

# PYHÄRANNAN SEURAKUNTA



## TASEKIRJA 2018

## SISÄLLYSLUETTELO

1. TOIMINTAKERTOMUS .....	1
1.1. Vt. kirkkoherran tervehdys .....	1
1.2. Talouspäällikön katsaus .....	2
1.3. Hallinto.....	3
1.4. Henkilöstö.....	5
1.5. Väkiluku .....	5
1.6. Talousarvion toteutuminen .....	6
1.6.1. Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi .....	6
1.6.2. Käyttötalouden toteutuminen .....	41
1.6.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen.....	52
1.6.4. Verotulot ja valtionrahoitus .....	53
1.6.5. Investointiosan toteutuminen .....	53
1.6.6. Rahoitusosan toteutuminen .....	53
1.7. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus .....	54
1.7.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut .....	54
1.7.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut.....	55
1.7.3. Tase ja sen tunnusluvut .....	56
1.8. Seurakuntakonserni .....	56
1.9. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.....	56
2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT .....	57
2.1. Tuloslaskelma .....	57
2.2. Rahoituslaskelma .....	58
2.3. Tase.....	58
3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT .....	59
3.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot .....	59
3.2. Tuloslaskelman liitetiedot .....	60
3.2.1 Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain .....	60
3.2.2 Tilikauden palkat, palkkiot .....	60
3.4. Taseen liitetiedot .....	62
3.5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot (Vastuut ja vakuudet) .....	64
3.6. Omistukset muissa yhtiöissä .....	64
3.7. Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat .....	64
4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ.....	68
5. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET .....	69
5.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista .....	69
5.2. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista .....	70

# 1. TOIMINTAKERTOMUS

## 1.1. Vt. kirkkoherran tervehdys

Vuosi 2018 oli seurakunnallamme monen tärkeän hallinnollisen tapahtuman aikaa. Vuoden alussa pidettiin piispa Kaarlo Kallialan toimittama piispantarkastus, seurakunta laati tulevaisuussuunnitelman, seurakuntavaalien valmistelu aloitettiin jo varhain ja itse vaalit pidettiin 18.11. ja aivan vuoden päätteeksi toimitettiin kirkkoherran vaali.

Haluan kiittää työntekijöitämme heidän sitoutumisestaan työhönsä. Omaa työtä ja sen tulosta on seurakuntatyössä välillä hyvin vaikea mitata, mutta yksi seurakuntamme vahvuus nousi esiin kirkkoherrojen koulutuksen dioissa. Seurakunnallamme oli hiippakunnastamme eniten tapahtumia per asukas.

Suurena muutoksena lapsi- ja perhetyössä on ollut määräaikaisesta lastenohjaajasta luopuminen säästösyistä. Kiitämme Johanna Turkulaista hänen hienosta ja hyvästä työstään. Kiitämme myös Eilaa, joka on ollut kerhoissamme suuri apu. Kiitos kuuluu myös, Marikalle on kantanut työalasta suurta vastuuta. Työn tueksi ovat olleet koulutukset sekä uudistettu sijaiskäytäntö.

Kun edellisvuotena saimme muistaa kanttoriamme Karia, niin tänä vuonna seurakuntamestarimme Juhan kohdalla tuli täyteen 30 v. seurakunnan palveluksessa. Vielä kerran onnittelut hänelle.

Mirja on vapaaehtoisten voimin pitänyt ruuassa niin rippikoululaiset kuin palvelupäivänkin väen. Heli on toiminut niin virastolla kuin Juhan sijaisena ja valmistautunut nimilain uudistukseen. Tiina on palvellut ilolla niin meitä kuin taivaan isää. Kari on vastannut niin kirkkokuorosta kuin tiedotuksesta. Tiedotusta vaikeutti pitkään nettisivuillemme tehdyt hyökkäykset, jotka pakottivat lopulta ajamaan sivuston alas. Uusien sivujen valmistuminen on ollut liikaakin aikaa vievä prosessi, jota sairaspöissaot sekä sivujen laatuvaatimukset ovat pitkittäneet. Mutta kiitos erityisesti talouspäälliköllemme Ninalle, joka on vienyt prosessin loppuun kaiken muunkin työn keskellä.

Kesä 2018 oli historiallisen kuuma. Tästä erityisen haastavasta kesästä näin hienosti selviytymisestä kiitokset hautausmaatyöntekijöillemme. Moni matkaaja, joka uskalsi kääntyä 8-tieltä Pyhärantaan tiekirkko-opasteen myötä, totesi, että näkymä, kirkko ja hautausmaa olivat vaivan arvoiset.

Kesä koetteli Pyhärantaa erityisesti Santtion maastopalon myötä. Seurakunta pyrki olemaan läsnä kriisiavussa. Palo kosketti työntekijöitämmekin hyvin läheltä. Onneksi henkilövahingoilta välttyttiin eikä koteja menetetty.

Seurakuntavaaleissa seurakuntamme äänestysprosentti oli 25,8 %. Prosentti oli lähes sama kuin edellisessä vaalissa ja ylitti selvästi valtakunnallisen keskiarvon. Seurakunta kiittää kuluneen kauden luottamushenkilöitä ja toivottaa uusille valituille onnea ja siunausta tehtävään.

Seurakuntamme vapaaehtoiset ovat toimineet viimeistä vuotta johtokunnissa. Vuoden aikana toteutettiin yksimielinen päätös muuttaa johtokunnat vähemmän muodollisiksi ja itse toimintaan keskittyviksi toimintaryhmiksi. Muutos vaatii aluksi ehkä totuttelua, mutta se on hyvä mahdollisuus kehittää seurakunnan vapaaehtoistyötä. Toisaalta seurakuntalaisvastuussa seurakunnallamme on myös hyvät perinteet. Erityinen kiitos kaikille talkoolaisillemme, joulupakettien jakajille, yhteisvastuukerääjille, yhteistyöstä eri järjestöille ja yhdistyksille ja juuri sinulle, jonka unohdin mainita. Erikseen haluan vielä nostaa esiin ja kiittää seurakuntavaalien vaalitoimikuntaa, joka teki työtä itseään säästelemättä ja hyvässä yhteishengessä.

Jos vuosi 2017 oli taloudellisesti katastrofaalisen huono, niin vuosi 2018 oli nousua, josta osa selittyy seurakunnan säästöillä, vähäisillä investoinneilla ja pääosaltaan taloudellisella noususuhdanteella. Pyhäranta on kuulunut onnekaaseen vähemmistöön seurakunnista, joiden verotulot nousivat.

Pyhärannan seurakunta on jälleen yhden Herran vuoden vanhempi, mutta jatkaa elämäänsä kuten aina ennenkin, muutosten keskellä. Seurakunta on aloittanut jumalanpalvelusyhteistyön Laitilan seurakunnan kanssa. Tämänkaltainen yhteistyö saattaa hyvin lisääntyä tulevaisuudessa ja yhä useampien seurakuntien kesken. Samalla työntekijöiden työnkuvat saattavat muuttua yhä monialaisemmiksi ja yhä enemmän yhteistyötä vaativiksi. Näissä muutoksissa rajat tulevat varmasti koetelluiksi ja jopa lyövät vastaan, mutta toivona on, että muutoksista kasvaa myös hyvää. Siinä on läsnä se näky, jota Raamatussa sanoitetaan kristittyjen yhteytenä. Ei ole tiettyä seurakuntaa, ei tiettyä työalaa, vaan kaikki kaikessa on työtä Jumalan valtakunnan eteen.

Sami Tolvanen, vt. kirkkoherra

## TALOUS

Vuosikate kääntyi ylijäämäiseksi 50.543,20 euroa. Budjetoitu vuosikate arvioitiin alijäämäiseksi 17.956,00 euroa. Positiivisesti vuosikatteen nousuun vaikuttivat toimintatuotot 60.521,44 (TA 36.990,00) toimintakulut 459.295,58 (TA 479.411,00) verotulot 483.923,07 (TA 469.944,00) Vuosikatteessa nousua 68.499,20 verrattuna edelliseen vuoteen. Vuosikate kattaa sekä poistot 31.516,81 ja lainan lyhennykset 4500,00.

Toimintatuottoja kertyi yhteensä 60.521,44 euroa, joka oli 23.531,44 euroa yli budjetoidun (TA 36.990,00). Verrattuna vuoden takaiseen laskua 8.809,97 euroa. (TP 69.331,41)

Toimintakuluja kertyi yhteensä 459.295,88 euroa, joka oli 20.115,12 euroa alle budjetoidun (TA 479.411,00) vähennystä noin 9,81 % edellisen vuoden toteutumaan verrattuna, eroa 49.935,96 euroa (TP 509.231,84).

Pääluokkatasolla toteutumat seuraavasti:

Hallinto 96,5 %

Seurakunnallinen toiminta 92,1 %

Hautaus toimi 68,2 %

Kiinteistötoimi 80,4 %

Henkilöstökulut laskivat 11,51 % edellisen vuoden toteutumaan verrattuna (TP 358.886,70). Lasku johtui lähinnä toisesta lastenohjaajasta luopumisesta sekä henkilösivukulut oli arvoitu korkeammaksi toteutuneesta. Henkilöstökulut olivat 317.576,14 euroa ja ne olivat 65,6 % verotuloista.

Kirkollisveroa kertyi 13.979,07 euroa yli budjetoidun ja valtionrahoitusta kertyi budjetoidusti 40.344,00 euroa, joten verotulot ja valtionrahoitus yhteensä toteutuivat 103 % budjetoidusta 469.944,00 eurosta. Kirkollisveroa kertyi 443.579,07 euroa, mikä on 2,83 % enemmän kuin edellisenä vuotena. Kokonaisverotulot olivat 483.923,07 euroa, kasvua 2,34 % verrattuna edelliseen vuoteen.

Laukolan säätiöltä saatiin avustusta seurakunnan lapsityöhön 1.500,00, jolla hankittiin sarjapenkit.

Rihtniemen säätiöltä saatiin avustusta 7.000,00 jolla hankittiin sekä kirkkoon että sakastin eteiseen uudet matot, seurakuntakotiin rullaverhot, kirkon urkuja kunnostettiin sekä pelastussuunnitelmat päivitettiin kohteissa kirkko, seurakuntakoti ja Rihtniemen leirikeskus. Loput varat 731,88 avustuksesta siirrettiin vuoden 2019 taseeseen.

Kirkon keskusrahastolta saatiin avustusta KIPAn kustannuksiin yhteensä 6.367,63 joka on 75 % Kipaan liittymisajankohdan 1/2017 kipamaksusta 8.490,17.

Seurakunta antoi avustuksia sekä partiotyön että kirkkokuoron tukemiseen yhteensä 2600,00.

Verotuskustannuksia kertyi 5.474,96 euroa sekä kirkon keskusrahastomaksuja maksettiin 16.968,00 euroa ja eläkerahastomaksuja 22.842,00 euroa. Muita rahoitus- ja korkotuottoja saatiin 4.338,11 euroa ja muita rahoitus- ja korkokuluja maksettiin 26,21 euroa. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 31.516,81 euroa. HH-rahaston muutos oli 10.302,44, jonka jälkeen tilikauden tulokseksi muodostui 19.026,39 euroa. Poistoero oli 14 223,37. Poistoerokirjausten jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostui 33.249,76 euroa, joka siirtyy taseeseen edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä tilille (293.950,94 + 33.249,76 = 327.200,70)

## HENKILÖSTÖ

Seurakunnan palveluksessa on 8 vakituista työntekijää. Virkasuhteessa ovat talouspäällikkö, diakonissa 80 %, kanttori sekä seurakuntamestari. Työsuhteessa ovat toimistos sihteeri, emäntä-siivooja 78 % (Kirvestes tarkistus 1.4.2018 työaikaprosentti 77,4 %) ja lapsi- ja nuorisotyöntekijä. Kevätkaudella oli määräaikaisessa työsuhteessa päiväkerho-ohjaaja 62 % (Kirvestes tarkistus 1.4.2018 työaikaprosentti 61,9 %).

Hautausmaalla oli kesätyöntekijöitä ajalla 9.4. - 5.11.2018 eripituisissa työsuhteissa yhteensä 4 työntekijää.

## VAKUUTUKSET

Seurakunnalla oli vuoden aikana tilinpäätöskertomuksen liitetietojen mukaiset vakuutukset.

Seurakunnan vakuutukset on keskitetty OP Vakuutus Oy:lle. Vakuutukset on kilpailutettu toukokuussa 2017.

Taluspäällikkö hoitaa vakuutuksia suoraan vakuutusyhtiön kanssa.

## SISÄINEN VALVONTA

Seurakunnan sisäinen valvonta perustuu sisäisen valvonnan ohjeeseen, ohje- ja johtosäntöihin, taloussääntöön, kirkon työehtosopimukseen ja muihin seurakunnassa vahvistettuihin sääntöihin ja ohjeistuksiin.

Sisäistä valvontaa on toteutettu kaikilla toiminnan tasoilla siten, että toimielin ja johtava viranhaltija vastaavat johtamansa toiminnan sisäisestä valvonnasta. Toiminnassa on noudatettu hyvän hallinnon periaatteita. Valvonnan painopisteenä on ollut talouden seuranta ja toiminnan tuloksellisuus eli tehdäänkö asiat annetuilla resursseilla oikein. Seurantaa on toteutettu mm. raportoimalla luottamushenkilöille säännöllisesti taloudesta.

Hallintoelinten kokouksissa on pidetty päätöspöytäkirjaa ja päätöksiin on kirjattu muutoksenhakuohjeet.

Kirkkoherran ja taluspäällikön viranhaltijapäätöksistä on pidetty numeroitua päätösluetteloa ja päätökset on annettu kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle tiedoksi. Muutoksenhaku ja tiedonanto on huomioitu myös viranhaltijapäätöksissä.

Esimiesten valvontavastuuta on toteutettu mm. kuukausittaisten talouden toteumaraporttien seurannan, työmuotojen sisäisten palaverien sekä kehityskeskusteluiden avulla.

### 1.3. Hallinto

## HALLINTOELIMET

### KIRKKOVALTUUSTO 2015 – 2018

#### Jäsenet:

Huttela Helka, puheenjohtaja  
Mäkinen Jorma, varapuheenjohtaja  
Aaltonen Sari

Alhoranta Jukka  
Impilä Riitta  
Jussila Henna  
Laurikkala Jukka  
Peltonen Sirkka-Liisa  
Punna Miia  
Räsänen Kaisa  
Saarinen Aila  
Sainio Satu  
Urpolahti Matti  
Vainio-Mäntylä Elina  
Veijonaho Kati  
Karvonen Nina, sihteeri

Kirkkovaltuusto kokoontui: 22.5. 16.8. 14.11. 13.12. 27.12. ja pöytäkirjoihin kertyi 52 pykälää.

Valtuuston tärkeimmät päätökset:

6 §	TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUKSET VUODELTA 2017
7 §	VAALILAUTAKUNNAN VALITSEMINEN
16 §	KIRKKONEUVOSTON VARAJÄSENEEN VALINTA
17 §	PYHÄRANNAN SEURAKUNNAN KIRKKOHERRAN VIRAN TÄYTTÄMINEN JA VAALITAPA
26 §	SUORITUSLISÄJÄRJESTELMÄ PYHÄRANNAN SEURAKUNNASSA
27 §	HAUTASIJA- JA HAUTAUSMAKSUT
28 §	JOHTOSÄÄNTÖJEN KUMOAMINEN
29 §	KIRKOLLISVEROPROSENTTI VUODELLE 2019
38 §	ILMOITUS SEURAKUNTAVAALIEN TULOKSESTA
39 §	TOIMINTASUUNNITELMAT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2019
40 §	PALVELUHINNASTOJEN UUELLEEN TARKISTUKSET VUODELLE 2019
49 §	PYHÄRANNAN SEURAKUNNAN KIRKKOHERRAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

## KIRKKONEUVOSTO 2017 – 2018

### Varsinaiset jäsenet:

Tolvanen Sami, vt. puheenjohtaja  
Laurikkala Jukka, varapj.  
Aaltonen Sari  
Maikola Jorma  
Peltonen Sirkka-Liisa  
Saarinen Aila  
Sainio Satu  
Urpolahti Matti  
Vainio-Mäntylä Elina

### Henkilökohtaiset varajäsenet:

Alhoranta Jukka  
Viskari Timo  
Punna Miia  
Sjölund Seppo  
Jussila Henna  
Impilä Riitta  
Imppu Kai 31.5.2018 > Laaksonen Olli 1.6.2018  
Laine Vesa

Kirkkoneuvosto kokoontui: 22.2. 28.3. 25.4. 18.5. 28.6. 10.8. 31.8. 24.10. 6.11. 4.12. 27.12. ja pöytäkirjoihin kertyi 193 pykälää.

Johtokuntien jäsenet ja varajäsenet

## KASVATUSTYÖN JOHTOKUNTA 2015 – 2018

### Varsinaiset jäsenet:

Räsänen Kaisa (puheenjohtaja)  
Jussila Henna  
Luttinen Rauno  
Peltonen Virpi  
Punna Miia  
Sainio Satu  
Veijonaho Kati

### Varajäsenet:

Sjölund Marjo  
Laurikkala Sari  
Aunela Jani  
Aaltonen Sari  
Luttinen Eeva  
Viskari Timo

## DIAKONIA TYÖN JOHTOKUNTA 2015 – 2018

### Varsinaiset jäsenet:

Aunela Leila (puheenjohtaja)  
Aro Salme  
Impilä Riitta  
Mäkinen Jorma  
Sainio Satu  
Sjölund Kirsti  
Tättilä Paula

### Varajäsenet:

Laine Vesa  
Vainio Marja  
Aaltonen Sari  
Laurila Pekka  
Alhoranta Jukka  
Huttela Johanna

## LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNTA 2015 – 2018

### Varsinaiset jäsenet:

Saarinen Aila (puheenjohtaja)  
Aaltonen Sari  
Imppu Maiju  
Peltonen Sirkka-Liisa  
Vainio-Mäntylä Elina  
Valpola Satu  
Viskari Timo

### Varajäsenet:

Veijonaho Kati  
Siivonen Pirjo  
Innola Päivi  
Huttela Helka  
Niemi Sami

## SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNTA 2015 – 2018

### Varsinaiset jäsenet:

Aaltonen Sari  
Alhoranta Jukka  
Sainio Satu

### Varajäsenet:

Räsänen Kaisa  
Laurikkala Jukka  
Jussila Henna

## VAALILAUTAKUNTA

Vainio Heikki (puheenjohtaja)  
Laurila Pekka  
Lehti Pirkko  
Siivonen Margit  
Valpola Veikko

## KIINTEISTÖTOIMIKUNTA

Kariaho Kari (puheenjohtaja)  
Hyttinen Juha



## 1.6. Talousarvion toteutuminen

### 1.6.1. Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi

## 1. PÄÄLUOKKA: YLEISHALLINTO

### 1011010000 VAALIT

Tulosyksikkö		Toteuma 2018	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	Yli-ali	T-%
1011010000	Kirkolliset vaalit	Toimintakulut	2 947,13		2 184,87	57,4
1011010000	Kirkolliset vaalit	Henkilöstökulut	219,36		2 012,64	9,8
1011010000	Kirkolliset vaalit	Palkat ja palkkiot	151,10		1 620,90	8,5
1011010000	Kirkolliset vaalit	Henkilösivukulut	68,26		391,74	14,8
1011010000	Kirkolliset vaalit	Palvelujen ostot	2 663,31		146,69	94,8
1011010000	Kirkolliset vaalit	Vuokratulut	5,77		44,23	11,5
1011010000	Kirkolliset vaalit	Aineet ja tarvikkeet	58,69		-18,69	146,7
1011010000	Kirkolliset vaalit	Ostot tilikauden aikana	58,69		-18,69	146,7
1011010000	Kirkolliset vaalit	TOIMINTAKATE	2 947,13		2 184,87	57,4
1011010000	Kirkolliset vaalit	VUOSIKATE	2 947,13		2 184,87	57,4
1011010000	Kirkolliset vaalit	TILIKAUDEN TULOS	2 947,13		2 184,87	57,4
1011010000	Kirkolliset vaalit	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 947,13		2 184,87	57,4

#### Tehtävät:

Kirkon vaalijärjestyksen mukaisesti vaaleilla valitaan seurakuntaan joka neljäs vuosi kirkkovaltuusto. Seurakuntavaalit ovat lakisääteiset. Tarvittaessa suoritetaan vaalijärjestyksen mukaan myös kirkkoherranvaalit joko välitön tai välillinen vaali.

#### Resurssit:

Vaalit toimittaa vaalilautakunta yhdessä vaalitoimitsijoiden kanssa.

#### Tärkeimmät tavoitteet:

Valita seurakunnalle uusi valtuusto ja vaalilautakunta, joka vastaa kaikista vaaleihin liittyvistä järjestelyistä.

#### Toiminnan sisältö:

Seurakuntavaalit toimitettiin 18.11.2018. Seurakunnan ehdokkaat tulivat yhdeltä listalta: Yhteinen seurakuntamme.

Uudelle kaudelle 2019 - 2022 kirkkovaltuustoon valittiin yhteensä 15 valtuutettua, joista uusia oli 9 kpl ja keski-ikä 56 vuotta.

Seurakunnalla äänestysprosentti oli 25,8 % josta äänioikeutetuista 1403 ja äänestäneitä 362.

Ennakoäänestysprosentti oli 14,1 % ja 16 - 17-vuotiaiden äänestysprosentti oli 17,3 %. Valtakunnallinen äänestysprosentti oli 14,4 %. Turun arkkihiippakunnan äänestysprosentti oli 15,1 %.



**1011010001 KIRKKOVALTUUSTO**

Tulosyksikkö		Toteuma 2018	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	Yli-ali	T-%
1011010001	Kirkkovaltuusto	Toimintakulut	7 545,02	6 025,44	7 873,00	327,98 95,8
1011010001	Kirkkovaltuusto	Henkilöstökulut	7 022,87	5 594,02	7 273,00	250,13 96,6
1011010001	Kirkkovaltuusto	Palkat ja palkkiot	5 650,84	4 412,58	5 772,00	121,16 97,9
1011010001	Kirkkovaltuusto	Henkilösivukulut	1 372,03	1 181,44	1 501,00	128,97 91,4
1011010001	Kirkkovaltuusto	Palvelujen ostot	441,68	334,25	500,00	58,32 88,3
1011010001	Kirkkovaltuusto	Aineet ja tarvikkeet	80,47	97,17	100,00	19,53 80,5
1011010001	Kirkkovaltuusto	Ostot tilikauden aikana	80,47	97,17	100,00	19,53 80,5
1011010001	Kirkkovaltuusto	TOIMINTAKATE	7 545,02	6 025,44	7 873,00	327,98 95,8
1011010001	Kirkkovaltuusto	VUOSIKATE	7 545,02	6 025,44	7 873,00	327,98 95,8
1011010001	Kirkkovaltuusto	TILIKAUDEN TULOS	7 545,02	6 025,44	7 873,00	327,98 95,8
1011010001	Kirkkovaltuusto	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	7 545,02	6 025,44	7 873,00	327,98 95,8

**TYÖAJAN KÄYTTÖ %**

KIRKKOHERRA	5
TALOUSPÄÄLLIKKÖ	10

**Tehtävät:**

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa, jollei siitä ole toisin säädetty (kirkkolaki 7 luku 2§). Ohjesäännöllä voidaan päätösvaltaa siirtää kirkkoneuvostolle sekä johtokunnille. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston sekä johtokunnat sekä päättää kirkollisveroprosentin suuruuden (kirkkolaki 9 luku 1§)

**Resurssit:**

Kirkkovaltuustoon kuuluu 15 jäsentä, toimikausi 4 vuotta. Kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kirkkoherra osallistuu kokoukseen, mutta ei päätöksentekoon. Talouspäällikkö toimii sihteerinä.

**Tärkeimmät tavoitteet:**

Kirkkovaltuusto päättää seurakunnan maksuista, taloudesta ja toiminnan suurista suuntaviivoista.

**Toiminnan sisältö:** Kirkkovaltuusto kokoontui: 22.5. 16.8. 14.11. 13.12. 27.12. ja pöytäkirjoihin kertyi 52 pykälää.

**1011010002 KIRKKONEUVOSTO**

Tulosyksikkö		Toteuma 2018	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	Yli-ali	T-%
1011010002	Kirkkoneuvosto	Toimintakulut	8 112,96	8 404,70	7 973,00	-139,96 101,8
1011010002	Kirkkoneuvosto	Henkilöstökulut	7 022,89	7 515,94	7 273,00	250,11 96,6
1011010002	Kirkkoneuvosto	Palkat ja palkkiot	5 650,86	5 925,65	5 772,00	121,14 97,9
1011010002	Kirkkoneuvosto	Henkilösivukulut	1 372,03	1 590,29	1 501,00	128,97 91,4
1011010002	Kirkkoneuvosto	Palvelujen ostot	997,07	780,63	600,00	-397,07 166,2
1011010002	Kirkkoneuvosto	Aineet ja tarvikkeet	93,00	108,13	100,00	7,00 93,0
1011010002	Kirkkoneuvosto	Ostot tilikauden aikana	93,00	108,13	100,00	7,00 93,0
1011010002	Kirkkoneuvosto	TOIMINTAKATE	8 112,96	8 404,70	7 973,00	-139,96 101,8
1011010002	Kirkkoneuvosto	VUOSIKATE	8 112,96	8 404,70	7 973,00	-139,96 101,8
1011010002	Kirkkoneuvosto	TILIKAUDEN TULOS	8 112,96	8 404,70	7 973,00	-139,96 101,8
1011010002	Kirkkoneuvosto	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	8 112,96	8 404,70	7 973,00	-139,96 101,8

**TYÖAJAN KÄYTTÖ %**

KIRKKOHERRA	5
TALOUSPÄÄLLIKKÖ	10

**Tehtävät:**

Yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa (kirkkolaki 7

luku 2§). Huolehtii kirkkovaltuuston päätösten toimeenpanosta sekä valvoa seurakunnan etua. Edustaa seurakuntaa sekä tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet ja valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat. (kirkkolaki 10 luku 1 §)

**Resurssit:**

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra ja muina jäseninä varapuheenjohtaja sekä ohjesäännössä määritelty määrä muita jäseniä. Valituilla ovat henkilökohtaiset varajäsenet. Taluspäällikkö toimii kokouksissa sihteerinä, mukana ovat myös valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

**Tärkeimmät tavoitteet:**

Kirkkoneuvoston tavoitteena on valvoa seurakunnan etua niin taloudellisissa kuin toiminnallisissa asioissa. Toimia lainsäädännön ja ohjesäännön mukaisesti ja viisaasti johtaa seurakunnan toimintaa Jumalan kunniaksi ja seurakuntalaisten parhaaksi.

**Toiminnan sisältö:**

Kirkkoneuvosto kokoontui: 22.2. 28.3. 25.4. 18.5. 28.6. 10.8. 31.8. 24.10. 6.11. 4.12. 27.12. ja pöytäkirjoihin kertyi 193 pykälää.

**1011050000 TALOUSHALLINTO**

Tulosyksikkö		Toteuma 2018	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	Yli-ali	T-%
1011050000	Taloushallinto	Toimintatuotot	-4 160,18	-1 808,90	-2 000,00	2 160,18 208,0
1011050000	Taloushallinto	Tuet ja avustukset	-4 135,18	-1 793,90	-2 000,00	2 135,18 206,8
1011050000	Taloushallinto	Muut toimintatuotot	-25,00	-15,00		25,00 0,0
1011050000	Taloushallinto	Toimintakulut	47 179,30	46 902,56	37 264,00	-9 915,30 126,6
1011050000	Taloushallinto	Henkilöstökulut	30 600,77	27 553,93	28 021,00	-2 579,77 109,2
1011050000	Taloushallinto	Palkat ja palkkiot	25 030,84	21 748,90	23 032,00	-1 998,84 108,7
1011050000	Taloushallinto	Henkilösivukulut	6 041,73	5 868,75	5 989,00	-52,73 100,9
1011050000	Taloushallinto	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-471,80	-63,72	-1 000,00	-528,20 47,2
1011050000	Taloushallinto	Palvelujen ostot	15 797,29	18 400,49	8 610,00	-7 187,29 183,5
1011050000	Taloushallinto	Vuokratulut	367,88	92,71	368,00	0,12 100,0
1011050000	Taloushallinto	Aineet ja tarvikkeet	413,36	855,43	265,00	-148,36 156,0
1011050000	Taloushallinto	Ostot tilikauden aikana	413,36	855,43	265,00	-148,36 156,0
1011050000	Taloushallinto	TOIMINTAKATE	43 019,12	45 093,66	35 264,00	-7 755,12 122,0
1011050000	Taloushallinto	VUOSIKATE	43 019,12	45 093,66	35 264,00	-7 755,12 122,0
1011050000	Taloushallinto	Poistot ja arvonalentumiset	115,63	244,07	116,00	0,37 99,7
1011050000	Taloushallinto	Suunnitelman mukaiset poistot	115,63	244,07	116,00	0,37 99,7
1011050000	Taloushallinto	TILIKAUDEN TULOS	43 134,75	45 337,73	35 380,00	-7 754,75 121,9
1011050000	Taloushallinto	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	43 134,75	45 337,73	35 380,00	-7 754,75 121,9

**TYÖAJAN KÄYTTÖ %**

**TALUSPÄÄLLIKKÖ** 70

**Tehtävät:**

Taluspäällikön katsotaan kuuluvan ylimpään johtoon yhdessä kirkkoherran kanssa. Ylin johto johtaa seurakunnan toimintaa ja taloutta. Se myös tarkastelee ja valvoo seurakunnan etuja työnantajan näkökulmasta ja toimii työnantajan edustajana kirkon virka- ja työehtosopimuksia paikallisesti sovellettaessa ja niihin liittyviä ratkaisuja tehtäessä. Taluspäällikkö vastaa seurakunnan taloudesta. Seuraa taloushallinnon alalla tapahtuvaa kehitystä ja tehdä tarpeellisia uudistusesityksiä neuvostolle. Laatii ehdotuksen talousarvioksi ja veroäyryn hinnaksi ja osallistuu taloussuunnitelman tekemiseen. Seuraa talousarvion toteutumista ja määrärahojen käyttöä ja raportoi niistä neuvostolle neljännesvuosittain.

**Resurssit:**

70 % taluspäällikön työajasta.  
 Taloustoimisto sijaitsee pappilassa.  
 Kirkon palvelukeskus (kipa) ja sen tarjoamat ohjelmistot.  
 Status-ohjelmisto ollut kirjanpidon tukena vuonna 2018.  
 MS-office toimisto-ohjelmisto ja muut tarvittavat ohjelmistot.

**Tärkeimmät tavoitteet:**

Seurataan kustannusten jakoa siten, että saadaan mahdollisimman tarkkaa tietoa eri tehtäväalueista. Noudatetaan annettuja aikatauluja.

**Toiminnan sisältö:**

Kirjanpito ja reskontrat pidetään ajan tasalla, luottotappioiden perintä.  
 Palkat lasketaan ajallaan sopimusten mukaisesti.  
 Erilaiset tilitykset, tilastot ja raportointi tehdään ajallaan.  
 ATK-järjestelmät pidetty ajan tasalla, ohjelmistojen ja laitteistojen päivitykset IT-alueen asiantuntijoiden avulla.  
 Ammattitaitoa ylläpidetty ammattikirjallisuutta ja -lehtiä lukemalla ja osallistumalla tilaisuuksiin, joissa on tietoa tarjolla.  
 Rovastikunnan talouspäälliköt –ryhmä.  
 Talouspäälliköiden työnohjaustyhmä.  
 Kirjo I johtamisen koulutus  
 IT-alueen toiminnassa ja kehittämisessä ollaan mukana.  
 KIPA:n tarjoamien palvelujen ja järjestelmien käytön tehostamisen parantaminen.  
 Talousarvio ja toimintasuunnitelma, tilinpäätös liitetietoineen ja tase-erittelyineen.  
 Laskutus, maksu- ja rahaliikenne.  
 Kustannusten kilpailuttaminen ja hankkeiden vireillepano ja seuranta.  
 Hautainhoitorahaston kirjanpito, vastuut ja sopimukset.  
 Vakuutukset.

**1011050001 TILINTARKASTUS**

Tulosyksikkö			Toteuma 2018	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	Yli-ali	T-%
1011050001	Tilintarkastus	Toimintakulut	1 993,02	2 146,76	2 050,00	56,98	97,2
1011050001	Tilintarkastus	Palvelujen ostot	1 993,02	2 146,76	2 000,00	6,98	99,7
1011050001	Tilintarkastus	Aineet ja tarvikkeet			50,00	50,00	
1011050001	Tilintarkastus	Ostot tilikauden aikana			50,00	50,00	
1011050001	Tilintarkastus	TOIMINTAKATE	1 993,02	2 146,76	2 050,00	56,98	97,2
1011050001	Tilintarkastus	VUOSIKATE	1 993,02	2 146,76	2 050,00	56,98	97,2
1011050001	Tilintarkastus	TILIKAUDEN TULOS	1 993,02	2 146,76	2 050,00	56,98	97,2
1011050001	Tilintarkastus	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 993,02	2 146,76	2 050,00	56,98	97,2

**Tehtävät:**

Järjestää puitteet lakisääteiselle tilintarkastukselle. Tilintarkastukseen sisältyy lakisääteisen tilintarkastuksen lisäksi myös tilintarkastuksen havaintojen perusteella annettava neuvonanto.

**Resurssit:**

Sopimus tilintarkastuspalveluista kirkkovaltuuston toimikaudella 2015 – 2018  
 BDO Audiator Oy:n kanssa. Vastuullisena tilintarkastajana toimii JHT, HT Aino Lepistö.

**Tärkeimmät tavoitteet:**

Seurakunnan hallinnon, kirjanpidon ja tilipäätöksen tarkastaminen hyvän tilintarkastustavan mukaisesti toimikaudella 2015 – 2018.

**Toiminnan sisältö:**

BDO Audiator Oy:n tarkastaja suorittaa talouden ja hallinnon tarkastuksen keväällä 1 päivä ja syksyllä välitarkastus 1 päivä. Antaa lausuntoja avustus- ym. asioihin. Päävastuullinen tilintarkastaja antaa tilintarkastuskertomuksen neuvostolle vuosittain seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä.  
 Lakisääteinen tilintarkastus suoritettiin 18.5.2018 ja välitilintarkastuspäivä oli 10.10.2018.  
 Tarkastuspäivien kokonaismäärä oli 2 vuonna 2018. Yhteisvastuukeräyksen tilityksen tarkastamisesta osapuolet sopivat erikseen. Vuoden 2018 yhteisvastuutilityksen tarkastajaksi valittiin Sari Aaltonen.

## 1011070000 KIRKONKIRJAT

Tulosyksikkö			Toteuma 2018	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	Yli-ali	T-%
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintatuotot	-2 626,50	-2 927,50	-2 200,00	426,50	119,4
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Myyntituotot	-2 579,50	-2 855,50	-2 100,00	479,50	122,8
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Maksutuotot	-47,00	-72,00	-100,00	-53,00	47,0
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintakulut	11 457,96	20 029,74	11 811,00	353,04	97,0
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Henkilöstökulut	11 119,47	19 621,26	11 361,00	241,53	97,9
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Palkat ja palkkiot	8 970,42	15 464,85	9 017,00	46,58	99,5
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Henkilösivukulut	2 149,05	4 156,41	2 344,00	194,95	91,7
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Palvelujen ostot	338,49	376,48	450,00	111,51	75,2
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Muut toimintakulut		32,00			
1011070000	Kirkonkirjojenpito	TOIMINTAKATE	8 831,46	17 102,24	9 611,00	779,54	91,9
1011070000	Kirkonkirjojenpito	VUOSIKATE	8 831,46	17 102,24	9 611,00	779,54	91,9
1011070000	Kirkonkirjojenpito	TILIKAUDEN TULOS	8 831,46	17 102,24	9 611,00	779,54	91,9
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	8 831,46	17 102,24	9 611,00	779,54	91,9

### TYÖAJAN KÄYTTÖ %

TOIMISTOSIHTTEERI

32

#### Tehtävät:

Seurakunnan jäsenluettelon ajan tasalla pitäminen Kirjurissa.

Väestökirjanpidon tehtävät:

- avioliiton esteiden tutkinta
- lapsen nimen ja vihkitiedon kirjaaminen
- lapsen tietojen ilmoittaminen – lomakkeen lähettäminen.

Jäsentietojen ylläpito: kasteen, rippikoulun, konfirmaation, avioliiton kirkollisen siunaamisen, kirkkoon liittymisen ja kirkosta eroamisen kirjaaminen, kuolintiedon tarkastaminen, lisättyjen kummien kirjaaminen Kirjuriin.

Kirjurin tietokannassa olevien jäsentietojen tarkastaminen ja virheellisten tietojen korjaaminen oman seurakunnan jäsenen osalta, käyttäen apuna VTJ kyselyä. Vtj:n muutosliikenteen tarkastaminen.

Todistusten antaminen kirkonkirjoista:

Elää-virkatodistukset tulostetaan suoraan Kirjurista, muut virkatodistukset ja sukuselvitykset erilaisiin käyttötarkoituksiin tehdään erilliselle Word-pohjalle, johon tiedot haetaan vanhoista kirkonkirjoista, perhelehdistä ja Kirjurista.

Todistukset lääketieteelliseen, historialliseen ja yhteiskunnalliseen tutkimukseen sekä sukututkimukseen vanhoista kirkonkirjoista, perhelehdistä ja Kirjurista. Otteet kastekirjoista. Rekisteritietojen tarkastamispyyntöihin vastaaminen

Kirkonkirjojenpidon arkistotehtävät.

#### Resurssit:

Toimistosihteerin työajasta 32 %.

Kirkkoherranvirasto arkistoinen.

Kirjuriohjelma, digitoidut papinkirjat, VTJ-järjestelmä.

#### Tärkeimmät tavoitteet:

Pitää yllä tietokoneavusteisesti väestörekisteriä seurakuntalaisista mahdollisimman ajan tasalla. Kirkkohallituksen Kirjuri-järjestelmän mahdollisimman laaja käyttö ja tietojen tarkistukset tehdään viivytyksettä.

#### Toiminnan sisältö:

Pidetään jäsenrekisteriä ja kirkonkirjat ajan tasalla, hoidetaan asiakaspalvelu, virkatodistusten ja sukuselvitysten laatiminen, tilausten vastaanotto sekä laskutus.

Sukututkimukset, todistukset lääketieteelliseen, historialliseen ja yhteiskunnalliseen tutkimukseen, avioliiton esteiden tutkinta, perhelehdistien digiaineiston oikeellisuuden tarkastaminen ja virheiden korjaaminen, muistioiden laatiminen kirkonkirjoista, Kirjuri-koulutuksiin osallistuminen.

## 1011080000 KIRKKOHERRANVIRASTO

Tulosyksikkö			Toteuma 2018	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	Yli-ali	T-%
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintatuotot	0,00	-280,00	-140,00	-140,00	0,0
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Myyntituotot	0,00	-280,00	-140,00	-140,00	0,0
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintakulut	23 337,77	32 297,39	24 893,00	1 555,23	93,8
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Henkilöstökulut	18 338,85	25 847,43	18 358,00	19,15	99,9
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Palkat ja palkkiot	14 790,65	20 936,83	14 570,00	-220,65	101,5
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Henkilösivukulut	3 548,20	5 632,09	3 788,00	239,80	93,7
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Henkilöstökulujen oikaisuerät		-721,49			
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Palvelujen ostot	3 201,56	5 399,14	4 845,00	1 643,44	66,1
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Vuokratulut	856,68	40,66	855,00	-1,68	100,2
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Aineet ja tarvikkeet	940,68	1 010,16	835,00	-105,68	112,7
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Ostot tilikauden aikana	940,68	1 010,16	835,00	-105,68	112,7
1011080000	Kirkkoherranvirasto	TOIMINTAKATE	23 337,77	32 017,39	24 753,00	1 415,23	94,3
1011080000	Kirkkoherranvirasto	VUOSIKATE	23 337,77	32 017,39	24 753,00	1 415,23	94,3
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Poistot ja arvonalentumiset	98,97	244,07	99,00	0,03	100,0
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Suunnitelman mukaiset poistot	98,97	244,07	99,00	0,03	100,0
1011080000	Kirkkoherranvirasto	TILIKAUDEN TULOS	23 436,74	32 261,46	24 852,00	1 415,26	94,3
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	23 436,74	32 261,46	24 852,00	1 415,26	94,3

### TYÖAJAN KÄYTTÖ %

TALOUSPÄÄLLIKKÖ 5

TOIMISTOSIHTTEERI 46

#### Tehtävät:

Monenlainen asiakaspalvelu toimituksista ja tilaisuuksista sovittaessa.  
Seurakuntakodin, pappilan salin ja leirikeskukseen tilavaraukset.  
Toimituspyyntöjen (kaste, vihkiminen, hautaus) vastaanottaminen.  
Tila- ja henkilöressurssien varaaminen (jumalanpalvelukset, toimitukset ja muut).  
Seurakunnan toimintaan liittyvien ilmoittautumisten vastaanottaminen.  
Adressien myynti ja laskutus.  
Muut kuin kirkonkirjojen pitämiseen liittyvät arkistointiasiat.  
Haudan kesähoitojen laskutus.  
5 ja 10 vuoden haudanhoitojen sopimusten teko ja laskutus.

#### Resurssit:

Toimistosihteerin työajasta 44 %, (toimii seurakuntamestarin sijaisena loma- ja viikkovapaiden aikana).  
Talouspäällikön työajasta 5 %, (sijaistaa toimistosihteerin loma- ja viikkovapaat).  
Kirkkoherra tarpeen mukaan.

#### Tärkeimmät tavoitteet:

Laadukas asiakaspalvelu sekä muiden tehtävien hoito ajallaan seurakuntalaisten toiveiden mukaisesti.

#### Toiminnan sisältö:

Asiakaspalvelu, varauskalenterien ylläpito, toiminta seurakunnan työntekijöiden ja seurakuntalaisten yhdyshenkilönä. Tilaisuuksien ja toimitusten järjestely.  
Tiedotustoiminta: lehtinen, kotisivut, lehdet sekä sisäinen tiedotus.  
Postitus ja kopiointitehtävät

## 2. PÄÄLUOKKA: SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

### 1012010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ

Tulosyksikkö		Toteuma 2018	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	Yli-ali	T-%
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintakulut	36 562,77	39 476,92	39 334,00	2 771,23 93,0
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Henkilöstökulut	35 543,12	37 249,92	35 834,00	290,88 99,2
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Palkat ja palkkiot	28 846,93	29 545,21	28 439,00	-407,93 101,4
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Henkilösivukulut	6 696,19	7 704,71	7 395,00	698,81 90,6
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Palvelujen ostot	895,50	1 821,33	1 850,00	954,50 48,4
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Aineet ja tarvikkeet	124,15	405,67	1 650,00	1 525,85 7,5
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Ostot tilikauden aikana	124,15	405,67	1 650,00	1 525,85 7,5
1012010000	Jumalanpalveluselämä	TOIMINTAKATE	36 562,77	39 476,92	39 334,00	2 771,23 93,0
1012010000	Jumalanpalveluselämä	VUOSIKATE	36 562,77	39 476,92	39 334,00	2 771,23 93,0
1012010000	Jumalanpalveluselämä	TILIKAUDEN TULOS	36 562,77	39 476,92	39 334,00	2 771,23 93,0
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	36 562,77	39 476,92	39 334,00	2 771,23 93,0

#### TYÖAJAN KÄYTTÖ %

KIRKKOHERRA	25
KANTTORI	30
SEURAKUNTAMESTARI	13
TOIMISTOSIHTTEERI/SUNTIO	5

#### Tehtävät:

Seurakuntaa kutsutaan Sanan ja sakramenttien äärelle sekä osallistujina että toteuttajina. Jumalanpalvelus ja ehtoollinen ovat tarjolla kaikille.

#### Resurssit:

Oma kirkko ja työntekijät. Ehtoollisavustajana on toiminut diakoniatyöntekijä, lapsi/nuorisotyöntekijä sekä kirkkoherran pyynnöstä maallikoita. Tarvittaessa sijaiset. Pyhärantalaiset yhdistykset sekä sotaveteraanit mukana kirkonkukituksessa ja tekstinluvussa.

#### Tärkeimmät tavoitteet:

Joka sunnuntai ja pyhäpäivä vietettiin messu tai sanajumalanpalvelus Pyhärannan kirkossa (poikkeuksena Santtion kesäkirkot tai muu erityistilaisuus).

Ala-asteen oppilaat osallistuivat omiin jumalanpalveluksiin 2 kertaa vuodessa. Aiemmin he osallistuivat 4 kertaa vuodessa.

PerhekirKKo järjestettiin tammikuussa yhdessä lapsi- ja lähetystyön kanssa edellisenä vuonna kastetuille seurakunnan jäsenille sekä 4-vuotiaille, kerhojen kevätkirkossa esikouluun lähtevät lapset siunattiin alttarilla. Kesäaikaan Santtion rannassa pidettiin jumalanpalveluksia (saaristolaisjumalanpalvelus juhannuspyhänä sekä eläkeyhdistyksen järjestämä jp), jotka tavoittivat paljon kesäasukkaita. Myös Helinin torpalla järjestettiin vanhan ajan jumalanpalvelus yhdessä perinneyhdistyksen kanssa.

Omaisille järjestettiin jumalanpalvelus vainajien päivänä marraskuussa.

Pyhärantalaiset yhdistykset kukittivat kirkon alttarin touko - marraskuun aikana ja lähettivät edustajiaan toimimaan tekstinlukijoina jumalanpalveluksissa. Sotaveteraanit huolehtivat kyseisestä tehtävästä itsenäisyyspäivänä.

Rippikoululaiset kutsuttiin aloitusjumalanpalvelukseen. Rippikoululaiset ovat aiemmin varanneet vuoron, jolloin he ovat käyneet suorittamassa jumalanpalvelustehtävän kirkossa (kolehdinkantaminen, tekstinlukeminen jne.) Rippikoulusuunnitelman 2017 ohjaa rippikouluryhmää toimimaan mahdollisimman paljon yhdessä. Tästä johtuen rippikoululaisilla oli vuonna 2018 ns. nimikkopyhä, jolloin rippikoululaiset toteuttivat jumalanpalveluksen.

#### Toiminnan sisältö:

Pyhärantalaiset yhdistykset mukana toiminnassa.

Erityisiä jumalanpalveluksia mm. päiväkerhon päätöskirkko perhejumalanpalveluksena toukokuussa sekä kylvösiunaus, vanhusten kirkkopyhä alkusyksystä; itsenäisyyspäivän juhlanjumalanpalvelus; Gideonien kirkkopyhä entiseen tapaan sekä sotaveteraanien kirkkopyhä. Rippikoululaisten aloituspyhä ja perhekirKKo. Omaisets kutsuttiin vainajien eli Pyhäinpäivänä jumalanpalvelukseen, jolloin jokaiselle vuoden aikana kuolleelle sytytettiin kynttilä. Hiljaisella viikolla järjestettiin Ahti-ilta keskiviikkona ja torstaina ehtoollisineen.

Edelleen hiljaisella viikolla kirkkoon rakennettiin kärsimysajan alttari ja adventtiaikana jouluseimi. Koululaisille kevätkirkko sekä jouluhartaus. Näihin seurakunta järjesti linja-autokuljetuksen.

**Muuta:**

Rippikoululaiset eivät enää suorita jp-palvelumerkintää yksin vaan ryhmänä.

**1012020000 HAUTAAN SIUNAAMINEN**

Tulosyksikkö		Toteuma 2018	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	Yli-ali	T-%
1012020000	Hautaansiunaaminen	Toimintakulut	14 481,64	14 397,63	13 889,00	-592,64 104,3
1012020000	Hautaansiunaaminen	Henkilöstökulut	14 048,62	14 238,14	13 889,00	-159,62 101,1
1012020000	Hautaansiunaaminen	Palkat ja palkkiot	11 449,51	11 274,38	11 023,00	-426,51 103,9
1012020000	Hautaansiunaaminen	Henkilösivukulut	2 599,11	2 963,76	2 866,00	266,89 90,7
1012020000	Hautaansiunaaminen	Palvelujen ostot	433,02	159,49		-433,02 0,0
1012020000	Hautaansiunaaminen	TOIMINTAKATE	14 481,64	14 397,63	13 889,00	-592,64 104,3
1012020000	Hautaansiunaaminen	VUOSIKATE	14 481,64	14 397,63	13 889,00	-592,64 104,3
1012020000	Hautaansiunaaminen	TILIKAUDEN TULOS	14 481,64	14 397,63	13 889,00	-592,64 104,3
1012020000	Hautaansiunaaminen	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	14 481,64	14 397,63	13 889,00	-592,64 104,3

**TYÖAJAN KÄYTTÖ %**

KIRKKOHERRA	15
KANTTORI	10

**Tehtävät:**

Hautaamiset ja niihin liittyvät edeltävät valmistelut sekä muistotilaisuudet toteutettiin arvokkaalla tavalla. Uurnan maahanlaskutalouksiin osallistui seurakunnan pappi omaisten näin toivoessa surun lisäksi.

**Resurssit:**

Seurakunnan oma henkilökunta ja sijaiset.

Oma kirkko ja seurakuntakoti, oma, hyvin hoidettu hautausmaa uurna-alueineen. Piispantarkastuksessa kiinnitettiin huomiota siihen, että seurakunnalla kuuluu olla ns. tunnustukseton hautausalue. Papereista ei ole selvinnyt onko omalla hautausmaallamme tällaista aluetta. Joka tapauksessa Rauman seurakunnalla on tällainen alue ja he ovat valmiita antamaan aluetta lähiseurakuntienkin käyttöön.

**Tärkeimmät tavoitteet:**

Pyydyttyä haudaukset toimitettiin laadukkaasti.

Toimituksia edeltävät toimituskeskustelut käytiin pieteetillä.

Seurakuntamestari otti vainajat vastaan ja esitteli hautapaikkoja omaisille.

Pappi ja kanttori osallistuivat aina muistotilaisuuksiin.

Pappi / kanttori osallistui uurnan maahanlaskuun omaisten sitä toivoessa.

Pyhäinpäivänä vietettiin muistojumalanpalvelus sekä kahvihetki omaisille seurakuntakodissa.

**Toiminnan sisältö:**

Omaisten kanssa käytiin toimituskeskustelu, jossa sekä välitettiin tietoa toimituksesta että lohdutettiin kristillisestä uskosta nousevalla toivolla omaisia heidän surussaan.

Muistotilaisuuksiin osallistuttiin aina toivomusten mukaan. Muistotilaisuus on käytännössä aina hautauksen jälkeen ja pappi ja kanttori ovat aina kutsuttuja.

Omaisista kutsuttiin hautauksen jälkeen kirkkoon kuulemaan kuolleen kiitosta sekä pyhäinpäivänä

muistomessuun ja pieneen kahvihetkeen. Omaisista muistettiin myös hautajaisten jälkeen kotikäynnillä.

Haudauksia on ollut niin vuosina 2017 ja 2018 hyvin paljon. Jos keskimääräinen määrä on ollut 25-30 paikkeilla niin tämä on ylitetty molempina vuosina.

## 1012030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

Tulosyksikkö		Toteuma 2018	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	Yli-ali	T-%	
1012030000	Muut kirkol. toimit	Toimintakulut	12 722,47	15 942,50	15 752,00	3 029,53	80,8
1012030000	Muut kirkol. toimit	Henkilöstökulut	12 161,87	15 236,21	14 902,00	2 740,13	81,6
1012030000	Muut kirkol. toimit	Palkat ja palkkiot	9 830,82	12 051,12	11 827,00	1 996,18	83,1
1012030000	Muut kirkol. toimit	Henkilösivukulut	2 331,05	3 185,09	3 075,00	743,95	75,8
1012030000	Muut kirkol. toimit	Palvelujen ostot	184,24	101,68	250,00	65,76	73,7
1012030000	Muut kirkol. toimit	Aineet ja tarvikkeet	376,36	604,61	600,00	223,64	62,7
1012030000	Muut kirkol. toimit	Ostot tilikauden aikana	376,36	604,61	600,00	223,64	62,7
1012030000	Muut kirkol. toimit	TOIMINTAKATE	12 722,47	15 942,50	15 752,00	3 029,53	80,8
1012030000	Muut kirkol. toimit	VUOSIKATE	12 722,47	15 942,50	15 752,00	3 029,53	80,8
1012030000	Muut kirkol. toimit	TILIKAUDEN TULOS	12 722,47	15 942,50	15 752,00	3 029,53	80,8
1012030000	Muut kirkol. toimit	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	12 722,47	15 942,50	15 752,00	3 029,53	80,8

### TYÖAJAN KÄYTTÖ %

KIRKKOHERRA 15

KANTTORI 5

#### Tehtävät:

Seurakunnassa toimitettiin kasteet, konfirmaatiot, avioliittoon vihkimiset.

#### Resurssit:

Kirkkoherra ja kanttori sekä heidän sijaisensa, kirkossa seurakuntamestari/suntio.  
Toimitukset kirkossa, seurakuntakodissa, seurakuntalaisten kodeissa ja tarpeen mukaan muuallakin.  
Kummit avustivat konfirmaatioissa nuorten siunaamisessa alttarilla.

#### Tärkeimmät tavoitteet:

Kaikki pyydyt kirkolliset toimitukset pyrittiin toimittamaan laadukkaasti ja kunnioittaen.  
Toimitukset suunniteltiin asianosaisten kanssa yhdessä etukäteen toimituskeskustelun yhteydessä.

#### Toiminnan sisältö:

Kastekoteihin lähetettiin kirje virastosta ja kasteen yhteydessä annettiin lahjana Kotien rukouskirja sekä kastekynttilä. Vuoden 2017 lopussa diakonian käsityöpiiri kutoi lapsille kastesukkia. Vuonna 2017 syntyneet saavat sukkansa vuoden 2018 alussa pidettävässä kastettujen kirkossa ja vuoden 2018 lapsille sukat lahjoitetaan kastejuhlassa. Nimilain muutoksen myötä on yhä tärkeämpää, että seurakunta saa ajoissa tiedon lapsen tulevasta nimestä. Voimassa on pyyntö toimittaa kastepaperi täytettynä virastoon viikkoa ennen. Tämä aikataulu säilytetään mutta tarpeen tullen pyyntöä täytyy aikaistaa.  
Avioliittoon vihkimisen yhteydessä seurakunta lahjoitti vihkiraamatun sekä vihkitodistuksen.  
Konfirmoiduille lahjoitettiin seurakunnan puolesta Raamattu sekä katekismus. Konfirmaatioon nuorten kummit osallistuivat siunaten oman kummilapsensa kätten päälle panon kautta kuten aikoinaan kasteen yhteydessä.

## 1012040000 AIKUISTYÖ

Tulosyksikkö		Toteuma 2018	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	Yli-ali	T-%	
1012040000	Aikuistyö	Toimintatuotot		-128,10	-150,00		
1012040000	Aikuistyö	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-128,10	-150,00		
1012040000	Aikuistyö	Toimintakulut	-455,17	5 133,89	4 910,00	5 365,17	-9,3
1012040000	Aikuistyö	Henkilöstökulut	-455,17	5 133,89	4 910,00	5 365,17	-9,3
1012040000	Aikuistyö	Palkat ja palkkiot	-357,14	4 043,29	3 897,00	4 254,14	-9,2
1012040000	Aikuistyö	Henkilösivukulut	-98,03	1 090,60	1 013,00	1 111,03	-9,7
1012040000	Aikuistyö	TOIMINTAKATE	-455,17	5 005,79	4 760,00	5 215,17	-9,6
1012040000	Aikuistyö	VUOSIKATE	-455,17	5 005,79	4 760,00	5 215,17	-9,6
1012040000	Aikuistyö	TILIKAUDEN TULOS	-455,17	5 005,79	4 760,00	5 215,17	-9,6
1012040000	Aikuistyö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-455,17	5 005,79	4 760,00	5 215,17	-9,6



**TYÖAJAN KÄYTTÖ %****0****Tehtävät:**

Tarjota aikuisväestölle mahdollisuus kokoontua seurakunnan järjestämiin tilaisuuksiin.

**Resurssit:**

Oman seurakunnan työntekijät.  
Tarvittaessa ostopalveluna kuljetuksia ja matkoja.

**Tärkeimmät tavoitteet:**

Aikuistyö on koonnut pyhärantalaisia yhteen. Matkojen järjestäminen ei ole ollut säästösyistä mahdollista.

**Toiminnan sisältö:**

Toiminta on ollut hyvin pienimuotoista. Diakoniatyö, musiikkityö ja lapsityö- ovat tavoittaneet nekin aikuisväestöä. Erillisenä muuna toimintana on ollut oikeastaan vain raamattuluENTOSARJA. Seurakunta toteutti työntekijöiden virkistysmatkan yhdessä Marttojen kanssa. Kohteena oli Helsingissä Hietaniemen hautausmaa sekä Uspenskin katedraali.

**1012050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET**

Tulosyksikkö		Toteuma 2018	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	Yli-ali	T-%	
1012050000	Muut seurakuntatil	Toimintatuotot	-330,53	-1 353,78	-100,00	230,53	330,5
1012050000	Muut seurakuntatil	Myyntituotot	-182,53	-430,78		182,53	0,0
1012050000	Muut seurakuntatil	Maksutuotot		-803,00	-100,00	-100,00	
1012050000	Muut seurakuntatil	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-148,00	-120,00		148,00	0,0
1012050000	Muut seurakuntatil	Toimintakulut	20 470,44	22 739,36	25 937,00	5 466,56	78,9
1012050000	Muut seurakuntatil	Henkilöstökulut	18 896,36	20 812,59	24 887,00	5 990,64	75,9
1012050000	Muut seurakuntatil	Palkat ja palkkiot	15 250,18	16 391,29	19 751,00	4 500,82	77,2
1012050000	Muut seurakuntatil	Henkilösivukulut	3 646,18	4 421,30	5 136,00	1 489,82	71,0
1012050000	Muut seurakuntatil	Palvelujen ostot	719,82	292,10	400,00	-319,82	180,0
1012050000	Muut seurakuntatil	Vuokratkulut	5,78	415,00		-5,78	0,0
1012050000	Muut seurakuntatil	Aineet ja tarvikkeet	848,48	1 219,67	650,00	-198,48	130,5
1012050000	Muut seurakuntatil	Ostot tilikauden aikana	848,48	1 219,67	650,00	-198,48	130,5
1012050000	Muut seurakuntatil	TOIMINTAKATE	20 139,91	21 385,58	25 837,00	5 697,09	77,9
1012050000	Muut seurakuntatil	VUOSIKATE	20 139,91	21 385,58	25 837,00	5 697,09	77,9
1012050000	Muut seurakuntatil	TILIKAUDEN TULOS	20 139,91	21 385,58	25 837,00	5 697,09	77,9
1012050000	Muut seurakuntatil	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	20 139,91	21 385,58	25 837,00	5 697,09	77,9

**TYÖAJAN KÄYTTÖ %****KIRKKOHERRA****15****KANTTORI****20****DIAKONISSA****5****Tehtävät:**

Tähän kuuluu seurakunnallinen julistustoiminta, (mikä ei ole jumalanpalvelustoimintaa tai kirkollisia toimituksia) kuten mm. kinkerit, hartaushetket kirkossa, seurakuntakodissa ja kesäisin eri kylissä, seurat, hartaushetket laitoksissa, alueelliset ja valtakunnalliset tilaisuudet sekä raamattupiirit omassa seurakunnassa.

**Resurssit:**

Omat toimitilat, oma henkilökunta, laitokset, yhteistyö kylätoimikuntien ja yhdistysten kanssa sekä seurakuntalaisten kodit.

**Tärkeimmät tavoitteet:**

Tavoitteista toteutui erityisesti seurakunnan "julistustoiminnan hajauttaminen" eri kyliin seurakunnan alueella niin kinkerien kuin kyläyhdistysten yhteistyön kautta.

Hengellisen sanoman julistaminen Pyhärannassa ja laitoksissa, joiden kanssa Pyhärannan seurakunnalla on yhteistyötä, toteutui suunnitelman mukaisesti.

**Toiminnan sisältö:**

Seurakunta järjesti 7 kinkerit kinkeripiireittäin eri kylissä.  
 Iltahartauksia järjestettiin kesäaikana hautausmaalla hautausmaakierrosten yhteydessä sekä Laineilla.  
 Hartaushetkiä (joista monet myös ehtoollishartauksia) Laitilan terveystalossa, Kaukolankodissa, Vakka-Suomen Aluesairaalassa ja eri hoitokodeissa (Hoivalinna ja Mamma-Mia) sekä Onnenkarissa.  
 Ehtoollishetket vanhustentaloissa Rohdaisissa (Ankkurissa) ja Ihodessa (vanhustentalon kerhuhuone).  
 Järjestettiin kirkkokahvilaisuuksia seurakuntakodissa eri teemojen merkeissä.  
 Syntymäpäivävierailut tehtiin 80, 85, 90 ja siitä eteenpäin vuosittain. Vierailuilla kävivät kirkkoherra, diakoniatyöntekijä ja kanttori keskinäisen työnjakonsa mukaan.  
 70- ja 75-vuotiaille järjestettiin juhla seurakuntakodissa.  
 Sotaveteraanien kanssa toteutettiin yhteistyössä tilaisuuksia.  
 Kesällä toteutui uuden venelaiturin siunaaminen yhdessä Reidun kanssa.

**1012100000 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ**

Tulosyksikkö		Toteuma 2018	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	Yli-ali	T-%	
1012100000	Tiedotus ja viestintä	<b>Toimintakulut</b>	9 897,85	8 038,57	7 341,00	-2 556,85	134,8
1012100000	Tiedotus ja viestintä	Henkilöstökulut	8 028,22	5 413,03	5 041,00	-2 987,22	159,3
1012100000	Tiedotus ja viestintä	Palkat ja palkkiot	6 453,69	4 263,33	4 001,00	-2 452,69	161,3
1012100000	Tiedotus ja viestintä	Henkilösivukulut	1 574,53	1 149,70	1 040,00	-534,53	151,4
1012100000	Tiedotus ja viestintä	Palvelujen ostot	1 869,63	2 618,35	2 300,00	430,37	81,3
1012100000	Tiedotus ja viestintä	Aineet ja tarvikkeet		7,19			
1012100000	Tiedotus ja viestintä	Ostot tilikauden aikana		7,19			
1012100000	Tiedotus ja viestintä	<b>TOIMINTAKATE</b>	9 897,85	8 038,57	7 341,00	-2 556,85	134,8
1012100000	Tiedotus ja viestintä	<b>VUOSIKATE</b>	9 897,85	8 038,57	7 341,00	-2 556,85	134,8
1012100000	Tiedotus ja viestintä	<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	9 897,85	8 038,57	7 341,00	-2 556,85	134,8
1012100000	Tiedotus ja viestintä	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	9 897,85	8 038,57	7 341,00	-2 556,85	134,8

**TYÖAJAN KÄYTTÖ %**

**KIRKKOHERRA** 5

**TALOUSPÄÄLLIKKÖ** 5

**KANTTORI** 5

**Tehtävät:**

Tiedotustoiminnan tehtävänä on välittää seurakuntalaisille tietoa ajankohtaisista tapahtumista Pyhärannan seurakunnassa. Lisäksi tiedotus on tehnyt Pyhärannan seurakuntaa tutuksi kaikille pyhärantalaisille ja välittänyt hengellistä sanomaa.

**Resurssit:**

Seurakunnan FB-sivu  
 Yhteistyö paikallislehtien kanssa (mm. kirkolliset ilmoitukset Laitilan ja Uudenkaupungin Sanomissa).  
 Seurakunnan työntekijöiltä lehtikirjoitukset Länsi-Suomeen sekä Seutusanomiiin.  
 Seurakunnan nykyiset kotisivut eivät enää palvele seurakuntaa ja elokuussa sivut joutuivat roskapostittajien haltuun. Sivut suljettiin sitä osin eli ainoastaan pääsivu jätettiin, jossa tieto uusien sivujen rakentamisesta.  
 Resurssien vuoksi sivuja ei saatu julkistettua vuoden 2018 aikana.

**Tärkeimmät tavoitteet:**

Viikoittaiset kirkolliset ilmoitukset toteutuivat säännöllisesti.  
 Seurakunnan perustiedot ja – tiedotteet löytyivät omilta verkkosivuilta ja Facebookista  
 Viikoittain kirkolliset ilmoitukset – toteutui säännöllisesti.  
 Yhteydenpito lehtien toimituksiin – toteutui.  
 Tarvittaessa monisteita ja ulkojulistaita – toteutui joidenkin tapahtumien osalta.  
 Viralliset ilmoitukset ja kuulutukset julkaistiin seurakunnan virallisella ilmoitus-taululla

**Toiminnan sisältö**

Facebookin sisällöstä on vastuussa pääkäyttäjä/taluspäällikkö ja kanttori päivittää sivuja säännöllisesti.  
 Kanttori kokoaa Uutisankuriin menevän aineiston. Viikoittaiset kirkolliset ilmoitukset julkaistiin Laitilan Sanomissa ja Uudenkaupungin Sanomissa. Kirkollisia ilmoituksia laativat yhdessä toimistosihteri, taluspäällikkö ja kirkkoherra. Viralliset ilmoitukset ja kuulutukset julkaistiin seurakunnan virallisella

ilmoitustaululla. Niistä huolehti talouspäällikkö.

## 1012200000 MUSIIKKI

Tulosyksikkö		Toteuma 2018	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	Yli-ali	T-%
1012200000	Musiikki	Toimintatuotot	-1 194,50	-621,51	-300,00	894,50 398,2
1012200000	Musiikki	Myyntituotot	-780,50			780,50 0,0
1012200000	Musiikki	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-414,00	-621,51	-300,00	114,00 138,0
1012200000	Musiikki	Toimintakulut	15 130,54	15 259,51	16 229,00	1 098,46 93,2
1012200000	Musiikki	Henkilöstökulut	12 317,05	13 149,90	12 606,00	288,95 97,7
1012200000	Musiikki	Palkat ja palkkiot	9 924,65	10 353,44	10 005,00	80,35 99,2
1012200000	Musiikki	Henkilösivukulut	2 392,40	2 796,46	2 601,00	208,60 92,0
1012200000	Musiikki	Palvelujen ostot	683,76	525,34	1 773,00	1 089,24 38,6
1012200000	Musiikki	Aineet ja tarvikkeet	829,73	284,27	550,00	-279,73 150,9
1012200000	Musiikki	Ostot tilikauden aikana	829,73	284,27	550,00	-279,73 150,9
1012200000	Musiikki	Annetut avustukset	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00 100,0
1012200000	Musiikki	TOIMINTAKATE	13 936,04	14 638,00	15 929,00	1 992,96 87,5
1012200000	Musiikki	VUOSIKATE	13 936,04	14 638,00	15 929,00	1 992,96 87,5
1012200000	Musiikki	TILIKAUDEN TULOS	13 936,04	14 638,00	15 929,00	1 992,96 87,5
1012200000	Musiikki	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	13 936,04	14 638,00	15 929,00	1 992,96 87,5

## TYÖAJAN KÄYTTÖ %

KANTTORI

30

### Tehtävät:

Kanttori on ollut toteuttamassa seuraavia tilaisuuksia: Jumalanpalveluksia 51 sekä lisäksi Laitilan kirkossa 6, iltakirkkoja 2, kirkkohartauksia 1, muita hartaustilaisuuksia 33 joista kolme hartaustilaisuutta kanttori on pitänyt yksin, kinkereitä 6, koulukinkereitä 3, syntymä-päiväkäyntejä 13, muita kotikäyntejä 10, kirkolliset toimitukset 41 ja muut tilaisuudet yhteensä 70, joista muiden yhdistysten järjestämiin tilaisuuksiin on kanttori osallistunut 5 kertaa. Pyhärannan kirkkokuoron harjoituksia kanttori on pitänyt 35 kertaa ja kuoron kanssa esiintynyt 12 kertaa kokouksia 4 ja muut tapaamiset 4. Kaikki muut tilaisuudet, edellä mainittujen lisäksi vuoden aikana, joihin kanttori on työssään osallistunut on yhteensä 41 tilaisuutta. Omantyyön lisäksi kanttori on koennut seurakunnan tiedotelehden 12 kertaa ja ottanut valokuvia seurakunnan tilaisuuksista lisäten niitä seurakunnan Facebook sivuille sekä Laitilan Sanomien palstalle. Kanttori on toiminut Pyhärannan kirkkokuoron musiikillisena johtajana ja tilinhoitajana.

### Resurssit:

Musiikkitilaisuuksia yhteensä 9, joista konsertteja on 2 ja yhteislaulutilaisuuksia 7, joihin osallistui yhteensä 413 henkilöä. Muissa tiloissa 2, joissa yhteensä 64 henkilöä. Hoitolaitoksissa musiikkitilaisuuksia 9, joissa yhteensä 253 henkilöä, kunnan päivätoiminta tilaisuuksissa laulutunteja 4, joissa yhteensä 120 henkilöä Kaikissa yhteensä 850 henkilöä.

### Tärkeimmät tavoitteet:

Hannulan konsertti- ja taide yhdistyksen ja yhteistyössä artistien ohjelmopalvelut.

### Toiminnan sisältö:

Yhteistyötä eri ryhmien kanssa. Antaa seurakuntamme musiikkiresursseja yhteiseen käyttöön ja näin on voitu järjestää tilaisuuksia joita ei ilman yhteistyötä olisi kenties toteutettu. Avainasemassa ovat Hannulan konsertti- ja taideyhdistys ry. HANTLA, Santtio-Seura, Varhokyläläiset ja Lahdenvainion tuulimylly yhdistys, Pyhärannan eläkeläiset, Pyhärannan kotiseutuyhdistys, Pyhärannan kunnan kulttuuritoimi sekä Pyhärannan kirkkokuoro joka on ollut aktiivisesti mukana jumalanpalvelusten toteuttamisessa.

### Muuta:

Kanttori on mukana järjestötoiminnassa seuraavissa yhdistyksissä:

Hannulan konsertti- ja taideyhdistyksen hallituksen jäsen. Suomen kanttoriurkuriliiton jäsen sekä Varsinais-Suomen kirkkomusiikkipiirissä ja Nousiaisten rovastikunnan kanttorien yhteistyössä, sekä toiminut Karjalan Liiton Varsinais-Suomen piirin hengellisen toimikunnan puheenjohtajana.

Toimittanut pianon virittäjän sekä ollut mukana urkujen huollossa apulaisena.

**Retket:**

Järjestänyt yksipäiväisen retken Helsinkiin yhteensä 50 henkilöä.

## **Pyhärannan Kirkkokuoro r.y.**

### **TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018**

#### **YLEISTÄ**

Pyhärannan kirkkokuoro r.y. on toiminut 98 vuotta. Harjoituksiin olemme kokoontuneet viikoittain Pyhärannan seurakuntakodissa. Kokoontumisia kuorolla on ollut yhteensä 43 kertaa. Näistä esiintymistilaisuuksia on ollut 12 kertaa, joissa on esitetty 25 eri laulua. Kevätkokous pidettiin 22.03. Anna ja Kari Kesäläisen kodissa ja syyskokous pidettiin 21.11. Elisa ja Keijo Jalosen kodissa Raumalla. Aloitimme harjoitukset heti tammikuun alussa. Seurakunnassa oli piispantarkastus. Osallistuimme 04.02. Piispanmessuun. Osallistuimme 29.04. Partiomessuun. Kokoonnuttiin 01.08. harjoituksiin. Paula Vainio on siirtynyt ajasta ikuisuuteen. Osallistuimme 04.08. Paulan siunaustilaisuuteen. Esiinnyttiin itsenäisyyspäiväjuhlassa.

#### **HALLITUS**

Hallituksen jäsenet ovat: Mirja Kauppila-Laine (puheenjohtaja), Reini Laine, Anneli Salmi, Jorma Mäkinen ja Paula Vainio. Paula Vainion tilalle hallituksen jäseneksi valittiin syyskokouksessa Kari Kesäläinen. Varajäsenet: Tuula Mäkinen, Sisko Saarinen ja Elisa Kivi-Jalonen. Sihteerinä on toiminut Anneli Salmi. Rahastonhoitajan tehtävät on hoitanut Jorma Perhe. Maksuliikenteen on hoitanut Kari Kesäläinen. Johtokunta on kokoontunut kevätkaudella 07.02. ja syksyllä 05.09..

Kuoro onnitteli Kari Kesäläistä hänen täyttäessä 60 vuotta ja Jorma Mäkistä hänen täyttäessä 70 vuotta. Reini Laineelle ja Jorma Mäkiselle jaettiin 30-vuotismerkki 28.11. pidetyssä tilaisuudessa. Elisa Kivi-Jalonen sai 10-vuotismerkkin ja Vuokko Yli-Antola sai 2-vuotismerkkin.

#### **JÄSENISTÖ**

Pyhärannan kirkkokuorolla on ollut 13 jäsentä. Vuoden aikana yksi jäsen on kuollut ja yksi on lopettanut. Syksyllä aloitti yksi uusi jäsen. Vuoden lopussa oli 12 jäsentä. Äänet jakautuvat seuraavasti: sopraano 6, alto 4, basso 1 ja tenori 1.

Kaikki kuoron jäsenet ovat aktiivisesti osallistuneet kuoron tilaisuuksiin.

#### **SUOMEN KIRKKOMUSIIKKILIITTO RY**

Pyhärannan kirkkokuoro r.y. on SKML:n jäsen. Syyskokouksessa on kuoron edustajiksi piirin kokouksiin valittu Mirja Kauppila-Laine, Anneli Salmi ja Kari Kesäläinen.

#### **MUSIIKKITOIMINTA**

Kuoron musiikillinen johtaja on kanttori Kari Kesäläinen. Musiikillinen varajohtaja on Elisa Kivi-Jalonen. Äänten valvojat ovat: sopraano Reini Laine, alto Elisa Kivi-Jalonen, tenori Jorma Mäkinen ja basso Kari Kesäläinen. Sisko Saarinen ja Tuula Mäkinen ovat hoitaneet nuottien järjestämisen. Kuoro on harjoitellut kuorolaulua esitettäväksi eri tilaisuuksissa.

#### **MUU TOIMINTA**

Kuoron emäntänä on toiminut Reini Laine. Emäntä on hoitanut ansiokkaasti tarjoilun eri tilaisuuksissa. Kuoro on järjestänyt toimintansa tukemiseksi joulumyyjäiset. Kuorolaulun lisäksi kuoron jäseniä on osallistunut jumalanpalvelukseen lukemalla päivän lukukappaleet ja kolehdin keräämiseen sekä osallistunut kirkon alttarin kukitukseen.

Hallitus

Tulosyksikkö			Toteuma 2018	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	Yli-ali	T-%
1012310000	Päiväkerho	Toimintatuotot	-4 034,65	-9 046,65	-4 800,00	-765,35	84,1
1012310000	Päiväkerho	Maksutuotot	-2 177,50	-2 880,50	-2 500,00	-322,50	87,1
1012310000	Päiväkerho	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-297,15	-166,15	-300,00	-2,85	99,1
1012310000	Päiväkerho	Tuet ja avustukset	-1 500,00	-6 000,00	-2 000,00	-500,00	75,0
1012310000	Päiväkerho	Muut toimintatuotot	-60,00			60,00	0,0
1012310000	Päiväkerho	Toimintakulut	32 884,19	39 960,71	42 408,00	9 523,81	77,5
1012310000	Päiväkerho	Henkilöstökulut	26 581,42	31 417,80	34 247,00	7 665,58	77,6
1012310000	Päiväkerho	Palkat ja palkkiot	21 409,62	24 776,70	27 181,00	5 771,38	78,8
1012310000	Päiväkerho	Henkilösivukulut	5 174,22	6 641,10	7 066,00	1 891,78	73,2
1012310000	Päiväkerho	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2,42			2,42	0,0
1012310000	Päiväkerho	Palvelujen ostot	1 459,08	4 295,38	2 641,00	1 181,92	55,2
1012310000	Päiväkerho	Vuokratkulut	3 007,30	2 943,40	3 800,00	792,70	79,1
1012310000	Päiväkerho	Aineet ja tarvikkeet	1 820,52	1 287,92	1 700,00	-120,52	107,1
1012310000	Päiväkerho	Ostot tilikauden aikana	1 820,52	1 287,92	1 700,00	-120,52	107,1
1012310000	Päiväkerho	Muut toimintakulut	15,87	16,21	20,00	4,13	79,4
1012310000	Päiväkerho	TOIMINTAKATE	28 849,54	30 914,06	37 608,00	8 758,46	76,7
1012310000	Päiväkerho	VUOSIKATE	28 849,54	30 914,06	37 608,00	8 758,46	76,7
1012310000	Päiväkerho	Poistot ja arvonalentumiset	422,06	105,52	422,00	-0,06	100,0
1012310000	Päiväkerho	Suunnitelman mukaiset poistot	422,06	105,52	422,00	-0,06	100,0
1012310000	Päiväkerho	TILIKAUDEN TULOS	29 271,60	31 019,58	38 030,00	8 758,40	77,0
1012310000	Päiväkerho	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	29 271,60	31 019,58	38 030,00	8 758,40	77,0

### TYÖAJAN KÄYTTÖ %

LASTENOHJAAJA 67

PÄIVÄKERHO-OHJAAJA 1.1. - 31.5.2018 70

#### Tehtävät:

Seurakunnan järjestämä päiväkerho 3-5 vuotiaille lapsille, koko Pyhärannan kunnan alueella. Kerhojen toimintaa suunniteltaessa on otettu huomioon ikäryhmän kehityksen ja kasvun tarpeet, huomioiden yksittäisen lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen. Toiminnassa painottuu uskontokasvatus, sekä kirkon kasteopetus. Päiväkerhot toteutuivat seuraavasti; Rohdaisissa ja Ihodessa 4-5v kerho 2krt 3h/vko ja Reilassa 4-5v kerho 2krt 3h/vko (vain syksyllä) 3-vuotiaden ryhmä toteutui syksyllä.

#### Resurssit:

Keväällä kaksi kerho-ohjaajaa, molemmilla seurakunnan lapsi- ja perhetyön perustutkinto. Johannan työaika 24 tuntia/viikko. Keväällä ohjaajien apuna myös työllistetty (apuna Rohdaisissa). Syksyllä yksi ohjaaja sekä työllistetty (apuna 3-vuotiaden kerhossa sekä Rohdaisissa). Keväällä tarvittaessa tuuraamassa ovat olleet; diakonissa Tiina Mäkinen, emäntä/siivooja Mirja Niemi. Syksyllä tuuraamassa Kaisa Rojola. Kerhopisteitä kolme; seurakuntakoti Rohdaisissa, koulun luokkahuone Reilassa (ei keväällä), sekä kerhohuone Ihoden säästöpankillä. Käytössä myös toimipisteiden piha-alueet sekä Reilassa liikuntasali.

#### Tärkeimmät tavoitteet:

Kaikilla Pyhärannan lapsilla on ollut mahdollisuus päästä päiväkerhoon, myös kunnallisessa päivähoitossa olevat lapset, sekä seurakuntaan kuulumattomat. Keväällä Ihodessa hoidosta tulevilla kuljetus seurakunnan toimesta, syksyllä kuljetusta ei enää järjestetty.

keväällä kerholaisia oli 4v 13 ja 5 vuotiaita 11, yhteensä 24 kerholaista.

Syksyllä 3v 7 kerholaista, 4v 7 ja 5 vuotiaita 14, yhteensä 28 kerholaista.

Kevään kerhokausi 09.1.- 27.5 ja syksyn 3.9.-18.12.

Kuljetusta hoidosta kerhoon järjestettiin keväällä Ihodessa. Kuljetus tapahtui kerho-ohjaajien omilla autoilla, vanhempien luvalla. Rohdaisissa kerholaiset saatettiin kävellen.

#### Toiminnan sisältö:

Kerhojen toiminnassa on otettu huomioon kirkon kasteopetus, sekä seurattu kirkkovuoden kulkua huomioiden kirkon ja kalenterin mukaiset juhlapyhät ja liputuspäivät. Hartauksia on toteutettu perinteisen tavan lisäksi mm. lattiakuvilla ja lyijyjalkanukeilla. Juhlapyhät ja liputuspäivät yms. huomioitiin hartaushetkissä, yhteisissä

keskusteluissa, sekä kansioitehtävissä.

Luonnon kiertokulkua seurattiin ulkona ja erilaisissa leikeissä, lauluissa, askarteluissa ja kansioitehtävissä.

Metsäretket toteutettiin sekä keväällä, että syksyllä.

Keskusteluja vanhempien kanssa (vanhempainvarteja) järjestettiin kevätkaudella kaikille halukkaille.

Osallistuimme perhekirkkoon Su 4.3.18, jonka jälkeen pidettiin 4v synttarit. Päätöskirkko ja esikouluun siunattavien (11) juhla oli 27.5.

Kerhojen syyskausi päättyi 18.12.18 päiväkerhojen päätöskirkkoon ja lasten kauneimmat joululaulut – tilaisuuteen.

#### **Muuta:**

Kesän 2018 perheleiri ei toteutunut.

Syksystä -18 lähtien päiväkerhoista vastaa vain yksi työntekijä.

Syksyllä joka kerhopisteelle saatiin hankittua laulupenkki sarjat (170cm, 150cm ja 130cm). Muita kalusteita ei hankittu, eikä kunnostettu.

Kesäkerhot eivät toteutuneet.

### **1012330000 VARHAISNUORISOTYÖ**

Tulosyksikkö		Toteuma 2018	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	Yli-ali	T-%
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot	-370,93	-112,35	-100,00	270,93 370,9
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Maksutuotot	-150,00			150,00 0,0
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-220,93	-112,35	-100,00	120,93 220,9
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintakulut	5 245,22	5 965,98	7 725,00	2 479,78 67,9
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Henkilöstökulut	3 287,51	3 416,11	4 905,00	1 617,49 67,0
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Palkat ja palkkiot	2 774,37	2 783,10	3 893,00	1 118,63 71,3
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Henkilösivukulut	513,14	633,01	1 012,00	498,86 50,7
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Palvelujen ostot	702,51	1 376,37	1 730,00	1 027,49 40,6
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Vuokratulut	756,91	755,40	550,00	-206,91 137,6
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Aineet ja tarvikkeet	482,42	401,89	520,00	37,58 92,8
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Ostot tilikauden aikana	482,42	401,89	520,00	37,58 92,8
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Muut toimintakulut	15,87	16,21	20,00	4,13 79,4
1012330000	Varhaisnuorisotyö	TOIMINTAKATE	4 874,29	5 853,63	7 625,00	2 750,71 63,9
1012330000	Varhaisnuorisotyö	VUOSIKATE	4 874,29	5 853,63	7 625,00	2 750,71 63,9
1012330000	Varhaisnuorisotyö	TILIKAUDEN TULOS	4 874,29	5 853,63	7 625,00	2 750,71 63,9
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 874,29	5 853,63	7 625,00	2 750,71 63,9

### **TYÖAJAN KÄYTTÖ %**

LASTENOHJAAJA

7

#### **Tehtävät:**

Keväällä kerhot toimineet kaikissa kolmessa pisteessä. Syksyn koittaessa kerhot pyörineet Reilassa ja Rohdaisissa. (Ihodessa kerho ei toiminut ohjaajan puuttumisen vuoksi)

Sekä kevään että syksyn aika on pidetty jokaisella ala-asteella aamunavaukset

Kouluille on järjestetty koululaiskirkot pääsiäisen- ja joulun aikaan.

Keväällä joka koululla kevät hartaus.

24.-25.8.18 Kymppisynttarit leirimuotoisena 10-vuotta täyttävälle. Paikalla 15, 10-vuotiasta.

#### **Resurssit:**

Vuoden aikana varhaisnuorisotyöstä (Varhaisnuortenkerhot) vastannut lapsi- ja nuorisotyönohjaaja Marika Pietilä sekä vapaaehtoiset kerhonoohjaajat (6).

Koululaisten aamunavauksista vastasi lapsi- ja nuorisotyönohjaaja Marika sekä Kanttori Kari Kesäläinen ja vt. kirkkoherra Sami Tolvanen. Kevät hartaudesta vastasivat vt. kirkkoherra Sami Tolvanen ja kanttori Kari Kesäläinen

10- synttäreillä toteuttajina lapsi- ja nuorisotyönohjaaja, diakonissa Tiina mäkinen, 3 isosta ja ruuan laittajana emäntä-siivooja Mirja Niemi

#### **Tärkeimmät tavoitteet:**

10-synttarit

Varhaisnuortenkerhoissa jokaisessa vapaaehtoisia ohjaajia.

Kerhoissa sopiva määrä kerholaisia  
Aamunavaukset sujuneet hyvin, kuten myös koululaiskirkot.

**Toiminnan sisältö:**

Varhaisnuortenkerhot joka toimintapisteessä (Rohdainen, Reila ja Ihode (ei syksyllä))  
10- synttärät  
Aamunavaukset ja koululaisjumalanpalvelukset.  
Kerhonohjaajakoulutus rovastikunnallisesti

**Muuta:**

Toimintahetket tai kesäleirit eivät toteutuneet.

**1012340000 PARTIO**

Tulosyksikkö		Toteuma 2018	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	Yli-ali	T-%	
1012340000	Partio	Toimintatuotot	-100,07	-73,95	-50,00	50,07	200,1
1012340000	Partio	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-100,07	-73,95	-50,00	50,07	200,1
1012340000	Partio	Toimintakulut	1 142,15	2 129,31	1 590,00	447,85	71,8
1012340000	Partio	Henkilöstökulut	-241,85	614,48	0,00	241,85	0,0
1012340000	Partio	Palkat ja palkkiot	-190,43	483,83	0,00	190,43	0,0
1012340000	Partio	Henkilösivukulut	-51,42	130,65	0,00	51,42	0,0
1012340000	Partio	Palvelujen ostot	84,00	214,83	290,00	206,00	29,0
1012340000	Partio	Annetut avustukset	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,0
1012340000	Partio	TOIMINTAKATE	1 042,08	2 055,36	1 540,00	497,92	67,7
1012340000	Partio	VUOSIKATE	1 042,08	2 055,36	1 540,00	497,92	67,7
1012340000	Partio	TILIKAUDEN TULOS	1 042,08	2 055,36	1 540,00	497,92	67,7
1012340000	Partio	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 042,08	2 055,36	1 540,00	497,92	67,7

**TYÖAJAN KÄYTTÖ %**

**Tehtävät:**

Partiossa vuoden aikana toiminut:

- Reilassa 5 ryhmää (57 lasta ja heillä 10 yli 22 vuotiasta ohjaajaa sekä 6 samoaja ikäistä ohjaajaa)
- Rohdaisissa 3 ryhmää (34 lasta ja heillä 5 yli 22-vuotiasta ohjaajaa sekä 1 samoaja ikäinen ohjaajaa)
- Ihodessa 2 ryhmää (17 lasta ja heillä 2 yli 22-vuotias ohjaajaa sekä 2 samoaja ikäistä ohjaajaa)
- Partio on osallistunut heille kohdistettuihin tilaisuuksiin mm. nostamalla lippua, kantamalla kolehtia, lukemalla tekstiä, kynttilöiden viennillä sankarihaudoille.

**Resurssit:**

- Lippukunnalla on oma johtajistonsa.
- Ryhmissä 17 yli 22-vuotiasta ohjaajaa sekä 9 samoajaikäistä apuohjaajaa.
- Retkillä/leireillä useita saattajia (partiolaisten vanhempia) sekä aikuisia palvelutehtävissä.
- Lippukuntaan nimetty partio seppo 1.8.16 lähtien : Lapsi- ja nuorisotyöohjaaja Marika Pietilä.

**Tärkeimmät tavoitteet:**

- Lippukuntaan nimetty partio seppo 1.8.16 lähtien: Lapsi- ja nuorisotyöohjaaja Marika Pietilä
- Seppo osallistunut lippukunnan toimintaan mahdollisuuksien mukaan.

**Toiminnan sisältö:**

Seppo on osallistunut lippukunnan retkille, koulutuksiin sekä kokouksiin.

# PARTIOLIPPUKUNTA PYHÄRANNAN KORPIANKKURIT RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2018

HALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ

## Partiotoiminta

Vuonna 2018 Pyhärannan Korpiankkurit ry:ssä jatkettiin Suomen Partiolaisten partio-ohjelman mukaista toimintaa eri ikäkausissa. Vuonna 2018 vietettiin luotsivuotta. Luotseille oli aika antaa heidän ansaitsemansa arvo ja Suomen Partiolaisten ohjelmapainotus vuodelle 2018 olikin luotsitoiminta. Lounas-Suomen Partiopiirin ohjelmapainotus vuonna 2018 oli partiotaitokilpailut, teema koski kaikkia ikäkausia. Tavoitteena oli, että vuoden 2018 aikana jokainen osallistuisi partiotaitokilpailuihin, joko suunnittelemalla, osallistumalla kisaajana, rastihenkilönä tai auttamalla kilpailuiden järjestelyissä. Vuonna 2018 lippukunnan painopisteinä olivat meri, retkeily/luonto sekä osaavat ja koulutetut sekä hyvin voivat johtajat. Tavoitteenamme oli myös pitää lippukunnan jäsenmäärä nousujohteisena.

Lippukunnan toiminnan painopisteinä eri ikäkausille vuonna 2018 olivat:

- Kaikilla ikäkausilla osallistuminen Lounais-Suomen Partiopiirin järjestämään Framil 2018 suurtapahtumaan,
- Tarpojen, samoajien ja vaeltajien osallistumien meripainotteiselle kesäleiri Satahangalle,
- Kaikilla ikäkausilla osallistuminen lippukunnan, alueen, piirin tai Suomen Partiolaisten järjestämiin partiotaitokisoihin,
- Samoajien, vaeltajien ja aikuisten aktiivinen kouluttautuminen,
- Kaikilla ikäkausilla osallistuminen vähintään yhdelle purjehdukselle.

Näiden toiminnan painopisteiden noudattamisessa onnistuttiin hyvin. Kaikissa tapahtumissa oli osallistujia huomattava määrä lippukunnasta ja partiotaitokilpailuissa päästiin kisaamaan Suomenmestaruuskisoihin asti. Onnistuimme myös ikäkausissa ja koulutuksissa. Onnistuimme osaavissa johtajissa hienosti, lippukuntamme eri johtajat osallistuivat vuoden 2018 aikana Lounais-Suomen Partiopiirin sekä Suomen Partiolaisten jaostojen koulutuksiin ahkerasti. Pyhärannan Korpiankkurit ry:ssä oli 135 jäsentä vuoden 2018 joulukuun lopussa.

## Sudenpennut

Laumat kokoontuivat Reilassa, Rohdaisissa ja Ihodessa toimintakausien aikana koloillaan viikoittain syys- ja kevätkaudella. Jokaisessa laumassa (Ketut, Naurulokit ja Pingviinit) toimintaa ohjasi 1 – 2 aikuista akelaa, akeloiden apuna toimi myös ryhmänohjaajakurssin käyneitä tarpoja sekä aikuisia avittajia. Vuosi kului aktiivisen retkeilyn ja tapahtumien merkeissä eri jälkimerkkejä suorittaen. Maaliskuussa 2018 pidettiin lippukunnan sudenpentujen yhteinen talviretki Laitilan Lehtoniemessä. Lippukunnan sudenpennut osallistuivat kuudella pentueella Lounais-Suomen Partiopiirin sudenpentujen partiotaitokilpailu Kaste 2018 Raumalla toukokuussa, yksi lippukuntamme pentueista saavutti voiton L-SP:n sudenpentukilpailussa. Syksyllä 2018 järjestettiin sudenpentujen ja seikkailijoiden yhteinen retki Rihtniemessä, mihin osallistui suurin osa lippukunnan sudenpennuista. Kuusi pentuetta osallistui syksyllä 2018 järjestettyyn Pohjoiskulma alueen partiotaitokilpailuun. Pronssinen Saha-kisat järjestettiin Laitilan Lehtoniemessä, yksi lippukuntamme pentueista saavutti voiton sudenpentujen pronssisessa sarjassa. Sudenpennut osallistuivat Pyhärannan seurakunnan kanssa yhteistyössä toteutettuun Partiomessuun huhtikuussa 2018.

Vanhimmat sudenpennut siirtyivät syksyllä 2018 seikkailijaikäkauteen, heille järjestettiin perinteinen siirtymäpäivä ennen seikkailijaikäkauden aloittamista. Syksyllä 2018 siirtyjät aloittivat seikkailijaohjelman. Uusia sudenpentuja saatiin Reilaan, Ihodeen ja Rohdaisiin. Akelat kokoontuivat ikäkausivastaavan toimesta kahdesti suunnittelemaan puolivuotistoimintakaudet yhdessä. Sudenpentujohtajista osa toimi hallituspesteissä ja akelat pitivät muuten yhteyttä, etenkin osallistumalla johtajaneuvoston kokouksiin.

Sudenpentu toiminnasta vastasi Piia Gottschalk.

## Seikkailijat



Vuonna 2018 lippukunnassa toimi kolme seikkailijavartiota, Ihodessa, Reilassa ja Rohdaisissa. Kaikkia vartiota johti 1 - 2 aikuista sampoja, joita auttamassa oli useampia samoajia. Toiminnassa noudatettiin Suomen Partiolaisten partio-ohjelmaa suorittaen ilmansuuntia ja taitomerkkejä. Sammot kokoontuivat muutamia kertoja toimintakauden aikana suunnitellen toimintaa. Seikkailijat kokoontuivat kevät- ja syyskauden ajan viikoittain. Jokainen vartio järjesti vuoden aikana yksin tai yhdessä ainakin yhden retken.

Seikkailijat osallistuivat Pyhärannan seurakunnan kanssa yhteistyössä toteutettuun Partiomessuun huhtikuussa 2018. Seikkailijat osallistuivat aktiivisesti Lounais-Suomen Partiopiirin suur tapahtuma Framil 2018, sekä lippukunnan yhteiselle syysretkelle. Syksyllä 2018 siirtyi sudenpennuista uusia partiolaisia seikkailijoiksi. Syksyllä 2018 osa seikkailijoista siirtyi tarpoja ikäkauteen. Seikkailijat olivat aktiivisesti mukana myös alueen hopeinen Saha-partiotaitokilpailuissa, sekä Lounais-Suomen Partiopiirin järjestämässä SEPELI (seikkailijapeli)-tapahtumassa Vehmaalla. Lippukuntamme seikkailijoita osallistui lisäksi Rauman alueen järjestämään Salapoliisi-kilpailuun keväällä 2018.

Seikkailija toiminnasta vastasi Krista Topi.

### **Tarpojat**

Vuonna 2018 lippukunnassa toimi kaksi tarpojien vartiota, Reilassa ja Rohdaisissa. Rohdaisten vartio oli yhdistelmä Rohdaislaisia ja Ihodelaisia. Molempia vartioita johtivat aikuiset luotsit. Tarpojat kokoontuivat kerran viikossa kevät- ja syyskaudella. Toiminnassa suoritettiin Suomen Partiolaisten tarpojaohjelmaa yhteiskunta, selviytyminen ja leiri tarppoon painottaen. Yksi tarpojavartio osallistui Lounais-Suomen Partiopiirin järjestämään majakkaan Turussa. Tarpojat osallistuivat Pyhärannan seurakunnan kanssa yhteistyössä toteutettuun Partiomessuun huhtikuussa 2018.

Jokainen vartio järjesti vuoden aikana yksin tai yhdessä ainakin yhden retken. Tarpojat osallistuivat aktiivisesti Lounais-Suomen Partiopiirin suur tapahtuma Framiliin, kesäleiri Satahangalle sekä osa tarpojista toimi lippukunnan sudenpentujen ja seikkailijoiden syysretkelle johtamistehtävissä. Tarpojat osallistuivat Lounais-Suomen Partiopiirin talvi partiotaitokilpailuun Raisioon yhdellä vartiolla, saavuttaen siellä toisen sijan ja saaden näin edustus oikeuden Suomen Partiolaisten järjestämän SM-partiotaitokilpailuun oranssiin sarjaan Vantaalle. Vartio saavutti talvi SM-kisassa sarjansa parhaimmat pisteet, mutta tuomarineuvoston päätöksellä vartio suljettiin sarjasta ulkopuolelle kisan aikana tapahtuneen kahden jäsenen loukkaantumisen vuoksi. Kaksi tarpoja vartiota osallistui L-SP:n järjestämään kevät partiotaitokilpailuun Perniössä, toinen vartioista sai edustus oikeuden kevät SM-partiotaitokilpailuun Kouvolaan oranssiin sarjaan, saavuttaen siellä SM-10 sijoituksen. Kaksi tarpoja vartiota osallistui yön yli kestävään Pohjoiskulma alueen järjestämään kultainen Saha-partiotaitokilpailuun Laitilassa, toinen vartioista saavutti kultaisen sarjan voiton kisassa.

Viisi tarpojaa aloitti ROK (ryhmänohjaaja) -koulutuksen 2018 tammikuussa ja valmiita ryhmänohjaajia lippukuntaan saatiin joulukuuhun 2018 mennessä kolme, jotka toimivat aktiivisesti johtajina syksyn 2018 sudenpentulaumassa.

Tarpoja toiminnasta vastasi Siiri Suhonen.

### **Samoajat**

Lippukunnassa toimi vuonna 2018 yksi samoajavartio. Ryhmä kokoontui kerran kuukaudessa toteuttaen Suomen Partiolaisten samoajaohjelmaa. Vartio aloitti tammikuussa 2018 Pohjoiskulma alueen järjestämän ROK (ryhmänohjaaja) koulutuksen ja seitsemän heistä sai sen päätökseen vuoden 2018 aikana. Tämän ohella samoajia osallistui vuoden aikana lippukunnan omiin tapahtumiin ja retkiin sekä toimivat viikkotoiminnan vetäjinä Reilassa, Rohdaisissa ja Ihodessa yhdessä aikuisen tuen kanssa. Samoajat osallistuivat Pyhärannan seurakunnan kanssa yhteistyössä toteutettuun Partiomessuun huhtikuussa 2018.

Vartio suoritti 24h Pahkaliija merkin keväällä 2018, merkki suoritetaan yhtäjaksoisella valvomisella ja siitä saadaan tunnuksena oma tekemä liljan muotoinen vaneri, joka maalataan tuntimäärää vastaavab väriseksi. Moni samoaja osallistui kesän leireille Huhulle, Framiille sekä Satahangalle. Samoajat osallistuivat Pohjoiskulma alueen järjestämään Saha-partiotaitokisaan suunnitellen oman rastin ja toimien siellä rastivahteina aikuisen tuen kanssa. Yksi lippukuntamme samoaja suoritti VOK (veneohjaaja)-koulutuksen vuoden 2018 aikana. Samoaja ikäinen toimi 2018 vuoden lippukuntamme joulukampanja asiamiehenä ja hoiti pestinsä lippukunnassamme kiitettävällä tavalla.

Samoaja toiminnasta vastasi Joni Arponen.

### **Vaeltajat**

Lippukunnassa toimi vuonna 2018 yksi vaeltajavartio, johon kuuluivat kaikki 18 – 22 vuotiaat lippukuntalaiset. Vaeltajat toteuttivat jokainen omalla tahollaan Suomen partiolaisten vaeltajaohjelmaa. Omien koulutustensa sekä retkien lisäksi vaeltajat osallistuivat lippukunnan muihin tapahtumiin johtajatehtävissä. Vaeltajaikäisistä kaikki koulutautuivat Suomen Partiolaisten koulutusohjelman mukaisesti.

Vaeltajat osallistuivat Pyhärannan seurakunnan kanssa yhteistyössä toteutettuun Partiomessuun huhtikuussa 2018. Vaeltajat osallistuivat aktiivisesti työtehtäviin, suur tapahtuma Framililla, kesäleiri Satahangalla, purjehduksilla, lippukunnan muissa tapahtumissa sekä alueen partiotaitokilpailuissa.

Vaeltajatoiminnasta vastasi Joni Arponen.

### **Muu toiminta**

#### **Aikuinen tuki**

Yli 22-vuotiaat aikuiset ohjaavat lippukunnan toimintaa ja auttavat sekä kannustavat nuorempia johtajia tehtävissään. Tavoitteena oli saada mahdollisimman moni aikuinen osallistumaan alueen, piirin ja kattojärjestön pesteihin ja tässä onnistuttiin erinomaisesti. Yksi aikuisten vartio osallistui alueemme Pohjoiskulman järjestämään ruosteinen Saha-partiotaitokilpailuun Laitilassa, saavuttaen ruosteisen sarjan voiton kisassa. Myös aikuiset osallistuivat partiotaitokilpailuihin vuoden 2018 aikana monipuolisesti esim. saattajina, rastihenkilöinä, rastipäällikköinä, tuomareina, tuomarineuvoston jäsenenä, tulostointisto vastaavina sekä huoltajina. Lippukuntamme aikuiset kävivät syksyllä 2018 järjestämässä ohjelmaa Reilan koulun pitämässä metsäkoulussa kolmena eri päivänä. Osallistuimme myös Ihoden koulun meripainotteisen kouluviikon toteuttamiseen järjestäen jokaiselle alakoulun luokalle erilaisia solmutöitä.

Yksi lippukunnan aikuinen johtaja suoritti PJ (partionjohtajanperus)-kurssin 2018 vuoden aikana. Lippukuntamme hallitus päätti vuoden 2018 ollessa Luotsi vuosi, lahjoittaa kaikille lippukuntamme viikkotoiminnassa oleville luotsseille luotsimerkin. Pyhärannan Korpiankureissa toimi vuoden 2018 aikana viisi luotsia, jotka osallistuivat viikkotoimintaan.

#### **Meritoiminta**

Lippukunnan purjeveneillä s/y Femmalla ja s/y Jeloulla järjestettiin kesän ja syksyn aikana ahkerasti iltapurjehduksia. Lippukunnalle hankittiin syksyllä 2018 kaksi kappaletta optimistijollia, joilla voidaan monipuolistaa lippukunnan purjehduskoulutusta. Venepäällystö kävi kevään 2018 aikana vierailmassa ja opettamassa lippukuntamme viikkotoimintaryhmille kyseisen ikäkauden mukaista meriohjelmaa. Lippukuntamme purjevene s/y Femma osallistui ensimmäiseen purjehduskilpailuunsa Rauman matalan kisaan, sijoittuen sijalle 17. Loppukesästä järjestettiin sudenpennuille perinteinen siirtymäpäivä, jossa sudenpennut pääsivät purjehtimaan Femmalla kokoneiden kippareiden kanssa. Loppukesän ja syksyn aikana lippukuntamme jokainen viikkotoimintaryhmä teki oman iltapurjehduksen kippareiden kanssa. Kaikille lippukunnan jäsenille tarjottiin mahdollisuus vähintään yhdelle purjehdukselle kauden aikana.

Pyhärannan Korpiankurit ry otti joulukuussa 2018 käyttöönsä meripuolen kiertopalkinnon ”Vuoden purjehtija”, joka annetaan vuosittain aktiiviselle meripartiosta kiinnostuneelle, osallistuvalla ja koulutautuneelle henkilölle. Vuonna 2018 kiertopalkinnon sai samoaja Oskari Inkinen.

#### **Avittajat**

Partiolaisten vanhempien eli Avittajien kanssa ylläpidettiin hyvää yhteistyötä. Avittajat osallistuivat lippukunnan omien retkien suunnitteluun ja toteutukseen, kukin itselleen sopivalla ajalla ja tavalla. Avittajia osallistui saattajia tehtäviin partiotaitokilpailuissa sekä suur tapahtuma Framil 2018. Avittajia pyrittiin rekrytoimaan lisää lippukunnan toimintaan.

#### **Lippukuntalehti**

Vuoden 2018 Korpiaviisi ilmestyy keväällä 2019, vuoden 2018 jäsenmaksun maksaneille jäsenille, sekä eri yhteistyötahoille. Aviisi lähetetään myös Partiomuseolle.

2018 Lippukuntalehden päätoimittajana toimi Titta Nordberg ja taittajana Anne Laivo.

### **Lippukunnan ansiomerkkijärjestelmä**

Pyhärannan Korpiankkurit ovat ottaneet ansiomerkkijärjestelmänsä käyttöönsä syksyllä 2016. Ansiomerkkejä on myönnetty 24 kappaletta vuoden 2018 loppuun mennessä. Myönnettyjä on kaksi kultaista, kolme hopeista, kahdeksan pronssista ja 11 rautaista ansiomerkkiä.

### **Koulutus**

Lippukunta hoiti sille Suomen Partiolaisten koulutusjärjestelmän mukaan kuuluvia tehtäviä. Pohjoiskulman järjestämään ROK-koulutukseen osallistui viisi tarpoja ikäistä ja seitsemän samoaja ikäistä, joista kolme tarpoja ikäistä ja seitsemän samoaja ikäistä suoritti sen loppuun 2018 aikana. Yksi aikuinen suoritti PJ-kurssin 2018 aikana. Lippukuntamme aikuinen johtaja kävi kouluttamassa ensiaputaitoja Pyhärannan seurakunnan isosille ja toisille aikuisille johtajille retken yhteydessä.

Neljä lippukunnan jäsentä osallistui Lounais-Suomen Partiopiirin järjestämään lippukuntapäivään Turussa, jossa osallistuivat valitsemiinsa koulutuksiin. Lippukunnan johtokolmikko osallistui Lappeenrannassa olleeseen johtotähtikoulutukseen lippukunnanjohtajalle, pestijohtajalle ja ohjelmajohtajalle tarkoitettuihin koulutuksiin.

Koulutus asioista vastasi pestijohtaja Siiri Suhonen.

### **Yhteistyö**

Lippukunta osallistui Suomen Punaisen Ristin 2018 Nälkäpäiväkeräykseen. Pyhärannan Korpiankkurit ry. osallistui myös kirkon lähetystyöhön, avustamalla kolehdinkeruussa jumalanpalveluksien yhteydessä. Avittajat ja aikuiset johtajat olivat myymässä eri tapahtumissa muurinpohjalettuja. Lippukunta järjesti yhdessä Pyhärannan Seurakunnan kanssa Partiomessun keväällä 2018. Messun yhteydessä lippukunta järjesti kirkkokahvituksen. Itsenäisyyspäivän aattona Pyhärannan Korpiankkurit olivat nostamassa Suomen lipun salkoon Suomen veteraanien kunniaksi sekä kunnioitimme sankarivainajia laskemalla lyhyt heidän haudoilleen jouluaattona. Lippukunta osallistui lisäksi joulumyyjäisiin ja kahvitukseen Kauneimpien Joululaulujen yhteydessä. Jatkoimme aktiivista yhteistyötä seurakunnan kanssa vuonna 2018, kirkkoherra osallistui lippukuntamme yhteiseen joulujuhlaan srk-kodilla joulukuussa. Seurakunnan yhteyshenkilönä jatkoi Marika Pietilä, joka osallistui aktiivisesti ikäkausitoimintaan. Pyhärannan seurakunnan järjestämällä rippileirillä 2018 Pyhärannan Korpiankkureiden aikuiset johtajat toimivat yövalvojina.

Koulujen kanssa tehtiin yhteistyötä eskaritapahtuman merkeissä partioviikolla. Lisäksi koulujen kanssa järjestettiin, sekä avustettiin erilaisten tapahtumien toteutuksessa. Elli Rihniemi säätiön kanssa tehtiin yhteistyötä Rihniemen sukuhaudan sekä Kirkkoherra Riksten-Rihniemen hautojen hoidossa. Pyhärannan Lionsien kanssa yhteistyötä jatkettiin vuoden 2018 aikana. Pyhärannan Korpiankkureilla on kaksi jätepaperilavaa Pyhärannassa, toinen Ihodessa ja toinen Rohdaisissa, näiden tyhjentämisessä tehtiin yhteistyötä kuljetus Helistölä Oy Laitilan kanssa.

Pyhärannan kunnan kanssa jatkoimme yhteistyötä vuoden 2018 aikana ja lahjoitimme periteisen joulupuu pakettin kunnalle annettavaksi heidän katsomalleen partiolaiselle. Joulupuu paketti sisälsi talvimakuupussin ja solumuovimakuualustan. Lippukunta osallistui Santtion metsäpalojen avustamiseen lainaamalla muonituskalustoaan sekä paistamalla sammutustöihin osallistuneille makkaroita ja muurinpohjalettuja Santtion Maininki-talolla.

### **Toiminta kattojärjestöissä**

Lippukunnan edustajat toimivat aktiivisesti alueella, laivueissa, piirissä ja keskusjärjestössä, sekä Pyhärannan seurakunnan valtuustossa ja kasvatustyön johtokunnassa.

### **Hallinto**

Pyhärannan Korpiankkurit ry:n viralliset kokoukset pidettiin keväällä ja syksyllä. Lippukunta otti käyttöön Pestijohtaja pestin vuoden 2018 alussa, sekä valitsi vuodelle 2018 kaksi turva-aikuista. Hallitus kokoontui tarpeen vaatiessa. Kevään ja syksyn alussa pidetyillä johtajapäivillä suunniteltiin toimintaa, kerättiin palautetta ja käytiin läpi partiopestejä. Piirin koordinoimat sytytyspala keskustelut käytiin toimintavuoden lopussa. Johtajaneuvosto kokoontui kevä- ja syyskaudella kuukausittain. Lippukunnasta osallistui Lounais-Suomen Partiopiirin kevä- ja syyskokoukseen jäsenmääräämme perustuva määrä osallistujia, nämä osallistujat valittiin lippukunnan virallisissa kokouksissa.

Hallitus jakoi tehtävänsä niin, että jokaiselle hallituksen jäsenelle oli oma toiminnanala johdettavanaan.

Jäsen ja toimiala:

Ilmari Ranta, PJ, puheenjohtaja

Krista Topi, PJ, sihteeri

Pasi Heino, PJ

Kaisa Räsänen, PJ

Joni Arponen, PJ

Anna Stolt, Akela

Siiri Suhonen, Luotsi

Johtajaneuvosto jakoi tehtävänsä niin, että jokaisella johtajaneuvoston jäsenellä oli omaa toiminnanalaa johdettavanaan.

Jäsen ja toimiala:

Ilmari Ranta, lippukunnanjohtaja

Pasi Heino, lippukunnanjohtajanapulainen ja kalustovastaava

Krista Topi, sihteeri ja ikäkausivastaava (seikkailijat)

Kaisa Räsänen, ohjelmajohtaja

Siiri Suhonen, pestijohtaja ja ikäkausivastaava (tarpojat)

Mikko Räsänen, venepäällikkö

Anna Stolt, rahastonhoitaja ja muonitusvastaava

Jaana Saario-Lomppi, jäsenrekisterinhoitaja ja partiokauppavastaava

Piia Gottshalk, ikäkausivastaava (sudenpennut) ja turva-aikuinen

Joni Arponen, ikäkausivastaava (samoajat ja vaeltajat)

Mari Sainio, aikuisluotsi

Riikka Maikola, kalustovastaava

Titta Nordberg, korpiaviisin päätoimittaja ja viestintävastaava

Anne Laivo, korpiaviisin taittaja

Timo Viskari, kilpailuvastaava

Marika Pietilä, seppo ja turva-aikuinen

Auli Fredrikson, turvallisuusvastaava

### **Tiedotus ja viestintä**

Lippukunnan toiminnasta tiedotettiin partiolaisille ja perheille kirjeitse, lippukunnan www-sivuilla, tekstiviesteillä ja sähköpostitse. Kevät- ja syyskauden alussa jaettiin koteihin puolen vuoden toimintasuunnitelma, jossa mainittiin tapahtumien ajankohdat ja lyhyet kuvaukset niistä. Tapahtumia ennen jaettiin tiedotteita vanhemmille ja partiolaisille.

Tiedotusta oli paljon ja se oli laaja-alaista, mutta kaikkien vanhempien tavoittamiseksi pitää vielä parantaa viestiketjua. Myös hallinnon toiminnan ja tiedottamisen suunnitteluun jäi parantamisen varaa. Nettisivuja päivitettiin vaihtelevasti. Lippukunta mainosti toimintaansa tolppa-/ilmoitustaulumainoksien sekä vieraillemalla kouluilla kertomassa partio harrastuksesta. Johtajiston sisäinen viestintä toimi sähköpostien, kirjeiden ja tekstiviestien välityksellä, sekä johtajaneuvoston kokousten ohessa. Mahdollistettiin kokouksiin osallistuminen etäyhteyden kautta ostamalla lippukunnalle oma tietokone lisälaitteineen.

### **Omaisuuksien hoito**

#### **Toimitilat**

Lippukunnalla on käytössä seurakunnan ja kunnan tarjoamat tilat eli kolot Rohdaisissa. Kunnan tarjoamat tilat eli kolot sekä varastot Reilassa ja Ihodessa.

Lippukunta piti yllä vakuutuksia kaikkeen sen omistamaan irtaimistoon kaikissa tiloissa.

#### **Kalusto**

Lippukunta toimitti taustatukijoilleen selonteon heidän antamien avustusten käytöstä. Lippukunta uusi retkeily kalustoaan vuoden 2018 aikana tarpeensa mukaan. Lippukunnan purjeveneitä kunnostettiin keväällä ja kesällä 2018 omin voimin. s/y Femmaan hankittiin myötätuulipurje. Lisäksi hankittiin kaksi kappaletta optimistijollia trailereineen, lippukunnan purjehduskoulutuksen avuksi.

Lippukunta varautuu vuonna 2019 koittavaan s/y Femman moottorin vaihtoon.

#### **Talous**

Vuoden kaikki retki-/leirimaksut pyrittiin kierrättämään lippukunnan tilin kautta, joko välittömästi eli suorina maksuina tilille tai välillisesti eli tallentamalla käteisenä saadut maksut tilille tapahtumien jälkeen. Talousarvion toteutumista seurattiin lippukunnan hallituksen kokouksissa 2018 vuoden aikana.

Lippukunnan rahastonhoitajana toimi Anna Stolt.

Toiminnantarkastajina olivat Jorma Perhe ja Kai Valmunen.

#### **Varainhankinta**

Lippukunnan varainhankintatoimintaa olivat lettujenpaisto Ihoden talviriehassa sekä syystorilla. Varoja hankittiin myös myymällä koko lippukunnan voimin lakritsipaketteja syksyllä 2018. Lippukunta oli kahvittamassa Kauneimmissa Joululauluissa, sekä osallistui myyntipöydällä ja arpajaispöydällä joulumyyjäisiin. Pyhärannan Korpiankkurit ry osallistui myös Suomen Partiolaisten joulukalenterikampanjaan, sekä Lounais-Suomen partiopiirin joulukorttikampanja marras-joulukuussa.

s/y Femman myötätuulipurjeen hankinta rahoitettiin kannatusmainossopimuksella Meca-Trade Oy:n avulla.

#### **Avustukset**

Pyhärannan Korpiankkurit ry sai avustuksia Vakka-Suomen Nuorisosäätiöltä, Pyhärannan kunnalta, Pyhärannan seurakunnalta, Salme, Matti ja Markku Laukolan säätiöltä sekä lahjoituksia yksityisiltä henkilöiltä.

**1012350000 RIPPIKOULU**  
RIPPIKOULU

Tulosyksikkö			Toteuma 2018	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	Yli-ali	T-%
1012350000	Rippikoulu	Toimintatuotot	-1 819,95	-4 060,36	-1 300,00	519,95	140,0
1012350000	Rippikoulu	Maksutuotot	-1 411,00	-2 798,50	-1 000,00	411,00	141,1
1012350000	Rippikoulu	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-408,95	-1 261,86	-300,00	108,95	136,3
1012350000	Rippikoulu	Toimintakulut	11 033,80	11 602,25	10 048,00	-985,80	109,8
1012350000	Rippikoulu	Henkilöstökulut	8 396,85	8 624,90	7 058,00	-1 338,85	119,0
1012350000	Rippikoulu	Palkat ja palkkiot	6 850,95	6 841,87	5 602,00	-1 248,95	122,3
1012350000	Rippikoulu	Henkilösivukulut	1 545,90	1 783,03	1 456,00	-89,90	106,2
1012350000	Rippikoulu	Palvelujen ostot	476,95	694,22	830,00	353,05	57,5
1012350000	Rippikoulu	Aineet ja tarvikkeet	2 144,13	2 266,94	2 140,00	-4,13	100,2
1012350000	Rippikoulu	Ostot tilikauden aikana	2 144,13	2 266,94	2 140,00	-4,13	100,2
1012350000	Rippikoulu	Muut toimintakulut	15,87	16,19	20,00	4,13	79,4
1012350000	Rippikoulu	TOIMINTAKATE	9 213,85	7 541,89	8 748,00	-465,85	105,3
1012350000	Rippikoulu	VUOSIKATE	9 213,85	7 541,89	8 748,00	-465,85	105,3
1012350000	Rippikoulu	TILIKAUDEN TULOS	9 213,85	7 541,89	8 748,00	-465,85	105,3
1012350000	Rippikoulu	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	9 213,85	7 541,89	8 748,00	-465,85	105,3

**TYÖAJAN KÄYTTÖ %**

KIRKKOHERRA	5
LASTENOHJAAJA	13

**Tehtävät:**

Kaikille seurakunnan rippikouluikäisille on tarjottu mahdollisuus osallistua rippikouluun ja heitä on kutsuttu mukaan seurakunnan järjestämään toimintaan. Mahdollisuus konfirmaatioon on järjestetty kaikille rippikoulun käyneille.

**Resurssit:**

Rippikoulun tunteja on järjestetty sekä kirkossa että seurakuntakodilla syys- ja kevätkauden aikana. Leirijakso on järjestetty 11.-17.6.2018 oman seurakunnan leirikeskuksessa Rihtniemessä. Konfirmaatioharjoitus Keskiviikkona 27.6.18 sekä konfirmaatio järjestetty su 1.7. oman seurakunnan kirkossa. Rippikoulun opetustehtäviin ovat osallistuneet vt. kirkkoherra, lapsi- ja nuorisotyönohjaaja, diakonissa sekä kanttori. Koulutetut isokset (6) toimivat leirillä ryhmänjohtajina. Leirillä emäntinä toimivat Mirja Niemi ja Leila Aunela. Yö valvojina leirillä toimineet Tiina Loutti (joka yö), Kaisa Räsänen (2 yötä), Siiri Suhonen (2 yötä) ja Johanna Turkulainen (2 yötä).

**Tärkeimmät tavoitteet:**

Koko ikäryhmästä (15) oman seurakunnan rippikoulun kävi yhteensä 12 nuorta (6 tyttöä ja 6 poikaa). Mukana rippikoulussa myös 1 toiseen seurakuntaan kuuluvaa nuori. Rippikoululaiset konfirmoitiin Pyhärannan kirkossa 1.7.2018. Rippikoulun kesto oli vähintään puoli vuotta ja kattoi suurimmat kirkolliset juhla-ajat: alkoi ensimmäisenä adventtina ja päättyi kesäkuussa. Rippikoululaiset tutustuivat ohjatusti ja monipuolisesti kotiseurakunnan toimintaan. Rippikoululaisilla vastuuta joistakin selkeästi rajatuista tehtävistä kotiseurakunnassaan rippikoulun aikana; yhdessä suunniteltu ja toteutettu jumalanpalvelus. Rippikoululaisten vanhempiin ja kummeihin pidettiin yhteyttä rippikoulun aikana. Isokset (vanhemmat nuoret) toimivat ohjatusti leirillä ryhmänjohtajina. Rippikoululaisille lahjoitettiin suunnitellusti Raamatut ja katekismukset sekä tehtäväkansiot.

**Toiminnan sisältö:**

Rippikoulun aloitus ensimmäisenä adventtina 2017 tilaisuudella, johon kutsuttiin rippikoululaisten lisäksi myöskin heidän vanhempansa.. Aloitustilaisuudessa jaettiin tehtävävihot sekä keskusteltiin rippikouluun liittyvistä asioista. Vanhemmilla ja nuorilla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä liittyen tulevaan rippikouluun. Rippikoulutunteja ja kokoontumisia oli kevään aikana viitenä lauantaina, leirijakso kesällä ja leirin päätyttyä konfirmaatio. Kevään aikana rippikoululaiset osallistuivat kotikylän kinkereille sekä suunnittelivat ja toteuttivat Jumalanpalveluksen yhdessä papin kanssa. Ulkoläksyt (7kpl) nuoret suorittivat omaan tahtiinsa rippikoulun työntekijöille. Kotiseurakuntaan tutustumisen apuna Pyhärannan seurakunnan oma osallistumisvihko. Konfirmaatioissa konfirmoitavien kummit pääsivät siunaamaan nuoret konfirmaation yhteydessä.

**Muuta:**

Lapsi- ja nuorisotyönohjaaja osallistui Ma 5.11.18 Rippikoulun kuulumispäivään Turussa (Rippikoulusuunnitelma 2017 tiimoilta).

**1012360000 NUORISOTYÖ**

Tulosyksikkö		Toteuma 2018	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	Yli-ali	T-%
1012360000	Nuorisotyö	Toimintatuotot	-617,27	-281,80	-150,00	467,27 411,5
1012360000	Nuorisotyö	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-617,27	-281,80	-150,00	467,27 411,5
1012360000	Nuorisotyö	Toimintakulut	2 410,78	4 567,08	2 619,00	208,22 92,0
1012360000	Nuorisotyö	Henkilöstökulut	1 896,09	3 612,00	1 544,00	-352,09 122,8
1012360000	Nuorisotyö	Palkat ja palkkiot	1 526,32	2 845,29	1 226,00	-300,32 124,5
1012360000	Nuorisotyö	Henkilösivukulut	369,77	766,71	318,00	-51,77 116,3
1012360000	Nuorisotyö	Palvelujen ostot	236,97	350,80	745,00	508,03 31,8
1012360000	Nuorisotyö	Vuokrakulut	87,17	27,00		-87,17 0,0
1012360000	Nuorisotyö	Aineet ja tarvikkeet	174,67	561,07	310,00	135,33 56,3
1012360000	Nuorisotyö	Ostot tilikauden aikana	174,67	561,07	310,00	135,33 56,3
1012360000	Nuorisotyö	Muut toimintakulut	15,88	16,21	20,00	4,12 79,4
1012360000	Nuorisotyö	TOIMINTAKATE	1 793,51	4 285,28	2 469,00	675,49 72,6
1012360000	Nuorisotyö	VUOSIKATE	1 793,51	4 285,28	2 469,00	675,49 72,6
1012360000	Nuorisotyö	TILIKAUDEN TULOS	1 793,51	4 285,28	2 469,00	675,49 72,6
1012360000	Nuorisotyö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 793,51	4 285,28	2 469,00	675,49 72,6

**TYÖAJAN KÄYTTÖ %**

LASTENOJAAJA

6

**Tehtävät:**

Syksyllä (29.9.) järjestetty varhaisnuortenkerhon ohjaajan peruskurssi rovastikunnallisesti.

Säännöllinen isoskoulutus

Nuortenillat kerran kuukaudessa (paikka vaihtuu kuukausittain).

**Resurssit:**

Toiminnasta vastannut Lapsi- ja nuorisotyönohjaaja Marika Pietilä. Sekä tarvittaessa vapaaehtoiset nuoret.

**Tärkeimmät tavoitteet:**

Nuoret oppivat osallistumaan seurakunnan järjestämään nuortentoimintaan.

Kerhonohjaajakurssin toteutuminen rovastikunnallisesti

Isoskoulutuksen toteutuminen

**Toiminnan sisältö:**

Kerhonohjaajakoulutus järjestetty 29.9. (Pyhärannasta ei osallistujia, Marika opettamassa)

Jatkoriipari kesän rippikoululaisille suunniteltiin pidettävän 28.-29.9. Jatkoriiparia ei kuitenkaan toteutettu, koska kiinnostusta osallistua ei löytynyt.

Isoskoulutuksen suoritti loppuun keväällä 4 nuorta (3 poikaa ja 1 tyttö). Syksyllä uutta isoskoulutusryhmää ei tullut.

Nuortenillat: Keväällä 5 ja syksyllä 8. Kevään aikana nuortenillassa käyntejä kaikkineen 36 ja syksyn aikana 22 käyntiä.

**1012380000 PERHEKERHOTYÖ**

Tulosyksikkö			Toteuma 2018	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	Yli-ali	T-%
1012380000	Perhekerhotyö	Toimintatuotot	-120,75	-250,19	-300,00	-179,25	40,3
1012380000	Perhekerhotyö	Maksutuotot		-130,00	-200,00	-200,00	
1012380000	Perhekerhotyö	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-120,75	-120,19	-100,00	20,75	120,8
1012380000	Perhekerhotyö	Toimintakulut	4 694,41	8 199,47	5 113,00	418,59	91,8
1012380000	Perhekerhotyö	Henkilöstökulut	3 662,57	7 288,81	3 803,00	140,43	96,3
1012380000	Perhekerhotyö	Palkat ja palkkiot	2 956,65	5 759,09	3 018,00	61,35	98,0
1012380000	Perhekerhotyö	Henkilösivukulut	705,92	1 529,72	785,00	79,08	89,9
1012380000	Perhekerhotyö	Palvelujen ostot	211,79	30,34	400,00	188,21	52,9
1012380000	Perhekerhotyö	Vuokratulut	473,55	377,00	500,00	26,45	94,7
1012380000	Perhekerhotyö	Aineet ja tarvikkeet	346,50	503,32	410,00	63,50	84,5
1012380000	Perhekerhotyö	Ostot tilikauden aikana	346,50	503,32	410,00	63,50	84,5
1012380000	Perhekerhotyö	TOIMINTAKATE	4 573,66	7 949,28	4 813,00	239,34	95,0
1012380000	Perhekerhotyö	VUOSIKATE	4 573,66	7 949,28	4 813,00	239,34	95,0
1012380000	Perhekerhotyö	TILIKAUDEN TULOS	4 573,66	7 949,28	4 813,00	239,34	95,0
1012380000	Perhekerhotyö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 573,66	7 949,28	4 813,00	239,34	95,0

**TYÖAJAN KÄYTTÖ %**

PÄIVÄKERHO-OHJAAJA 1.1. – 31.5.2018 30

LASTENOHJAAJA

7

**Tehtävät:**

Perhekerhoissa on tuettu vanhemmuutta ja lapsuutta. Osallistujille on annettu mahdollisuus tavata toisia perheitä ja saada vertaistukea. Perheitä on rohkaistu seurakuntayhteyteen, lasten hengelliseen kasvatukseen ja omaan hengelliseen kasvuun.

**Resurssit:**

Perhekerhoja kokoontui kaksi, toinen Rohdaisissa Seurakuntakodilla ja toinen Ihodessa, Säästöpankin kerhuhuoneella. Vetäjänä toimi keväällä lastenohjaaja Johanna Turkulainen. Syksyllä perhekerhotyö lapsi- ja nuorisotyönohjaajan vastuulle.

**Tärkeimmät tavoitteet:**

Perhekerhotyön avulla on tuettu perheen hyvinvointia, vanhemmuutta ja lasten hengellistä kasvatusta. Perhekerhojen avulla on lisätty perheiden yhteyttä kotiseurakuntaan ja toisiin perheisiin.

**Toiminnan sisältö:**

Perhekerhoja pidettiin joka toisella viikolla Ihodessa ja joka toisella viikolla Rohdaisissa Seurakuntakodilla. Kevät kaudella seurakuntakodilla tarjottiin myös iltaperhekerhoa. Perhekerho koostui kirkkovuoden ajankohdan mukaisesta hartaus- ja Raamattuhetkestä, lauluista, ohjatusta ja vapaasta leikistä, askartelusta, keskustelusta sekä välipalaketusta, jonka seurakunta järjesti. Kesällä tarjottiin yönyli kestäväää perheleiriä, mutta ilmeisesti ajankohta oli huono ja leiri jouduttiin perumaan. Perheitä kutsuttiin osallistumaan perhejumalanpalveluksiin ja muihin seurakunnan tilaisuuksiin.

Keväällä perhekerho kokoontui kaikkineen 27 kertaa ja käyntejä perhekerhossa kevään aikana yhteensä 248. Syksyllä perhekerho kokoontui kaikkineen 14 kertaa ja käyntejä perhekerhossa syksyn aikana yhteensä 161. Käyntikertoihin on laskettu, jokaisen perhekerhopäivän osallistujat.



## 1012410000 DIAKONIA

Tulosyksikkö			Toteuma 2018	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	Yli-ali	T-%
1012410000	Diakonia	Toimintatuotot	-6 602,05	-6 270,05	-4 500,00	2 102,05	146,7
1012410000	Diakonia	Maksutuotot	-4 924,46	-4 572,20	-3 100,00	1 824,46	158,9
1012410000	Diakonia	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 677,59	-1 697,85	-1 400,00	277,59	119,8
1012410000	Diakonia	Toimintakulut	46 696,96	38 059,91	38 141,00	-8 555,96	122,4
1012410000	Diakonia	Henkilöstökulut	36 724,34	30 682,69	29 623,00	-7 101,34	124,0
1012410000	Diakonia	Palkat ja palkkiot	29 566,71	24 162,42	23 511,00	-6 055,71	125,8
1012410000	Diakonia	Henkilösivukulut	7 157,63	6 520,27	6 112,00	-1 045,63	117,1
1012410000	Diakonia	Palvelujen ostot	4 501,90	2 591,27	2 938,00	-1 563,90	153,2
1012410000	Diakonia	Aineet ja tarvikkeet	5 418,81	4 535,95	5 180,00	-238,81	104,6
1012410000	Diakonia	Ostot tilikauden aikana	5 418,81	4 535,95	5 180,00	-238,81	104,6
1012410000	Diakonia	Annetut avustukset	51,91	250,00	400,00	348,09	13,0
1012410000	Diakonia	TOIMINTAKATE	40 094,91	31 789,86	33 641,00	-6 453,91	119,2
1012410000	Diakonia	VUOSIKATE	40 094,91	31 789,86	33 641,00	-6 453,91	119,2
1012410000	Diakonia	Poistot ja arvonalentumiset		177,20			
1012410000	Diakonia	Suunnitelman mukaiset poistot		177,20			
1012410000	Diakonia	TILIKAUDEN TULOS	40 094,91	31 967,06	33 641,00	-6 453,91	119,2
1012410000	Diakonia	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	40 094,91	31 967,06	33 641,00	-6 453,91	119,2

### TYÖAJAN KÄYTTÖ %

DIAKONISSA 95

EMÄNTÄ-SIIVOOJA 16

#### Tehtävät:

Diakoniatyö on ollut ihmisten tukena lievittäen ja poistaen ihmisten hätää ja kärsimystä. Diakoniatyön asiakkaat on kohdattu yksilöinä, perheinä ja ryhminä. Diakoniatyö on pyrkinyt etsimään apua ja tukea tarvitsevia sekä yltämään sinne, minne muu apu ei ole yltänyt.

#### Resurssit:

Diakoniatyötä on tehnyt diakoniatyöntekijä (4 työpäivää / viikko eli diakonissan osittainen virkavapaa jatkui), pappi ja kanttori sekä diakoniatyön johtokunta ja muut vapaaehtoiset. Diakoniatyö on toteutunut budjetin ja resurssien sallimissa rajoissa. Yhteistyötä on tehty kunnan sosiaalitoimen, kotihoidon ja eri järjestöjen kanssa.

#### Tärkeimmät tavoitteet:

Diakoniatyö on kohdannut ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa lievittäen yksinäisyyttä ja antaen henkistä ja hengellistä tukea. Myös taloudellista apua ja tukea on annettu. Eniten kohtaamisia on syntynyt kotikäyntityön ja erilaisten ryhmien kautta. Diakonia ja sielunhoidollisia keskusteluja on käyty myös puhelimen välityksellä. Diakoniatyön ryhmät ovat toimineet säännöllisesti. Uutena ryhmänä alkoi kerran kuukaudessa pidetty hartaustuokio Hoivakoti Onnenkarissa. Yhteistyötä on tehty esimerkiksi Pyhärannan kunnan sosiaalitoimen, Hoivakoti Onnenkarin ja nykyisin sen alaisuudessa toimivan kotihoidon, Lions Club Pyhärannan ja Eläkeliiton, Marttojen sekä SPR:n Pyhärannan osastojen kanssa.

#### Toiminnan sisältö:

##### Yksilötyö:

Vastaanotto toimi ajanvarauksella. Diakoniatyöntekijä, pappi ja kanttori vierailivat 80-, 85-, 90- ja yli 90-vuotiaitten seurakuntalaisten luona syntymäpäivänä. Syntymäpäiväkäynnit olivat toivottuja ja odotettuja. Vain harva toivoi, että käyntiä ei tehdä. 70- ja 75-vuotiaille järjestettiin yhteinen kahvitilaisuus syksyllä. Taloudellisia avustuksia annettiin avunpyyntöjen ja diakoniatyöntekijän harkinnan mukaan budjetin sallimissa rajoissa. Diakonissa kävi kotikäynneillä ja tapaamassa laitoksissa ja hoivakodeissa asuvia seurakuntalaisia ympäri vuoden. Joulukuussa vietiin joulutervehdykset seurakunnan 80- vuotiaille ja sitä iäkkäämmille jäsenille sekä laitoksissa asuville. Toteuttamassa oli työntekijöiden lisäksi joukko vapaaehtoisia seurakuntalaisia.

##### Ryhmätyö:

Palvelupäivä eläkeläisille ruokailuineen on järjestetty kerran kuukaudessa kevät- ja syyskaudella. Kesällä

järjestettiin työntekijöiden ja johtokunnan jäsenten voimin leiripäivä vanhuksille leirikeskuksessa. Ihodessa ja Rohdaisissa on pidetty syyskaudella Kultaisen iän kerho kerran kuukaudessa. Hiljaisella viikolla ja adventtiaikaan järjestettiin molemmissa kerhoissa ehtoollishartaudet. Hoivakoti Onnenkarissa diakonissa ja kanttori pitivät kerran kuukaudessa hartaustuokion. Sukkapiiri kokoontui kerran kuukaudessa. Piirissä neulottiin lapaset kaikille seurakunnan päiväkerholaisille. Lapaset annettiin lapsille päätösjuhlissa joulukuussa. Lisäksi neulottiin villasukat vuonna 2019 90 v. täyttävälle syntymäpäivämuistamisiksi. Villasukkia myytiin myös myyjäisissä ja annettiin sosiaalitoimen ja Turun vankilapastorin jaettaviksi. Diakoniatyön johtokunta osallistui helmi- ja marraskuussa jumalanpalvelusten toteuttamiseen ja järjesti kirkkokahvit sekä osallistui joulumyyjäisten järjestämiseen. Diakoniatyöntekijä osallistui rippikoulutyöhön. Diakonia-aiheisten rippikoulutuntien puitteissa järjestettiin rippikoululaisten vierailu Hoivakoti Onnenkarissa. Vierailu onnistui hyvin ja oli nuorille mielekäs ja mieleen jäävä kokemus. Kehitysvammatyöhön osallistuttiin pitämällä pari kertaa vuoden aikana hartauksia kehitysvammaisten toimintakeskuksessa Laitilassa. Diakonissa, kanttori ja diakoniatyön johtokunnan jäseniä kävi myös joulukuussa kehitysvammaisten asuntolassa Laitilassa joulutervehdyskäynnillä. Ryhmissä oli hyvin osallistujia.

#### Kansainvälinen diakonia:

Yhteisvastuukeräystä kerättiin listakeräyksenä, kolehteina ja kahvirahana. Lisäksi sukkapiirissä kudottiin YV-logolla kuvioituja lapsia myytäväksi keräyksen hyväksi. Sukkapiirin sukkaa lähetettiin Operaatio Joulun Lapsi -työn kautta Romaniaan vähävaraisille lapsille. Karjalan vaatekeräyksestä tiedotettiin loppuvuodesta, mikä lisäksi vaatteiden toimittamista varastotilaan. Diakoniatyö osallistui kansainvälisen vastuun kantamiseen myös pitämällä esillä Kirkon ulkomaan avun työtä.

#### Muuta:

Työnohjausta ei vuonna 2018 käytetty. Diakonissan ryhmätyönohjaus päättyi 2016, tarvetta uuden työnohjauksen aloittamiseen ei ole toistaiseksi ollut. Sururyhmä ei pidetty, koska ilmoittautuneita ei tullut.

#### 1012550000 SIELUNHOITO

Tulosyksikkö	Toteuma 2018	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	Yli-ali	T-%
1012550000 Sielunhoito Toimintakulut	5 362,61	4 863,97	3 009,00	-2 353,61	178,2
1012550000 Sielunhoito Henkilöstökulut	5 362,61	4 863,97	2 809,00	-2 553,61	190,9
1012550000 Sielunhoito Palkat ja palkkiot	4 308,55	3 830,76	2 229,00	-2 079,55	193,3
1012550000 Sielunhoito Henkilösivukulut	1 054,06	1 033,21	580,00	-474,06	181,7
1012550000 Sielunhoito Palvelujen ostot		0,00	200,00	200,00	
1012550000 Sielunhoito TOIMINTAKATE	5 362,61	4 863,97	3 009,00	-2 353,61	178,2
1012550000 Sielunhoito VUOSIKATE	5 362,61	4 863,97	3 009,00	-2 353,61	178,2
1012550000 Sielunhoito TILIKAUDEN TULOS	5 362,61	4 863,97	3 009,00	-2 353,61	178,2
1012550000 Sielunhoito Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 362,61	4 863,97	3 009,00	-2 353,61	178,2

#### TYÖAJAN KÄYTTÖ %

KIRKKOHERRA

10

#### Tehtävät:

Seurakuntalaisten / potilaiden / hoitolaitoksissa asuvien lohduttaminen Jumalan sanalla ja sakramenteilla. Häätäntyneen ihmisen auttaminen. Kriisiapu tarvittaessa.

#### Resurssit:

Seurakunnan henkilöstö ja vapaaehtoiset. Sielunhoitotehtävä toteutuu läpi seurakunnan eri toimintamuotojen. Sielunhoitotehtävä on sekä palkatulle henkilöstölle että seurakuntalaisille uskottu tehtävä. Luonnollisimmillaan se toteutuu keskellä arkielämää ihmisten välisessä kanssakäymisessä.

Tärkeä resurssi olivat myös lähiseudun perheneuvontakeskukset, joiden kanssa seurakunnalla oli sopimus. Myös sairaalapappien palvelut sekä Uudessakaupungissa että Raumalla olivat pyhärantalaisten potilaiden käytettävissä. Seurakunta osallistui potilaspaikkojen osuuden mukaan sairaalapapin palkkaukseen, mutta tämän hetkisen tiedon mukaan virka ollaan mahdollisesti lakkauttamassa.

#### Tärkeimmät tavoitteet:

Seurakuntalaisten sielunhoidollinen auttaminen keskustelun, ripin ja ehtoollisen sakramentin kautta niin kotona kuin laitoksissa. Myös kohtaamiset hautausmaalla, päiväkerhon/perhekerhon yhteydessä, retkillä ja muualla voivat olla seurakuntalaiselle tilaisuus kertoa jotakin mieltä painavaa seurakunnan työntekijälle. Työntekijöillä on ehdoton vaihtelovallisuus. Seurakunnan työntekijät kävivät aktiivisesti seurakuntalaisten kodeissa, mm. erikseen sovittujen kotikäyntien kuin myös syntymäpäiväkäyntien yhteydessä käytiin monta

luottamuksellista keskustelua, samoin toimituskeskustelujen yhteydessä. Seurakuntalaiset tavoittavat työntekijän niin akuutissa hädässä kuin muissakin mieltä askarruttavissa kysymyksissä puhelimitse tai sähköpostilla.

#### Toiminnan sisältö:

Kahdenkeskiset sielunhoitokeskustelut toteutuivat niin seurakuntalaisten kodeissa, vastaanotoilla kuin myös laitoksissa.

Rippiä ja yksityistä ehtoollisen viettoa käytettiin sekä laitoksissa että kodeissa.

Kirkollisten toimitusten (erityisesti hautaan siunaamisen) yhteydessä käydyt toimituskeskustelut tarjosivat tärkeän mahdollisuuden sielunhoitoon. Sururyhmää mainostettiin, mutta osallistujia ei löytynyt tarpeeksi ryhmän toteutumiseen.

Seurakunta oli läsnä Santtion metsäpalossa kesällä 2018. Tilanne ei kuitenkaan vaatinut laaja-alaista kriisitukea. Ei syntynyt esim. evakointipaikkaa, vaan ihmiset hakivat paikan naapureiden ja sukulaisten luota.

#### Muuta:

Sairaalasielunhoidon jatko on edelleen avoin.

### 101260000 LÄHETYSTYÖ

Tulosyksikkö		Toteuma 2018	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	Yli-ali	T-%	
1012600000	Lähetys	Toimintatuotot	-2 256,00	-592,81	-300,00	1 956,00	752,0
1012600000	Lähetys	Maksutuotot	-53,35	-77,50	-100,00	-46,65	53,4
1012600000	Lähetys	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2 202,65	-515,31	-200,00	2 002,65	1 101,3
1012600000	Lähetys	Toimintakulut	3 186,46	1 142,09	1 430,00	-1 756,46	222,8
1012600000	Lähetys	Palvelujen ostot	449,06	50,40	20,00	-429,06	2 245,3
1012600000	Lähetys	Aineet ja tarvikkeet	1 737,40	7,19	410,00	-1 327,40	423,8
1012600000	Lähetys	Ostot tilikauden aikana	1 737,40	7,19	410,00	-1 327,40	423,8
1012600000	Lähetys	Annetut avustukset	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
1012600000	Lähetys	Muut toimintakulut		84,50			
1012600000	Lähetys	TOIMINTAKATE	930,46	549,28	1 130,00	199,54	82,3
1012600000	Lähetys	VUOSIKATE	930,46	549,28	1 130,00	199,54	82,3
1012600000	Lähetys	TILIKAUDEN TULOS	930,46	549,28	1 130,00	199,54	82,3
1012600000	Lähetys	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	930,46	549,28	1 130,00	199,54	82,3

#### Tehtävät:

Lähetyskasvatus seurakunnassa ja lähetystyön taloudellinen tukeminen

#### Resurssit:

Suuri vapaaehtoisten seurakuntalaisten joukko on eri tapahtumia toteuttamassa.

Aktiivinen lähetystyön toimintaryhmä kantaa paljon vastuuta.

Toimintatilat oman seurakuntakodin lisäksi: Ihoden Säästöpankin kerhohuone ”Kauneimmat joululaulut” -tapahtumaan sekä Kaukan kyläkoulu ja Rihtniemen leirikeskus joulumyyjäisiä varten.

Seurakunnan talousarvioavustus lähetystyölle.

#### Tärkeimmät tavoitteet:

Seurakunnalla on voimassa oleva sopimus Lähetysseuran kanssa Tansanian kehitysvammaisten parissa tehtävän työn tukemisesta. Kyseessä on laaja-alainen projekti jonka kaksi tärkeintä osa-aluetta ovat: 1) kehitysvammaisten koulun tukeminen 2) yliopiston projekti jolla pyritään parantamaan paikallisten päättäjien, opettajien, vanhempien tietoutta ja asenteita vammaisten kohtaamisessa.

Lähetystyötä pidettiin esillä seurakunnan toiminnassa sekä kouluissa.

#### Toiminnan sisältö:

Erilaiset tempaukset muodostivat suuren osan lähetystyön toiminnasta:

-Kasteenpäivän tapahtuma edellisenä vuonna kastetuille lapsille

Palmusunnuntain huutokauppa ja lista-arpajaiset srk-kodissa

rovastikunnallinen lähetystori Uudessakaupungissa

Isänpäivän lounas seurakuntakodilla

Kaukan/Reilan adventtitapahtuma Kaukan koululla

Kauneimmat joululaulut –tilaisuus kirkossa

## 1012900000 MUU SEURAKUNTATYÖ

Tulosyksikkö			Toteuma 2018	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	Yli-ali	T-%
1012900000	Muu seurakuntatyö	Toimintatuotot	-1 480,00	-854,85	-200,00	1 280,00	740,0
1012900000	Muu seurakuntatyö	Maksutuotot	-1 480,00			1 480,00	0,0
1012900000	Muu seurakuntatyö	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-854,85	-200,00	-200,00	
1012900000	Muu seurakuntatyö	Toimintakulut	7 472,44	8 199,51	5 961,00	-1 511,44	125,4
1012900000	Muu seurakuntatyö	Palvelujen ostot	6 869,69	6 729,23	5 231,00	-1 638,69	131,3
1012900000	Muu seurakuntatyö	Aineet ja tarvikkeet	475,59	1 340,46	600,00	124,41	79,3
1012900000	Muu seurakuntatyö	Ostot tilikauden aikana	475,59	1 340,46	600,00	124,41	79,3
1012900000	Muu seurakuntatyö	Muut toimintakulut	127,16	129,82	130,00	2,84	97,8
1012900000	Muu seurakuntatyö	TOIMINTAKATE	5 992,44	7 344,66	5 761,00	-231,44	104,0
1012900000	Muu seurakuntatyö	VUOSIKATE	5 992,44	7 344,66	5 761,00	-231,44	104,0
1012900000	Muu seurakuntatyö	Poistot ja arvonalentumiset		513,87			
1012900000	Muu seurakuntatyö	Suunnitelman mukaiset poistot		513,87			
1012900000	Muu seurakuntatyö	TILIKAUDEN TULOS	5 992,44	7 858,53	5 761,00	-231,44	104,0
1012900000	Muu seurakuntatyö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 992,44	7 858,53	5 761,00	-231,44	104,0

### Tehtävät:

Muu seurakunnallinen yhteinen työ – rovastikunnan, hiippakunnan ja koko kirkon tasolla.  
Tähän kuuluvat mm. sairaalasielunhoito, perheneuvonta, Palveleva puhelin ja kehitysvammatyö.

### Resurssit:

Yhteiset työntekijät laitoksissa, joista seurakunta maksaa sovitun korvauksen.  
Kirkon yhteiset palvelujärjestöt (mm. Palveleva Puhelin), oman seurakunnan työntekijät.

### Tärkeimmät tavoitteet:

Hengellistä sanomaa julistettiin ja sieluja hoidettiin eri laitoksissa, joiden kanssa Pyhärannan seurakunnalla on yhteistyötä. Vaikeassa elämäntilanteessa olevia autettiin löytämään toivoa kriiseissä.

### Toiminnan sisältö:

Perheneuvontakeskuksen kanssa sopimus (Rauma), oman seurakuntamme jäsenet saattoivat maksutta mennä saamaan kriisiapua.  
Sairaalasielunhoidon palvelut Uudessakaupungissa ja Raumalla pyhärantalaisille potilaille, valtakunnallisen Palvelevan puhelimen kanssa päivystyssopimus.  
Kehitysvammalaitoksessa olevien pyhärantalaisten tukeminen.

### Muuta:

Sairaalasielunhoidon jatko on avoin.

### 3. PÄÄLUOKKA: HAUTAUSTOIMI

#### 1014030000 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖ

Tulosyksikkö		Toteuma 2018	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	Yli-ali	T-%	
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Toimintakulut	30 340,51	35 071,64	34 375,00	4 034,49	88,3
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Henkilöstökulut	22 452,51	26 965,98	24 572,00	2 119,49	91,4
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Palkat ja palkkiot	18 085,58	21 247,47	19 502,00	1 416,42	92,7
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Henkilösivukulut	4 366,93	5 718,51	5 070,00	703,07	86,1
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Palvelujen ostot	5 596,18	5 829,23	6 853,00	1 256,82	81,7
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Aineet ja tarvikkeet	2 269,72	2 254,33	2 910,00	640,28	78,0
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Ostot tilikauden aikana	2 269,72	2 254,33	2 910,00	640,28	78,0
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Muut toimintakulut	22,10	22,10	40,00	17,90	55,3
1014030000	Hautausmaakiinteistö	TOIMINTAKATE	30 340,51	35 071,64	34 375,00	4 034,49	88,3
1014030000	Hautausmaakiinteistö	VUOSIKATE	30 340,51	35 071,64	34 375,00	4 034,49	88,3
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Poistot ja arvonalentumiset	8 558,01	8 412,18	8 557,00	-1,01	100,0
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Suunnitelman mukaiset poistot	8 558,01	8 412,18	8 557,00	-1,01	100,0
1014030000	Hautausmaakiinteistö	TILIKAUDEN TULOS	38 898,52	43 483,82	42 932,00	4 033,48	90,6
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-8 208,01	-8 208,01	-6 037,00	2 171,01	136,0
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	30 690,51	35 275,81	36 895,00	6 204,49	83,2

#### TYÖAJAN KÄYTTÖ %

SEURAKUNTAMESTARI

47

#### Tehtävät:

Koneiden, kaluston ja tarvikkeiden hankkiminen sekä kunnossa pitäminen.

#### Resurssit:

Seurakuntamestari

Hautausmaan huoltorakennus, jossa kylmävarasto, lämmin huoltohalli ja siivousvälineiden säilytystila  
Aurassopimus

#### Tärkeimmät tavoitteet:

Hautausmaa-alueiden kunnossapito  
kesällä siivous lehdistä ja roskista sekä roskalaatikoiden tyhjennys  
talvella lumityöt

#### Toiminnan sisältö:

Ulkoalueiden hoito hautausmaan ja srk-kodin nurmikon leikkaamista. Talvella srk-kodin, kirkon ovien edustojen lumityöt ja hiekoitustyöt ja niistä paikosta, minne koneella ei pääse.

#### Muuta:

Hautausmaan aurauksen on suorittanut Helge Laine ja hiekoituksen Olli Lehmusvaara.  
Olli Lehmusvaaran auraukskalusto: aura ja traktori ovat liian järeät eli isot hautausmaalle.  
Myös Helge Laineen auraukskalusto on liian järeät eli isot hautausmaan kapeille käytäville.  
Toivomus olisi pienempi ja sopivampi kalusto hautausmaan puolelle.  
Talkoilla korjattu merivajan katto ja ovi kesällä 2018 ja maalaus siirtynyt seuraavalle vuodelle.

## 1014040000 HAUTAUSTOIMI

Tulosyksikkö		Toteuma 2018	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	Yli-ali	T-%
1014040000	Varsinainen hautaust	Toimintatuotot	-13 060,56	-9 238,40	-5 000,00	8 060,56 261,2
1014040000	Varsinainen hautaust	Maksutuotot	-13 060,56	-9 238,40	-5 000,00	8 060,56 261,2
1014040000	Varsinainen hautaust	Toimintakulut	10 867,08	11 894,09	11 902,00	1 034,92 91,3
1014040000	Varsinainen hautaust	Henkilöstökulut	9 495,12	9 466,05	8 972,00	-523,12 105,8
1014040000	Varsinainen hautaust	Palkat ja palkkiot	7 638,66	7 453,93	7 121,00	-517,66 107,3
1014040000	Varsinainen hautaust	Henkilösivukulut	1 856,46	2 012,12	1 851,00	-5,46 100,3
1014040000	Varsinainen hautaust	Palvelujen ostot	1 157,15	2 330,97	2 530,00	1 372,85 45,7
1014040000	Varsinainen hautaust	Aineet ja tarvikkeet	142,67	25,00	300,00	157,33 47,6
1014040000	Varsinainen hautaust	Ostot tilikauden aikana	142,67	25,00	300,00	157,33 47,6
1014040000	Varsinainen hautaust	Muut toimintakulut	72,14	72,07	100,00	27,86 72,1
1014040000	Varsinainen hautaust	TOIMINTAKATE	-2 193,48	2 655,69	6 902,00	9 095,48 -31,8
1014040000	Varsinainen hautaust	VUOSIKATE	-2 193,48	2 655,69	6 902,00	9 095,48 -31,8
1014040000	Varsinainen hautaust	Poistot ja arvonalentumiset	286,52	286,52	287,00	0,48 99,8
1014040000	Varsinainen hautaust	Suunnitelman mukaiset poistot	286,52	286,52	287,00	0,48 99,8
1014040000	Varsinainen hautaust	TILIKAUDEN TULOS	-1 906,96	2 942,21	7 189,00	9 095,96 -26,5
1014040000	Varsinainen hautaust	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 906,96	2 942,21	7 189,00	9 095,96 -26,5

### TYÖAJAN KÄYTTÖ %

SEURAKUNTAMESTARI

27

#### Tehtävät:

Haudan kaivuu ja urna hautojen kaivaminen, täyttäminen sekä talvella haudan sulattaminen.

#### Resurssit:

Seurakuntamestari, Wiljam VL100 pienkuormain varustettuna kaivurilla ja pistolapiolla, tukilaitteet, hautalankut, hautapeite, hautaverhouskankaat, haudan sulatus laitteet, urnahaudan sulatusmatto. Syvähaudan kaivamisen ja täyttämisen on suorittanut Helge Laine.

#### Tärkeimmät tavoitteet:

Haudattuja 38 kpl, joista urna hautauksia oli 13 kpl ja loput 20 kpl arkku hautauksia.

(Arkku hautauksista 1 kpl haudattiin syvähauta paikkaan)

Uurnat haudattiin: 2 kpl urnalehtoon, 7 kpl meritörmään, 4 kpl sukuhautoihin (arkkuhauta paikka), 1 kpl tuhkat mökin rantaan. Haudatuista 38 kpl, oli ulkopaikkakuntalaisia 8 kpl, ortodokseja 0 kpl ja kirkkoon kuulumattomia eli väestörekisteriin kuuluvia 1 kpl. Hautausten määrä lisääntyi 17 kpl, edelliseen vuoteen 2017 verrattuna.

Arkku hautauksia nyt 20 kpl (v.2017 15 kpl), urna hautauksia nyt 14 kpl (v.2017 6 kpl), ulkopaikkakuntalaisia nyt 8 kpl (v.2017 6 kpl), ortodokseja 0 kpl (v.2017 0 kpl), kirkkoon kuulumattomia eli väestörekisteriin kuuluvia nyt 1 kpl (v.2017 1 kpl).

#### Toiminnan sisältö:

Hautojen aukaisu ja umpeen luominen, sekä kumpujen tasaaminen ja nurmikon kylväminen. Talvella hautojen sulattaminen.

#### Muuta:

Hautausten määrä lisääntyi 17 kpl, v.2018 (38 kpl), verrattuna v.2017 (21 kpl).

## 4. PÄÄLUOKKA: KIINTEISTÖTOIMI

### 1015020000 KIRKKO

Tulosyksikkö			Toteuma 2018	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	Yli-ali	T-%
1015020000	Kirkot	Toimintatuotot	-6 166,86	-1 218,20	-1 000,00	5 166,86	616,7
1015020000	Kirkot	Maksutuotot	-489,57			489,57	0,0
1015020000	Kirkot	Vuokratuotot	-1 422,00	-1 111,00	-1 000,00	422,00	142,2
1015020000	Kirkot	Tuet ja avustukset	-4 178,79			4 178,79	0,0
1015020000	Kirkot	Muut toimintatuotot	-76,50	-107,20		76,50	0,0
1015020000	Kirkot	Toimintakulut	28 820,17	24 363,29	21 887,00	-6 933,17	131,7
1015020000	Kirkot	Henkilöstökulut	4 532,95	3 891,64	3 617,00	-915,95	125,3
1015020000	Kirkot	Palkat ja palkkiot	3 650,46	3 064,41	2 871,00	-779,46	127,1
1015020000	Kirkot	Henkilösivukulut	882,49	827,23	746,00	-136,49	118,3
1015020000	Kirkot	Palvelujen ostot	6 012,04	5 131,42	5 720,00	-292,04	105,1
1015020000	Kirkot	Aineet ja tarvikkeet	16 663,98	13 730,65	10 850,00	-5 813,98	153,6
1015020000	Kirkot	Ostot tilikauden aikana	16 663,98	13 730,65	10 850,00	-5 813,98	153,6
1015020000	Kirkot	Muut toimintakulut	1 611,20	1 609,58	1 700,00	88,80	94,8
1015020000	Kirkot	TOIMINTAKATE	22 653,31	23 145,09	20 887,00	-1 766,31	108,5
1015020000	Kirkot	VUOSIKATE	22 653,31	23 145,09	20 887,00	-1 766,31	108,5
1015020000	Kirkot	Poistot ja arvonalentumiset	5 615,36	5 615,36	5 615,00	-0,36	100,0
1015020000	Kirkot	Suunnitelman mukaiset poistot	5 615,36	5 615,36	5 615,00	-0,36	100,0
1015020000	Kirkot	TILIKAUDEN TULOS	28 268,67	28 760,45	26 502,00	-1 766,67	106,7
1015020000	Kirkot	Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-5 615,36	-5 615,36	-5 615,00	0,36	100,0
1015020000	Kirkot	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	22 653,31	23 145,09	20 887,00	-1 766,31	108,5

### TYÖAJAN KÄYTTÖ %

SEURAKUNTAMESTARI

13

#### Tehtävät:

Kirkon sution tehtävät ja srk-talon lämpö ja teknisen puolen huolehtimisesta.

Rikkoutuneiden laitteiden korjaaminen tai korjaajan tilaaminen tai korjattavaksi toimittaminen. Ehtoollisviinin ja ehtoollisleipien tilaaminen.

#### Resurssit:

seurakuntamestari ja sijainen

#### Tärkeimmät tavoitteet:

kirkko pidetään siistinä.

#### Toiminnan sisältö:

Jumalanpalveluksessa sution tehtävät, sekä vihkimisessä, kasteissa ja hautajaisissa.

Lisäksi kirkon siivoaminen ja ehtoollisvälineiden peseminen.

Paloilmoittimen kunnossa pitämistä ja testaamista vähintään 1 kerta/kuukaudessa.

#### Muuta:

Kirkon käytävämatto ja sakastin eteisen matto uusittu v.2018

Pelastussuunnitelman päivitys.

## 1015060000 SEURAKUNTAKOTI

Tulosyksikkö		Toteuma 2018	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	Yli-ali	T-%
1015060000	Seurakuntatalot	Toimintatuotot	-6 518,70	-5 427,01	-3 000,00	3 518,70 217,3
1015060000	Seurakuntatalot	Myyntituotot	-1 455,23	-1 035,90	-1 000,00	455,23 145,5
1015060000	Seurakuntatalot	Maksutuotot		-28,23		
1015060000	Seurakuntatalot	Vuokratuotot	-3 521,80	-2 362,88	-2 000,00	1 521,80 176,1
1015060000	Seurakuntatalot	Tuet ja avustukset	-1 541,67	-2 000,00		1 541,67 0,0
1015060000	Seurakuntatalot	Toimintakulut	39 438,49	56 537,11	47 292,00	7 853,51 83,4
1015060000	Seurakuntatalot	Henkilöstökulut	18 470,46	27 709,97	24 889,00	6 418,54 74,2
1015060000	Seurakuntatalot	Palkat ja palkkiot	14 912,53	21 827,78	19 753,00	4 840,47 75,5
1015060000	Seurakuntatalot	Henkilösivukulut	3 557,93	5 882,19	5 136,00	1 578,07 69,3
1015060000	Seurakuntatalot	Palvelujen ostot	8 182,52	15 446,99	9 933,00	1 750,48 82,4
1015060000	Seurakuntatalot	Vuokratulut	616,16	999,79	500,00	-116,16 123,2
1015060000	Seurakuntatalot	Aineet ja tarvikkeet	7 769,99	7 880,36	7 470,00	-299,99 104,0
1015060000	Seurakuntatalot	Ostot tilikauden aikana	7 769,99	7 880,36	7 470,00	-299,99 104,0
1015060000	Seurakuntatalot	Muut toimintakulut	4 399,36	4 500,00	4 500,00	100,64 97,8
1015060000	Seurakuntatalot	TOIMINTAKATE	32 919,79	51 110,10	44 292,00	11 372,21 74,3
1015060000	Seurakuntatalot	VUOSIKATE	32 919,79	51 110,10	44 292,00	11 372,21 74,3
1015060000	Seurakuntatalot	Poistot ja arvonalentumiset	10 606,23	10 591,84	10 607,00	0,77 100,0
1015060000	Seurakuntatalot	Suunnitelman mukaiset poistot	10 606,23	10 591,84	10 607,00	0,77 100,0
1015060000	Seurakuntatalot	TILIKAUDEN TULOS	43 526,02	61 701,94	54 899,00	11 372,98 79,3
1015060000	Seurakuntatalot	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	43 526,02	61 701,94	54 899,00	11 372,98 79,3

### TYÖAJAN KÄYTTÖ %

EMÄNTÄ-SIIVOOJA

73

#### Tehtävät:

Seurakuntakodin lämmityksestä huolehtiminen (huolto/tilaaminen), pienet korjaukset kuten lamppujen ja wc-pyttyjen sisuskalujen vaihtaminen, sähköisten laitteiden kunnossa huolehtimista. Ulkoistetut lumityöt ja hiekoitukset.

#### Resurssit:

Lumen auruksen ja hiekoituksen hoitaa Olli Lehmusvaara (sopimus)

#### Tärkeimmät tavoitteet:

- Pitää kiinteistö siistinä sekä koneet ja laitteet toimintakunnossa
- Markkinoida tiloja aikaisempaa laajemmalle käyttäjäkunnalle
- Emäntä-siivojan palvelujen tarjoaminen
- 

#### Toiminnan sisältö:

Seurakuntamestari hoitaa kiinteistön huoltotyöt ja ulkoalueiden siivoamisen. Emäntä-siivoja huolehtii sisäsiivouksesta, kukista ja tekstiileistä, sekä tarvikkeiden ja keittiökalusteiden hankinnasta. Ovien avaaminen ja sulkeminen on ensisijaisesti emäntä-siivoajan tehtävä, ellei toisin sovita.

#### Muuta:

Vuonna 2018 seurakuntatalon rullaverhot uusittu kahvion osalta. Pelastussuunnitelman päivitys.



**1015070000 PAPPILA**

Tulosyksikkö			Toteuma 2018	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	Yli-ali	T-%
1015070000	Asuinkiinteistöt,osak	Toimintatuotot	-4 950,17	-7 700,00	-8 400,00	-3 449,83	58,9
1015070000	Asuinkiinteistöt,osak	Vuokratuotot	-4 950,17	-7 700,00	-8 400,00	-3 449,83	58,9
1015070000	Asuinkiinteistöt,osak	Toimintakulut	7 307,53	8 125,42	13 865,00	6 557,47	52,7
1015070000	Asuinkiinteistöt,osak	Henkilöstökulut	45,54	60,97		-45,54	0,0
1015070000	Asuinkiinteistöt,osak	Palkat ja palkkiot	36,57	48,00		-36,57	0,0
1015070000	Asuinkiinteistöt,osak	Henkilösivukulut	8,97	12,97		-8,97	0,0
1015070000	Asuinkiinteistöt,osak	Palvelujen ostot	2 997,00	2 458,90	8 175,00	5 178,00	36,7
1015070000	Asuinkiinteistöt,osak	Vuokrakulut	40,00		40,00	0,00	100,0
1015070000	Asuinkiinteistöt,osak	Aineet ja tarvikkeet	3 604,49	4 981,49	5 000,00	1 395,51	72,1
1015070000	Asuinkiinteistöt,osak	Ostot tilikauden aikana	3 604,49	4 981,49	5 000,00	1 395,51	72,1
1015070000	Asuinkiinteistöt,osak	Muut toimintakulut	620,50	624,06	650,00	29,50	95,5
1015070000	Asuinkiinteistöt,osak	TOIMINTAKATE	2 357,36	425,42	5 465,00	3 107,64	43,1
1015070000	Asuinkiinteistöt,osak	VUOSIKATE	2 357,36	425,42	5 465,00	3 107,64	43,1
1015070000	Asuinkiinteistöt,osak	Poistot ja arvonalentumiset	4 453,38	4 206,71	4 453,00	-0,38	100,0
1015070000	Asuinkiinteistöt,osak	Suunnitelman mukaiset poistot	4 453,38	4 206,71	4 453,00	-0,38	100,0
1015070000	Asuinkiinteistöt,osak	TILIKAUDEN TULOS	6 810,74	4 632,13	9 918,00	3 107,26	68,7
1015070000	Asuinkiinteistöt,osak	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	6 810,74	4 632,13	9 918,00	3 107,26	68,7

**Tehtävät:**

Pappilan kiinteistö (kirkkoherranvirasto, pappilan sali, kirkkoherran, talouspäällikön ja diakonissan toimistot sekä asunto) pidetään kunnossa. Kirkkoherranvirasto, kirkkoherran, talouspäällikön ja diakonissan toimistot sekä pappilan sali ovat välittömässä yhteydessä. Asiakkaat voivat asioida kirkkoherranvirastossa ja em. toimistoissa. Pappilan sali on myös yhteisessä käytössä. Lähinnä pienimuotoiset kokoukset ja kokoontumiset, lähetys- ja diakoniatyön sekä sururyhmä.

**Resurssit:**

Kiinteistö on tällä hetkellä suhteellisen hyvässä kunnossa.  
Talouspäällikkö seuraa kiinteistön tilaa ja huolehtii sen kunnossapidosta.  
Tarvittaessa tilataan ulkopuolisia palveluja.

**Tärkeimmät tavoitteet:**

Kiinteistön kunnossapito.  
Toimia työtiloina ja asiakkaiden vastaanottotilana.

**Toiminnan sisältö:**

On huolehdittu kiinteistön toimivuudesta ja kunnossapidosta.  
Jäteauto ja likakaivon tyhjennys tilattu säännöllisesti.  
Öljynhankintasopimus St1:n kanssa.  
Nuohous toteutettu kerran vuodessa.  
Sääntömääräiset tarkastukset suoritettu.  
Aurus ja hiekoitus Olli Lehmusvaara (sopimus)

**Keskeiset painopistealueet:**

Pappilan maalauksesta luovuttiin koska pappila on myynnissä.  
Loppuvuonna öljypoltin meni epäkuuntoon ja sen vaihto edessä 2019.  
Huoneisto ollut vuokrattuna 1.1. - 30.6. jonka jälkeen uutta vuokralaista ei ole löytynyt. Ilmoitus ollut sekä netissä että Facebook-sivuilla.

## 1015080000 RIHTNIEMEN LEIRIKESKUS

Tulosyksikkö			Toteuma 2018	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	Yli-ali	T-%
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	Toimintatuotot	-3 134,27	-2 873,62	-3 000,00	134,27	104,5
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	Vuokratuotot	-2 586,61	-2 873,62	-3 000,00	-413,39	86,2
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	Tuet ja avustukset	-547,66			547,66	0,0
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	Toimintakulut	8 190,73	9 459,36	11 088,00	2 897,27	73,9
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	Henkilöstökulut	2 045,74	2 905,07	2 598,00	552,26	78,7
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	Palkat ja palkkiot	1 651,61	2 294,56	2 062,00	410,39	80,1
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	Henkilösivukulut	394,13	610,51	536,00	141,87	73,5
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	Palvelujen ostot	3 551,82	2 822,95	4 770,00	1 218,18	74,5
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	Vuokratulut	120,00	120,00	220,00	100,00	54,5
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	Aineet ja tarvikkeet	1 681,77	2 425,16	2 650,00	968,23	63,5
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	Ostot tilikauden aikana	1 681,77	2 425,16	2 650,00	968,23	63,5
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	Muut toimintakulut	791,40	1 186,18	850,00	58,60	93,1
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	TOIMINTAKATE	5 056,46	6 585,74	8 088,00	3 031,54	62,5
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	VUOSIKATE	5 056,46	6 585,74	8 088,00	3 031,54	62,5
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	Poistot ja arvonalentumiset	1 360,65	1 360,65	1 361,00	0,35	100,0
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	Suunnitelman mukaiset poistot	1 360,65	1 360,65	1 361,00	0,35	100,0
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	TILIKAUDEN TULOS	6 417,11	7 946,39	9 449,00	3 031,89	67,9
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	100,0
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	6 017,11	7 546,39	9 049,00	3 031,89	66,5

### TYÖAJAN KÄYTTÖ %

EMÄNTÄ-SIIVOOJA

11

#### Tehtävät:

Kokoontumis-, majoitus- ja virkistymistila seurakuntalaisille ja myös kaikille muille ulkopaikkakuntalaisille käyttäjille toukokuusta marraskuulle asti. Käyttö keskittynyt pääasiassa viikonloppuihin. Seurakunnan rippileiri on järjestetty omassa leirikeskuksessa, samoin jatkoriipari. Seurakuntalaisille tarjottu saunailtoja.

#### Resurssit:

Seurakunnan omistamalla tontilla sijaitsevat päärakennus, sauna, puuvarasto, kota ja wc- ja suihkurakennus. Talonmiehen tehtävät on hoitanut seurakunnan emäntä Mirja Niemi ja hänen sijaisenaan Esko Peltola. Mirja Niemi on huolehtinut siivouksesta, piha-alueista ja kaikista tarvikkehankinnoista sekä ovien avaamisesta ja sulkemisesta vuokraustoiminnassa.

#### Tärkeimmät tavoitteet:

vuokrattuna viikonloppuisin.  
Rakennuksien kunnosta on huolehdittu asianmukaisella tavalla.

#### Toiminnan sisältö:

Vuokrauskäyttö on toiminut virastosta tehdyillä varauksilla.  
Emäntä huolehtii kiinteistöjen kunnosta, hoitanut viheralueet ja jätehuollon tilaamisen.  
Uimaveden näytteiden ottamisesta on huolehtinut Uudenkaupungin terveystarkastaja.  
Leirikeskuksessa pidettiin huhti-toukokuun vaihteessa siivoustalkoot. Rippileirin ja jatkoriiparin lisäksi leirikeskuksessa on järjestetty isoskoulutusta, iltakerhot, kinkerit, 10-synttärät, vanhusten virkistyspäivä, yleisiä saunailtoja ja perhejuhla. Ulkopuolista vuokraustoimintaa on ollut kaudella 31/191 kertaa. Käyttö-% 34. Partio on käyttänyt tiloja leirien ja koulutuksiansa pitopaikkana.

#### Keskeiset painopistealueet:

Normaalia huolto- ja ylläpitotoimenpiteitä ja tilojen vuokrausta.  
Pihalta kaadettiin vaarallinen puu.  
Vesinäytteet Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimuksen puolesta.  
Pelastussuunnitelman päivitys.

## 1015100000 METSÄTALOUS

Tulosyksikkö		Toteuma 2018	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	Yli-ali	T-%
1015100000	Maa- ja metsätalous	Toimintatuotot		-3 616,99		
1015100000	Maa- ja metsätalous	Korvaukset		-60,00		
1015100000	Maa- ja metsätalous	Metsätalouden tuotot		-3 556,99		
1015100000	Maa- ja metsätalous	Toimintakulut	723,60	601,68	570,00	-153,60 126,9
1015100000	Maa- ja metsätalous	Palvelujen ostot	326,39	313,72	320,00	-6,39 102,0
1015100000	Maa- ja metsätalous	Vuokrakulut	116,18	149,68	150,00	33,82 77,5
1015100000	Maa- ja metsätalous	Muut toimintakulut	281,03	138,28	100,00	-181,03 281,0
1015100000	Maa- ja metsätalous	TOIMINTAKATE	723,60	-3 015,31	570,00	-153,60 126,9
1015100000	Maa- ja metsätalous	VUOSIKATE	723,60	-3 015,31	570,00	-153,60 126,9
1015100000	Maa- ja metsätalous	TILIKAUDEN TULOS	723,60	-3 015,31	570,00	-153,60 126,9
1015100000	Maa- ja metsätalous	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	723,60	-3 015,31	570,00	-153,60 126,9

### Tehtävät:

Seurakunnan omistaman metsämaata hoidetaan metsänhoitosuunnitelman mukaisesti.

### Resurssit:

74 hehtaaria metsämaata

Metsänhoitoyhdistyksen kanssa solmittu metsäsuunnitelma

Neuvosto ja talouspäällikkö

### Tärkeimmät tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Toimitaan metsähoitoyhdistyksen metsäsuunnitelman/hakkuuehdotuksen mukaisesti.

Metsäsuunnitelma 2017 - 2026.

### Toiminnan sisältö:

Yhteydenpito Metsänhoitoyhdistys Länsimetsä ry:n yhdyshenkilön kanssa.

### 1.6.2. Käyttötalouden toteutuminen

Tulosyksikkö		TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
1011010000	Kirkolliset vaalit	Toimintatuotot (ulkoiset)			
1011010000	Kirkolliset vaalit	Toimintakulut (ulkoiset)	5 132	2 947,13	2 184,87 57,4
1011010000	Kirkolliset vaalit	Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 132	2 947,13	2 184,87 57,4
1011010000	Kirkolliset vaalit	.			
1011010000	Kirkolliset vaalit	Toimintatuotot (sisäiset)			
1011010000	Kirkolliset vaalit	Toimintakulut (sisäiset)		1 126,59	-1 126,59 0,0
1011010000	Kirkolliset vaalit	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 132	4 073,72	1 058,28 79,4
1011010000	Kirkolliset vaalit	.			
1011010000	Kirkolliset vaalit	Poistot ja arvonalentumiset			
1011010000	Kirkolliset vaalit	Laskennalliset erät			
1011010000	Kirkolliset vaalit	Sisäiset korkokulut			
1011010000	Kirkolliset vaalit	Sisäiset vyörytys erät		-4 073,72	4 073,72 0,0
1011010000	Kirkolliset vaalit	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	5 132	0,00	5 132,00 0,0
1011010001	Kirkkovaltuusto	Toimintatuotot (ulkoiset)			
1011010001	Kirkkovaltuusto	Toimintakulut (ulkoiset)	7 873	7 545,02	327,98 95,8
1011010001	Kirkkovaltuusto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 873	7 545,02	327,98 95,8
1011010001	Kirkkovaltuusto	.			
1011010001	Kirkkovaltuusto	Toimintatuotot (sisäiset)			

1011010001	Kirkkovaltuusto	Toimintakulut (sisäiset)		930,74	-930,74	0,0
1011010001	Kirkkovaltuusto	Toimintakate 2 (ulkoiset ja sisäiset)	7 873	8 475,76	-602,76	107,7
1011010001	Kirkkovaltuusto	.				
1011010001	Kirkkovaltuusto	Poistot ja arvonalentumiset				
1011010001	Kirkkovaltuusto	Laskennalliset erät				
1011010001	Kirkkovaltuusto	Sisäiset korkokulut				
1011010001	Kirkkovaltuusto	Sisäiset vyörytyserät		-8 475,76	8 475,76	0,0
1011010001	Kirkkovaltuusto	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	7 873	0,00	7 873,00	0,0
1011010002	Kirkkoneuvosto	Toimintatuotot (ulkoiset)				
1011010002	Kirkkoneuvosto	Toimintakulut (ulkoiset)	7 973	8 112,96	-139,96	101,8
1011010002	Kirkkoneuvosto	Toimintakate 1 (ulkoiset)	7 973	8 112,96	-139,96	101,8
1011010002	Kirkkoneuvosto	.				
1011010002	Kirkkoneuvosto	Toimintatuotot (sisäiset)				
1011010002	Kirkkoneuvosto	Toimintakulut (sisäiset)		3 467,32	-3 467,32	0,0
1011010002	Kirkkoneuvosto	Toimintakate 2 (ulkoiset ja sisäiset)	7 973	11 580,28	-3 607,28	145,2
1011010002	Kirkkoneuvosto	.				
1011010002	Kirkkoneuvosto	Poistot ja arvonalentumiset				
1011010002	Kirkkoneuvosto	Laskennalliset erät				
1011010002	Kirkkoneuvosto	Sisäiset korkokulut				
1011010002	Kirkkoneuvosto	Sisäiset vyörytyserät		-11 580,28	11 580,28	0,0
1011010002	Kirkkoneuvosto	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	7 973	0,00	7 973,00	0,0
1011050000	Taloushallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 000	-4 160,18	2 160,18	208,0
1011050000	Taloushallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	37 264	47 179,30	-9 915,30	126,6
1011050000	Taloushallinto	Toimintakate 1 (ulkoiset)	35 264	43 019,12	-7 755,12	122,0
1011050000	Taloushallinto	.				
1011050000	Taloushallinto	Toimintatuotot (sisäiset)				
1011050000	Taloushallinto	Toimintakulut (sisäiset)		1 617,08	-1 617,08	0,0
1011050000	Taloushallinto	Toimintakate 2 (ulkoiset ja sisäiset)	35 264	44 636,20	-9 372,20	126,6
1011050000	Taloushallinto	.				
1011050000	Taloushallinto	Poistot ja arvonalentumiset	116	115,63	0,37	99,7
1011050000	Taloushallinto	Laskennalliset erät				
1011050000	Taloushallinto	Sisäiset korkokulut				
1011050000	Taloushallinto	Sisäiset vyörytyserät		-44 751,83	44 751,83	0,0
1011050000	Taloushallinto	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	35 380	0,00	35 380,00	0,0
1011050001	Tilintarkastus	Toimintatuotot (ulkoiset)				
1011050001	Tilintarkastus	Toimintakulut (ulkoiset)	2 050	1 993,02	56,98	97,2
1011050001	Tilintarkastus	Toimintakate 1 (ulkoiset)	2 050	1 993,02	56,98	97,2
1011050001	Tilintarkastus	.				
1011050001	Tilintarkastus	Toimintatuotot (sisäiset)				
1011050001	Tilintarkastus	Toimintakulut (sisäiset)				
1011050001	Tilintarkastus	Toimintakate 2 (ulkoiset ja sisäiset)	2 050	1 993,02	56,98	97,2
1011050001	Tilintarkastus	.				
1011050001	Tilintarkastus	Poistot ja arvonalentumiset				

1011050001	Tilintarkastus	Laskennalliset erät				
1011050001	Tilintarkastus	Sisäiset korkokulut				
1011050001	Tilintarkastus	Sisäiset vyörytyserät		-1 993,02	1 993,02	0,0
1011050001	Tilintarkastus	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	2 050	0,00	2 050,00	0,0
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 200	-2 626,50	426,50	119,4
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintakulut (ulkoiset)	11 811	11 457,96	353,04	97,0
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 611	8 831,46	779,54	91,9
1011070000	Kirkonkirjojenpito	.				
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintatuotot (sisäiset)				
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintakulut (sisäiset)				
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	9 611	8 831,46	779,54	91,9
1011070000	Kirkonkirjojenpito	.				
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Poistot ja arvonalentumiset				
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Laskennalliset erät				
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Sisäiset korkokulut				
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Sisäiset vyörytyserät		841,92	-841,92	0,0
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	9 611	9 673,38	-62,38	100,6
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-140	0,00	-140,00	0,0
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintakulut (ulkoiset)	24 893	23 337,77	1 555,23	93,8
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	24 753	23 337,77	1 415,23	94,3
1011080000	Kirkkoherranvirasto	.				
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintatuotot (sisäiset)				
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintakulut (sisäiset)		4 224,66	-4 224,66	0,0
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	24 753	27 562,43	-2 809,43	111,3
1011080000	Kirkkoherranvirasto	.				
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Poistot ja arvonalentumiset	99	98,97	0,03	100,0
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Laskennalliset erät				
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Sisäiset korkokulut				
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Sisäiset vyörytyserät		-27 661,40	27 661,40	0,0
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	24 852	0,00	24 852,00	0,0
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintatuotot (ulkoiset)				
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintakulut (ulkoiset)	39 334	36 562,77	2 771,23	93,0
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintakate 1 (ulkoinen)	39 334	36 562,77	2 771,23	93,0
1012010000	Jumalanpalveluselämä	.				
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintatuotot (sisäiset)				
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintakulut (sisäiset)		13 317,95	-13 317,95	0,0
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	39 334	49 880,72	-10 546,72	126,8
1012010000	Jumalanpalveluselämä	.				
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Poistot ja arvonalentumiset				
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Laskennalliset erät				
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Sisäiset korkokulut				
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Sisäiset vyörytyserät		19 775,93	-19 775,93	0,0

1012010000	Jumalanpalveluselämä	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	39 334	69 656,65	-30 322,65	177,1
1012020000	Hautaansiunaaminen	Toimintatuotot (ulkoiset)				
1012020000	Hautaansiunaaminen	Toimintakulut (ulkoiset)	13 889	14 481,64	-592,64	104,3
1012020000	Hautaansiunaaminen	Toimintakate 1 (ulkoinen)	13 889	14 481,64	-592,64	104,3
1012020000	Hautaansiunaaminen	.				
1012020000	Hautaansiunaaminen	Toimintatuotot (sisäiset)				
1012020000	Hautaansiunaaminen	Toimintakulut (sisäiset)		6 854,83	-6 854,83	0,0
1012020000	Hautaansiunaaminen	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	13 889	21 336,47	-7 447,47	153,6
1012020000	Hautaansiunaaminen	.				
1012020000	Hautaansiunaaminen	Poistot ja arvonalentumiset				
1012020000	Hautaansiunaaminen	Laskennalliset erät				
1012020000	Hautaansiunaaminen	Sisäiset korkokulut				
1012020000	Hautaansiunaaminen	Sisäiset vyörytyserät		8 358,65	-8 358,65	0,0
1012020000	Hautaansiunaaminen	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	13 889	29 695,12	-15 806,12	213,8
1012030000	Muut kirkol. toimit	Toimintatuotot (ulkoiset)				
1012030000	Muut kirkol. toimit	Toimintakulut (ulkoiset)	15 752	12 722,47	3 029,53	80,8
1012030000	Muut kirkol. toimit	Toimintakate 1 (ulkoinen)	15 752	12 722,47	3 029,53	80,8
1012030000	Muut kirkol. toimit	.				
1012030000	Muut kirkol. toimit	Toimintatuotot (sisäiset)				
1012030000	Muut kirkol. toimit	Toimintakulut (sisäiset)		2 732,23	-2 732,23	0,0
1012030000	Muut kirkol. toimit	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	15 752	15 454,70	297,30	98,1
1012030000	Muut kirkol. toimit	.				
1012030000	Muut kirkol. toimit	Poistot ja arvonalentumiset				
1012030000	Muut kirkol. toimit	Laskennalliset erät				
1012030000	Muut kirkol. toimit	Sisäiset korkokulut				
1012030000	Muut kirkol. toimit	Sisäiset vyörytyserät		6 245,58	-6 245,58	0,0
1012030000	Muut kirkol. toimit	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	15 752	21 700,28	-5 948,28	137,8
1012040000	Aikuistyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-150		-150,00	
1012040000	Aikuistyö	Toimintakulut (ulkoiset)	4 910	-455,17	5 365,17	-9,3
1012040000	Aikuistyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 760	-455,17	5 215,17	-9,6
1012040000	Aikuistyö	.				
1012040000	Aikuistyö	Toimintatuotot (sisäiset)				
1012040000	Aikuistyö	Toimintakulut (sisäiset)				
1012040000	Aikuistyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 760	-455,17	5 215,17	-9,6
1012040000	Aikuistyö	.				
1012040000	Aikuistyö	Poistot ja arvonalentumiset				
1012040000	Aikuistyö	Laskennalliset erät				
1012040000	Aikuistyö	Sisäiset korkokulut				
1012040000	Aikuistyö	Sisäiset vyörytyserät		-149,19	149,19	0,0
1012040000	Aikuistyö	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	4 760	-604,36	5 364,36	-12,7
1012050000	Muut seurakuntatil	Toimintatuotot (ulkoiset)	-100	-330,53	230,53	330,5
1012050000	Muut seurakuntatil	Toimintakulut (ulkoiset)	25 937	20 470,44	5 466,56	78,9

1012050000	Muut seurakuntatil	Toimintakate 1 (ulkoinen)	25 837	20 139,91	5 697,09	77,9
1012050000	Muut seurakuntatil	.				
1012050000	Muut seurakuntatil	Toimintatuotot (sisäiset)				
1012050000	Muut seurakuntatil	Toimintakulut (sisäiset)		16 038,54	-16 038,54	0,0
1012050000	Muut seurakuntatil	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	25 837	36 178,45	-10 341,45	140,0
1012050000	Muut seurakuntatil	.				
1012050000	Muut seurakuntatil	Poistot ja arvonalentumiset				
1012050000	Muut seurakuntatil	Laskennalliset erät				
1012050000	Muut seurakuntatil	Sisäiset korkokulut				
1012050000	Muut seurakuntatil	Sisäiset vyörytyserät		13 756,11	-13 756,11	0,0
1012050000	Muut seurakuntatil	Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	25 837	49 934,56	-24 097,56	193,3
1012100000	Tiedotus ja viestint	Toimintatuotot (ulkoiset)				
1012100000	Tiedotus ja viestint	Toimintakulut (ulkoiset)	7 341	9 897,85	-2 556,85	134,8
1012100000	Tiedotus ja viestint	Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 341	9 897,85	-2 556,85	134,8
1012100000	Tiedotus ja viestint	.				
1012100000	Tiedotus ja viestint	Toimintatuotot (sisäiset)				
1012100000	Tiedotus ja viestint	Toimintakulut (sisäiset)				
1012100000	Tiedotus ja viestint	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	7 341	9 897,85	-2 556,85	134,8
1012100000	Tiedotus ja viestint	.				
1012100000	Tiedotus ja viestint	Poistot ja arvonalentumiset				
1012100000	Tiedotus ja viestint	Laskennalliset erät				
1012100000	Tiedotus ja viestint	Sisäiset korkokulut				
1012100000	Tiedotus ja viestint	Sisäiset vyörytyserät		3 948,01	-3 948,01	0,0
1012100000	Tiedotus ja viestint	Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	7 341	13 845,86	-6 504,86	188,6
1012200000	Musiikki	Toimintatuotot (ulkoiset)	-300	-1 194,50	894,50	398,2
1012200000	Musiikki	Toimintakulut (ulkoiset)	16 229	15 130,54	1 098,46	93,2
1012200000	Musiikki	Toimintakate 1 (ulkoinen)	15 929	13 936,04	1 992,96	87,5
1012200000	Musiikki	.				
1012200000	Musiikki	Toimintatuotot (sisäiset)				
1012200000	Musiikki	Toimintakulut (sisäiset)		7 886,15	-7 886,15	0,0
1012200000	Musiikki	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	15 929	21 822,19	-5 893,19	137,0
1012200000	Musiikki	.				
1012200000	Musiikki	Poistot ja arvonalentumiset				
1012200000	Musiikki	Laskennalliset erät				
1012200000	Musiikki	Sisäiset korkokulut				
1012200000	Musiikki	Sisäiset vyörytyserät		8 715,40	-8 715,40	0,0
1012200000	Musiikki	Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	15 929	30 537,59	-14 608,59	191,7
1012310000	Päiväkerho	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 800	-4 034,65	-765,35	84,1
1012310000	Päiväkerho	Toimintakulut (ulkoiset)	42 408	32 884,19	9 523,81	77,5
1012310000	Päiväkerho	Toimintakate 1 (ulkoinen)	37 608	28 849,54	8 758,46	76,7
1012310000	Päiväkerho	.				
1012310000	Päiväkerho	Toimintatuotot (sisäiset)				

1012310000	Päiväkerho	Toimintakulut (sisäiset)		1 928,23	-1 928,23	0,0
1012310000	Päiväkerho	Toimintakate 2 (ulkoiset ja sisäinen)	37 608	30 777,77	6 830,23	81,8
1012310000	Päiväkerho	.				
1012310000	Päiväkerho	Poistot ja arvonalentumiset	422	422,06	-0,06	100,0
1012310000	Päiväkerho	Laskennalliset erät				
1012310000	Päiväkerho	Sisäiset korkokulut				
1012310000	Päiväkerho	Sisäiset vyörytyserät		14 056,47	-14 056,47	0,0
1012310000	Päiväkerho	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	38 030	45 256,30	-7 226,30	119,0
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-100	-370,93	270,93	370,9
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintakulut (ulkoiset)	7 725	5 245,22	2 479,78	67,9
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintakate 1 (ulkoiset)	7 625	4 874,29	2 750,71	63,9
1012330000	Varhaisnuorisotyö	.				
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot (sisäiset)				
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintakulut (sisäiset)		6 142,88	-6 142,88	0,0
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintakate 2 (ulkoiset ja sisäinen)	7 625	11 017,17	-3 392,17	144,5
1012330000	Varhaisnuorisotyö	.				
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Poistot ja arvonalentumiset				
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Laskennalliset erät				
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Sisäiset korkokulut				
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Sisäiset vyörytyserät		4 026,13	-4 026,13	0,0
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	7 625	15 043,30	-7 418,30	197,3
1012340000	Partio	Toimintatuotot (ulkoiset)	-50	-100,07	50,07	200,1
1012340000	Partio	Toimintakulut (ulkoiset)	1 590	1 142,15	447,85	71,8
1012340000	Partio	Toimintakate 1 (ulkoiset)	1 540	1 042,08	497,92	67,7
1012340000	Partio	.				
1012340000	Partio	Toimintatuotot (sisäiset)				
1012340000	Partio	Toimintakulut (sisäiset)		7 167,08	-7 167,08	0,0
1012340000	Partio	Toimintakate 2 (ulkoiset ja sisäinen)	1 540	8 209,16	-6 669,16	533,1
1012340000	Partio	.				
1012340000	Partio	Poistot ja arvonalentumiset				
1012340000	Partio	Laskennalliset erät				
1012340000	Partio	Sisäiset korkokulut				
1012340000	Partio	Sisäiset vyörytyserät		2 723,47	-2 723,47	0,0
1012340000	Partio	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	1 540	10 932,63	-9 392,63	709,9
1012350000	Rippikoulu	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 300	-1 819,95	519,95	140,0
1012350000	Rippikoulu	Toimintakulut (ulkoiset)	10 048	11 033,80	-985,80	109,8
1012350000	Rippikoulu	Toimintakate 1 (ulkoiset)	8 748	9 213,85	-465,85	105,3
1012350000	Rippikoulu	.				
1012350000	Rippikoulu	Toimintatuotot (sisäiset)				
1012350000	Rippikoulu	Toimintakulut (sisäiset)		5 055,86	-5 055,86	0,0
1012350000	Rippikoulu	Toimintakate 2 (ulkoiset ja sisäinen)	8 748	14 269,71	-5 521,71	163,1
1012350000	Rippikoulu	.				



1012350000	Rippikoulu	Poistot ja arvonalentumiset				
1012350000	Rippikoulu	Laskennalliset erät				
1012350000	Rippikoulu	Sisäiset korkokulut				
1012350000	Rippikoulu	Sisäiset vyörytys erät		6 073,67	-6 073,67	0,0
1012350000	Rippikoulu	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	8 748	20 343,38	-11 595,38	232,5
1012360000	Nuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-150	-617,27	467,27	411,5
1012360000	Nuorisotyö	Toimintakulut (ulkoiset)	2 619	2 410,78	208,22	92,0
1012360000	Nuorisotyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 469	1 793,51	675,49	72,6
1012360000	Nuorisotyö	.				
1012360000	Nuorisotyö	Toimintatuotot (sisäiset)				
1012360000	Nuorisotyö	Toimintakulut (sisäiset)				
1012360000	Nuorisotyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 469	1 793,51	675,49	72,6
1012360000	Nuorisotyö	.				
1012360000	Nuorisotyö	Poistot ja arvonalentumiset				
1012360000	Nuorisotyö	Laskennalliset erät				
1012360000	Nuorisotyö	Sisäiset korkokulut				
1012360000	Nuorisotyö	Sisäiset vyörytys erät		964,33	-964,33	0,0
1012360000	Nuorisotyö	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	2 469	2 757,84	-288,84	111,7
1012380000	Perhekerhotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-300	-120,75	-179,25	40,3
1012380000	Perhekerhotyö	Toimintakulut (ulkoiset)	5 113	4 694,41	418,59	91,8
1012380000	Perhekerhotyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 813	4 573,66	239,34	95,0
1012380000	Perhekerhotyö	.				
1012380000	Perhekerhotyö	Toimintatuotot (sisäiset)				
1012380000	Perhekerhotyö	Toimintakulut (sisäiset)		5 212,14	-5 212,14	0,0
1012380000	Perhekerhotyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 813	9 785,80	-4 972,80	203,3
1012380000	Perhekerhotyö	.				
1012380000	Perhekerhotyö	Poistot ja arvonalentumiset				
1012380000	Perhekerhotyö	Laskennalliset erät				
1012380000	Perhekerhotyö	Sisäiset korkokulut				
1012380000	Perhekerhotyö	Sisäiset vyörytys erät		3 687,50	-3 687,50	0,0
1012380000	Perhekerhotyö	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	4 813	13 473,30	-8 660,30	279,9
1012410000	Diakonia	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 500	-6 602,05	2 102,05	146,7
1012410000	Diakonia	Toimintakulut (ulkoiset)	38 141	46 696,96	-8 555,96	122,4
1012410000	Diakonia	Toimintakate 1 (ulkoinen)	33 641	40 094,91	-6 453,91	119,2
1012410000	Diakonia	.				
1012410000	Diakonia	Toimintatuotot (sisäiset)				
1012410000	Diakonia	Toimintakulut (sisäiset)		2 270,34	-2 270,34	0,0
1012410000	Diakonia	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	33 641	42 365,25	-8 724,25	125,9
1012410000	Diakonia	.				
1012410000	Diakonia	Poistot ja arvonalentumiset				
1012410000	Diakonia	Laskennalliset erät				
1012410000	Diakonia	Sisäiset korkokulut				
1012410000	Diakonia	Sisäiset vyörytys erät		19 415,79	-19 415,79	0,0

1012410000	Diakonia	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	33 641	61 781,04	-28 140,04	183,6
1012550000	Sielunhoito	Toimintatuotot (ulkoiset)				
1012550000	Sielunhoito	Toimintakulut (ulkoiset)	3 009	5 362,61	-2 353,61	178,2
1012550000	Sielunhoito	Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 009	5 362,61	-2 353,61	178,2
1012550000	Sielunhoito	.				
1012550000	Sielunhoito	Toimintatuotot (sisäiset)				
1012550000	Sielunhoito	Toimintakulut (sisäiset)				
1012550000	Sielunhoito	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 009	5 362,61	-2 353,61	178,2
1012550000	Sielunhoito	.				
1012550000	Sielunhoito	Poistot ja arvonalentumiset				
1012550000	Sielunhoito	Laskennalliset erät				
1012550000	Sielunhoito	Sisäiset korkokulut				
1012550000	Sielunhoito	Sisäiset vyörytserät		2 269,04	-2 269,04	0,0
1012550000	Sielunhoito	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	3 009	7 631,65	-4 622,65	253,6
1012600000	Lähetys	Toimintatuotot (ulkoiset)	-300	-2 256,00	1 956,00	752,0
1012600000	Lähetys	Toimintakulut (ulkoiset)	1 430	3 186,46	-1 756,46	222,8
1012600000	Lähetys	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 130	930,46	199,54	82,3
1012600000	Lähetys	.				
1012600000	Lähetys	Toimintatuotot (sisäiset)				
1012600000	Lähetys	Toimintakulut (sisäiset)		812,73	-812,73	0,0
1012600000	Lähetys	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 130	1 743,19	-613,19	154,3
1012600000	Lähetys	.				
1012600000	Lähetys	Poistot ja arvonalentumiset				
1012600000	Lähetys	Laskennalliset erät				
1012600000	Lähetys	Sisäiset korkokulut				
1012600000	Lähetys	Sisäiset vyörytserät		1 310,78	-1 310,78	0,0
1012600000	Lähetys	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	1 130	3 053,97	-1 923,97	270,3
1012900000	Muu seurakuntatyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-200	-1 480,00	1 280,00	740,0
1012900000	Muu seurakuntatyö	Toimintakulut (ulkoiset)	5 961	7 472,44	-1 511,44	125,4
1012900000	Muu seurakuntatyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 761	5 992,44	-231,44	104,0
1012900000	Muu seurakuntatyö	.				
1012900000	Muu seurakuntatyö	Toimintatuotot (sisäiset)				
1012900000	Muu seurakuntatyö	Toimintakulut (sisäiset)		68,14	-68,14	0,0
1012900000	Muu seurakuntatyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 761	6 060,58	-299,58	105,2
1012900000	Muu seurakuntatyö	.				
1012900000	Muu seurakuntatyö	Poistot ja arvonalentumiset				
1012900000	Muu seurakuntatyö	Laskennalliset erät				
1012900000	Muu seurakuntatyö	Sisäiset korkokulut				
1012900000	Muu seurakuntatyö	Sisäiset vyörytserät		2 471,53	-2 471,53	0,0
1012900000	Muu seurakuntatyö	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	5 761	8 532,11	-2 771,11	148,1
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Toimintatuotot (ulkoiset)				
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Toimintakulut (ulkoiset)	34 375	30 340,51	4 034,49	88,3

1014030000	Hautausmaakiinteistö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	34 375	30 340,51	4 034,49	88,3
1014030000	Hautausmaakiinteistö	.				
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Toimintatuotot (sisäiset)				
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Toimintakulut (sisäiset)				
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	34 375	30 340,51	4 034,49	88,3
1014030000	Hautausmaakiinteistö	.				
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Poistot ja arvonalentumiset	8 557	8 558,01	-1,01	100,0
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Laskennalliset erät				
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Sisäiset korkokulut				
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Sisäiset vyörytyserät		14 854,18	-14 854,18	0,0
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	42 932	53 752,70	-10 820,70	125,2
1014040000	Varsinainen hautaust	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 000	-13 060,56	8 060,56	261,2
1014040000	Varsinainen hautaust	Toimintakulut (ulkoiset)	11 902	10 867,08	1 034,92	91,3
1014040000	Varsinainen hautaust	Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 902	-2 193,48	9 095,48	-31,8
1014040000	Varsinainen hautaust	.				
1014040000	Varsinainen hautaust	Toimintatuotot (sisäiset)				
1014040000	Varsinainen hautaust	Toimintakulut (sisäiset)				
1014040000	Varsinainen hautaust	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	6 902	-2 193,48	9 095,48	-31,8
1014040000	Varsinainen hautaust	.				
1014040000	Varsinainen hautaust	Poistot ja arvonalentumiset	287	286,52	0,48	99,8
1014040000	Varsinainen hautaust	Laskennalliset erät				
1014040000	Varsinainen hautaust	Sisäiset korkokulut				
1014040000	Varsinainen hautaust	Sisäiset vyörytyserät		4 551,65	-4 551,65	0,0
1014040000	Varsinainen hautaust	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	7 189	2 644,69	4 544,31	36,8
1015020000	Kirkot	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 000	-6 166,86	5 166,86	616,7
1015020000	Kirkot	Toimintakulut (ulkoiset)	21 887	28 820,17	-6 933,17	131,7
1015020000	Kirkot	Toimintakate 1 (ulkoinen)	20 887	22 653,31	-1 766,31	108,5
1015020000	Kirkot	.				
1015020000	Kirkot	Toimintatuotot (sisäiset)		-28 594,43	28 594,43	0,0
1015020000	Kirkot	Toimintakulut (sisäiset)				
1015020000	Kirkot	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	20 887	-5 941,12	26 828,12	-28,4
1015020000	Kirkot	.				
1015020000	Kirkot	Poistot ja arvonalentumiset	5 615	5 615,36	-0,36	100,0
1015020000	Kirkot	Laskennalliset erät				
1015020000	Kirkot	Sisäiset korkokulut				
1015020000	Kirkot	Sisäiset vyörytyserät		325,76	-325,76	0,0
1015020000	Kirkot	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	26 502	0,00	26 502,00	0,0
1015060000	Seurakuntatalot	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 000	-6 518,70	3 518,70	217,3
1015060000	Seurakuntatalot	Toimintakulut (ulkoiset)	47 292	39 438,49	7 853,51	83,4
1015060000	Seurakuntatalot	Toimintakate 1 (ulkoinen)	44 292	32 919,79	11 372,21	74,3
1015060000	Seurakuntatalot	.				
1015060000	Seurakuntatalot	Toimintatuotot (sisäiset)		-44 861,67	44 861,67	0,0

1015060000	Seurakuntatalot	Toimintakulut (sisäiset)				
1015060000	Seurakuntatalot	Toimintakate 2 (ulkoiset ja sisäinen)	44 292	-11 941,88	56 233,88	-27,0
1015060000	Seurakuntatalot	.				
1015060000	Seurakuntatalot	Poistot ja arvonalentumiset	10 607	10 606,23	0,77	100,0
1015060000	Seurakuntatalot	Laskennalliset erät				
1015060000	Seurakuntatalot	Sisäiset korkokulut				
1015060000	Seurakuntatalot	Sisäiset vyörytyserät		1 335,65	-1 335,65	0,0
1015060000	Seurakuntatalot	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	54 899	0,00	54 899,00	0,0
1015070000	Asuinkiinteistöt,osak	Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 400	-4 950,17	-3 449,83	58,9
1015070000	Asuinkiinteistöt,osak	Toimintakulut (ulkoiset)	13 865	7 307,53	6 557,47	52,7
1015070000	Asuinkiinteistöt,osak	Toimintakate 1 (ulkoiset)	5 465	2 357,36	3 107,64	43,1
1015070000	Asuinkiinteistöt,osak	.				
1015070000	Asuinkiinteistöt,osak	Toimintatuotot (sisäiset)		-6 813,96	6 813,96	0,0
1015070000	Asuinkiinteistöt,osak	Toimintakulut (sisäiset)				
1015070000	Asuinkiinteistöt,osak	Toimintakate 2 (ulkoiset ja sisäinen)	5 465	-4 456,60	9 921,60	-81,5
1015070000	Asuinkiinteistöt,osak	.				
1015070000	Asuinkiinteistöt,osak	Poistot ja arvonalentumiset	4 453	4 453,38	-0,38	100,0
1015070000	Asuinkiinteistöt,osak	Laskennalliset erät				
1015070000	Asuinkiinteistöt,osak	Sisäiset korkokulut				
1015070000	Asuinkiinteistöt,osak	Sisäiset vyörytyserät		3 859,07	-3 859,07	0,0
1015070000	Asuinkiinteistöt,osak	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	9 918	3 855,85	6 062,15	38,9
1015080000	Leiri- ja kurss.kesk.	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 000	-3 134,27	134,27	104,5
1015080000	Leiri- ja kurss.kesk.	Toimintakulut (ulkoiset)	11 088	8 190,73	2 897,27	73,9
1015080000	Leiri- ja kurss.kesk.	Toimintakate 1 (ulkoiset)	8 088	5 056,46	3 031,54	62,5
1015080000	Leiri- ja kurss.kesk.	.				
1015080000	Leiri- ja kurss.kesk.	Toimintatuotot (sisäiset)		-6 583,43	6 583,43	0,0
1015080000	Leiri- ja kurss.kesk.	Toimintakulut (sisäiset)				
1015080000	Leiri- ja kurss.kesk.	Toimintakate 2 (ulkoiset ja sisäinen)	8 088	-1 526,97	9 614,97	-18,9
1015080000	Leiri- ja kurss.kesk.	.				
1015080000	Leiri- ja kurss.kesk.	Poistot ja arvonalentumiset	1 361	1 360,65	0,35	100,0
1015080000	Leiri- ja kurss.kesk.	Laskennalliset erät				
1015080000	Leiri- ja kurss.kesk.	Sisäiset korkokulut				
1015080000	Leiri- ja kurss.kesk.	Sisäiset vyörytyserät		166,32	-166,32	0,0
1015080000	Leiri- ja kurss.kesk.	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	9 449	0,00	9 449,00	0,0
1015100000	Maa- ja metsätalous	Toimintatuotot (ulkoiset)				
1015100000	Maa- ja metsätalous	Toimintakulut (ulkoiset)	570	723,60	-153,60	126,9
1015100000	Maa- ja metsätalous	Toimintakate 1 (ulkoiset)	570	723,60	-153,60	126,9
1015100000	Maa- ja metsätalous	.				
1015100000	Maa- ja metsätalous	Toimintatuotot (sisäiset)				
1015100000	Maa- ja metsätalous	Toimintakulut (sisäiset)				
1015100000	Maa- ja metsätalous	Toimintakate 2 (ulkoiset ja sisäinen)	570	723,60	-153,60	126,9
1015100000	Maa- ja metsätalous	.				
1015100000	Maa- ja metsätalous	Poistot ja arvonalentumiset				

<b>1015100000</b>	Maa- ja metsätalous	Laskennalliset erät				
<b>1015100000</b>	Maa- ja metsätalous	Sisäiset korkokulut				
<b>1015100000</b>	Maa- ja metsätalous	Sisäiset vyörytyserät		237,22	-237,22	0,0

### 1.6.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen

	Toteuma 2018	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-147 374,93	-174 080,59	-36 990,00	110 384,93	398,4
Korvaukset		-60,00			
Myyntituotot	-5 855,76	-4 602,18	-3 240,00	2 615,76	180,7
Maksutuotot	-23 793,44	-20 600,33	-12 100,00	11 693,44	196,6
Vuokratuotot	-12 480,58	-14 047,50	-14 400,00	-1 919,42	86,7
Metsätalouden tuotot		-3 556,99			
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-6 326,86	-16 548,31	-3 250,00	3 076,86	194,7
Tuet ja avustukset	-11 903,30	-9 793,90	-4 000,00	7 903,30	297,6
Muut toimintatuotot	-161,50	-122,20		161,50	0,0
Sisäiset tuotot	-86 853,49	-104 749,18		86 853,49	0,0
Toimintakulut	546 149,37	613 981,02	479 411,00	-66 738,37	113,9
Henkilöstökulut	317 576,14	358 886,70	335 224,00	17 647,86	94,7
Palkat ja palkkiot	256 821,50	283 830,08	266 847,00	10 025,50	96,2
Henkilösivukulut	61 228,86	75 841,83	69 377,00	8 148,14	88,3
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-474,22	-785,21	-1 000,00	-525,78	47,4
Palvelujen ostot	73 080,94	83 623,06	79 714,00	6 633,06	91,7
Vuokratulut	6 453,38	5 920,64	7 033,00	579,62	91,8
Sisäiset vuokratulut	86 853,49	104 749,18		-86 853,49	0,0
Aineet ja tarvikkeet	49 416,42	46 794,03	45 290,00	-4 126,42	109,1
Ostot tilikauden aikana	49 416,42	46 794,03	45 290,00	-4 126,42	109,1
Annetut avustukset	3 651,91	3 850,00	4 000,00	348,09	91,3
Muut toimintakulut	9 117,09	10 157,41	8 150,00	-967,09	111,9
TOIMINTAKATE	398 774,44	439 900,43	442 421,00	43 646,56	90,1
Verotulot ja valtionrahoitus	-483 923,07	-472 863,41	-469 944,00	13 979,07	103,0
Verotuskulut	5 474,96	6 318,29	5 742,00	267,04	95,3
Keskusrahastomaksut	39 810,00	38 946,00	39 814,00	4,00	100,0
Toimita-avustukset	-6 367,63	-8 490,17		6 367,63	0,0
Rahoitustuotot- ja kulut	-4 311,90	-4 711,63	-77,00	4 234,90	5 599,9
Korkotuotot	-1,45	-1,41		1,45	0,0
Muut rahoitustuotot	-4 338,11	-4 906,60	-180,00	4 158,11	2 410,1
Korkokulut	25,64	37,98	100,00	74,36	25,6
Muut rahoituskulut	2,02	158,40	3,00	0,98	67,3
VUOSIKATE	-50 543,20	-900,49	17 956,00	68 499,20	-281,5
Poistot ja arvonalentumiset	31 516,81	31 757,99	31 517,00	0,19	100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	31 516,81	31 757,99	31 517,00	0,19	100,0
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00		0,00	0,0
Tuotot	-37 948,30	-37 116,47		37 948,30	0,0
Kulut	48 250,74	42 010,58		-48 250,74	0,0
Siirrot rahastosta/rahastoon	-10 302,44	-4 894,11		10 302,44	0,0
TIKKAUDEN TULOS	-19 026,39	30 857,50	49 473,00	68 499,39	-38,5
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-14 223,37	-14 223,37	-12 052,00	2 171,37	118,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-33 249,76	16 634,13	37 421,00	70 670,76	-88,9

#### 1.6.4. Verotulot ja valtionrahoitus

Pääkirjaili		Toteuma 2018	TA kuluva 2018	Yli-ali	T-%
500000	Kirkollisverotulo	-443 579,07	-429 600,00	13 979,07	103,3
510000	Osuus yhteisöveron tuotosta				
511000	Valtionrahoitus	-40 344,00	-40 344,00	0,00	100,0
Verotulot ja valtionrahoitus		-483 923,07	-469 944,00	13 979,07	103,0

#### Verotulojen määräytymisen perusteet

	2 018		2 017	
Kirkollisvero - %	1,75	%	1,75	%
Koko kirkon kirkollisveron jako-osuus	881 596 793		908 913 627	
Seurakunnan jako-osuus	0,0004980	%	0,000502	%
	439009		456 864	

#### 1.6.5. Investointiosan toteutuminen

Tulosyksikkö	Tilaus		Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva2018
1012310000	Päiväkerho	2003971	Lars laj keinuteline linnunpesä sis kein	4 221	
1012310000	Päiväkerho	Tulos		4 221	
1014030000	Hautausmaakiinteistö	2003744	Husqvarna 2014 TC /94 cm	3 500	
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Tulos		3 500	
1015060000	Seurakuntatalot	2003498	Niifsk GD 930 S2 Panther pölynimuri	431	
1015060000	Seurakuntatalot	2003901	älä käytä	0	
1015060000	Seurakuntatalot	Tulos		431	
1015070000	Asuinkiinteistöt,osak	2003909	Hitachi RAC-35 ilmalämpöpumppu	1 850	
1015070000	Asuinkiinteistöt,osak	Tulos		1 850	
Kokonaistulos				10 002	

#### 1.6.6. Rahoitusosan toteutuminen

	Toteuma 2018	TA kuluva 2018	TP edellinen vuosi 2017	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	-50 543,20	17 956,00	-900,49	68 499,20	-281
Vuosikate	-50 543,20	17 956,00	-900,49	68 499,20	-281
Investoinnit			10 002,08		
Investointimenot			10 002,08		
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-50 543,20	17 956,00	9 101,59	68 499,20	-281
Lainakannan muutokset	4 500,00		4 500,00	-4 500,00	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	4 500,00		4 500,00	-4 500,00	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-10 010,14		-1 567,49	10 010,14	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-21 763,01		21 476,78	21 763,01	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-16 183,82		29 878,57	16 183,82	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	27 936,69		-52 922,84	-27 936,69	0
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-5 510,14		2 932,51	5 510,14	0
Rahavarojen muutos	-56 053,34	17 956,00	12 034,10	74 009,34	-312
Rahavarojen muutos (tase)	-56 053,34		14 284,10	56 053,34	0

## 1.7. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

### 1.7.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

	Toteuma 2018	TP edellinen vuosi 2017
Toimintatuotot	-60 521,44	-69 331,41
Toimintakulut	459 295,88	509 231,84
TOIMINTAKATE	398 774,44	439 900,43
Verotulot ja valtionrahoitus	-483 923,07	-472 863,41
Verotuskulut	5 474,96	6 318,29
Keskusrahastomaksut	39 810,00	38 946,00
Toimita-avustukset	-6 367,63	-8 490,17
Rahoitustuotot- ja kulut	-4 311,90	-4 711,63
VUOSIKATE	-50 543,20	-900,49
Poistot ja arvonalentumiset	31 516,81	31 757,99
TILIKAUDEN TULOS	-19 026,39	30 857,50
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-14 223,37	-14 223,37
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-33 249,76	16 634,13
	2018	2017
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	13,18	13,61
Vuosikatteen osuus poistoista, %	160,37	2,84
Vuosikate, euroa/jäsen	30,37	0,52



### 1.7.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

<b>Rahoituslaskelma</b>	2018	2017
Tulorahoitus	50 543,20	900,49
Vuosikate	-50 543,20	-900,49
Investoinnit	0,00	-10 002,08
Investointimenot	0,00	-10 002,08
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	50 543,20	-9 101,59
Lainakannan muutokset	-4 500,00	-4 500,00
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-4 500,00	-4 500,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos		
Muut maksuvalmiuden muutokset	10 010,14	1 567,49
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	21 763,01	-21 476,78
Lyhytaikaisten saamisten muutos	16 183,82	-29 878,57
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-27 936,69	52 922,84
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	5 510,14	-2 932,51
Rahavarojen muutos	56 053,34	-12 034,10
Rahavarojen muutos (tase)	-56 053,34	14 284,10
	2018	2017
Rahavarojen muutos	-56 053,34	14 284,10
Rahavarat kauden lopussa	166 429,85	110 376,51
Rahavarat kauden alussa	110 376,51	124 660,61

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Investointien tulorahoitusprosentti %	0 %	9 %
Rahavarojen riittävyys. pv	119,32	70,78
Lainanhoitokate	11,17	0,21

### 1.7.3. Tase ja sen tunnusluvut

<b>TASELASKELMA</b>	2018 kausi 1 -12	2017 kausi 1 - 12
Tase-/tuloslask.rivi	EUR	EUR
Maa- ja vesialueet	144 879,73	144 879,73
Hautausstoimen aineelliset hyödykkeet	122 887,26	131 381,79
Rakennukset	516 755,96	534 214,28
Kiinteät rakenteet ja laitteet	47 435,49	51 978,55
Koneet ja kalusto	4 575,77	5 596,67
Muut aineelliset hyödykkeet	828,18	828,18
Aineelliset hyödykkeet	837 362,39	868 879,20
Sijoitukset	14 832,74	14 832,74
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>	852 195,13	883 711,94
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	81 816,51	103 675,40
Muut toimeksiantojen varat	230 454,55	261 496,93
<b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>	312 271,06	365 172,33
Saamiset	36 110,16	52 293,98
Rahat ja pankkisaamiset	166 429,85	110 376,51
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>	202 540,01	162 670,49
<b>VASTAAVAA</b>	1 367 006,20	1 411 554,76
Peruspääoma	-272 304,87	-272 304,87
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-293 950,94	-310 585,07
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	-33 249,76	16 634,13
Oma pääoma	-599 505,57	-566 255,81
Poistoero	-316 623,05	-330 846,42
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset	-316 623,05	-330 846,42
Lahjoitusrahastojen pääomat	-110 767,94	-111 236,00
Muut toimeksiantojen pääomat	-224 407,22	-255 077,42
Toimeksiantojen pääomat	-335 175,16	-366 313,42
Pitkäaikainen vieras pääoma	-20 250,00	-24 750,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	-95 452,42	-123 389,11
Vieras pääoma	-115 702,42	-148 139,11
<b>VASTATTAVAA</b>	-1 367 006,20	-1 411 554,76

	2018	2017
<b>Omavaraisuusaste, %</b>	88,79 %	85,83 %
<b>Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen</b>	52,19	8,47
<b>Suhteellinen velkaantuneisuus, %</b>	21,01 %	26,90 %
<b>Lainakanta, euroa/jäsen</b>	14,87	17,05

### 1.8. Seurakuntakonserni

- seurakunnalla ei ole tytäryhtiöitä

### 1.9. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Tilikauden 2018 tulos on ylijäämäinen 19.026,39 euroa ja 14 223,37 euron poistoeron vähennyksen jälkeen tulos on 33.249,76 euroa ylijäämäinen. Ylijäämä esitetään siirrettäväksi edellisten tilikausien ylijäämään, jota oli 31.12.2018 kaikkiaan 293.950,94 euroa.

## 2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

### 2.1. Tuloslaskelma

TULOSLASKELMA	2018	2017
<b>Toimintatuotot</b>	<b>-60 521,44</b>	<b>-69 331,41</b>
Korvaukset		-60,00
Myyntituotot	-5 855,76	-4 602,18
Maksutuotot	-23 793,44	-20 600,33
Vuokratuotot	-12 480,58	-14 047,50
Metsätalouden tuotot		-3 556,99
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-6 326,86	-16 548,31
Tuet ja avustukset	-11 903,30	-9 793,90
Muut toimintatuotot	-161,50	-122,20
<b>Toimintakulut</b>	<b>459 295,88</b>	<b>509 231,84</b>
Henkilöstökulut	317 576,14	358 886,70
Palkat ja palkkiot	256 821,50	283 830,08
Henkilösivukulut	61 228,86	75 841,83
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-474,22	-785,21
Palvelujen ostot	73 080,94	83 623,06
Vuokratulut	6 453,38	5 920,64
Aineet ja tarvikkeet	49 416,42	46 794,03
Ostot tilikauden aikana	49 416,42	46 794,03
Annetut avustukset	3 651,91	3 850,00
Muut toimintakulut	9 117,09	10 157,41
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>398 774,44</b>	<b>439 900,43</b>
Verotulot ja valtionrahoitus	-483 923,07	-472 863,41
Verotuskulut	5 474,96	6 318,29
Keskusrahastomaksut	39 810,00	38 946,00
<b>Toimita-avustukset</b>	<b>-6 367,63</b>	<b>-8 490,17</b>
Rahoitustuotot- ja kulut	-4 311,90	-4 711,63
Korkotuotot	-1,45	-1,41
Muut rahoitustuotot	-4 338,11	-4 906,60
Korkokulut	25,64	37,98
Muut rahoituskulut	2,02	158,40
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-50 543,20</b>	<b>-900,49</b>
Poistot ja arvonalentumiset	31 516,81	31 757,99
Suunnitelman mukaiset poistot	31 516,81	31 757,99
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00
Tuotot	-37 948,30	-37 116,47
Kulut	48 250,74	42 010,58
Siirrot rahastosta/rahastoon	-10 302,44	-4 894,11
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-19 026,39</b>	<b>30 857,50</b>
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-14 223,37	-14 223,37
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>-33 249,76</b>	<b>16 634,13</b>

## 2.2. Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma	2018	2017
Tulorahoitus	50 543	900
Vuosikate	-50 543	-900
Investoinnit	0	-10 002
Investointimenot	0	-10 002
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	50 543	-9 102
Lainakannan muutokset	-4 500	-4 500
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-4 500	-4 500
Lyhytaikaisten lainojen muutos		
Muut maksuvalmiuden muutokset	10 010	1 567
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	21 763	-21 477
Lyhytaikaisten saamisten muutos	16 184	-29 879
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-27 937	52 923
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	5 510	-2 933
Rahavarojen muutos	56 053	-12 034
Rahavarojen muutos (tase)	-56 053	14 284
	2018	2017
Rahavarojen muutos	-56 053	14 284
Rahavarat kauden lopussa	166 430	110 377
Rahavarat kauden alussa	110 377	124 661

## 2.3. Tase

Tase-/tuloslask.rivi	2018 kausi 1 -12	2017 kausi 1 - 12
	EUR	EUR
<b>Maa- ja vesialueet</b>	144 879,73	144 879,73
<b>Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet</b>	122 887,26	131 381,79
<b>Rakennukset</b>	516 755,96	534 214,28
<b>Kiinteät rakenteet ja laitteet</b>	47 435,49	51 978,55
<b>Koneet ja kalusto</b>	4 575,77	5 596,67
<b>Muut aineelliset hyödykkeet</b>	828,18	828,18
<b>Aineelliset hyödykkeet</b>	837 362,39	868 879,20
<b>Osakkeet ja osuudet</b>	4 032,74	4 032,74
<b>Saamiset</b>	10 800,00	10 800,00
<b>Sijoitukset</b>	14 832,74	14 832,74
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>	852 195,13	883 711,94
<b>140200 Testamenttirahastojen rahat Säästöpankki 1</b>	4 630,98	4 630,98
<b>140670 Testamenttirahastojen määräaikaiset 1</b>	11 934,02	11 874,65
<b>140671 Testamenttirahastojen määräaikaiset 2</b>	14 667,56	14 634,96
<b>141200 Lahjoitusrahastojen rahat Säästöpankki</b>	50 583,95	50 449,21
<b>141220 Lahjoitusrahastojen rahat Säästöpankki</b>	0,00	22 085,60
<b>Lahjoitusrahastojen erityiskatteet</b>	81 816,51	103 675,40
<b>143000 Muut lahjoitus- ja keräysvarat 1</b>	785,72	1 173,27
<b>143100 Muut lahjoitus- ja keräysvarat 2</b>	6 047,33	6 387,33

144000 Hautainhoitorahaston varat	223 621,50	253 936,33
Muut toimeksiantojen varat	230 454,55	261 496,93
<b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>	<b>312 271,06</b>	<b>365 172,33</b>
Lyhytaikaiset saamiset	36 110,16	52 293,98
Saamiset	36 110,16	52 293,98
194000 Säästöpankki 1	163 874,88	106 595,78
194200 Säästöpankki 3	2 554,97	3 780,73
Rahat ja pankkisaamiset	166 429,85	110 376,51
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>	<b>202 540,01</b>	<b>162 670,49</b>
<b>VASTAAVAA</b>	<b>1 367 006,20</b>	<b>1 411 554,76</b>
200000 Peruspääoma	-272 304,87	-272 304,87
Peruspääoma	-272 304,87	-272 304,87
208000 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-293 950,94	-310 585,07
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-293 950,94	-310 585,07
<b>TILIKAUDEN TAPPIO</b>		<b>16 634,13</b>
<b>TILIKAUDEN VOITTO</b>	<b>-33 249,76</b>	<b>0,00</b>
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-33 249,76</b>	<b>16 634,13</b>
Oma pääoma	-599 505,57	-566 255,81
210000 Poistoero	-316 623,05	-330 846,42
Poistoero	-316 623,05	-330 846,42
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset	-316 623,05	-330 846,42
220000 Testamenttirahastojen pääomat	-37 279,89	-37 527,92
221000 Lahjoitusrahastojen pääomat	-73 488,05	-73 708,08
Lahjoitusrahastojen pääomat	-110 767,94	-111 236,00
224000 Ulostilitettävät jumalanpalveluskolehdit	0,00	-1 141,09
228000 Ulostilitettävät keräykset	-785,72	0,00
229000 Hautainhoitorahaston pääoma	-223 621,50	-253 936,33
Muut toimeksiantojen pääomat	-224 407,22	-255 077,42
<b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>	<b>-335 175,16</b>	<b>-366 313,42</b>
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-20 250,00	-24 750,00
Pitkäaikainen vieras pääoma	-20 250,00	-24 750,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-4 500,00	-4 500,00
Ostovelat	-13 721,80	-25 270,13
Muut velat	-19 062,24	-39 611,02
Siirtovelat	-58 168,38	-54 007,96
Lyhytaikainen vieras pääoma	-95 452,42	-123 389,11
Vieras pääoma	-115 702,42	-148 139,11
<b>VASTATTAVAA</b>	<b>-1 367 006,20</b>	<b>-1 411 554,76</b>

### 3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

#### 3.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Tilinpäätöstä laadittaessa on noudatettu Kirkkohallituksen ohjeistuksien mukaisia arvostusperiaatteita ja -menetelmiä sekä jaksotusperiaatteita ja -menetelmiä.

Tilinpäätökseen on kirjattu kustannuspaikoittain työntekijöiden kumulatiivinen lomapalkkavelan muutos sivukuluineen 31.12.2018. Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomat, lomaraha- ja säästövapaat niiltä työntekijöiltä, joiden palvelussuhde jatkuu tai on päätynyt 31.12.2018 mennessä eikä lopputiliä ole vielä laskettu.

Vyörytykset on laskettu Kipassa Kirkkohallituksen ohjeiden mukaan.

Sisäiset vuokrat on laskettu Kirkkohallituksen ohjeiden mukaan.

Erityiskatteisten rahastojen kirjanpilotapahtumat kirjattu seurakunnan tuloslaskelmaan luonteensa mukaisille tuotto- ja kulutileille. Kirjauksissa käytetty rahaston tulosityksikköä. Tuottojen ja kulujen erotus katettu rahaston pääomista tai kartutettu pääomaa. Katekirjauksissa pääomaan on käytetty tilejä nettokulujen siirto omakatteisten rahastojen vähennykseksi/nettotulojen siirto omakatteisten rahastojen lisäykseksi.

Hautainhoitorahasto, muun omana taseyksikkönä hoidettu rahasto ja seurakunnan tapahtumat ovat Kipan järjestelmässä saman seurakuntatunnuksen alla. Tapahtumat erotellaan toisistaan segmentin avulla. Kipan järjestelmässä on poikkeustilanteita, jolloin segmenttiero syntyy. Ostolaskun tiliöinnit, jotka sisältävät sekä seurakunnalle että hautainhoitorahastolle kuuluvia hankintoja, nämä kohdistettu ostolaskun tiliöintivaiheessa suoraan seurakunnan ja hautainhoitorahaston kustannuspaikalle. Kun kyseinen ostolasku maksettu seurakunnan pankkitililtä, syntyy näiden kahden segmentin välille keskinäistä saamista ja velkaa, ja kirjanpidossa muodostuu nk. segmenttiero. Segmenttiero purkautuu, kun hautainhoitorahastosta on maksettu erotus seurakunnan tilille.

Hautainhoitorahaston tuotot ja kulut, sekä tulos on kirjattu tilinpäätöksessä seurakunnan tuloslaskelmaan.

### Tuloslaskelman ja taseen esittämistavan muutokset

Tuloslaskelman ja taseen tilien sisällöt ovat vertailukelpoisia edelliseen vuoteen.

#### 3.2. Tuloslaskelman liitetiedot

Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat sisältävät nettokulujen siirtoja omakatteisten rahastojen vähennykseksi yhteensä 119,50 euroa.

Muut toimintakulut sisältävät nettotulojen siirtoja omakatteisten rahastojen lisäykseksi yhteensä 1.128,71 euroa.

Sisäiset tuotot sisältävät sisäisiä vuokratuottoja kiinteistöjen käytön suhteen.

Sisäiset vuokratulot sisältävät sisäisiä vuokratuloja kiinteistöjen käytön suhteen.

#### 3.2.1 Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain

#### Tehtäväalueet tileittäin /Virat ja tehtävät, jako-osuus %

Nämä tiedot ovat jokaisen kustannuspaikan kohdalla mainittu esim.

#### 1011050000 TALOUSHALLINTO

#### TYÖAJAN KÄYTTÖ %

TALOUSPÄÄLLIKKÖ	60
-----------------	----

Työajallisten työntekijöiden työaika kustannuspaikkakohtaisesti tarkastettu vuodelta 2018 ja luvut perustuvat todelliseen työajankäyttöön vuoden aikana, kustannuspaikka -%.

#### 3.2.2 Tilikauden palkat, palkkiot

<b>Henkilöstökulut</b>	<b>2 018</b>
<b>Palkat ja palkkiot</b>	256 821,50
<b>Eläkekulut</b>	54 436,08
<b>Muut henkilösivukulut</b>	6 792,78

Saadut henkilöstökorvaukset	-474,22
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	-31,75
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut	0,00
<b>Yhteensä</b>	<b>317 544,39</b>
Matka-, majoitus- ja ravitsemiskulut	4 368,49
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	2 477,20
Työterveyshuolto	4 457,23
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikunta- ja kulttuurisetelit)	0,00
<b>Yhteensä</b>	<b>11 302,92</b>

## Vakuutukset

Seurakunnan henkilöstö, omaisuus ja toiminnassa mukana olevat henkilöt on vakuutettu OP Vakuutus Oy:ssä. Henkilöstö kuuluu lakisääteisen vakuutusturvan piiriin ja toiminnassa mukana olevat henkilöt on vakuutettu ryhmätapaturmavakuutuksella. Toiminnassa tapahtuvia esine- ja varallisuusvahinkoja varten on vastuuvakuutus. Myös seurakunnan metsät on vakuutettu OP Vakuutus Oy:ssä.

## Satunnaiset tuotot ja kulut

Tilikaudella 2018 ei ollut satunnaisia tuottoja ja kuluja.

## Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista

Käyttöomaisuuden poistojen määrittämisestä on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa, jonka kirkkovaltuusto on vahvistanut 28.10.1998 § 7. Kirkkovaltuusto on päättänyt 28.10.1998 § 7 taseen aktivointirajaksi 10 000 mk eli nykyvaluutassa noin 1682 euroa.

### 3.3. Rahoituslaskelman liitetiedot

TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄMIEN MUUTOKSET			
	2018	2017	muutos
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	81 816,51	103 675,40	- 21 858,89
Muut toimeksiantojen varat	6 833,05	7 560,60	- 727,55
Hautainhoitorahaston varat	223 621,50	253 936,33	- 30 314,83
Lahjoitusrahastojen pääomat	-110 767,94	-111 236,00	468,06
Ulostilitettävät jumalanpalveluskolehdit	-	- 1 141,09	1 141,09
Ulostilitettävät keräykset	- 785,72	-	- 785,72
Hautainhoitorahaston pääoma	-223 621,50	-253 936,33	30 314,83
<b>Yhteensä</b>	<b>- 22 904,10</b>	<b>- 1 141,09</b>	<b>-21 763,01</b>

LYHYTAIKAISTEN SAAMISTEN MUUTOS			
	2018	2017	
Lyhytaikaiset myyntisaamiset	1 672,55	175,00	1 497,55
Muut lyhytaikaiset saamiset	26 372,11	40 082,21	-13 710,10
Lyhytaikaiset siirtosaamiset	1 622,55	4 924,07	-3 301,52
Muut lyhytaikaiset siirtosaamiset	6 442,95	7 112,70	-669,75
Yhteensä	38 128,16	54 310,98	-16 183,82

KOROTTOMIEN PITKÄ- JA LYHYTAIKAISTEN SAAMISTEN MUUTOS			
	2018	2017	
Lyhytaikaiset ostovelat	-13 721,80	-25 270,13	-11 548,33
Verotili	58,27	230,83	172,56
Palkkojen ennakonpidätysvelka	-3 896,11	-4 149,95	-253,84
Sosiaaliturvamaksuvelka	-181,41	-237,33	-55,92
Eläkemaksuvelka, ta	-4 598,52	-5 231,46	-632,94
Eläkemaksuvelka, ps	-1 458,74	-1 465,26	-6,52
Työttömyysvakuutusmaksuvelka, ta	-930,01	-855,79	74,22
Työttömyysvakuutusmaksuvelka, ps	-265,87	-397,78	-131,91
Jäsenmaksuvelka	-215,36	-204,40	10,96
Vuokratakuut	0,00	-800,00	-800,00
Muut lyhytaikaiset velat	-7 574,49	-26 499,88	-18 925,39
Siirtovelat	-340,58	-854,42	-513,84
Lomapalkkajaksotus	-42 919,47	-47 111,94	-4 192,47
Muut lyhytaikaiset siirtovelat	-14 908,33	-6 041,60	8 866,73
Yhteensä	-90 952,42	-118 889,11	-27 936,69

### 3.4. Taseen liitetiedot

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

#### KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT

Osakkeet ja arvopaperit

Metsäliitto		3000,00
Finda A	945 kpl	1032,74

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot



## Seurakunnan oma pääomat 31.12.2018

Oma pääoma	2018	2017
Peruspääoma 1.1.	- 272 304,87	- 272 304,87
Muutokset tilikaudella	-	-
Peruspääoma 31.12.	- 272 304,87	- 272 304,87
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	- 310 585,07	- 300 231,11
Siirrot ylijäämiin tilik.	16 634,13	- 9 603,96
Muutokset tilikaudella	-	- 750,00
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	- 293 950,94	- 310 585,07
Tilikauden yli-/alijäämä	- 33 249,76	16 634,13
<b>Oma pääoma yhteensä</b>	<b>- 599 505,57</b>	<b>- 566 255,81</b>
Kertynyt poistoero 1.1.	330 846,42	345 069,79
Poistoeron vähennys	- 14 223,37	- 14 223,37
Poistoeron lisäys	-	-
Kertynyt poistoero 31.12.	316 623,05	330 846,42

## Pysyvien vastaavien erittely

	Arvo 31.12.2017	Lisäys	Siirtokirjaus	Myynti	Poisto/myynti	Invest.tuki	Arvonkor.	Vuoden poistot	Arvo 31.12.2018
Maa- ja vesialueet	144 879,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 879,73
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	131 381,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 494,53	122 887,26
Rakennukset	534 214,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 458,32	516 755,96
Kiinteät rakenteet ja laitteet	51 978,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 543,06	47 435,49
Koneet ja kalusto	5 596,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 020,90	4 575,77
Muut aineelliset hyödykkeet	828,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,18
Osakkeet ja osuudet	4 032,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 032,74
Saamiset	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
<b>Yhteensä</b>	<b>883 711,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31 516,81</b>	<b>852 195,13</b>

## Poistosuunnitelma

## 1.1.1999 alkaen kirkkovaltuuston vahvistamat poistoajat:

<b>1. Aineettomat hyödykkeet</b>	
Aineettomat oikeudet	
ATK-ohjelmistot	3 v.
Muut pitkävaikutteiset menot	
Perustamis- ja järjestelymenot	3 v
Muut	3 v
<b>2. Aineelliset hyödykkeet</b>	
Maa- ja vesialue	ei poistoa
Rakennukset ja rakennelmat	
Kirkot	80 v
Seurakuntatalo	40 v
Asuinrakennukset	40 v
Hallinto- ja laitosrakennukset	40 v
Huolto- ja talousrakennukset	20 v
Kiinteät rakenteet ja laitteet	
Kiinteät maarakenteet ja -laitteet	20 v

Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	10 v
Urut	30 v
Koneet ja kalusto	
Muut liikkuvat työkoneet	10 v
Muut kevyet koneet	5 v
ATK-laitteet	3 v
Muut laitteet ja kalusteet	5 v
Muut aineelliset hyödykkeet	
Arvo- ja taide-esineet	ei poistoa
Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset	
Osakkeet ja osuudet	ei poistoa

### 3.5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot (Vastuut ja vakuudet)

Seurakuntatalouden laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta

Seurakuntatalouden palkkasumma	256 822
Koko kirkon palkkasumma *	497 714 106
Koko kirkon eläkevastuuvajaus *	3 208 462 000
<b>Seurakuntatalouden laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta</b>	<b>1 655 573</b>

\* Määrät ilmoitetaan Kirkkohallituksen yleiskirjeessä vuosittain helmikuussa.

### Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

#### Arvonlisäveron palautusvastuu

##### Rihtniemen leirikeskukseen suihku- ja wc-rakennus

Seurakunta on velvollinen tarkastamaan vuonna 2013 valmistuneesta kiinteistöinvestoinnista tekemiään arvonlisäverovähennyksiä, jos verollinen käyttö vähenee tarkastuskauden aikana. Vastuun enimmäismäärä on 6570,00 € ja viimeinen tarkastusvuosi on 2022.

##### Seurakuntakodin osuus maalämpöhankkeesta

Seurakunta on velvollinen tarkastamaan vuonna 2014 valmistuneesta kiinteistöinvestoinnista tekemiään arvonlisäverovähennyksiä, jos verollinen käyttö vähenee tarkastuskauden aikana. vastuun enimmäismäärä on 738,00 € ja viimeinen tarkastusvuosi on 2023.

#### Leasingvuokravastuu

Tukirahoitus Oy, alkaen 1.4.2018  
 Konica Minolta C258 lisälaitteineen 301,41  
 Konica Minolta C258 lisälaitteineen 301,41

#### Vakuudet ja vastuut

Pyhärannan Säästöpankin velkakirjalaina 31.12.2018 jäljellä 24.750,00.  
 Vuonna 2004 myönnetty määrä 90 000,00 Rihtniemeen.  
 Lainan lyhennykset vuodessa 4500,00.  
 Lainan vakuutena pankkitalletus vakuusarvosta 93 829,50.  
 Vakuuksia jäljellä 31.12.2018 yhteensä 24.750,00 euroa.

### 3.6. Omistukset muissa yhtiöissä

- ei omistuksia

### 3.7. Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat

## HAUTAINHOITORAHASTO

Kirkkolaki velvoittaa hautapaikan haltijan hoitamaan sukuhautaa hautausmaan arvoon kuuluvalla tavalla - toisin sanoen hautojen hoito on omaisten tehtävä. Kirkkolaki kieltää seurakuntaa käyttämästä verovaroja hautojen hoitotoimintaan.

Kaikilla hautapaikan haltijoilla ei kuitenkaan ole mahdollista hoitaa hautaa itse.

Hautainhoitorahaston tarkoitus on antaa mahdollisuus hoidattaa hauta silloin, kun siihen ei omaisella itsellään ole mahdollisuutta.

<b>TYÖAJAN KÄYTTÖ %</b>
<b>TOIMISTOSIHTTEERI 17</b>

### Hautainhoitorahaston tilinpäätöslaskelmat

#### Hautainhoitorahaston tuloslaskelma

	Toteuma 2018	TP edellinen vuosi 2017
Toimintatuotot	-37 231,19	-36 467,15
Maksutuotot	-37 116,19	-36 285,65
Muut toimintatuotot	-115,00	-181,50
Toimintakulut	48 250,74	42 010,58
Henkilöstökulut	40 924,79	31 873,82
Palkat ja palkkiot	32 861,33	25 028,53
Henkilösivukulut	8 063,46	6 845,29
Palvelujen ostot	2 223,05	1 885,77
Aineet ja tarvikkeet	4 944,09	6 348,04
Ostot tilikauden aikana	4 944,09	6 348,04
Muut toimintakulut	158,81	1 902,95
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>11 019,55</b>	<b>5 543,43</b>
Rahoitustuotot- ja kulut	-717,11	-649,32
Korkotuotot	-717,11	-649,32
<b>VUOSIKATE</b>	<b>10 302,44</b>	<b>4 894,11</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>10 302,44</b>	<b>4 894,11</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	10 302,44	4 894,11

Hautainhoitorahaston tase

	2018 kausi 1 -12	2017 kausi 1 - 12
Tase-/tuloslask.rivi	EUR	EUR
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	31 921,56	31 762,75
<b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>	31 921,56	31 762,75
Muut saamiset	7 574,49	26 499,88
Siirtosaamiset	703,15	1 217,65
Lyhytaikaiset saamiset	8 277,64	27 717,53
Saamiset	8 277,64	27 717,53
Rahat ja pankkisaamiset	183 422,30	194 456,05
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>	191 699,94	222 173,58
<b>VASTAAVAA</b>	223 621,50	253 936,33
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-62 679,04	-67 573,15
<b>TILIKAUDEN TAPPIO</b>	10 302,44	4 894,11
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	10 302,44	4 894,11
Oma pääoma	-52 376,60	-62 679,04
Lahjoitusrahastojen pääomat	-31 921,56	-31 762,75
Toimeksiantojen pääomat	-31 921,56	-31 762,75
Saadut ennakot	-94 051,57	-102 058,41
Pitkäaikainen vieras pääoma	-94 051,57	-102 058,41
Saadut ennakot	-25 214,79	-25 140,94
Ostovelat	-52,50	-703,15
Muut velat	-20 004,48	-31 592,04
Lyhytaikainen vieras pääoma	-45 271,77	-57 436,13
Vieras pääoma	-139 323,34	-159 494,54
<b>VASTATTAVAA</b>	-223 621,50	-253 936,33

Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

<b>RAHOITUSLASKELMA</b>	2018	2017
Tulorahoitus	-10 302,44	-4 894,11
Vuosikate	-10 302,44	-4 894,11
Investoinnit	0,00	0,00
Investointimenot	0,00	0,00
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta</b>	<b>-10 302,44</b>	<b>-4 894,11</b>
Lainakannan muutokset	0,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0,00	0,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos		
Muut maksuvalmiuden muutokset	-731,31	-16 933,72
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0,00	1 732,05
Lyhytaikaisten saamisten muutos	19 439,89	-27 171,61
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-20 171,20	8 505,84
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-731,31	-16 933,72
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>-11 033,75</b>	<b>-21 827,83</b>
<b>Rahavarojen muutos (tase)</b>	<b>11 033,75</b>	<b>21 827,83</b>

Hautainhoitorahasto

<b>Henkilöstökulut</b>	<b>2 018</b>
Palkat ja palkkiot	32 861,33
Eäkekulut	7 163,75
Muut henkilösivukulut	899,71
<b>Yhteensä</b>	<b>40 924,79</b>
Matka-, majoitus- ja ravitsemiskulut	0,00
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	0,00
Työterveyshuolto	0,00
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikunta- ja kulttuurisetelit)	0,00
<b>Yhteensä</b>	<b>0,00</b>

Oma pääoma 31.12.2018

Oma pääoma	2018	2017
<b>Edellisten tilikausien ylijäämä</b>	- 62 679,04	- 67 573,15
1.1.		
<b>Siirrot ylijäämä/alijäämä</b>	10 302,44	4 894,11
<b>Muutokset tilikaudella</b>	-	-
<b>Edellisten tilikausien ylijäämä</b>	- 52 376,60	- 62 679,04
31.12.		
<b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>	10 302,44	4 894,11
<b>Oma pääoma yhteensä</b>	<b>- 52 376,60</b>	<b>- 62 679,04</b>

Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

Haudanhoitosopimuksiin kohdistuneet välilliset ja välittömät kulut (haudanhoitokulut) jaetaan sopimushautojen lukumäärällä, jolloin saadaan yhden hoidetun haudan kulut keskimäärin tilivuoden aikana. Hoitovastuu saadaan kertomalla yhden hoidetun haudan kulut jäljellä olevien hoitosopimusvuosien lukumäärällä.

Haudanhoitosopimusten lukumäärä	514	kpl
Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät)	48 251	euroa
Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin	93,87	euroa/hauda
Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet	1 432	vuotta
Seurakuntatalouden haudanhoitovastuu	134 427	euroa
Sopimuksia vastaava pääoma	223 622	euroa
Yli-/alikatteisuus	89 195	euroa

#### 4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Pyhärannassa \_\_\_\_/\_\_\_\_ 2019

---

Sami Tolvanen vt. kirkkoherra

---

Ilkka Karru

---

Rauno Luttinen

---

Aila Saarinen

---

Tuire Kakko

---

Nina Karvonen talouspäällikkö

---

Kari Vainio

---

Leila Aunela

---

Sirkka-Liisa Peltonen

---

Riitta Impilä

#### TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Pyhärannassa \_\_\_\_/\_\_\_\_ 2019

BDO Audiator Oy  
tilintarkastusyhteisö

Aino Lepistö  
JHT, HT

## 5. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET

### 5.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista

Nro sarja	Tositelajit	
Kassa- ja muistiotositteet		
1	AB	Automaattikirjaus
1	K1	Kirjanpitoliittymä tarj.laskut
1	K2	Kirjanpitoliittymä, verokäsittely
1	K3	Kirjanpitoliittymä
1	K4	Verkkomaksut
1	PK	Palvelukassat
1	SA	Kipan muistiotosite / pääkirjatilitosite
1	SE	Sisäiset erät (vyörytys)
1	SK	Seurakunnan muistiotosite / pääkirjatilitosite
1	SN	Kolehdit muistiotosite
1	SR	Sijoituskirjanpidon muistiotosite
1	SZ	Peruutusosite / muistio
1	TO	Tiliote
1	T1	Maksuliikenneohjelman tiliointi
1	ZA	Tilin avaussaldo
1	ZM	M2 Kirjanpitoliittymä
1	ZY	Yhdistyvät seurakunnat
Myyntilaskut		
14	AV	Diakonia-avustusten "kuittaustositteet"
18	DA	Asiakastosite
18	DG	Asiakkaat – hyvitys
14	DP	Perintätoimiston suoritukset
18	DR	Asiakkaat – lasku
18	DV	Viivästyskorkolasku
14	DZ	Asiakkaat – maksukirjaus
18	M1	Hautainhoitojärjestelmä (liittymän lasku)
18	M2	Resurssivarausjärjestelmä (liittymän lasku)
18	M3	Myyntireskontra yleinen (liittymän lasku)
14	MV	Maksuvapautuksen kuittaustositteet
9	RV	Laskun siirto
18	ZD	Luottotappio
Ostolaskut		
19	KA	Toimittajatosite
19	KG	Toimittajat – hyvitys
19	KR	Toimittajat – lasku
15	KZ	Toimittajat – maksu
19	TM	Matkalaskut ostoreskontra

#### Käyttöomaisuus

1	AA	Käyttöomaisuus kirjaus
3	AF	Poistokirjaukset
1	AI	Investointituet käyttöomaisuus
1	AM	Käyttöomaisuuden myynti
1	AZ	Purku käyttöomaisuuteen

#### Palkat

1	P1	Palkat
1	PV	Lomapalkkavaraus

#### Nro sarja Käytetyt tositenumerot

9	90000000	90000382
1	1000000	1001835
3	3000000	3000023
14	14000000	14000361
15	15000000	15000550
18	18000000	18000021
19	19000000	19000605

#### 5.2. Selvitys kirjanpitoakten ja tositteiden säilytystavoista

Päiväkirja

Pääkirja

Tuloslaskelma

Tase

Rahoituslaskelma

Kipan järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa.

Muistiositteet säilytetään Kipan järjestelmän lisäksi paperimuodossa 6 vuotta.

Tasekirja sidotaan ja säilytetään pysyvästi seurakunnan arkistosäännön mukaisesti.