

MYNÄMÄEN SEURAKUNTA

TILINPÄÄTÖS 2018

Hyväksytty kirkkoneuvostossa 27.3.2019 55 §

Tapani Kujala

kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Leena Elias

pöytäkirjanpitäjä

SISÄLLYSLUETTELO

1. TOIMINTAKERTOMUS.....	1
1.1. Yleiskatsaus.....	1
1.2. Hallinto.....	3
1.3 Sisäinen valvonta ja tilintarkastus.....	9
1.4. Henkilöstö.....	10
1.5. Väkiluku.....	13
1.6. Talousarvion toteutuminen.....	14
1.6.1. Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi.....	14
1.6.2. Käyttötalouden toteutuminen.....	79
1.6.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen.....	103
1.6.4. Verotulojen erittely.....	105
1.6.5. Investointiosan toteutuminen.....	106
1.6.6. Rahoitusosan toteutuminen.....	107
1.7. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus.....	108
1.7.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut.....	108
1.7.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut.....	108
1.7.3. Tase ja sen tunnusluvut.....	108
1.8. Seurakuntakonserni.....	109
1.9. Olennaiset tapahtumat tilinpäätöksen laatimisen jälkeen.....	109
1.10. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.....	110
2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT.....	111
2.1. Tuloslaskelma.....	111
2.2. Rahoituslaskelma.....	112
2.3. Tase.....	113
3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.....	114
3.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot.....	114
3.2. Tuloslaskelman liitetiedot.....	114
3.2.1 Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain.....	116
3.2.2 Tilikauden palkat, palkkiot.....	116
3.3. Rahoituslaskelman liitetiedot.....	118
3.4. Taseen liitetiedot.....	119
3.5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot (Vastuut ja vakuudet).....	121
3.6. Omistukset muissa yhtiöissä.....	122
3.7. Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat.....	123
4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ.....	131
5. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET.....	132
5.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista.....	132

1. TOIMINTAKERTOMUS

1.1. Yleiskatsaus

Seurakunnan jäsenmäärä vuoden 2018 lopussa oli 6256. Vähennystä vuodesta 2017 (6383) on 127 jäsentä (n. 2 %). Vuonna 2018 kirkkoon liittyi 23, kirkosta erosi 76 jäsentä. Muuttoliike vähensi seurakunnan jäsenmäärää 58 jäsenellä. Mynämäen seurakunnassa kastettuja oli 53 ja seurakunnan jäseniä kuoli 69.

Kastettujen määrä suhteessa jäsenmäärään on 0,8 %, joka vastaa Turun arkkhiippakunnan (0,8 %) ja koko kirkon tasoa (0,8 %). Kirkkoon liittymisiä suhteessa jäsenmäärään on Mynämäessä 0,4 %, joka on sama kuin Turun arkkhiippakunnan alueella, kokonaiskirkon tasolla luku on 0,2 %. Seurakunnasta eroamia suhteessa jäsenmäärään oli 1,2 %, hiippakunnan alueella luku on 1,3 % ja koko Suomen alueella luku on 1,1 %. Muuttoliike seurakunnan kannalta on 0,9 % tappiollista, hiippakunnan alueella vastaava luku on 1,0 % vähennystä ja koko kirkon tasolla 0,9 % vähennystä. Näiden tilastollisten lukujen näkökulmasta Mynämäen seurakunnassa mennään samoissa trendeissä kuin hiippakunnassa ja kokonaiskirkonkin tasolla.

Mynämäen seurakunnassa pidettiin piispa Kaarlo Kallialan johdolla piispantarkastus 9.4., 13.4. ja 15.4.2018. Piispa vieraili Karjalan koulussa ja päiväkodissa ja tapasi seurakuntalaisia Karjalan srk-kodilla ma 9.4., samana iltana hän vieraili Mietoisten srk-kodilla. Perjantaina 13.4. oli aamuhartaus ja aamupala Kastehelmessä, käynti lukiolla, Attendon hoivakodin käyttöön siunaaminen. Piispa seurueineen söi lounaan yhdessä kunnan edustajien kanssa. Lounaalta seurue siirtyi Kanttorilaan, jossa piispallisien menoin otettiin käyttöön seurakunnan uusi toimitila. Perjantai-iltapäivän aikana piispa tapasi tiedotusvälineitten edustajia, neuvotteli työntekijöitten ja luottamushenkilöitten kanssa seurakunnan tilasta. Sunnuntaina oli piispanmessu ja piispantarkastuksen loppulausunto Mynämäen kirkossa, YV-lounas srk-kodilla ja Sinikka Rikkilän ikoninäyttelyn avajaiset kirkon asehuoneessa.

Tarkastuksen loppulausunnossa todettiin, että seurakunnassa vallitsee työntekijöiden kesken hyvä yhteishenki ja yhdessä tekemisen halu. Piispan mukaan olennaisinta on löytää yhteinen ja innostava työnäky ja toimia sen mukaisesti. Seurakunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu hyvin, vastuullisesti ja asiallisesti. Aiemmin itsenäisten Karjalan ja Mietoisten seurakuntien yhteisöt antavat aktiivisen panoksensa, mikä näkyy muun muassa hakeutumisessa luottamustehtäviin. Mynämäen seurakunnan erityisluonne edellyttää, että tulevaisuuden linjaukset pohjautuvat riittävän kattavaan ja perusteelliseen toimintaympäristöanalyysiin.

Vuonna 2018 Mynämäen seurakunnassa alkoi vanhustyönprojekti, jossa pyritään erityisesti saavuttamaan vanhuksia, jotka eivät ole minkään avun piirissä. Työmenetelminä ovat olleet ”Hoksauta minut” –kortit, henkilökohtaiset yhteydenotot ja monet muut etsivät työmenetelmät.

Tapani Kujala

1.1.2 Katsaus talouteen

Suomen talouskasvu jatkui vuonna 2018, mutta valitettavasti se ei näkynyt Mynämäen seurakunnassa. Mynämäen seurakunnassa vähennystä kirkollisverokertymässä verrattuna v 2017 oli 4,4 % ja vähennystä valtionrahoituksessa 0,5 %. Jokaista kuntalaista kohden seurakunta saa valtionrahoitusta 19,44 €. Toteutuneet verotulot olivat 2,4 %:n talousarvion verotuloja vähemmän. Verotuloja kertyi 42 800 € vähemmän kuin oli arvioitu.

Mynämäen seurakunnassa henkilöstökulut laskivat noin 2,8 % ja muut toimintakulut laskivat 3,2 % verrattuna edelliseen vuoteen. Henkilöstökulujen laskuun on vaikuttanut kanttorin ja erityisammattimiehen eläköitymiset sekä Virossa pidetty rippileiri. Emäntä oli palkattuna vain yhdellä rippileirillä v 2018 ja kolmella rippileirillä v 2017. Tilikauden arvioitu tulos oli -24 tuhatta € ja toteutunut tulos 27 tuhatta €. Tilikauden tulos oli 51 tuhatta € arvioitua parempi. Vuosikate oli 57 tuhatta euroa arvioitua parempi.

Tilikauden ylijäämä on 54 614,98 € joka esitetään jätettäväksi tilikauden yli/alijäämätilille.

Piispantarkastuksessa keskusteluissa nousi esille seurakunnan suuri kiinteistömassa, joka rasittaa taloutta. Piispantarkastuksen loppuraportissa todettiin, että seurakunnan tulee toimintaedellytystensä turvaamiseksi luopua osasta kiinteistöjään kiinteistösuunnitelmaa noudattaen ja tarpeen mukaan kehittäen. Vuonna 2018 allekirjoitettiin Mynämäen kirkon paanukaton urakkasopimukset. Paanujen valmistus on aloitettu ja vanhan katon purku ja uuden asennus toteutuu vuonna 2022. Seurakunnan taloudelle Mynämäen kirkon katon uusiminen on iso haaste, josta seurakunnan on kuitenkin mahdollista selviytyä.

Haasteena on myös 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 kaksi kertaa. Pöytäkirjaan merkittiin 22 pykälää. Kirkkovaltuuston sihteerinä toimi taluspäällikkö Leena Elias. Kokouksiin osallistui myös kirkkoherra Tapani Kujala.

Päätöksiä:

31.5.2018	Toimintakertomus ja tilinpäätös v 2017
31.5.2018	Veroprosentti vuodelle 2019
31.5.2018	Mynämäen kirkon paanukattourakan urakoitsijoiden valinta
31.5.2018	V 2018 seurakuntavaalien vaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta sekä puheenjohtajan nimeäminen
12.12.2018	Hautapaikkamaksut 1.1.2019 alkaen
12.12.2018	Luottamushenkilöiden palkkiot alkaen 1.1.2019
12.12.2018	Karjalankylän rukoushuoneen kunnostustyöt
12.12.2018	Talousarvio v 2019 toiminta- ja taloussuunnitelma 2020 – 2021

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 yhdeksän kertaa. Pöytäkirjaan merkittiin 174 pykälää. Sihteerinä toimi talouspäällikkö Leena Elias. Kokouksiin osallistuivat kirkkovaltuuston puheenjohtaja Anna-Liisa Hyrsky-Heikkilä ja varapuheenjohtaja Juhani Hella.

Päätöksiä:

- 18.1.2018 Peltojen vuokraus
- 18.1.2018 Määräaikaistalletustilien uusinta
- 18.1.2018 Mynämäen kirkon katon korjaus
- 18.1.2018 Projektityöntekijän palkkaaminen vanhustyöhön
- 18.1.2018 Kirkkoneuvoston arvio piispantarkastusta varten seurakunnan nykytilanteesta ja kirkkoneuvoston esitys piispantarkastuksessa esille otettavista asioista
- 21.2.2018 Karjalankylän rukoushuoneen kunnostustyöt ja värisuunnitelma
- 21.2.2018 Piispantarkastuksen ohjelma
- 21.2.2018 Tilastot seurakunnasta ja sen toiminnasta vuodelta 2017
- 21.3.2018 Edustajan nimeäminen Mynämäen kunnan hyvinvointityöryhmään
- 21.3.2018 Nimen lisäys hautakiveen
- 21.3.2018 Ruohonleikkurin hankinta hautausmaalle
- 21.3.2018 Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle
- 21.3.2018 Toimintakertomus ja tilinpäätös v. 2017
- 21.3.2018 Uuden jäsenen nimeäminen Karjalan vastuuryhmään
- 21.3.2018 Vanhustyön projektityöntekijän valinta
- 21.3.2018 Seurakuntakodin käyttö lauantaina 14.4.2018
- 11.4.2018 Kanttorilan ja pienryhmätilan vuokraushinnat
- 11.4.2018 Mynämäen kirkon paanukaton rahoitussuunnitelma
- 11.4.2018 Anna Korven koeajan päättyminen
- 11.4.2018 Leirien turvallisuusvastaavat
- 23.5.2018 Erytisammattimiehen irtisanoutuminen
- 23.5.2018 Talouden toteutuma 4/2018
- 23.5.2018 Avustusten maksaminen
- 23.5.2018 Toimintakertomus ja tilinpäätös v 2018
- 23.5.2018 Diagrammit v 2017 tilinpäätös
- 23.5.2018 Veroprosentti vuodelle 2019
- 23.5.2018 Nimen lisäys hautakiveen
- 23.5.2018 Karjalankylän rukoushuoneen säästötilien lopettaminen
- 23.5.2018 Mynämäen kirkon paanukattourakan urakoitsijoiden valinta
- 23.5.2018 V 2018 seurakuntavaalien vaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta sekä puheenjohtajan nimeäminen

- 23.5.2018 Vaaleihin liittyvien kuulutusten julkaiseminen
- 23.5.2018 Edustajien nimeäminen arkkipiispan Kari Mäkisen lähtömessuun ja kirkkokahveille
- 23.5.2018 Mynämäen seurakunnan edustajan nimeäminen Pyhän Henrikin pyhiinvaelluksen neuvottelukuntaan
- 23.5.2018 Vuosilomat kesä 2018
- 23.5.2018 Leirien ja retkien turvallisuusvastaavat
- 23.5.2018 Tietosuojavastaavan ja –yhdyshenkilön nimeäminen
- 23.5.2018 Kanttorin irtisanoutuminen
- 23.5.2018 Kanttorin viran täyttäminen
- 23.5.2018 Vastaavan lastenohjaajan opintovapaa-anomus
- 23.5.2018 Kirkkokolehdit kesäkuusta lokakuun loppuun
- 12.9.2018 Anomus Mynämäen seurakuntakodin pihan käytöstä
- 12.9.2018 Talouden toteutuma 8/2018
- 12.9.2018 Deponointisopimuksen jatkaminen
- 12.9.2018 Metsäsuunnitelma
- 12.9.2018 Karjalankylän rukoushuoneen kunnostustyöt
- 12.9.2018 Nimen lisäys hautakiveen viranhaltijapäätöksenä
- 12.9.2018 Esisopimus koskien asemakaavoituksen käynnistämistä
- 12.9.2018 Piispantarkastuspöytäkirja
- 12.9.2018 Lääninrovasti Pertti Ruotsalon raportti Vehmaan seurakunnan yhteistyömahdollisuuksista Mynämäen seurakunnan kanssa
- 12.9.2018 Kanttorin viran avoimeksi julistaminen
- 12.9.2018 Ylimmän johdon palkan tarkistukset
- 12.9.2018 Marja Laihin koeajan päättyminen
- 12.9.2018 Seurakuntakodin käyttö lauantaina 9.3.2019 ja 13.4.2019
- 12.9.2018 Lemmin rukoushuoneen ostotarjous
- 24.10.2018 Hautausmaakatselmus Karjalan hautausmaa
- 24.10.2018 Hautausmaakatselmus Karjalankylän hautausmaa
- 24.10.2018 Hautausmaakatselmus Mynämäen hautausmaa
- 24.10.2018 Hautausmaakatselmus Mietoisten hautausmaa
- 24.10.2018 Mynämäen seurakunnan henkilöstön kehittämissuunnitelma vuodelle 2019
- 24.10.2018 Henkilöstön koulutussuunnitelma vuodelle 2019
- 24.10.2018 Talousarvioavustukset v 2019
- 24.10.2018 Hautapaikkamaksut 1.1.2019 alkaen
- 24.10.2018 Seurakunnan perimät maksut 1.1.2019 alkaen
- 24.10.2018 Luottamushenkilöiden palkkiot alkaen 1.1.2019
- 24.10.2018 Lausunto kirkkohallitukselle työryhmän mietinnöstä alistussäännösten purkamiseksi
- 24.10.2018 Talousarvion perusteita vuosille 2019-2021

- 24.10.2018 Saatavien merkintä luottotappioihin
- 24.10.2018 Mynämäen seurakuntakodin lauantaikäyttö viranhaltijapäätöksenä
- 24.10.2018 Lausunto Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille Mynämäen ja Vehmaan seurakunnan yhteistyöstä
- 24.10.2018 Kirkkokolehdit marras-joulukuussa 2018
- 28.11.2018 Rippikoulusuunnitelma v 2019
- 28.11.2018 Tammi-huhtikuun kirkkokolehdit vuonna 2019
- 28.11.2018 Pappien vapaapäiväsuunnitelma 10/2018 – 4/2019
- 28.11.2018 Johtokuntien lakkauttaminen 2019
- 28.11.2018 Kanttorin viran täyttö
- 28.11.2018 Anna Korven palkkauksen tarkistaminen
- 28.11.2018 Leena Eliaksen palkkauksen tarkistaminen
- 28.11.2018 Hautausmaakatselmus Mietoisten hautausmaa
- 28.11.2018 Talousarvioavustukset v 2019
- 28.11.2018 Suorituslisän käyttöönotto 1.1.2020 alkaen
- 28.11.2018 Toimituspalkkiosajaan matkakorvaukset
- 28.11.2018 Toivo Kalevi Potinkaran testamentin vastaanottaminen
- 28.11.2018 Metsäpalstan myynti
- 28.11.2018 Lemmin rukoushuoneen myynti
- 28.11.2018 Talousarvio v 2019 toiminta- ja taloussuunnitelma 2020 - 2021
- 28.11.2018 Mynämäen Palvelutalosaatiön hallitukseen seurakunnan edustajien valinta
- 28.11.2018 Avustuksen hakeminen Mynämäen kirkon paanukatun korjaamiseen
- 28.11.2018 Signe Tenhon rahaston avustusten jako v 2018
- 12.12.2018 Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vaali vuosiksi 2019-2022
- 12.12.2018 Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuosiksi 2019-2020
- 12.12.2018 Kirkkovaltuuston kokouskutsun ilmoittamistapa
- 12.12.2018 Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaali toimikaudeksi 2019-2020
- 12.12.2018 Kirkkoneuvoston seitsemän jäsenen vaali toimikaudeksi 2019-2020
- 12.12.2018 Kirkkoneuvoston jäsenten ja varapuheenjohtajan henkilökohtaisten varajäsenten vaali toimikaudeksi 2019-2020
- 12.12.2018 Varhaiskasvatuksen johtokunnan puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten vaali 2019-2022
- 12.12.2018 Nuorisotyön johtokunnan puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten vaali toimikaudeksi 2019-2022
- 12.12.2018 Diakoniatyön johtokunnan puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten vaali toimikaudeksi 2019-2022
- 12.12.2018 Lähetystyön johtokunnan puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten vaali toimikaudeksi 2019-2022
- 12.12.2018 Kappelineuvoston jäsenten ja varajäsenten valitseminen toimikaudeksi 2019-2022

Varhaiskasvatuksen johtokunta 2015–2018

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

Varhaiskasvatuksen johtokunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Pöytäkirjaan merkittiin 18 pykälää.

Sihteerinä toimi vastaava lastenohjaaja Tytti Poutanen ja vastaavan lastenohjaajan sijainen Jenna Ruusunen.

Nuorisotyön johtokunta 2015–2018

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

Nuorisotyön johtokunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Pöytäkirjaan merkittiin 18 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 kolme kertaa. Pöytäkirjaan merkittiin 34 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 21 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 kuusi kertaa. Sihteerinä toimi kappeliseurakunnan kappalainen Antti Kallio. Yhteensä vuoden aikana käsiteltiin 70 pykälää.

1.3 Sisäinen valvonta ja tilintarkastus

Tilintarkastus

Varsinaisina vuositilintarkastajina 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 2018.

Hautausmaakatselmus on pidetty lokakuussa 2018 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.

TIETOSUOJATYÖ

EU:n yleistä tietosuojaa-asetusta alettiin soveltaa 25.5.2018 ja tavoitteena on turvata kaikkien EU-kansalaisten henkilökohtainen tietosuojaa. Jokaisen henkilörekisteriä pitävän on pystyttävä dokumenteihin osoittamaan, että on noudattanut asetuksen velvoitteita. Asetuksen mukaan on nimettävä tietosuojavastaava ja Mynämäen seurakunnan tietosuojavastaavaksi nimettiin Marjut Marila. Hän toimii myös muiden it-alueella olevien seurakuntien tietosuojavastaavana. Mynämäen seurakunnan tietosuojan yhteyshenkilöksi nimettiin Erik Ekholm ja tietosuojaryhmään kirkkoherra, talouspääällikkö ja Erik Ekholm. Tietosuojaryhmä on osallistunut tietosuojavastaavan pitämiin koulutuksiin ja tietosuojavastaava oli pitämässä koulutusta myös koko seurakunnan henkilöstölle.

Paljon tietosuojatyötä on tehty vuoden 2018 aikana, mutta osa työstä on vielä kesken. Tietosuojavastaavan yhteystiedot on ilmoitettu tietosuojavaltuutetulle. Tietosuojaselosteet on lähes kaikki laadittu. Ainoastaan rippikoulutyön on vielä kesken. Henkilötietojen käsittelyohjeet on laadittu, paitsi rippikoulutyön ja pyhäkoulun on kesken. Rekisterinpitäjän seloste käsittelytoimista on aloitettu, mutta kesken. Seurakunnan kotisivuilla on rekisteröityjen informointi. Tietoturvaloukkauksia ei ole ollut. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät sopimukset ovat päivitetty vuoden 2018 aikana. Tietosuojapolitiikan, tietosuojatyön toimintasuunnitelman, riskien arviointien ja prosessikaavioiden laadinta rekisteröityjen oikeuksista siirtyy vuodelle 2019.

1.4. Henkilöstö

Seurakunnan viranhaltijat ja työntekijät

Kirkkoherra	Kujala Tapani
I Kappalainen	Kallio Antti
Seurakuntapastori	Nygren Marja-Liisa
I Kanttori	Rikkilä Sinikka 30.11.2018 asti
II Kanttori	Korpi Anna
I Diakonian viranhaltija	Jalonen Sanna
II Diakonian viranhaltija	Hyytinen Heidi virkaan sisältyy lähetyssihteerin työt
I Nuorisotyönohjaaja	Hömppi Petri, vuorotteluvapaalla 1.3.-27.8.2018
Seurakuntapastori	Ruuska Mari, Petri Hömpin vuorotteluvapaan sijainen 1.3.-27.8.2018
II Nuorisotyönohjaaja	Lohtander Monika
Lastenohjaajat	Poutanen Tytti, opintovapaalla 3.8.-2.1.2019 Ruusunen Jenna Aalto Aija, määräaikainen lastenohjaaja 1.1.2018- 31.12.2019 Haapsaari Pirjo, määräaikainen päiväkerhotyöntekijä 1.1.-15.6.2018, 13.8.-31.12.2018 Miia Suominen, määräaikainen lastenohjaaja 3.8.-2.1.2019
Taluspäällikkö	Elias Leena
Toimisto-ja taloussihteerit	Tarja Elo
Toimisto-ja taloussihteerit	Erik Ekholm määräaikainen 1.6.2016-31.12.2019
Erytisammattimies	Santanen Markus 21.11.2018 asti
Kiinteistöhoitaja	Kari Telén
Suntio-vahtimestari	Hannu Anttila
Siistijä	Suvi Korhonen
Seurakuntamestarin virka	virka on täyttämättä
Kiinteistöhuoltajan oppisopimuskoulutus	Hansson Hannes 8.9.2018 asti, määräaikainen kiinteistötyöntekijä 9.9.2018-10.3.2019
Projektityöntekijä	Laihi Marja, määräaikainen 1.4.2018 – 30.9.2019
Osa-aikaiset/kausityöntekijät	
	Pauli Niemelä 23.4.- 31.10.2018
	Elmo Joswig 23.4.-31.10.2018
	Johanna Lehtinen 18.6.-31.10.2018
	Mika Rantanen 23.4.-31.10.2018
	Noora Palmunen, kirkonopas 11.6.-12.8.2018
Vapaaehtoiset työntekijät	
Pyhäkouluohjaajat	Poutanen Miisa Valtanen Liisa Veneskoski Emilia

Vakinaisia virkoja on 12 joista täyttämättä seurakuntamestarin virka ja taloussihteerin virka määräaikainen. Papin virka oli määräaikainen ajalla 1.3.-27.8.2018. Vakinaisia työsuhteita on 7, 3 määräaikaista työsuhdetta ja 1 määräaikainen osa-aikainen työsuhde. Kausityöntekijöitä 4 kuuden kuukauden työsuhdetta ja 6 kesänuorta (3 nuorta/5 vkoa). Henkilökuntaa yhteensä 22 josta 15 naista ja 7 miestä.

Avotyössä kaksi henkilöä (ei työsuhteessa seurakuntaan). Oppisopimuskoulutuksessa kaksi henkilöä (kiinteistöhoitajan oppisopimus, lastenohjaajan oppisopimus)

Vakinaisen henkilöstön keski-ikä on 46 (47) vuotta.

Palkkoja maksettiin v 2018 769 174 € (v 2017 767 617 €) lisäystä vuoteen 2017 on 0,2 %.

Vakinaisesta henkilöstöstä on sairauslomapäiviä 194 päivää (v 2017 41 päivää). Kuntoutuspäiviä 0 (v 2018 0pv). Vuorotteluvapaapäiviä 180 päivää (v 2017 0 päivää).

Henkilöstö on osallistunut koulutussuunnitelman mukaiseen koulutukseen ja koulutukseen käytettiin rahaa 4.144 € (v 2017 2.781 €).

Työyhteisön vuosi 2018

Työyhteisössä tapahtuneet muutokset

Huhtikuun alussa Marja Laihi aloitti vanhustyön projektityöntekijänä. Vuoden aikana eläkkeelle jäi pitkäaikainen kanttori Sinikka Rikkilä. Hän jäi eläkkeelle marraskuun alussa. Syksyn aikana virka oli auki, virkaa haki kaksi hakijaa Jouni Vaaja ja Jenni Urponen. B-kanttorin virkaan valittiin Jenni Urponen. Hän aloittaa työt maaliskuussa 2019. Marraskuussa eläkkeelle jäi myös erityisammattimies Markus Santanen. Hänen työsuhdetta ei julistettu avoimeksi, mutta Hannes Hansson palkattiin puolen vuoden määräaikaiseen kiinteistötyöntekijän työsuhteeseen hänen oppisopimuskoulutuksensa loputtua. Miia Suominen on sijaistanut Tytti Poutasta ja Aija Aaltoa heidän opiskeluista johtuvien poissaolojen ajan.

Työkokoukset

Työpaikkakokouksia kaikille työntekijöille on pidetty kerran kuukaudessa, kesää lukuun ottamatta. Niissä on käyty yleistä informaatiota kaikille työntekijöille ja heidän esille ottamia kysymyksiä. Kokouksissa on työntekijöitä tiedotettu hallintoelinten päätöksistä. Toiminnallisen puolen työntekijät ovat kokoontuneet kerran kuukaudessa omiin palaverihinsa. Erilaiset tiimit kuten kiinteistö-, diakonia- sekä pappien, kanttoreiden ja suntioiden tiimit ovat kokoontuneet määrääjoin. Kehityskeskustelut käytiin syksyllä jokaisen työntekijän kanssa erikseen.

Työntekijöiden koulutus

Työntekijät ovat osallistuneet hiippakunnallisiin ja valtakunnallisiin koulutuksiin ja neuvottelupäiviin. Syyskuussa oli paloturvallisuuskoulutusta ja Varhaisen tuen asiakirjan valmistelupäivä Kumiruonassa.

Työhyvinvointi

Vuoden 2018 aikana on valmisteltu Varhaisen tuen toimintamallia yhdessä työntekijöitten ja yhteistyötoimikunnan kanssa. Toimintamalli perustuu kehittyvään työyhteisöön, jossa työyhteisöön liittyvät haasteet pyritään ratkaisemaan mahdollisimman aikaisin. Merkittävät osa asiakirjaa ovat työyhteisön toiminnan tueksi jo aiemmin luodut pelisäännöt ja ohjeet. Mynämäen seurakunnan varhaisen tuen (Vartu) toimintamalli hyväksyttiin kirkkoneuvostossa tammikuussa 2019.

Virkistystoimikunta järjesti kevätretken Kustaviin ja jouluateria syötiin Kivikylän kotipalvaamossa Rauman Lapissa.

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

1.5. Väkiluku

1.5.1. seurakunnan jäsenet

Väkilukumuutokset vuosina 2004-2018:

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)	"
31.12.2018	6256 (-127)	"

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

Ikärakenne:

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

1.5.2. Elinkeinorakenne

Palveluelinkeinot	58 %
teollisuus	31 %
maatalous	11 %

1.6. Talousarvion toteutuminen

1.6.1. Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi

1. HALLINTO

1011010101 KIRKOLLISET VAALIT

TEHTÄVÄ: Kirkollisvaalien järjestäminen.

RESURSSIT: Seurakunnan viranhaltijat ja vaalilautakunta

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2018-2020

Talousarviovuonna 2018 järjestetään seurakuntavaalit.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Tavoite on toteutunut.

TALOUS:

1011010101 Kirkolliset vaalit	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	5 000		5 000	5 602,93	-602,93	112,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 000		5 000	5 602,93	-602,93	112,1
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 000		5 000	5 602,93	-602,93	112,1
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	-5 000		-5 000	-5 602,93	602,93	112,1
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

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 ja kappelineuvoston puheenjohtajalle 350 €/vuosi.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2018-2020

Seurakunnan strategian toteuttaminen ja valmistautuminen mahdollisiin rakennemuutoksiin ja seurakuntayhdistyksiin.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2018

Luottamushenkilöiden perehdyttäminen.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Toteutuneet tavoitteiden mukaisesti

TALOUS:

1011010102 Hallintoelimet	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	44 200		44 200	53 757,01	-9 557,01	121,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	44 200		44 200	53 757,01	-9 557,01	121,6
Toimintakulut (sisäiset)	3 298		3 298	3 029,73	268,27	91,9
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	47 498		47 498	56 786,74	-9 288,74	119,6
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	-47 498		-47 498	-56 786,74	9 288,74	119,6
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

1011010103 HALLINTOKULUT KAPPELIN OMA TOIMINTA

· osallistutaan Arkkihp:n kappeliseurakuntien neuvottelupäivään ja/tai luottamushenkilöiden koulutukseen

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Toteutuneet tavoitteiden mukaisesti.

TALOUS:

1011010103 Hallintoel., kappeli	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	100		100	62,68	37,32	62,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	100		100	62,68	37,32	62,7

Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	100		100	62,68	37,32	62,7
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	-100		-100	-62,68	-37,32	62,7
Työalagate (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 toimisto/taloussihteerit (50% työaika), jotka muodostavat taloustoimiston.

TEHTÄVÄT:

Taloustoimiston tehtävänä on

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

RESURSSIT:

Kaksi toimistohuonetta pappilassa.

Taloustoimiston tehtäviä hoitaa talouspäällikkö ja 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 hautaustoimen ja hautainhoitorahaston tarpeita varten

Statuksen kirjapito- ja palkanlaskentaohjelmien katseluoikeus historiatietoihin

Tekstinkäsittely- ja taulukkolaskenta ohjelmat

Katrina-varauskirja ohjelma

Haahtela kiinteistöhallinta ohjelma

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2018-2020

Laadullisen palvelun säilyttäminen

Kirkonpalvelukeskuksen palveluiden käyttäjänä kehittyminen

Taloustoimistossa tarvittavan henkilöstömäärän määrittely Kipa:n käyttöönoton myötä.

Arkiston järjestäminen loppuun

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2018

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 järjestäminen on jo lähes valmis.

TALOUS:

1011050000 Taloushallinto	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-9 000		-9 000	-8 224,13	-775,87	91,4
Toimintakulut (ulkoiset)	159 880		159 880	139 947,47	19 932,53	87,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	150 880		150 880	131 723,34	19 156,66	87,3
Toimintakulut (sisäiset)	13 759		13 759	18 807,90	-5 048,90	136,7
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	164 639		164 639	150 531,24	14 107,76	91,4
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	-167 274		-167 274	-153 165,83	-14 108,17	91,6
Työalakat (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 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	3 550		3 550	3 825,93	-275,93	107,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 550		3 550	3 825,93	-275,93	107,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 550		3 550	3 825,93	-275,93	107,8

Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	-3 550		-3 550	-3 825,93	275,93	107,8
Työalakate (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 järjestelmään on tallennettu sidotuista kirkonkirjoista ja perhelehdistä digitoidut aineistot. Seurakunnat huolehtivat itse järjestelmään siirrettävän digitaalisen aineiston tuottamisesta. Mynämäen srk:n kirkonkirjat ja perhelehdet (38000 sivua) on kaikki digitoitu v 2014-2015. Mynämäen seurakunnassa digitoidun materiaalin tarkistus on saatettu loppuun. Huhtikuussa 2018 Mynämäen seurakunnassa suoritetaan piispantarkastus.

RESURSSIT:

Kirkkoherranvirasto, arkistohuone, kirkkoherran, päivystävän papin ja toisen papin työhuone pappilassa.
Seurakunnassa on kaksi toimistosihteerin työsuhdetta. Molemmat toimistosihteereistä työskentelevät kirkkoherranvirastossa ja taloustoimistossa. Kolme pappia päivystävät vuorollaan ma-ti ja to-pe klo 9-12 . Iltavastaanotto on tilattava etukäteen.
Status-papinkirja ja Kirjuri-ohjelmat.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2018-2020

Suunnitelma kaudella arkiston järjestäminen saatetaan loppuun.
Aluerekisterikeskuksen perustaminen on suunnitteilla. Sen laajuudesta ei vielä ole tietoa. Tavoitteena on, että osa nykyisistä kirkkoherranviraston tehtävistä siirtyisi perustettaviin aluerekisterikeskuksiin. Aluerekisterikeskusten perustaminen edellyttää Kirjuri hankkeen loppuun saattamista.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2018

Suunnittelukauden tavoitteena on hyvä asiakaspalvelu ja tehtävien hyvä hoitaminen Kirjuri ohjelmiston puutteista huolimatta. Valmistautuminen piispantarkastukseen.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Saadun palautteen pohjalta asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä ja he ovat saaneet hyvää asiakaspalvelua. Piispantarkastuksessa todettiin, että kirkonkirjojen pito on hoidettu asiallisesti.

TALOUS:

1011070000 Kirkonkirjojenpito	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 600		-8 600	-5 735,50	-2 864,50	66,7
Toimintakulut (ulkoiset)	18 270		18 270	3 566,99	14 703,01	19,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 670		9 670	-2 168,51	11 838,51	-22,4
Toimintakulut (sisäiset)	11 551		11 551		11 551,00	
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	21 221		21 221	-2 168,51	23 389,51	-10,2
Poistot ja arvonalentumiset	1 450		1 450	1 449,63	0,37	100,0
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				173,95	-173,95	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	22 671		22 671	-544,93	23 215,93	-2,4

1011080000 KIRKKOHERRANVIRASTO JA MUU YLEISHALLINTO

TEHTÄVÄ:

Väestökirjanpito, seurakunnan toiminnallinen palvelu, hautakirjanpito, hautapaikkojen myynti. Huhtikuussa 2018 Mynämäen seurakunnassa suoritetaan piispantarkastus.

RESURSSIT:

Työvoima: Kaksi toimistosihteerä, molemmat työskentelevät kirkkoherranviraston lisäksi taloushallinnossa. 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 SUUNNITTELUKAUDELLE 2018-2020

Seuraamme aluerekisterikeskuksen perustamista ja pyrimme vaikuttamaan siihen, että aluerekisterikeskus pystyisi kustannustehokkaasti ja mahdollisimman hyvin palvelemaan alueen seurakuntia.

Pyritään säilyttämään nykyinen palvelutaso ja selviytymään suunnittelukauden tehtävistä.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2018

Laadullisen palvelun säilyttäminen nykyisellään sekä valmistautuminen piispantarkastukseen.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Toteutunut tavoitteiden mukaisesti

TALOUS:

1011080000 Kirkkoherranvirasto	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	31 890		31 890	44 426,01	-12 536,01	139,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	31 890		31 890	44 426,01	-12 536,01	139,3
Toimintakulut (sisäiset)	13 168		13 168	18 621,55	-5 453,55	141,4
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	45 058		45 058	63 047,56	-17 989,56	139,9
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	-45 058		-45 058	-63 047,56	17 989,56	139,9
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

2. SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA JA YHTEISET SEURAKUNNAN TEHTÄVÄT

1012010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ

TEHTÄVÄT:

Jumalanpalveluselämän suunnittelu ja niiden toteuttaminen.

RESURSSIT

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

Henkilöresurssit: Kirkkoherra, yksi kappalainen, seurakuntapastori, kaksi kanttoria ja yksi suntio-vahtimestari, seurakuntalaiset sekä Mynämäellä toimivat järjestöt ja yhteisöt.

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

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2018-2020

Maallikoiden käyttö jumalanpalvelusten avustajina on tarkoitus vakiinnuttaa. Tekstinluku, kolehdin keruu ja muu palvelu lisäävät jumalanpalveluksiin yhteistä tekemistä. Samoin eri järjestöjen kirkkopyhät tuovat jumalanpalveluksia yhteisöllisemmäksi. Kirkkokahvit jumalanpalvelusten jälkeen vahvistavat yhdessäolon kokemusta. Erityismessujen ja -jumalanpalvelusten lisääminen.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2018

Jumalanpalvelusten kävijämäärän kasvattaminen

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Maallikoita on ollut vuoden aikana ehtoollisavustajina, tekstinlukijoina, musiikissa, kolehdin keruussa ja eri järjestöjen kanssa on ollut kirkkopyhiä. Jumalanpalvelusten kävijämäärä ei ole noussut vaan edelleen laskenut. Vuodelle 2018 asetetut tavoitteet eivät ole toteutuneet.

TALOUS:

1012010000 Jumalanpalveluselämä	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	63 960		63 960	64 250,31	-290,31	100,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	63 960		63 960	64 055,51	-95,51	100,1
Toimintakulut (sisäiset)	77 281		77 281	77 761,67	-480,67	100,6
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	141 241		141 241	141 817,18	-576,18	100,4
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	44 156		44 156	45 160,40	-1 004,40	102,3
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	185 397		185 397	186 977,58	-1 580,58	100,9

KAPPELIN ALUEEN JUMALANPALVELUKSET

Jumalanpalvelukset

Jumalanpalvelukset olivat perinteiseen tapaan kappelirk:n keskeistä toimintaa.

Jumalanpalveluksia pidettiin v. 2018 aikana

yhteensä 31 kpl (2017: 30, 2016: 29, 2015: 30, 2014: 33, 2013: 36, 2012: 37, 2011: 48, 2010: 53, 2009: 55) ja niissä on ollut

yhteensä 1745 osallistujaa (2017: 1682, 2016:1758, 2015: 2085, 2014: 2236, 2013: 2708, 2012: 1920, 2011: 3626, 2010:

3017 ja 2009: 1755 osallistujaa). Musiikkitilaisuuksia oli kirkossa 5 kpl ja niissä oli yht 309 osallistujaa. (2017:15, osallistujia

393, 2016: 7, 568, 2015: 7 ja 482)

Hietämäen kappelin muistokivellä pidettiin perinteinen muistohartaus 8.7. ja tarjottiin sen jälkeen kahvit.

1012020000 HAUTAAN SIUNAAMINEN

TEHTÄVÄ:

Siunaukset, hautaukset, muistotilaisuudet, uurnan laskut.

RESURSSIT:

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

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2018-2021

Yhteydenotto omaisiin pyritään toteuttamaan tarvittaessa myös hautauksen jälkeen.

Pyhäinpäivän tilaisuuksiin kutsutaan omaisia erikseen kirjeellä. Hautauksien määrä odotettavasti lisääntyy paikkakunnalla väestön ikääntymisen johdosta, jolloin tehtävien laadukas hoitaminen on merkityksellistä.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2018

Tavoitteena on, että toimituksiin osallistuneet seurakuntalaiset kokisivat tullessa kohdatuiksi ja toimitukset mahdollisimman hyvin hoidetuiksi.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Tavoitteet ovat toteutuneet.

TALOUS:

1012020000 Hautaansiunaaminen	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	42 990		42 990	37 351,83	5 638,17	86,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	42 990		42 990	37 351,83	5 638,17	86,9
Toimintakulut (sisäiset)	50 772		50 772	57 788,72	-7 016,72	113,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	93 762		93 762	95 140,55	-1 378,55	101,5
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	29 313		29 313	30 016,61	-703,61	102,4
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	123 075		123 075	125 157,16	-2 082,16	101,7

1012030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET TEHTÄVÄ:

Avioliittoon vihkiminen, kasteet, kodin siunaamiset, sairasehtoolliset

RESURSSIT:

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

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2018-2020

Seurakuntalaisten rohkaiseminen avioliittojen solmimiseen mm. ”häyyö” tapahtumien kautta.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2018

Kastettavien lasten prosentuaalisen osuuden lisääminen tai ainakin pitäminen nykyisellään suhteessa syntyneisiin.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Tehtäväalue on toteutunut tavoitteiden mukaisesti.

TALOUS:

1012030000 Muut kirkol. toimit	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	25 710		25 710	20 324,03	5 385,97	79,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	25 710		25 710	20 324,03	5 385,97	79,1
Toimintakulut (sisäiset)	20 506		20 506	20 033,33	472,67	97,7
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	46 216		46 216	40 357,36	5 858,64	87,3
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	14 449		14 449	13 124,56	1 324,44	90,8
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	60 665		60 665	53 481,92	7 183,08	88,2

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 SUUNNITTELUKAUDELLE 2018-2020

Seurakunnan toimintakulttuurin ja toteutustapojen monipuolistaminen.

Aikuistyön varojen vakiinnuttaminen talousarviossa.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2018

Uusien, aikuisväestölle suunnattujen toimintamuotojen kehittäminen.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Aikuistyössä on säännöllisesti kokoontunut miestenpiiri, naistenpiiri, aamurukousryhmä ja kahvakuulahartaus. Kumiruonassa on ollut kesäaikana saunailtoja, joissa saunomisen lisäksi on ollut iltahartaus. Mietoisten kappeliseurakunta on järjestänyt kappeli-iltoja. On päätetty myös vahvistaa Mietoisten kappeliseurakunnan toimintaa osana Mynämäen seurakunnan työtä, jossa on hyvin onnistuttu.

TALOUS:

1012040000 Aikuistyö	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-100		-100	-10,00	-90,00	10,0
Toimintakulut (ulkoiset)	19 810		19 810	20 050,68	-240,68	101,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	19 710		19 710	20 040,68	-330,68	101,7
Toimintakulut (sisäiset)	30 622		30 622	31 735,97	-1 113,97	103,6
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	50 332		50 332	51 776,65	-1 444,65	102,9
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	15 735		15 735	15 883,28	-148,28	100,9
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	66 067		66 067	67 659,93	-1 592,93	102,4

1012040001 AIKUISTYÖ 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. On panostettu mm. mainonnan kautta informoimaan, että Mynämäen aikuistyö sekä varhaiskasvatus ovat osana Mietoisten kappeliseurakunnan työtä, mm. osallistumalla kappeli-iltoihin esim. lapsiparkin välityksellä.

TALOUS:

1012040001 Aikuistyö, kappeli	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-2 000,00	2 000,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	5 500		5 500	6 834,17	-1 334,17	124,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 500		5 500	4 834,17	665,83	87,9
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 500		5 500	4 834,17	665,83	87,9
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	1 719		1 719	2 067,67	-348,67	120,3
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	7 219		7 219	6 901,84	317,16	95,6

MIETOISTEN KAPPELISEURAKUNTA Liite 1

TOIMINTAKERTOMUS 2018

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 vilkasta ja monipuolista. Se on huomioitu niin koko kirkon kuin hiippakunnankin tasolla.

Kappeliseurakunnan

alueella asuvat kokevat kotiseurakuntansa työn ja toiminnan tärkeänä, merkityksellisenä ja määrällisesti riittävänä.

Seurakunnan tarjoama lähiyhteisö on myös monelle poikkeuksellisen merkityksellinen ja alueen yhteisöllisyyttä vahvistava.

Kappelineuvosto on aiempaan tapaan halunnut tehdä kappelin alueen toiminnan dokumentoinnin normaalia toimintakertomusta laajemmin. Mynämäen srk:n järjestämä toiminta 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 sille annettua määrärahaa hyödyntäen on pystytty ylläpitämään juuri

sellaista monipuolista toimintaa, jota kappelineuvosto on pitänyt tärkeänä. Toiminnan peruspilareina ovat olleet Kappeli-illat, Toivonillat sekä Vakkamessut. Niistä nousee esiin erityisesti kevät- ja syyskauden 2018 aikana järjestetty

Kappeli-iltojen sarja otsikolla *Rosoinen elämä ja Jumalan parantava kosketus*, jossa vieraina olivat mm. Markus Bäckman,

Ringa Ropo, Mirja Sinkkonen, Mika Poutala, Anne Pohtamo ja Riku Rinne. Kappeli-illoista on viimeisten vuosien myötä

muodostunut tapahtuma, joka kerää väkeä laajasti niin koko Mynämäen seurakunnan alueelta kuin ympäristön seurakunnista. Toimintavuoden yksi huippukohdista oli myös muiden paikallisten toimijoiden (Partio, SPR, MLL, Maununpojat, LC, sekä vanhempain-, kylä- ja eläkeläisyhdistykset) kanssa järjestetty koko seurakunnan syyskauden

avaus eli Kirkonmäki-tapahtuma su 19.8.

Kappelisrk:n resurssit pysyivät aika lailla vastaavina kuin edellisvuosina. Kappeliseurakunnan kappalainen Antti Kallio oli

päävastuussa kappelin alueen jumalanpalveluselämän toteutuksesta ja toimituksista. Vakkamessujen ja jumalanpalvelusten

musiikista ovat vastannut kanttori Anna Korpi. Kappelineuvoston pj Pekka Heikkilä sekä kappelineuvoston jäsenet Tapio

Suominen ja Anniina Peltola ovat olleet päävastuullisia aikuistyön tilaisuuksien järjestelyissä. Puheenjohtaja on vastannut

pääosin kappelin someviestinnästä ja lehtiin kirjoitetuista jutuista. *Kappelin alueen lapsi-, varhaisnuoriso-, nuoriso- ja*

diakoniatyö on hoidettu tuttuun tapaan pääosin Mynämäen srk:n työntekijöiden voimin.

Hallintoelimet

- kappelineuvoston pj toimi kouluttajana useissa hiippakunnan järjestämissä koulutuksissa ja tapahtumissa.

Aikuistyö

- Kappeli-illat kerran kk:ssa sekä kevät- että syyskaudella, paikalla n 50-100 hlöä, (kplineuv pj)
- Pullaa ja Sanaa -kurssi kevätkaudella, alustajana Lassi Stenman (Tapio Suominen)
- Toivonillat kuukausittain kevästä alkaen (Anniina Peltola, Paavo Repo ja Katri Koukonen)
- Kirkonmäki-tapahtuma eli koko seurakunnan syyskauden aloitus 19.8. (kappalainen, kappelineuvoston pj + jäsenet)
- Kappelin oma joulujuhla & lähetysmyyjäiset su 2.12. LC-ladyt avustivat tarjoiluissa, n 60 osallistujaa. (kappalainen & pj)
- Jumppaa ja rukousta Jokihelmessä kevät- ja syyskaudella Jokihelmessä (Mariitta Eeva)
- Vakkamessut kerran kk:ssa Mietoisten kirkossa, mukana n 20-50 seurakuntalaista (kappalainen + kplineuvoston jäsenet)
- kinkerit Leinakkalassa 7.4. ja hartaus museolla 8.7. (kappalainen & kanttori)
- nojatuolimatka Israeliin, jossa kplineuvoston pj esitteli matkakuviaan.
- *koko srk:n saunaillat 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)
- muutamista tapahtumista viestittiin myös Turun Sanomissa ja Seutusanomat -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 (kappalainen)
- *Kirkonmäeltä -lehti lähetettiin alueen talouksiin kaksi kertaa vuodessa*

Musiikkitoiminta

- konsertteja ja musiikillisia tilaisuuksia, joissa esiintyjinä mm kirkkokuoro, Kappelikvartetti, Penan pojat, Junnu Aaltonen, Jaana Pöllänen, Jukka Salminen, Jussi Syren & Groundbreakers sekä kanttori Anna Korpi.
- Kevätlaulajaiset Saaren rannassa 6.6. (Aila Rannikko, kappalainen, kanttori)
- Penan poikia tuettiin tarjoamalla Jokihelmi harjoitustilaksi

Varhaisnuorisotyö

- Mika Poutalan ja Riku Rinteen vierailut Tavastilan koululla (kplineuv pj)
- *kokkikerho ja srk:n muu toiminta pyöri alueella normaaliin tapaan*

Nuorisotyö

- Riku Rinteen vierailu Laurin koululla (kplineuv pj)
- konsertit ja Vakkamessut kokosivat myös rippikoululaisia ja muita nuoria

Perhetyö

- yksi Vakkamessu suunnattiin selkeästi lapsille ja lapsiperheille
- Kappelin joulujuhla 2.12. sekä perhekerhojen ja MLL:n yhteinen joulujuhla.
- Herätettiin henkiin vanha hieno perinne: lyhtykulkue Tavastilan koululta Mietoisten kirkolle, mukana 200 osallistujaa

(Anniina Peltola ja kappalainen)

- Kirkonmäki-tapahtuma yhteistyössä MLL:n ja muiden toimijoiden kanssa (kappalainen, kappelineuvoston pj + jäsenet)
- *Kappeli-iltoihin valmistettiin puuhanurkkaus perheen pienimmille*
- *srk:n iltaperhekahvila viikoittain Jokihelmessä*

Diakonia-/seniorityö

- seniorien kirkkopyhä & -kyyti sekä joulujuhla
- jatkettiin ystävätoimintaa yhdessä SPR:n kanssa ja tuettiin sitä taloudellisesti
- itsenäisyysjuhla senioreille yhdessä SPR:n kanssa (diakoni)
- kappalainen kävi onnittelu- ja tervehdyskäynneillä alueen senioreiden luona
- *Kappeli-iltojen kahvirahat kerättiin Yhteisvastuun hyväksi.*
- *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 ja kirkkopuuro su 25.5, tuotto yht. 577 € (Lähetystyön työryhmä)
- osallistuttiin Mynämäen Laurin markkinoille 11.8 ja Turun Porkkanamarkkinoille 15.9, tuotto 1820,95 €.
- Pyhen kylätorilla kahvitettiin ja pyöritettiin Onnenpyörää 8.6 lähetystyön hyväksi, tuotto 670,60 € (Lähetystyön tr)
- 27.9 luonto-ilta yhdessä srk:n lapsityön kanssa Aiheena kalastus ja kalat (Lähetystyön työryhmä)
- joulumyyjäiset kappelin joulujuhlan yhteydessä 2.12, tuotto 764 € lahjoitettiin partiolaisille. (Lähetystyön työryhmä)
- osallistuttiin rovastikunnalliseen lähetystapaamiseen Laitilassa 3.5 (Lähetystyön tr)
- Kauneimmat joululaulut 16.12. kirkossa

Jumalanpalvelukset

Jumalanpalvelukset olivat perinteiseen tapaan kappelisrk:n keskeistä toimintaa. Jumalanpalveluksia pidettiin v. 2018 aikana

yhteensä 31 kpl (2017: 30, 2016: 29, 2015: 30, 2014: 33, 2013: 36, 2012: 37, 2011: 48, 2010: 53, 2009: 55) ja niissä on ollut

yhteensä 1745 osallistujaa (2017: 1682, 2016:1758, 2015: 2085, 2014: 2236, 2013: 2708, 2012: 1920, 2011: 3626, 2010:

3017 ja 2009: 1755 osallistujaa). Musiikkitilaisuuksia oli kirkossa 5 kpl ja niissä oli yht 309 osallistujaa. (2017:15, osallistujia

393, 2016: 7, 568, 2015: 7 ja 482)

Hietämäen kappelin muistokivellä pidettiin perinteinen muistohartaus 8.7. ja tarjottiin sen jälkeen kahvit.

Muuta

- tarjottiin srk-kodin keittiö SPR:n Nälkäpäiväkeräyksen käyttöön ja srk-koti veteraanikeräyksen tukikohdaksi
 - kappelineuvosto kokoontui 6 kertaa

1012050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

TEHTÄVÄT:

Kinkerit, kesähartaudet, kylätilaisuudet, tapahtumat.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2018-2020

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

Leirikeskusillat kuten saunaillat monipuolistavat toimintatarjontaa.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2018

Nykyisten toimintojen ylläpitäminen ja kehittäminen.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Tehtäväalue on toteutunut tavoitteiden mukaisesti.

TALOUS:

1012050000 Muut seurakuntatil	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	16 940		16 940	8 430,13	8 509,87	49,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	16 940		16 940	8 430,13	8 509,87	49,8
Toimintakulut (sisäiset)	7 550		7 550	4 488,97	3 061,03	59,5
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	24 490		24 490	12 919,10	11 570,90	52,8
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytys erät	7 657		7 657	4 180,35	3 476,65	54,6
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	32 147		32 147	17 099,45	15 047,55	53,2

1012100000 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ TEHTÄVÄ:

Tiedotuksen tavoitteena saavuttaa tiedotuksen kautta mynämäkeläiset ja kutsua heitä seurakunnan yhteyteen. Viestinnän tavoitteena on luoda realistista mutta myönteistä kuvaa seurakunnasta.

RESURSSIT:

Seurakunnan työntekijät ja seurakuntalaiset. Kirkonmäeltä lehti, kotisivut ja some.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2018-2020

Seurakuntalehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja jouluna. Kotisivujen ja some:n ahkera päivittäminen. Seurakunnan ilmoitusten ja julisteiden ulkoasun ajanmukaistaminen Seurakunnan näkyvyyden ja kuuluvuuden myönteinen esilläpito tiedostusvälineissä.

Kirkollisten ilmoitusten julkaiseminen ja yhteydenpito tiedotusvälineiden edustajiin.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2018

Tiedottamisen laadun ja sisällön kehittäminen.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Toteutui tavoitteiden mukaisesti

TALOUS:

1012100000 Tiedotus ja viestintä	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	32 690		32 690	29 169,76	3 520,24	89,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	32 690		32 690	29 169,76	3 520,24	89,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	32 690		32 690	29 169,76	3 520,24	89,2
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	10 220		10 220	8 911,74	1 308,26	87,2
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	42 910		42 910	38 081,50	4 828,50	88,7

1012100001 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ KAPPELIN OMA TOIMINTA

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)
- muutamista tapahtumista viestittiin myös Turun Sanomissa ja Seutusanomat -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 (kappalainen)
- *Kirkonmäeltä -lehti lähetettiin alueen talouksiin kaksi kertaa vuodessa*

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Toteutuneet tavoitteiden mukaisesti.

TALOUS:

1012100001 Tied. ja viest. Kapp	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	1 500		1 500	414,78	1 085,22	27,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 500		1 500	414,78	1 085,22	27,7
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 500		1 500	414,78	1 085,22	27,7
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	469		469	111,91	357,09	23,9
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 969		1 969	526,69	1 442,31	26,7

1012220000 MUSIIKKITOIMINTA

TEHTÄVÄT:

- musiikin tuottaminen messuissa, kirkollisissa toimituksissa ja erilaisissa seurakuntatilaisuuksissa
- eri-ikäisten musiikkikasvatus
- kanttorin vierailut päiväkerhoissa sekä perhekerhoissa muskarityön merkeissä
- kuorotoiminta
- rippikoulutyöhön osallistuminen

RESURSSIT:

- kaksi kanttoria, syksystä 2018 alkaen yksi kanttori toisen kanttorin eläkkeelle siirtymisen johdosta
- kolme kirkkoa ja kolme seurakuntataloa
- urut sekä piano tai flyygeli kaikissa kirkoissa (Mietoinen, Mynämäki, Karjala), Karjalan kirkossa sähköpiano
- B-virka virkapaikkana Mynämäen kirkko ja C-virka virkapaikkana Mietoisten kirkko
- 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 2018-2020

2018

Säännöllinen ja muu toiminta kuten musiikkityön painopistealueissa määritelty

Muskaritoiminnan käynnistäminen

2019

Säännöllinen ja muu toiminta kuten musiikkityön painopistealueissa määrätty

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2018

Kirkkomusiikin tunnettuuden lisääminen

Päiväkerhoissa sekä perhekerhoissa vierailu (muskarien pitäminen)

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Tavoitteet ovat toteutuneet tavoitteiden mukaisesti.

TALOUS:

1012220000 Musiikki	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	37 820		37 820	40 626,80	-2 806,80	107,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	37 820		37 820	39 972,96	-2 152,96	105,7
Toimintakulut (sisäiset)	37 634		37 634	31 875,38	5 758,62	84,7
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	75 454		75 454	71 848,34	3 605,66	95,2
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	23 589		23 589	23 563,15	25,85	99,9
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	99 043		99 043	95 411,49	3 631,51	96,3

Mynämäen kirkkomusiikkiyhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2018

Kirkkomusiikkiyhdistyksen toimintavuosi oli osittain perinteistä toimintaa, joka pitää sisällään kuoroharjoituksia ja jumalanpalveluksiin osallistumista ja toisaalta erityisiä juhlahetkiä, jotka sisälsivät iloa ja haikeuttakin.

Pääsiäisviikon ja pääsiäisen iltakirkkojen ja jumalanpalvelusten sekä joulunajan jumalanpalvelusten lisäksi olimme mukana 15.4. Piispantarkastuksen juhlamessussa ja kuoronjohtajamme dir.cant. Sinikka Rikkilän Ikoninäyttelyn avajaisissa. Avauksen suoritti piispa Kaarlo Kalliala. Olimme myös mukana yhteisvastuuillassa antamassa oman panoksemme hyvään tarkoitukseen ja auttamassa apua tarvitsevia.

Elokuussa Mynämäellä vietetään Laurin markkinoita ja tänä vuonna kutsuimme markkinaväkeä piipahtamaan kirkkoon laulamaan kanssamme uusia virsiä. Väkeä kävikin ahkerasti kirkoissa laulamassa ja kuuntelemassa. Saimme kiitosta tästä tarjotusta tilaisuudesta poiketa humun keskeltä kirkon rauhaan.

Olimme Sinikan pyynnöstä mukana Mietoisten kirkon messussa 2.9., hänen pikku hiljaa valmistautuessa jättämään työtehtävät uusiin käsiin.

Syyskausi huipentui joulun aatonaaton iltana pidettyyn Iltamusiikkitalaisuuteen, joka oli Sinikan eläkkeelle siirtymisen juhla. Mukanamme musisoimassa olivat yhteistyökumppanimme vuosien varrelta; Mietoisten kirkkokuoro, Seniorilaulajat, Mynämäen mieslaulajat, Reino Mäkilä ja Olavi Laihininen, Virpi Metsätähti ja solistina myös kuoromme jäsenet Juuso Porekari ja Leila Pahomow. Ilta oli tunnelmallinen, iloinen ja haikea.

Toteutimme myös pitkäaikaisen haaveemme vieraillla Helsingin musiikkitalossa. Teimme retken kesäkuun 16. päivänä, jolloin Musiikkitalossa oli pianisti Sergei Sokolovin konsertti. Mieleenpainuvaa ja upeaa kuultavaa. Retki oli kaikin puolin

onnistunut ja rento yhdessäolon päivä, Onnibussilla mentiin, Hesellä ruokailtiin ja kaikki olivat tyytyväisiä.

Elokuussa oli vuorossa junamatka Riikaan. Matkaan lähti 10 iloista matkaajaa. Ilmat suosivat meitä ja muistoihimme jäi kaunis ja mielenkiintoinen Riikan kaupunki ja sen korkeatasoinen musiikkitarjonta. Riikka Finnilä on tehnyt matkastamme erillisen matkakertomuksen, joka liitetään tähän toimintakertomuksen. Kiitos Riikalle ja Hannelle kertomuksen laadinnasta.

Matkalla ihailimme ympäristöä ja muistellen menneitä ja tämä muistelu jatkui syksyllä, kun ryhdyimme laatimaan Sinikalle muistojenkirjaa läksiäislahjaksi ja omalta osaltamme kiitokseksi 28 vuodesta täällä Mynämäen seurakunnassa. Juhlallinen kirjan koulutus tapahtui 23.12.2018.

“Kiitämme jokaisesta torstaiharjoituksesta, olemme olleet todellisessa lukkarinkoulussa, jokaisesta joulusta, pääsiäisen suurenmoisesta ajasta ja jokaisesta jumalanpalveluksesta, jossa olemme saaneet kanssasi palvella seurakuntaa. Kiitämme musiikista, ajatuksistasi, siitä että laulopedagogin ottein olet heilunut meidät kuoroksesi. Olemme saaneet tehdä kanssasi myös kirkkonäytelmiä ja niiden puhuttelevat ajatukset kiteyttävät kiitoksemme.” Kiitos Sinikka.

1012220001 Musiikki Kappelin oma toiminta

- konsertteja ja musiikillisia tilaisuuksia, joissa esiintyjinä mm kirkkokuoro, Kappelikvartetti, Penan pojat, Junnu Aaltonen, Jaana Pöllänen, Jukka Salminen, Jussi Syren & Groundbreakers sekä kanttori Anna Korpi.
- Kevätlaulajaiset Saaren rannassa 6.6. (Aila Rannikko, kappalainen, kanttori)
- Penan poikia tuettiin tarjoamalla Jokihelmi harjoitustilaksi

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Tavoitteet ovat toteutuneet suunnitelmien mukaisesti

TALOUS:

1012220001 Musiikki, kappeli	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-670,00	670,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	2 500		2 500	4 395,98	-1 895,98	175,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 500		2 500	3 725,98	-1 225,98	149,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 500		2 500	3 725,98	-1 225,98	149,0
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	782		782	1 228,00	-446,00	157,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	3 282		3 282	4 953,98	-1 671,98	150,9

1012310000 PÄIVÄKERHOTYÖ

PÄIVÄKERHOTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSIKSI 2018-2020

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. Varhaiskasvatuksen johtokunta ja muu verkosto (esim. MLL, kunta)
4. Muut seurakunnan työntekijät

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2018-2020

- Sitoudutaan kirkon varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelmaan, ”Lapsi on osallinen”
- Sitoudutaan seurakuntien Lapsityön keskuksen 2013-2020 strategiaan: Lapsi on tärkein.
- Huomioidaan Kirkon kasvatuksen teema vuosille 2018-2019 : Rauha
- Kaikkien toimipisteiden toiminnan ylläpito ja kehittäminen sekä tasa-arvoisuudesta huolehtiminen.
- Kehitetään lapsiperheille suunnattua jumalanpalveluselämää osana varhaiskasvatuksen toimintaa.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2018

- Seurakunnan kasteopetuksesta sekä perheiden seurakuntayhteydestä huolehtiminen mm. päiväkerhojen, perhekerhojen, tapahtumien sekä päivähoiton 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.
- Otetaan käyttöön Mynämäen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma, joka sitoutuu kirkon VAKEEN, varhaiskasvatussuunnitelman

perusteiden mukaiseen varhaiskasvatusajatteluun sekä YK:n lastenoikeuksien sopimukseen ja muihin vastaaviin kokonaiskirkollisiin suunnitelmiin.

-Käyttöön vakiintuu nimikkeet: Mynämäen seurakunnan varhaiskasvatus ja lapsiperhetoiminta

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

-Päiväkerholaisia vuodessa n. 85-110 **88**

-Päiväkerhoryhmiä vuodessa 10-12 **9**

-Hartaushetkiä päivähoidolle vuodessa n. 38 kertaa/ **14 vierailupäivää**, osallistujia n 500-600 **552**.

-Iltapäiväkerho Helmikset yhteistyössä varhaisnuorisotyön kanssa **15 kertaa/263 osallistujaa**

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Tavoitteet toteutuivat pääosin suunnitellusti. Ryhmiä muodostui odotettua vähemmän, mutta päiväkerholaisten määrä ei laskenut. Päiväkerhon tarvetta on vaikea ennakoida ja tilanne elää lukuvuoden aikana paljon. Resursseja siirrettiin perhetyön ja varhaisnuorisotyön puolelle. Tilastointi edelleen haasteellista Katrinan kautta, mutta manuaalinen tilastointi myös käytössä. Yhteistyösopimus kunnan ja seurakunnan yhteistyöstä syksyllä 2018.

TALOUS:

1012310000 Päiväkerho	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-1 639,20	1 639,20	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	85 460		85 460	107 185,34	-21 725,34	125,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	85 460		85 460	105 546,14	-20 086,14	123,5
Toimintakulut (sisäiset)	46 379		46 379	42 291,94	4 087,06	91,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	131 839		131 839	147 838,08	-15 999,08	112,1
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	41 217		41 217	51 529,82	-10 312,82	125,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	173 056		173 056	199 367,90	-26 311,90	115,2

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 maamiesseurantalok, Mietoisten Jokihelmi ja päiväkerho Kastehelmi)
3. Pyhäkoulutyöstä vastaava seurakuntapastori, pyhäkoulusihteeri

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2018-2020

Kirkko tutuksi kaikin aistein teemaa jatketaan 2018 -2020 esikoululaisille.

1-4-vuotiaille lähetetään syntymäpäiväkortit ja tiedote seurakunnan varhaiskasvatuksesta sekä 4-vuotiaille tiedote pyhäkoulusta. Huomioidaan toiminnassa kirkon Kasvatuksen teema 2018-2019; Rauha. Kehitetään lapsiperheille suunnattua jumalanpalveluselämää osana varhaiskasvatuksen toimintaa.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2018

Koko alueen pyhäkoulujen tukeminen ja kehittäminen.
Pyhäkouluja koko kunnan alueella kaksi, Kastehelmessä ja Karjalan maamiesseurantalolla. Myös Mietoisiin pyritään löytämään pyhäkouluohjaaja.

Päiväkerhon kanssa yhteistoiminta jatkuu.

Mietitään uusia toimintamuotoja pyhäkoulutyölle.

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

- Pyhäkoululaisia vuodessa n. 21 **14**, pyhäkouluohjaajia 4
- Pyhäkoulukokouksia vuodessa n. 58 **42**
- Kirkkoon tutustuvia eskarilaisia 68 **0**

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Pyhäkouluja ollut vuoden aikana Karjalan maamiesseurantalolla ja Kastehelmessä. Mietoisiin pyhäkouluja ei saatu. Pyhäkoulu toimi Kastehelmessä Kaakao-pyhiksenä ja tanssipyhiksenä. Pyhäkoulun ohjaajat osallistuivat myös perhekirkojen toteutukseen. Eskarilaisten kirkkoon tutustumiset jäivät tältä vuodelta pitämättä, mutta käytäntöä jatketaan tulevina vuosina.

TALOUS:

1012320000 Pyhäkoulu	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	5 445		5 445	5 514,77	-69,77	101,3

Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 445		5 445	5 514,77	-69,77	101,3
Toimintakulut (sisäiset)	2 140		2 140	1 744,18	395,82	81,5
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	7 585		7 585	7 258,95	326,05	95,7
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	2 372		2 372	2 408,62	-36,62	101,5
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	9 957		9 957	9 667,57	289,43	97,1

1012330000 VARHAISNUORISOTYÖ

TEHTÄVÄT

Seurakunnan varhaisnuoriso- 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 kerhonoahjaajat.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2018-2020

- Kerhotoiminnan ja tarjonnan vahvistaminen ja lisääminen. Tarjota varhaisnuorille kiinnostavaa toimintaa ja kanava seurakuntayhteyteen. Kerhojen ohjelmat nivotaan kristillisen kasvatuksen keskeisiin periaatteisiin.
- Kerhonoahjaajien 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 kerhonoahjaajien yhteistyö ja koulutus rovastikunnassa mm. retket harrastemessuille ja hiippakunnan kerhonoahjaajapäiville
- Kouluikäisten leiritoimintaa olisi tarvetta olla enemmän ja leireille tulisi olla resursseja tarpeeksi (esimerkiksi turvallisuuden ja leirin sujuvuuden takia riittävä määrä leiriohjaajia kohtuullisella palkalla).
- Kerhonoahjaajien määrän lisääntyessä kerhonoahjaaja 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 2018

- 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- luokkalaista lapsia.
 - Keskittyä vuosina 2016-2018 10-14-vuotiaiden tyttöjen ja poikien toimintaan muistaen kirkolliskokouksen ehdotuksen että kirkossa otetaan 10-14-vuotiaiden kristillinen kasvatusta 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.
- iltapäivähelmis 15-25 osallistujaa
- vapaaehtoisia kerhonohjaajia vuodessa n.6-8 kpl
- kouluvierailuja kouluissa vuodessa n. 90 kpl. Tähän lisäksi vielä koulujen joulu- ja kevät-kirkot.
- 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, toimi yhteistyössä 4 H kerhon kanssa ja kokoontui Mynämäen seurakuntatalolla. Kuorolaisia on 8.

Uutena toimintana alkoi maanantaisin Kastehelmessä klo:12-16 kokoontuva iltapäivähelmikset, jota tehdään varhaiskasvatuksen ja varhaisnuorisotyön kesken yhteistyönä. Siellä voi tehdä läksyjä, leikkiä, askarrella, pelata. Siellä tarjotaan joka kerta pieni välipala. Siellä on joka kerta paikalla 2 aikuista ja n.klo15-16 kaksi vapaaehtoista ohjaajaa.

6-luokkalaisten leirikoulupäivään osallistuivat kaikki Mynämäen 6-lla luokalla olleet oppilaat.

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 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 200		-1 200	-1 161,03	-38,97	96,8
Toimintakulut (ulkoiset)	48 430		48 430	37 387,61	11 042,39	77,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	47 230		47 230	36 226,58	11 003,42	76,7
Toimintakulut (sisäiset)	18 984		18 984	18 834,98	149,02	99,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	66 214		66 214	55 061,56	11 152,44	83,2
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	20 701		20 701	18 302,36	2 398,64	88,4
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	86 915		86 915	73 363,92	13 551,08	84,4

1012330001 Varhaisnuorisotyö Kappelin oma toiminta

- Mika Poutalan ja Riku Rinteen vierailut Tavastilan koululla (kplineuv pj)
- *kokkikerho ja srk:n muu toiminta pyöri alueella normaaliin tapaan*

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Toteutunut tavoitteiden mukaisesti

TALOUS:

1012330001 Var.nuor.työ kappeli	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	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	125		125		125,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	525		525		525,00

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 partiotyönohjaaja (seppo). Hän on mukana seurakunnan partiolippukuntien Mynämäen Maahiset (MyMa) ja Mietoisten Kolopuutintit (MieKot) toiminnassa ja hän osallistuu tarvittaessa johtajaneuvostojen kokouksiin ja partiotyön toteuttamiseen ja tukemiseen. Hömppi on lisäksi mukana arkkiihppakunnan 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 partiotyönohjaaja Petri Hömppi

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2018-2020

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

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2018

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 2018 Partion ohjelmapainotusta ”Yhdessä metsään”..

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

Partioryhmiä toimii viikoittain säännöllisesti 19 kpl, joissa vapaaehtoisia ohjaajia 46. Vuodessa viikoittaisissa partiilloissa tulee yhteensä reilut 3600 käyntiä. Jäseniä viikoittain kokoontuvissa partioryhmissä on 182 lasta ja nuorta. Lisäksi johtajaikäiset kokoontuvat epäsäännöllisesti tarpeen mukaan. Eri ryhmien retkiä ja leirejä vuodessa on noin 30 kpl, joissa osallistujia reilut 500 lasta ja nuorta.

Suurimpia tapahtumia vuonna 2018 lippukunnille olivat MyMa:lla mm.osallistuminen piirin Framil tapahtumaan Porissa (62 osall.), ja valtakunnalliseen Satahanka-leiriin Loviisassa (18osall) ja MieKot:lla oli oma talvileiri (51 osall.), oma kesäleiri (46 osall.) ja lisäksi vaellus Seitsemisen kansallispuistoon (13 osall.)

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 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	9 260		9 260	9 345,13	-85,13	100,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 260		9 260	9 345,13	-85,13	100,9
Toimintakulut (sisäiset)	9 888		9 888	16 610,67	-6 722,67	168,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	19 148		19 148	25 955,80	-6 807,80	135,6
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	5 986		5 986	7 426,64	-1 440,64	124,1
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	25 134		25 134	33 382,44	-8 248,44	132,8

1012350000 RIPPIKOULUTYÖ

TEHTÄVÄT

Järjestää rippikoulu seurakunnan toimintavuonna 15 vuotta täyttävälle nuorille ja myös vanhemmille, jotka eivät rippikoulua ole käyneet. Vuoden 2018 rippikouluikäluokka on 82. 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 hyväksytyn 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 2018-2020

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

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2018

- 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 käytännössä yhdistettyyn Viro1- ja Viro2-leirippikouluryhmään sekä Kesä3-nimiseen leiririppikouluryhmään. Rippikoululaisia aloitti seurakunnan omissa rippikouluissa 79 nuorta, eli 3 menivät muualle. Päiväryhmä koostui 15 aloittavasta rippikoululaisesta. Viro1: 18 kpl. Viro2: 19 kpl ja Kesä3: 21 kpl. Tavoitteissa onnistuttiin ja leirit sujuivat suunnitelmien mukaan muuten, mutta tänä vuonna jäi harmittamaan poikkeuksellisen suuri määrä keskeyttäneitä; 6 kpl. Tänä vuonna konfirmoitiin 76 kpl alkuperäisestä 82 ikäryhmään kuuluvasta nuoresta.

TALOUS:

1012350000 Rippikoulu	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 850		-7 850	-5 594,85	-2 255,15	71,3
Toimintakulut (ulkoiset)	97 810		97 810	77 881,97	19 928,03	79,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	89 960		89 960	72 287,12	17 672,88	80,4
Toimintakulut (sisäiset)	23 793		23 793	21 394,72	2 398,28	89,9
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	113 753		113 753	93 681,84	20 071,16	82,4
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	35 562		35 562	32 522,18	3 039,82	91,5
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	149 315		149 315	126 204,02	23 110,98	84,5

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 SUUNNITTELUKAUDELLE 2018-2020

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

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2018

- 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 10-20 henkeä (puolet keväällä ja puolet syksyllä). Poikkeuksena syksyllä aloittaneessa koulutuksessa oli vain 10 kurssilaista. Isosena toimii leireillä ja päivärappikoulussa 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 pieni ryhmä, mutta vanhoja isosia oli käytettävissä kesän leirien tarpeisiin. Isoskurssin aloitti 10 nuorta ja rippikouluryhmissä isosia oli 25. Isoskurssin ohjelma on myös vakiintunut toimivaksi. Isosten jatkotoiminnassa on koulutuksena mm. Nuisku-kurssi (8 osallistujaa). Nuorten osallistuminen ja aktiivisuus erilaisiin tapahtumiin ja retkiin on vähäistä. Oloilloissa on ollut tasaisesti nuoria, pääosin rippikoululaisia. Viime vuonna oloiltoja tai vastaavia oli 11 kpl joissa oli yhteensä n. 100 osallistujaa. Osallistumistrendi kokoavaan toimintaan on hieman laskeva.

TALOUS:

1012360000 Nuorisotyö	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 000		-1 000	-83,17	-916,83	8,3
Toimintakulut (ulkoiset)	54 430		54 430	55 476,79	-1 046,79	101,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	53 430		53 430	55 393,62	-1 963,62	103,7
Toimintakulut (sisäiset)	15 522		15 522	19 536,56	-4 014,56	125,9
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	68 952		68 952	74 930,18	-5 978,18	108,7
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	21 556		21 556	25 125,52	-3 569,52	116,6
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	90 508		90 508	100 055,70	-9 547,70	110,5

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 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	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	125		125		125,00	
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	525		525		525,00	

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. Varhaiskasvatuksen johtokunta ja muu verkosto (esim. MLL, kunta)
4. Muut seurakunnan työntekijät, pyhäkoulutyö.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2018-2020

-kesäkerhot viikolla 23-24

- iltaperhekahvilat täydentävät lapsiperhetoiminnan tarjontaa
- 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
- Sitoudutaan kirkon varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelmaan, ”Lapsi on osallinen”
- Sitoudutaan seurakuntien Lapsityön keskuksen 2013-2020 strategiaan: Lapsi on tärkein.
- Huomioidaan Kirkon Kasvatuksen teema vuosille 2018-2019: Rauha
- Kehitetään lapsiperheille suunnattua jumalanpalveluselämää osana varhaiskasvatuksen toimintaa.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2018

- Seurakunnan kasteopetuksesta sekä perheiden seurakuntayhteydestä huolehtiminen mm. perhekerhojen, perhekirkojen 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.
- Perheiden yhteyttä kirkkoon ja osallistumista jumalanpalveluselämään tuetaan kirkkopiesien, perhekirkojen ja pyhäkoulujen 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 **150**
- Perhekerhoissa käyntimäärät vuodessa n. 2100 kävijää **2400**
- Iltaperhekahviloita vuodessa n. 100 **-**
- Perhetyön tilaisuuksissa vuosittain n. 2000 osallistujaa.+ perhekirkot. **1968**
- Kesäkerhoissa kahden viikon ajalla n. 280 kävijää . **268**

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Tavoitteet toteutuneet pääosin suunnitellusti. Perhekerhojen kokoontumisia ja omaleimaisuutta eri alueilla on määritellyt vahvasti asiakkaiden tarve, jota seurakunnan lapsiperhetoiminnassa on tarkkailtu säännöllisesti.

Iltaperhekahvilat jäivät pois ja iltakerhot saivat nimekseen toimintatiistait ja toimintatorstait, jotka kokoontuivat tapahtumaluonteisesti kooten perheitä erilaisten teemojen äärelle. Vauvoille ja taaperoilla oli omat kerhonsa ja Mietoisten avoin päiväkerho aloitti taas tauon jälkeen syksyllä 2018. Uusina perheitä kokoavina toimintoina olivat yhteistyössä järjestetyt luontoillat sekä kappeli-iltojen lapsiparkit. Yksinhuoltajaperheille suunnattua LapsiArkki toimintaa kaynnistettiin syksyllä 2018, mutta se ei vielä tavoittanut kohderyhmäänsä. Kirkkopesäprojekti vielä kesken.

TALOUS:

1012380000 Perhekerhotyö	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-100,00	100,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	58 040		58 040	30 865,82	27 174,18	53,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	58 040		58 040	30 765,82	27 274,18	53,0
Toimintakulut (sisäiset)	20 205		20 205	22 260,00	-2 055,00	110,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	78 245		78 245	53 025,82	25 219,18	67,8
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	24 462		24 462	17 299,28	7 162,72	70,7
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	102 707		102 707	70 325,10	32 381,90	68,5

1012380001 PERHETYÖ KAPPELIN OMA TOIMINTA

- yksi Vakkamessu suunnattu selkeästi lapsille ja lapsiperheille
- Kappelin joulujuhla sekä perhekerhojen ja MLL:n yhteinen joulujuhla.
- Herätetään henkiin vanha hieno perinne: lyhtykulkue Tavastilan koululta Mietoisten kirkolle, mukana 200 osallistujaa
- Kirkonmäki-tapahtuma yhteistyössä MLL:n ja muiden toimijoiden kanssa
- *Kappeli-iltoihin puuhanurkkaus perheen pienimmille*
- *srk:n iltaperhekahvila viikoittain Jokihelmessä*

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Toteutunut tavoitteiden mukaisesti

TALOUS:

1012380001 Perhetyö, kappeli	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	500		500	1 107,80	-607,80	221,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	500		500	1 107,80	-607,80	221,6
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	500		500	1 107,80	-607,80	221,6
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	156		156	298,88	-142,88	191,6
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	656		656	1 406,68	-750,68	214,4

1012410000 DIAKONIATYÖ

TEHTÄVÄ

Diakoniatyön perustehtävänä on kristillisiin arvoihin ja ammattitaitoon perustuva ihmisten rinnalla kulkeminen, lähimmäisvastuu ja vuorovaikutus. Ihminen saa ihmisarvoisen kohtelun, häntä kuunnellaan ja ymmärretään ja hänet kohdataan tasavertaisena ihmisenä. Erityisesti huomioiden ne, joihin muu apu ei ulotu ja etsitään uusia työtapoja näiden ihmisten tavoittamiseksi.

RESURSSIT

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

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2018-2020

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

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2018

1. Vammais- ja erityisryhmien tukeminen sekä vertaistukitoiminnan jatkaminen.
2. Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen, uusien vapaaehtoisten rekrytointi ja heidän jaksamisesta huolehtiminen sekä osoittaa heille mielekkäitä palvelutehtäviä
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
6. Määräaikaisen projektityöntekijä työstä seuraavat toiminnan muutokset tai kehittäminen
7. Diakoniatyöntekijöiden työhyvinvointi ja työssä kehittyminen

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

Kokoavaa työtä voi arvioida kävijöiden määrällä, vertaamalla sitä edellisten vuosien kävijämääriin. Etsivää työtä voidaan mitata asiakaskontaktien määrällä. Laadullista toiminnan arviointia tapahtuu henkilökohtaisissa asiakaskontakteissa saadun palautteen perusteella.

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

laitoskäynneillä. Mielenterveyskuntoutujien- ja omaishoitajien vertaistukiryhmät ovat vakiinnuttaneet paikkansa diakoniatyön toimintamuotona.

Diakoniatyössä aloitti määräaikainen vanhustyön projektityöntekijä huhtikuun alussa 2018. Tarkoituksena on ollut tavoittaa yksinäisiä ja syrjäytymisvaarassa olevia ikäihmisiä. Projektityöntekijällä on ollut 434 yhteydenottoa asiakkaisiin. Kotikäyntejä on ollut 73, vastaanottokäyntejä 15 ja toisen organisaation tiloissa käyntejä on ollut 14. Lisäksi puhelimitse asiakaskontakteja on ollut 332 (soittorinki ja muut puhelut). Projektin tiimoilta on myös aloitettu virsipiirin vierailut laitoksiin (Lizelius-koti, Häävuori ja Tainiola). Syksyn 2018 aikana virsipiiri vieraili kahdesti kussakin laitoksessa.

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 erityishuoltopiirin papin työparina kehitysvammaisten rippileirillä. Joulukukka- ja joululahjakampanjat toteutettiin edellisten vuosien tapaan.

Diakoniatyön toiminta- ja talous ovat toteutuneet suunnitelmien mukaisesti.

TALOUS:

1012410000 Diakonia	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 120		-3 120	-5 515,85	2 395,85	176,8
Toimintakulut (ulkoiset)	123 030		123 030	112 287,51	10 742,49	91,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	119 910		119 910	106 771,66	13 138,34	89,0
Toimintakulut (sisäiset)	69 528		69 528	48 160,60	21 367,40	69,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	189 438		189 438	154 932,26	34 505,74	81,8
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	59 225		59 225	52 076,69	7 148,31	87,9
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	248 663		248 663	207 008,95	41 654,05	83,2

1012410001 Diakoniatyö Kappelin oma toiminta

- seniorien kirkkopyhä & -kyyti sekä joulujuhla
- jatketaan ystävätoimintaa yhdessä SPR:n kanssa ja tuetaan sitä taloudellisesti
- itsenäisyysjuhla senioreille yhdessä SPR:n kanssa
- kappalainen käy onnittelu- ja tervehdyskäynneillä alueen senioreiden luona
- *Kappeli-iltojen kahvirahat kerätään Yhteisvastuun hyväksi.*
- *kultaisen iän kerho ja virkistyskerho pyörivät alueella normaalisti sekä kevät- että syyskaudella*

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Tehtävääalue on toteutunut tavoitteiden mukaisesti.

TALOUS:

1012410001 Diakonia, kappeli	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-98,80	98,80	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	600		600	1 015,50	-415,50	169,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	600		600	916,70	-316,70	152,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	600		600	916,70	-316,70	152,8
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	187		187	273,99	-86,99	146,5
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	787		787	1 190,69	-403,69	151,3

1012420000 PERHENEUVONTATYÖ

TEHTÄVÄ:

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

RESURSSIT:

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

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2018-2020

Perheiden tukeminen ja avioparityön kehittäminen

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2018

Paikallisesti perheasiain neuvottelukeskukseen palveluista tiedottaminen.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Toteutunut tavoitteiden mukaisesti

TALOUS:

1012420000 Perheneuvonta	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	7 000		7 000	6 300,00	700,00	90,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 000		7 000	6 300,00	700,00	90,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	7 000		7 000	6 300,00	700,00	90,0
Laskennalliset erät						

Sisäiset vyörytyserät	2 189	2 189	1 699,74	489,26	77,6
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	9 189	9 189	7 999,74	1 189,26	87,1

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 2018-2020

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

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2018

Palveluista tiedottaminen Mynämäen seurakunnan alueella.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Toteutunut tavoitteiden mukaisesti.

TALOUS:

1012430000 Sairaalasielunhoito	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	3 600		3 600	3 025,98	574,02	84,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 600		3 600	3 025,98	574,02	84,1
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 600		3 600	3 025,98	574,02	84,1
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	1 125		1 125	816,42	308,58	72,6
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	4 725		4 725	3 842,40	882,60	81,3

1012440000 PALVELEVA PUHELIN

TEHTÄVÄ:

Sielunhoidollinen keskusteluapu

RESURSSIT:

Osallistuminen Turun palvelevan puhelimen toimintaan

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2018-2020

Keskusteluapua iltaisin klo 18-24 paikallispuhelumaksulla . 10071

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2018

Palvelusta tiedottaminen seurakunnan alueella.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Toteutunut tavoitteiden mukaisesti

TALOUS:

1012440000 Palveleva puhelin	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	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	234		234	191,93	42,07	82,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	984		984	903,32	80,68	91,8

1012550000 SIELUNHOITO**TEHTÄVÄ:**

Ihmisen kokonaisvaltainen kohtaaminen ja tukeminen

RESURSSIT:

Seurakunnan työntekijät

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2018-2020

Seurakuntalaisten kohtaaminen aidosti ja laadukkaasti.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2018

Sielunhoidon mahdollisuudesta seurakuntalaisille tiedottaminen.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Toteutunut tavoitteiden mukaisesti.

TALOUS:

1012550000 Sielunhoito	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	973		973	3 443,60	-2 470,60	353,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	973		973	3 443,60	-2 470,60	353,9
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	973		973	3 443,60	-2 470,60	353,9
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	304		304	1 365,67	-1 061,67	449,2
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	1 277		1 277	4 809,27	-3 532,27	376,6

1012600000 LÄHETYSTYÖ

TEHTÄVÄ:

Seurakunnan lähetystehtävänä on julistaa evankeliumia ja osoittaa lähimmäisenrakkautta kaikille ihmisille. Mynämäen seurakunta edistää ja tukee osaltaan lähetystyötä alueellaan ja pitää esillä nimikkolähettiensä ja kohteittensa työtä. Tehtävä on seurakunnan ja seurakuntalaisten yhteinen ja perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn. Kirkko itsessään on missionaarinen ja sen elämä on lähetettynä olemista. Kirkko ja sen seurakunnat kutsuvat ihmisiä lähellä ja kaukana Kristuksen yhteyteen.

RESURSSIT:

- Toisen diakoniatyön virkaa hoitava toimii lähetyssihteerinä. Kirkkoherra on lähetystyöstä vastaava pappi.
- Seurakunnan nimikkolähetit ja –kohteet:
 - SLS: Sari-Johanna Kuittilo (Israel)
 - SLS: Kiinan kirkon toiminnallisen ja teologisen kapasiteetin vahvistaminen (Kiina)
 - SLS: Shangalalan instituutin vahvistaminen (Angola)
 - SLEY: Marja Ochieng ja Matongon orpokoti (Kenia)
 - SEKL: Anna Vähäkangas (Etiopia)
- Vapaaehtoistyöntekijät, lähetystyön johtokunta, kappeliseurakunnan lähetystyön työryhmä sekä muut yhteistyötahot.
- Seurakunnan toimitilat
- Muut seurakunnan työntekijät: lähetystyön johtokunta ja lähetyssihteerit saavat mahdollisuuksien mukaan tukea muiden työalojen työpanoksesta.
- Yhteistyö lähiseurakuntien ja lähetysjärjestöjen kanssa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA PAINOPISTEALUEET 2018:

- Lähetystyötä tehdään kaikkien seurakunnan toimintamuotojen kanssa esimerkiksi päiväkerhotyön kanssa järjestämällä yhteistyönä nimikkokokhoidemaiden teemailtoja.
- Lähetystyön tunnetuksi tekeminen seurakuntalaisten keskuudessa.

3. Lähetystyön toimintamuotona jatketaan Toivonpajan muodossa. Lisäksi järjestetään perinteisiä lähetyksiltoja seurakuntakodeissa sekä kotilähetyksiltoja.
4. Mahdolliset kertaluonteiset lähetyksentempaukset.
5. Laadukas ja oikea-aikainen tiedottaminen.
6. Uusien vapaaehtoisten kutsuminen mukaan ja heidän kanssaan yhdessä tapahtumien toteuttaminen ja suunnittelu.
7. Kesälähetyksillän järjestäminen Pappilan pihapiirissä. Jatketaan kirkkokahvituksia vapaaehtoisten avulla Mynämäen kirkon eteisessä.
8. Lähetyksentunnettavuuden lisääminen Lähetys-Bingon avulla.
9. Myyjäisiä järjestetään mm. Mynämäen Laurinmarkkinoiden ja Turun Porkkanamarkkinoiden yhteydessä. Myös joulun ja pääsiäisen aikaan järjestetään myyjäisiä.
10. Seurakunnan lähetykskohteiden tukeminen ja yhteydenpito unohtamatta rukouksukea.
11. Kauneimmat joululaulut – tilaisuudet.
12. Mahdollisten muiden yhteistyötahojen aktivoiminen yhteistyöhön lähetyksentunnettavuuden hyväksi.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2018-2020:

1. Uusien keinojen kehittäminen lähetyksentunnettavuuden tukemiseksi ja sen tutuksi tekemiseksi.
2. Lähetyksentunnettavuuden tekeminen yhteistyönä yhdistäen niin seurakunnan työntekijöiden, vapaaehtoisten kuin muiden toimijoiden kanssa.
3. Lähetyksentunnettavuuden vapaaehtoisten työntekijöiden tukeminen.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Lähetyksentunnettavuuden tavoitteet saavutettiin asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Lapset ja nuoret

Rippikoulussa jaettavalla lähetyksentunnettavuuden perustietoudella on merkittävä tehtävä lähetyksentunnettavuudessa. Rippikoulutuntien kautta tavoitetaan lähes koko Mynämäen nuorten ikäryhmä. Lähetyksentunnettavuuden syvintä olemusta välitetään nuorille ja lapsille ikäkauteen sopivalla, osallistuttavalla ja elävöittäväällä tavalla. Opetustilanteissa hyödynnetään nuorille tuttuja sosiaalisen median välineitä. Seurakunnan muiden työalojen esim. varhaiskasvatus- ja nuorisotyön kanssa suunniteltiin ja järjestettiin yhteisiä tilaisuuksia. Osa rippikoululaisista osallistui lähetyksentunnettavuuteen.

Lähetyksentunnettavuudet ja –ryhmät

Erilaisia lähetyksentunnettavuusryhmiä pyrittiin järjestämään keskimäärin kerran kuukaudessa. Vuoden 2018 lähetyksentunnettavuuden teemana oli luonto ja ne toteutettiin yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa. Kotilähetyksentunnettavuusryhmiä oli 2 kertaa ja 2 muuta tilaisuutta pidettiin seurakunnan omissa tiloissa.

Vuoden 2018 alussa Suomen Evankelis-Luterilaisen Kansanlähetyksen kanssa solmittiin uusi nimikkolähettisopimus. FM, kielenkääntäjä Anna Vähäkangas on työskennellyt Etiopiassa vuodesta 2014 alkaen. Hän vieraili seurakunnassamme mm. lähetyksillässä, naistenpiirissä ja varttuneen väen kerhossa.

Ystävänäpäivänä helmikuussa oli juhla. Tilaisuuden musiikkiesityksistä vastasi nuorisotyön aktiiviset nuoret. Ohjelmaan kuului kauneimman ystävänäpäivä-pöydän valinta. Pöytiä olivat somistaneet Viktoria Kulmala, Varhaiskasvatus, Mynämäen Martat ja Mietoisten SPR.

Mietoisten seurakuntakodissa vapaaehtoiset tarjosivat kirkkopuuroa kirkonmenojen jälkeen.

Seurakunta järjesti vapaaehtoisille kiitosjuhlan helmikuussa. Tilaisuuden esiintyjänä oli Tuula Hakkarainen.

Jumppaa ja rukousta – kokoontumisia Mietoisten Jokihelmen tiloissa oli 14 kertaa. Ryhmää ohjasivat vapaaehtoiset seurakuntalaiset. Mynämäen srk-kodissa Leena Gustafssonin ohjauksessa Toivon paja kokoontui 9 kertaa; talkoo-iltapäivä lähetyksen hyväksi mm. neuloen, kutoen ja seurustellen. Toimintaa ei ollut kesäaikana. Nuttu-projekti jatkui edelleen.

Mynämäen kirkon eteistilassa vapaaehtoiset tarjosivat messun jälkeen kirkkokahvia 6 sunnuntaina lähetyksen hyväksi.

Vapaaehtoiset pitivät Lähetys-Bingoja 10 kertaa. Tilaisuudessa jaettiin lähetystietoutta, juotiin bingokahvit ja seurusteltiin. Tilaisuudet olivat seurakunnan tiloissa, Pyheen kyläkaupassa ja Kumiruonassa.

Kauneimmat joululaulut – tilaisuuksia kirkoissa oli neljä kertaa. Lähetyksen vapaaehtoisia ja johtokunnan jäseniä oli mukana mm. jakamassa lauluvihkoa ja keräämässä kolehtia.

Lähetysjuhlat ja –retket

Mynämäen pappilan ja piha-alueella pidettiin kesäkuussa juhla. Musiikista vastasi Penan Pojat. Tapahtuma on vakiinnuttanut paikkansa kesäkuun alussa ja juuri pappilan pihaympäristössä.

Bingo-toiminnan vapaaehtoiset vierailivat syksyllä Maskun seurakunnan leirikeskuksessa esittämässä toimintaa.

Lähetystyö ei osallistunut Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen.

Lähetyssihteeri osallistui sekä rovastikunnallisiin lähetyssihteerien tapaamisiin että lähiseurakuntien lähetyssihteerit (KEIDAS) tapaamisiin. Turun arkkihiippakunnan lähetyksen ja kansainvälisyyden ajankohtaispäiville Porissa osallistuivat lähetyssihteeri ja vapaaehtoisia. Keväällä vapaaehtoisten kanssa vierailtiin Euran seurakunnassa, jonne oli saatu tutustumiskutsu.

Myyjäiset, markkinat ja talkootyö

Seurakunnan lähetystyö esittäytyi ja keräsi varoja nimikkokohteilleen: laskiais-, pääsiäis- vappu- 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. Karjalanpiirakoita valmistettiin vapaaehtoisten avulla. Lähetystyön vapaaehtoisen rakennustaitojen avulla seurakunta sai kaksi taitettavaa markkinapöytää ja penkin.

Toimintatilastoa vuodelta 2018

Vuoden aikana oli yhteensä 67 tilaisuutta (avoimet ryhmätilaisuudet 33 / juhlat, retket, tilaisuudet 29/ muut tilaisuudet 5)

TALOUS:

1012600000 Lähetys	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	45 500		45 500	41 613,85	3 886,15	91,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	45 500		45 500	41 613,85	3 886,15	91,5
Toimintakulut (sisäiset)	11 316		11 316	9 287,06	2 028,94	82,1
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	56 816		56 816	50 900,91	5 915,09	89,6
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	17 763		17 763	15 258,40	2 504,60	85,9
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	74 579		74 579	66 159,31	8 419,69	88,7

1012600001 Lähetys Kappelin oma toiminta

- Jumppaa ja rukousta -illat kevät- ja syyskaudella kerran viikossa srk-kodilla
- Pääsiäismyyjäiset ja kirkkopuuro
- osallistutaan Mynämäen Laurin markkinoille ja Turun Porkkanamarkkinoille
- Pyhen kylätorilla kahvitetaan ja pyöritetään Onnenpyörää lähetystyön hyväksi
- luonto-ilta yhdessä srk:n varhaiskasvatuksen kanssa, aiheena kalastus ja kalat
- joulumyyjäiset kappelin joulujuhlan yhteydessä
- osallistutaan rovastikunnalliseen lähetystapaamiseen Laitilassa
- Kauneimmat joululaulut kirkossa

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Tehtäväalue on toteutunut tavoitteiden mukaisesti.

TALOUS:

1012600001 Lähetys, kappeli	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	500		500	186,95	313,05	37,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	500		500	186,95	313,05	37,4
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	500		500	186,95	313,05	37,4
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	156		156	50,44	105,56	32,3
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	656		656	237,39	418,61	36,2

1012700000 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA TYÖ

TEHTÄVÄ: Lähimmäisyyden toteuttaminen maailmanlaajuisesti

RESURSSIT: Seurakunnan työntekijät ja vapaaehtoiset vastuunkantajat

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2018-2020

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

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2018

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

TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

Yhteisvastuukeräyksen tuotto edellisiin vuosiin verrattuna.

TAVOITTEIDEN TOUTETUMISEN ARVIOINTI

Diakoniatyön johtokunnan valitsemaan tukitiimiin Nousiaisten rovastikunnan ystävyysseurakuntatyölle 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 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	5 337		5 337	6 866,26	-1 529,26	128,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 337		5 337	6 865,61	-1 528,61	128,6
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 749		5 749	7 131,46	-1 382,46	124,0
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	1 797		1 797	2 417,29	-620,29	134,5
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	7 546		7 546	9 548,75	-2 002,75	126,5

HAUTAUSTOIMI

1014010000 HAUTAUSMAAHALLINTO

TEHTÄVÄT:

Hautausustoimeen liittyvän hautausmaahallinnon tehtävät.

RESURSSIT:

Toimistosihteerit, kiinteistönhoitaja, suntio-vahtimestari, erityisammattimies ja talouspäällikkö

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2018-2020

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

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2018

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

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Triittulan haudan muuttaminen urna-alueeksi on toteutunut. Mietoisten hautausmaan käyttösuunnitelmaa ei ole vielä vahvistettu.

TALOUS:

1014010000 Hautausmaahallinto	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	5 070		5 070	3 011,71	2 058,29	59,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 070		5 070	3 011,71	2 058,29	59,4
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 070		5 070	3 011,71	2 058,29	59,4
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	-5 070		-5 070	-3 011,71	-2 058,29	59,4

Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0,00	0,00	0,0
----------------------------------	---	---	-------------	------	-----

1014030000 HAUTAUSMAA MYNÄMÄKI

TEHTÄVÄT:

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

RESURSSIT:

Huoltorakennus jossa on henkilökunnan sosiaalilat ja kirkon lämpökeskus.

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

Ruumiskylmiö

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2018-2020

Hautausmaa-alueen säilyttäminen toimivana ja kauniina

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2018

Ruohonleikkurin hankinta

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Tavoite on toteutunut suunnitelman mukaan.

TALOUS:

1014030000 Hautausmaa Mynämäki	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-22 720		-22 720	-24 028,80	1 308,80	105,8
Toimintakulut (ulkoiset)	61 160		61 160	74 536,63	-13 376,63	121,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	38 440		38 440	50 507,83	-12 067,83	131,4
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	38 440		38 440	50 507,83	-12 067,83	131,4
Poistot ja arvonalentumiset	4 839		4 839	14 337,25	-9 498,25	296,3
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	16 177		16 177	34 713,95	-18 536,95	214,6
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	59 456		59 456	99 559,03	-40 103,03	167,4

1014030100 HAUTAUSMAA KARJALA

TEHTÄVÄT:

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

RESURSSIT:

Varastorakennus
Ruumiskylmiö ja pannuhuone

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2018-2020

Hautausmaa-alueen säilyttäminen toimivana ja kauniina

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2018

Uusitaan kuivettunut osa kuusiaidasta

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Tavoite on toteutunut suunnitelman mukaan.

TALOUS:

1014030100 Hautausmaa Karjala	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 840		-5 840	-3 130,00	-2 710,00	53,6
Toimintakulut (ulkoiset)	19 710		19 710	15 644,17	4 065,83	79,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	13 870		13 870	12 514,17	1 355,83	90,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	13 870		13 870	12 514,17	1 355,83	90,2
Poistot ja arvonalentumiset	756		756	756,22	-0,22	100,0
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	5 468		5 468	6 528,88	-1 060,88	119,4
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	20 094		20 094	19 799,27	294,73	98,5

1014030200 HAUTAUSMAA KARJALANKYLÄ

TEHTÄVÄT:

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

RESURSSIT: Karjalankylän hautausmaa

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2018-2020

Hautausmaa-alueen säilyttäminen toimivana ja kauniina

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2018

Puuceen vaihtaminen biovessaksi

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Tavoite ei ole toteutunut suunnitelman mukaan resurssipulan vuoksi.

TALOUS:

1014030200 Hautausmaa Karjalank	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-400		-400	-104,00	-296,00	26,0
Toimintakulut (ulkoiset)	3 568		3 568	1 378,58	2 189,42	38,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 168		3 168	1 274,58	1 893,42	40,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 168		3 168	1 274,58	1 893,42	40,2
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	1 184		1 184	539,53	644,47	45,6
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	4 352		4 352	1 814,11	2 537,89	41,7

1014030300 HAUTAUSMAA MIETOINEN

TEHTÄVÄT:

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

RESURSSIT: Mietoisten hautausmaa, Jokihelmen huoltotilat ja ruumishuone

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2018-2020

Triittulan haudan muuttaminen urna-alueeksi

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2018

Triittulan haudan muuttaminen urna-alueeksi

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Triittulan haudan muuttaminen urna-alueeksi on toteutunut.

TALOUS:

1014030300 Hautausmaa Mietoinen	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 240		-4 240	-9 780,00	5 540,00	230,7
Toimintakulut (ulkoiset)	28 640		28 640	17 658,10	10 981,90	61,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	24 400		24 400	7 878,10	16 521,90	32,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	24 400		24 400	7 878,10	16 521,90	32,3
Poistot ja arvonalentumiset	1 636		1 636	1 636,11	-0,11	100,0

Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	9 732		9 732	7 502,40	2 229,60	77,1
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	35 768		35 768	17 016,61	18 751,39	47,6

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 SUUNNITTELUKAUDELLA 2018-2020

Ruumiskylmiöiden ja kaluston pitäminen toimintakuntoisina.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2018

Ruumiskylmiöiden ja kaluston pitäminen toimintakuntoisina.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Tavoitteet ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti

TALOUS:

1014040000 Varsinainen hautaust	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-25 000		-25 000	-18 350,00	-6 650,00	73,4
Toimintakulut (ulkoiset)	46 670		46 670	36 010,57	10 659,43	77,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	21 670		21 670	17 660,57	4 009,43	81,5
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	21 670		21 670	17 660,57	4 009,43	81,5
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	8 102		8 102	12 819,66	-4 717,66	158,2
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	29 772		29 772	30 480,23	-708,23	102,4

KIINTEISTÖTOIMI

1015010000 KIINTEISTÖTOIMEN HALLINTO

TEHTÄVÄT:

Kiinteistöihin liittyvät hallintotehtävät ja isännöitsijän tehtävät.

RESURSSIT:

Taloustoimiston henkilökunta, toimitilat ja atk ohjelmat.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2018-2020

Kiinteistöjen perustietojen ajantasaistaminen, joka on välttämätöntä kiinteistöjen hallinnoinnin ja investointisuunnitelman laatimisen perustaksi.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2018

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 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 280		-1 280	-480,00	-800,00	37,5
Toimintakulut (ulkoiset)	58 372		58 372	46 364,23	12 007,77	79,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	57 092		57 092	45 884,23	11 207,77	80,4
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	57 092		57 092	45 884,23	11 207,77	80,4
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	-57 092		-57 092	-45 884,23	-11 207,77	80,4
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 SUUNNITTELUKAUDELLE 2018-2020

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

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2018

1. paanukaton kunnostamisen valmistelutyön aloitus
2. kirkon esineistön inventointi

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Tavoitteet toteutuivat suunnitelman mukaan. Paanujen valmistus on aloitettu.

TALOUS:

1015020000 Kirkko Mynämäki	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 500		-1 500	-2 500,00	1 000,00	166,7
Toimintakulut (ulkoiset)	70 680		70 680	64 843,76	5 836,24	91,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	69 180		69 180	62 343,76	6 836,24	90,1
Toimintatuotot (sisäiset)	-109 537		-109 537	-102 490,34	-7 046,66	93,6
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-40 357		-40 357	-40 146,58	-210,42	99,5
Poistot ja arvonalentumiset	48 060		48 060	48 189,24	-129,24	100,3
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	12 858		12 858	12 512,86	345,14	97,3
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	20 561		20 561	20 555,52	5,48	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 SUUNNITTELUKAUDELLE 2018-2020

Rakennuksen toimintakuntoa pidetään yllä vuosittain tehtävillä pienillä kunnostus- ja huoltotöillä

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2018

Kirkon esineistön inventointi

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Tavoitteet toteutuivat suunnitelman mukaan.

TALOUS:

1015020100 Kirkko Karjala	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-350		-350		-350,00	
Toimintakulut (ulkoiset)	22 590		22 590	22 244,34	345,66	98,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	22 240		22 240	22 244,34	-4,34	100,0
Toimintatuotot (sisäiset)	-33 373		-33 373	-32 644,45	-728,55	97,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-11 133		-11 133	-10 400,11	-732,89	93,4
Poistot ja arvonalentumiset	7 216		7 216	7 215,67	0,33	100,0
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	3 917		3 917	3 184,44	732,56	81,3
Työalakate (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 2018-2020

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

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2018

1. Rakennuksen ja sen laitteiden pitäminen toimintakunnossa
2. Kirkon esineistön inventointi

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Tavoitteet toteutuivat suunnitelman mukaan.

TALOUS:

1015020200 Kirkko Mietoinen	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-500		-500	-1 050,00	550,00	210,0
Toimintakulut (ulkoiset)	23 930		23 930	28 338,49	-4 408,49	118,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	23 430		23 430	27 288,49	-3 858,49	116,5
Toimintatuotot (sisäiset)	-33 378		-33 378	-37 229,40	3 851,40	111,5
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-9 948		-9 948	-9 940,91	-7,09	99,9
Poistot ja arvonalentumiset	7 868		7 868	7 867,63	0,37	100,0
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	4 162		4 162	4 155,77	6,23	99,9
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	2 082		2 082	2 082,49	-0,49	100,0

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 2018-2020

Rakennuksen ulkomaalaus sekä ikkunoiden ja katon kunnostus

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2018

Rakennuksen ulkomaalaus sekä ikkunoiden ja katon kunnostus

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Tavoitteet toteutuivat suunnitelman mukaan.

TALOUS:

1015050000 Karjalankylän rukous	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
---------------------------------	----------------	-------------------	---------------------------	--------------	---------	-----

Toimintatuotot (ulkoiset)				-544,76	544,76	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				1 209,35	-1 209,35	0,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)				664,59	-664,59	0,0
Toimintatuotot (sisäiset)	-3 569		-3 569	-1 248,56	-2 320,44	35,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3 569		-3 569	-583,97	-2 985,03	16,4
Poistot ja arvonalentumiset	3 150		3 150	583,97	2 566,03	18,5
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	419		419		419,00	
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 diakonisojen, 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 pöytäliinat.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2018-2020

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

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2018

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 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 000		-6 000	-6 029,44	29,44	100,5
Toimintakulut (ulkoiset)	69 650		69 650	66 389,09	3 260,91	95,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	63 650		63 650	60 359,65	3 290,35	94,8
Toimintatuotot (sisäiset)	-98 062		-98 062	-94 642,11	-3 419,89	96,5
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-34 412		-34 412	-34 282,46	-129,54	99,6
Poistot ja arvonalentumiset	24 093		24 093	24 092,15	0,85	100,0
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	11 510		11 510	11 381,42	128,58	98,9
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 191		1 191	1 191,11	-0,11	100,0

1015060100 KARJALAN SEURAKUNTAKOTI

TEHTÄVÄT:

Seurakuntakodin tehtävänä on toimia päiväkerhotyön, nuoriso- sekä diakoniatyön ja muun 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 2018-2020

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

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2018

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 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 280		-5 280	-5 118,39	-161,61	96,9
Toimintakulut (ulkoiset)	16 450		16 450	8 657,06	7 792,94	52,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 170		11 170	3 538,67	7 631,33	31,7
Toimintatuotot (sisäiset)	-13 868		-13 868	-5 904,41	-7 963,59	42,6
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-2 698		-2 698	-2 365,74	-332,26	87,7
Poistot ja arvonalentumiset	1 070		1 070	1 069,37	0,63	99,9
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	1 628		1 628	1 296,37	331,63	79,6
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 SUUNNITTELUKAUDELLE 2018-2020

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

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2018

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 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 800		-2 800	-2 756,10	-43,90	98,4
Toimintakulut (ulkoiset)	19 890		19 890	19 323,01	566,99	97,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	17 090		17 090	16 566,91	523,09	96,9
Toimintatuotot (sisäiset)	-20 989		-20 989	-20 597,53	-391,47	98,1
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3 899		-3 899	-4 030,62	131,62	103,4
Poistot ja arvonalentumiset	2 831		2 831	2 830,80	0,20	100,0
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	2 464		2 464	2 607,47	-143,47	105,8
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	1 396		1 396	1 407,65	-11,65	100,8

1015090000 PAPPILA

TEHTÄVÄT:

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

RESURSSIT:

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

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2018-2020

1. toimitilojen kunto ja varustus pidetään nykyisellä tasolla

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

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2018

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 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-3 678,68	3 678,68	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	18 980		18 980	28 031,67	-9 051,67	147,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	18 980		18 980	24 352,99	-5 372,99	128,3
Toimintatuotot (sisäiset)	-37 619		-37 619	-43 333,21	5 714,21	115,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-18 639		-18 639	-18 980,22	341,22	101,8
Poistot ja arvonalentumiset	14 223		14 223	14 222,64	0,36	100,0
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	4 416		4 416	4 757,58	-341,58	107,7
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

1015090100 KASTEHELMI

TEHTÄVÄT:

Kiinteistö on kokonaan päiväkerhityön toimitilana.

RESURSSIT:

Kiinteistö on varustettu seurakunnan varhaiskasvatuksen kerhotoiminnassa tarvittavilla kalusteilla ja laitteilla.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2018-2020

1. toimitilojen kunto ja varustus pidetään nykyisellä tasolla

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

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2018

Rakennuksen toimintakuntoa pidetään yllä vuosittain tehtävillä pienillä kunnostus- ja huoltotoilla

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Tavoite toteutunut suunnitelman mukaisesti.

TALOUS:

1015090100 Kastehelmi	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	28 198		28 198	27 573,43	624,57	97,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	28 198		28 198	27 573,43	624,57	97,8
Toimintatuotot (sisäiset)	-44 188		-44 188	-43 313,69	-874,31	98,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-15 990		-15 990	-15 740,26	-249,74	98,4
Poistot ja arvonalentumiset	12 485		12 485	12 485,23	-0,23	100,0
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	5 187		5 187	5 155,70	31,30	99,4
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	1 682		1 682	1 900,67	-218,67	113,0

1015070000 KANTTORILA

TEHTÄVÄT:

Kiinteistö on diakoniatyön käytössä. Tiloja on mahdollista vuokrata pieniin tilaisuuksiin.

RESURSSIT:

Seurakunnan toiminnassa tarvittavat toimintavälineet ja varastotilat.

Diakoniatyöntekijän työhuone varustettu työssä tarvittavilla koneilla ja kalustolla.

Keittiössä tarjoiluun tarvittava astiasto, pöytäliinat ja koneet.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2018-2020

1. Muutetaan tilat asuinkäytöstä diakoniatyön tarpeisiin sopiviksi
2. Rakennuksen toimintakuntoa pidetään yllä vuosittain tehtävillä pienillä kunnostus- ja huoltotoilla.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2018

Muutetaan tilat asuinkäytöstä diakoniatyön tarpeisiin sopiviksi

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Tavoitteet toteutuneet suunnitelman mukaan. Rakennuksessa on kokoontunut diakoniatyön kerhojen ja piirien lisäksi kirkkoneuvosto ja johtokunnat sekä pidetty työhöyhteisön kokouksia.

TALOUS:

1015070000 Kanttorila	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	0		0	-32,26	32,26	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	9 350		9 350	11 129,30	-1 779,30	119,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 350		9 350	11 097,04	-1 747,04	118,7
Toimintatuotot (sisäiset)	-14 255		-14 255	-16 042,49	1 787,49	112,5
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-4 905		-4 905	-4 945,45	40,45	100,8
Poistot ja arvonalentumiset	3 232		3 232	3 498,59	-266,59	108,2
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	1 673		1 673	5 783,83	-4 110,83	345,7
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	4 336,97	-4 336,97	0,0

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 SUUNNITTELUKAUDELLE 2018-2020

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

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2018

Istutetaan pensasaita

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Tavoite ei ole toteutunut suunnitelman mukaisesti resurssipulan vuoksi.

TALOUS:

1015090200 Jokihelmi	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-40,32	40,32	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	12 950		12 950	11 849,09	1 100,91	91,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 950		12 950	11 808,77	1 141,23	91,2
Toimintatuotot (sisäiset)	-14 672		-14 672	-13 445,38	-1 226,62	91,6
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 722		-1 722	-1 636,61	-85,39	95,0
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	1 722		1 722	1 636,61	85,39	95,0
Työalakatte (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 takkahuoneella.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2018-2020

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

2. Leirikeskus on suljettuna talvella

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2018

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

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Tavoitteet ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti.

TALOUS:

1015080000 Leirikesk.Kumiruona	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 000		-4 000	-2 302,79	-1 697,21	57,6
Toimintakulut (ulkoiset)	30 940		30 940	25 543,53	5 396,47	82,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	26 940		26 940	23 240,74	3 699,26	86,3
Toimintatuotot (sisäiset)	-58 895		-58 895	-52 237,89	-6 657,11	88,7
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-31 955		-31 955	-28 997,15	-2 957,85	90,7
Poistot ja arvonalentumiset	25 042		25 042	23 595,70	1 446,30	94,2
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	6 913		6 913	5 401,45	1 511,55	78,1
Työalakatte (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 2018-2020

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

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Tavoite toteutunut suunnitelman mukaisesti.

TALOUS:

1015090300 Lemmin rukoushuone	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	150		150	292,54	-142,54	195,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	150		150	292,54	-142,54	195,0
Toimintatuotot (sisäiset)	-170		-170	-292,54	122,54	172,1
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-20		-20	0,00	-20,00	0,0
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	20		20		20,00	
Työälakate (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 2018-2020

1. Alue pidetään siistinä niittämällä nurmi

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2018

1. Alue pidetään siistinä niittämällä nurmi
2. Kuusialta uusitaan

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Tavoitteet toteutuivat suunnitelman mukaan.

TALOUS:

1015090400 Vehmalaisten kirkonp	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	1 530		1 530	1 107,78	422,22	72,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 530		1 530	1 107,78	422,22	72,4
Toimintatuotot (sisäiset)	-1 733		-1 733	-1 107,78	-625,22	63,9
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-203		-203	0,00	-203,00	0,0

Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	203		203		203,00	
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 2018-2020

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

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2018

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

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI

Peltoalueet on vuokrattu suunnitelman mukaan, mutta puunmyynti ei ole toteutunut.

TALOUS:

1015100000 Maa- ja metsätalous	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-56 500		-56 500	-1 734,60	-54 765,40	3,1
Toimintakulut (ulkoiset)	10 000		10 000	4 709,94	5 290,06	47,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-46 500		-46 500	2 975,34	-49 475,34	-6,4
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-46 500		-46 500	2 975,34	-49 475,34	-6,4
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät				1 270,76	-1 270,76	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-46 500		-46 500	4 246,10	-50 746,10	-9,1

1.6.2. Käyttötaloulososan toteutuminen

Tulosyksikkö		TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Kirkolliset vaalit	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Kirkolliset vaalit	Toimintakulut (ulkoiset)	5 000		5 000	5 602,93	-602,93	112,1
Kirkolliset vaalit	Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 000		5 000	5 602,93	-602,93	112,1
Kirkolliset vaalit	.						
Kirkolliset vaalit	Toimintatuotot (sisäiset)						
Kirkolliset vaalit	Toimintakulut (sisäiset)						
Kirkolliset vaalit	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 000		5 000	5 602,93	-602,93	112,1
Kirkolliset vaalit	.						
Kirkolliset vaalit	Poistot ja arvonalentumiset						
Kirkolliset vaalit	Laskennalliset erät						
Kirkolliset vaalit	Sisäiset korkokulut						
Kirkolliset vaalit	Sisäiset vyörytyserät	-5 000		-5 000	-5 602,93	602,93	112,1
Kirkolliset vaalit	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
Hallintoelimet	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Hallintoelimet	Toimintakulut (ulkoiset)	44 200		44 200	53 757,01	-9 557,01	121,6
Hallintoelimet	Toimintakate 1 (ulkoinen)	44 200		44 200	53 757,01	-9 557,01	121,6
Hallintoelimet	.						
Hallintoelimet	Toimintatuotot (sisäiset)						
Hallintoelimet	Toimintakulut (sisäiset)	3 298		3 298	3 029,73	268,27	91,9
Hallintoelimet	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	47 498		47 498	56 786,74	-9 288,74	119,6
Hallintoelimet	.						
Hallintoelimet	Poistot ja arvonalentumiset						
Hallintoelimet	Laskennalliset erät						
Hallintoelimet	Sisäiset korkokulut						
Hallintoelimet	Sisäiset vyörytyserät	-47 498		-47 498	-56 786,74	9 288,74	119,6
Hallintoelimet	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
Hallintoel., kappeli	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Hallintoel., kappeli	Toimintakulut (ulkoiset)	100		100	62,68	37,32	62,7
Hallintoel., kappeli	Toimintakate 1 (ulkoinen)	100		100	62,68	37,32	62,7
Hallintoel., kappeli	.						
Hallintoel., kappeli	Toimintatuotot (sisäiset)						
Hallintoel., kappeli	Toimintakulut (sisäiset)						
Hallintoel., kappeli	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	100		100	62,68	37,32	62,7
Hallintoel., kappeli	.						
Hallintoel., kappeli	Poistot ja arvonalentumiset						
Hallintoel., kappeli	Laskennalliset erät						
Hallintoel., kappeli	Sisäiset korkokulut						
Hallintoel., kappeli	Sisäiset vyörytyserät	-100		-100	-62,68	-37,32	62,7
Hallintoel., kappeli	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
Taloushallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-9 000		-9 000	-8 224,13	-775,87	91,4

Taloushallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	159 880		159 880	139 947,47	19 932,53	87,5
Taloushallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	150 880		150 880	131 723,34	19 156,66	87,3
Taloushallinto	.						
Taloushallinto	Toimintatuotot (sisäiset)						
Taloushallinto	Toimintakulut (sisäiset)	13 759		13 759	18 807,90	-5 048,90	136,7
Taloushallinto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	164 639		164 639	150 531,24	14 107,76	91,4
Taloushallinto	.						
Taloushallinto	Poistot ja arvonalentumiset	2 635		2 635	2 634,59	0,41	100,0
Taloushallinto	Laskennalliset erät						
Taloushallinto	Sisäiset korkokulut						
Taloushallinto	Sisäiset vyörytyserät	-167 274		-167 274	-153 165,83	-14 108,17	91,6
Taloushallinto	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
Tilintarkastus	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Tilintarkastus	Toimintakulut (ulkoiset)	3 550		3 550	3 825,93	-275,93	107,8
Tilintarkastus	Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 550		3 550	3 825,93	-275,93	107,8
Tilintarkastus	.						
Tilintarkastus	Toimintatuotot (sisäiset)						
Tilintarkastus	Toimintakulut (sisäiset)						
Tilintarkastus	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 550		3 550	3 825,93	-275,93	107,8
Tilintarkastus	.						
Tilintarkastus	Poistot ja arvonalentumiset						
Tilintarkastus	Laskennalliset erät						
Tilintarkastus	Sisäiset korkokulut						
Tilintarkastus	Sisäiset vyörytyserät	-3 550		-3 550	-3 825,93	275,93	107,8
Tilintarkastus	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
Kirkonkirjojenpito	Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 600		-8 600	-5 735,50	-2 864,50	66,7
Kirkonkirjojenpito	Toimintakulut (ulkoiset)	18 270		18 270	3 566,99	14 703,01	19,5
Kirkonkirjojenpito	Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 670		9 670	-2 168,51	11 838,51	-22,4
Kirkonkirjojenpito	.						
Kirkonkirjojenpito	Toimintatuotot (sisäiset)						
Kirkonkirjojenpito	Toimintakulut (sisäiset)	11 551		11 551		11 551,00	
Kirkonkirjojenpito	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	21 221		21 221	-2 168,51	23 389,51	-10,2
Kirkonkirjojenpito	.						
Kirkonkirjojenpito	Poistot ja arvonalentumiset	1 450		1 450	1 449,63	0,37	100,0
Kirkonkirjojenpito	Laskennalliset erät						
Kirkonkirjojenpito	Sisäiset korkokulut	0		0		0,00	
Kirkonkirjojenpito	Sisäiset vyörytyserät				173,95	-173,95	0,0
Kirkonkirjojenpito	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	22 671		22 671	-544,93	23 215,93	-2,4
Kirkkoherranvirasto	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Kirkkoherranvirasto	Toimintakulut (ulkoiset)	31 890		31 890	44 426,01	-12 536,01	139,3
Kirkkoherranvirasto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	31 890		31 890	44 426,01	-12 536,01	139,3
Kirkkoherranvirasto	.						
Kirkkoherranvirasto	Toimintatuotot (sisäiset)						

Kirkkoherranvirasto	Toimintakulut (sisäiset)	13 168		13 168	18 621,55	-5 453,55	141,4
Kirkkoherranvirasto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	45 058		45 058	63 047,56	-17 989,56	139,9
Kirkkoherranvirasto	.						
Kirkkoherranvirasto	Poistot ja arvonalentumiset						
Kirkkoherranvirasto	Laskennalliset erät						
Kirkkoherranvirasto	Sisäiset korkokulut						
Kirkkoherranvirasto	Sisäiset vyörytyserät	-45 058		-45 058	-63 047,56	17 989,56	139,9
Kirkkoherranvirasto	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
Jumalanpalveluselämä	Toimintatuotot (ulkoiset)				-194,80	194,80	0,0
Jumalanpalveluselämä	Toimintakulut (ulkoiset)	63 960		63 960	64 250,31	-290,31	100,5
Jumalanpalveluselämä	Toimintakate 1 (ulkoinen)	63 960		63 960	64 055,51	-95,51	100,1
Jumalanpalveluselämä	.						
Jumalanpalveluselämä	Toimintatuotot (sisäiset)						
Jumalanpalveluselämä	Toimintakulut (sisäiset)	77 281		77 281	77 761,67	-480,67	100,6
Jumalanpalveluselämä	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	141 241		141 241	141 817,18	-576,18	100,4
Jumalanpalveluselämä	.						
Jumalanpalveluselämä	Poistot ja arvonalentumiset						
Jumalanpalveluselämä	Laskennalliset erät						
Jumalanpalveluselämä	Sisäiset korkokulut						
Jumalanpalveluselämä	Sisäiset vyörytyserät	44 156		44 156	45 160,40	-1 004,40	102,3
Jumalanpalveluselämä	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	185 397		185 397	186 977,58	-1 580,58	100,9
Jumalanpalveluskoleh	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Jumalanpalveluskoleh	Toimintakulut (ulkoiset)				82,94	-82,94	0,0
Jumalanpalveluskoleh	Toimintakate 1 (ulkoinen)				82,94	-82,94	0,0
Jumalanpalveluskoleh	.						
Jumalanpalveluskoleh	Toimintatuotot (sisäiset)						
Jumalanpalveluskoleh	Toimintakulut (sisäiset)						
Jumalanpalveluskoleh	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)				82,94	-82,94	0,0
Jumalanpalveluskoleh	.						
Jumalanpalveluskoleh	Poistot ja arvonalentumiset						
Jumalanpalveluskoleh	Laskennalliset erät						
Jumalanpalveluskoleh	Sisäiset korkokulut						
Jumalanpalveluskoleh	Sisäiset vyörytyserät				7,34	-7,34	0,0
Jumalanpalveluskoleh	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)				90,28	-90,28	0,0
Hautaansiunaaminen	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Hautaansiunaaminen	Toimintakulut (ulkoiset)	42 990		42 990	37 351,83	5 638,17	86,9
Hautaansiunaaminen	Toimintakate 1 (ulkoinen)	42 990		42 990	37 351,83	5 638,17	86,9
Hautaansiunaaminen	.						
Hautaansiunaaminen	Toimintatuotot (sisäiset)						
Hautaansiunaaminen	Toimintakulut (sisäiset)	50 772		50 772	57 788,72	-7 016,72	113,8
Hautaansiunaaminen	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	93 762		93 762	95 140,55	-1 378,55	101,5
Hautaansiunaaminen	.						
Hautaansiunaaminen	Poistot ja arvonalentumiset						

Hautaansiunaaminen	Laskennalliset erät						
Hautaansiunaaminen	Sisäiset korkokulut						
Hautaansiunaaminen	Sisäiset vyörytyserät	29 313	29 313	30 016,61	-703,61	102,4	
Hautaansiunaaminen	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	123 075	123 075	125 157,16	-2 082,16	101,7	
Muut kirkol. toimit	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Muut kirkol. toimit	Toimintakulut (ulkoiset)	25 710	25 710	20 324,03	5 385,97	79,1	
Muut kirkol. toimit	Toimintakate 1 (ulkoinen)	25 710	25 710	20 324,03	5 385,97	79,1	
Muut kirkol. toimit	.						
Muut kirkol. toimit	Toimintatuotot (sisäiset)						
Muut kirkol. toimit	Toimintakulut (sisäiset)	20 506	20 506	20 033,33	472,67	97,7	
Muut kirkol. toimit	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	46 216	46 216	40 357,36	5 858,64	87,3	
Muut kirkol. toimit	.						
Muut kirkol. toimit	Poistot ja arvonalentumiset						
Muut kirkol. toimit	Laskennalliset erät						
Muut kirkol. toimit	Sisäiset korkokulut						
Muut kirkol. toimit	Sisäiset vyörytyserät	14 449	14 449	13 124,56	1 324,44	90,8	
Muut kirkol. toimit	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	60 665	60 665	53 481,92	7 183,08	88,2	
Aikuistyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-100	-100	-10,00	-90,00	10,0	
Aikuistyö	Toimintakulut (ulkoiset)	19 810	19 810	20 050,68	-240,68	101,2	
Aikuistyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	19 710	19 710	20 040,68	-330,68	101,7	
Aikuistyö	.						
Aikuistyö	Toimintatuotot (sisäiset)						
Aikuistyö	Toimintakulut (sisäiset)	30 622	30 622	31 735,97	-1 113,97	103,6	
Aikuistyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	50 332	50 332	51 776,65	-1 444,65	102,9	
Aikuistyö	.						
Aikuistyö	Poistot ja arvonalentumiset						
Aikuistyö	Laskennalliset erät						
Aikuistyö	Sisäiset korkokulut						
Aikuistyö	Sisäiset vyörytyserät	15 735	15 735	15 883,28	-148,28	100,9	
Aikuistyö	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	66 067	66 067	67 659,93	-1 592,93	102,4	
Aikuistyö, kappeli	Toimintatuotot (ulkoiset)			-2 000,00	2 000,00	0,0	
Aikuistyö, kappeli	Toimintakulut (ulkoiset)	5 500	5 500	6 834,17	-1 334,17	124,3	
Aikuistyö, kappeli	Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 500	5 500	4 834,17	665,83	87,9	
Aikuistyö, kappeli	.						
Aikuistyö, kappeli	Toimintatuotot (sisäiset)						
Aikuistyö, kappeli	Toimintakulut (sisäiset)						
Aikuistyö, kappeli	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 500	5 500	4 834,17	665,83	87,9	
Aikuistyö, kappeli	.						
Aikuistyö, kappeli	Poistot ja arvonalentumiset						
Aikuistyö, kappeli	Laskennalliset erät						
Aikuistyö, kappeli	Sisäiset korkokulut						
Aikuistyö, kappeli	Sisäiset vyörytyserät	1 719	1 719	2 067,67	-348,67	120,3	
Aikuistyö, kappeli	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	7 219	7 219	6 901,84	317,16	95,6	

Muut seurakuntatil	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Muut seurakuntatil	Toimintakulut (ulkoiset)	16 940		16 940	8 430,13	8 509,87	49,8
Muut seurakuntatil	Toimintakate 1 (ulkoinen)	16 940		16 940	8 430,13	8 509,87	49,8
Muut seurakuntatil	.						
Muut seurakuntatil	Toimintatuotot (sisäiset)						
Muut seurakuntatil	Toimintakulut (sisäiset)	7 550		7 550	4 488,97	3 061,03	59,5
Muut seurakuntatil	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	24 490		24 490	12 919,10	11 570,90	52,8
Muut seurakuntatil	.						
Muut seurakuntatil	Poistot ja arvonalentumiset						
Muut seurakuntatil	Laskennalliset erät						
Muut seurakuntatil	Sisäiset korkokulut						
Muut seurakuntatil	Sisäiset vyörytyserät	7 657		7 657	4 180,35	3 476,65	54,6
Muut seurakuntatil	Työalاکate (ulkoiset ja sisäiset)	32 147		32 147	17 099,45	15 047,55	53,2
Tiedotus ja viestint	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Tiedotus ja viestint	Toimintakulut (ulkoiset)	32 690		32 690	29 169,76	3 520,24	89,2
Tiedotus ja viestint	Toimintakate 1 (ulkoinen)	32 690		32 690	29 169,76	3 520,24	89,2
Tiedotus ja viestint	.						
Tiedotus ja viestint	Toimintatuotot (sisäiset)						
Tiedotus ja viestint	Toimintakulut (sisäiset)						
Tiedotus ja viestint	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	32 690		32 690	29 169,76	3 520,24	89,2
Tiedotus ja viestint	.						
Tiedotus ja viestint	Poistot ja arvonalentumiset						
Tiedotus ja viestint	Laskennalliset erät						
Tiedotus ja viestint	Sisäiset korkokulut						
Tiedotus ja viestint	Sisäiset vyörytyserät	10 220		10 220	8 911,74	1 308,26	87,2
Tiedotus ja viestint	Työalاکate (ulkoiset ja sisäiset)	42 910		42 910	38 081,50	4 828,50	88,7
Tied. ja viest. Kapp	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Tied. ja viest. Kapp	Toimintakulut (ulkoiset)	1 500		1 500	414,78	1 085,22	27,7
Tied. ja viest. Kapp	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 500		1 500	414,78	1 085,22	27,7
Tied. ja viest. Kapp	.						
Tied. ja viest. Kapp	Toimintatuotot (sisäiset)						
Tied. ja viest. Kapp	Toimintakulut (sisäiset)						
Tied. ja viest. Kapp	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 500		1 500	414,78	1 085,22	27,7
Tied. ja viest. Kapp	.						
Tied. ja viest. Kapp	Poistot ja arvonalentumiset						
Tied. ja viest. Kapp	Laskennalliset erät						
Tied. ja viest. Kapp	Sisäiset korkokulut						
Tied. ja viest. Kapp	Sisäiset vyörytyserät	469		469	111,91	357,09	23,9
Tied. ja viest. Kapp	Työalاکate (ulkoiset ja sisäiset)	1 969		1 969	526,69	1 442,31	26,7
Musiikki	Toimintatuotot (ulkoiset)				-653,84	653,84	0,0
Musiikki	Toimintakulut (ulkoiset)	37 820		37 820	40 626,80	-2 806,80	107,4
Musiikki	Toimintakate 1 (ulkoinen)	37 820		37 820	39 972,96	-2 152,96	105,7
Musiikki	.						

Musiikki	Toimintatuotot (sisäiset)						
Musiikki	Toimintakulut (sisäiset)	37 634		37 634	31 875,38	5 758,62	84,7
Musiikki	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	75 454		75 454	71 848,34	3 605,66	95,2
Musiikki	.						
Musiikki	Poistot ja arvonalentumiset						
Musiikki	Laskennalliset erät						
Musiikki	Sisäiset korkokulut						
Musiikki	Sisäiset vyörytyserät	23 589		23 589	23 563,15	25,85	99,9
Musiikki	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	99 043		99 043	95 411,49	3 631,51	96,3
Musiikki, kappeli	Toimintatuotot (ulkoiset)				-670,00	670,00	0,0
Musiikki, kappeli	Toimintakulut (ulkoiset)	2 500		2 500	4 395,98	-1 895,98	175,8
Musiikki, kappeli	Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 500		2 500	3 725,98	-1 225,98	149,0
Musiikki, kappeli	.						
Musiikki, kappeli	Toimintatuotot (sisäiset)						
Musiikki, kappeli	Toimintakulut (sisäiset)						
Musiikki, kappeli	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 500		2 500	3 725,98	-1 225,98	149,0
Musiikki, kappeli	.						
Musiikki, kappeli	Poistot ja arvonalentumiset						
Musiikki, kappeli	Laskennalliset erät						
Musiikki, kappeli	Sisäiset korkokulut						
Musiikki, kappeli	Sisäiset vyörytyserät	782		782	1 228,00	-446,00	157,0
Musiikki, kappeli	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	3 282		3 282	4 953,98	-1 671,98	150,9
Päiväkerho	Toimintatuotot (ulkoiset)				-1 639,20	1 639,20	0,0
Päiväkerho	Toimintakulut (ulkoiset)	85 460		85 460	107 185,34	-21 725,34	125,4
Päiväkerho	Toimintakate 1 (ulkoinen)	85 460		85 460	105 546,14	-20 086,14	123,5
Päiväkerho	.						
Päiväkerho	Toimintatuotot (sisäiset)						
Päiväkerho	Toimintakulut (sisäiset)	46 379		46 379	42 291,94	4 087,06	91,2
Päiväkerho	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	131 839		131 839	147 838,08	-15 999,08	112,1
Päiväkerho	.						
Päiväkerho	Poistot ja arvonalentumiset						
Päiväkerho	Laskennalliset erät						
Päiväkerho	Sisäiset korkokulut						
Päiväkerho	Sisäiset vyörytyserät	41 217		41 217	51 529,82	-10 312,82	125,0
Päiväkerho	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	173 056		173 056	199 367,90	-26 311,90	115,2
Pyhäkoulu	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Pyhäkoulu	Toimintakulut (ulkoiset)	5 445		5 445	5 514,77	-69,77	101,3
Pyhäkoulu	Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 445		5 445	5 514,77	-69,77	101,3
Pyhäkoulu	.						
Pyhäkoulu	Toimintatuotot (sisäiset)						
Pyhäkoulu	Toimintakulut (sisäiset)	2 140		2 140	1 744,18	395,82	81,5
Pyhäkoulu	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	7 585		7 585	7 258,95	326,05	95,7
Pyhäkoulu	.						

Pyhäkoulu	Poistot ja arvonalentumiset						
Pyhäkoulu	Laskennalliset erät						
Pyhäkoulu	Sisäiset korkokulut						
Pyhäkoulu	Sisäiset vyörytyserät	2 372	2 372	2 408,62	-36,62	101,5	
Pyhäkoulu	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	9 957	9 957	9 667,57	289,43	97,1	
Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 200	-1 200	-1 161,03	-38,97	96,8	
Varhaisnuorisotyö	Toimintakulut (ulkoiset)	48 430	48 430	37 387,61	11 042,39	77,2	
Varhaisnuorisotyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	47 230	47 230	36 226,58	11 003,42	76,7	
Varhaisnuorisotyö	.						
Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot (sisäiset)						
Varhaisnuorisotyö	Toimintakulut (sisäiset)	18 984	18 984	18 834,98	149,02	99,2	
Varhaisnuorisotyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	66 214	66 214	55 061,56	11 152,44	83,2	
Varhaisnuorisotyö	.						
Varhaisnuorisotyö	Poistot ja arvonalentumiset						
Varhaisnuorisotyö	Laskennalliset erät						
Varhaisnuorisotyö	Sisäiset korkokulut						
Varhaisnuorisotyö	Sisäiset vyörytyserät	20 701	20 701	18 302,36	2 398,64	88,4	
Varhaisnuorisotyö	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	86 915	86 915	73 363,92	13 551,08	84,4	
Var.nuor.työ kappeli	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Var.nuor.työ kappeli	Toimintakulut (ulkoiset)	400	400		400,00		
Var.nuor.työ kappeli	Toimintakate 1 (ulkoinen)	400	400		400,00		
Var.nuor.työ kappeli	.						
Var.nuor.työ kappeli	Toimintatuotot (sisäiset)						
Var.nuor.työ kappeli	Toimintakulut (sisäiset)						
Var.nuor.työ kappeli	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	400	400		400,00		
Var.nuor.työ kappeli	.						
Var.nuor.työ kappeli	Poistot ja arvonalentumiset						
Var.nuor.työ kappeli	Laskennalliset erät						
Var.nuor.työ kappeli	Sisäiset korkokulut						
Var.nuor.työ kappeli	Sisäiset vyörytyserät	125	125		125,00		
Var.nuor.työ kappeli	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	525	525		525,00		
Partio	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Partio	Toimintakulut (ulkoiset)	9 260	9 260	9 345,13	-85,13	100,9	
Partio	Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 260	9 260	9 345,13	-85,13	100,9	
Partio	.						
Partio	Toimintatuotot (sisäiset)						
Partio	Toimintakulut (sisäiset)	9 888	9 888	16 610,67	-6 722,67	168,0	
Partio	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	19 148	19 148	25 955,80	-6 807,80	135,6	
Partio	.						
Partio	Poistot ja arvonalentumiset						
Partio	Laskennalliset erät						
Partio	Sisäiset korkokulut						
Partio	Sisäiset vyörytyserät	5 986	5 986	7 426,64	-1 440,64	124,1	

Partio	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	25 134		25 134	33 382,44	-8 248,44	132,8
Rippikoulu	Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 850		-7 850	-5 594,85	-2 255,15	71,3
Rippikoulu	Toimintakulut (ulkoiset)	97 810		97 810	77 881,97	19 928,03	79,6
Rippikoulu	Toimintakate 1 (ulkoinen)	89 960		89 960	72 287,12	17 672,88	80,4
Rippikoulu	.						
Rippikoulu	Toimintatuotot (sisäiset)						
Rippikoulu	Toimintakulut (sisäiset)	23 793		23 793	21 394,72	2 398,28	89,9
Rippikoulu	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	113 753		113 753	93 681,84	20 071,16	82,4
Rippikoulu	.						
Rippikoulu	Poistot ja arvonalentumiset						
Rippikoulu	Laskennalliset erät						
Rippikoulu	Sisäiset korkokulut						
Rippikoulu	Sisäiset vyörytyserät	35 562		35 562	32 522,18	3 039,82	91,5
Rippikoulu	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	149 315		149 315	126 204,02	23 110,98	84,5
Nuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 000		-1 000	-83,17	-916,83	8,3
Nuorisotyö	Toimintakulut (ulkoiset)	54 430		54 430	55 476,79	-1 046,79	101,9
Nuorisotyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	53 430		53 430	55 393,62	-1 963,62	103,7
Nuorisotyö	.						
Nuorisotyö	Toimintatuotot (sisäiset)						
Nuorisotyö	Toimintakulut (sisäiset)	15 522		15 522	19 536,56	-4 014,56	125,9
Nuorisotyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	68 952		68 952	74 930,18	-5 978,18	108,7
Nuorisotyö	.						
Nuorisotyö	Poistot ja arvonalentumiset						
Nuorisotyö	Laskennalliset erät						
Nuorisotyö	Sisäiset korkokulut						
Nuorisotyö	Sisäiset vyörytyserät	21 556		21 556	25 125,52	-3 569,52	116,6
Nuorisotyö	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	90 508		90 508	100 055,70	-9 547,70	110,5
Nuorisotyö, kappeli	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Nuorisotyö, kappeli	Toimintakulut (ulkoiset)	400		400		400,00	
Nuorisotyö, kappeli	Toimintakate 1 (ulkoinen)	400		400		400,00	
Nuorisotyö, kappeli	.						
Nuorisotyö, kappeli	Toimintatuotot (sisäiset)						
Nuorisotyö, kappeli	Toimintakulut (sisäiset)						
Nuorisotyö, kappeli	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	400		400		400,00	
Nuorisotyö, kappeli	.						
Nuorisotyö, kappeli	Poistot ja arvonalentumiset						
Nuorisotyö, kappeli	Laskennalliset erät						
Nuorisotyö, kappeli	Sisäiset korkokulut						
Nuorisotyö, kappeli	Sisäiset vyörytyserät	125		125		125,00	
Nuorisotyö, kappeli	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	525		525		525,00	
Perhekerhotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)				-100,00	100,00	0,0
Perhekerhotyö	Toimintakulut (ulkoiset)	58 040		58 040	30 865,82	27 174,18	53,2
Perhekerhotyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	58 040		58 040	30 765,82	27 274,18	53,0

Perhekerhotyö	.						
Perhekerhotyö	Toimintatuotot (sisäiset)						
Perhekerhotyö	Toimintakulut (sisäiset)	20 205		20 205	22 260,00	-2 055,00	110,2
Perhekerhotyö	Toimintakate 2 (ulkoiset ja sisäiset)	78 245		78 245	53 025,82	25 219,18	67,8
Perhekerhotyö	.						
Perhekerhotyö	Poistot ja arvonalentumiset						
Perhekerhotyö	Laskennalliset erät						
Perhekerhotyö	Sisäiset korkokulut						
Perhekerhotyö	Sisäiset vyörytyserät	24 462		24 462	17 299,28	7 162,72	70,7
Perhekerhotyö	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	102 707		102 707	70 325,10	32 381,90	68,5
Perhetyö	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Perhetyö	Toimintakulut (ulkoiset)	500		500	1 107,80	-607,80	221,6
Perhetyö	Toimintakate 1 (ulkoiset)	500		500	1 107,80	-607,80	221,6
Perhetyö	.						
Perhetyö	Toimintatuotot (sisäiset)						
Perhetyö	Toimintakulut (sisäiset)						
Perhetyö	Toimintakate 2 (ulkoiset ja sisäiset)	500		500	1 107,80	-607,80	221,6
Perhetyö	.						
Perhetyö	Poistot ja arvonalentumiset						
Perhetyö	Laskennalliset erät						
Perhetyö	Sisäiset korkokulut						
Perhetyö	Sisäiset vyörytyserät	156		156	298,88	-142,88	191,6
Perhetyö	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	656		656	1 406,68	-750,68	214,4
Diakonia	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 120		-3 120	-5 515,85	2 395,85	176,8
Diakonia	Toimintakulut (ulkoiset)	123 030		123 030	112 287,51	10 742,49	91,3
Diakonia	Toimintakate 1 (ulkoiset)	119 910		119 910	106 771,66	13 138,34	89,0
Diakonia	.						
Diakonia	Toimintatuotot (sisäiset)						
Diakonia	Toimintakulut (sisäiset)	69 528		69 528	48 160,60	21 367,40	69,3
Diakonia	Toimintakate 2 (ulkoiset ja sisäiset)	189 438		189 438	154 932,26	34 505,74	81,8
Diakonia	.						
Diakonia	Poistot ja arvonalentumiset						
Diakonia	Laskennalliset erät						
Diakonia	Sisäiset korkokulut						
Diakonia	Sisäiset vyörytyserät	59 225		59 225	52 076,69	7 148,31	87,9
Diakonia	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	248 663		248 663	207 008,95	41 654,05	83,2
Diakonia, kappeli	Toimintatuotot (ulkoiset)				-98,80	98,80	0,0
Diakonia, kappeli	Toimintakulut (ulkoiset)	600		600	1 015,50	-415,50	169,3
Diakonia, kappeli	Toimintakate 1 (ulkoiset)	600		600	916,70	-316,70	152,8
Diakonia, kappeli	.						
Diakonia, kappeli	Toimintatuotot (sisäiset)						
Diakonia, kappeli	Toimintakulut (sisäiset)						
Diakonia, kappeli	Toimintakate 2 (ulkoiset ja sisäiset)	600		600	916,70	-316,70	152,8

Diakonia, kappeli	.						
Diakonia, kappeli	Poistot ja arvonalentumiset						
Diakonia, kappeli	Laskennalliset erät						
Diakonia, kappeli	Sisäiset korkokulut						
Diakonia, kappeli	Sisäiset vyörytyserät	187		187	273,99	-86,99	146,5
Diakonia, kappeli	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	787		787	1 190,69	-403,69	151,3
Karjalan työryhmä	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Karjalan työryhmä	Toimintakulut (ulkoiset)	1 000		1 000	881,00	119,00	88,1
Karjalan työryhmä	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 000		1 000	881,00	119,00	88,1
Karjalan työryhmä	.						
Karjalan työryhmä	Toimintatuotot (sisäiset)						
Karjalan työryhmä	Toimintakulut (sisäiset)						
Karjalan työryhmä	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 000		1 000	881,00	119,00	88,1
Karjalan työryhmä	.						
Karjalan työryhmä	Poistot ja arvonalentumiset						
Karjalan työryhmä	Laskennalliset erät						
Karjalan työryhmä	Sisäiset korkokulut						
Karjalan työryhmä	Sisäiset vyörytyserät						
Karjalan työryhmä	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 000		1 000	881,00	119,00	88,1
YV-keräys	Toimintatuotot (ulkoiset)				-4 265,55	4 265,55	0,0
YV-keräys	Toimintakulut (ulkoiset)				4 265,55	-4 265,55	0,0
YV-keräys	Toimintakate 1 (ulkoinen)				0,00	0,00	0,0
YV-keräys	.						
YV-keräys	Toimintatuotot (sisäiset)						
YV-keräys	Toimintakulut (sisäiset)						
YV-keräys	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)				0,00	0,00	0,0
YV-keräys	.						
YV-keräys	Poistot ja arvonalentumiset						
YV-keräys	Laskennalliset erät						
YV-keräys	Sisäiset korkokulut						
YV-keräys	Sisäiset vyörytyserät						
YV-keräys	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)				0,00	0,00	0,0
Perheneuvonta	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Perheneuvonta	Toimintakulut (ulkoiset)	7 000		7 000	6 300,00	700,00	90,0
Perheneuvonta	Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 000		7 000	6 300,00	700,00	90,0
Perheneuvonta	.						
Perheneuvonta	Toimintatuotot (sisäiset)						
Perheneuvonta	Toimintakulut (sisäiset)						
Perheneuvonta	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	7 000		7 000	6 300,00	700,00	90,0
Perheneuvonta	.						
Perheneuvonta	Poistot ja arvonalentumiset						
Perheneuvonta	Laskennalliset erät						
Perheneuvonta	Sisäiset korkokulut						

Perheneuvonta	Sisäiset vyörytyserät	2 189		2 189	1 699,74	489,26	77,6
Perheneuvonta	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	9 189		9 189	7 999,74	1 189,26	87,1
Sairaalasielunhoito	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Sairaalasielunhoito	Toimintakulut (ulkoiset)	3 600		3 600	3 025,98	574,02	84,1
Sairaalasielunhoito	Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 600		3 600	3 025,98	574,02	84,1
Sairaalasielunhoito	.						
Sairaalasielunhoito	Toimintatuotot (sisäiset)						
Sairaalasielunhoito	Toimintakulut (sisäiset)						
Sairaalasielunhoito	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 600		3 600	3 025,98	574,02	84,1
Sairaalasielunhoito	.						
Sairaalasielunhoito	Poistot ja arvonalentumiset						
Sairaalasielunhoito	Laskennalliset erät						
Sairaalasielunhoito	Sisäiset korkokulut						
Sairaalasielunhoito	Sisäiset vyörytyserät	1 125		1 125	816,42	308,58	72,6
Sairaalasielunhoito	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	4 725		4 725	3 842,40	882,60	81,3
Palveleva puhelin	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Palveleva puhelin	Toimintakulut (ulkoiset)	750		750	711,39	38,61	94,9
Palveleva puhelin	Toimintakate 1 (ulkoinen)	750		750	711,39	38,61	94,9
Palveleva puhelin	.						
Palveleva puhelin	Toimintatuotot (sisäiset)						
Palveleva puhelin	Toimintakulut (sisäiset)						
Palveleva puhelin	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	750		750	711,39	38,61	94,9
Palveleva puhelin	.						
Palveleva puhelin	Poistot ja arvonalentumiset						
Palveleva puhelin	Laskennalliset erät						
Palveleva puhelin	Sisäiset korkokulut						
Palveleva puhelin	Sisäiset vyörytyserät	234		234	191,93	42,07	82,0
Palveleva puhelin	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	984		984	903,32	80,68	91,8
Sielunhoito	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Sielunhoito	Toimintakulut (ulkoiset)	973		973	3 443,60	-2 470,60	353,9
Sielunhoito	Toimintakate 1 (ulkoinen)	973		973	3 443,60	-2 470,60	353,9
Sielunhoito	.						
Sielunhoito	Toimintatuotot (sisäiset)						
Sielunhoito	Toimintakulut (sisäiset)						
Sielunhoito	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	973		973	3 443,60	-2 470,60	353,9
Sielunhoito	.						
Sielunhoito	Poistot ja arvonalentumiset						
Sielunhoito	Laskennalliset erät						
Sielunhoito	Sisäiset korkokulut						
Sielunhoito	Sisäiset vyörytyserät	304		304	1 365,67	-1 061,67	449,2
Sielunhoito	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 277		1 277	4 809,27	-3 532,27	376,6
Lähetys	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Lähetys	Toimintakulut (ulkoiset)	45 500		45 500	41 613,85	3 886,15	91,5

Lähetys	Toimintakate 1 (ulkoinen)	45 500		45 500	41 613,85	3 886,15	91,5
Lähetys	.						
Lähetys	Toimintatuotot (sisäiset)						
Lähetys	Toimintakulut (sisäiset)	11 316		11 316	9 287,06	2 028,94	82,1
Lähetys	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	56 816		56 816	50 900,91	5 915,09	89,6
Lähetys	.						
Lähetys	Poistot ja arvonalentumiset						
Lähetys	Laskennalliset erät						
Lähetys	Sisäiset korkokulut						
Lähetys	Sisäiset vyörytyserät	17 763		17 763	15 258,40	2 504,60	85,9
Lähetys	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	74 579		74 579	66 159,31	8 419,69	88,7
Lähetys, kappeli	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Lähetys, kappeli	Toimintakulut (ulkoiset)	500		500	186,95	313,05	37,4
Lähetys, kappeli	Toimintakate 1 (ulkoinen)	500		500	186,95	313,05	37,4
Lähetys, kappeli	.						
Lähetys, kappeli	Toimintatuotot (sisäiset)						
Lähetys, kappeli	Toimintakulut (sisäiset)						
Lähetys, kappeli	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	500		500	186,95	313,05	37,4
Lähetys, kappeli	.						
Lähetys, kappeli	Poistot ja arvonalentumiset						
Lähetys, kappeli	Laskennalliset erät						
Lähetys, kappeli	Sisäiset korkokulut						
Lähetys, kappeli	Sisäiset vyörytyserät	156		156	50,44	105,56	32,3
Lähetys, kappeli	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	656		656	237,39	418,61	36,2
Kans.v.diak.ja m.toi	Toimintatuotot (ulkoiset)				-0,65	0,65	0,0
Kans.v.diak.ja m.toi	Toimintakulut (ulkoiset)	5 337		5 337	6 866,26	-1 529,26	128,7
Kans.v.diak.ja m.toi	Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 337		5 337	6 865,61	-1 528,61	128,6
Kans.v.diak.ja m.toi	.						
Kans.v.diak.ja m.toi	Toimintatuotot (sisäiset)						
Kans.v.diak.ja m.toi	Toimintakulut (sisäiset)	412		412	265,85	146,15	64,5
Kans.v.diak.ja m.toi	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 749		5 749	7 131,46	-1 382,46	124,0
Kans.v.diak.ja m.toi	.						
Kans.v.diak.ja m.toi	Poistot ja arvonalentumiset						
Kans.v.diak.ja m.toi	Laskennalliset erät						
Kans.v.diak.ja m.toi	Sisäiset korkokulut						
Kans.v.diak.ja m.toi	Sisäiset vyörytyserät	1 797		1 797	2 417,29	-620,29	134,5
Kans.v.diak.ja m.toi	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	7 546		7 546	9 548,75	-2 002,75	126,5
Muu seurakuntatyö	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Muu seurakuntatyö	Toimintakulut (ulkoiset)				547,85	-547,85	0,0
Muu seurakuntatyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)				547,85	-547,85	0,0
Muu seurakuntatyö	.						
Muu seurakuntatyö	Toimintatuotot (sisäiset)						
Muu seurakuntatyö	Toimintakulut (sisäiset)						

Muu seurakuntatyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)			547,85	-547,85	0,0
Muu seurakuntatyö	.					
Muu seurakuntatyö	Poistot ja arvonalentumiset					
Muu seurakuntatyö	Laskennalliset erät					
Muu seurakuntatyö	Sisäiset korkokulut					
Muu seurakuntatyö	Sisäiset vyörytyserät					
Muu seurakuntatyö	Työalاکate (ulkoiset ja sisäiset)			547,85	-547,85	0,0
Hautausmaahallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)					
Hautausmaahallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	5 070	5 070	3 011,71	2 058,29	59,4
Hautausmaahallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 070	5 070	3 011,71	2 058,29	59,4
Hautausmaahallinto	.					
Hautausmaahallinto	Toimintatuotot (sisäiset)					
Hautausmaahallinto	Toimintakulut (sisäiset)					
Hautausmaahallinto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 070	5 070	3 011,71	2 058,29	59,4
Hautausmaahallinto	.					
Hautausmaahallinto	Poistot ja arvonalentumiset					
Hautausmaahallinto	Laskennalliset erät					
Hautausmaahallinto	Sisäiset korkokulut					
Hautausmaahallinto	Sisäiset vyörytyserät	-5 070	-5 070	-3 011,71	-2 058,29	59,4
Hautausmaahallinto	Työalاکate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0,00	0,00	0,0
Hautausmaa Mynämäki	Toimintatuotot (ulkoiset)	-22 720	-22 720	-24 028,80	1 308,80	105,8
Hautausmaa Mynämäki	Toimintakulut (ulkoiset)	61 160	61 160	74 536,63	-13 376,63	121,9
Hautausmaa Mynämäki	Toimintakate 1 (ulkoinen)	38 440	38 440	50 507,83	-12 067,83	131,4
Hautausmaa Mynämäki	.					
Hautausmaa Mynämäki	Toimintatuotot (sisäiset)					
Hautausmaa Mynämäki	Toimintakulut (sisäiset)					
Hautausmaa Mynämäki	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	38 440	38 440	50 507,83	-12 067,83	131,4
Hautausmaa Mynämäki	.					
Hautausmaa Mynämäki	Poistot ja arvonalentumiset	4 839	4 839	14 337,25	-9 498,25	296,3
Hautausmaa Mynämäki	Laskennalliset erät					
Hautausmaa Mynämäki	Sisäiset korkokulut	0	0		0,00	
Hautausmaa Mynämäki	Sisäiset vyörytyserät	16 177	16 177	34 713,95	-18 536,95	214,6
Hautausmaa Mynämäki	Työalاکate (ulkoiset ja sisäiset)	59 456	59 456	99 559,03	-40 103,03	167,4
Hautausmaa Karjala	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 840	-5 840	-3 130,00	-2 710,00	53,6
Hautausmaa Karjala	Toimintakulut (ulkoiset)	19 710	19 710	15 644,17	4 065,83	79,4
Hautausmaa Karjala	Toimintakate 1 (ulkoinen)	13 870	13 870	12 514,17	1 355,83	90,2
Hautausmaa Karjala	.					
Hautausmaa Karjala	Toimintatuotot (sisäiset)					
Hautausmaa Karjala	Toimintakulut (sisäiset)					
Hautausmaa Karjala	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	13 870	13 870	12 514,17	1 355,83	90,2
Hautausmaa Karjala	.					

Hautausmaa Karjala	Poistot ja arvonalentumiset	756		756	756,22	-0,22	100,0
Hautausmaa Karjala	Laskennalliset erät						
Hautausmaa Karjala	Sisäiset korkokulut	0		0		0,00	
Hautausmaa Karjala	Sisäiset vyörytyserät	5 468		5 468	6 528,88	-1 060,88	119,4
Hautausmaa Karjala	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	20 094		20 094	19 799,27	294,73	98,5
Hautausmaa Karjalank	Toimintatuotot (ulkoiset)	-400		-400	-104,00	-296,00	26,0
Hautausmaa Karjalank	Toimintakulut (ulkoiset)	3 568		3 568	1 378,58	2 189,42	38,6
Hautausmaa Karjalank	Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 168		3 168	1 274,58	1 893,42	40,2
Hautausmaa Karjalank	.						
Hautausmaa Karjalank	Toimintatuotot (sisäiset)						
Hautausmaa Karjalank	Toimintakulut (sisäiset)						
Hautausmaa Karjalank	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 168		3 168	1 274,58	1 893,42	40,2
Hautausmaa Karjalank	.						
Hautausmaa Karjalank	Poistot ja arvonalentumiset						
Hautausmaa Karjalank	Laskennalliset erät						
Hautausmaa Karjalank	Sisäiset korkokulut						
Hautausmaa Karjalank	Sisäiset vyörytyserät	1 184		1 184	539,53	644,47	45,6
Hautausmaa Karjalank	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	4 352		4 352	1 814,11	2 537,89	41,7
Hautausmaa Mietoinen	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 240		-4 240	-9 780,00	5 540,00	230,7
Hautausmaa Mietoinen	Toimintakulut (ulkoiset)	28 640		28 640	17 658,10	10 981,90	61,7
Hautausmaa Mietoinen	Toimintakate 1 (ulkoinen)	24 400		24 400	7 878,10	16 521,90	32,3
Hautausmaa Mietoinen	.						
Hautausmaa Mietoinen	Toimintatuotot (sisäiset)						
Hautausmaa Mietoinen	Toimintakulut (sisäiset)						
Hautausmaa Mietoinen	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	24 400		24 400	7 878,10	16 521,90	32,3
Hautausmaa Mietoinen	.						
Hautausmaa Mietoinen	Poistot ja arvonalentumiset	1 636		1 636	1 636,11	-0,11	100,0
Hautausmaa Mietoinen	Laskennalliset erät						
Hautausmaa Mietoinen	Sisäiset korkokulut	0		0		0,00	
Hautausmaa Mietoinen	Sisäiset vyörytyserät	9 732		9 732	7 502,40	2 229,60	77,1
Hautausmaa Mietoinen	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	35 768		35 768	17 016,61	18 751,39	47,6
Varsinainen hautaust	Toimintatuotot (ulkoiset)	-25 000		-25 000	-18 350,00	-6 650,00	73,4
Varsinainen hautaust	Toimintakulut (ulkoiset)	46 670		46 670	36 010,57	10 659,43	77,2
Varsinainen hautaust	Toimintakate 1 (ulkoinen)	21 670		21 670	17 660,57	4 009,43	81,5
Varsinainen hautaust	.						
Varsinainen hautaust	Toimintatuotot (sisäiset)						
Varsinainen hautaust	Toimintakulut (sisäiset)						
Varsinainen hautaust	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	21 670		21 670	17 660,57	4 009,43	81,5
Varsinainen hautaust	.						
Varsinainen hautaust	Poistot ja arvonalentumiset						
Varsinainen hautaust	Laskennalliset erät						
Varsinainen hautaust	Sisäiset korkokulut						
Varsinainen hautaust	Sisäiset vyörytyserät	8 102		8 102	12 819,66	-4 717,66	158,2

Varsinainen hautaust	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	29 772		29 772	30 480,23	-708,23	102,4
Kiinteistöhallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 280		-1 280	-480,00	-800,00	37,5
Kiinteistöhallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	58 372		58 372	46 364,23	12 007,77	79,4
Kiinteistöhallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	57 092		57 092	45 884,23	11 207,77	80,4
Kiinteistöhallinto	.						
Kiinteistöhallinto	Toimintatuotot (sisäiset)						
Kiinteistöhallinto	Toimintakulut (sisäiset)						
Kiinteistöhallinto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	57 092		57 092	45 884,23	11 207,77	80,4
Kiinteistöhallinto	.						
Kiinteistöhallinto	Poistot ja arvonalentumiset						
Kiinteistöhallinto	Laskennalliset erät						
Kiinteistöhallinto	Sisäiset korkokulut						
Kiinteistöhallinto	Sisäiset vyörytyserät	-57 092		-57 092	-45 884,23	-11 207,77	80,4
Kiinteistöhallinto	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
Kirkko Mynämäki	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 500		-1 500	-2 500,00	1 000,00	166,7
Kirkko Mynämäki	Toimintakulut (ulkoiset)	70 680		70 680	64 843,76	5 836,24	91,7
Kirkko Mynämäki	Toimintakate 1 (ulkoinen)	69 180		69 180	62 343,76	6 836,24	90,1
Kirkko Mynämäki	.						
Kirkko Mynämäki	Toimintatuotot (sisäiset)	-109 537		-109 537	-102 490,34	-7 046,66	93,6
Kirkko Mynämäki	Toimintakulut (sisäiset)						
Kirkko Mynämäki	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-40 357		-40 357	-40 146,58	-210,42	99,5
Kirkko Mynämäki	.						
Kirkko Mynämäki	Poistot ja arvonalentumiset	48 060		48 060	48 189,24	-129,24	100,3
Kirkko Mynämäki	Laskennalliset erät						
Kirkko Mynämäki	Sisäiset korkokulut	0		0		0,00	
Kirkko Mynämäki	Sisäiset vyörytyserät	12 858		12 858	12 512,86	345,14	97,3
Kirkko Mynämäki	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	20 561		20 561	20 555,52	5,48	100,0
Kirkko Karjala	Toimintatuotot (ulkoiset)	-350		-350		-350,00	
Kirkko Karjala	Toimintakulut (ulkoiset)	22 590		22 590	22 244,34	345,66	98,5
Kirkko Karjala	Toimintakate 1 (ulkoinen)	22 240		22 240	22 244,34	-4,34	100,0
Kirkko Karjala	.						
Kirkko Karjala	Toimintatuotot (sisäiset)	-33 373		-33 373	-32 644,45	-728,55	97,8
Kirkko Karjala	Toimintakulut (sisäiset)						
Kirkko Karjala	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-11 133		-11 133	-10 400,11	-732,89	93,4
Kirkko Karjala	.						
Kirkko Karjala	Poistot ja arvonalentumiset	7 216		7 216	7 215,67	0,33	100,0
Kirkko Karjala	Laskennalliset erät						
Kirkko Karjala	Sisäiset korkokulut	0		0		0,00	
Kirkko Karjala	Sisäiset vyörytyserät	3 917		3 917	3 184,44	732,56	81,3
Kirkko Karjala	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
Kirkko Mietoinen	Toimintatuotot (ulkoiset)	-500		-500	-1 050,00	550,00	210,0
Kirkko Mietoinen	Toimintakulut (ulkoiset)	23 930		23 930	28 338,49	-4 408,49	118,4
Kirkko Mietoinen	Toimintakate 1 (ulkoinen)	23 430		23 430	27 288,49	-3 858,49	116,5

Kirkko Mietoinen	.						
Kirkko Mietoinen	Toimintatuotot (sisäiset)	-33 378		-33 378	-37 229,40	3 851,40	111,5
Kirkko Mietoinen	Toimintakulut (sisäiset)						
Kirkko Mietoinen	Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	-9 948		-9 948	-9 940,91	-7,09	99,9
Kirkko Mietoinen	.						
Kirkko Mietoinen	Poistot ja arvonalentumiset	7 868		7 868	7 867,63	0,37	100,0
Kirkko Mietoinen	Laskennalliset erät						
Kirkko Mietoinen	Sisäiset korkokulut	0		0		0,00	
Kirkko Mietoinen	Sisäiset vyörytyserät	4 162		4 162	4 155,77	6,23	99,9
Kirkko Mietoinen	Työalagate (ulkoiset ja sisäiset)	2 082		2 082	2 082,49	-0,49	100,0
Karjalankylän rukous	Toimintatuotot (ulkoiset)				-544,76	544,76	0,0
Karjalankylän rukous	Toimintakulut (ulkoiset)				1 209,35	-1 209,35	0,0
Karjalankylän rukous	Toimintakate 1 (ulkoisen)				664,59	-664,59	0,0
Karjalankylän rukous	.						
Karjalankylän rukous	Toimintatuotot (sisäiset)	-3 569		-3 569	-1 248,56	-2 320,44	35,0
Karjalankylän rukous	Toimintakulut (sisäiset)						
Karjalankylän rukous	Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	-3 569		-3 569	-583,97	-2 985,03	16,4
Karjalankylän rukous	.						
Karjalankylän rukous	Poistot ja arvonalentumiset	3 150		3 150	583,97	2 566,03	18,5
Karjalankylän rukous	Laskennalliset erät						
Karjalankylän rukous	Sisäiset korkokulut						
Karjalankylän rukous	Sisäiset vyörytyserät	419		419		419,00	
Karjalankylän rukous	Työalagate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
Seurakuntatalo Mki	Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 000		-6 000	-6 029,44	29,44	100,5
Seurakuntatalo Mki	Toimintakulut (ulkoiset)	69 650		69 650	66 389,09	3 260,91	95,3
Seurakuntatalo Mki	Toimintakate 1 (ulkoisen)	63 650		63 650	60 359,65	3 290,35	94,8
Seurakuntatalo Mki	.						
Seurakuntatalo Mki	Toimintatuotot (sisäiset)	-98 062		-98 062	-94 642,11	-3 419,89	96,5
Seurakuntatalo Mki	Toimintakulut (sisäiset)						
Seurakuntatalo Mki	Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	-34 412		-34 412	-34 282,46	-129,54	99,6
Seurakuntatalo Mki	.						
Seurakuntatalo Mki	Poistot ja arvonalentumiset	24 093		24 093	24 092,15	0,85	100,0
Seurakuntatalo Mki	Laskennalliset erät						
Seurakuntatalo Mki	Sisäiset korkokulut	0		0		0,00	
Seurakuntatalo Mki	Sisäiset vyörytyserät	11 510		11 510	11 381,42	128,58	98,9
Seurakuntatalo Mki	Työalagate (ulkoiset ja sisäiset)	1 191		1 191	1 191,11	-0,11	100,0
Seurakuntatalo Kla	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 280		-5 280	-5 118,39	-161,61	96,9
Seurakuntatalo Kla	Toimintakulut (ulkoiset)	16 450		16 450	8 657,06	7 792,94	52,6
Seurakuntatalo Kla	Toimintakate 1 (ulkoisen)	11 170		11 170	3 538,67	7 631,33	31,7
Seurakuntatalo Kla	.						
Seurakuntatalo Kla	Toimintatuotot (sisäiset)	-13 868		-13 868	-5 904,41	-7 963,59	42,6
Seurakuntatalo Kla	Toimintakulut (sisäiset)						
Seurakuntatalo Kla	Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	-2 698		-2 698	-2 365,74	-332,26	87,7

Seurakuntatalo Kla	.						
Seurakuntatalo Kla	Poistot ja arvonalentumiset	1 070		1 070	1 069,37	0,63	99,9
Seurakuntatalo Kla	Laskennalliset erät						
Seurakuntatalo Kla	Sisäiset korkokulut						
Seurakuntatalo Kla	Sisäiset vyörytyserät	1 628		1 628	1 296,37	331,63	79,6
Seurakuntatalo Kla	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
Seurakuntatalot Miet	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 800		-2 800	-2 756,10	-43,90	98,4
Seurakuntatalot Miet	Toimintakulut (ulkoiset)	19 890		19 890	19 323,01	566,99	97,1
Seurakuntatalot Miet	Toimintakate 1 (ulkoinen)	17 090		17 090	16 566,91	523,09	96,9
Seurakuntatalot Miet	.						
Seurakuntatalot Miet	Toimintatuotot (sisäiset)	-20 989		-20 989	-20 597,53	-391,47	98,1
Seurakuntatalot Miet	Toimintakulut (sisäiset)						
Seurakuntatalot Miet	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3 899		-3 899	-4 030,62	131,62	103,4
Seurakuntatalot Miet	.						
Seurakuntatalot Miet	Poistot ja arvonalentumiset	2 831		2 831	2 830,80	0,20	100,0
Seurakuntatalot Miet	Laskennalliset erät						
Seurakuntatalot Miet	Sisäiset korkokulut	0		0		0,00	
Seurakuntatalot Miet	Sisäiset vyörytyserät	2 464		2 464	2 607,47	-143,47	105,8
Seurakuntatalot Miet	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 396		1 396	1 407,65	-11,65	100,8
As.kiit. Kanttorila	Toimintatuotot (ulkoiset)	0		0	-32,26	32,26	0,0
As.kiit. Kanttorila	Toimintakulut (ulkoiset)	9 350		9 350	11 129,30	-1 779,30	119,0
As.kiit. Kanttorila	Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 350		9 350	11 097,04	-1 747,04	118,7
As.kiit. Kanttorila	.						
As.kiit. Kanttorila	Toimintatuotot (sisäiset)	-14 255		-14 255	-16 042,49	1 787,49	112,5
As.kiit. Kanttorila	Toimintakulut (sisäiset)						
As.kiit. Kanttorila	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-4 905		-4 905	-4 945,45	40,45	100,8
As.kiit. Kanttorila	.						
As.kiit. Kanttorila	Poistot ja arvonalentumiset	3 232		3 232	3 498,59	-266,59	108,2
As.kiit. Kanttorila	Laskennalliset erät						
As.kiit. Kanttorila	Sisäiset korkokulut	0		0		0,00	
As.kiit. Kanttorila	Sisäiset vyörytyserät	1 673		1 673	5 783,83	-4 110,83	345,7
As.kiit. Kanttorila	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	4 336,97	-4 336,97	0,0
Leirikesk.Kumiruona	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 000		-4 000	-2 302,79	-1 697,21	57,6
Leirikesk.Kumiruona	Toimintakulut (ulkoiset)	30 940		30 940	25 543,53	5 396,47	82,6
Leirikesk.Kumiruona	Toimintakate 1 (ulkoinen)	26 940		26 940	23 240,74	3 699,26	86,3
Leirikesk.Kumiruona	.						
Leirikesk.Kumiruona	Toimintatuotot (sisäiset)	-58 895		-58 895	-52 237,89	-6 657,11	88,7
Leirikesk.Kumiruona	Toimintakulut (sisäiset)						
Leirikesk.Kumiruona	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-31 955		-31 955	-28 997,15	-2 957,85	90,7
Leirikesk.Kumiruona	.						
Leirikesk.Kumiruona	Poistot ja arvonalentumiset	25 042		25 042	23 595,70	1 446,30	94,2
Leirikesk.Kumiruona	Laskennalliset erät						
Leirikesk.Kumiruona	Sisäiset korkokulut	0		0		0,00	

Leirikesk.Kumiruona	Sisäiset vyörytyserät	6 913		6 913	5 401,45	1 511,55	78,1
Leirikesk.Kumiruona	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
Pappila	Toimintatuotot (ulkoiset)				-3 678,68	3 678,68	0,0
Pappila	Toimintakulut (ulkoiset)	18 980		18 980	28 031,67	-9 051,67	147,7
Pappila	Toimintakate 1 (ulkoinen)	18 980		18 980	24 352,99	-5 372,99	128,3
Pappila	.						
Pappila	Toimintatuotot (sisäiset)	-37 619		-37 619	-43 333,21	5 714,21	115,2
Pappila	Toimintakulut (sisäiset)						
Pappila	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-18 639		-18 639	-18 980,22	341,22	101,8
Pappila	.						
Pappila	Poistot ja arvonalentumiset	14 223		14 223	14 222,64	0,36	100,0
Pappila	Laskennalliset erät						
Pappila	Sisäiset korkokulut	0		0		0,00	
Pappila	Sisäiset vyörytyserät	4 416		4 416	4 757,58	-341,58	107,7
Pappila	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
Kastehelmi	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Kastehelmi	Toimintakulut (ulkoiset)	28 198		28 198	27 573,43	624,57	97,8
Kastehelmi	Toimintakate 1 (ulkoinen)	28 198		28 198	27 573,43	624,57	97,8
Kastehelmi	.						
Kastehelmi	Toimintatuotot (sisäiset)	-44 188		-44 188	-43 313,69	-874,31	98,0
Kastehelmi	Toimintakulut (sisäiset)						
Kastehelmi	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-15 990		-15 990	-15 740,26	-249,74	98,4
Kastehelmi	.						
Kastehelmi	Poistot ja arvonalentumiset	12 485		12 485	12 485,23	-0,23	100,0
Kastehelmi	Laskennalliset erät						
Kastehelmi	Sisäiset korkokulut	0		0		0,00	
Kastehelmi	Sisäiset vyörytyserät	5 187		5 187	5 155,70	31,30	99,4
Kastehelmi	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 682		1 682	1 900,67	-218,67	113,0
Jokihelmi	Toimintatuotot (ulkoiset)				-40,32	40,32	0,0
Jokihelmi	Toimintakulut (ulkoiset)	12 950		12 950	11 849,09	1 100,91	91,5
Jokihelmi	Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 950		12 950	11 808,77	1 141,23	91,2
Jokihelmi	.						
Jokihelmi	Toimintatuotot (sisäiset)	-14 672		-14 672	-13 445,38	-1 226,62	91,6
Jokihelmi	Toimintakulut (sisäiset)						
Jokihelmi	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 722		-1 722	-1 636,61	-85,39	95,0
Jokihelmi	.						
Jokihelmi	Poistot ja arvonalentumiset						
Jokihelmi	Laskennalliset erät						
Jokihelmi	Sisäiset korkokulut						
Jokihelmi	Sisäiset vyörytyserät	1 722		1 722	1 636,61	85,39	95,0
Jokihelmi	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
Lemmin rukoushuone	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Lemmin rukoushuone	Toimintakulut (ulkoiset)	150		150	292,54	-142,54	195,0

Lemmin rukoushuone	Toimintakate 1 (ulkoinen)	150		150	292,54	-142,54	195,0
Lemmin rukoushuone	.						
Lemmin rukoushuone	Toimintatuotot (sisäiset)	-170		-170	-292,54	122,54	172,1
Lemmin rukoushuone	Toimintakulut (sisäiset)						
Lemmin rukoushuone	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-20		-20	0,00	-20,00	0,0
Lemmin rukoushuone	.						
Lemmin rukoushuone	Poistot ja arvonalentumiset						
Lemmin rukoushuone	Laskennalliset erät						
Lemmin rukoushuone	Sisäiset korkokulut						
Lemmin rukoushuone	Sisäiset vyörytyserät	20		20		20,00	
Lemmin rukoushuone	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
Vehmalaisten kirkonp	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Vehmalaisten kirkonp	Toimintakulut (ulkoiset)	1 530		1 530	1 107,78	422,22	72,4
Vehmalaisten kirkonp	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 530		1 530	1 107,78	422,22	72,4
Vehmalaisten kirkonp	.						
Vehmalaisten kirkonp	Toimintatuotot (sisäiset)	-1 733		-1 733	-1 107,78	-625,22	63,9
Vehmalaisten kirkonp	Toimintakulut (sisäiset)						
Vehmalaisten kirkonp	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-203		-203	0,00	-203,00	0,0
Vehmalaisten kirkonp	.						
Vehmalaisten kirkonp	Poistot ja arvonalentumiset						
Vehmalaisten kirkonp	Laskennalliset erät						
Vehmalaisten kirkonp	Sisäiset korkokulut						
Vehmalaisten kirkonp	Sisäiset vyörytyserät	203		203		203,00	
Vehmalaisten kirkonp	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
Maa- ja metsätalous	Toimintatuotot (ulkoiset)	-56 500		-56 500	-1 734,60	-54 765,40	3,1
Maa- ja metsätalous	Toimintakulut (ulkoiset)	10 000		10 000	4 709,94	5 290,06	47,1
Maa- ja metsätalous	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-46 500		-46 500	2 975,34	-49 475,34	-6,4
Maa- ja metsätalous	.						
Maa- ja metsätalous	Toimintatuotot (sisäiset)						
Maa- ja metsätalous	Toimintakulut (sisäiset)						
Maa- ja metsätalous	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-46 500		-46 500	2 975,34	-49 475,34	-6,4
Maa- ja metsätalous	.						
Maa- ja metsätalous	Poistot ja arvonalentumiset						
Maa- ja metsätalous	Laskennalliset erät						
Maa- ja metsätalous	Sisäiset korkokulut						
Maa- ja metsätalous	Sisäiset vyörytyserät				1 270,76	-1 270,76	0,0
Maa- ja metsätalous	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-46 500		-46 500	4 246,10	-50 746,10	-9,1
Polku-hanke	Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 088		-8 088		-8 088,00	
Polku-hanke	Toimintakulut (ulkoiset)	12 650		12 650		12 650,00	
Polku-hanke	Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 562		4 562		4 562,00	
Polku-hanke	.						
Polku-hanke	Toimintatuotot (sisäiset)						
Polku-hanke	Toimintakulut (sisäiset)						

Polku-hanke	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 562		4 562		4 562,00	
Polku-hanke	.						
Polku-hanke	Poistot ja arvonalentumiset						
Polku-hanke	Laskennalliset erät						
Polku-hanke	Sisäiset korkokulut						
Polku-hanke	Sisäiset vyörytyserät						
Polku-hanke	Työalاکate (ulkoiset ja sisäiset)	4 562		4 562		4 562,00	
Lujalan testamentti	Toimintatuotot (ulkoiset)	-840		-840		-840,00	
Lujalan testamentti	Toimintakulut (ulkoiset)	850		850	1,86	848,14	0,2
Lujalan testamentti	Toimintakate 1 (ulkoinen)	10		10	1,86	8,14	18,6
Lujalan testamentti	.						
Lujalan testamentti	Toimintatuotot (sisäiset)						
Lujalan testamentti	Toimintakulut (sisäiset)						
Lujalan testamentti	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	10		10	1,86	8,14	18,6
Lujalan testamentti	.						
Lujalan testamentti	Poistot ja arvonalentumiset						
Lujalan testamentti	Laskennalliset erät						
Lujalan testamentti	Sisäiset korkokulut						
Lujalan testamentti	Sisäiset vyörytyserät						
Lujalan testamentti	Työalاکate (ulkoiset ja sisäiset)	10		10	1,86	8,14	18,6
Signe Tenhon rahasto	Toimintatuotot (ulkoiset)				-297,63	297,63	0,0
Signe Tenhon rahasto	Toimintakulut (ulkoiset)	600		600	297,63	302,37	49,6
Signe Tenhon rahasto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	600		600	0,00	600,00	0,0
Signe Tenhon rahasto	.						
Signe Tenhon rahasto	Toimintatuotot (sisäiset)						
Signe Tenhon rahasto	Toimintakulut (sisäiset)						
Signe Tenhon rahasto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	600		600	0,00	600,00	0,0
Signe Tenhon rahasto	.						
Signe Tenhon rahasto	Poistot ja arvonalentumiset						
Signe Tenhon rahasto	Laskennalliset erät						
Signe Tenhon rahasto	Sisäiset korkokulut						
Signe Tenhon rahasto	Sisäiset vyörytyserät						
Signe Tenhon rahasto	Työalاکate (ulkoiset ja sisäiset)	600		600	0,00	600,00	0,0
Hietalahden testam.	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Hietalahden testam.	Toimintakulut (ulkoiset)	400		400		400,00	
Hietalahden testam.	Toimintakate 1 (ulkoinen)	400		400		400,00	
Hietalahden testam.	.						
Hietalahden testam.	Toimintatuotot (sisäiset)						
Hietalahden testam.	Toimintakulut (sisäiset)						
Hietalahden testam.	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	400		400		400,00	
Hietalahden testam.	.						
Hietalahden testam.	Poistot ja arvonalentumiset						
Hietalahden testam.	Laskennalliset erät						

Hietalahden testam.	Sisäiset korkokulut						
Hietalahden testam.	Sisäiset vyörytyserät						
Hietalahden testam.	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	400	400		400,00		
Diakoniarahasto Miet	Toimintatuotot (ulkoiset)	330	330		330,00		
Diakoniarahasto Miet	Toimintakulut (ulkoiset)						
Diakoniarahasto Miet	Toimintakate 1 (ulkoinen)	330	330		330,00		
Diakoniarahasto Miet	.						
Diakoniarahasto Miet	Toimintatuotot (sisäiset)						
Diakoniarahasto Miet	Toimintakulut (sisäiset)						
Diakoniarahasto Miet	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	330	330		330,00		
Diakoniarahasto Miet	.						
Diakoniarahasto Miet	Poistot ja arvonalentumiset						
Diakoniarahasto Miet	Laskennalliset erät						
Diakoniarahasto Miet	Sisäiset korkokulut						
Diakoniarahasto Miet	Sisäiset vyörytyserät						
Diakoniarahasto Miet	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	330	330		330,00		
Diakoniarahasto Mki	Toimintatuotot (ulkoiset)						
Diakoniarahasto Mki	Toimintakulut (ulkoiset)	340	340		340,00		
Diakoniarahasto Mki	Toimintakate 1 (ulkoinen)	340	340		340,00		
Diakoniarahasto Mki	.						
Diakoniarahasto Mki	Toimintatuotot (sisäiset)						
Diakoniarahasto Mki	Toimintakulut (sisäiset)						
Diakoniarahasto Mki	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	340	340		340,00		
Diakoniarahasto Mki	.						
Diakoniarahasto Mki	Poistot ja arvonalentumiset						
Diakoniarahasto Mki	Laskennalliset erät						
Diakoniarahasto Mki	Sisäiset korkokulut						
Diakoniarahasto Mki	Sisäiset vyörytyserät						
Diakoniarahasto Mki	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	340	340		340,00		
Hentulan testamentti	Toimintatuotot (ulkoiset)			-32 593,93	32 593,93	0,0	
Hentulan testamentti	Toimintakulut (ulkoiset)	39 370	39 370	33 054,70	6 315,30	84,0	
Hentulan testamentti	Toimintakate 1 (ulkoinen)	39 370	39 370	460,77	38 909,23	1,2	
Hentulan testamentti	.						
Hentulan testamentti	Toimintatuotot (sisäiset)						
Hentulan testamentti	Toimintakulut (sisäiset)						
Hentulan testamentti	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	39 370	39 370	460,77	38 909,23	1,2	
Hentulan testamentti	.						
Hentulan testamentti	Poistot ja arvonalentumiset						
Hentulan testamentti	Laskennalliset erät						
Hentulan testamentti	Sisäiset korkokulut						
Hentulan testamentti	Sisäiset vyörytyserät						
Hentulan testamentti	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	39 370	39 370	460,77	38 909,23	1,2	
Sankaripatsasrahasto	Toimintatuotot (ulkoiset)			-18,45	18,45	0,0	

Sankaripatsasrahasto	Toimintakulut (ulkoiset)				18,80	-18,80	0,0
Sankaripatsasrahasto	Toimintakate 1 (ulkoinen)				0,35	-0,35	0,0
Sankaripatsasrahasto	.						
Sankaripatsasrahasto	Toimintatuotot (sisäiset)						
Sankaripatsasrahasto	Toimintakulut (sisäiset)						
Sankaripatsasrahasto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)				0,35	-0,35	0,0
Sankaripatsasrahasto	.						
Sankaripatsasrahasto	Poistot ja arvonalentumiset						
Sankaripatsasrahasto	Laskennalliset erät						
Sankaripatsasrahasto	Sisäiset korkokulut						
Sankaripatsasrahasto	Sisäiset vyörytyserät						
Sankaripatsasrahasto	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)				0,35	-0,35	0,0
Niemen testamentti	Toimintatuotot (ulkoiset)				-16,03	16,03	0,0
Niemen testamentti	Toimintakulut (ulkoiset)	20		20	20,46	-0,46	102,3
Niemen testamentti	Toimintakate 1 (ulkoinen)	20		20	4,43	15,57	22,2
Niemen testamentti	.						
Niemen testamentti	Toimintatuotot (sisäiset)						
Niemen testamentti	Toimintakulut (sisäiset)						
Niemen testamentti	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	20		20	4,43	15,57	22,2
Niemen testamentti	.						
Niemen testamentti	Poistot ja arvonalentumiset						
Niemen testamentti	Laskennalliset erät						
Niemen testamentti	Sisäiset korkokulut						
Niemen testamentti	Sisäiset vyörytyserät						
Niemen testamentti	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	20		20	4,43	15,57	22,2

Pääluokka			TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
1	Hallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-17 600		-17 600	-13 959,63	-3 640,37	79,3
1	Hallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	262 890		262 890	251 189,02	11 700,98	95,5
1	Hallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	245 290		245 290	237 229,39	8 060,61	96,7
1	Hallinto	.						
1	Hallinto	Toimintatuotot (sisäiset)						
1	Hallinto	Toimintakulut (sisäiset)	41 776		41 776	40 459,18	1 316,82	96,8
1	Hallinto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	287 066		287 066	277 688,57	9 377,43	96,7
1	Hallinto	.						
1	Hallinto	Poistot ja arvonalentumiset	4 085		4 085	4 084,22	0,78	100,0
1	Hallinto	Laskennalliset erät						
1	Hallinto	Sisäiset korkokulut	0		0		0,00	
1	Hallinto	Sisäiset vyörytyserät	-268 480		-268 480	-282 317,72	13 837,72	105,2
1	Hallinto	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	22 671		22 671	-544,93	23 215,93	-2,4
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintatuotot (ulkoiset)	-13 780		-13 780	-54 879,30	41 099,30	398,3

2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintakulut (ulkoiset)	839 445		839 445	771 196,27	68 248,73	91,9
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintakate 1 (ulkoisen)	825 665		825 665	716 316,97	109 348,03	86,8
2	Seurakunnallinen toiminta	.						
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintatuotot (sisäiset)						
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintakulut (sisäiset)	442 532		442 532	424 070,60	18 461,40	95,8
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	1 268 197		1 268 197	1 140 387,57	127 809,43	89,9
2	Seurakunnallinen toiminta	.						
2	Seurakunnallinen toiminta	Poistot ja arvonalentumiset						
2	Seurakunnallinen toiminta	Laskennalliset erät						
2	Seurakunnallinen toiminta	Sisäiset korkokulut						
2	Seurakunnallinen toiminta	Sisäiset vyörytyserät	383 331		383 331	373 318,88	10 012,12	97,4
2	Seurakunnallinen toiminta	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	1 651 528		1 651 528	1 513 706,45	137 821,55	91,7
4	Hautaustoimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-58 200		-58 200	-55 411,25	-2 788,75	95,2
4	Hautaustoimi	Toimintakulut (ulkoiset)	164 818		164 818	148 258,56	16 559,44	90,0
4	Hautaustoimi	Toimintakate 1 (ulkoisen)	106 618		106 618	92 847,31	13 770,69	87,1
4	Hautaustoimi	.						
4	Hautaustoimi	Toimintatuotot (sisäiset)						
4	Hautaustoimi	Toimintakulut (sisäiset)						
4	Hautaustoimi	Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	106 618		106 618	92 847,31	13 770,69	87,1
4	Hautaustoimi	.						
4	Hautaustoimi	Poistot ja arvonalentumiset	7 231		7 231	16 729,58	-9 498,58	231,4
4	Hautaustoimi	Laskennalliset erät						
4	Hautaustoimi	Sisäiset korkokulut	0		0		0,00	
4	Hautaustoimi	Sisäiset vyörytyserät	35 593		35 593	59 092,71	-23 499,71	166,0
4	Hautaustoimi	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	149 442		149 442	168 669,60	-19 227,60	112,9
5	Kiinteistötoimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-86 298		-86 298	-26 283,37	-60 014,63	30,5
5	Kiinteistötoimi	Toimintakulut (ulkoiset)	406 330		406 330	367 627,07	38 702,93	90,5
5	Kiinteistötoimi	Toimintakate 1 (ulkoisen)	320 032		320 032	341 343,70	-21 311,70	106,7
5	Kiinteistötoimi	.						
5	Kiinteistötoimi	Toimintatuotot (sisäiset)	-484 308		-484 308	-464 529,78	-19 778,22	95,9
5	Kiinteistötoimi	Toimintakulut (sisäiset)						
5	Kiinteistötoimi	Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	-164 276		-164 276	-123 186,08	-41 089,92	75,0
5	Kiinteistötoimi	.						
5	Kiinteistötoimi	Poistot ja arvonalentumiset	149 270		149 270	145 650,99	3 619,01	97,6
5	Kiinteistötoimi	Laskennalliset erät						
5	Kiinteistötoimi	Sisäiset korkokulut	0		0		0,00	
5	Kiinteistötoimi	Sisäiset vyörytyserät	0		0	13 260,03	-13 260,03	0,0
5	Kiinteistötoimi	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-15 006		-15 006	35 724,94	-50 730,94	-
6	Rahoitustoimi	Toimintatuotot (ulkoiset)						238,1

6	Rahoitustoimi	Toimintakulut (ulkoiset)						
6	Rahoitustoimi	Toimintakate 1 (ulkoinen)						
6	Rahoitustoimi	.						
6	Rahoitustoimi	Toimintatuotot (sisäiset)						
6	Rahoitustoimi	Toimintakulut (sisäiset)						
6	Rahoitustoimi	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)						
6	Rahoitustoimi	.						
6	Rahoitustoimi	Poistot ja arvonalentumiset						
6	Rahoitustoimi	Laskennalliset erät						
6	Rahoitustoimi	Sisäiset korkokulut						
6	Rahoitustoimi	Sisäiset vyörytyserät	-150 444		-150 444	-163 353,90	12 909,90	108,6
6	Rahoitustoimi	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-150 444		-150 444	-163 353,90	12 909,90	108,6

1.6.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tiliryhmätaso

	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-712 794,29	-660 186		-615 063,33	-45 122,67	93,2
Korvaukset	-1 314,91	-820		-1 297,34	477,34	158,2
Myyntituotot	-605,00			-1 129,00	1 129,00	0,0
Maksutuotot	-77 825,08	-82 750		-75 306,95	-7 443,05	91,0
Vuokratuotot	-18 532,74	-23 030		-21 537,90	-1 492,10	93,5
Metsätalouden tuotot	-44 844,49	-35 000			-35 000,00	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-7 798,11	-910		-41 697,69	40 787,69	4 582,2
Tuet ja avustukset	-5 411,47	-13 368		-5 398,53	-7 969,47	40,4
Muut toimintatuotot	-84 574,07	-20 000		-4 166,14	-15 833,86	20,8
Sisäiset tuotot	-471 888,42	-484 308		-464 529,78	-19 778,22	95,9
Toimintakulut	2 057 584,84	2 157 791		2 002 800,70	154 990,30	92,8
Henkilöstökulut	952 225,76	967 255		925 309,08	41 945,92	95,7
Palkat ja palkkiot	767 617,45	789 930		769 173,55	20 756,45	97,4
Henkilösivukulut	205 751,26	201 595		180 235,72	21 359,28	89,4
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-21 142,95	-24 270		-24 100,19	-169,81	99,3
Palvelujen ostot	327 721,92	375 013		321 748,25	53 264,75	85,8
Vuokratulut	7 717,35	9 550		7 230,49	2 319,51	75,7
Sisäiset vuokratulut	471 888,42	484 308		464 529,78	19 778,22	95,9
Aineet ja tarvikkeet	220 093,57	236 025		205 269,11	30 755,89	87,0
Ostot tilikauden aikana	220 093,57	236 025		205 269,11	30 755,89	87,0
Annetut avustukset	49 100,70	47 860		47 347,51	512,49	98,9
Muut toimintakulut	28 837,12	37 780		31 366,48	6 413,52	83,0
TOIMINTAKATE	1 344 790,55	1 497 605		1 387 737,37	109 867,63	92,7
Verotulot ja valtionrahoitus	-1 807 653,74	-1 777 660		-1 734 915,39	-42 744,61	97,6
Verotuskulut	22 460,80	20 994		20 037,90	956,10	95,4
Keskusrahastomaksut	135 954,00	129 450		143 316,00	-13 866,00	110,7
Rahoitustuotot- ja kulut	-19 644,68	-6 720		-9 437,65	2 717,65	140,4
Korkotuotot	-7 510,39	-7 500		-2 822,45	-4 677,55	37,6
Muut rahoitustuotot	-12 379,97	-50		-6 831,52	6 781,52	13 663,0
Korkokulut	221,68	800		190,32	609,68	23,8
Muut rahoituskulut	24,00	30		26,00	4,00	86,7
VUOSIKATE	-324 093,07	-136 331		-193 261,77	56 930,77	141,8
Poistot ja arvonalentumiset	169 255,93	160 586		166 464,79	-5 878,79	103,7
Suunnitelman mukaiset poistot	169 255,93	160 586		166 464,79	-5 878,79	103,7
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00			0,00	0,00	0,0
Tuotot	-43 747,98			-45 131,34	45 131,34	0,0
Kulut	26 515,94			31 189,88	-31 189,88	0,0
Siirrot rahastosta/rahastoon	17 232,04			13 941,46	-13 941,46	0,0

TILIKAUDEN TULOS	-154 837,14	24 255		-26 796,98	51 051,98	-110,5
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-27 137,44	-26 912		-27 818,00	906,00	103,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-181 974,58	-2 657		-54 614,98	51 957,98	2 055,5

1.6.4. Verotulojen erittely

		TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
	Kirkollisverotulo	-1 625 200,00		-1 582 444,23	-42 755,77	97,4
	Valtionrahoitus	-152 460,00		-152 471,16	11,16	100,0
	Verotulot ja valtionrahoitus	-1 777 660,00		-1 734 915,39	-42 744,61	97,6

Verotulojen määräytymisen perusteet

	2018		2017	
Kirkollisvero - %	1,75	%	1,75	%
Koko kirkon kirkollisveron jako-osuus	0,0293		0,0298	
Seurakunnan jako-osuus	0,0017905427	%	0,0018059399	%

Valtionrahoitus 19,44 €/kuntalainen

1.6.5. Investointiosan toteutuminen

Tulosyksikkö	Tilaus		Kustannus arvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva2018	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 2018	Yli/ali	Kustannusarviosta käytetty 31.12.	
1011050000	Taloushallinto	2001504	IT-laitteet	0	7 904					0	
1011050000	Taloushallinto	Tulos		0	7 904					0	
1011070000	Kirkonkirjojenpito	1000088	Kirkonkirjojen digitointi	0	7 248					0	
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Tulos		0	7 248					0	
1014030000	Hautausmaa Mynämäki	2001078	Hautausmaan jäteposte Mynämäki	0							
1014030000	Hautausmaa Mynämäki	2001588	Uumahautausalue Mynämäki	0							
1014030000	Hautausmaa Mynämäki	2002796	Traktori	0	36 952					0	
1014030000	Hautausmaa Mynämäki	2004403	Ruohonleikkuri	0		3 900	3 900	3 500,00	400	0	
1014030000	Hautausmaa Mynämäki	Tulos		0	36 952	3 900	3 900	3 500,00	400	0	
1014030300	Hautausmaa Mietoinen	2001587	Uumahautausalue Mietoinen	0		10 000	10 000	4 924,60	5 075	0	
1014030300	Hautausmaa Mietoinen	Tulos		0		10 000	10 000	4 924,60	5 075	0	
1015020000	Kirkko Mynämäki	2001406	Paanukaton korjaus tulot					-40 800,00			
1015020000	Kirkko Mynämäki	2001406	Paanukaton korjaus	1 150 000	21 094	99 800	99 800	139 868,76	731	10	
1015020000	Kirkko Mynämäki	2001586	Mynämäen kirkko	0							
1015020000	Kirkko Mynämäki	Tulos		1 150 000	21 094	99 800	99 800	99 068,76	731	10	
1015020100	Kirkko Karjala	2000617	Karjalan kirkon ja ikkunapuitteiden maal	0	130 965					0	
1015020100	Kirkko Karjala	Tulos		0	130 965					0	
1015050000	Karjalankylän rukous	2002810	Karjalankylän rukoushuoneen maalaus	63 000	16 318	66 000	55 500	121 500	100 475,75	21 024	185
1015050000	Karjalankylän rukous	Tulos		63 000	16 318	66 000	55 500	121 500	100 475,75	21 024	185
1015060000	Seurakuntatalo Mki	2001505	Katon korjaus Mynämäen srk.koti	0							
1015060000	Seurakuntatalo Mki	2004402	Flyygeli	0							
1015060000	Seurakuntatalo Mki	Tulos		0							
1015060100	Seurakuntatalo Kla	2001077	Lämmitysjärjestelmän uusiminen	0	21 387					0	
1015060100	Seurakuntatalo Kla	Tulos		0	21 387					0	
1015060200	Seurakuntatalot Miet	2001079	Ilmalämpöpumppu Mietoinen	0	3 869					0	
1015060200	Seurakuntatalot Miet	Tulos		0	3 869					0	
1015080000	Leirikesk.Kumiruona	2002795	Kumiruonan kattojen korjaus	40 000	17 040					43	
1015080000	Leirikesk.Kumiruona	Tulos		40 000	17 040					43	
Kokonaistulos				1 253 000	262 777	179 700	55 500	235 200	207 969,11	27 231	38

1.6.6. Rahoitusosan toteutuminen

	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA Yhteensä 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	-245 016,49	-116 331		-116 331	-193 261,77	76 930,77	166
Vuosikate	-324 093,07	-136 331		-136 331	-193 261,77	56 930,77	142
Tulorahoituksen korjauserät	79 076,58	20 000		20 000		20 000,00	
Investoinnit	-9 792,72	179 700	55 500	235 200	207 969,11	27 230,89	88
Investointimenot	82 007,28	220 500	55 500	276 000	248 769,11	27 230,89	90
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-91 800,00						
Rahoitusosuudet investointimenoihin		-40 800		-40 800	-40 800,00	0,00	100
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-254 809,21	63 369	55 500	118 869	14 707,34	104 161,66	12
Lainakannan muutokset	75 000,00				81 250,00	-81 250,00	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	75 000,00				75 000,00	-75 000,00	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00				6 250,00	-6 250,00	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	13 596,80				-62 576,23	62 576,23	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	2 634,14				40 642,25	-40 642,25	0
Pitkäaikaisten saamisten muutos	2 400,00				-2 400,00	2 400,00	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	29 840,88				-34 423,37	34 423,37	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-21 278,22				-66 395,11	66 395,11	0
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	88 596,80				18 673,77	-18 673,77	0
Rahavarojen muutos	-166 212,41	63 369	55 500	118 869	33 381,11	85 487,89	28
Rahavarojen muutos (tase)	-166 212,41				33 381,11	-33 381,11	0

1.7. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

1.7.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

Tuloslaskelman tunnusluvut

	2018	2017	2016	2015
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	9,79	15,19	10,52	10,65
Vuosikatteen osuus poistoista, %	116,10	191,48	148,61	119,97
Vuosikate, €/jäsen	31	51	38	30

1.7.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

Rahoituslaskelman tunnusluvut

	2018	2017	2016	2015
Investointien tulorahoitus %	66,74	395,20	653,25	105,28
Rahavarojen riittävyys / pv	173,54	191	166	132
Lainanhoitokate	2,57	4,31	3,29	2,63

1.7.3. Tase ja sen tunnusluvut

Taseen tunnusluvut

	2018	2017	2016	2015
Omavaraisuusaste, %	88	88	86	83
Rahoitusvarallisuus, €/jäsen	76	83	43	114
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	26	25	29	35

Lainakanta, €/jäsen

29

41

52

66

1.8. Seurakuntakonserni

1.9. Olennaiset tapahtumat tilinpäätöksen laatimisen jälkeen

1.10. 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 54 614,98 € jätetään tilikauden yli/alijäämä tilille.

2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

2.1. Tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
Toimintatuotot	150 533,55	240 905,87
Korvaukset	1 297,34	1 314,91
Myyntituotot	1 129,00	605,00
Maksutuotot	75 306,95	77 825,08
Vuokratuotot	21 537,90	18 532,74
Metsätalouden tuotot		44 844,49
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	41 697,69	7 798,11
Tuet ja avustukset	5 398,53	5 411,47
Muut toimintatuotot	4 166,14	84 574,07
Toimintakulut	-1 538 270,92	-1 585 696,42
Henkilöstökulut	-925 309,08	-952 225,76
Palkat ja palkkiot	-769 173,55	-767 617,45
Henkilösivukulut	-180 235,72	-205 751,26
Henkilökulujen oikaisuerät	24 100,19	21 142,95
Palvelujen ostot	-321 748,25	-327 721,92
Vuokrakulut	-7 230,49	-7 717,35
Aineet ja tarvikkeet	-205 269,11	-220 093,57
Ostot tilikauden aikana	-205 269,11	-220 093,57
Annetut avustukset	-47 347,51	-49 100,70
Muut toimintakulut	-31 366,48	-28 837,12
TOIMINTAKATE	-1 387 737,37	-1 344 790,55
Verotulot ja valtionrahoitus	1 734 915,39	1 807 653,74
Verotuskulut	-20 037,90	-22 460,80
Keskusrahastomaksut	-143 316,00	-135 954,00
Rahoitustuotot ja -kulut	9 437,65	19 644,68
Korkotuotot	2 822,45	7 510,39
Muut rahoitustuotot	6 831,52	12 379,97
Korkokulut	-190,32	-221,68
Muut rahoituskulut	-26,00	-24,00
VUOSIKATE	193 261,77	324 093,07
Poistot ja arvonalentumiset	-166 464,79	-169 255,93
Suunnitelman mukaiset poistot	-166 464,79	-169 255,93
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		
Tuotot	45 131,34	43 747,98
Kulut	-31 189,88	-26 515,94
Siirrot rahastosta/rahastoon	-13 941,46	-17 232,04
TILIKAUDEN TULOS	26 796,98	154 837,14
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	27 818,00	27 137,44
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	54 614,98	181 974,58

2.2. Rahoituslaskelma

	1.1. -31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
Tulorahoitus	193 261,77	245 016,49
Vuosikate	193 261,77	324 093,07
Tulorahoituksen korjauserät	0,00	-79 076,58
Investoinnit	-207 969,11	9 792,72
Investointimenot	-248 769,11	-82 007,28
Pysyvien vastaavien myyntitulot		91 800,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin	40 800,00	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-14 707,34	254 809,21
Lainakannan muutokset	-81 250,00	-75 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-75 000,00	-75 000,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-6 250,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	62 576,23	-13 596,80
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-40 642,25	-2 634,14
Pitkäaikaisten saamisten muutos	2 400,00	-2 400,00
Lyhytaikaisten saamisten muutos	34 423,37	-29 840,88
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	66 395,11	21 278,22
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-18 673,77	-88 596,80
Rahavarojen muutos	-33 381,11	166 212,41
Rahavarojen muutos (tase)	-33 381,11	166 212,41

2.3. Tase

	31.12.2018	31.12.2017
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	3 175 077,51	3 133 573,19
Aineettomat hyödykkeet	6 143,46	7 593,09
Hautaus-toimen aineettomat hyödykkeet	3 365,00	3 365,00
Muut pitkävaikutteiset menot	2 778,46	4 228,09
Aineelliset hyödykkeet	3 146 584,41	3 103 630,46
Maa- ja vesialueet	327 044,79	327 044,79
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	54 620,21	62 925,19
Rakennukset	2 406 202,86	2 416 538,71
Kiinteät rakenteet ja laitteet	7 491,37	22 488,46
Koneet ja kalusto	6 434,07	12 593,22
Muut aineelliset hyödykkeet	224 628,27	224 628,27
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	120 162,84	37 411,82
Sijoitukset	22 349,64	22 349,64
Osakkeet ja osuudet	22 349,64	22 349,64
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	596 167,87	598 405,75
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	281 174,22	146 210,99
Muut toimeksiantojen varat	314 993,65	452 194,76
VAIHTUVAT VASTAAVAT	969 101,27	1 039 305,75
Saamiset	6 020,64	42 844,01
Pitkäaikaiset saamiset	0,00	2 400,00
Siirtosaamiset	0,00	2 400,00
Lyhytaikaiset saamiset	6 020,64	40 444,01
Myyntisaamiset	2 510,00	3 829,01
Muut saamiset	46,55	46,55
Siirtosaamiset	3 464,09	36 568,45
Rahoitusarvopaperit	4 261,00	
Muut arvopaperit	4 261,00	
Rahat ja pankkisaamiset	958 819,63	996 461,74
VASTAAVAA YHTEENSÄ	4 740 346,65	4 771 284,69
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-2 886 020,66	-2 831 405,68
Peruspääoma	-1 604 852,20	-1 604 852,20
Muut omat rahastot	-1 537,47	-1 537,47
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-1 225 016,01	-1 043 041,43
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-54 614,98	-181 974,58
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-761 007,25	-788 825,25
Poistoero	-760 346,24	-784 664,24
Vapaaehtoiset varaukset	-661,01	-4 161,01
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-598 212,42	-641 092,55
Lahjoitusrahastojen pääomat	-324 958,80	-357 882,98

Muut toimeksiantojen pääomat	-273 253,62	-283 209,57
VIERAS PÄÄOMA	-495 106,32	-509 961,21
Pitkäaikainen vieras pääoma	-106 250,00	-183 669,07
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-106 250,00	-181 250,00
Siirtovelat	0,00	-2 419,07
Lyhytaikainen vieras pääoma	-388 856,32	-326 292,14
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-75 000,00	-81 250,00
Ostovelat	-81 874,34	-38 905,10
Muut velat	-40 722,99	-40 026,24
Siirtovelat	-191 258,99	-166 110,80
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-4 740 346,65	-4 771 284,69

3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

3.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Tilinpäätökseen on kirjattu kustannuspaikoittain työntekijöiden kumulatiivinen lomapalkkavelan muutos sivukuluineen 31.12.2018. Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomat, lomaraha- ja säästövapaat niiltä työntekijöiltä, joiden palvelussuhde jatkuu tai on päättynyt 31.12.2018 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 OP Vakuutus Oy:ssä.

Seurakunnan vakuutusturva:

-lakisääteinen tapaturmavakuutus

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

-vastuuvakuutus(hallinnon ja toiminnan vastuuvakuutus)

- ajoneuvovakuutus

Määrärahojen sitovuustaso

Kirkkoneuvosto vastaa pääluokka tasolla toimintakate (nettomenosta) kirkkovaltuustolle.

Johtokunnat ja viranhaltijat vastaavat seurakuntatyön osalta tehtävää alueittain 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
1 projektityöntekijä
Nuorisotyö
2 nuorisotyönohjaajaa
Lastenohjaajat
2 lastenohjaajaa
2 määräaikaista päiväkerhotyöntekijää
Toimistotyö
1 talouspäällikkö
1 toimisto- ja taloussihteeri
1 toimisto- ja taloussihteeri
Hautaus/kiinteistötoimi
1 kiinteistötyöntekijä
1 suntio-vahtimestari
1 kiinteistötyöntekijä (oppisopimuskoulutus)
1 erityisammattimies
1 siistijä

3.2.2 Tilikauden palkat, palkkiot

Henkilöstökulut	2018
Palkat ja palkkiot	769 173,55
Eläkekulut	161 743,82
Muut henkilösivukulut	18 491,90
Saadut henkilöstökorvaukset	89,34
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	24 010,85
Aktivoidut palkat, eläke ja henkilösivukulut	
Yhteensä	925 309,08
Matka-, majoitus- ja ravitsemiskulut	38 317,00

Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	4 789,11
Työterveyshuolto	8 624,64
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikunta- ja kulttuurisetelit)	
Yhteensä	51 730,75

3.3. Rahoituslaskelman liitetiedot

3.4. Taseen liitetiedot

Pysyvien vastaavien erittely

	Arvo 31.12.2017	Lisäys	Siirtokirjaus	Myynti	Poisto/myynti	Invest.tuki	Arvonkor.	Vuoden poistot	Arvo 31.12.2018
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	4 228,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 449,63	2 778,46
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	62 925,19	8 424,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 729,58	54 620,21
Rakennukset	2 416 538,71	100 475,75	16 317,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 129,34	2 406 202,86
Kiinteät rakenteet ja laitteet	22 488,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 997,09	7 491,37
Koneet ja kalusto	12 593,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 159,15	6 434,07
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	37 411,82	99 068,76	-16 317,74	0,00	0	0,00	0,00	0,00	120 162,84
Osakkeet ja osuudet	22349,64	0	0	0	0	0	0	0	22349,64
Yhteensä	3133573,19	207969,11	0	0	0	0	0	-166464,79	3175077,51

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 laitosrakennukset 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. Sijoitukset

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	1 225 016,01
Lisäys tilikaudella	
ylijäämä v 2018	54 614,98
	2 886 020,66

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

Siirtovelkoihin sisältyy 139 670,92 € lomapalkkajaksotus.

Tilikauden päättymisen jälkeen seuraavana vuonna erääntyvät pitkäaikaisten lainojen lyhennykset

Mietoisten Säästöpankki laina nro 435500-825235 lyhennys 75 000 €

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

Seurakunnan laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta

Seurakunnan palkkasumma	769 174
Koko kirkon palkkasumma	497 714 106
Koko kirkon eläkevastuuvajaus	3 208 462 000
Seurakunnan laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta	4 958 400

Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

MYNÄMÄEN HAUTAINHOITORAHASTO		
Haudanhoitosopimusten lukumäärä	400	kpl
Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät)	24 758	euroa
Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin	61,90	euroa/hauta
Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet	1 189	vuotta
Seurakunnan hoitovastuu	73 600	euroa
Sopimuksia vastaava pääoma	196 648	euroa
Ylikatteisuus	123 048	euroa

MIETOISTEN HAUTAINHOITORAHASTO		
Haudanhoitosopimusten lukumäärä	145	kpl
Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät)	6 432	euroa
Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin	44,36	euroa/hauta
Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet	481	vuotta
Seurakunnan hoitovastuu	21 337	euroa
Sopimuksia vastaava pääoma	75 430	euroa
Ylikatteisuus	54 093	euroa

Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Leasingsopimusten mukaan jäljellä olevat vuokrat yhteensä 15 360 €

3.6. Omistukset muissa yhtiöissä

Omistuksia muissa yhtiöissä ei ole.

3.7. Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat
Tilinpäätöslaskelmat
MYNÄMÄEN HAUTAINHOITORAHASTO

Tuloslaskelma

Mynämäen HHR

	1.1. - 31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
Toimintatuotot	34 832,48	32 835,36
Maksutuotot	34 832,48	32 835,36
Toimintakulut	-24 758,26	-20 194,35
Henkilöstökulut	-19 242,25	-16 220,20
Palkat ja palkkiot	-15 271,64	-12 856,87
Henkilösivukulut	-3 970,61	-3 363,33
Palvelujen ostot	-893,23	-870,30
Aineet ja tarvikkeet	-4 622,78	-2 917,45
Ostot tilikauden aikana	-4 622,78	-2 917,45
Muut toimintakulut		-186,40
TOIMINTAKATE	10 074,22	12 641,01
Rahoitustuotot ja -kulut	554,38	706,81
Korkotuotot	554,38	706,81
VUOSIKATE	10 628,60	13 347,82
TILIKAUDEN TULOS	10 628,60	13 347,82
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	10 628,60	13 347,82

Taselaskelma

Mynämäen HHR

	31.12.2018	31.12.2017
VASTAAVAA		
VAIHTUVAT VASTAAVAT	196 647,89	205 131,42
Saamiset	66,73	131,59
Lyhytaikaiset saamiset	66,73	131,59
Muut saamiset	46,55	46,55
Siirtosaamiset	20,18	85,04
Rahat ja pankkisaamiset	196 581,16	204 999,83
VASTAAVAA YHTEENSÄ	196 647,89	205 131,42
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-59 740,99	-49 112,39
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-49 112,39	-35 764,57
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-10 628,60	-13 347,82
VIERAS PÄÄOMA	-136 906,90	-156 019,03
Pitkäaikainen vieras pääoma	-113 550,54	-113 921,76

Saadut ennakot	-113 550,54	-113 921,76
Lyhytaikainen vieras pääoma	-23 356,36	-42 097,27
Muut velat	-46,55	-46,55
Siirtovelat	0,00	-19 847,65
Saadut ennakot	-23 309,81	-22 203,07
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-196 647,89	-205 131,42

Rahoituslaskelma

Mynämäen HHR

	1.1. -31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
Tulorahoitus	10 628,60	13 347,82
Vuosikate	10 628,60	13 347,82
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	10 628,60	13 347,82
Muut maksuvalmiuden muutokset	-19 047,27	29 935,16
Lyhytaikaisten saamisten muutos	64,86	-65,68
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-19 112,13	30 000,84
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-19 047,27	29 935,16
Rahavarojen muutos	-8 418,67	43 282,98
Rahavarojen muutos (tase)	-8 418,67	43 282,98

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 2017 luvut)

Kesähoitosopimukset	116 kpl (120)
5 vuoden sopimukset	18 kpl (25)
10 vuoden sopimukset	21 kpl (22)
muun pituiset sopimukset	0 kpl (0)

1.2 Vanhat voimassa olevat sopimukset

Vanhojen arkkuhautojen hoitosopimuksia on voimassa seuraavasti:
Eripituisia sopimusaikoja 279 kpl (272)

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	10v	11v	12v	Yhteensä	
Karjalankylä hautausmaa	0	2	1	0	1	0	0						4	sopimusta
Jäljellä olevien hoitosop.määrä	0	4	3	0	5	0	0	0	0				12	hoitov.
Karjalan hautausmaa	4	12	12	4	6	1	1	3	3	0			46	sopimusta
Jäljellä olevien hoitosop.määrä	4	24	36	16	30	6	7	24	27	0	0		174	hoitov.
Mynämäen hautausmaa	32	41	37	38	13	17	19	19	18	0	0	1	235	sopimusta
Jäljellä olevien hoitosop.määrä	32	82	111	152	65	102	133	152	162	0	0	12	1003	hoitov.
Yhteensä vastuulla olevat hoitovuodet													1189	

Seurakunnan jäljellä olevat haudanhoitovastuut 31.12.2018 oli $61,90 \cdot 1189 = 73\,600$ € Hoidettavat hautavastuut vähentyneet V 2017 11v.

Seurakunnan hautainhoitorahaston vastattavaa-puolen loppusumma 196 648 €

Hautainhoitorahaston ylikate on 31.12.2018 123 048 € (149 846 €)

(suluissa v 2017 luvut)

MIETOISTEN HAUTAINHOITORAHASTO

Tuloslaskelma

Mietoisten HHR

	1.1. - 31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
Toimintatuotot	9 613,03	10 198,77
Maksutuotot	9 613,03	10 198,77
Toimintakulut	-6 431,62	-6 321,59
Henkilöstökulut	-4 768,62	-4 798,93
Palkat ja palkkiot	-3 784,61	-3 803,86
Henkilösivukulut	-984,01	-995,07
Palvelujen osto	-293,30	-288,20
Aineet ja tarvikkeet	-1 369,70	-1 234,46
Ostot tilikauden aikana	-1 369,70	-1 234,46
TOIMINTAKATE	3 181,41	3 877,18
Rahoitustuotot ja -kulut	131,45	7,04
Korkotuotot	131,45	7,04
VUOSIKATE	3 312,86	3 884,22
TILIKAUDEN TULOS	3 312,86	3 884,22
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 312,86	3 884,22

Taselaskelma

Mietoisten HHR

	31.12.2018	31.12.2017
VASTAAVAA		
VAIHTUVAT VASTAAVAT	75 429,62	76 873,18
Rahat ja pankkisaamiset	75 429,62	76 873,18
VASTAAVAA YHTEENSÄ	75 429,62	76 873,18
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-57 083,44	-53 770,58
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-53 770,58	-49 886,36
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-3 312,86	-3 884,22
VIERAS PÄÄOMA	-18 346,18	-23 102,60
Pitkäaikainen vieras pääoma	-7 497,08	-6 683,18
Saadut ennakot	-7 497,08	-6 683,18
Lyhytaikainen vieras pääoma	-10 849,10	-16 419,42
Siirtovelat	0,00	-6 293,39
Saadut ennakot	-10 849,10	-10 126,03
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-75 429,62	-76 873,18

Rahoituslaskelma

Mietoisten HHR

	1.1. -31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
Tulorahoitus	3 312,86	3 884,22
Vuosikate	3 312,86	3 884,22
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	3 312,86	3 884,22
Muut maksuvalmiuden muutokset	-4 756,42	7 836,62
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-4 756,42	7 836,62
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-4 756,42	7 836,62
Rahavarojen muutos	-1 443,56	11 720,84
Rahavarojen muutos (tase)	-1 443,56	11 720,84

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 2017 luvut)

Kesähoitosopimukset	44 kpl (46)
5 vuoden sopimukset	10 kpl (5)
10 vuoden sopimukset	3 kpl (7)
muun pituiset sopimukset	0 kpl (0)

3.2 Vanhat voimassa olevat sopimukset

Vanhojen arkkuhautojen hoitosopimuksia on voimassa seuraavasti:
Eripituisia sopimusaikoja 99 kpl (110)

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 31.12.2018

hoitovastuuvuodet 481
97 hoitohautaa
5 kpl ainaishoitohautaa
Haudanhoito keskimäärin 44,36€/hoitohauta

Seurakunnan jäljellä oleva hoitovastuu 31.12.2018 oli $44,36 \text{ €} * 481 = 21\,337,16 \text{ €}$

Seurakunnan hautainhoitorahaston vastattavaa-puolen loppusumma 75 430 €

Hautainhoitosopimusten ylikatteisuus 75 430 € - 21 337 € = 54 093 €

KOLEHDIT JA SAADUT LAHJOITUKSET

Jumalanpalveluskolehdit

Ulosmenevät kolehdit	8935
Seurakunnan omaan käyttöön	1443

Muut keräystuotot

Ulosmenevät keräystuotot	10 014
Seurakunnan omaan käyttöön	1091

Saadut lahjoitukset

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

4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Mynämäessä 27. päivänä maaliskuuta 2019

Mynämäen seurakunnan kirkkoneuvosto

Tapani Kujala
puheenjohtaja

Antti Kaitanen

Aki Laaksonen

Minna Luotonen

Säde Aarlahti

Kari Mäkelä

Aila Rannikko

Jouni Syrén

Arja Eeva

Leena Elias
taluspäällikkö

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

_____.2019

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 Kirjanpitoliittymä
1	K1	tarj.laskut
1	K2	Kirjanpitoliittymä, verokäsittely
1	K3	Kirjanpitoliittymä
1	K4	Verkkomaksut
1	PK	Palvelukassat
1	SA	Kipan muistiotosite / pääkirjatilitosite
1	SE	Sisäiset erät (vyörytys)
1	SK	Seurakunnan muistiotosite / pääkirjatilitosite
1	SN	Kolehdit muistiotosite
1	SR	Sijoituskirjanpidon muistiotosite
1	SZ	Peruutustosite / muistio
1	TO	Tiliote
1	T1	Maksuliikenneohjelman tiliöinti
1	ZA	Tilin avaussaldo
1	ZM	M2 Kirjanpitoliittymä
1	ZY	Yhdistyvät seurakunnat
Myyntilaskut		
14	AV	Diakonia-avustusten "kuittaustositteet" 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 tositeaineisto ja kirjanpitokirjat säilytetään arkistointisuunnitelman mukaisessa järjestyksessä ja suunnitelmassa olevan säilytysajan paperitulosteina seurakunnan päätearkistossa, joka sijaitsee kirkkoherranviraston yhteydessä.