

MYNÄMÄEN SEURAKUNTA

TILINPÄÄTÖS 2017

Hyväksytty kirkkoneuvostossa 21.3.2018 33 §

Tapani Kujala

kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Leena Elias

pöytäkirjanpitäjä

SISÄLLYSLUETTELO

1. TOIMINTAKERTOMUS.....	1
1.1. Yleiskatsaus.....	1
1.2. Hallinto.....	3
1.3. Henkilöstö.....	9
1.4. Väkiluku.....	12
1.5. Talousarvion toteutuminen.....	13
1.5.1. Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi.....	13
1.5.2. Käyttötalouden toteutuminen.....	77
1.5.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen.....	98
1.5.4. Verotulojen erittely.....	100
1.5.5. Investointiosan toteutuminen.....	101
1.5.6. Rahoitusosan toteutuminen.....	102
1.6. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus.....	103
1.6.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut.....	103
1.6.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut.....	103
1.6.3. Tase ja sen tunnusluvut.....	103
1.7. Seurakuntakonserni.....	104
1.8. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.....	105
2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT.....	106
2.1. Tuloslaskelma.....	106
2.2. Rahoituslaskelma.....	107
2.3. Tase.....	108
3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.....	109
3.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot.....	109
3.2. Tuloslaskelman liitetiedot.....	109
3.2.1 Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain.....	109
3.2.2 Tilikauden palkat, palkkiot.....	110
3.3. Rahoituslaskelman liitetiedot.....	112
3.4. Taseen liitetiedot.....	113
3.5. Vastuut ja vakuudet.....	115
3.6. Omistukset muissa yhtiöissä.....	116
3.7. Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat.....	117
4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ.....	124
5. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET.....	125
5.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista.....	125
5.2. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista.....	127

1. TOIMINTAKERTOMUS

1.1. Yleiskatsaus

Seurakunnan jäsenmäärä vuoden 2017 lopussa oli 6383. Vähennystä vuodesta 2016 on 70 jäsentä (1,1 %). Vuonna 2017 kirkkoon liittyi 21, kirkosta erosi 60 jäsentä, nettotappio oli 39 jäsentä. Muuttoliike vähensi seurakunnan jäsenmäärää 22 jäsenellä. Mynämäen seurakuntaan kastettuja oli 57 ja seurakunnan jäseniä kuoli 68. Vuoden 2017 lopussa kunnan alueella asuvista 81% oli seurakunnan jäseniä. Viime vuosina seurakunnan väkiluku on vähentynyt noin prosentin vuodessa. Viidessä vuodessa, vuosina 2013 – 2017 jäsenmäärä on vähentynyt 397 jäsenellä (5,9%), samassa ajassa kunnan väkiluku on vähentynyt 110 kuntalaisella (1,4%).

Seurakunnan taloutta suunnitellessa on tärkeä huomioida jäsenmäärän laskun vaikutus verotuloihin. Vuosittain tulisi seurakunnan menoja karsia laskennallisesti yhdellä prosentilla. Nykyisellään se tarkoittaa noin 18 000€ – 20 000 € tulojen supistumista vuodessa, viidessä vuodessa n. 90 000€ - 100 000€. Tämä tulee ottaa huomioon kun suunnittelemme Mynämäen kirkon katon remonttia. Jos kattoa varten otetaan lainaa 10 vuodeksi, lainanhoidon lisäksi on seurakunnan muita menoja kyettävä vähentämään samassa ajassa noin 200 000€. Nykyisellä kustannustasolla se tarkoittaisi kymmenessä vuodessa 4-5 työntekijän vähentämistä, yhden työntekijän vähentämistä joka toinen vuosi.

Toiminnallisesti vuosi 2017 on ollut aktiivinen. Kasteitten määrä on lisääntynyt vuoteen 2016 verrattuna kuudella ja vuoteen 2013 verrattuna yhdeksällä. Kirkollisia avioliittoon vihkimisiä oli 11, joka on 46 % Mynämäellä avioliiton solmineista. Hautaan siunaamisia oli viime vuonna 77, joka on 13 vähemmän kuin vuonna 2016, 90 siunausta. Jumalanpalvelusten kävijämäärä (8800) väheni noin 200:lla vuoteen 2016 verrattuna.

Rippikoulujen suosio seurakunnassamme on pysynyt vakaana. Lähes kaikki ikäryhmästä käyvät rippikoulun. Myös isojenkoulutukseen osallistui suuri joukko nuoria. Perhekerhojen kävijämäärä on edelleen kasvanut. Myös partiotoimintaan osallistuneiden määrä on noussut.

Tapani Kujala

1.1.2 Katsaus talouteen

Suomen talouden noususuhdanne vahvistui vuoden 2017 aikana. Mynämäen seurakunnassa lisäystä kirkollisverokertymässä verrattuna v 2016 oli 2,3 % ja

vähennystä valtionrahoituksessa 1,0 %. Jokaista kuntalaista kohden seurakunta saa valtionrahoitusta 19,50 €. Toteutuneet verotulot olivat 1,0 %:n talousarvion verotuloja enemmän. Verotuloja kertyi 19 700 € enemmän kuin oli arvioitu.

Mynämäen seurakunnassa henkilöstökulut nousivat noin 2,0 % ja muut toimintakulut kasvoivat 1,9 % verrattuna edelliseen vuoteen. Henkilöstökulujen nousuun on vaikuttanut, että on maksettu palkkaa samanaikaisesti irtisanotulle kanttorille ja hänen sijaiselleen. Myös eläkkeelle jäävä suntio-vahtimestari ja hänen seuraajansa ovat olleet samanaikaisesti työsuhhteessa.

Tilikauden arvioitu tulos oli -9 tuhatta € ja toteutunut tulos 155 tuhatta €. Tilikauden tulos oli 163 tuhatta € arvioitua parempi. Vuosikate oli 208 tuhatta euroa arvioitua parempi.

Tilikauden tulos on 181 974,58 € joka esitetään jätettäväksi tiikauden yli/alijäämätilille.

Tulevaisuuden haasteena on seurakunnan jäsenmäärän väheneminen ja siitä aiheutuva kirkollisverotulojen lasku. Kustannusrakennetta on kevennettävä vastaamaan tulorahoitusta, jotta seurakunnan talous pysyy tulevaisuudessakin tasapainossa. Seurakunnalla on mm. useita kiinteistöjä pienellä käyttöasteella. Vuosikate on saatava pysymään sellaisella tasolla, että se riittää kattamaan poistot sekä tulevien korjausinvestointien rahoituksesta seuraavat lainanlyhennykset ja korot. Mynämäen seurakunnan on mahdollista selvitä jatkossakin velvoitteistaan seuraamalla toimintaympäristön kehitystä ja toimimalla taloudelliset realiteetit tunnustaen.

1.2. Hallinto

Hallintoelinten kokoonpano

KIRKKOVALTUUSTO

Anna-Liisa Hyrsky-Heikkilä puheenjohtaja

Juhani Hella varapuheenjohtaja

Säde Aarlahti

Arja Eeva

Antti Kaitanen

Samuli Kallio

Aki Laaksonen

Karri Lehtonen

Aila Martelius-Mäkelä

Kari Mäkelä

Aila Rannikko

Paavo Repo

Jukka Ristimäki

Tapio Suominen

Jouni Syrén

Saku Valtanen

Maija-Lotta Vauramo

Samu Virtanen

Maija Vuoristo

Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Pöytäkirjaan merkittiin 41 pykälää. Kirkkovaltuuston sihteerinä toimi talouspäällikkö Leena Elias. Kokouksiin osallistui myös kirkkoherra Tapani Kujala.

Päätöksiä:

- 11.1. Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta 2017-2018
- 11.1. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaali toimikaudeksi 2017-2018
- 11.1. Kirkkoneuvoston seitsemän jäsenen vaali toimikaudeksi 2017-2018
- 11.1. Kirkkoneuvoston jäsenten ja varapuheenjohtajan henkilökohtaisten varajäsenten vaali toimikaudeksi 2017-2018
- 30.5. Toimintakertomus ja tilinpäätös v 2016
- 30.5. Luontopolun perustaminen
- 30.5. Veroprosentti vuodelle 2018
- 13.9. Arkipiispan vaalin maallikkovalitsijoiden valinta
- 13.12. Mynämäen seurakunnan uusi taloussääntö
- 13.12. Hautapaikkamaksut 1.1.2018 alkaen
- 13.12. Luottamushenkilöiden palkkiot alkaen 1.1.2018
- 13.12. Valma Hentulan testamenttirahaston säännöt ja testamenttivarojen käyttö
- 13.12. Talousarvio v 2018 toiminta- ja taloussuunnitelma 2019-2020
- 13.12. Mynämäen seurakunnan varhaiskasvatuksen johtosääntö
- 13.12. Määräaikaisen papin viran perustaminen

TILINTARKASTUS JA SISÄINEN VALVONTA

Varsinaisina vuositulintarkastajina ovat toimineet Aino Lepistö ja avustava tilintarkastaja Leena Ahonen BDO Audiator Oy:stä

Tilintarkastajat kokoontuivat vuoden aikana kaksi kertaa.

Sisäinen valvonta

Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajina toimivat:

Samu Virtanen
Sami Honkala
Valto Martelius

Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastusta ei suoritettu vuonna 2017.

Hautausmaakatselmus on pidetty syyskuussa 2017 Karjalankylän, Karjalan, Mynämäen ja Mietoisten hautausmailla.

Kirkkoneuvosto seuraa talouden toteutumista ja päättää sopimusten allekirjoitusoikeuksista. Viranhaltijapäätökset menevät tiedoksi kirkkoneuvostolle. Talouden prosesseissa noudatetaan tarkastajan ja hyväksyjän erillisyyden periaatetta.

KIRKKONEUVOSTO

Jäsenet

Tapani Kujala puheenjohtaja
Aki Laaksonen varapuheenjohtaja
Antti Kaitanen
Minna Luotonen
Karri Lehtonen
Aila Martelius-Mäkelä
Aila Rannikko
Jouni Syrén
Maija-Lotta Vauramo

Kirkkoneuvosto kokoontui vuoden aikana yksitoista kertaa. Pöytäkirjaan merkittiin 185 pykälää. Sihteerinä toimi talouspäällikkö Leena Elias.

Kokouksiin osallistuivat kirkkovaltuuston puheenjohtaja Anna-Liisa Hyrsky-Heikkilä, varapuheenjohtaja Juhani Hella ja kappelin kappalainen Antti Kallio.

- 18.1. Kirkkoneuvoston edustajien nimeäminen johtokuntiin toimikaudeksi 2017-2018
- 18.1. Mynämäen seurakunnan talouspäällikön valinta
- 18.1. Marianna Peltosen oikaisuvaatimus
- 18.1. Kirkkoneuvoston lausunnon antaminen rovastikunnan muutoksesta tuomiokapitulille
- 18.1. Karjalan alueen vastuuryhmän sihteerin eroanomus
- 18.1. Työterveyshuollon siirtyminen Perusturvakuntayhtymä Akselilta Mehiläinen Oy:lle
- 18.1. Saatavien merkintä luottotappioihin
- 18.1. Kolehikohteen muutokset tammi-toukokuun kolehlistaan
- 18.1. Kiinteistötraktorin hankinta hautausmaiden ja puistoalueiden hoitoa varten.

- 15.2. Toiminnan tilastot vuodelta 2016
- 15.2. Lastenohjaajan oppisopimuskoulutus
- 15.2. Suntio-vahtimestarin irtisanoutuminen
- 15.2. Seurakunnan pankkitilien käyttöoikeudet
- 15.2. Seurakunnan nimenkirjoitusoikeus
- 15.2. Vanhan kiinteistötraktorin myynti
- 15.2. Luontopolun perustaminen
- 15.2. Suntio-vahtimestarin palkkaaminen
- 15.2. Haastattelutyöryhmän nimeäminen suntio-vahtimestarin työsuhteen täyttöä varten
- 15.3. Leirikeskuksen päärakennuksen katon korjaus
- 15.3. Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle
- 15.3. Marianna Peltosen tekemä esitutkintapyyntö poliisille ja valvontapyyntö Lounais-Suomen AVI:lle ja niiden päätökset
- 15.3. Toimintakertomus ja tilinpäätös v 2016
- 15.3. Findan osakkeiden myynti
- 12.4. Tilintarkastajan muutos
- 12.4. Karjalankylän rukoushuoneen kunnostustyöt
- 12.4. Karjalan ja Mietoisten hautausmaan sankarivainajien hautamuistomerkkien kunnostaminen
- 12.4. Emil Edvard Kuneisen nimen lisäys hautakiveen
- 12.4. Suntio-vahtimestarin palkkaaminen
- 12.4. Kiinteistöjen vartiointi
- 12.4. Luontopolun perustaminen
- 12.4. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlakuusien istutus Mynämäen seurakunnan hautausmaille
- 12.4. Rippikoulun opetusryhmän koon ylittäminen vuonna 2017
- 12.4. Leirien ja retkien turvallisuusvastaavien nimeäminen vuosi 2017
- 12.4. Luokitellun hautamuistomerkin kääntäminen
- 17.5. Anomus Mynämäen seurakuntakodin pihan käytöstä
- 17.5. Metsästysvuokrasopimus Mynämäen Erä ry:n kanssa
- 17.5. Kolehtisuunnitelma kesäkuusta vuoden 2017 loppuun
- 17.5. Vuosilomat kesä 2017
- 17.5. Talouden toteuma 4/2017
- 17.5. Avustusten maksaminen
- 17.5. Toimintakertomus ja tilinpäätös v 2016
- 17.5. Diagrammit v 2016 tilinpäätös
- 17.5. Veroprosentti vuodelle 2018
- 17.5. Helena Margarethan ruusutarha seurakunnan hoitoon
- 17.5. Anomus Mynämäen seurakuntakodin käytöstä
- 17.5. Saatavien merkintä luottotappioihin
- 23.8. Nousiaisten rovastikunnan toiminnan käynnistäminen
- 23.8. Arkkipiispan vaalin maallikkovalitsijoiden valinta
- 23.8. Mynämäen seurakunnan palaute tulevaisuusvaliokunnan mietinnöstä 1/2017
- 23.8. Mynämäen seurakunnan uusi taloussääntö
- 23.8. Yhteisvastuukeräyksen tilintarkastajan valinta
- 23.8. Tuulenkattojen ja hakkkuujätteiden korjaaminen
- 23.8. Mietoisten kirkon penkkirivin poisto

- 23.8. Leena Eliaksen koeajan päättyminen
- 13.9. Arkkipiispan vaalin maallikkovalitsijoiden valinta
- 20.9. Hautausmaakatselmus Karjalan hautausmaa
- 20.9. Hautausmaakatselmus Karjalankylän hautausmaa
- 20.9. Hautausmaakatselmus Mynämäen hautausmaa
- 20.9. Hautausmaakatselmus Mietoisten hautausmaa
- 20.9. Tontin myynti ja lohkominen
- 20.9. Osakkeiden myynti
- 20.9. Talouden toteuma 8/2017
- 20.9. Mynämäen kirkon paanukaton korjaaminen
- 20.9. Muutos kolehtisuunnitelmaan
- 20.9. Seurakunnan edustaja lapsineuvostoon toimikaudeksi 2017-2021
- 20.9. Jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Mynämäen kunnan vanhusneuvostoon toimikaudeksi 2017-2021
- 20.9. Kanttorin viran haettavaksi julistaminen
- 18.10. Pappien vapaapäiväsuunnitelma 10/2017 – 4/2018
- 18.10. Mynämäen seurakunnan henkilöstön kehittämissuunnitelma vuodelle 2018
- 18.10. Henkilöstön koulutussuunnitelma v 2018
- 18.10. Mynämäen seurakunnan varhaiskasvatuksen johtosääntö
- 18.10. Rippikoulutyön ohjesääntö
- 18.10. Varhaiskasvatuksen ja lapsiperhetoiminnan kehittämissuunnitelma
- 18.10. Kokousedustajien valinta rovastikunnalliseen viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden tapaamiseen
- 18.10. Piispantarkastuksen valmistelutyöryhmän nimeäminen
- 18.10. Talousarvioavustukset v 2018
- 18.10. Hautapaikkamaksut 1.1.2018 alkaen
- 18.10. Seurakunnan perimät maksut 1.1.2018 alkaen
- 18.10. Luottamushenkilöiden palkkiot alkaen 1.1.2018
- 18.10. Diakoniarahastosta myönnettävä avustus
- 18.10. Karjalan seurakuntakodin asunnon vuokraaminen
- 18.10. Seurakunnan esineiden kartoitus
- 18.10. Valma Hentulan testamenttirahaston säännöt ja testamenttivarojen käyttö
- 18.10. Hautakiven siirto
- 22.11. Hannu Anttilan koeajan päättyminen
- 22.11. Tarjoilujen järjestäminen vuonna 2018-19
- 22.11. Mynämäen kirkon paanukattourakan urakoitsijoiden valinta
- 22.11. Luottamushenkilöiden palkkiot alkaen 1.1.2018
- 22.11. Avustusten hakeminen Mynämäen kirkon paanukaton korjaamiseen
- 22.11. Talousarvio v 2018 toiminta- ja taloussuunnitelma 2019-2020
- 22.11. Saatavien merkintä luottotappioihin
- 22.11. Signe Tenhon avustusten jako v 2017
- 22.11. I Nuorisotyönohjaajan vuorotteluvapaa-anomus
- 22.11. Esitys ja lausunto Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille pappisvihkimyksestä ja virkamääräyksestä I nuorisotyönohjaajan vuorotteluvapaan sijaiseksi
- 22.11. Rippikoulusuunnitelma v 2018
- 22.11. Kanttorin viran täyttö

- 22.11. Kolehtisuunnitelma 1.1.-31.5.2018
- 22.11. Triittulan haudan muuttaminen uuma-alueeksiMynämäen seurakunnan nimikkolähetin muutos
- 22.11. Mynämäen seurakunnan nimikkolähetin muutos
- 13.12. Määräaikaisen papin viran perustaminen

Varhaiskasvatuksen johtokunta 2015–2018

Mira Aaltonen puheenjohtaja
Teija Metsälä
Samu Virtanen
Hannu Nurmi
Jouni Syren
Maija Vuoristo
Marianne Jaakkola
Karri Lehtonen

Lapsityön johtokunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Pöytäkirjaan merkittiin 18 pykälää. Sihteerinä toimi vastaava lastenohjaaja Tytti Poutanen.

Nuorisotyön johtokunta 2015–2018

Säde Aarlahti puheenjohtaja
Saku Valtanen
Samuli Kallio
Paavo Repo
Kirsi Järvi
Anniina Peltola
Arja Randell

Nuorisotyön johtokunta kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Pöytäkirjaan merkittiin 25 pykälää. Sihteerinä toimi nuorisotyönohjaaja Petri Hömppi.

Diakoniatyön johtokunta 2015-2018

Jouni Syrén puheenjohtaja
Markku Marttila
Helka Rekola
Arja Eeva
Tapio Virta
Pirjo Kulmala
Esko Lehtonen
Hilkka Kaplas

Diakoniatyön johtokunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Pöytäkirjaan merkittiin 36 pykälää. Sihteerinä toimi diakoniatyöntekijä Heidi Hyytinen.

Lähetystyön johtokunta 2015-2018

Antti Kaitanen puheenjohtaja
Matti Lehtinen
Antti J Keskitalo
Satu Haanperä
Mariitta Eeva
Tapio Suominen
Helena Tähtinen

Lähetystyön johtokunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Pöytäkirjaan merkittiin 22 pykälää. Sihteerinä toimi lähetys sihteeri Heidi Hyytinen.

Kappelineuvosto 2015-2018

Pekka Heikkilä puheenjohtaja
Paavo Repo
Anniina Peltola
Tapio Suominen
Säde Aarlahti
Sami Honkala
Leila Salonen

Kappelineuvosto kokoontui neljä kertaa. Sihteerinä toimi kappeliseurakunnan kappalainen Antti Kallio. Yhteensä vuoden aikana käsiteltiin 48 pykälää.

1.3. Henkilöstö

Seurakunnan viranhaltijat ja työntekijät

Kirkkoherra	Kujala Tapani
I Kappalainen	Kallio Antti
Seurakuntapastori	Nygren Marja-Liisa
I Kanttori	Rikkilä Sinikka
II Kanttori	Korpi Anna, sijainen marraskuuhun 2017 asti, 1.12.2017 alkaen vakainainen viranhaltija
I Diakonian viranhaltija	Jalonen Sanna
II Diakonian viranhaltija	Hyytinen Heidi virkaan sisältyy lähetyssihteerin työt
I Nuorisotyönohjaaja	Hömppi Petri
II Nuorisotyönohjaaja	Lohtander Monika
Lastenohjaajat	Poutanen Tytti Ruusunen Jenna Aalto Aija, määräaikainen lastenohjaaja 1.1.- 31.12.2019 Haapsaari Pirjo, määräaikainen päiväkerhotyöntekijä 1.1.-16.6.2017, 14.8.-31.12.2017
Taluspäällikkö	Elias Leena
Toimisto-ja taloussihteerit	Tarja Elo
Toimisto-ja taloussihteerit	Erik Ekholm määräaikainen 1.6.2016-31.12.2019
Erityisammattimies	Santanen Markus
Kiinteistöhoitaja	Kari Telén vuorotteluvapaalla
Suntio-vahtimestari	Suominen Maarit 29.9.2017 asti
Suntio-vahtimestari	Hannu Anttila 1.6.2017 alkaen
Siistijä	Suvi Korhonen
Seurakuntamestarin virka	virka on täyttämättä
Kiinteistöhuoltajan oppisopimuskoulutus	Hansson Hannes, 9.9.2014 - 8.9.2018

Osa-aikaiset/kausityöntekijät

Mikko Fincke 24.4.- 30.09.2017
Marjukka Leino 24.4.-31.10.2017
Johanna Lehtinen 24.4.-31.10.2017
Anne Kiiski 8.5.-7.11.2017
Noora Palmunen, kirkonopas 12.6.-13.8.2016

Vapaaehtoiset työntekijät

Pyhäkouluohjaajat Poutanen Miisa
Raitanen Ida
Valtanen Liisa
Veneskoski Emilia

Vakainaisia virkoja on 12 joista täyttämättä seurakuntamestarin virka ja taloussihteerin virka määräaikainen. Vakainaisia työsuhteita on 7, 1 määräaikainen työsuhde ja 1 määräaikainen osa-aikainen työsuhde. Kausityöntekijöitä 4 kuuden kuukauden työsuhdetta ja 6 kesänuorta (3 nuorta/5 vkoa). Henkilökuntaa yhteensä 21 josta 13 naista ja 8 miestä.

Avotyössä kaksi henkilöä (ei työsuhteessa seurakuntaan). Oppisopimuskoulutuksessa yksi henkilö (kiinteistöhoitajan oppisopimus)

Vakainaisen henkilöstön keski-ikä on 47 (49) vuotta.

Palkkoja maksettiin v 2017 767 617 € (v 2016 764 197 €) lisäystä vuoteen 2016 on 0,4 %.

Vakinaisesta henkilöstöstä on sairauslomapäiviä 41 päivää (v 2016 243 päivää). Kuntoutuspäiviä 0 (v 2016 0pv). Vuorotteluvapaapäiviä 0 päivää (v 2016 210 päivää).

Henkilöstö on osallistunut koulutussuunnitelman mukaiseen koulutukseen ja koulutukseen käytettiin rahaa 2.781 € (v 2016 4.368 €).

Työyhteisön vuosi 2017

Työyhteisössä tapahtuneet muutokset

Vuoden aikana eläkkeelle jäi suntio-vahtimestari Maarit Suominen. Uudeksi suntio-vahtimestariksi valittiin Hannu Anttila. Hän aloitti työssään kesäkuun alussa. Miia Suominen on sijaistanut Tytti Poutasta ja Aija Aaltoa heidän opiskeluista johtuvien poissaolojen ajan.

Kanttori Marianne Peltonen irtisanottiin kanttorin virasta marraskuussa 2016. Irtisanominen astui voimaan toukokuussa 2017. Irtisanomisaikana hänellä ei ollut työvelvoitetta. C-kanttorin virkaa on hoidettu sijaisjärjestelyin. Anna Korvella oli puolen vuoden määräaikainen työsuhde ja marraskuussa hänet valittiin C-kanttorin virkaan. Anna Korpi aloitti kanttorin virassa joulukuun alusta.

Taluspäällikkö Tuula Ikola siirtyi Taivassalon ja Kustavin seurakuntien yhteiseksi taluspäälliköksi joulukuussa 2016. Taluspäällikön virkaan valittiin KTM Leena Elias ja hän aloitti työt helmikuun alussa 2017.

Työkokoukset

Työpaikkakokouksia kaikille työntekijöille on pidetty kerran kuukaudessa, kesää lukuun ottamatta. Niissä on käyty yleistä informaatiota kaikille työntekijöille ja heidän esille ottamia kysymyksiä. Toiminnallisen puolen työntekijät ovat kokoontuneet kerran kuukaudessa omiin palavereihinsa. Erilaiset tiimit kuten kiinteistö-, diakonia- sekä pappien, kanttoreiden ja suntioiden tiimit ovat kokoontuneet määräajoin. Kehityskeskustelut käytiin keväällä jokaisen työntekijän kanssa erikseen.

Työntekijöiden koulutus

Työntekijät ovat osallistuneet hiippakunnallisiin ja valtakunnallisiin koulutuksiin ja neuvottelupäiviin. Vertaistuen ja verkkokoulutuksen avulla on syvennetty Kipa osaamista.

Toukokuussa oli ensiapukoulutusta. Osalle työntekijöistä riitti vain EA1 kertauskurssin suorittaminen, mutta muutama työntekijä osallistui kokonaisuudessaan EA1-peruskurssin.

Työhyvinvointi

Virkistystoimikunta järjesti kevätretken Turkuun ja jouluateria syötiin Louhenlinnassa Laitilassa.

Työterveyshuolto, työpaikkaruokailu ja Tyky-liikunta ovat jatkuneet vakiintunein tavoin. Työntekijöille on jaettu kulttuuri- ja liikuntaseteleitä. Yhteistyötoimikunta kokoontui kaksi kertaa.

1.4. Väkiluku

1.4.1. seurakunnan jäsenet

Väkilukumuutokset vuosina 2001-2016:

31.12.2001	5736 (+ 8)	henkeä
31.12.2002	5755 (+19)	"
31.12.2003	5760 (+ 5)	"
31.12.2004	5819 (+59)	"
31.12.2005	5797 (-22)	"
31.12.2006	5781 (-16)	"
31.12.2007	7298 (+1517)	"
31.12.2008	7243 (-55)	"
31.12.2009	7203 (-40)	"
31.12.2010	7103 (-100)	"
31.12.2011	7019 (-84)	"
31.12.2012	6895 (-124)	"
31.12.2013	6780 (-116)	"
31.12.2014	6639 (-141)	"
31.12.2015	6522 (-117)	"
31.12.2016	6453 (-69)	"
31.12.2017	6383 (-70)	"

Suluissa olevat luvut osoittavat väkiluvun kasvua tai vähenemistä edelliseen vuoteen verrattuna.

Ikärakenne:

0-14 v	16%
15-65 v	57%
yli 65-	27%

1.4.2. Elinkeinorakenne

Palveluelinkeinot	58 %
teollisuus	31 %
maatalous	11 %

1.5. Talousarvion toteutuminen

1.5.1. Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi

1. HALLINTO

1011010101 KIRKOLLISET VAALIT

TEHTÄVÄ : Kirkollisvaalien järjestäminen.

RESURSSIT: Seurakunnan viranhaltijat ja vaalilautakunta

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2017-2019

Suunnittelukauden toisena vuotena järjestetään seurakuntavaalit.

TALOUS:

1011010102 HALLINTOELIMET

Kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto, kappelineuvosto ja johtokunnat.

TEHTÄVÄ:

Seurakunnan hallinnon asioiden valmistelu ja päättäminen luottamuselimenjohto/ohjesäännön mukaan.

Kappelineuvosto johtaa kappelin hengellistä toimintaa siltä osin, kuin ohjesääntö määrää.

Luottamushenkilöille maksetaan kokouspalkkiota kirkkovaltuusto 31 €/jäsen/kokous, kirkkoneuvosto 31 €/jäsen/kokous, kappelineuvosto 31 €/jäsen/kokous ja johtokunnat 16 €/jäsen/kokous. Kirkkovaltuuston puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkio 461 €/vuosi ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle 1 000 €/vuosi.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2017-2019

Seurakunnan strategian toteuttaminen ja valmistautuminen mahdollisiin rakennemuutoksiin ja seurakuntayhdistymisiin.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2017

Luottamushenkilöiden perehdyttäminen.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Toteutuneet tavoitteiden mukaisesti

TALOUS:

1011010102 Hallintoelimet	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	50 930		50 930	51 227,01	-297,01	100,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	50 930		50 930	51 227,01	-297,01	100,6
Toimintakulut (sisäiset)	4 380		4 380	2 520,96	1 859,04	57,6
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	55 310		55 310	53 747,97	1 562,03	97,2
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	-55 310		-55 310	-53 747,97	-1 562,03	97,2
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

1011010103 HALLINTOKULUT KAPPELIN OMA TOIMINTA

- osallistutaan Arkkihpk:n kappeliseurakuntien neuvottelupäivään ja/tai luottamushlöiden koulutukseen

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Toteutuneet tavoitteiden mukaisesti.

TALOUS:

1011010103 Hallintoel., kappeli	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	600		600	7,77	592,23	1,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	600		600	7,77	592,23	1,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	600		600	7,77	592,23	1,3
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	-600		-600	-7,77	-592,23	1,3
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

101050000 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO

Kirkkoneuvoston apuna hallinnon, talouden ja omaisuuden hoitamisessa on talouspäällikkö ja 2 toimisto/taloussihteeriä (50% työaika), jotka muodostavat taloustoimiston.

TEHTÄVÄT:

Taloustoimiston tehtävänä on

- valmistella ja esitellä hallinnolle seurakunnan talouteen ja henkilöstöasioihin liittyvät asiat.
- taloushallinnon tehtävät
- hallintotehtävät
- henkilöstöhallinto

- hautaus-toimen hallinto
- kiinteistötoimen hallinto

RESURSSIT:

Kaksi toimistohuonetta pappilassa.

Taloustoimiston tehtäviä hoitaa talouspäällikkö ja 2 toimisto/taloussihteeriä (50%).

Kirkonpalveluskeskus hoitaa lain nojalla kirjanpidon, ostolaskut, ostoreskontran, myyntilaskut, myyntireskontran, käyttöomaisuuskirjanpidon, palkanlaskennan, matka- ja kululaskut sekä niihin liittyvän maksuliikenteen vastuujakotaulukon mukaisesti.

Yleislaskutus- ja myyntireskontra ohjelmat hautaus-toimen ja hautainhoitorahaston tarpeita varten

Statuksen kirjanpito- ja palkanlaskentaohjelmien katseluoikeus

Tekstinkäsittely- ja taulukkolaskenta ohjelmat

Katrina-varauskirja ohjelma

Haahtela kiinteistöhallinta ohjelma

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2017-2019

Laadullisen palvelun säilyttäminen

Kirkonpalvelukeskuksen palveluiden käyttäjänä kehittyminen

Taloustoimistossa tarvittavan henkilöstömäärän määrittely Kipa:n käyttöönoton myötä.

Arkiston järjestäminen loppuun

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2017

Kirkon palvelukeskuksen palveluiden käyttäjänä kehittyminen

Työprosessien edelleen kehittäminen

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Kirkon palvelukeskuksen palveluiden käyttäjänä on kehitytty. Henkilöstö osaa käyttää tarvittavia ohjelmia ja kirkon palvelukeskuksen ja seurakunnan työnjako on selvä kaikille. Työprosessien edelleen kehittäminen on myös toteutunut tavoitteen mukaisesti. Arkiston järjestämistä on jatkettu ja on lähes valmis.

TALOUS:

1011050000 Taloushallinto	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-10 000		-10 000	-9 752,56	-247,44	97,5
Toimintakulut (ulkoiset)	148 180		148 180	157 479,46	-9 299,46	106,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	138 180		138 180	147 726,90	-9 546,90	106,9
Toimintakulut (sisäiset)	14 350		14 350	12 590,85	1 759,15	87,7
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	152 530		152 530	160 317,75	-7 787,75	105,1
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	-152 530		-152 530	-162 952,34	10 422,34	106,8
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

1011050103 TILINTARKASTUS

Seurakunta on tehnyt sopimuksen seurakunnan tilintarkastuspalveluista kirkkovaltuuston toimikaudella 2016-2018 BDO Audiator Oy:n kanssa

TALOUS:

1011050103 Tilintarkastus	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	3 050		3 050	3 641,18	-591,18	119,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 050		3 050	3 641,18	-591,18	119,4
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 050		3 050	3 641,18	-591,18	119,4
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	-3 050		-3 050	-3 641,18	591,18	119,4
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

1011070000 KIRKONKIRJOJEN PITO

TEHTÄVÄT:

Kirkonkirjojen pito (syntymät, kasteet, konfirmaatiot, avioliitot, kuolemat, muutostapahtumat, muutot) Virkatodistusten anto ja sukuselvitysten laatiminen. Avioliiton esteiden tutkiminen. Sukututkijoiden palvelu. Väestörekisteriarkiston ylläpito. Koko kirkon hankkeena on kirkonkirjojen digitointi (Kirjuri- digi). Kirjuri-digi järjestelmään talletetaan sidotuista kirkonkirjoista ja perhelehdistä digitoituja aineistoja. Seurakunnat huolehtivat

itse järjestelmään siirrettävän digitaalisen aineiston tuottamisesta. Kirjurihanke tarkoittaa yli seurakuntarajojen tapahtuvaa väestökisteripalvelua esimerkiksi sukuselvityksissä. Digitaalisen aineiston tarkistaminen aloitettiin vuonna 2016 ja saatetaan loppuun kevään 2017 aikana. Seurakunnan arkiston ylläpitäminen.

RESURSSIT:

Työvoima: Kaksi toimistosihteerä, molemmat työskentelevät kirkkoherranviraston lisäksi taloushallinnossa. Noin 3 kuukaudeksi palkataan lisätyövoimaa kirkonkirjojen digitointiin liittyvään tarkastukseen. Atk-ohjelmat (kirjuri, papinkirja, varauskirja), arkistotilat.

Tilat: Kirkkoherranvirasto, arkistohuone, kirkkoherran, päivystävän papin ja toisen papin työhuone pappilassa.

Papit päivystävät virastossa ma-ti ja to-pe klo 9-12.

Status-papinkirja ja Kirjuri-ohjelmat.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2017-2019

Kirkonkirjojen digitointiin liittyvät tarkistukset tehdään vuoden 2017 aikana.

Virasto palvelee ma-ti ja to-pe klo 9-12 ja torstaisin lisäksi klo 16-17, keskiviikkoisin suljettu. Töistä selviytyminen niukkenevista resursseista huolimatta.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2017

Suunnitelmakauden tavoitteena on hyvä asiakaspalvelu ja tehtävien hyvä hoitaminen sekä digitoidun materiaalin (kirkonkirjat ja perhelehdet) tarkastaminen ja muistioiden tekeminen ja tämän jälkeen tallentaminen Kirju-Digi järjestelmään 2017 loppuun mennessä.

Virasto palvelee ma-ti ja to-pe klo 9-12 ja sopimuksesta asiakkaita voidaan palvella myös ilta-aikaan. Keskiviikkoisin virasto on suljettu.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Vuoden 2017 aikana saatettiin digitoidun aineiston tarkistustyö loppuun. Merja Salminen teki digitoidun aineiston tarkistuksen tuntityönä tammi- helmikuussa 2017. Palautteen pohjalta seurakuntalaiset ovat olleet tyytyväisiä saamiinsa palveluihin.

TALOUS:

1011070000 Kirkonkirjojenpito	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 600		-8 600	-6 263,00	-2 337,00	72,8
Toimintakulut (ulkoiset)	43 300		43 300	8 759,63	34 540,37	20,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	34 700		34 700	2 496,63	32 203,37	7,2
Toimintakulut (sisäiset)	10 520		10 520		10 520,00	
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	45 220		45 220	2 496,63	42 723,37	5,5
Poistot ja arvonalentumiset	6 920		6 920	6 065,71	854,29	87,7
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut	10		10		10,00	
Sisäiset vyörytyserät				457,74	-457,74	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	52 150		52 150	9 020,08	43 129,92	17,3

1011080000 KIRKKOHERRANVIRASTO JA MUU YLEISHALLINTO

TEHTÄVÄ:

Väestökirjanpito, seurakunnan toiminnallinen palvelu, hautakirjanpito, hautapaikkojen myynti

RESURSSIT:

RESURSSIT:

Työvoima: Kaksi toimistosihteerä, molemmat työskentelevät kirkkoherranviraston lisäksi taloushallinnossa. Noin 3 kuukaudeksi palkataan lisätyövoimaa kirkonkirjojen digitointiin liittyvään tarkastukseen. Atk-ohjelmat (kirjuri, papinkirja, varauskirja), arkistotilat.

Tilat: Kirkkoherranvirasto, arkistihuone, kirkkoherran, päivystävän papin ja toisen papin työhuone pappilassa.

Papit päivystävät virastossa ma-ti ja to-pe klo 9-12.

Status-papinkirja ja Kirjuri-ohjelmat.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2017-2019

Virasto palvelee ma-ti ja to-pe klo 9-12 ja torstaisin lisäksi klo 16-17, keskiviikkoisin suljettu. Töistä selviytyminen niukkenevista resursseista huolimatta.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2017

Laadullisen palvelun säilyttäminen ja digitoinnin loppuun saattaminen.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Toteutunut tavoitteiden mukaisesti

TALOUS:

1011080000 Kirkkoherranvirasto	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	33 910		33 910	54 541,92	-20 631,92	160,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	33 910		33 910	54 541,92	-20 631,92	160,8
Toimintakulut (sisäiset)	14 140		14 140	13 493,95	646,05	95,4
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	48 050		48 050	68 035,87	-19 985,87	141,6
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	-48 050		-48 050	-68 035,87	19 985,87	141,6
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

2. SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA JA YHTEISET SEURAKUNNAN TEHTÄVÄT

1012010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ

RESURSSIT

Tilat: Mynämäen, Mietoisten ja Karjalan kirkot, Karjalankylän rukoushuone.

Henkilöresurssit: Kirkkoherra, yksi kappalainen, seurakuntapastori, kaksi kanttoria ja yksi suntio-vahtimestari ja seurakuntalaiset.

Musiikkiresurssit: Kaksi kirkkokuoroa, seniorilaulajat, kappelikvartetti, nuorten duuri lauluryhmä sekä muut laulajat ja soittajat.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2017-2019

Maallikoiden käyttöä niin musiikissa kuin muissakin tehtäviä edelleen lisätään, Tekstinluku, kolehdin keruu ja muu palvelu lisäävät jumalanpalveluksen yhteistä tekemistä. Samoin eri järjestöjen kirkkopyhät tuovat jumalanpalveluksen

yhteisöllisemmäksi. Kirkkokahvit jumalanpalvelusten jälkeen vahvistavat kokemuksellisuutta yhdessäolosta.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2017

Jumalanpalvelusten kävijämäärän kasvattaminen

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Vuoden aikana on järjestetty jumalanpalveluksia yhteistyössä eri järjestöjen kanssa. Seurakuntalaisia on pyritty osallistuttamaan jakamalla tehtäviä seurakuntalaisille. Tapa, jossa esirukouksen yhteydessä sytytetään kynttilä vainajan muistolle, on lisännyt omaisten osallistumista jumalanpalveluksiin. Toukokuussa otettiin Mynämäen kirkossa käyttöön kastepuu. Kastepuun on suunnitellut ja toteuttanut Sirja Valtanen.

Jumalanpalvelusten kokonaiskävijämäärä laski n. 200 kävijällä verrattuna vuoteen 2016 (2016=8949; 2017=8762). Tältä osalta emme täysin päässeet tavoitteeseemme.

TALOUS:

1012010000 Jumalanpalveluselämä	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	66 940		66 940	68 924,93	-1 984,93	103,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	66 940		66 940	68 924,93	-1 984,93	103,0
Toimintakulut (sisäiset)	73 550		73 550	69 288,08	4 261,92	94,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	140 490		140 490	138 213,01	2 276,99	98,4
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	43 430		43 430	43 196,85	233,15	99,5
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	183 920		183 920	181 409,86	2 510,14	98,6

KAPPELIN ALUEEN JUMALANPALVELUKSET

Jumalanpalvelukset

Jumalanpalvelukset olivat perinteiseen tapaan kappelisrk:n keskeistä toimintaa.

Jumalanpalveluksia pidettiin v. 2017 aikana

yhteensä 30 kpl (2016: 29, 2015: 30, 2014: 33, 2013: 36, 2012: 37, 2011: 48, 2010: 53, 2009: 55) ja niissä on ollut yhteensä

1682 kävijää (2016:1758, 2015: 2085, 2014: 2236, 2013: 2708, 2012: 1920, 2011: 3626, 2010: 3017 ja 2009: 1755 kävijää).

Musiikkitilaisuuksia oli kirkossa 15 kpl ja niissä oli yht 393 kävijää. (2016: 7, kävijöitä 568, 2015: 7 ja kävijöitä 482)

Kerran kuussa järjestetyssä Vakkamessussa käy selkeästi enemmän väkeä kuin perinteisissä jumalanpalveluksissa

keskimäärin. Niiden jälkeen järjestetyt kirkkokahvit ovat olleet hyvin suosittuja.

Hietämäen kappelin muistokivellä pidettiin perinteinen muistohartaus 27.8. ja tarjottiin sen jälkeen kahvit Puntalla.

1012020000 HAUTAAN SIUNAAMINEN

TEHTÄVÄ:

Siunaaminen, hautaus ja muistotilaisuus

RESURSSIT:

Samat kuin jumalanpalveluksissa.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2017-2019

Yhteydenotto omaisiin pyritään toteuttamaan tarvittaessa myös hautauksen jälkeen.

Pyhäinpäivän tilaisuuksiin kutsutaan omaisia erikseen kirjeellä. Lisätään musiikkipainotteisia läheisen menettäneille suunnattuja iltakirkkoja. Hautauksien määrä odotettavasti lisääntyy paikkakunnalla väestön ikääntymisen johdosta, jolloin tehtävien laadukas hoitaminen on merkityksellistä.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2017

Tavoitteena on, että toimituksiin osallistuneet seurakuntalaiset kokisivat tullessa kohdatuiksi ja toimitukset mahdollisimman hyvin hoidetuiksi. Seurakuntalaiset kokisivat, että srk tukee heitä myös hautajaisten jälkeen.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Tehtäväalue on toteutunut tavoitteiden mukaisesti.

TALOUS:

1012020000 Hautaansiunaaminen	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	46 490		46 490	43 760,94	2 729,06	94,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	46 490		46 490	43 760,94	2 729,06	94,1
Toimintakulut (sisäiset)	115 120		115 120	56 097,86	59 022,14	48,7
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	161 610		161 610	99 858,80	61 751,20	61,8
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	49 960		49 960	30 773,90	19 186,10	61,6
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	211 570		211 570	130 632,70	80 937,30	61,7

1012030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET TEHTÄVÄ:

Avioliittoon vihkiminen, kasteet, kodin siunaamiset, sairaanhoitolliset

RESURSSIT:

Mynämäen, Mietoisten ja Karjalan kirkot, Karjalankylän rukoushuone.
Kirkkoherra, kappalainen, seurakuntapastori, kaksi kanttoria ja yksi suntio-
vahtimestari.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2017-2019

Tavoitteena on, että toimituksiin osallistuneet seurakuntalaiset kokisivat tullessa kohdatuiksi ja toimitukset mahdollisimman hyvin hoidetuiksi. Seurakuntalaiset kokisivat, että srk tukee heitä myös hautajaisten jälkeen.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2017

Kastettavien lasten prosentuaalisen osuuden pitäminen nykyisellään suhteessa syntyneisiin.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Tehtäväalue on toteutunut tavoitteiden mukaisesti.

TALOUS:

1012030000 Muut kirkol. toimit	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	27 420		27 420	24 458,04	2 961,96	89,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	27 420		27 420	24 458,04	2 961,96	89,2
Toimintakulut (sisäiset)	21 600		21 600	22 242,43	-642,43	103,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	49 020		49 020	46 700,47	2 319,53	95,3
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	15 150		15 150	14 654,48	495,52	96,7
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	64 170		64 170	61 354,95	2 815,05	95,6

1012040000 AIKUISTYÖ

TEHTÄVÄ:

Kohderyhmänä ovat työikäiset seurakuntalaiset. Toimintamuotoina ovat erilaiset teemalliset seurakuntatapahtumat, jotka ovat kertaluonteisia ja

sijoittuvat usein viikonloppuihin. Tilaisuudet voivat olla retkiä, leirejä ja osallistumisia valtakunnallisiin tapahtumiin.

Yhteistyö kristillisen järjestöjen kanssa on aikuistyötä. Varsinkin evankelioimispäivät merkitsevät yhteistyötä näiden järjestöjen kanssa.

RESURSSIT:

Antti Kalliolla on vastuualueenaan aikuistyö. Kirkkoneuvosto on nimennyt vastuuryhmän.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2017-2019

Seurakunnan toimintakulttuurin ja toteutustapojen monipuolistaminen.

Aikuistyön varojen vakiinnuttaminen talousarviossa.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2017

Uusien, aikuisväestölle suunnattujen toimintamuotojen kehittäminen.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Aikuistyössä on säännöllisesti kokoontunut kaksi raamattupiiriä, miestenpiiri, naistenpiiri, aamurukousryhmä ja kahvakuulahartaus. Kumiruonassa on ollut kesäaikana saunailtoja, joissa saunomisen lisäksi on ollut iltahartaus. Mietoisten kappeliseurakunta on järjestänyt kappeli-iltoja ja Kohti tulevaa – kurssia. Vuoden aikana on pidetty useita konsertteja.

TALOUS:

1012040000 Aikuistyö	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-100		-100	-740,60	640,60	740,6
Toimintakulut (ulkoiset)	20 960		20 960	28 402,17	-7 442,17	135,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	20 860		20 860	27 661,57	-6 801,57	132,6
Toimintakulut (sisäiset)	13 480		13 480	25 589,70	-12 109,70	189,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	34 340		34 340	53 251,27	-18 911,27	155,1
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	10 620		10 620	16 236,05	-5 616,05	152,9
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	44 960		44 960	69 487,32	-24 527,32	154,6

1012040001 AIKUITYÖ kappelin oma toiminta

- järjestetään edelleen tunnelmaltaan rentoja ja kotoisia Kappeli-iltoja kerran kk:ssa
- tarjotaan raamattuopetusta (sopiva kurssi)

- jatketaan miestenpiiriä
- järjestään kappelin oma ja kaikille yhteinen joulujuhla (kappelin ja srk:n lapsi- & diakoniatyön yhteistyönä)
- järjestetään kesäasukkaiden kirkkopyhä (Vakkamessu)
- kappelineuvoston jäsenet ovat mukana järjestämässä kesäajan saunailtoja Kumiruonassa
- *Vakkamessut ja jumalanpalvelukset toteutetaan tuttuun tapaan*

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Toteutuneet tavoitteiden mukaisesti pääsääntöisesti. Miestenpiiri kuitenkin kävi niin pieneksi, että se yhdistettiin Mynämäen miestenpiiriin.

TALOUS:

1012050000 Muut seurakuntatil	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	17 380		17 380	13 512,55	3 867,45	77,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	17 380		17 380	13 512,55	3 867,45	77,7
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	37 190		37 190	25 835,24	11 354,76	69,5
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	11 500		11 500	8 005,34	3 494,66	69,6
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	48 690		48 690	33 840,58	14 849,42	69,5

1012050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

TEHTÄVÄT:

Kinkerit, kesähartaudet, kylätilaisuudet, leirikeskusillat

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2017-2019

Kinkereiden pito on pysynyt viime vuodet ennallaan. Kylien aktiviteettia pyritään tukemaan. Järjestöjen ja kunnan kulttuuritoimen ja Wirmo-seuran kanssa jatketaan yhteistyötä.

Leirikeskusillat kuten saunaillat monipuolistavat toimintatarjontaa.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2017

Kaikessa seurakuntatyössä vuonna 2017 tuodaan esille reformaation merkkivuotta ja Suomen itsenäisyyden juhlavuotta.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Tehtäväalue on toteutunut tavoitteiden mukaisesti.

TALOUS:

1012050000 Muut seurakuntatil	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	17 380		17 380	13 512,55	3 867,45	77,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	17 380		17 380	13 512,55	3 867,45	77,7
Toimintakulut (sisäiset)	19 810		19 810	12 322,69	7 487,31	62,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	37 190		37 190	25 835,24	11 354,76	69,5
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	11 500		11 500	8 005,34	3 494,66	69,6
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	48 690		48 690	33 840,58	14 849,42	69,5

1012100000 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ TEHTÄVÄ:

Tiedotuksen ja viestinnän tavoitteena on saavuttaa Mynämäen alueella asuvat ihmiset, luoda myönteistä kuvaa seurakunnastamme ja kutsua ihmisiä seurakunnan yhteyteen.

RESURSSIT:

Resursseina ovat seurakunnan työntekijät, vapaaehtoiset, ostopalvelut, Kirkonmäeltä lehti, sosiaalinen media ja seurakunnan kotisivut.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2017-2019

Seurakuntalehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja adventtina. Kotisivujen uusiminen. Seurakunnan ilmoitusten ja julisteiden ulkoasua pyritään ajanmukaistamaan. Seurakunnan näkyvyyden ja kuuluvuuden esilläpito tiedostusvälineissä. Some -näkyvyyden lisääminen.

Kirkollisten ilmoitusten julkaiseminen ja yhteydenpito tiedotusvälineiden edustajiin.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2017

Kotisivujen uusiminen ja some –näkyvyyden lisääminen.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Toteutui tavoitteiden mukaisesti

TALOUS:

1012100000 Tiedotus ja viestint	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
---------------------------------	----------------	-------------------	---------------------------	--------------	---------	-----

Toimintakulut (ulkoiset)	38 390		38 390	36 397,58	1 992,42	94,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	38 390		38 390	36 397,58	1 992,42	94,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	38 390		38 390	36 397,58	1 992,42	94,8
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	11 870		11 870	10 690,74	1 179,26	90,1
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	50 260		50 260	47 088,32	3 171,68	93,7

1012100001 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ KAPPELIN OMA TOIMINTA

Tiedotus ja viestintä

- kappelisrk:n nettisivuja päivitettiin norm tapaan ja Kappeli-iltojen vieraista tehtiin sinne puffit. (kplineuv pj)
vastasi teksti- ja tapahtumapäivityksistä. Netin kautta srk:laiset saivat parhaiten ajantasaista tietoa tapahtumista.
- keskeisistä tapahtumista viestittiin myös sosiaalisen median (erityisesti Facebookin) kautta (kplineuv pj)
- A & Ω -tiedote jaettiin kaikkiin kappelin alueen talouksiin 2 krt vuodessa (kplineuv pj, kappalainen)
- kappelisrk oli keskeisesti esillä *Mietoinen.fi* –kyläportaalissa ja sen toiminta näkyi siellä vahvasti (kplineuv pj)
- kappeliseurakunnan tilaisuuksia ja konsertteja esiteltiin Vakka-Suomen Sanomiin tehtyjen puffien kautta (kplineuv pj)
- muutamista tapahtumista tiedotettiin myös Turun Sanomissa ja Radio Deissä (kplineuv pj)
- srk:n yhteistyökumppaneita muistettiin vuoden lopussa pienin lahjoin ja huomionosoituksin (kappal.)
- toimintaa esiteltiin myös julisteilla ja esitteillä, konserteista tehtiin julisteet, puffijutut & käsiohjelmat (kplineuv pj)
- kappelineuvoston pj osallistui Kirkon viestintäpäiville
- *Kirkonmäeltä -lehti* lähetettiin alueen talouksiin

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Toteutuneet tavoitteiden mukaisesti.

TALOUS:

1012100001 Tied. ja viest. Kapp	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	1 500		1 500	549,52	950,48	36,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 500		1 500	549,52	950,48	36,6
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 500		1 500	549,52	950,48	36,6

Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	470		470	148,57	321,43	31,6
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 970		1 970	698,09	1 271,91	35,4

1012220000 MUSIIKKITOIMINTA

TEHTÄVÄT:

- musiikin tuottaminen messuissa, kirkollisissa toimituksissa ja erilaisissa seurakuntatilaisuuksissa
- eri-ikäisten musiikkikasvatus

RESURSSIT:

- kaksi kanttoria
- kolme kirkkoa ja kolme seurakuntataloa
- urut kaikissa kirkoissa (Mietoinen, Mynämäki, Karjala), piano / flyygeli / B-virka virkapaikkana Mynämäen kirkko ja C.virka virkapaikkana Mietoisten kirkko kaikissa seurakuntataloissa sekä Mietoisten kirkossa ja Mynämäen kirkoissa, sähköpiano Karjalan kirkossa
- Mynämäen kirkkomusiikkiyhdistyksen taiteellisena johtajana toimii kanttori ja seurakunta tukee yhdistystä antamalla harjoitustilat sekä taloudellista tukea, joten yhdistyksen kuorot ovat myös seurakunnan resurssi
- Mietoisten kirkkokuoro

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2017-2018

2017

Säännöllinen ja muu toiminta kuten musiikkityön painopistealueissa määritelty Seurakuntapiiri parhaan mahdollisen kirkkomusiikin ja ikonimaalauksen äärellä

2018

Säännöllinen ja muu toiminta kuten musiikkityön painopistealueissa määritelty

2019

Säännöllinen ja muu toiminta kuten musiikkityön painopistealueissa määrätty

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2017

Kirkkomusiikin tunnettuuden lisääminen

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Toteutuneet tavoitteiden mukaisesti.

TALOUS:

1012220000 Musiikki	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	42 370		42 370	39 286,25	3 083,75	92,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	42 370		42 370	39 286,25	3 083,75	92,7
Toimintakulut (sisäiset)	19 320		19 320	37 235,46	-17 915,46	192,7
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	61 690		61 690	76 521,71	-14 831,71	124,0
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	19 070		19 070	23 180,53	-4 110,53	121,6
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	80 760		80 760	99 702,24	-18 942,24	123,5

Mynämäen kirkkomusiikkiyhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2017

Mynämäen kirkkomusiikkiyhdistyksen kirkkokuoro on toimintavuotenaan kokoontunut harjoituksiin pääsääntöisesti torstaisin klo 18-20.30. Mynämäen seurakuntakotiin tai kirkkoon. Kuoroon kuuluu 14 laulajaa ja kuoroa johtaa kanttori Sinikka Rikkilä. Harjoituksia on ollut 35 ja esiintymisiä 15, joista jumalanpalveluksia 7.

Vuoden 2017 alkuvuosi oli keskittymistä pääsiäiseen. Pääsiäisen jumalanpalveluksiin osallistuttiin edellisten vuosien tapaan. Toukokuussa laulettiin reformaation juhluvuoden juhlaimesuussa. Kesäkuussa suunnattiin virkistysmatkalle Gdanskiin. Ennen kesätaukoa tarjoutui mielenkiintoinen tilaisuus olla vastaanottamassa pyhän Henrikin pyhiinvaeltajia Mynämäen kirkossa. Osallistuimme Taize-hartauteen heidän kanssaan.

Syyskausi oli ahkeraa harjoittelua ja reformaation juhluvuoden kunniaksi esitettiin kanttori Sinikka Rikkilän kirjoittama ja ohjaama kirkkokuvaelma Lutherista. Kuvaelma kertoi Martti Lutherin elämästä ja hänen ajatuksistaan. Mukaan saatiin innokkaita harrastenäyttelijöitä ja yleisöä oli kirkossa kiitettävästi.

Marras- ja joulukuuhun ajoittuivat kuoron tärkeät esiintymiset: pyhäinpäivä, adventti, kauneimmat joululaulut, kevyemmät joululaulut, lukion yökirkko, jouluaatto ja jouluaamu.

Yhteistyökumppaneina tällä toimintakaudella oman seurakunnan lisäksi ovat olleet Seniorilaulajat, Mynämäen mieslaulajat. Kirkkomusiikkiyhdistyksen alaisuudessa toimiva Seniorilaulajat kokoontuvat joka toinen torstai klo 10.30 seurakuntakodissa. He ovat vieneet laulullisia tervehdyksiä Tainiolaan ja Häävuoren palvelukeskukseen sekä olleet kirkkokuoron kanssa opettamassa seurakuntalaisille uusia virsiä.

Kirkkomusiikkiyhdistyksen hallitukseen ovat kuuluneet: Sinikka Rikkilä, kuoron johtajana, Tiina Maine pj, Leila Pahomow sihteeri ja rahastonhoitaja, Liisa Kuusela, Kaj Lehto, Markku Helle, Marja Ollila ja Juuso Porekari sekä Seniorilaulajien edustaja Soile Virtanen.

1012220001 Musiikki Kappelin oma toiminta

- avustetaan omaa kirkkokuoroa ja Kappelikvartettia, jotka järjestävät konsertteja Mietoisten kirkossa
- järjestetään muutamia konsertteja vierailuille tähdille
- tuetaan Penan poikia tarjoamalla Jokihelmi harjoitustilaksi (ryhmä esiintyy myös srk:n tilaisuuksissa)

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Toteutunut tavoitteiden mukaisesti

TALOUS:

1012220001 Musiikki, kappeli	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-335,00	335,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	2 500		2 500	3 205,89	-705,89	128,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 500		2 500	2 870,89	-370,89	114,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 500		2 500	2 870,89	-370,89	114,8
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	770		770	906,67	-136,67	117,7
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	3 270		3 270	3 777,56	-507,56	115,5

1012310000 PÄIVÄKERHOTYÖ

PÄIVÄKERHOTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSIKSI 2017-2019

TEHTÄVÄ:

Lasten parissa tehtävää seurakunnan kasteopetusta ja perheiden antaman uskonkasvatuksen tukemista huomioiden lapsen yksilölliset ja sosiaaliset tarpeet toiminnassa ja sen suunnittelussa.

RESURSSIT:

1. Seurakunnan toimitilat (Kastehelmi, Karjalan seurakuntakoti, Mietoisten Jokihelmi)
2. Päiväkerhotyön viranhaltijat (vastaava lastenohjaaja + 2 lastenohjaajaa + päiväkerhotyöntekijä)
3. Lapsityön johtokunta ja muu verkosto (esim. MLL, kunta)
4. Muut seurakunnan työntekijät

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2017-2019

- Sitoudutaan kirkon varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelmaan, ”Lapsi on osallinen”
- Sitoudutaan seurakuntien Lapsityön keskuksen 2013-2020 strategiaan: Lapsi on tärkein.
- Kaikkien toimipisteiden toiminnan ylläpito ja kehittäminen sekä tasa-arvoisuudesta huolehtiminen.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2017

--Seurakunnan kasteopetuksesta sekä perheiden seurakuntayhteydestä huolehtiminen mm. päiväkerhojen, perhekirkojen, tapahtumien sekä päivähoidon hartaushetkien avulla. Toiminta pyritään pitämään kysyntää vastaavalla tasolla sekä laadukkaana koko seurakunnan alueella resurssit huomioiden ja verkostoitumista hyödyntäen. Päiväkerhotyön imagon kirkastaminen ammattitaitoisen viriketoiminnan järjestäjänä kotona olevien vanhempien lapsille mm. mainonnan avulla. Kehitetään yhteistyötä kunnan avoimen varhaiskasvatustoiminnan kanssa. Valmistetaan ajan tasalla oleva Mynämäen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma, joka sitoutuu kirkon VAKEEN, valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelman mukaiseen varhaiskasvatusajatteluun sekä YK:n lastenoikeuksien sopimukseen ja muihin vastaaviin kokonaiskirkollisiin suunnitelmiin. Päiväkerhomaksuista luovutaan. Käyttöön vakiintuu nimikkeet: Mynämäen seurakunnan varhaiskasvatus ja lapsiperhetoiminta.

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

Päiväkerholaisia vuodessa n.100- 120 **81**

-Päiväkerhoryhmiä vuodessa 10-12 **10**

-Hartaushetkiä päivähoitolle vuodessa n. 38 **19** kertaa, osallistujia n 500-600. **318**

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Tavoitteet toteutuivat pääosin suunnitellusti. Ryhmiä muodostui odotettua vähemmän. Päiväkerhon tarvetta on vaikea ennakoida ja tilanne elää lukuvuoden aikana paljon. Vierailut päivähoitoon olivat tauolla keväällä 2017 johtuen opiskelujen aiheuttamista haasteista. Syksyllä vierailut kunnalliseen päivähoitoon käynnistyivät taas ja seurakunnan varhaiskasvatuksen työntekijät ovat kouluttautuneet uuden varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin liittyen. Kaikissa toiminnoissa näkyi Reformaation merkkivuosi ja Suomi 100 vuotta teema. Tilastomuutos vaikutti kaikkeen tilastointiin aiheuttaen haasteita kirjaamisessa ja siinä mitä kirjataan.

TALOUS:

1012310000 Päiväkerho	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-128,70	128,70	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	81 080		81 080	104 034,20	-22 954,20	128,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	81 080		81 080	103 905,50	-22 825,50	128,2
Toimintakulut (sisäiset)	35 020		35 020	57 452,56	-22 432,56	164,1
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	116 100		116 100	161 358,06	-45 258,06	139,0
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	35 890		35 890	51 210,55	-15 320,55	142,7
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	151 990		151 990	212 568,61	-60 578,61	139,9

1012320000 PYHÄKOULUTYÖ

TEHTÄVÄ:

Pyhäkoulutyö on osa seurakunnan kasteopetusta, jonka tehtävänä on antaa lapselle kokemus Jeesuksesta, lasten ystävästä ja Taivaan Isästä.

RESURSSIT

1. Vapaaehtoiset pyhäkouluohjaajat (4)
2. Toimitilat (Karjalan maamiesseurantalokäyttö, Mietoisten Jokihelmi ja päiväkerho Kästehelmi)
3. Pyhäkoulutyöstä vastaava seurakuntapastori, pyhäkoulusihteeri

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2017-2019

Kirkko tutuksi kaikin aistein teemaa jatketaan 2017 -2019 esikoululaisille.

1-4-vuotiaille lähetetään syntymäpäiväkortit ja tiedote seurakunnan lapsiperhekerhosta sekä 4-vuotiaille tiedote pyhäkoulusta.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2017

Koko alueen pyhäkoulujen tukeminen ja kehittäminen.
Pyhäkouluja koko kunnan alueella kaksi, Kästehelmessä ja Karjalan maamiesseurantalolla.

Päiväkerhon kanssa yhteistoiminta jatkuu.

Mietitään uusia toimintamuotoja pyhäkoulutyölle.

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

- Pyhäkoululaisia vuodessa n. 21, pyhäkouluohjaajia 4 **18,4**

- Pyhäkoulukokootumisia vuodessa n. 58 **60**
- Kirkkoon tutustuvia eskarilaisia 69 -

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Pyhäkouluja ollut vuoden aikana Karjalan maamiesseurantalolla ja Kastehelmessä. Mietoiin pyhäkoulua ei saatu. Pyhäkoulu toimi Kastehelmessä Kaakao-pyhiksenä. Pyhäkoulun ohjaajat osallistuivat myös perhekirkkojen toteutukseen ja toimivat vapaaehtoisina varhaiskasvatuksen joulun- ja pääsiäisvaelluksilla. Pyhäkoulusihteeri vaihtui vuoden 2017 alussa ja Jenna Ruusunen ryhtyi hoitamaan pestiä Tarja Elon jäädessä tehtävästä pois. Eskarilaisten kirkkoon tutustumiset jäivät tältä vuodelta pitämättä, mutta käytäntöä jatketaan tulevina vuosina.

TALOUS:

1012320000 Pyhäkoulu	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	5 400		5 400	6 698,85	-1 298,85	124,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 400		5 400	6 698,85	-1 298,85	124,1
Toimintakulut (sisäiset)	6 900		6 900	1 985,38	4 914,62	28,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	12 300		12 300	8 684,23	3 615,77	70,6
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	3 800		3 800	2 699,89	1 100,11	71,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	16 100		16 100	11 384,12	4 715,88	70,7

1012330000 VARHAISNUORISOTYÖ

TEHTÄVÄT

Seurakunnan varhaisnuorisotöiden ja nuorisotyön tehtävänä on auttaa nuoria kasvamaan kristittyinä ja seurakunnan jäseninä ja tukea vanhempia kristillisessä kasvatustehtävässä.

RESURSSIT

Toimitilat: Mynämäen, Mietoisten ja Karjalan seurakuntakodit, kirkot, Kumiruonan leirikeskus, kunnan koulu- ja kerhotilat.

Työntekijät: 2 nuorisotyönohjaajaa, työalasta vastaava pappi sekä muut seurakunnan työntekijät sopimuksen mukaan. Lisäksi vapaaehtoiset kerhonohjaajat.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2017-2019

- Kerhotoiminnan ja tarjonnan vahvistaminen ja lisääminen. Tarjota varhaisnuorille kiinnostavaa toimintaa ja kanava seurakuntayhteyteen. Kerhojen ohjelmat nivotaan kristillisen kasvatuksen keskeisiin periaatteisiin.
- Kerhonohjaajien löytäminen ja kouluttaminen on ensisijalla.
- Vahvistamme seurakunnan ja koulujen yhteistyötä sekä työntekijöiden läsnäoloa koulumaailmassa. Kouluvierailujen lisäksi koulujen kanssa järjestetään kevät- ja joulukirkot sekä leirikoulupäivä toukokuussa kaikille 6. luokkalaisille
- MLL:n kanssa järjestetään yhteistyössä 10-synttärät keväällä.
- Kesällä pyritään kysynnän kasvaessa järjestämään 2 kesäleiriä 2-7-luokkalaisille.
- Järjestetään koululaisten syyslomalla puuhapäivät 2-7-luokkalaisille.
- Kouluikäisten kerhojen kerhonohjaajien yhteistyö ja koulutus rovastikunnassa mm. retket harrastemessuille ja hiippakunnan kerho-ohjaajapäiville
- Kouluikäisten leiritoimintaa olisi tarvetta olla enemmän ja leireille tulisi olla resursseja tarpeeksi (esimerkiksi turvallisuuden ja leirin sujumuuden takia riittävä määrä leiriohjaajia kohtuullisella palkalla).
- Kerhonohjaajien määrän lisääntyessä kerhonohjaaja palkkio momenttia pitäisi tarkistaa vuosittain.
- Saada 10-14-vuotiaat mukaan seurakunnan varhaisnuorisotoimintaan. Tämä ikäluokka on helposti väliinpuotoaja seurakunnan kasvatuksen kentässä.
- Laajennamme yhteistyötä koko seurakunnan kasvatustyössä.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2017

- Saada 1-6-luokkalaisten kerhoja toimimaan joka Mynämäen seurakunnan alueella.
 - Kouluttaa vapaaehtoisia kerhonohjaajia pitämään laadukkaita seurakunnan kerhoja.
 - Kehittää varhaisnuorten leiritoimintaa siten, että laadukkuuden lisäksi siellä on riittävä henkilökunta.
 - Vastata koulutyöstä tuleviin haasteisiin kristilliseltä pohjalta. Verkostoitua lisää koulujen ja muiden toimijoiden kanssa.
 - Järjestää perhekirkkoja/ perhemessuja myös sellaisille perheille, joihin kuuluu 1-7- luokkalaisia lapsia.
 - Keskittyä vuosina 2016-2018 10-14-vuotiaiden tyttöjen ja poikien toimintaan muistaen kirkolliskokouksen ehdotuksen että kirkossa otetaan 10-14-vuotiaiden kristillinen kasvatus erityisen kehittämisen kohteeksi.

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

- 1-6.luokkalaisille suunnattuja kerhoja vuodessa n.8 kerhoa, joissa kerhosta riippuen kerholaisia n.5-15 kävijää. Kokkikerhot kokoontuvat joka toinen viikko. Puuhakerhot kokoontuvat joka viikko.
- vapaaehtoisia kerhonohtajia vuodessa n.15-20 kpl
- kouluvierailuja kouluissa vuodessa n. 90 kpl. Tähän lisäksi vielä koulujen joulu- ja kevätkirjot.
- Kumiruonan 6.luokkalaisten leirikoulupäivässä n.100 osallistujaa.
- varhaisnuorten leirejä vuodessa 1-2 kpl, joissa osallistujia n.20-50/leiri.
- 10-juhliin osallistuu n.50-70% ikäluokasta.
- saada 10-14-vuotiaat mukaan seurakunnan varhaisnuorisotoimintaan.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Kouluikäisten kerhoja toteutui viime kaudella Mietoisten ja Karjalan seurakuntataloilla ja Kastehelmessä. Duurii Kuoro kokoontui Mynämäen seurakuntatalolla ja syksystä 2017 alkaen myös Laurin koulun musiikkiluokassa Duurii kuoron ja 4H-kerhon kuorojen yhdistyttyä. Seurakunnan puolesta kuoroa johti Viljami Sainio ja 4H-kerhon puolesta Veera Lapila ja Anni Lehtonen. Kerhoja oli vuoden aikana yhteensä 5 ja kerholaisia 54. Vapaaehtoisia kerhonohtajia oli yhteensä 8.

Kouluvierailuja oli alakouluissa, Laurin koulussa ja lukiossa yhteensä 88 + koulujen kevät- ja joulukirjot

6-luokkalaisten leirikoulupäivään osallistuivat kaikki Mynämäen 6-luokalla olleet oppilaat. Lisäksi MLL:stä oli siellä ryhmäytystehtävä sovitun näytelmän esittäjien sairastuttua.

10-juhlissa esiintyi Pekka Laukkarinen Duo ja se tavoitti n.60% ikäluokasta

Kouluikäisten kesäleiri tuli taas kerran täyteen melkein heti, kun siihen pystyi ilmoittautumaan. Yhteensä osallistuneita ohjaajineen, isosineen ja leiriläisineen oli 40, Leiri onnistui hyvin, mutta kaikki halukkaat eivät mahtuneet mukaan.

TALOUS:

1012330000 Varhaisnuorisotyö	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 200		-1 200	-1 188,00	-12,00	99,0
Toimintakulut (ulkoiset)	47 200		47 200	40 535,93	6 664,07	85,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	46 000		46 000	39 347,93	6 652,07	85,5
Toimintakulut (sisäiset)	20 890		20 890	19 907,94	982,06	95,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	66 890		66 890	59 255,87	7 634,13	88,6
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	20 680		20 680	18 966,80	1 713,20	91,7
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	87 570		87 570	78 222,67	9 347,33	89,3

1012330001 Varhaisnuorisotyö Kappelin oma toiminta

- jatketaan pyhäkoulua ja maksetaan vetäjille (+ kerhojen vetäjille) pientä palkkiota
- *jatketaan niitä kerhoja, joita srk:n varhaisnuorisotyö on kappelin alueella aiemminkin järjestänyt*

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Toteutunut tavoitteiden mukaisesti

TALOUS:

1012330001 Var.nuor.työ kappeli	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	400		400		400,00	
Toimintakate 1 (ulkoinen)	400		400		400,00	
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	400		400		400,00	
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	130		130		130,00	
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	530		530		530,00	

1012340000 PARTIO: MYNÄMÄEN MAAHISET JA MIETOISTEN KOLOPUUTINTIT

TEHTÄVÄ:

Tarjota Mynämäkeläisille 7 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille partiotoiminnoille. Partiotyö on yksi seurakunnan nuorisotyön työmuoto. Uskontokasvatus kuuluu partio-ohjelmaan ja molemmissa partiolippukunnissa annetaan ev.lut kirkon tunnustuksen mukaista kasvatusta. Petri Hömppi on

seurakunnan partiotyöntekijä (seppo). Hän on mukana seurakunnan partiolippukuntien (Mynämäen Maahiset ja Mietoisten Kolopuutintit) toiminnassa ja hän osallistuu tarvittaessa johtajaneuvostojen kokouksiin ja partiotyön toteuttamiseen ja tukemiseen. Hömppi on lisäksi mukana arkkhiippakunnan ja kirkon partiotyössä.

RESURSSIT

Mynämäessä partiokolo seurakuntakodin alakerrassa, Mietoisissa kolona Maununpoikien maja Perkkoonmäessä (vuokratila), Mynämäen kirkot sekä Kumiruonan leirikeskus.

Vapaaehtoiset partio-, vartio- joukkue- ja laumanjohtajat.
Lippukunnanjohtajina Mynämäessä Venla Viitasalo, Mietoisissa Tommi Salonen. Seurakunnan partiotyönjohtaja Petri Hömppi

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2017-2019

Lounais-Suomen Partiopiirin strategia ja painopistealueet ohjaa lippukuntien pitkän tähtäimen suunnittelua.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2017

7-9-vuotiaille sudenpennuille, 10-12 -vuotiaille seikkailijoille ja 12-15-vuotiaille tarpojille kerran viikossa ilta, jossa toteutetaan ryhmittäin uutta partio-ohjelmaa vapaaehtoisten johtajien ja aikuisten johdolla.

Samoajat 15-17 -vuotiaat ja vaeltajat 18-22 -vuotiaat kokoontuvat noin kerran kk:ssa oman ohjelman puitteissa, myös yhteistyössä alueen muiden lippukuntien kanssa.

Suomen Partiolaisten partio-ohjelma on käytössä molemmissa lippukunnissa.

Lippukunnat toteuttavat vuonna 2017 Partion ohjelmapainotusta ”Yhdessä metsään” joka on samalla partion Suomi 100 vuotta –juhlinnan teema. Maahisilla on tarkoitus tehdä Lapin vaellus elokuussa.

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

Partioryhmiä toimii viikoittain säännöllisesti 15 kpl, joissa vapaaehtoisia ohjaajia 30. Vuodessa viikoittaisissa partioidoissa tulee yhteensä reilut 4400 käyntiä. Jäseniä viikoittain kokoontuvissa partioryhmissä on 147 lasta ja nuorta. Lisäksi johtajaikäiset kokoontuvat epäsäännöllisesti tarpeen mukaan. Eri ryhmien retkiä ja leirejä vuodessa on noin 30 kpl, joissa osallistujia reilut 400 lasta ja nuorta.

Lippukunnat järjestivät leirit kesäleirit joissa kummallakin lippukunnalla oli yli 40 osallistujaa ja lisäksi MieKot järjesti talvileirin ja MyMa lapinvaelluksen Saariselälle yhdessä srk:n kanssa.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Lippukuntien toiminta on ollut aktiivista ja toteutui suunnitelmien mukaisesti. Aktiivisuus näkyy osallistumismäärien sekä jäsenmäärien pienoisenä kasvuna. Partio-ohjelmaa toteutetaan laadukkaasti molemmissa lippukunnissa. Johtajia koulutetaan partio-ohjelman mukaisesti tehtäviinsä.

TALOUS:

1012340000 Partio	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	9 230		9 230	9 481,02	-251,02	102,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 230		9 230	9 481,02	-251,02	102,7
Toimintakulut (sisäiset)	14 510		14 510	11 128,02	3 381,98	76,7
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	23 740		23 740	20 609,04	3 130,96	86,8
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	7 340		7 340	5 940,56	1 399,44	80,9
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	31 080		31 080	26 549,60	4 530,40	85,4

1012350000 RIPPIKOULUTYÖ

TEHTÄVÄT

Järjestää rippikoulu seurakunnan toimintavuonna 15 vuotta täyttävälle nuorille ja myös vanhemmille, jotka eivät rippikoulua ole käyneet. Vuoden 2017 rippikouluikäluokka on 75 (44 poikaa ja 31 tyttöä). Rippikoulu jakaantuu sisällöllisesti kolmeen osaan: usko – elämä – rukous. Rippikoululaiset perehdytetään kirkon yhteiseen uskoon, annetaan välineitä pohtia elämän kysymyksiä ja tehdä omaan elämään liittyviä ratkaisuja ja valintoja sekä kasvaa kristittyinä. Rippikoulua pidetään hyväksytyin rippikoulusuunnitelman edellyttämällä tavalla. Rippikoulun kokonaiskesto on vähintään 80 h.

RESURSSIT

Rippikouluteologi (kappalainen), seurakunnan muut papit, kaksi nuorisotyönohjaajaa, kaksi kanttoria ja kaksi diakonissaa. Lisäksi on tilapäisiä työntekijöitä (leiriohjaajat, emäntä)

Toimitilat: päätoimipisteet Mynämäen seurakuntakoti, Mietoisten seurakuntakoti, Kumiruonan leirikeskus sekä Mynämäen, Mietoisten ja Karjalan kirkot.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2017-2019

- Mietitään erikoisrippikoulujen (lappi-, urheilu-, tms , tarvetta, sekä niiden rovastikunnallista yhteistyötarvetta)
- yhteistyötarvetta

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2017

- Toteuttaa rippikoulu siten, että kussakin ryhmässä on enimmillään 25 oppilasta (kolme tai neljä rippikouluryhmää), tarvittaessa ryhmäkoko ylitetään, jotta neljättä rippikouluryhmää ei tarvittaisi, mutta tämä on käytännössä hyvin epätodennäköistä.
- Tarjota päiväkoulu mahdollisuus sekä antaa yksilöllistä tukea sitä tarvitseville
- Toteuttaa rippikoulun rakenteellisesti kolmivaiheisena: tutustuminen, ennakko ja perusjakso
- Antaa kaikille rippikoululaisille Raamattu, katekismus sekä oppikirja ja/tai oppimiskansio
- Toteuttaa rippikoulut yhdessä sovittujen turvallisuusohjeiden mukaisesti.
-

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

Rippikoulun suorittaa noin 95 % srk:n ikäluokasta. Rippikouluryhmiä tulee 4, joista yksi päiväryhmä ja kolme leiriä.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Rippikoululaiset jaettiin 4 ryhmään: Päiväryhmään sekä Kesä1-, Kesä2- ja Kesä3-nimisiin leiririppikouluryhmiin. Rippikoululaisia oli omissa rippikouluissa 75 nuorta. Päiväryhmä koostui 12 rippikoululaisesta. Kesä1: 26 kpl. Kesä2: 22 kpl ja Kesä3: 15 kpl. Tavoitteissa onnistuttiin ja leirit sujuivat suunnitelmien mukaan.

TALOUS:

1012350000 Rippikoulu	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 550		-5 550	-3 883,12	-1 666,88	70,0
Toimintakulut (ulkoiset)	94 940		94 940	69 113,77	25 826,23	72,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	89 390		89 390	65 230,65	24 159,35	73,0

Toimintakulut (sisäiset)	16 610		16 610	28 509,37	-11 899,37	171,6
Toimintakate 2 (ulkoiset ja sisäinen)	106 000		106 000	93 740,02	12 259,98	88,4
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	32 760		32 760	31 322,64	1 437,36	95,6
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	138 760		138 760	125 062,66	13 697,34	90,1

1012360000 NUORISOTYÖ

TEHTÄVÄT

Kohderyhmä on yli 14-vuotiaat Mynämäen seurakunnan alueella asuvat nuoret.

Työn tavoitteena on ohjata nuorta jäsentämään omaa paikkaansa seurakunnassa ja elämään elävässä yhteydessä Jumalaan, antaa nuoren omakuvaa ja itseluottamusta rakentavia kokemuksia sekä olla tukemassa hänen oman elämänsä hallintaan tarjoamalla yhteisiä kokoontumisia ja henkilökohtaista kohtaamista. Hartaus- ja jumalanpalveluselämä on oleellinen osa nuorisotyötä.

RESURSSIT

Toimitilaresurssit: Mynämäen seurakuntakodin nuorisotila, Mietoisten ja Karjalan seurakuntakodit, Kumiruonan leirikeskus sekä seurakunnan kirkot. Sopimuksen mukaan kunnan koulu- ja kerhotilat.

Työntekijät: kaksi nuorisotyönohjaajaa, nuorisotyöstä vastaava pappi.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2017-2019

- Isoskurssi ja isosjatkotoiminta. Nuisku-kurssi (nuorten ihmissuhdekoulutus) ja muuta vastaavaa koulutusta vanhoille isosille.
- korvaavaa toimintaa kokoavalle nuorisotyölle

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2017

- nuoret suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintaa ja oloiltatoimintaa

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

Nuorten oloilloissa käy 5-20 henkeä. Vuodessa illoissa tulee yhteensä reilut 100 käyntiä. Isoskoulutuksessa on vuosittain mukana noin 40 henkeä (puolet keväällä ja puolet syksyllä). Poikkeuksena syksyllä aloittaneessa koulutuksessa oli vain 8 kurssilaista. Isosena toimii leireillä ja

päivärippikoulussa vuosittain noin 30 isosta. Vanhempien isosten toiminnassa (IC-klubi) on mukana noin 15 henkeä. Nuorisotyön retkiä ja tapahtumia on vuosittain noin 4 kpl joissa on mukana noin 60 henkeä.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Oloiltoja on suunniteltu ja toteutettu yhdessä isosten kanssa. Isoskoulutuksen päätti keväällä sopivankokoinen ryhmä kesän leirien tarpeisiin. Isoskurssin aloitti 8 nuorta ja rippikouluryhmissä isosia oli 33. Isoskurssin ohjelma on myös vakiintunut toimivaksi. Isosten jatkotoiminnassa on koulutuksena mm. Nuiskukurssi (11 osallistujaa). Nuorten osallistuminen ja aktiivisuus erilaisiin tapahtumiin ja retkiin on vähäistä. Oloilloissa on ollut tasaisesti nuoria, pääosin rippikoululaisia. Viime vuonna oloiltoja tai vastaavia oli 12 kpl joissa oli yhteensä 115 osallistujaa. Osallistumistrendi kokoavaan toimintaan on hieman laskeva.

TALOUS:

1012360000 Nuorisotyö	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 000		-1 000	-62,40	-937,60	6,2
Toimintakulut (ulkoiset)	55 410		55 410	56 952,55	-1 542,55	102,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	54 410		54 410	56 890,15	-2 480,15	104,6
Toimintakulut (sisäiset)	19 500		19 500	14 286,97	5 213,03	73,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	73 910		73 910	71 177,12	2 732,88	96,3
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	22 850		22 850	23 065,83	-215,83	100,9
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	96 760		96 760	94 242,95	2 517,05	97,4

1012360001 Nuorisotyö Kappelin oma toiminta

- toteutetaan yksi kouluvierailu (esim Kappeli-illan vieras käväisee kouluissa)
- tarjotaan konsertti joka sopii myös nuorille (voidaan järjestää myös osana aikuis- ja/tai musiikkityötä)

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Toteutunut tavoitteiden mukaisesti

TALOUS:

1012360001 Nuorisotyö, kappeli	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	400		400	105,00	295,00	26,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	400		400	105,00	295,00	26,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	400		400	105,00	295,00	26,3
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	130		130	28,39	101,61	21,8
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	530		530	133,39	396,61	25,2

1012380000 PERHETYÖ:

TEHTÄVÄ:

Perheiden parissa tehtävää kristillistä kasvatustoimintaa.

RESURSSIT

1. Seurakunnan toimitilat (Kastehelmi, Karjalan seurakuntakoti, Mietoisten Jokihelmi ja tarvittaessa muut tilat)
2. Päiväkerhotyön viranhaltijat (vastaava lastenohjaaja + 2 lastenohjaajaa + päiväkerhotyöntekijä)
3. Lapsityön johtokunta ja muu verkosto (esim. MLL, kunta)
4. Muut seurakunnan työntekijät, pyhäkoulutyö.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2017-2019

- kesäkerhot viikolla 23-24
- iltaperhekahvilat koko seurakunnan alueella viikoittain
- Kaikkien toimipisteiden toiminnan ylläpito ja kehittäminen sekä tasa-arvoisuudesta huolehtiminen.
- Nykyisten perhetyön toimintojen ylläpito resurssit huomioiden.
- Akselin laajennettuun perhevalmennusrinkiin ja Mynämäen lapsineuvostoon kuulumisen
- Lapsivaikutusten arvioinnin ylläpito ja kehittäminen

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2017

- Seurakunnan kasteopetuksesta sekä perheiden seurakuntayhteydestä huolehtiminen mm. perhekerhojen, perhekirkkojen sekä erilaisten tapahtumien avulla . Toiminta pyritään pitämään kysyntää vastaavalla tasolla sekä laadukkaana koko seurakunnan alueella verkostoitumista hyödyntäen . Työalojen välistä yhteistyötä perheiden hyväksi. Koko ajan noususuunnassa

oleva perhetyö tavoittaa niin työelämässä kuin kotona olevia perheitä vuosi vuodelta enemmän. Mainonnan edelleen kehittäminen. Jokaiseen kirkkoon tehdään lapsiystävällinen ” pesä” ja perheiden jumalanpalveluselämään osallistumista edistetään yhtenäistämällä kirkkovuotta perhekerkkojen, pyhäkoulun ja kirkkopesien avulla. Kehitetään iltaperhekahvilatoimintaa yhdessä muiden työalojen kanssa kaiken ikäisten seurakuntalaisten kohtaamispaikoiksi. Perhekerhot toimivat maksuttomina. Käyttöön vakiintuu nimikkeet Mynämäen seurakunnan varhaiskasvatus ja lapsiperhetoiminta.

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

- Perhekerhojen kokoontumiskertoja vuodessa n.140 **168**
- Perhekerhoissa käyntimäärät vuodessa n. 1800 kävijää **2649**
- Iltaperhekahviloita vuodessa n. 100 **54**
- Perhetyön tilaisuuksissa vuosittain n. 2000 osallistujaa.+ perhekerkot. **1449**
- Kesäkerhoissa kahden viikon ajalla n. 280 kävijää . **338**

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Tavoitteet toteutuneet pääosin suunnitellusti. Perhekerhojen kokoontumisia ja omaleimaisuutta eri alueilla on määritellyt vahvasti asiakkaiden tarve, jota seurakunnan lapsiperhetoiminnassa on tarkkailtu säännöllisesti. Iltaperhekahvila Kastehelmessä ja Mietoisten avoin päiväkerho eivät toteutuneet osallistujien vähäisyyden ja resurssien riittämättömyyden takia. Karjalassa kokeiluna toimintatiistait perheille kerran kuukaudessa syksyllä 2017.Uusina perhekerhoina aloittivat syksyllä 2017 vauvakerho vauvaikäisille ja Helmikset, jonka toiminnassa kävi myös pieniä koululaisia. Perhetyön osuus toiminnassa on kasvanut vuosi vuodelta. Yhteistyö muiden toimijoiden ja työalojen kanssa ei ole riittävästi toteutunut tai muuten tuonut toivottuja tuloksia resurssien riittämiseen ja yhteiseen työnäkyyn. Mynämäen kirkkoon hankittiin kastepuun ja siihen liittyvät käytännöt aloitettiin syksyllä 2017. Kirkkopesien valmistaminen on osittain vielä kesken. Kaikissa toiminnoissa näkyi Reformaation merkkivuosi ja Suomi 100 vuotta teema.

TALOUS:

1012380000 Perhekerhotyö	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-976,10	976,10	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	57 700		57 700	26 661,30	31 038,70	46,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	57 700		57 700	25 685,20	32 014,80	44,5
Toimintakulut (sisäiset)	25 060		25 060	23 617,95	1 442,05	94,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	82 760		82 760	49 303,15	33 456,85	59,6
Laskennalliset erät						

Sisäiset vyörytyserät	25 580		25 580	15 458,13	10 121,87	60,4
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	108 340		108 340	64 761,28	43 578,72	59,8

1012380001 PERHETYÖ KAPPELIN OMA TOIMINTA

- yksi Vakkamessu suunnattiin selkeästi lapsille ja lapsiperheille
- joulujuhla ja MyLife-hyvinvointimessut järjestettiin yhteistyössä MLL:n kanssa
 - *srk:n iltaperhekahvila viikoittain Jokihelmessä*

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Toteutunut tavoitteiden mukaisesti

TALOUS:

1012380001 Perhetyö, kappeli	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-100,00	100,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	500		500	625,78	-125,78	125,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	500		500	525,78	-25,78	105,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	500		500	525,78	-25,78	105,2
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	150		150	169,19	-19,19	112,8
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	650		650	694,97	-44,97	106,9

1012410000 DIAKONIATYÖ

TEHTÄVÄ

Diakoniatyön perustehtävänä on kristillisiin arvoihin ja ammattitaitoon perustuva ihmisten rinnalla kulkeminen, lähimmäisvastuu ja vuorovaikutus. Eryteisesti huomioiden ne, joihin muu apu ei ulotu, ja etsitään uusia työtapoja näiden ihmisten auttamiseksi.

RESURSSIT

1. Seurakunnan diakonian viranhaltijat
2. Diakoniatyön johtokunta ja muut vapaaehtoiset vastuunkantajat
3. Muut seurakunnan työntekijät ja yhteistyöverkostot
4. Toimitilat

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2017-2019

Yhteistyön kehittäminen ja tekeminen muiden toimijoiden kanssa. Uusien vapaaehtoisten mukaan saaminen.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2017

1. Vammais- ja erityisryhmien tukeminen sekä vertaistukitoiminnan jatkaminen.
2. Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen, uusien vapaaehtoisten rekrytointi ja heidän jaksamisesta huolehtiminen.
3. Nykyisen toiminnan arviointi ja kehittäminen
4. Verkostoitumisen ylläpito ja kehittäminen Perusturvakuntayhtymä Akseliin sekä eri yhdistyksiin ja järjestöihin.
5. Toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten havainnointi ja reagointi

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

Kokoavaa työtä voi arvioida kävijöiden määrällä, vertaamalla sitä edellisten vuosien kävijämääriin. Etsivää työtä voidaan mitata asiakaskontaktien määrällä.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Diakoniatyön tehtävä on kristilliseen rakkauteen perustuva avun antaminen niille, joiden hätä on suurin ja joita ei auteta muulla tavoin. Tavoitteena on ihmisten kohtaaminen, lähimmäisenrakkauden ja keskinäisen huolenpidon toteutuminen. Diakonia ei erottele lähimmäistä, eikä kirkkoon kuulumisen, ikä tai kansallisuus ole avun saamisen ehtona. Diakoniatyöntekijöillä on ollut 1916 asiakaskontaktia kuluneen vuoden aikana. Diakoniatyöntekijät ovat tavanneet 262 asiakasta vastaanotolla, 363 asiakasta kotikäynneillä ja 36 asiakasta muualla. Lisäksi asiakkaita on kohdattu laitoksissa, sairaaloissa ja erilaisissa ryhmissä. Tilastoinnissa otettiin käyttöön vuoden 2017 alusta Kirkkohallituksen uusi järjestelmä. Uuden tilastointiohjelman puutteellisuudet ovat vääristäneet asiakaskontaktien määrää alakanttiin.

Diakonityöntekijät tekivät vastaanotolla sielunhoitotyötä, ohjausta ja neuvontaa sekä 253 päätöstä taloudellisesta avustamisesta. Taloudellisen avun asiakkaille teetettiin avustustyön periaatteiden mukaisesti kirjallinen selvitys asiakkaan taloudellisesta tilanteesta. Avustukset annettiin osto-osoituksina ruokakauppaan tai diakoniatyö on maksanut asiakkaiden sähkölaskuja, vaatteita ym. välttämättömiä kuluja. Lisäksi 91 asiakkaalle taloudellinen apu on annettu EU-kasseina ja joulukasseina. Lisäksi diakoniatyö vastaanotti lahjoituksia seuraavasti: Tuomaksen Tuvan kantapöytä, Mynämäen Lions Club, Mynä-Auto Oy, Iso-Kouvola Oy.

Seurakunnassamme kokoontuvat säännöllisesti eläkeläisten, kehitysvammaisten, mielenterveyskuntoutujien sekä vertaistukiryhmät kotona omaistaan hoitaville ja Aamuklubi omaishoidettaville, yhteistyössä Perusturvakuntayhtymä Akselin ennaltaehkäisevän vanhustyön kanssa ja sururyhmä läheisensä menettäneille (ryhmä/toimintavuosi) sekä naistenpiiri. Eläkeläisten toimintaa on järjestetty koko seurakunnan alueella (Mynämäki, Karjala, Mietoinen).

Diakoniatyön toiminnan painopisteet ovat olleet vammais- ja muiden erityisryhmien tukemisessa ja vertaistukitoiminnan järjestämisessä sekä vapaaehtoistyön kehittämisessä ja verkostoitumisessa. Diakoniatyössä on järjestetty vammaisryhmille säännöllistä

hartaustoimintaa, jumalanpalveluksia, juhlia sekä virkistyspäiviä. Toimintaa on ollut myös rovastikunnallisesti. Vammaisia henkilöitä on tavattu koti- ja laitospöytätoiminnalla. Mielenterveyskuntoutujien- ja omaishoitajien vertaistukiryhmät ovat vakiinnuttaneet paikkansa diakoniatyön toimintamuotona.

Yhteistyötä tehdään Naantalin rovastikunnan (Nousiaisten rovastikunta alkaen 1.6.2017) seurakuntien diakoniatyön kanssa. Lisäksi yhteistyö Perusturvakuntayhtymä Akselin eri toimijoiden kanssa on jatkunut. Seurakunnan diakoniatyöntekijä on jäsenenä Perusturvakuntayhtymän kriisiryhmässä sekä toimii Varsinais-Suomen erityishuoltoapiirin papin työparina kehitysvammaisten rippileirillä. Joulukukka- ja joululahjakampanjat toteutettiin edellisten vuosien tapaan.

Diakoniatyön toiminta- ja talous ovat toteutuneet suunnitelmien mukaisesti.

TALOUS:

1012410000 Diakonia	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 120		-3 120	-5 969,53	2 849,53	191,3
Toimintakulut (ulkoiset)	119 870		119 870	106 444,78	13 425,22	88,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	116 750		116 750	100 475,25	16 274,75	86,1
Toimintakulut (sisäiset)	34 370		34 370	52 685,50	-18 315,50	153,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	151 120		151 120	153 160,75	-2 040,75	101,4
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	46 720		46 720	49 795,66	-3 075,66	106,6
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	197 840		197 840	202 956,41	-5 116,41	102,6

1012410001 Diakoniatyö Kappelin oma toiminta

- järjestetään joulujuhla + kuljetus sinne tai vaihtoehtoisesti jumalanpalvelukseen/muuhun srk:n tilaisuuteen, apuna myös LC Mietoinen
- jatketaan ystävätoimintaa yhdessä SPR:n kanssa ja tuetaan sitä taloudellisesti
- *srk:n normaali diakonia-/seniorityö (Kultaisen iän kerho ja Virkistyskerho) jatkuu tavalliseen tapaan*

Kappalainen käy onnittelu- ja tervehdyskäynneillä alueen seniorien luona

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Tehtäväalue on toteutunut tavoitteiden mukaisesti.

TALOUS:

1012410001 Diakonia, kappeli	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-774,76	774,76	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	600		600	326,91	273,09	54,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	600		600	-447,85	1 047,85	-74,6
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	600		600	-447,85	1 047,85	-74,6
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	180		180	88,39	91,61	49,1
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	780		780	-359,46	1 139,46	-46,1

1012420000 PERHENEUVONTATYÖ

TEHTÄVÄ:

Kirkon perheneuvontatyö antaa apua ja toivoa perheiden ja parien selviytymiseen lähisuhteen haasteista.

RESURSSIT:

Seurakunta osallistuu Naantalın rovastikunnan perheneuvojen palkkaukseen. Perheneuvoja työskentelee Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän perheneuvonnan tiloissa.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2017-2019

Jatketaan rovastikunnallista perheneuvontatyötä ja tiedotetaan Mynämäen seurakunnan alueella rovastikunnallisesta perheneuvontatyöstä.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2017

Paikallisesti perheasiain neuvottelukeskukseen palveluista tiedottaminen.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Toteutunut tavoitteiden mukaisesti

TALOUS:

1012420000 Perheneuvonta	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	7 000		7 000	6 218,00	782,00	88,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 000		7 000	6 218,00	782,00	88,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	7 000		7 000	6 218,00	782,00	88,8

Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	2 160		2 160	1 681,23	478,77	77,8
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	9 160		9 160	7 899,23	1 260,77	86,2

1012430000 SAIRAALASIELUNHOITO

TEHTÄVÄ:

Seurakunnan jäsenten ja henkilökunnan tukeminen sairaaloissa ja laitoksissa.

RESURSSIT:

Oman papiston toiminnan lisäksi seurakunta on tehnyt sopimukset osallistumisesta Uudenkaupungin sairaalaan ja kehitysvammapapin työn palkkaukseen.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2017-2019

Pappien käynnit Tainiolassa, Koivulehdossa, Lizelius-kodissa, vuodeosastolla, hartauksien pitäminen ja yksityisten ehtoollisten järjestäminen. Sen lisäksi on vuorojen mukaiset käynnit muiden seurakuntien kanssa Askaisten Mäntykodissa, Uudenkaupungin sairaalassa.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2017

Palveluista tiedottaminen Mynämäen seurakunnan alueella.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Toteutunut tavoitteiden mukaisesti.

TALOUS:

1012430000 Sairaalsielunhoito	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	3 400		3 400	3 430,50	-30,50	100,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 400		3 400	3 430,50	-30,50	100,9
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 400		3 400	3 430,50	-30,50	100,9
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	1 050		1 050	927,55	122,45	88,3
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	4 450		4 450	4 358,05	91,95	97,9

1012440000 PALVELEVAPUHELIN

TEHTÄVÄ:

Sielunhoidollinen keskusteluapu

RESURSSIT:

Osallistuminen Turun palvelevan puhelimen toimintaan

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2017-2019

Keskusteluapua iltaisin klo 18-24 paikallispuhelumaksulla . 10071

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2017

Palvelusta tiedottaminen seurakunnan alueella.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Toteutunut tavoitteiden mukaisesti

TALOUS:

1012440000 Palveleva puhelin	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	750		750	711,39	38,61	94,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	750		750	711,39	38,61	94,9
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	750		750	711,39	38,61	94,9
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	230		230	192,34	37,66	83,6
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	980		980	903,73	76,27	92,2

1012550000 SIELUNHOITO**1012550000 SIELUNHOITO****TEHTÄVÄ:**

Ihmisen kokonaisvaltainen kohtaaminen ja tukeminen

RESURSSIT:

Seurakunnan työntekijät

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2017-2019

Seurakuntalaisten kohtaaminen aidosti ja laadukkaasti.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2017

Sielunhoidon mahdollisuudesta seurakuntalaisille tiedottaminen.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Toteutunut tavoitteiden mukaisesti.

TALOUS:

1012550000 Sielunhoito	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	970		970	3 269,67	-2 299,67	337,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	970		970	3 269,67	-2 299,67	337,1
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	970		970	3 269,67	-2 299,67	337,1
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	300		300	1 164,54	-864,54	388,2
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	1 270		1 270	4 434,21	-3 164,21	349,2

1012600000 LÄHETYSTYÖ

TEHTÄVÄ:

Mynämäen seurakunta edistää ja tukee osaltaan lähetystyötä alueellaan ja pitää esillä nimikkolähtiensä ja kohteittensa työtä. Tehtävä on seurakunnan ja seurakuntalaisten yhteinen. Lähetystyön tehtävä on osallistua kolmiyhteisen Jumalan pelastavaan toimintaa maailmassa, tavoitteena maailmanlaajuisen kristillisen kirkon kasvattaminen.

RESURSSIT:

- Toisen diakoniatyön virkaa hoitava toimii lähetysseurassa. Kirkkoherra on lähetystyöstä vastaava pappi.
- Seurakunnan nimikkosopimukset ja -kohteet lähetysjärjestöjen kanssa:
 - * Suomen lähetysseura: Kiina/HongKong ja Kiinan kirkon teologinen koulutus.
 - * Suomen lähetysseura: Angola, Shangalalan raamattukoulu.
 - * Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys: Kenia, Matongon orpokoti.
 - * Suomen evankelisluterilainen kansanlähetys: Etiopia.
- Vapaaehtoistyöntekijät, lähetystyön johtokunta, kappeliseurakunnan lähetystyön työryhmä, kansainvälisen työn hiippakuntasihteeri sekä muut yhteistyötahot.
- Seurakunnan toimitilat
- Muut seurakunnan työntekijät: Lähetystyön johtokunta ja lähetysseurassa saavat mahdollisuuksien mukaan tukea muiden työalojen työpanoksesta.
- Yhteistyö lähiseurakuntien ja lähetysjärjestöjen kanssa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA PAINOPISTEALUEET 2017:

- Lähetystyötä tehdään eri seurakunnan toimintamuotojen kanssa.
- Lähetyskasvatusta tekemällä mm. rippikouluissa ja päiväkerhoissa.
- Lähetystyön toimintamuotona jatketaan Toivonpaja lähetyspiiriä. Lisäksi järjestetään lähetysiltoja seurakuntakodeissa sekä kotilähetysiltoja.
- Laadukas ja oikea-aikainen tiedottaminen sosiaalista mediaa hyödyntäen.
- Uusien vapaaehtoisten kutsuminen mukaan ja heidän kanssa yhdessä tapahtumien toteuttaminen ja suunnittelu.

6. Kesäjuhlan järjestäminen Pappilan pihapiirissä, syyskaudella iltamessu lähetyksen merkeissä ja kirkkokahvit kirkon eteisessä. Kertaluontoisten tapahtumien järjestäminen (mm. lähetys-Bingo). Kaivo-projektin loppuun saattaminen.
7. Myyjäisiä järjestetään mm. Mynämäen Laurinmarkkinoiden ja Turun Porkkanamarkkinoiden yhteydessä. Myös joulun ja pääsiäisen aikaan järjestetään myyjäisiä.
8. Seurakunnan lähetyiskohteiden tukeminen ja yhteydenpito unohtamatta rukoustukea.
9. Kauneimmat joululaulut –tilaisuudet.
10. Mahdollisten muiden yhteistyötahojen aktivoiminen yhteistyöhön lähetyksen hyväksi.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2017-2019:

1. Uusien käytäntöjen kehittäminen lähetyksen tukemiseksi ja sen tutuksi tekemiseksi.
2. Lähetyksen tekeminen yhteistyönä yhdistäen niin seurakunnan työntekijöiden, vapaaehtoisten ja muiden toimijoiden kanssa.
3. Lähetyksen vapaaehtoisten työntekijöiden tukeminen

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Lähetyksen tavoitteet saavutettiin asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Lapset ja nuoret

Rippikoulussa jaettavalla lähetyksen perustietoudella on merkittävä tehtävä lähetyksen kasvatuksessa. Rippikoulutuntien kautta tavoitetaan lähes koko Mynämäen nuorten ikäryhmä. Lähetyksen syvintä olemusta välitetään nuorille ja lapsille ikäkauteen sopivalla, osallistuttavalla ja elävöittävällä tavalla. Opetustilanteissa hyödynnetään nuorille tuttuja välineitä kuten esimerkiksi nettiä. Seurakunnan muiden työalojen esim. varhaiskasvatus- ja nuorisotyön kanssa on suunniteltu ja pidetty yhteisiä tilaisuuksia. Erityisesti eri-ikäisiä yhdistävä tilaisuus järjestettiin keväällä yhdessä nuorisotyön kanssa. Hietamäessä sijaitsevassa thai-ravintolassa järjestettiin makumatka aasialaisiin ruokiin ja kulttuuriin.

Lähetystilaisuudet ja –ryhmät

Erilaisia lähetystilaisuuksia pyrittiin järjestämään keskimäärin noin kerran kuukaudessa. Lähetysiltoja oli sekä seurakuntakodeissa että seurakuntalaisten toiveesta heidän kodeissaan. Lähetysilloissa vieraili mm. edustajia Lähetysyhdistys Kylväjästä, Suomen Lähetysseurasta ja Kansanlähetyksestä (MAF-Suomen Lähetyslentäjät). SANSA:n vapaaehtoinen Katja Pihlajamäki vieraili keväällä ja kesällä rippileireillä. Vuoden 2017 alussa Suomen Lähetysseuran kautta saatiin uusi nimikkolähettilä. Diakoni Sari-Johanna Kuittilo on ollut lähetyksessä Israelissa vuodesta 2005 asti. Hän aloitti uuden työkauden kesällä 2016, ja nyt hän työskentelee Jerusalemissa työalueina diakonia, työnohjaus ja dialogityö. Hän ei ole toistaiseksi tehnyt seurakuntavierailuja. Helmikuussa ystävänpäivänä pidettiin

kakkuhuutokauppa. Kakut oli saatu lahjoituksina paikallisilta pitopalveluilta ja leipomoilta. Huutokaupan yhteydessä oli Viljami Sainion kahvikonsertti. Kakkubuffeetarjoilu oli lähetystyön vapaaehtoisten taidonnäyte heidän leipomistaidoistaan. Marraskuussa vietettiin Mynämäen kirkossa lähetyspyhää. Vieraana olivat Varsinais-Suomen Kansanlähetyksestä Lassi Stenman, Ari Malmi ja nimikkolähettimme Pirkko ja Raimo Tuppurainen. Messun jälkeen juotiin seurakuntakodissa kirkkokahvit ja kiitettiin Tuppuraisten nimikkolähettivuosisista Etiopiassa. He jäävät eläkkeelle vuonna 2018. Heidän tilalle valittiin syksyllä 2017 Anna Vähäkangas, joka tekee raamatunkäännöstyötä Etiopiassa. Jumppaa ja rukousta – kokoontumisia oli Mietoissa Jokihelmen tiloissa vuoden aikana. Ryhmää ohjasivat vapaaehtoiset seurakuntalaiset. Mynämäen srk-kodissa Leena Gustafssonin ohjauksessa jatkui kerran kuukaudessa Toivon paja; talkoo-iltapäivä lähetystyön hyväksi mm. neuloen, kutoen ja seurustellen. Toimintaa ei ollut kesäaikana. Nuttu-projekti jatkui kuluneen vuoden aikana. Mynämäen kirkon tiloissa lähetystyö on ollut mukana tarjoamassa messun jälkeen kirkkokahvia lähetyksen hyväksi. Kuluneen vuoden aikana vapaaehtoiset ovat pitäneet Lähetys-Bingoja. Tilaisuudessa on jaettu lähetystietoutta, juotu bingokahvit ja seurusteltu. Tilaisuuksia on järjestetty seurakunnan tiloissa, Pyheen kyläkaupalla ja Kumiruonassa. Bingo-toimintaan käytiin tutustumassa ennen aloitusta Ruskon seurakunnassa, jossa toimintaa on ollut jo vuosia. Kauneimmat joululaulut – tilaisuuksia järjestettiin neljä kertaa seurakunnan kirkoissa. Lähetystyön vapaaehtoisia ja johtokunnan jäseniä oli mukana tilaisuuksissa mm. jakamassa lauluvihkoa ja keräämässä kolehtia. Lähetys sihteeri osallistui vuoden aikana rovastikunnallisiin lähetys sihteerien tapaamisiin. Lähiseurakuntien lähetys sihteerit (KEIDAS) kokoontuivat myös kaksi kertaa vuoden aikana. Turun arkkhiippakunnan lähetyskokouksia järjestettiin myös. Syksyllä kokoontuivat Nousiaisten rovastikunnan lähetys sihteerit ensi kertaa yhteen.

Lähetysjuhlat ja – retket

Mynämäen pappilan kuistilla ja piha-alueella pidettiin kesäkuussa juhla. Vieraana oli Keniasta nimikkolähettimme (SLEY) Maikki Ochieng. Tilaisuuden musiikista vastasi Penan Pojat ja kanttori Anna Korpi. Tapahtuma on vakiinnuttanut paikkansa ennen juhannusviikkoa ja juuri pappilan pihaympäristössä. Lähetystyön johtokunnasta Tapio Suominen osallistui Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen Turussa. Vuosikokous järjestettiin poikkeuksellisesti Kirkkopäivä-tapahtuman yhteydessä toukokuussa. Vuonna 2017 ei järjestetty Turun arkkhiippakunnan kansainvälisyys- ja lähetysseminaaria. Mynämäen seurakunnasta on yleensä osallistuttu tilaisuuteen lähetys sihteerin ja vapaaehtoisten kanssa.

Myyjäiset, markkinat ja talkootyö

Seurakunnan lähetystyö esittäytyi ja keräsi varoja nimikkokohteilleen: laskiais-, pääsiäis- ja joulumyyjäisissä, Pyheen kesätorilla, Laurinmarkkinoilla, Kultaisen iän kerhoissa ja Porkkanamarkkinoilla Turun tuomiokirkkotorilla. Aktiiviseen talkootyöhön osallistuneet henkilöt auttoivat vuoden aikana erilaisten tilaisuuksien suunnitteluissa ja erityisesti ottivat merkittävän vastuun käytännön toteutuksissa. Lähetystyön

vapaaehtoisen rakennustaitojen avulla seurakunta sai kaksi taitettavaa markkinapöytää ja penkin.

TALOUS:

1012600000 Lähetys	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	45 330		45 330	42 203,08	3 126,92	93,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	45 330		45 330	42 203,08	3 126,92	93,1
Toimintakulut (sisäiset)	11 900		11 900	10 698,36	1 201,64	89,9
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	57 230		57 230	52 901,44	4 328,56	92,4
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	17 690		17 690	15 492,14	2 197,86	87,6
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	74 920		74 920	68 393,58	6 526,42	91,3

1012600001 Lähetys Kappelin oma toiminta

- jatketaan lähetysiltoja
- osallistutaan Turussa järjestettäville porkkamarkkinoille ja Mynämäen Laurin markkinoille
- järjestetään joulumyyjäiset Kappelin joulujuhlan yhteydessä
- järjestetään mahdollisuuksien mukaan lähetystyöntekijän kouluvierailu

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Tehtäväalue on toteutunut tavoitteiden mukaisesti.

TALOUS:

1012600001 Lähetys, kappeli	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	500		500	444,90	55,10	89,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	500		500	444,90	55,10	89,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	500		500	444,90	55,10	89,0
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	150		150	120,30	29,70	80,2
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	650		650	565,20	84,80	87,0

1012700000 KANSAINVÄLINEN DIAKONIAITYÖ

TEHTÄVÄ: Lähimmäisyyden toteuttaminen maailmanlaajuisesti

RESURSSIT: Seurakunnan työntekijät ja vapaaehtoiset vastuunkantajat

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2017-2019

Keräys- ja talousarviovarojen suuntaaminen kirkon ulkomaanavun työhön.
Työntekijöiden ja vapaaehtoisten osallistuminen KUA:n koulutuspäiville sekä tiedon jakaminen ja kansainvälisen vastuun ylläpitäminen seurakunnan eri työmuodoissa.
Ystävyyss seurakuntatyön toiminnan uudelleen käynnistäminen ja kehittäminen.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2017

Yhteisvastuukeräyksen muuttaminen koko vuotta kattavaksi. Eri työalojen mukanaolo yhteisvastuukeräyksen suunnittelussa ja toteuttamisessa Ystävyyss seurakuntatyön aktivointi seurakunnassa.

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

Yhteisvastuukeräyksen tuotto edellisiin vuosiin verrattuna.

TAVOITTEIDEN TOUTETUMISEN ARVIOINTI

Diakoniatyön johtokunnan valitsemaan tukitiimiin Naantalın rovastikunnan ystävyyss seurakuntatyölle Viron Harju-Madisessa kuuluu seurakuntapastori ja kaksi johtokunnan jäsentä. Tiimin jäsenet ovat osallistuneet rovastikunnallisiin kokouksiin.

Kirkon ulkomaanavun työtä on pidetty esillä seurakunnassa mm. yhteisvastuukeräyksen kautta sekä hankkimalla esitteitä yhteisiin tiloihin. Yhteisvastuukeräyksen hyväksi on järjestetty konsertteja, myyjäisiä sekä lipaskeräys kauppojen ovilla.

TALOUS:

1012700000 Kans.v.diak.ja m.toi	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	5 310		5 310	6 654,75	-1 344,75	125,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 310		5 310	6 654,75	-1 344,75	125,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 310		5 310	6 889,14	-1 579,14	129,7
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	1 640		1 640	2 242,19	-602,19	136,7
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	6 950		6 950	9 131,33	-2 181,33	131,4

MIETOISTEN KAPPELISEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2017

Yleistä

Ohjesääntönsä mukaisesti kappelineuvosto keskittyy ennen kaikkea Mietoisten alueen hengellisen elämän tukemiseen.

Toimintasuunnitelmassa se asettaa selkeät tavoitteet kappelin alueella tehtävälle työlle, toteuttaa niitä yhdessä

vapaaehtoisten ja srk:n työntekijöiden kanssa sekä arvioi niiden toteutumista. Toimintasuunnitelmassa asetut tavoitteet

ovat toteutuneet tälläkin kaudella erittäin hyvin. Kappeliseurakunnan toiminta on sen kokoon ja resursseihin nähden

erittäin vireää. Se on huomioitu niin koko kirkon kuin hiippakunnankin tasolla. Kappeliseurakunnan tekemä työ on

erityisen merkityksellistä seurakuntalaisten näkökulmasta katsottuna: palaute kertoo että kotiseurakunta ja sen toiminta

koetaan tärkeänä, merkityksellisenä ja määrällisesti riittävänä. Seurakunnan tarjoama lähiyhteisö on myös monelle

erittäin merkityksellinen ja alueen yhteisöllisyyttä keskeisesti vahvistava.

Kappelineuvosto on tuttuun tapaan halunnut tehdä kappelin alueen toiminnan dokumentoinnin normaalia

toimintakertomusta laajemmin. Mynämäen srk:n normaalitoiminta kappelin alueella näkyy toimintakertomuksessa

kursivoidulla tekstillä.

Kappelin toimintaa varten osoitettu määräraha on pysynyt samalla tasolla jo useita vuosia. Hyvällä suunnittelulla,

vahvalla vapaaehtoistyöllä, hyviä suhteita sekä em määrärahaa hyödyntäen on pystytty ylläpitämään se seurakunnan vireä

toiminta, jota kappelineuvosto on pitänyt tärkeänä. Toiminnan peruspilareina ovat olleet Kappeli-illat, kurssit sekä

Vakkamessut. Niistä nousee esiin erityisesti kevät- ja syyskauden 2017 aikana järjestetty Kappeli-iltojen sarja otsikolla

Rosoinen elämä ja Jumalan parantava kosketus, jossa vieraina olivat mm Taneli Hassinen, Tommy Hellsten, Jippu, Late

Johansson, Heli Karhumäki, Eija-Riitta Korhola ja Leena Lehtinen. Huomionarvoista on myös se, että kerran kuussa

järjestettävistä Kappeli-illoista on muodostunut tapahtuma, joka kerää väkeä koko Mynämäen seurakunnan alueelta.

Toimintavuoden huippukohtia olivat Suomalaisen messun juhlaversio (18.11) ja yhdessä muiden paikallisten toimijoiden

(mm LC ja MLL) kanssa järjestetyt MyLife-hyvinvointimessut.

Resurssit pysyivät vastaavanlaisina kuin edellisvuonna. Kappeliseurakunnan kappalainen Antti Kallio oli päävastuussa

kappelin alueen jumalanpalveluselämän toteutuksesta ja toimituksista. Vakkamessujen musiikista ovat vastanneet lähinnä

uusi kanttori Anna Korpi ja Anna-Liisa Hyrsky-Heikkilä. Kappelineuvoston pj Pekka Heikkilä ja kappelineuvoston jäsen

Tapio Suominen ovat olleet päävastuullisia aikuistyön tilaisuuksien järjestelyissä. *Kappelin aluetta koskeva lapsi-*,

varhaisnuoriso-, nuoriso- ja diakoniatyö hoidettiin pääosin Mynämäen srk:n työntekijöiden voimin.

Hallintoelimet

- kappelineuvoston pj osallistui Kirkon viestintäpäiville ja toimi kouluttajana hpk:n tapahtumissa.

Aikuistyö

- Kappeli-illat kerran kk:ssa sekä kevät- että syyskaudella, paikalla n 40 -100 hlöä, (kplineuv pj)
- Kohti tulevaa –kurssi kevätkaudella ja Pullaa ja Sanaa -kurssi syyskaudella, alustajana Lassi Stenman (Tapio Suominen)
- kappelin oma joulujuhla & lähetyshyyjäiset 3.12. LC-ladyt avustivat tarjoiluissa, n 50 osallistujaa. (kappalainen)
- Jumppaa ja rukousta Jokihelmessä kevät- ja syyskaudella Jokihelmessä (Mariitta Eeva)

- Vakkamessut 1 krt/kk Mietoisten kirkossa, mukana suurempi joukko srk:laisia kuin norm jp:ssa (kappalainen + kplineuv)
- Kappeliseurakunta oli yhtenä pääjärjestäjänä MyLife-hyvinvointimessuilla Mynämäen Laurin koululla la 7.10. (pj & + kappelineuvoston jäsenet)
- järjestettiin kinkerit Leinakalassa ja hartaus museolla 9.7. (kappalainen)
- järjestettiin nojatuolimatka Israeliin, jossa kplineuvoston pj esitteli matkakuviaan.
- *koko srk:n saunailat jatkuivat Kumiruonan leirikeskuksessa kesän ajan* (kplineuvoston jäsenet pääosin vastuuvuoroissa)

Tiedotus ja viestintä

- Kappeli-illoista ja niiden vieraista tehtiin puffit Vakka-Suomen sanomiin ja Facebookiin. (kplineuv pj) Pj vastasi myös muiden tapahtumien, tilaisuuksien ja konserttien puffijuttujen kirjoittamisesta ja päivityksistä Facebookiin ja paikallislehteen. Sosiaalisen median kautta srk:laiset saivat parhaiten ajantasaista tietoa tapahtumista.
- A & Ω -tiedote jaettiin kaikkiin kappelin alueen talouksiin kaksi kertaa vuodessa (kplineuv pj, kappalainen)
- kappelisrk oli järjestämässä *MyLife* -hyvinvointimessuja ja sen toiminta näkyi siellä vahvasti (kplineuv pj + kplineuvosto)
- muutamista tapahtumista viestittiin myös Turun Sanomissa ja Seutusanommat -lehdessä (kplineuv pj)
- toimintaa esiteltiin myös julisteilla ja esitteillä, konserteista tehtiin julisteet & käsiohjelmat (kplineuv pj)
- srk:n yhteistyökumppaneita muistettiin vuoden lopussa pienin lahjoin ja huomionosoituksin (kappal.)
- kappelineuvoston pj osallistui Kirkon viestintäpäiville
- *Kappelisrk:n nettisivut uusittiin*
- *Kirkonmäeltä -lehti lähetettiin alueen talouksiin kaksi kertaa vuodessa*

Musiikkitoiminta

- kappelineuvosto avusti Kappelikvartettia ja kirkkokuoroa
- Penan poikia tuettiin tarjoamalla Jokihelmi harjoitustilaksi
- järjestettiin konsertteja ja musiikillisia tilaisuuksia, joissa esiintyjinä mm kirkkokuoro, Kappelikvartetti, Penan pojat, Junnu Aaltonen, Jippu sekä kanttori Anna Korpi.
- järjestettiin Suomalaisen messu (juhlaversio) Mietoisten kirkossa, Lasse Heikkilä ja Valkia (kplineuv pj)
- järjestettiin Jussi Makkosen Sibelius multimedia-konsertti Mietoisten kirkossa 28.2. (kplineuv pj)
- järjestettiin Kevätlaulajaiset Saaren rannassa 8.6. (Aila Rannikko, Mariitta Eeva)

Varhaisnuorisotyö

- järjestettiin Jussi Makkosen Sibelius konsertti Tavastilan koululla 28.2. (kplineuv pj)
- kustannettiin Duurii-kuoro esiintymään MYLife-hyvinvointimessuille
- kustannettiin kolmen hengen joukkue hiippakunnalliseen Virsivisaan opettaja Tuulikki Karrun johdolla
- *kokkikerho ja srk:n muu toiminta pyöri alueella normaaliin tapaan*

Nuorisotyö

- järjestettiin Jussi Makkosen Sibelius -konsertti Laurin koululla 28.2. (kplineuv pj)
- kustannettiin Duurii-kuoro esiintymään MYLife-hyvinvointimessuille
- konsertit ja Vakkamessut kokosivat myös rippikoululaisia ja muita nuoria

Perhetyö

- yksi Vakkamessu suunnattiin selkeästi lapsille ja lapsiperheille
- järjestettiin Kappelin joulujuhla 3.12.
- MyLife-hyvinvointimessut järjestettiin yhteistyössä MLL:n kanssa
- *srk:n iltaperhekahvila viikoittain Jokihelmessä*

Diakonia-/seniorityö

- järjestettiin seniorien kirkkopyhä & -kyyti sekä joulujuhla
- jatkettiin ystävätoimintaa yhdessä SPR:n kanssa ja tuettiin sitä taloudellisesti
- järjestettiin itsenäisyysjuhla senioreille yhdessä SPR:n kanssa
- kappalainen kävi onnittelu- ja tervehdyskäynneillä alueen senioreiden luona

• *kultaisen iän kerho ja virkistyskerho ovat pyörineet alueella normaalisti sekä kevät- että syyskaudella*
Lähetystyö

- Jumppaa ja rukousta -illat kevät- ja syyskaudella kerran viikossa srk-kodilla (Mariitta Eeva)
- Pääsiäismyyjäiset su 9.4, tuotto 373 €, kirkkopuuro 5.3, tuotto 65,65 € (Lähetystyön työryhmä)
- illat lähetyksen hyväksi: Aasialainen ilta 7.3, kotilähetyksiltä Leila Lehtovuoren luona 9.11. (Lähetystyön työryhmä)
- osallistuttiin Mynämäen Laurin markkinoille 12.8 (tuotto 776,26 €) ja Turun Porkkanamarkkinoille 16.9, tuotto 2400 €
- Pyhen kylätorilla kahvitettiin ja pyöritettiin Onnenpyörää 9.6 lähetyksen hyväksi, tuotto 547,75 € ja kahvitettiin 1.9, tuotto 478 € (Lähetystyön työryhmä)
- joulumyyjäiset kappelin joulujuhlan yhteydessä 3.12, tuotto 944 € (Lähetystyön työryhmä)
- osallistuttiin Kirkkopäiville 19-21.5. ja rovastikunnallisiin lähetystapaamisiin Raisiossa 9.3 ja 7.11.(Lähetystyön tr)
- bingo lähetyksen hyväksi 3 kk:n välein Pyheen kyläkaupalla ja kesäisin saunailloissa
- järjestettiin kahdet piirakkatalkoot yhdessä Mynämäen lähetyksen kanssa 1.8. ja 8.12.
- järjestettiin pyöräretki Nousiaisten kirkkoon (kappalainen ja lähetyksen työryhmä)
- Kauneimmat joululaulut 17.12. kirkossa

Jumalanpalvelukset

Jumalanpalvelukset olivat perinteiseen tapaan kappelisrk:n keskeistä toimintaa. Jumalanpalveluksia pidettiin v. 2017 aikana

yhteensä 30 kpl (2016: 29, 2015: 30, 2014: 33, 2013: 36, 2012: 37, 2011: 48, 2010: 53, 2009: 55) ja niissä on ollut yhteensä

1682 kävijää (2016:1758, 2015: 2085, 2014: 2236, 2013: 2708, 2012: 1920, 2011: 3626, 2010: 3017 ja 2009: 1755 kävijää).

Musiikkitilaisuuksia oli kirkossa 15 kpl ja niissä oli yht 393 kävijää. (2016: 7, kävijöitä 568, 2015: 7 ja kävijöitä 482)

Kerran kuussa järjestetyssä Vakkamessussa käy selkeästi enemmän väkeä kuin perinteisissä jumalanpalveluksissa

keskimäärin. Niiden jälkeen järjestetyt kirkkokahvit ovat olleet hyvin suosittuja.

Hietämäen kappelin muistokivellä pidettiin perinteinen muistohartaus 27.8. ja tarjottiin sen jälkeen kahvit Puntalla.

Muuta

- tarjottiin srk-kodin keittiö SPR:n Nälkäpäiväkeräyksen käyttöön ja srk-koti veteraanikeräyksen tukikohdaksi
- kappelineuvosto kokoontui 4 kertaa

HAUTAUSTOIMI

1014010000 HAUTAUSMAAHALLINTO

TEHTÄVÄT:

Hautaustoimeen liittyvän hautausmaahallinnon tehtävät.

RESURSSIT:

Toimistosihteerit, kiinteistönhoitaja, suntio-vahtimestari, erityisammattimies ja talouspäällikkö

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2017-2019

1. Mietoisten hautausmaan käyttösuunnitelma
2. Mynämäen hautausmaan urna-alueen lisäalueen valmistelu

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2017

Mietoisten hautausmaan käyttösuunnitelma, mikä sisältää Triittulan haudan muuttamisen urna-alueeksi.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Suunnitelman teko Triittulan haudan muuttamiseksi urna-alueeksi on toteutunut. Suunnitelmien toteutus jouduttu siirtämään suunnittelukauden seuraavalle vuodelle.

TALOUS:

1014010000 Hautausmaahallinto	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	6 440		6 440	3 570,25	2 869,75	55,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 440		6 440	3 570,25	2 869,75	55,4
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	6 440		6 440	3 570,25	2 869,75	55,4
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	-6 440		-6 440	-3 570,25	-2 869,75	55,4
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

1014030000 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT MYNÄMÄKI

TEHTÄVÄT:

Hautausmaan kiinteistöjen tehtävä on palvella hautaamiseen ja hautausmaan hoitoon liittyviä tehtäviä.

RESURSSIT:

Huoltorakennus jossa on henkilökunnan sosiaalitalat ja kirkon lämpökeskus.

Varastorakennus jossa on varastotilaa työkoneille ja työkaluille sekä hautausmaan kesätyöntekijöiden taukotupa.

Ruumiskylmiö

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2017-2018

Hautausmaa-alueen säilyttäminen toimivana ja kauniina

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2017

Hautausmaa-alueen säilyttäminen toimivana ja kauniina

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Tavoite on toteutunut suunnitelman mukaan.

TALOUS:

1014030000 Hautausmaa Mynämäki	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-22 720		-22 720	-27 432,00	4 712,00	120,7
Toimintakulut (ulkoiset)	59 310		59 310	78 219,19	-18 909,19	131,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	36 590		36 590	50 787,19	-14 197,19	138,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	36 590		36 590	50 787,19	-14 197,19	138,8
Poistot ja arvonalentumiset	6 080		6 080	12 267,58	-6 187,58	201,8
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	16 220		16 220	33 056,57	-16 836,57	203,8
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	58 900		58 900	96 111,34	-37 211,34	163,2

1014030100 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT KARJALA

TEHTÄVÄT:

Hautausmaan kiinteistöjen tehtävä on palvella hautaamiseen ja hautausmaan hoitoon liittyviä tehtäviä.

RESURSSIT:

Varastorakennus
Ruumiskylmiö ja pannuhuone

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2017-2019

Sankarihautamuistomerkkien kunnostaminen

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2017

Sankarihautamuistomerkkien oikaiseminen ja puhdistaminen keväällä

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Tavoite on toteutunut suunnitelman mukaan.

TALOUS:

1014030100 Hautausmaa Karjala	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 840		-5 840	-4 132,00	-1 708,00	70,8
Toimintakulut (ulkoiset)	18 180		18 180	19 221,01	-1 041,01	105,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 340		12 340	15 089,01	-2 749,01	122,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	12 340		12 340	15 089,01	-2 749,01	122,3
Poistot ja arvonalentumiset	880		880	756,22	123,78	85,9
Laskennalliset erät						

Sisäiset vyörytyserät	5 020		5 020	7 221,68	-2 201,68	143,9
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	18 250		18 250	23 066,91	-4 816,91	126,4

1014030200 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT KARJALANKYLÄ

TEHTÄVÄT:

Hautausmaan kiinteistöjen tehtävä on palvella hautaamiseen ja hautausmaan hoitoon liittyviä tehtäviä.

RESURSSIT: Karjalankylän hautausmaa

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2017-2019

Hautausmaa-alueen säilyttäminen toimivana ja kauniina

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2017

Hautausmaa-alueen säilyttäminen toimivana ja kauniina

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Tavoitteet ovat toteutuneet suunnitelman mukaan.

TALOUS:

1014030200 Hautausmaa Karjalank	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-400		-400		-400,00	
Toimintakulut (ulkoiset)	4 080		4 080	2 424,73	1 655,27	59,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 680		3 680	2 424,73	1 255,27	65,9
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 680		3 680	2 424,73	1 255,27	65,9
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	1 400		1 400	904,03	495,97	64,6
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	5 080		5 080	3 328,76	1 751,24	65,5

1014030300 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT MIETOINEN

TEHTÄVÄT:

Hautausmaan kiinteistöjen tehtävä on palvella hautaamiseen ja hautausmaan hoitoon liittyviä tehtäviä.

RESURSSIT: Mietoisten hautausmaa, Jokihelmen huoltotilat ja ruumishuone

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2017-2019

Triittulan haudan muuttaminen urna-alueeksi
Sankarihautamuistomerkkien puhdistaminen keväällä

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2017

1. Triittulan haudan muuttaminen urna-alueeksi
2. sankarihautamuistomerkkien puhdistaminen keväällä

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Suunnitelman teko Triittulan haudan muuttamiseksi urna-alueeksi on toteutunut. Suunnitelman toteutus siirtyy seuraavalle vuodelle. Sankarihautamuistomerkkien puhdistaminen on toteutunut.

TALOUS:

1014030300 Hautausmaa Mietoinen	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 240		-4 240	-8 930,00	4 690,00	210,6
Toimintakulut (ulkoiset)	31 120		31 120	24 122,09	6 997,91	77,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	26 880		26 880	15 192,09	11 687,91	56,5
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	26 880		26 880	15 192,09	11 687,91	56,5
Poistot ja arvonalentumiset	1 870		1 870	1 862,78	7,22	99,6
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	10 940		10 940	9 260,28	1 679,72	84,6
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	39 720		39 720	26 315,15	13 404,85	66,3

1014040000 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI

TEHTÄVÄT:

Vainajan säilyttäminen, kuljettaminen, siunaustilaisuuden järjestäminen ja hautaaminen.

Haudankaivuu, peittäminen ja peruskunnostus.

RESURSSIT:

Suntiot, kiinteistöhoitaja, erityisammattimies sekä tarvittaessa palkattua lisätyövoimaa
Ruumiskylmiö vainajan säilyttämiseen
Tarpeellinen kalusto vainajan siirtämiseen kylmiöstä kirkkoon ja edelleen hautaan.
Haudankaivuu ja peittäminen ulkoistettu

Tarvittavat välineet haudan tukemiseen ja kattamiseen

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2017-2019

Ruumiskylmiöiden ja kaluston pitäminen toimintakuntoisina.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2017

Ruumiskylmiöiden ja kaluston pitäminen toimintakuntoisina.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Tavoitteet ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti

TALOUS:

1014040000 Varsinainen hautaust	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-25 000		-25 000	-21 500,00	-3 500,00	86,0
Toimintakulut (ulkoiset)	55 820		55 820	37 497,75	18 322,25	67,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	30 820		30 820	15 997,75	14 822,25	51,9
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	30 820		30 820	15 997,75	14 822,25	51,9
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	11 700		11 700	12 894,73	-1 194,73	110,2
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	42 520		42 520	28 892,48	13 627,52	68,0

KIINTEISTÖTOIMI

1015010000 KIINTEISTÖTOIMEN HALLINTO

TEHTÄVÄT:

Kiinteistöihin liittyvät hallintotehtävät ja isännöitsijän tehtävät.

RESURSSIT:

Taloustoimiston henkilökunta, toimitilat ja atk ohjelmat.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2017-2019

Kiinteistöjen perustietojen ajantasaistaminen (v 2017), joka on välttämätöntä kiinteistöjen hallinnoinnin ja investointisuunnitelman laatimisen perustaksi.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2017

Kiinteistötietojen täydentäminen Haahtela – kiinteistöhallintaohjelmaan

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Tavoite ei ole toteutunut, koska tarjolla ei ole ollut koulutusta ohjelmaan eikä käyttäjätunnuksia saa ilman koulutusta.

TALOUS:

1015010000 Kiinteistöhallinto	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 440		-1 440	-1 320,00	-120,00	91,7
Toimintakulut (ulkoiset)	61 870		61 870	43 594,26	18 275,74	70,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	60 430		60 430	42 274,26	18 155,74	70,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	60 430		60 430	42 274,26	18 155,74	70,0
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	-60 430		-60 430	-42 274,26	-18 155,74	70,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

1015020000 MYNÄMÄEN KIRKKO

TEHTÄVÄT:

Seurakunnallisen toiminnan keskeinen toimipaikka, seurakunnan pääkirkko.

RESURSSIT:

Jumalanpalveluselämään, hautaan siunaamiseen ja muihin kirkollisiin toimituksiin tarvittavat kirkkotekstiilit, kirkkoesineistö ja kalusto.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2017-2019

1. paanukaton kunnostamisen valmistelutyö
2. sisäilman lämpötilan ja kosteuden mittausjärjestelmän hankkiminen
3. teknisten laitteiden ajan tasalla pitäminen

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2017

1. paanukaton kunnostamisen valmistelutyön aloitus
2. sisäilman lämpötilan ja kosteuden mittausjärjestelmän hankkiminen

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Paanukaton kunnostamisen valmistelutyön aloitus on toteutunut.

Mittausjärjestelmän hankintaa jouduttiin siirtämään, koska asian valmisteluun ei riittänyt henkilöstöresursseja.

TALOUS:

1015020000 Kirkko Mynämäki	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-500		-500	-1 000,00	500,00	200,0
Toimintakulut (ulkoiset)	72 270		72 270	74 436,39	-2 166,39	103,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	71 770		71 770	73 436,39	-1 666,39	102,3
Toimintatuotot (sisäiset)	-119 230		-119 230	-114 113,74	-5 116,26	95,7
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-47 460		-47 460	-40 677,35	-6 782,65	85,7
Poistot ja arvonalentumiset	48 060		48 060	48 731,85	-671,85	101,4
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	14 670		14 670	12 501,02	2 168,98	85,2
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	20 560		20 560	20 555,52	4,48	100,0

1015200100 KARJALAN KIRKKO

TEHTÄVÄT:

Seurakunnallisen toiminnan toinen keskeinen toimipaikka.

RESURSSIT:

Jumalanpalveluselämään, hautaan siunaamiseen ja muihin kirkollisiin toimituksiin tarvittavat kirkkotekstiilit, kirkkoesineistö ja kalusto.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2017-2019

Rakennuksen toimintakuntoa pidetään yllä vuosittain tehtävillä pienillä kunnostus- ja huoltotöillä

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2017

Rakennuksen toimintakuntoa pidetään yllä vuosittain tehtävillä pienillä kunnostus- ja huoltotöillä

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Tavoitteet toteutuivat suunnitelman mukaan.

TALOUS:

1015020100 Kirkko Karjala	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-350		-350		-350,00	
Toimintakulut (ulkoiset)	23 220		23 220	17 376,17	5 843,83	74,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	22 870		22 870	17 376,17	5 493,83	76,0
Toimintatuotot (sisäiset)	-40 130		-40 130	-27 214,14	-12 915,86	67,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-17 260		-17 260	-9 837,97	-7 422,03	57,0
Poistot ja arvonalentumiset	11 950		11 950	7 346,95	4 603,05	61,5
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	4 940		4 940	2 491,02	2 448,98	50,4
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

1015020200 MIETOISTEN KIRKKO

TEHTÄVÄT:

Seurakunnallisen toiminnan keskeinen paikka kappelin alueella.

RESURSSIT:

Jumalanpalveluselämään, hautaan siunaamiseen ja muihin kirkollisiin toimituksiin tarvittavat kirkkotekstiilit, kirkkoesineistö ja kalusto.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2017-2019

1. Rakennuksen toimintakuntoa pidetään yllä vuosittain tehtävillä pienillä kunnostus- ja huoltotöillä
2. Kirkon lämmitysjärjestelmän uusimistarpeen kartoittaminen
3. Kirkon esineistön inventointi

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2017

1. Rakennuksen ja sen laitteiden pitäminen toimintakunnossa
2. Kirkon lämmitysjärjestelmän uusimistarpeen kartoittaminen

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Rakennus ja sen laitteet pidetty toimintakunnossa. Kirkon lämmitysjärjestelmän uusimistarpeen kartoittaminen ei ole toteutunut, koska asian valmisteluun ei riittänyt henkilöstöresursseja.

TALOUS:

1015020200 Kirkko Mietoinen	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-500		-500	-350,00	-150,00	70,0
Toimintakulut (ulkoiset)	21 540		21 540	25 365,59	-3 825,59	117,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	21 040		21 040	25 015,59	-3 975,59	118,9
Toimintatuotot (sisäiset)	-31 830		-31 830	-34 311,93	2 481,93	107,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-10 790		-10 790	-9 296,34	-1 493,66	86,2
Poistot ja arvonalentumiset	8 350		8 350	7 867,63	482,37	94,2
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	3 920		3 920	3 511,20	408,80	89,6
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	2 160		2 160	2 082,49	77,51	96,4

1015050000 KARJALANKYLÄN RUKOUSHUONE

TEHTÄVÄT:

Seurakunnallisen toiminnan toimipaikka hartaushetkien järjestämiseen ja muuhun kokoontumiseen.

RESURSSIT:

Jumalanpalveluselämään, hautaan siunaamiseen ja muihin kirkollisiin toimituksiin ja hartaushetkiin kalusto.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2017-2019

Rakennuksen ulkomaalaus sekä katon kunnostus ja maalaus

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2017

Rakennuksen ulkomaalaus ja katon kunnostus ja maalaus

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Lahokorjauksia tehty talousarviovuonna. Ulkomaalaus siirtyy seuraavaan vuoteen, koska lahokorjaukset oli tehtävä ennen maalausta.

TALOUS:

1015050000 Karjalankylän rukous	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)				1 306,16	-1 306,16	0,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)				1 306,16	-1 306,16	0,0
Toimintatuotot (sisäiset)	-3 590		-3 590	-1 329,87	-2 260,13	37,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3 590		-3 590	-23,71	-3 566,29	0,7
Poistot ja arvonalentumiset	3 150		3 150		3 150,00	
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	440		440	23,71	416,29	5,4
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

1015060000 MYNÄMÄEN SEURAKUNTAKOTI

TEHTÄVÄT:

Seurakuntakodin tehtävänä on toimia musiikkityön, nuorisotyön, rippikoulutyön, partiotyön ja muun toiminnan toimitilana sekä diakonissojen, kanttorin ja nuorisotyönohjaajien toimistotilana.

Lisäksi seurakuntakotia vuokrataan seurakuntalaisille juhlien ja kahvitilaisuuksien järjestämistä varten sekä eri yhdistyksille kokoontumisia varten.

RESURSSIT:

- Seurakunnan toiminnassa tarvittavat toimintavälineet ja varastotilat.
- Työntekijöiden työhuoneet varustettuna työssä tarvittavilla koneilla ja kalustolla.
- Kahvio ja sali varustettu tarvittavalla kalustuksella kokoontumisia varten sekä keittiössä tarjoiluun tarvittava astiasto ja pöytälinat.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2017-2019

1. Toimitilojen kunto ja varustus pidetään nykyisellä tasolla
2. Rakennuksen toimintakuntoa pidetään yllä vuosittain tehtävillä pienillä kunnostus- ja huoltotoilla

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2017

1. Kattokorjauksen kartoittaminen ja kustannusarvion teettäminen

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Kattokorjauksen kartoittamisen ja kustannusarvion teettämisen hankintaa jouduttiin siirtämään, koska asian valmisteluun ei riittänyt henkilöstöresursseja

TALOUS:

1015060000 Seurakuntatalo Mki	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 500		-4 500	-6 527,66	2 027,66	145,1
Toimintakulut (ulkoiset)	67 730		67 730	67 203,15	526,85	99,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	63 230		63 230	60 675,49	2 554,51	96,0
Toimintatuotot (sisäiset)	-100 470		-100 470	-93 753,87	-6 716,13	93,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-37 240		-37 240	-33 078,38	-4 161,62	88,8
Poistot ja arvonalentumiset	25 690		25 690	24 092,15	1 597,85	93,8
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	12 370		12 370	10 177,34	2 192,66	82,3
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	1 860		1 860	1 191,11	668,89	64,0

1015060100 KARJALAN SEURAKUNTAKOTI

TEHTÄVÄT:

Seurakuntakodin tehtävänä on toimia päiväkerhotyön, nuoriso- sekä diakoniatyön ja muu toiminnan toimitilana.

Lisäksi seurakuntakotia vuokrataan seurakuntalaisille juhlien ja kahvitilaisuuksien järjestämistä varten sekä eri yhdistyksille kokoontumisia varten.

RESURSSIT:

Seurakunnan toiminnassa tarvittavat toimintavälineet ja varastotilat.

Kahvio ja sali varustettu tarvittavalla kalustuksella kokoontumisia varten sekä keittiössä tarjoiluun tarvittava astiasto ja pöytäliinat.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2017-2019

1. Toimitilojen kunto ja varustus pidetään nykyisellä tasolla
2. Rakennuksen toimintakuntoa pidetään yllä vuosittain tehtävillä pienillä kunnostus- ja huoltotoilla

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2017

1. Toimitilojen kunto ja varustus pidetään nykyisellä tasolla
2. Rakennuksen toimintakuntoa pidetään yllä vuosittain tehtävillä pienillä kunnostus- ja huoltotoilla

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Tavoitteet toteutuivat suunnitelman mukaan

TALOUS:

1015060100 Seurakuntatalo Kla	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 000		-6 000	-5 072,90	-927,10	84,5
Toimintakulut (ulkoiset)	16 220		16 220	14 667,48	1 552,52	90,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 220		10 220	9 594,58	625,42	93,9
Toimintatuotot (sisäiset)	-12 930		-12 930	-12 360,04	-569,96	95,6
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-2 710		-2 710	-2 765,46	55,46	102,0
Poistot ja arvonalentumiset	1 120		1 120	1 125,31	-5,31	100,5
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	1 590		1 590	1 640,15	-50,15	103,2
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

1015060200 MIETOISTEN SEURAKUNTAKOTI

TEHTÄVÄT:

Seurakuntakodin tehtävänä on toimia musiikkityön, nuorisotyön, rippikoulutyön sekä aikuis-, diakonia- ja lähetystyön toimitilana.

Lisäksi seurakuntakotia vuokrataan seurakuntalaisille juhlien ja kahvitilaisuuksien järjestämistä varten sekä eri yhdistyksille kokoontumisia varten.

RESURSSIT:

Seurakunnan toiminnassa tarvittavat toimintavälineet ja varastotilat.

Tarjoilutila ja sali varustettu tarvittavalla kalustuksella kokoontumisia varten sekä keittiössä tarjoiluun tarvittava astiasto ja pöytäliinat.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2017-2019

1. Toimitilojen kunto ja varustus pidetään nykyisellä tasolla.
2. Rakennuksen toimintakuntoa pidetään yllä vuosittain tehtävillä pienillä kunnostus- ja huoltotoilla.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2017

1. Toimitilojen kunto ja varustus pidetään nykyisellä tasolla.

2. Rakennuksen toimintakuntoa pidetään yllä vuosittain tehtävillä pienillä kunnostus- ja huoltotöillä.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Toteutunut tavoitteiden mukaisesti.

TALOUS:

1015060200 Seurakuntatalot Miet	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 800		-2 800	-2 287,54	-512,46	81,7
Toimintakulut (ulkoiset)	19 200		19 200	20 610,65	-1 410,65	107,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	16 400		16 400	18 323,11	-1 923,11	111,7
Toimintatuotot (sisäiset)	-19 690		-19 690	-22 345,79	2 655,79	113,5
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3 290		-3 290	-4 022,68	732,68	122,3
Poistot ja arvonalentumiset	2 150		2 150	2 830,80	-680,80	131,7
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	2 420		2 420	2 599,53	-179,53	107,4
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 410		1 410	1 407,65	2,35	99,8

1015090000 PAPPILA

TEHTÄVÄT:

Rakennus on toimistokäytössä: kirkkoherran, pappien, toimistosihteereiden, ja talouspäällikön työhuoneet sekä seurakunnan arkistotila ja keittiö- sekä sosiaalitalat.

RESURSSIT:

Huoneet on kalustettu ja varustettu viranhaltijoiden työssään tarvitsemilla kalusteilla ja koneilla.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2017-2019

1. toimitilojen kunto ja varustus pidetään nykyisellä tasolla

2. rakennuksen toimintakuntoa pidetään yllä vuosittain tehtävillä pienillä kunnostus- ja huoltotöillä.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2017

1. toimitilojen kunto ja varustus pidetään nykyisellä tasolla

2.rakennuksen toimintakuntoa pidetään yllä vuosittain tehtävillä pienillä kunnostus- ja huoltotoilla.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Tavoitteet toteutuneet suunnitelman mukaisesti.

TALOUS:

1015090000 Pappila	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	19 640		19 640	17 773,74	1 866,26	90,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	19 640		19 640	17 773,74	1 866,26	90,5
Toimintatuotot (sisäiset)	-38 830		-38 830	-35 375,47	-3 454,53	91,1
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-19 190		-19 190	-17 601,73	-1 588,27	91,7
Poistot ja arvonalentumiset	14 220		14 220	14 222,64	-2,64	100,0
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	4 780		4 780	3 379,09	1 400,91	70,7
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

1015090100 KASTEHELMI

TEHTÄVÄT:

Kiinteistö on kokonaan päiväkerhoyön toimitilana.

RESURSSIT:

Kiinteistö on varastettu seurakunnan lapsityön kerhotoiminnassa tarvittavilla kalusteilla ja laitteilla.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2017-2019

1. toimitilojen kunto ja varustus pidetään nykyisellä tasolla

2. rakennuksen toimintakuntoa pidetään yllä vuosittain tehtävillä pienillä kunnostus- ja huoltotoilla

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2017

Valvontakameroiden hankinta piha-alueelle

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Tavoite toteutunut suunnitelman mukaisesti.

TALOUS:

1015090100 Kastehelmi	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	29 280		29 280	35 723,95	-6 443,95	122,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	29 280		29 280	35 723,95	-6 443,95	122,0
Toimintatuotot (sisäiset)	-49 630		-49 630	-52 523,22	2 893,22	105,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-20 350		-20 350	-16 799,27	-3 550,73	82,6
Poistot ja arvonalentumiset	16 030		16 030	12 485,23	3 544,77	77,9
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	6 110		6 110	6 214,71	-104,71	101,7
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	1 900		1 900	1 900,67	-0,67	100,0

1015070000 KANTTORILA

TEHTÄVÄT:

Kiinteistö ei ole ollut käytössä vuoden aikana.

RESURSSIT:

Kiinteistö on varustettu normaalitasoiseen asumiseen.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2017-2019

1. Rakennuksen toimintakuntoa pidetään yllä vuosittain tehtävillä pienillä kunnostus- ja huoltotöillä.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2017

1. Rakennuksen toimintakuntoa pidetään yllä vuosittain tehtävillä pienillä kunnostus- ja huoltotöillä.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Tavoitteet toteutuneet suunnitelman mukaan. Rakennus ollut tyhjillään.

TALOUS:

1015070000 As.kiit. Kanttorila	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	8 550		8 550	4 245,33	4 304,67	49,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 050		-1 050	4 245,33	-5 295,33	-404,3
Toimintatuotot (sisäiset)				-7 743,92	7 743,92	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 050		-1 050	-3 498,59	2 448,59	333,2
Poistot ja arvonalentumiset	3 530		3 530	3 498,59	31,41	99,1
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				2 093,81	-2 093,81	0,0

Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	2 500		2 500	2 093,81	406,19	83,8
-----------------------------------	-------	--	-------	-----------------	--------	------

1015090200 JOKIHELMI

TEHTÄVÄT:

Seurakuntatoimiston tehtävänä on toimia kappelin päivä- ja perhekerhotilana sekä muiden työalojen kokoontumistilana, kappalaisen, diakonianviranhaltijan ja kanttorin työ- ja vastaanottotilana sekä suntio-vahtimestarin ja hautausmaan kausityöntekijöiden tauko- ja sosiaalitalana.

Rakennuksessa on seurakunnan arkisto.

Rakennuksen toinen pääty toimii myös hautausmaan huolto- ja varastotilana.

RESURSSIT:

Seurakunnan toiminnassa tarvittavat toimintavälineet ja varastotilat.

Työntekijöiden työhuoneet ja sosiaalitalat varustettuna työssä tarvittavilla koneilla ja kalustolla.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2017-2019

Rakennuksen toimintakuntaa pidetään yllä vuosittain tehtävillä pienillä kunnostus- ja huoltotöillä.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2017

Rakennuksen toimintakuntaa pidetään yllä vuosittain tehtävillä pienillä kunnostus- ja huoltotöillä.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Tavoitteet ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti.

TALOUS:

1015090200 Jokihelmi	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	12 370		12 370	15 442,46	-3 072,46	124,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 370		12 370	15 442,46	-3 072,46	124,8
Toimintatuotot (sisäiset)	-14 100		-14 100	-17 326,35	3 226,35	122,9
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 730		-1 730	-1 883,89	153,89	108,9
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	1 730		1 730	1 883,89	-153,89	108,9
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

1015080000 LEIRIKESKUS

TEHTÄVÄT:

Leirikeskusta käytetään seurakunnan toiminnassa järjestettävien leirien toimitilana.

Lisäksi tiloja vuokrataan ulkopuolisille.

RESURSSIT:

Leirikeskuksen varustustaso on vaatimaton.

Päärakennus jossa on keittiö, sali ja emännän huone

Kaksi asuntolaa. Molemmissa 22 vuodetta, kaksi suihkua ja kaksi WC:tä

Saunarakennus takkaahuoneella.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2017-2019

1. Rakennuksen toimintakuntoa pidetään yllä vuosittain tehtävillä pienillä kunnostus- ja huoltotöillä.
2. Leirikeskus on suljettuna talvella

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2017

1. Sänkyjen kunnan tarkistus
2. Päärakennuksen katon uusiminen

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Tavoitteet ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti.

TALOUS:

1015080000 Leirikesk.Kumiruona	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 000		-4 000	-1 330,64	-2 669,36	33,3
Toimintakulut (ulkoiset)	31 600		31 600	25 508,96	6 091,04	80,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	27 600		27 600	24 178,32	3 421,68	87,6
Toimintatuotot (sisäiset)	-60 170		-60 170	-52 585,27	-7 584,73	87,4
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-32 570		-32 570	-28 406,95	-4 163,05	87,2
Poistot ja arvonalentumiset	24 860		24 860	23 467,90	1 392,10	94,4
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytys erät	7 410		7 410	4 939,05	2 470,95	66,7
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

1015090300 LEMMIN RUKOUSHUONE

TEHTÄVÄT:

Seurakunnallisen toiminnan toimipaikka hartaushetkien järjestämiseen ja muuhun kokoontumiseen.

RESURSSIT:

Tilat varustettu kokoontumiseen.

Kylätoimikunnan toiminta.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2017-2019

1. Rakennuksen toimintakuntoa pidetään yllä vuosittain tehtävillä pienillä kunnostus- ja huoltotoilla. Työt suoritetaan talkootyönä

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Tavoite toteutunut suunnitelman mukaisesti.

TALOUS:

1015090300 Lemmin rukoushuone	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	150		150	265,88	-115,88	177,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	150		150	265,88	-115,88	177,3
Toimintatuotot (sisäiset)	-170		-170	-265,88	95,88	156,4
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-20		-20	0,00	-20,00	0,0
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	20		20		20,00	
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

1015090400 VEHMALAISTEN KIRKON PAIKKA

TEHTÄVÄT:

Kirkon maa-alue, entinen kirkon paikka

RESURSSIT:

Hartaushetkien pitopaikka.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2017-2019

1. Alue pidetään siistinä niittämällä nurmi

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2017

1. Alue pidetään siistinä niittämällä nurmi

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Tavoitteet toteutuivat suunnitelman mukaan.

TALOUS:

1015090400 Vehmalaisten kirkonp	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	230		230	638,93	-408,93	277,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	230		230	638,93	-408,93	277,8
Toimintatuotot (sisäiset)	-260		-260	-638,93	378,93	245,7
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-30		-30	0,00	-30,00	0,0
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	30		30		30,00	
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

1015100000 MAA- JA METSÄALUEET

TEHTÄVÄT:

Seurakunnan omistuksessa olevat pellot ja metsä-alueet

RESURSSIT:

Seurakunnan talouteen lisätuloa.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2017-2019

1. peltoalueet vuokrataan yksityisille maanviljelijöille
2. puunmyynti vuosittain metsäsuunnitelman mukaan
3. metsäalueiden hoito metsäsuunnitelman mukaan.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2017

1. peltoalueet vuokrataan yksityisille maanviljelijöille
2. puunmyynti vuosittain metsäsuunnitelman mukaan
3. metsäalueiden hoito metsäsuunnitelman mukaan.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Tavoitteet toteutuivat suunnitelman mukaan.

TALOUS:

1015100000 Maa- ja metsätalous	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-21 500		-21 500	-46 808,49	25 308,49	217,7
Toimintakulut (ulkoiset)	10 000		10 000	24 195,02	-14 195,02	242,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-11 500		-11 500	-22 613,47	11 113,47	196,6
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-11 500		-11 500	-22 613,47	11 113,47	196,6
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				6 541,90	-6 541,90	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-11 500		-11 500	-16 071,57	4 571,57	139,8

1.5.2. Käyttötalousosan toteutuminen

Tulosyksikkö			TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
1011010102	Hallintoelimet	Toimintakulut (ulkoiset)	50 930		50 930	51 227,01	-297,01	100,6
1011010102	Hallintoelimet	Toimintakate 1 (ulkoinen)	50 930		50 930	51 227,01	-297,01	100,6
1011010102	Hallintoelimet	Toimintakulut (sisäiset)	4 380		4 380	2 520,96	1 859,04	57,6
1011010102	Hallintoelimet	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	55 310		55 310	53 747,97	1 562,03	97,2
1011010102	Hallintoelimet	Laskennalliset erät						
1011010102	Hallintoelimet	Sisäiset vyörytyserät	-55 310		-55 310	-53 747,97	-1 562,03	97,2
1011010102	Hallintoelimet	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
1011010103	Hallintoel., kappeli	Toimintakulut (ulkoiset)	600		600	7,77	592,23	1,3
1011010103	Hallintoel., kappeli	Toimintakate 1 (ulkoinen)	600		600	7,77	592,23	1,3
1011010103	Hallintoel., kappeli	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	600		600	7,77	592,23	1,3
1011010103	Hallintoel., kappeli	Laskennalliset erät						
1011010103	Hallintoel., kappeli	Sisäiset vyörytyserät	-600		-600	-7,77	-592,23	1,3
1011010103	Hallintoel., kappeli	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
1011050000	Taloushallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-10 000		-10 000	-9 752,56	-247,44	97,5
1011050000	Taloushallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	148 180		148 180	157 479,46	-9 299,46	106,3
1011050000	Taloushallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	138 180		138 180	147 726,90	-9 546,90	106,9
1011050000	Taloushallinto	Toimintakulut (sisäiset)	14 350		14 350	12 590,85	1 759,15	87,7
1011050000	Taloushallinto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	152 530		152 530	160 317,75	-7 787,75	105,1
1011050000	Taloushallinto	Poistot ja arvonalentumiset				2 634,59	-2 634,59	0,0
1011050000	Taloushallinto	Laskennalliset erät						
1011050000	Taloushallinto	Sisäiset vyörytyserät	-152 530		-152 530	-162 952,34	10 422,34	106,8
1011050000	Taloushallinto	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
1011050103	Tilintarkastus	Toimintakulut (ulkoiset)	3 050		3 050	3 641,18	-591,18	119,4
1011050103	Tilintarkastus	Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 050		3 050	3 641,18	-591,18	119,4
1011050103	Tilintarkastus	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 050		3 050	3 641,18	-591,18	119,4

1011050103	Tilintarkastus	Laskennalliset erät						
1011050103	Tilintarkastus	Sisäiset vyörytyserät	-3 050		-3 050	-3 641,18	591,18	119,4
1011050103	Tilintarkastus	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 600		-8 600	-6 263,00	-2 337,00	72,8
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintakulut (ulkoiset)	43 300		43 300	8 759,63	34 540,37	20,2
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintakate 1 (ulkoinen)	34 700		34 700	2 496,63	32 203,37	7,2
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintakulut (sisäiset)	10 520		10 520		10 520,00	
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	45 220		45 220	2 496,63	42 723,37	5,5
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Poistot ja arvonalentumiset	6 920		6 920	6 065,71	854,29	87,7
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Laskennalliset erät						
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Sisäiset korkokulut	10		10		10,00	
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Sisäiset vyörytyserät				457,74	-457,74	0,0
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	52 150		52 150	9 020,08	43 129,92	17,3
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintakulut (ulkoiset)	33 910		33 910	54 541,92	-20 631,92	160,8
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	33 910		33 910	54 541,92	-20 631,92	160,8
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintakulut (sisäiset)	14 140		14 140	13 493,95	646,05	95,4
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	48 050		48 050	68 035,87	-19 985,87	141,6
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Laskennalliset erät						
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Sisäiset vyörytyserät	-48 050		-48 050	-68 035,87	19 985,87	141,6
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintakulut (ulkoiset)	66 940		66 940	68 924,93	-1 984,93	103,0
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintakate 1 (ulkoinen)	66 940		66 940	68 924,93	-1 984,93	103,0
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintakulut (sisäiset)	73 550		73 550	69 288,08	4 261,92	94,2
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	140 490		140 490	138 213,01	2 276,99	98,4
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Laskennalliset erät						
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Sisäiset vyörytyserät	43 430		43 430	43 196,85	233,15	99,5
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	183 920		183 920	181 409,86	2 510,14	98,6
1012020000	Hautaansiunaaminen	Toimintakulut (ulkoiset)	46 490		46 490	43 760,94	2 729,06	94,1

1012020000	Hautaansiunaaminen	Toimintakate 1 (ulkoinen)	46 490		46 490	43 760,94	2 729,06	94,1
1012020000	Hautaansiunaaminen	Toimintakulut (sisäiset)	115 120		115 120	56 097,86	59 022,14	48,7
1012020000	Hautaansiunaaminen	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	161 610		161 610	99 858,80	61 751,20	61,8
1012020000	Hautaansiunaaminen	Laskennalliset erät						
1012020000	Hautaansiunaaminen	Sisäiset vyörytyserät	49 960		49 960	30 773,90	19 186,10	61,6
1012020000	Hautaansiunaaminen	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	211 570		211 570	130 632,70	80 937,30	61,7
1012030000	Muut kirkol. toimit	Toimintakulut (ulkoiset)	27 420		27 420	24 458,04	2 961,96	89,2
1012030000	Muut kirkol. toimit	Toimintakate 1 (ulkoinen)	27 420		27 420	24 458,04	2 961,96	89,2
1012030000	Muut kirkol. toimit	Toimintakulut (sisäiset)	21 600		21 600	22 242,43	-642,43	103,0
1012030000	Muut kirkol. toimit	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	49 020		49 020	46 700,47	2 319,53	95,3
1012030000	Muut kirkol. toimit	Laskennalliset erät						
1012030000	Muut kirkol. toimit	Sisäiset vyörytyserät	15 150		15 150	14 654,48	495,52	96,7
1012030000	Muut kirkol. toimit	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	64 170		64 170	61 354,95	2 815,05	95,6
1012040000	Aikuistyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-100		-100	-740,60	640,60	740,6
1012040000	Aikuistyö	Toimintakulut (ulkoiset)	20 960		20 960	28 402,17	-7 442,17	135,5
1012040000	Aikuistyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	20 860		20 860	27 661,57	-6 801,57	132,6
1012040000	Aikuistyö	Toimintakulut (sisäiset)	13 480		13 480	25 589,70	-12 109,70	189,8
1012040000	Aikuistyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	34 340		34 340	53 251,27	-18 911,27	155,1
1012040000	Aikuistyö	Laskennalliset erät						
1012040000	Aikuistyö	Sisäiset vyörytyserät	10 620		10 620	16 236,05	-5 616,05	152,9
1012040000	Aikuistyö	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	44 960		44 960	69 487,32	-24 527,32	154,6
1012040001	Aikuistyö, kappeli	Toimintatuotot (ulkoiset)				-350,50	350,50	0,0
1012040001	Aikuistyö, kappeli	Toimintakulut (ulkoiset)	5 000		5 000	8 431,92	-3 431,92	168,6
1012040001	Aikuistyö, kappeli	Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 000		5 000	8 081,42	-3 081,42	161,6
1012040001	Aikuistyö, kappeli	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 000		5 000	8 081,42	-3 081,42	161,6
1012040001	Aikuistyö, kappeli	Laskennalliset erät						
1012040001	Aikuistyö, kappeli	Sisäiset vyörytyserät	1 550		1 550	2 493,54	-943,54	160,9
1012040001	Aikuistyö, kappeli	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	6 550		6 550	10 574,96	-4 024,96	161,4

1012050000	Muut seurakuntatil	Toimintakulut (ulkoiset)	17 380		17 380	13 512,55	3 867,45	77,7
1012050000	Muut seurakuntatil	Toimintakate 1 (ulkoinen)	17 380		17 380	13 512,55	3 867,45	77,7
1012050000	Muut seurakuntatil	Toimintakulut (sisäiset)	19 810		19 810	12 322,69	7 487,31	62,2
1012050000	Muut seurakuntatil	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	37 190		37 190	25 835,24	11 354,76	69,5
1012050000	Muut seurakuntatil	Laskennalliset erät						
1012050000	Muut seurakuntatil	Sisäiset vyörytyserät	11 500		11 500	8 005,34	3 494,66	69,6
1012050000	Muut seurakuntatil	Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	48 690		48 690	33 840,58	14 849,42	69,5
1012100000	Tiedotus ja viestint	Toimintakulut (ulkoiset)	38 390		38 390	36 397,58	1 992,42	94,8
1012100000	Tiedotus ja viestint	Toimintakate 1 (ulkoinen)	38 390		38 390	36 397,58	1 992,42	94,8
1012100000	Tiedotus ja viestint	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	38 390		38 390	36 397,58	1 992,42	94,8
1012100000	Tiedotus ja viestint	Laskennalliset erät						
1012100000	Tiedotus ja viestint	Sisäiset vyörytyserät	11 870		11 870	10 690,74	1 179,26	90,1
1012100000	Tiedotus ja viestint	Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	50 260		50 260	47 088,32	3 171,68	93,7
1012100001	Tied. ja viest. Kapp	Toimintakulut (ulkoiset)	1 500		1 500	549,52	950,48	36,6
1012100001	Tied. ja viest. Kapp	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 500		1 500	549,52	950,48	36,6
1012100001	Tied. ja viest. Kapp	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 500		1 500	549,52	950,48	36,6
1012100001	Tied. ja viest. Kapp	Laskennalliset erät						
1012100001	Tied. ja viest. Kapp	Sisäiset vyörytyserät	470		470	148,57	321,43	31,6
1012100001	Tied. ja viest. Kapp	Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	1 970		1 970	698,09	1 271,91	35,4
1012220000	Musiikki	Toimintakulut (ulkoiset)	42 370		42 370	39 286,25	3 083,75	92,7
1012220000	Musiikki	Toimintakate 1 (ulkoinen)	42 370		42 370	39 286,25	3 083,75	92,7
1012220000	Musiikki	Toimintakulut (sisäiset)	19 320		19 320	37 235,46	-17 915,46	192,7
1012220000	Musiikki	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	61 690		61 690	76 521,71	-14 831,71	124,0
1012220000	Musiikki	Laskennalliset erät						
1012220000	Musiikki	Sisäiset vyörytyserät	19 070		19 070	23 180,53	-4 110,53	121,6
1012220000	Musiikki	Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	80 760		80 760	99 702,24	-18 942,24	123,5
1012220001	Musiikki, kappeli	Toimintatuotot (ulkoiset)				-335,00	335,00	0,0
1012220001	Musiikki, kappeli	Toimintakulut (ulkoiset)	2 500		2 500	3 205,89	-705,89	128,2

1012220001	Musiikki, kappeli	Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 500		2 500	2 870,89	-370,89	114,8
1012220001	Musiikki, kappeli	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 500		2 500	2 870,89	-370,89	114,8
1012220001	Musiikki, kappeli	Laskennalliset erät						
1012220001	Musiikki, kappeli	Sisäiset vyörytyserät	770		770	906,67	-136,67	117,7
1012220001	Musiikki, kappeli	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	3 270		3 270	3 777,56	-507,56	115,5
1012310000	Päiväkerho	Toimintatuotot (ulkoiset)				-128,70	128,70	0,0
1012310000	Päiväkerho	Toimintakulut (ulkoiset)	81 080		81 080	104 034,20	-22 954,20	128,3
1012310000	Päiväkerho	Toimintakate 1 (ulkoinen)	81 080		81 080	103 905,50	-22 825,50	128,2
1012310000	Päiväkerho	Toimintakulut (sisäiset)	35 020		35 020	57 452,56	-22 432,56	164,1
1012310000	Päiväkerho	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	116 100		116 100	161 358,06	-45 258,06	139,0
1012310000	Päiväkerho	Laskennalliset erät						
1012310000	Päiväkerho	Sisäiset vyörytyserät	35 890		35 890	51 210,55	-15 320,55	142,7
1012310000	Päiväkerho	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	151 990		151 990	212 568,61	-60 578,61	139,9
1012320000	Pyhäkoulu	Toimintakulut (ulkoiset)	5 400		5 400	6 698,85	-1 298,85	124,1
1012320000	Pyhäkoulu	Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 400		5 400	6 698,85	-1 298,85	124,1
1012320000	Pyhäkoulu	Toimintakulut (sisäiset)	6 900		6 900	1 985,38	4 914,62	28,8
1012320000	Pyhäkoulu	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	12 300		12 300	8 684,23	3 615,77	70,6
1012320000	Pyhäkoulu	Laskennalliset erät						
1012320000	Pyhäkoulu	Sisäiset vyörytyserät	3 800		3 800	2 699,89	1 100,11	71,0
1012320000	Pyhäkoulu	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	16 100		16 100	11 384,12	4 715,88	70,7
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 200		-1 200	-1 188,00	-12,00	99,0
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintakulut (ulkoiset)	47 200		47 200	40 535,93	6 664,07	85,9
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	46 000		46 000	39 347,93	6 652,07	85,5
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintakulut (sisäiset)	20 890		20 890	19 907,94	982,06	95,3
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	66 890		66 890	59 255,87	7 634,13	88,6
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Laskennalliset erät						
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Sisäiset vyörytyserät	20 680		20 680	18 966,80	1 713,20	91,7
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	87 570		87 570	78 222,67	9 347,33	89,3

1012330001	Var.nuor.työ kappeli	Toimintakulut (ulkoiset)	400		400		400,00	
1012330001	Var.nuor.työ kappeli	Toimintakate 1 (ulkoinen)	400		400		400,00	
1012330001	Var.nuor.työ kappeli	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	400		400		400,00	
1012330001	Var.nuor.työ kappeli	Laskennalliset erät						
1012330001	Var.nuor.työ kappeli	Sisäiset vyörytyserät	130		130		130,00	
1012330001	Var.nuor.työ kappeli	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	530		530		530,00	
1012340000	Partio	Toimintakulut (ulkoiset)	9 230		9 230	9 481,02	-251,02	102,7
1012340000	Partio	Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 230		9 230	9 481,02	-251,02	102,7
1012340000	Partio	Toimintakulut (sisäiset)	14 510		14 510	11 128,02	³ 381,98	76,7
1012340000	Partio	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	23 740		23 740	20 609,04	³ 130,96	86,8
1012340000	Partio	Laskennalliset erät						
1012340000	Partio	Sisäiset vyörytyserät	7 340		7 340	5 940,56	¹ 399,44	80,9
1012340000	Partio	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	31 080		31 080	26 549,60	⁴ 530,40	85,4
1012350000	Rippikoulu	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 550		-5 550	-3 883,12	⁻¹ 666,88	70,0
1012350000	Rippikoulu	Toimintakulut (ulkoiset)	94 940		94 940	69 113,77	²⁵ 826,23	72,8
1012350000	Rippikoulu	Toimintakate 1 (ulkoinen)	89 390		89 390	65 230,65	²⁴ 159,35	73,0
1012350000	Rippikoulu	Toimintakulut (sisäiset)	16 610		16 610	28 509,37	⁻¹¹ 899,37	171,6
1012350000	Rippikoulu	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	106 000		106 000	93 740,02	¹² 259,98	88,4
1012350000	Rippikoulu	Laskennalliset erät						
1012350000	Rippikoulu	Sisäiset vyörytyserät	32 760		32 760	31 322,64	¹ 437,36	95,6
1012350000	Rippikoulu	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	138 760		138 760	125 062,66	¹³ 697,34	90,1
1012360000	Nuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 000		-1 000	-62,40	-937,60	6,2
1012360000	Nuorisotyö	Toimintakulut (ulkoiset)	55 410		55 410	56 952,55	⁻¹ 542,55	102,8
1012360000	Nuorisotyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	54 410		54 410	56 890,15	⁻² 480,15	104,6
1012360000	Nuorisotyö	Toimintakulut (sisäiset)	19 500		19 500	14 286,97	⁵ 213,03	73,3
1012360000	Nuorisotyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	73 910		73 910	71 177,12	² 732,88	96,3
1012360000	Nuorisotyö	Laskennalliset erät						
1012360000	Nuorisotyö	Sisäiset vyörytyserät	22 850		22 850	23 065,83	-215,83	100,9

1012360000	Nuorisotyö	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	96 760		96 760	94 242,95	² 517,05	97,4
1012360001	Nuorisotyö, kappeli	Toimintakulut (ulkoiset)	400		400	105,00	295,00	26,3
1012360001	Nuorisotyö, kappeli	Toimintakate 1 (ulkoinen)	400		400	105,00	295,00	26,3
1012360001	Nuorisotyö, kappeli	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	400		400	105,00	295,00	26,3
1012360001	Nuorisotyö, kappeli	Laskennalliset erät						
1012360001	Nuorisotyö, kappeli	Sisäiset vyörytyserät	130		130	28,39	101,61	21,8
1012360001	Nuorisotyö, kappeli	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	530		530	133,39	396,61	25,2
1012380000	Perhekerhotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)				-976,10	976,10	0,0
1012380000	Perhekerhotyö	Toimintakulut (ulkoiset)	57 700		57 700	26 661,30	³¹ 038,70	46,2
1012380000	Perhekerhotyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	57 700		57 700	25 685,20	³² 014,80	44,5
1012380000	Perhekerhotyö	Toimintakulut (sisäiset)	25 060		25 060	23 617,95	¹ 442,05	94,2
1012380000	Perhekerhotyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	82 760		82 760	49 303,15	³³ 456,85	59,6
1012380000	Perhekerhotyö	Laskennalliset erät						
1012380000	Perhekerhotyö	Sisäiset vyörytyserät	25 580		25 580	15 458,13	¹⁰ 121,87	60,4
1012380000	Perhekerhotyö	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	108 340		108 340	64 761,28	⁴³ 578,72	59,8
1012380001	Perhetyö	Toimintatuotot (ulkoiset)				-100,00	100,00	0,0
1012380001	Perhetyö	Toimintakulut (ulkoiset)	500		500	625,78	-125,78	125,2
1012380001	Perhetyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	500		500	525,78	-25,78	105,2
1012380001	Perhetyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	500		500	525,78	-25,78	105,2
1012380001	Perhetyö	Laskennalliset erät						
1012380001	Perhetyö	Sisäiset vyörytyserät	150		150	169,19	-19,19	112,8
1012380001	Perhetyö	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	650		650	694,97	-44,97	106,9
1012410000	Diakonia	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 120		-3 120	-5 969,53	² 849,53	191,3
1012410000	Diakonia	Toimintakulut (ulkoiset)	119 870		119 870	106 444,78	¹³ 425,22	88,8
1012410000	Diakonia	Toimintakate 1 (ulkoinen)	116 750		116 750	100 475,25	¹⁶ 274,75	86,1
1012410000	Diakonia	Toimintakulut (sisäiset)	34 370		34 370	52 685,50	⁻¹⁸ 315,50	153,3
1012410000	Diakonia	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	151 120		151 120	153 160,75	⁻² 040,75	101,4
1012410000	Diakonia	Laskennalliset erät						

1012410000	Diakonia	Sisäiset vyörytyserät	46 720		46 720	49 795,66	-3 075,66	106,6
1012410000	Diakonia	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	197 840		197 840	202 956,41	-5 116,41	102,6
1012410001	Diakonia, kappeli	Toimintatuotot (ulkoiset)				-774,76	774,76	0,0
1012410001	Diakonia, kappeli	Toimintakulut (ulkoiset)	600		600	326,91	273,09	54,5
1012410001	Diakonia, kappeli	Toimintakate 1 (ulkoinen)	600		600	-447,85	¹ 047,85	-74,6
1012410001	Diakonia, kappeli	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	600		600	-447,85	¹ 047,85	-74,6
1012410001	Diakonia, kappeli	Laskennalliset erät						
1012410001	Diakonia, kappeli	Sisäiset vyörytyserät	180		180	88,39	91,61	49,1
1012410001	Diakonia, kappeli	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	780		780	-359,46	¹ 139,46	-46,1
1012410002	Kult.iänkerho Miet.	Toimintatuotot (ulkoiset)				-125,00	125,00	0,0
1012410002	Kult.iänkerho Miet.	Toimintakulut (ulkoiset)				125,00	-125,00	0,0
1012410002	Kult.iänkerho Miet.	Toimintakate 1 (ulkoinen)				0,00	0,00	0,0
1012410002	Kult.iänkerho Miet.	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)				0,00	0,00	0,0
1012410002	Kult.iänkerho Miet.	Laskennalliset erät						
1012410002	Kult.iänkerho Miet.	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)				0,00	0,00	0,0
1012410003	Kult.iänkerho Mki	Toimintatuotot (ulkoiset)				-371,00	371,00	0,0
1012410003	Kult.iänkerho Mki	Toimintakulut (ulkoiset)				371,00	-371,00	0,0
1012410003	Kult.iänkerho Mki	Toimintakate 1 (ulkoinen)				0,00	0,00	0,0
1012410003	Kult.iänkerho Mki	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)				0,00	0,00	0,0
1012410003	Kult.iänkerho Mki	Laskennalliset erät						
1012410003	Kult.iänkerho Mki	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)				0,00	0,00	0,0
1012410702	YV-keräys	Toimintatuotot (ulkoiset)				-2 401,10	² 401,10	0,0
1012410702	YV-keräys	Toimintakulut (ulkoiset)				2 401,10	⁻² 401,10	0,0
1012410702	YV-keräys	Toimintakate 1 (ulkoinen)				0,00	0,00	0,0
1012410702	YV-keräys	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)				0,00	0,00	0,0
1012410702	YV-keräys	Laskennalliset erät						
1012410702	YV-keräys	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)				0,00	0,00	0,0

1012420000	Perheneuvonta	Toimintakulut (ulkoiset)	7 000		7 000	6 218,00	782,00	88,8
1012420000	Perheneuvonta	Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 000		7 000	6 218,00	782,00	88,8
1012420000	Perheneuvonta	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	7 000		7 000	6 218,00	782,00	88,8
1012420000	Perheneuvonta	Laskennalliset erät						
1012420000	Perheneuvonta	Sisäiset vyörytyserät	2 160		2 160	1 681,23	478,77	77,8
1012420000	Perheneuvonta	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	9 160		9 160	7 899,23	1 260,77	86,2
1012430000	Sairaalasielunhoito	Toimintakulut (ulkoiset)	3 400		3 400	3 430,50	-30,50	100,9
1012430000	Sairaalasielunhoito	Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 400		3 400	3 430,50	-30,50	100,9
1012430000	Sairaalasielunhoito	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 400		3 400	3 430,50	-30,50	100,9
1012430000	Sairaalasielunhoito	Laskennalliset erät						
1012430000	Sairaalasielunhoito	Sisäiset vyörytyserät	1 050		1 050	927,55	122,45	88,3
1012430000	Sairaalasielunhoito	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	4 450		4 450	4 358,05	91,95	97,9
1012440000	Palveleva puhelin	Toimintakulut (ulkoiset)	750		750	711,39	38,61	94,9
1012440000	Palveleva puhelin	Toimintakate 1 (ulkoinen)	750		750	711,39	38,61	94,9
1012440000	Palveleva puhelin	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	750		750	711,39	38,61	94,9
1012440000	Palveleva puhelin	Laskennalliset erät						
1012440000	Palveleva puhelin	Sisäiset vyörytyserät	230		230	192,34	37,66	83,6
1012440000	Palveleva puhelin	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	980		980	903,73	76,27	92,2
1012550000	Sielunhoito	Toimintakulut (ulkoiset)	970		970	3 269,67	-2 299,67	337,1
1012550000	Sielunhoito	Toimintakate 1 (ulkoinen)	970		970	3 269,67	-2 299,67	337,1
1012550000	Sielunhoito	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	970		970	3 269,67	-2 299,67	337,1
1012550000	Sielunhoito	Laskennalliset erät						
1012550000	Sielunhoito	Sisäiset vyörytyserät	300		300	1 164,54	-864,54	388,2
1012550000	Sielunhoito	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	1 270		1 270	4 434,21	-3 164,21	349,2
1012600000	Lähetys	Toimintakulut (ulkoiset)	45 330		45 330	42 203,08	3 126,92	93,1
1012600000	Lähetys	Toimintakate 1 (ulkoinen)	45 330		45 330	42 203,08	3 126,92	93,1
1012600000	Lähetys	Toimintakulut (sisäiset)	11 900		11 900	10 698,36	1 201,64	89,9

1012600000	Lähetys	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	57 230		57 230	52 901,44	⁴ 328,56	92,4
1012600000	Lähetys	Laskennalliset erät						
1012600000	Lähetys	Sisäiset vyörytyserät	17 690		17 690	15 492,14	² 197,86	87,6
1012600000	Lähetys	Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	74 920		74 920	68 393,58	⁶ 526,42	91,3
1012600001	Lähetys, kappeli	Toimintakulut (ulkoiset)	500		500	444,90	55,10	89,0
1012600001	Lähetys, kappeli	Toimintakate 1 (ulkoinen)	500		500	444,90	55,10	89,0
1012600001	Lähetys, kappeli	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	500		500	444,90	55,10	89,0
1012600001	Lähetys, kappeli	Laskennalliset erät						
1012600001	Lähetys, kappeli	Sisäiset vyörytyserät	150		150	120,30	29,70	80,2
1012600001	Lähetys, kappeli	Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	650		650	565,20	84,80	87,0
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi	Toimintakulut (ulkoiset)	5 310		5 310	6 654,75	⁻¹ 344,75	125,3
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi	Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 310		5 310	6 654,75	⁻¹ 344,75	125,3
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi	Toimintakulut (sisäiset)				234,39	-234,39	0,0
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 310		5 310	6 889,14	⁻¹ 579,14	129,7
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi	Laskennalliset erät						
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi	Sisäiset vyörytyserät	1 640		1 640	2 242,19	-602,19	136,7
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi	Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	6 950		6 950	9 131,33	⁻² 181,33	131,4
1014010000	Hautausmaahallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	6 440		6 440	3 570,25	² 869,75	55,4
1014010000	Hautausmaahallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 440		6 440	3 570,25	² 869,75	55,4
1014010000	Hautausmaahallinto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	6 440		6 440	3 570,25	² 869,75	55,4
1014010000	Hautausmaahallinto	Laskennalliset erät						
1014010000	Hautausmaahallinto	Sisäiset vyörytyserät	-6 440		-6 440	-3 570,25	⁻² 869,75	55,4
1014010000	Hautausmaahallinto	Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
1014030000	Hautausmaa Mynämäki	Toimintatuotot (ulkoiset)	-22 720		-22 720	-27 432,00	⁴ 712,00	120,7
1014030000	Hautausmaa Mynämäki	Toimintakulut (ulkoiset)	59 310		59 310	78 219,19	⁻¹⁸ 909,19	131,9
1014030000	Hautausmaa Mynämäki	Toimintakate 1 (ulkoinen)	36 590		36 590	50 787,19	⁻¹⁴ 197,19	138,8
1014030000	Hautausmaa Mynämäki	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	36 590		36 590	50 787,19	⁻¹⁴ 197,19	138,8

1014030000	Hautausmaa Mynämäki	Poistot ja arvonalentumiset	6 080		6 080	12 267,58	-6 187,58	201,8
1014030000	Hautausmaa Mynämäki	Laskennalliset erät						
1014030000	Hautausmaa Mynämäki	Sisäiset korkokulut	10		10		10,00	
1014030000	Hautausmaa Mynämäki	Sisäiset vyörytyserät	16 220		16 220	33 056,57	-16 836,57	203,8
1014030000	Hautausmaa Mynämäki	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	58 900		58 900	96 111,34	-37 211,34	163,2
1014030100	Hautausmaa Karjala	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 840		-5 840	-4 132,00	-1 708,00	70,8
1014030100	Hautausmaa Karjala	Toimintakulut (ulkoiset)	18 180		18 180	19 221,01	-1 041,01	105,7
1014030100	Hautausmaa Karjala	Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 340		12 340	15 089,01	-2 749,01	122,3
1014030100	Hautausmaa Karjala	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	12 340		12 340	15 089,01	-2 749,01	122,3
1014030100	Hautausmaa Karjala	Poistot ja arvonalentumiset	880		880	756,22	123,78	85,9
1014030100	Hautausmaa Karjala	Laskennalliset erät						
1014030100	Hautausmaa Karjala	Sisäiset korkokulut	10		10		10,00	
1014030100	Hautausmaa Karjala	Sisäiset vyörytyserät	5 020		5 020	7 221,68	-2 201,68	143,9
1014030100	Hautausmaa Karjala	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	18 250		18 250	23 066,91	-4 816,91	126,4
1014030200	Hautausmaa Karjalank	Toimintatuotot (ulkoiset)	-400		-400		-400,00	
1014030200	Hautausmaa Karjalank	Toimintakulut (ulkoiset)	4 080		4 080	2 424,73	1 655,27	59,4
1014030200	Hautausmaa Karjalank	Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 680		3 680	2 424,73	1 255,27	65,9
1014030200	Hautausmaa Karjalank	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 680		3 680	2 424,73	1 255,27	65,9
1014030200	Hautausmaa Karjalank	Laskennalliset erät						
1014030200	Hautausmaa Karjalank	Sisäiset vyörytyserät	1 400		1 400	904,03	495,97	64,6
1014030200	Hautausmaa Karjalank	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	5 080		5 080	3 328,76	1 751,24	65,5
1014030300	Hautausmaa Mietoinen	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 240		-4 240	-8 930,00	4 690,00	210,6
1014030300	Hautausmaa Mietoinen	Toimintakulut (ulkoiset)	31 120		31 120	24 122,09	6 997,91	77,5
1014030300	Hautausmaa Mietoinen	Toimintakate 1 (ulkoinen)	26 880		26 880	15 192,09	11 687,91	56,5
1014030300	Hautausmaa Mietoinen	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	26 880		26 880	15 192,09	11 687,91	56,5
1014030300	Hautausmaa Mietoinen	Poistot ja arvonalentumiset	1 870		1 870	1 862,78	7,22	99,6
1014030300	Hautausmaa Mietoinen	Laskennalliset erät						

1014030300	Hautausmaa Mietoinen	Sisäiset korkokulut	30		30		30,00	
1014030300	Hautausmaa Mietoinen	Sisäiset vyörytyserät	10 940		10 940	9 260,28	1 679,72	84,6
1014030300	Hautausmaa Mietoinen	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	39 720		39 720	26 315,15	13 404,85	66,3
1014040000	Varsinainen hautaust	Toimintatuotot (ulkoiset)	-25 000		-25 000	-21 500,00	-3 500,00	86,0
1014040000	Varsinainen hautaust	Toimintakulut (ulkoiset)	55 820		55 820	37 497,75	18 322,25	67,2
1014040000	Varsinainen hautaust	Toimintakate 1 (ulkoinen)	30 820		30 820	15 997,75	14 822,25	51,9
1014040000	Varsinainen hautaust	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	30 820		30 820	15 997,75	14 822,25	51,9
1014040000	Varsinainen hautaust	Laskennalliset erät						
1014040000	Varsinainen hautaust	Sisäiset vyörytyserät	11 700		11 700	12 894,73	-1 194,73	110,2
1014040000	Varsinainen hautaust	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	42 520		42 520	28 892,48	13 627,52	68,0
1015010000	Kiinteistöhallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 440		-1 440	-1 320,00	-120,00	91,7
1015010000	Kiinteistöhallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	61 870		61 870	43 594,26	18 275,74	70,5
1015010000	Kiinteistöhallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	60 430		60 430	42 274,26	18 155,74	70,0
1015010000	Kiinteistöhallinto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	60 430		60 430	42 274,26	18 155,74	70,0
1015010000	Kiinteistöhallinto	Laskennalliset erät						
1015010000	Kiinteistöhallinto	Sisäiset vyörytyserät	-60 430		-60 430	-42 274,26	-18 155,74	70,0
1015010000	Kiinteistöhallinto	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
1015020000	Kirkko Mynämäki	Toimintatuotot (ulkoiset)	-500		-500	-1 000,00	500,00	200,0
1015020000	Kirkko Mynämäki	Toimintakulut (ulkoiset)	72 270		72 270	74 436,39	-2 166,39	103,0
1015020000	Kirkko Mynämäki	Toimintakate 1 (ulkoinen)	71 770		71 770	73 436,39	-1 666,39	102,3
1015020000	Kirkko Mynämäki	Toimintatuotot (sisäiset)	-119 230		-119 230	-114 113,74	-5 116,26	95,7
1015020000	Kirkko Mynämäki	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-47 460		-47 460	-40 677,35	-6 782,65	85,7
1015020000	Kirkko Mynämäki	Poistot ja arvonalentumiset	48 060		48 060	48 731,85	-671,85	101,4
1015020000	Kirkko Mynämäki	Laskennalliset erät						
1015020000	Kirkko Mynämäki	Sisäiset korkokulut	5 290		5 290		5 290,00	
1015020000	Kirkko Mynämäki	Sisäiset vyörytyserät	14 670		14 670	12 501,02	2 168,98	85,2
1015020000	Kirkko Mynämäki	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	20 560		20 560	20 555,52	4,48	100,0
1015020100	Kirkko Karjala	Toimintatuotot (ulkoiset)	-350		-350		-350,00	

1015020100	Kirkko Karjala	Toimintakulut (ulkoiset)	23 220		23 220	17 376,17	5 843,83	74,8
1015020100	Kirkko Karjala	Toimintakate 1 (ulkoinen)	22 870		22 870	17 376,17	5 493,83	76,0
1015020100	Kirkko Karjala	Toimintatuotot (sisäiset)	-40 130		-40 130	-27 214,14	-12 915,86	67,8
1015020100	Kirkko Karjala	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-17 260		-17 260	-9 837,97	-7 422,03	57,0
1015020100	Kirkko Karjala	Poistot ja arvonalentumiset	11 950		11 950	7 346,95	4 603,05	61,5
1015020100	Kirkko Karjala	Laskennalliset erät						
1015020100	Kirkko Karjala	Sisäiset korkokulut	370		370		370,00	
1015020100	Kirkko Karjala	Sisäiset vyörytyserät	4 940		4 940	2 491,02	2 448,98	50,4
1015020100	Kirkko Karjala	Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
1015020200	Kirkko Mietoinen	Toimintatuotot (ulkoiset)	-500		-500	-350,00	-150,00	70,0
1015020200	Kirkko Mietoinen	Toimintakulut (ulkoiset)	21 540		21 540	25 365,59	-3 825,59	117,8
1015020200	Kirkko Mietoinen	Toimintakate 1 (ulkoinen)	21 040		21 040	25 015,59	-3 975,59	118,9
1015020200	Kirkko Mietoinen	Toimintatuotot (sisäiset)	-31 830		-31 830	-34 311,93	2 481,93	107,8
1015020200	Kirkko Mietoinen	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-10 790		-10 790	-9 296,34	-1 493,66	86,2
1015020200	Kirkko Mietoinen	Poistot ja arvonalentumiset	8 350		8 350	7 867,63	482,37	94,2
1015020200	Kirkko Mietoinen	Laskennalliset erät						
1015020200	Kirkko Mietoinen	Sisäiset korkokulut	680		680		680,00	
1015020200	Kirkko Mietoinen	Sisäiset vyörytyserät	3 920		3 920	3 511,20	408,80	89,6
1015020200	Kirkko Mietoinen	Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	2 160		2 160	2 082,49	77,51	96,4
1015050000	Karjalankylän rukous	Toimintakulut (ulkoiset)				1 306,16	-1 306,16	0,0
1015050000	Karjalankylän rukous	Toimintakate 1 (ulkoinen)				1 306,16	-1 306,16	0,0
1015050000	Karjalankylän rukous	Toimintatuotot (sisäiset)	-3 590		-3 590	-1 329,87	-2 260,13	37,0
1015050000	Karjalankylän rukous	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3 590		-3 590	-23,71	-3 566,29	0,7
1015050000	Karjalankylän rukous	Poistot ja arvonalentumiset	3 150		3 150		3 150,00	
1015050000	Karjalankylän rukous	Laskennalliset erät						
1015050000	Karjalankylän rukous	Sisäiset vyörytyserät	440		440	23,71	416,29	5,4
1015050000	Karjalankylän rukous	Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

1015060000	Seurakuntatalo Mki	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 500		-4 500	-6 527,66	² 027,66	145,1
1015060000	Seurakuntatalo Mki	Toimintakulut (ulkoiset)	67 730		67 730	67 203,15	526,85	99,2
1015060000	Seurakuntatalo Mki	Toimintakate 1 (ulkoinen)	63 230		63 230	60 675,49	² 554,51	96,0
1015060000	Seurakuntatalo Mki	Toimintatuotot (sisäiset)	-100 470		-100 470	-93 753,87	⁻⁶ 716,13	93,3
1015060000	Seurakuntatalo Mki	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-37 240		-37 240	-33 078,38	⁻⁴ 161,62	88,8
1015060000	Seurakuntatalo Mki	Poistot ja arvonalentumiset	25 690		25 690	24 092,15	¹ 597,85	93,8
1015060000	Seurakuntatalo Mki	Laskennalliset erät						
1015060000	Seurakuntatalo Mki	Sisäiset korkokulut	1 040		1 040		¹ 040,00	
1015060000	Seurakuntatalo Mki	Sisäiset vyörytyserät	12 370		12 370	10 177,34	² 192,66	82,3
1015060000	Seurakuntatalo Mki	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 860		1 860	1 191,11	668,89	64,0
1015060100	Seurakuntatalo Kla	Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 000		-6 000	-5 072,90	-927,10	84,5
1015060100	Seurakuntatalo Kla	Toimintakulut (ulkoiset)	16 220		16 220	14 667,48	¹ 552,52	90,4
1015060100	Seurakuntatalo Kla	Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 220		10 220	9 594,58	625,42	93,9
1015060100	Seurakuntatalo Kla	Toimintatuotot (sisäiset)	-12 930		-12 930	-12 360,04	-569,96	95,6
1015060100	Seurakuntatalo Kla	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-2 710		-2 710	-2 765,46	55,46	102,0
1015060100	Seurakuntatalo Kla	Poistot ja arvonalentumiset	1 120		1 120	1 125,31	-5,31	100,5
1015060100	Seurakuntatalo Kla	Laskennalliset erät						
1015060100	Seurakuntatalo Kla	Sisäiset vyörytyserät	1 590		1 590	1 640,15	-50,15	103,2
1015060100	Seurakuntatalo Kla	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
1015060200	Seurakuntatalot Miet	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 800		-2 800	-2 287,54	-512,46	81,7
1015060200	Seurakuntatalot Miet	Toimintakulut (ulkoiset)	19 200		19 200	20 610,65	⁻¹ 410,65	107,3
1015060200	Seurakuntatalot Miet	Toimintakate 1 (ulkoinen)	16 400		16 400	18 323,11	⁻¹ 923,11	111,7
1015060200	Seurakuntatalot Miet	Toimintatuotot (sisäiset)	-19 690		-19 690	-22 345,79	² 655,79	113,5
1015060200	Seurakuntatalot Miet	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3 290		-3 290	-4 022,68	732,68	122,3
1015060200	Seurakuntatalot Miet	Poistot ja arvonalentumiset	2 150		2 150	2 830,80	-680,80	131,7
1015060200	Seurakuntatalot Miet	Laskennalliset erät						
1015060200	Seurakuntatalot Miet	Sisäiset korkokulut	130		130		130,00	
1015060200	Seurakuntatalot Miet	Sisäiset vyörytyserät	2 420		2 420	2 599,53	-179,53	107,4

1015060200	Seurakuntatalot Miet	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	1 410		1 410	1 407,65	2,35	99,8
1015070000	As.kiit. Kanttorila	Toimintatuotot (ulkoiset)	-9 600		-9 600		-9 600,00	
1015070000	As.kiit. Kanttorila	Toimintakulut (ulkoiset)	8 550		8 550	4 245,33	4 304,67	49,7
1015070000	As.kiit. Kanttorila	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 050		-1 050	4 245,33	-5 295,33	-404,3
1015070000	As.kiit. Kanttorila	Toimintatuotot (sisäiset)				-7 743,92	7 743,92	0,0
1015070000	As.kiit. Kanttorila	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 050		-1 050	-3 498,59	2 448,59	333,2
1015070000	As.kiit. Kanttorila	Poistot ja arvonalentumiset	3 530		3 530	3 498,59	31,41	99,1
1015070000	As.kiit. Kanttorila	Laskennalliset erät						
1015070000	As.kiit. Kanttorila	Sisäiset korkokulut	20		20		20,00	
1015070000	As.kiit. Kanttorila	Sisäiset vyörytyserät				2 093,81	-2 093,81	0,0
1015070000	As.kiit. Kanttorila	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	2 500		2 500	2 093,81	406,19	83,8
1015080000	Leirikesk.Kumiruona	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 000		-4 000	-1 330,64	-2 669,36	33,3
1015080000	Leirikesk.Kumiruona	Toimintakulut (ulkoiset)	31 600		31 600	25 508,96	6 091,04	80,7
1015080000	Leirikesk.Kumiruona	Toimintakate 1 (ulkoinen)	27 600		27 600	24 178,32	3 421,68	87,6
1015080000	Leirikesk.Kumiruona	Toimintatuotot (sisäiset)	-60 170		-60 170	-52 585,27	-7 584,73	87,4
1015080000	Leirikesk.Kumiruona	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-32 570		-32 570	-28 406,95	-4 163,05	87,2
1015080000	Leirikesk.Kumiruona	Poistot ja arvonalentumiset	24 860		24 860	23 467,90	1 392,10	94,4
1015080000	Leirikesk.Kumiruona	Laskennalliset erät						
1015080000	Leirikesk.Kumiruona	Sisäiset korkokulut	300		300		300,00	
1015080000	Leirikesk.Kumiruona	Sisäiset vyörytyserät	7 410		7 410	4 939,05	2 470,95	66,7
1015080000	Leirikesk.Kumiruona	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
1015090000	Pappila	Toimintakulut (ulkoiset)	19 640		19 640	17 773,74	1 866,26	90,5
1015090000	Pappila	Toimintakate 1 (ulkoinen)	19 640		19 640	17 773,74	1 866,26	90,5
1015090000	Pappila	Toimintatuotot (sisäiset)	-38 830		-38 830	-35 375,47	-3 454,53	91,1
1015090000	Pappila	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-19 190		-19 190	-17 601,73	-1 588,27	91,7
1015090000	Pappila	Poistot ja arvonalentumiset	14 220		14 220	14 222,64	-2,64	100,0
1015090000	Pappila	Laskennalliset erät						

1015090000	Pappila	Sisäiset korkokulut	190		190		190,00	
1015090000	Pappila	Sisäiset vyörytyserät	4 780		4 780	3 379,09	¹ 400,91	70,7
1015090000	Pappila	Työalagate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
1015090100	Kastehelmi	Toimintakulut (ulkoiset)	29 280		29 280	35 723,95	⁻⁶ 443,95	122,0
1015090100	Kastehelmi	Toimintakate 1 (ulkoinen)	29 280		29 280	35 723,95	⁻⁶ 443,95	122,0
1015090100	Kastehelmi	Toimintatuotot (sisäiset)	-49 630		-49 630	-52 523,22	² 893,22	105,8
1015090100	Kastehelmi	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-20 350		-20 350	-16 799,27	⁻³ 550,73	82,6
1015090100	Kastehelmi	Poistot ja arvonalentumiset	16 030		16 030	12 485,23	³ 544,77	77,9
1015090100	Kastehelmi	Laskennalliset erät						
1015090100	Kastehelmi	Sisäiset korkokulut	110		110		110,00	
1015090100	Kastehelmi	Sisäiset vyörytyserät	6 110		6 110	6 214,71	-104,71	101,7
1015090100	Kastehelmi	Työalagate (ulkoiset ja sisäiset)	1 900		1 900	1 900,67	-0,67	100,0
1015090200	Jokihelmi	Toimintakulut (ulkoiset)	12 370		12 370	15 442,46	⁻³ 072,46	124,8
1015090200	Jokihelmi	Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 370		12 370	15 442,46	⁻³ 072,46	124,8
1015090200	Jokihelmi	Toimintatuotot (sisäiset)	-14 100		-14 100	-17 326,35	³ 226,35	122,9
1015090200	Jokihelmi	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 730		-1 730	-1 883,89	153,89	108,9
1015090200	Jokihelmi	Laskennalliset erät						
1015090200	Jokihelmi	Sisäiset vyörytyserät	1 730		1 730	1 883,89	-153,89	108,9
1015090200	Jokihelmi	Työalagate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
1015090300	Lemmin rukoushuone	Toimintakulut (ulkoiset)	150		150	265,88	-115,88	177,3
1015090300	Lemmin rukoushuone	Toimintakate 1 (ulkoinen)	150		150	265,88	-115,88	177,3
1015090300	Lemmin rukoushuone	Toimintatuotot (sisäiset)	-170		-170	-265,88	95,88	156,4
1015090300	Lemmin rukoushuone	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-20		-20	0,00	-20,00	0,0
1015090300	Lemmin rukoushuone	Laskennalliset erät						
1015090300	Lemmin rukoushuone	Sisäiset vyörytyserät	20		20		20,00	
1015090300	Lemmin rukoushuone	Työalagate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
1015090400	Vehmalaisten kirkonp	Toimintakulut (ulkoiset)	230		230	638,93	-408,93	277,8
1015090400	Vehmalaisten kirkonp	Toimintakate 1 (ulkoinen)	230		230	638,93	-408,93	277,8

1015090400	Vehmalaisten kirkonp	Toimintatuotot (sisäiset)	-260		-260	-638,93	378,93	245,7
1015090400	Vehmalaisten kirkonp	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-30		-30	0,00	-30,00	0,0
1015090400	Vehmalaisten kirkonp	Laskennalliset erät						
1015090400	Vehmalaisten kirkonp	Sisäiset vyörytyserät	30		30		30,00	
1015090400	Vehmalaisten kirkonp	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
1015100000	Maa- ja metsätalous	Toimintatuotot (ulkoiset)	-21 500		-21 500	-46 808,49	25 308,49	217,7
1015100000	Maa- ja metsätalous	Toimintakulut (ulkoiset)	10 000		10 000	24 195,02	-14 195,02	242,0
1015100000	Maa- ja metsätalous	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-11 500		-11 500	-22 613,47	11 113,47	196,6
1015100000	Maa- ja metsätalous	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-11 500		-11 500	-22 613,47	11 113,47	196,6
1015100000	Maa- ja metsätalous	Laskennalliset erät						
1015100000	Maa- ja metsätalous	Sisäiset vyörytyserät				6 541,90	-6 541,90	0,0
1015100000	Maa- ja metsätalous	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-11 500		-11 500	-16 071,57	4 571,57	139,8
1992360000	Lujalan testamentti	Toimintatuotot (ulkoiset)	-840		-840		-840,00	
1992360000	Lujalan testamentti	Toimintakulut (ulkoiset)	850		850	5,61	844,39	0,7
1992360000	Lujalan testamentti	Toimintakate 1 (ulkoinen)	10		10	5,61	4,39	56,1
1992360000	Lujalan testamentti	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	10		10	5,61	4,39	56,1
1992360000	Lujalan testamentti	Laskennalliset erät						
1992360000	Lujalan testamentti	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	10		10	5,61	4,39	56,1
1992360001	Signe Tenhon rahasto	Toimintakulut (ulkoiset)	600		600	372,03	227,97	62,0
1992360001	Signe Tenhon rahasto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	600		600	372,03	227,97	62,0
1992360001	Signe Tenhon rahasto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	600		600	372,03	227,97	62,0
1992360001	Signe Tenhon rahasto	Laskennalliset erät						
1992360001	Signe Tenhon rahasto	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	600		600	372,03	227,97	62,0
1992410001	Hietalahden testam.	Toimintakulut (ulkoiset)	400		400	411,85	-11,85	103,0
1992410001	Hietalahden testam.	Toimintakate 1 (ulkoinen)	400		400	411,85	-11,85	103,0
1992410001	Hietalahden testam.	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	400		400	411,85	-11,85	103,0
1992410001	Hietalahden testam.	Laskennalliset erät						

1992410001	Hietalahden testam.	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	400		400	411,85	-11,85	103,0
1992410003	Diakoniarahasto Miet	Toimintatuotot (ulkoiset)	330		330		330,00	
1992410003	Diakoniarahasto Miet	Toimintakate 1 (ulkoinen)	330		330		330,00	
1992410003	Diakoniarahasto Miet	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	330		330		330,00	
1992410003	Diakoniarahasto Miet	Laskennalliset erät						
1992410003	Diakoniarahasto Miet	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	330		330		330,00	
1992410004	Diakoniarahasto Mki	Toimintakulut (ulkoiset)	340		340	348,15	-8,15	102,4
1992410004	Diakoniarahasto Mki	Toimintakate 1 (ulkoinen)	340		340	348,15	-8,15	102,4
1992410004	Diakoniarahasto Mki	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	340		340	348,15	-8,15	102,4
1992410004	Diakoniarahasto Mki	Laskennalliset erät						
1992410004	Diakoniarahasto Mki	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	340		340	348,15	-8,15	102,4
1992410005	Hentulan testamentti	Toimintatuotot (ulkoiset)	300		300		300,00	
1992410005	Hentulan testamentti	Toimintakate 1 (ulkoinen)	300		300		300,00	
1992410005	Hentulan testamentti	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	300		300		300,00	
1992410005	Hentulan testamentti	Laskennalliset erät						
1992410005	Hentulan testamentti	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	300		300		300,00	
1994030001	Flemingin rahasto	Toimintakulut (ulkoiset)				7,34	-7,34	0,0
1994030001	Flemingin rahasto	Toimintakate 1 (ulkoinen)				7,34	-7,34	0,0
1994030001	Flemingin rahasto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)				7,34	-7,34	0,0
1994030001	Flemingin rahasto	Laskennalliset erät						
1994030001	Flemingin rahasto	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)				7,34	-7,34	0,0
1994030002	Lindqvistin rahasto	Toimintakulut (ulkoiset)				5,55	-5,55	0,0
1994030002	Lindqvistin rahasto	Toimintakate 1 (ulkoinen)				5,55	-5,55	0,0
1994030002	Lindqvistin rahasto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)				5,55	-5,55	0,0
1994030002	Lindqvistin rahasto	Laskennalliset erät						
1994030002	Lindqvistin rahasto	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)				5,55	-5,55	0,0

1994030003	Sikilän rahasto	Toimintakulut (ulkoiset)				8,15	-8,15	0,0
1994030003	Sikilän rahasto	Toimintakate 1 (ulkoinen)				8,15	-8,15	0,0
1994030003	Sikilän rahasto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)				8,15	-8,15	0,0
1994030003	Sikilän rahasto	Laskennalliset erät						
1994030003	Sikilän rahasto	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)				8,15	-8,15	0,0
1994030004	Sankaripatsasrahasto	Toimintatuotot (ulkoiset)				-18,43	18,43	0,0
1994030004	Sankaripatsasrahasto	Toimintakulut (ulkoiset)				19,50	-19,50	0,0
1994030004	Sankaripatsasrahasto	Toimintakate 1 (ulkoinen)				1,07	-1,07	0,0
1994030004	Sankaripatsasrahasto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)				1,07	-1,07	0,0
1994030004	Sankaripatsasrahasto	Laskennalliset erät						
1994030004	Sankaripatsasrahasto	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)				1,07	-1,07	0,0
1995020000	Niemen testamentti	Toimintatuotot (ulkoiset)				-1 698,26	1 698,26	0,0
1995020000	Niemen testamentti	Toimintakulut (ulkoiset)	20		20	1 712,86	-1 692,86	8 564,3
1995020000	Niemen testamentti	Toimintakate 1 (ulkoinen)	20		20	14,60	5,40	73,0
1995020000	Niemen testamentti	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	20		20	14,60	5,40	73,0
1995020000	Niemen testamentti	Laskennalliset erät						
1995020000	Niemen testamentti	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	20		20	14,60	5,40	73,0

Pääluokka			TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
1	Hallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-18 600		-18 600	-16 015,56	-2 584,44	86,1
1	Hallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	279 970		279 970	275 656,97	4 313,03	98,5
1	Hallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	261 370		261 370	259 641,41	1 728,59	99,3
1	Hallinto							
1	Hallinto	Toimintatuotot (sisäiset)						
1	Hallinto	Toimintakulut (sisäiset)	43 390		43 390	28 605,76	14 784,24	65,9
1	Hallinto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	304 760		304 760	288 247,17	16 512,83	94,6
1	Hallinto							
1	Hallinto	Poistot ja arvonalentumiset	6 920		6 920	8 700,30	-1 780,30	125,7
1	Hallinto	Laskennalliset erät						

1	Hallinto	Sisäiset korkokulut	10		10		10,00	
1	Hallinto	Sisäiset vyörytyserät	-259 540		-259 540	-287 927,39	28 387,39	11 0, 9
1	Hallinto	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	52 150		52 150	9 020,08	43 129,92	17 ,3
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintatuotot (ulkoiset)	-11 180		-11 180	-17 405,81	6 225,81	15 5, 7
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintakulut (ulkoiset)	807 130		807 130	754 876,91	52 253,09	93 ,5
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintakate 1 (ulkoinen)	795 950		795 950	737 471,10	58 478,90	92 ,7
2	Seurakunnallinen toiminta							
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintatuotot (sisäiset)						
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintakulut (sisäiset)	447 640		447 640	443 282,66	4 357,34	99 ,0
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 243 590		1 243 590	1 180 753,76	62 836,24	94 ,9
2	Seurakunnallinen toiminta							
2	Seurakunnallinen toiminta	Poistot ja arvonalentumiset						
2	Seurakunnallinen toiminta	Laskennalliset erät						
2	Seurakunnallinen toiminta	Sisäiset korkokulut						
2	Seurakunnallinen toiminta	Sisäiset vyörytyserät	383 820		383 820	370 852,99	12 967,01	96 ,6
2	Seurakunnallinen toiminta	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	1 627 410		1 627 410	1 551 606,75	75 803,25	95 ,3
4	Hautaustoimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-58 200		-58 200	-62 012,43	3 812,43	10 6, 6
4	Hautaustoimi	Toimintakulut (ulkoiset)	174 950		174 950	165 095,56	9 854,44	94 ,4
4	Hautaustoimi	Toimintakate 1 (ulkoinen)	116 750		116 750	103 083,13	13 666,87	88 ,3
4	Hautaustoimi							
4	Hautaustoimi	Toimintatuotot (sisäiset)						
4	Hautaustoimi	Toimintakulut (sisäiset)						
4	Hautaustoimi	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	116 750		116 750	103 083,13	13 666,87	88 ,3
4	Hautaustoimi							
4	Hautaustoimi	Poistot ja arvonalentumiset	8 830		8 830	14 886,58	-6 056,58	16 8, 6
4	Hautaustoimi	Laskennalliset erät						
4	Hautaustoimi	Sisäiset korkokulut	50		50		50,00	
4	Hautaustoimi	Sisäiset vyörytyserät	38 840		38 840	59 767,04	-20 927,04	15 3, 9
4	Hautaustoimi	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	164 470		164 470	177 736,75	-13 266,75	10 8, 1
5	Kiinteistötoimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-51 190		-51 190	-66 395,49	15 205,49	12 9, 7
5	Kiinteistötoimi	Toimintakulut (ulkoiset)	393 890		393 890	390 066,98	3 823,02	99 ,0
5	Kiinteistötoimi	Toimintakate 1 (ulkoinen)	342 700		342 700	323 671,49	19 028,51	94 ,4
5	Kiinteistötoimi							
5	Kiinteistötoimi	Toimintatuotot (sisäiset)	-491 030		-491 030	-471 888,42	-19 141,58	96 ,1

5	Kiinteistötoimi	Toimintakulut (sisäiset)							
5	Kiinteistötoimi	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-148 330		-148 330	-148 216,93	-113,07	99,9	
5	Kiinteistötoimi								
5	Kiinteistötoimi	Poistot ja arvonalentumiset	159 110		159 110	145 669,05	13 440,95	91,6	
5	Kiinteistötoimi	Laskennalliset erät							
5	Kiinteistötoimi	Sisäiset korkokulut	8 130		8 130		8 130,00		
5	Kiinteistötoimi	Sisäiset vyörytyserät	0		0	15 722,16	-15 722,16	0,0	
5	Kiinteistötoimi	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	18 910		18 910	13 174,28	5 735,72	69,7	
6	Rahoitustoimi	Toimintatuotot (ulkoiset)				-79 076,58	79 076,58	0,0	
6	Rahoitustoimi	Toimintakulut (ulkoiset)							
6	Rahoitustoimi	Toimintakate 1 (ulkoinen)				-79 076,58	79 076,58	0,0	
6	Rahoitustoimi								
6	Rahoitustoimi	Toimintatuotot (sisäiset)							
6	Rahoitustoimi	Toimintakulut (sisäiset)							
6	Rahoitustoimi	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)				-79 076,58	79 076,58	0,0	
6	Rahoitustoimi								
6	Rahoitustoimi	Poistot ja arvonalentumiset							
6	Rahoitustoimi	Laskennalliset erät							
6	Rahoitustoimi	Sisäiset korkokulut							
6	Rahoitustoimi	Sisäiset vyörytyserät	-163 120		-163 120	-158 414,80	-4 705,20	97,1	
6	Rahoitustoimi	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-163 120		-163 120	-237 491,38	74 371,38	14,6	

1.5.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tiliryhmätaso

	TP edellinen vuosi 2016	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-649 195,04	-630 200		-712 794,29	82 594,29	113,1
Korvaukset	-2 392,01	-820		-1 314,91	494,91	160,4
Myyntituotot	-1 134,00			-605,00	605,00	0,0
Maksutuotot	-86 966,16	-82 550		-77 825,08	-4 724,92	94,3
Vuokratuotot	-28 812,75	-29 750		-18 532,74	-11 217,26	62,3
Metsätalouden tuotot	-21 654,00	-20 000		-44 844,49	24 844,49	224,2
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-7 270,36	-610		-7 798,11	7 188,11	1 278,4
Tuet ja avustukset	-14 557,89	-5 440		-5 411,47	-28,53	99,5
Muut toimintatuotot	-774,00			-84 574,07	84 574,07	0,0
Sisäiset tuotot	-485 633,87	-491 030		-471 888,42	-19 141,58	96,1
Toimintakulut	2 040 686,73	2 146 970		2 057 584,84	89 385,16	95,8
Henkilöstökulut	933 184,26	965 310		952 225,76	13 084,24	98,6
Palkat ja palkkiot	764 196,76	783 780		767 617,45	16 162,55	97,9
Henkilösivukulut	207 356,77	205 450		205 751,26	-301,26	100,1
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-38 369,27	-23 920		-21 142,95	-2 777,05	88,4
Palvelujen ostot	323 567,64	348 610		327 721,92	20 888,08	94,0
Vuokratkulut	5 655,59	10 550		7 717,35	2 832,65	73,2
Sisäiset vuokratkulut	485 633,87	491 030		471 888,42	19 141,58	96,1
Aineet ja tarvikkeet	211 161,62	234 570		220 093,57	14 476,43	93,8
Ostot tilikauden aikana	211 161,62	234 570		220 093,57	14 476,43	93,8
Annetut avustukset	48 701,00	45 770		49 100,70	-3 330,70	107,3
Muut toimintakulut	32 782,75	51 130		28 837,12	22 292,88	56,4
TOIMINTAKATE	1 391 491,69	1 516 770		1 344 790,55	171 979,45	88,7
Verotulot ja valtionrahoitus	-1 791 625,12	-1 789 200		-1 807 653,74	18 453,74	101,0
Verotuskulut	23 664,24	34 340		22 460,80	11 879,20	65,4
Keskusrahastomaksut	138 294,00	128 780		135 954,00	-7 174,00	105,6
Rahoitustuotot- ja kulut	-9 940,56	-6 870		-19 644,68	12 774,68	285,9
Korkotuotot	-7 451,12	-5 500		-7 510,39	2 010,39	136,6
Muut rahoitustuotot	-3 148,53	-2 200		-12 379,97	10 179,97	562,7
Sisäiset korkotuotot	0,00	-8 190			-8 190,00	
Korkokulut	637,09	800		221,68	578,32	27,7
Muut rahoituskulut	22,00	30		24,00	6,00	80,0
Sisäiset korkokulut	0,00	8 190			8 190,00	
VUOSIKATE	-248 115,75	-116 180		-324 093,07	207 913,07	279,0
Poistot ja arvonalentumiset	166 958,97	174 860		169 255,93	5 604,07	96,8
Suunnitelman mukaiset poistot	166 958,97	174 860		169 255,93	5 604,07	96,8
Satunnaiset tuotot ja kulut		-50 000			-50 000,00	
Satunnaiset tuotot		-50 000			-50 000,00	
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00			0,00	0,00	0,0
Tuotot	-43 344,48			-43 747,98	43 747,98	0,0
Kulut	35 032,06			26 515,94	-26 515,94	0,0
Siirrot rahastosta/rahastoon	8 312,42			17 232,04	-17 232,04	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-81 156,78	8 680		-154 837,14	163 517,14	-1 783,8

Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-27 137,44	-27 890		-27 137,44	-752,56	97,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-108 294,22	-19 210		-181 974,58	162 764,58	947,3

1.5.4. Verotulojen erittely

	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Kirkollisverotulo	-1 635 200,00		-1 654 904,45	19 704,45	101,2
Osuus yhteisöveron tuotosta			497,67	-497,67	0,0
Valtionrahoitus	-154 000,00		-153 246,96	-753,04	99,5
Yhteensä	-1 789 200,00		-1 807 653,74	18 453,74	101,0

Verotulojen määräytymisen perusteet

	2017		2016	
Kirkollisvero - %	1,75	%	1,75	%
Koko kirkon kirkollisveron jako-osuus	0,0298		0,0297	
Seurakunnan jako-osuus	0,1117921872	%	0,0017782688	%

Valtionrahoitus 19,50 €/kuntalainen

1.5.5. Investointiosan toteutuminen

Tuloyksikkö	Tilaus		Kustannus arvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva2017	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 2017	Yli/ali	Kustannus arviosta käytetty 31.12.
1014030000	Hautausmaa Mynämäki	2002796	Traktori	0	35 000		35 000	36 952,00	-1 952	0
1014030000	Hautausmaa Mynämäki	Tulos		0	35 000		35 000	36 952,00	-1 952	0
1015020000	Kirkko Mynämäki	2001406	Paanukaton korjaus	1 150 000	9 397	4 822	4 822	11 697,54	-6 876	2
1015020000	Kirkko Mynämäki	Tulos		1 150 000	9 397	4 822	4 822	11 697,54	-6 876	2
1015050000	Karjalankylän rukous	2002810	Karjalankylän rukoushuoneen maalaus	63 000		11 776	11 776	16 317,74	-4 542	26
1015050000	Karjalankylän rukous	Tulos		63 000		11 776	11 776	16 317,74	-4 542	26
1015060000	Seurakuntatalo Mki	2001505	Katon korjaus Mynämäen srk.koti	0		10 000	10 000		10 000	
1015060000	Seurakuntatalo Mki	Tulos		0		10 000	10 000		10 000	
1015080000	Leirikesk.Kumiruona	2002795	Kumiruonan kattojen korjaus	40 000		40 000	40 000	17 040,00	22 960	43
1015080000	Leirikesk.Kumiruona	Tulos		40 000		40 000	40 000	17 040,00	22 960	43
Kokonaistulos				1 253 000	180 770	101 598	101 598	82 007,28	19 591	21

1.5.6. Rahoitusosan toteutuminen

	TP edellinen vuosi 2016	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA Yhteensä 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	-248 115,75	-116 180		-116 180	-245 016,49	128 836,49	211
Vuosikate	-248 115,75	-116 180		-116 180	-324 093,07	207 913,07	279
Satunnaiset erät		-50 000		-50 000		-50 000,00	
Tulorahoituksen korjauserät		50 000		50 000	79 076,58	-29 076,58	158
Investoinnit	37 981,46	101 598		101 598	-9 792,72	111 390,72	-10
Investointimenot	37 981,46	101 598		101 598	82 007,28	19 590,72	81
Pysyvien vastaavien myyntitulot					-91 800,00	91 800,00	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-210 134,29	-14 582		-14 582	-254 809,21	240 227,21	1 747
Lainakannan muutokset	68 750,00				75 000,00	-75 000,00	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	75 000,00				75 000,00	-75 000,00	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-6 250,00				0,00	0,00	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	22 124,81				13 596,80	-13 596,80	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-4 357,86				2 634,14	-2 634,14	0
Pitkäaikaisten saamisten muutos					2 400,00	-2 400,00	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-22 402,11				29 840,88	-29 840,88	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	48 884,78				-21 278,22	21 278,22	0
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	90 874,81				88 596,80	-88 596,80	0
Rahavarojen muutos	-119 259,48	-14 582		-14 582	-166 212,41	151 630,41	1 140
Rahavarojen muutos (tase)	-119 259,48				-166 212,41	166 212,41	0

1.6. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

1.6.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

Tuloslaskelman tunnusluvut

	2017	2016	2015	2014
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	15,19	10,52	10,65	12,7
Vuosikatteen osuus poistoista, %	191,48	148,61	119,97	113,02
Vuosikate, €/jäsen	51	38	30	31

1.6.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

Rahoituslaskelman tunnusluvut

	2017	2016	2015	2014
Investointien tulorahoitus %	395,20	653,25	105,28	
Rahavarojen riittävyys / pv	191	166	132	133
Lainanhoitokate	4,31	3,29	2,61	2,63

1.6.3. Tase ja sen tunnusluvut

Taseen tunnusluvut

	2017	2016	2015	2014
Omavaraisuusaste, %	88	86	83	83
Rahoitusvarallisuus, €/jäsen	83	43	114	100
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	25	29	35	36

Lainakanta, €/jäsen

41

52

66

73

1.7. Seurakuntakonserni

1.8. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 §:n mukaan kirkkoneuvoston on tehtävä tilinpäätöksen yhteydessä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä koskeviksi toimenpiteiksi.

Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden ylijäämä 181 974,58 € jätetään tilikauden yli/alijäämä tilille.

2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

2.1. Tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
Toimintatuotot	240 905,87	163 561,17
Korvaukset	1 314,91	2 392,01
Myyntituotot	605,00	1 134,00
Maksutuotot	77 825,08	86 966,16
Vuokratuotot	18 532,74	28 812,75
Metsätalouden tuotot	44 844,49	21 654,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	7 798,11	7 270,36
Tuet ja avustukset	5 411,47	14 557,89
Muut toimintatuotot	84 574,07	774,00
Toimintakulut	-1 585 696,42	-1 555 052,86
Henkilöstökulut	-952 225,76	-933 184,26
Palkat ja palkkiot	-767 617,45	-764 196,76
Henkilösivukulut	-205 751,26	-207 356,77
Henkilökulujen oikaisuerät	21 142,95	38 369,27
Palvelujen ostot	-327 721,92	-323 567,64
Vuokratulot	-7 717,35	-5 655,59
Aineet ja tarvikkeet	-220 093,57	-211 161,62
Ostot tilikauden aikana	-220 093,57	-211 161,62
Annetut avustukset	-49 100,70	-48 701,00
Muut toimintakulut	-28 837,12	-32 782,75
TOIMINTAKATE	-1 344 790,55	-1 391 491,69
Verotulot ja valtionrahoitus	1 807 653,74	1 791 625,12
Verotuskulut	-22 460,80	-23 664,24
Keskusrahastomaksut	-135 954,00	-138 294,00
Rahoitustuotot ja -kulut	19 644,68	9 940,56
Korkotuotot	7 510,39	7 451,12
Muut rahoitustuotot	12 379,97	3 148,53
Korkokulut	-221,68	-637,09
Muut rahoituskulut	-24,00	-22,00
VUOSIKATE	324 093,07	248 115,75
Poistot ja arvonalentumiset	-169 255,93	-166 958,97
Suunnitelman mukaiset poistot	-169 255,93	-166 958,97
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		
Tuotot	43 747,98	43 344,48
Kulut	-26 515,94	-35 032,06
Siirrot rahastosta/rahastoon	-17 232,04	-8 312,42
TILIKAUDEN TULOS	154 837,14	81 156,78
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	27 137,44	27 137,44
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	181 974,58	108 294,22

2.2. Rahoituslaskelma

	1.1. -31.12.2017
Tulorahoitus	245 016,49
Vuosikate	324 093,07
Tulorahoituksen korjaukset	-79 076,58
Investoinnit	9 792,72
Investointimenot	-82 007,28
Pysyvien vastaavien myyntitulot	91 800,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	254 809,21
Lainakannan muutokset	-75 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-75 000,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	-13 596,80
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-2 634,14
Pitkäaikaisten saamisten muutos	-2 400,00
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-29 840,88
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	21 278,22
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-88 596,80
Rahavarojen muutos	166 212,41
Rahavarojen muutos (tase)	166 212,41

2.3. Tase

	31.12.2017	31.12.2016
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	3 133 573,19	3 233 545,26
Aineettomat hyödykkeet	7 593,09	13 658,80
Hautaustoimen aineettomat hyödykkeet	3 365,00	3 365,00
Muut pitkävaikutteiset menot	4 228,09	10 293,80
Aineelliset hyödykkeet	3 103 630,46	3 184 813,40
Maa- ja vesialueet	327 044,79	327 044,79
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	62 925,19	40 859,77
Rakennukset	2 416 538,71	2 526 646,11
Kiinteät rakenteet ja laitteet	22 488,46	37 485,55
Koneet ja kalusto	12 593,22	18 752,37
Muut aineelliset hyödykkeet	224 628,27	224 628,27
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	37 411,82	9 396,54
Sijoitukset	22 349,64	35 073,06
Osakkeet ja osuudet	22 349,64	35 073,06
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	598 405,75	547 343,78
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	146 210,99	145 424,79
Muut toimeksiantojen varat	452 194,76	401 918,99
VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 039 305,75	840 852,46
Saamiset	42 844,01	10 603,13
Pitkäaikaiset saamiset	2 400,00	
Siirtosaamiset	2 400,00	
Lyhytaikaiset saamiset	40 444,01	10 603,13
Myytisaamiset	3 829,01	8 375,46
Muut saamiset	46,55	0,00
Siirtosaamiset	36 568,45	2 227,67
Rahat ja pankkisaamiset	996 461,74	830 249,33
VASTAAVAA YHTEENSÄ	4 771 284,69	4 621 741,50
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-2 831 405,68	-2 649 431,10
Peruspääoma	-1 604 852,20	-1 604 852,20
Muut omat rahastot	-1 537,47	-1 537,47
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-1 043 041,43	-934 747,21
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-181 974,58	-108 294,22
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-788 825,25	-815 962,69
Poistoero	-784 664,24	-811 801,68
Vapaaehtoiset varaukset	-4 161,01	-4 161,01
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-641 092,55	-592 664,72
Lahjoitusrahastojen pääomat	-357 882,98	-358 730,97
Muut toimeksiantojen pääomat	-283 209,57	-233 933,75
VIERAS PÄÄOMA	-509 961,21	-563 682,99
Pitkäaikainen vieras pääoma	-183 669,07	-259 527,49
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-181 250,00	-256 250,00
Siirtovelat	-2 419,07	-3 277,49
Lyhytaikainen vieras pääoma	-326 292,14	-304 155,50
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-81 250,00	-81 250,00
Ostovelat	-38 905,10	-32 399,99
Muut velat	-40 026,24	-36 779,10
Siirtovelat	-166 110,80	-153 726,41
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-4 771 284,69	-4 621 741,50

3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

3.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Tilinpäätökseen on kirjattu kustannuspaikoittain työntekijöiden kumulatiivinen lomapalkkavelan muutos sivukuluineen 31.12.2017. Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomat, lomaraha- ja säästövapaat niiltä työntekijöiltä, joiden palvelussuhde jatkuu tai on päätynyt 31.12.2017 mennessä eikä lopputiliä ole vielä laskettu.

Tilinpäätöksen tuotot ja kulut on jaksotettu suoritusperiaatteen mukaan, verotulot maksuperiaatteen mukaan.

Kirkkovaltuuston 8.11.2005 hyväksymän voimassaolevan poistosuunnitelman mukaan poistot on laskettu tasapoistoina hankinta-arvosta. Irtaimen käyttöomaisuuden aktivointiraja on

5 000 €. Käyttöomaisuusarvopapereiden ja maa- ja vesialueiden tasearvoissa ei ole tehty arvonmuutoksia.

3.2. Tuloslaskelman liitetiedot

Seurakunnan vakuutukset

Seurakunnan vakuutukset on Pohjola Vahinkovakuutus Oy:ssä.

Seurakunnan vakuutusturva:

-lakisääteinen tapaturmavakuutus

-omaisuusvakuutus (rakennukset, irtain käyttöomaisuus, atk-ohjelmat ja -tiedostot sekä muut tiedot)

-vastuuvakuutus(toiminnan vastuuvakuutus)

- ajoneuvovakuutus

Määrärahojen sitovuustaso

Kirkkoneuvosto vastaa pääluokka tasolla toimintakate (nettomenosta) kirkkovaltuustolle.

Johtokunnat ja viranhaltijat vastaavat seurakuntatyön osalta tehtäväalueittain kirkkoneuvostolle erikseen menoista ja tuloista.

Sitovuustaso koskee ainoastaan ulkoisia tuloja ja menoja.

3.2.1 Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain

Papit
1 kirkkoherra
1 kappalainen
1 seurakuntapastori
Kanttorit
2 kanttoria
Diakonia
2 diakonissaa
Nuorisotyö
2 nuorisotyönohjaajaa
Lastenohjaajat
2 lastenohjaajaa
2 määräaikaista päiväkerhotyöntekijää
Toimistotyö
1 talouspäällikkö
1 toimisto- ja taloussihteeri
1 toimisto- ja taloussihteeriä
Hautaus/kiinteistötoimi
1 kiinteistöyöntekijä
1 suntio-vahtimestari
1 kiinteistöyöntekijä (oppisopimuskoulutus)
1 erityisammattimies
1 siistiä

3.2.2 Tilikauden palkat, palkkiot

Henkilöstökulut	2017
Palkat ja palkkiot	767 617,45
Eläkekulut	178 921,84
Muut henkilösivukulut	26 829,42
Saadut henkilöstökorvaukset	123,80
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	21 019,15
Aktivoidut palkat, eläke ja henkilösivukulut	
Yhteensä	952 225,76
Matka-, majoitus- ja ravitsemiskulut	34 944,45

Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	2780,62
Työterveyshuolto	5902,53
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikunta- ja kulttuurisetelit)	
Yhteensä	43 627,60

3.3. Rahoituslaskelman liitetiedot

3.4. Taseen liitetiedot

Pysyvien vastaavien erittely

	Arvo 31.12.2016	Lisäys	Siirtokirjaus	Myynti	Poisto/myynti	Invest.tuki	Arvonkor.	Vuoden poistot	Arvo 31.12.2017
Hautaustoimen aineettomat hyödykkeet	3 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365,00
Muut pitkävaikutteiset menot	10 293,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 065,71	4 228,09
Maa- ja vesialueet	327 044,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 044,79
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	40 859,77	36 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 886,58	62 925,19
Rakennukset	2 526 646,11	17 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 147,40	2 416 538,71
Kiinteät rakenteet ja laitteet	37 485,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 997,09	22 488,46
Koneet ja kalusto	18 752,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 159,15	12 593,22
Muut aineelliset hyödykkeet	224 628,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 628,27
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	9 396,54	28 015,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 411,82
Osakkeet ja osuudet	35 073,06	0,00	0,00	-12 723,42	0,00	0,00	0,00	0,00	22 349,64
Yhteensä	3233545,26	82007,28	0	-12723,42	0	0	0	-169255,93	3133573,19

1. Aineettomat hyödykkeet

1.1. Aineettomat oikeudet

ATK-ohjelmisen käyttöoikeus 3 vuotta tasapoisto

2. Muut pitkävaikutteiset menot

Kehittämismenot 3 vuotta tasapoisto

ATK-ohjelmat 3 vuotta tasapoisto

Muut 3 vuotta tasapoisto

1.2. Aineelliset hyödykkeet

1. Maa- ja vesialueet

ei poistoja

2. Hautausmaat

Hautausmaiden maa ja vesialueet ei poistoja

Siunauskappelit 50 vuotta tasapoisto

Hautausmaiden muut rakennukset 20 vuotta tasapoisto

Hautausmaiden rakenteet ja laitteet 20 vuotta tasapoisto

Siunauskappeliin urut 30 vuotta tasapoisto

Hautausmaiden koneet ja laitteet 3 vuotta tasapoisto

Hautausmaahan liittyvät muut pitkävaik.men. 3 vuotta tasapoisto

Hautausmaiden muut aineelliset hyödykkeet Käyttöajan muk.

3. Rakennukset

Kirkot 70 vuotta tasapoisto

Seurakuntatalot 40 vuotta tasapoisto

Kappelit 50 vuotta tasapoisto

Leiri- ja kurssikeskukset 20 vuotta tasapoisto

Asuinrakennukset 30 vuotta tasapoisto

Hallinto- ja laitospaikat 20 vuotta tasapoisto

Huolto- ja talousrakennukset 20 vuotta tasapoisto

Muut rakennukset 20 vuotta tasapoisto

4. Kiinteät rakenteet ja laitteet

Maa- ja vesirakenteet 30 vuotta tasapoisto

Urut 30 vuotta tasapoisto

Muut kiinteät rakenteet ja laitteet 10 vuotta tasapoisto

5. Koneet ja kalusto

Kuljetusvälineet 3 vuotta tasapoisto

Atk-laitteisto 3 vuotta tasapoisto

Muut koneet ja kalusto 3 vuotta tasapoisto

6. Muut aineelliset hyödykkeet

Luonnonvarat käyt.muk.poisto

Sakraali-, arvo- ja taide-esineet ei poistoja

1.3. Sijotukset

1. Osakkeet ja osuudet

ei poistoja

Oman pääoman muutokset

Peruspääoma

Arvo 1.1	1 604 852,20
Arvo 31.12.	1 604 852,20

Muut omat rahastot

Arvo 1.1.	
Mietoisten seurakunta ,Urkurahasto	1 537,47
Arvo 31.12.	1 537,47

Edellisten tilikausien ylijäämä

Arvo 1.1	1 043 041,43
Lisäys tilikaudella	
ylijäämä v 2017	181 974,58
	1 225 016,01

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

Siirtovelkoihin sisältyy 140 905,14 € lomapalkkajaksotus.

Tilikauden päättymisen jälkeen seuraavana vuonna erääntyvät pitkäaikaisten lainojen lyhennykset

Mietoisten Säästöpankki laina nro 435500-825235 lyhennys 81 250 €

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

Seurakunnan laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta

Seurakunnan palkkasumma	767 617
Koko kirkon palkkasumma	498 181 811
Koko kirkon eläkevastuuvajaus	3 088 345 949
Seurakunnan laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta	4 758 638

Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

MYNÄMÄEN HAUTAINHOITORAHASTO		
Haudanhoitosopimusten lukumäärä	439	kpl
Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät)	20 194	euroa
Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin	46,00	euroa/hauta
Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet	1 200	vuotta
Seurakunnan hoitovastuu	55 200	euroa
Sopimuksia vastaava pääoma	205 046	euroa
Ylikatteisuus	149 846	euroa

MIETOISTEN HAUTAINHOITORAHASTO		
Haudanhoitosopimusten lukumäärä	168	kpl
Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät)	6 322	euroa
Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin	37,63	euroa/hauta
Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet	512	vuotta
Seurakunnan hoitovastuu	19 267	euroa
Sopimuksia vastaava pääoma	76 873	euroa
Ylikatteisuus	57 606	euroa

Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Leasingsopimusten mukaan jäljellä olevat vuokrat yhteensä 4 220,58 €.

3.6. Omistukset muissa yhtiöissä

Omistuksia muissa yhtiöissä ei ole.

3.7. Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat

Tilinpäätöslaskelmat

MYNÄMÄEN HAUTAINHOITORAHASTO

Mynämäen hautainhoitorahasto tuloslaskelma	1.1. - 31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
Toimintatuotot	32 835,36	32 082,80
Maksutuotot	32 835,36	32 082,80
Toimintakulut	-20 194,35	-25 955,16
Henkilöstökulut	-16 220,20	-17 954,07
Palkat ja palkkiot	-12 856,87	-14 063,97
Henkilösivukulut	-3 363,33	-3 890,10
Palvelujen ostot	-870,30	-893,73
Aineet ja tarvikkeet	-2 917,45	-6 829,26
Ostot tilikauden aikana	-2 917,45	-6 829,26
Muut toimintakulut	-186,40	-278,10
TOIMINTAKATE	12 641,01	6 127,64
Rahoitustuotot ja -kulut	706,81	992,94
Korkotuotot	706,81	992,94
VUOSIKATE	13 347,82	7 120,58
TILIKAUDEN TULOS	13 347,82	7 120,58
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	13 347,82	7 120,58

Mynämäen hautainhoitorahasto tase	31.12.2017	31.12.2016
VASTAAVAA		
VAIHTUVAT VASTAAVAT	205 131,42	161 782,76
Saamiset	131,59	65,91
Lyhytaikaiset saamiset	131,59	65,91
Muut saamiset	46,55	0,00
Siirtosaamiset	85,04	65,91
Rahat ja pankkisaamiset	204 999,83	161 716,85
VASTAAVAA YHTEENSÄ	205 131,42	161 782,76
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-49 112,39	-35 764,57
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-35 764,57	-28 643,99
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-13 347,82	-7 120,58
VIERAS PÄÄOMA	-156 019,03	-126 018,19
Pitkäaikainen vieras pääoma	-113 921,76	-105 600,83
Saadut ennakot	-113 921,76	-105 600,83
Lyhytaikainen vieras pääoma	-42 097,27	-20 417,36
Muut velat	-46,55	
Siirtovelat	-19 847,65	0,00
Saadut ennakot	-22 203,07	-20 417,36
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-205 131,42	-161 782,76

Mynämäen hautainhoitorahasto	1.1. -31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
Tulorahoitus	13 347,82	7 120,58
Vuosikate	13 347,82	7 120,58
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	13 347,82	7 120,58
Muut maksuvalmiuden muutokset	29 935,16	7 139,73
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-65,68	-17,47
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	30 000,84	7 157,20

Rahoitustoiminnan nettorahavirta	29 935,16	7 139,73
Rahavarojen muutos	43 282,98	14 260,31
Rahavarojen muutos (tase)	43 282,98	14 260,31

	1.1. -31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
Rahavarojen muutos	43 282,98	14 260,31
Rahavarat kauden lopussa	204 999,83	161 716,85
Rahavarat kauden alussa	161 716,85	147 456,54

YLEISTÄ

Seurakunnalla on hautainhoitorahasto jonka tehtävänä on turvata seurakunnan hoitoon otettujen hautojen kunnossapito ja hoito sekä siten herättää harrastusta hautausmaiden kaunistamiseen.

KERTOMUSVUONNA TEHDYT UUDET ARKKUHAUTASOPIMUKSET SEKÄ VOIMASSA OLLEET VANHAT ARKKUHAUTASOPIMUKSET

1.1 Uudet sopimukset

Uusia arkkuhautojen hoitosopimuksia solmittiin seuraavasti:
(suluissa v 2016 luvut)

Kesähoitosopimukset	120 kpl (115)
5 vuoden sopimukset	25 kpl (30)
10 vuoden sopimukset	22 kpl (20)
muun pituiset sopimukset	0 kpl (0)

1.2 Vanhat voimassa olevat sopimukset

Vanhojen arkkuhautojen hoitosopimuksia on voimassa seuraavasti:
Eripituisia sopimusaikoja 272 kpl (277)

2. UUSIEN ARKKUHAUTASOPIMUSTEN HINNAT

Yksikköhinnat nurmi- ja kukkahoidolla €/hautapaikka

Kesähoitosopimukset	64 € (64 €)
5 vuoden sopimukset	320 € (320 €)
10 vuoden sopimukset	720 € (720 €)

3. HAUTAINHOITORAHASTON KIRJANPITO

Hautainhoitorahaston kirjanpito hoidetaan Kirkon Palvelukeskuksessa ja haudanhoitosopimukset seurakunnassa Status-ohjelmalla.

	1v	2v	3v	4v	5v	6v	7v	8v	9v	15 v ä	Yhteens
Karjalankylä hautausmaa	0	0	2	0	1	1	0				4 a
Jäljellä olevien hoitosop.määrä	0	0	6	0	5	6	0	0	0		17 hoitov.
Karjalan hautausmaa	2	4	12	12	3	6	1	1	3		44 a
Jäljellä olevien hoitosop.määrä	2	8	36	48	15	36	7	8	27		187 hoitov.

Mynämäen hautausmaa	32	32	41	38	21	13	17	19	19	0	232	sopimust a
Jäljellä olevien			12	15	10		11	15	17			
hoitosop.määrä	32	64	3	2	5	78	9	2	1	0	996	hoitov.

Yhteensä vastuulla olevat hoitovuodet 1200

Seurakunnan jäljellä olevat haudanhoitovastuut

31.12.2017

oli $46 \cdot 1200 = 55\,200$ € Hoidettavat hautavastuut lisääntyneet V 2016

33v.

Seurakunnan hautainhoitorahaston vastattavaa-puolen loppusumma 205 046 €

Hautainhoitorahaston ylikate on 31.12.2017 149 846€ (93 257€)

(suluissa v 2016 luvut)

MIETOISTEN HAUTAINHOITORAHASTO

Mietoisten hautainhoitorahasto tuloslaskelma	1.1. - 31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
Toimintatuotot	10 198,77	10 251,84
Maksutuotot	10 198,77	10 251,84
Toimintakulut	-6 321,59	-9 076,90
Henkilöstökulut	-4 798,93	-5 439,46
Palkat ja palkkiot	-3 803,86	-4 166,95
Henkilösivukulut	-995,07	-1 272,51
Palvelujen ostot	-288,20	-269,50
Aineet ja tarvikkeet	-1 234,46	-3 367,94
Ostot tilikauden aikana	-1 234,46	-3 367,94
TOIMINTAKATE	3 877,18	1 174,94
Rahoitustuotot ja -kulut	7,04	16,90
Korkotuotot	7,04	16,90
VUOSIKATE	3 884,22	1 191,84
TILIKAUDEN TULOS	3 884,22	1 191,84
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 884,22	1 191,84
Mietoisten hautainhoitorahasto tase	31.12.2017	31.12.2016
VASTAAVAA		
VAIHTUVAT VASTAAVAT	76 873,18	65 152,34
Rahat ja pankkisaamiset	76 873,18	65 152,34
VASTAAVAA YHTEENSÄ	76 873,18	65 152,34
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-53 770,58	-49 886,36
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-49 886,36	-48 694,52
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-3 884,22	-1 191,84
VIERAS PÄÄOMA	-23 102,60	-15 265,98
Pitkäaikainen vieras pääoma	-6 683,18	-4 670,21
Saadut ennakot	-6 683,18	-4 670,21
Lyhytaikainen vieras pääoma	-16 419,42	-10 595,77
Siirtovelat	-6 293,39	0,00
Saadut ennakot	-10 126,03	-10 595,77
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-76 873,18	-65 152,34

Mietoisten hautainhoitorahasto	1.1. -31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
Tulorahoitus	3 884,22	1 191,84
Vuosikate	3 884,22	1 191,84
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	3 884,22	1 191,84
Muut maksuvalmiuden muutokset	7 836,62	-3 437,84
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	7 836,62	-3 437,84
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	7 836,62	-3 437,84
Rahavarojen muutos	11 720,84	-2 246,00
Rahavarojen muutos (tase)	11 720,84	-2 246,00

	1.1. -31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
Rahavarojen muutos	11 720,84	-2 246,00
Rahavarat kauden lopussa	76 873,18	65 152,34
Rahavarat kauden alussa	65 152,34	67 398,34

YLEISTÄ

Seurakunnalla on hautainhoitorahasto jonka tehtävänä on turvata seurakunnan hoitoon otettujen hautojen kunnossapito ja hoito sekä siten herättää harrastusta hautausmaiden kaunistamiseen.

KERTOMUSVUONNA TEHDYT UUDET ARKKUHAUTASOPIMUKSET SEKÄ VOIMASSA OLLEET VANHAT ARKKUHAUTASOPIMUKSET

3.1 Uudet sopimukset

Uusia arkkuhautojen hoitosopimuksia solmittiin seuraavasti:
(suluissa v 2016 luvut)

Kesähoitosopimukset	46 kpl (40)
5 vuoden sopimukset	5 kpl (3)
10 vuoden sopimukset	7 kpl (1)
muun pituiset sopimukset	0 kpl (1)

3.2 Vanhat voimassa olevat sopimukset

Vanhojen arkkuhautojen hoitosopimuksia on voimassa seuraavasti:
Eripituisia sopimusaikoja 110 kpl (138)

4. UUSIEN ARKKUHAUTASOPIMUSTEN HINNAT

Yksikköhinnat nurmi- ja kukkahoidolla €/hautapaikka

Kesähoitosopimukset	64 € (64 €)
5 vuoden sopimukset	320 € (320 €)
10 vuoden sopimukset	720 € (720 €)

5. HAUTAINHOITORAHASTON KIRJANPITO

Hautainhoitorahaston kirjanpito hoidetaan Kirkon Palvelukeskuksessa ja haudanhoitosopimukset seurakunnassa Status-ohjelmalla.

Hautainhoitorahaston taseen liite 1

HOITOVASTUUT 31.12.2017

hoitovastuuvuodet 512

99 hoitohautaa

5 kpl ainaishoitohautaa

Haudanhoito keskimäärin 37,63€/hoitohauta

Seurakunnan jäljellä oleva hoitovastuu 31.12.2017 oli $37,63 \text{ €} * 512 = 19\,266,56 \text{ €}$

Seurakunnan hautainhoitorahaston vastattavaa-puolen loppusumma 76 873 €

Hautainhoitosopimuksien ylikatteisuus $76\,873 \text{ €} - 19\,267 \text{ €} = 57\,606 \text{ €}$

KOLEHDIT JA SAADUT LAHJOITUKSET

Jumalanpalveluskolehdit

Ulosmenevät kolehdit	10 450
Seurakunnan omaan käyttöön	1 615

Muut keräystuotot

Ulosmenevät keräystuotot	9 744
Seurakunnan omaan käyttöön	451

Saadut lahjoitukset

Oman srk:n lapsityölle	100,00
------------------------	--------

4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Mynämäessä 21. päivänä maaliskuuta 2018

Mynämäen seurakunnan kirkkoneuvosto

Tapani Kujala
puheenjohtaja

Antti Kaitanen

Aki Laaksonen

Minna Luotonen

Karri Lehtonen

Aila Martelius-Mäkelä

Aila Rannikko

Jouni Syrén

Maija-Lotta Vauramo

Leena Elias
taluspäällikkö

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

_____.2018

BDO Audiator Oy
tilintarkastusyhteisö

Aino Lepistö

5. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET

5.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista

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

15	KZ	Toimittajat – maksu Matkalaskut
19	TM	ostoreskontra

Käyttöomaisuus

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

Palkat

1	P1	Palkat
1	PV	Lomapalkkavaraus

Nro

sarja	Käytetyt tositenumerot
1	1000000-1002163
3	3000000-3000023
9	
14	14000000-14000634
15	15000000-15001478
18	18000000-18000635
19	19000000-19001559

5.2. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista

Päiväkirja

Pääkirja

Tuloslaskelma

Tase

Rahoituslaskelma

Kipan järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa.

Seurakunnassa säilytettävä aineisto kirjanpidon tositemaineisto ja kirjanpitokirjat säilytetään arkistointisuunnitelman mukaisessa järjestyksessä ja suunnitelmassa olevan säilytysajan paperitulosteina seurakunnan päätearkistossa, joka sijaitsee kirkkoherranviraston yhteydessä.