

# PYHÄRANNAN SEURAKUNTA



## TILINPÄÄTÖS 2020

Kirkkoneuvosto 29.3.2021 § 25–26  
Kirkkovaltuusto 17.6.2021 § 31–32

## SISÄLLYSLUETTELO

1. TOIMINTAKERTOMUS.....	1
1.1. Yleiskatsaus.....	1
1.1.1. Kirkkoherran yleiskatsaus .....	1
1.1.2. Talouspäällikön katsaus .....	2
1.2. Hallintoelinten kokoonpano, toiminta ja aloitteet.....	4
1.2.1. Kirkkovaltuusto (toimikausi 2019–2022, jäsenet vuonna 2020) .....	4
1.2.2. Kirkkoneuvosto (toimikausi 2019–2020, jäsenet vuonna 2020) .....	5
1.3. Sisäinen valvonta .....	7
1.4. Henkilöstö .....	8
1.5. Jäsenmäärä .....	9
1.6. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus.....	10
1.6.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut.....	10
1.6.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut .....	11
1.6.3. Tase ja sen tunnusluvut .....	12
1.7. Olennaiset tapahtumat tilinpäätöksen laatimisen jälkeen .....	12
1.8. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamiseksi .....	12
2.0. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN.....	12
2.0.1. Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi .....	12
2.0.2. Käyttötalouden toteutuminen .....	13
<b>1. PÄÄLUOKKA: YLEISHALLINTO .....</b>	<b>13</b>
1011010000 VAALIT.....	13
1011010001 KIRKKOVALTUUSTO .....	14
1011010002 KIRKKONEUVOSTO.....	15
1011050000 TALOUSHALLINTO .....	16
1011050001 TILINTARKASTUS .....	17
1011070000 KIRKONKIRJAT .....	18
1011080000 KIRKKOHERRANVIRASTO .....	19
<b>2. PÄÄLUOKKA: SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA.....</b>	<b>20</b>
1012010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ.....	20
1012020000 HAUTAAN SIUNAAMINEN .....	21
1012030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET .....	22
1012040000 AIKUISTYÖ .....	23
1012050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET.....	24
1012100000 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ.....	25
1012200000 MUSIIKKI .....	26
1012310000 PÄIVÄKERHO .....	27
1012330000 VARHAISNUORISOTYÖ.....	29
1012340000 PARTIO.....	30
1012350000 RIPPIKOULU .....	32
1012360000 NUORISOTYÖ .....	33

1012380000 PERHEKERHOTYÖ .....	35
1012410000 DIAKONIA .....	36
1012550000 SIELUNHOITO .....	38
1012600000 LÄHETYSTYÖ .....	39
1012900000 MUU SEURAKUNTATYÖ .....	40
<b>3. PÄÄLUOKKA: HAUTAUSTOIMI</b> .....	<b>41</b>
1014030000 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖ .....	41
1014040000 HAUTAUSTOIMI .....	42
<b>4. PÄÄLUOKKA: KIINTEISTÖTOIMI</b> .....	<b>43</b>
1015020000 KIRKKO .....	43
1015060000 SEURAKUNTAKOTI .....	45
1015070000 PAPPILA .....	46
1015080000 RIHTNIEMEN LEIRIKESKUS .....	47
1015100000 METSÄTALOUS .....	48
2.0.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen .....	49
2.0.4. Investointiosan toteutuminen .....	50
2.0.5. Rahoitusosan toteutuminen .....	51
2.0.6. Yhteenvedo valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta .....	51
<b>3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT</b> .....	<b>51</b>
3.1. Tuloslaskelma .....	51
3.2. Rahoituslaskelma .....	53
3.3. Tase .....	53
<b>4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT</b> .....	<b>54</b>
4.2. Tuloslaskelman ja taseen esittämistavan muutokset .....	54
4.3. Tuloslaskelman liitetiedot .....	54
4.3.1. Toiminta- ja rahoitustuotot .....	54
4.3.2. Toiminta- ja rahoituskulut .....	55
4.3.3. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista .....	55
4.4. Rahoituslaskelman liitetiedot .....	56
4.5. Taseen liitetiedot .....	57
4.5.1. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot .....	57
4.5.2. Pysyvien vastaavien muutokset tase-eräkohtaisesti .....	57
4.5.3. Rahoitusomaisuus .....	58
4.6. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot .....	58
4.6.1. Oma pääoma .....	58
4.6.2. Laina .....	58
4.7. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot .....	58
4.7.1. Eläkevastuuvajaus .....	59
4.7.2. Hautainhoitovastuu – rahaston yli- ja alikatteisuus .....	59
4.7.3. Muut vakuudet ja vastuusitoumukset .....	59
4.7.3.1. Leasing- ja vuokrasopimukset .....	59

4.7.3.2. Takaussitoumus .....	59
4.7.3.3. Arvonlisäveron palautusvastuu.....	59
<b>5.0. Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätös .....</b>	<b>60</b>
5.1. Hautainhoitorahaston tuloslaskelma.....	61
5.2. Hautainhoitorahaston toteumavertailu .....	61
5.3. Hautainhoitorahaston tase .....	62
5.4. Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma.....	62
5.5. Oma pääoma 31.12.2020.....	63
5.6. Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus .....	63
6. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ .....	64
7. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET.....	65
7.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista .....	65
7.2. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista.....	66

# 1. TOIMINTAKERTOMUS

## 1.1. Yleiskatsaus

### 1.1.1. Kirkkoherran yleiskatsaus

Vuosi 2020 jää varmasti kaikkien mieliin erikoisena ja joidenkin mielestä hyvin pelottavanakin vuotena. Maailmanlaajuinen Korona-virus uhkasi ihmisten terveyttä ja myös riskiryhmien henkeä.

Vuonna 2019 Kiinan Wuhanista alkoi levitä COVID-19-tautia aiheuttava koronavirus SARS-CoV-2, joka alkoi levitä ihmisistä toisiin ja jonka Maailman terveysjärjestö julisti 11. maaliskuuta 2020 maailmanlaajuiseksi pandemiaksi. 17. maaliskuuta 2020 valtioneuvosto antoi asetukset valmiuslain käyttöönottamisesta. Kerrottiin, että tämä on ensimmäinen kerta Suomen historiassa, kun valmiuslaki otettiin käyttöön. 15. kesäkuuta hallitus lakkautti poikkeustilan. Kesällä koronatilanne hieman hellitti, mutta syksyllä se alkoi taas pahentua ja ennen joulua oltiin kevään kaltaisessa tilanteessa, jossa suositeltiin etätyöskentelyä ja korkeintaan kymmenen hengen tilaisuuksia.

Seurakunnassa toimimme koko ajan vaihtuvien, Varsinais-Suomen, AVIN:n ja Tuomiokapitulin ohjeiden mukaisesti. Keväällä kokoavaa viikkotoimintaa vähennettiin minimiin. Tiivis yhteys seurakuntalaisiin pyrittiin kuitenkin säilyttämään. Aloimme tallentamaan jumalanpalveluksia kotisivulle ja Facebookiin ja aktivoimme tiedonvälityksessä. Olimme yhteydessä ihmisiin puhelimen, Teamsin, Instagramin ja WhatsAppin kautta. Lapsi- ja nuoriso- ja perhetyö tarjosi mm. aktiviteetteja tehtäväpakettien muodossa. Diakoniapuoli aloitti kauppakassipalvelun riskiryhmille. Keväällä hautauksia suoritimme ulkona ns. ruumis/siunauskivellä koronasuosituksin.

Kesällä toiminta alkoi virkistyä. Lapsia kastettiin ja ihmisiä vihittiin. Kesäisiä kirkkohetkiä ja hartauksia pystyttiin joitain pitämään. Edelleen hautaan siunaamiset pidettiin pääsääntöisesti ns. ruumis/siunauskivellä kauniissa säässä. Rippikoulun siirsimme alkukesästä elokuulle, sillä nuoret halusivat ehdottomasti leiririppikoulun. Onneksi leiri onnistui erittäin hyvin.

Syksyllä aloitimme taas vähitellen säännöllistä viikkotoimintaa. Kuitenkin jotkut ihmiset olivat vieläkin hyvin varuillaan, pelättiin epidemian uudelleen leviämistä. Diakoniapuolelle saatiin EU-ruokapaketteja jaettavaksi, muutenkin diakoniapuoli oli tarvittaessa ihmisten tukena. Jo keväällä yritimme viestiä omasta keskusteluavusta ja muista avuntarjoajista. Ihmiset ovatkin löytäneet mm. kirkon Perheasianneuvottelukusten palvelut, joiden kanssa seurakunnallamme on palvelusopimus. Syksyllä suunnittelimme toimintaamme ja taas muutimme moneen kertaan toteutustapaamme, mm. 70- ja 75-vuotiaiden ja pyhänpäivän kirkkohetkien jälkeinen kahvitarjoilu oli avarassa kirkossamme, johon olimme erotelleet joka toisen penkin kukilla.

Joulua kohti mentäessä jo kauneimmat joululaulut jouduimme taas tallentamaan nettiin, samoin joulun ajan jumalanpalvelukset. Lapsi- ja perhetyön perustyö pidettiin ennallaan, vaikkakin jouduttiin tekemään omia sovellutuksia mm. Rihtniemen ja Ihoden jouluisissa perheilloissa. Joulun alla kirkko oli auki henkilökohtaista hiljentymistä varten. Kiersimme kylillä laulamassa ihmisten ovilla Laulava joulukortti -muodossa.

Yksi suuri ja monivaiheinen urakka kaikkien kohdalla oli pappilan myyminen ja uusiin tiloihin -ns. Mattilanpuistoon, vanhoihin pankin tiloihin - siirtyminen vuoden vaihteessa. Tehtäviin liittyi mm. arkiston siirtoa Turun maakunta-arkistoon ja arkiston järjestämistä taas uusiin tiloihin.

Kunnan, järjestöjen ja kyläyhdistysten kanssa on tehty hyvää yhteistyötä siinä mittakaavassa, kuin se on ollut mahdollista. Edellisvuoden päiväkotihanke puhutti edelleen seurakunnan hallintoelimissä, Turun hallinto-oikeudessa on siihen liittyvä valitus.

Vuoden 2020 tilinpäätös on ylijäämäinen, mikä on hieno asia näin poikkeusvuonna. Tämä ei tarkoita, ettemmekö joutuisi olemaan valppaana muutoksille koko ajan. Aloittammekin strategiaprosessin, jossa mietimme niin toimintaa kuin talouttakin vähän pidemmällä aikavälillä. Tarkoituksemme on edelleenkin lainsäädäntöä noudattamalla toteuttaa hyvää hallintoa ja varmistaa seurakunnan monipuolista toimintaa.

Olemme yhteisönä ja yksilöinä eläneet haastavaa aikaa. Onneksi olemme kaikki säilyttäneet toivon näkökulmia: on nopeassa tahdissa löydetty uusia työtapoja ja on oltu valmiit työskentelemään työalarajojen yli. Kiitos siis kaikille työntekijöille. Kiitos vapaaehtoisille. Kiitos myös luottamushenkilöille, jotka ovat lähteneet hyvään yhteistyöhön viemään seurakuntaamme eteenpäin yhteiseksi hyödyksi -joskus oman turvallisuuden tunteekin uhalla. Saamme kaikki olla monella lailla kiitollisia Pyhärannan seurakunnasta ja ihmisistä täällä.

### 1.1.2. Talouspäällikön katsaus

Vuosikate toteutui ylijäämäiseksi 37.716,30 euroa. Budjetoitu vuosikate arvioitu ylijäämäiseksi 6.000 euroa ja vuoden 2019 toteuma oli alijäämäinen 2.549,94 euroa.

Toimintatuottoja kertyi yhteensä 49.095,65 euroa, joka on 3.065,65 euroa yli budjetoidun (TA2020 / 46.030). Toimintatuottoihin vaikuttivat metsätalouden tuotot + 9.432,97, mutta maksutuotot jäivät alle budjetoidun - 4.827,92 sekä vuokratulot – 2.435,23.

Koronapandemian vuoksi palvelupäivät jäivät toteutumatta, seurakuntakodin ja kirkon vuokraus eri tilaisuuksiin myös vähenivät.

	<b>KIRKKO</b>	<b>SEURAKUNTAKOTI</b>	<b>RIHTNIEMI</b>
<b>2019</b>	2 422,00	2 364,18	1 171,00
<b>2020</b>	550,00	1 892,48	1 920,29
erotus	-1 872,00	-	471,70
			749,29

<b>PALVELUPÄIVÄ</b>	
<b>2019</b>	4 192,45
<b>2020</b>	986,00
erotus	-3 206,45

Toimintakuluja kertyi yhteensä 497.604,06 euroa, joka on 22.975,94 alle budjetoidun (TA2020 / 520.580). Vuoteen 2019 nähden laskua 32.115,96 euroa (TOT2019 / 529.720,02).

Pääloukkatasolla toteutumat seuraavasti:

Hallinto 93,9 %

Seurakunnallinen toiminta 102,9 %

Hautaus-toimi 99,7 %

Kiinteistötoimi 73,4 %

Seurakunnallisessa toiminnassa ylitys johtuu tammikuun kirkkoherrojen palkkojen päällekkäisyydestä 3.456,23 sekä jaksotetuista palkoista 4.832,14, joita ei ole otettu huomioon talosarviota tehdessä.

Henkilöstökulut 354.689,53 ylitti budjetin 7.133,53 (TA2020 / 347.556). Ylitys johtui uuden kirkkoherran palkan tarkistuksesta, tammikuun palkkojen päällekkäisyydestä sekä jaksotetuista palkoista.

Henkilöstökuluissa oikaisu 4.109,59 joka johtuu taseessa olleesta virheellisestä työttömyysvakuutusmaksuvelasta. Palkansaaajamaksun osalta 406,33 euroa on kertymä aikaisemmilta vuosilta. Työnantajamaksun osalta 3.703,26 Kipan järjestelmässä ollut virheellinen % koko vuoden. Työnantajamaksu-% on 0,45 % ja järjestelmään kirjattu sama, kuin työntekijämaksu-% eli 1,25 %.

Henkilöstökulut ovat 67,8 % verotuloista.

Kirkollisveroa kertyi 3.920,51 euroa yli budjetoidun ja valtionrahoitusta kertyi 39.180 euroa, joten verotulot ja valtionrahoitus toteutuivat yhteensä 101 % budjetoidusta 518.984 eurosta. Kirkollisveroa kertyi 484.313,51 euroa (TOT2019 / 443.357,60), mikä on 40.955,91 euroa enemmän kuin edellisenä vuotena.

Kokonaisverotuloja kertyi 523.493,51 euroa, nousua 40.583,91 euroa verrattuna edelliseen vuoteen. Verotulojen nousuun on vaikuttanut kirkollisveron nosto 1,75 %:sta 1,90 %:iin vuodelle 2020.

Valtionrahoituksen tehtävänä on kattaa kirkon lakisäätteiset tehtävät eli hautaus-toimesta, väestörekisterin ylläpidosta ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpidosta aiheutuvat kulut.

Verotuskustannuksia kertyi 6.155,67 euroa.

Kirkon keskusrahastomaksuja maksettiin 16.519,98 euroa ja eläkerahastomaksuja 22.237,98 euroa.

Rihtniemen säätiöltä saatiin avustusta 7.000,00 euroa. Avustuksesta käytettiin Rihtniemen leirikeskusten päärakennuksen sähköjen uusimiseen aina ryhmäkeskusta myöden 4.000 euroa ja kirkossa suoritettiin paikkamaalaus niin penkeille kuin kaiteille hintaan 1.800 euroa. Loput varat 1.200 euroa siirrettiin vuodelle 2021.

Opetus- ja kulttuuriministeriöltä on saatu erityisavustus kirkon diakoniatyötä varten. Avustuksen tarkoitus on tukea seurakuntien diakoniatyötä koronapandemiasta aiheutuvia verotulojen menetyksiä ja näin ylläpitää seurakuntien kykyä osallistua ihmisten auttamiseen yhteiskunnan toipuessa kriisistä. Pyhärannan seurakunnan osuus avustuksesta on 1.608 euroa, josta vuonna 2020 on käytetty 629,53 euroa ja erotus 978,47 euroa siirrettiin vuodelle 2021.

Saadut avustukset yhteensä 6.429,53 euroa.

Diakonissa on toimittanut ruokakasseja korona aikana yhteensä 37 kappaletta ja korona-aikaista apua 15 kappaletta.

Kirkon keskusrahastolta saatiin avustusta KIPAn kustannuksiin yhteensä 2.122,54, joka on 25 % Kipan liittymisajankohdan 1/2017 kipamaksusta 8.490,17. Kipan avustuksen viimeinen maksuvuosi on 2020.

2017	9108,98	100 %	8490,17
2018	7133,59	75 %	6367,63
2019	6953,80	50 %	4245,08
2020	5433,44	25 %	2122,54

Kirkolliskokous hyväksyi 13.8.2020 Kirkon keskusrahaston vuoden 2020 talousarvion muutoksen (Talousvaliokunnan mietintö 1/2020, Kirkon keskusrahaston vuoden 2020 talousarvion muutos, DKIR/337/02.00.01/2019). Muutoksen taustalla on koronavirus COVID-19 aiheuttama epidemia, joka on aiheuttanut seurakunnille toiminnallisia muutoksia ja taloudellisia menetyksiä.

Näin ollen Kirkon keskusrahasto maksoi seurakuntien avustusrahaan lisäyksen ja Pyhärannan seurakunnan osuus avustusrahasta oli 1.271 euroa.

Saadut toiminta-avustukset yhteensä 3.393,54 euroa.

Seurakunta antoi avustuksia Pyhärannan Korpiankkureille 1.530 euroa, Pyhärannan Kirkkokuorolle 1.500 euroa, lähetystyölle 1.079,80 euroa, diakonia-avustuksena 665,98 euroa ja yhteisvastuukeräyksen tuottoina 160,57 euroa. Yhteensä avustuksia annettiin 4.936,35 euroa.

Muita rahoitus- ja korkotuottoja saatiin 4.330,33 euroa ja muita rahoitus- ja korkokuluja maksettiin 79,04 euroa.

Suunnitelman mukaiset poistot olivat 27.097,51 euroa. Haudanhoitorahaston muutos oli 14.717,88 euroa.

Tilikauden tulokseksi muodostui ylijäämä 10.618,79 euroa. Poistoero 14.223,37. Poistoerokirjausten jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostui 24.842,16 euroa, joka siirtyy taseeseen edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä tilille (311.774,27 + 24.842,16 = 336.616,43)

## HENKILÖSTÖ

Seurakunnan palveluksessa on 8 vakituista työntekijää. Virkasuhteessa ovat kirkkoherra, talouspäällikkö, diakonissa 80 %, kanttori sekä seurakuntamestari. Työsuhteessa ovat toimistosiihteri, emäntä-siivoaja 77,4 % ja lapsi- ja nuorisotyöntekijä.

Määräaikainen työntekijä oli aikajanalla 4.5. – 30.6.2020.

Hautausmaalla oli kausityöntekijöitä aikajanalla 6.4. - 8.11.2020 eripituisissa työsuhteissa yhteensä 3 työntekijää, kesätöissä kesä-heinäkuulla 2 työntekijää.

## VAKUUTUKSET

Seurakunnalla oli vuoden aikana tilinpäätöskertomuksen liitetietojen mukaiset vakuutukset. Seurakunnan vakuutukset on keskitetty Pohjola Vakuutus Oy:lle. Vakuutuksia päivitetään säännöllisesti. Talouspäällikkö hoitaa vakuutuksia suoraan vakuutusyhtiön yhdyshenkilön kanssa.

#### Lakisääteiset henkilövakuutukset:

- |                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| • työntekijän tapaturmavakuutus    | Pohjola Vakuutus Oy       |
| • työntekijän ryhmähenkivakuutus   | ”                         |
| • työnantajan työttömyysvakuutus   | Työttömyysvakuutusrahasto |
| • palkansaaajan 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         | ”                   |

## 1.2. Hallintoelinten kokoonpano, toiminta ja aloitteet

### 1.2.1. Kirkkovaltuusto (toimikausi 2019–2022, jäsenet vuonna 2020)

Kauppila-Laine Mirja, puheenjohtaja  
Vainio-Mäntylä Elina, varapuheenjohtaja  
Aaltonen Sari  
Aunela Leila  
Halminen Jenny  
Heinonen Jukka  
Huttela Helka  
Impilä Riitta  
Kakko Tuire  
Karru Ilkka  
Luttinen Rauno  
Mäkimattila Maria  
Peltonen Sirkka-Liisa  
Saarinen Aila  
Vainio Kari

Kirkkovaltuusto kokoontui: 11.2. / 25.6. / 30.9. / 12.11. / 10.12.  
Pöytäkirjoihin kertyi 62 pykälää.

Valtuuston tärkeimmät päätökset:

#### 11.2.2020 HIIPPAKUNTAVALTUUSTON MAALLIKKOJÄSENTEN JA KIRKOLLISKOKOUKSEN MAALLIKKOEDUSTAJIEN VAALIT

#### 17 § VETERAANIEEN HAUTAPAIKKOJEN UUDELLEEN LUNASTUS

- hyväksyttiin hautasija- ja hautausmaksut hinnastoon 2020 kirjattavaksi: ”kaikille veteraaneille hautapaikka on ilmainen (kirkkovaltuuston päätös 11.5.1999) jälkeen seuraava lause: Hallinta-ajan jatkamisesta 25 vuoden jälkeen peritään normaali maksu, koska hauta on käytettävissä perheen ja suvun hautana.

#### 18 § AKTIVOINTIRAJAN TARKISTAMINEN

- hyväksyttiin taseen aktivointiraja 10.000 euroon, huomioiden aina hyödykkeen todellinen ja taloudellinen käyttöikä sekä tulonodotusaika.

#### 19 § VUODEN 2019 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

- vahvistettiin vuoden 2019 toimintakertomus ja tilinpäätös.

#### 20 § TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2019

- hyväksyttiin vuoden 2019 tilintarkastuskertomus.

#### 21 § TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVUODELTA 2019

- myönnettiin tili- ja vastuuvapaus tilivuodelle 2019.

#### 22 § KIRKKONEUVOSTON VARAJÄSENEEN VALINTA



- valittiin varajäseneksi Tuire Kakko.
- 23 § PIISPANVAALIN MAALLIKKOVALITSIJOIDEN VALINTA
  - valittiin kolme piispan vaalin maallikkovalitsijaa: Mirja Kauppila-Laine, Ilkka Karru ja Elina Vainio-Mäntylä.
- 32 § PAPPILAN MYYNTI
  - hyväksyttiin ostotarjous/esisopimus ja päätettiin myydä pappila.
  - päätettiin alistaa kiinteistön myyntipäätös tuomiokapitulin kautta Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.
- 41 § KIRKOLLISVEROPROSENTTI VUODELLE 2021
  - hyväksyttiin tuloveroprosentti 1,90 % vuodelle 2021.
- 50 § PALVELUHINNASTOT VUODELLE 2021
  - hyväksyttiin hautasija- ja hautapaikkamaksut vuodelle 2021.
- 51 § TOIMINTASUUNNITELMAT JA TALOUSARVIOT VUODELLE 2021
  - hyväksyttiin toimintasuunnitelmat ja talousarviot vuodelle 2021.

## 1.2.2. Kirkkoneuvosto (toimikausi 2019–2020, jäsenet vuonna 2020)

### Varsinaiset jäsenet:

Komu Riitta, 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 < 25.6.2020 Vesa Laine > 25.6.2020  
 Sjölund Seppo  
 Aaltonen Sari  
 Mäkimattila Maria  
 Mäkinen Jorma

Kirkkoneuvosto kokoontui: 13.2. / 26.3. / 7.5. / 17.6. / 15.7. / 23.9. / 4.11. / 2.12.  
 Pöytäkirjoihin kertyi 136 pykälää.

Neuvoston tärkeimmät päätökset:

- 7 § HAUDANHOITOHINNAT 1.1.2020 LISÄYS
  - hyväksyttiin haudanhoitohintoihin lisäys, että 6 hautapaikan pitkäaikaishoidon viiden vuoden hinnaksi 900 euroa ja 2150 euroa 10 vuodeksi.
- 11 § TILINKÄYTTÖOIKEUS
  - myönnettiin kirkkoherra Riitta Komulle tilinkäyttöoikeus seurakunnan tileihin 1.2.2020 alkaen.
- 12 § NIMENKIRJOITUSOIKEUS
  - myönnettiin kirkkoherra Riitta Komulle nimenkirjoitusoikeus 1.2.2020 alkaen.
- 13 § KIRKKOHERRAN PALKKA 1.2.2020 ALKAEN
  - hyväksyttiin kirkkoherra Riitta Komun palkaksi 1.2.2020 alkaen 4200,00 € kuukaudessa.
- 14 § YHTEISVASTUUKERÄYKSEN TARKASTAJAN VALINTA VUODELLE 2020
  - hyväksyttiin vuoden 2020 yhteisvastuukeräyksen tarkastajaksi Tuire Kakko.
- 15 § HAUTAUSMAAN KAUSITYÖTEKIJÄT 2020
  - valittiin hautausmaan kesätyöntekijöiksi Elisa Haarte-Helistölä 6.4. - 8.11.2020 ja Mia Virtanen 14.4. - 31.10.2020 KirVESTES:n mukaiseen määräaikaiseen ja tuntipalkkaiseen työsuhteeseen.
- 28 § OSTOTARJOUS OSAKKEISTA
  - päätettiin, ettei seurakunnan omistamia Finda Oy:n osakkeita myydä.
- 29 § ADRESSIRAHASTO
  - hyväksyttiin rahaston lopettaminen ja varojen siirtäminen sekä diakoniarahastoon että tuleviin korjauksiin.
- 30 § KASTETILAISUUDET SEURAKUNTAKODILLA
  - hyväksyttiin ilmainen kastetilaisuus kasteväelle.
- 31 § JUMALANPALVELUS- JA KOLEHTISUUNNITELMA
  - hyväksyttiin ajalle 9.4. – 27.9.2020.
- 32 § KIRKKONEUVOSTON LAUSUNTO HALLINTO-OIKEUDELLE
  - kirkollisvalitus, Rauno Luttinen
  - Kirkkoneuvosto antoi Turun hallinto-oikeudelle lausunnon siihen liittyvine asiakirjoinen.
- 33 § VALMIUSTOIMIKUNTA
  - nimettiin seurakuntaan valmiustoimikunta.
- 43 § VUODEN 2020 VUOSILOMAT
  - hyväksyttiin työntekijöiden vuosilomat lomakaudelle 2.5. – 30.9.2020.
- 45 § RAUNO LUTTISEN ALOITE
  - päätettiin odottaa Turun hallinto-oikeuden päätöstä koskien kirkollisvalitusta.

- 46 § HARJU-MADISE-YSTÄVYYSSEURAKUNTATYÖ  
- päätettiin sitoutua ystävyysseurakuntatyöhön.
- 59 § PYHÄRANNAN SEURAKUNNAN VALMIUSSUUNNITELMA  
- hyväksyttiin seurakunnan valmiussuunnitelma ja lähetettiin tiedoksi arkkihiippakunnan tuomiokapitulille
- 60 § HAUDAN KASTELUPALVELU  
- päätettiin, että asia käsitellään uudelleen kaudella 2021.
- 61 § PAPPILAN MYYNTI  
- hyväksyttiin yksimielisesti korkeampi tarjous.
- 77 § HAUTAMUISTOMERKKISUUNNITELMA  
- hyväksyttiin hautakivi, jonka leveys ei ole merkittävä, eikä haittaa viereisiä hautoja.
- 78 § HAUTAMUISTOMERKKISUUNNITELMA  
- hyväksyttiin lisäkivi nykyisen hautakiven vasemmalle puolelle.
- 80 § MUUT ASIAT  
- Rauno Luttinen vaati, että käsitellään ja päätetään Maria Hartikaisen testamenttiin liittyvästä haudanhoitosopimuksesta. Päätöksestä äänestettiin ja vaatimus merkittiin tiedoksi.
- 88 § KIRKKOHERRANVIRASTON UUDET TOIMITILAT  
- hyväksyttiin uudet toimitilat Mattilanpuistosta.
- 89 § URKUASIOIDEN SELVITYSTYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN  
- päätettiin perustaa urkuasioiden selvitystyöryhmä ja nimettiin selvitystyöryhmään henkilöt.
- 90 § KIRKON KORJAUS  
- päätettiin jatkaa selvitystyötä Museoviraston ja Insinööritoimisto Jouko Sjöbergin kanssa.
- 91 § PIENIRTAIMEN OMAISUUDEN MYYNTI  
- hyväksyttiin ylimääräisten kalusteiden myynti pappilan muuton yhteydessä.
- 92 § JUMALANPALVELUS- JA KOLEHTISUUNNITELMA  
- hyväksyttiin ajalle 4.10. – 27.12.2020.
- 95 § MUUT ASIAT  
- hyväksyttiin syksyn havujen vaihtaminen callunoihin kaudella 2021.  
- hyväksyttiin Rauno Luttisen tarjous hankkia seurakuntaan viisi kappaletta 60 euron kappalehintaan Rauno Luttisen kirjoittaman ja Sauli Luttisen taittaman historiateoksen ”Tuall metän takan ja niämen kannall om Pyhärant...” Vakkasuomalaisesta maalaispitäjistä asunkunnaksi.
- 108 § DIAKONISSAN VIRKAVAPAA-ANOMUS  
- hyväksyttiin diakonissan osittainen virkavapaus (20 %) 1.1.2021-31.12.2021.
- 109 § VUODEN 2020 KOULUTUSSUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN  
- hyväksyttiin koulutussuunnitelman päivittäminen vuodelle 2020.
- 110 § KIRKKOKUORON AVUSTUSHAKEMUS  
- hyväksyttiin avustuksena 1500 euroa.
- 111 § PYHÄRANNAN KORPIANKKURIT RY:N AVUSTUSHAKEMUS  
- hyväksyttiin avustuksena 1450 euroa.
- 112 § TALOUDEN TASAPAINOTTAMISSUUNNITELMA  
- hyväksyttiin raportti, joka toimitettiin Turun tuomiokapitulille seurakunnan tasapainottamissuunnitelmana.
- 122 § SUORITUSLISÄ 2021  
- hyväksyttiin työntekijöille maksettavat suorituslisät kaudelle 2021.
- 123 § PALVELUHINNASTOT VUODELLE 2021  
- hyväksyttiin seurakunnan hinnastot:  
seurakuntakoti  
Rihtniemi  
haudanhoito  
päiväkerho- ja rippileiri  
adressit
- 124 § KOULUTUSSUUNNITELMA 2021  
- hyväksyttiin koulutussuunnitelma vuodelle 2021.
- 126 § KOLEHTISUUNNITELMA VUODELLE 2021  
- hyväksyttiin ajalle 1.1. – 25.4.2021.

## Toimintaryhmät

### DIAKONIAITYÖN 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  
Mäkimmattila 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  
Komu Riitta  
Vainio Kari  
Vainio-Mäntylä Elina

#### **PALKKATYÖRYHMÄ**

Luttinen Rauno  
Peltonen Sirkka-Liisa  
Vainio Kari

#### **URKUASIOIDEN SELVITYSTYÖRYHMÄ**

Karru Ilkka  
Karvonen Nina  
Kauppila-Laine Mirja  
Kesäläinen Kari  
Komu Riitta  
Vainio-Mäntylä Elina

#### **JOHTORYHMÄ**

Karru Ilkka  
Karvonen Nina  
Kauppila-Laine Mirja  
Komu Riitta  
Vainio-Mäntylä Elina

#### **TILINTARKASTUS**

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

### **1.3. Sisäinen valvonta**

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

Sisäinen valvonta tarkoittaa tehtävien, valtuuksien ja vastuiden jakamista, päätöksien 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. Seuranta 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.

## 1.4. Henkilöstö

### Pyhärannan seurakunnan viran- ja toimenhaltijat vuonna 2020

Vakituiset työntekijät:

Anttila Heli	toimistosihteeri/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
Komu Riitta	kirkkoherra 1.2.2020 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 31.1.2020 saakka

Määräaikaisia ja kausityöntekijöitä:

Aalto Helena	arkistonhoitaja 4.5. – 30.6.2020
Haarte-Helistölä Elisa	hautausmaa työntekijä 6.4 - 8.11.2020
Nurmi Senni	hautausmaan kesätyöntekijä 1.7. – 31.7.2020
Ruohola Atte	hautausmaan kesätyöntekijä 1.6. – 30.6.2020
Sjöblom Ilona	hautausmaan kesätyöntekijä 11.5. – 30.9.2020
Virtanen Mia	hautausmaa työntekijä 14.4. - 31.10.2020

Sukupuolijakauma:	naisia 11
	miehiä 4

Päätoimisen henkilöstön keski-ikä 53,5

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

Nämä tiedot ovat jokaisen kustannuspaikan kohdalla mainittu esim.

#### 1011050000 TALOUSHALLINTO

TYÖAJAN KÄYTTÖ %	
TALOUSPÄÄLLIKKÖ	60

Työajallisten työntekijöiden työaika kustannuspaikkakohtaisesti tarkastettu vuodelta 2020 ja luvut perustuvat todelliseen työajankäyttöön vuoden aikana, kustannuspaikka -%.

SEURAKUNTA			
Henkilöstökulut	2 020	2 019	2 018
Palkat ja palkkiot	288 011,86	277 477,14	256 821,50
Eläkekulut	58 671,75	57 979,50	54 436,08
Muut henkilösivukulut	13 088,20	7 086,37	6 792,78
Saadut henkilöstökorvaukset	-972,69	-772,66	-442,47
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	-4 109,59	0,22	-31,75
<b>Yhteensä</b>	<b>354 689,53</b>	<b>341 770,57</b>	<b>317 576,14</b>
Matka-, majoitus- ja ravitsemiskulut	2 858,33	4 236,72	4 368,49
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	1 473,68	2 391,06	2 477,20
Työterveyshuolto	6 882,92	2 517,76	4 457,23
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikunta- ja kulttuurisetelit)	0,00	0,00	0,00
<b>Yhteensä</b>	<b>11 214,93</b>	<b>9 145,54</b>	<b>11 302,92</b>
HAUDANHOITORAHASTO			
Henkilöstökulut - Haudanhoitorahasto	2 020	2 019	2 018
Palkat ja palkkiot	36 912,68	31 944,96	32 861,33
Eläkekulut	7 633,97	7 075,73	7 163,75
Muut henkilösivukulut	1 623,08	832,44	899,71
Saadut henkilöstökorvaukset	0,00	0,00	0,00
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	0,00	121,69	0,00
<b>Yhteensä</b>	<b>46 169,73</b>	<b>39 974,82</b>	<b>40 924,79</b>
Matka-, majoitus- ja ravitsemiskulut	30,10	0,00	0,00
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	0,00	0,00	0,00
Työterveyshuolto	0,00	0,00	0,00
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikunta- ja kulttuurisetelit)	0,00	0,00	0,00
<b>Yhteensä</b>	<b>30,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 1.5. Jäsenmäärä

Seurakunnan väkiluku laski 37 hengellä, joka on 20 henkeä vähemmän vuoteen 2019 (57) verrattuna. Muuttotappiota oli 11 henkilöä. Muutoksista kertoo seuraava tilasto:

## Seurakunnan väkiluvussa tapahtuneet muutokset

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Seurakunnan jäsenmäärä 31.12.	<b>1570</b>	<b>1607</b>	<b>1664</b>	<b>1716</b>	<b>1755</b>	<b>1822</b>	<b>1841</b>	<b>1895</b>
Seurakuntaan liittyneet	8	4	3	3	6	7	4	9
Seurakunnasta eronneet	20	40	17	16	12	18	21	23
Kastetut	10	16	12	18	9	18	15	21
Kuolleet	24	21	29	27	30	10	22	23
Seurakuntaan muuttaneet	65	62	88	87	61	60	78	61
Seurakunnasta muuttaneet	76	77	107	101	101	72	108	84
Muut	0	1	2	0	0	4	0	1

LV:öön tulleet	83	82	103	108	76	85	97	91
LV:stä poistuneet	120	139	155	144	143	104	151	131
erotus	-37	-57	-52	-36	-67	-19	-54	-40

LV seurakunnan väkiluku 31.12.	1570	1607	1664	1716	1755	1822	1841	1895
LV kunnan väkiluku 31.12.	1990	2012	2028	2075	2074	2104	2140	2180
<b>Srk väkiluku % kunnan väkiluvusta 31.12.</b>	<b>78,89</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. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

### 1.6.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

TULOSLASKELMA	1.1. - 31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Toimintatuotot	49 095,65	80 171,34
Myyntituotot	5 163,87	3 359,46
Maksutuotot	12 772,08	18 881,93
Vuokratuotot	11 844,77	10 892,84
Metsätalouden tuotot	9 432,97	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	1 343,96	39 331,02
Tuet ja avustukset	7 991,50	7 121,09
Muut toimintatuotot	546,50	585,00
Toimintakulut	-497 604,06	-529 720,02
Henkilöstökulut	-354 689,53	-341 770,57
Palkat ja palkkiot	-288 011,86	-277 477,14
Henkilösivukulut	-71 759,95	-65 065,87
Henkilökulujen oikaisuerät	5 082,28	772,44
Palvelujen ostot	-74 775,47	-83 257,85
Vuokrakulut	-6 531,48	-7 321,14
Aineet ja tarvikkeet	-41 617,26	-49 012,21
Ostot tilikauden aikana	-41 617,26	-49 012,21
Annetut avustukset	-4 936,35	-39 897,20
Muut toimintakulut	-15 053,97	-8 461,05
TOIMINTAKATE	-448 508,41	-449 548,68
Kirkollisverotulot	484 313,51	443 357,60
Valtionrahoitus	39 180,00	39 552,00

Verotuskulut	-6 155,67	-5 921,80
Kirkon rahastomaksut	-38 757,96	-38 256,00
Toiminta-avustukset	3 393,54	4 245,08
Rahoitustuotot ja -kulut	4 251,29	4 021,86
Korkotuotot	60,93	198,66
Muut rahoitustuotot	4 269,40	3 853,80
Korkokulut	-59,04	-19,59
Muut rahoituskulut	-20,00	-11,01
<b>VUOSIKATE</b>	<b>37 716,30</b>	<b>-2 549,94</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-27 097,51	-27 099,86
Suunnitelman mukaiset poistot	-27 097,51	-27 099,86
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		
Tuotot	40 268,53	38 241,64
Kulut	-54 986,41	-46 098,31
Siirrot rahastosta/rahastoon	14 717,88	7 856,67
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>10 618,79</b>	<b>-29 649,80</b>
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	14 223,37	14 223,37
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	24 842,16	-15 426,43
	<b>2 020</b>	<b>2 019</b>
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	9,87	15,13
Vuosikatteen osuus poistoista, %	139,19	-9,41
Vuosikate, euroa/jäsen	24,02	-1,59
jäsenmäärä	1 570	1 607

### 1.6.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

<b>RAHOITUSLASKELMA</b>	<b>1.1. - 31.12.2020</b>	<b>1.1. - 31.12.2019</b>
Tulorahoitus	37 716,30	-2 549,94
Vuosikate	37 716,30	-2 549,94
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	37 716,30	-2 549,94
Lainakannan muutokset	-4 500,00	-4 500,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-4 500,00	-4 500,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	31 801,90	6 332,77
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-12 355,72	-394,28
Lyhytaikaisten saamisten muutos	5 922,28	19 142,42
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	38 235,34	-12 415,37
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	27 301,90	1 832,77
Rahavarojen muutos	65 018,20	-717,17
Rahavarojen muutos (tase)	65 018,20	-717,17
	2 020,00	2 019,00
Investointien tulorahoitusprosentti %	0,00	0,00
Rahavarojen riittävyys. pv	153,93	104,57

Lainanhoitokate	8,29	-0,56

### 1.6.3. Tase ja sen tunnusluvut

TASE	31.12.2020	31.12.2019	TASE	31.12.2020	31.12.2019
VASTAAVAA			VASTATTAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	797 997,76	825 095,27	OMA PÄÄOMA	-608 921,30	-584 079,14
Aineelliset hyödykkeet	783 165,02	810 262,53	Peruspääoma	-272 304,87	-272 304,87
Maa- ja vesialueet	144 879,73	144 879,73	Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-311 774,27	-327 200,70
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	105 898,20	114 392,73	Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-24 842,16	15 426,43
Rakennukset	490 246,36	503 499,99	POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-288 176,31	-302 399,68
Kiinteät rakenteet ja laitteet	38 349,37	42 892,43	Poistoero	-288 176,31	-302 399,68
Koneet ja kalusto	2 963,18	3 769,47	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-718 286,33	-739 813,22
Muut aineelliset hyödykkeet	828,18	828,18	Lahjoitusrahastojen pääomat	-530 867,77	-541 682,88
Sijoitukset	14 832,74	14 832,74	Muut toimeksiantojen pääomat	-187 418,56	-198 130,34
Osakkeet ja osuudet	4 032,74	4 032,74	VIERAS PÄÄOMA	-132 522,39	-98 787,05
Saamiset	10 800,00	10 800,00	Pitkäaikainen vieras pääoma	-11 250,00	-15 750,00
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	708 132,23	717 303,40	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-11 250,00	-15 750,00
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	521 562,47	512 766,25	Lyhytaikainen vieras pääoma	-121 272,39	-83 037,05
Muut toimeksiantojen varat	186 569,76	204 537,15	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-4 500,00	-4 500,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT	241 776,34	182 680,42	Ostovelat	-21 887,90	-9 083,16
Saamiset	11 045,46	16 967,74	Muut velat	-13 186,36	-13 801,49
Lyhytaikaiset saamiset	11 045,46	16 967,74	Siirtovelat	-81 698,13	-55 652,40
Myyntisaamiset	14,50	2 947,80	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-1 747 906,33	-1 725 079,09
Muut saamiset	4 697,13	4 344,40		<b>2020</b>	<b>2019</b>
Siirtosaamiset	6 333,83	9 675,54	Omavaraisuusaste, %	87,13	89,97
Rahat ja pankkisaamiset	230 730,88	165 712,68	Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	69,59	52,20
VASTAAVAA YHTEENSÄ	1 747 906,33	1 725 079,09	Suhteellinen velkaantuneisuus, %	23,01	17,41
			Lainakanta, euroa/jäsen	-10,03	-12,60
			jäsenmäärä	1 570,00	1 607,00

### 1.7. Olennaiset tapahtumat tilinpäätöksen laatimisen jälkeen ei oleellisia tapahtumia

### 1.8. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamiseksi

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 2020 tulos on ylijäämäinen 10.618,79 euroa ja 14.223,37 euron poistoeron lisäyksen jälkeen tulos on 24.842,16 euroa ylijäämäinen. Ylijäämä esitetään siirrettäväksi edellisten tilikausien ylijäämään, jota oli 31.12.2020 kaikkiaan taseessa 311.774,27 euroa.

## 2.0. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

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

Seurakunnan toimintaa ohjataan käyttötalousosan avulla. Tilinpäätöksen käyttötalousosassa 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 käyttötalousosaan kustannuslaskennalliset tarpeet huomioon ottaen.

## 2.0.2. Käyttötalousosan toteutuminen

Käyttötalousosan 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>Työälakate (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	KÄYTTÖTALOUSOSA	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
1011010000 Kirkolliset vaalit	Toimintatuotot (ulkoiset)						
1011010000 Kirkolliset vaalit	Toimintakulut (ulkoiset)						
1011010000 Kirkolliset vaalit	Toimintakate 1 (ulkoinen)						
1011010000 Kirkolliset vaalit	.						
1011010000 Kirkolliset vaalit	Toimintatuotot (sisäiset)						
1011010000 Kirkolliset vaalit	Toimintakulut (sisäiset)				-11,20	11,20	0,0
1011010000 Kirkolliset vaalit	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)				-11,20	11,20	0,0
1011010000 Kirkolliset vaalit	.						
1011010000 Kirkolliset vaalit	Poistot ja arvonalentumiset						
1011010000 Kirkolliset vaalit	Laskennalliset erät						
1011010000 Kirkolliset vaalit	Sisäiset korkokulut						
1011010000 Kirkolliset vaalit	Sisäiset vyörytyserät				11,20	-11,20	0,0
1011010000 Kirkolliset vaalit	Työälakate (ulkoinen ja sisäinen)				0,00	0,00	0,0

### Tehtävä

Toimittaa kirkon vaalijärjestyksessä säädetyt vaalit.

### Kokoonpano

Vaalit toimittaa vaalilautakunta yhdessä vaalitoimitsijoiden kanssa.

### Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Vuonna 2020 valtuutetut osallistuivat kirkolliskokous ja hiippakuntavaltuusto vaaleihin.

## 1011010001 KIRKKOVALTUUSTO

Tulosyksikkö			Toteuma 2020	TA kuluva 2020	Yli-ali	T-%	TP edellinen vuosi 2019		
1011010001	Kirkkovaltuusto	Toimintakulut	5 428,45	5 558,00	129,55	97,7	5 500,81		
1011010001	Kirkkovaltuusto	Henkilöstökulut	4 896,95	4 958,00	61,05	98,8	4 722,24		
1011010001	Kirkkovaltuusto	Palkat ja palkkiot	4 001,91	3 989,00	-12,91	100,3	3 793,10		
1011010001	Kirkkovaltuusto	Henkilösivukulut	1 046,95	969,00	-77,95	108,0	929,14		
1011010001	Kirkkovaltuusto	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-151,91		151,91	0,0			
1011010001	Kirkkovaltuusto	Palvelujen ostot	451,55	490,00	38,45	92,2	658,98		
1011010001	Kirkkovaltuusto	Aineet ja tarvikkeet	79,95	110,00	30,05	72,7	119,59		
1011010001	Kirkkovaltuusto	Ostot tilikauden aikana	79,95	110,00	30,05	72,7	119,59		
1011010001	Kirkkovaltuusto	TOIMINTAKATE	5 428,45	5 558,00	129,55	97,7	5 500,81		
1011010001	Kirkkovaltuusto	VUOSIKATE	5 428,45	5 558,00	129,55	97,7	5 500,81		
1011010001	Kirkkovaltuusto	TILIKAUDEN TULOS	5 428,45	5 558,00	129,55	97,7	5 500,81		
1011010001	Kirkkovaltuusto	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 428,45	5 558,00	129,55	97,7	5 500,81		
Tulosyksikkö			KÄYTTÖTALOUSOSA	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
1011010001	Kirkkovaltuusto	Toimintatuotot (ulkoiset)							
1011010001	Kirkkovaltuusto	Toimintakulut (ulkoiset)	5 558			5 558	5 428,45	129,55	97,7
1011010001	Kirkkovaltuusto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 558			5 558	5 428,45	129,55	97,7
1011010001	Kirkkovaltuusto	.							
1011010001	Kirkkovaltuusto	Toimintatuotot (sisäiset)							
1011010001	Kirkkovaltuusto	Toimintakulut (sisäiset)					899,58	-899,58	0,0
1011010001	Kirkkovaltuusto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 558			5 558	6 328,03	-770,03	113,9
1011010001	Kirkkovaltuusto	.							
1011010001	Kirkkovaltuusto	Poistot ja arvonalentumiset							
1011010001	Kirkkovaltuusto	Laskennalliset erät							
1011010001	Kirkkovaltuusto	Sisäiset korkokulut							
1011010001	Kirkkovaltuusto	Sisäiset vyörytyserät					-6 328,03	6 328,03	0,0
1011010001	Kirkkovaltuusto	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	5 558			5 558	0,00	5 558,00	0,0

### TYÖAJAN KÄYTTÖ %

TALOUSPÄÄLLIKKÖ 10

### Tehtävä

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§)

### Kokoonpano

Kirkkovaltuustossa on 15 jäsentä. Puheenjohtajana toimi Mirja Kauppila-Laine. Varapuheenjohtajana Elina Vainio-Mäntylä. Kirkkoherra osallistuu kokoukseen, mutta ei päätöksentekoon. Talouspäällikkö toimi sihteerinä.

### Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Kirkkovaltuusto päättää seurakunnan maksuista, taloudesta ja toiminnan suurista suuntaviivoista.

Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden 2020 aikana 11.2. / 25.6. / 30.9. / 12.11. / 10.12.  
Pöytäkirjoihin kertyi 62 pykälää.

Uusi kirkkolaki tulee voimaan näillä näkymin 1.1.2022 ja sen myötä uudistuu ohjesääntö.

## 1011010002 KIRKKONEUVOSTO

Tulosyksikkö		Toteuma 2020	TA kuluva 2020	Yli-ali	T-%	TP edellinen vuosi 2019	
1011010002	Kirkkoneuvosto	Toimintakulut	9 043,03	6 330,00	-2 713,03	142,9	8 263,49
1011010002	Kirkkoneuvosto	Henkilöstökulut	8 434,71	5 300,00	-3 134,71	159,1	7 751,17
1011010002	Kirkkoneuvosto	Palkat ja palkkiot	6 848,58	4 264,00	-2 584,58	160,6	6 225,86
1011010002	Kirkkoneuvosto	Henkilösivukulut	1 751,45	1 036,00	-715,45	169,1	1 525,31
1011010002	Kirkkoneuvosto	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-165,32		165,32	0,0	
1011010002	Kirkkoneuvosto	Palvelujen ostot	554,64	920,00	365,36	60,3	449,13
1011010002	Kirkkoneuvosto	Aineet ja tarvikkeet	53,68	110,00	56,32	48,8	63,19
1011010002	Kirkkoneuvosto	Ostot tilikauden aikana	53,68	110,00	56,32	48,8	63,19
1011010002	Kirkkoneuvosto	TOIMINTAKATE	9 043,03	6 330,00	-2 713,03	142,9	8 263,49
1011010002	Kirkkoneuvosto	VUOSIKATE	9 043,03	6 330,00	-2 713,03	142,9	8 263,49
1011010002	Kirkkoneuvosto	TILIKAUDEN TULOS	9 043,03	6 330,00	-2 713,03	142,9	8 263,49
1011010002	Kirkkoneuvosto	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	9 043,03	6 330,00	-2 713,03	142,9	8 263,49

Tulosyksikkö	KÄYTTÖTALOUSOSA	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
1011010002	Kirkkoneuvosto	Toimintatuotot (ulkoiset)					
1011010002	Kirkkoneuvosto	Toimintakulut (ulkoiset)	6 330		6 330	9 043,03	-2 713,03 142,9
1011010002	Kirkkoneuvosto	Toimintakate 1 (ulkoisen)	6 330		6 330	9 043,03	-2 713,03 142,9
1011010002	Kirkkoneuvosto	.					
1011010002	Kirkkoneuvosto	Toimintatuotot (sisäiset)					
1011010002	Kirkkoneuvosto	Toimintakulut (sisäiset)				2 494,48	-2 494,48 0,0
1011010002	Kirkkoneuvosto	Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	6 330		6 330	11 537,51	-5 207,51 182,3
1011010002	Kirkkoneuvosto	.					
1011010002	Kirkkoneuvosto	Poistot ja arvonalentumiset					
1011010002	Kirkkoneuvosto	Laskennalliset erät					
1011010002	Kirkkoneuvosto	Sisäiset korkokulut					
1011010002	Kirkkoneuvosto	Sisäiset vyörytyserät				-11 537,51	11 537,51 0,0
1011010002	Kirkkoneuvosto	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	6 330		6 330	0,00	6 330,00 0,0

### TYÖAJAN KÄYTTÖ %

KIRKKOHERRA	5
TALOUSPÄÄLLIKKÖ	10

### Tehtävä

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 §)

### Kokoonpano

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.

### Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Kirkkoneuvosto kokoontui vuoden 2020 aikana 13.2. / 26.3. / 7.5. / 17.6. / 15.7. / 23.9. / 4.11. / 2.12. Pöytäkirjoihin kertyi 136 pykälää.

Uusi kirkkolaki tulee voimaan näillä näkymin 1.1.2022 ja sen myötä uudistuu ohjesääntö.

## 1011050000 TALOUSHALLINTO

Tulosyksikkö		Toteuma 2020	TA kuluva 2020	Yli-ali	T-%	TP edellinen vuosi 2019		
1011050000	Taloushallinto	Toimintatuotot	-1 586,97	-2 000,00	-413,03	79,3	-1 429,21	
1011050000	Taloushallinto	Tuet ja avustukset	-1 561,97	-2 000,00	-438,03	78,1	-1 389,21	
1011050000	Taloushallinto	Muut toimintatuotot	-25,00		25,00	0,0	-40,00	
1011050000	Taloushallinto	Toimintakulut	45 318,43	54 683,00	9 364,57	82,9	44 645,90	
1011050000	Taloushallinto	Henkilöstökulut	28 996,93	37 506,00	8 509,07	77,3	30 124,11	
1011050000	Taloushallinto	Palkat ja palkkiot	23 868,14	30 495,00	6 626,86	78,3	25 205,80	
1011050000	Taloushallinto	Henkilösivukulut	6 253,39	7 411,00	1 157,61	84,4	5 690,75	
1011050000	Taloushallinto	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 124,60	-400,00	724,60	281,2	-772,44	
1011050000	Taloushallinto	Palvelujen ostot	14 995,21	16 417,00	1 421,79	91,3	13 295,67	
1011050000	Taloushallinto	Vuokratkulut	367,88	460,00	92,12	80,0	367,88	
1011050000	Taloushallinto	Aineet ja tarvikkeet	958,41	300,00	-658,41	319,5	858,24	
1011050000	Taloushallinto	Ostot tilikauden aikana	958,41	300,00	-658,41	319,5	858,24	
1011050000	Taloushallinto	TOIMINTAKATE	43 731,46	52 683,00	8 951,54	83,0	43 216,69	
1011050000	Taloushallinto	VUOSIKATE	43 731,46	52 683,00	8 951,54	83,0	43 216,69	
1011050000	Taloushallinto	TILIKAUDEN TULOS	43 731,46	52 683,00	8 951,54	83,0	43 216,69	
1011050000	Taloushallinto	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	43 731,46	52 683,00	8 951,54	83,0	43 216,69	
Tulosyksikkö		KÄYTTÖTALOUSOSA	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
1011050000	Taloushallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 000		-2 000	-1 586,97	-413,03	79,3
1011050000	Taloushallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	54 683		54 683	45 318,43	9 364,57	82,9
1011050000	Taloushallinto	Toimintakate 1 (ulkoisen)	52 683		52 683	43 731,46	8 951,54	83,0
1011050000	Taloushallinto	.						
1011050000	Taloushallinto	Toimintatuotot (sisäiset)						
1011050000	Taloushallinto	Toimintakulut (sisäiset)				1 571,34	-1 571,34	0,0
1011050000	Taloushallinto	Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	52 683		52 683	45 302,80	7 380,20	86,0
1011050000	Taloushallinto	.						
1011050000	Taloushallinto	Poistot ja arvonalentumiset						
1011050000	Taloushallinto	Laskennalliset erät						
1011050000	Taloushallinto	Sisäiset korkokulut						
1011050000	Taloushallinto	Sisäiset vyörytyserät				-45 302,80	45 302,80	0,0
1011050000	Taloushallinto	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	52 683		52 683	0,00	52 683,00	0,0
<b>TYÖAJAN KÄYTTÖ %</b>								
<b>TALOUSPÄÄLLIKKÖ</b>			<b>55</b>					

### Tehtävä

Tuottaa palveluja seurakunnan työntekijöille ja luottamushenkilöille, jotta nämä voivat omalta osaltaan toteuttaa seurakunnan perustehtävää.

Tarkastelee ja valvoo seurakunnan etuja työnantajan näkökulmasta ja toimii työnantajan edustajana kirkon virka- ja työehtosopimuksia paikallisesti sovellettaessa ja niihin liittyviä ratkaisuja tehtäessä. Talouspäällikkö 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.

Taloustoimistossa hoidetaan seurakunnan kirjanpito, palkkahallinto, osto- ja myyntilaskutus, maksu- ja rahaliikenne, vakuutukset sekä henkilöstöhallinto ja muut hallinnon edellyttämät tehtävät, kuten kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston esityslistat, pöytäkirjat sekä päätösten toimeenpanot. Lisäksi taloustoimistossa hoidetaan kolehtien ja hautainhoitorahaston hallinto- ja kirjanpito.

### Kokoonpano

Nina Karvonen, talouspäällikkö

### Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Talous- ja henkilöstöhallintoon kuuluvat tehtävät on hoidettu hyvin ja ajallaan.

## 1011050001 TILINTARKASTUS

Tulosyksikkö			Toteuma 2020	TA kuluva 2020	Yli-ali	T-%	TP edellinen vuosi 2019		
1011050001	Tilintarkastus	Toimintakulut	2 781,64	3 175,00	393,36	87,6	1 937,27		
1011050001	Tilintarkastus	Palvelujen ostot	2 781,64	3 125,00	343,36	89,0	1 937,27		
1011050001	Tilintarkastus	Aineet ja tarvikkeet		50,00	50,00				
1011050001	Tilintarkastus	Ostot tilikauden aikana		50,00	50,00				
1011050001	Tilintarkastus	TOIMINTAKATE	2 781,64	3 175,00	393,36	87,6	1 937,27		
1011050001	Tilintarkastus	VUOSIKATE	2 781,64	3 175,00	393,36	87,6	1 937,27		
1011050001	Tilintarkastus	TILIKAUDEN TULOS	2 781,64	3 175,00	393,36	87,6	1 937,27		
1011050001	Tilintarkastus	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 781,64	3 175,00	393,36	87,6	1 937,27		
Tulosyksikkö			KÄYTTÖTALOUSOSA	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
1011050001	Tilintarkastus	Toimintatuotot (ulkoiset)							
1011050001	Tilintarkastus	Toimintakulut (ulkoiset)		3 175		3 175	2 781,64	393,36	87,6
1011050001	Tilintarkastus	Toimintakate 1 (ulkoinen)		3 175		3 175	2 781,64	393,36	87,6
1011050001	Tilintarkastus	.							
1011050001	Tilintarkastus	Toimintatuotot (sisäiset)							
1011050001	Tilintarkastus	Toimintakulut (sisäiset)							
1011050001	Tilintarkastus	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)		3 175		3 175	2 781,64	393,36	87,6
1011050001	Tilintarkastus	.							
1011050001	Tilintarkastus	Poistot ja arvonalentumiset							
1011050001	Tilintarkastus	Laskennalliset erät							
1011050001	Tilintarkastus	Sisäiset korkokulut							
1011050001	Tilintarkastus	Sisäiset vyörytyserät					-2 781,64	2 781,64	0,0
1011050001	Tilintarkastus	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)		3 175		3 175	0,00	3 175,00	0,0

### Tehtävä ja tavoitteet ja niiden toteutuminen

Seurakunnan hallinnon ja talouden valvonta on järjestettävä siten, että ulkopuolinen ja sisäinen valvonta muodostavat yhdessä kattavan valvontajärjestelmän. Tilintarkastuksessa noudatetaan kirkkolakia ja –järjestystä, kirjanpitolakia ja –asetusta, taloussäännön ja kirkkoneuvoston ohjesäännön määräyksiä sekä tilintarkastuslakia soveltuvin osin. Seurakunta on julkisyhteisönä tilivelvollinen seurakuntalaisille siitä, miten verovarja käytetään ja on käytetty.

Sopimus tilintarkastuspalveluista kirkkovaltuuston toimikaudella 2019–2022 BDO Auditor Oy:n kanssa. Vastuullisena tilintarkastajana toimii JHT, HT Aino Lepistö.

Seurakunnan hallinnon, kirjanpidon ja tilipäätöksen tarkastaminen hyvän tilintarkastustavan mukaisesti uudella toimikaudella 2019–2022.

Lakisääteiset tilintarkastukset suoritettiin 17.2.2020 / 20.5.2020 / 14.12.2020.

Tarkastuspäivien kokonaismäärä oli 3 vuonna 2020. Yhteisvastuukeräyksen tilityksen tarkastamisesta osapuolet sopivat erikseen. Vuoden 2020 yhteisvastuutilityksen tarkastajana toimi Tuire Kakko.

## 1011070000 KIRKONKIRJAT

Tulosyksikkö		Toteuma 2020	TA kuluva 2020	Yli-ali	T-%	TP edellinen vuosi 2019		
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintatuotot	-2 565,00	-2 550,00	15,00	100,6	-2 068,50	
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Myyntituotot	-2 384,00	-2 500,00	-116,00	95,4	-2 045,00	
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Maksutuotot	-181,00	-50,00	131,00	362,0	-23,50	
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintakulut	13 212,79	16 812,00	3 599,21	78,6	12 440,54	
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Henkilöstökulut	13 125,59	16 502,00	3 376,41	79,5	11 986,62	
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Palkat ja palkkiot	10 602,85	13 276,00	2 673,15	79,9	9 715,90	
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Henkilösivukulut	2 623,57	3 226,00	602,43	81,3	2 270,72	
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-100,83		100,83	0,0		
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Palvelujen ostot	87,20	310,00	222,80	28,1	270,61	
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Aineet ja tarvikkeet					183,31	
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Ostot tilikauden aikana					183,31	
1011070000	Kirkonkirjojenpito	TOIMINTAKATE	10 647,79	14 262,00	3 614,21	74,7	10 372,04	
1011070000	Kirkonkirjojenpito	VUOSIKATE	10 647,79	14 262,00	3 614,21	74,7	10 372,04	
1011070000	Kirkonkirjojenpito	TILIKAUDEN TULOS	10 647,79	14 262,00	3 614,21	74,7	10 372,04	
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	10 647,79	14 262,00	3 614,21	74,7	10 372,04	
Tulosyksikkö		KÄYTTÖTALOUSOSA	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 550		-2 550	-2 565,00	15,00	100,6
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintakulut (ulkoiset)	16 812		16 812	13 212,79	3 599,21	78,6
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintakate 1 (ulkoinen)	14 262		14 262	10 647,79	3 614,21	74,7
1011070000	Kirkonkirjojenpito	.						
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintatuotot (sisäiset)						
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintakulut (sisäiset)						
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	14 262		14 262	10 647,79	3 614,21	74,7
1011070000	Kirkonkirjojenpito	.						
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Poistot ja arvonalentumiset						
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Laskennalliset erät						
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Sisäiset korkokulut						
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Sisäiset vyörytyserät				797,16	-797,16	0,0
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Työalalake (ulkoinen ja sisäiset)	14 262		14 262	11 444,95	2 817,05	80,2
<b>TYÖAJAN KÄYTTÖ %</b>								
		TOIMISTOSIHTTEERI	34					
		ARKISTONHOITAJA	50					

### Tehtävä

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.

### Kokoonpano

Toimistosihtteeri Heli Anttila.

### Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Helena Aalto palkattiin arkistonhoitajaksi ajalle 4.5. – 30.6.2020 laittamaan arkisto lopulliseen kuntoon.

Kirkonkirjojen pidolle asetetut tavoitteet ovat toteutuneet. Kansallisarkiston Turun toimipisteeseen siirrettiin Pyhärannan seurakunnan vanhat asiakirjat 30.10.2020.

## 1011080000 KIRKKOHERRANVIRASTO

Tulosyksikkö		Toteuma 2020	TA kuluva 2020	Yli-ali	T-%	TP edellinen vuosi 2019		
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintatuotot	-590,00		590,00	0,0		
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Myyntituotot	-70,00		70,00	0,0		
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Muut toimintatuotot	-520,00		520,00	0,0		
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintakulut	40 946,59	37 254,00	-3 692,59	109,9		
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Henkilöstökulut	32 967,92	30 974,00	-1 993,92	106,4		
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Palkat ja palkkiot	26 744,86	24 919,00	-1 825,86	107,3		
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Henkilösivukulut	6 475,80	6 055,00	-420,80	106,9		
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-252,74		252,74	0,0		
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Palvelujen ostot	4 848,40	4 640,00	-208,40	104,5		
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Vuokratulut	1 880,22	1 100,00	-780,22	170,9		
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Aineet ja tarvikkeet	1 250,05	540,00	-710,05	231,5		
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Ostot tilikauden aikana	1 250,05	540,00	-710,05	231,5		
1011080000	Kirkkoherranvirasto	TOIMINTAKATE	40 356,59	37 254,00	-3 102,59	108,3		
1011080000	Kirkkoherranvirasto	VUOSIKATE	40 356,59	37 254,00	-3 102,59	108,3		
1011080000	Kirkkoherranvirasto	TILIKAUDEN TULOS	40 356,59	37 254,00	-3 102,59	108,3		
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	40 356,59	37 254,00	-3 102,59	108,3		
Tulosyksikkö		KÄYTTÖTALOUSOSA	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintatuotot (ulkoiset)				-590,00	590,00	0,0
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintakulut (ulkoiset)	37 254		37 254	40 946,59	-3 692,59	109,9
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	37 254		37 254	40 356,59	-3 102,59	108,3
1011080000	Kirkkoherranvirasto	.						
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintatuotot (sisäiset)						
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintakulut (sisäiset)				3 075,87	-3 075,87	0,0
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	37 254		37 254	43 432,46	-6 178,46	116,6
1011080000	Kirkkoherranvirasto	.						
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Poistot ja arvonalentumiset						
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Laskennalliset erät						
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Sisäiset korkokulut						
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Sisäiset vyörytyserät				-43 432,46	43 432,46	0,0
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	37 254		37 254	0,00	37 254,00	0,0
<b>TYÖAJAN KÄYTTÖ %</b>								
<b>TALOUSPÄÄLLIKKÖ</b>		<b>5</b>						
<b>TOIMISTOSIHTTEERI</b>		<b>55</b>						
<b>ARKISTONHOITAJA</b>		<b>50</b>						

### Tehtävä

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.

Tiedotustoiminta: kirkolliset kotisivulle, paikallisiin lehtiin. Postitus ja kopiointitehtävät.

Kirkkoherranvirasto palvelee seurakuntalaisia ti-to klo 9–12.

### Kokoonpano

Toimistosihiteeri Heli Anttila (toimii suntuion sijaisena loma- ja viikkovapaiden aikana).

Taluspäällikkö Nina Karvonen (sijainen toimistosihiteerin loma- ja viikkovapaat).

Kirkkoherra ja diakonissa tarpeen mukaan.

### Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Laadukas asiakaspalvelu sekä muiden tehtävien hoito ajallaan toteutui seurakuntalaisten toiveiden mukaisesti.



Helena Aalto palkattiin arkistonhoitajaksi ajalle 4.5. – 30.6.2020 laittamaan arkisto lopulliseen kuntoon.

## 2. PÄÄLUOKKA: SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

### 1012010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ

Tulosyksikkö		Toteuma 2020	TA kuluva 2020	Yli-ali	T-%	TP edellinen vuosi 2019	
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintakulut	44 404,70	42 252,00	-2 152,70	105,1	42 117,99
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Henkilöstökulut	43 144,94	40 202,00	-2 942,94	107,3	40 537,23
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Palkat ja palkkiot	34 997,07	32 343,00	-2 654,07	108,2	33 027,34
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Henkilösivukulut	8 414,02	7 859,00	-555,02	107,1	7 509,89
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-266,15		266,15	0,0	
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Palvelujen ostot	696,16	1 700,00	1 003,84	41,0	1 264,46
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Aineet ja tarvikkeet	563,60	350,00	-213,60	161,0	316,30
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Ostot tilikauden aikana	563,60	350,00	-213,60	161,0	316,30
1012010000	Jumalanpalveluselämä	TOIMINTAKATE	44 404,70	42 252,00	-2 152,70	105,1	42 117,99
1012010000	Jumalanpalveluselämä	VUOSIKATE	44 404,70	42 252,00	-2 152,70	105,1	42 117,99
1012010000	Jumalanpalveluselämä	TILIKAUDEN TULOS	44 404,70	42 252,00	-2 152,70	105,1	42 117,99
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	44 404,70	42 252,00	-2 152,70	105,1	42 117,99
Tulosyksikkö	KÄYTTÖTALOUSOSA	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintatuotot (ulkoiset)					
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintakulut (ulkoiset)	42 252		42 252	-2 152,70	105,1
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintakate 1 (ulkoinen)	42 252		42 252	-2 152,70	105,1
1012010000	Jumalanpalveluselämä	.					
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintatuotot (sisäiset)					
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintakulut (sisäiset)			17 308,06	-17 308,06	0,0
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	42 252		42 252	-19 460,76	146,1
1012010000	Jumalanpalveluselämä	.					
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Poistot ja arvonalentumiset					
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Laskennalliset erät					
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Sisäiset korkokulut					
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Sisäiset vyörytyserät			24 714,24	-24 714,24	0,0
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	42 252		42 252	-44 175,00	204,6
<b>TYÖAJAN KÄYTTÖ %</b>							
KIRKKOHERRA		30					
KANTTORI		30					
SEURAKUNTAMESTARI		11					

#### Tehtävä

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

#### Kokoonpano

Oma kirkko ja työntekijät. Tutut sijaiset tarvittaessa. Vierailijat muista seurakunnista sekä eri lähetysjärjestöistä. Pyhärintalaiset yhdistykset.

#### Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Joka sunnuntai ja pyhäpäivä on ollut messu tai sanajumalanpalvelus. Erityisiä jumalanpalveluksia, joita jouduimme soveltamaan aina vaihtelevien suositusten mukaan, olivat mm. Santtion kesäkirkko, pyhäinpäivän jumalanpalvelus, partiolaisten kirkkopyhä, 70–75 –vuotiaiden syntymäpäiväkirkot, Gideonien kirkkopyhä, kouluun lähtevien siunaaminen, konfirmaatiokirkko, kaatuneitten muistopäivä, itsenäisyyspäivä, kirkkoherran virkaan vihkiminen, perhekirkko



Poikkeusaikoina jumalanpalvelukset on nauhoitettu. Tallenteet ovat löytyneet Pyhärannan kotisivulta tai Facebook-sivulta. Kävijöitä on parin päivän aikana ollut tavallisena sunnuntaina 70–100. Pyhäinpäivänä, jolloin oltiin paikalla, että nauhoitettiin (kolmen kuukauden päästä 371). Karaokekirikko tavoitti n. 1800 (parin kuukauden kuluttua n 3400)

Pääsiäisen ajan jumalanpalvelukset toteutimme pääasiassa työntekijöiden voimin tallentaen. Samoin joulunaika. Jouluviiholla kirkko oli auki omaehtoista hiljentymistä varten (50 kävijää). Oli musiikkia, hämähäyttää, kuusi, seimi.

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

Laitilan seurakunnan kanssa toteutettiin työvaihtona kanttorin ja kirkkoherran vapaaviikonloppuja. Kerran kuussa pappi ja kanttori jatkoivat Pyhärannasta Laitilaan pitämään jumalanpalveluksen ja kerran kuussa Laitilasta tultiin pitämään Jumalanpalvelus klo 13 Pyhärantaan. Poikkeusaikoina kummatkin seurakunnat nauhoittivat omat jumalanpalveluksensa.

## 1012020000 HAUTAAN SIUNAAMINEN

Tulosyksikkö			Toteuma 2020	TA kuluva 2020	Yli-ali	T-%	TP edellinen vuosi 2019
1012020000	Hautaansiunaaminen	Toimintakulut	15 695,30	15 639,00	-56,30	100,4	14 212,86
1012020000	Hautaansiunaaminen	Henkilöstökulut	15 570,17	15 239,00	-331,17	102,2	14 036,99
1012020000	Hautaansiunaaminen	Palkat ja palkkiot	12 648,25	12 260,00	-388,25	103,2	11 374,86
1012020000	Hautaansiunaaminen	Henkilösivukulut	3 087,24	2 979,00	-108,24	103,6	2 662,13
1012020000	Hautaansiunaaminen	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-165,32		165,32	0,0	
1012020000	Hautaansiunaaminen	Palvelujen ostot	125,13	400,00	274,87	31,3	175,87
1012020000	Hautaansiunaaminen	TOIMINTAKATE	15 695,30	15 639,00	-56,30	100,4	14 212,86
1012020000	Hautaansiunaaminen	VUOSIKATE	15 695,30	15 639,00	-56,30	100,4	14 212,86
1012020000	Hautaansiunaaminen	TILIKAUDEN TULOS	15 695,30	15 639,00	-56,30	100,4	14 212,86
1012020000	Hautaansiunaaminen	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	15 695,30	15 639,00	-56,30	100,4	14 212,86

Tulosyksikkö			KÄYTTÖTALOUSOSA	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
1012020000	Hautaansiunaaminen	Toimintatuotot (ulkoiset)							
1012020000	Hautaansiunaaminen	Toimintakulut (ulkoiset)		15 639		15 639	15 695,30	-56,30	100,4
1012020000	Hautaansiunaaminen	Toimintakate 1 (ulkoinen)		15 639		15 639	15 695,30	-56,30	100,4
1012020000	Hautaansiunaaminen	.							
1012020000	Hautaansiunaaminen	Toimintatuotot (sisäiset)							
1012020000	Hautaansiunaaminen	Toimintakulut (sisäiset)					8 077,09	-8 077,09	0,0
1012020000	Hautaansiunaaminen	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)		15 639		15 639	23 772,39	-8 133,39	152,0
1012020000	Hautaansiunaaminen	.							
1012020000	Hautaansiunaaminen	Poistot ja arvonalentumiset							
1012020000	Hautaansiunaaminen	Laskennalliset erät							
1012020000	Hautaansiunaaminen	Sisäiset korkokulut							
1012020000	Hautaansiunaaminen	Sisäiset vyörytyserät					9 426,77	-9 426,77	0,0
1012020000	Hautaansiunaaminen	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)		15 639		15 639	33 199,16	-17 560,16	212,3

### TYÖAJAN KÄYTTÖ %

KIRKKOHERRA 15

KANTTORI 10

### Tehtävä

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.

### Kokoonpano

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

### Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Kirkkoherran virasto on ollut auki seurakuntalaisille ti-to klo 9–12, jolloin omaiset ovat tehneet hautajais- ja

muistotilaisuusvarauksia. Muuna aikana toimistosihteerin on tavoittanut puhelimella.

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.

Hautaan siunaaminen on toimitettu pieteetillä vainajaa ja omaisia arvostaen sekä heidän suruaan kunnioittaen. Poikkeusaikaan keväällä siunaukset toimitettiin ulkona siunauskivellä. Muistotilaisuuksia pyrittiin välttämään seurakuntakodilla ja ehdotettiin muistotilaisuuden siirtoa tuonnemmaksi.

Syksyllä kirkko ja seurakuntakoti on ollut tilaisuuksien käytettävissä koronasuosituksin.

Pappi ja kanttori ovat osallistuneet muistotilaisuuteen.

Hautajaisten jälkeen on oltu yhteydessä sureviin omaisiin: mahdollisuuksien mukaan puhelimella ja kotona käyden. Keväällä oli sururyhmä. Pyhäinpäivänä omaisia on kutsuttu muistomessuun. Diakonitoimintaryhmä järjesti kirkossa kahvihetken. Hautauksia on ollut 30, joista oman seurakunnan jäseniä 20 (9 muualta ja 1 siviilirekisteristä).

## 1012030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

Tulosyksikkö		Toteuma 2020	TA kuluva 2020	Yli-ali	T-%	TP edellinen vuosi 2019		
1012030000	Muut kirkol. toimit	Toimintakulut	13 334,37	11 929,00	-1 405,37	111,8	11 746,43	
1012030000	Muut kirkol. toimit	Henkilöstökulut	13 074,71	11 229,00	-1 845,71	116,4	10 961,30	
1012030000	Muut kirkol. toimit	Palkat ja palkkiot	10 594,19	9 034,00	-1 560,19	117,3	8 884,45	
1012030000	Muut kirkol. toimit	Henkilösivukulut	2 645,84	2 195,00	-450,84	120,5	2 076,85	
1012030000	Muut kirkol. toimit	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-165,32		165,32	0,0		
1012030000	Muut kirkol. toimit	Palvelujen ostot	119,11	300,00	180,89	39,7	220,93	
1012030000	Muut kirkol. toimit	Aineet ja tarvikkeet	140,55	400,00	259,45	35,1	564,20	
1012030000	Muut kirkol. toimit	Ostot tilikauden aikana	140,55	400,00	259,45	35,1	564,20	
1012030000	Muut kirkol. toimit	TOIMINTAKATE	13 334,37	11 929,00	-1 405,37	111,8	11 746,43	
1012030000	Muut kirkol. toimit	VUOSIKATE	13 334,37	11 929,00	-1 405,37	111,8	11 746,43	
1012030000	Muut kirkol. toimit	TILIKAUDEN TULOS	13 334,37	11 929,00	-1 405,37	111,8	11 746,43	
1012030000	Muut kirkol. toimit	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	13 334,37	11 929,00	-1 405,37	111,8	11 746,43	
Tulosyksikkö		KÄYTTÖTALOUSOSA	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
1012030000	Muut kirkol. toimit	Toimintatuotot (ulkoiset)						
1012030000	Muut kirkol. toimit	Toimintakulut (ulkoiset)	11 929		11 929	13 334,37	-1 405,37	111,8
1012030000	Muut kirkol. toimit	Toimintakate 1 (ulkoisen)	11 929		11 929	13 334,37	-1 405,37	111,8
1012030000	Muut kirkol. toimit	.						
1012030000	Muut kirkol. toimit	Toimintatuotot (sisäiset)						
1012030000	Muut kirkol. toimit	Toimintakulut (sisäiset)				1 820,16	-1 820,16	0,0
1012030000	Muut kirkol. toimit	Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	11 929		11 929	15 154,53	-3 225,53	127,0
1012030000	Muut kirkol. toimit	.						
1012030000	Muut kirkol. toimit	Poistot ja arvonalentumiset						
1012030000	Muut kirkol. toimit	Laskennalliset erät						
1012030000	Muut kirkol. toimit	Sisäiset korkokulut						
1012030000	Muut kirkol. toimit	Sisäiset vyörytyserät				6 263,36	-6 263,36	0,0
1012030000	Muut kirkol. toimit	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	11 929		11 929	21 417,89	-9 488,89	179,5
<b>TYÖAJAN KÄYTTÖ %</b>								
KIRKKOHERRA			15					
KANTTORI			5					

### Tehtävä

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.

### **Kokoonpano**

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

### **Tavoitteet ja niiden toteutuminen**

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. Nililain 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 11. Seurakuntatalo on ilmainen kastetilaisuutta varten.

Avioliittoon vihkimisen yhteydessä seurakunta lahjoitti vihkiraamatun sekä vihkitodistuksen. Vihkipappi osallistui pyydettyäessä mahdollisuuksien mukaan myös hääjuhlaan. Oman seurakunnan vihkimisiä oli 4.

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 12 nuorta. 4 nuorta konfirmoitiin muualla. Järjestettiin myös 1 aikuisen yksityiskonfirmaatio.

Poikkeusajan suositusten aikana toimituksien yhteydessä olevia kahvihetkiä ohjattiin keväällä hieman siirtämään myöhemmäksi. Syksyllä ohjattiin juhlien järjestäjiä pitämään toimitukset kirkossa tai seurakuntakodilla. Poikkeusaikana juhlijoiden enimmäismäärän suositus oli 10.

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

<b>TYÖAJAN KÄYTTÖ %</b>
-------------------------

<b>0</b>
----------

### **Tehtävä**

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.

### **Kokoonpano**

Oman seurakunnan työntekijät sekä vapaaehtoistyöntekijät.

### **Tavoitteet ja niiden toteutuminen**

Kokoontumistiloina seurakunnan tilat sekä yhteistyökumppanien tilaisuudet.

Aikuisväestöä on tavoitettu diakoniatyön, musiikkityön, lapsityön ja lähetystyön kautta. Jumalanpalvelukset ovat tärkeä osa aikuistytöä. Tänä vuonna poikkeustilan takia jumalanpalveluksia on nauhoitettu. Tallenteet ovat löytyneet Pyhärannan kotisivulta tai Facebookista.

Muutenkin Facebook-sivustoa on pyritty pitämään aktiivisena. Facebookissa on pyritty antamaan tietoa, mutta myös hartauksia tai muuten uskonelämään liittyviä aiheita. Raamattupiiri on toteutettu ryhmäkokoontumisena seurakuntatalolla. Team-keskusteluja on käyty ns. Teams-kahvien merkeissä netissä. On osallistuttu yhteistyötahojen tilaisuuksiin esim. Eläkeliitto Pyhärannan osasto tai kyläyhdistysten.

## 1012050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

Tulosyksikkö		Toteuma 2020	TA kuluva 2020	Yli-ali	T-%	TP edellinen vuosi 2019		
1012050000	Muut seurakuntatil	Toimintatuotot	-43,35	-100,00	-56,65	43,4	-179,04	
1012050000	Muut seurakuntatil	Myyntituotot	-43,35		43,35	0,0	-12,04	
1012050000	Muut seurakuntatil	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-100,00	-100,00		-167,00	
1012050000	Muut seurakuntatil	Toimintakulut	22 584,14	20 319,00	-2 265,14	111,1	20 618,54	
1012050000	Muut seurakuntatil	Henkilöstökulut	21 047,34	19 019,00	-2 028,34	110,7	18 817,34	
1012050000	Muut seurakuntatil	Palkat ja palkkiot	16 988,48	15 301,00	-1 687,48	111,0	15 195,41	
1012050000	Muut seurakuntatil	Henkilösivukulut	4 224,18	3 718,00	-506,18	113,6	3 621,93	
1012050000	Muut seurakuntatil	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-165,32		165,32	0,0		
1012050000	Muut seurakuntatil	Palvelujen ostot		750,00	750,00		1 057,79	
1012050000	Muut seurakuntatil	Aineet ja tarvikkeet	1 536,80	550,00	-986,80	279,4	743,41	
1012050000	Muut seurakuntatil	Ostot tilikauden aikana	1 536,80	550,00	-986,80	279,4	743,41	
1012050000	Muut seurakuntatil	TOIMINTAKATE	22 540,79	20 219,00	-2 321,79	111,5	20 439,50	
1012050000	Muut seurakuntatil	VUOSIKATE	22 540,79	20 219,00	-2 321,79	111,5	20 439,50	
1012050000	Muut seurakuntatil	TILIKAUDEN TULOS	22 540,79	20 219,00	-2 321,79	111,5	20 439,50	
1012050000	Muut seurakuntatil	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	22 540,79	20 219,00	-2 321,79	111,5	20 439,50	
Tulosyksikkö		KÄYTTÖTALOUSOSA	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
1012050000	Muut seurakuntatil	Toimintatuotot (ulkoiset)	-100		-100	-43,35	-56,65	43,4
1012050000	Muut seurakuntatil	Toimintakulut (ulkoiset)	20 319		20 319	22 584,14	-2 265,14	111,1
1012050000	Muut seurakuntatil	Toimintakate 1 (ulkoinen)	20 219		20 219	22 540,79	-2 321,79	111,5
1012050000	Muut seurakuntatil	.						
1012050000	Muut seurakuntatil	Toimintatuotot (sisäiset)						
1012050000	Muut seurakuntatil	Toimintakulut (sisäiset)				7 816,80	-7 816,80	0,0
1012050000	Muut seurakuntatil	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	20 219		20 219	30 357,59	-10 138,59	150,1
1012050000	Muut seurakuntatil	.						
1012050000	Muut seurakuntatil	Poistot ja arvonalentumiset						
1012050000	Muut seurakuntatil	Laskennalliset erät						
1012050000	Muut seurakuntatil	Sisäiset korkokulut						
1012050000	Muut seurakuntatil	Sisäiset vyörytyserät				12 151,80	-12 151,80	0,0
1012050000	Muut seurakuntatil	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	20 219		20 219	42 509,39	-22 290,39	210,2

### TYÖAJAN KÄYTTÖ %

KIRKKOHERRA	15
KANTTORI	20
DIAKONISSA	5

### Tehtävä

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.

### Kokoonpano

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

### Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Seurakunta piti hartaus- ja ehtoollistilaisuuksia vanhustentaloissa/hoivakodeissa Pyhärannassa ja Raumalla.

Seurakunta ehti järjestää kinkereitä ennen korona-aikaa 2. Aiheena Hengellinen elämänkaari.

Kesäaikaan on ollut hartauksia eri kylillä: kuten Varhokylässä ja Polttilassa. Syksyllä oli metsähartaus.

Syntymäpäivavierailuja tehtiin 80, 85, 90 ja siitä eteenpäin vuosittain. Vierailulla kävivät kirkkoherra, kanttori ja diakoniatyöntekijä. Huomioitiin kulloisetkin koronaohjeet. 70 ja 75-vuotiaita kutsuttiin ns. heidän juhlahumalanpalveluksiinsa, jonka jälkeen kirkossa oli kahvit ja pieni juhlahetki.

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

## 1012100000 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

Tulosyksikkö		Toteuma 2020	TA kuluva 2020	Yli-ali	T-%	TP edellinen vuosi 2019	
1012100000	Tiedotus ja viestintä	Toimintakulut	9 291,82	9 045,00	-246,82	102,7	9 870,87
1012100000	Tiedotus ja viestintä	Henkilöstökulut	8 110,65	7 445,00	-665,65	108,9	7 602,48
1012100000	Tiedotus ja viestintä	Palkat ja palkkiot	6 611,80	5 990,00	-621,80	110,4	6 121,22
1012100000	Tiedotus ja viestintä	Henkilösivukulut	1 664,17	1 455,00	-209,17	114,4	1 481,26
1012100000	Tiedotus ja viestintä	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-165,32		165,32	0,0	
1012100000	Tiedotus ja viestintä	Palvelujen ostot	1 161,22	1 600,00	438,78	72,6	2 264,65
1012100000	Tiedotus ja viestintä	Aineet ja tarvikkeet	19,95		-19,95	0,0	3,74
1012100000	Tiedotus ja viestintä	Ostot tilikauden aikana	19,95		-19,95	0,0	3,74
1012100000	Tiedotus ja viestintä	TOIMINTAKATE	9 291,82	9 045,00	-246,82	102,7	9 870,87
1012100000	Tiedotus ja viestintä	VUOSIKATE	9 291,82	9 045,00	-246,82	102,7	9 870,87
1012100000	Tiedotus ja viestintä	TILIKAUDEN TULOS	9 291,82	9 045,00	-246,82	102,7	9 870,87
1012100000	Tiedotus ja viestintä	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	9 291,82	9 045,00	-246,82	102,7	9 870,87

Tulosyksikkö	KÄYTTÖTALOUSOSA	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%	
1012100000	Tiedotus ja viestintä	Toimintatuotot (ulkoiset)						
1012100000	Tiedotus ja viestintä	Toimintakulut (ulkoiset)	9 045		9 045	-246,82	102,7	
1012100000	Tiedotus ja viestintä	Toimintakate 1 (ulkoisen)	9 045		9 045	-246,82	102,7	
1012100000	Tiedotus ja viestintä	.						
1012100000	Tiedotus ja viestintä	Toimintatuotot (sisäiset)						
1012100000	Tiedotus ja viestintä	Toimintakulut (sisäiset)						
1012100000	Tiedotus ja viestintä	Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	9 045		9 045	-246,82	102,7	
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				3 860,33	-3 860,33	0,0
1012100000	Tiedotus ja viestintä	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	9 045		9 045	13 152,15	-4 107,15	145,4

### TYÖAJAN KÄYTTÖ %

KIRKKOHERRA	5
TALOUSPÄÄLLIKKÖ	5
KANTTORI	5

### Tehtävä

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

### Kokoonpano

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

### Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Seurakunta ilmoittaa toiminnastaan omalla kotisivulla.

Seurakunnalla on oma Facebook sivu -Pyhärannan seurakunnan Facebook, myös perhetyöllä on omansa.

Varsinkin korona-aikana sivuilla on pyritty pitämään yhteyttä yllä seurakuntalaisiin ja muihinkin, samoin jakamaan informaatiota. (taluspäällikkö vastaa teknisestä ylläpidosta, pääkäyttäjänä muut)

Viralliset asiat ilmoitetaan ilmoitustaululla.

Kunnan kuukausittain julkaisemassa Uutisankkurissa on seurakunnalla palstatilaa kaikille työmuodoille. (kanttori ja toimistos sihteeri kokoavat).

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.

Seurakunnalla on toimivat tietokoneet ja kopiokoneet.

Seurakunnalla on hartauskirjoitusvuoro Länsi-Suomessa, Laitilan Sanomissa sekä Seutusanomissa.

Korona-aikana tilaisuuksia on jouduttu muuttamaan ja perumaan kulloisenkin suosituksen mukaan. On pyritty ajankohtaiseen tiedottamiseen. Nopeimmin tämä on onnistunut kotisivun ja Facebookin kautta.

Taluspäällikkö on työstänyt kotisivujen sisältöjä saavutettaviksi.

## 1012200000 MUSIIKKI

Tulosyksikkö		Toteuma 2020	TA kuluva 2020	Yli-ali	T-%	TP edellinen vuosi 2019		
1012200000	Musiikki	Toimintatuotot	0,00	-200,00	-200,00	0,0		
1012200000	Musiikki	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0,00	-200,00	-200,00	0,0		
1012200000	Musiikki	Toimintakulut	15 298,77	15 929,00	630,23	96,0		
1012200000	Musiikki	Henkilöstökulut	13 050,56	12 874,00	-176,56	101,4		
1012200000	Musiikki	Palkat ja palkkiot	10 584,69	10 357,00	-227,69	102,2		
1012200000	Musiikki	Henkilösivukulut	2 617,78	2 517,00	-100,78	104,0		
1012200000	Musiikki	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-151,91		151,91	0,0		
1012200000	Musiikki	Palvelujen ostot	672,08	1 265,00	592,92	53,1		
1012200000	Musiikki	Vuokratkulut		50,00	50,00			
1012200000	Musiikki	Aineet ja tarvikkeet	76,13	240,00	163,87	31,7		
1012200000	Musiikki	Ostot tilikauden aikana	76,13	240,00	163,87	31,7		
1012200000	Musiikki	Annetut avustukset	1 500,00	1 500,00	0,00	100,0		
1012200000	Musiikki	TOIMINTAKATE	15 298,77	15 729,00	430,23	97,3		
1012200000	Musiikki	VUOSIKATE	15 298,77	15 729,00	430,23	97,3		
1012200000	Musiikki	TILIKAUDEN TULOS	15 298,77	15 729,00	430,23	97,3		
1012200000	Musiikki	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	15 298,77	15 729,00	430,23	97,3		
Tulosyksikkö		KÄYTTÖTALOUSOSA	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
1012200000	Musiikki	Toimintatuotot (ulkoiset)	-200		-200	0,00	-200,00	0,0
1012200000	Musiikki	Toimintakulut (ulkoiset)	15 929		15 929	15 298,77	630,23	96,0
1012200000	Musiikki	Toimintakate 1 (ulkoinen)	15 729		15 729	15 298,77	430,23	97,3
1012200000	Musiikki	.						
1012200000	Musiikki	Toimintatuotot (sisäiset)						
1012200000	Musiikki	Toimintakulut (sisäiset)				7 372,60	-7 372,60	0,0
1012200000	Musiikki	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	15 729		15 729	22 671,37	-6 942,37	144,1
1012200000	Musiikki	.						
1012200000	Musiikki	Poistot ja arvonalentumiset						
1012200000	Musiikki	Laskennalliset erät						
1012200000	Musiikki	Sisäiset korkokulut						
1012200000	Musiikki	Sisäiset vyörytyserät				8 865,38	-8 865,38	0,0
1012200000	Musiikki	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	15 729		15 729	31 536,75	-15 807,75	200,5

### TYÖAJAN KÄYTTÖ %

KANTTORI

30

### Tehtävä

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.

### Kokoonpano

Kanttori Kari Kesäläinen

### Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Kanttori on ollut toteuttamassa seuraavia tilaisuuksia: Jumalanpalveluksia 41 sekä lisäksi Laitilan kirkossa 7, iltakirkkoja 2, kirkkohartauksia 1, kinkereitä 2, syntymä-päiväkäyntejä 2 ja postitse 2, muita kotikäyntejä 9, kirkolliset toimitukset 21 ja muut tilaisuudet yhteensä 5, joista muiden yhdistysten järjestämiin tilaisuuksiin on kanttori osallistunut 5 kertaa. Rippikoulutunteja 4. Koronasoitorinkigissa 20 puhelua. 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 16 kertaa ja kuoron kanssa esiintynyt 4 kertaa, hallinnollisia kokouksia 2. Lukkarin lauluköörin vetäjänä 5 kertaa, joissa osallistujia yhteensä 45 henkilöä. Striimauksia/siirtoja Facebook sivuille 34 tilaisuutta. Toiminnan vähäisyys johtuu koronapandemiasta.

Musiikkitilaisuuksia yhteensä 1 (striimattuna)

Hannulan konsertti- ja taide yhdistyksen ja yhteistyössä artistien ohjelmalvelut.

Kanttori on mukana järjestötoiminnassa seuraavissa yhdistyksissä: Hannulan konsertti- ja taideyhdistyksen hallituksen jäsen. Suomen kanttoriurkuriliiton jäsen. Yhteistyössä Varsinais-Suomen kirkkomusiikkipiirissä ja Nousiaisten rovastikunnan kanttorien kanssa, sekä toiminut Karjalan Liiton Varsinais-Suomen piirin hengellisen toimikunnan puheenjohtaja sekä Laitilan Karjalaseuran puheenjohtaja. Toiminut Laitilan kirkkokuoron musiikillisena johtajana ja urkutoimikunnan jäsen. Toimittanut pianon virittäjän sekä ollut mukana urkujen huollossa apulaisena.

## 1012310000 PÄIVÄKERHO

Tulosyksikkö		Toteuma 2020	TA kuluva 2020	Yli-ali	T-%	TP edellinen vuosi 2019	
1012310000	Päiväkerho	Toimintatuotot	-1 177,00	-1 400,00	-223,00	84,1	-1 963,91
1012310000	Päiväkerho	Maksutuotot	-1 177,00	-1 200,00	-23,00	98,1	-1 783,00
1012310000	Päiväkerho	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-200,00	-200,00		-180,91
1012310000	Päiväkerho	Toimintakulut	29 941,26	29 523,00	-418,26	101,4	30 946,06
1012310000	Päiväkerho	Henkilöstökulut	24 775,83	22 730,00	-2 045,83	109,0	24 602,77
1012310000	Päiväkerho	Palkat ja palkkiot	19 915,83	18 287,00	-1 628,83	108,9	20 076,30
1012310000	Päiväkerho	Henkilösivukulut	4 960,83	4 443,00	-517,83	111,7	4 526,47
1012310000	Päiväkerho	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-100,83		100,83	0,0	
1012310000	Päiväkerho	Palvelujen ostot	1 897,13	2 090,00	192,87	90,8	1 575,36
1012310000	Päiväkerho	Vuokratulot	2 561,36	3 558,00	996,64	72,0	4 010,17
1012310000	Päiväkerho	Aineet ja tarvikkeet	692,07	1 125,00	432,93	61,5	502,37
1012310000	Päiväkerho	Ostot tilikauden aikana	692,07	1 125,00	432,93	61,5	502,37
1012310000	Päiväkerho	Annetut avustukset					240,00
1012310000	Päiväkerho	Muut toimintakulut	14,87	20,00	5,13	74,4	15,39
1012310000	Päiväkerho	TOIMINTAKATE	28 764,26	28 123,00	-641,26	102,3	28 982,15
1012310000	Päiväkerho	VUOSIKATE	28 764,26	28 123,00	-641,26	102,3	28 982,15
1012310000	Päiväkerho	Poistot ja arvonalentumiset	422,06	422,00	-0,06	100,0	422,06
1012310000	Päiväkerho	Suunnitelman mukaiset poistot	422,06	422,00	-0,06	100,0	422,06
1012310000	Päiväkerho	TILIKAUDEN TULOS	29 186,32	28 545,00	-641,32	102,2	29 404,21
1012310000	Päiväkerho	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	29 186,32	28 545,00	-641,32	102,2	29 404,21



Tulosyksikkö	KÄYTTÖTALOUSOSA	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%	
1012310000	Päiväkerho	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 400		-1 400	-1 177,00	-223,00	84,1
1012310000	Päiväkerho	Toimintakulut (ulkoiset)	29 523		29 523	29 941,26	-418,26	101,4
1012310000	Päiväkerho	Toimintakate 1 (ulkoinen)	28 123		28 123	28 764,26	-641,26	102,3
1012310000	Päiväkerho	.						
1012310000	Päiväkerho	Toimintatuotot (sisäiset)						
1012310000	Päiväkerho	Toimintakulut (sisäiset)				3 366,41	-3 366,41	0,0
1012310000	Päiväkerho	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	28 123		28 123	32 130,67	-4 007,67	114,3
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				13 577,28	-13 577,28	0,0
1012310000	Päiväkerho	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	28 545		28 545	46 130,01	-17 585,01	161,6

### TYÖAJAN KÄYTTÖ %

LASTENOJAAJA

62

### Tehtävä

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.

### Kokoonpano

Kerhoista vastannut koko vuoden lapsi- ja nuorisotyönohjaaja Marika Pietilä. Tarvittaessa kerhossa tuuraajana toiminut Kaisa Rojola tai diakonissa Tiina Mäkinen.

### Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Päiväkerhot toteutuivat seuraavasti:

Keväällä jokaisessa kylässä (Ihode, Reila ja Rohdainen) 4–5-vuotiaiden kerho 2 krt 3tuntia /viikko.

Syksyllä kerhoryhmät, Ihodessa ja Reilassa 4–5-vuotiaille 2 krt 3tuntia /viikko, sekä Rohdaisissa 3-vuotiaiden ryhmä 2,5 h / viikko.

Kerhopisteitä kolme; seurakuntakoti Rohdaisissa, koulun luokkahuone Reilassa, sekä Ihodessa 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) ei pystytty keväällä pitämään. Kevään kerhokausi päättyi viikolla 11, koronan sulkiessa toiminnat. Näin ollen myöskään päiväkerhojen kevät kirkkoa ei pystytty pitämään.

Kesäkuun ensimmäisellä viikolla pystyttiin järjestämään joka kerhoryhmälle perheilta Rihtniemen leirikeskuksesta, jolloin saatiin kerhokevät suljettua.

Esikouluun lähtevien (9) siunaaminen toteutettiin tiistaina 11.8.20 iltakirkkona, jossa Pyhärannan korpiankkurit toimivat lettujen paistajina.

Edellisvuonna kastettujen ja 2020 4-vuotta täyttävien yhteistä juhlaa vietettiin lauantaina 21.11. seurakuntakodilla nukketeatterin parissa.

Kerhojen syyskausi päättyi tiistaina 15.12.2020.

Kaikilla Pyhärannan lapsilla on ollut mahdollisuus päästä päiväkerhoon, myös kunnallisessa päivähoitossa olevat lapset, sekä seurakuntaan kuulumattomat.

Joka kerhoryhmässä hoidosta tulevia, ja kulkeminen kerhoon kerholaisten kanssa tapahtunut kävellen.



Reilassa: Keväällä hoidosta tulevia 4 ja syksyllä 5.  
 Ihodessa: Keväällä hoidosta tulevia 0 ja syksyllä 1.  
 Rohdaisissa: Keväällä hoidosta tulevia 3 ja syksyllä 4 (3-vuotiaat)

2020 vuoden kerholaisten määrä:

Keväällä kerholaisia oli 3-vuotiaita 1, 4-vuotiaita 10 ja 5-vuotiaita 8, yhteensä 19 kerholaista.

Syksyllä 3 v 7 kerholaista, 4 v 3 ja 5-vuotiaita 12, yhteensä 22 kerholaista.

Kevään kerhokausi 8.1.–12.3. ja syksyn 31.8.–15.12.

Kuljetusta hoidosta kerhoon järjestettiin joka kerhopisteellä. Kulkeminen tapahtui kävellen.

Kesän 2020 perheleiri ei toteutunut. Alle kouluikäisille suunnattu toimintapäivä ei toteutunut

## 1012330000 VARHAISNUORISOTYÖ

Tulosyksikkö		Toteuma 2020	TA kuluva 2020	Yli-ali	T-%	TP edellinen vuosi 2019		
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot	-85,00	-250,00	-165,00	34,0	-85,00	
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Maksutuotot	-50,00	-50,00	0,00	100,0	-85,00	
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-35,00	-200,00	-165,00	17,5		
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintakulut	4 381,85	6 923,00	2 541,15	63,3	4 069,02	
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Henkilöstökulut	3 339,96	3 875,00	535,04	86,2	2 426,91	
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Palkat ja palkkiot	2 832,88	3 411,00	578,12	83,1	2 000,37	
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Henkilösivukulut	607,91	464,00	-143,91	131,0	426,54	
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-100,83		100,83	0,0		
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Palvelujen ostot	218,01	1 375,00	1 156,99	15,9	787,58	
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Vuokrakulut	301,51	808,00	506,49	37,3	445,63	
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Aineet ja tarvikkeet	507,51	845,00	337,49	60,1	393,51	
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Ostot tilikauden aikana	507,51	845,00	337,49	60,1	393,51	
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Muut toimintakulut	14,86	20,00	5,14	74,3	15,39	
1012330000	Varhaisnuorisotyö	TOIMINTAKATE	4 296,85	6 673,00	2 376,15	64,4	3 984,02	
1012330000	Varhaisnuorisotyö	VUOSIKATE	4 296,85	6 673,00	2 376,15	64,4	3 984,02	
1012330000	Varhaisnuorisotyö	TILIKAUDEN TULOS	4 296,85	6 673,00	2 376,15	64,4	3 984,02	
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Tilikauden ylijäämä (allijäämä)	4 296,85	6 673,00	2 376,15	64,4	3 984,02	
Tulosyksikkö		KÄYTTÖTALOUSOSA	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-250		-250	-85,00	-165,00	34,0
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintakulut (ulkoiset)	6 923		6 923	4 381,85	2 541,15	63,3
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 673		6 673	4 296,85	2 376,15	64,4
1012330000	Varhaisnuorisotyö	.						
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot (sisäiset)						
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintakulut (sisäiset)				5 108,25	-5 108,25	0,0
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	6 673		6 673	9 405,10	-2 732,10	140,9
1012330000	Varhaisnuorisotyö	.						
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Poistot ja arvonalentumiset						
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Laskennalliset erät						
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Sisäiset korkokulut						
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Sisäiset vyörytyserät				3 538,66	-3 538,66	0,0
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	6 673		6 673	12 943,76	-6 270,76	194,0

### TYÖAJAN KÄYTTÖ %

LASTENOHJAAJA

5

### Tehtävä

Varhaisnuortenkerhot joka toimintapisteessä (Rohdainen, Reila ja Ihode). 10- synttärin. Aamunavaukset ja koululaisjumalanpalvelukset. Toimintahetket heinäkuussa. Kerhonojajaakoulutus rovastikunnallisesti.

### Kokoonpano

Varhaisnuorisotyöstä vastannut lapsi- ja nuorisotyönohjaaja Marika Pietilä sekä vapaaehtoiset kerhonohjaajat (kevällä 3 ja syksyllä 4 ohjaajaa).

Koululaisten aamunavauksista (1 kpl) keväällä vastasivat kirkkoherra Riitta Komu sekä Kanttori Kari Kesäläinen. Syksyllä aamunavausten pitäminen lapsi- ja nuorisotyönohjaaja Marika Pietilän vastuulla. 10- synttäreillä toteuttajina lapsi- ja nuorisotyönohjaaja, diakonissa Tiina Mäkinen, 2 isosta.

### Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Kevällä varhaisnuortenkerhot kokoontuneet kaikissa kolmessa kylässä: Reilassa, Ihodessa ja Rohdaisissa. Syksyllä kerhot toimineet kaikissa kolmessa kylässä: Ihode, Reila ja Rohdainen.

	Kevät	Käyntikertoja	Syksy	Käyntikertoja
Ihode	18	80	14	46
Reila	9	52	8	14
Rohdainen	8	33	14	37
YHT.	<b>35</b>	<b>165</b>	<b>36</b>	<b>97</b>

Kevällä pidetty yksi aamunavaus (korona katkaisi käynnit) ja syksyn aikana on pidetty 3 aamunavausta jokaisella ala-asteella. Kevällä aamunavauksesta vastanneet kirkkoherra ja kanttori. Syksyllä aamunavaukset olleet lapsi- ja nuorisotyönohjaajan vastuulla (keskusradion kautta).

Koululaiskirkot eivät koronan vuoksi toteutuneet, mutta joulukuussa seurakunta lähetti kouluille jouluhartauden videoituna.

Toimintatohet 30.6. 7 osallistujaa, joista kaksi alkujaan ilmoittautuneet toimintapäivään 2.7. (heille ei erikseen järjestetty, vaan heille sopi tuo 30.6.) Toinen toimintatohetki päivästä ei toteutunut. - > Jatkossa tarjotaan yhtä päivää, johon kaikilla mahdollisuus osallistua (rajattu osallistujia määrä)

21.-22.8.20 Kymppisynttärät leirimuotoisena 10-vuotta täyttävälle. Paikalla 5, 10-vuotiasta.

### 1012340000 PARTIO

Tulosyksikkö		Toteuma 2020	TA kuluva 2020	Yli-ali	T-%	TP edellinen vuosi 2019	
1012340000	Partio	Toimintatuotot	0,00	-100,00	-100,00	0,0	
1012340000	Partio	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0,00	-100,00	-100,00	0,0	
1012340000	Partio	Toimintakulut	1 716,28	1 710,00	-6,28	100,4	1 495,75
1012340000	Partio	Henkilöstökulut					-282,49
1012340000	Partio	Palkat ja palkkiot					-226,83
1012340000	Partio	Henkilösivukulut					-55,66
1012340000	Partio	Palvelujen ostot	142,33	180,00	37,67	79,1	478,24
1012340000	Partio	Aineet ja tarvikkeet	43,95		-43,95	0,0	
1012340000	Partio	Ostot tilikauden aikana	43,95		-43,95	0,0	
1012340000	Partio	Annetut avustukset	1 530,00	1 530,00	0,00	100,0	1 300,00
1012340000	Partio	TOIMINTAKATE	1 716,28	1 610,00	-106,28	106,6	1 495,75
1012340000	Partio	VUOSIKATE	1 716,28	1 610,00	-106,28	106,6	1 495,75
1012340000	Partio	TILIKAUDEN TULOS	1 716,28	1 610,00	-106,28	106,6	1 495,75
1012340000	Partio	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 716,28	1 610,00	-106,28	106,6	1 495,75

Tulosyksikkö		KÄYTTÖTALOUSOSA	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
1012340000	Partio	Toimintatuotot (ulkoiset)	-100		-100	0,00	-100,00	0,0
1012340000	Partio	Toimintakulut (ulkoiset)	1 710		1 710	1 716,28	-6,28	100,4
1012340000	Partio	Toimintakate 1 (ulkoisen)	1 610		1 610	1 716,28	-106,28	106,6
1012340000	Partio	.						
1012340000	Partio	Toimintatuotot (sisäiset)						
1012340000	Partio	Toimintakulut (sisäiset)				9 260,37	-9 260,37	0,0
1012340000	Partio	Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	1 610		1 610	10 976,65	-9 366,65	681,8
1012340000	Partio	.						
1012340000	Partio	Poistot ja arvonalentumiset						
1012340000	Partio	Laskennalliset erät						
1012340000	Partio	Sisäiset korkokulut						
1012340000	Partio	Sisäiset vyörytyserät				3 754,19	-3 754,19	0,0
1012340000	Partio	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 610		1 610	14 730,84	-13 120,84	915,0

**TYÖAJAN KÄYTTÖ %** **0**

### Tehtävä

Seppo osallistuu lippukunnan toimintaan mahdollisuuksien mukaan.

### Kokoonpano

Lippukunnalla on oma johtajistonsa.

Ryhmässä useampia ohjaajia, 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.

### Tavoitteet ja niiden toteutuminen

	Kevät			Syksy		
	Ryhmät	lapset/nuoret	ohjaajat	Ryhmät	lapset/nuoret	ohjaajat
Ihode	2	22	4	2	15	4
Reila	3	36	7	3	22	5
Rohdainen	3	23	3	2	28	3
2-3kylän ryhmä	1	14	1	2	27	5
YHT.	<b>9</b>	<b>95</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>92</b>	<b>17</b>

Partio on osallistunut heille kohdistettuihin tilaisuuksiin mm. nostamalla lippua, kantamalla kolehtia, lukemalla tekstiä, kynttilöiden viennillä sankarihaudoille. Seppo on osallistunut lippukunnan retkille, koulutuksiin sekä kokouksiin. Sepon oma koulutuspäivä torstaina 23.1. Turussa.

## 1012350000 RIPPIKOULU

Tulosyksikkö		Toteuma 2020	TA kuluva 2020	Yli-ali	T-%	TP edellinen vuosi 2019		
1012350000	Rippikoulu	Toimintatuotot	-1 672,90	-1 500,00	172,90	111,5	-1 004,50	
1012350000	Rippikoulu	Maksutuotot	-1 266,00	-1 200,00	66,00	105,5	-914,00	
1012350000	Rippikoulu	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-406,90	-300,00	106,90	135,6	-90,50	
1012350000	Rippikoulu	Toimintakulut	11 192,23	12 188,00	995,77	91,8	9 131,43	
1012350000	Rippikoulu	Henkilöstökulut	9 023,34	9 200,00	176,66	98,1	7 016,53	
1012350000	Rippikoulu	Palkat ja palkkiot	7 478,73	7 518,00	39,27	99,5	5 659,53	
1012350000	Rippikoulu	Henkilösivukulut	1 810,76	1 682,00	-128,76	107,7	1 357,00	
1012350000	Rippikoulu	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-266,15		266,15	0,0		
1012350000	Rippikoulu	Palvelujen ostot	346,49	655,00	308,51	52,9	241,28	
1012350000	Rippikoulu	Vuokratulut	57,48	58,00	0,52	99,1	28,74	
1012350000	Rippikoulu	Aineet ja tarvikkeet	1 750,06	2 255,00	504,94	77,6	1 829,49	
1012350000	Rippikoulu	Ostot tilikauden aikana	1 750,06	2 255,00	504,94	77,6	1 829,49	
1012350000	Rippikoulu	Muut toimintakulut	14,86	20,00	5,14	74,3	15,39	
1012350000	Rippikoulu	TOIMINTAKATE	9 519,33	10 688,00	1 168,67	89,1	8 126,93	
1012350000	Rippikoulu	VUOSIKATE	9 519,33	10 688,00	1 168,67	89,1	8 126,93	
1012350000	Rippikoulu	TILIKAUDEN TULOS	9 519,33	10 688,00	1 168,67	89,1	8 126,93	
1012350000	Rippikoulu	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	9 519,33	10 688,00	1 168,67	89,1	8 126,93	
Tulosyksikkö		KÄYTTÖTALOUSOSA	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
1012350000	Rippikoulu	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 500		-1 500	-1 672,90	172,90	111,5
1012350000	Rippikoulu	Toimintakulut (ulkoiset)	12 188		12 188	11 192,23	995,77	91,8
1012350000	Rippikoulu	Toimintakate 1 (ulkoisen)	10 688		10 688	9 519,33	1 168,67	89,1
1012350000	Rippikoulu	.						
1012350000	Rippikoulu	Toimintatuotot (sisäiset)						
1012350000	Rippikoulu	Toimintakulut (sisäiset)				6 420,73	-6 420,73	0,0
1012350000	Rippikoulu	Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	10 688		10 688	15 940,06	-5 252,06	149,1
1012350000	Rippikoulu	.						
1012350000	Rippikoulu	Poistot ja arvonalentumiset						
1012350000	Rippikoulu	Laskennalliset erät						
1012350000	Rippikoulu	Sisäiset korkokulut						
1012350000	Rippikoulu	Sisäiset vyörytyserät				6 789,39	-6 789,39	0,0
1012350000	Rippikoulu	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	10 688		10 688	22 729,45	-12 041,45	212,7

### TYÖAJAN KÄYTTÖ %

KIRKKOHERRA	5
EMÄNTÄ	22
LASTENOHJAAJA	18

### Tehtävä

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

### Kokoonpano

Rippikoulun opetustehtäviin ovat osallistuneet 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 ja Tiina Mäkinen (yksi yö).

### Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Rippikoulun aloitus sunnuntaina 3.11.19 tilaisuudella, johon kutsuttiin rippikoululaisten lisäksi myös heidän vanhempansa. Aloitustilaisuudessa jaettiin tehtävävihot sekä keskusteltiin rippikouluun liittyvistä asioista. Vanhemmilla ja nuorilla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä liittyen tulevaan rippikouluun. (Aloitus tilaisuudesta vastasivat vt. Kirkkoherra Sami Tolvanen ja diakonissa Tiina Mäkinen)

Rippikoulutunteja ja kokoontumisia oli syksyllä 2019 yksi, josta vastasi vt. kirkkoherra ja kevään aikana neljänä lauantaina, joista kaksi pidetty etänä (toinen Teamsin kautta ja toinen tehtäväpaketin avulla).

Leirijakso kesällä 1.-7.8.20 (siirtyi koronan vuoksi loppukesään) ja leirin päätyttyä konfirmaatio la 5.9.20.

Kevään aikana rippikoululaiset osallistuivat kotikylän kinkereille sekä suunnittelivat ja toteuttivat jumalanpalveluksen yhdessä papin kanssa (etänä). Toki moni näistä korvattiin etätehtävillä, koska koronan vuoksi ei voitu kokoontua yhteen.

Ulkoläksyt (7kpl) nuoret suorittivat omaan tahtiinsa rippikoulun työntekijöille. Kotiseurakuntaan tutustumisen apuna Pyhärannan seurakunnan oma osallistumisvihko. Konfirmaatioissa konfirmoitavien kummit pääsivät siunaamaan nuoret konfirmaation yhteydessä. Konfirmaatioon rajattu määrä vieraita/ leiriläinen.

Rippikoulun tunteja on järjestetty sekä kirkossa että seurakuntakodilla syys- ja kevätkauden aikana. Leirijakso on järjestetty 1.-7.8.2020. Joista 2 ensimmäistä päivää seurakuntakodilla ja loput oman seurakunnan leirikeskuksesta Rihtniemessä. Konfirmaatioharjoitus keskiviikkona 2.9.2020. Konfirmaatio järjestetty la 5.9. oman seurakunnan kirkossa

Koko ikäryhmästä (16) oman seurakunnan rippikoulun kävi yhteensä 12 nuorta (7 tyttöä ja 5 poikaa) Rippikoululaiset konfirmoitiin Pyhärannan kirkossa 5.9.2020.

Rippikoulun kesto oli vähintään puoli vuotta ja kattoi suurimmat kirkolliset juhla-ajat: alkoi ensimmäisenä adventtina ja päättyi kesäkuussa. Rippikoululaiset tutustuivat ohjatusti ja monipuolisesti kotiseurakunnan toimintaan. Rippikoululaisilla vastuuta joistakin selkeästi rajatuista tehtävistä kotiseurakunnassaan rippikoulun aikana; yhdessä suunniteltu ja toteutettu jumalanpalvelus. Rippikoululaisten vanhempiin ja kummeihin pidettiin yhteyttä rippikoulun aikana. Isoiset (vanhemmat nuoret) toimivat ohjatusti leirillä ryhmänjohtajina. Rippikoululaisille lahjoitettiin suunnitellusti Raamatut ja katekismukset sekä tehtäväkansiot. Rippileirillä mukana uusi kirkkoherra Riitta Komu.

## 1012360000 NUORISOTYÖ

Tulosyksikkö		Toteuma 2020	TA kuluva 2020	Yli-ali	T-%	TP edellinen vuosi 2019	
1012360000	Nuorisotyö	Toimintatuotot	-111,82	-100,00	11,82	111,8	
1012360000	Nuorisotyö	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-111,82	-100,00	11,82	111,8	
1012360000	Nuorisotyö	Toimintakulut	2 606,70	3 174,00	567,30	82,1	1 603,43
1012360000	Nuorisotyö	Henkilöstökulut	2 041,97	2 036,00	-5,97	100,3	1 292,50
1012360000	Nuorisotyö	Palkat ja palkkiot	1 699,59	1 638,00	-61,59	103,8	1 036,47
1012360000	Nuorisotyö	Henkilösivukulut	443,21	398,00	-45,21	111,4	256,03
1012360000	Nuorisotyö	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-100,83		100,83	0,0	
1012360000	Nuorisotyö	Palvelujen ostot	449,23	395,00	-54,23	113,7	89,53
1012360000	Nuorisotyö	Vuokrakulut	57,48	158,00	100,52	36,4	112,33
1012360000	Nuorisotyö	Aineet ja tarvikkeet	43,15	565,00	521,85	7,6	93,67
1012360000	Nuorisotyö	Ostot tilikauden aikana	43,15	565,00	521,85	7,6	93,67
1012360000	Nuorisotyö	Muut toimintakulut	14,87	20,00	5,13	74,4	15,40
1012360000	Nuorisotyö	TOIMINTAKATE	2 494,88	3 074,00	579,12	81,2	1 603,43
1012360000	Nuorisotyö	VUOSIKATE	2 494,88	3 074,00	579,12	81,2	1 603,43
1012360000	Nuorisotyö	TILIKAUDEN TULOS	2 494,88	3 074,00	579,12	81,2	1 603,43
1012360000	Nuorisotyö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 494,88	3 074,00	579,12	81,2	1 603,43

Tulosyksikkö	KÄYTTÖTALOUSOSA	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%	
1012360000	Nuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-100		-100	-111,82	11,82	111,8
1012360000	Nuorisotyö	Toimintakulut (ulkoiset)	3 174		3 174	2 606,70	567,30	82,1
1012360000	Nuorisotyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 074		3 074	2 494,88	579,12	81,2
1012360000	Nuorisotyö	.						
1012360000	Nuorisotyö	Toimintatuotot (sisäiset)						
1012360000	Nuorisotyö	Toimintakulut (sisäiset)						
1012360000	Nuorisotyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 074		3 074	2 494,88	579,12	81,2
1012360000	Nuorisotyö	.						
1012360000	Nuorisotyö	Poistot ja arvonalentumiset						
1012360000	Nuorisotyö	Laskennalliset erät						
1012360000	Nuorisotyö	Sisäiset korkokulut						
1012360000	Nuorisotyö	Sisäiset vyörytyserät				1 065,43	-1 065,43	0,0
1012360000	Nuorisotyö	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	3 074		3 074	3 560,31	-486,31	115,8

### TYÖAJAN KÄYTTÖ %

LASTENOHJAAJA

10

### Tehtävä

Säännöllinen isoskoulutus.

Nuortenillat kerran kuukaudessa (paikka vaihtuu kuukausittain).

### Kokoonpano

Toiminnasta vastannut lapsi- ja nuorisotyönohjaaja Marika Pietilä, sekä tarvittaessa vapaaehtoiset nuoret.

### Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Nuortenillat: Keväällä 3 ja syksyllä 1.

Kevään aikana koulutettiin neljä uutta isosta.

Kevään aikana koronan rokottaessa toimintaa, pystyi työntekijä tekemään 3 nettisaapas päivystystä.

Nuoret oppivat osallistumaan seurakunnan järjestämään nuortentoimintaan.

Keväällä nuortenilloissa 14 kävijää ja syksyllä 21.

Kerhonohtajakurssin toteutuminen rovakunnallisesti.

Koronan vuoksi, kerhonohtajakoulutus ei toteutunut.

Isoskoulutuksen toteutuminen.

Keväällä isoskoulutuksen sai neljä uutta isosta.

Syksyllä isoskoulutuksen starttasi 6 uutta koulutettavaa.

Kevään sekä syksyn toimintaan vaikutti korona, jonka vuoksi toiminta melko vähäistä.

## 1012380000 PERHEKERHOTYÖ

Tulosyksikkö		Toteuma 2020	TA kuluva 2020	Yli-ali	T-%	TP edellinen vuosi 2019		
1012380000	Perhekerhotyö	Toimintatuotot		-100,00		-127,75		
1012380000	Perhekerhotyö	Maksutuotot				-63,25		
1012380000	Perhekerhotyö	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-100,00		-64,50		
1012380000	Perhekerhotyö	Toimintakulut	2 951,33	3 648,00	696,67	80,9	2 780,79	
1012380000	Perhekerhotyö	Henkilöstökulut	2 399,21	2 375,00	-24,21	101,0	1 700,06	
1012380000	Perhekerhotyö	Palkat ja palkkiot	1 982,89	1 911,00	-71,89	103,8	1 350,14	
1012380000	Perhekerhotyö	Henkilösivukulut	517,15	464,00	-53,15	111,5	349,92	
1012380000	Perhekerhotyö	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-100,83		100,83	0,0		
1012380000	Perhekerhotyö	Palvelujen ostot	92,75	185,00	92,25	50,1	106,73	
1012380000	Perhekerhotyö	Vuokratulut	260,84	558,00	297,16	46,7	465,51	
1012380000	Perhekerhotyö	Aineet ja tarvikkeet	198,53	530,00	331,47	37,5	508,49	
1012380000	Perhekerhotyö	Ostot tilikauden aikana	198,53	530,00	331,47	37,5	508,49	
1012380000	Perhekerhotyö	TOIMINTAKATE	2 951,33	3 548,00	596,67	83,2	2 653,04	
1012380000	Perhekerhotyö	VUOSIKATE	2 951,33	3 548,00	596,67	83,2	2 653,04	
1012380000	Perhekerhotyö	TILIKAUDEN TULOS	2 951,33	3 548,00	596,67	83,2	2 653,04	
1012380000	Perhekerhotyö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 951,33	3 548,00	596,67	83,2	2 653,04	
Tulosyksikkö		KÄYTTÖTALOUSOSA	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
1012380000	Perhekerhotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-100		-100		-100,00	
1012380000	Perhekerhotyö	Toimintakulut (ulkoiset)	3 648		3 648	2 951,33	696,67	80,9
1012380000	Perhekerhotyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 548		3 548	2 951,33	596,67	83,2
1012380000	Perhekerhotyö	.						
1012380000	Perhekerhotyö	Toimintatuotot (sisäiset)						
1012380000	Perhekerhotyö	Toimintakulut (sisäiset)				2 887,27	-2 887,27	0,0
1012380000	Perhekerhotyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 548		3 548	5 838,60	-2 290,60	164,6
1012380000	Perhekerhotyö	.						
1012380000	Perhekerhotyö	Poistot ja arvonalentumiset						
1012380000	Perhekerhotyö	Laskennalliset erät						
1012380000	Perhekerhotyö	Sisäiset korkokulut						
1012380000	Perhekerhotyö	Sisäiset vyörytys erät				2 199,78	-2 199,78	0,0
1012380000	Perhekerhotyö	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	3 548		3 548	8 038,38	-4 490,38	226,6
<b>TYÖAJAN KÄYTTÖ</b>								
LASTENOHJAAJA 5								

### Tehtävä

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.

### Kokoonpano

Keväällä vetäjänä lapsi- ja nuorisotyönohjaaja Marika Pietilä ja syksynä apuna lisäksi kirkkoherra Riitta Komu, diakonissa Tiina Mäkinen ja kanttori Kari Kesäläinen.

### Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Perhekerhoja kokoontui kaksi, toinen Rohdaisissa Seurakuntakodilla ja toinen Ihodessa, kunnan nuorisotilalla.

Perhekerhoja pidettiin keväällä, joka toisella viikolla keskiviikkoisin Ihodessa ja joka toisella viikolla maanantaisin Rohdaisissa Seurakuntakodilla.

Syksyllä perhekerho kokoontui Rohdaisissa parillisten viikkojen torstaisin ja Ihodessa parittomien viikkojen keskiviikkoina.

Perhekerho koostui kirkkovuoden ajankohdan mukaisesta hartaus- ja Raamattuhetkestä, lauluista, ohjatusta ja vapaasta leikistä, askartelusta, keskustelusta sekä välipalahuoneesta, jonka seurakunta järjesti.

Perheitä kutsuttiin osallistumaan perhejumalanpalveluksiin ja muihin seurakunnan tilaisuuksiin.

	Kevät			Syksy	
	KRT	Osallistujat listalla	Käyntimäärät	Osallistujat listalla	Käyntimäärät
Ihode	3	14	34	26	131
Rohdainen	5	22	66	17	47
YHT.	8	36	100	43	178

Käyntikertoihin on laskettu, jokaisen perhekerhopäivän osallistujat.

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

## 1012410000 DIAKONIA

Tulosyksikkö		Toteuma 2020	TA kuluva 2020	Yli-ali	T-%	TP edellinen vuosi 2019		
1012410000	Diakonia	Toimintatuotot	-3 921,23	-6 700,00	-2 778,77	58,5	-6 387,96	
1012410000	Diakonia	Myyntituotot	-1 979,75	-500,00	1 479,75	396,0		
1012410000	Diakonia	Maksutuotot	-1 200,90	-5 000,00	-3 799,10	24,0	-5 454,70	
1012410000	Diakonia	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-111,05	-1 200,00	-1 088,95	9,3	-933,26	
1012410000	Diakonia	Tuet ja avustukset	-629,53		629,53	0,0		
1012410000	Diakonia	Toimintakulut	43 193,75	47 450,00	4 256,25	91,0	46 206,21	
1012410000	Diakonia	Henkilöstökulut	37 541,22	36 988,00	-553,22	101,5	37 329,05	
1012410000	Diakonia	Palkat ja palkkiot	29 975,52	29 757,00	-218,52	100,7	30 029,53	
1012410000	Diakonia	Henkilösivukulut	7 818,44	7 231,00	-587,44	108,1	7 299,52	
1012410000	Diakonia	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-252,74		252,74	0,0		
1012410000	Diakonia	Palvelujen ostot	2 839,22	3 982,00	1 142,78	71,3	4 043,69	
1012410000	Diakonia	Vuokratkulut	160,29	100,00	-60,29	160,3		
1012410000	Diakonia	Aineet ja tarvikkeet	1 987,04	5 980,00	3 992,96	33,2	4 691,97	
1012410000	Diakonia	Ostot tilikauden aikana	1 987,04	5 980,00	3 992,96	33,2	4 691,97	
1012410000	Diakonia	Annetut avustukset	665,98	400,00	-265,98	166,5	141,50	
1012410000	Diakonia	TOIMINTAKATE	39 272,52	40 750,00	1 477,48	96,4	39 818,25	
1012410000	Diakonia	VUOSIKATE	39 272,52	40 750,00	1 477,48	96,4	39 818,25	
1012410000	Diakonia	TILIKAUDEN TULOS	39 272,52	40 750,00	1 477,48	96,4	39 818,25	
1012410000	Diakonia	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	39 272,52	40 750,00	1 477,48	96,4	39 818,25	
Tulosyksikkö		KÄYTTÖTALOUSOSA	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
1012410000	Diakonia	Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 700	0	-6 700	-3 921,23	-2 778,77	58,5
1012410000	Diakonia	Toimintakulut (ulkoiset)	47 450		47 450	43 193,75	4 256,25	91,0
1012410000	Diakonia	Toimintakate 1 (ulkoisen)	40 750	0	40 750	39 272,52	1 477,48	96,4
1012410000	Diakonia	.						
1012410000	Diakonia	Toimintatuotot (sisäiset)						
1012410000	Diakonia	Toimintakulut (sisäiset)				4 770,90	-4 770,90	0,0
1012410000	Diakonia	Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	40 750	0	40 750	44 043,42	-3 293,42	108,1
1012410000	Diakonia	.						
1012410000	Diakonia	Poistot ja arvonalentumiset						
1012410000	Diakonia	Laskennalliset erät						
1012410000	Diakonia	Sisäiset korkokulut						
1012410000	Diakonia	Sisäiset vyörytyserät				19 598,55	-19 598,55	0,0
1012410000	Diakonia	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	40 750	0	40 750	63 641,97	-22 891,97	156,2

## TYÖAJAN KÄYTTÖ %

DIAKONISSA

95

36(66)



**Tehtävä**

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.

**Kokoonpano**

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

**Lyhyt kuvaus toiminnasta**

Diakoniatyö on toteutunut budjetin ja resurssien sallimissa rajoissa. Loppuvuodesta diakoniatyöhön saatiin Kirkkohallituksen kautta korona-avustus. Yhteistyötä on tehty kunnan sosiaalitoimen, kotihoidon ja eri järjestöjen kanssa. Työnohjausta ei vuonna 2020 käytetty (diakonissan ryhmätönohjaus päättyi 2016).

**Yksilötyö:**

Vastaanotto toimi ajanvarauksella. Diakoniatyöntekijä, pappi ja kanttori muistivat 80-, 85-, 90- ja yli 90- vuotiaita syntymäpäivänä tilanteesta ja toiveesta riippuen vierailamalla, puhelinsoitolla tai jos ei tavoitettu muuten syntymäpäiväkortilla. 70-vuotta täyttäviä kutsuttiin Raumalla järjestettyyn 1950-virtaa tilaisuuteen. Pyhärantalaisia osallistujia oli 7. 70 ja 75 vuotta täyttävälle järjestettiin omat juhlahetket syksyn aikana jumalanpalveluksen jälkeen kirkossa. Taloudellista apua kysyttiin selvästi enemmän kuin aikaisempina vuosina. Sitä järjestettiin elintarvike- ja päivittäistavara-avustuksina kotikäynneillä ja vastaanotolla. Lokakuussa seurakuntaan saatiin Ruokavirastolta anottu lähes 500 kg:n EU-ruokaerä. Sitä jaettiin pääasiassa jakelutilaisuuksissa alakoulujen pihoissa kerran kuukaudessa marras- ja joulukuussa. Yhteensä jaettiin 50 ruokakassia. Ihmiset olivat kiitollisia tästä avusta, jota Pyhärannassa ei ole ollut noin 10 vuoteen. Joulukuussa vietiin joulutervehdykset seurakunnan 80- vuotiaille ja sitä iäkkäämmille jäsenille sekä laitoksissa asuville. Toteuttamassa oli työntekijöiden lisäksi joukko vapaaehtoisia seurakuntalaisia. Kotikäyntejä tehtiin alkuvuodesta normaalisti ja korona-aikana tapaamisia oli jonkin verran ulkona ja hyvin harkitusti erityistilanteissa kotona tai hoivakodeissa. Maalis-kesäkuussa järjestettiin ruokakauppa- ja apteekkiasiointipalvelua, mistä tuli hyvää palautetta. Diakoniatyö osallistui myös kunnan organisoimaan puhelinyhteydenottokampanjaan kaikille 70- vuotiaille ja sitä iäkkäämmille, joiden yhteystiedot oli saatu selville. Joulun alla diakonissa osallistui seurakunnan Laulava joulukortti tempaukseen. Kunnan kuntouttavan työtoiminnan ryhmäläisille toimitettiin villasukat joulumuistamisiksi, samoin sosiaalitoimen asiakkaille sosiaalitoimiston kautta. Turun vankilaan lähetettiin muutamat villasukat vankilapastorille jaettaviksi vangeille, joita kukaan muu ei muista.

**Ryhmätö:**

Diakoniatyön ryhmät, Palvelupäivä, Kultaisen iän kerhot ja sukkipiiri, kokoontuivat alkuvuoden normaalista kerran kuukaudessa. Korona-aikana maaliskuun puolestavälistä vuoden loppuun ryhmätoiminta oli tauolla. Kesällä järjestettiin Tsemppikivien maalausilta. Sukkipiiri kokoontui kaksi kertaa myös syyskaudella. Sukkipiirissä on neulottu kastettavia vauvoja varten tulevaan kastevene-projektiin pieniä nukkeja. Loka- ja marraskuussa järjestettiin lyhyempi ohjelmallinen kahvihetki ikäihmisille Seurakuntakodilla ennakoilmoittautumisella. Sururyhmä pidettiin koronatilanteesta huolimatta. Hoivakoti Onnenkarissa pidettiin kesällä hartaushetki ulkona.

**Kansainvälinen diakonia:**

Partiolaiset keräsivät Yhteisvastuukeräystä lipaskeräyksenä koloilloissaan Reilassa, Rohdaisissa ja Ihodessa. Muutama listakerääjä kiersi omilla kylillään ennen rajoitusten alkua. Keväälle suunniteltu tapahtuma jouduttiin perumaan. Kaksi pussillista villasukkia toimitettiin Satakunnan Kansanlähetyksen kautta lasten ja nuorten joulupaketteihin Itä-Euroopan köyhimmille alueille lastenkoteihin ja kehitysvammaisten laitoksiin. (Tavoitteena projektissa oli saada kokoon 10 000 paria villasukkia.) Lasten sukkaa ja lapasia lähetettiin kaksi "kenkälaatikollista" Operaatio Joulun Lapsi -työn kautta Romaniaan vähävaraisille lapsille. Kävele Naiselle Ammatti –tapahtuman sijasta tiedotettiin pienimuotoisemmin toteutettavasta Sokkotreffin ulkoilusta, mutta siihen ei ilmoittautunut osallistujia.

**Tavoitteet ja niiden toteutuminen**

Diakoniatyö on kohdannut ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa lievittäen yksinäisyyttä ja antaen henkistä ja hengellistä tukea. Taloudellista apua ja tukea on annettu poikkeuksellisen paljon. Diakonisia ja sielunhoidollisia keskusteluja on käyty eniten puhelimen välityksellä. Yhteistyötä on tehty Pyhärannan kunnan sosiaalitoimen, Attendo Hoivakoti Onnenkarin ja sen alaisuudessa toimivan kotihoidon, Lions Club Pyhärannan, Eläkeliiton Pyhärannan osaston, SPR:n Pyhärannan osaston ja Marttojen kanssa. Poikkeustilanne vaikutti hyvin paljon toiminnan toteutumiseen rajoittaen kokoontumisia, ryhmätoimintaa ja kotikäyntejä. Mutta ihmisiä on tavoitettu ja autettu myös poikkeuksellisen tilanteen keskellä ja uudenlaista toimintaa saatiin nopeasti ja joustavasti järjestettyä. Diakoniatyö on osallistunut myös jumalanpalvelusten ja muiden tilaisuuksien nettistiimaukseen.

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

## 1012550000 SIELUNHOITO

Tulosyksikkö			Toteuma 2020	TA kuluva 2020	Yli-ali	T-%	TP edellinen vuosi 2019		
1012550000	Sielunhoito	Toimintakulut	6 937,18	5 642,00	-1 295,18	123,0	5 895,67		
1012550000	Sielunhoito	Henkilöstökulut	6 937,18	5 642,00	-1 295,18	123,0	5 895,67		
1012550000	Sielunhoito	Palkat ja palkkiot	5 693,31	4 539,00	-1 154,31	125,4	4 735,31		
1012550000	Sielunhoito	Henkilösivukulut	1 409,19	1 103,00	-306,19	127,8	1 160,36		
1012550000	Sielunhoito	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-165,32		165,32	0,0			
1012550000	Sielunhoito	TOIMINTAKATE	6 937,18	5 642,00	-1 295,18	123,0	5 895,67		
1012550000	Sielunhoito	VUOSIKATE	6 937,18	5 642,00	-1 295,18	123,0	5 895,67		
1012550000	Sielunhoito	TILIKAUDEN TULOS	6 937,18	5 642,00	-1 295,18	123,0	5 895,67		
1012550000	Sielunhoito	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	6 937,18	5 642,00	-1 295,18	123,0	5 895,67		
Tulosyksikkö			KÄYTTÖTALOUSOSA	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
1012550000	Sielunhoito	Toimintatuotot (ulkoiset)							
1012550000	Sielunhoito	Toimintakulut (ulkoiset)		5 642		5 642	6 937,18	-1 295,18	123,0
1012550000	Sielunhoito	Toimintakate 1 (ulkoisen)		5 642		5 642	6 937,18	-1 295,18	123,0
1012550000	Sielunhoito	.							
1012550000	Sielunhoito	Toimintatuotot (sisäiset)							
1012550000	Sielunhoito	Toimintakulut (sisäiset)							
1012550000	Sielunhoito	Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)		5 642		5 642	6 937,18	-1 295,18	123,0
1012550000	Sielunhoito	.							
1012550000	Sielunhoito	Poistot ja arvonalentumiset							
1012550000	Sielunhoito	Laskennalliset erät							
1012550000	Sielunhoito	Sisäiset korkokulut							
1012550000	Sielunhoito	Sisäiset vyörytyserät					2 948,84	-2 948,84	0,0
1012550000	Sielunhoito	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)		5 642		5 642	9 886,02	-4 244,02	175,2

### TYÖAJAN KÄYTTÖ %

KIRKKOHERRA

10

### Tehtävä

Seurakuntalaisten/laitospotilaiden/hoitokodeissa asuvien lohduttaminen Jumalan sanalla ja sakramenteilla. Häätäntyneen, kriisissä olevan ihmisen kohtaaminen. Surussa mukana eläminen.

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

### Kokoonpano

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

### Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Poikkeustilan tähden monet ovat olleet arkoja tulemaan seurakunnan tilaisuuksiin. Samoin laitospotilaiden ja kahdenkeskiset keskustelut on muuttaneet hieman muotoaan.

Kahdenkeskiset sielunhoitokeskustelut toteutuivat niin seurakuntalaisten kotona, vastaanotoilla kuin myös laitoksissa. Tärkein kohtaamisen väline on ollut puhelin. Seurakunnan ilmoituksissa olemme kehottaneet ottamaan rohkeasti yhteyttä sekä kirkkoherraan, että diakonissaan: sielunhoito tai hengellinen ohjaus. Yksi kohtaamisen väline on ollut myös netti ja siellä Teams.

Rippiä ja ehtoollista on vietetty laitoksissa.

Kirkollisten toimitusten (erityisesti hautaan siunaamisen) yhteydessä käydyt toimintakeskustelut tarjosivat mahdollisuuden sielunhoitoon. Keväästä syksyyn pidimme sururyhmää.

Yksilötasolla ammattitaitoinen sielunhoidollinen auttaminen keskustelun, ripin ja pyhän ehtoollisen sakramentin kautta. Yhteisötasolla yhteydenpito kunnan ja pelastustoimen kanssa. Luottamuksellisuus kaikessa toiminnassa.

## 1012600000 LÄHETYSTYÖ

Tulosyksikkö		Toteuma 2020	TA kuluva 2020	Yli-ali	T-%	TP edellinen vuosi 2019		
1012600000	Lähetys	Toimintatuotot		-300,00	-300,00	-2 431,67		
1012600000	Lähetys	Myyntituotot		-200,00	-200,00			
1012600000	Lähetys	Maksutuotot				-203,45		
1012600000	Lähetys	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-100,00	-100,00	-2 228,22		
1012600000	Lähetys	Toimintakulut	1 187,30	1 512,00	324,70	78,5	3 116,77	
1012600000	Lähetys	Palvelujen ostot	72,50	292,00	219,50	24,8	392,48	
1012600000	Lähetys	Aineet ja tarvikkeet	35,00	220,00	185,00	15,9	1 724,29	
1012600000	Lähetys	Ostot tilikauden aikana	35,00	220,00	185,00	15,9	1 724,29	
1012600000	Lähetys	Annetut avustukset	1 079,80	1 000,00	-79,80	108,0	1 000,00	
1012600000	Lähetys	TOIMINTAKATE	1 187,30	1 212,00	24,70	98,0	685,10	
1012600000	Lähetys	VUOSIKATE	1 187,30	1 212,00	24,70	98,0	685,10	
1012600000	Lähetys	TILIKAUDEN TULOS	1 187,30	1 212,00	24,70	98,0	685,10	
1012600000	Lähetys	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 187,30	1 212,00	24,70	98,0	685,10	
Tulosyksikkö		KÄYTTÖTALOUSOSA	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
1012600000	Lähetys	Toimintatuotot (ulkoiset)	-300		-300		-300,00	
1012600000	Lähetys	Toimintakulut (ulkoiset)	1 512		1 512	1 187,30	324,70	78,5
1012600000	Lähetys	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 212		1 212	1 187,30	24,70	98,0
1012600000	Lähetys	.						
1012600000	Lähetys	Toimintatuotot (sisäiset)						
1012600000	Lähetys	Toimintakulut (sisäiset)				666,30	-666,30	0,0
1012600000	Lähetys	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 212		1 212	1 853,60	-641,60	152,9
1012600000	Lähetys	.						
1012600000	Lähetys	Poistot ja arvonalentumiset						
1012600000	Lähetys	Laskennalliset erät						
1012600000	Lähetys	Sisäiset korkokulut						
1012600000	Lähetys	Sisäiset vyörytyserät				633,96	-633,96	0,0
1012600000	Lähetys	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	1 212		1 212	2 487,56	-1 275,56	205,2

### Tehtävä

Lähetyskasvatus seurakunnassa ja lähetystyön taloudellinen tukeminen.

### Kokoonpano

Vapaaehtoisten seurakuntalaisten joukko eri tapahtumia toteuttamassa.

### Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Paljon oli edellisen vuoden kaltaisia suunnitelmia, mutta poikkeustilan ja rajoitusten tähden tilaisuuksia jouduttiin paljon perumaan.

Toteutuneet:

Lista-arpajaiset. Lähetyksen kirkkopyhä isänpäivänä.

Kauneimmat joululaulut välitettiin netin kautta tallenteena kirkosta kirkkokuoron avustuksella (netissä tilinumero) Laulava joulukortti –tempaus kiersi kyliä (14) joulun alla (laulajia 8). Saattoi ostaa pari laulua ystäväilleen. Maksu suoraan Suomen lähetysseuran tilille. Kolehtipyhä. Seurakunnan talousarvioavustus lähetystyölle.

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

## 1012900000 MUU SEURAKUNTATYÖ

Tulosyksikkö		Toteuma 2020	TA kuluva 2020	Yli-ali	T-%	TP edellinen vuosi 2019		
1012900000	Muu seurakuntatyö	Toimintatuotot				-17,70		
1012900000	Muu seurakuntatyö	Myyntituotot				-17,70		
1012900000	Muu seurakuntatyö	Toimintakulut	8 798,56	4 250,00	-4 548,56	207,0	5 998,73	
1012900000	Muu seurakuntatyö	Palvelujen ostot	7 568,25	3 770,00	-3 798,25	200,7	4 455,19	
1012900000	Muu seurakuntatyö	Vuokratulot	49,79		-49,79	0,0		
1012900000	Muu seurakuntatyö	Aineet ja tarvikkeet	1 061,44	350,00	-711,44	303,3	405,24	
1012900000	Muu seurakuntatyö	Ostot tilikauden aikana	1 061,44	350,00	-711,44	303,3	405,24	
1012900000	Muu seurakuntatyö	Annetut avustukset		0,00	0,00		1 015,00	
1012900000	Muu seurakuntatyö	Muut toimintakulut	119,08	130,00	10,92	91,6	123,30	
1012900000	Muu seurakuntatyö	TOIMINTAKATE	8 798,56	4 250,00	-4 548,56	207,0	5 981,03	
1012900000	Muu seurakuntatyö	VUOSIKATE	8 798,56	4 250,00	-4 548,56	207,0	5 981,03	
1012900000	Muu seurakuntatyö	TILIKAUDEN TULOS	8 798,56	4 250,00	-4 548,56	207,0	5 981,03	
1012900000	Muu seurakuntatyö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	8 798,56	4 250,00	-4 548,56	207,0	5 981,03	
Tulosyksikkö		KÄYTTÖTALOUSOSA	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
1012900000	Muu seurakuntatyö	Toimintatuotot (ulkoiset)						
1012900000	Muu seurakuntatyö	Toimintakulut (ulkoiset)	4 250		4 250	8 798,56	-4 548,56	207,0
1012900000	Muu seurakuntatyö	Toimintakate 1 (ulkoisen)	4 250		4 250	8 798,56	-4 548,56	207,0
1012900000	Muu seurakuntatyö	.						
1012900000	Muu seurakuntatyö	Toimintatuotot (sisäiset)						
1012900000	Muu seurakuntatyö	Toimintakulut (sisäiset)				2 261,18	-2 261,18	0,0
1012900000	Muu seurakuntatyö	Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	4 250		4 250	11 059,74	-6 809,74	260,2
1012900000	Muu seurakuntatyö	.						
1012900000	Muu seurakuntatyö	Poistot ja arvonalentumiset						
1012900000	Muu seurakuntatyö	Laskennalliset erät						
1012900000	Muu seurakuntatyö	Sisäiset korkokulut						
1012900000	Muu seurakuntatyö	Sisäiset vyörytyserät				3 782,61	-3 782,61	0,0
1012900000	Muu seurakuntatyö	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	4 250		4 250	14 842,35	-10 592,35	349,2

### Tehtävä

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

### Kokoonpano

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

### Tavoitteet ja niiden toteutuminen

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.

Nousiaisten rovastikunnan tilaisuudet: Pyhärannassa oli syksyllä koko rovastikunnan väki koolla sekä edustus Tuomiokapitulista piispan johdolla.

Hengellisen sanoman julistaminen ja sielunhoito eri laitoksissa, joiden kanssa Pyhärannan seurakunnalla on yhteistyötä. Vaikeassa elämäntilanteessa olevien auttaminen ja toivon löytäminen kriiseissä. Pyhärantalaiset kohtaavat seurakunnan ja kirkon myös seurakunnan rajojen ulkopuolella.

Työntekijät pitivät oman pikkujoulun jouluaterian äärellä.

### 3. PÄÄLUOKKA: HAUTAUSTOIMI

#### 1014030000 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖ

Tulosyksikkö		Toteuma 2020	TA kuluva 2020	Yli-ali	T-%	TP edellinen vuosi 2019		
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Toimintakulut	38 854,57	39 205,00	350,43	99,1	37 401,00	
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Henkilöstökulut	28 443,03	26 762,00	-1 681,03	106,3	26 719,77	
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Palkat ja palkkiot	23 283,91	21 530,00	-1 753,91	108,1	21 468,00	
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Henkilösivukulut	5 773,65	5 232,00	-541,65	110,4	5 251,77	
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-614,53		614,53	0,0		
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Palvelujen ostot	8 538,77	10 270,00	1 731,23	83,1	7 334,86	
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Vuokratkulut	192,68	193,00	0,32	99,8	96,34	
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Aineet ja tarvikkeet	1 680,09	1 980,00	299,91	84,9	3 250,03	
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Ostot tilikauden aikana	1 680,09	1 980,00	299,91	84,9	3 250,03	
1014030000	Hautausmaakiinteistö	TOIMINTAKATE	38 854,57	39 205,00	350,43	99,1	37 401,00	
1014030000	Hautausmaakiinteistö	VUOSIKATE	38 854,57	39 205,00	350,43	99,1	37 401,00	
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Poistot ja arvonalentumiset	8 558,01	8 557,00	-1,01	100,0	8 558,01	
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Suunnitelman mukaiset poistot	8 558,01	8 557,00	-1,01	100,0	8 558,01	
1014030000	Hautausmaakiinteistö	TILIKAUDEN TULOS	47 412,58	47 762,00	349,42	99,3	45 959,01	
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-8 208,01	-8 208,00	0,01	100,0	-8 208,01	
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	39 204,57	39 554,00	349,43	99,1	37 751,00	
Tulosyksikkö		KÄYTTÖTALOUSOSA	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Toimintatuotot (ulkoiset)						
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Toimintakulut (ulkoiset)	39 205		39 205	38 854,57	350,43	99,1
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	39 205		39 205	38 854,57	350,43	99,1
1014030000	Hautausmaakiinteistö	.						
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Toimintatuotot (sisäiset)						
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Toimintakulut (sisäiset)						
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	39 205		39 205	38 854,57	350,43	99,1
1014030000	Hautausmaakiinteistö	.						
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Poistot ja arvonalentumiset	8 557		8 557	8 558,01	-1,01	100,0
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Laskennalliset erät						
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Sisäiset korkokulut						
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Sisäiset vyörytyserät				18 678,62	-18 678,62	0,0
1014030000	Hautausmaakiinteistö	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	47 762		47 762	66 091,20	-18 329,20	138,4
<b>TYÖAJAN KÄYTTÖ %</b>								
SEURAKUNTAMESTARI			61					
TALOUSPÄÄLLIKKÖ			15					

#### Tehtävä

Koneiden, kaluston ja tarvikkeiden hankkiminen sekä kunnossa pitäminen.

#### Kokoonpano

Seurakuntamestari Juha Hyttinen  
 Talouspäällikkö Nina Karvonen

#### Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Hautausmaa-alueiden kunnossapito, hautausmaan ja seurakuntakodin nurmikon leikkaaminen. Talvella seurakuntakodin, kirkon ovien edustojen lumityöt ja hiekoitustyöt ja niistä paikosta, minne koneella ei pääse. Kesällä siivous lehdistä ja roskista sekä roskalaatikoiden tyhjennys.

Hautausmaan aurauksen on suorittanut Helge Laine ja hiekoituksen Olli Lehmusvaara.

Meren puoleisen uuden kuusiainan istutus kesällä 2020.  
Hautausmaalla puunkaatoa vanhalta puolelta 2 sembramäntyä ja kaksi verivaahteraa.

## 1014040000 HAUTAUSTOIMI

Tulosyksikkö		Toteuma 2020	TA kuluva 2020	Yli-ali	T-%	TP edellinen vuosi 2019		
1014040000	Varsinainen hautaust	Toimintatuotot	-8 897,18	-10 100,00	-1 202,82	88,1	-10 258,26	
1014040000	Varsinainen hautaust	Maksutuotot	-8 897,18	-10 100,00	-1 202,82	88,1	-10 258,26	
1014040000	Varsinainen hautaust	Toimintakulut	10 758,57	11 738,00	979,43	91,7	10 852,79	
1014040000	Varsinainen hautaust	Henkilöstökulut	9 896,15	9 843,00	-53,15	100,5	10 092,82	
1014040000	Varsinainen hautaust	Palkat ja palkkiot	8 053,25	7 919,00	-134,25	101,7	8 163,81	
1014040000	Varsinainen hautaust	Henkilösivukulut	1 994,81	1 924,00	-70,81	103,7	1 929,01	
1014040000	Varsinainen hautaust	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-151,91		151,91	0,0		
1014040000	Varsinainen hautaust	Palvelujen ostot	593,76	1 670,00	1 076,24	35,6	608,64	
1014040000	Varsinainen hautaust	Aineet ja tarvikkeet	195,84	150,00	-45,84	130,6	78,61	
1014040000	Varsinainen hautaust	Ostot tilikauden aikana	195,84	150,00	-45,84	130,6	78,61	
1014040000	Varsinainen hautaust	Muut toimintakulut	72,82	75,00	2,18	97,1	72,72	
1014040000	Varsinainen hautaust	TOIMINTAKATE	1 861,39	1 638,00	-223,39	113,6	594,53	
1014040000	Varsinainen hautaust	VUOSIKATE	1 861,39	1 638,00	-223,39	113,6	594,53	
1014040000	Varsinainen hautaust	Poistot ja arvonalentumiset	286,52	287,00	0,48	99,8	286,52	
1014040000	Varsinainen hautaust	Suunnitelman mukaiset poistot	286,52	287,00	0,48	99,8	286,52	
1014040000	Varsinainen hautaust	TILIKAUDEN TULOS	2 147,91	1 925,00	-222,91	111,6	881,05	
1014040000	Varsinainen hautaust	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 147,91	1 925,00	-222,91	111,6	881,05	
Tulosyksikkö		KÄYTTÖTALOUSOSA	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
1014040000	Varsinainen hautaust	Toimintatuotot (ulkoiset)	-10 100		-10 100	-8 897,18	-1 202,82	88,1
1014040000	Varsinainen hautaust	Toimintakulut (ulkoiset)	11 738		11 738	10 758,57	979,43	91,7
1014040000	Varsinainen hautaust	Toimintakate 1 (ulkoisen)	1 638		1 638	1 861,39	-223,39	113,6
1014040000	Varsinainen hautaust	.						
1014040000	Varsinainen hautaust	Toimintatuotot (sisäiset)						
1014040000	Varsinainen hautaust	Toimintakulut (sisäiset)						
1014040000	Varsinainen hautaust	Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	1 638		1 638	1 861,39	-223,39	113,6
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				4 628,77	-4 628,77	0,0
1014040000	Varsinainen hautaust	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	1 925		1 925	6 776,68	-4 851,68	352,0

### TYÖAJAN KÄYTTÖ %

SEURAKUNTAMESTARI

16

### Tehtävä

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

### Kokoonpano

Seurakuntamestari Juha Hyttinen

Syvähaudan kaivamisen ja täyttämisen on suorittanut Helge Laine.

### Tavoitteet ja niiden toteutuminen

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

Haudattuja 30 kpl, joista urna hautauksia oli 18 kpl, tuhkan sirotteluja 3 kpl urnalehtoon ja loput 9 kpl arkku hautauksia. (Arkku hautauksista 2 kpl haudattiin syvähauta paikkaan, joista toinen haudattiin toisen päälle, eli kyseinen hautapaikka tuli "täyteen")

Uurnat haudattiin: 3 kpl uurnalehtoon (3 kpl sirottelu), 1 kpl meritörmään, 1 kpl rauhansaari, 16 kpl sukhautoihin (arkkuhauta paikka).

Haudatuista 30 kpl, oli ulkopaikkakuntalaisia 9 kpl, ortodokseja 0 kpl ja kirkkoon kuulumattomia eli väestörekisteriin kuuluvia 1 kpl.

Hautausten määrä lisääntyi 2 kpl, edelliseen vuoteen 2019 verrattuna.

Arkku hautauksia nyt 9 kpl (v.2019 20 kpl), urna hautauksia nyt 18 kpl ja 3 kpl tuhkan sirotteluja uurnalehtoon (v.2019 12 kpl), ulkopaikkakuntalaisia nyt 9 kpl (v.2019 12 kpl), ortodokseja 0 kpl (v.2019 0 kpl), kirkkoon kuulumattomia eli väestörekisteriin kuuluvia nyt 1 kpl (v.2019 2 kpl).

Hautausten määrä lisääntyi 2 kpl, v .2020 (30 kpl), verrattuna v.2019 (28 kpl).

Ulkopaikkakuntalaisten määrä väheni 3 kpl v.2020 9 kpl (v.2019 12 kpl) ja väestörekisteriin kuuluvia 1kpl v.2020 1 kpl (v.2019 2 kpl).

Tuhkaus, urna hautaus lisääntyi huomattavasti 2020 18 kpl, sirotteluja 3 kpl yhteensä 21 kpl, kun verrataan (v, 2019 10 kpl).

Lisäksi urnia pistettiin sukhautaan 9 kpl enempi v. 2020 16 kpl, verrataan (v.2019 7 kpl).

## 4. PÄÄLUOKKA: KIINTEISTÖTOIMI

### 1015020000 KIRKKO

Tulosyksikkö		Toteuma 2020	TA kuluva 2020	Yli-ali	T-%	TP edellinen vuosi 2019	
1015020000	Kirkot	Toimintatuotot	-2 391,50	-6 450,00	-4 058,50	37,1	-2 500,02
1015020000	Kirkot	Myyntituotot	-40,00	-50,00	-10,00	80,0	-78,02
1015020000	Kirkot	Vuokratuotot	-550,00	-1 400,00	-850,00	39,3	-2 422,00
1015020000	Kirkot	Tuet ja avustukset	-1 800,00	-5 000,00	-3 200,00	36,0	0,00
1015020000	Kirkot	Muut toimintatuotot	-1,50		1,50	0,0	
1015020000	Kirkot	Toimintakulut	27 625,28	55 770,00	28 144,72	49,5	30 137,54
1015020000	Kirkot	Henkilöstökulut	4 686,20	4 740,00	53,80	98,9	4 738,82
1015020000	Kirkot	Palkat ja palkkiot	3 877,50	3 813,00	-64,50	101,7	3 838,21
1015020000	Kirkot	Henkilösivukulut	960,61	927,00	-33,61	103,6	900,61
1015020000	Kirkot	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-151,91		151,91	0,0	
1015020000	Kirkot	Palvelujen ostot	7 318,09	34 250,00	26 931,91	21,4	8 773,61
1015020000	Kirkot	Aineet ja tarvikkeet	13 956,41	15 110,00	1 153,59	92,4	14 970,45
1015020000	Kirkot	Ostot tilikauden aikana	13 956,41	15 110,00	1 153,59	92,4	14 970,45
1015020000	Kirkot	Muut toimintakulut	1 664,58	1 670,00	5,42	99,7	1 654,66
1015020000	Kirkot	TOIMINTAKATE	25 233,78	49 320,00	24 086,22	51,2	27 637,52
1015020000	Kirkot	VUOSIKATE	25 233,78	49 320,00	24 086,22	51,2	27 637,52
1015020000	Kirkot	Poistot ja arvonalentumiset	5 615,36	5 615,00	-0,36	100,0	5 615,36
1015020000	Kirkot	Suunnitelman mukaiset poistot	5 615,36	5 615,00	-0,36	100,0	5 615,36
1015020000	Kirkot	TILIKAUDEN TULOS	30 849,14	54 935,00	24 085,86	56,2	33 252,88
1015020000	Kirkot	Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-5 615,36	-5 615,00	0,36	100,0	-5 615,36
1015020000	Kirkot	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	25 233,78	49 320,00	24 086,22	51,2	27 637,52



Tulosyksikkö	KÄYTTÖTALOUSOSA	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
1015020000	Kirkot	Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 450	-6 450	-2 391,50	-4 058,50	37,1
1015020000	Kirkot	Toimintakulut (ulkoiset)	55 770	55 770	27 625,28	28 144,72	49,5
1015020000	Kirkot	Toimintakate 1 (ulkoinen)	49 320	49 320	25 233,78	24 086,22	51,2
1015020000	Kirkot	.					
1015020000	Kirkot	Toimintatuotot (sisäiset)			-31 154,51	31 154,51	0,0
1015020000	Kirkot	Toimintakulut (sisäiset)					
1015020000	Kirkot	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	49 320	49 320	-5 920,73	55 240,73	-12,0
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			305,37	-305,37	0,0
1015020000	Kirkot	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	54 935	54 935	0,00	54 935,00	0,0

## TYÖAJAN KÄYTTÖ %

SEURAKUNTAMESTARI

12

### Tehtävä

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.

### Kokoonpano

Seurakuntamestari Juha Hyttinen ja sijainen.

### Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Jumalanpalveluksessa suntion tehtävät, sekä vihkimisessä, kasteissa ja hautajaisissa.

Lisäksi kirkon siivoaminen ja ehtoollisvälineiden peseminen.

Paloilmoittimen kunnossa pitämistä ja testaamista vähintään 1 kerta/kuukaudessa.

Kirkko pidetty siistinä ja ehtoollisvälineistä pidetty hyvää huolta.

Keväällä työntekijät siivosivat talkoovoimin kirkkoa korona rajoituksen aikana.

Kirkon sakariston väliovien maalaus ja penkkien paikkamaalaus toteutettiin syksyllä.



# 1015060000 SEURAKUNTAKOTI

Tulosyksikkö		Toteuma 2020	TA kuluva 2020	Yli-ali	T-%	TP edellinen vuosi 2019		
1015060000	Seurakuntatalot	Toimintatuotot	-2 539,25	-4 000,00	-1 460,75	63,5	-9 371,53	
1015060000	Seurakuntatalot	Myyntituotot	-646,77	-1 300,00	-653,23	49,8	-1 038,70	
1015060000	Seurakuntatalot	Maksutuotot					-96,77	
1015060000	Seurakuntatalot	Vuokratuotot	-1 892,48	-2 700,00	-807,52	70,1	-2 364,18	
1015060000	Seurakuntatalot	Tuet ja avustukset					-5 731,88	
1015060000	Seurakuntatalot	Muut toimintatuotot					-140,00	
1015060000	Seurakuntatalot	Toimintakulut	36 414,40	40 766,00	4 351,60	89,3	48 471,33	
1015060000	Seurakuntatalot	Henkilöstökulut	20 259,17	19 221,00	-1 038,17	105,4	18 276,60	
1015060000	Seurakuntatalot	Palkat ja palkkiot	16 302,11	15 464,00	-838,11	105,4	14 857,55	
1015060000	Seurakuntatalot	Henkilösivukulut	4 057,89	3 757,00	-300,89	108,0	3 419,05	
1015060000	Seurakuntatalot	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-100,83		100,83	0,0		
1015060000	Seurakuntatalot	Palvelujen ostot	4 955,72	10 585,00	5 629,28	46,8	18 776,35	
1015060000	Seurakuntatalot	Vuokratulut	590,00	650,00	60,00	90,8	589,52	
1015060000	Seurakuntatalot	Aineet ja tarvikkeet	6 284,56	5 900,00	-384,56	106,5	6 421,21	
1015060000	Seurakuntatalot	Ostot tilikauden aikana	6 284,56	5 900,00	-384,56	106,5	6 421,21	
1015060000	Seurakuntatalot	Muut toimintakulut	4 324,95	4 410,00	85,05	98,1	4 407,65	
1015060000	Seurakuntatalot	TOIMINTAKATE	33 875,15	36 766,00	2 890,85	92,1	39 099,80	
1015060000	Seurakuntatalot	VUOSIKATE	33 875,15	36 766,00	2 890,85	92,1	39 099,80	
1015060000	Seurakuntatalot	Poistot ja arvonalentumiset	6 401,53	6 401,00	-0,53	100,0	6 403,88	
1015060000	Seurakuntatalot	Suunnitelman mukaiset poistot	6 401,53	6 401,00	-0,53	100,0	6 403,88	
1015060000	Seurakuntatalot	TILIKAUDEN TULOS	40 276,68	43 167,00	2 890,32	93,3	45 503,68	
1015060000	Seurakuntatalot	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	40 276,68	43 167,00	2 890,32	93,3	45 503,68	
Tulosyksikkö	KÄYTTÖTALOUSOSA	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%	
1015060000	Seurakuntatalot	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 000		-4 000	-2 539,25	-1 460,75	63,5
1015060000	Seurakuntatalot	Toimintakulut (ulkoiset)	40 766		40 766	36 414,40	4 351,60	89,3
1015060000	Seurakuntatalot	Toimintakate 1 (ulkoinen)	36 766		36 766	33 875,15	2 890,85	92,1
1015060000	Seurakuntatalot	.						
1015060000	Seurakuntatalot	Toimintatuotot (sisäiset)				-41 532,32	41 532,32	0,0
1015060000	Seurakuntatalot	Toimintakulut (sisäiset)						
1015060000	Seurakuntatalot	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	36 766		36 766	-7 657,17	44 423,17	-20,8
1015060000	Seurakuntatalot	.						
1015060000	Seurakuntatalot	Poistot ja arvonalentumiset	6 401		6 401	6 401,53	-0,53	100,0
1015060000	Seurakuntatalot	Laskennalliset erät						
1015060000	Seurakuntatalot	Sisäiset korkokulut						
1015060000	Seurakuntatalot	Sisäiset vyörytyserät				1 255,64	-1 255,64	0,0
1015060000	Seurakuntatalot	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	43 167		43 167	0,00	43 167,00	0,0

## TYÖAJAN KÄYTTÖ %

EMÄNTÄ-SIIVOOJA

58

### Tehtävä

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

### Kokoonpano

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

### Tavoitteet ja niiden toteutuminen

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

Koronapandemia sulki seurakuntakodin, joten sen seurauksena tapahtumien järjestäminen jäi vähäiseksi.

## 1015070000 PAPPILA

Tulosyksikkö		Toteuma 2020	TA kuluva 2020	Yli-ali	T-%	TP edellinen vuosi 2019		
1015070000	Asuinkiinteistöt, osak	Toimintatuotot	-7 482,00	-7 580,00	-98,00	98,7	-4 935,66	
1015070000	Asuinkiinteistöt, osak	Vuokratuotot	-7 482,00	-7 580,00	-98,00	98,7	-4 935,66	
1015070000	Asuinkiinteistöt, osak	Toimintakulut	10 444,67	9 420,00	-1 024,67	110,9	13 077,18	
1015070000	Asuinkiinteistöt, osak	Henkilöstökulut					64,88	
1015070000	Asuinkiinteistöt, osak	Palkat ja palkkiot					49,41	
1015070000	Asuinkiinteistöt, osak	Henkilösivukulut					15,47	
1015070000	Asuinkiinteistöt, osak	Palvelujen ostot	3 571,01	2 800,00	-771,01	127,5	5 911,08	
1015070000	Asuinkiinteistöt, osak	Vuokrakulut	51,95	50,00	-1,95	103,9	51,95	
1015070000	Asuinkiinteistöt, osak	Aineet ja tarvikkeet	6 557,91	6 210,00	-347,91	105,6	6 424,47	
1015070000	Asuinkiinteistöt, osak	Ostot tilikauden aikana	6 557,91	6 210,00	-347,91	105,6	6 424,47	
1015070000	Asuinkiinteistöt, osak	Muut toimintakulut	263,80	360,00	96,20	73,3	624,80	
1015070000	Asuinkiinteistöt, osak	TOIMINTAKATE	2 962,67	1 840,00	-1 122,67	161,0	8 141,52	
1015070000	Asuinkiinteistöt, osak	VUOSIKATE	2 962,67	1 840,00	-1 122,67	161,0	8 141,52	
1015070000	Asuinkiinteistöt, osak	Poistot ja arvonalentumiset	4 453,38	4 453,00	-0,38	100,0	4 453,38	
1015070000	Asuinkiinteistöt, osak	Suunnitelman mukaiset poistot	4 453,38	4 453,00	-0,38	100,0	4 453,38	
1015070000	Asuinkiinteistöt, osak	TILIKAUDEN TULOS	7 416,05	6 293,00	-1 123,05	117,8	12 594,90	
1015070000	Asuinkiinteistöt, osak	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	7 416,05	6 293,00	-1 123,05	117,8	12 594,90	
Tulosyksikkö		KÄYTTÖTALOUSOSA	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
1015070000	Asuinkiinteistöt, osak	Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 580		-7 580	-7 482,00	-98,00	98,7
1015070000	Asuinkiinteistöt, osak	Toimintakulut (ulkoiset)	9 420		9 420	10 444,67	-1 024,67	110,9
1015070000	Asuinkiinteistöt, osak	Toimintakate 1 (ulkoisen)	1 840		1 840	2 962,67	-1 122,67	161,0
1015070000	Asuinkiinteistöt, osak	.						
1015070000	Asuinkiinteistöt, osak	Toimintatuotot (sisäiset)				-5 045,34	5 045,34	0,0
1015070000	Asuinkiinteistöt, osak	Toimintakulut (sisäiset)						
1015070000	Asuinkiinteistöt, osak	Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	1 840		1 840	-2 082,67	3 922,67	-113,2
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				5 095,38	-5 095,38	0,0
1015070000	Asuinkiinteistöt, osak	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	6 293		6 293	7 466,09	-1 173,09	118,6

### Tehtävä

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

### Kokoonpano

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.

### Tavoitteet ja niiden toteutuminen

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.

Kesällä pappilasta saatiin kaksi tarjousta joista toinen hyväksyttiin. Ostotarjous/esisopimus allekirjoitettiin kesäkuussa ja lopullinen kiinteistön kauppakirja toteutuu alkuvuonna 2021.

## 1015080000 RIHTNIEMEN LEIRIKESKUS

Tulosyksikkö		Toteuma 2020	TA kuluva 2020	Yli-ali	T-%	TP edellinen vuosi 2019		
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	Toimintatuotot	-5 920,29	-2 600,00	3 320,29	227,7	-1 576,00	
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	Vuokratuotot	-1 920,29	-2 600,00	-679,71	73,9	-1 171,00	
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	Tuet ja avustukset	-4 000,00		4 000,00	0,0		
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	Muut toimintatuotot					-405,00	
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	Toimintakulut	11 806,87	8 166,00	-3 640,87	144,6	9 719,94	
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	Henkilöstökulut	2 925,80	2 896,00	-29,80	101,0	3 008,63	
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	Palkat ja palkkiot	2 425,52	2 330,00	-95,52	104,1	2 443,77	
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	Henkilösivukulut	601,11	566,00	-35,11	106,2	564,86	
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-100,83		100,83	0,0		
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	Palvelujen ostot	6 215,27	2 540,00	-3 675,27	244,7	2 958,48	
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	Vuokratulut		220,00	220,00			
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	Aineet ja tarvikkeet	1 897,10	1 710,00	-187,10	110,9	2 966,79	
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	Ostot tilikauden aikana	1 897,10	1 710,00	-187,10	110,9	2 966,79	
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	Muut toimintakulut	768,70	800,00	31,30	96,1	786,04	
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	TOIMINTAKATE	5 886,58	5 566,00	-320,58	105,8	8 143,94	
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	VUOSIKATE	5 886,58	5 566,00	-320,58	105,8	8 143,94	
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	Poistot ja arvonalentumiset	1 360,65	1 361,00	0,35	100,0	1 360,65	
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	Suunnitelman mukaiset poistot	1 360,65	1 361,00	0,35	100,0	1 360,65	
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	TILIKAUDEN TULOS	7 247,23	6 927,00	-320,23	104,6	9 504,59	
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-400,00	-400,00	0,00	100,0	-400,00	
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	6 847,23	6 527,00	-320,23	104,9	9 104,59	
Tulosyksikkö		KÄYTTÖTALOUSOSA	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 600		-2 600	-5 920,29	3 320,29	227,7
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	Toimintakulut (ulkoiset)	8 166		8 166	11 806,87	-3 640,87	144,6
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	Toimintakate 1 (ulkoisen)	5 566		5 566	5 886,58	-320,58	105,8
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	.						
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	Toimintatuotot (sisäiset)				-7 434,02	7 434,02	0,0
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	Toimintakulut (sisäiset)						
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	5 566		5 566	-1 547,44	7 113,44	-27,8
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				186,79	-186,79	0,0
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	6 927		6 927	0,00	6 927,00	0,0

### TYÖAJAN KÄYTTÖ %

EMÄNTÄ-SIIVOOJA

15

### Tehtävä

Kokoontumis-, majoitus- ja virkistymistila seurakuntalaisille ja myös kaikille muille ulkopaikkakuntalaisille käyttäjille toukokuusta marraskuulle asti. Käyttö keskittynyt pääasiassa viikonloppuihin. Seurakunnan rippitoiminta on järjestetty omassa leirikeskuksessa.

### Kokoonpano

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.

### Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Vuokraus on toiminut virastosta tehdyillä varauksilla.

Emäntä huolehtinut kiinteistöjen kunnosta, hoitanut viheralueet ja jätehuollon tilaamisen.

Uimaveden näytteiden ottamisesta on huolehtinut Uudenkaupungin terveystarkastaja.

Rippitoiminnan lisäksi leirikeskuksesta on järjestetty päiväkerhotoimintaa ja diakoniatoimintaa. Ulkopuolista vuokraustoimintaa on ollut huhtikuusta marraskuun alkuun 23/184. Käyttö-% 21 (vuosi sitten -% 21–18/214).

Seurakuntalaisille tarjotut saunaillat peruuntuivat koronapandemian vuoksi.

Päärakennukset sähköt uusittiin aina ryhmäkeskusta myöden sekä valaistusta parannettiin.

## 1015100000 METSÄTALOUS

Tulosyksikkö		Toteuma 2020	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	Yli-ali	T-%		
1015100000	Maa- ja metsätalous	Toimintakulut	487,02	719,35	570,00	82,98	85,4	
1015100000	Maa- ja metsätalous	Palvelujen ostot	387,02	465,72	350,00	-37,02	110,6	
1015100000	Maa- ja metsätalous	Vuokratkulut		153,63	120,00	120,00		
1015100000	Maa- ja metsätalous	Muut toimintakulut	100,00	100,00	100,00	0,00	100,0	
1015100000	Maa- ja metsätalous	TOIMINTAKATE	487,02	719,35	570,00	82,98	85,4	
1015100000	Maa- ja metsätalous	VUOSIKATE	487,02	719,35	570,00	82,98	85,4	
1015100000	Maa- ja metsätalous	TILIKAUDEN TULOS	487,02	719,35	570,00	82,98	85,4	
1015100000	Maa- ja metsätalous	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	487,02	719,35	570,00	82,98	85,4	
Tulosyksikkö	KÄYTTÖTALOUSOSA		TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
1015100000	Maa- ja metsätalous	Toimintatuotot (ulkoiset)						
1015100000	Maa- ja metsätalous	Toimintakulut (ulkoiset)	570		570	487,02	82,98	85,4
1015100000	Maa- ja metsätalous	Toimintakate 1 (ulkoisen)	570		570	487,02	82,98	85,4
1015100000	Maa- ja metsätalous	.						
1015100000	Maa- ja metsätalous	Toimintatuotot (sisäiset)						
1015100000	Maa- ja metsätalous	Toimintakulut (sisäiset)						
1015100000	Maa- ja metsätalous	Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	570		570	487,02	82,98	85,4
1015100000	Maa- ja metsätalous	.						
1015100000	Maa- ja metsätalous	Poistot ja arvonalentumiset						
1015100000	Maa- ja metsätalous	Laskennalliset erät						
1015100000	Maa- ja metsätalous	Sisäiset korkokulut						
1015100000	Maa- ja metsätalous	Sisäiset vyörytyserät				166,57	-166,57	0,0
1015100000	Maa- ja metsätalous	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	570		570	653,59	-83,59	114,7

### Tehtävä

Seurakunnan omistaman metsämaata hoidetaan metsänhoitosuunnitelman mukaisesti.

### Kokoonpano

Taluspäällikkö Nina Karvonen ja Mhy Lounametsän yhteyshenkilö.

### Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Seurakunnan omistuksessa 74,8 hehtaaria metsämaata.

Testamenttilahjoituksena saatu 8,604 hehtaaria metsämaata.

Metsänhoitoyhdistyksen kanssa solmittu metsäsuunnitelma 2017–2026.

Toimittu metsänhoitoyhdistyksen metsäsuunnitelman/hakkuuehdotuksen mukaisesti.

Säännöllinen yhteydenpito Metsänhoitoyhdistys Lounametsä ry:n yhdys henkilön kanssa.

Testamenttimetsä liitetty metsäsuunnitelmaan ja seurataan kustannuspaikkakohtaisesti.

Testamenttimetsästä saatu puun myyntituottoja 9.432,97 ja vastaavasti puutavaran myyntikulut olivat 2.915,08.

### 2.0.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen

TULOSLASKELMAOSA	TP 2019	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-178 733,45	-46 030,00	0,00	-134 261,84	88 231,8	291,7
Myyntituotot	-3 359,46	-4 550,00	0,00	-5 163,87	613,9	113,5
Maksutuotot	-18 881,93	-17 600,00		-12 772,08	-4 827,9	72,6
Vuokratuotot	-10 892,84	-14 280,00		-11 844,77	-2 435,2	82,9
Metsätalouden tuotot				-9 432,97	9 433,0	0,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-39 331,02	-2 600,00		-1 343,96	-1 256,0	51,7
Tuet ja avustukset	-7 121,09	-7 000,00		-7 991,50	991,5	114,2
Muut toimintatuotot	-585,00			-546,50	546,5	0,0
<b>Sisäiset tuotot</b>	<b>-98 562,11</b>			<b>-85 166,19</b>	<b>85 166,2</b>	<b>0,0</b>
Toimintakulut	628 282,13	520 580,00		582 770,25	-62 190,3	111,9
Henkilöstökulut	341 770,57	347 556,00		354 689,53	-7 133,5	102,1
Palkat ja palkkiot	277 477,14	280 345,00		288 011,86	-7 666,9	102,7
Henkilösivukulut	65 065,87	67 611,00		71 759,95	-4 149,0	106,1
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-772,44	-400,00		-5 082,28	4 682,3	1 270,6
Palvelujen ostot	83 257,85	107 306,00		74 775,47	32 530,5	69,7
Vuokratulut	7 321,14	8 083,00		6 531,48	1 551,5	80,8
<b>Sisäiset vuokratulut</b>	<b>98 562,11</b>			<b>85 166,19</b>	<b>-85 166,2</b>	<b>0,0</b>
Aineet ja tarvikkeet	49 012,21	45 580,00		41 617,26	3 962,7	91,3
Ostot tilikauden aikana	49 012,21	45 580,00		41 617,26	3 962,7	91,3
Annetut avustukset	39 897,20	4 430,00		4 936,35	-506,4	111,4
Muut toimintakulut	8 461,05	7 625,00		15 053,97	-7 429,0	197,4
TOIMINTAKATE	449 548,68	474 550,00	0,00	448 508,41	26 041,6	94,5
Kirkollisverotulot	-443 357,60	-480 393,00		-484 313,51	3 920,5	100,8
Valtionrahoitus	-39 552,00	-38 591,00		-39 180,00	589,0	101,5
Verotuskulut	5 921,80	6 268,00		6 155,67	112,3	98,2
Kirkon rahastomaksut	38 256,00	38 758,00		38 757,96	0,0	100,0
Toiminta-avustukset	-4 245,08	-2 123,00		-3 393,54	1 270,5	159,8
Rahoitustuotot- ja kulut	-4 021,86	-4 469,00		-4 251,29	-217,7	95,1
Korkotuotot	-198,66	-2,00		-60,93	58,9	3 046,5
Muut rahoitustuotot	-3 853,80	-4 500,00		-4 269,40	-230,6	94,9
Korkokulut	19,59	30,00		59,04	-29,0	196,8
Muut rahoituskulut	11,01	3,00		20,00	-17,0	666,7
VUOSIKATE	2 549,94	-6 000,00	0,00	-37 716,30	31 716,3	628,6
Poistot ja arvonalentumiset	27 099,86	27 096,00		27 097,51	-1,5	100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	27 099,86	27 096,00		27 097,51	-1,5	100,0
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00			0,00	0,0	0,0
Tuotot	-38 241,64			-40 268,53	40 268,5	0,0
Kulut	46 098,31			54 986,41	-54 986,4	0,0
Siirrot rahastosta/rahastoon	-7 856,67			-14 717,88	14 717,9	0,0
TILIKAUDEN TULOS	29 649,80	21 096,00	0,00	-10 618,79	31 714,8	-50,3
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-14 223,37	-14 223,00		-14 223,37	0,4	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	15 426,43	6 873,00	0,00	-24 842,16	31 715,2	-361,4

## Verotulot ja valtionrahoitus

Verotulojen toteumavertailu 2016–2020

		T2016	T2017	T2018	T2019	T2020
kirkollisverotulot		-450 589,63	-431 351,22	-443 579,07	-443 357,60	-484 313,51
valtionrahoitus		-46 990,9	-41 512,19	-40 344,00	-39 552,00	-39 180,00
<b>VEROTULOT</b>		<b>-497 580,57</b>	<b>-472 863,41</b>	<b>-483 923,07</b>	<b>-482 909,60</b>	<b>-523 493,51</b>
Kirkollisverot	erotus	-45 435,88	-19 238,41	12 227,85	-221,47	40 955,91
	%	-10,08 %	-4,46 %	2,76 %	-0,05 %	8,46 %
		2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020
<b>VEROTULOT</b>	erotus	-33 067,28	-24 717,16	11 059,66	-1 013,47	40 583,91
	%	-6,23 %	-4,97 %	2,34 %	-0,21 %	8,40 %

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Tuloarvion kertymä	Ylitys/Alitus
Kirkollisvero	480 393,00	-	484 313,51	3 920,51
Valtionrahoitus	38 591,00	-	39 180,00	589,00
<b>Yhteensä</b>	<b>518 984,00</b>	<b>-</b>	<b>523 493,51</b>	<b>4 509,51</b>

vuosi	kirkollisveroprosentti	verotettava tulo milj. euroa	verotettavan tulon muutos
2020	1,90 %	-484 313,51	8,46
2019	1,75 %	-443 357,60	-0,05
2018	1,75 %	-443 579,07	2,76
2017	1,75 %	-431 351,22	-4,46
2016	1,75 %	-450 589,63	-10,08

### 2.0.4. Investointiosan toteutuminen

Tulosyksikkö	Tilaus		Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluvuonna 2020	Talousarviomuutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 2020	Yli/ali	Kustannusarviosta käytetty 31.12.
1012310000	Päiväkerho	2003971	Lars laj keinuteline linnunpesä sis kein	4 221						0
1012310000	Päiväkerho		Tulos	4 221						0
1014030000	Hautausmaakinteistö	2003744	Husqvarna 2014 TC/94 cm	3 500						0
1014030000	Hautausmaakinteistö		Tulos	3 500						0
1015020000	Kirkot	2007896	Seurakunnan urut	50 000						
1015020000	Kirkot		Tulos	50 000						
1015060000	Seurakuntatalot	2003498	Nifsk GD 930 S2 Panther polynimuri	431						0
1015060000	Seurakuntatalot	2003901	älä käytä	0						0
1015060000	Seurakuntatalot		Tulos	431						0
1015070000	Asuinkiteistöt, osak	2003909	Hitachi RAC-35 ilmalämpöpumppu	1 850						0
1015070000	Asuinkiteistöt, osak		Tulos	1 850						0
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	2007897	Rihtniemen leirikeskuksen keittiö	20 000						
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.		Tulos	20 000						
Kokonaistulos			70 000	10 002						14

## 2.0.5. Rahoitusosan toteutuminen

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA Yhteensä 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	2 549,94	-6 000,00	0,00	-6 000,00	-37 716,30	31 716,30	628,61
Vuosikate	2 549,94	-6 000,00	0,00	-6 000,00	-37 716,30	31 716,30	628,61
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	2 549,94	-6 000,00	0,00	-6 000,00	-37 716,30	31 716,30	628,61
Lainakannan muutokset	4 500,00				4 500,00	-4 500,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	4 500,00				4 500,00	-4 500,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	-6 332,77				-31 801,90	31 801,90	0,00
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	394,28				12 355,72	-12 355,72	0,00
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-19 142,42				-5 922,28	5 922,28	0,00
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	12 415,37				-38 235,34	38 235,34	0,00
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-1 832,77				-27 301,90	27 301,90	0,00
Rahavarojen muutos	717,17	-6 000,00	0,00	-6 000,00	-65 018,20	59 018,20	1 083,64
Rahavarojen muutos (tase)	717,17				-65 018,20	65 018,20	0,00

## 2.0.6. Yhteenvedo valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

KÄYTTÖTALOUSOSA					
OTSIKKO	TA 2020	TA-muutos	Muutettu TA 2020	Toteuma	Poikkeama
HALLINTO	119 262,00	-	-	111 988,96	- 7 273,04
SEURAKUNTA	220 383,00	-	-	226 757,12	6 374,12
KIINTEISTÖTOIMI	94 062,00	-	-	69 046,37	- 25 015,63
HAUTAUSTOIMI	40 843,00	-	-	40 715,96	- 127,04

TULOSLASKELMAOSA					
RAHOITUSTOIMI	TA 2020	TA-muutos	Muutettu TA 2020	Toteuma	Poikkeama
Kirkollisvero	480 393,00	-	-	484 313,51	3 920,51
Valtionrahoitus	38 591,00	-	-	39 180,00	589,00
Keskusrahastomaksu	16 520,00	-	-	16 519,98	- 0,02
Eläkerahastomaksu	22 238,00	-	-	22 237,98	- 0,02
Avustukset	2 123,00	-	-	3 393,54	1 270,54
Korkotulot	2,00	-	-	0,49	- 1,51
Muut rahoitustulot	4 500,00	-	-	3 672,60	- 827,40
Korkomenot	30,00	-	-	59,04	29,04
Muut rahoitusmenot	3,00	-	-	20,00	17,00

## 3. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

### 3.1. Tuloslaskelma

Haudanhoitorahaston tuotot, kulut ja rahaston muutos merkitään seurakuntatalouden tuloslaskelmaan informatiivisena eränä tileille 679000–679400. Merkinnöillä ei ole tulosvaikutusta.

	1.1. - 31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Toimintatuotot	49 095,65	80 171,34
Myyntituotot	5 163,87	3 359,46
Maksutuotot	12 772,08	18 881,93

Vuokratuotot	11 844,77	10 892,84
Metsätalouden tuotot	9 432,97	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	1 343,96	39 331,02
Tuet ja avustukset	7 991,50	7 121,09
Muut toimintatuotot	546,50	585,00
Toimintakulut	-497 604,06	-529 720,02
Henkilöstökulut	-354 689,53	-341 770,57
Palkat ja palkkiot	-288 011,86	-277 477,14
Henkilösivukulut	-71 759,95	-65 065,87
Henkilökulujen oikaisuerät	5 082,28	772,44
Palvelujen ostot	-74 775,47	-83 257,85
Vuokratkulut	-6 531,48	-7 321,14
Aineet ja tarvikkeet	-41 617,26	-49 012,21
Ostot tilikauden aikana	-41 617,26	-49 012,21
Annetut avustukset	-4 936,35	-39 897,20
Muut toimintakulut	-15 053,97	-8 461,05
TOIMINTAKATE	-448 508,41	-449 548,68
Kirkollisverotulot	484 313,51	443 357,60
Valtionrahoitus	39 180,00	39 552,00
Verotuskulut	-6 155,67	-5 921,80
Kirkon rahastomaksut	-38 757,96	-38 256,00
Toiminta-avustukset	3 393,54	4 245,08
Rahoitustuotot ja -kulut	4 251,29	4 021,86
Korkotuotot	60,93	198,66
Muut rahoitustuotot	4 269,40	3 853,80
Korkokulut	-59,04	-19,59
Muut rahoituskulut	-20,00	-11,01
VUOSIKATE	37 716,30	-2 549,94
Poistot ja arvonalentumiset	-27 097,51	-27 099,86
Suunnitelman mukaiset poistot	-27 097,51	-27 099,86
Erilliskirjanpituon hoidetut rahastot		
Tuotot	40 268,53	38 241,64
Kulut	-54 986,41	-46 098,31
Siirrot rahastosta/rahastoon	14 717,88	7 856,67
TILIKAUDEN TULOS	10 618,79	-29 649,80
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	14 223,37	14 223,37
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	24 842,16	-15 426,43



### 3.2. Rahoituslaskelma

	1.1. -31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Tulorahoitus	37 716,30	-2 549,94
Vuosikate	37 716,30	-2 549,94
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	37 716,30	-2 549,94
Lainakannan muutokset	-4 500,00	-4 500,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-4 500,00	-4 500,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	31 801,90	6 332,77
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-12 355,72	-394,28
Lyhytaikaisten saamisten muutos	5 922,28	19 142,42
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	38 235,34	-12 415,37
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	27 301,90	1 832,77
Rahavarojen muutos	65 018,20	-717,17
Rahavarojen muutos (tase)	65 018,20	-717,17
	1.1 - 31. 12.2020	1.1 - 31. 12.2019
Rahavarojen muutos	65 018,20	-717,17
Rahavarat kauden lopussa	230 730,88	165 712,68
Rahavarat kauden alussa	165 712,68	166 429,85

### 3.3. Tase

Hautainhoitorahaston taseen loppusumma yhdistetään seurakunnan taseen toimeksiantojen varoihin ja toimeksiantojen pääomiin (tileille 144000 hautainhoitorahastojen varat ja 229000 hautainhoitorahastojen pääomat).

	31.12.2020	31.12.2019		31.12.2020	31.12.2019
<b>VASTAAVAA</b>			<b>VASTATTAVAA</b>		
PYSYVÄT VASTAAVAT	797 997,76	825 095,27	OMA PÄÄOMA	-608 921,30	-584 079,14
Aineelliset hyödykkeet	783 165,02	810 262,53	Peruspääoma	-272 304,87	-272 304,87
Maa- ja vesialueet	144 879,73	144 879,73	Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-311 774,27	-327 200,70
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	105 898,20	114 392,73	Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-24 842,16	15 426,43
Rakennukset	490 246,36	503 499,99	POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-288 176,31	-302 399,68
Kiinteät rakenteet ja laitteet	38 349,37	42 892,43	Poistoero	-288 176,31	-302 399,68
Koneet ja kalusto	2 963,18	3 769,47	TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-718 286,33	-739 813,22
Muut aineelliset hyödykkeet	828,18	828,18	Lahjoitusrahastojen pääomat	-530 867,77	-541 682,88
Sijoitukset	14 832,74	14 832,74	Muut toimeksiantojen pääomat	-187 418,56	-198 130,34
Osakkeet ja osuudet	4 032,74	4 032,74	VIERAS PÄÄOMA	-132 522,39	-98 787,05
Saamiset	10 800,00	10 800,00	Pitkäaikainen vieras pääoma	-11 250,00	-15 750,00
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	708 132,23	717 303,40	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-11 250,00	-15 750,00
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	521 562,47	512 766,25	Lyhytaikainen vieras pääoma	-121 272,39	-83 037,05
Muut toimeksiantojen varat	186 569,76	204 537,15	Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-4 500,00	-4 500,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT	241 776,34	182 680,42	Ostovelat	-21 887,90	-9 083,16
Saamiset	11 045,46	16 967,74	Muut velat	-13 186,36	-13 801,49
Lyhytaikaiset saamiset	11 045,46	16 967,74	Siirtovelat	-81 698,13	-55 652,40
Myyntisaamiset	14,50	2 947,80	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-1 747 906,33	-1 725 079,09
Muut saamiset	4 697,13	4 344,40			
Siirtosaamiset	6 333,83	9 675,54			
Rahat ja pankkisaamiset	230 730,88	165 712,68			
VASTAAVAA YHTEENSÄ	1 747 906,33	1 725 079,09			

## 4. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

### 4.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

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

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteiden mukaisesti. Suoriteperusteesta poiketen verotulot on kirjattu niiden tilitysjankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Tilinpäätökseen on kirjattu kustannuspaikoittain työntekijöiden kumulatiivinen lomapalkkavelan muutos sivukuluineen 31.12.2020. Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomat, lomarahat ja säästövapaat.

Lomapalkkavarauksen muutos taseessa vuonna 2020 on 8.444,35 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.

Eryyskatteisten rahastojen kirjanpito tapahtumat kirjattu seurakunnan tuloslaskelmaan luonteensa mukaisille tuotto- ja kulutileille. Kirjauksissa käytetty rahaston tulosyksikköä. Tuottojen ja kulujen erotus katettu rahaston pääomasta tai kartutettu pääomaa. Katekirjauksissa pääomaan on käytetty tilejä nettokulujen siirto omakatteisten rahastojen vähennykseksi/nettotulojen siirto omakatteisten rahastojen lisäykseksi.

Hautainhoitorahasto ja seurakunnan tapahtumat ovat Kipan järjestelmässä saman seurakuntatunnuksen alla. Tapahtumat erotellaan toisistaan segmentin avulla 322101 / 322150. Kipan järjestelmässä on poikkeustilanteita, jolloin segmenttiero syntyy. Ostolaskun tilioinnit, jotka sisältävät sekä seurakunnalle että hautainhoitorahastolle kuuluvia hankintoja, nämä kohdistettu ostolaskun tiliointivaiheessa 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 on 4.697,13 euroa.

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

### 4.2. Tuloslaskelman ja taseen esittämistavan muutokset

Tuloslaskelman ja taseen tilien sisällöt ovat vertailukelpoisia edelliseen vuoteen.

### 4.3. Tuloslaskelman liitetiedot

Segmentissä 322101 Ryhmässä kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat sisältävät nettokulujen siirtoja omakatteisten rahastojen vähennykseksi yhteensä 242,49 euroa. Ryhmässä muut toimintakulut sisältävät nettotulojen siirtoja omakatteisten rahastojen lisäykseksi yhteensä 7.680,58 euroa.

Segmentissä 322150 (HH) ryhmässä muut toimintakulut sisältävät nettotulojen siirtoja omakatteisten rahastojen lisäykseksi yhteensä 179,55 euroa.

#### 4.3.1. Toiminta- ja rahoitustuotot

Verotulot ja valtionrahoitus

	2018	2019	2020
Kirkollisvero	-443 579,07	-443 357,60	-484 313,51
Valtionrahoitus	-40 344,00	-39 552,00	-39 180,00
Yhteensä	-483 923,07	-482 909,60	-523 493,51

Rahoitustuotot

	2018	2019	2020
Korkotuotot	-1,45	-198,66	-60,93
Muut rahoitustuotot	-4 338,11	-3 853,80	-4 269,40
Yhteensä	-4 339,56	-4 052,46	-4 330,33

4.3.2. Toiminta- ja rahoituskulut

	2018	2019	2020
Henkilöstökulut	317 576,14	341 770,57	354 689,53
Palveluiden ostot	73 080,94	83 257,85	74 775,47
Tavaroiden ja tarvikkeiden ostot	49 416,42	49 012,21	41 617,26
Vuokrat	6 453,38	7 321,14	6 531,48
Avustukset	3 651,91	39 897,20	4 936,35

Rahoituskulut

	2018	2019	2020
Korkokulut	25,64	19,59	59,04
Muut rahoituskulut	2,02	11,01	20,00
Yhteensä	27,66	30,60	79,04

4.3.3. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet:

Käyttöomaisuuden poistojen määrittämisestä on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa, jonka kirkkovaltuusto on vahvistanut 28.10.1998 § 7.

KV 25.6.2020 § 18

Kirkkoneuvosto esitti kirkkovaltuustolle, että seurakunnan aktivointiraja taseeseen tarkistetaan 10.000 euroon, huomioiden aina hyödykkeen todellinen ja taloudellinen käyttöikä sekä tulonodotusaika. Esitys hyväksyttiin. Aikaisempi aktivointiraja oli 10.000 markkaa eli noin 1682 euroa.

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

Poistot ajalta 1.1.-31.12.2020 ovat -27.097,51 euroa.

Poistoeron vähennys on (+) 14.223,37 euroa.

Oma pääoma	2018	2019	2020
Kertynyt poistoero 1.1.	-330 846,42	-316 623,05	-302 399,68
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	-14 223,37	-14 223,37	-14 223,37
Kertynyt poistoero 31.12.	-316 623,05	-302 399,68	-288 176,31

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 laitosrakennukset	40 v
Huolto- ja talousrakennukset	20 v
Kiinteät rakenteet ja laitteet	
Kiinteät maarakenteet ja -laitteet	20 v
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	10 v
Urut	30 v
Koneet ja kalusto	
Muut liikkuvat työkoneet	10 v
Muut kevyet koneet	5 v
ATK-laitteet	3 v
Muut laitteet ja kalusteet	5 v
Muut aineelliset hyödykkeet	
Arvo- ja taide-esineet	ei poistoa
Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset	
Osakkeet ja osuudet	ei poistoa

4.4. Rahoituslaskelman liitetiedot

TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET

	2018	2019	2020
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	81 816,51	512 766,25	521 562,47
Muut toimeksiantojen varat	230 454,55	204 537,15	186 569,76
<b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>	<b>312 271,06</b>	<b>717 303,40</b>	<b>708 132,23</b>
Lahjoitusrahastojen pääomat	-110 767,94	-541 682,88	-530 867,77
Muut toimeksiantojen pääomat	-224 407,22	-198 130,34	-187 418,56
<b>TOIMENSANTOJEN PÄÄOMAT</b>	<b>-335 175,16</b>	<b>-739 813,22</b>	<b>-718 286,33</b>
Yhteensä	-22 904,10	-22 509,82	-10 154,10
Muutos		-394,28	-12 355,72

## LYHYTAIKAISTEN SAAMISTEN MUUTOS

	2018	2019	2020
Myyntisaamiset	1 672,55	2 947,80	14,50
Muut saamiset	26 372,11	4 344,40	4 697,13
Siirtosaamiset	8 065,50	9 675,54	6 333,83
Saamiset	36 110,16	16 967,74	11 045,46

## KOROTTOMIEN PITKÄ- JA LYHYTAIKAISTEN SAAMISTEN MUUTOS

	2018	2019	2020
Ostovelat	-13 721,80	-9 083,16	-21 887,90
Verotili	58,27	154,15	274,20
Palkkojen ennakonpidätysvelka	-3 896,11	-4 333,16	-4 583,83
Sosiaaliturvamaksuvelka	-181,41	-171,00	-316,37
Eläkemaksuvelka, ta	-4 598,52	0,00	-6 775,93
Eläkemaksuvelka, ps	-1 458,74	0,00	
Työttömyysvakuutusmaksuvelka, ta	-930,01	-1 167,91	0,00
Työttömyysvakuutusmaksuvelka, ps	-265,87	-406,20	0,00
Tapaturmavakuutusvelka	0,00	0,00	-367,35
Ryhmähenkivakuutusvelka	0,00	0,00	-5,07
Jäsenmaksuvelka	-215,36	-189,82	-212,01
Vuokravakuudet	0,00	-1 200,00	-1 200,00
Muut lyhytaikaiset velat	-7 574,49	0,00	0,00
Muut velat	-19 062,24	-7 313,94	-13 186,36
Siirtovelat	-340,58	0,00	0,00
Lomapalkkajaksotus	-42 919,47	-48 508,86	-56 953,21
Muut lyhytaikaiset siirtovelat	-14 908,33	-7 143,54	-24 744,92
Siirtovelat	-58 168,38	-55 652,40	-81 698,13

## 4.5. Taseen liitetiedot

### 4.5.1. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

### 4.5.2. Pysyvien vastaavien muutokset tase-eräkohtaisesti

	Arvo 31.12.2019	Lisäys	Siirtokirjaus	Myynti	Poisto/myynti	Invest.tuki	Arvonkor.	Vuoden poistot	Arvo 31.12.2020
Maa- ja vesialueet	144 879,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 879,73
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	114 392,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 494,53	105 898,20
Rakennukset	503 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 253,63	490 246,36
Kiinteät rakenteet ja laitteet	42 892,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 543,06	38 349,37
Koneet ja kalusto	3 769,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-806,30	2 963,17
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>825 095,27</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>-27 097,52</b>	<b>797 997,75</b>

### Siirtosaamisiin ja siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

Tili 167400 Taseyksiköiden välinen selvittelytili: Pyhärannan seurakunnan saaminen (segmenttiero) hautainhoitorahastolta; HHR on velkaa seurakunnalle 4.697,13 euroa.

Tili 168700 Muut lyhytaikaiset siirtosaamiset: Vuoden 2020 jaksotukset ajalta 2020-2021 yhteensä 6.333,83 euroa.

Tili 262000 Lomapalkkajaksotus: 56.953,21 euroa. Lomapalkkavelaksi on kirjattu se määrä, joka seurakunnalle aiheuttaisi menoa, jos lomapalkkavelka tulisi kerralla tilinpäätöspäivänä maksettavaksi.

Tili 288000 Muut lyhytaikaiset siirtovelat: 24.744,92 euroa.

- Adressirahaston säästö 20.000
- Rihtniemen säätiön avustus 2020 siirto 1.200 vuodelle 2021.
- Diakonia korona-avustus 2020 siirto 987,47 vuodelle 2021.

- Vanhusten virkistystilin saldo 774,82
- Loput siirtovelat ovat jaksotuksia.

#### 4.5.3. Rahoitusomaisuus

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

#### 4.6. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

##### 4.6.1. Oma pääoma

Oma pääoma	2018	2019	2020
Peruspääoma 1.1.	-272 304,87	-272 304,87	-272 304,87
Muutokset tilikaudella	0,00	0,00	0,00
Peruspääoma 31.12.	-272 304,87	-272 304,87	-272 304,87
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	-310 585,07	-293 950,94	-327 200,70
Sirrot ylijäämä/alijäämä	16 634,13	-33 249,76	15 426,43
Muutokset tilikaudella	0,00	0,00	0,00
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	-293 950,94	-327 200,70	-311 774,27
Tilikauden yli-/alijäämä	-33 249,76	15 426,43	-24 842,16
Oma pääoma yhteensä	-599 505,57	-584 079,14	-608 921,30

##### 4.6.2. Laina

	2020	2021
Tase-/tuloslask.rivi	EUR	EUR
230000 Pitkäaikaiset lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoks	-11 250,00	-6 750,00
250000 Lyhytaikaiset lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksi	-4 500,00	-4 500,00
	<b>-15 750,00</b>	-11 250,00

#### 4.7. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

#### 4.7.1. Eläkevastuuvajaus

Koko kirkon eläkevastuu	4 894 700 000	€
Eläkerahaston suuruus	1 762 321 149	€
Koko kirkon eläkevastuuvajaus	3 132 378 851	€
Koko kirkon palkkasumma	495 586 606	€
Pyhärannan seurakunta KAIKKI	324 925	€
Pyhärannan seurakunnan laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuusta:		
Pyhärannan seurakunnan palkat ovat 0,07 % koko kirkon palkkasummasta		
Eläkevastuu jakautuu samassa suhteessa ja on		
	0,07 % koko kirkon eläkevastuusta	3 209 143
	<b>0,07 % koko kirkon eläkevastuuvajauksesta</b>	<b>2 053 701</b>

#### 4.7.2. Hautainhoitovastuu – rahaston yli- ja alikatteisuus

Pyhärannan seurakunnan hautainhoitovastuu on 143.029 €. Laskelma on sivulla 63.

#### 4.7.3. Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

##### 4.7.3.1. Leasing- ja vuokrasopimukset

Konica Minolta C258 lisälaitteineen (seurakuntatalo)				
2021	2022	2023		Yhteensä
401,88	401,88	100,47		904,23
Tukirahoitus Oy				

Konica Minolta C258 lisälaitteineen (kirkkoherranvirasto)				
2021	2022	2023		Yhteensä
401,88	401,88	100,47		904,23
Tukirahoitus Oy				

ICT-laitteet, 3 Step IT Oy (kannettavat+pöytäkoneet+näytöt)				
2020	2021	2022	2023	Yhteensä
1005,04	948,97	387,16	193,58	2534,75
OP Yrityspankki Oyj				

##### 4.7.3.2. Takaussitoumus

Pyhärannan Säästöpankin velkakirjalaina 31.12.2020 jäljellä 15.750,00.

Vuonna 2004 myönnetty määrä 90.000,00 Rihtniemeen.

Lainan lyhennykset vuodessa 4.500,00.

Lainan vakuutena pankkitalletus vakuusarvosta 95.243,99

##### 4.7.3.3. Arvonlisäveron palautusvastuu

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

2013 RIHTNIEMI			2014 MAALÄMPÖHANKE		
2013	16 427,00		2014	1 330	148,00
2014	13 142,00	3 285,00	2015	1 182	148,00
2015	11 499,00	1 643,00	2016	1 034	148,00
2016	9 856,00	1 643,00	2017	886	148,00
2017	8 213,00	1 643,00	2018	738	148,00
2018	6 570,00	1 643,00	2019	590	148,00
2019	4 927,00	1 643,00	2020	442	148,00
2020	3 284,00	1 643,00	2021	294	148,00
2021	1 641,00	1 643,00	2022	146	148,00
2022	-	2,00	2023	-	2
		1 643,00			148,00

## 5.0. Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätös

### 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 erilliskirjanpitona, joka otetaan tilinpäätöksessä mukaan seurakunnan kirjanpitoon.

TYÖAJAN KÄYTTÖ %		
TOIMISTOSIHTTEERI	11	
HAARTE-HELISTÖLÄ	85	15 % KUSTANNUSPAIKKA HAUTAUSMAAKIINTEISTÖ 1014030000
VIRTANEN	92	8 % KUSTANNUSPAIKKA HAUTAUSMAAKIINTEISTÖ 1014030000
SJÖBLOM	80	20 % KUSTANNUSPAIKKA HAUTAUSMAAKIINTEISTÖ 1014030000
RUOHOLA	100	KESÄKUU
NURMI	100	HEINÄKUU



## 5.1. Hautainhoitorahaston tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Toimintatuotot	39 552,11	37 553,84
Maksutuotot	39 354,61	37 405,34
Muut toimintatuotot	197,50	148,50
Toimintakulut	-54 986,41	-46 098,31
Henkilöstökulut	-46 169,73	-39 974,82
Palkat ja palkkiot	-36 912,68	-31 944,96
Henkilösivukulut	-9 257,05	-7 908,17
Henkilökulujen oikaisuerät		-121,69
Palvelujen ostot	-3 639,73	-289,30
Aineet ja tarvikkeet	-4 997,40	-5 674,58
Ostot tilikauden aikana	-4 997,40	-5 674,58
Muut toimintakulut	-179,55	-159,61
TOIMINTAKATE	-15 434,30	-8 544,47
Rahoitustuotot ja -kulut	716,42	687,80
Korkotuotot	716,42	687,80
VUOSIKATE	-14 717,88	-7 856,67
TILIKAUDEN TULOS	-14 717,88	-7 856,67
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	-14 717,88	-7 856,67

## 5.2. Hautainhoitorahaston toteumavertailu

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-37 553,84	-35 000,00		-39 552,11	4 552,11	113,0
Maksutuotot	-37 405,34	-35 000,00		-39 354,61	4 354,61	112,4
Muut toimintatuotot	-148,50			-197,50	197,50	0,0
Toimintakulut	46 098,31	41 063,00		54 986,41	-13 923,41	133,9
Henkilöstökulut	39 974,82	33 561,00		46 169,73	-12 608,73	137,6
Palkat ja palkkiot	31 944,96	27 000,00		36 912,68	-9 912,68	136,7
Henkilösivukulut	7 908,17	6 561,00		9 257,05	-2 696,05	141,1
Henkilöstökulujen oikaisuerät	121,69					
Palvelujen ostot	289,30	2 300,00		3 639,73	-1 339,73	158,2
Aineet ja tarvikkeet	5 674,58	5 202,00		4 997,40	204,60	96,1
Ostot tilikauden aikana	5 674,58	5 202,00		4 997,40	204,60	96,1
Muut toimintakulut	159,61			179,55	-179,55	0,0
TOIMINTAKATE	8 544,47	6 063,00		15 434,30	-9 371,30	254,6
Rahoitustuotot- ja kulut	-687,80	-700,00		-716,42	16,42	102,3
Korkotuotot	-687,80	-700,00		-716,42	16,42	102,3
VUOSIKATE	7 856,67	5 363,00		14 717,88	-9 354,88	274,4
TILIKAUDEN TULOS	7 856,67	5 363,00		14 717,88	-9 354,88	274,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	7 856,67	5 363,00		14 717,88	-9 354,88	274,4

### 5.3. Hautainhoitorahaston tase

	31.12.2020	31.12.2019
VASTAAVAA		
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	32 260,72	32 081,17
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	32 260,72	32 081,17
VAIHTUVAT VASTAAVAT	154 068,74	166 081,45
Rahat ja pankkisaamiset	154 068,74	166 081,45
VASTAAVAA YHTEENSÄ	186 329,46	198 162,62
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-29 802,05	-44 519,93
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-44 519,93	-52 376,60
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	14 717,88	7 856,67
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-32 260,72	-32 081,17
Lahjoitusrahastojen pääomat	-32 260,72	-32 081,17
VIERAS PÄÄOMA	-124 266,69	-121 561,52
Pitkäaikainen vieras pääoma	-92 088,80	-91 264,68
Saadut ennakot	-92 088,80	-91 264,68
Lyhytaikainen vieras pääoma	-32 177,89	-30 296,84
Ostovelat	-53,35	0,00
Muut velat	-5 263,43	-4 555,50
Saadut ennakot	-26 861,11	-25 741,34
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-186 329,46	-198 162,62

### 5.4. Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

	1.1. -31.12.2020	1.1. - 31.12.2019
Tulorahoitus	-14 717,88	-7 856,67
Vuosikate	-14 717,88	-7 856,67
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-14 717,88	-7 856,67
Muut maksuvalmiuden muutokset	2 705,17	-9 484,18
Lyhytaikaisten saamisten muutos	0,00	8 277,64
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	2 705,17	-17 761,82
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	2 705,17	-9 484,18
Rahavarojen muutos	-12 012,71	-17 340,85
Rahavarojen muutos (tase)	-12 012,71	-17 340,85
	1.1 - 31. 12.2020	1.1 - 31. 12.2019
Rahavarojen muutos	-12 012,71	-17 340,85
Rahavarat kauden lopussa	154 068,74	166 081,45
Rahavarat kauden alussa	166 081,45	183 422,30

## 5.5. Oma pääoma 31.12.2020

Oma pääoma	2018	2019	2020
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	-67 573,15	-62 679,04	-52 376,60
Sirrot ylijäämä/alijäämä	4 894,11	10 302,44	7 856,67
Muutokset tilikaudella	0,00	0,00	0,00
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	-62 679,04	-52 376,60	-44 519,93
Tilikauden yli-/alijäämä	10 302,44	7 856,67	14 717,88
Oma pääoma yhteensä	-52 376,60	-44 519,93	-29 802,05

## 5.6. 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.

	2017	2018	2019	2020
Haudanhoitosopimusten lukumäärä	641	514	511	514
Haudanhoitokulu	42 011	48 251	46 098	54 986
Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin	65,54	93,87	90,21	106,98
Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet	1 299	1 334	1 333	1 337
Seurakuntatalouden haudanhoitovastuu	85 135	125 227	120 253	143 029
Sopimuksia vastaava pääoma	253 936	223 622	198 163	186 329
Yli- / alikatteisuus	168 801	98 395	77 910	43 300

Voimassa olevat pitkäaikaiset haudanhoitosopimushaudat vuosittain 2020-2108

vuosi hoitohautoja / vuosi

<b>5 vuotta</b>	<b>77</b>
<b>10 vuotta</b>	<b>139</b>
<b>15 vuotta</b>	<b>6</b>
<b>20 vuotta</b>	<b>41</b>
<b>25 vuotta</b>	<b>3</b>
<b>50 vuotta</b>	<b>1</b>
<b>100 vuotta</b>	<b>1</b>
<b>6 vuotta</b>	<b>1</b>
<b>9 vuotta</b>	<b>1</b>
<b>2 vuotta</b>	<b>0</b>
<b>Yhteensä</b>	<b>270</b>

Haudanhoitorahaston hoitovastuu, vuosi / hauta, tilanne	<b>31.12.2020</b>
Katteisuuden laskeminen	
Hautainhoitorahaston kulut tilikaudella	54 986
Tilikaudella 2019 hoidossa olleet haudat / kpl	
pitkäaikaiset hoidot kpl	514
<b>Yhden hoidetun haudan kulut keskimäärin</b>	<b>106,98</b>
Laskelma	
kulut / hoitohautojen lukumäärällä	
= yhden hoitohaudan kulu	
yhden hoitohaudan kulu	106,98
hoidettavien hautojen määrä	1337
haudanhoitovastuu pitkäaikaisista hoitosopimuksista	143 029
Taseen vastaavaa	186 329
Hoitovastuu vuoden 2020 hoitokulujen suhteessa	143 029
<b>Hoitosopimusten varojen ylikatteisuus</b>	<b>43 300</b>
Kesähoitosopimukset vuodelle 2020 kpl 108	12 136

## 6. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ SEURAKUNTA JA HAUDANHOITORAHASTO

Pyhärannassa \_\_\_\_/\_\_\_\_ 2021

\_\_\_\_\_  
Ilkka Karu

\_\_\_\_\_  
Kari Vainio

\_\_\_\_\_  
Rauno Luttinen

\_\_\_\_\_  
Leila Aunela

\_\_\_\_\_  
Aila Saarinen

\_\_\_\_\_  
Sirkka-Liisa Peltonen

\_\_\_\_\_  
Tapio Uusitalo

\_\_\_\_\_  
Riitta Impilä

\_\_\_\_\_  
Riitta Komu  
kirkkoherra

\_\_\_\_\_  
Nina Karvonen  
talouspäällikkö

### TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Pyhärannassa \_\_\_\_/\_\_\_\_ 2021

BDO Audiator Oy  
tilintarkastusyhteisö

Aino Lepistö  
JHT, HT

## 7. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET

### 7.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista

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

1 AZ Purku käyttöomaisuuteen

Palkat

1 P1 Palkat

1 PV Lomapalkkavaraus

Nro

sarja

Käytetyt tositenumerot

1 1000000 1001512

3 3000000 3000023

9 90000000 90000373

14 14000000 14000381

15 15000000 15000448

18 18000000 18000006

19 19000000 19000499

## 7.2. Selvitys kirjanpitoaktojen ja tositteiden säilytystavoista

Päiväkirja

Pääkirja

Tuloslaskelma

Tase

Rahoituslaskelma

Kipan järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa.

Muistiositteet säilytetään Kipan järjestelmän lisäksi paperimuodossa 6 vuotta.

Tasekirja sidotaan ja säilytetään pysyvästi seurakunnan arkistosäännön mukaisesti.