

# PYHÄRANNAN SEURAKUNTA



## TASEKIRJA 2019

Kirkkoneuvosto 26.3.2020 § 27

Kirkkovaltuusto 25.6.2020 § 19

## SISÄLLYSLUETTELO

1. TOIMINTAKERTOMUS.....	2
1.1. Kirkkoherran tervehdys .....	2
1.2. Talouspäällikön katsaus .....	3
1.3. Hallinto .....	5
1.4. Henkilöstö .....	7
1.5. Väkiluku .....	7
1.6. Talousarvion toteutuminen .....	8
1.6.1. Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi .....	8
1.6.2. Käyttötalousoosan toteutuminen .....	8
<b>1. PÄÄLUOKKA: YLEISHALLINTO .....</b>	<b>9</b>
1011010000 VAALIT .....	9
1011010001 KIRKKOVALTUUSTO .....	10
1011010002 KIRKKONEUVOSTO .....	11
1011050000 TALOUSHALLINTO.....	12
1011050001 TILINTARKASTUS .....	13
1011070000 KIRKONKIRJAT .....	14
1011080000 KIRKKOHERRANVIRASTO .....	15
<b>2. PÄÄLUOKKA: SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA .....</b>	<b>16</b>
1012010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ .....	16
1012020000 HAUTAAN SIUNAAMINEN.....	18
1012030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET .....	19
1012040000 AIKUISTYÖ .....	20
1012050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET .....	21
1012100000 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ.....	22
1012200000 MUSIIKKI .....	23
1012310000 PÄIVÄKERHO .....	25
1012330000 VARHAISNUORISOTYÖ.....	26
1012340000 PARTIO .....	28
1012350000 RIPPIKOULU.....	29
1012360000 NUORISOTYÖ .....	30
1012380000 PERHEKERHOTYÖ .....	31
1012410000 DIAKONIA .....	33
1012550000 SIELUNHOITO .....	34
1012600000 LÄHETYSTYÖ.....	36
1012900000 MUU SEURAKUNTATYÖ.....	37
<b>3. PÄÄLUOKKA: HAUTAUSTOIMI .....</b>	<b>38</b>
1014030000 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖ .....	38
1014040000 HAUTAUSTOIMI .....	39

<b>4. PÄÄLUOKKA: KIINTEISTÖTOIMI</b> .....	40
1015020000 KIRKKO.....	40
1015060000 SEURAKUNTAKOTI.....	42
1015070000 PAPPILA .....	43
1015080000 RIHTNIEMEN LEIRIKESKUS .....	44
1015100000 METSÄTALOUS.....	46
1.6.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen (ulkoinen ja sisäinen) .....	47
1.6.4. Verotulot ja valtionrahoitus .....	47
1.6.5. Investointiosan toteutuminen.....	48
1.6.6. Rahoitusosan toteutuminen.....	49
1.7. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus .....	49
1.7.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut.....	49
1.7.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut .....	50
1.7.3. Tase ja sen tunnusluvut .....	51
1.8. Seurakuntakonserni .....	51
1.9. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelystä .....	51
2.2. Rahoituslaskelma.....	53
2.3. Tase.....	54
<b>3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT</b> .....	55
3.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot .....	55
3.2. Tuloslaskelman liitetiedot .....	55
3.2.1 Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain .....	55
3.2.2 Tilikauden palkat, palkkiot .....	56
3.2.3 Vakuutukset .....	57
3.2.4. Pysyvien vastaavien poistot .....	57
3.3. Rahoituslaskelman liitetiedot .....	58
3.4. Taseen liitetiedot .....	59
3.4.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot .....	59
3.4.1.1. Pysyvien vastaavien muutokset tase-eräkohtaisesti .....	59
3.4.1.2. Rahoitusomaisuus.....	60
3.4.2. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot .....	60
3.4.2.1. Oma pääoma .....	60
3.5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot.....	60
3.5.1 Laskennallinen eläkevastuu 31.12.2019.....	60
3.5.2. Hautainhoitovastuu.....	60
3.5.3. Muut vakuudet ja vastuusitoumukset.....	61
3.5.3.1. Leasing- ja vuokrasopimukset: .....	61
3.5.3.2. Takaussitoumus .....	61
3.5.3.3. Arvonlisäveron palautusvastuu.....	61
3.6. Omistukset muissa yhtiöissä .....	62

3.7. Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat .....	63
3.7.1. Hautainhoitorahaston tuloslaskelma .....	63
3.7.2. Hautainhoitorahaston toteumavertailu .....	64
3.7.3. Hautainhoitorahaston tase.....	65
3.7.4. Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma.....	66
3.7.5. Oma pääoma 31.12.2019.....	66
3.7.6. Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus .....	67
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. Kirkkoherran tervehdys

Aloitamme uutta vuosikymmentä eli 2020-lukua. Katsomme luottavaisesti tulevaisuuteen ja kiitollisuudella menneisyyteen.

Pyrimme näkemään tulevat vuodet realistisesti -niin tilanteen täällä Pyhärannan seurakunnassa, kuin myös ymmärtämään kunnan ja koko Suomen tilanteen vaikutukset Pyhärannan seurakuntaan. Saamme myös unelmoida yhteisöstä, jossa Jumalan rakkaus ja anteeksianto voivat vaikuttaa ihmisten elämässä ja he voivat kokea seurakunnan omana, turvallisena paikkana heidän elämänsä eri vaiheissa.

Tärkeää on viivähtää hetken menneessä, siinä mitä tuli tehtyä vuonna 2019. Voimme olla kiitollisia siitä, miten Pyhärannan seurakunta on hoitanut hyvin perustehtävänsä, kuten kirkkolaki sanoo: saarnaa evankeliumia ja hoitaa sakramenteja. Perustyötä on hoidettu entiseen malliin ammattitaitoisten työntekijöiden voimin. Viime vuonna vakinaisia työntekijöitä oli 7 ja vt. kirkkoherra. Monenlaista toimintaa on ollut ns. vauvasta vaariin. Useat vapaaehtoiset, erilaisissa tehtävissä, ovat antaneet luovuutensa ja ammattitaitonsa myös yhteiseksi hyödyksi. Kiitos siitä...

Elämme murroksen aikaa, valtakunnallisestikin katsoen. Pyhärannan seurakuntakaan ei ole säästynyt leikkauksilta, mm. toista päiväkerhon vetäjän paikkaa ei ole täytetty. Johtokunnat muutettiin toimintaryhmiksi, mikä on koettu toimivaksi ratkaisuksi. Seurakunnan saama testamentti ja sen varojen käyttäminen on herättänyt laajaa keskustelua.

Tänä päivänä talouden hoitaminen on suuri taitolaji. Vuoden 2019 budjetti jäi hieman alijäämäiseksi, mutta siitä talouspäällikkö kertoo enemmän omassa osuudessaan.

Lämmin kiitos vielä kaikille työntekijöille, erilaisissa palvelutehtävissä toimineille ja luottamusihmisille. Tätä seurakuntaa on rakennettu vuosisatoja hyvällä yhteistyöllä. Toivottavasti tämä perinne jatkuu tulevaisuudessakin, vaikka ollaankin kaikenlaisen, joskus vaikeankin, muutoksen keskellä.

Riitta Komu  
kirkkoherra

## TALOUS

Vuosikate painui alijäämäiseksi 2.549,94 euroa. Budjetoitu vuosikate alijäämäinen 44.986 euroa ja vuoden 2019 toteuma oli ylijäämäinen 50.543,20 euroa.

Toimintatuottoja kertyi yhteensä 80.171,34 euroa, joka on 43.741,34 euroa yli budjetoidun (TA 36.430,00). Suurimmat nousuun vaikuttivat maksutuotot + 3.601,93 erityiskatteisten rahastojen nettokulun siirto + 34.272,42 tuet ja avustukset + 3.121,09. Toimintatuotot ilman nettokulujen siirtoa oli 45.898,92, kuitenkin edellisvuoteen nähden toimintatuotot laskivat 14.622,52 (TOT 60.521,44). Erytskatteisiin rahastoihin kuuluvat testamentit ja lahjoitukset.

Toimintakuluja kertyi yhteensä 529.720,02 euroa, joka on 376,02 yli budjetoidun (TA 529.344). Toimintakuluihin sisältyy muissa avustuksissa vastakirjauksena toimintatuottojen erityskatteisten nettokulujen siirrossa oleva 34.000 euron testamenttilahjoitus. Todelliset toimintakulut ilman avustuskirjausta ovat 495.720,02 eli vuoteen 2018 nähden nousua 36.424,14 euroa (TOT 459.295,88).

Pääluokkatasolla toteutumat seuraavasti:

Hallinto 97,75 %

Seurakunnallinen toiminta 94,1 %

Hautaustoimi 84,3 %

Kiinteistötoimi 77,3 %

Henkilöstökulut 341.770,57 jäivät alle budjetin (TA 350.008) 8.237,43, mutta edellisvuoden toteutumaan (TOT 317.576,14) nousua + 24.194,43. Kustannuksia nostivat arkistonhoitajan palkkaus, muut palkkiot (lomarahan yhteydessä maksettava kertaerä), lomarahojen palkkojen jaksotukset.

Henkilöstökulut ovat 341.770,57 euroa ja 70,8 % verotuloista.

Kirkollisveroa kertyi 642,40 euroa alle budjetoidun ja valtionrahoitusta kertyi 39.552 euroa, joten verotulot ja valtionrahoitus toteutuivat yhteensä 99,9 % budjetoidusta 483.557 eurosta. Kirkollisveroa kertyi 443.357,60 euroa (TOT 443.579,07), mikä on 221,47 euroa vähemmän kuin edellisenä vuotena. Kokonaisverotuloja kertyi 482.909,60 euroa, laskua 647,40 euroa verrattuna edelliseen vuoteen.

Valtionrahoituksen tehtävänä on kattaa kirkon lakisääteiset tehtävät eli hautaustoimesta, väestörekisterin ylläpidosta ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpidosta aiheutuvat kulut.

Rihtniemen säätiön vuoden 2018 avustus 731,88 siirrettiin vuoden 2019 taseeseen ja vuonna 2019 Rihtniemen säätiöltä saatiin avustusta 5.000,00 euroa. Avustus käytettiin seurakuntakodin uusiin seinätkkaiisiin ja uudistettiin seurakuntakodin sisäntulojen edustat. Pääoven edusta piikattiin, asennettiin lämmitys ja rakennettiin uusiksi. Kirkon puoleiselle myös tehtiin kokonaan uudet rappuset, asennettiin lämmitys sekä liuskaa levennettiin.

Kirkon keskusrahastolta saatiin avustusta KIPAn kustannuksiin yhteensä 4.245,08, joka on 50 % Kipan liittymisajankohdan 1/2017 kipamaksusta 8.490,17.

Seurakunta antoi avustuksia Pyhärannan Korpiankkureille 1.300 euroa, Pyhärannan Kirkkokuorolle 1.300 euroa, "Maaseutu murroksessa, vakkasuomalainen Pyhäranta sanoin ja kuvin 1800-luvun lopulta nykypäivään"-historiateokselle 1.000 euroa, 8 kpl liikennetyökirjoja Rohdaisten kouluun Kouluinfo Oy:n kautta 240 euroa ja taksvärkkiin 15 euroa WWF:lle. Maria Hartikaisen testamenttitahdon mukaisesti 34.000 euroa Lutheran Heritage Foundation African kautta luterilaisen kirjallisuuden painattamiseen. Yhteensä avustuksia annettiin 37.855 euroa.

Verotuskustannuksia kertyi 5.921,80 euroa sekä kirkon keskusrahastomaksuja maksettiin 16.308 euroa ja eläkerahastomaksuja 21.948 euroa. Muita rahoitus- ja korkotuottoja saatiin 3.991,26 euroa ja muita rahoitus- ja korkokuluja maksettiin 30,60 euroa. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 27.099,86 euroa. Haudanhoitorahaston muutos oli 7.856,67. Tilikauden tulokseksi muodostui alijäämä 29.649,80 euroa. Poistoero 14.223,37. Poistoerokirjausten jälkeen tilikauden alijäämäksi muodostui 15.426,43 euroa, joka siirtyy taseeseen edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä tilille (327.200,70 – 15.426,43 = 311.774,27)

## **HENKILÖSTÖ**

Seurakunnan palveluksessa on 7 vakituista työntekijää sekä vt. kirkkoherra. Virkasuhteessa ovat talouspäällikkö, diakonissa 80 %, kanttori sekä seurakuntamestari. Työsuhteessa ovat toimistosihteeri, emäntäsiivooja 77,4 % ja lapsi- ja nuorisotyöntekijä. Lapsi- ja nuorisotyöntekijä oli opintovapaalla ajalla 2.9.-31.12.2019 ja hänen tilalleen palkattiin sijainen ajalle 26.8.-31.12.2019 työajalla 80 %.

Hautausmaalla oli kausityöntekijöitä aikajanalla 8.4. - 10.11.2019 eripituisissa työsuhteissa yhteensä 3 työntekijää, kesätöissä kesä-heinäkuulla 2 työntekijää sekä 1 henkilö työkokeilussa ajalla 17.6.-31.8.2019.

## **VAKUUTUKSET**

Seurakunnalla oli vuoden aikana tilinpäätöskertomuksen liitetietojen mukaiset vakuutukset. Seurakunnan vakuutukset on keskitetty Pohjola Vakuutus Oy:lle. Vakuutuksia tarkastellaan säännöllisesti ja viimeksi päivitetty loppuvuonna 2019. Talouspäällikkö hoitaa vakuutuksia suoraan vakuutusyhtiön yhdyshenkilön kanssa.

## **SISÄINEN VALVONTA**

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

Sisäinen valvonta tarkoittaa tehtävien, valtuuksien ja vastuiden jakamista, päätösten tekemistä valvonta- ja raportointitavoista, tietojen ja tietojärjestelmien suojaamista, omaisuuden turvaamista ja se sisältää mm. julkisuusperiaatteen, seurakuntalaisten muutoksenhakuoikeuden ja lain yksityisyyden suojasta. Valvonta ulottuu koko organisaatioon.

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 talouspäällikön viranhaltijapäätöksistä on pidetty numeroitua päätösluetteloa ja päätökset on annettu kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle tiedoksi. Muutoksenhaku ja tiedonanto on huomioitu myös viranhaltijapäätöksissä. Kipa-päätökset on tuotu kirkkoneuvostolle tiedoksi.

Nina Karvonen  
talouspäällikkö

## HALLINTOELIMET

### KIRKKOVALTUUSTO 2019 – 2022

#### Jäsenet:

Kauppila-Laine Mirja, puheenjohtaja alkaen 29.5.2019 – 2020  
Kauppila-Laine Mirja, varapuheenjohtaja 29.5.2019 asti  
Satu Sainio, puheenjohtaja 8.3.2019 asti  
Vainio-Mäntylä Elina, varapuheenjohtaja 29.5.2019 – 2020

Aaltonen Sari  
Aunela Leila  
Halminen Jenny  
Heinonen Jukka  
Huttela Helka alkaen 29.5.2019  
Impilä Riitta  
Kakko Tuire  
Karru Ilkka  
Luttinen Rauno  
Mäkimattila Maria  
Peltonen Sirkka-Liisa  
Saarinen Aila  
Vainio Kari

Kirkkovaltuusto kokoontui: 17.1. 29.5. 11.10. 7.11. 26.11. ja pöytäkirjoihin kertyi 62 pykälää.

Valtuuston tärkeimmät päätökset:

- 6 § KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN VUOSIKSI 2019 - 2020
- 7 § KIRKKOVALTUUSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN VUOSIKSI 2019 - 2020
- 8 § KIRKKOVALTUUSTON SIHTEERIN TEHTÄVIEN HOITAMINEN
- 9 § SEURAKUNNAN SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNNAN ASETTAMINEN JA JÄSENTEN VALINTA TOIMIKAUDEKSI 2019 - 2022
- 10 § KIRKKONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA VUOSIKSI 2019 - 2020
- 11 § KIRKKONEUVOSTON VARSINAISTEN JÄSENTEN VALINTA VUOSIKSI 2019 - 2020
- 12 § KIRKKONEUVOSTON VARAJÄSENTEN VALITSEMINEN VUOSIKSI 2019 - 2020
- 13 § KIRKKOVALTUUSTON JÄSENTEN TILAPÄISISTÄ ESTEISTÄ ILMOITTAMINEN
- 14 § KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSISTA ILMOITTAMINEN VALTUUSTOKAUDELLE 2019 - 2020 JA VARAJÄSENTEN KUTSUMINEN
- 15 § PYHÄRANNAN SEURAKUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOT
- 16 § TOIMINTARYHMIEN SÄÄNTÖJEN HYVÄKSYMINEN
- 17 § TOIMINTARYHMIEN VALINTA TOIMIKAUDELLE 2019 – 2022
- 26 § KIRKKOVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN VALINTA KAUELLE 2019 - 2020
- 27 § TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUKSET VUODELTA 2018
- 28 § TILINTARKASTAJIEN VALINTA VUOSIKSI 2019 – 2022
- 37 § PYHÄRANNAN SEURAKUNNAN KIRKKOHERRAN VAALIN TOIMITTAMINEN
- 38 § EHDOTUS KANSALLISARKISTON TURUN TOIMIPISTEESEEN SIIRRETTÄVISTÄ PYHÄRANNAN SEURAKUNNAN ASIAKIRJOISTA
- 47 § TULOVEROPROSENTIN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2020
- 48 § RAHASTOSÄÄNTÖ TESTAMENTILLE MARIA HARTIKAINEN
- 57 § PALVELUHINNASTOT VUODELLE 2020
- 58 § KIRKKONEUVOSTON JA KIRKKOVALTUUSTON OHJESÄÄNTÖJEN HYVÄKSYMINEN
- 59 § TOIMINTASUUNNITELMAT JA TALOUSARVIO VUODELLE 2020



## **KIRKKONEUVOSTO 2019 – 2020**

### **Varsinaiset jäsenet:**

Tolvanen Sami, vt. puheenjohtaja  
Karru Ilkka, varapj.  
Aunela Leila  
Impilä Riitta  
Kakko Tuire  
Luttinen Rauno  
Peltonen Sirkka-Liisa  
Saarinen Aila  
Vainio Kari

### **Henkilökohtaiset varajäsenet:**

Maikola Jorma  
Halminen Jenny  
Heinonen Jukka  
Isberg Lauri  
Sjölund Seppo  
Aaltonen Sari  
Mäkimattila Maria  
Mäkinen Jorma

Kirkkoneuvosto kokoontui: 31.1. 19.3. 23.5. 27.6. 19.9. 29.10. 14.11. 22.11. 19.12. ja pöytäkirjoihin kertyi 139 pykälää.

Toimintaryhmät

### **DIAKONIA TYÖN TOIMINTARYHMÄ 2019 – 2022**

Puheenjohtaja Leila Aunela  
Impilä Riitta  
Kakko Tuire  
Salonen Tuula  
Sjölund Kirsti  
Vainio Kari  
Vainio Marja

### **KASVATUSTYÖN TOIMINTARYHMÄ 2019 – 2022**

Puheenjohtaja Kaisa Räsänen  
Halminen Jenny  
Kauppila-Laine Mirja  
Luttinen Eeva  
Luttinen Rauno  
Mäkimattila Maria

### **LÄHETYSTYÖN TOIMINTARYHMÄ 2019 – 2022**

Puheenjohtaja Aila Saarinen  
Innola Päivi  
Karru Hilppa  
Karru Ilkka  
Mäkinen Tuula  
Peltonen Sirkka-Liisa  
Vainio-Mäntylä Elina  
Valpola Satu

### **KIINTEISTÖTOIMIKUNTA 2019 - 2022**

Puheenjohtaja Kari Kariaho  
Hyttinen Juha  
Karru Ilkka  
Karvonen Nina  
Kauppila-Laine Mirja  
Sainio Satu 8.3.2019 asti  
Tolvanen Sami  
Vainio Kari  
Vainio-Mäntylä Elina

### **PALKKATYÖRYHMÄ**

Luttinen Rauno  
Peltonen Sirkka-Liisa  
Vainio Kari

## JOHTORYHMÄ

Kauppila-Laine Mirja  
Karru Ilkka  
Karvonen Nina  
Sainio Satu 8.3.2019 asti  
Tolvanen Sami  
Vainio-Mäntylä Elina

## TILINTARKASTUS

Tilintarkastajana toimii vuosina 2019 - 2022 tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy.  
Vastuullisena tilintarkastajana toimi HT, JHT Aino Lepistö.

### 1.4. Henkilöstö

#### Pyhärannan seurakunnan viran- ja toimenhaltijat vuonna 2019

Vakituiset työntekijät:

Anttila Heli	toimistos sihteeri/suntion sijainen 1.6.2012 alkaen
Hyttinen Juha	seurakuntamestari 1.8.1988 alkaen
Karvonen Nina	talouspäällikkö 13.6.2016 alkaen
Kesäläinen Kari	kanttori 1.4.1987 alkaen
Mäkinen Tiina	diakonissa 3.5.2011 alkaen
Niemi Mirja	emäntä-siivooja 9.5.2011 alkaen
Pietilä Marika	lapsi- ja nuorisotyöntekijä 1.6.2012 alkaen
Tolvanen Sami	vt. kirkkoherra 1.9.2017 - 31.1.2020

Määräaikaisia ja kausityöntekijöitä:

Aalto Helena	arkistonhoitaja 1.4. – 31.7.2019
Haarte-Helistölä Elisa	hautausmaa työntekijä 8.4 - 10.11.2019
Heikkilä Anne	hautausmaan kesätyöntekijä 13.5. – 30.9.2019
Karru Mette	hautausmaan kesätyöntekijä 1.7. – 31.7.2019
Sjöblom Ilona	hautausmaan kesätyöntekijä 1.6. – 30.6.2019
Virtanen Mia	hautausmaa työntekijä 15.4. - 31.10.2019

Sukupuolijakauma:	naisia	11
	miehiä	3

Päätoimisen henkilöstön keski-ikä 49,50

### 1.5. Väkiluku

Seurakunnan väkiluku laski 57 hengellä, joka on 5 henkeä enemmän vuoteen 2018 (52) verrattuna. Muuttotappiota oli 15 henkilöä. Muutoksista kertoo seuraava tilasto:

Seurakunnan väkiluvussa tapahtuneet muutokset							
	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Seurakunnan jäsenmäärä 31.12.	1607	1664	1716	1755	1822	1841	1895
Seurakuntaan liittyneet	4	3	3	6	7	4	9
Seurakunnasta eronneet	40	17	16	12	18	21	23
Kastetut	16	12	18	9	18	15	21
Kuolleet	21	29	27	30	10	22	23
Seurakuntaan muuttaneet	62	88	87	61	60	78	61
Seurakunnasta muuttaneet	77	107	101	101	72	108	84
Muut	1	2	0	0	4	0	1
LV:öön tulleet	82	103	108	76	85	97	91
LV:stä poistuneet	139	155	144	143	104	151	131
erotus	-57	-52	-36	-67	-19	-54	-40
LV seurakunnan väkiluku 31.12.	1607	1664	1716	1755	1822	1841	1895
LV kunnan väkiluku 31.12. arvio	2012	2028	2075	2074	2104	2140	2180
<b>Srk väkiluku % kunnan väkiluvusta 31.12.</b>	<b>79,87</b>	<b>82,05</b>	<b>82,70</b>	<b>84,62</b>	<b>86,60</b>	<b>86,03</b>	<b>86,93</b>

## 1.6. Talousarvion toteutuminen

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

### 1.6.2. Käyttötalouden toteutuminen

Seurakunnan toimintaa ohjataan käyttötalouden avulla. Tilinpäätöksen käyttötalouden osassa esitetään toimintayksikkö- ja tehtäväaluekohtaisesti tehtävät ja tavoitteet sekä niihin liittyvät määrärahat. Tasekirjassa esitetään sanallinen arvio toiminnasta ja tavoitteiden toteutumisesta sekä määrärahojen käytön toteutuminen.

Tuloihin ja menoihin sisältyvät sekä ulkoiset tulot ja menot (Toimintakate 1) että sisäiseen laskutukseen ja sisäisten vuokrien kustannusten kohdentamiseen perustuvat tulot ja menot (Toimintakate 2). Poistot, sisäiset korot ja hallintomenojen vyörytykset (Sisäiset vyörytyserät) otetaan mukaan käyttötalouden kustannuslaskennalliset tarpeet huomioon ottaen.

#### Käyttötalouden toteumaraportin kaava

Toimintatuotot (ulkoiset)
Toimintakulut (ulkoiset)
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>
Toimintatuotot (sisäiset)
Toimintakulut (sisäiset)
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>
Poistot ja arvonalentumiset
Laskennalliset erät
Sisäiset korkokulut
Sisäiset vyörytyserät
<b>Työalake (ulkoinen ja sisäinen)</b>

Sisäisiin toimintatuottoihin ja sisäisiin toimintakuluihin sisältyvät sisäisten vuokrien kohdennus. Seurakunnallisissa käytöissä olevien kiinteistöjen nettomenot on vyörytetty työmuodoille käyttökertojen ja/tai käytössä olevien neliöiden perusteella. Sisäiset vuokrat eivät ole sitovia eriä ja ne on esitetty käyttötalouslaskelmissa informatiivisina riveinä.

# 1. PÄÄLUOKKA: YLEISHALLINTO

## 1011010000 VAALIT

Tulosyksikkö			Toteuma 2019	TP vuosi 2018	TA kuluva 2019	Yli-ali	T-%
1011010000	Kirkolliset vaalit	0000322101	Toimintakulut	2 947,13			
1011010000	Kirkolliset vaalit	0000322101	Henkilöstökulut	219,36			
1011010000	Kirkolliset vaalit	0000322101	Palkat ja palkkiot	151,10			
1011010000	Kirkolliset vaalit	0000322101	Henkilösivukulut	68,26			
1011010000	Kirkolliset vaalit	0000322101	Palvelujen ostot	2 663,31			
1011010000	Kirkolliset vaalit	0000322101	Vuokrakulut	5,77			
1011010000	Kirkolliset vaalit	0000322101	Aineet ja tarvikkeet	58,69			
1011010000	Kirkolliset vaalit	0000322101	Ostot tilikauden aikana	58,69			
1011010000	Kirkolliset vaalit	0000322101	TOIMINTAKATE	2 947,13			
1011010000	Kirkolliset vaalit	0000322101	VUOSIKATE	2 947,13			
1011010000	Kirkolliset vaalit	0000322101	TILIKAUDEN TULOS	2 947,13			
1011010000	Kirkolliset vaalit	0000322101	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 947,13			

### Toiminta-ajatus / perustehtävä:

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

### Vastaava viranhaltija / työntekijä:

Vt. kirkkoherra Sami Tolvanen.

### Lyhyt kuvaus toiminnasta:

Vaalit toimittaa vaalilautakunta yhdessä vaalitoimitsijoiden kanssa.

### Tavoitteet ja niiden toteutuminen:

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

Kirkkoherran vaalit toimitettiin 11.10.2019 ja seurakunnan uudeksi kirkkoherraksi valittiin Riitta Komu.

## 1011010001 KIRKKOVALTUUSTO

Tulosityksikkö			Toteuma 2019	TP vuosi 2018	TA kuluva 2019	Yli-ali	T-%	
1011010001	Kirkkovaltuusto	0000322101	Toimintakulut	5 500,81	7 545,02	8 263,00	2 762,19	66,6
1011010001	Kirkkovaltuusto	0000322101	Henkilöstökulut	4 722,24	7 022,87	7 583,00	2 860,76	62,3
1011010001	Kirkkovaltuusto	0000322101	Palkat ja palkkiot	3 793,10	5 650,84	6 123,00	2 329,90	61,9
1011010001	Kirkkovaltuusto	0000322101	Henkilösivukulut	929,14	1 372,03	1 460,00	530,86	63,6
1011010001	Kirkkovaltuusto	0000322101	Palvelujen ostot	658,98	441,68	550,00	-108,98	119,8
1011010001	Kirkkovaltuusto	0000322101	Aineet ja tarvikkeet	119,59	80,47	130,00	10,41	92,0
1011010001	Kirkkovaltuusto	0000322101	Ostot tilikauden aikana	119,59	80,47	130,00	10,41	92,0
1011010001	Kirkkovaltuusto	0000322101	TOIMINTAKATE	5 500,81	7 545,02	8 263,00	2 762,19	66,6
1011010001	Kirkkovaltuusto	0000322101	VUOSIKATE	5 500,81	7 545,02	8 263,00	2 762,19	66,6
1011010001	Kirkkovaltuusto	0000322101	TILIKAUDEN TULOS	5 500,81	7 545,02	8 263,00	2 762,19	66,6
1011010001	Kirkkovaltuusto	0000322101	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 500,81	7 545,02	8 263,00	2 762,19	66,6

Tulosityksikkö	KÄYTTÖTALOUSOSA	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%	
1011010001	Kirkkovaltuusto	Toimintatuotot (ulkoiset)						
1011010001	Kirkkovaltuusto	Toimintakulut (ulkoiset)	8 263		8 263	5 500,81	2 762,19	66,6
1011010001	Kirkkovaltuusto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 263		8 263	5 500,81	2 762,19	66,6
1011010001	Kirkkovaltuusto	.						
1011010001	Kirkkovaltuusto	Toimintatuotot (sisäiset)						
1011010001	Kirkkovaltuusto	Toimintakulut (sisäiset)				1 108,31	-1 108,31	0,0
1011010001	Kirkkovaltuusto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	8 263		8 263	6 609,12	1 653,88	80,0
1011010001	Kirkkovaltuusto	.						
1011010001	Kirkkovaltuusto	Poistot ja arvonalentumiset						
1011010001	Kirkkovaltuusto	Laskennalliset erät						
1011010001	Kirkkovaltuusto	Sisäiset korkokulut						
1011010001	Kirkkovaltuusto	Sisäiset vyörytyserät				-6 609,12	6 609,12	0,0
1011010001	Kirkkovaltuusto	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	8 263		8 263	0,00	8 263,00	0,0

### TYÖAJAN KÄYTTÖ %

TALOUSPÄÄLLIKKÖ

10

#### Toiminta-ajatus / perustehtävä:

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§)

#### Vastaava viranhaltija / työntekijä:

Kirkkovaltuustossa on 15 jäsentä. Puheenjohtajana toimi Satu Sainio 8.3.2019 asti ja Mirja Kauppila-Laine, puheenjohtaja alkaen 29.5.2019 – 2020. Varapuheenjohtajana Mirja Kauppila-Laine 29.5.2019 asti ja Elina Vainio-Mäntylä, varapuheenjohtaja 29.5.2019 – 2020.

#### Lyhyt kuvaus toiminnasta:

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.

#### Tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Kirkkovaltuusto päättää seurakunnan maksuista, taloudesta ja toiminnan suurista suuntaviivoista.

Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden 2019 aikana 5 kertaa ja pöytäkirjoihin kertyi 62 pykälää.

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Satu Sainion muuttaessa keväällä pois paikkakunnalta, pidettiin puheenjohtajan vaalit. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Mirja Kauppila-Laine ja varapuheenjohtajaksi Elina Vainio-Mäntylä. Samalla kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi nousi seurakunnan yhteiseltä listalta Helka Huttela ja listan ensimmäiseksi varajäseneksi Riitta Lehtinen.

## 1011010002 KIRKKONEUVOSTO

Tulosyksikkö			Toteuma 2019	TP vuosi 2018	TA kuluva 2019	Yli-ali	T-%	
1011010002	Kirkkoneuvosto	0000322101	Toimintakulut	8 263,49	8 112,96	8 533,00	269,51	96,8
1011010002	Kirkkoneuvosto	0000322101	Henkilöstökulut	7 751,17	7 022,89	7 583,00	-168,17	102,2
1011010002	Kirkkoneuvosto	0000322101	Palkat ja palkkiot	6 225,86	5 650,86	6 123,00	-102,86	101,7
1011010002	Kirkkoneuvosto	0000322101	Henkilösivukulut	1 525,31	1 372,03	1 460,00	-65,31	104,5
1011010002	Kirkkoneuvosto	0000322101	Palvelujen ostot	449,13	997,07	820,00	370,87	54,8
1011010002	Kirkkoneuvosto	0000322101	Aineet ja tarvikkeet	63,19	93,00	130,00	66,81	48,6
1011010002	Kirkkoneuvosto	0000322101	Ostot tilikauden aikana	63,19	93,00	130,00	66,81	48,6
1011010002	Kirkkoneuvosto	0000322101	TOIMINTAKATE	8 263,49	8 112,96	8 533,00	269,51	96,8
1011010002	Kirkkoneuvosto	0000322101	VUOSIKATE	8 263,49	8 112,96	8 533,00	269,51	96,8
1011010002	Kirkkoneuvosto	0000322101	TILIKAUDEN TULOS	8 263,49	8 112,96	8 533,00	269,51	96,8
1011010002	Kirkkoneuvosto	0000322101	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	8 263,49	8 112,96	8 533,00	269,51	96,8

Tulosyksikkö	KÄYTTÖTALOUSOSA	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%	
1011010002	Kirkkoneuvosto	Toimintatuotot (ulkoiset)						
1011010002	Kirkkoneuvosto	Toimintakulut (ulkoiset)	8 533		8 533	8 263,49	269,51	96,8
1011010002	Kirkkoneuvosto	Toimintakate 1 (ulkoisen)	8 533		8 533	8 263,49	269,51	96,8
1011010002	Kirkkoneuvosto	.						
1011010002	Kirkkoneuvosto	Toimintatuotot (sisäiset)						
1011010002	Kirkkoneuvosto	Toimintakulut (sisäiset)				2 472,41	-2 472,41	0,0
1011010002	Kirkkoneuvosto	Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	8 533		8 533	10 735,90	-2 202,90	125,8
1011010002	Kirkkoneuvosto	.						
1011010002	Kirkkoneuvosto	Poistot ja arvonalentumiset						
1011010002	Kirkkoneuvosto	Laskennalliset erät						
1011010002	Kirkkoneuvosto	Sisäiset korkokulut						
1011010002	Kirkkoneuvosto	Sisäiset vyörytyserät				-10 735,90	10 735,90	0,0
1011010002	Kirkkoneuvosto	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	8 533		8 533	0,00	8 533,00	0,0

## TYÖAJAN KÄYTTÖ %

KIRKKOHERRA

5

TALOUSPÄÄLLIKKÖ

10

## Toiminta-ajatus / perustehtävä:

Yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa (kirkkolaki 7 luku 2§). Huolehtii kirkkovaltuuston päätösten toimeenpanosta sekä valvoo seurakunnan etua. Edustaa seurakuntaa sekä tekee sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet ja valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat. (kirkkolaki 10 luku 1 §)

## Vastaava viranhaltija / työntekijä:

Kirkkoneuvostossa on 8 varsinaista jäsentä. Puhe- ja läsnäolo-oikeus on kirkkovaltuuston puheenjohtajalla ja kirkkovaltuuston varapuheenjohtajalla. Kirkkoherra toimii kirkkoneuvoston puheenjohtajana ja talouspäällikkö sihteerinä. He toimivat myös pääasiallisina esittelijöinä. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajana toimii Ilkka Karru.

## Lyhyt kuvaus toiminnasta:

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

## Tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Kirkkoneuvosto kokoontui vuoden 2019 aikana 9 kertaa ja pöytäkirjoihin kertyi 139 pykälää.

## 1011050000 TALOUSHALLINTO

Tulosyksikkö			Toteuma 2019	TP vuosi 2018	TA kuluva 2019	Yli-ali	T-%	
1011050000	Taloushallinto	0000322101	Toimintatuotot	-1 429,21	-4 160,18	-2 000,00	-570,79	71,5
1011050000	Taloushallinto	0000322101	Tuet ja avustukset	-1 389,21	-4 135,18	-2 000,00	-610,79	69,5
1011050000	Taloushallinto	0000322101	Muut toimintatuotot	-40,00	-25,00		40,00	0,0
1011050000	Taloushallinto	0000322101	Toimintakulut	44 645,90	47 179,30	43 625,00	-1 020,90	102,3
1011050000	Taloushallinto	0000322101	Henkilöstökulut	30 124,11	30 600,77	30 157,00	32,89	99,9
1011050000	Taloushallinto	0000322101	Palkat ja palkkiot	25 205,80	25 030,84	25 155,00	-50,80	100,2
1011050000	Taloushallinto	0000322101	Henkilösivukulut	5 690,75	6 041,73	6 002,00	311,25	94,8
1011050000	Taloushallinto	0000322101	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-772,44	-471,80	-1 000,00	-227,56	77,2
1011050000	Taloushallinto	0000322101	Palvelujen ostot	13 295,67	15 797,29	12 784,00	-511,67	104,0
1011050000	Taloushallinto	0000322101	Vuokratulut	367,88	367,88	368,00	0,12	100,0
1011050000	Taloushallinto	0000322101	Aineet ja tarvikkeet	858,24	413,36	316,00	-542,24	271,6
1011050000	Taloushallinto	0000322101	Ostot tilikauden aikana	858,24	413,36	316,00	-542,24	271,6
1011050000	Taloushallinto	0000322101	TOIMINTAKATE	43 216,69	43 019,12	41 625,00	-1 591,69	103,8
1011050000	Taloushallinto	0000322101	VUOSIKATE	43 216,69	43 019,12	41 625,00	-1 591,69	103,8
1011050000	Taloushallinto	0000322101	Poistot ja arvonalentumiset		115,63			
1011050000	Taloushallinto	0000322101	Suunnitelman mukaiset poistot		115,63			
1011050000	Taloushallinto	0000322101	TILIKAUDEN TULOS	43 216,69	43 134,75	41 625,00	-1 591,69	103,8
1011050000	Taloushallinto	0000322101	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	43 216,69	43 134,75	41 625,00	-1 591,69	103,8

Tulosyksikkö	KÄYTTÖTALOUSOSA	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%	
1011050000	Taloushallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 000		-2 000	-1 429,21	-570,79	71,5
1011050000	Taloushallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	43 625		43 625	44 645,90	-1 020,90	102,3
1011050000	Taloushallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	41 625		41 625	43 216,69	-1 591,69	103,8
1011050000	Taloushallinto	.						
1011050000	Taloushallinto	Toimintatuotot (sisäiset)						
1011050000	Taloushallinto	Toimintakulut (sisäiset)				2 025,20	-2 025,20	0,0
1011050000	Taloushallinto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	41 625		41 625	45 241,89	-3 616,89	108,7
1011050000	Taloushallinto	.						
1011050000	Taloushallinto	Poistot ja arvonalentumiset						
1011050000	Taloushallinto	Laskennalliset erät						
1011050000	Taloushallinto	Sisäiset korkokulut						
1011050000	Taloushallinto	Sisäiset vyörytyserät				-45 241,89	45 241,89	0,0
1011050000	Taloushallinto	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	41 625		41 625	0,00	41 625,00	0,0

### TYÖAJAN KÄYTTÖ %

TALOUSPÄÄLLIKKÖ

65

#### Toiminta-ajatus / perustehtävä:

Taluspäällikkö kuuluu 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 tekee tarpeellisia uudistusesityksiä neuvostolle. Laatii ehdotuksen talousarvioksi ja veroäyrin hinnaksi ja osallistuu taloussuunnitelman tekemiseen. Seuraa talousarvion toteutumista ja määrärahojen käyttöä ja raportoi niistä neuvostolle neljännesvuosittain. Osa työtehtävistä hoidetaan yhdessä Kirkon palvelukeskuksen kanssa.

#### Vastaava viranhaltija / työntekijä:

Nina Karvonen, taluspäällikkö

#### Lyhyt kuvaus toiminnasta:

Taloushallinnon tehtävänä on huolehtia seurakunnan taloudesta tietohallintoa apuna käyttäen, niin että seurakunta saa parhaat mahdolliset edellytykset perustehtävän hoitamiseen. Tähän tavoitteeseen





Lakisääteinen tilintarkastus suoritettiin 15.5.2019 ja välitilintarkastuspäivä oli 18.10.2019.

Tarkastuspäivien kokonaismäärä oli 2 vuonna 2019. Yhteisvastuukeräyksen tilityksen tarkastamisesta osapuolet sopivat erikseen. Vuoden 2019 yhteisvastuutilityksen tarkastajana toimi Aila Saarinen.

## 1011070000 KIRKONKIRJAT

Tulosyksikkö			Toteuma 2019	TP vuosi 2018	TA kuluva 2019	Yli-ali	T-%	
1011070000	Kirkonkirjojenpito	0000322101	Toimintatuotot	-2 068,50	-2 626,50	-2 180,00	-111,50	94,9
1011070000	Kirkonkirjojenpito	0000322101	Myyntituotot	-2 045,00	-2 579,50	-2 100,00	-55,00	97,4
1011070000	Kirkonkirjojenpito	0000322101	Maksutuotot	-23,50	-47,00	-80,00	-56,50	29,4
1011070000	Kirkonkirjojenpito	0000322101	Toimintakulut	12 440,54	11 457,96	12 108,00	-332,54	102,7
1011070000	Kirkonkirjojenpito	0000322101	Henkilöstökulut	11 986,62	11 119,47	11 708,00	-278,62	102,4
1011070000	Kirkonkirjojenpito	0000322101	Palkat ja palkkiot	9 715,90	8 970,42	9 452,00	-263,90	102,8
1011070000	Kirkonkirjojenpito	0000322101	Henkilösivukulut	2 270,72	2 149,05	2 256,00	-14,72	100,7
1011070000	Kirkonkirjojenpito	0000322101	Palvelujen ostot	270,61	338,49	400,00	129,39	67,7
1011070000	Kirkonkirjojenpito	0000322101	Aineet ja tarvikkeet	183,31			-183,31	0,0
1011070000	Kirkonkirjojenpito	0000322101	Ostot tilikauden aikana	183,31			-183,31	0,0
1011070000	Kirkonkirjojenpito	0000322101	TOIMINTAKATE	10 372,04	8 831,46	9 928,00	-444,04	104,5
1011070000	Kirkonkirjojenpito	0000322101	VUOSIKATE	10 372,04	8 831,46	9 928,00	-444,04	104,5
1011070000	Kirkonkirjojenpito	0000322101	TILIKAUDEN TULOS	10 372,04	8 831,46	9 928,00	-444,04	104,5
1011070000	Kirkonkirjojenpito	0000322101	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	10 372,04	8 831,46	9 928,00	-444,04	104,5

Tulosyksikkö	KÄYTTÖTALOUSOSA	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 180	-2 180	-2 068,50	-111,50	94,9
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintakulut (ulkoiset)	12 108	12 108	12 440,54	-332,54	102,7
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 928	9 928	10 372,04	-444,04	104,5
1011070000	Kirkonkirjojenpito	.					
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintatuotot (sisäiset)					
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintakulut (sisäiset)					
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	9 928	9 928	10 372,04	-444,04	104,5
1011070000	Kirkonkirjojenpito	.					
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Poistot ja arvonalentumiset					
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Laskennalliset erät					
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Sisäiset korkokulut					
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Sisäiset vyörytyserät			782,97	-782,97	0,0
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	9 928	9 928	11 155,01	-1 227,01	112,4

### TYÖAJAN KÄYTTÖ %

TOIMISTOSIHTTEERI 32

ARKISTONHOITAJA 50

### Toiminta-ajatus / perustehtävä:

Kirkkolaki 16:2 "Kirkonkirjojen tietoja käytetään seurakunnan omassa toiminnassa ja hallinnossa kirkon jäsenten oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi." Kirkonkirjojen pidon tärkein tehtävä on jäsenkirjanpidon hoitaminen valtakunnallisen Kirjuri-järjestelmän avulla.

Kirkonkirjojenpidon arkistotehtävät.

### Vastaava viranhaltija / työntekijä:

Toimistosihtteeri Heli Anttila.

### Lyhyt kuvaus toiminnasta:

Kirkonkirjojen pidon osalta seurakunnissa eletään odottavassa vaiheessa. Työtä tehdään kuten ennenkin ja seurakuntalaisia palvellaan kirkkolain edellyttämällä tavalla. Edessäpäin siintää alurekisteriin liittyminen, mutta vuonna 2019 asia on ollut vasta yleisenä keskusteluna esillä.

**Tavoitteet ja niiden toteutuminen:**

29.1.2019 Turun alueellisen keskusrekisterin toiminnasta kävi kertomassa keskusrekisterin johtaja Hanna Lehto. Kirkkohallituksen täysistunto linjasi joulukuussa 2018 pidetyssä kokouksessa, että vuoden 2022 alusta lukien kirkonkirjojenpidon tehtävien ja väestökirjanpitoon liittyvien toimintojen tulee olla keskitettyinä aluekeskusrekistereiden tehtäviksi. Seurakuntien tulee siten tehdä päätöksiä keskusrekisteriin liittymisestä tai sen muodostamisesta.

Helena Aalto palkattiin arkistonhoitajaksi ajalle 1.4.-31.7.2019 laittamaan arkisto ajan tasalle sekä tekemään arkistosääntö ja arkistonmuodostussuunnitelma, jotka seurakunnalta puuttuivat.

Kirkonkirjojen pidolle asetetut tavoitteet ovat toteutuneet. Kansallisarkiston Turun toimipisteeseen siirrettävistä Pyhärannan seurakunnan asiakirjoista kirkkovaltuusto antoi hyväksynnän, siirto aloitetaan keväällä 2020.

**1011080000 KIRKKOHERRANVIRASTO**

Tulosityksikkö			Toteuma 2019	TP vuosi 2018	TA kuluva 2019	Yli-ali	T-%
1011080000	Kirkkoherranvirasto	0000322101 Toimintakulut	45 885,12	23 337,77	42 082,00	-3 803,12	109,0
1011080000	Kirkkoherranvirasto	0000322101 Henkilöstökulut	39 667,59	18 338,85	36 145,00	-3 522,59	109,7
1011080000	Kirkkoherranvirasto	0000322101 Palkat ja palkkiot	32 141,34	14 790,65	29 182,00	-2 959,34	110,1
1011080000	Kirkkoherranvirasto	0000322101 Henkilösivukulut	7 526,25	3 548,20	6 963,00	-563,25	108,1
1011080000	Kirkkoherranvirasto	0000322101 Palvelujen ostot	3 939,81	3 201,56	4 037,00	97,19	97,6
1011080000	Kirkkoherranvirasto	0000322101 Vuokratulut	999,44	856,68	1 000,00	0,56	99,9
1011080000	Kirkkoherranvirasto	0000322101 Aineet ja tarvikkeet	1 278,28	940,68	900,00	-378,28	142,0
1011080000	Kirkkoherranvirasto	0000322101 Ostot tilikauden aikana	1 278,28	940,68	900,00	-378,28	142,0
1011080000	Kirkkoherranvirasto	0000322101 TOIMINTAKATE	45 885,12	23 337,77	42 082,00	-3 803,12	109,0
1011080000	Kirkkoherranvirasto	0000322101 VUOSIKATE	45 885,12	23 337,77	42 082,00	-3 803,12	109,0
1011080000	Kirkkoherranvirasto	0000322101 Poistot ja arvonalentumiset		98,97			
1011080000	Kirkkoherranvirasto	0000322101 Suunnitelman mukaiset poistot		98,97			
1011080000	Kirkkoherranvirasto	0000322101 TILIKAUDEN TULOS	45 885,12	23 436,74	42 082,00	-3 803,12	109,0
1011080000	Kirkkoherranvirasto	0000322101 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	45 885,12	23 436,74	42 082,00	-3 803,12	109,0

Tulosityksikkö	KÄYTTÖTALOUSOSA	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
1011080000	Kirkkoherranvirasto Toimintatuotot (ulkoiset)						
1011080000	Kirkkoherranvirasto Toimintakulut (ulkoiset)	42 082		42 082	45 885,12	-3 803,12	109,0
1011080000	Kirkkoherranvirasto Toimintakate 1 (ulkoinen)	42 082		42 082	45 885,12	-3 803,12	109,0
1011080000	Kirkkoherranvirasto .						
1011080000	Kirkkoherranvirasto Toimintatuotot (sisäiset)						
1011080000	Kirkkoherranvirasto Toimintakulut (sisäiset)				5 104,36	-5 104,36	0,0
1011080000	Kirkkoherranvirasto Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	42 082		42 082	50 989,48	-8 907,48	121,2
1011080000	Kirkkoherranvirasto .						
1011080000	Kirkkoherranvirasto Poistot ja arvonalentumiset						
1011080000	Kirkkoherranvirasto Laskennalliset erät						
1011080000	Kirkkoherranvirasto Sisäiset korkokulut						
1011080000	Kirkkoherranvirasto Sisäiset vyörytyserät				-50 989,48	50 989,48	0,0
1011080000	Kirkkoherranvirasto Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	42 082		42 082	0,00	42 082,00	0,0

**TYÖAJAN KÄYTTÖ %**

TALOUSPÄÄLLIKKÖ	5
TOIMISTOSIHTTEERI	53
ARKISTONHOITAJA	50

**Toiminta-ajatus / perustehtävä:**

Kirkkoherranvirasto huolehtii paikallisella tasolla väestötietojärjestelmän ylläpidosta ja sieltä saatavista

palveluista. Seurakuntalaisten tarvitsemat kirkolliset toimitukset ja niihin liittyvät varaukset hoidetaan niin ikään virastossa. Seurakuntakodin, pappilan salin ja leirikeskukseen tilavaraukset. Adressien myynti ja laskutus. Muut kuin kirkonkirjojen pitämiseen liittyvät arkistointiasiat. 5 ja 10 vuoden haudanhoitojen sopimusten teko ja laskutus sekä haudan kesähoitojen laskutus.

**Vastaava viranhaltija / työntekijä:**

Toimistosihteeriksi Heli Anttila (toimii suntuon sijaisena loma- ja viikkovapaiden aikana).  
 Taluspäällikkö Nina Karvonen (sijainen toimistosihteerin loma- ja viikkovapaat).  
 Kirkkoherra ja diakonissa tarpeen mukaan.

**Lyhyt kuvaus toiminnasta:**

Laadukas asiakaspalvelu sekä muiden tehtävien hoito ajallaan seurakuntalaisten toiveiden mukaisesti. Kirkkoherranvirasto palvelee seurakuntalaisia ti-to klo 9-12. Virastossa työskentelee vakituisesti yksi henkilö. Hänen tehtäviinsä kuuluu ottaa vastaan varauksia, tiedottamista, omaisten toivomuksia, sukuselvityksiä sekä järjestellä kirkollisiin toimituksiin liittyviä asioita. Tiedotustoiminta: kirkolliset kotisivulle, paikallisiin lehtiin. Postitus ja kopiointitehtävät.

**Tavoitteet ja niiden toteutuminen:**

29.1.2019 Turun alueellisen keskusrekisterin toiminnasta kävi kertomassa keskusrekisterin johtaja Hanna Lehto. Kirkkohallituksen täysistunto linjasi joulukuussa 2018 pidetyssä kokouksessa, että vuoden 2022 alusta lukien kirkonkirjojenpidon tehtävien ja väestökirjanpitoon liittyvien toimintojen tulee olla keskitettyinä aluekeskusrekistereiden tehtäviksi. Seurakuntien tulee siten tehdä päätöksiä keskusrekisteriin liittymisestä tai sen muodostamisesta.

Helena Aalto palkattiin arkistonhoitajaksi ajalle 1.4.-31.7.2019 laittamaan arkisto ajan tasalle sekä tekemään arkistosääntö ja arkistonmuodostussuunnitelma, jotka seurakunnalta puuttuivat.

## 2. PÄÄLUOKKA: SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

### 1012010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ

Tulosyksikkö			Toteuma 2019	TP vuosi 2018	TA kuluva 2019	Yli-ali	T-%	
1012010000	Jumalanpalveluselämä	0000322101	Toimintakulut	42 117,99	36 562,77	40 879,00	-1 238,99	103,0
1012010000	Jumalanpalveluselämä	0000322101	Henkilöstökulut	40 537,23	35 543,12	38 729,00	-1 808,23	104,7
1012010000	Jumalanpalveluselämä	0000322101	Palkat ja palkkiot	33 027,34	28 846,93	31 269,00	-1 758,34	105,6
1012010000	Jumalanpalveluselämä	0000322101	Henkilösivukulut	7 509,89	6 696,19	7 460,00	-49,89	100,7
1012010000	Jumalanpalveluselämä	0000322101	Palvelujen ostot	1 264,46	895,50	1 950,00	685,54	64,8
1012010000	Jumalanpalveluselämä	0000322101	Aineet ja tarvikkeet	316,30	124,15	200,00	-116,30	158,2
1012010000	Jumalanpalveluselämä	0000322101	Ostot tilikauden aikana	316,30	124,15	200,00	-116,30	158,2
1012010000	Jumalanpalveluselämä	0000322101	TOIMINTAKATE	42 117,99	36 562,77	40 879,00	-1 238,99	103,0
1012010000	Jumalanpalveluselämä	0000322101	VUOSIKATE	42 117,99	36 562,77	40 879,00	-1 238,99	103,0
1012010000	Jumalanpalveluselämä	0000322101	TILIKAUDEN TULOS	42 117,99	36 562,77	40 879,00	-1 238,99	103,0
1012010000	Jumalanpalveluselämä	0000322101	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	42 117,99	36 562,77	40 879,00	-1 238,99	103,0

Tulosyksikkö	KÄYTTÖTALOUSOSA	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
1012010000	Jumalanpalveluselämä						
1012010000	Jumalanpalveluselämä						
1012010000	Jumalanpalveluselämä	40 879		40 879	42 117,99	-1 238,99	103,0
1012010000	Jumalanpalveluselämä	40 879		40 879	42 117,99	-1 238,99	103,0
1012010000	Jumalanpalveluselämä						
1012010000	Jumalanpalveluselämä						
1012010000	Jumalanpalveluselämä						
1012010000	Jumalanpalveluselämä						
1012010000	Jumalanpalveluselämä						
1012010000	Jumalanpalveluselämä						
1012010000	Jumalanpalveluselämä						
1012010000	Jumalanpalveluselämä						
1012010000	Jumalanpalveluselämä						
1012010000	Jumalanpalveluselämä						
1012010000	Jumalanpalveluselämä	40 879		40 879	61 146,05	-20 267,05	149,6
1012010000	Jumalanpalveluselämä						
1012010000	Jumalanpalveluselämä						
1012010000	Jumalanpalveluselämä						
1012010000	Jumalanpalveluselämä						
1012010000	Jumalanpalveluselämä						
1012010000	Jumalanpalveluselämä						
1012010000	Jumalanpalveluselämä						
1012010000	Jumalanpalveluselämä						
1012010000	Jumalanpalveluselämä						
1012010000	Jumalanpalveluselämä	40 879		40 879	25 135,58	-25 135,58	0,0
1012010000	Jumalanpalveluselämä						
1012010000	Jumalanpalveluselämä	40 879		40 879	86 281,63	-45 402,63	211,1

### TYÖAJAN KÄYTTÖ %

KIRKKOHERRA	30
KANTTORI	30
SEURAKUNTAMESTARI	13
TOIMISTOSIHTTEERI/SUNTIO	5

#### Toiminta-ajatus / perustehtävä:

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

#### Vastaava viranhaltija / työntekijä:

Oma kirkko ja työntekijät.

Tutut sijaiset tarvittaessa. Vierailijat muista seurakunnista sekä eri lähetysjärjestöistä.

Pyhärantalaiset yhdistykset.

#### Lyhyt kuvaus toiminnasta:

Joka sunnuntai ja pyhäpäivä vietettiin messu tai sanajumalanpalvelus (poikkeuksena Santtion kesäkirkot tai muu erityistilaisuus) Erityisiä jumalanpalveluksia olivat Santtion lisäksi mm. päiväkerhon päätöskirkko perhejumalanpalveluksena, vanhusten kirkkopyhä, itsenäisyyspäivän juhlanjumalanpalvelus, Gideonien kirkkopyhä, sodassa kaatuneiden kirkkopyhä, rippikoululaisten aloitus ja vastuupyhä. Omaiset kutsuttiin Pyhäinpäivänä jumalanpalvelukseen, jolloin jokaiselle vuoden aikana kuolleelle sytytettiin kynttilä. Hiljaisella viikolla oli torstaina ehtoolliskirkko. Hiljaisella viikolla rakennettiin myös kärsimysajan alttari ja adventtiaikana jouluseimi. Koululaisille oli kevätkirkko ja jouluhartaus.

Touko-lokakuun aikana pyhärantalaiset yhdistykset kukittivat alttarin ja huolehtivat päivän tekstien luvusta.

Laitilan seurakunnan kanssa toteutettiin työvaihtona kanttorin ja kirkkoherran vapaaviikonloppuja. Kerran kuussa pappi ja kanttori jatkavat Pyhärannasta Laitilaan pitämään jumalanpalveluksen ja kerran kuussa Laitilasta tullaan pitämään Jumalanpalvelus klo 13 Pyhärantaan.

#### Tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Saada kirkkossakäynti kasvuun ja tarjota ihmisille Jumalan Sanaa ja sakramenteja.

## 1012020000 HAUTAAN SIUNAAMINEN

Tulosyksikkö			Toteuma 2019	TP vuosi 2018	TA kuluva 2019	Yli-ali	T-%	
1012020000	Hautaansiunaaminen	0000322101	Toimintakulut	14 212,86	14 481,64	16 589,00	2 376,14	85,7
1012020000	Hautaansiunaaminen	0000322101	Henkilöstökulut	14 036,99	14 048,62	16 089,00	2 052,01	87,2
1012020000	Hautaansiunaaminen	0000322101	Palkat ja palkkiot	11 374,86	11 449,51	12 990,00	1 615,14	87,6
1012020000	Hautaansiunaaminen	0000322101	Henkilösivukulut	2 662,13	2 599,11	3 099,00	436,87	85,9
1012020000	Hautaansiunaaminen	0000322101	Palvelujen ostot	175,87	433,02	500,00	324,13	35,2
1012020000	Hautaansiunaaminen	0000322101	TOIMINTAKATE	14 212,86	14 481,64	16 589,00	2 376,14	85,7
1012020000	Hautaansiunaaminen	0000322101	VUOSIKATE	14 212,86	14 481,64	16 589,00	2 376,14	85,7
1012020000	Hautaansiunaaminen	0000322101	TILIKAUDEN TULOS	14 212,86	14 481,64	16 589,00	2 376,14	85,7
1012020000	Hautaansiunaaminen	0000322101	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	14 212,86	14 481,64	16 589,00	2 376,14	85,7

Tulosyksikkö	KÄYTTÖTALOUSOSA	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%	
1012020000	Hautaansiunaaminen	Toimintatuotot (ulkoiset)						
1012020000	Hautaansiunaaminen	Toimintakulut (ulkoiset)	16 589		16 589	14 212,86	2 376,14	85,7
1012020000	Hautaansiunaaminen	Toimintakate 1 (ulkoinen)	16 589		16 589	14 212,86	2 376,14	85,7
1012020000	Hautaansiunaaminen	.						
1012020000	Hautaansiunaaminen	Toimintatuotot (sisäiset)						
1012020000	Hautaansiunaaminen	Toimintakulut (sisäiset)				7 740,23	-7 740,23	0,0
1012020000	Hautaansiunaaminen	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	16 589		16 589	21 953,09	-5 364,09	132,3
1012020000	Hautaansiunaaminen	.						
1012020000	Hautaansiunaaminen	Poistot ja arvonalentumiset						
1012020000	Hautaansiunaaminen	Laskennalliset erät						
1012020000	Hautaansiunaaminen	Sisäiset korkokulut						
1012020000	Hautaansiunaaminen	Sisäiset vyörytyserät				8 965,83	-8 965,83	0,0
1012020000	Hautaansiunaaminen	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	16 589		16 589	30 918,92	-14 329,92	186,4

### TYÖAJAN KÄYTTÖ %

KIRKKOHERRA	15
KANTTORI	10

### Toiminta-ajatus / perustehtävä:

Kristillisen seurakunnan tehtävänä on saattaa tilanteeseen kuuluvalla arvokkuudella haudan lepoon niin omat jäsenensä, kuin myös uuden lainsäädännön mukaan sen ulkopuolelle kuuluvat seurakunnan hautausmaalle haudattavaksi haluavat. Hautaan siunaaminen ja siihen liittyvät edeltävät valmistelut sekä muistotilaisuudet. Tuoda omaisten elämäntilanteeseen kristillisestä uskosta nouseva kiitos, toivo ja lohdutus.

### Vastaava viranhaltija / työntekijä:

Seurakunnan oma henkilökunta ja sijaiset.  
Oma kirkko, seurakuntakoti ja hautausmaa.

### Lyhyt kuvaus toiminnasta:

Kirkkoherran virasto on ollut auki seurakuntalaisille ti-to klo 9-12, jolloin omaiset ovat tehneet hautajais- ja muistotilaisuusvarauksia. Muuna aikana toimistosihteerin on tavoittanut puhelimitse.  
Omaisten kanssa on käyty toimituskeskustelu hyvissä ajoin ennen siunaamista. On sovittu toimituksen kulusta ja virsistä (myös kanttorin kanssa). Keskustelun yhteydessä on annettu seurakunnan osanottona surusta kertovaa kirjallisuutta sekä lohdutettu kristillisestä uskosta nousevalla toivolla.  
Hautaamasi siunaaminen on toimitettu pieteetillä vainajaa ja omaisia arvostaen sekä heidän suruaan kunnioittaen. Pappi ja kanttori ovat osallistuneet muistotilaisuuteen.  
Hautajaisten jälkeen on oltu yhteydessä sureviin omaisiin.  
Pyhäinpäivänä omaisia on kutsuttu muistomessuun ja diakoniaväen järjestämään kahvihetkeen seurakuntakodille. Hautauksia on ollut 25, joista oman seurakunnan jäseniä 14.

### Tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Toimitusvaraukset pyritään ottamaan vastaan mahdollisimman nopeasti resurssien asettamissa rajoissa.

## 1012030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

Tulosityksikkö			Toteuma 2019	TP vuosi 2018	TA kuluva 2019	Yli-ali	T-%	
1012030000	Muut kirkol. toimit	0000322101	Toimintakulut	11 746,43	12 722,47	16 605,00	4 858,57	70,7
1012030000	Muut kirkol. toimit	0000322101	Henkilöstökulut	10 961,30	12 161,87	15 805,00	4 843,70	69,4
1012030000	Muut kirkol. toimit	0000322101	Palkat ja palkkiot	8 884,45	9 830,82	12 761,00	3 876,55	69,6
1012030000	Muut kirkol. toimit	0000322101	Henkilösivukulut	2 076,85	2 331,05	3 044,00	967,15	68,2
1012030000	Muut kirkol. toimit	0000322101	Palvelujen ostot	220,93	184,24	300,00	79,07	73,6
1012030000	Muut kirkol. toimit	0000322101	Aineet ja tarvikkeet	564,20	376,36	500,00	-64,20	112,8
1012030000	Muut kirkol. toimit	0000322101	Ostot tilikauden aikana	564,20	376,36	500,00	-64,20	112,8
1012030000	Muut kirkol. toimit	0000322101	TOIMINTAKATE	11 746,43	12 722,47	16 605,00	4 858,57	70,7
1012030000	Muut kirkol. toimit	0000322101	VUOSIKATE	11 746,43	12 722,47	16 605,00	4 858,57	70,7
1012030000	Muut kirkol. toimit	0000322101	TILIKAUDEN TULOS	11 746,43	12 722,47	16 605,00	4 858,57	70,7
1012030000	Muut kirkol. toimit	0000322101	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	11 746,43	12 722,47	16 605,00	4 858,57	70,7

Tulosityksikkö		KÄYTTÖTALOUSOSA	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
1012030000	Muut kirkol. toimit	Toimintatuotot (ulkoiset)						
1012030000	Muut kirkol. toimit	Toimintakulut (ulkoiset)	16 605		16 605	11 746,43	4 858,57	70,7
1012030000	Muut kirkol. toimit	Toimintakate 1 (ulkoinen)	16 605		16 605	11 746,43	4 858,57	70,7
1012030000	Muut kirkol. toimit	.						
1012030000	Muut kirkol. toimit	Toimintatuotot (sisäiset)						
1012030000	Muut kirkol. toimit	Toimintakulut (sisäiset)				1 733,36	-1 733,36	0,0
1012030000	Muut kirkol. toimit	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	16 605		16 605	13 479,79	3 125,21	81,2
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				5 741,03	-5 741,03	0,0
1012030000	Muut kirkol. toimit	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	16 605		16 605	19 220,82	-2 615,82	115,8

### TYÖAJAN KÄYTTÖ %

KIRKKOHERRA 15

KANTTORI 5

### Toiminta-ajatus / perustehtävä:

Kirkolliset toimitukset (kaste, konfirmaatio, avioliittoon vihkiminen sekä kodin siunaaminen) toimitetaan laadukkaasti. Toimituskeskustelu käydään ennen toimitusta joko seurakuntalaisten kotona tai muussa sovitussa tilassa. Tarpeen mukaan sovitaan tapaamisesta myös toimituksen jälkeen. Toimituksen sisältö ja toteutustavat selvitetään kyseessä oleville seurakuntalaisille.

### Vastaava viranhaltija / työntekijä:

Kirkkoherra ja kanttori sekä heidän sijaisensa, kirkossa seurakuntamestari / suntio.  
Konfirmaatiotilaisuudessa kummit avustavat alttarilla nuorten siunaamisessa.

### Lyhyt kuvaus toiminnasta:

Toimitukset ovat tällä hetkellä mahdollisia varata tiistaista torstaihin 9-12 välisenä aikana. Toimitukset kirkossa, seurakuntakodissa, seurakuntalaisten kodeissa, pappilassa ja tarpeen mukaan muuallakin.  
Kastekoteihin lähetettiin kirje virastosta. Nimilain tähden on tärkeää, että seurakunta saa ajoissa tiedon lapsen tulevasta nimestä. Voimassa on pyyntö, että kastepaperi toimitetaan vähintään viikkoa ennen takaisin virastoon.  
Kasteen yhteydessä annettiin lahjana Kotien rukouskirja sekä kastekynttilä. Diakonian käsityöpiiri (Sukkapiiri) kutoi lapsille kastesukkia, joita pappi vei kastekotiin. Oman seurakunnan kasteita oli 12.

Avioliittoon vihkimisen yhteydessä seurakunta lahjoitti vihkiraamatun sekä vihkitodistuksen. Vihkipappi osallistui pyydettyinä mahdollisuuksien mukaan myös hääjuhlaan. Oman seurakunnan vihkimisiä oli 1.

Konfirmoiduille lahjoitettiin seurakunnan puolesta Raamattu sekä katekismus. Konfirmaatioon nuorten kummit osallistuivat siunaten oman kummilapsensa kätten päälle panon kautta kuten aikoinaan kasteen yhteydessä. Pyhärannan kirkossa konfirmoitiin 9 nuorta. Viisi nuorta kävi rippikoulun ja konfirmoitiin muualla. Nämäkin edelliset osallistuivat keväällä seurakunnan tutustumisjaksoihin Pyhärannassa, kukin oman henkilökohtaisen suunnitelmansa mukaisesti.

**Tavoitteet ja niiden toteutuminen:**

Resurssien mukaan mahdollisimman hyvä ja nopea palvelu toimitusten varaamisessa. Kaikki pyydetty ja perustellut kirkolliset toimitukset suoritetaan laadukkaasti ja kunnioittaen. Kirkollisten toimitusten teologinen sisältö kuin toteutustavatkin tulevat tutuiksi ja säilyvät tuttuina seurakuntalaisille. Työntekijöille varataan aikaa kohdata seurakuntalaiset.

**1012040000 AIKUISTYÖ**

Tulosyksikkö			Toteuma 2019	TP vuosi 2018	TA kuluva 2019	Yli-ali	T-%
1012040000	Aikuistyö	0000322101	Toimintakulut	-455,17			
1012040000	Aikuistyö	0000322101	Henkilöstökulut	-455,17			
1012040000	Aikuistyö	0000322101	Palkat ja palkkiot	-357,14			
1012040000	Aikuistyö	0000322101	Henkilösivukulut	-98,03			
1012040000	Aikuistyö	0000322101	TOIMINTAKATE	-455,17			
1012040000	Aikuistyö	0000322101	VUOSIKATE	-455,17			
1012040000	Aikuistyö	0000322101	TILIKAUDEN TULOS	-455,17			
1012040000	Aikuistyö	0000322101	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-455,17			

**TYÖAJAN KÄYTTÖ %**

0

**Toiminta-ajatus / perustehtävä:**

Löytää uusia keinoja aikuisväestön tavoittamiseen.

Koota aikuisia Raamatun ääreen ja vahvistua yhdessä kristillisestä uskosta.

Pitää esillä uskon ja elämään liittyviä aiheita ja tarjota tilaisuuksia yhdessä pohtia elämään ja uskon liittyviä kysymyksiä

**Vastaava viranhaltija / työntekijä:**

Oman seurakunnan työntekijät sekä vapaaehtoistyöntekijät.

**Lyhyt kuvaus toiminnasta:**

Kokoontumistiloina seurakunnan tilat sekä yhteistyökumppanien tilaisuudet.

Aikuisväestöä on tavoitettu diakoniatyön, musiikkityön, lapsityön ja lähetystyön kautta. Jumalanpalvelukset tärkeä osa aikuistyötä. Erillisenä toimintana on ollut raamattulentosarja.

**Tavoitteet ja niiden toteutuminen:**

Tarjota raamattuopetusta sekä ev.lut. kirkon uskonsisältöön perehtymistä.

Tarjota mahdollisuus hengellisen elämän syventämiseen.

Tarjota mahdollisuus keskusteluun uskon ja elämän kysymyksistä.



## 1012050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

Tulosyksikkö			Toteuma 2019	TP vuosi 2018	TA kuluva 2019	Yli-ali	T-%	
1012050000	Muut seurakuntatil	0000322101	Toimintatuotot	-179,04	-330,53	-100,00	79,04	179,0
1012050000	Muut seurakuntatil	0000322101	Myyntituotot	-12,04	-182,53		12,04	0,0
1012050000	Muut seurakuntatil	0000322101	Maksutuotot			-100,00	-100,00	
1012050000	Muut seurakuntatil	0000322101	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-167,00	-148,00		167,00	0,0
1012050000	Muut seurakuntatil	0000322101	Toimintakulut	20 618,54	20 470,44	23 344,00	2 725,46	88,3
1012050000	Muut seurakuntatil	0000322101	Henkilöstökulut	18 817,34	18 896,36	22 294,00	3 476,66	84,4
1012050000	Muut seurakuntatil	0000322101	Palkat ja palkkiot	15 195,41	15 250,18	17 999,00	2 803,59	84,4
1012050000	Muut seurakuntatil	0000322101	Henkilösivukulut	3 621,93	3 646,18	4 295,00	673,07	84,3
1012050000	Muut seurakuntatil	0000322101	Palvelujen ostot	1 057,79	719,82	500,00	-557,79	211,6
1012050000	Muut seurakuntatil	0000322101	Vuokratulut		5,78			
1012050000	Muut seurakuntatil	0000322101	Aineet ja tarvikkeet	743,41	848,48	550,00	-193,41	135,2
1012050000	Muut seurakuntatil	0000322101	Ostot tilikauden aikana	743,41	848,48	550,00	-193,41	135,2
1012050000	Muut seurakuntatil	0000322101	TOIMINTAKATE	20 439,50	20 139,91	23 244,00	2 804,50	87,9
1012050000	Muut seurakuntatil	0000322101	VUOSIKATE	20 439,50	20 139,91	23 244,00	2 804,50	87,9
1012050000	Muut seurakuntatil	0000322101	TILIKAUDEN TULOS	20 439,50	20 139,91	23 244,00	2 804,50	87,9
1012050000	Muut seurakuntatil	0000322101	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	20 439,50	20 139,91	23 244,00	2 804,50	87,9

Tulosyksikkö	KÄYTTÖTALOUSOSA	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%	
1012050000	Muut seurakuntatil	Toimintatuotot (ulkoiset)	-100		-100	-179,04	79,04	179,0
1012050000	Muut seurakuntatil	Toimintakulut (ulkoiset)	23 344		23 344	20 618,54	2 725,46	88,3
1012050000	Muut seurakuntatil	Toimintakate 1 (ulkoinen)	23 244		23 244	20 439,50	2 804,50	87,9
1012050000	Muut seurakuntatil	.						
1012050000	Muut seurakuntatil	Toimintatuotot (sisäiset)						
1012050000	Muut seurakuntatil	Toimintakulut (sisäiset)				15 355,43	-15 355,43	0,0
1012050000	Muut seurakuntatil	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	23 244		23 244	35 794,93	-12 550,93	154,0
1012050000	Muut seurakuntatil	.						
1012050000	Muut seurakuntatil	Poistot ja arvonalentumiset						
1012050000	Muut seurakuntatil	Laskennalliset erät						
1012050000	Muut seurakuntatil	Sisäiset korkokulut						
1012050000	Muut seurakuntatil	Sisäiset vyörytyserät				14 399,16	-14 399,16	0,0
1012050000	Muut seurakuntatil	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	23 244		23 244	50 194,09	-26 950,09	215,9

### TYÖAJAN KÄYTTÖ %

KIRKKOHERRA 15

KANTTORI 20

DIAKONISSA 5

#### Toiminta-ajatus / perustehtävä:

Muu seurakunnan julkinen toiminta, mikä ei ole jumalanpalvelustoimintaa.

Tähän kuuluvat mm. kinkerit, hartaushetket kirkossa, seurakuntakodissa ja kesäisin eri kylissä, seurat, hartaushetket laitoksissa, alueelliset ja valtakunnalliset tilaisuudet.

#### Vastaava viranhaltija / työntekijä:

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

#### Lyhyt kuvaus toiminnasta:

Seurakunta piti hartaus- ja ehtoollistilaisuuksia vanhustentaloissa/hoivakodeissa Pyhärannassa ja Laitilassa ja Uudessakaupungissa.

Seurakunta järjesti kinkereitä eri kylillä 7. Aiheena oli Armollista ja armotonta menoa.

Kesäaikaan on ollut hartauksia eri kylillä: kuten Varhonskylässä ja Lahdenvainiossa yhteistyössä kyläläisten kanssa.



Syntymäpäivävierailuja tehtiin 80, 85, 90 ja siitä eteenpäin vuosittain. Vierailulla kävivät kirkkoherra, kanttori ja diakoniatyöntekijä. 70 ja 75-vuotiaille järjestettiin juhla seurakuntakodissa.

Seurakuntailtoja järjestettiin lähetyksen ja diakonian merkeissä seurakuntakodissa, Ihoden vanhustentalolla ja seurakuntalaisten kodeissa.

Kirkkokahvitilaisuuksia vietettiin seurakuntatalolla eri kirkkopyhien ja muiden tapahtumien yhteydessä. Tarjoilusta vastasivat seurakunnan emäntä, toimintaryhmät, eri järjestöt tai muut vapaaehtoiset.

#### Tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Hengellisen sanoman julistaminen sekä Pyhärannassa että eri laitoksissa, joiden kanssa Pyhärannan seurakunnalla on yhteistyötä ja joiden asiakkaina on Pyhärannan seurakuntalaisia.

Seurakunnan julistustoiminnan hajauttaminen myös Pyhärannan eri kyliin.

## 1012100000 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

Tulosyksikkö			Toteuma 2019	TP vuosi 2018	TA kuluva 2019	Yli-ali	T-%
1012100000	Tiedotus ja viestintä	0000322101 Toimintakulut	9 870,87	9 897,85	10 986,00	1 115,13	89,8
1012100000	Tiedotus ja viestintä	0000322101 Henkilöstökulut	7 602,48	8 028,22	9 086,00	1 483,52	83,7
1012100000	Tiedotus ja viestintä	0000322101 Palkat ja palkkiot	6 121,22	6 453,69	7 336,00	1 214,78	83,4
1012100000	Tiedotus ja viestintä	0000322101 Henkilösivukulut	1 481,26	1 574,53	1 750,00	268,74	84,6
1012100000	Tiedotus ja viestintä	0000322101 Palvelujen ostot	2 264,65	1 869,63	1 900,00	-364,65	119,2
1012100000	Tiedotus ja viestintä	0000322101 Aineet ja tarvikkeet	3,74			-3,74	0,0
1012100000	Tiedotus ja viestintä	0000322101 Ostot tilikauden aikana	3,74			-3,74	0,0
1012100000	Tiedotus ja viestintä	0000322101 TOIMINTAKATE	9 870,87	9 897,85	10 986,00	1 115,13	89,8
1012100000	Tiedotus ja viestintä	0000322101 VUOSIKATE	9 870,87	9 897,85	10 986,00	1 115,13	89,8
1012100000	Tiedotus ja viestintä	0000322101 TILIKAUDEN TULOS	9 870,87	9 897,85	10 986,00	1 115,13	89,8
1012100000	Tiedotus ja viestintä	0000322101 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	9 870,87	9 897,85	10 986,00	1 115,13	89,8

Tulosyksikkö	KÄYTTÖTALOUSOSA	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
1012100000	Tiedotus ja viestintä Toimintatuotot (ulkoiset)						
1012100000	Tiedotus ja viestintä Toimintakulut (ulkoiset)	10 986		10 986	9 870,87	1 115,13	89,8
1012100000	Tiedotus ja viestintä Toimintakate 1 (ulkoiset)	10 986		10 986	9 870,87	1 115,13	89,8
1012100000	Tiedotus ja viestintä .						
1012100000	Tiedotus ja viestintä Toimintatuotot (sisäiset)						
1012100000	Tiedotus ja viestintä Toimintakulut (sisäiset)						
1012100000	Tiedotus ja viestintä Toimintakate 2 (ulkoiset ja sisäiset)	10 986		10 986	9 870,87	1 115,13	89,8
1012100000	Tiedotus ja viestintä .						
1012100000	Tiedotus ja viestintä Poistot ja arvonalentumiset						
1012100000	Tiedotus ja viestintä Laskennalliset erät						
1012100000	Tiedotus ja viestintä Sisäiset korkokulut						
1012100000	Tiedotus ja viestintä Sisäiset vyörytyserät				4 144,92	-4 144,92	0,0
1012100000	Tiedotus ja viestintä Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	10 986		10 986	14 015,79	-3 029,79	127,6

#### TYÖAJAN KÄYTTÖ %

KIRKKOHERRA 5

TALOUSPÄÄLLIKKÖ 5

KANTTORI 5

#### Toiminta-ajatus / perustehtävä:

Tiedotustoiminnalla pyritään eri kanavia käyttäen saamaan seurakuntalaisille tieto siitä, mitä seurakunnassa tapahtuu. Tehdä seurakunta tutummaksi niin pyhärantalaisille kuin ulkopaikkakuntalaisillekin.

#### Vastaava viranhaltija / työntekijä:

Kirkkoherra ja taluspäällikkö hoitavat sisäistä ja ulkoista tiedottamista.  
Kari Kesäläinen ja Heli Anttila keräävät ilmoitustiedot.

#### Lyhyt kuvaus toiminnasta:

Yhteistyö paikallislehtien kanssa ja tiedottaminen kunnan Uutisankkurissa. Seurakunnan omien Facebook – sivujen käyttö. Seurakunnan verkkosivut. Seurakunnalla on hyvin toimiva kopiokone ja tietokoneet tiedotusmateriaalin valmistamiseen. Seurakunnalla on hartauskirjoitusvuoro Länsi-Suomessa sekä Seutusanomissa.

Viikoittaiset kirkolliset ilmoitukset julkaistiin Laitilan Sanomissa ja Uudenkaupungin Sanomissa, sekä Länsi-Suomeen ilmoitetaan kastetut, avioliittoon vihityt ja hautaan siunatut. Toimistos sihteeri hoitaa tiedot näihin lehtiin sekä seurakunnan kotisivuille.

Kuukausittain seurakunnan tapahtumatiedot julkaistaan kunnan jokaiseen talouteen jaettavassa Uutisankkurissa ja Facebook sivulla. Kanttori kokosi Uutisankkuriin menevän aineiston. Aineisto julkaistaan myös seurakunnan kotisivuille ja kotisivuilla uutisiosiossa: seurakunta tiedottaa, taluspäällikön toimesta. Taluspäällikkö vastaa kotisivujen ylläpidosta. Facebook sisällöstä ovat vastuussa pääkäyttäjänä taluspäällikkö ja kanttori, jotka päivittivät sivuja säännöllisesti. Myös sekä lastenohjaaja että diakonissa ovat päivittänyt sivuja aktiivisesti.

#### Tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Olemassa olevien kanavien ylläpitäminen ja uusien verkkosivujen käyttöönotto.

Viikoittain kahdessa sanomalehdessä kirkolliset ilmoitukset. Yhteydenpito lehtien toimituksiin. Tarvittaessa monisteita ja julisteita.

### 1012200000 MUSIIKKI

Tulosityksikkö			Toteuma 2019	TP vuosi 2018	TA kuluva 2019	Yli-ali	T-%
1012200000	Musiikki	0000322101	Toimintatuotot		-1 194,50	-100,00	
1012200000	Musiikki	0000322101	Myyntituotot		-780,50		
1012200000	Musiikki	0000322101	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-414,00	-100,00	
1012200000	Musiikki	0000322101	Toimintakulut	15 252,43	15 130,54	19 484,00	4 231,57 78,3
1012200000	Musiikki	0000322101	Henkilöstökulut	12 680,98	12 317,05	12 634,00	-46,98 100,4
1012200000	Musiikki	0000322101	Palkat ja palkkiot	10 310,29	9 924,65	10 201,00	-109,29 101,1
1012200000	Musiikki	0000322101	Henkilösivukulut	2 370,69	2 392,40	2 433,00	62,31 97,4
1012200000	Musiikki	0000322101	Palvelujen ostot	692,84	683,76	1 215,00	522,16 57,0
1012200000	Musiikki	0000322101	Aineet ja tarvikkeet	578,61	829,73	4 335,00	3 756,39 13,3
1012200000	Musiikki	0000322101	Ostot tilikauden aikana	578,61	829,73	4 335,00	3 756,39 13,3
1012200000	Musiikki	0000322101	Annetut avustukset	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00 100,0
1012200000	Musiikki	0000322101	TOIMINTAKATE	15 252,43	13 936,04	19 384,00	4 131,57 78,7
1012200000	Musiikki	0000322101	VUOSIKATE	15 252,43	13 936,04	19 384,00	4 131,57 78,7
1012200000	Musiikki	0000322101	TILIKAUDEN TULOS	15 252,43	13 936,04	19 384,00	4 131,57 78,7
1012200000	Musiikki	0000322101	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	15 252,43	13 936,04	19 384,00	4 131,57 78,7

Tulosyksikkö		KÄYTTÖTALOUSOSA	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
1012200000	Musiikki	Toimintatuotot (ulkoiset)	-100		-100		-100,00	
1012200000	Musiikki	Toimintakulut (ulkoiset)	19 484		19 484	15 252,43	4 231,57	78,3
1012200000	Musiikki	Toimintakate 1 (ulkoinen)	19 384		19 384	15 252,43	4 131,57	78,7
1012200000	Musiikki	.						
1012200000	Musiikki	Toimintatuotot (sisäiset)						
1012200000	Musiikki	Toimintakulut (sisäiset)				7 738,18	-7 738,18	0,0
1012200000	Musiikki	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	19 384		19 384	22 990,61	-3 606,61	118,6
1012200000	Musiikki	.						
1012200000	Musiikki	Poistot ja arvonalentumiset						
1012200000	Musiikki	Laskennalliset erät						
1012200000	Musiikki	Sisäiset korkokulut						
1012200000	Musiikki	Sisäiset vyörytyserät				9 275,73	-9 275,73	0,0
1012200000	Musiikki	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	19 384		19 384	32 266,34	-12 882,34	166,5

## TYÖAJAN KÄYTTÖ %

KANTTORI

30

### Toiminta-ajatus / perustehtävä:

Kanttori on ollut toteuttamassa seuraavia tilaisuuksia: Jumalanpalveluksia 51 sekä lisäksi Laitilan kirkossa 6, iltakirkkoja 2, kirkkohartauksia 1, muita hartaustilaisuuksia 33 joista neljä hartaustilaisuutta kanttori on pitänyt yksin, kinkereitä 6, syntymä-päiväkäyntejä 13, muita kotikäyntejä 9, kirkolliset toimitukset 33 ja muut tilaisuudet yhteensä 37, joista muiden yhdistysten järjestämiin tilaisuuksiin on kanttori osallistunut 5 kertaa ja muut tapaamiset 1. Kaikki muut tilaisuudet edellä mainittujen lisäksi vuoden aikana joihin kanttori on työssään osallistunut on yhteensä 41 tilaisuutta. Oman työn lisäksi kanttori on koennut seurakunnan tiedotelehden 12 kertaa ja ottanut valokuvia seurakunnan tilaisuuksista lisäten niitä seurakunnan Facebook sivuille. Kanttori on toiminut Pyhärannan kirkkokuoron musiikillisena johtajana ja tilinhoitajana. Kirkkokuoron harjoituksia kanttori on pitänyt 40 kertaa ja kuoron kanssa esiintynyt 11 kertaa, hallinnollisia kokouksia 5 sekä kaksi edustustehtävää. Lukkarin lauluköörin vetäjänä 12 kertaa, joissa osallistujia yhteensä 152 henkilöä.

### Vastaava viranhaltija / työntekijä:

Kanttori Kari Kesäläinen

### Lyhyt kuvaus toiminnasta:

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 sekä Lukkarin laulukööri.

### Tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Musiikkitilaisuuksia yhteensä 10, joista konsertteja on 1 ja yhteislaulutilaisuuksia 8, joihin osallistui yhteensä 661 henkilöä. Muissa tiloissa 1, joissa yhteensä 6 henkilöä. Hoitolaitoksissa musiikkitilaisuuksia 4, joissa yhteensä 84 henkilöä, kunnan päivätoiminta tilaisuuksissa laulutunteja 4, joissa yhteensä 136 henkilöä. Kaikissa yhteensä 887 henkilöä.

Hannulan konsertti- ja taide yhdistyksen ja yhteistyössä artistien ohjelmapalvelut.

Kanttori on mukana järjestötoiminnassa seuraavissa yhdistyksissä: Hannulan konsertti- ja taideyhdistyksen hallituksen jäsen. Suomen kanttoriurkuriiliiton jäsen. Yhteistyössä Varsinais-Suomen kirkkomusiikkipiirissä ja Nousiaisten rovastikunnan kanttorien kanssa, sekä toiminut Karjalan Liiton Varsinais-Suomen piirin hengellisen toimikunnan puheenjohtaja sekä Laitilan Karjalaseuran puheenjohtaja ja toteuttanut Laitilan kirkkokuorolaisten sekä Laitilan pelimannien kanssa Karjalaisen kansan messun Raision kirkossa.

Toimittanut pianon virittäjän sekä ollut mukana urkujen huollossa apulaisena.

Toteutunut uuden matkasoittimen hankinta.

# 1012310000 PÄIVÄKERHO

Tulosyksikkö			Toteuma 2019	TP vuosi 2018	TA kuluva 2019	Yli-ali	T-%	
1012310000	Päiväkerho	0000322101	Toimintatuotot	-1 963,91	-4 034,65	-4 200,00	-2 236,09	46,8
1012310000	Päiväkerho	0000322101	Maksutuotot	-1 783,00	-2 177,50	-2 000,00	-217,00	89,2
1012310000	Päiväkerho	0000322101	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-180,91	-297,15	-200,00	-19,09	90,5
1012310000	Päiväkerho	0000322101	Tuet ja avustukset		-1 500,00	-2 000,00	-2 000,00	
1012310000	Päiväkerho	0000322101	Muut toimintatuotot		-60,00			
1012310000	Päiväkerho	0000322101	Toimintakulut	30 946,06	32 884,19	29 908,00	-1 038,06	103,5
1012310000	Päiväkerho	0000322101	Henkilöstökulut	24 602,77	26 581,42	22 953,00	-1 649,77	107,2
1012310000	Päiväkerho	0000322101	Palkat ja palkkiot	20 076,30	21 409,62	18 531,00	-1 545,30	108,3
1012310000	Päiväkerho	0000322101	Henkilösivukulut	4 526,47	5 174,22	4 422,00	-104,47	102,4
1012310000	Päiväkerho	0000322101	Henkilöstökulujen oikaisuerät		-2,42			
1012310000	Päiväkerho	0000322101	Palvelujen ostot	1 575,36	1 459,08	2 085,00	509,64	75,6
1012310000	Päiväkerho	0000322101	Vuokratkulut	4 010,17	3 007,30	3 600,00	-410,17	111,4
1012310000	Päiväkerho	0000322101	Aineet ja tarvikkeet	502,37	1 820,52	1 250,00	747,63	40,2
1012310000	Päiväkerho	0000322101	Ostot tilikauden aikana	502,37	1 820,52	1 250,00	747,63	40,2
1012310000	Päiväkerho	0000322101	Annetut avustukset	240,00			-240,00	0,0
1012310000	Päiväkerho	0000322101	Muut toimintakulut	15,39	15,87	20,00	4,61	77,0
1012310000	Päiväkerho	0000322101	TOIMINTAKATE	28 982,15	28 849,54	25 708,00	-3 274,15	112,7
1012310000	Päiväkerho	0000322101	VUOSIKATE	28 982,15	28 849,54	25 708,00	-3 274,15	112,7
1012310000	Päiväkerho	0000322101	Poistot ja arvonalentumiset	422,06	422,06	422,00	-0,06	100,0
1012310000	Päiväkerho	0000322101	Suunnitelman mukaiset poistot	422,06	422,06	422,00	-0,06	100,0
1012310000	Päiväkerho	0000322101	TILIKAUDEN TULOS	29 404,21	29 271,60	26 130,00	-3 274,21	112,5
1012310000	Päiväkerho	0000322101	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	29 404,21	29 271,60	26 130,00	-3 274,21	112,5

Tulosyksikkö	KÄYTTÖTALOUSOSA	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
1012310000	Päiväkerho	Toimintatuotot (ulkoiset)		-4 200	-1 963,91	-2 236,09	46,8
1012310000	Päiväkerho	Toimintakulut (ulkoiset)		29 908	30 946,06	-1 038,06	103,5
1012310000	Päiväkerho	Toimintakate 1 (ulkoinen)		25 708	28 982,15	-3 274,15	112,7
1012310000	Päiväkerho	.					
1012310000	Päiväkerho	Toimintatuotot (sisäiset)					
1012310000	Päiväkerho	Toimintakulut (sisäiset)			3 183,01	-3 183,01	0,0
1012310000	Päiväkerho	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	25 708	25 708	32 165,16	-6 457,16	125,1
1012310000	Päiväkerho	.					
1012310000	Päiväkerho	Poistot ja arvonalentumiset	422	422	422,06	-0,06	100,0
1012310000	Päiväkerho	Laskennalliset erät					
1012310000	Päiväkerho	Sisäiset korkokulut					
1012310000	Päiväkerho	Sisäiset vyörytyserät			14 608,44	-14 608,44	0,0
1012310000	Päiväkerho	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	26 130	26 130	47 195,66	-21 065,66	180,6

## TYÖAJAN KÄYTTÖ %

LASTENOHJAAJA 67

LASTENOHJAAJAN SIJAINEN 100

### Toiminta-ajatus / perustehtävä:

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; Keväällä jokaisessa kylässä (Ihode, Reila ja Rohdainen) 4-5 vuotiaiden kerho 2 krt 3tuntia /viikko sekä keväällä 3-vuotiaiden ryhmä Ihodessa 2,5 h / viikkoa. Syksyllä kerhoryhmät, joka kylässä (Ihode, Reila ja Rohdainen) 4-5 vuotiaat (Ihodessa ja Rohdaisissa ryhmässä mukana yksi kolmevuotias kerran viikossa).

**Vastaava viranhaltija / työntekijä:**

Vuoden alusta lähtien kerho-ohjaaja vain yksi. Tarvittaessa kerhossa tuuraajana toiminut Kaisa Rojola ja keväällä kerran diakonissa Tiina Mäkinen.

**Lyhyt kuvaus toiminnasta:**

Kerhopisteitä kolme; seurakuntakoti Rohdaisissa, koulun luokkahuone Reilassa, sekä lhodessa keväällä säästöpankin kerhuhuone ja syksyllä kunnan nuorisotila. Käytössä myös toimipisteiden piha-alueet, sekä Reilassa liikuntasali.

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. Keskusteluja vanhempien kanssa (vanhempainvartteja) järjestettiin kevätkaudella kaikille halukkaille.

Edellisvuonna kastettujen omaa juhlaa vietettiin lauantaina 18.5. seurakuntakodilla.

Päiväkerhojen päätöskirkko ja esikouluun siunattavien (16) juhla vietettiin sunnuntaina 26.5.

4v synttärit vietettiin lauantaina 28.9.

Kerhojen syyskausi päättyi tiistaina 10.12.19 päiväkerhojen joulujuhlaan.

**Tavoitteet ja niiden toteutuminen:**

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

Keväällä kerholaisia oli 4v 13 ja 5 vuotiaita 11, yhteensä 24 kerholaista ja syksyllä 3v 7 kerholaista, 4v 7 ja 5 vuotiaita 14, yhteensä 28 kerholaista.

Kevään kerhokausi 9.1.- 27.5. ja syksyn 3.9.–18.12.

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

Kesän 2019 perhe- ja kummileiri ei toteutunut.

Marika Pietilä oli syyskauden opintovapaalla ja sijaisena päiväkerhoissa toimi Irma Jäsپی Laitilasta.

Kesäkerhot eivät toteutuneet.

**1012330000 VARHAISNUORISOTYÖ**

Tulosyksikkö			Toteuma 2019	TP vuosi 2018	TA kuluva 2019	Yli-ali	T-%	
1012330000	Varhaisnuorisotyö	0000322101	Toimintatuotot	-85,00	-370,93	-100,00	-15,00	85,0
1012330000	Varhaisnuorisotyö	0000322101	Maksutuotot	-85,00	-150,00		85,00	0,0
1012330000	Varhaisnuorisotyö	0000322101	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-220,93	-100,00	-100,00	
1012330000	Varhaisnuorisotyö	0000322101	Toimintakulut	4 069,02	5 245,22	7 327,00	3 257,98	55,5
1012330000	Varhaisnuorisotyö	0000322101	Henkilöstökulut	2 426,91	3 287,51	4 492,00	2 065,09	54,0
1012330000	Varhaisnuorisotyö	0000322101	Palkat ja palkkiot	2 000,37	2 774,37	3 839,00	1 838,63	52,1
1012330000	Varhaisnuorisotyö	0000322101	Henkilösivukulut	426,54	513,14	653,00	226,46	65,3
1012330000	Varhaisnuorisotyö	0000322101	Palvelujen ostot	787,58	702,51	1 630,00	842,42	48,3
1012330000	Varhaisnuorisotyö	0000322101	Vuokratulut	445,63	756,91	600,00	154,37	74,3
1012330000	Varhaisnuorisotyö	0000322101	Aineet ja tarvikkeet	393,51	482,42	585,00	191,49	67,3
1012330000	Varhaisnuorisotyö	0000322101	Ostot tilikauden aikana	393,51	482,42	585,00	191,49	67,3
1012330000	Varhaisnuorisotyö	0000322101	Muut toimintakulut	15,39	15,87	20,00	4,61	77,0
1012330000	Varhaisnuorisotyö	0000322101	TOIMINTAKATE	3 984,02	4 874,29	7 227,00	3 242,98	55,1
1012330000	Varhaisnuorisotyö	0000322101	VUOSIKATE	3 984,02	4 874,29	7 227,00	3 242,98	55,1
1012330000	Varhaisnuorisotyö	0000322101	TILIKAUDEN TULOS	3 984,02	4 874,29	7 227,00	3 242,98	55,1
1012330000	Varhaisnuorisotyö	0000322101	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 984,02	4 874,29	7 227,00	3 242,98	55,1



## 1012340000 PARTIO

Tulosityksikkö			Toteuma 2019	TP vuosi 2018	TA kuluva 2019	Yli-ali	T-%
1012340000	Partio	0000322101	Toimintatuotot		-100,07	-100,00	-100,00
1012340000	Partio	0000322101	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-100,07	-100,00	-100,00
1012340000	Partio	0000322101	Toimintakulut	1 495,75	1 142,15	1 730,00	234,25 86,5
1012340000	Partio	0000322101	Henkilöstökulut	-282,49	-241,85		282,49 0,0
1012340000	Partio	0000322101	Palkat ja palkkiot	-226,83	-190,43		226,83 0,0
1012340000	Partio	0000322101	Henkilösivukulut	-55,66	-51,42		55,66 0,0
1012340000	Partio	0000322101	Palvelujen ostot	478,24	84,00	430,00	-48,24 111,2
1012340000	Partio	0000322101	Annetut avustukset	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00 100,0
1012340000	Partio	0000322101	TOIMINTAKATE	1 495,75	1 042,08	1 630,00	134,25 91,8
1012340000	Partio	0000322101	VUOSIKATE	1 495,75	1 042,08	1 630,00	134,25 91,8
1012340000	Partio	0000322101	TILIKAUDEN TULOS	1 495,75	1 042,08	1 630,00	134,25 91,8
1012340000	Partio	0000322101	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 495,75	1 042,08	1 630,00	134,25 91,8

Tulosityksikkö		KÄYTTÖTALOUSOSA	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
1012340000	Partio	Toimintatuotot (ulkoiset)	-100		-100		-100,00	
1012340000	Partio	Toimintakulut (ulkoiset)	1 730		1 730	1 495,75	234,25	86,5
1012340000	Partio	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 630		1 630	1 495,75	134,25	91,8
1012340000	Partio	.						
1012340000	Partio	Toimintatuotot (sisäiset)						
1012340000	Partio	Toimintakulut (sisäiset)				8 157,10	-8 157,10	0,0
1012340000	Partio	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 630		1 630	9 652,85	-8 022,85	592,2
1012340000	Partio	.						
1012340000	Partio	Poistot ja arvonalentumiset						
1012340000	Partio	Laskennalliset erät						
1012340000	Partio	Sisäiset korkokulut						
1012340000	Partio	Sisäiset vyörytyserät				3 427,59	-3 427,59	0,0
1012340000	Partio	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 630		1 630	13 080,44	-11 450,44	802,5

### TYÖAJAN KÄYTTÖ %

0

#### Toiminta-ajatus / perustehtävä:

Partiossa vuoden aikana toiminut:

Keväällä:

- Reilassa 4 ryhmää (50 lasta ja heillä 13 ohjaajaa)
- Rohdaisissa 3 ryhmää (33 lasta ja heillä 4 ohjaajaa)
- Ihodessa 2 ryhmää (10 lasta ja heillä 3 ohjaajaa)

Syksyllä:

- Reilassa 4 ryhmää (43 lasta ja heillä 8 ohjaajaa)
- Rohdaisissa 3 ryhmää (32 lasta ja heillä 3 ohjaajaa)
- Ihodessa 2 ryhmää (19 lasta ja heillä 4 ohjaajaa)
- Partio on osallistunut heille kohdistettuihin tilaisuuksiin mm. nostamalla lippua, kantamalla kolehtia, lukemalla tekstiä, kynttilöiden viennillä sankarihaudoille.

#### Vastaava viranhaltija / työntekijä:

- Lippukunnalla on oma johtajistonsa.
- Ryhmissä 20 ohjaajaa, joista osa on yli 22-vuotiaita ja osa samoajaikäisiä.
- Retkillä/leireillä useita saattajia (partiolaisten vanhempia) sekä aikuisia palvelutehtävissä.
- Lippukuntaan nimetty partio seppo 1.8.16 lähtien: Lapsi- ja nuorisotyönohjaaja Marika Pietilä.
- Syksyn aikana partio yhteyshenkilönä toimi vt. kirkkoherra Sami Tolvanen ja tilastoinnin hoiti Marika Pietilä.

#### Lyhyt kuvaus toiminnasta:

Seppo on osallistunut lippukunnan retkille, koulutuksiin sekä kokouksiin.

Sepon oma koulutuspäivä torstaina 24.1. Harjavallassa.

Seppo osallistui 7.-9.6. Sudenpentujen suurleirille (Tammileiri).



Seppo-koulutus syksyllä (1.-4.10. ja 9.-11.12.) (opintovapaan aikana)

**Tavoitteet ja niiden toteutuminen:**

- Seppo osallistunut lippukunnan toimintaan mahdollisuuksien mukaan.

**1012350000 RIPPIKOULU**

Tulosyksikkö			Toteuma 2019	TP vuosi 2018	TA kuluva 2019	Yli-ali	T-%	
1012350000	Rippikoulu	0000322101	Toimintatuotot	-1 004,50	-1 819,95	-1 100,00	-95,50	91,3
1012350000	Rippikoulu	0000322101	Maksutuotot	-914,00	-1 411,00	-1 000,00	-86,00	91,4
1012350000	Rippikoulu	0000322101	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-90,50	-408,95	-100,00	-9,50	90,5
1012350000	Rippikoulu	0000322101	Toimintakulut	9 131,43	11 033,80	10 557,00	1 425,57	86,5
1012350000	Rippikoulu	0000322101	Henkilöstökulut	7 016,53	8 396,85	7 802,00	785,47	89,9
1012350000	Rippikoulu	0000322101	Palkat ja palkkiot	5 659,53	6 850,95	6 299,00	639,47	89,8
1012350000	Rippikoulu	0000322101	Henkilösivukulut	1 357,00	1 545,90	1 503,00	146,00	90,3
1012350000	Rippikoulu	0000322101	Palvelujen ostot	241,28	476,95	630,00	388,72	38,3
1012350000	Rippikoulu	0000322101	Vuokratkulut	28,74			-28,74	0,0
1012350000	Rippikoulu	0000322101	Aineet ja tarvikkeet	1 829,49	2 144,13	2 105,00	275,51	86,9
1012350000	Rippikoulu	0000322101	Ostot tilikauden aikana	1 829,49	2 144,13	2 105,00	275,51	86,9
1012350000	Rippikoulu	0000322101	Muut toimintakulut	15,39	15,87	20,00	4,61	77,0
1012350000	Rippikoulu	0000322101	TOIMINTAKATE	8 126,93	9 213,85	9 457,00	1 330,07	85,9
1012350000	Rippikoulu	0000322101	VUOSIKATE	8 126,93	9 213,85	9 457,00	1 330,07	85,9
1012350000	Rippikoulu	0000322101	TILIKAUDEN TULOS	8 126,93	9 213,85	9 457,00	1 330,07	85,9
1012350000	Rippikoulu	0000322101	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	8 126,93	9 213,85	9 457,00	1 330,07	85,9

Tulosyksikkö	KÄYTTÖTALOUSOSA	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%	
1012350000	Rippikoulu	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 100		-1 100	-1 004,50	-95,50	91,3
1012350000	Rippikoulu	Toimintakulut (ulkoiset)	10 557		10 557	9 131,43	1 425,57	86,5
1012350000	Rippikoulu	Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 457		9 457	8 126,93	1 330,07	85,9
1012350000	Rippikoulu	.						
1012350000	Rippikoulu	Toimintatuotot (sisäiset)						
1012350000	Rippikoulu	Toimintakulut (sisäiset)				6 012,69	-6 012,69	0,0
1012350000	Rippikoulu	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	9 457		9 457	14 139,62	-4 682,62	149,5
1012350000	Rippikoulu	.						
1012350000	Rippikoulu	Poistot ja arvonalentumiset						
1012350000	Rippikoulu	Laskennalliset erät						
1012350000	Rippikoulu	Sisäiset korkokulut						
1012350000	Rippikoulu	Sisäiset vyörytyserät				5 979,44	-5 979,44	0,0
1012350000	Rippikoulu	Työalakat (ulkoinen ja sisäiset)	9 457		9 457	20 119,06	-10 662,06	212,7

**TYÖAJAN KÄYTTÖ %**

KIRKKOHERRA 5

LASTENOHJAAJA 13

**Toiminta-ajatus / perustehtävä:**

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

**Vastaava viranhaltija / työntekijä:**

Rippikoulun opetustehtäviin ovat osallistuneet vt. kirkkoherra, lapsi- ja nuorisotyönohjaaja, diakonissa sekä kanttori. Koulutetut isokset (4) toimivat leirillä ryhmänjohtajina. Leirillä emäntinä toimivat Mirja Niemi ja Leila Aunela. Yö valvojana leirillä toimi Tiina Loutti (pe-la ja la-su). Rippikoulusta vastasivat syksyn aikana diakonissa Tiina Mäkinen, kanttori Kari Kesäläinen ja vt. kirkkoherra Sami Tolvanen.



### Lyhyt kuvaus toiminnasta:

Rippikoulun aloitus sunnuntaina 4.11.18 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. Konfirmaatiossa konfirmoitavien kummit pääsivät siunaamaan nuoret konfirmaation yhteydessä.

### Tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Rippikoulun tunteja on järjestetty sekä kirkossa että seurakuntakodilla syys- ja kevätkauden aikana. Leirijakso on järjestetty 10.-16.6.2019 oman seurakunnan leirikeskuksessa Rihtniemessä. Konfirmaatioharjoitus keskiviikkona 26.6.19 sekä konfirmaatio järjestetty su 30.6. oman seurakunnan kirkossa

Koko ikäryhmästä (21) oman seurakunnan rippikoulun kävi yhteensä 9 nuorta (5 tyttöä ja 4 poikaa).

Rippikoululaiset konfirmoitiin Pyhärannan kirkossa 30.6.2019. Rippikoulun kesto oli vähintään puoli vuotta ja kattoi suurimmat kirkolliset juhla-ajat: alkoi ensimmäisenä adventina 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.

Lapsi- ja nuorisotyönohjaaja Marika opintovapaalla syksyn 2019.

## 1012360000 NUORISOTYÖ

Tulosyksikkö			Toteuma 2019	TP vuosi 2018	TA kuluva 2019	Yli-ali	T-%	
1012360000	Nuorisotyö	0000322101	Toimintatuotot		-617,27	-100,00		
1012360000	Nuorisotyö	0000322101	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-617,27	-100,00		
1012360000	Nuorisotyö	0000322101	Toimintakulut	1 603,43	2 410,78	2 717,00	1 113,57	59,0
1012360000	Nuorisotyö	0000322101	Henkilöstökulut	1 292,50	1 896,09	1 622,00	329,50	79,7
1012360000	Nuorisotyö	0000322101	Palkat ja palkkiot	1 036,47	1 526,32	1 309,00	272,53	79,2
1012360000	Nuorisotyö	0000322101	Henkilösivukulut	256,03	369,77	313,00	56,97	81,8
1012360000	Nuorisotyö	0000322101	Palvelujen ostot	89,53	236,97	690,00	600,47	13,0
1012360000	Nuorisotyö	0000322101	Vuokrakulut	112,33	87,17	100,00	-12,33	112,3
1012360000	Nuorisotyö	0000322101	Aineet ja tarvikkeet	93,67	174,67	285,00	191,33	32,9
1012360000	Nuorisotyö	0000322101	Ostot tilikauden aikana	93,67	174,67	285,00	191,33	32,9
1012360000	Nuorisotyö	0000322101	Muut toimintakulut	15,40	15,88	20,00	4,60	77,0
1012360000	Nuorisotyö	0000322101	TOIMINTAKATE	1 603,43	1 793,51	2 617,00	1 013,57	61,3
1012360000	Nuorisotyö	0000322101	VUOSIKATE	1 603,43	1 793,51	2 617,00	1 013,57	61,3
1012360000	Nuorisotyö	0000322101	TILIKAUDEN TULOS	1 603,43	1 793,51	2 617,00	1 013,57	61,3
1012360000	Nuorisotyö	0000322101	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 603,43	1 793,51	2 617,00	1 013,57	61,3

Tulosyksikkö	KÄYTTÖTALOUSOSA	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
1012360000	Nuorisotyö						
	Toimintatuotot (ulkoiset)	-100		-100		-100,00	
1012360000	Nuorisotyö						
	Toimintakulut (ulkoiset)	2 717		2 717	1 603,43	1 113,57	59,0
1012360000	Nuorisotyö						
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 617		2 617	1 603,43	1 013,57	61,3
1012360000	Nuorisotyö						
	Toimintatuotot (sisäiset)						
1012360000	Nuorisotyö						
	Toimintakulut (sisäiset)						
1012360000	Nuorisotyö						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 617		2 617	1 603,43	1 013,57	61,3
1012360000	Nuorisotyö						
	Poistot ja arvonalentumiset						
1012360000	Nuorisotyö						
	Laskennalliset erät						
1012360000	Nuorisotyö						
	Sisäiset korkokulut						
1012360000	Nuorisotyö						
	Sisäiset vyörytyserät				687,40	-687,40	0,0
1012360000	Nuorisotyö						
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	2 617		2 617	2 290,83	326,17	87,5

## TYÖAJAN KÄYTTÖ %

LASTENOHJAAJA

6

### Toiminta-ajatus / perustehtävä:

Säännöllinen isoskoulutus

Nuortenillat kerran kuukaudessa (paikka vaihtuu kuukausittain).

### Vastaava viranhaltija / työntekijä:

Toiminnasta vastannut Lapsi- ja nuorisotyönohjaaja Marika Pietilä (kevään), sekä tarvittaessa vapaaehtoiset nuoret.

### Lyhyt kuvaus toiminnasta:

Nuortenillat: Keväällä 5 ja syksyllä 0.

### Tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Nuoret oppivat osallistumaan seurakunnan järjestämään nuortentoimintaan.

Kerhonohtajajakurssin toteutuminen rovastikunnallisesti.

Isoskoulutuksen toteutuminen.

Marika syksyn opintovapaalla, nuorisotyötä ei ollut.

## 1012380000 PERHEKERHOTYÖ

Tulosyksikkö			Toteuma 2019	TP vuosi 2018	TA kuluva 2019	Yli-ali	T-%	
1012380000	Perhekerhotyö	0000322101	Toimintatuotot	-127,75	-120,75	-100,00	27,75	127,8
1012380000	Perhekerhotyö	0000322101	Maksutuotot	-63,25			63,25	0,0
1012380000	Perhekerhotyö	0000322101	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-64,50	-120,75	-100,00	-35,50	64,5
1012380000	Perhekerhotyö	0000322101	Toimintakulut	2 780,79	4 694,41	1 355,00	-1 425,79	205,2
1012380000	Perhekerhotyö	0000322101	Henkilöstökulut	1 700,06	3 662,57		-1 700,06	0,0
1012380000	Perhekerhotyö	0000322101	Palkat ja palkkiot	1 350,14	2 956,65		-1 350,14	0,0
1012380000	Perhekerhotyö	0000322101	Henkilösivukulut	349,92	705,92		-349,92	0,0
1012380000	Perhekerhotyö	0000322101	Palvelujen ostot	106,73	211,79	200,00	93,27	53,4
1012380000	Perhekerhotyö	0000322101	Vuokratkulut	465,51	473,55	600,00	134,49	77,6
1012380000	Perhekerhotyö	0000322101	Aineet ja tarvikkeet	508,49	346,50	555,00	46,51	91,6
1012380000	Perhekerhotyö	0000322101	Ostot tilikauden aikana	508,49	346,50	555,00	46,51	91,6
1012380000	Perhekerhotyö	0000322101	TOIMINTAKATE	2 653,04	4 573,66	1 255,00	-1 398,04	211,4
1012380000	Perhekerhotyö	0000322101	VUOSIKATE	2 653,04	4 573,66	1 255,00	-1 398,04	211,4
1012380000	Perhekerhotyö	0000322101	TILIKAUDEN TULOS	2 653,04	4 573,66	1 255,00	-1 398,04	211,4
1012380000	Perhekerhotyö	0000322101	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 653,04	4 573,66	1 255,00	-1 398,04	211,4

Tulosyksikkö	KÄYTTÖTALOUSOSA	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%	
1012380000	Perhekerhotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-100		-100	-127,75	27,75	127,8
1012380000	Perhekerhotyö	Toimintakulut (ulkoiset)	1 355		1 355	2 780,79	-1 425,79	205,2
1012380000	Perhekerhotyö	Toimintakate 1 (ulkoisen)	1 255		1 255	2 653,04	-1 398,04	211,4
1012380000	Perhekerhotyö	.						
1012380000	Perhekerhotyö	Toimintatuotot (sisäiset)						
1012380000	Perhekerhotyö	Toimintakulut (sisäiset)				3 546,58	-3 546,58	0,0
1012380000	Perhekerhotyö	Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	1 255		1 255	6 199,62	-4 944,62	494,0
1012380000	Perhekerhotyö	.						
1012380000	Perhekerhotyö	Poistot ja arvonalentumiset						
1012380000	Perhekerhotyö	Laskennalliset erät						
1012380000	Perhekerhotyö	Sisäiset korkokulut						
1012380000	Perhekerhotyö	Sisäiset vyörytyserät				2 370,99	-2 370,99	0,0
1012380000	Perhekerhotyö	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	1 255		1 255	8 570,61	-7 315,61	682,9

## TYÖAJAN KÄYTTÖ

### LASTENOHJAAJA

7

#### Toiminta-ajatus / perustehtävä:

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.

#### Vastaava viranhaltija / työntekijä:

Vetäjänä lapsi- ja nuorisotyönohjaaja Marika Pietilä (kevät) ja Irma Jäspi (syksy).

#### Lyhyt kuvaus toiminnasta:

Perhekerhoja kokoontui kaksi, toinen Rohdaisissa Seurakuntakodilla ja toinen Ihodessa, Säästöpankin kerhuhuoneella (kevääällä) ja syksyllä kunnan nuorisotilalla.

Perhekerhoja pidettiin kevääällä, joka toisella viikolla keskiviikkoisin Ihodessa ja joka toisella viikolla Rohdaisissa Seurakuntakodilla. Syksyllä perhekerho kokoontui Rohdaisissa parittomien viikkojen maanantaisin ja Ihodessa parillisten viikkojen keskiviikkoina.

Perhekerho koostui kirkkovuoden ajankohdan mukaisesta hartaus- ja Raamattuhetkestä, lauluista, ohjatusta ja vapaasta leikistä, askartelusta, keskustelusta sekä välipalaketkestä, jonka seurakunta järjesti. Kesällä tarjottiin yön yli kestävästä perhe- ja kummileiriä, mutta ilmeisesti ajankohta oli huono ja leiri jouduttiin perumaan.

Perheitä kutsuttiin osallistumaan perhejumalanpalveluksiin ja muihin seurakunnan tilaisuuksiin.

Kevääällä perhekerho kokoontui kaikkineen 16 kertaa ja käyntejä perhekerhossa kevään aikana yhteensä 127 (Ihode)

Syksyllä perhekerho kokoontui kaikkineen 12 kertaa ja käyntejä perhekerhossa syksyn aikana yhteensä 105 Käyntikertoihin on laskettu, jokaisen perhekerhopäivän osallistujat.

Syksyllä Marika opintovapaalla sijaisena Irma Jäspi. Perhekerhot eivät kokoontuneet työvapaan vuoksi.

#### Tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Perhekerhotyön avulla on tuettu perheen hyvinvointia, vanhemmuutta ja lasten hengellistä kasvatusta.

Perhekerhojen avulla on lisätty perheiden yhteyttä kotiseurakuntaan ja toisiin perheisiin.

## 1012410000 DIAKONIA

Tulosityksikkö			Toteuma 2019	TP vuosi 2018	TA kuluva 2019	Yli-ali	T-%	
1012410000	Diakonia	0000322101	Toimintatuotot	-6 387,96	-6 602,05	-4 400,00	1 987,96	145,2
1012410000	Diakonia	0000322101	Maksutuotot	-5 454,70	-4 924,46	-3 100,00	2 354,70	176,0
1012410000	Diakonia	0000322101	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-933,26	-1 677,59	-1 300,00	-366,74	71,8
1012410000	Diakonia	0000322101	Toimintakulut	46 206,21	46 696,96	43 573,00	-2 633,21	106,0
1012410000	Diakonia	0000322101	Henkilöstökulut	37 329,05	36 724,34	34 758,00	-2 571,05	107,4
1012410000	Diakonia	0000322101	Palkat ja palkkiot	30 029,53	29 566,71	28 062,00	-1 967,53	107,0
1012410000	Diakonia	0000322101	Henkilösivukulut	7 299,52	7 157,63	6 696,00	-603,52	109,0
1012410000	Diakonia	0000322101	Palvelujen ostot	4 043,69	4 501,90	3 435,00	-608,69	117,7
1012410000	Diakonia	0000322101	Aineet ja tarvikkeet	4 691,97	5 418,81	4 980,00	288,03	94,2
1012410000	Diakonia	0000322101	Ostot tilikauden aikana	4 691,97	5 418,81	4 980,00	288,03	94,2
1012410000	Diakonia	0000322101	Annetut avustukset	141,50	51,91	400,00	258,50	35,4
1012410000	Diakonia	0000322101	TOIMINTAKATE	39 818,25	40 094,91	39 173,00	-645,25	101,6
1012410000	Diakonia	0000322101	VUOSIKATE	39 818,25	40 094,91	39 173,00	-645,25	101,6
1012410000	Diakonia	0000322101	TILIKAUDEN TULOS	39 818,25	40 094,91	39 173,00	-645,25	101,6
1012410000	Diakonia	0000322101	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	39 818,25	40 094,91	39 173,00	-645,25	101,6

Tulosityksikkö	KÄYTTÖTALOUSOSA	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%	
1012410000	Diakonia	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 400		-4 400	-6 387,96	1 987,96	145,2
1012410000	Diakonia	Toimintakulut (ulkoiset)	43 573		43 573	46 206,21	-2 633,21	106,0
1012410000	Diakonia	Toimintakate 1 (ulkoinen)	39 173		39 173	39 818,25	-645,25	101,6
1012410000	Diakonia	.						
1012410000	Diakonia	Toimintatuotot (sisäiset)						
1012410000	Diakonia	Toimintakulut (sisäiset)				5 092,49	-5 092,49	0,0
1012410000	Diakonia	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	39 173		39 173	44 910,74	-5 737,74	114,6
1012410000	Diakonia	.						
1012410000	Diakonia	Poistot ja arvonalentumiset						
1012410000	Diakonia	Laskennalliset erät						
1012410000	Diakonia	Sisäiset korkokulut						
1012410000	Diakonia	Sisäiset vyörytyserät				21 400,86	-21 400,86	0,0
1012410000	Diakonia	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	39 173		39 173	66 311,60	-27 138,60	169,3

### TYÖAJAN KÄYTTÖ %

DIAKONISSA 95

EMÄNTÄ-SIIVOOJA 16

#### Toiminta-ajatus / perustehtävä:

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.

#### Vastaava viranhaltija / työntekijä:

Diakoniatyötä on tehnyt diakoniatyöntekijä, pappi ja kanttori sekä diakoniatyön toimintaryhmä ja muut vapaaehtoiset.

#### Lyhyt kuvaus toiminnasta:

Diakoniatyön johtokunta muutettiin toimintaryhmäksi vuoden 2019 alusta alkaen. Diakoniatyö on toteutunut budjetin ja resurssien sallimissa rajoissa. Yhteistyötä on tehty kunnan sosiaalitoimen, kotihoidon ja eri järjestöjen kanssa. Työnohjausta ei vuonna 2019 käytetty (diakonissan ryhmätyön ohjaus päättyi 2016).

#### 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. Palvelupäivään on osallistunut keskimäärin 50 ihmistä kerrallaan. Kesällä järjestettiin työntekijöiden ja toimintaryhmän 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 kudottiin oman seurakunnan kastettaville vauvoille villasukkia. Villasukkia myytiin myös myyjäisissä ja annettiin sosiaalitoimen jaettaviksi. Diakoniatyön toimintaryhmä osallistui helmi- ja marraskuussa jumalanpalvelusten toteuttamiseen ja järjesti kirkkokahvit sekä osallistui joulumyyjäisten järjestämiseen. Sururyhmää ei pidetty, koska ilmoittautuneita ei tullut. 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 ja diakoniatyön toimintaryhmän jäseniä kävi myös joulukuussa kehitysvammaisten asuntolassa Laitilassa joulutervehdyksikäynnillä.

### Kansainvälinen diakonia:

Yhteisvastuukeräystä kerättiin listakeräyksenä, kolehteina ja kahvirahana. Sukkapiirissä kudottiin vauvojen lapasia, sukkaa ja myssyjä Satakunnan Kansanlähetyksen organisoiman keräyksen kautta vähävaraisille vauvaperheille Moldovaan Gagautzian alueelle. Lasten sukkaa ja lapasia lähetettiin neljä laatikollista Operaatio Joulun Lapsi -työn kautta Romaniaan vähävaraisille lapsille. Karjalan vaatekeräys oli edelleen toiminnassa. Kirkon ulkomaan avun työtä pidettiin esillä. Syyskuussa järjestettiin Kävele Naiselle Ammatti -ulkoilutapahtuma Rohdaisten pururadalla. Vapaaehtoiset osallistumismaksujen tilittiin ammattikoulutuksen järjestämiseen kehitysmaissa Naisten Pankin kautta.

### Tavoitteet ja niiden toteutuminen:

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. Diakonisia ja sielunhoidollisia keskusteluja on käyty myös puhelimen välityksellä. Yhteistyötä on tehty esimerkiksi Pyhärannan kunnan sosiaalitoimen, Attendon Hoivakoti Onnenkarin ja nykyisin sen alaisuudessa toimivan kotihoiton, Lions Club Pyhärannan, Eläkeliiton Pyhärannan osaston ja SPR:n Pyhärannan osaston kanssa. Palvelupäivä ja Kultaisen iän kerhot sekä sukkapiiri ovat kokoontuneet kuukausittain.

Diakonissa teki koko vuoden 4 työpäivää / viikko (osittainen virkavapaa jatkui).

## 1012550000 SIELUNHOITO

Tulosyksikkö			Toteuma 2019	TP vuosi 2018	TA kuluva 2019	Yli-ali	T-%	
1012550000	Sielunhoito	0000322101	Toimintakulut	5 895,67	5 362,61	6 466,00	570,33	91,2
1012550000	Sielunhoito	0000322101	Henkilöstökulut	5 895,67	5 362,61	6 266,00	370,33	94,1
1012550000	Sielunhoito	0000322101	Palkat ja palkkiot	4 735,31	4 308,55	5 059,00	323,69	93,6
1012550000	Sielunhoito	0000322101	Henkilösivukulut	1 160,36	1 054,06	1 207,00	46,64	96,1
1012550000	Sielunhoito	0000322101	Palvelujen ostot			200,00	200,00	
1012550000	Sielunhoito	0000322101	TOIMINTAKATE	5 895,67	5 362,61	6 466,00	570,33	91,2
1012550000	Sielunhoito	0000322101	VUOSIKATE	5 895,67	5 362,61	6 466,00	570,33	91,2
1012550000	Sielunhoito	0000322101	TILIKAUDEN TULOS	5 895,67	5 362,61	6 466,00	570,33	91,2
1012550000	Sielunhoito	0000322101	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 895,67	5 362,61	6 466,00	570,33	91,2

Tulosyksikkö	KÄYTTÖTALOUSOSA	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
1012550000	Sielunhoito						
1012550000	Sielunhoito						
1012550000	Sielunhoito	6 466		6 466	5 895,67	570,33	91,2
1012550000	Sielunhoito	6 466		6 466	5 895,67	570,33	91,2
1012550000	Sielunhoito						
1012550000	Sielunhoito						
1012550000	Sielunhoito						
1012550000	Sielunhoito						
1012550000	Sielunhoito	6 466		6 466	5 895,67	570,33	91,2
1012550000	Sielunhoito						
1012550000	Sielunhoito						
1012550000	Sielunhoito						
1012550000	Sielunhoito						
1012550000	Sielunhoito						
1012550000	Sielunhoito				2 566,04	-2 566,04	0,0
1012550000	Sielunhoito	6 466		6 466	8 461,71	-1 995,71	130,9

## TYÖAJAN KÄYTTÖ %

KIRKKOHERRA

10

### Toiminta-ajatus / perustehtävä:

Seurakuntalaisten/laitospotilaiden/hoitokodeissa asuvien lohduttaminen Jumalan sanalla ja sakramenteilla.

Hätäntyneen, kriisissä olevan ihmisen kohtaaminen. Surussa mukana eläminen.

Katastrofitilanteissa yhteistyö kunnan ja poliisitoimen kanssa (debriefing-keskustelut mm, evakuointisuunnitelman ylläpito jne.)

### Vastaava viranhaltija / työntekijä:

Seurakunnan oma henkilöstö, vapaaehtoinen maallikkoapu, vierailijat. Omat toimitilat.

### Lyhyt kuvaus toiminnasta:

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

Rippiä ja ehtoollista vietettiin sekä laitoksissa että kodeissa.

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

### Tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Yksilötasolla ammattitaitoinen sielunhoidollinen auttaminen keskustelun, ripin ja pyhän ehtoollisen sakramentin kautta.

Yhteisötasolla yhteydenpito kunnan ja pelastustoimen kanssa.

Luottamuksellisuus kaikessa toiminnassa.

## 1012600000 LÄHETYSTYÖ

Tulosyksikkö		Toteuma 2019	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	Yli-ali	T-%	
1012600000	Lähetys	Toimintatuotot	-2 431,67	-2 256,00	-100,00	2 331,67	2 431,7
1012600000	Lähetys	Maksutuotot	-203,45	-53,35		203,45	0,0
1012600000	Lähetys	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2 228,22	-2 202,65	-100,00	2 128,22	2 228,2
1012600000	Lähetys	Toimintakulut	3 116,77	3 186,46	1 535,00	-1 581,77	203,0
1012600000	Lähetys	Palvelujen ostot	392,48	449,06	265,00	-127,48	148,1
1012600000	Lähetys	Aineet ja tarvikkeet	1 724,29	1 737,40	270,00	-1 454,29	638,6
1012600000	Lähetys	Ostot tilikauden aikana	1 724,29	1 737,40	270,00	-1 454,29	638,6
1012600000	Lähetys	Annetut avustukset	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
1012600000	Lähetys	TOIMINTAKATE	685,10	930,46	1 435,00	749,90	47,7
1012600000	Lähetys	VUOSIKATE	685,10	930,46	1 435,00	749,90	47,7
1012600000	Lähetys	TILIKAUDEN TULOS	685,10	930,46	1 435,00	749,90	47,7
1012600000	Lähetys	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	685,10	930,46	1 435,00	749,90	47,7

Tulosyksikkö		KÄYTTÖTALOUSOSA	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
1012600000	Lähetys	Toimintatuotot (ulkoiset)	-100		-100	-2 431,67	2 331,67	2 431,7
1012600000	Lähetys	Toimintakulut (ulkoiset)	1 535		1 535	3 116,77	-1 581,77	203,0
1012600000	Lähetys	Toimintakate 1 (ulkoisen)	1 435		1 435	685,10	749,90	47,7
1012600000	Lähetys	.						
1012600000	Lähetys	Toimintatuotot (sisäiset)						
1012600000	Lähetys	Toimintakulut (sisäiset)				699,12	-699,12	0,0
1012600000	Lähetys	Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäisen)	1 435		1 435	1 384,22	50,78	96,5
1012600000	Lähetys	.						
1012600000	Lähetys	Poistot ja arvonalentumiset						
1012600000	Lähetys	Laskennalliset erät						
1012600000	Lähetys	Sisäiset korkokulut						
1012600000	Lähetys	Sisäiset vyörytyserät				1 354,97	-1 354,97	0,0
1012600000	Lähetys	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	1 435		1 435	2 739,19	-1 304,19	190,9

### Toiminta-ajatus / perustehtävä:

Lähetyskasvatus seurakunnassa ja lähetystyön taloudellinen tukeminen.

### Vastaava viranhaltija / työntekijä:

Suuri vapaaehtoisten seurakuntalaisten joukko on eri tapahtumia toteuttamassa.

### Lyhyt kuvaus toiminnasta:

Aktiivinen lähetystyön toimintaryhmä kantaa paljon vastuuta.

Toimintatilat oman seurakuntakodin lisäksi: Ihode-Vermuntila metsästysmaja "Kauneimmat joululaulut"-tapahtumaan sekä Rihtniemen leirikeskus joulumyyjäisiä varten.

Seurakunnan talousarvioavustus lähetystyölle.

Erilaiset tempaukset muodostivat suuren osan lähetystyön toiminnasta:

Palmusunnuntain huutokauppa ja lista-arpajaiset srk-kodissa

Rovastikunnallinen lähetystori Uudessakaupungissa

Isänpäivän lounas seurakuntakodilla

Adventtitapahtuma Rihtniemen leirikeskuksella

Kauneimmat joululaulut –tilaisuus kirkossa

Lähetyksen kirkkopyhä elokuussa

### Tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Seurakunnalla on voimassa oleva sopimus Lähetysseuran kanssa Tansanian kehitysvammaisten parissa tehtävän työn tukemisesta. Kyseessä on laaja-alainen projekti, jonka kaksi tärkeintä osa-alueita ovat: 1)



kehitysvammaisten koulun tukeminen 2) yliopiston projekti, jolla pyritään parantamaan paikallisten päättäjien, opettajien, vanhempien tietotaitoa ja asenteita vammaisten kohtaamisessa. Lähetystyötä pidettiin esillä seurakunnan toiminnassa sekä kouluissa.

## 1012900000 MUU SEURAKUNTATYÖ

Tulosyksikkö			Toteuma 2019	TP vuosi 2018	TA kuluva 2019	Yli-ali	T-%	
1012900000	Muu seurakuntatyö	0000322101	Toimintatuotot	-17,70	-1 480,00	17,70	0,0	
1012900000	Muu seurakuntatyö	0000322101	Myyntituotot	-17,70		17,70	0,0	
1012900000	Muu seurakuntatyö	0000322101	Maksutuotot		-1 480,00			
1012900000	Muu seurakuntatyö	0000322101	Toimintakulut	5 998,73	7 472,44	3 240,00	-2 758,73	185,1
1012900000	Muu seurakuntatyö	0000322101	Palvelujen ostot	4 455,19	6 869,69	2 760,00	-1 695,19	161,4
1012900000	Muu seurakuntatyö	0000322101	Aineet ja tarvikkeet	405,24	475,59	350,00	-55,24	115,8
1012900000	Muu seurakuntatyö	0000322101	Ostot tilikauden aikana	405,24	475,59	350,00	-55,24	115,8
1012900000	Muu seurakuntatyö	0000322101	Annetut avustukset	1 015,00			-1 015,00	0,0
1012900000	Muu seurakuntatyö	0000322101	Muut toimintakulut	123,30	127,16	130,00	6,70	94,8
1012900000	Muu seurakuntatyö	0000322101	TOIMINTAKATE	5 981,03	5 992,44	3 240,00	-2 741,03	184,6
1012900000	Muu seurakuntatyö	0000322101	VUOSIKATE	5 981,03	5 992,44	3 240,00	-2 741,03	184,6
1012900000	Muu seurakuntatyö	0000322101	TILIKAUDEN TULOS	5 981,03	5 992,44	3 240,00	-2 741,03	184,6
1012900000	Muu seurakuntatyö	0000322101	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 981,03	5 992,44	3 240,00	-2 741,03	184,6

Tulosyksikkö	KÄYTTÖTALOUSOSA	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
1012900000	Muu seurakuntatyö	Toimintatuotot (ulkoiset)			-17,70	17,70	0,0
1012900000	Muu seurakuntatyö	Toimintakulut (ulkoiset)	3 240	3 240	5 998,73	-2 758,73	185,1
1012900000	Muu seurakuntatyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 240	3 240	5 981,03	-2 741,03	184,6
1012900000	Muu seurakuntatyö	.					
1012900000	Muu seurakuntatyö	Toimintatuotot (sisäiset)					
1012900000	Muu seurakuntatyö	Toimintakulut (sisäiset)			2 029,09	-2 029,09	0,0
1012900000	Muu seurakuntatyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 240	3 240	8 010,12	-4 770,12	247,2
1012900000	Muu seurakuntatyö	.					
1012900000	Muu seurakuntatyö	Poistot ja arvonalentumiset					
1012900000	Muu seurakuntatyö	Laskennalliset erät					
1012900000	Muu seurakuntatyö	Sisäiset korkokulut					
1012900000	Muu seurakuntatyö	Sisäiset vyörytyserät			2 850,56	-2 850,56	0,0
1012900000	Muu seurakuntatyö	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	3 240	3 240	10 860,68	-7 620,68	335,2

### Toiminta-ajatus / perustehtävä:

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

### Vastaava viranhaltija / työntekijä:

Laitoksissa yhteiset työntekijät, joista seurakunta maksaa sovitun korvauksen. Kirkon yhteiset palvelujärjestöt. Oman seurakunnan työntekijät.

### Lyhyt kuvaus toiminnasta:

Perheneuvontakeskusten kanssa sopimus (Rauma ja Uusikaupunki), joihin oman seurakuntamme jäsenet voivat maksutta mennä saamaan kriisiapua. Sairaalasielunhoitajan palvelut ovat käytettävissä Uudessakaupungissa ja Raumalla pyhärantalaisille. Palvelevan puhelimen kanssa päivystyssopimus. Kehitysvammalaitoksessa olevien pyhärantalaisien tukeminen. Koko kirkon yhteisten palvelujärjestöjen apu seurakuntatyöhön. Työntekijöille järjestettiin kevätristeily laivalla. Uuden rovastikunnan tilaisuudet.

### Tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Hengellisen sanoman julistaminen ja sielunhoito eri laitoksissa, joiden kanssa Pyhärannan seurakunnalla on yhteistyötä.





## Auraussopimus

Ulkoalueiden hoito, hautausmaan ja seurakuntakodin nurmikon leikkaaminen. Talvella seurakuntakodin, kirkon ovien edustojen lumityöt ja hiekoitustyöt ja niistä paikosta, minne koneella ei pääse.

### Tavoitteet ja niiden toteutuminen:

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

Hautausmaan aurauksen on suorittanut Helge Laine ja hiekoituksen Olli Lehmusvaara.

Merivaja maalattu talkoilla kesällä 2019.

Hautausmaalla puunkaatoa ja meren puolisen kiviaidan korjaus.

## 1014040000 HAUTAUSTOIMI

Tulosityksikkö			Toteuma 2019	TP vuosi 2018	TA kuluva 2019	Yli-ali	T-%	
1014040000	Varsinainen hautaust	0000322101	Toimintatuotot	-10 258,26	-13 060,56	-9 000,00	1 258,26	114,0
1014040000	Varsinainen hautaust	0000322101	Maksutuotot	-10 258,26	-13 060,56	-9 000,00	1 258,26	114,0
1014040000	Varsinainen hautaust	0000322101	Toimintakulut	10 852,79	10 867,08	11 873,00	1 020,21	91,4
1014040000	Varsinainen hautaust	0000322101	Henkilöstökulut	10 092,82	9 495,12	9 058,00	-1 034,82	111,4
1014040000	Varsinainen hautaust	0000322101	Palkat ja palkkiot	8 163,81	7 638,66	7 313,00	-850,81	111,6
1014040000	Varsinainen hautaust	0000322101	Henkilösivukulut	1 929,01	1 856,46	1 745,00	-184,01	110,5
1014040000	Varsinainen hautaust	0000322101	Palvelujen ostot	608,64	1 157,15	2 640,00	2 031,36	23,1
1014040000	Varsinainen hautaust	0000322101	Aineet ja tarvikkeet	78,61	142,67	100,00	21,39	78,6
1014040000	Varsinainen hautaust	0000322101	Ostot tilikauden aikana	78,61	142,67	100,00	21,39	78,6
1014040000	Varsinainen hautaust	0000322101	Muut toimintakulut	72,72	72,14	75,00	2,28	97,0
1014040000	Varsinainen hautaust	0000322101	TOIMINTAKATE	594,53	-2 193,48	2 873,00	2 278,47	20,7
1014040000	Varsinainen hautaust	0000322101	VUOSIKATE	594,53	-2 193,48	2 873,00	2 278,47	20,7
1014040000	Varsinainen hautaust	0000322101	Poistot ja arvonalentumiset	286,52	286,52	287,00	0,48	99,8
1014040000	Varsinainen hautaust	0000322101	Suunnitelman mukaiset poistot	286,52	286,52	287,00	0,48	99,8
1014040000	Varsinainen hautaust	0000322101	TILIKAUDEN TULOS	881,05	-1 906,96	3 160,00	2 278,95	27,9
1014040000	Varsinainen hautaust	0000322101	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	881,05	-1 906,96	3 160,00	2 278,95	27,9

Tulosityksikkö	KÄYTTÖTALOUSOSA	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%	
1014040000	Varsinainen hautaust	Toimintatuotot (ulkoiset)	-9 000		-9 000	-10 258,26	1 258,26	114,0
1014040000	Varsinainen hautaust	Toimintakulut (ulkoiset)	11 873		11 873	10 852,79	1 020,21	91,4
1014040000	Varsinainen hautaust	Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 873		2 873	594,53	2 278,47	20,7
1014040000	Varsinainen hautaust	.						
1014040000	Varsinainen hautaust	Toimintatuotot (sisäiset)						
1014040000	Varsinainen hautaust	Toimintakulut (sisäiset)						
1014040000	Varsinainen hautaust	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 873		2 873	594,53	2 278,47	20,7
1014040000	Varsinainen hautaust	.						
1014040000	Varsinainen hautaust	Poistot ja arvonalentumiset	287		287	286,52	0,48	99,8
1014040000	Varsinainen hautaust	Laskennalliset erät						
1014040000	Varsinainen hautaust	Sisäiset korkokulut						
1014040000	Varsinainen hautaust	Sisäiset vyörytyserät				4 809,57	-4 809,57	0,0
1014040000	Varsinainen hautaust	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	3 160		3 160	5 690,62	-2 530,62	180,1

## TYÖAJAN KÄYTTÖ %

SEURAKUNTAMESTARI

27

### Toiminta-ajatus / perustehtävä:

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

**Vastaava viranhaltija / työntekijä:**

Seurakuntamestari Juha Hyttinen

Syvähaudan kaivamisen ja täyttämisen on suorittanut Helge Laine.

**Lyhyt kuvaus toiminnasta:**

Wiljam VL100 pienkuormain varustettuna kaivurilla ja pistolapiolla, tukilaitteet, hautalankut, hautapeite, hautaverhouskankaat, haudan sulatus laitteet, urnahaudan sulatusmatto.

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

**Tavoitteet ja niiden toteutuminen:**

Haudattuja 28 kpl, joista urna hautauksia oli 10 kpl ja loput 16 kpl arkku hautauksia.

(Arkku hautauksista 0 kpl haudattiin syvähauta paikkaan)

Uurnat haudattiin: 2 kpl urnalehtoon (2 kpl sirottelu), 3 kpl meritörmään, 7 kpl sukuhautoihin (arkkuhauta paikka).

Haudatuista 28 kpl, oli ulkopaikkakuntalaisia 12 kpl, ortodokseja 0 kpl ja kirkkoon kuulumattomia eli väestörekisteriin kuuluvia 2 kpl.

Hautausten määrä väheni 10 kpl, edelliseen vuoteen 2018 verrattuna.

Arkku hautauksia nyt 20 kpl (v.2018 20 kpl), urna hautauksia nyt 12 kpl (v.2018 14 kpl),

ulkopaikkakuntalaisia nyt 12 kpl (v.2018 8 kpl), ortodokseja 0 kpl (v.2018 0 kpl), kirkkoon kuulumattomia eli väestörekisteriin kuuluvia nyt 2 kpl (v.2018 1 kpl).

Hautausten määrä vähentyi 10 kpl, v.2019 (28 kpl), verrattuna v.2018 (38 kpl).

Ulkopaikkakuntalaisten määrä kasvoi 4 kpl v.2019 12kpl (v.2018 8kpl) ja väestörekisteriin kuuluvia 1kpl v.2019 2 kpl (v.2018 1kpl)

## 4. PÄÄLUOKKA: KIINTEISTÖTOIMI

### 1015020000 KIRKKO

Tulosyksikkö			Toteuma 2019	TP vuosi 2018	TA kuluva 2019	Yli-ali	T-%	
1015020000	Kirkot	0000322101	Toimintatuotot	-2 500,02	-6 166,86	-1 000,00	1 500,02	250,0
1015020000	Kirkot	0000322101	Myyntituotot	-78,02			78,02	0,0
1015020000	Kirkot	0000322101	Maksutuotot		-489,57			
1015020000	Kirkot	0000322101	Vuokratuotot	-2 422,00	-1 422,00	-1 000,00	1 422,00	242,2
1015020000	Kirkot	0000322101	Tuet ja avustukset	0,00	-4 178,79		0,00	0,0
1015020000	Kirkot	0000322101	Muut toimintatuotot		-76,50			
1015020000	Kirkot	0000322101	Toimintakulut	30 137,54	28 820,17	56 321,00	26 183,46	53,5
1015020000	Kirkot	0000322101	Henkilöstökulut	4 738,82	4 532,95	3 681,00	-1 057,82	128,7
1015020000	Kirkot	0000322101	Palkat ja palkkiot	3 838,21	3 650,46	2 972,00	-866,21	129,1
1015020000	Kirkot	0000322101	Henkilösivukulut	900,61	882,49	709,00	-191,61	127,0
1015020000	Kirkot	0000322101	Palvelujen ostot	8 773,61	6 012,04	39 800,00	31 026,39	22,0
1015020000	Kirkot	0000322101	Aineet ja tarvikkeet	14 970,45	16 663,98	11 220,00	-3 750,45	133,4
1015020000	Kirkot	0000322101	Ostot tilikauden aikana	14 970,45	16 663,98	11 220,00	-3 750,45	133,4
1015020000	Kirkot	0000322101	Muut toimintakulut	1 654,66	1 611,20	1 620,00	-34,66	102,1
1015020000	Kirkot	0000322101	TOIMINTAKATE	27 637,52	22 653,31	55 321,00	27 683,48	50,0
1015020000	Kirkot	0000322101	VUOSIKATE	27 637,52	22 653,31	55 321,00	27 683,48	50,0
1015020000	Kirkot	0000322101	Poistot ja arvonalentumiset	5 615,36	5 615,36	5 615,00	-0,36	100,0
1015020000	Kirkot	0000322101	Suunnitelman mukaiset poistot	5 615,36	5 615,36	5 615,00	-0,36	100,0
1015020000	Kirkot	0000322101	TILIKAUDEN TULOS	33 252,88	28 268,67	60 936,00	27 683,12	54,6
1015020000	Kirkot	0000322101	Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-5 615,36	-5 615,36	-5 615,00	0,36	100,0
1015020000	Kirkot	0000322101	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	27 637,52	22 653,31	55 321,00	27 683,48	50,0

Tulosyksikkö	KÄYTTÖTALOUSOSA	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%	
1015020000	Kirkot	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 000		-1 000	-2 500,02	1 500,02	250,0
1015020000	Kirkot	Toimintakulut (ulkoiset)	56 321		56 321	30 137,54	26 183,46	53,5
1015020000	Kirkot	Toimintakate 1 (ulkoinen)	55 321		55 321	27 637,52	27 683,48	50,0
1015020000	Kirkot	.						
1015020000	Kirkot	Toimintatuotot (sisäiset)				-33 540,99	33 540,99	0,0
1015020000	Kirkot	Toimintakulut (sisäiset)						
1015020000	Kirkot	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	55 321		55 321	-5 903,47	61 224,47	-10,7
1015020000	Kirkot	.						
1015020000	Kirkot	Poistot ja arvonalentumiset	5 615		5 615	5 615,36	-0,36	100,0
1015020000	Kirkot	Laskennalliset erät						
1015020000	Kirkot	Sisäiset korkokulut						
1015020000	Kirkot	Sisäiset vyörytyserät				288,11	-288,11	0,0
1015020000	Kirkot	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	60 936		60 936	0,00	60 936,00	0,0

## TYÖAJAN KÄYTTÖ %

SEURAKUNTAMESTARI

13

### Toiminta-ajatus / perustehtävä:

Kirkossa suntion tehtävät ja seurakuntatalon lämpö- ja teknisen puolen huolehtiminen. Rikkoutuneiden laitteiden korjaaminen tai korjaajan tilaaminen tai korjattavaksi toimittaminen. Ehtoollisviinin ja ehtoollisleipien tilaaminen sekä kirkon siisteyden ylläpitäminen.

### Vastaava viranhaltija / työntekijä:

Seurakuntamestari Juha Hyttinen ja sijainen

### Lyhyt kuvaus toiminnasta:

Jumalanpalveluksessa suntion tehtävät, sekä vihkimisessä, kasteissa ja hautajaisissa. Lisäksi kirkon siivoaminen ja ehtoollisvälineiden peseminen. Paloilmoittimen kunnossa pitämistä ja testaamista vähintään 1 kerta/kuukaudessa.

### Tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Kirkko pidetty siistinä.  
Kirkon ulkopuolelta räystääs otsalaudat tervattu ja samoin räystääs aluset käsitelty v. 2019.  
Kirkon kellotornin luukkujen ja ikkunakarmien tervaus jäänyt tekemättä.

# 1015060000 SEURAKUNTAKOTI

Tulosyksikkö			Toteuma 2019	TP vuosi 2018	TA kuluva 2019	Yli-ali	T-%	
1015060000	Seurakuntatalot	0000322101	Toimintatuotot	-9 371,53	-6 518,70	-3 000,00	6 371,53	312,4
1015060000	Seurakuntatalot	0000322101	Myyntituotot	-1 038,70	-1 455,23	-1 000,00	38,70	103,9
1015060000	Seurakuntatalot	0000322101	Maksutuotot	-96,77			96,77	0,0
1015060000	Seurakuntatalot	0000322101	Vuokratuotot	-2 364,18	-3 521,80	-2 000,00	364,18	118,2
1015060000	Seurakuntatalot	0000322101	Tuet ja avustukset	-5 731,88	-1 541,67		5 731,88	0,0
1015060000	Seurakuntatalot	0000322101	Muut toimintatuotot	-140,00			140,00	0,0
1015060000	Seurakuntatalot	0000322101	Toimintakulut	48 471,33	39 438,49	45 166,00	-3 305,33	107,3
1015060000	Seurakuntatalot	0000322101	Henkilöstökulut	18 276,60	18 470,46	24 911,00	6 634,40	73,4
1015060000	Seurakuntatalot	0000322101	Palkat ja palkkiot	14 857,55	14 912,53	20 112,00	5 254,45	73,9
1015060000	Seurakuntatalot	0000322101	Henkilösivukulut	3 419,05	3 557,93	4 799,00	1 379,95	71,2
1015060000	Seurakuntatalot	0000322101	Palvelujen ostot	18 776,35	8 182,52	9 565,00	-9 211,35	196,3
1015060000	Seurakuntatalot	0000322101	Vuokratulut	589,52	616,16	600,00	10,48	98,3
1015060000	Seurakuntatalot	0000322101	Aineet ja tarvikkeet	6 421,21	7 769,99	5 690,00	-731,21	112,9
1015060000	Seurakuntatalot	0000322101	Ostot tilikauden aikana	6 421,21	7 769,99	5 690,00	-731,21	112,9
1015060000	Seurakuntatalot	0000322101	Muut toimintakulut	4 407,65	4 399,36	4 400,00	-7,65	100,2
1015060000	Seurakuntatalot	0000322101	TOIMINTAKATE	39 099,80	32 919,79	42 166,00	3 066,20	92,7
1015060000	Seurakuntatalot	0000322101	VUOSIKATE	39 099,80	32 919,79	42 166,00	3 066,20	92,7
1015060000	Seurakuntatalot	0000322101	Poistot ja arvonalentumiset	6 403,88	10 606,23	6 405,00	1,12	100,0
1015060000	Seurakuntatalot	0000322101	Suunnitelman mukaiset poistot	6 403,88	10 606,23	6 405,00	1,12	100,0
1015060000	Seurakuntatalot	0000322101	TILIKAUDEN TULOS	45 503,68	43 526,02	48 571,00	3 067,32	93,7
1015060000	Seurakuntatalot	0000322101	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	45 503,68	43 526,02	48 571,00	3 067,32	93,7

Tulosyksikkö	KÄYTTÖTALOUSOSA	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%	
1015060000	Seurakuntatalot	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 000		-3 000	-9 371,53	6 371,53	312,4
1015060000	Seurakuntatalot	Toimintakulut (ulkoiset)	45 166		45 166	48 471,33	-3 305,33	107,3
1015060000	Seurakuntatalot	Toimintakate 1 (ulkoinen)	42 166		42 166	39 099,80	3 066,20	92,7
1015060000	Seurakuntatalot	.						
1015060000	Seurakuntatalot	Toimintatuotot (sisäiset)				-46 770,53	46 770,53	0,0
1015060000	Seurakuntatalot	Toimintakulut (sisäiset)						
1015060000	Seurakuntatalot	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	42 166		42 166	-7 670,73	49 836,73	-18,2
1015060000	Seurakuntatalot	.						
1015060000	Seurakuntatalot	Poistot ja arvonalentumiset	6 405		6 405	6 403,88	1,12	100,0
1015060000	Seurakuntatalot	Laskennalliset erät						
1015060000	Seurakuntatalot	Sisäiset kokoukset						
1015060000	Seurakuntatalot	Sisäiset vyörytyserät				1 266,86	-1 266,86	0,0
1015060000	Seurakuntatalot	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	48 571		48 571	0,01	48 570,99	0,0

## TYÖAJAN KÄYTTÖ %

EMÄNTÄ-SIIVOOJA

73

### Toiminta-ajatus / perustehtävä:

Seurakuntakodin lämmityksestä huolehtiminen, pienten korjausten kuten lamppujen ja wc-pyttyjen sisuskalujen vaihtamista, sähköisten laitteiden kunnossa huolehtimista, ulkoiset lumityöt ja hiekoitukset.

### Vastaava viranhaltija / työntekijä:

Seurakuntamestari Juha Hyttinen, emäntä-siivooja Mirja Niemi, lumen aurauksen ja hiekoituksen hoitaa Olli Lehmusvaara.

### Lyhyt kuvaus toiminnasta:

Seurakuntamestari hoitaa kiinteistön huoltotyöt ja ulkoalueiden siivoamisen. Emäntä-siivooja huolehtii sisäsiivouksesta, kukista ja tekstiileistä, sekä tarvikkeiden ja keittiökalusteiden hankinnasta. Ovien avaaminen ja sulkeminen.

**Tavoitteet ja niiden toteutuminen:**

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

Hankittiin uudet seinätikkaat ja uudistettiin seurakuntakodin sisääntulojen edustat. Pääoven edusta piikattiin, asennettiin lämmitys ja rakennettiin uusiksi. Kirkon puoleiselle myös tehtiin kokonaan uudet rappuset, asennettiin lämmitys sekä liuskaa levennettiin.

**1015070000 PAPPILA**

Tulosityksikkö			Toteuma 2019	TP vuosi 2018	TA kuluva 2019	Yli-ali	T-%	
1015070000	Asuinkiinteistöt, osak	0000322101	Toimintatuotot	-4 935,66	-4 950,17	-5 850,00	-914,34	84,4
1015070000	Asuinkiinteistöt, osak	0000322101	Vuokratuotot	-4 935,66	-4 950,17	-5 850,00	-914,34	84,4
1015070000	Asuinkiinteistöt, osak	0000322101	Toimintakulut	13 077,18	7 307,53	8 270,00	-4 807,18	158,1
1015070000	Asuinkiinteistöt, osak	0000322101	Henkilöstökulut	64,88	45,54		-64,88	0,0
1015070000	Asuinkiinteistöt, osak	0000322101	Palkat ja palkkiot	49,41	36,57		-49,41	0,0
1015070000	Asuinkiinteistöt, osak	0000322101	Henkilösivukulut	15,47	8,97		-15,47	0,0
1015070000	Asuinkiinteistöt, osak	0000322101	Palvelujen ostot	5 911,08	2 997,00	2 590,00	-3 321,08	228,2
1015070000	Asuinkiinteistöt, osak	0000322101	Vuokratulot	51,95	40,00	40,00	-11,95	129,9
1015070000	Asuinkiinteistöt, osak	0000322101	Aineet ja tarvikkeet	6 424,47	3 604,49	5 010,00	-1 414,47	128,2
1015070000	Asuinkiinteistöt, osak	0000322101	Ostot tilikauden aikana	6 424,47	3 604,49	5 010,00	-1 414,47	128,2
1015070000	Asuinkiinteistöt, osak	0000322101	Muut toimintakulut	624,80	620,50	630,00	5,20	99,2
1015070000	Asuinkiinteistöt, osak	0000322101	TOIMINTAKATE	8 141,52	2 357,36	2 420,00	-5 721,52	336,4
1015070000	Asuinkiinteistöt, osak	0000322101	VUOSIKATE	8 141,52	2 357,36	2 420,00	-5 721,52	336,4
1015070000	Asuinkiinteistöt, osak	0000322101	Poistot ja arvonalentumiset	4 453,38	4 453,38	4 453,00	-0,38	100,0
1015070000	Asuinkiinteistöt, osak	0000322101	Suunnitelman mukaiset poistot	4 453,38	4 453,38	4 453,00	-0,38	100,0
1015070000	Asuinkiinteistöt, osak	0000322101	TILIKAUDEN TULOS	12 594,90	6 810,74	6 873,00	-5 721,90	183,3
1015070000	Asuinkiinteistöt, osak	0000322101	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	12 594,90	6 810,74	6 873,00	-5 721,90	183,3

Tulosityksikkö	KÄYTTÖTALOUSOSA	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%	
1015070000	Asuinkiinteistöt, osak	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 850		-5 850	-4 935,66	-914,34	84,4
1015070000	Asuinkiinteistöt, osak	Toimintakulut (ulkoiset)	8 270		8 270	13 077,18	-4 807,18	158,1
1015070000	Asuinkiinteistöt, osak	Toimintakate 1 (ulkoisen)	2 420		2 420	8 141,52	-5 721,52	336,4
1015070000	Asuinkiinteistöt, osak	.						
1015070000	Asuinkiinteistöt, osak	Toimintatuotot (sisäiset)				-8 568,66	8 568,66	0,0
1015070000	Asuinkiinteistöt, osak	Toimintakulut (sisäiset)						
1015070000	Asuinkiinteistöt, osak	Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	2 420		2 420	-427,14	2 847,14	-17,7
1015070000	Asuinkiinteistöt, osak	.						
1015070000	Asuinkiinteistöt, osak	Poistot ja arvonalentumiset	4 453		4 453	4 453,38	-0,38	100,0
1015070000	Asuinkiinteistöt, osak	Laskennalliset erät						
1015070000	Asuinkiinteistöt, osak	Sisäiset korkokulut						
1015070000	Asuinkiinteistöt, osak	Sisäiset vyörytyserät				6 230,23	-6 230,23	0,0
1015070000	Asuinkiinteistöt, osak	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	6 873		6 873	10 256,47	-3 383,47	149,2

**Toiminta-ajatus / perustehtävä:**

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, lähetyksen ja diakoniatyön sekä sururyhmä.

**Vastaava viranhaltija / työntekijä:**

Taluspäällikkö seuraa kiinteistön tilaa ja huolehtii sen kunnossapidosta. Seurakuntamestari leikkaa nurmikon ja hautausmaahenkilökunta käy trimmaamassa rakennuksen ympäristön sekä piha-alueen kerran kaudessa.

Tarvittaessa tilataan ulkopuolisia palveluja.

**Lyhyt kuvaus toiminnasta:**

On huolehdittu kiinteistön toimivuudesta ja kunnossapidosta.

Jäteauto ja likakaivon tyhjennys tilattu säännöllisesti.

Öljynhankintasopimus St1:n kanssa.

Nuohous toteutettu kerran vuodessa.

Sääntömääräiset tarkastukset suoritettu.

Auraus ja hiekoitus Olli Lehmusvaara.

**Tavoitteet ja niiden toteutuminen:**

Kiinteistö on tällä hetkellä suhteellisen hyvässä kunnossa.

Toimia työtiloina ja asiakkaiden vastaanottotilana.

Epäkuntoinen öljypoltin vaihdettiin tammikuussa.

Pappilan asunto vuokrattiin toukokuussa.

Kiinteistön myyntiä jatketaan.

**1015080000 RIHTNIEMEN LEIRIKESKUS**

Tulosityksikkö			Toteuma 2019	TP vuosi 2018	TA kuluva 2019	Yli-ali	T-%	
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	0000322101	Toimintatuotot	-1 576,00	-3 134,27	-3 000,00	-1 424,00	52,5
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	0000322101	Vuokratuotot	-1 171,00	-2 586,61	-3 000,00	-1 829,00	39,0
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	0000322101	Tuet ja avustukset		-547,66			
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	0000322101	Muut toimintatuotot	-405,00			405,00	0,0
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	0000322101	Toimintakulut	9 719,94	8 190,73	10 996,00	1 276,06	88,4
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	0000322101	Henkilöstökulut	3 008,63	2 045,74	1 296,00	-1 712,63	232,1
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	0000322101	Palkat ja palkkiot	2 443,77	1 651,61	1 046,00	-1 397,77	233,6
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	0000322101	Henkilösivukulut	564,86	394,13	250,00	-314,86	225,9
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	0000322101	Palvelujen ostot	2 958,48	3 551,82	3 250,00	291,52	91,0
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	0000322101	Vuokratulot		120,00	220,00	220,00	
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	0000322101	Aineet ja tarvikkeet	2 966,79	1 681,77	5 410,00	2 443,21	54,8
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	0000322101	Ostot tilikauden aikana	2 966,79	1 681,77	5 410,00	2 443,21	54,8
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	0000322101	Muut toimintakulut	786,04	791,40	820,00	33,96	95,9
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	0000322101	TOIMINTAKATE	8 143,94	5 056,46	7 996,00	-147,94	101,9
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	0000322101	VUOSIKATE	8 143,94	5 056,46	7 996,00	-147,94	101,9
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	0000322101	Poistot ja arvonalentumiset	1 360,65	1 360,65	1 361,00	0,35	100,0
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	0000322101	Suunnitelman mukaiset poistot	1 360,65	1 360,65	1 361,00	0,35	100,0
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	0000322101	TILIKAUDEN TULOS	9 504,59	6 417,11	9 357,00	-147,59	101,6
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	0000322101	Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	100,0
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	0000322101	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	9 104,59	6 017,11	8 957,00	-147,59	101,6



Tulosyksikkö	KÄYTTÖTALOUSOSA	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%	
1015080000	Leiri- ja kurss.kesk.	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 000		-3 000	-1 576,00	-1 424,00	52,5
1015080000	Leiri- ja kurss.kesk.	Toimintakulut (ulkoiset)	10 996		10 996	9 719,94	1 276,06	88,4
1015080000	Leiri- ja kurss.kesk.	Toimintakate 1 (ulkoisen)	7 996		7 996	8 143,94	-147,94	101,9
1015080000	Leiri- ja kurss.kesk.	.						
1015080000	Leiri- ja kurss.kesk.	Toimintatuotot (sisäiset)				-9 681,93	9 681,93	0,0
1015080000	Leiri- ja kurss.kesk.	Toimintakulut (sisäiset)						
1015080000	Leiri- ja kurss.kesk.	Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	7 996		7 996	-1 537,99	9 533,99	-19,2
1015080000	Leiri- ja kurss.kesk.	.						
1015080000	Leiri- ja kurss.kesk.	Poistot ja arvonalentumiset	1 361		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				177,34	-177,34	0,0
1015080000	Leiri- ja kurss.kesk.	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	9 357		9 357	0,00	9 357,00	0,0

## TYÖAJAN KÄYTTÖ %

### EMÄNTÄ-SIIVOOJA

11

#### Toiminta-ajatus / perustehtävä:

Kokoontumis-, majoitus- ja virkistymistila seurakuntalaisille ja myös kaikille muille ulkopaikkakuntalaisille käyttäjille toukokuusta marraskuulle asti. Käyttö keskittynyt pääasiassa viikonloppuihin. Seurakunnan rippitoiminta on järjestetty omissa leirikeskoksissa. Seurakuntalaisille tarjottu saunailtoja.

#### Vastaava viranhaltija / työntekijä:

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.

#### Lyhyt kuvaus toiminnasta:

Seurakunnan omistamalla tontilla sijaitsevat päärakennus, sauna, puuvarasto, kota ja WC ja suihkurakennus. Vuokrauskäyttö on toiminut virastosta tehdyillä varauksilla.

Emäntä huolehtii kiinteistöjen kunnosta, hoitanut viheralueet ja jätehuollon tilaamisen.

Uimaveden näytteiden ottamisesta on huolehtinut Uudenkaupungin terveystarkastaja.

Leirikeskoksessa pidettiin keväällä siivoustalkoot. Rippitoiminnan lisäksi leirikeskoksessa on järjestetty päiväkerhotoimintaa, kinkereitä, diakoniat toimintaa, yleisiä saunailtoja. Ulkopuolista vuokraustoimintaa on ollut huhtikuusta marraskuun alkuun 18/214 (vuosi sitten 31/191) kertaa. Käyttö-% 21 (vuosi sitten -% 34). Partio on käyttänyt tiloja leirien ja koulutuksiansa pitopaikkana.

#### Tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Rakennuksien kunnosta on huolehdittu asianmukaisella tavalla.

Normaalia huolto- ja ylläpitotoimenpiteitä ja tilojen vuokrausta.

Palovarointijärjestelmä vaihdettiin uuteen.

Vesinäytteet Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimuksen toimesta.

Polttopuiden tekoa talkootyönä.

Uuden lattialieden hankkiminen keittiöön vanhan tilalle.





### 1.6.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen (ulkoinen ja sisäinen)

	ULKOINEN TULOSLASKELMA					SISÄINEN	
	Toteuma 2019	Toteuma 2018	TA kuluva 2019	Yli-ali	T-%	Toteuma 2019	Toteuma 2018
Toimintatuotot	-80 171,34	-60 521,44	-36 430,00	43 741,34	220,1	-178 733,45	-147 374,93
Myyntituotot	-3 359,46	-5 855,76	-3 100,00	259,46	108,4	-3 359,46	-5 855,76
Maksutuotot	-18 881,93	-23 793,44	-15 280,00	3 601,93	123,6	-18 881,93	-23 793,44
Vuokratuotot	-10 892,84	-12 480,58	-11 850,00	-957,16	91,9	-10 892,84	-12 480,58
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-39 331,02	-6 326,86	-2 200,00	37 131,02	1 787,8	-39 331,02	-6 326,86
Tuet ja avustukset	-7 121,09	-11 903,30	-4 000,00	3 121,09	178,0	-7 121,09	-11 903,30
Muut toimintatuotot	-585,00	-161,50		585,00	0,0	-585,00	-161,50
<b>Sisäiset tuotot</b>						<b>-98 562,11</b>	<b>-86 853,49</b>
Toimintakulut	529 720,02	459 295,88	529 344,00	-376,02	100,1	628 282,13	546 149,37
Henkilöstökulut	341 770,57	317 576,14	350 008,00	8 237,43	97,6	341 770,57	317 576,14
Palkat ja palkkiot	277 477,14	256 821,50	283 605,00	6 127,86	97,8	277 477,14	256 821,50
Henkilösivukulut	65 065,87	61 228,86	67 403,00	2 337,13	96,5	65 065,87	61 228,86
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-772,44	-474,22	-1 000,00	-227,56	77,2	-772,44	-474,22
Palvelujen ostot	83 257,85	73 080,94	112 021,00	28 763,15	74,3	83 257,85	73 080,94
Vuokratulut	7 321,14	6 453,38	7 364,00	42,86	99,4	7 321,14	6 453,38
<b>Sisäiset vuokratulut</b>						<b>98 562,11</b>	<b>86 853,49</b>
Aineet ja tarvikkeet	49 012,21	49 416,42	48 071,00	-941,21	102,0	49 012,21	49 416,42
Ostot tilikauden aikana	49 012,21	49 416,42	48 071,00	-941,21	102,0	49 012,21	49 416,42
Annetut avustukset	39 897,20	3 651,91	4 000,00	-35 897,20	997,4	39 897,20	3 651,91
Muut toimintakulut	8 461,05	9 117,09	7 880,00	-581,05	107,4	8 461,05	9 117,09
TOIMINTAKATE	449 548,68	398 774,44	492 914,00	43 365,32	91,2	449 548,68	398 774,44
Verotulot ja valtionrahoitus	-482 909,60	-483 923,07	-483 557,00	-647,40	99,9	-482 909,60	-483 923,07
Verotuskulut	5 921,80	5 474,96	6 070,00	148,20	97,6	5 921,80	5 474,96
Keskusrahastomaksut	38 256,00	39 810,00	38 256,00	0,00	100,0	38 256,00	39 810,00
Toiminta-avustukset	-4 245,08	-6 367,63	-4 750,00	-504,92	89,4	-4 245,08	-6 367,63
Rahoitustuotot- ja kulut	-4 021,86	-4 311,90	-3 947,00	74,86	101,9	-4 021,86	-4 311,90
Korkotuotot	-198,66	-1,45		198,66	0,0	-198,66	-1,45
Muut rahoitustuotot	-3 853,80	-4 338,11	-4 000,00	-146,20	96,3	-3 853,80	-4 338,11
Korkokulut	19,59	25,64	50,00	30,41	39,2	19,59	25,64
Muut rahoituskulut	11,01	2,02	3,00	-8,01	367,0	11,01	2,02
VUOSIKATE	2 549,94	-50 543,20	44 986,00	42 436,06	5,7	2 549,94	-50 543,20
Poistot ja arvonalentumiset	27 099,86	31 516,81	27 100,00	0,14	100,0	27 099,86	31 516,81
Suunnitelman mukaiset poistot	27 099,86	31 516,81	27 100,00	0,14	100,0	27 099,86	31 516,81
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00		0,00	0,0	0,00	0,00
Tuotot	-38 241,64	-37 948,30		38 241,64	0,0	-38 241,64	-37 948,30
Kulut	46 098,31	48 250,74		-46 098,31	0,0	46 098,31	48 250,74
Siirrot rahastosta/rahastoon	-7 856,67	-10 302,44		7 856,67	0,0	-7 856,67	-10 302,44
TILIKAUDEN TULOS	29 649,80	-19 026,39	72 086,00	42 436,20	41,1	29 649,80	-19 026,39
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-14 223,37	-14 223,37	-14 223,00	0,37	100,0	-14 223,37	-14 223,37
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	15 426,43	-33 249,76	57 863,00	42 436,57	26,7	15 426,43	-33 249,76

### 1.6.4. Verotulot ja valtionrahoitus

Pyhärannan seurakunnan tuloveroprosentti on ollut 1,75 % vuodesta 2003 lähtien.

Vuoden 2016 alusta valtionrahoitus korvasi yhteisöveron. Valtionrahoitus on seurakunnan kannalta vakaampi vaihtoehto kuin suhdanneherkkä yhteisövero.

#### Verotulojen toteumavertailu 2012 – 2019

	T2012	T2013	T2014	T2015	T2016	T2017	T2018	T2019
kirkollisverotulot	-495 718,64	-514 295,99	-482 432,75	-496 025,51	-450 589,63	-431 351,22	-443 579,07	-443 357,60
valtionrahoitus	-27 826,07	-28 994,31	-31 826,64	-34 622,34	-46 990,9	-41 512,19	-40 344,00	-39 552,00
<b>VEROTULOT</b>	<b>-523 544,71</b>	<b>-543 290,30</b>	<b>-514 259,39</b>	<b>-530 647,85</b>	<b>-497 580,57</b>	<b>-472 863,41</b>	<b>-483 923,07</b>	<b>-482 909,60</b>
Kirkollisverot	erotus	18 577,35	-31 863,24	13 592,76	-45 435,88	-19 238,41	12 227,85	-221,47
	%	3,61 %	-6,60 %	2,74 %	-10,08 %	-4,46 %	2,76 %	-0,05 %
		2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019
<b>VEROTULOT</b>	erotus	19 745,59	-29 030,91	16 388,46	-33 067,28	-24 717,16	11 059,66	-1 013,47
	%	3,77 %	-5,34 %	3,19 %	-6,23 %	-4,97 %	2,34 %	-0,21 %

	2018		2019	
Kirkollisvero - %	1,75	%	1,75	%
Koko kirkon kirkollisveron jako-osuus	881 596 793		897 894 026	
Seurakunnan jako-osuus	0,00049797	%	0,00049534	%
	439 009		444 763	

#### Verotulojen määrätymisen perusteet

Pääkirjaili		Toteuma 2019	TA yhteensä 2019	TP edellinen vuosi 2018	Yli-ali	T-%
500000	Kirkollisverotulo	-443 357,60	-444 000,00	-443 579,07	-642,40	99,9
511000	Valtionrahoitus	-39 552,00	-39 557,00	-40 344,00	-5,00	100,0
	Verotulot ja valtionrahoitus	-482 909,60	-483 557,00	-483 923,07	-647,40	99,9
	VUOSIKATE	-482 909,60	-483 557,00	-483 923,07	-647,40	99,9
	TILIKAUDEN TULOS	-482 909,60	-483 557,00	-483 923,07	-647,40	99,9
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-482 909,60	-483 557,00	-483 923,07	-647,40	99,9

#### 1.6.5. Investointiosan toteutuminen

- ei investointeja

### 1.6.6. Rahoitusosan toteutuminen

	Toteuma 2019	TA kuluva 2019	TP edellinen vuosi 2018	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	2 549,94	44 986,00	-50 543,20	42 436,06	6
Vuosikate	2 549,94	44 986,00	-50 543,20	42 436,06	6
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	2 549,94	44 986,00	-50 543,20	42 436,06	6
Lainakannan muutokset	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100
Muut maksuvalmiuden muutokset	-6 332,77		-10 010,14	6 332,77	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	394,28		-21 763,01	-394,28	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-19 142,42		-16 183,82	19 142,42	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	12 415,37		27 936,69	-12 415,37	0
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-1 832,77	4 500,00	-5 510,14	6 332,77	-41
Rahavarojen muutos	717,17	49 486,00	-56 053,34	48 768,83	1
Rahavarojen muutos (tase)	717,17		-56 053,34	-717,17	0

### 1.7. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

#### 1.7.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

TULOSLASKELMA	Toteuma 2019	TP edellinen vuosi 2018
Toimintatuotot	-80 171,34	-60 521,44
Toimintakulut	529 720,02	459 295,88
TOIMINTAKATE	449 548,68	398 774,44
Verotulot ja valtionrahoitus	-482 909,60	-483 923,07
Verotuskulut	5 921,80	5 474,96
Keskusrahastomaksut	38 256,00	39 810,00
Toiminta-avustukset	-4 245,08	-6 367,63
Rahoitustuotot- ja kulut	-4 021,86	-4 311,90
VUOSIKATE	2 549,94	-50 543,20
Poistot ja arvonalentumiset	27 099,86	31 516,81
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00
Tuotot	-38 241,64	-37 948,30
Kulut	46 098,31	48 250,74
Siirrot rahastosta/rahastoon	-7 856,67	-10 302,44
TILIKAUDEN TULOS	29 649,80	-19 026,39
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-14 223,37	-14 223,37
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	15 426,43	-33 249,76
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-14 223,37	-14 223,37
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	15 426,43	-33 249,76
	2019	2018
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	15,13	13,18
Vuosikatteen osuus poistoista, %	-9,41	160,37
Vuosikate, euroa/jäsen	-1,59	30,37
	2019	2018
jäsenmäärä	1607	1664

1.7.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

<b>RAHOITUSLASKELMA</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Tulorahoitus	-2 549,94	50 543,20
Vuosikate	2 549,94	-50 543,20
Investoinnit	0,00	0,00
Investointimenot	0,00	0,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-2 549,94	50 543,20
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	6 332,77	10 010,14
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-394,28	21 763,01
Lyhytaikaisten saamisten muutos	19 142,42	16 183,82
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-12 415,37	-27 936,69
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	1 832,77	5 510,14
Rahavarojen muutos	-717,17	56 053,34
Rahavarojen muutos (tase)	717,17	-56 053,34
	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Rahavarojen muutos	717,17	-56 053,34
Rahavarat kauden lopussa	165 712,68	166 429,85
Rahavarat kauden alussa	166 429,85	110 376,51
	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Investointien tulorahoitusprosentti %	0 %	0 %
Rahavarojen riittävyys. pv	104,57	119,32
Lainanhoitokate	-0,56	11,17

### 1.7.3. Tase ja sen tunnusluvut

<b>TASELASKELMA</b>	2019 kausi 1 -12	2018 kausi 1 - 12	Muutos
Tase-/tuloslask.rivi	EUR	EUR	EUR
Maa- ja vesialueet	144 879,73	144 879,73	0,00
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	114 392,73	122 887,26	-8 494,53
Rakennukset	503 499,99	516 755,96	-13 255,97
Kiinteät rakenteet ja laitteet	42 892,43	47 435,49	-4 543,06
Koneet ja kalusto	3 769,47	4 575,77	-806,30
Muut aineelliset hyödykkeet	828,18	828,18	0,00
Aineelliset hyödykkeet	810 262,53	837 362,39	-27 099,86
Sijoitukset	14 832,74	14 832,74	0,00
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>	<b>825 095,27</b>	<b>852 195,13</b>	<b>-27 099,86</b>
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	512 766,25	81 816,51	430 949,74
Muut toimeksiantojen varat	204 537,15	230 454,55	-25 917,40
<b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>	<b>717 303,40</b>	<b>312 271,06</b>	<b>405 032,34</b>
Saamiset	16 967,74	36 110,16	-19 142,42
Rahat ja pankkisaamiset	165 712,68	166 429,85	-717,17
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>	<b>182 680,42</b>	<b>202 540,01</b>	<b>-19 859,59</b>
<b>VASTAAVAA</b>	<b>1 725 079,09</b>	<b>1 367 006,20</b>	<b>358 072,89</b>
Peruspääoma	-272 304,87	-272 304,87	0,00
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-327 200,70	-293 950,94	-33 249,76
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>15 426,43</b>	<b>-33 249,76</b>	<b>48 676,19</b>
Oma pääoma	-584 079,14	-599 505,57	15 426,43
Poistoero	-302 399,68	-316 623,05	14 223,37
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset	-302 399,68	-316 623,05	14 223,37
Lahjoitusrahastojen pääomat	-541 682,88	-110 767,94	-430 914,94
Muut toimeksiantojen pääomat	-198 130,34	-224 407,22	26 276,88
Toimeksiantojen pääomat	-739 813,22	-335 175,16	-404 638,06
Pitkäaikainen vieras pääoma	-15 750,00	-20 250,00	4 500,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	-83 037,05	-95 452,42	12 415,37
Vieras pääoma	-98 787,05	-115 702,42	16 915,37
<b>VASTATTAVAA</b>	<b>-1 725 079,09</b>	<b>-1 367 006,20</b>	<b>-358 072,89</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>2019</b>	<b>2018</b>	
Omavaraisuusaste, %	89,97 %	88,79 %	
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	52,20	52,19	
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	17,41 %	21,01 %	
Lainakanta, euroa/jäsen	12,60	14,87	

### 1.8. Seurakuntakonserni

- seurakunnalla ei ole tytäryhtiöitä

### 1.9. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 §:n mukaan kirkkoneuvosto tekee tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä esityksen tilikauden tuloksen käsittelyä. Tilikauden tuloksella tarkoitetaan seurakunnan tuloslaskelman tulosta ennen varauksia ja rahastosiirtoja. Tuloksen käsittely voi tarkoittaa vapaaehtoista varausta, poistoeron tai rahaston lisäystä tai yli- / alijäämän siirtämistä taseen omaan pääomaan.

Tilikauden 2019 tulos on alijäämäinen 29.649,80 euroa ja 14.223,37 euron poistoeron lisäyksen jälkeen tulos on 15.426,43 euroa alijäämäinen. Alijäämä esitetään siirrettäväksi edellisten tilikausien ylijäämään, jota oli 31.12.2019 kaikkiaan taseessa 327.200,70 euroa.

## 2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

### 2.1. Tuloslaskelma (ulkoinen)

TULOSLASKELMA	Toteuma 2019	Toteuma 2018	erotus
<b>Toimintatuotot</b>	<b>-80 171,34</b>	<b>-60 521,44</b>	43 741,34
Myyntituotot	-3 359,46	-5 855,76	259,46
Maksutuotot	-18 881,93	-23 793,44	3 601,93
Vuokratuotot	-10 892,84	-12 480,58	-957,16
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-39 331,02	-6 326,86	37 131,02
Tuet ja avustukset	-7 121,09	-11 903,30	3 121,09
Muut toimintatuotot	-585,00	-161,50	585,00
<b>Toimintakulut</b>	<b>529 720,02</b>	<b>459 295,88</b>	-376,02
Henkilöstökulut	341 770,57	317 576,14	8 237,43
Palkat ja palkkiot	277 477,14	256 821,50	6 127,86
Henkilösivukulut	65 065,87	61 228,86	2 337,13
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-772,44	-474,22	-227,56
Palvelujen ostot	83 257,85	73 080,94	28 763,15
Vuokratkulut	7 321,14	6 453,38	42,86
Aineet ja tarvikkeet	49 012,21	49 416,42	-941,21
Ostot tilikauden aikana	49 012,21	49 416,42	-941,21
Annetut avustukset	39 897,20	3 651,91	-35 897,20
Muut toimintakulut	8 461,05	9 117,09	-581,05
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>449 548,68</b>	<b>398 774,44</b>	43 365,32
<b>Verotulot ja valtionrahoitus</b>	<b>-482 909,60</b>	<b>-483 923,07</b>	-647,40
Verotuskulut	5 921,80	5 474,96	148,20
Keskusrahastomaksut	38 256,00	39 810,00	0,00
<b>Toiminta-avustukset</b>	<b>-4 245,08</b>	<b>-6 367,63</b>	-504,92
Rahoitustuotot- ja kulut	-4 021,86	-4 311,90	74,86
Korkotuotot	-198,66	-1,45	198,66
Muut rahoitustuotot	-3 853,80	-4 338,11	-146,20
Korkokulut	19,59	25,64	30,41
Muut rahoituskulut	11,01	2,02	-8,01
<b>VUOSIKATE</b>	<b>2 549,94</b>	<b>-50 543,20</b>	42 436,06
Poistot ja arvonalentumiset	27 099,86	31 516,81	0,14
Suunnitelman mukaiset poistot	27 099,86	31 516,81	0,14
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00	0,00
Tuotot	-38 241,64	-37 948,30	38 241,64
Kulut	46 098,31	48 250,74	-46 098,31
Siirrot rahastosta/rahastoon	-7 856,67	-10 302,44	7 856,67
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>29 649,80</b>	<b>-19 026,39</b>	42 436,20
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-14 223,37	-14 223,37	0,37
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>15 426,43</b>	<b>-33 249,76</b>	42 436,57

## 2.2. Rahoituslaskelma

<b>RAHOITUSLASKELMA</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Tulorahoitus	-2 549,94	50 543,20
Vuosikate	2 549,94	-50 543,20
Investoinnit	0,00	0,00
Investointimenot	0,00	0,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-2 549,94	50 543,20
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	-55 236,54	28 490,06
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-394,28	21 763,01
Lyhytaikaisten saamisten muutos	36 110,16	19 142,42
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-90 952,42	-12 415,37
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-59 736,54	23 990,06
Rahavarojen muutos	-62 286,48	74 533,26
Rahavarojen muutos (tase)	717,17	-56 053,34
	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Rahavarojen muutos	717,17	-56 053,34
Rahavarat kauden lopussa	165 712,68	166 429,85
Rahavarat kauden alussa	166 429,85	110 376,51



## 2.3. Tase

<b>TASELASKELMA</b>	2019 kausi 1 -12	2018 kausi 1 - 12	Muutos
Tase-/tuloslask.rivi	EUR	EUR	EUR
Maa- ja vesialueet	144 879,73	144 879,73	0,00
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	114 392,73	122 887,26	-8 494,53
Rakennukset	503 499,99	516 755,96	-13 255,97
Kiinteät rakenteet ja laitteet	42 892,43	47 435,49	-4 543,06
Koneet ja kalusto	3 769,47	4 575,77	-806,30
Muut aineelliset hyödykkeet	828,18	828,18	0,00
Aineelliset hyödykkeet	810 262,53	837 362,39	-27 099,86
Sijoitukset	14 832,74	14 832,74	0,00
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>	<b>825 095,27</b>	<b>852 195,13</b>	<b>-27 099,86</b>
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	512 766,25	81 816,51	430 949,74
Muut toimeksiantojen varat	204 537,15	230 454,55	-25 917,40
<b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>	<b>717 303,40</b>	<b>312 271,06</b>	<b>405 032,34</b>
Saamiset	16 967,74	36 110,16	-19 142,42
Rahat ja pankkisaamiset	165 712,68	166 429,85	-717,17
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>	<b>182 680,42</b>	<b>202 540,01</b>	<b>-19 859,59</b>
<b>VASTAAVAA</b>	<b>1 725 079,09</b>	<b>1 367 006,20</b>	<b>358 072,89</b>
Peruspääoma	-272 304,87	-272 304,87	0,00
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-327 200,70	-293 950,94	-33 249,76
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>15 426,43</b>	<b>-33 249,76</b>	<b>48 676,19</b>
Oma pääoma	-584 079,14	-599 505,57	15 426,43
Poistoero	-302 399,68	-316 623,05	14 223,37
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset	-302 399,68	-316 623,05	14 223,37
Lahjoitusrahastojen pääomat	-541 682,88	-110 767,94	-430 914,94
Muut toimeksiantojen pääomat	-198 130,34	-224 407,22	26 276,88
Toimeksiantojen pääomat	-739 813,22	-335 175,16	-404 638,06
Pitkäaikainen vieras pääoma	-15 750,00	-20 250,00	4 500,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	-83 037,05	-95 452,42	12 415,37
Vieras pääoma	-98 787,05	-115 702,42	16 915,37
<b>VASTATTAVAA</b>	<b>-1 725 079,09</b>	<b>-1 367 006,20</b>	<b>-358 072,89</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 31.12.2019. Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomat, lomaraha- ja säästövapaat.

Lomapalkkavarauksen muutos taseessa vuonna 2019 on 5.589,39 euroa.

Vyörytykset on laskettu KIPAssa Kirkkohallituksen ohjeiden mukaan.

Sisäiset vuokrat on laskettu Kirkkohallituksen ohjeiden mukaan. Sisäiset tuotot sisältävät sisäisiä vuokratuottoja kiinteistöjen käytön suhteen. Sisäiset vuokratulot sisältävät sisäisiä vuokratuloja kiinteistöjen käytön suhteen.

Eryiskatteisten rahastojen kirjanpitotapahtumat kirjattu seurakunnan tuloslaskelmaan luonteensa mukaisille tuotto- ja kulutileille. Kirjauksissa käytetty rahaston tulosyksikköä. 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. Segmenttiero taseessa 4.344,40.

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

Ryhmässä kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat sisältävät nettokulujen siirtoja omakatteisten rahastojen vähennykseksi yhteensä 34.272,42 euroa.

Ryhmässä muut toimintakulut sisältävät nettotulojen siirtoja omakatteisten rahastojen lisäykseksi yhteensä 789,92 euroa.

##### 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 %	
TALOUSPÄÄLLIKÖ	60

Työajallisten työntekijöiden työaika kustannuspaikkakohtaisesti tarkastettu vuodelta 2019 ja luvut perustuvat todelliseen työajankäyttöön vuoden aikana, kustannuspaikka -%.

### 3.2.2 Tilikauden palkat, palkkiot

SEURAKUNTA		
Henkilöstökulut	2 019	2 018
Palkat ja palkkiot	277 477,14	256 821,50
Eläkekulut	57 979,50	54 436,08
Muut henkilösivukulut	7 086,37	6 792,78
Saadut henkilöstökorvaukset	-772,66	-442,47
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	0,22	-31,75
<b>Yhteensä</b>	<b>341 770,57</b>	<b>317 576,14</b>
Matka-, majoitus- ja ravitsemiskulut	4 536,72	4 368,49
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	2 091,06	2 477,20
Työterveyshuolto	2 517,76	4 457,23
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikunta- ja kulttuurisetelit)	0,00	0,00
<b>Yhteensä</b>	<b>9 145,54</b>	<b>11 302,92</b>

HAUDANHOITORAHASTO		
Henkilöstökulut - Haudanhoitorahasto	2 019	2 018
Palkat ja palkkiot	31 944,96	32 861,33
Eläkekulut	7 075,73	7 163,75
Muut henkilösivukulut	832,44	899,71
Saadut henkilöstökorvaukset	0,00	0,00
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	121,69	0,00
<b>Yhteensä</b>	<b>39 974,82</b>	<b>40 924,79</b>
Matka-, majoitus- ja ravitsemiskulut	0,00	0,00
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	0,00	0,00
Työterveyshuolto	0,00	0,00
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikunta- ja kulttuurisetelit)	0,00	0,00
<b>Yhteensä</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 3.2.3 Vakuutukset

Lakisääteiset henkilövakuutukset:

- työntekijän tapaturmavakuutus Pohjola Vakuutus Oy
- työntekijän ryhmähenkivakuutus ”
- työnantajan työttömyysvakuutus Työttömyysvakuutusrahasto
- palkansaajan työttömyysvakuutus ”

#### Ryhmätapaturmavakuutus

Voimassa seurakunnan järjestämässä rippikoulutoiminnassa, kerhotoiminnassa, leireillä ja retkillä. Vakuutus on voimassa myös seurakunnan omissa tiloissa järjestettävissä tapahtumissa (jumalanpalveluksissa ym.) ja niiden aikana. Vakuutus kattaa kaikki seurakunnan jäsenet sekä myös luottamushenkilöt, niiltä osin, kun ovat suorittamassa luottamustoimintaa. Vakuutus sisältää myös seurakunnan järjestämän vapaaehtoisen talkootyön.

- julkisyhteisövakuutus Pohjola Vakuutus Oy
- Kirkkovakuutus ”
- Kiinteistövakuutus ”
- Työkonevakuutus ”
- Metsävakuutus ”

### 3.2.4. Pysyvien vastaavien poistot

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet:

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.

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu pääsääntöisesti käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan. Poistolaskenta suoritetaan Kirkon Palvelukeskuksen toimesta.

Poistot ajalta 1.1.-31.12.2019 ovat -27.099,86 euroa.

Poistoeron vähennys on (+) 14.223,37 euroa.

Oma pääoma	2019	2018
Kertynyt poistoero 1.1.	316 623,05	330 846,42
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	- 14 223,37	- 14 223,37
Kertynyt poistoero 31.12.	302 399,68	316 623,05

1.1.1999 alkaen kirkkovaltuuston vahvistamat poistoajat:

Aineettomat hyödykkeet	
Aineettomat oikeudet	
ATK-ohjelmistot	3 v.
Muut pitkävaikutteiset menot	
Perustamis- ja järjestelymenot	3 v
Muut	3 v
Aineelliset hyödykkeet	
Maa- ja vesialue	ei poistoa
Rakennukset ja rakennelmat	
Kirkot	80 v
Seurakuntatalo	40 v
Asuinrakennukset	40 v
Hallinto- ja laitusrakennukset	40 v
Huolto- ja talusrakennukset	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

3.3. Rahoituslaskelman liitetiedot

TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET	2019	2018	muutos
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	512 766,25	81 816,51	430 949,74
Muut toimeksiantojen varat	6 374,53	6 833,05	458,52
Hautainhoitorahaston varat	198 162,62	223 621,50	-25 458,88
Lahjoitusrahastojen pääomat	-541 682,88	-110 767,94	-430 914,94
Ulostilitettävät keräykset	32,28	-785,72	818,00
Hautainhoitorahaston pääoma	-198 162,62	-223 621,50	25 458,88
Yhteensä	-22 509,82	-22 904,10	-394,28

LYHYTAIKAISTEN SAAMISTEN MUUTOS			
	2019	2018	muutos
Lyhytaikaiset myyntisaamiset	2 947,80	1 672,55	1 275,25
Muut lyhytaikaiset saamiset	4 344,40	26 372,11	-22 027,71
Lyhytaikaiset siirtosaamiset	0,00	1 622,55	-1 622,55
Muut lyhytaikaiset siirtosaamiset	9 675,54	6 442,95	3 232,59
<b>Yhteensä</b>	<b>16 967,74</b>	<b>36 110,16</b>	<b>-19 142,42</b>

KOROTTOMIEN PITKÄ- JA LYHYTAIKAISTEN SAAMISTEN MUUTOS			
	2019	2018	muutos
Lyhytaikaiset ostovelat	-9 083,16	-13 721,80	4 638,64
Verotili	154,15	58,27	95,88
Palkkojen ennakonpidätysvelka	-4 333,16	-3 896,11	-437,05
Sosiaaliturvamaksuvelka	-171,00	-181,41	10,41
Eläkemaksuvelka, ta	0,00	-4 598,52	4 598,52
Eläkemaksuvelka, ps	0,00	-1 458,74	1 458,74
Eläkemaksuvelka	-6 487,55		-6 487,55
Työttömyysvakuutusmaksuvelka, ta	-1 167,91	-930,01	-237,90
Työttömyysvakuutusmaksuvelka, ps	-406,20	-265,87	-140,33
Jäsenmaksuvelka	-189,82	-215,36	25,54
Vuokravakuudet	-1 200,00	0,00	-1 200,00
Muut lyhytaikaiset velat	0,00	-7 574,49	7 574,49
Siirtovelat	0,00	-340,58	340,58
Lomapalkkajaksotus	-48 508,86	-42 919,47	-5 589,39
Muut lyhytaikaiset siirtovelat	-7 143,54	-14 908,33	7 764,79
<b>Yhteensä</b>	<b>-78 537,05</b>	<b>-90 952,42</b>	<b>2 515,98</b>

### 3.4. Taseen liitetiedot

#### 3.4.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

##### 3.4.1.1. Pysyvien vastaavien muutokset tase-eräkohtaisesti

	Arvo 31.12.2018	Lisäys	Siirtokirjaus	Myynti	Poisto/myynti	Invest.tuki	Arvonkor.	Vuoden poistot	Arvo 31.12.2019
Maa- ja vesialueet	144 879,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 879,73
Hautausstoimen aineelliset hyödykkeet	122 887,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 494,53	114 392,73
Rakennukset	516 755,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 255,97	503 499,99
Kiinteät rakenteet ja laitteet	47 435,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 543,06	42 892,43
Koneet ja kalusto	4 575,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-806,30	3 769,47
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>852 195,13</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>-27 099,86</b>	<b>825 095,27</b>

### 3.4.1.2.Rahoitusomaisuus

Osakkeet ja arvopaperit		
Metsäliitto		3000
Finda A	945 kpl	1033
Finda A	135 kpl	4860

### 3.4.2. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

#### 3.4.2.1. Oma pääoma

Oma pääoma	2019	2018
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.	- 293 950,94	- 310 585,07
Siirrot ylijäämä/alijäämä	- 33 249,76	16 634,13
<b>Muutokset tilikaudella</b>	-	-
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	- 327 200,70	- 293 950,94
Tilikauden yli-/alijäämä	15 426,43	- 33 249,76
<b>Oma pääoma yhteensä</b>	<b>- 584 079,14</b>	<b>- 599 505,57</b>

### 3.5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

#### 3.5.1 Laskennallinen eläkevastuu 31.12.2019

Koko kirkon eläkevastuu	4 794 880 000	€
Eläkerahaston suuruus	1 675 654 847	€
Koko kirkon eläkevastuuvajaus	3 119 225 153	€
Koko kirkon palkkasumma	505 371 797	€
Pyhärannan seurakunta	277 477	€
Pyhärannan seurakunnan laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuusta:		
Pyhärannan seurakunnan palkat ovat 0,05 % koko kirkon palkkasummasta		
Eläkevastuu jakautuu samassa suhteessa ja on		
	0,05 % koko kirkon eläkevastuusta	2 632 655
	<b>0,05 % koko kirkon eläkevastuuvajauksesta</b>	<b>1 712 628</b>

#### 3.5.2. Hautainhoitovastuu

Pyhärannan seurakunnan hautainhoitovastuu on 123.139 €. Laskelma on sivulla 69.

### 3.5.3. Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

#### 3.5.3.1. Leasing- ja vuokrasopimukset:

Konica Minolta C258 lisälaitteineen (seurakuntatalo)						
2018	2019	2020	2021	2022	2023	Yhteensä
301,41	401,88	401,88	401,88	401,88	100,47	2009,40
Tukirahoitus Oy						

Konica Minolta C258 lisälaitteineen (kirkkoherranvirasto)						
2018	2019	2020	2021	2022	2023	Yhteensä
301,41	401,88	401,88	401,88	401,88	100,47	2009,40
Tukirahoitus Oy						

ICT-laitteet, 3 Step IT Oy (kannettavat+pöytäkoneet+näytöt)						
2018	2019	2020	2021			Yhteensä
463,41	617,88	617,88	561,81			2260,98
Rahoitusyhtiö OP Yrityspankki Oyj						

#### 3.5.3.2. Takaussitoumus

Pyhärannan Säästöpankin velkakirjalaina 31.12.2019 jäljellä 20.250,00.

Vuonna 2004 myönnetty määrä 90.000,00 Rihtniemeen.

Lainan lyhennykset vuodessa 4.500,00.

Lainan vakuutena pankkitalletus vakuusarvosta 93.829,50.

#### 3.5.3.3. Arvonlisäveron palautusvastuu

Seurakunta on velvollinen tarkastamaan kiinteistöinvestoinneista tekemiään arvonlisäverovähennyksiä, jos verollinen käyttö vähenee tarkastuskauden aikana.



## 2013 RIHTNIEMI

2013	16 427,00	
2014	13 142,00	3 285,00
2015	11 499,00	1 643,00
2016	9 856,00	1 643,00
2017	8 213,00	1 643,00
2018	6 570,00	1 643,00
<b>2019</b>	<b>4 927,00</b>	<b>1 643,00</b>
2020	3 284,00	1 643,00
2021	1 641,00	1 643,00
2022 -	2,00	1 643,00

## 2014 MAALÄMPÖHANKE

2014	1 330	148,00
2015	1 182	148,00
2016	1 034	148,00
2017	886	148,00
2018	738	148,00
<b>2019</b>	<b>590</b>	<b>148,00</b>
2020	442	148,00
2021	294	148,00
2022	146	148,00
2023 -	2	148,00

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. 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.

Seurakunnan saamia verovaroja ei saa käyttää hoitohautojen hoitamiseen.

Seurakunta hoitaa toimeksiantona asiakkaiden hautoja. Seurakunta ja asiakas tekevät kirjallisen sopimuksen haudan hoitamisesta, sopimus on aina määräaikainen. Hoitosopimus tulee voimaan, kun asiakas on maksanut hoidon. Maksu suoritetaan hautainhoitorahaston tilille, jolta veloitetaan kaikki hautojen hoidoista aiheutuneet kulut. Haudan hoitoa varten vastaanotettua rahaa ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen. Hautainhoitorahaston kirjanpito pidetään erilliskirjanpitoa, joka otetaan tilinpäätöksessä mukaan seurakunnan kirjanpitoon.

TYÖAJAN KÄYTTÖ %			
TOIMISTOSIHITEERI	10		
HAARTE-HELISTÖLÄ	82	18 %	KUSTANNUSPAIKKA HAUTAUSMAAKIINTEISTÖ 1014030000
VIRTANEN	90	10 %	KUSTANNUSPAIKKA HAUTAUSMAAKIINTEISTÖ 1014030000
HEIKKILÄ	79	21 %	KUSTANNUSPAIKKA HAUTAUSMAAKIINTEISTÖ 1014030000
SJÖBLOM	100		KESÄKUU
KARRU	100		HEINÄKUU

### 3.7.1. Hautainhoitorahaston tuloslaskelma

	Toteuma 2019	Toteuma 2018	Muutos €
Toimintatuotot	-37 553,84	-37 231,19	2 553,84
Maksutuotot	-37 405,34	-37 116,19	2 405,34
Muut toimintatuotot	-148,50	-115,00	148,50
Toimintakulut	46 098,31	48 250,74	-8 537,31
Henkilöstökulut	39 974,82	40 924,79	-9 227,82
Palkat ja palkkiot	31 944,96	32 861,33	-7 444,96
Henkilösivukulut	7 908,17	8 063,46	-1 661,17
Henkilöstökulujen oikaisuerät	121,69		-121,69
Palvelujen ostot	289,30	2 223,05	1 860,70
Aineet ja tarvikkeet	5 674,58	4 944,09	-1 010,58
Ostot tilikauden aikana	5 674,58	4 944,09	-1 010,58
Muut toimintakulut	159,61	158,81	-159,61
TOIMINTAKATE	8 544,47	11 019,55	-5 983,47
Rahoitustuotot- ja kulut	-687,80	-717,11	-62,20
Korkotuotot	-687,80	-717,11	-62,20
VUOSIKATE	7 856,67	10 302,44	-6 045,67
TILIKAUDEN TULOS	7 856,67	10 302,44	-6 045,67
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	7 856,67	10 302,44	-6 045,67

### 3.7.2. Hautainhoitorahaston toteumavertailu

Pääkirjätili		Toteuma 2019	TA 2019	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
323200	Hautojen kesähoitomaksut	-11 306,00	-11 000,00	-11 543,40	306,00	102,8
323300	Hautojen hoitomaksut	-3 053,60		-2 309,30	3 053,60	0,0
323700	Muut hautojen hoitoon liittyvät tuotot	-358,00		-358,00	358,00	0,0
323800	Jaksotetut haudanhoitomaksut	-22 687,74	-24 000,00	-22 905,49	-1 312,26	94,5
Maksutuotot		-37 405,34	-35 000,00	-37 116,19	2 405,34	106,9
383000	Muut tuotot	-148,50		-115,00	148,50	0,0
Muut toimintatuotot		-148,50		-115,00	148,50	0,0
Toimintatuotot		-37 553,84	-35 000,00	-37 231,19	2 553,84	107,3
403000	Työsuhteisten kuukausipalkat	2 975,34		4 989,70	-2 975,34	0,0
407000	Tunti- ja urakkapalkat	28 969,62	24 500,00	27 871,63	-4 469,62	118,2
Palkat ja palkkiot		31 944,96	24 500,00	32 861,33	-7 444,96	130,4
410000	Sosiaaliturvamaksut	246,23	240,00	282,62	-6,23	102,6
412000	Eläkemaksut	7 075,73	5 243,00	7 163,75	-1 832,73	135,0
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	586,21	764,00	617,09	177,79	76,7
Henkilösivukulut		7 908,17	6 247,00	8 063,46	-1 661,17	126,6
424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut	121,69			-121,69	0,0
Henkilökulujen oikaisuerät		121,69			-121,69	0,0
Henkilöstökulut		39 974,82	30 747,00	40 924,79	-9 227,82	130,0
430000	Postipalvelut	102,00		72,80	-102,00	0,0
432100	Rahoitus- ja pankkipalvelut	75,70	100,00	73,50	24,30	75,7
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	111,60	2 000,00	2 076,75	1 888,40	5,6
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)		50,00		50,00	
Palvelujen ostot		289,30	2 150,00	2 223,05	1 860,70	13,5
460000	Kalusteet			806,00		
466500	Työvälineet ja työkalut	700,50	50,00	22,75	-650,50	1 401,0
472000	Rakennus-, korjaus- ja huoltotarvikkeet	74,03			-74,03	0,0
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	550,55	500,00	394,32	-50,55	110,1
472600	Kukat	3 940,00	3 664,00	3 414,25	-276,00	107,5
472700	Kynttilät		50,00	44,82	50,00	
472900	Suojavaatteet	409,50	400,00	261,95	-9,50	102,4
Ostot tilikauden aikana		5 674,58	4 664,00	4 944,09	-1 010,58	121,7
Aineet ja tarvikkeet		5 674,58	4 664,00	4 944,09	-1 010,58	121,7
494000	Eryiskatteisten rahastojen nettotuoton siirto	159,61		158,81	-159,61	0,0
Muut toimintakulut		159,61		158,81	-159,61	0,0
Toimintakulut		46 098,31	37 561,00	48 250,74	-8 537,31	122,7
TOIMINTAKATE		8 544,47	2 561,00	11 019,55	-5 983,47	333,6
601000	Korkotuotot talletuksista ja rahamarkkinasijoit.	-687,80	-750,00	-717,11	-62,20	91,7
Korkotuotot		-687,80	-750,00	-717,11	-62,20	91,7
Rahoitustuotot ja -kulut		-687,80	-750,00	-717,11	-62,20	91,7
VUOSIKATE		7 856,67	1 811,00	10 302,44	-6 045,67	433,8
TILIKAUDEN TULOS		7 856,67	1 811,00	10 302,44	-6 045,67	433,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		7 856,67	1 811,00	10 302,44	-6 045,67	433,8

### 3.7.3. Hautainhoitorahaston tase

	2019 kausi 1 -12	2018 kausi 1 - 12	Muutos
Tase-/tuloslask.rivi	EUR	EUR	EUR
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	32 081,17	31 921,56	159,61
<b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>	32 081,17	31 921,56	159,61
Lyhytaikaiset saamiset	0,00	8 277,64	-8 277,64
Saamiset	0,00	8 277,64	-8 277,64
Rahat ja pankkisaamiset	166 081,45	183 422,30	-17 340,85
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>	166 081,45	191 699,94	-25 618,49
<b>VASTAAVAA</b>	198 162,62	223 621,50	-25 458,88
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-52 376,60	-62 679,04	10 302,44
<b>TILIKAUDEN TAPPIO</b>	7 856,67	10 302,44	-2 445,77
<b>TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ/ALJÄÄMÄ</b>	7 856,67	10 302,44	-2 445,77
<b>Oma pääoma</b>	-44 519,93	-52 376,60	7 856,67
Lahjoitusrahastojen pääomat	-32 081,17	-31 921,56	-159,61
Toimeksiantojen pääomat	-32 081,17	-31 921,56	-159,61
Saadut ennakot	-91 264,68	-94 051,57	2 786,89
Pitkäaikainen vieras pääoma	-91 264,68	-94 051,57	2 786,89
Saadut ennakot	-25 741,34	-25 214,79	-526,55
Ostovelat	0,00	-52,50	52,50
Muut velat	-4 555,50	-20 004,48	15 448,98
Lyhytaikainen vieras pääoma	-30 296,84	-45 271,77	14 974,93
Vieras pääoma	-121 561,52	-139 323,34	17 761,82
<b>VASTATTAVAA</b>	-198 162,62	-223 621,50	25 458,88

### 3.7.4. Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

<b>RAHOITUSLASKELMA</b>	2019	2018
Tulorahoitus	-7856,67	-10302,44
Vuosikate	-7856,67	-10302,44
Investoinnit	0,00	0,00
Investointimenot	0,00	0,00
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta</b>	<b>-7856,67</b>	<b>-10302,44</b>
Lainakannan muutokset	0,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0,00	0,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos		
Muut maksuvalmiuden muutokset	-9484,18	-731,31
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0,00	0,00
Lyhytaikaisten saamisten muutos	8277,64	19439,89
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-17761,82	-20171,20
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-9484,18	-731,31
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>-17340,85</b>	<b>-11033,75</b>
<b>Rahavarojen muutos (tase)</b>	<b>-17340,85</b>	<b>11033,75</b>
	2019	2018
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>-17 340,85</b>	<b>11 033,75</b>
Rahavarat kauden lopussa	166 081,45	183 422,30
Rahavarat kauden alussa	183 422,30	194 456,05

### 3.7.5. Oma pääoma 31.12.2019

<b>Oma pääoma</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	-52 376,60	-62 679,04
Siirrot ylijäämä/alijäämä	7 856,67	10 302,44
<b>Muutokset tilikaudella</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	-44 519,93	-52 376,60
Tilikauden yli-/alijäämä	7 856,67	10 302,44
<b>Oma pääoma yhteensä</b>	<b>-44 519,93</b>	<b>-52 376,60</b>

### 3.7.6. 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.

	2019	2018	2017
Haudanhoitosopimusten lukumäärä	511	514	641
Haudanhoitokulu	46 098	48 251	42 011
Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin	90,21	93,87	65,54
Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet	1 365	1 432	1 299
Seurakuntatalouden haudanhoitovastuu	123 139	134 427	85 135
Sopimuksia vastaava pääoma	198 163	223 622	253 936
Yli- / alikatteisuus	75 024	89 195	168 801

Voimassa olevat pitkäaikaiset haudanhoitosopimushaudat vuosittain 2019-2108

vuosi hoitohautoja / vuosi

<b>5 vuotta</b>	<b>74</b>	Haudanhoitorahaston hoitovastuu, vuosi / hauta, tilanne	<b>31.12.2019</b>
<b>10 vuotta</b>	<b>131</b>	Katteisuuden laskeminen	
<b>15 vuotta</b>	<b>6</b>		
<b>20 vuotta</b>	<b>46</b>	Hautainhoitorahaston kulut tilikaudella	46 098
<b>25 vuotta</b>	<b>3</b>		
<b>50 vuotta</b>	<b>1</b>	Tilikaudella 2019 hoidossa olleet haudat / kpl	
<b>100 vuotta</b>	<b>1</b>	pitkäaikaiset hoidot kpl	511
<b>6 vuotta</b>	<b>1</b>	<b>Yhden hoidetun haudan kulut keskimäärin</b>	<b>90,21</b>
<b>9 vuotta</b>	<b>1</b>		
<b>2 vuotta</b>	<b>1</b>	Laskelma	
		kulut / hoitohautojen lukumäärällä	
yhteensä	<b>265</b>	= yhden hoitohaudan kulu	
		yhden hoitohaudan kulu	90,21
		hoidettavien hautojen määrä	1365
		haudanhoitovastuu pitkäaikaisista hoitosopimuksista	123 139
		Taseen vastaavaa	198 163
		Hoitovastuu vuoden 2019 hoitokulujen suhteessa	123 139
		Hoitosopimuksien varojen ylikatteisuus	75 024
		Kesähoitosopimukset vuodelle 2019 kpl 103	11 306,00

#### 4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Pyhärannassa \_\_\_\_/\_\_\_\_ 2020

---

Ilkka Karu

---

Kari Vainio

---

Rauno Luttinen

---

Leila Aunela

---

Aila Saarinen

---

Sirkka-Liisa Peltonen

---

Tuire Kakko

---

Riitta Impilä

---

Riitta Komu  
kirkkoherra

---

Nina Karvonen  
talouspäällikkö

#### TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Pyhärannassa \_\_\_\_/\_\_\_\_ 2020

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	
<b>Kassa- ja muistiotositteet</b>		
1	AB	Automaattikirjaus
1	K1	Kirjanpitoliihtymä tarj.laskut
1	K2	Kirjanpitoliihtymä, verokäsittely
1	K3	Kirjanpitoliihtymä
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 tiliöinti
1	ZA	Tilin avaussaldo
1	ZM	M2 Kirjanpitoliihtymä
1	ZY	Yhdistyvät seurakunnat
<b>Myyntilaskut</b>		
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
<b>Ostolaskut</b>		
19	KA	Toimittajatosite
19	KG	Toimittajat – hyvitys
19	KR	Toimittajat – lasku
15	KZ	Toimittajat – maksu
19	TM	Matkalaskut ostoreskontra
<b>Käyttöomaisuus</b>		
1	AA	Käyttöomaisuus kirjaus
3	AF	Poistokirjaukset
1	AI	Investointituet käyttöomaisuus
1	AM	Käyttöomaisuuden myynti
1	AZ	Purku käyttöomaisuuteen
<b>Palkat</b>		
1	P1	Palkat
1	PV	Lomapalkkavaraus
<b>Nro sarja</b>	<b>Käytetyt tositenumerot</b>	
1	1000000	1001638
3	3000000	3000023
9	90000000	90000328
14	14000000	14000317
15	15000000	15000532
18	18000000	18000014
19	19000000	19000600



## 5.2. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista

Päiväkirja

Pääkirja

Tuloslaskelma

Tase

Rahoituslaskelma

Kipan järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa.

Muistiotositteet säilytetään Kipan järjestelmän lisäksi paperimuodossa 6 vuotta.

Tasekirja sidotaan ja säilytetään pysyvästi seurakunnan arkistosäännön mukaisesti.