**MYNÄMÄEN SEURAKUNTA**

**TILINPÄÄTÖS 2019**

Hyväksytty kirkkoneuvostossa 25.3.2020 45 §

Hyväksytty kirkkovaltuustossa 27.5.2020 14 §

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Antti Kallio Leena Elias

kirkkoneuvoston puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä

Sisällysluettelo

[1. TOIMINTAKERTOMUS 4](#_Toc35425148)

[1.1. Yleiskatsaus 4](#_Toc35425149)

[1.2. Hallinto 5](#_Toc35425150)

[1.3. Sisäinen valvonta 11](#_Toc35425151)

[1.4. Henkilöstö 13](#_Toc35425152)

[1.5. Väkiluku 14](#_Toc35425153)

[1.6. Talousarvion toteutuminen 15](#_Toc35425154)

[1.6.1. Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi 15](#_Toc35425155)

[1.6.2. Käyttötalousosan toteutuminen 92](#_Toc35425156)

[1.6.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen 117](#_Toc35425157)

[1.6.4. Verotulojen erittely 118](#_Toc35425158)

[1.6.5 Investointiosan toteutuminen 120](#_Toc35425159)

[1.6.6 Rahoitusosan toteutuminen 120](#_Toc35425160)

[1.7. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 121](#_Toc35425161)

[1.7.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 121](#_Toc35425162)

[1.7.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 121](#_Toc35425163)

[1.7.3. Tase ja sen tunnusluvut 122](#_Toc35425164)

[1.8 Seurakuntakonserni 122](#_Toc35425165)

[1.9 Olennaiset tapahtumat tilinpäätöksen laatimisen jälkeen 122](#_Toc35425166)

[1.10. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi 123](#_Toc35425167)

[2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 123](#_Toc35425168)

[2.1. Tuloslaskelma 123](#_Toc35425169)

[2.2. Rahoituslaskelma 124](#_Toc35425170)

[2.3. Tase 125](#_Toc35425171)

[3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 126](#_Toc35425172)

[3.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 126](#_Toc35425173)

[3.2. Tuloslaskelman liitetiedot 127](#_Toc35425174)

[3.2.1 Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain 127](#_Toc35425175)

[3.2.2 Tilikauden palkat, palkkiot 128](#_Toc35425176)

[3.3. Rahoituslaskelman liitetiedot 129](#_Toc35425177)

[3.4. Taseen liitetiedot 129](#_Toc35425178)

[3.5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot (Vastuut ja vakuudet) 131](#_Toc35425179)

[3.6. Omistukset muissa yhtiöissä 132](#_Toc35425180)

[3.7. Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat 132](#_Toc35425181)

[4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ 138](#_Toc35425182)

[5. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET 139](#_Toc35425183)

[5.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista 139](#_Toc35425184)

# 1. TOIMINTAKERTOMUS

## 1.1. Yleiskatsaus

Seurakunnan jäsenmäärä vuoden 2019 lopussa oli 6088. Vähennystä vuodesta 2018 on 168 jäsentä (2,7 %). Vuonna 2019 kirkkoon liittyi 20, kirkosta erosi 58 jäsentä, nettotappio oli täten 38 jäsentä. Muuttoliike vähensi seurakunnan jäsenmäärää 76 jäsenellä. Mynämäen seurakuntaan kastettuja oli 38 ja seurakunnan jäseniä kuoli 83. Vuoden 2019 lopussa kunnan alueella asuvista 79% oli seurakunnan jäseniä. Viime vuosina seurakunnan väkiluku on vähentynyt noin prosentin-kaksi vuodessa. Viidessä vuodessa, vuosina 2014 – 2018 jäsenmäärä on vähentynyt 383 jäsenellä (5,8%), samassa ajassa kunnan väkiluku on vähentynyt 112 kuntalaisella (1,4%).

Seurakunnan taloutta suunnitellessa on tärkeä huomioida jäsenmäärän laskun vaikutus verotuloihin. Vuosittain tulisi seurakunnan menoja karsia laskennallisesti yhdellä prosentilla. Nykyisellään se tarkoittaa noin 18 000€ – 20 000 € tulojen supistumista vuodessa, viidessä vuodessa n. 90 000€ - 100 000€. Nykyisellä kustannustasolla se tarkoittaisi kymmenessä vuodessa 4-5 työntekijän vähentämistä, yhden työntekijän vähentämistä joka toinen vuosi.

Toiminnallisesti vuosi 2019 on ollut aktiivinen. Kasteitten määrä tosin on vähentynyt vuoteen 2018 verrattuna jopa viidellätoista ja vuoteen 2014 verrattuna kahdeksallatoista. Kirkollisia avioliittoon vihkimisiä oli 11. Hautaan siunaamisia oli viime vuonna 84, joka on 13 enemmän kuin vuonna 2018 (71 kpl). Jumalanpalvelusten kävijämäärä (7927) nousi noin 372:lla vuoteen 2018 verrattuna.

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

Antti Kallio

1.1.2 Katsaus talouteen

Mynämäen seurakunnassa kirkollisverokertymä laski verrattuna v 2018 0,8 % ja valtionrahoitus laski 2,1 %. Jokaista kuntalaista kohden seurakunta saa valtionrahoitusta 19,04 €. Toteutuneet verotulot olivat 4,7 %:n talousarvion arvioituja verotuloja vähemmän.

Mynämäen seurakunnassa henkilöstökulut nousivat noin 3,9 % ja muut toimintakulut kasvoivat 0,5 % verrattuna edelliseen vuoteen.

Henkilöstökulujen nousuun on vaikuttanut kirkon virka- ja työehtosopimuksen palkkojen 1,0 prosentin suuruinen yleiskorotus vuoden 2019 huhtikuussa sekä kesäkuussa 2019 maksettu 368 euron suuruinen kertaerä. Lisäksi seurakunnassa oli jäänyt maksamatta harkinnanvaraista palkanosaa vuodesta 2015 alkaen yhteensä 6 600 euroa. Maksamatta jäänyt HAVA meni maksuun vuoden 2019 aikana.

Tilikauden arvioitu tulos oli 80 tuhatta € ja toteutunut tulos 124 tuhatta €. Tilikauden tulos oli 44 tuhatta € arvioitua parempi. Vuosikate oli 44 tuhatta euroa arvioitua parempi.

Tilikauden ylijäämä on 152 497,02 €, joka esitetään jätettäväksi tiikauden yli/alijäämätilille.

Sisäisiä eriä ei ole laskettu talousarvioon, koska talousarvion sitovuustaso menee toimintakatteessa. Tilinpäätöksessä sisäiset erät on laskettu.

Tulevaisuuden haasteena on seurakunnan nopea jäsenmäärän väheneminen ja siitä aiheutuva kirkollisverotulojen lasku. Kustannusrakennetta on kevennettävä vastaamaan tulorahoitusta, jotta seurakunnan talous pysyy tulevaisuudessakin tasapainossa. Mynämäen kirkon paanukattourakka on alkanut ja paanujen, takonaulojen ja tervan valmistus on käynnissä. Paanukattourakka rasittaa seurakunnan taloutta ja lisäksi seurakunnalla on korjausvelkaa myös muissa kiinteistöissä. Useissa seurakunnan kiinteistöissä on pieni käyttöaste. Kirkkoneuvosto päätti perustaa kiinteistötyöryhmän, joka on vuoden aikana aloittanut selvitystyönsä kiinteistöjen kustannusten pienentämiseksi. 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, toiminta ja aloitteet

**KIRKKOVALTUUSTO**

Anna-Liisa Hyrsky-Heikkilä puheenjohtaja

Jouni Syrèn varapuheenjohtaja

Säde Aarlahti

Arja Eeva

Kirsi Järvi

Antti Kaitanen

Kati Käiväräinen

Aki Laaksonen

Karri Lehtonen

Niina Martelius

Kari Mäkelä

Hanna Nummela

Anniina Peltola

Aila Rannikko

Jukka Ristimäki

Salla Suominen

Jouni Syrén

Maija-Lotta Vauramo

Maija Vuoristo

Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. Pöytäkirjaan merkittiin 65 pykälää.

Kirkkovaltuuston sihteerinä toimi talouspäällikkö Leena Elias. Kokouksiin osallistuivat myös kirkkoherra Tapani Kujala ja vt. kirkkoherra Antti Kallio.

Päätöksiä:

9.1 Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vaali vuosiksi 2019-2022

9.1 Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta vuosiksi 2019-2022

9.1 Kirkkovaltuuston kokouskutsun ilmoittamistapa

9.1 Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaali toimikaudeksi 2019-2022

9.1 Kirkkoneuvoston seitsemän jäsenen vaali toimikaudeksi 2019-2022

9.1 Kirkkoneuvoston jäsenten ja varapuheenjohtajan henkilökohtaisten

varajäsenten vaali toimikaudeksi 2019-2022

9.1 Varhaiskasvatuksen johtokunnan puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten vaali 2019-2022

9.1 Nuorisotyön johtokunnan puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten vaali toimikaudeksi 2019-2022

9.1 Diakoniatyön johtokunnan puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten vaali toimikaudeksi 2019-2022

9.1 Lähetystyön johtokunnan puheenjohtajan, jäsenten

ja varajäsenten vaali toimikaudeksi 2019-2022

9.1 Kappelineuvoston jäsenten ja varajäsenten valitseminen toimikaudeksi 2019-2022

9.1 Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajien valinta 2019-2022

24.3 Lausunnon antaminen tuomiokapitulille kirkkoherran vaalitavasta

29.5 Varhaiskasvatuksen ja nuorisotyönjohtokunnan puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten vaalin 2019-2022 virhe

29.5 Vuoden 2018 talousarvion ylitykset

29.5 Toimintakertomus ja tilinpäätös v 2018

29.5 Kirkkoherranviraston toimistosihteerin viran lakkauttaminen

29.5 Vastaavan lastenohjaajan työsuhteen muuttaminen varhaiskasvatuksen ohjaajan viraksi

29.5 Veroprosentti vuodelle 2020

29.5 Tilintarkastusyhteisön valinta toimikaudeksi 2019-2022

29.5 Metsäpalstan myynti

11.12 Hautapaikkamaksut 1.1.2020 alkaen

11.12 Luottamushenkilöiden palkkiot 1.1.2020 alkaen

11.12 Talousarvio v 2020 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2021-2022

11.12 Lemmin rukoushuoneen ostotarjous

11.12 Uusi kirkkoneuvoston ohjesääntö ja uusi kirkkovaltuuston työjärjestys

**KIRKKONEUVOSTO**

Jäsenet

Tapani Kujala puheenjohtaja/Antti Kallio vs. kirkkoherra

Säde Aarlahti

Arja Eeva

Aki Laaksonen varapuheenjohtaja

Antti Kaitanen

Minna Luotonen

Kari Mäkelä

Aila Rannikko

Jouni Syrén

Kirkkoneuvosto kokoontui vuoden aikana yhdeksän kertaa. Pöytäkirjaan merkittiin 182 pykälää.

Sihteerinä toimi talouspäällikkö Leena Elias.

Kokouksiin osallistuivat kirkkovaltuuston puheenjohtaja Anna-Liisa Hyrsky-Heikkilä ja kappelin kappalainen.

Päätökset:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 23.1. | Kirkkoneuvoston kokouksen koollekutsumistavasta päättäminen | | |
| 23.1. | Aikuistyön työryhmän asettaminen | | |
| 23.1. | Karjalan vastuuryhmän toiminnan jatkaminen | | |
| 23.1. | Kirkkoneuvoston edustajien nimeäminen johtokuntiin ja Mynämäen Maahisten vanhempainneuvoston kokouksiin toimikaudeksi 2019-2020 | | |
| 23.1. | Määräaikaistalletustilien uusinta | | |
| 23.1. | Yhteisvastuukeräyksen tilintarkastajan valinta | | |
| 23.1. | Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin lausunto Mynämäen ja Vehmaan seurakunnan yhteistyöstä | | |
| 23.1. | Olga ja Oskar Lujalan stipendi | |  |
| 23.1. | Mynämäen vanhustentaloyhdistyksen hallituksen seurakunnan edustajien valinta | | |
| 23.1. | Mietoisten Kolopuuntintit ry:n anomus leirikeskuksen käytöstä | | |
| 23.1. | Pito-Jussin anomus seurakuntakodin käytöstä | | |
| 23.1. | Karjalan seurakuntakodin saunatilojen käyttö | | |
| 23.1. | Sähkön kilpailutus |  |  |
| 23.1. | Kolehtien käsittelyn prosessikuvaus | | |
| 23.1. | Varhaiskasvatuksen ja nuorisotyönjohtokunnan puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten vaalin 2019-2022 virhe | | |
| 23.1. | Rippikoulun ohjesäännön hyväksyminen | | |
| 23.1. | Kirkkokolehdit tammikuusta toukokuun loppuun asti vuodelle 2019 | | |
| 23.1. | Mynämäen seurakunnan varhaisen tuen toimintamallin hyväksyminen | | |
| 20.2. | Karjalan vastuuryhmän toiminnan jatkaminen | | |
| 20.2. | Tapani Kujalan irtisanoutuminen Mynämäen seurakunnan kirkkoherran virasta | | |
| 20.2. | Kirkkoherran hyväksyntärajat | |  |
| 20.2. | Talouspäällikön hyväksyntärajat | | |
| 20.2. | Hannes Hanssonin palkkaaminen kiinteistötyöntekijäksi | | |
| 20.2. | Vuokrasopimus paanujen säilytyksestä | | |
| 20.2. | Tilastot seurakunnasta ja sen toiminnasta vuodelta 2018 | | |
| 20.2. | Jäsen 360-dataan perustuva toimintaympäristöanalyysin toteuttaminen vuonna 2020 | | |
| 20.2. | Lausunnon antaminen tuomiokapitulille kirkkoherran vaalitavasta | | |
| 20.2. | Lausunnon antaminen tuomiokapitulille niistä Mynämäen seurakunnan erityisistä tarpeista, jotka tulisi huomioida kirkkoherran virkaa täytettäessä | | |
| 20.2. | Aija Aallon palkkaaminen lastenohjaajaksi | | |
| 20.2. | Vuoden 2018 talousarvion ylitykset | | |
| 27.3. | Vanhustyön projektityöntekijän väliraportti | | |
| 27.3. | Seurakunnan määrittelemät kirkkoherran viran erityiset tarpeet | | |
| 27.3. | Mynämäen seurakunnan kriisiviestintäsuunnitelma | | |
| 27.3. | Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle | | |
| 27.3. | Toimintakertomus ja tilinpäätös v 2018 | | |
| 27.3. | Lemmin rukoushuoneen ostotarjous | | |
| 27.3. | Kiinteistötyöryhmän perustaminen | | |
| 27.3. | Karjalan seurakuntakodin asunnon vuokrasopimuksen päättyminen ja uudelleen vuokraus | | |
| 27.3. | Sähkön kilpailutus |  |  |
| 27.3. | Ylimmän johdon palkan tarkistukset | | |
| 24.4. | Rippikoulun paikallissuunnitelma vuosille 2019-2021 | | |
| 24.4. | Leirien ja retkien turvallisuusvastaavat | | |
| 24.4. | Nuorisotyön kehittämisprojekti | | |
| 24.4. | Erik Ekholmin kutsuminen toimistosihteerin tehtävään | | |
| 24.4. | Kirkkoherranviraston toimistosihteerin viran lakkauttaminen | | |
| 24.4. | Vastaavan lastenohjaajan työsuhteen muuttaminen varhaiskasvatuksen ohjaajan viraksi | | |
| 24.4. | Vuosilomat kesä 2019 | |  |
| 24.4. | Anomus Mynämäen seurakuntakodin pihan käytöstä | | |
| 24.4. | Pankkitilien käyttöoikeudet | |  |
| 24.4. | Potinkaran kuolinpesän kiinteistön myynti | | |
| 22.5. | Talouden toteutuma 4/2019 | |  |
| 22.5. | Avustusten maksaminen | |  |
| 22.5. | Toimintakertomus ja tilinpäätös v 2018 | | |
| 22.5. | Diagrammit v 2018 tilinpäätös | |  |
| 22.5. | Veroprosentti vuodelle 2020 | |  |
| 22.5. | Tilintarkastusyhteisön valinta toimikaudeksi 2019-2022 | | |
| 22.5. | Seurakunnan piha-alueiden käyttö | | |
| 22.5. | Mietoisten hautausmaan käyttösuunnitelma- ja kaava | | |
| 22.5. | Metsäpalstan myynti | |  |
| 22.5. | Karjalan seurakuntakodin asunnon vuokrasopimuksen päättyminen ja uudelleen vuokraus | | |
| 22.5. | Saatavien merkintä luottotappioihin | | |
| 22.5. | Mynämäen seurakunnan vastine piispantarkastuksen lausuntoon | | |
| 22.5. | Kirkkokolehdit vuodelle 2019 kesäkuusta syyskuun loppuun asti | | |
| 22.5. | Projektityöntekijän työsuhteen jatkaminen | | |
| 22.5. | Nuorisotyön strategia | |  |
| 4.9. | Talouden toteutuma 8/2019 | |  |
| 4.9. | Kirkkoherranvaalin valmistelijan palkkiosta päättäminen | | |
| 4.9. | Kirkkoherranvaalin vaalityöryhmä | | |
| 4.9. | Lemmin rukoushuoneen ostotarjous | | |
| 4.9. | Maankäyttösopimuksen hyväksyminen | | |
| 4.9. | Jenni Urposen koeajan päättyminen | | |
| 4.9. | Vastaavan lastenohjaajan työsuhteen muuttaminen varhaiskasvatuksen ohjaajan viraksi | | |
| 4.9. | Kirkkokolehdit vuodelle 2019 lokakuusta joulukuun loppuun asti | | |
| 2.10. | Pappien vapaapäiväsuunnitelma 10/2019 – 4/2020 | | |
| 2.10. | Vastaavan lastenohjaajan työsuhteen muuttaminen varhaiskasvatuksen ohjaajan viraksi | | |
| 2.10. | Hautausmaakatselmus Karjalan hautausmaa | | |
| 2.10. | Hautausmaakatselmus Karjalankylän hautausmaa | | |
| 2.10. | Hautausmaakatselmus Mynämäen hautausmaa | | |
| 2.10. | Hautausmaakatselmus Mietoisten hautausmaa | | |
| 2.10. | Hautamuistomerkin muutos | |  |
| 2.10. | Luottamushenkilön valinta diakoniatyön johtokuntaan | | |
| 2.10. | Lemmin rukoushuoneen ostotarjous | | |
| 2.10. | 0,6 %:n järjestelyerä | |  |
| 16.10. | Mynämäen seurakunnan kirkkoherranviran täyttäminen -kirkkoherran vaali | | |
| 16.10. | Mynämäen seurakunnan henkilöstön kehittämissuunnitelma vuodelle 2020 | | |
| 16.10. | Henkilöstön koulutussuunnitelma v 2020 | | |
| 16.10. | Rippikoulusuunnitelma v 2020 | |  |
| 16.10. | Talousarvioavustukset v 2020 | |  |
| 16.10. | Hautapaikkamaksut 1.1.2020 alkaen | | |
| 16.10. | Seurakunnan perimät maksut 1.1.2020 alkaen | | |
| 16.10. | Luottamushenkilöiden palkkiot alkaen 1.1.2020 | | |
| 16.10. | Talousarvion perusteita vuosille 2020-2022 | | |
| 16.10. | Saatavien merkintä luottotappioihin | | |
| 16.10. | Viestintä-tiimin perustaminen | | |
| 16.10. | Puun myynti |  |  |
| 27.11. | Kirkkokolehdit tammikuu-kesäkuu 2020 | | |
| 27.11. | Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin 9.10.2019 pitämän istunnon päätös koskien Mynämäen seurakunnan vastinetta piispantarkastuksen lausuntoon | | |
| 27.11. | Olga ja Oskar Lujalan stipendi | |  |
| 27.11. | Uusi kirkkoneuvoston ohjesääntö ja uusi kirkkovaltuuston työjärjestys | | |
| 27.11. | Kirkkovaltuuston 30.10.2019 pitämän kokouksen päätösten toimeenpano | | |
| 27.11. | Tarjoilujen järjestäminen vuonna 2020-2021 | | |
| 27.11. | Signe Tenhon rahaston avustusten jako v 2019 | | |
| 27.11. | Talousarvio v 2020 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2021-2022 | | |
| 27.11. | Avustuksen hakeminen Mynämäen kirkon paanukaton korjaamiseen | | |
| 27.11. | Maksuunpantavat suorituslisät 1.1.2020 alkaen | | |
| 27.11. | Karjalan seurakuntakodin asunnon vuokraus | | |
| 27.11. | Lausunto Mynämäen seurakunnan kappalaisen viransijaisuudesta | | |

**Varhaiskasvatuksen johtokunta 2019–2022**

Niina Martelius puheenjohtaja

Karri Lehtonen

Vesa Ahokas

Katriina Kivivuori

Perttu Lassila

Teija Metsälä

Hanna Nummela

Anniina Peltola

Varhaiskasvatuksen johtokunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Pöytäkirjaan merkittiin 19 pykälää.

Sihteerinä toimi vastaava lastenohjaaja Tytti Poutanen.

**Nuorisotyön johtokunta 2019–2022**

Maija-Lotta Vauramo puheenjohtaja

Tarja Kankaanpää

Kirsi Järvi

Matti Ravantti

Mika Rouhiainen

Saku Valtanen

Maija Vuoristo

Nuorisotyön johtokunta kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Pöytäkirjaan merkittiin 21 pykälää.

Sihteerinä toimi nuorisotyönohjaaja Petri Hömppi.

**Diakoniatyön johtokunta 2019-2022**

Jouni Syrèn puheenjohtaja

Hanna Vänni

Markku Marttila

Milla Rekola

Salla Suominen

Liisa Valtanen

Tapio Virta

Risto Vuorinen

Diakoniatyön johtokunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Pöytäkirjaan merkittiin 43 pykälää.

Sihteerinä toimi seurakuntapastori Marja-Liisa Nygren.

**Lähetystyön johtokunta 2019-2022**

Antti Kaitanen puheenjohtaja

Aila Rannikko

Satu Haanperä

Antti Keskitalo

Matti Lehtinen

Esko Lehtonen

Helena Tähtinen

Lähetystyön johtokunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Pöytäkirjaan merkittiin 21 pykälää.

Sihteerinä toimi lähetyssihteeri Heidi Hyytinen.

**Kappelineuvosto 2019-2022**

Vesa Ahokas

Pekka Heikkilä puheenjohtaja

Anniina Peltola

Juha Pulmuranta

Aila Rannikko

Anne Saarinen

Tapio Suominen

Antti Kallio kappeliseurakunnan kappalainen, sihteeri

Kappeliseurakunnan kappalainen on kappelineuvoston jäsen. Kappelineuvosto kokoontui neljä kertaa. Yhteensä vuoden aikana käsiteltiin 52 pykälää.

## 1.3. Sisäinen valvonta

**TILINTARKASTUS JA SISÄINEN VALVONTA**

Varsinaisina vuositilintarkastajina ovat toimineet Aino Lepistö ja avustava tilintarkastaja Kaisa Huhtala BDO Audiator Oy:stä

Tilintarkastajat kokoontuivat vuoden aikana kaksi kertaa.

Sisäinen valvonta

Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajina toimivat:

Hemmo Santio

Juhani Hella

Valto Martelius

Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastusta ei suoritettu vuonna 2019.

Hautausmaakatselmus on pidetty syyskuussa 2019 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 tietosuoja-asetusta alettiin soveltaa 25.5.2018 ja tavoitteena on turvata kaikkien EU-kansalaisten henkilökohtainen tietosuoja. Jokaisen henkilörekisteriä pitävän on pystyttävä dokumentein 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, talouspäällikkö ja Erik Ekholm.

Tietosuojatyötä on jatkettu vuoden 2019 aikana, mutta osa työstä on vielä kesken. Tietosuojaselosteet ovat kaikki laadittu. Henkilötietojen käsittelyohjeet ovat laadittu, paitsi pyhäkoulun on kesken. Rekisterinpitäjän seloste käsittelytoimista on vielä kesken. Seurakunnan kotisivuilla on rekisteröityjen informointi. Tietoturvaloukkauksia ei ole ollut. Tietosuojapolitiikan, tietosuojatyön toimintasuunnitelman, riskien arviointien ja prosessikaavioiden laadinta rekisteröityjen oikeuksista siirtyy vuodelle 2020. Vuoden 2020 aikana myös tietosuojaselosteet julkaistaan seurakunnan kotisivuilla.

## 1.4. Henkilöstö

Seurakunnan viranhaltijat ja työntekijät

Kirkkoherra Kujala Tapani 30.11.2019 asti

I Kappalainen Kallio Antti, vs. kirkkoherra 1.12.2019 alkaen

Seurakuntapastori Nygren Marja-Liisa

Seurakuntapastori Hartikainen Maritta, sijaisuus 1.6. – 31.8.2019

I Kanttori Jenni Urponen 11.3.2019 alkaen

II Kanttori Korpi Anna

I Diakonian viranhaltija Jalonen Sanna

II Diakonian viranhaltija Hyytinen Heidi

virkaan sisältyy lähetyssihteerin työt

Projektityöntekijä Marja Laihi, määräaikainen työsuhde 30.9.2020 asti

I Nuorisotyönohjaaja Hömppi Petri

II Nuorisotyönohjaaja Lohtander Monika

Lastenohjaajat Poutanen Tytti

Eronen Jenna

Aalto Aija, vakinainen työsuhde 1.3.2019 alkaen

Haapsaari Pirjo, määräaikainen päiväkerhotyöntekijä 1.1.-14.6.2019, 12.8.-31.12.2019

Talouspäällikkö Elias Leena

Toimisto-ja taloussihteeri Tarja Elo

Toimisto-ja taloussihteeri Erik Ekholm, vakinainen työsuhde 1.7.2019 alkaen

Kiinteistönhoitaja Kari Telén

kiinteistönhoitaja Hannes Hansson, vakinainen työsuhde 11.3.2019 alkaen

Suntio-vahtimestari Hannu Anttila

Siistijä Suvi Korhonen

Seurakuntamestarin virka virka on täyttämättä

Osa-aikaiset/kausityöntekijät

Pauli Niemelä 23.4.- 31.10.2019

Mika-Matti Laarimo 29.4.-31.10.2019

Erkki Suominen 25.4.-31.10.2019

Mika Rantanen 23.4.-30.9.2019

Noora Palmunen, kirkonopas 10.6.-9.8.2019

Vapaaehtoiset työntekijät

Pyhäkouluohjaajat Poutanen Miisa

Valtanen Liisa

Veneskoski Emilia

Vakinaisia virkoja on 11, joista täyttämättä seurakuntamestarin virka. Taloussihteerin virka lakkautettiin. Toimisto- ja taloussihteerit ovat työsuhteisia. Vakinaisia työsuhteita on 9, 1 määräaikainen työsuhde ja 1 määräaikainen osa-aikainen työsuhde. Kausityöntekijöitä 4 kuuden kuukauden työsuhdetta ja 6 kesänuorta (3 nuorta/5 vkoa). Henkilökuntaa yhteensä 21 josta 13 naista ja 7 miestä.

Avotyössä 4 henkilöä (ei työsuhteessa seurakuntaan).

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

Palkkoja maksettiin v 2019 803 624 € (v 2018 769 174 €) lisäystä vuoteen 2018 on 4,5 %.

Vakinaisesta henkilöstöstä on sairauslomapäiviä 55 päivää (v 2018 194 päivää). Kuntoutuspäiviä 0 (v 2018 0pv). Vuorotteluvapaapäiviä 0 päivää (v 2018 180 päivää).

Henkilöstö on osallistunut koulutussuunnitelman mukaiseen koulutukseen ja koulutukseen käytettiin rahaa 4.377 € (v 2018 4.144 €).

Työyhteisön vuosi 2019

Työyhteisössä tapahtuneet muutokset

Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 28.11.2018 Mynämäen seurakunnan B-kanttorin

virkaan Jenni Urposen 6 kk koeajalla. Jenni Urponen otti viran vastaan

11.3.2019 alkaen.

Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 29.5 perustaa varhaiskasvatuksen ohjaajan viran vuoden 2020 alusta alkaen. Tytti Poutanen valittiin virkaan kirkkoneuvoston kokouksessa 2.10.2019.

Työkokoukset

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

Työntekijöiden koulutus

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

Työhyvinvointi

Virkistystoimikunta järjesti kevätretken Ruissaloon sekä Raisioon ja jouluateria syötiin Kaarinassa Villa Wolaxissa.

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

## 1.5. Väkiluku

1.5.1. seurakunnan jäsenet

Väkilukumuutokset vuosina 2005-2019:

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)

31.12.2019 6088 (-168)

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

Ikärakenne:

0-14 v 16 %

15-65 v 56 %

yli 65- 28 %

1.5.2. Elinkeinorakenne

Palveluelinkeinot 58 %

teollisuus 31 %

maatalous 11 %

## 1.6. Talousarvion toteutuminen

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

**1. HALLINTO**

**1011010101 KIRKOLLISET VAALIT**

**TEHTÄVÄ:**Seurakuntavaalien järjestäminen.

**RESURSSIT:**Seurakunnan viranhaltijat ja vaalilautakunta

**KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2019-2021**

Ei seurakuntavaaleja.

**TALOUS:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1011010101 Kirkolliset vaalit | TA kuluva 2019 | TA muutokset 2019 | TA muutosten jälkeen 2019 | Toteuma 2019 | Yli-ali | T-% |
| Toimintakulut (ulkoiset) |  |  |  | 431,77 | -431,77 | 0,0 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) |  |  |  | 431,77 | -431,77 | 0,0 |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) |  |  |  | 431,77 | -431,77 | 0,0 |
| Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | -431,77 | 431,77 | 0,0 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

**1011010121 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 31 €/jäsen/kokous sekä kokouksesta, josta tehdään muistio tai pöytäkirja 31 €/jäsen/kokous. Kirkkovaltuuston puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkio 700 €/vuosi, kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle 1 500 €/vuosi, kappelineuvoston puheenjohtajalle 500 €/vuosi ja kirkkovaltuuston varapuheenjohtajalle 500 €/vuosi.

**KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2019-2021**

Seurakunnan strategian toteuttaminen ja valmistautuminen mahdollisiin rakennemuutoksiin ja seurakuntayhdistymisiin.

**TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019**

Luottamushenkilöiden perehdyttäminen.

**TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI**

Luottamushenkilöille järjestettiin alkuvuonna seurakunnassa kaksi perehdyttämistilaisuutta. Lisäksi luottamushenkilöt saivat Seurakunnan luottamushenkilön käsikirjan. Vuoden aikana on järjestetty myös arkkihiippakunnan alueella koulutuksia, johon luottamushenkilöt ovat voineet osallistua. Tavoite on toteutunut suunnitelman mukaisesti.

**TALOUS:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1011010102 Hallintoelimet | TA kuluva 2019 | TA muutokset 2019 | TA muutosten jälkeen 2019 | Toteuma 2019 | Yli-ali | T-% |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 49 811 |  | 49 811 | 52 601,96 | -2 790,96 | 105,6 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 49 811 |  | 49 811 | 52 601,96 | -2 790,96 | 105,6 |
| Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  | 3 952,64 | -3 952,64 | 0,0 |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 49 811 |  | 49 811 | 56 554,60 | -6 743,60 | 113,5 |
| Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | -56 554,60 | 56 554,60 | 0,0 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 49 811 |  | 49 811 | 0,00 | 49 811,00 | 0,0 |

**1011010103 Hallintokulut Kappelin oma toiminta**

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

**TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI**

Toteutuneet tavoitteiden mukaisesti.

**TALOUS:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1011010103 Hallintoel., kappeli | TA kuluva 2019 | TA muutokset 2019 | TA muutosten jälkeen 2019 | Toteuma 2019 | Yli-ali | T-% |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 300 |  | 300 |  | 300,00 |  |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 300 |  | 300 |  | 300,00 |  |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 300 |  | 300 |  | 300,00 |  |
| Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| Sisäiset vyörytyserät |  |  |  |  |  |  |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 300 |  | 300 |  | 300,00 |  |

**1011050000 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/taloussihteerit (50 %).

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

Statuksen yleislaskutus- ja myyntireskontra ohjelmat hautaustoimen ja hautainhoitorahaston tarpeita varten

Statuksen kirjapito- ja palkanlaskentaohjelmien katseluoikeus historiatietoihin

Tekstinkäsittely- ja taulukkolaskenta ohjelmat

Katriina-varauskirja ohjelma

Haahtela kiinteistöhallinta ohjelma

**KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2019-2021**

Laadullisen palvelun säilyttäminen

Kirkonpalvelukeskuksen palveluiden käyttäjänä kehittyminen.

Taloustoimistossa tarvittavan henkilöstömäärän määrittely Kipa:n käyttöönoton myötä.

Arkiston järjestäminen loppuun

**TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019**

Kirkon palvelukeskuksen palveluiden käyttäjänä kehittyminen

Työprosessien edelleen kehittäminen

**TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI**

Kirkon palvelukeskuksen palveluiden käyttäjänä on kehitytty edelleen. Haastetta kuitenkin aiheuttaa ajoittain palvelukeskuksen henkilöstön suuri vaihtuvuus. Käytettäviin ohjelmiin on tullut uusia toiminnallisuuksia, joiden käyttö sujuu taloustoimiston henkilöstöltä. Uudet toiminnallisuudet ovat vapauttaneet myös taloustoimiston työaikaa muihin töihin. Työprosessien edelleen kehittäminen on myös toteutunut tavoitteen mukaisesti. Kolehtien käsittelyssä otettiin käyttöön uusi toimintatapa, jota on noudatettu. Työprosesseja on tehostettu mm. jättämällä pois päällekkäisiä tehtäviä ja lisäämällä tehtävien hoitoa sähköisesti.

**TALOUS:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1011050000 Taloushallinto | TA kuluva 2019 | TA muutokset 2019 | TA muutosten jälkeen 2019 | Toteuma 2019 | Yli-ali | T-% |
| Toimintatuotot (ulkoiset) | -9 000 |  | -9 000 | -7 571,66 | -1 428,34 | 84,1 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 178 068 |  | 178 068 | 143 653,64 | 34 414,36 | 80,7 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 169 068 |  | 169 068 | 136 081,98 | 32 986,02 | 80,5 |
| Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  | 11 093,62 | -11 093,62 | 0,0 |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 169 068 |  | 169 068 | 147 175,60 | 21 892,40 | 87,1 |
| Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | -148 492,89 | 148 492,89 | 0,0 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 170 385 |  | 170 385 | 0,00 | 170 385,00 | 0,0 |

**1011050103 TILINTARKASTUS**

Seurakunta on tehnyt sopimuksen seurakunnan tilintarkastuspalveluista kirkkovaltuuston toimikaudella 2019-2022 BDO Audiator Oy:n kanssa.

**TALOUS:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1011050103 Tilintarkastus | TA kuluva 2019 | TA muutokset 2019 | TA muutosten jälkeen 2019 | Toteuma 2019 | Yli-ali | T-% |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 3 750 |  | 3 750 | 3 569,25 | 180,75 | 95,2 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 3 750 |  | 3 750 | 3 569,25 | 180,75 | 95,2 |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 3 750 |  | 3 750 | 3 569,25 | 180,75 | 95,2 |
| Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | -3 569,25 | 3 569,25 | 0,0 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 3 750 |  | 3 750 | 0,00 | 3 750,00 | 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. Turun arkkihiippakunnassa on vireillä Aluekeskusrekisterin perustaminen, näissä neuvotteluissa Mynämäen seurakunta on mukana.

**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 2019-2021**

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 kaikissa seurakunnissa Kirjuri hankkeen loppuun saattamista. Aluekeskusrekisterin perustamisneuvotteluissa Mynämäen seurakunta on mukana.

**TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019**

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

**TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI**

Tavoitteiden mukaisesti. Palautteen pohjalta seurakuntalaiset ovat olleet tyytyväisiä saamiinsa palveluihin.

**TALOUS:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1011070000 Kirkonkirjojenpito | TA kuluva 2019 | TA muutokset 2019 | TA muutosten jälkeen 2019 | Toteuma 2019 | Yli-ali | T-% |
| Toimintatuotot (ulkoiset) | -8 000 |  | -8 000 | -5 267,50 | -2 732,50 | 65,8 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 18 279 |  | 18 279 | 3 225,71 | 15 053,29 | 17,6 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 10 279 |  | 10 279 | -2 041,79 | 12 320,79 | -19,9 |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 10 279 |  | 10 279 | -2 041,79 | 12 320,79 | -19,9 |
| Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 166,94 | -166,94 | 0,0 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 11 729 |  | 11 729 | -425,22 | 12 154,22 | -3,6 |

**1011080000 KIRKKOHERRANVIRASTO JA MUU YLEISHALLINTO**

**TEHTÄVÄ:**

Väestökirjanpito, seurakunnan toiminnallinen palvelu, hautakirjanpito. hautapaikkojen myynti.

**RESURSSIT:**

Kaksi toimistosihteeriä, molemmat työskentelevät kirkkoherranviraston lisäksi taloushallinnossa. Atk-ohjelmat (kirjuri, papinkirja, varauskirja), arkistotilat.

**KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2019-2021**

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 2019**

Laadullisen palvelun säilyttäminen nykyisellään.

**TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI**

Toteutunut tavoitteiden mukaisesti

**TALOUS:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1011080000 Kirkkoherranvirasto | TA kuluva 2019 | TA muutokset 2019 | TA muutosten jälkeen 2019 | Toteuma 2019 | Yli-ali | T-% |
| Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  |  |  |  |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 32 013 |  | 32 013 | 40 090,04 | -8 077,04 | 125,2 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 32 013 |  | 32 013 | 40 090,04 | -8 077,04 | 125,2 |
| Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  | 12 625,15 | -12 625,15 | 0,0 |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 32 013 |  | 32 013 | 52 715,19 | -20 702,19 | 164,7 |
| Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | -52 715,19 | 52 715,19 | 0,0 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 32 013 |  | 32 013 | 0,00 | 32 013,00 | 0,0 |

**2. SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA JA YHTEISET SEURAKUNNAN TEHTÄVÄT**

**1012010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ**

**TEHTÄVÄT:**

Jumalanpalveluselämän suunnittelu ja niiden toteuttaminen.

**RESURSSIT**

Mynämäen, Mietoisten ja Karjalan kirkot, Karjalankylän rukoushuone

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

Kaksi kirkkokuoroa, seniorilaulajat, kappelikvartetti ja nuorten kuoro.

Seurakuntalaiset ja Mynämäellä toimivat järjestöt ja yhteisöt.

**KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2019-2021**

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 2019**

Jumalanpalvelusten kävijämäärän kasvattaminen

**TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI**

Vuoden aikana on järjestetty jumalanpalveluksia yhteistyössä eri järjestöjen kanssa. Seurakuntalaisia on pyritty osallistuttamaan jakamalla tehtäviä seurakuntalaisille. Tapa, jossa esirukouksen yhteydessä sytytetään kynttilä vainajan muistolle, on edelleen saanut kiitosta omaisilta ja osallistuttanut heitä jumalanpalveluksiin. Kastepuu on edelleen saanut kiitosta ja käytännössä 100% kastettujen vanhemmista toivovat lapsensa kastelinnun ripustettavaksi kastepuuhun.

Jumalanpalvelusten kokonaiskävijämäärä nousi n. 400 kävijällä verrattuna vuoteen 2018 (2018=7774; 2019=8177). Tältä osin tavoitteissa onnistuttiin.

**TALOUS:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1012010000 Jumalanpalveluselämä | TA kuluva 2019 | TA muutokset 2019 | TA muutosten jälkeen 2019 | Toteuma 2019 | Yli-ali | T-% |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 66 952 |  | 66 952 | 95 964,57 | -29 012,57 | 143,3 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 66 952 |  | 66 952 | 95 689,98 | -28 737,98 | 142,9 |
| Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  | 51 680,73 | -51 680,73 | 0,0 |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 66 952 |  | 66 952 | 147 370,71 | -80 418,71 | 220,1 |
| Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 45 975,37 | -45 975,37 | 0,0 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 66 952 |  | 66 952 | 193 346,08 | -126 394,08 | 288,8 |

**KAPPELIN ALUEEN JUMALANPALVELUKSET**

Jumalanpalvelukset

Jumalanpalvelukset olivat perinteiseen tapaan kappelisrk:n keskeistä toimintaa. Jumalanpalveluksia pidettiin v. 2019 aikana

yhteensä 31 kpl (2018: 31, 2017: 30, 2016: 29, 2015: 30, 2014: 33, 2013: 36, 2012: 37, 2011: 48, 2010: 53, 2009: 55) ja niissä on ollut yhteensä

1759 kävijää (2018: 1745, 2017: 1682, 2016:1758, 2015: 2085, 2014: 2236, 2013: 2708, 2012: 1920, 2011: 3626, 2010: 3017 ja 2009: 1755 kävijää).

Musiikkitilaisuuksia oli kirkossa 6 kpl ja niissä oli yht 440 kävijää. (2018: 5, kävijöitä 309, 2017: 15, kävijöitä 393, 2016: 7, kävijöitä 568, 2015: 7 ja kävijöitä 482)

Kerran kuussa järjestetyssä Vakkamessussa käy selkeästi enemmän väkeä kuin perinteisissä jumalanpalveluksissa

keskimäärin. Niiden jälkeen järjestetyt kirkkokahvit ovat olleet suosittuja.

Hietamäen kappelin muistokivellä pidettiin perinteinen muistohartaus 4.8. Kotiseutuviikon hartaus Tavastilan kotiseutumuseolla 14.7.2019. Lisäksi oli vielä 4.12.2019 Lyhtykulkue Tavastilan koululta kirkkoon, jossa hartaus. Tapahtumassa oli mukana MLL Mietoinen.

**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 SUUNNITTELUKAUDELLA 2019-2021**

Ennen hautausta käydään aina toimituskeskustelu, jolle varataan riittävästi aikaa. Varsinaiseen toimitukseen valmistaudutaan huolellisesti. Kanttori ja pappi osallistuvat muistotilaisuuteen.

Yhteydenotto omaisiin pyritään toteuttamaan tarvittaessa myös hautauksen jälkeen. Erityisenä kohderyhmänä suunnittelukaudella on leskien tukeminen.

Pyhäinpäivän tilaisuuksiin kutsutaan omaisia erikseen kirjeellä.

**TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019**

Tavoitteena on, että hautauksissa vainajan omaiset ja siunaustilaisuuksiin osallistuneet seurakuntalaiset kokisivat tulleensa kohdatuiksi ja kokisivat toimitukset hyvin hoidetuiksi.

**TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI**

Tehtäväalue on toteutunut tavoitteiden mukaisesti.

**TALOUS:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1012020000 Hautaansiunaaminen | TA kuluva 2019 | TA muutokset 2019 | TA muutosten jälkeen 2019 | Toteuma 2019 | Yli-ali | T-% |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 45 997 |  | 45 997 | 42 615,46 | 3 381,54 | 92,6 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 45 997 |  | 45 997 | 42 589,72 | 3 407,28 | 92,6 |
| Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  | 53 866,53 | -53 866,53 | 0,0 |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 45 997 |  | 45 997 | 96 456,25 | -50 459,25 | 209,7 |
| Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 28 763,87 | -28 763,87 | 0,0 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 45 997 |  | 45 997 | 125 220,12 | -79 223,12 | 272,2 |

**1012030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET**

**TEHTÄVÄ:**

Avioliittoon vihkiminen, kasteet, kodin siunaamiset, sairasehtoolliset

**RESURSSSIT:**

Mynämäen, Mietoisten ja Karjalan kirkot, Karjalankylän rukoushuone

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

**KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2019-2021**

Pidämme esillä kasteita, häitä, kodin siunaamisia sekä yksityisen ehtoollisen mahdollisuutta. Kaikissa kirkollisissa toimituksissa kuunnellaan seurakuntalaisia ja toimituskeskusteluihin varataan riittävästi aikaa ja toimituksiin valmistaudutaan huolella.

**TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019**

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

**TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI**

Vuonna 2019 kastettiin 38 lasta (kunnassa syntyi 49 lasta).

**TALOUS:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1012030000 Muut kirkol. toimit | TA kuluva 2019 | TA muutokset 2019 | TA muutosten jälkeen 2019 | Toteuma 2019 | Yli-ali | T-% |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 28 556 |  | 28 556 | 20 728,15 | 7 827,85 | 72,6 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 28 556 |  | 28 556 | 20 724,93 | 7 831,07 | 72,6 |
| Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  | 12 325,45 | -12 325,45 | 0,0 |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 28 556 |  | 28 556 | 33 050,38 | -4 494,38 | 115,7 |
| Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 10 475,03 | -10 475,03 | 0,0 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 28 556 |  | 28 556 | 43 525,41 | -14 969,41 | 152,4 |

**1012040000 AIKUISTYÖ**

**TEHTÄVÄ:**

Aikuistyön tavoitteena on järjestää ja kehittää erilaisia toimintoja ja tapahtumia erityisesti työikäisen väestön tavoittamiseksi ja seurakuntayhteytensä lujittamiseksi. Aikuistyön tulee elää ajassa ja luoda puitteet tämän päivän hengelliselle etsinnälle ottaen huomioon tämän päivän odotukset kristillistä ydinsanomaa unohtamatta.

**RESURSSIT:**

Vapaaehtoistoimijat yhdessä kappalaisen kanssa, jolla vastuualueenaan aikuistyö sekä muut seurakunnan työntekijät sekä seurakunnan eri toimitilat.

**KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2019-2021**

Seurakunnan toimintakulttuurin ja toteutustapojen monipuolistaminen ja aikuistyön viestinnän kehittäminen.

Mietoisten kappeliseurakunnassa tehtävän aikuistyön mieltäminen koko seurakunnan työksi.

Työikäisille suunnattujen toimintamuotojen kehittäminen koko seurakunnan alueella.

Nuorten aikuisten tavoittaminen seurakunnan toimintaan.

**TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019**

Tavoitteena on, että aikuistyömuodossa mukana olevat seurakuntalaiset kokisivat toiminnan merkitykselliseksi omaa elämäänsä voimaannuttavaksi tekijäksi ja tulisivat enenevässä määrin mukaan toimintaan sekä myös kehittämään sitä vapaaehtoisina.

**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. Vuonna 2019 oli erityisenä suursatsauksena metallimessu, joka tavoitti suuressa määrin ihmisiä, jotka eivät muuten usein käy kirkossa.

**TALOUS:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1012040000 Aikuistyö | TA kuluva 2019 | TA muutokset 2019 | TA muutosten jälkeen 2019 | Toteuma 2019 | Yli-ali | T-% |
| Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  | -704,51 | 704,51 | 0,0 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 20 912 |  | 20 912 | 13 955,33 | 6 956,67 | 66,7 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 20 912 |  | 20 912 | 13 250,82 | 7 661,18 | 63,4 |
| Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  | 19 262,93 | -19 262,93 | 0,0 |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 20 912 |  | 20 912 | 32 513,75 | -11 601,75 | 155,5 |
| Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 9 545,33 | -9 545,33 | 0,0 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 20 912 |  | 20 912 | 42 059,08 | -21 147,08 | 201,1 |

**1012040001Aikuistyö Kappelin oma toiminta**

 järjestetään edelleen tunnelmaltaan rentoja ja kotoisia Kappeli-iltoja kerran kk:ssa

* jatketaan Toivon iltoja ja tarjotaan mahdollisuuksien mukaan myös Alfa-kurssi
* järjestään kappelin oma ja kaikille yhteinen joulujuhla (kappelin ja srk:n lapsi- & diakoniatyön yhteistyönä)
* järjestään syyskauden toiminnan aloitus eli Kirkonmäki-tapahtuma
* kappelineuvoston jäsenet ovat mukana järjestämässä kesäajan saunailtoja Kumiruonassa
* Vakkamessut ja jumalanpalvelukset toteutetaan tuttuun tapaan

**TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI**

Toteutuneet tavoitteiden mukaisesti pääsääntöisesti. On panostettu mm. mainonnan kautta informoimaan, että Mynämäen aikuistyö sekä lapsityö ovat osana Mietoisten kappeliseurakunnan työtä, mm. osallistumalla kappeli-iltoihin esim. lapsiparkin välityksellä.

MIETOISTEN KAPPELISEURAKUNTA Liite 1

TOIMINTAKERTOMUS 2019

Yleistä

Mietoisten kappelineuvosto keskittyy ohjesääntönsä mukaisesti ennen kaikkea 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. 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 tehnyt 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 kappelin toimintaa varten myönnettyä määrärahaa hyödyntäen on pystytty ylläpitämään sellaista monipuolista toimintaa, jota kappelineuvosto on pitänyt tärkeänä. Toiminnan peruspilareina ovat olleet Kappeli-illat, Toivonillat sekä Vakkamessut. Niistä nousee esiin erityisesti kevät- ja syyskauden 2019 aikana järjestetty Kappeli-iltojen sarja otsikolla *Rosoinen elämä ja Jumalan parantava kosketus*, jossa vieraina olivat mm. Juhani ” Junnu” Aaltonen, Sami Asp, Kristiina Brask, Samppa Lajunen, Riina Laurila, Pete Nuotio, Niklas Räsänen, Sikri Tukiainen ja Nina Åström. Kappeli-illoista on 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 Kirkonmäki-tapahtuma su 18.8. Siinä vierailevana artistina toimi Henna Nieminen.

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 vastanneet kanttorit Anna Korpi ja Jenni Urponen. Kappelineuvoston pj Pekka Heikkilä sekä kappelineuvoston jäsen 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 hiippakunnan järjestämissä koulutuksissa ja tapahtumissa.

Aikuistyö

• Kappeli-illat kerran kk:ssa sekä kevät- että syyskaudella, paikalla n 50-100 hlöä, (kplineuv pj)

• Toivonillat kuukausittain kevät- ja syyskaudella (Anniina Peltola ja Katri Koukonen)

• Kirkonmäki-tapahtuma 18.8. (kappalainen, kappelineuvoston pj + jäsenet)

• Kappelin oma joulujuhla & lähetysmyyjäiset su 1.12. LC-ladyt avustivat tarjoiluissa, n 60 osallistujaa. (kappalainen & vpj)

• Viikoittainen tunnin mittainen rukoushetki kirkossa (Anne ja Ike Saarinen)

• Jumppaa ja rukousta Jokihelmessä kevät- ja syyskaudella Jokihelmessä (Mariitta Eeva)

• Vakkamessut kerran kk:ssa Mietoisten kirkossa, mukana n 20-40 seurakuntalaista (kappalainen + kplineuvoston jäsenet)

• *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 Facebookkiin (kplineuv pj)

Pj vastasi myös muiden tapahtumien, tilaisuuksien ja konserttien puffijuttujen kirjoittamisesta ja päivityksistä Facebookkiin

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)

• muutamista tapahtumista viestittiin myös Turun Sanomissa ja Seutusanomat -lehdessä (kplineuv pj)

• konsertteihin tehtiin 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, Sami Asp, Lasse Heikkilä, Saila Ruotsala, Nina Åström sekä Anna Korpi ja Jenni Urponen.

• Kevätlaulajaiset Saaren rannassa 16.6. (Aila Rannikko, kappalainen, kanttori)

• Penan poikia tuettiin tarjoamalla Jokihelmi harjoitustilaksi

Varhaisnuorisotyö

• Samppa Lajusen vierailu Tavastilan koululla ja Niklas Räsäsen vierailu Yläneentien erityislastenkodissa (kplineuv pj)

• *kokkikerho ja srk:n muu toiminta pyöri alueella normaaliin tapaan*

Nuorisotyö

• Samppa Lajusen vierailu Tavastilan koululla ja Niklas Räsäsen vierailu Yläneentien erityislastenkodissa (kplineuv pj)

• konsertit ja Vakkamessut kokosivat myös rippikoululaisia ja muita nuoria

Perhetyö

• yksi Vakkamessu suunnattiin selkeästi lapsille ja lapsiperheille

• Kirkonmäki-tapahtuma 18.8 yhteistyössä MLL:n ja muiden toimijoiden kanssa (kappalainen, kappelineuvoston pj + jäsenet)

• Kappelin joulujuhla 1.12. sekä perhekerhojen ja MLL:n yhteinen joulujuhla.

• Lyhtykulkue 4.12. Tavastilan koululta Mietoisten kirkolle, mukana reilut 200 osallistujaa (Anniina Peltola ja kappalainen)

• *Kappeli-iltoihin valmistettiin puuhanurkka perheen pienimmille*

• *srk:n iltaperhekahvila viikoittain Jokihelmessä*

Diakonia-/seniorityö

• jatkettiin ystävätoimintaa yhdessä SPR:n kanssa ja tuettiin sitä taloudellisesti

• itsenäisyysjuhla senioreille yhdessä SPR:n kanssa (diakoni)

• seniorien joulujuhla yhdessä muun srk:n kanssa 1.12.

•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

• Pääsiäismyyjäiset 14.4, tuotto yht. 337 € (Lähetystyön työryhmä)

• osallistuttiin Mynämäen Laurin markkinoille 10.8 ja Turun Porkkanamarkkinoille 14.9, tuotto yht 3373,90 €.

• Pyhen kylätorilla kahvitettiin ja pyöritettiin Onnenpyörää 31.5 lähetystyön hyväksi, tuotto yht 640 € (Lähetystyön tr)

• Kirkonmäki-tapahtumassa 18.8 myytiin arpoja, tuotto 108 € € (Lähetystyön työryhmä)

• pidettiin kaksi lähetysiltaa Haraisten Kodissa 6.3. ja 24.6.

• joulumyyjäiset kappelin joulujuhlan yhteydessä 1.12, tuotto 885 € (Lähetystyön työryhmä)

• Kauneimmat joululaulut 22.12. kirkossa

Jumalanpalvelukset

Jumalanpalvelukset olivat perinteiseen tapaan kappelisrk:n keskeistä toimintaa. Jumalanpalveluksia pidettiin v. 2019 aikana yhteensä 31 kpl (2018: 31, 2017: 30, 2016: 29, 2015: 30, 2014: 33, 2013: 36, 2012: 37, 2011: 48, 2010: 53, 2009: 55) ja niissä on ollut yhteensä 1759 osallistujaa (2018: 1745, 2017: 1682, 2016:1758, 2015: 2085, 2014: 2236, 2013: 2708, 2012: 1920, 2011: 3626, 2010: 3017 ja 2009: 1755 osallistujaa). Musiikkitilaisuuksia oli kirkossa 6 kpl ja niissä oli yht 440 osallistujaa. (2018: 5, osallistujia 309, 2017:15, osallistujia 393, 2016: 7, 568, 2015: 7 ja 482).

• Mietoisten kotiseutumuseolla järjestettiin hartaus 14.7. (kappalainen & kanttori)

• Hietamäen kappelin muistokivellä pidettiin perinteinen muistohartaus 4.8. ja tarjottiin sen jälkeen kahvit.

Muuta

• pidettiin kinkerit Leinakkalassa 6.4.

• tarjottiin srk-kodin keittiö SPR:n Nälkäpäiväkeräyksen käyttöön 26.9.

• myönnettiin 200 €:n avustus Mietoisten Kolopuutinteille Puolan Gdanskissa järjestettävää Eurojamboree matkaa varten

• tehtiin kappeliseurakunnan pyöräretki Maskun kirkkoon 6.8. (kplineuv pj + Aila Rannikko)

• jaettiin Olga ja Oskar Lujalan stipendi 841 €

• hankittiin suurtalouskäyttöön tarkoitettu kahvinkeitin seurakuntakotiin

• kappelineuvosto kokoontui 4 kertaa

**TALOUS:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1012040001 Aikuistyö, kappeli | TA kuluva 2019 | TA muutokset 2019 | TA muutosten jälkeen 2019 | Toteuma 2019 | Yli-ali | T-% |
| Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  | -159,71 | 159,71 | 0,0 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 7 000 |  | 7 000 | 4 481,71 | 2 518,29 | 64,0 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 7 000 |  | 7 000 | 4 322,00 | 2 678,00 | 61,7 |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 7 000 |  | 7 000 | 4 322,00 | 2 678,00 | 61,7 |
| Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 1 211,10 | -1 211,10 | 0,0 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 7 000 |  | 7 000 | 5 533,10 | 1 466,90 | 79,0 |

**1012050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET**

**TEHTÄVÄT:**

Kinkerit, kesähartaudet, kylätilaisuudet, tapahtumat.

**KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2019-2021**

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 2019**

Nykyisten toimintojen ylläpitäminen ja kehittäminen.

**TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI**

Tehtäväalue on toteutunut tavoitteiden mukaisesti.

**TALOUS:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1012050000 Muut seurakuntatil | TA kuluva 2019 | TA muutokset 2019 | TA muutosten jälkeen 2019 | Toteuma 2019 | Yli-ali | T-% |
| Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  | -3,22 | 3,22 | 0,0 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 19 838 |  | 19 838 | 8 590,48 | 11 247,52 | 43,3 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 19 838 |  | 19 838 | 8 587,26 | 11 250,74 | 43,3 |
| Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  | 21 339,65 | -21 339,65 | 0,0 |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 19 838 |  | 19 838 | 29 926,91 | -10 088,91 | 150,9 |
| Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 8 291,75 | -8 291,75 | 0,0 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 19 838 |  | 19 838 | 38 218,66 | -18 380,66 | 192,7 |

**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 SUUNNITTELUKAUDELLA 2019-2021**

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 2019**

Tiedottamisen laadun ja sisällön kehittäminen.

**TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI**

Toteutui tavoitteiden mukaisesti. Perustettiin mm. viestintä-tiimi, joka aloitti toimintansa syksyllä.

**TALOUS:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1012100000 Tiedotus ja viestint | TA kuluva 2019 | TA muutokset 2019 | TA muutosten jälkeen 2019 | Toteuma 2019 | Yli-ali | T-% |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 31 881 |  | 31 881 | 30 660,10 | 1 220,90 | 96,2 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 31 881 |  | 31 881 | 30 660,10 | 1 220,90 | 96,2 |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 31 881 |  | 31 881 | 30 660,10 | 1 220,90 | 96,2 |
| Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 8 712,01 | -8 712,01 | 0,0 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 31 881 |  | 31 881 | 39 372,11 | -7 491,11 | 123,5 |

**1012100001 Tiedotus ja viestintä Kappelin oma toiminta**

• lähetetään A & Ω –tiedote 2 kertaa vuodessa jokaiseen kappelin alueen talouteen

* esitellään kappelin toimintaa ja puffataan keskeisiä tapahtumia Facebookissa, nettisivuilla, Vakka-

Suomen sanomissa ja tarpeen mukaan myös muissa medioissa

* tehdään yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa (mm kunta, SPR, MLL, LC, partio, kotiseutuyhd.)
* muistetaan vuoden lopussa kappeliseurakunnan yhteistyökumppaneita ja vastuunkantajia
* kappelineuvoston pj (kappelin viestinnästä vastaavana) osallistuu kirkon viestintäpäiville
* *Kirkonmäeltä -lehti lähetetään alueen talouksiin*

**TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI**

Toteutuneet tavoitteiden mukaisesti.

**TALOUS:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1012100001 Tied. ja viest. Kapp | TA kuluva 2019 | TA muutokset 2019 | TA muutosten jälkeen 2019 | Toteuma 2019 | Yli-ali | T-% |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 1 000 |  | 1 000 | 754,48 | 245,52 | 75,4 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 1 000 |  | 1 000 | 754,48 | 245,52 | 75,4 |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 1 000 |  | 1 000 | 754,48 | 245,52 | 75,4 |
| Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 190,15 | -190,15 | 0,0 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 1 000 |  | 1 000 | 944,63 | 55,37 | 94,5 |

**1012220000 MUSIIKKITOIMINTA**

**TEHTÄVÄT:**

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

**RESURSSIT:**

* kaksi kanttoria (11.3.2019 alkaen): ns. B-virka, virkapaikkana   
   Mynämäen kirkko ja ns. C-virka, virkapaikkana Mietoisten kirkko
* seurakunnan omat musiikkiryhmät: Mynämäen   
   kirkkomusiikkiyhdistys (Mynämäen kirkkokuoro, Seniorilaulajien   
   virsipiiri) ja Mietoisten kirkkokuoro, tilapäiset projektikokoonpanot
* monipuolinen yhteistyö: Mynämäessä ja Turun seudulla   
   vaikuttavien musiikkiharrastajien, musiikin ammattilaisten, eri   
   musiikkiryhmien, muiden kulttuuritoimijoiden ja -tahojen sekä   
   oman seurakunnan eri työmuotojen ja työntekijöiden kanssa
* urku- ja laulumusiikkinuotisto
* ympäristöt: kolme kirkkoa ja kolme seurakuntataloa
* soittimet: urut kaikissa kirkoissa, piano tai/ja sähköpiano kaikissa   
   kirkoissa ja seurakuntakodeissa, flyygeli Mynämäen   
   seurakuntakodissa sekä koulusoittimia

**KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2019–2021**

Säännöllinen ja muu toiminta kuten musiikkityön painopistealueissa määritelty

Muskaritoiminta

**TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019**

Kirkkomusiikin tunnettuuden lisääminen

**TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI**

Asetettujen tavoitteiden mukaisesti musiikkia kuultiin messuissa, kirkollisissa toimituksissa ja erilaisissa seurakuntatilaisuuksissa. Musiikkityö osallistui totuttuun tapaan aktiivisesti srk:n muiden työmuotojen toimintaan ja tilaisuuksiin, joissa kanttorit laulattivat vuoden aikana lukuisia eri-ikäisiä seurakuntalaisia. Tämän monipuolisen vakiintuneen yhteistyön lisäksi erityistä huomiota kiinnitettiin uusien yhteistyömahdollisuuksien ja musiikkityön omaan vastuualueeseen kuuluvan toiminnan kehittämiseen, mm. eri-ikäisten seurakuntalaisten musiikkikasvatus.

Keväällä 2019 tarkennettiin musiikkityön eri osa-alueita, tavoitteita ja kanttoreiden työnjakoa. Seurakunnan vakiintuneiden musiikkiryhmien lisäksi erilaiset projektiryhmät (mm. Sinikan projektikuoro, Marttojen lauluryhmä, isosten ja rippikoululaisten lauluryhmät), musiikinharrastajat, ammattimuusikot ja mynämäkeläiset musiikkiryhmät (mm. Mynämäen mieslaulajat, Elomettiset, Wirmon puhallinkisällit, Nousteprassin kvartetti, Kappelikvartetti, Penan Pojat) palvelivat jumalanpalveluksissa ja/tai musiikkitilaisuuksissa. Jumalanpalveluksiin valmistauduttaessa kanttorit harjoituttivat myös näitä kokoonpanoja. Mietoisten ja Mynämäen kirkkokuorot tiivistivät yhteistyötä. Kuorot toteuttivat Maasalon Adventtivesperin yhteistyössä naapuriseurakunnan Nousiaisten kirkkokuoron kanssa. Keväällä kunnan kulttuuritoimen kanssa koottiin Mynämäen musiikkiverkosto, johon kutsuttiin mukaan kunnan alueella vaikuttavia musiikkitoimijoita.

Vuoden aikana järjestettiin konsertteja ja iltamusiikkitilaisuuksia sekä laulu- ja virsitilaisuuksia (ks. tunnusluvut), joista monet yhteistyössä seurakunnan muiden työmuotojen kanssa. Kanttorit vastasivat näiden tilaisuuksien musiikin suunnittelusta ja/tai toteutuksesta. Tilaisuuksissa pyrittiin tuomaan esille monipuolisesti erityylistä kirkkomusiikkia. SKML:n Valtakunnallista kirkkomusiikkipäivää vietettiin Mynämäessä ensimmäistä kertaa 19.9.2019 monipuolisen ohjelman kera: Kanttoreiden lounaskonsertti, kirkkomuskari, virsikaraoke, kirkkomusiikki-ilta kunnankirjastossa, syyskuun ajan kirkkomusiikkinäyttely kirjaston galleriassa. Tapahtumapäivään osallistui yli 150 henkeä ja se sai positiivista huomiota.

Yhteistyössä lapsi- ja perhetyön kanssa kehitettiin tavoitteellisesti varhaismusiikkikasvatusta: vauva- ja virsimuskaritoimintaa sekä kerran kuukaudessa musiikkihetkivierailut päivä- ja perhekerhoihin. Muskariryhmissä osallistujia keskimäärin 10 henkeä/ryhmä. Kanttorit vierailivat muutaman kerran myös alakouluissa.

Tiedotukseen kiinnitettiin erityistä huomiota päivittämällä kesällä seurakunnan www-sivustolle musiikkityön sivut, tiedottamalla kaikesta musiikkitoiminnasta ja -tilaisuuksista aktiivisesti ja säännöllisesti srk:n FB:issa ja www-sivuilla sekä eri tiedotusvälineissä (mm. VSS, TS, kunnan tapahtumakalenteri, Liiku-lehti).

Eri tahojen kanssa tehdystä monipuolisesta yhteistyöstä ja jokaisesta seurakuntaa palvelleesta innokkaasta musiikinharrastajasta ja -ammattilaisesta iloittiin ja oltiin kiitollisia vuoden aikana.

Tulevaisuudessa jatketaan lasten ja nuorten musiikkitoiminnan kehittämistä ja Realismia ja toivoa -hankkeen puitteissa jumalanpalvelusmusiikin monipuolistamista yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Urkujen huoltamiseen sekä musiikkityön toiminnan kattavaan tilastointiin tulee kiinnittää jatkossa erityistä huomiota.

**TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT**

**Musiikkitoiminta:**  
- muskariryhmät: vauvamuskari ja virsimuskari, yht. n. 20 osall.   
- kuorot: 3, yht. n. 40 osall. (ei. sis. Duurii!-nuortenkuoro, Virsipiiri)  
- projektikokoonpanot: 3, yht. n. 20 osall.

Mynämäen seurakunnan (ei sis. kappelin tilaisuuksia) järjestämät   
**MUSIIKKITILAISUUDET vuonna 2019: yht. 18, osallistujia yht. 1548**

**Konsertit ja iltamusiikit**

* Su 14.4.2019 klo 16, Palmusunnuntain barokkikonsertti, Barokkiyhtye Neljä,   
  Mynämäen kirkko, osall. 48
* Pe 24.5.2019 klo 19 Kuorogospelia Pirkanmaalta, Pietari & Kalat,   
  Mynämäen kirkko, osall. 75
* To 19.9.2019 klo 12 Kirkkomusiikinpäivän lounaskonsertti, Anna Korpi ja Jenni Urponen,  
  Mynämäen kirkko, osall. 52
* To 19.9.2019 klo 16 Kirkkomusiikinpäivän karaoke-iltapäivä: Virsiä ja hengellistä musiikkia!, Mynämäen srk-koti, osall. 55
* To 19.9.2019 klo 19 Kirkkomusiikinpäivän Virsiä kirjassa virsikirjasta -näyttelyn avajaiset ja Kirkkomusiikki-ilta, Mynämäen kunnankirjasto, osall. 30
* Su 6.10.2019 klo 18 Syysillan konsertti: Lauluyhtye 7, Mynämäen kirkko, osall. 54
* Su 13.10.2019 klo 17 Laulamisen ilosta -konsertti, Nousiskot-lauluryhmä, Hannu Hiltula (Hammond-urut), Petri Ojanperä (lyömäsoittimet), Mietoisten kirkko, osall. 43
* Pe 1.11.2019 klo 18 Pyhäinpäivän kynttilöiden syttyessä -konsertti, Sinikan projektikuoro, Mynämäen kirkko, osall. 95
* La 30.11.2019, klo 16 Veni, veni Immanuel -konsertti, Nuottineloset,   
  Karjalan kirkko, osall. 64
* Su 1.12.2019 klo 18 Armas Maasalon Adventtiviesper, Mynämäen, Mietoisten ja Nousiaisten kirkkokuorot, Karjalan kirkko, osall. 146

**Tilaisuuksia yht. 10, osallistujia yht. 662**

**Laulutilaisuudet**

* Ke 3.7.2019 klo 18 Suvilinnun lauluilta Karjalan kirkkomaalla, osall. 38
* To 4.7.2019 klo 18 Virsilauluilta ruusutarhassa, Mynämäen srk-kodin pihamaa, osall. 22
* Su 14.7.2019 klo 18:30 Suvi-illan musiikkihetki Tarvaisten koulun pihapiirissä, osall. 35
* Su 24.11.2019 klo 17:15 Joululaulujen yhteislaulutilaisuus (Joulukadun avajaiset), Mynämäen kirkko, osall. 112
* Su 8.12.2019 klo 18 Kauneimmat joululaulut, Karjalan kirkko, osall. 111
* Ke 11.12.2019 klo 18 Lasten kauneimmat joululaulut, Mynämäen kirkko, osall. 127
* Su 15.12.2019 klo 18 Kauneimmat joululaulut, Mynämäen kirkko, osall. 281
* Su 22.12.2019 klo 18 Kauneimmat joululaulut, Mietoisten kirkko, osall. 160

**Tilaisuuksia yht. 8, osallistujia yht. 886**

Lisäksi neljä muiden tahojen srk:n tiloissa järjestämää konserttia.

**TALOUS:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1012220000 Musiikki | TA kuluva 2019 | TA muutokset 2019 | TA muutosten jälkeen 2019 | Toteuma 2019 | Yli-ali | T-% |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 36 082 |  | 36 082 | 47 134,49 | -11 052,49 | 130,6 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 36 082 |  | 36 082 | 46 865,29 | -10 783,29 | 129,9 |
| Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  | 68 020,00 | -68 020,00 | 0,0 |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 36 082 |  | 36 082 | 114 885,29 | -78 803,29 | 318,4 |
| Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 32 445,90 | -32 445,90 | 0,0 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 36 082 |  | 36 082 | 147 331,19 | -111 249,19 | 408,3 |

**Mynämäen kirkkomusiikkiyhdistyksen toiminta vuonna 2019**

Toimintavuosi 2019 oli musiikkiyhdistyksessä vilkkaan toiminnan ja muutoksen aikaa. Olemme vuoden aikana saaneet tutustua uuteen johtajaamme kanttori Jenni Urposeen ja tehneet paljon monenlaista hänen johdollaan. Olemme saaneet nauttia hänen ja edeltäjänsä kanttori Sinikka Rikkilän yhteistyöstä sekä yhteistyöstä Mietoisten kappeliseurakunnan kanttorin Anna Korven sekä Nousiaisten kanttorin Hannu Hiltulan ja heidän johtamiensa kuorojen kanssa.

Kevättalvella lauloimme yhdessä Mietoisten kuoron kanssa Mynämäen kirkossa kanttorimme virkaansiunaamismessussa. Tästä työmme Jenni Urposen johdolla alkoi

ja heti ryhdyimme harjoittelemaan pääsiäisen jumalanpalvelusmusiikkia. Valmistautuminen pääsiäiseen on aina yhtä upeaa ja palkitsevaa. Olimme jälleen kerran kokemassa koko pääsiäisen kiirastorstaista Pääsiäisaamun valoon ja riemuun.

Toukokuussa oli vuorossa valmistautuminen kirkkoherra Tapani Kujalan eläkkeelle siirtymisen juhlamessuun. Helatorstaina kiitimme lauluillamme häntä yhteistyöstä ja toivotimme hyviä eläkepäiviä.

Kesän ollessa lämpimimmillään meidät pysäytettiin elämän rajallisuuden äärelle. Rakas ja uskollinen kuorokumppanimme Merja Sillanpää menehtyi vakavan sairauden murtamana. Olimme saattamassa häntä haudan lepoon heinäkuun 13. päivänä. Merja oli aktiivinen ja tunnollinen kuorolainen. Hän toimi usean vuoden ajan kuoron hallituksessa ja oli myös musiikkiyhdistyksen puheenjohtajana. Yhteisiä lauluvuosia kertyi 25, niistä kaikista olemme Marjalle ikikiitolliset.

Syksyn toiminta alkoi heti syyskuun alussa, kun kanttorimme järjestivät valtakunnallisen Kirkkomusiikkipäivän tapahtumia myös täällä Mynämäellä. Päivää vietettiin 19.9. Uutena tapahtumana se herätti paikkakuntalaisten kiinnostusta, etenkin virsikaraoke osoittautui suosituksi.

Lokakuussa ryhdyimme harjoittelemaan Armas Maasalon säveltämää Adventtivesperiä yhdessä Mietoisten ja Nousiaisten kirkkokuorojen kanssa. Harjoittelu tähtäsi adventin iltaan, jolloin se esitettäisiin Karjalan kirkon 150 vuotisjuhlan kunniaksi.

Loka-marraskuun vaihteeseen sijoittuu myös Sinikan projektikuoro. Viikon mittainen harjoittelujakso ja sen päätteeksi Iltamusiikki tilaisuus, Pyhäinpäivän aamukirkko Karjalassa sekä iltakirkko Mynämäen kirkossa. Täällä saimme tilaisuuden tehdä musiikkia yhdessä kolmen kanttorin Jenni Urposen, Sinikka Rikkilän sekä Senni Valtosen kanssa. Tämä oli meille erityinen ja mieliimme upeana jäävä kokemus.

Näiden musiikki-iltojen jälkeen keskityimme joulumusiikin harjoitteluun. Uutena toimintana kävimme 1. adventtina tuomassa musiikkitervehdyksemme Mynämäen joulutorilla. Olimme laulamassa Hoosianna Mynämäen kirkossa yhdessä Mynämäen Mieslaulajien kanssa sekä vielä illalla Karjalan kirkossa yhdessä Mietoisten ja Nousiaisten kuorojen kanssa juhlallisen Adventtivesperin toteutuksessa. Muiden vuosien tapaan olimme Kauneimmissa joululauluissa, jouluaaton hartaudessa sekä jouluaamuna Kristuksen syntymäjuhlaa laulamassa.

Toimintakautena saimme kuoromme uusia laulajia. Iloitsemme heidän tulostaan ja laulullisesta panoksestaan.

Yhteistyö uuden taiteellisen johtajamme Jenni Urposen kanssa on alkanut erittäin hyvin. Olemme harjoitelleet ahkerasti ja kiitämme Jenniä kuluneesta toimintavuodesta.

Harjoituksemme ovat olleet pääsääntöisesti torstaisin ja harjoittelupaikkana seurakuntakoti tai kirkko. Yhteensä olemme harjoitelleet 36 kertaa ja esiintymisiä ollut 18. Yhdistyksen taiteellisena johtajana on Jenni Urponen ja varajohtajana toiminut Kaj Lehto, puheenjohtajana Tiina Maine ja sihteerinä Leila Pahomow. Johtokunnan jäseninä Liisa Kuusela, Markku Helle, Marja Ollila ja Juuso Porekari sekä varajäseninä Riikka Finnilä, Helena Tähtinen ja Milla Rekola. Toiminnantarkastajina Raija Siila ja Hannele Tanner.

Musiikkiyhdistyksessämme toimii myös Seniorilaulajien ryhmä, joiden toiminta on kuluneella kaudella keskittynyt virsipiiritoimintaan. Ryhmä käy aktiivisesti laulamassa ja laulattamassa Mynämäen kunnan vanhushoitolaitoksissa. He ovat myös olleet mukana erityisesti vanhuksille järjestetyissä jumalanpalveluksissa sekä diakoniatyön järjestämissä 70-85- vuotiaiden syntymäpäiväjuhlissa.

**1012220001 Musiikki Kappelin oma toiminta**

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

**TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI**

Toteutunut tavoitteiden mukaisesti

**TALOUS:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1012220001 Musiikki, kappeli | TA kuluva 2019 | TA muutokset 2019 | TA muutosten jälkeen 2019 | Toteuma 2019 | Yli-ali | T-% |
| Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  | -240,00 | 240,00 | 0,0 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 2 000 |  | 2 000 | 3 289,66 | -1 289,66 | 164,5 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 2 000 |  | 2 000 | 3 049,66 | -1 049,66 | 152,5 |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 2 000 |  | 2 000 | 3 049,66 | -1 049,66 | 152,5 |
| Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 829,16 | -829,16 | 0,0 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 2 000 |  | 2 000 | 3 878,82 | -1 878,82 | 193,9 |

**1012310000 PÄIVÄKERHOTYÖ**

**TEHTÄVÄ:**

Kasteopetus, joka toteutuu lasten parissa ja tukee perheiden kristillistä kasvatusta huomioiden lasten 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 SUUNNITTELUKAUDELLA 2019-2021**

- 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

-Sitoudutaan valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin 2016 sekä oman seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelmaan: Lapset seurakunnan siunaus 2017

-Sitoudutaan Mynämäen seurakunnan strategiaan vuosille 2016- 2020

- Kaikkien toimipisteiden toiminnan ylläpito ja kehittäminen sekä tasa-arvoisuudesta huolehtiminen.

- Kehitetään lapsiperheille suunnattua jumalanpalveluselämää osana varhaiskasvatuksen toimintaa.

-Päivitetään varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma.

-Ollaan mukana Kaste ja kummius –hankkeen toteuttamisessa, joka on kirkolliskokouksen hyväksymä kirkkohallituksen erillishanke vuosille 2018 - 2020. Hankkeen yleistavoitteena on turvata kasteen asema suomalaisten perheiden elämässä

**TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019**

-Seurakunnan kasteopetuksesta sekä perheiden seurakuntayhteydestä huolehtiminen mm. päiväkerhojen, koululaisten kerhon, perhekirkkojen, tapahtumien sekä päivähoidon hartaushetkien avulla.

-Toiminta pyritään pitämään kysyntää vastaavalla tasolla sekä laadukkaana koko seurakunnan alueella resurssit huomioiden ja verkostoitumista hyödyntäen.

-Päiväkerhotyön imagon kirkastaminen ammattitaitoisen viriketoiminnan järjestäjänä kotona olevien vanhempien lapsille mm. mainonnan avulla.

-Kehitetään yhteistyötä kunnan avoimen varhaiskasvatustoiminnan kanssa.

-Pidetään käytössä tuore Mynämäen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma, joka sitoutuu kirkon VAKEEN, varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaiseen varhaiskasvatusajatteluun sekä YK:n lastenoikeuksien sopimukseen ja muihin vastaaviin kokonaiskirkollisiin suunnitelmiin.

-Käytössä nimikkeet: Mynämäen seurakunnan varhaiskasvatus ja lapsiperhetoiminta

-Osana kirkolliskokouksen hyväksymää kirkkohallituksen erillishanketta Kaste ja kummius, pyritään vahvistamaan kasteen asemaa osallistumalla mahdolliselle kummi risteilylle ja jatketaan kummi-iltojen järjestämistä.

**TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT**

**-**Päiväkerholaisia vuodessa n. 80 81

-Päiväkerhoryhmiä vuodessa 8-10 8

-Hartaushetkiä päivähoidolle vuodessa n. 38 kertaa, osallistujia n 500-600. 16 vierailupäivää/ 638

**TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI**

Tavoitteet toteutuneet pääosin suunnitellusti. Päiväkerholaisten määrä laskenut odotettua vähemmän, mutta kausikohtaiset lapsimäärät ovat vaihdelleet paljon. Päiväkerhoja toteutettiin kaikissa toimipisteissä. Turvallisuussuunnitelman valmistelu aloitettiin johtokunnan kanssa syksyllä 2019, mutta työskentely sen tiimoilta jatkuu vielä 2020. Kummiristeilyn ajankohta oli huono, joten sen tilalla järjestettiin kummi-ilta. Yhteistyö kunnan varhaiskasvatuksen kanssa ollut monipuolista ja antoisaa. Yhteistyö on perustunut yhteistyösopimukseen ja yhdessä laadittuun vuosikelloon. Tarkempaa tietoa tavoitteiden toteutumisesta ja tilastoista löytyy varhaiskasvatuksen erillisestä toimintakertomuksesta.

**TALOUS:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1012310000 Päiväkerho | TA kuluva 2019 | TA muutokset 2019 | TA muutosten jälkeen 2019 | Toteuma 2019 | Yli-ali | T-% |
| Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  | -60,00 | 60,00 | 0,0 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 88 837 |  | 88 837 | 119 371,99 | -30 534,99 | 134,4 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 88 837 |  | 88 837 | 119 311,99 | -30 474,99 | 134,3 |
| Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  | 37 043,20 | -37 043,20 | 0,0 |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 88 837 |  | 88 837 | 156 355,19 | -67 518,19 | 176,0 |
| Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 50 045,25 | -50 045,25 | 0,0 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 88 837 |  | 88 837 | 206 400,44 | -117 563,44 | 232,3 |

**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 maamiesseurantalo, Mietoisten Jokihelmi ja päiväkerho Kastehelmi)

3. Pyhäkoulutyöstä vastaava seurakuntapastori, pyhäkoulusihteeri

**KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2019-2021**

-Kirkko tutuksi kaikin aistein aloittaa uudestaan toimintansa 2019 esikoululaisille.

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

-Huomioidaan toiminnassa kirkon Kasvatuksen teema 2018-2019; Rauha.

-Kehitetään edelleen lapsiperheille suunnattua jumalanpalveluselämää osana varhaiskasvatuksen toimintaa.

**TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019**

* Koko alueen pyhäkoulujen tukeminen ja kehittäminen. Pyhäkouluja koko kunnan alueella kaksi, Kastehelmessä ja Karjalan maamiesseurantalolla. Myös Mietoisiin pyritään löytämään pyhäkouluohjaaja.
* Päiväkerhon kanssa yhteistoiminta jatkuu.
* Syksyllä 2018 uutena kokeiluna aloittaa Tanssi Pyhis

**TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT**

1. Pyhäkoululaisia vuodessa n. 21, pyhäkouluohjaajia 4 16/3

2. Pyhäkoulukokoontumisia vuodessa n. 58 46

3. Kirkkoon tutustuvia eskarilaisia 68 ( varhaiskasvatus järjesti kirkkosalapoliisit-tutustumiskäyntejä, johon esikoululaisetkin osallistuivat)

**TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI**

Pyhäkouluja ollut vuoden aikana Karjalan maamiesseurantalolla ja Kastehelmessä. Mietoisiin pyhäkoulua ei saatu ohjaajapulasta johtuen. Kastehelmessä toimi kevään 2019 tanssipyhis, joka ei odotuksista poiketen lisännyt pyhäkoululaisten määrää. Syksyllä nimi vaihdettiin Kastehelmen pyhikseksi. Pyhäkouluohjaajat ovat olleet aktiivisesti yhteistyössä muun varhaiskasvatuksen kanssa ja järjestämässä perhekirkkoja ym. Pyhäkoulutoimintaa kehitetään edelleen. Tarkempaa tietoa tavoitteiden toteutumisesta ja tilastoista löytyy varhaiskasvatuksen erillisestä toimintakertomuksesta.

**TALOUS:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1012320000 Pyhäkoulu | TA kuluva 2019 | TA muutokset 2019 | TA muutosten jälkeen 2019 | Toteuma 2019 | Yli-ali | T-% |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 5 445 |  | 5 445 | 6 772,12 | -1 327,12 | 124,4 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 5 445 |  | 5 445 | 6 772,12 | -1 327,12 | 124,4 |
| Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  | 1 925,92 | -1 925,92 | 0,0 |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 5 445 |  | 5 445 | 8 698,04 | -3 253,04 | 159,7 |
| Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 2 622,85 | -2 622,85 | 0,0 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 5 445 |  | 5 445 | 11 320,89 | -5 875,89 | 207,9 |

**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 kerhonohjaajat.

**KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2019-2021**

- Varhaisnuorisotyö nimi muuttuu kouluikäisten työksi.

- Kerhotoiminnan ja tarjonnan vahvistaminen ja lisääminen. Tarjota kouluikäisille

kiinnostavaa toimintaa ja kanava seurakuntayhteyteen. Kerhojen ohjelmat nivotaan

kristillisen kasvatuksen keskeisiin periaatteisiin.

- Kerhonohjaajien löytäminen ja kouluttaminen on ensisijalla.

- Vahvistamme seurakunnan ja koulujen yhteistyötä sekä työntekijöiden läsnäoloa

koulumaailmassa. Kouluvierailujen lisäksi koulujen kanssa järjestetään kevät- ja joulukirkot

sekä leirikoulupäivä toukokuussa kaikille 6. luokkalaisille

- MLL:n kanssa järjestetään yhteistyössä 10-synttärit keväällä.

- Kesällä pyritään kysynnän kasvaessa järjestämään 2 kesäleiriä 2-7-luokkalaisille.

- Tarvittaessa järjestetään koululaisten syyslomalla puuhapäivät 1-6-luokkalaisille.

- Kouluikäisten kerhojen kerhonohjaajien yhteistyö ja koulutus rovastikunnassa mm. retket

harrastemessuille ja hiippakunnan kerho-ohjaajapäiville

- Kouluikäisten leiritoimintaa olisi tarvetta olla enemmän ja leireille tulisi olla resursseja

tarpeeksi

- Saada 10-14-vuotiaat mukaan seurakunnan varhaisnuorisotoimintaan. Tämä ikäluokka on

helposti väliinputoaja seurakunnan kasvatuksen kentässä.

- Lapsi-nuorisokuoro Duurii 6-8-luokkalaisille tukeminen

- Laajennamme yhteistyötä koko seurakunnan kasvatustyössä.

**TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019**

- Ylläpitää 1-6-luokkalaisten kerhotoimintaa koko seurakunnan alueella

- Kouluttaa vapaaehtoisia kerhonohjaajia pitämään laadukkaita seurakunnan kerhoja.

- Kehittää varhaisnuorten leiritoimintaa siten, että laadukkuuden lisäksi siellä on riittävä

henkilökunta.

- Pitää kouluikäisten leiri Kumiruonassa 10-12.6.2019 ja osallistua ryhmän kanssa Pisara suurleirille

Partaharjulla 24-29.7.19.

-Vastata koulutyöstä tuleviin haasteisiin kristilliseltä pohjalta. Verkostoitua lisää koulujen

ja muiden toimijoiden kanssa.

-Järjestää perhekirkkoja/ perhemessuja myös sellaisille perheille, joihin kuuluu 1-7-

luokkalaisia lapsia.

- Keskittyä edelleen vuosina 2019-2020 10-14-vuotiaiden tyttöjen ja poikien toimintaan muistaen

kirkolliskokouksen ehdotuksen että kirkossa otetaan 10-14-vuotiaiden kristillinen kasvatus erityisen

kehittämisen kohteeksi ja nivotaan se rippikoulutyöhön rippikoulusuunnitelma 2017 mukaisesti.

- Varataan riittävä määräraha Duurii-kuoron johtaja Viljami Sainion palkkion maksuun.

- Yhteistyön kehittäminen varhaiskasvatuksen kanssa kouluikäisten iltapäivä helmisten tiimoilta.

- Pääsiäisvaelluksen järjestäminen koko työyhteisön ja vapaaehtoisten voimin.

- järjestää yö kirkossa -tapahtuma marraskuulle 2019.

**TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT**

-1-6.luokkalaisille suunnattuja kerhoja vuodessa n. kerhoa, joissa kerhosta riippuen kerholaisia n.6-

20 kävijää. Kokkikerho ja Karjalan toimintakeskiviikko kokoontuvat joka toinen viikko.

Yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa järjestettävä kouluikäisten iltapäivähelmikset kokoontuu

kerran viikossa klo:12-16.

- Kouluikäisille tarkoitettu Duurii kuoroon osallistuu noin.7-10 innokasta laulajaa.

-vapaaehtoisia kerhonohjaajia vuodessa n.7-10 kpl

-kouluvierailuja kouluissa vuodessa n. 90 kpl. Tähän lisäksi vielä koulujen joulu- ja kevätkirkot.

- 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.

**TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI**

Kouluikäisten kerhoja toteutui viime kaudella Mietoisten ja Karjalan ja Mynämäen seurakuntataloilla ja Kastehelmessä. Kokkikerhojen tavoitteet Mietoisissa ja Karjalassa toteutuivat hyvin ja kokkikerhot ovat suosittuja. 1-6.luokkalaisille suunnattuja kerhoja vuodessa n.3 kerhoa, joissa kerhosta riippuen kerholaisia n.3-15 kävijää. Kokkikerhot kokoontuvat joka toinen viikko.

Iltapäivähelmis n. 22-26 osallistujaa/ kerta yhteistyössä varhaiskasvatus ja varhaisnuorisotyö.

Vapaaehtoisia kerhonohjaajia vuodesta riippuen yhteensä n.5-8 kpl. Vuonna 2019, 5 kerhonohjaajaa.

Kouluvierailuja kouluissa vuonna 2019, 45 kertaa

Koulujen joulu- ja kevätkirkkoja oli kaikissa kolmessa Mynämäen kirkossa ja osallistujamäärä oli yhteensä 1842

Pääsiäisvaellus järjestettiin yhteistyössä eri työalojen ja vapaaehtoisten kanssa. Osallistujamäärä oli yhteensä 1200

Kumiruonan 6.-luokkalaisten leirikoulupäivässä n.100 osallistujaa.

10-juhlissa esiintyi Pekka Laukkarinen Duo.10-juhliin osallistuu n.50-70% ikäluokasta. Osallistujamäärä oli yhteensä 80.

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

Kouluikäisten kesäleiri tuli taas kerran täyteen melkein heti, kun siihen pystyi ilmoittautumaan. Tyttöt osallistuvat ahkerammin ja kaikki halukkaat eivät pääse mukaan. Pojat ovat hieman laiskempia ilmoittautumaan ja he mahtuvat kaikki. Yhteensä osallistuneita ohjaajineen, isosineen ja leiriläisineen oli 38. Tarvetta toiselle kouluikäistenleirille on olemassa, mikäli ajankohta on sopiva rippileirien välissä kesäkuussa.

Syksyllä alkoi uutena toimintana torstai iltapäivisin torstaikerho Mynämäen seurakuntakodilla. Ohjelmallinen Torstai kerho vaatinee vähän kehittämistä, jotta se tavoittaisi useamman alakoululaisen.

Duurii-kuoro päättyi. Kuorotoiminta siirtyi musiikkityön alle.

Syyslomaleiri alakoululaisille toteutettiin syyslomalla ja siinä osallistujamäärä oli yhteensä 18.

Uutena toimintana alkoi valtakunnallinen Yö kirkossa tapahtuma, joka kokosi paikalle 34 osallistujaa, 10-14-vuotiasta ja isosia lokakuussa. Tapahtuman tavoitteet ylittyivät moninkertaisesti ja tapahtumaa jatkettaneen tulevinakin vuosina.

Koulujen aamunavausten väheneminen johtuu siitä, että syksystä 2019 alkaen perusopetuksen yhteinen päätös on vähentää aamunavaukset kolmeen kertaan vuodessa: syksyn aloitushartaus; adventtihartaus ja pääsiäishartaus. Kevät- ja joulukirkot säilyvät ennallaan.

4.12 toteutettiin Mietoisissa yhteistyössä koulujen ja Mietoisten MLL:n kanssa lyhtykulkue, joka päättyi Mietoisten kirkossa adventtihartauteen. Hartauteen osallistui 107 henkilöä.

Pisara-leirille ei ollut Mynämäestä lähtijöitä.

**TALOUS:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1012330000 Varhaisnuorisotyö | TA kuluva 2019 | TA muutokset 2019 | TA muutosten jälkeen 2019 | Toteuma 2019 | Yli-ali | T-% |
| Toimintatuotot (ulkoiset) | -2 500 |  | -2 500 | -1 673,85 | -826,15 | 67,0 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 48 206 |  | 48 206 | 40 311,29 | 7 894,71 | 83,6 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 45 706 |  | 45 706 | 38 637,44 | 7 068,56 | 84,5 |
| Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  | 25 666,75 | -25 666,75 | 0,0 |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 45 706 |  | 45 706 | 64 304,19 | -18 598,19 | 140,7 |
| Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 19 674,85 | -19 674,85 | 0,0 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 45 706 |  | 45 706 | 83 979,04 | -38 273,04 | 183,7 |

**TALOUS:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1012330001 Var.nuor.työ kappeli | TA kuluva 2019 | TA muutokset 2019 | TA muutosten jälkeen 2019 | Toteuma 2019 | Yli-ali | T-% |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 400 |  | 400 | 400,00 | 0,00 | 100,0 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 400 |  | 400 | 400,00 | 0,00 | 100,0 |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 400 |  | 400 | 400,00 | 0,00 | 100,0 |
| Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 100,82 | -100,82 | 0,0 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 400 |  | 400 | 500,82 | -100,82 | 125,2 |

**1012340000 PARTIO: MYNÄMÄEN MAAHISET JA MIETOISTEN KOLOPUUTINTIT**

**TEHTÄVÄ:**

Tarjota Mynämäkeläisille 7 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille partiotoimintaa. Partiotyö on

yksi seurakunnan nuorisotyön työmuoto. Uskontokasvatus kuuluu partio-ohjelmaan ja

molemmissa partiolippukunnissa annetaan ev.lut kirkon tunnustuksen mukaista kasvatusta. Petri Hömppi on seurakunnan partiotyöntekijä (seppo). Hän on mukana seurakunnan partiolippukuntien (Mynämäen Maahiset ja Mietoisten Kolopuutintit) toiminnassa ja hän

osallistuu tarvittaessa johtajaneuvostojen kokouksiin ja partiotyön toteuttamiseen ja tukemiseen.

Hömppi on lisäksi mukana arkkihiippakunnan 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 2019-2021**

Lounais-Suomen Partiopiirin strategia ja painopistealueet ohjaavat lippukuntien pitkän tähtäimen

suunnittelua.

**TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019**

7-9-vuotiaille sudenpennuille, 10-12 -vuotiaille seikkailijoille ja 12-15-vuotiaille tarpojille kerran

viikossa ilta, jossa toteutetaan ryhmittäin 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. Uutena lippukuntien

yhteisenä toimintamuotona on alkanut aikuispartio, joka kokoontuu erä- ja partioteemojen

ympärille kerran kuukaudessa.

Suomen Partiolaisten partio-ohjelma on käytössä molemmissa lippukunnissa.

Lippukunnat järjestävät vuonna 2019 omaa lippukuntaleiritoimintaa ja mm. alueleiri, suurista

tapahtumista osallistutaan Tammi-leirille. Keväällä 9.3 on partiopiirin Seikkiskisat Mynämäellä.

Myös Maailman Jamboreelle Yhdysvaltoihin osallistuu molemmista lippukunnista muutamia

partiolaisia.

**TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT**

Partioryhmiä toimii viikoittain säännöllisesti 15 kpl, joissa vapaaehtoisia ohjaajia noin 30.

Vuodessa viikoittaisissa partioilloissa tulee yhteensä reilut 3000 käyntiä. Jäseniä viikoittain

kokoontuvissa partioryhmissä on vajaat 150 lasta ja nuorta. Eri ryhmien retkiä ja leirejä vuodessa

on noin 30 kpl, joissa osallistujia reilut 400 lasta ja nuorta. Molemmissa lippukunnissa on

havaittavissa mukavaa kasvua osallistujamäärissä.

**TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI**

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

Partioryhmiä toimii viikoittain säännöllisesti 17 kpl, joissa vapaaehtoisia ohjaajia 33. Jäseniä viikoittain kokoontuvissa partioryhmissä on 149 lasta ja nuorta. Lisäksi johtajaikäiset kokoontuvat epäsäännöllisesti tarpeen mukaan. Eri ryhmien retkiä ja leirejä vuodessa on noin 40 kpl, joissa osallistujia noin 585 lasta ja nuorta.

Suurimpia tapahtumia vuonna 2019 lippukunnille olivat MyMa:lla mm.osallistuminen alueen leirille Laitilassa (25 osall) ja joululeiri Kokemäellä (68 osall) MieKot:lla oli oma talvileiri (71 osall.), sudenpetujen yöretki (32 osall.) ja lisäksi melontavaellus Repovedellä (18 osall.)

**TALOUS:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1012340000 Partio | TA kuluva 2019 | TA muutokset 2019 | TA muutosten jälkeen 2019 | Toteuma 2019 | Yli-ali | T-% |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 11 347 |  | 11 347 | 11 253,16 | 93,84 | 99,2 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 11 347 |  | 11 347 | 11 253,16 | 93,84 | 99,2 |
| Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  | 15 257,91 | -15 257,91 | 0,0 |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 11 347 |  | 11 347 | 26 511,07 | -15 164,07 | 233,6 |
| Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 7 123,06 | -7 123,06 | 0,0 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 11 347 |  | 11 347 | 33 634,13 | -22 287,13 | 296,4 |

**1012350000 RIPPIKOULUTYÖ**

**TEHTÄVÄT**

Järjestää rippikoulu seurakunnan toimintavuonna 15 vuotta täyttäville nuorille ja myös

vanhemmille, jotka eivät rippikoulua ole käyneet. Vuoden 2019 rippikouluikäluokka on 76 (40

poikaa ja 36 tyttöä). Rippikoulu jakaantuu sisällöllisesti kolmeen osaan: usko – elämä – rukous.

Rippikoululaiset perehdytetään kirkon yhteiseen uskoon, annetaan välineitä pohtia elämän

22

kysymyksiä ja tehdä omaan elämään liittyviä ratkaisuja ja valintoja sekä kasvaa kristittynä.

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 SUUNNITTELUKAUDELLA 2019-2021**

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

yhteistyötarvetta)

**TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019**

- Toteuttaa rippikoulu siten, että kussakin ryhmässä on enimmillään 25 oppilasta

(Neljä rippikouluryhmää, joista kolme leiriä kesällä ja yksi ns. päivärippikouluryhmä hiihtolomalla).

- Tarjota päiväkoulumahdollisuus 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 90-95 % srk:n ikäluokasta (seurakunnan jäsenistä, jotka kyseisenä

vuonna täyttävät 15-vuotta).

**TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI**

Rippikoululaiset jaettiin 4 ryhmään:. Päiväryhmään sekä Kesä1-, Kesä2- ja Kesä3-nimisiin leiririppikouluryhmiin. Rippikoululaisia oli omissa rippikouluissa 73 nuorta (5 muualla) . Päiväryhmä koostui 6 rippikoululaisesta. Kesä1: 22 kpl. Kesä2: 22 kpl ja Kesä3: 23 kpl. Tavoitteissa onnistuttiin ja leirit sujuivat suunnitelmien mukaan.

**TALOUS:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1012350000 Rippikoulu | TA kuluva 2019 | TA muutokset 2019 | TA muutosten jälkeen 2019 | Toteuma 2019 | Yli-ali | T-% |
| Toimintatuotot (ulkoiset) | -4 000 |  | -4 000 | -4 339,71 | 339,71 | 108,5 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 80 452 |  | 80 452 | 65 430,03 | 15 021,97 | 81,3 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 76 452 |  | 76 452 | 61 090,32 | 15 361,68 | 79,9 |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 76 452 |  | 76 452 | 78 416,83 | -1 964,83 | 102,6 |
| Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 26 461,38 | -26 461,38 | 0,0 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 76 452 |  | 76 452 | 104 878,21 | -28 426,21 | 137,2 |

**1012360000 NUORISOTYÖ**

**TEHTÄVÄT**

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

Työn tavoitteena on ohjata nuorta jäsentämään omaa paikkaansa seurakunnassa ja elämään

elävässä yhteydessä Jumalaan, antaa nuoren omakuvaa ja itseluottamusta rakentavia kokemuksia

sekä olla tukemassa hänen oman elämänsä hallintaan tarjoamalla yhteisiä kokoontumisia ja

henkilökohtaista kohtaamista. Hartaus- ja jumalanpalveluselämä on oleellinen osa nuorisotyötä.

**RESURSSIT**

Toimitilaresurssit: Mynämäen seurakuntakodin nuorisotila, Mietoisten ja Karjalan

seurakuntakodit, Kumiruonan leirikeskus sekä seurakunnan kirkot. Sopimuksen mukaan kunnan

koulu- ja kerhotilat.

Työntekijät: kaksi nuorisotyönohjaajaa, nuorisotyöstä vastaava pappi.

**KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2019-2021**

- Isoskurssi ja isosjatkotoiminta. Nuisku-kurssi (nuorten ihmissuhdekoulutus) ja muuta

nuorisotyötä tukevaa koulutusta vanhoille isosille.

- rippikoulun jälkeinen toiminta

- kokoavan nuorisotyön kehittämien sekä nuoret suunnittelemaan ja toteuttamaan mm.

retkitoimintaa ja oloiltoja.

- osallistutaan Nuoren Kirkon Pisara2019 –suurleirille

- järjestetään lapinmatka nuorisotyön, partion ja rovastikunnan kanssa.

**TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019**

- Nuorten kokoavan työn muutokset osallistavaksi

- lisätään kanavia tiedotuksen vahvistamiseen nuorille.

**TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT**

Nuorten oloilloissa käy 5-30 henkeä. Vuodessa illoissa tulee yhteensä reilut 100 käyntiä.

Isoskoulutuksessa on vuosittain mukana noin 30 henkeä (puolet keväällä ja puolet syksyllä) ja

isosena toimii vuosittain noin 30 isosta. Vanhempien isosten toiminnassa (IC-klubi) on mukana

noin 15 henkeä. Nuorisotyön retkiä ja tapahtumia on vuosittain noin 7 kpl joissa on mukana noin

100 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. Isosleirejä oli 3 ja niissä oli kussakin 10-18 nuorta. Nuorten omia leirejä oli kaksi, joissa oli kussakin 4-5 nuorta. Isos- ja festaritapahtumissa käy noin 20 nuorta. Isoskurssin aloitti 9 nuorta ja rippikouluryhmissä isosia oli ryhmäohjaajina 22. Isoskurssin ohjelma on myös vakiintunut toimivaksi. Isosten jatkotoiminnassa on koulutuksena mm. Nuisku-kurssi (9 osallistujaa). Nuorten osallistuminen ja aktiivisuus erilaisiin tapahtumiin ja retkiin on vähäistä. Oloilloissa on ollut tasaisesti nuoria, pääosin rippikoululaisia. Vuonna 2019 oloiltoja tai vastaavia oli 9 kpl joissa oli yhteensä 166 osallistujaa. Osallistumistrendi kokoavaan toimintaan on edelleen hieman laskeva. Mynämäen lukiossa on pidetty aamunavaus kerran kuukaudessa pois lukien ylioppilaskirjoituskuukaudet eli 8 kertaa. Lukion kevät- ja joulukirkko ovat koonneet reilut 200 henkeä kumpikin.

**TALOUS:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1012360000 Nuorisotyö | TA kuluva 2019 | TA muutokset 2019 | TA muutosten jälkeen 2019 | Toteuma 2019 | Yli-ali | T-% |
| Toimintatuotot (ulkoiset) | 0 |  | 0 | -24,14 | 24,14 | 0,0 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 56 561 |  | 56 561 | 48 650,47 | 7 910,53 | 86,0 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 56 561 |  | 56 561 | 48 626,33 | 7 934,67 | 86,0 |
| Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  | 16 723,09 | -16 723,09 | 0,0 |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 56 561 |  | 56 561 | 65 349,42 | -8 788,42 | 115,5 |
| Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 20 487,32 | -20 487,32 | 0,0 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 56 561 |  | 56 561 | 85 836,74 | -29 275,74 | 151,8 |

**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)

**TALOUS:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1012360001 Nuorisotyö, kappeli | TA kuluva 2019 | TA muutokset 2019 | TA muutosten jälkeen 2019 | Toteuma 2019 | Yli-ali | T-% |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 300 |  | 300 | 498,92 | -198,92 | 166,3 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 300 |  | 300 | 498,92 | -198,92 | 166,3 |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 300 |  | 300 | 498,92 | -198,92 | 166,3 |
| Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 125,75 | -125,75 | 0,0 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 300 |  | 300 | 624,67 | -324,67 | 208,2 |

**TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI**

Toteutunut tavoitteiden mukaisesti

**1012380000 PERHETYÖ**:

**TEHTÄVÄ:**

Perheiden parissa tehtävää kristillistä kasvatustoimintaa.

**RESURSSIT**

1. Seurakunnan toimitilat (Kastehelmi, Karjalan seurakuntakoti, Mietoisten Jokihelmi ja tarvittaessa muut tilat)

2. Päiväkerhotyön viranhaltijat (vastaava lastenohjaaja + 2 lastenohjaajaa + päiväkerhotyöntekijä)

3. Lapsityön johtokunta ja muu verkosto (esim. MLL, kunta)

4. Muut seurakunnan työntekijät, pyhäkoulutyö.

**KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2019-2021**

-Vireä toiminta läpi toimikausien

- Toiminta tavoittaa myös työelämässä olevat perheet

-Perhekerhoja ja toimintaa monipuolisesti perheiden erityistarpeita huomioiden.

-Kaikkien toimipisteiden toiminnan ylläpito ja kehittäminen sekä tasa-arvoisuudesta huolehtiminen.

-Nykyisten perhetyön toimintojen ylläpito resurssit huomioiden.

- Verkostoituminen Kunnan, Akselin, MLL;n ym.toimijoiden kanssa.

-Lapsivaikutusten arvioinnin ylläpito ja kehittäminen

-Sitoudutaan Mynämäen seurakunnan strategiaan vuosille 2016- 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

-Sitoudutaan valtakunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin 2016 sekä oman seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelmaan: Lapset seurakunnan siunaus 2017

- Pidetään käytössä tuore Mynämäen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma, joka sitoutuu kirkon VAKEEN, varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaiseen varhaiskasvatusajatteluun sekä YK:n lastenoikeuksien sopimukseen ja muihin vastaaviin kokonaiskirkollisiin suunnitelmiin.

-Kehitetään lapsiperheille suunnattua jumalanpalveluselämää osana varhaiskasvatuksen toimintaa.

**TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019**

-Seurakunnan kasteopetuksesta sekä perheiden seurakuntayhteydestä huolehtiminen mm. perhekerhojen, perhekirkkojen sekä erilaisten tapahtumien avulla.

-Huomioidaan perheiden erityistarpeet mm. erilaisten ( mm. ikäjakaumat) perhekerhojen, LapsiArkin sekä iltatoimintojen avulla.

-Vireä toiminta läpi kerhokausien taataan mm. erilaisten kirkkovuoteen ja vuodenaikoihin liittyvien tapahtumien, retkien sekä kesäkerhojen muodossa. HUOM. Pääsiäisvaellus työalojen yhteistyönä koko seurakunnalle!

- Toiminta pyritään pitämään kysyntää vastaavalla tasolla sekä laadukkaana koko seurakunnan alueella verkostoitumista hyödyntäen.

-Työalojen välistä yhteistyötä perheiden hyväksi. Mm. Perheiden luontoiltojen muodossa

-Vastataan noususuunnassa olevan lapsiperhetoiminnan haasteisiin ja kysyntään

-Mainonnan edelleen kehittäminen.

-Perheiden yhteyttä kirkkoon ja osallistumista jumalanpalveluselämään tuetaan kirkkopesien, perhekirkkojen ja pyhäkoulujen avulla

-Kehitetään iltatoimintoja mm. Kappeli-iltojen lapsiparkin sekä toimintatorstaiden muodossa

-Perhekerhot toimivat maksuttomina.

-Käytössä nimikkeet Mynämäen seurakunnan varhaiskasvatus ja lapsiperhetoiminta

-Akselin laajennettuun perhevalmennusrinkiin ja Mynämäen lapsineuvostoon kuuluminen

-Lapsivaikutusten arvioinnin ylläpito ja kehittäminen

-Varhaiskasvatuksen työntekijöiden opinnoista johtuvat työalan haasteet ja niihin vastaaminen toimintojen laadukkuudesta ja työntekijöiden jaksamisesta huolehtien.

**TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT**

**-**Perhekerhojen kokoontumiskertoja vuodessa n.170 169

-Perhekerhoissa käyntimäärät vuodessa n. 2600 kävijää 2638

-Perhetyön tilaisuuksissa vuosittain n. 1500 osallistujaa.+ perhekirkot 2971 + 1796

-Kesäkerhoissa kahden viikon ajalla n. 280 kävijää. 300

**TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI**

Tavoitteet toteutuneet pääosin suunnitellusti. Viralliset tilastot näyttävät hieman erilaiselta johtuen tilastoinnin kirjauksista eri momenteille. Perhekirkkojen ja muiden omien tilaisuuksien lisäksi varhaiskasvatus oli aktiivisesti mukana yhteistyössä monien tapahtumien järjestäjänä, mikä näkyy toimintaa kuvaavissa tunnusluvuissa. Vuoteen 2018 verraten perhetyön toiminta on odelleen kasvanut tilaisuuksien, perhekerhojen ja osallistujien osalta. LapsiArkki toimintaan liittyen ohjaajat olivat koulutuksessa ja mahdollisia yhteistyötahoja etsittiin. Luontoiltoja järjestettiin monipuolisesti ja mainontaa kehitettiin mm. facebook-tapahtumien luonnilla. Perheiden yhteyttä kirkkoon ja jumalanpalveluselämään tuettiin monipuolisten tilaisuuksien lisäksi myös lasten albojen hankinnoilla sekä kirkkopesien kehittämisellä. Toimintailtoja järjestettiin erilaisten teemojen tiimoilta useita. Kasvavan työmuodon haasteisiin vastattiin mm. perustamalla vauvailtapäivä, jossa musiikkityö toimi aktiivisesti mukana vauvamuskaria pitäen. Uutena tapahtumana lasten joulurauhan julistus keräsi hyvin osallistujia. Tarkempaa tietoa tavoitteiden toteutumisesta ja tilastoista Varhaiskasvatuksen erillisestä toimintakertomuksesta.

**TALOUS:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1012380000 Perhekerhotyö | TA kuluva 2019 | TA muutokset 2019 | TA muutosten jälkeen 2019 | Toteuma 2019 | Yli-ali | T-% |
| Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  | -214,00 | 214,00 | 0,0 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 60 298 |  | 60 298 | 34 809,20 | 25 488,80 | 57,7 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 60 298 |  | 60 298 | 34 595,20 | 25 702,80 | 57,4 |
| Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  | 20 216,63 | -20 216,63 | 0,0 |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 60 298 |  | 60 298 | 54 811,83 | 5 486,17 | 90,9 |
| Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 16 680,75 | -16 680,75 | 0,0 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 60 298 |  | 60 298 | 71 492,58 | -11 194,58 | 118,6 |

**1012380001 Perhetyö Kappelin oma toiminta**

* osallistutaan Kirkonmäki-tapahtuman järjestelyihin
* tehdään tilanteen mukaan yhteistyötä MLL Mietoisten kanssa
* *jatketaan iltaperhekahvilaa kerran kuussa*

**TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI**

Toteutunut tavoitteiden mukaisesti

**TALOUS:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1012380001 Perhetyö | TA kuluva 2019 | TA muutokset 2019 | TA muutosten jälkeen 2019 | Toteuma 2019 | Yli-ali | T-% |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 500 |  | 500 | 564,00 | -64,00 | 112,8 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 500 |  | 500 | 564,00 | -64,00 | 112,8 |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 500 |  | 500 | 564,00 | -64,00 | 112,8 |
| Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 142,15 | -142,15 | 0,0 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 500 |  | 500 | 706,15 | -206,15 | 141,2 |

**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 SUUNNITTELUKAUDELLA 2019-2021**

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

**TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019**

1. Vammais- ja erityisryhmien tukeminen sekä vertaistukitoiminnan jatkaminen.

2. Vapaaehtoisten 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 projektityöntekijän 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**

Diakoniatyössä on vuoden aikana panostettu vammaisryhmien kohtaamiseen. Kanttorilassa on alkanut uusi vapaaehtoisten ohjaajien pitämä Kiva-kerho jonka kohderyhmänä on kehitysvammaiset ja muut erityistä tukea tarvitsevat. Käynnit Koivikkokujan toimintakeskuksessa ovat jatkuneet. Syksyllä järjestettiin yhteistyössä Perusturvakuntayhtymä Akselin kanssa toimintakeskuksen asiakkaille (60 henkilöä) retkipäivä Sinapin leirikeskukseen. Lisäksi työntekijä on osallistunut kehitysvammaisten rippileirille ohjaajana.

Diakoniatyössä on tavoitettu uusia vapaaehtoisia. Vuoden aikana Ruokatreffitoimintaan on tullut mukaan 15 uutta vapaaehtoista sekä erityisdiakoniatyön ryhmiin 5 uutta ryhmänohjaajaa. Lisäksi olemme tarjonneet työpaikan kolmelle kuntouttavassa työtoiminnassa olevalle henkilölle sekä paikan koevapauden suorittamiselle. Vapaaehtoisten työssä jaksamisesta on huolehdittu säännöllisillä palavereilla. Koulutusta olemme tarjonneet yhteistyössä Operaatio Ruokakassin kanssa. Hygieniapassikoulutuksen kävi syksyllä 5 vapaaehtoista. Diakoniatyö on mukana Realismi ja toivo hankkeessa kehittämässä vapaaehtoistyötä.

Aloitimme helmikuussa ruokajakelun yhteistyössä Operaatio ruokakassin kanssa. Ruokajakelu ja aamupuurotoiminta on ollut osa taloudellisen avustustoiminnan kehittämistä sekä toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin reagointia. Olemme pyrkineet madaltamaan kynnystä avun hakemiseen, sekä tekemään ruokajakelusta yhteisöllistä toimintaa, joka mahdollistaisi sosiaalisen kanssakäymisen ja moniammatillisen palveluohjauksen.

Aamuklubissa on syksystä asti ollut diakoniatyöntekijän tilalla vapaaehtoinen ohjaaja, joka on mahdollistanut diakoniatyöntekijän työajan käytön asiakastyöhön.

Diakoniatyö on verkostoitunut Perusturvakuntayhtymä Akselin eri työmuotojen kanssa. Vuoden aikana olemme aloittaneet Perusturvakuntayhtymä Akselin sosiaalityön ja Kelan kanssa yhteistä palveluohjausta Kanttorilan tiloissa. Alussa palveluohjausta oli kahden viikon välein, mutta syksystä alkaen olemme tarjonneet moniammatillista ohjausta joka tiistai. Lisäksi yhteistyö eri yhdistyksiin ja esim. yrityksiin on lisääntynyt. Uutena yhteistyötahona on Operaatio Ruokakassi ry, jonka jäsenjärjestö diakoniatyö on. Operaatio ruokakassi järjestää koulutusta työntekijälle sekä vapaaehtoisille.

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut: Diakoniatyöntekijöillä on ollut vastaanotolla 416 (+108) asiakaskontaktia, kotona 284 (-1) asiakaskontaktia, toisen organisaation tiloissa 26 (-15) asiakastapaamista sekä 720 puhelua/ verkkokeskustelua. Asiakaskontaktien määrä vastaanotolla on kasvanut. Muiden organisaatioiden tiloissa tapahtuvien kontaktien määrä on taas pienentynyt johtuen siitä, että yhteisiä asiakkaita tavataan nykyään seurakunnan tiloissa yhteisissä palveluohjauksissa.

Diakoniatyössä aloitti määräaikainen vanhustyön projektityöntekijä huhtikuun alussa 2018. Tarkoituksena on ollut tavoittaa yksinäisiä ja syrjäytymisvaarassa olevia ikäihmisiä. Projektityöntekijällä on ollut 380 (-54) asiakaskontaktia. Kotikäyntejä on ollut 89 (+16), vastaanottokäyntejä 1 (-14) ja toisen organisaation tiloissa asiakaskontakteja on ollut 44 (+30). Lisäksi puhelimitse asiakaskontakteja on ollut 245 (-87) (soittorinki ja muut puhelut). Projektin tiimoilta on myös aloitettu virsipiirin vierailut laitoksiin (Lizelius-koti, Koivulehto, Häävuori ja Tainiola). Projektityöntekijä on aloittanut Leskien vertaistukiryhmän ja Häävuoren korttelikerhon. Lisäksi hän on yhteistyössä diakonin kanssa järjestänyt Leppoisaa lenkkeilyä ulkoilutapahtumia sekä jalkautunut Työttömien kirpputorille pitämään lauluhetkiä.

**TALOUS:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1012410000 Diakonia | TA kuluva 2019 | TA muutokset 2019 | TA muutosten jälkeen 2019 | Toteuma 2019 | Yli-ali | T-% |
| Toimintatuotot (ulkoiset) | -3 300 |  | -3 300 | -6 331,00 | 3 031,00 | 191,8 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 122 939 |  | 122 939 | 108 104,22 | 14 834,78 | 87,9 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 119 639 |  | 119 639 | 101 773,22 | 17 865,78 | 85,1 |
| Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  | 42 116,11 | -42 116,11 | 0,0 |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 119 639 |  | 119 639 | 143 889,33 | -24 250,33 | 120,3 |
| Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 45 839,08 | -45 839,08 | 0,0 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 119 639 |  | 119 639 | 189 728,41 | -70 089,41 | 158,6 |

**1012410001 Diakoniatyö Kappelin oma toiminta**

* järjestetään kuljetus joulujuhlaan, 1-2 jumalanpalvelukseen tai muuhun srk:n tilaisuuteen,
* apuna myös LC Mietoinen
* jatketaan ystävätoimintaa yhdessä SPR:n kanssa ja tuetaan sitä tarpeen mukaan
* srk:n normaali diakonia-/seniorityö (Kultaisen iän kerho ja Virkistyskerho) jatkuu tavalliseen tapaan

**TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI**

Tehtäväalue on toteutunut tavoitteiden mukaisesti.

**TALOUS:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1012410001 Diakonia, kappeli | TA kuluva 2019 | TA muutokset 2019 | TA muutosten jälkeen 2019 | Toteuma 2019 | Yli-ali | T-% |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 300 |  | 300 | 6,12 | 293,88 | 2,0 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 300 |  | 300 | 6,12 | 293,88 | 2,0 |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 300 |  | 300 | 6,12 | 293,88 | 2,0 |
| Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 1,54 | -1,54 | 0,0 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 300 |  | 300 | 7,66 | 292,34 | 2,6 |

**1012420000 PERHENEUVONTATYÖ**

**TEHTÄVÄ:**

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

**RESURSSIT:**

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

**KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2019-2021**

Perheiden tukeminen ja avioparityön kehittäminen

**TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019**

Paikallisesti perheasiain neuvottelukeskuksen palveluista tiedottaminen.

**TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI**

Toteutunut tavoitteiden mukaisesti

**TALOUS:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1012420000 Perheneuvonta | TA kuluva 2019 | TA muutokset 2019 | TA muutosten jälkeen 2019 | Toteuma 2019 | Yli-ali | T-% |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 7 000 |  | 7 000 | 5 944,00 | 1 056,00 | 84,9 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 7 000 |  | 7 000 | 5 944,00 | 1 056,00 | 84,9 |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 7 000 |  | 7 000 | 5 944,00 | 1 056,00 | 84,9 |
| Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 1 498,18 | -1 498,18 | 0,0 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 7 000 |  | 7 000 | 7 442,18 | -442,18 | 106,3 |

**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 SUUNNITTELUKAUDELLA 2019-2021**

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 2019**

Palveluista tiedottaminen Mynämäen seurakunnan alueella. Sote-uudistuksen myötä Uudenkaupungin sairaalan kohtalo on avoin. Tällä hetkellä Uudenkaupungin sairaalan osa-aikainen pappi on virkavapaalla. Seurakunnissa seurataan tilannetta. Lääninrovasti on ohjeistanut, että seurakunnissa varattaisiin määräraha sairaalapapin palkkaamiseen vuodelle 2019.

**TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI**

Toteutunut tavoitteiden mukaisesti. Kesästä alkaen Uudenkaupungin sairaalassa ei kuitenkaan ole sairaalapappia.

**TALOUS:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1012430000 Sairaalasielunhoito | TA kuluva 2019 | TA muutokset 2019 | TA muutosten jälkeen 2019 | Toteuma 2019 | Yli-ali | T-% |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 3 700 |  | 3 700 | 2 197,00 | 1 503,00 | 59,4 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 3 700 |  | 3 700 | 2 197,00 | 1 503,00 | 59,4 |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 3 700 |  | 3 700 | 2 197,00 | 1 503,00 | 59,4 |
| Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 553,75 | -553,75 | 0,0 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 3 700 |  | 3 700 | 2 750,75 | 949,25 | 74,3 |

**1012440000 PALVELEVA PUHELIN**

**TEHTÄVÄ:**

Sielunhoidollinen keskusteluapu

**RESURSSIT:**

Osallistuminen Turun palvelevan puhelimen toimintaan

**KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2019-2021**

Keskusteluapua iltaisin klo 18-24 paikallispuhelumaksulla. 10071

**TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019**

Palvelusta tiedottaminen seurakunnan alueella.

**TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI**

Toteutunut tavoitteiden mukaisesti

**TALOUS:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1012440000 Palveleva puhelin | TA kuluva 2019 | TA muutokset 2019 | TA muutosten jälkeen 2019 | Toteuma 2019 | Yli-ali | T-% |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 750 |  | 750 | 1 035,14 | -285,14 | 138,0 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 750 |  | 750 | 1 035,14 | -285,14 | 138,0 |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 750 |  | 750 | 1 035,14 | -285,14 | 138,0 |
| Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 260,90 | -260,90 | 0,0 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 750 |  | 750 | 1 296,04 | -546,04 | 172,8 |

**1012550000 SIELUNHOITO**

**TEHTÄVÄ:**

Ihmisen kokonaisvaltainen kohtaaminen ja tukeminen

**RESURSSIT:**

Seurakunnan työntekijät

**KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2019-2021**

Seurakuntalaisten kohtaaminen aidosti ja laadukkaasti.

**TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019**

Sielunhoidon mahdollisuudesta seurakuntalaisille tiedottaminen.

**TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI**

Toteutunut tavoitteiden mukaisesti**.**

**TALOUS:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1012550000 Sielunhoito | TA kuluva 2019 | TA muutokset 2019 | TA muutosten jälkeen 2019 | Toteuma 2019 | Yli-ali | T-% |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 971 |  | 971 | 4 306,09 | -3 335,09 | 443,5 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 971 |  | 971 | 4 306,09 | -3 335,09 | 443,5 |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 971 |  | 971 | 4 306,09 | -3 335,09 | 443,5 |
| Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 1 482,96 | -1 482,96 | 0,0 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 971 |  | 971 | 5 789,05 | -4 818,05 | 596,2 |

**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 lähetyssihteeri saavat mahdollisuuksien mukaan tukea muiden työalojen työpanoksesta.
* Yhteistyö lähiseurakuntien ja lähetysjärjestöjen kanssa.

**TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA PAINOPISTEALUEET 2019:**

* Lähetystyötä tehdään kaikkien seurakunnan toimintamuotojen kanssa esimerkiksi päiväkerhotyön kanssa järjestämällä yhteistyönä mm. luontoon liittyviä tapahtumia.
* Lähetyskasvatusta tekemällä; seurakunnan nimikkokohteet ja muu lähetystyö tunnetuksi seurakuntalaisille (mm. rippikoulu, päiväkerho, lähetystapahtumat, seniorikerhot).
* Lähetystyön toimintamuotona jatketaan Toivonpajan muodossa. Lisäksi järjestetään perinteisiä lähetysiltoja seurakuntakodeissa sekä kotilähetysiltoja.
* Mahdolliset kertaluonteiset lähetystempaukset.
* Laadukas ja oikea-aikainen tiedottaminen.
* Uusien vapaaehtoisten kutsuminen mukaan ja heidän kanssaan yhdessä tapahtumien toteuttaminen ja suunnittelu.
* Kesälähetysillan järjestäminen Pappilan pihapiirissä. Sekä jatketaan kirkkokahvituksia vapaaehtoisten avulla Mynämäen kirkon eteistilassa.
* Lähetystyön tunnettavuuden lisääminen Lähetys-Bingon avulla.
* Myyjäisiä järjestetään mm. Mynämäen Laurin markkinoiden ja Turun Porkkanamarkkinoiden yhteydessä. Joulun ja pääsiäisen aikaan järjestetään myyjäisiä.
* Seurakunnan lähetyskohteiden ja nimikkokohteiden tukeminen, yhteydenpito ja rukoustuki.
* Kauneimmat joululaulut – tilaisuudet.
* Mahdollisten muiden yhteistyötahojen aktivoiminen yhteistyöhön lähetyksen hyväksi.

**KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2019-2021:**

* Uusien toimintatapojen kehittäminen ja kokeileminen.
* Lähetystyön tekeminen yhdessä seurakunnan työntekijöiden, vapaaehtoisten ja muiden toimijoiden kanssa.
* Vapaaehtoisten vastuunkantajien kannustus ja tukeminen.

**TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI MYNÄMÄEN SEURAKUNNAN LÄHETYSTYÖSSÄ VUONNA 2019**

Lähetystyön tavoitteet saavutettiin asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

**Lapset ja nuoret**

Rippikoulussa jaettavalla lähetystyön perustietoudella on merkittävä tehtävä lähetyskasvatuksessa. Rippikoulutuntien kautta tavoitetaan lähes koko Mynämäen nuorten ikäryhmä. Lähetystyön syvintä olemusta välitetään nuorille ja lapsille ikäkauteen sopivalla, osallistuttavalla ja elävöittävällä tavalla. Opetustilanteissa hyödynnetään nuorille tuttuja sosiaalisenmedian välineitä. Opetuksessa huomioidaan myös nuorista itsestään lähteviä opetustoiveita. Ilmiöpedagogiikassa nuoret etsivät eri tavoin näkökulmia omiin ihmettelykysymyksiinsä. Seurakunnan muiden työalojen esim. varhaiskasvatus- ja nuorisotyön kanssa suunniteltiin ja järjestettiin yhteisiä tilaisuuksia. Osa rippikoululaisista osallistui mm. lähetysiltoihin ja kirkoissa järjestettyihin musiikkitilaisuuksiin. Lähetyssihteeri osallistui Kumiruonan rippikoululeiriin koko leirin ajan. Talvella lähetystietoutta kerrottiin päivärippikoululaisille. Rippikoululaisille tarjottiin interaktiivista lähetysinfoa tammikuun aloituspäivässä. Pääsiäisen aikaan päiväkotilapset ja koululaiset kävivät ryhmittäin Mynämäen seurakuntakodissa järjestettyyn pääsiäisvaellukseen.

**Lähetystilaisuudet ja – ryhmät**

Erilaisia lähetystilaisuuksia pyrittiin järjestämään keskimäärin kerran kuukaudessa. Vuoden 2019 lähetysiltojen teemana oli luonto ja kummitoiminta. Tilaisuuksia toteutettiin yhdessä mm. varhaiskasvatuksen kanssa. Kotilähetysiltoja järjestettiin 3 kertaa ja 8 muuta tilaisuutta pidettiin seurakunnan omissa tiloissa.

Vuoden 2019 aikana seurakunnassamme vieraili lähetystyöntekijöitä mm. Raision seurakunnasta (Mariitta Pentti), Varsinais-Suomen Kansanlähetyksestä (Ari Malmi, Ari Salminen, Annut Kyöstilä-Santos), Suomen Lähetysseurasta (Katri Härkönen), Lähetysyhdistys Kylväjästä (Jarmo Mäki-Mikola) sekä Suomen Luterilaisesta Evankeliumiyhdistyksestä (Maikki Ochieng). He osallistuivat mm. jumalanpalveluksiin ja vierailivat lähetysilloissa, perhekerhoissa ja varttuneen väen kerhoissa.

Ystävänpäiväjuhla helmikuussa oli kohdennettu senioreille. Tilaisuuden musiikkiesityksistä vastasi Virsipiirin vapaaehtoiset. Lähetystyön vapaaehtoiset olivat mukana myymässä käsiohjelmia Mynämäen kirkossa pidetyssä Pietari ja Kalat-kuoron konsertissa.

Jumppaa ja rukousta kokoontumisia Mietoisten Jokihelmen tiloissa oli 17 kertaa (74 hlö). Ryhmää ohjasivat vapaaehtoiset seurakuntalaiset. Mynämäen srk-kodissa Leena Gustafssonin ohjauksessa Toivon paja kokoontui 10 kertaa (85 hlö); talkooiltapäivä lähetystyön hyväksi mm. neuloen, kutoen ja seurustellen. Toimintaa ei ollut kesäaikana. Nuttu-projekti ja postimerkkikeräys jatkuivat edelleen.

Mynämäen kirkon eteistilassa vapaaehtoiset tarjosivat messun jälkeen kirkkokahvia 10 sunnuntaina lähetyksen hyväksi.

Vapaaehtoiset pitivät Lähetys-Bingoja 11 kertaa (210 hlö). Tilaisuudessa jaettiin lähetystietoutta, juotiin bingokahvit ja seurusteltiin. Tilaisuudet olivat seurakunnan tiloissa, Pyheen kyläkaupassa ja Kumiruonassa. Kesäkaudella Kumiruonassa pidettiin kahdesti sauna-bingo. Niistä saadut kolehdit ohjattiin Mynämäen partiolippukunnille tasapuolisesti.

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

**Lähetysjuhlat ja – retket**

Mynämäen pappilan ja piha-alueella järjestettiin kesäkuussa juhla yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa. Musiikista vastasi Penan Pojat. Lapsiperheillä oli mahdollisuus tutustua Säde Aarlahden tilan lampaisiin pappilan pihaan tehdyssä aitauksessa.

Toukokuussa luontoteema huipentui Yläneen luontokabinettiin tehdyllä retkellä.

Antti Kaitanen osallistui Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen Jyväskylässä.

Lähetyssihteeri osallistui sekä rovastikunnallisiin lähetyssihteerien tapaamisiin että lähiseurakuntien lähetyssihteerit (KEIDAS) tapaamisiin. Lokakuussa Turun Mikaelin kirkossa pidettiin yhdessä useiden eri lähetysjärjestöjen tiedotusilta.

Marraskuussa Mietoisten seurakuntakodissa pidettiin lähetysjuhla ja kolehti suunnattiin sekä lähetys- että varhaiskasvatustyöhön.

**Myyjäiset, markkinat ja talkootyö**

Seurakunnan lähetystyö esittäytyi ja keräsi varoja nimikkokohteilleen: laskiais-, pääsiäis- vappu- ja joulumyyjäisissä, Pyheen kesätorilla, Laurin markkinoilla, Kultaisen iän kerhoissa ja Porkkanamarkkinoilla Turun tuomiokirkkotorilla. Mynämäessä osallistuttiin joulumyyjäisiin olemalla mukana uudessa joulutoritapahtumassa.

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.

Syksyllä markkinoitiin uusi palvelu (Kynttilä haudalle), jota toteutettiin yhdessä partiolaisten kanssa. Lähetyssihteeri koordinoi tilauksia ja partiolaiset sytyttävät kynttilät pyhäinpäivänä ja/tai jouluna. Uusi palvelu sai tunnettavuutta mm. Kotimaa-lehteen tehdyssä haastattelussa.

**Toimintatilastoa vuodelta 2019**

Johtokunta kokoontui kahdesti ja sen lisäksi lähetyksen tiimi tapasivat kolme kertaa suunnitellen ja pohtimalla toimintaa. Vuoden aikana oli yhteensä 86 tilaisuutta.

**TALOUS:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1012600000 Lähetys | TA kuluva 2019 | TA muutokset 2019 | TA muutosten jälkeen 2019 | Toteuma 2019 | Yli-ali | T-% |
| Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  | -410,00 | 410,00 | 0,0 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 45 906 |  | 45 906 | 41 437,47 | 4 468,53 | 90,3 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 45 906 |  | 45 906 | 41 027,47 | 4 878,53 | 89,4 |
| Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  | 9 487,36 | -9 487,36 | 0,0 |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 45 906 |  | 45 906 | 50 514,83 | -4 608,83 | 110,0 |
| Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 14 253,88 | -14 253,88 | 0,0 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 45 906 |  | 45 906 | 64 768,71 | -18 862,71 | 141,1 |

**1012600001 Lähetys Kappelin oma toiminta**

* järjestetään 1-2 lähetysiltaa/v.
* osallistutaan Turussa järjestettäville porkkamarkkinoille ja Mynämäen Laurin markkinoille
* järjestetään joulumyyjäiset kappelin joulujuhlan yhteydessä
* järjestetään mahdollisuuksien mukaan lähetystyöntekijän kouluvierailu

**TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI**

Tehtäväalue on toteutunut tavoitteiden mukaisesti.

**TALOUS:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1012600001 Lähetys, kappeli | TA kuluva 2019 | TA muutokset 2019 | TA muutosten jälkeen 2019 | Toteuma 2019 | Yli-ali | T-% |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 200 |  | 200 | 418,07 | -218,07 | 209,0 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 200 |  | 200 | 418,07 | -218,07 | 209,0 |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 200 |  | 200 | 418,07 | -218,07 | 209,0 |
| Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 105,37 | -105,37 | 0,0 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 200 |  | 200 | 523,44 | -323,44 | 261,7 |

**1012700000 KANSAINVÄLINEN DIAKONIATYÖ**

**TEHTÄVÄ:**

Lähimmäisyyden toteuttaminen maailmanlaajuisesti. Ihmiset kasvavat toteuttamaan kristillistä palvelua omassa elämässään ja lähimmäisyys ulotetaan myös muualla asuville ja muualta maahamme muuttaneille.

**RESURSSIT:**

Seurakunnan työntekijät ja vapaaehtoiset vastuunkantajat.

**KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2019-2021**

Keräys- ja talousarviovarojen suuntaaminen kirkon ulkomaanavun työhön. Työntekijöiden ja vapaaehtoisten osallistuminen Kirkon Ulkomaanavun (KUA) koulutuspäiville sekä tiedon jakaminen ja kansainvälisen vastuun ylläpitäminen seurakunnan eri työmuodoissa.

**TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019**

1. Yhteisvastuukeräyksen muuttaminen koko vuotta kattavaksi.

2. Eri työalojen mukanaolo yhteisvastuukeräyksen suunnittelussa ja toteuttamisessa.

3. Ystävyysseurakuntatyön aktivointi seurakunnassa.

**TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT**

Yhteisvastuukeräyksen tuotto sekä järjestettyjen tilaisuuksien osallistujamäärä verrattuna edellisiin vuosiin.

**TAVOITTEIDEN TOUTETUMISEN ARVIOINTI**

Diakoniatyön johtokunnan valitsemaan tukitiimiin Naantalin 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 2019 | TA muutokset 2019 | TA muutosten jälkeen 2019 | Toteuma 2019 | Yli-ali | T-% |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 6 280 |  | 6 280 | 7 443,89 | -1 163,89 | 118,5 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 6 280 |  | 6 280 | 7 443,89 | -1 163,89 | 118,5 |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 6 280 |  | 6 280 | 7 443,89 | -1 163,89 | 118,5 |
| Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 2 361,76 | -2 361,76 | 0,0 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 6 280 |  | 6 280 | 9 805,65 | -3 525,65 | 156,1 |

**HAUTAUSTOIMI**

**1014010000 HAUTAUSMAAHALLINTO**

**TEHTÄVÄT:**

Hautaustoimeen liittyvän hautausmaahallinnon tehtävät.

**RESURSSIT:**

Toimistosihteerit, kiinteistönhoitajat, suntio-vahtimestari ja talouspäällikkö

**KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2019-2021**

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

**TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019**

Mietoisten hautausmaan käyttösuunnitelma

Mietoisten uurna-alueen käyttöönotto

**TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI**

Mietoisten hautausmaan muistolehdolle (uurna-alueelle) on laadittu käyttösuunnitelma, jonka kirkkoneuvosto on hyväksynyt ja päättänyt ottaa käyttöön muistolehdon. Muistolehdon perennamatto oli selviytynyt talvesta huonosti, joten tästä syystä hautauksia ei vielä ole tehty muistolehtoon. Mietoisten kappelineuvostolta on kirkkoneuvosto pyytänyt lausuntoa hautamuistomerkkien inventoinnista, mutta lausunto ei ole vielä valmistunut.

**TALOUS:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1014010000 Hautausmaahallinto | TA kuluva 2019 | TA muutokset 2019 | TA muutosten jälkeen 2019 | Toteuma 2019 | Yli-ali | T-% |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 5 324 |  | 5 324 | 2 920,50 | 2 403,50 | 54,9 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 5 324 |  | 5 324 | 2 920,50 | 2 403,50 | 54,9 |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 5 324 |  | 5 324 | 2 920,50 | 2 403,50 | 54,9 |
| Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | -2 920,50 | 2 920,50 | 0,0 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 5 324 |  | 5 324 | 0,00 | 5 324,00 | 0,0 |

**1014030000 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT MYNÄMÄKI**

**TEHTÄVÄT:**

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

**RESURSSIT:**

Huoltorakennus jossa on henkilökunnan sosiaalitilat ja kirkon lämpökeskus.

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

Ruumiskylmiö

**KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2019-2021**

Hautausmaa-alueen säilyttäminen toimivana ja kauniina

**TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019**

Uurnanlämmittimen hankinta

Uurna-alueelle uuden kiven hankinta

**TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI**

Uurnanlämmitin on hankittu. Uurna-alueelle ei ole ollut vielä tarvetta uudelle kivelle, koska hautauksia on ollut ennakoitua vähemmän.

**TALOUS:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1014030000 Hautausmaa Mynämäki | TA kuluva 2019 | TA muutokset 2019 | TA muutosten jälkeen 2019 | Toteuma 2019 | Yli-ali | T-% |
| Toimintatuotot (ulkoiset) | -22 800 |  | -22 800 | -25 136,60 | 2 336,60 | 110,2 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 56 654 |  | 56 654 | 83 099,49 | -26 445,49 | 146,7 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 33 854 |  | 33 854 | 57 962,89 | -24 108,89 | 171,2 |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 33 854 |  | 33 854 | 57 962,89 | -24 108,89 | 171,2 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 12 689 |  | 12 689 | 13 856,38 | -1 167,38 | 109,2 |
| Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 35 217,06 | -35 217,06 | 0,0 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 46 543 |  | 46 543 | 107 036,33 | -60 493,33 | 230,0 |

**1014030100 HAUTAUSMAA KARJALA**

**TEHTÄVÄT:**

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

**RESURSSIT:**

Varastorakennus

Ruumiskylmiö ja pannuhuone

**KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2019-2021**

Hautausmaa-alueen säilyttäminen toimivana ja kauniina

**TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019**

Uusitaan parkkialueen sepelit ja tien reunassa oleva koivukuja

**TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI**

Kirkkoneuvosto päätti hautausmaakatselmuksen pohjalta, että koko koivukujan uusinnalle ei ole tarvetta. Ainoastaan huonokuntoinen puu kaadettiin ja muista karsittiin kuivat oksat. Parkkialueen sepelien uusinnalle ei myöskään ollut vielä tarvetta.

**TALOUS:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1014030100 Hautausmaa Karjala | TA kuluva 2019 | TA muutokset 2019 | TA muutosten jälkeen 2019 | Toteuma 2019 | Yli-ali | T-% |
| Toimintatuotot (ulkoiset) | -5 240 |  | -5 240 | -3 254,00 | -1 986,00 | 62,1 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 18 317 |  | 18 317 | 12 072,87 | 6 244,13 | 65,9 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 13 077 |  | 13 077 | 8 818,87 | 4 258,13 | 67,4 |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 13 077 |  | 13 077 | 8 818,87 | 4 258,13 | 67,4 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 756 |  | 756 | 756,22 | -0,22 | 100,0 |
| Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 4 531,54 | -4 531,54 | 0,0 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 13 833 |  | 13 833 | 14 106,63 | -273,63 | 102,0 |

**1014030200** **HAUTAUSMAA KARJALANKYLÄ**

**TEHTÄVÄT:**

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

**RESURSSIT:** Karjalankylän hautausmaa

**KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2019-2021**

Hautausmaa-alueen säilyttäminen toimivana ja kauniina

**TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019**

Puuceen vaihtaminen biovessaksi

**TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI**

Kirkkoneuvosto päätti hautausmaakatselmuksen pohjalta, että puuceen portaisiin tehdään kaide ja puuceen siisteyttä pidetään yllä säännöllisesti.

**TALOUS:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1014030200 Hautausmaa Karjalank | TA kuluva 2019 | TA muutokset 2019 | TA muutosten jälkeen 2019 | Toteuma 2019 | Yli-ali | T-% |
| Toimintatuotot (ulkoiset) | -400 |  | -400 | -400,00 | 0,00 | 100,0 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 3 333 |  | 3 333 | 1 442,92 | 1 890,08 | 43,3 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 2 933 |  | 2 933 | 1 042,92 | 1 890,08 | 35,6 |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 2 933 |  | 2 933 | 1 042,92 | 1 890,08 | 35,6 |
| Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 508,31 | -508,31 | 0,0 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 2 933 |  | 2 933 | 1 551,23 | 1 381,77 | 52,9 |

**1014030300 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT MIETOINEN**

**TEHTÄVÄT:**

Hautausmaan kiinteistöjen tehtävä on palvella hautaamiseen ja hautausmaan hoitoon

liittyviä tehtäviä.

**RESURSSIT:** Mietoisten hautausmaa, Jokihelmen huoltotilat ja ruumishuone

**KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2019-2021**

**TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019**

Uurna-alueen käyttöönotto

Käsihiekoittimen hankinta

**TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI**

Käsihiekoitin on hankittu. Mietoisten hautausmaan muistolehdolle (uurna-alueelle) on laadittu käyttösuunnitelma, jonka kirkkoneuvosto on hyväksynyt ja päättänyt ottaa käyttöön muistolehdon. Muistolehdon perennamatto oli selviytynyt talvesta huonosti, joten tästä syystä hautauksia ei vielä ole tehty muistolehtoon.

**TALOUS:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1014030300 Hautausmaa Mietoinen | TA kuluva 2019 | TA muutokset 2019 | TA muutosten jälkeen 2019 | Toteuma 2019 | Yli-ali | T-% |
| Toimintatuotot (ulkoiset) | -8 240 |  | -8 240 | -7 869,75 | -370,25 | 95,5 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 29 893 |  | 29 893 | 15 389,48 | 14 503,52 | 51,5 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 21 653 |  | 21 653 | 7 519,73 | 14 133,27 | 34,7 |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 21 653 |  | 21 653 | 7 519,73 | 14 133,27 | 34,7 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 2 136 |  | 2 136 | 1 882,34 | 253,66 | 88,1 |
| Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 6 509,29 | -6 509,29 | 0,0 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 23 789 |  | 23 789 | 15 911,36 | 7 877,64 | 66,9 |

**1014040000 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI**

**TEHTÄVÄT:**

Vainajan säilyttäminen, kuljettaminen, siunaustilaisuuden järjestäminen ja hautaaminen.

Haudankaivuu, peittäminen ja peruskunnostus.

**RESURSSIT:**

Suntiot, kiinteistönhoitajat 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 2019-2021**

Ruumiskylmiöiden ja kaluston pitäminen toimintakuntoisina.

**TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI**

Tavoitteet ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti

**TALOUS:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1014040000 Varsinainen hautaust | TA kuluva 2019 | TA muutokset 2019 | TA muutosten jälkeen 2019 | Toteuma 2019 | Yli-ali | T-% |
| Toimintatuotot (ulkoiset) | -22 000 |  | -22 000 | -23 940,00 | 1 940,00 | 108,8 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 45 969 |  | 45 969 | 33 158,55 | 12 810,45 | 72,1 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 23 969 |  | 23 969 | 9 218,55 | 14 750,45 | 38,5 |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 23 969 |  | 23 969 | 9 218,55 | 14 750,45 | 38,5 |
| Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 10 400,36 | -10 400,36 | 0,0 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 23 969 |  | 23 969 | 19 618,91 | 4 350,09 | 81,9 |

**KIINTEISTÖTOIMI**

**1015010000 KIINTEISTÖTOIMEN HALLINTO**

**TEHTÄVÄT:**

Kiinteistöihin liittyvät hallintotehtävät ja isännöitsijän tehtävät.

**RESURSSIT:**

Taloustoimiston henkilökunta, toimitilat ja atk ohjelmat.

**KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2019-2021**

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

**TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019**

Kiinteistötietojen täydentäminen Haahtela – kiinteistöhallintaohjelmaan

**TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI**

Haahtela-kiinteistöhallintaohjelman koulutus järjestettiin marraskuun lopulla. Talouspäällikkö osallistui koulutukseen ja täydennystyö on aloitettu.

**TALOUS:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1015010000 Kiinteistöhallinto | TA kuluva 2019 | TA muutokset 2019 | TA muutosten jälkeen 2019 | Toteuma 2019 | Yli-ali | T-% |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 62 634 |  | 62 634 | 58 993,62 | 3 640,38 | 94,2 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 62 634 |  | 62 634 | 58 993,62 | 3 640,38 | 94,2 |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 62 634 |  | 62 634 | 58 993,62 | 3 640,38 | 94,2 |
| Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | -58 993,62 | 58 993,62 | 0,0 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 62 634 |  | 62 634 | 0,00 | 62 634,00 | 0,0 |

**1015020000 MYNÄMÄEN KIRKKO**

**TEHTÄVÄT:**

Seurakunnallisen toiminnan keskeinen toimipaikka, seurakunnan pääkirkko.

**RESURSSIT:**

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

**KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2019-2021**

1. paanujen, takonaulojen ja tervan valmistus käynnissä paanukattoa varten
2. sisäilman lämpötilan ja kosteuden mittausjärjestelmän hankkiminen
3. teknisten laitteiden ajan tasalla pitäminen

**TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019**

1. paanujen, takonaulojen ja tervan valmistus käynnissä paanukattoa varten
2. teknisten laitteiden ajan tasalla pitäminen

**TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI**

Tavoitteet toteutuneet suunnitelman mukaisesti

**TALOUS:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1015020000 Kirkko Mynämäki | TA kuluva 2019 | TA muutokset 2019 | TA muutosten jälkeen 2019 | Toteuma 2019 | Yli-ali | T-% |
| Toimintatuotot (ulkoiset) | -1 500 |  | -1 500 | -1 000,00 | -500,00 | 66,7 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 65 570 |  | 65 570 | 63 602,83 | 1 967,17 | 97,0 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 64 070 |  | 64 070 | 62 602,83 | 1 467,17 | 97,7 |
| Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  | -104 953,75 | 104 953,75 | 0,0 |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 64 070 |  | 64 070 | -42 350,92 | 106 420,92 | -66,1 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 46 281 |  | 46 281 | 46 280,24 | 0,76 | 100,0 |
| Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 16 626,20 | -16 626,20 | 0,0 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 110 351 |  | 110 351 | 20 555,52 | 89 795,48 | 18,6 |

**1015020100 KARJALAN KIRKKO**

**TEHTÄVÄT:**

Seurakunnallisen toiminnan toinen keskeinen toimipaikka.

**RESURSSIT:**

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

**KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2019-2021**

Rakennuksen toimintakuntoa pidetään yllä vuosittain tehtävillä pienillä kunnostus- ja huoltotöillä

**TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019**

Parkkialueen sepelien uusinta

**TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI**

Rakennus ja sen laitteet pidetty toimintakunnossa. Parkkialueen sepelien uusinnalle ei ollut vielä tarvetta.

**TALOUS**:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1015020100 Kirkko Karjala | TA kuluva 2019 | TA muutokset 2019 | TA muutosten jälkeen 2019 | Toteuma 2019 | Yli-ali | T-% |
| Toimintatuotot (ulkoiset) | -350 |  | -350 |  | -350,00 |  |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 22 378 |  | 22 378 | 15 373,30 | 7 004,70 | 68,7 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 22 028 |  | 22 028 | 15 373,30 | 6 654,70 | 69,8 |
| Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  | -25 920,25 | 25 920,25 | 0,0 |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 22 028 |  | 22 028 | -10 546,95 | 32 574,95 | -47,9 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 7 216 |  | 7 216 | 7 215,67 | 0,33 | 100,0 |
| Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 3 331,28 | -3 331,28 | 0,0 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 29 244 |  | 29 244 | 0,00 | 29 244,00 | 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 SUUNNITTELUKAUDELLA 2019-2021**

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

**TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019**

1. Rakennuksen ja sen laitteiden pitäminen toimintakunnossa

**TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI**

Tavoite on toteutunut suunnitelman mukaan

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1015020200 Kirkko Mietoinen | TA kuluva 2019 | TA muutokset 2019 | TA muutosten jälkeen 2019 | Toteuma 2019 | Yli-ali | T-% |
| Toimintatuotot (ulkoiset) | -1 000 |  | -1 000 |  | -1 000,00 |  |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 24 590 |  | 24 590 | 24 883,88 | -293,88 | 101,2 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 23 590 |  | 23 590 | 24 883,88 | -1 293,88 | 105,5 |
| Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  | -35 730,75 | 35 730,75 | 0,0 |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 23 590 |  | 23 590 | -10 846,87 | 34 436,87 | -46,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 7 868 |  | 7 868 | 7 867,63 | 0,37 | 100,0 |
| Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 5 061,73 | -5 061,73 | 0,0 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 31 458 |  | 31 458 | 2 082,49 | 29 375,51 | 6,6 |

**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 2019-2021**

Rakennuksen toimintakuntoa pidetään yllä vuosittain tehtävillä pienillä kunnostus- ja huoltotöillä

**TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019**

Rakennuksen ja sen laitteiden pitäminen toimintakunnossa

**TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI**

Tavoite on toteutunut suunnitelman mukaan

**TALOUS:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1015050000 Karjalankylän rukous | TA kuluva 2019 | TA muutokset 2019 | TA muutosten jälkeen 2019 | Toteuma 2019 | Yli-ali | T-% |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 600 |  | 600 | 590,86 | 9,14 | 98,5 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 600 |  | 600 | 590,86 | 9,14 | 98,5 |
| Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  | -2 930,73 | 2 930,73 | 0,0 |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 600 |  | 600 | -2 339,87 | 2 939,87 | -390,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 1 700 |  | 1 700 | 2 335,87 | -635,87 | 137,4 |
| Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 4,00 | -4,00 | 0,0 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 2 300 |  | 2 300 | 0,00 | 2 300,00 | 0,0 |

**1015060000 MYNÄMÄEN SEURAKUNTAKOTI**

**TEHTÄVÄT:**

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

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

**RESURSSIT:**

Seurakunnan toiminnassa tarvittavat toimintavälineet ja varastotilat.

Työntekijöiden työhuoneet varustettuna työssä tarvittavilla koneilla ja kalustolla.

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

**KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2019-2021**

1. Toimitilojen kunto ja varustus pidetään nykyisellä tasolla

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

3. Flyygelin kunnostus tai hankinta

**TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019**

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 2019 | TA muutokset 2019 | TA muutosten jälkeen 2019 | Toteuma 2019 | Yli-ali | T-% |
| Toimintatuotot (ulkoiset) | -6 185 |  | -6 185 | -6 638,33 | 453,33 | 107,3 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 73 677 |  | 73 677 | 65 344,60 | 8 332,40 | 88,7 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 67 492 |  | 67 492 | 58 706,27 | 8 785,73 | 87,0 |
| Toimintatuotot (sisäiset) | 0 |  | 0 | -93 863,80 | 93 863,80 | 0,0 |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 67 492 |  | 67 492 | -35 157,53 | 102 649,53 | -52,1 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 22 165 |  | 22 165 | 22 164,97 | 0,03 | 100,0 |
| Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| Sisäiset vyörytyserät | 0 |  | 0 | 14 483,67 | -14 483,67 | 0,0 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 89 657 |  | 89 657 | 1 491,11 | 88 165,89 | 1,7 |

**1015060100 KARJALAN SEURAKUNTAKOTI**

**TEHTÄVÄT:**

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

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

**RESURSSIT:**

Seurakunnan toiminnassa tarvittavat toimintavälineet ja varastotilat.

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

**KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2019-2021**

1. Toimitilojen kunto ja varustus pidetään nykyisellä tasolla

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

**TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019**

Pattereiden hankinta pannuhuoneeseen

**TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI**

Pattereiden hankintaa pannuhuoneeseen siirrettiin kiirellisempien korjaustöiden vuoksi.

**TALOUS:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1015060100 Seurakuntatalo Kla | TA kuluva 2019 | TA muutokset 2019 | TA muutosten jälkeen 2019 | Toteuma 2019 | Yli-ali | T-% |
| Toimintatuotot (ulkoiset) | -5 520 |  | -5 520 | -3 310,97 | -2 209,03 | 60,0 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 15 904 |  | 15 904 | 9 363,69 | 6 540,31 | 58,9 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 10 384 |  | 10 384 | 6 052,72 | 4 331,28 | 58,3 |
| Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  | -8 811,18 | 8 811,18 | 0,0 |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 10 384 |  | 10 384 | -2 758,46 | 13 142,46 | -26,6 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 1 070 |  | 1 070 | 1 069,37 | 0,63 | 99,9 |
| Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 1 689,09 | -1 689,09 | 0,0 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 11 454 |  | 11 454 | 0,00 | 11 454,00 | 0,0 |

**1015060200 MIETOISTEN SEURAKUNTAKOTI**

**TEHTÄVÄT:**

Seurakuntakodin tehtävänä on toimia musiikkityön, nuorisotyön, rippikoulutyön

sekä aikuis-, diakonia- ja lähetystyön toimitilana.

Lisäksi seurakuntakotia vuokrataan seurakuntalaisille juhlien ja kahvitilaisuuksien

järjestämistä varten sekä eri yhdistyksille kokoontumisia varten.

**RESURSSIT:**

Seurakunnan toiminnassa tarvittavat toimintavälineet ja varastotilat.

Tarjoilutila ja sali varustettu tarvittavalla kalustuksella kokoontumisia varten sekä

keittiössä tarjoiluun tarvittava astiasto ja pöytäliinat.

**KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2019-2021**

1. Toimitilojen kunto ja varustus pidetään nykyisellä tasolla.

2. Rakennuksen toimintakuntoa pidetään yllä vuosittain tehtävillä pienillä kunnostus-

ja huoltotöillä.

**TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019**

Rakennuksen toimintakuntoa pidetään yllä vuosittain tehtävillä pienillä kunnostus-

ja huoltotöillä.

**TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI**

Toteutunut tavoitteiden mukaisesti.

**TALOUS:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1015060200 Seurakuntatalot Miet | TA kuluva 2019 | TA muutokset 2019 | TA muutosten jälkeen 2019 | Toteuma 2019 | Yli-ali | T-% |
| Toimintatuotot (ulkoiset) | -2 800 |  | -2 800 | -2 563,76 | -236,24 | 91,6 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 19 140 |  | 19 140 | 18 291,84 | 848,16 | 95,6 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 16 340 |  | 16 340 | 15 728,08 | 611,92 | 96,3 |
| Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  | -20 420,49 | 20 420,49 | 0,0 |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 16 340 |  | 16 340 | -4 692,41 | 21 032,41 | -28,7 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 2 831 |  | 2 831 | 2 830,80 | 0,20 | 100,0 |
| Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 3 269,26 | -3 269,26 | 0,0 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 19 171 |  | 19 171 | 1 407,65 | 17 763,35 | 7,3 |

**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 SUUNNITTELUKAUDELLA 2019-2021**

1. toimitilojen kunto ja varustus pidetään nykyisellä tasolla

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

3. peltikaton uusiminen

**TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019**

Peltikaton uusiminen

**TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI**

Investointia jouduttiin siirtämään, koska asian valmisteluun ei riittänyt henkilöstöresursseja.

**TALOUS:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1015090000 Pappila | TA kuluva 2019 | TA muutokset 2019 | TA muutosten jälkeen 2019 | Toteuma 2019 | Yli-ali | T-% |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 18 213 |  | 18 213 | 16 147,85 | 2 065,15 | 88,7 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 18 213 |  | 18 213 | 16 147,85 | 2 065,15 | 88,7 |
| Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  | -31 972,65 | 31 972,65 | 0,0 |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 18 213 |  | 18 213 | -15 824,80 | 34 037,80 | -86,9 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 14 479 |  | 14 479 | 11 479,39 | 2 999,61 | 79,3 |
| Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 4 345,41 | -4 345,41 | 0,0 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 32 692 |  | 32 692 | 0,00 | 32 692,00 | 0,0 |

**1015090100 KASTEHELMI**

**TEHTÄVÄT:**

Kiinteistö on kokonaan päiväkerhotyön toimitilana.

**RESURSSIT:**

Kiinteistö on varastuttu seurakunnan varhaiskasvatuksen kerhotoiminnassa tarvittavilla kalusteilla ja laitteilla.

**KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2019-2021**

1. toimitilojen kunto ja varustus pidetään nykyisellä tasolla

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

**TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019**

rakennuksen toimintakuntoa pidetään yllä vuosittain tehtävillä pienillä kunnostus- ja huoltotöillä

**TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI**

Tavoitteet ovat toteutuneet

**TALOUS:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1015090100 Kastehelmi | TA kuluva 2019 | TA muutokset 2019 | TA muutosten jälkeen 2019 | Toteuma 2019 | Yli-ali | T-% |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 28 503 |  | 28 503 | 27 301,33 | 1 201,67 | 95,8 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 28 503 |  | 28 503 | 27 301,33 | 1 201,67 | 95,8 |
| Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  | -42 989,32 | 42 989,32 | 0,0 |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 28 503 |  | 28 503 | -15 687,99 | 44 190,99 | -55,0 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 11 109 |  | 11 109 | 11 109,46 | -0,46 | 100,0 |
| Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 6 479,17 | -6 479,17 | 0,0 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 39 612 |  | 39 612 | 1 900,64 | 37 711,36 | 4,8 |

**1015070000 KANTTORILA**

**TEHTÄVÄT:**

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

**RESURSSIT:**

Kiinteistö on varustettu seurakunnan diakoniatyössä tarvittavilla kalusteilla ja laitteilla.

**KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2019-2021**

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

**TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI**

Tavoitteet ovat toteutuneet

**TALOUS:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1015070000 As.kiit. Kanttorila | TA kuluva 2019 | TA muutokset 2019 | TA muutosten jälkeen 2019 | Toteuma 2019 | Yli-ali | T-% |
| Toimintatuotot (ulkoiset) | -200 |  | -200 | -141,13 | -58,87 | 70,6 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 5 650 |  | 5 650 | 5 872,52 | -222,52 | 103,9 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 5 450 |  | 5 450 | 5 731,39 | -281,39 | 105,2 |
| Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  | -8 107,27 | 8 107,27 | 0,0 |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 5 450 |  | 5 450 | -2 375,88 | 7 825,88 | -43,6 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 3 499 |  | 3 499 | 1 357,48 | 2 141,52 | 38,8 |
| Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 3 097,39 | -3 097,39 | 0,0 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 8 949 |  | 8 949 | 2 078,99 | 6 870,01 | 23,2 |

**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 sosiaalitilana.

Rakennuksessa on seurakunnan arkisto.

Rakennuksen toinen pääty toimii myös hautausmaan huolto- ja varastotilana.

**RESURSSIT:**

Seurakunnan toiminnassa tarvittavat toimintavälineet ja varastotilat.

Työntekijöiden työhuoneet ja sosiaalitilat varustettuna työssä tarvittavilla koneilla ja kalustolla.

**KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2019-2021**

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

**TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI**

Tavoite toteutunut suunnitelman mukaisesti.

**TALOUS:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1015090200 Jokihelmi | TA kuluva 2019 | TA muutokset 2019 | TA muutosten jälkeen 2019 | Toteuma 2019 | Yli-ali | T-% |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 9 328 |  | 9 328 | 11 151,55 | -1 823,55 | 119,5 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 9 328 |  | 9 328 | 11 151,55 | -1 823,55 | 119,5 |
| Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  | -13 183,94 | 13 183,94 | 0,0 |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 9 328 |  | 9 328 | -2 032,39 | 11 360,39 | -21,8 |
| Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 2 032,39 | -2 032,39 | 0,0 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 9 328 |  | 9 328 | 0,00 | 9 328,00 | 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 SUUNNITTELUKAUDELLA 2019-2021**

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 2019 | TA muutokset 2019 | TA muutosten jälkeen 2019 | Toteuma 2019 | Yli-ali | T-% |
| Toimintatuotot (ulkoiset) | -3 000 |  | -3 000 | -4 922,32 | 1 922,32 | 164,1 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 26 618 |  | 26 618 | 24 416,50 | 2 201,50 | 91,7 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 23 618 |  | 23 618 | 19 494,18 | 4 123,82 | 82,5 |
| Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  | -50 143,11 | 50 143,11 | 0,0 |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 23 618 |  | 23 618 | -30 648,93 | 54 266,93 | -129,8 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 23 595 |  | 23 595 | 23 595,70 | -0,70 | 100,0 |
| Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 7 053,23 | -7 053,23 | 0,0 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 47 213 |  | 47 213 | 0,00 | 47 213,00 | 0,0 |

**1015090300 LEMMIN RUKOUSHUONE**

**TEHTÄVÄT:**

Seurakunnallisen toiminnan toimipaikka hartaushetkien järjestämiseen ja muuhun kokoontumiseen.

**RESURSSIT:**

Tilat varustettu kokoontumiseen.

**KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2019-2021**

1. Luovutaan kiinteistöstä strategian mukaisesti

**TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI**

Kiinteistö on ollut myynnissä, mutta ei ole vielä myyty.

**TALOUS:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1015090300 Lemmin rukoushuone | TA kuluva 2019 | TA muutokset 2019 | TA muutosten jälkeen 2019 | Toteuma 2019 | Yli-ali | T-% |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 150 |  | 150 | 480,14 | -330,14 | 320,1 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 150 |  | 150 | 480,14 | -330,14 | 320,1 |
| Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  | -480,14 | 480,14 | 0,0 |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 150 |  | 150 | 0,00 | 150,00 | 0,0 |
| Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| Sisäiset vyörytyserät |  |  |  |  |  |  |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 150 |  | 150 | 0,00 | 150,00 | 0,0 |

**1015090400 VEHMALAISTEN KIRKON PAIKKA**

**TEHTÄVÄT:**

Kirkon maa-alue, entinen kirkon paikka

**RESURSSIT:**

Hartaushetkien pitopaikka.

**KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2019-2021**

1. Alue pidetään siistinä niittämällä nurmi

**TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019**

Tiedotetaan naapurustoa kiinteistön rajoista

**TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI**

Kiinteistöllä on pidetty rajankäynti.

**TALOUS:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1015090400 Vehmalaisten kirkonp | TA kuluva 2019 | TA muutokset 2019 | TA muutosten jälkeen 2019 | Toteuma 2019 | Yli-ali | T-% |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 30 |  | 30 | 422,80 | -392,80 | 1 409,3 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 30 |  | 30 | 422,80 | -392,80 | 1 409,3 |
| Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  | -422,80 | 422,80 | 0,0 |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 30 |  | 30 | 0,00 | 30,00 | 0,0 |
| Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| Sisäiset vyörytyserät |  |  |  |  |  |  |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 30 |  | 30 | 0,00 | 30,00 | 0,0 |

**1015100000 MAA- JA METSÄALUEET**

**TEHTÄVÄT:**

Seurakunnan omistuksessa olevat pellot ja metsä-alueet

**RESURSSIT:**

Seurakunnan talouteen lisätuloa.

**KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2019-2021**

1. peltoalueet vuokrataan yksityisille maanviljelijöille

2. puunmyynti vuosittain metsäsuunnitelman mukaan

3. metsäalueiden hoito metsäsuunnitelman mukaan.

**TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019**

1. puun ja metsän myyntiä
2. tonttien myyntiä

**TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI**

Metsäpalsta (17 ha) on myyty.

**TALOUS:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1015100000 Maa- ja metsätalous | TA kuluva 2019 | TA muutokset 2019 | TA muutosten jälkeen 2019 | Toteuma 2019 | Yli-ali | T-% |
| Toimintatuotot (ulkoiset) | -71 700 |  | -71 700 | -134 870,28 | 63 170,28 | 188,1 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 7 800 |  | 7 800 | 13 560,84 | -5 760,84 | 173,9 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | -63 900 |  | -63 900 | -121 309,44 | 57 409,44 | 189,8 |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -63 900 |  | -63 900 | -121 309,44 | 57 409,44 | 189,8 |
| Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 3 417,94 | -3 417,94 | 0,0 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | -63 900 |  | -63 900 | -117 891,50 | 53 991,50 | 184,5 |

**1015110000 POLKU-HANKE**

**TEHTÄVÄT:**

Seurakunnan polku-hankkeen toteuttaminen

**RESURSSIT:**

Seurakuntalaisten virkistymispaikka ja seurakunnan toiminnan pitopaikka

**KESKEISET PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLA 2019-2021**

1. Polku-hankkeen toteutus

**TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2019**

* 1. Polku-hankkeen toteutus

**TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI**

Hanketta on toteutettu vuoden aikana, mutta valmista ei vielä ole. Kesällä toteutettiin jokivarressa talkoot ja syksyllä tehtiin polun maansiirtotyöt sekä asennettiin penkit. Kylttejä on suunniteltu vuoden aikana. Istutukset ja kylttien asennus jää vuodelle 2020.

**TALOUS:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1015100000 Maa- ja metsätalous | TA kuluva 2019 | TA muutokset 2019 | TA muutosten jälkeen 2019 | Toteuma 2019 | Yli-ali | T-% |
| Toimintatuotot (ulkoiset) | -8 088 |  | -8 088 | -6 813,70 | -1 274,30 | 84,2 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 12 650 |  | 12 650 | 11 375,70 | 1 274,30 | 89,9 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 4 562 |  | 4 562 | 4 562,00 | 0,00 | 100,0 |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 4 562 |  | 4 562 | 4 562,00 | 0,00 | 100,0 |
| Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| Sisäiset vyörytyserät |  |  |  |  |  |  |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 4 562 |  | 4 562 | 4 562,00 | 0,00 | 100,0 |

### 1.6.2. Käyttötalousosan toteutuminen

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tulosyksikkö | |  | TA kuluva 2019 | TA muutokset 2019 | TA muutosten jälkeen 2019 | Toteuma 2019 | Yli-ali | T-% |
| 1011010101 | Kirkolliset vaalit | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1011010101 | Kirkolliset vaalit | Toimintakulut (ulkoiset) |  |  |  | 431,77 | -431,77 | 0,0 |
| 1011010101 | Kirkolliset vaalit | Toimintakate 1 (ulkoinen) |  |  |  | 431,77 | -431,77 | 0,0 |
| 1011010101 | Kirkolliset vaalit | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1011010101 | Kirkolliset vaalit | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1011010101 | Kirkolliset vaalit | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) |  |  |  | 431,77 | -431,77 | 0,0 |
| 1011010101 | Kirkolliset vaalit | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
| 1011010101 | Kirkolliset vaalit | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| 1011010101 | Kirkolliset vaalit | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | -431,77 | 431,77 | 0,0 |
| 1011010101 | Kirkolliset vaalit | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1011010102 | Hallintoelimet | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1011010102 | Hallintoelimet | Toimintakulut (ulkoiset) | 49 811 |  | 49 811 | 52 601,96 | -2 790,96 | 105,6 |
| 1011010102 | Hallintoelimet | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 49 811 |  | 49 811 | 52 601,96 | -2 790,96 | 105,6 |
| 1011010102 | Hallintoelimet | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1011010102 | Hallintoelimet | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  | 3 952,64 | -3 952,64 | 0,0 |
| 1011010102 | Hallintoelimet | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 49 811 |  | 49 811 | 56 554,60 | -6 743,60 | 113,5 |
| 1011010102 | Hallintoelimet | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
| 1011010102 | Hallintoelimet | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| 1011010102 | Hallintoelimet | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | -56 554,60 | 56 554,60 | 0,0 |
| 1011010102 | Hallintoelimet | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 49 811 |  | 49 811 | 0,00 | 49 811,00 | 0,0 |
| 1011010103 | Hallintoel., kappeli | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1011010103 | Hallintoel., kappeli | Toimintakulut (ulkoiset) | 300 |  | 300 |  | 300,00 |  |
| 1011010103 | Hallintoel., kappeli | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 300 |  | 300 |  | 300,00 |  |
| 1011010103 | Hallintoel., kappeli | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1011010103 | Hallintoel., kappeli | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1011010103 | Hallintoel., kappeli | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 300 |  | 300 |  | 300,00 |  |
| 1011010103 | Hallintoel., kappeli | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
| 1011010103 | Hallintoel., kappeli | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| 1011010103 | Hallintoel., kappeli | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  |  |  |  |
| 1011010103 | Hallintoel., kappeli | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 300 |  | 300 |  | 300,00 |  |
| 1011050000 | Taloushallinto | Toimintatuotot (ulkoiset) | -9 000 |  | -9 000 | -7 571,66 | -1 428,34 | 84,1 |
| 1011050000 | Taloushallinto | Toimintakulut (ulkoiset) | 178 068 |  | 178 068 | 143 653,64 | 34 414,36 | 80,7 |
| 1011050000 | Taloushallinto | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 169 068 |  | 169 068 | 136 081,98 | 32 986,02 | 80,5 |
| 1011050000 | Taloushallinto | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1011050000 | Taloushallinto | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  | 11 093,62 | -11 093,62 | 0,0 |
| 1011050000 | Taloushallinto | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 169 068 |  | 169 068 | 147 175,60 | 21 892,40 | 87,1 |
| 1011050000 | Taloushallinto | Poistot ja arvonalentumiset | 1 317 |  | 1 317 | 1 317,29 | -0,29 | 100,0 |
| 1011050000 | Taloushallinto | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| 1011050000 | Taloushallinto | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | -148 492,89 | 148 492,89 | 0,0 |
| 1011050000 | Taloushallinto | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 170 385 |  | 170 385 | 0,00 | 170 385,00 | 0,0 |
| 1011050103 | Tilintarkastus | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1011050103 | Tilintarkastus | Toimintakulut (ulkoiset) | 3 750 |  | 3 750 | 3 569,25 | 180,75 | 95,2 |
| 1011050103 | Tilintarkastus | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 3 750 |  | 3 750 | 3 569,25 | 180,75 | 95,2 |
| 1011050103 | Tilintarkastus | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1011050103 | Tilintarkastus | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1011050103 | Tilintarkastus | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 3 750 |  | 3 750 | 3 569,25 | 180,75 | 95,2 |
| 1011050103 | Tilintarkastus | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
| 1011050103 | Tilintarkastus | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| 1011050103 | Tilintarkastus | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | -3 569,25 | 3 569,25 | 0,0 |
| 1011050103 | Tilintarkastus | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 3 750 |  | 3 750 | 0,00 | 3 750,00 | 0,0 |
| 1011070000 | Kirkonkirjojenpito | Toimintatuotot (ulkoiset) | -8 000 |  | -8 000 | -5 267,50 | -2 732,50 | 65,8 |
| 1011070000 | Kirkonkirjojenpito | Toimintakulut (ulkoiset) | 18 279 |  | 18 279 | 3 225,71 | 15 053,29 | 17,6 |
| 1011070000 | Kirkonkirjojenpito | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 10 279 |  | 10 279 | -2 041,79 | 12 320,79 | -19,9 |
| 1011070000 | Kirkonkirjojenpito | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1011070000 | Kirkonkirjojenpito | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1011070000 | Kirkonkirjojenpito | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 10 279 |  | 10 279 | -2 041,79 | 12 320,79 | -19,9 |
| 1011070000 | Kirkonkirjojenpito | Poistot ja arvonalentumiset | 1 450 |  | 1 450 | 1 449,63 | 0,37 | 100,0 |
| 1011070000 | Kirkonkirjojenpito | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| 1011070000 | Kirkonkirjojenpito | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 166,94 | -166,94 | 0,0 |
| 1011070000 | Kirkonkirjojenpito | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 11 729 |  | 11 729 | -425,22 | 12 154,22 | -3,6 |
| 1011080000 | Kirkkoherranvirasto | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1011080000 | Kirkkoherranvirasto | Toimintakulut (ulkoiset) | 32 013 |  | 32 013 | 40 090,04 | -8 077,04 | 125,2 |
| 1011080000 | Kirkkoherranvirasto | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 32 013 |  | 32 013 | 40 090,04 | -8 077,04 | 125,2 |
| 1011080000 | Kirkkoherranvirasto | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1011080000 | Kirkkoherranvirasto | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  | 12 625,15 | -12 625,15 | 0,0 |
| 1011080000 | Kirkkoherranvirasto | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 32 013 |  | 32 013 | 52 715,19 | -20 702,19 | 164,7 |
| 1011080000 | Kirkkoherranvirasto | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
| 1011080000 | Kirkkoherranvirasto | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| 1011080000 | Kirkkoherranvirasto | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | -52 715,19 | 52 715,19 | 0,0 |
| 1011080000 | Kirkkoherranvirasto | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 32 013 |  | 32 013 | 0,00 | 32 013,00 | 0,0 |
| 1012010000 | Jumalanpalveluselämä | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  | -274,59 | 274,59 | 0,0 |
| 1012010000 | Jumalanpalveluselämä | Toimintakulut (ulkoiset) | 66 952 |  | 66 952 | 95 964,57 | -29 012,57 | 143,3 |
| 1012010000 | Jumalanpalveluselämä | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 66 952 |  | 66 952 | 95 689,98 | -28 737,98 | 142,9 |
| 1012010000 | Jumalanpalveluselämä | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1012010000 | Jumalanpalveluselämä | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  | 51 680,73 | -51 680,73 | 0,0 |
| 1012010000 | Jumalanpalveluselämä | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 66 952 |  | 66 952 | 147 370,71 | -80 418,71 | 220,1 |
| 1012010000 | Jumalanpalveluselämä | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
| 1012010000 | Jumalanpalveluselämä | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| 1012010000 | Jumalanpalveluselämä | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 45 975,37 | -45 975,37 | 0,0 |
| 1012010000 | Jumalanpalveluselämä | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 66 952 |  | 66 952 | 193 346,08 | -126 394,08 | 288,8 |
| 1012020000 | Hautaansiunaaminen | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  | -25,74 | 25,74 | 0,0 |
| 1012020000 | Hautaansiunaaminen | Toimintakulut (ulkoiset) | 45 997 |  | 45 997 | 42 615,46 | 3 381,54 | 92,6 |
| 1012020000 | Hautaansiunaaminen | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 45 997 |  | 45 997 | 42 589,72 | 3 407,28 | 92,6 |
| 1012020000 | Hautaansiunaaminen | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1012020000 | Hautaansiunaaminen | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  | 53 866,53 | -53 866,53 | 0,0 |
| 1012020000 | Hautaansiunaaminen | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 45 997 |  | 45 997 | 96 456,25 | -50 459,25 | 209,7 |
| 1012020000 | Hautaansiunaaminen | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
| 1012020000 | Hautaansiunaaminen | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| 1012020000 | Hautaansiunaaminen | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 28 763,87 | -28 763,87 | 0,0 |
| 1012020000 | Hautaansiunaaminen | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 45 997 |  | 45 997 | 125 220,12 | -79 223,12 | 272,2 |
| 1012030000 | Muut kirkol. toimit | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  | -3,22 | 3,22 | 0,0 |
| 1012030000 | Muut kirkol. toimit | Toimintakulut (ulkoiset) | 28 556 |  | 28 556 | 20 728,15 | 7 827,85 | 72,6 |
| 1012030000 | Muut kirkol. toimit | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 28 556 |  | 28 556 | 20 724,93 | 7 831,07 | 72,6 |
| 1012030000 | Muut kirkol. toimit | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1012030000 | Muut kirkol. toimit | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  | 12 325,45 | -12 325,45 | 0,0 |
| 1012030000 | Muut kirkol. toimit | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 28 556 |  | 28 556 | 33 050,38 | -4 494,38 | 115,7 |
| 1012030000 | Muut kirkol. toimit | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
| 1012030000 | Muut kirkol. toimit | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| 1012030000 | Muut kirkol. toimit | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 10 475,03 | -10 475,03 | 0,0 |
| 1012030000 | Muut kirkol. toimit | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 28 556 |  | 28 556 | 43 525,41 | -14 969,41 | 152,4 |
| 1012040000 | Aikuistyö | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  | -704,51 | 704,51 | 0,0 |
| 1012040000 | Aikuistyö | Toimintakulut (ulkoiset) | 20 912 |  | 20 912 | 13 955,33 | 6 956,67 | 66,7 |
| 1012040000 | Aikuistyö | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 20 912 |  | 20 912 | 13 250,82 | 7 661,18 | 63,4 |
| 1012040000 | Aikuistyö | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1012040000 | Aikuistyö | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  | 19 262,93 | -19 262,93 | 0,0 |
| 1012040000 | Aikuistyö | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 20 912 |  | 20 912 | 32 513,75 | -11 601,75 | 155,5 |
| 1012040000 | Aikuistyö | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
| 1012040000 | Aikuistyö | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| 1012040000 | Aikuistyö | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 9 545,33 | -9 545,33 | 0,0 |
| 1012040000 | Aikuistyö | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 20 912 |  | 20 912 | 42 059,08 | -21 147,08 | 201,1 |
| 1012040001 | Aikuistyö, kappeli | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  | -159,71 | 159,71 | 0,0 |
| 1012040001 | Aikuistyö, kappeli | Toimintakulut (ulkoiset) | 7 000 |  | 7 000 | 4 481,71 | 2 518,29 | 64,0 |
| 1012040001 | Aikuistyö, kappeli | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 7 000 |  | 7 000 | 4 322,00 | 2 678,00 | 61,7 |
| 1012040001 | Aikuistyö, kappeli | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1012040001 | Aikuistyö, kappeli | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1012040001 | Aikuistyö, kappeli | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 7 000 |  | 7 000 | 4 322,00 | 2 678,00 | 61,7 |
| 1012040001 | Aikuistyö, kappeli | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
| 1012040001 | Aikuistyö, kappeli | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| 1012040001 | Aikuistyö, kappeli | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 1 211,10 | -1 211,10 | 0,0 |
| 1012040001 | Aikuistyö, kappeli | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 7 000 |  | 7 000 | 5 533,10 | 1 466,90 | 79,0 |
| 1012050000 | Muut seurakuntatil | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  | -3,22 | 3,22 | 0,0 |
| 1012050000 | Muut seurakuntatil | Toimintakulut (ulkoiset) | 19 838 |  | 19 838 | 8 590,48 | 11 247,52 | 43,3 |
| 1012050000 | Muut seurakuntatil | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 19 838 |  | 19 838 | 8 587,26 | 11 250,74 | 43,3 |
| 1012050000 | Muut seurakuntatil | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1012050000 | Muut seurakuntatil | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  | 21 339,65 | -21 339,65 | 0,0 |
| 1012050000 | Muut seurakuntatil | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 19 838 |  | 19 838 | 29 926,91 | -10 088,91 | 150,9 |
| 1012050000 | Muut seurakuntatil | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
| 1012050000 | Muut seurakuntatil | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| 1012050000 | Muut seurakuntatil | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 8 291,75 | -8 291,75 | 0,0 |
| 1012050000 | Muut seurakuntatil | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 19 838 |  | 19 838 | 38 218,66 | -18 380,66 | 192,7 |
| 1012100000 | Tiedotus ja viestint | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1012100000 | Tiedotus ja viestint | Toimintakulut (ulkoiset) | 31 881 |  | 31 881 | 30 660,10 | 1 220,90 | 96,2 |
| 1012100000 | Tiedotus ja viestint | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 31 881 |  | 31 881 | 30 660,10 | 1 220,90 | 96,2 |
| 1012100000 | Tiedotus ja viestint | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1012100000 | Tiedotus ja viestint | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1012100000 | Tiedotus ja viestint | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 31 881 |  | 31 881 | 30 660,10 | 1 220,90 | 96,2 |
| 1012100000 | Tiedotus ja viestint | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
| 1012100000 | Tiedotus ja viestint | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| 1012100000 | Tiedotus ja viestint | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 8 712,01 | -8 712,01 | 0,0 |
| 1012100000 | Tiedotus ja viestint | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 31 881 |  | 31 881 | 39 372,11 | -7 491,11 | 123,5 |
| 1012100001 | Tied. ja viest. Kapp | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1012100001 | Tied. ja viest. Kapp | Toimintakulut (ulkoiset) | 1 000 |  | 1 000 | 754,48 | 245,52 | 75,4 |
| 1012100001 | Tied. ja viest. Kapp | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 1 000 |  | 1 000 | 754,48 | 245,52 | 75,4 |
| 1012100001 | Tied. ja viest. Kapp | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1012100001 | Tied. ja viest. Kapp | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1012100001 | Tied. ja viest. Kapp | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 1 000 |  | 1 000 | 754,48 | 245,52 | 75,4 |
| 1012100001 | Tied. ja viest. Kapp | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
| 1012100001 | Tied. ja viest. Kapp | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| 1012100001 | Tied. ja viest. Kapp | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 190,15 | -190,15 | 0,0 |
| 1012100001 | Tied. ja viest. Kapp | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 1 000 |  | 1 000 | 944,63 | 55,37 | 94,5 |
| 1012220000 | Musiikki | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  | -269,20 | 269,20 | 0,0 |
| 1012220000 | Musiikki | Toimintakulut (ulkoiset) | 36 082 |  | 36 082 | 47 134,49 | -11 052,49 | 130,6 |
| 1012220000 | Musiikki | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 36 082 |  | 36 082 | 46 865,29 | -10 783,29 | 129,9 |
| 1012220000 | Musiikki | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1012220000 | Musiikki | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  | 68 020,00 | -68 020,00 | 0,0 |
| 1012220000 | Musiikki | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 36 082 |  | 36 082 | 114 885,29 | -78 803,29 | 318,4 |
| 1012220000 | Musiikki | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
| 1012220000 | Musiikki | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| 1012220000 | Musiikki | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 32 445,90 | -32 445,90 | 0,0 |
| 1012220000 | Musiikki | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 36 082 |  | 36 082 | 147 331,19 | -111 249,19 | 408,3 |
| 1012220001 | Musiikki, kappeli | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  | -240,00 | 240,00 | 0,0 |
| 1012220001 | Musiikki, kappeli | Toimintakulut (ulkoiset) | 2 000 |  | 2 000 | 3 289,66 | -1 289,66 | 164,5 |
| 1012220001 | Musiikki, kappeli | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 2 000 |  | 2 000 | 3 049,66 | -1 049,66 | 152,5 |
| 1012220001 | Musiikki, kappeli | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1012220001 | Musiikki, kappeli | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1012220001 | Musiikki, kappeli | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 2 000 |  | 2 000 | 3 049,66 | -1 049,66 | 152,5 |
| 1012220001 | Musiikki, kappeli | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
| 1012220001 | Musiikki, kappeli | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| 1012220001 | Musiikki, kappeli | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 829,16 | -829,16 | 0,0 |
| 1012220001 | Musiikki, kappeli | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 2 000 |  | 2 000 | 3 878,82 | -1 878,82 | 193,9 |
| 1012310000 | Päiväkerho | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  | -60,00 | 60,00 | 0,0 |
| 1012310000 | Päiväkerho | Toimintakulut (ulkoiset) | 88 837 |  | 88 837 | 119 371,99 | -30 534,99 | 134,4 |
| 1012310000 | Päiväkerho | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 88 837 |  | 88 837 | 119 311,99 | -30 474,99 | 134,3 |
| 1012310000 | Päiväkerho | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1012310000 | Päiväkerho | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  | 37 043,20 | -37 043,20 | 0,0 |
| 1012310000 | Päiväkerho | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 88 837 |  | 88 837 | 156 355,19 | -67 518,19 | 176,0 |
| 1012310000 | Päiväkerho | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
| 1012310000 | Päiväkerho | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| 1012310000 | Päiväkerho | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 50 045,25 | -50 045,25 | 0,0 |
| 1012310000 | Päiväkerho | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 88 837 |  | 88 837 | 206 400,44 | -117 563,44 | 232,3 |
| 1012320000 | Pyhäkoulu | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1012320000 | Pyhäkoulu | Toimintakulut (ulkoiset) | 5 445 |  | 5 445 | 6 772,12 | -1 327,12 | 124,4 |
| 1012320000 | Pyhäkoulu | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 5 445 |  | 5 445 | 6 772,12 | -1 327,12 | 124,4 |
| 1012320000 | Pyhäkoulu | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1012320000 | Pyhäkoulu | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  | 1 925,92 | -1 925,92 | 0,0 |
| 1012320000 | Pyhäkoulu | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 5 445 |  | 5 445 | 8 698,04 | -3 253,04 | 159,7 |
| 1012320000 | Pyhäkoulu | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
| 1012320000 | Pyhäkoulu | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| 1012320000 | Pyhäkoulu | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 2 622,85 | -2 622,85 | 0,0 |
| 1012320000 | Pyhäkoulu | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 5 445 |  | 5 445 | 11 320,89 | -5 875,89 | 207,9 |
| 1012330000 | Varhaisnuorisotyö | Toimintatuotot (ulkoiset) | -2 500 |  | -2 500 | -1 673,85 | -826,15 | 67,0 |
| 1012330000 | Varhaisnuorisotyö | Toimintakulut (ulkoiset) | 48 206 |  | 48 206 | 40 311,29 | 7 894,71 | 83,6 |
| 1012330000 | Varhaisnuorisotyö | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 45 706 |  | 45 706 | 38 637,44 | 7 068,56 | 84,5 |
| 1012330000 | Varhaisnuorisotyö | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1012330000 | Varhaisnuorisotyö | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  | 25 666,75 | -25 666,75 | 0,0 |
| 1012330000 | Varhaisnuorisotyö | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 45 706 |  | 45 706 | 64 304,19 | -18 598,19 | 140,7 |
| 1012330000 | Varhaisnuorisotyö | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
| 1012330000 | Varhaisnuorisotyö | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| 1012330000 | Varhaisnuorisotyö | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 19 674,85 | -19 674,85 | 0,0 |
| 1012330000 | Varhaisnuorisotyö | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 45 706 |  | 45 706 | 83 979,04 | -38 273,04 | 183,7 |
| 1012330001 | Var.nuor.työ kappeli | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1012330001 | Var.nuor.työ kappeli | Toimintakulut (ulkoiset) | 400 |  | 400 | 400,00 | 0,00 | 100,0 |
| 1012330001 | Var.nuor.työ kappeli | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 400 |  | 400 | 400,00 | 0,00 | 100,0 |
| 1012330001 | Var.nuor.työ kappeli | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1012330001 | Var.nuor.työ kappeli | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1012330001 | Var.nuor.työ kappeli | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 400 |  | 400 | 400,00 | 0,00 | 100,0 |
| 1012330001 | Var.nuor.työ kappeli | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
| 1012330001 | Var.nuor.työ kappeli | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| 1012330001 | Var.nuor.työ kappeli | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 100,82 | -100,82 | 0,0 |
| 1012330001 | Var.nuor.työ kappeli | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 400 |  | 400 | 500,82 | -100,82 | 125,2 |
| 1012340000 | Partio | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1012340000 | Partio | Toimintakulut (ulkoiset) | 11 347 |  | 11 347 | 11 253,16 | 93,84 | 99,2 |
| 1012340000 | Partio | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 11 347 |  | 11 347 | 11 253,16 | 93,84 | 99,2 |
| 1012340000 | Partio | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1012340000 | Partio | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  | 15 257,91 | -15 257,91 | 0,0 |
| 1012340000 | Partio | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 11 347 |  | 11 347 | 26 511,07 | -15 164,07 | 233,6 |
| 1012340000 | Partio | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
| 1012340000 | Partio | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| 1012340000 | Partio | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 7 123,06 | -7 123,06 | 0,0 |
| 1012340000 | Partio | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 11 347 |  | 11 347 | 33 634,13 | -22 287,13 | 296,4 |
| 1012350000 | Rippikoulu | Toimintatuotot (ulkoiset) | -4 000 |  | -4 000 | -4 339,71 | 339,71 | 108,5 |
| 1012350000 | Rippikoulu | Toimintakulut (ulkoiset) | 80 452 |  | 80 452 | 65 430,03 | 15 021,97 | 81,3 |
| 1012350000 | Rippikoulu | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 76 452 |  | 76 452 | 61 090,32 | 15 361,68 | 79,9 |
| 1012350000 | Rippikoulu | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1012350000 | Rippikoulu | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  | 17 326,51 | -17 326,51 | 0,0 |
| 1012350000 | Rippikoulu | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 76 452 |  | 76 452 | 78 416,83 | -1 964,83 | 102,6 |
| 1012350000 | Rippikoulu | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
| 1012350000 | Rippikoulu | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| 1012350000 | Rippikoulu | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 26 461,38 | -26 461,38 | 0,0 |
| 1012350000 | Rippikoulu | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 76 452 |  | 76 452 | 104 878,21 | -28 426,21 | 137,2 |
| 1012360000 | Nuorisotyö | Toimintatuotot (ulkoiset) | 0 |  | 0 | -24,14 | 24,14 | 0,0 |
| 1012360000 | Nuorisotyö | Toimintakulut (ulkoiset) | 56 561 |  | 56 561 | 48 650,47 | 7 910,53 | 86,0 |
| 1012360000 | Nuorisotyö | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 56 561 |  | 56 561 | 48 626,33 | 7 934,67 | 86,0 |
| 1012360000 | Nuorisotyö | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1012360000 | Nuorisotyö | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  | 16 723,09 | -16 723,09 | 0,0 |
| 1012360000 | Nuorisotyö | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 56 561 |  | 56 561 | 65 349,42 | -8 788,42 | 115,5 |
| 1012360000 | Nuorisotyö | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
| 1012360000 | Nuorisotyö | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| 1012360000 | Nuorisotyö | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 20 487,32 | -20 487,32 | 0,0 |
| 1012360000 | Nuorisotyö | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 56 561 |  | 56 561 | 85 836,74 | -29 275,74 | 151,8 |
| 1012360001 | Nuorisotyö, kappeli | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1012360001 | Nuorisotyö, kappeli | Toimintakulut (ulkoiset) | 300 |  | 300 | 498,92 | -198,92 | 166,3 |
| 1012360001 | Nuorisotyö, kappeli | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 300 |  | 300 | 498,92 | -198,92 | 166,3 |
| 1012360001 | Nuorisotyö, kappeli | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1012360001 | Nuorisotyö, kappeli | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1012360001 | Nuorisotyö, kappeli | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 300 |  | 300 | 498,92 | -198,92 | 166,3 |
| 1012360001 | Nuorisotyö, kappeli | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
| 1012360001 | Nuorisotyö, kappeli | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| 1012360001 | Nuorisotyö, kappeli | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 125,75 | -125,75 | 0,0 |
| 1012360001 | Nuorisotyö, kappeli | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 300 |  | 300 | 624,67 | -324,67 | 208,2 |
| 1012380000 | Perhekerhotyö | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  | -214,00 | 214,00 | 0,0 |
| 1012380000 | Perhekerhotyö | Toimintakulut (ulkoiset) | 60 298 |  | 60 298 | 34 809,20 | 25 488,80 | 57,7 |
| 1012380000 | Perhekerhotyö | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 60 298 |  | 60 298 | 34 595,20 | 25 702,80 | 57,4 |
| 1012380000 | Perhekerhotyö | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1012380000 | Perhekerhotyö | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  | 20 216,63 | -20 216,63 | 0,0 |
| 1012380000 | Perhekerhotyö | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 60 298 |  | 60 298 | 54 811,83 | 5 486,17 | 90,9 |
| 1012380000 | Perhekerhotyö | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
| 1012380000 | Perhekerhotyö | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| 1012380000 | Perhekerhotyö | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 16 680,75 | -16 680,75 | 0,0 |
| 1012380000 | Perhekerhotyö | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 60 298 |  | 60 298 | 71 492,58 | -11 194,58 | 118,6 |
| 1012380001 | Perhetyö | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1012380001 | Perhetyö | Toimintakulut (ulkoiset) | 500 |  | 500 | 564,00 | -64,00 | 112,8 |
| 1012380001 | Perhetyö | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 500 |  | 500 | 564,00 | -64,00 | 112,8 |
| 1012380001 | Perhetyö | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1012380001 | Perhetyö | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1012380001 | Perhetyö | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 500 |  | 500 | 564,00 | -64,00 | 112,8 |
| 1012380001 | Perhetyö | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
| 1012380001 | Perhetyö | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| 1012380001 | Perhetyö | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 142,15 | -142,15 | 0,0 |
| 1012380001 | Perhetyö | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 500 |  | 500 | 706,15 | -206,15 | 141,2 |
| 1012410000 | Diakonia | Toimintatuotot (ulkoiset) | -3 300 |  | -3 300 | -6 331,00 | 3 031,00 | 191,8 |
| 1012410000 | Diakonia | Toimintakulut (ulkoiset) | 122 939 |  | 122 939 | 108 104,22 | 14 834,78 | 87,9 |
| 1012410000 | Diakonia | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 119 639 |  | 119 639 | 101 773,22 | 17 865,78 | 85,1 |
| 1012410000 | Diakonia | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1012410000 | Diakonia | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  | 42 116,11 | -42 116,11 | 0,0 |
| 1012410000 | Diakonia | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 119 639 |  | 119 639 | 143 889,33 | -24 250,33 | 120,3 |
| 1012410000 | Diakonia | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
| 1012410000 | Diakonia | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| 1012410000 | Diakonia | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 45 839,08 | -45 839,08 | 0,0 |
| 1012410000 | Diakonia | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 119 639 |  | 119 639 | 189 728,41 | -70 089,41 | 158,6 |
| 1012410001 | Diakonia, kappeli | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1012410001 | Diakonia, kappeli | Toimintakulut (ulkoiset) | 300 |  | 300 | 6,12 | 293,88 | 2,0 |
| 1012410001 | Diakonia, kappeli | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 300 |  | 300 | 6,12 | 293,88 | 2,0 |
| 1012410001 | Diakonia, kappeli | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1012410001 | Diakonia, kappeli | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1012410001 | Diakonia, kappeli | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 300 |  | 300 | 6,12 | 293,88 | 2,0 |
| 1012410001 | Diakonia, kappeli | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
| 1012410001 | Diakonia, kappeli | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| 1012410001 | Diakonia, kappeli | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 1,54 | -1,54 | 0,0 |
| 1012410001 | Diakonia, kappeli | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 300 |  | 300 | 7,66 | 292,34 | 2,6 |
| 1012410002 | Kult.iänkerho Miet. | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  | -6,88 | 6,88 | 0,0 |
| 1012410002 | Kult.iänkerho Miet. | Toimintakulut (ulkoiset) |  |  |  | 6,88 | -6,88 | 0,0 |
| 1012410002 | Kult.iänkerho Miet. | Toimintakate 1 (ulkoinen) |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1012410002 | Kult.iänkerho Miet. | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1012410002 | Kult.iänkerho Miet. | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1012410002 | Kult.iänkerho Miet. | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1012410002 | Kult.iänkerho Miet. | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
| 1012410002 | Kult.iänkerho Miet. | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| 1012410002 | Kult.iänkerho Miet. | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  |  |  |  |
| 1012410002 | Kult.iänkerho Miet. | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1012410003 | Kult.iänkerho Mki | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  | -112,00 | 112,00 | 0,0 |
| 1012410003 | Kult.iänkerho Mki | Toimintakulut (ulkoiset) |  |  |  | 112,00 | -112,00 | 0,0 |
| 1012410003 | Kult.iänkerho Mki | Toimintakate 1 (ulkoinen) |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1012410003 | Kult.iänkerho Mki | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1012410003 | Kult.iänkerho Mki | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1012410003 | Kult.iänkerho Mki | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1012410003 | Kult.iänkerho Mki | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
| 1012410003 | Kult.iänkerho Mki | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| 1012410003 | Kult.iänkerho Mki | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  |  |  |  |
| 1012410003 | Kult.iänkerho Mki | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1012410004 | Karjalan työryhmä | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  | -121,90 | 121,90 | 0,0 |
| 1012410004 | Karjalan työryhmä | Toimintakulut (ulkoiset) | 1 000 |  | 1 000 | 297,50 | 702,50 | 29,8 |
| 1012410004 | Karjalan työryhmä | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 1 000 |  | 1 000 | 175,60 | 824,40 | 17,6 |
| 1012410004 | Karjalan työryhmä | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1012410004 | Karjalan työryhmä | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1012410004 | Karjalan työryhmä | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 1 000 |  | 1 000 | 175,60 | 824,40 | 17,6 |
| 1012410004 | Karjalan työryhmä | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
| 1012410004 | Karjalan työryhmä | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| 1012410004 | Karjalan työryhmä | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  |  |  |  |
| 1012410004 | Karjalan työryhmä | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 1 000 |  | 1 000 | 175,60 | 824,40 | 17,6 |
| 1012410702 | YV-keräys | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  | -617,68 | 617,68 | 0,0 |
| 1012410702 | YV-keräys | Toimintakulut (ulkoiset) |  |  |  | 617,68 | -617,68 | 0,0 |
| 1012410702 | YV-keräys | Toimintakate 1 (ulkoinen) |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1012410702 | YV-keräys | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1012410702 | YV-keräys | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1012410702 | YV-keräys | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1012410702 | YV-keräys | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
| 1012410702 | YV-keräys | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| 1012410702 | YV-keräys | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  |  |  |  |
| 1012410702 | YV-keräys | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1012420000 | Perheneuvonta | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1012420000 | Perheneuvonta | Toimintakulut (ulkoiset) | 7 000 |  | 7 000 | 5 944,00 | 1 056,00 | 84,9 |
| 1012420000 | Perheneuvonta | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 7 000 |  | 7 000 | 5 944,00 | 1 056,00 | 84,9 |
| 1012420000 | Perheneuvonta | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1012420000 | Perheneuvonta | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1012420000 | Perheneuvonta | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 7 000 |  | 7 000 | 5 944,00 | 1 056,00 | 84,9 |
| 1012420000 | Perheneuvonta | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
| 1012420000 | Perheneuvonta | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| 1012420000 | Perheneuvonta | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 1 498,18 | -1 498,18 | 0,0 |
| 1012420000 | Perheneuvonta | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 7 000 |  | 7 000 | 7 442,18 | -442,18 | 106,3 |
| 1012430000 | Sairaalasielunhoito | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1012430000 | Sairaalasielunhoito | Toimintakulut (ulkoiset) | 3 700 |  | 3 700 | 2 197,00 | 1 503,00 | 59,4 |
| 1012430000 | Sairaalasielunhoito | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 3 700 |  | 3 700 | 2 197,00 | 1 503,00 | 59,4 |
| 1012430000 | Sairaalasielunhoito | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1012430000 | Sairaalasielunhoito | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1012430000 | Sairaalasielunhoito | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 3 700 |  | 3 700 | 2 197,00 | 1 503,00 | 59,4 |
| 1012430000 | Sairaalasielunhoito | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
| 1012430000 | Sairaalasielunhoito | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| 1012430000 | Sairaalasielunhoito | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 553,75 | -553,75 | 0,0 |
| 1012430000 | Sairaalasielunhoito | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 3 700 |  | 3 700 | 2 750,75 | 949,25 | 74,3 |
| 1012440000 | Palveleva puhelin | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1012440000 | Palveleva puhelin | Toimintakulut (ulkoiset) | 750 |  | 750 | 1 035,14 | -285,14 | 138,0 |
| 1012440000 | Palveleva puhelin | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 750 |  | 750 | 1 035,14 | -285,14 | 138,0 |
| 1012440000 | Palveleva puhelin | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1012440000 | Palveleva puhelin | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1012440000 | Palveleva puhelin | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 750 |  | 750 | 1 035,14 | -285,14 | 138,0 |
| 1012440000 | Palveleva puhelin | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
| 1012440000 | Palveleva puhelin | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| 1012440000 | Palveleva puhelin | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 260,90 | -260,90 | 0,0 |
| 1012440000 | Palveleva puhelin | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 750 |  | 750 | 1 296,04 | -546,04 | 172,8 |
| 1012550000 | Sielunhoito | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1012550000 | Sielunhoito | Toimintakulut (ulkoiset) | 971 |  | 971 | 4 306,09 | -3 335,09 | 443,5 |
| 1012550000 | Sielunhoito | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 971 |  | 971 | 4 306,09 | -3 335,09 | 443,5 |
| 1012550000 | Sielunhoito | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1012550000 | Sielunhoito | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1012550000 | Sielunhoito | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 971 |  | 971 | 4 306,09 | -3 335,09 | 443,5 |
| 1012550000 | Sielunhoito | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
| 1012550000 | Sielunhoito | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| 1012550000 | Sielunhoito | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 1 482,96 | -1 482,96 | 0,0 |
| 1012550000 | Sielunhoito | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 971 |  | 971 | 5 789,05 | -4 818,05 | 596,2 |
| 1012600000 | Lähetys | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  | -410,00 | 410,00 | 0,0 |
| 1012600000 | Lähetys | Toimintakulut (ulkoiset) | 45 906 |  | 45 906 | 41 437,47 | 4 468,53 | 90,3 |
| 1012600000 | Lähetys | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 45 906 |  | 45 906 | 41 027,47 | 4 878,53 | 89,4 |
| 1012600000 | Lähetys | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1012600000 | Lähetys | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  | 9 487,36 | -9 487,36 | 0,0 |
| 1012600000 | Lähetys | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 45 906 |  | 45 906 | 50 514,83 | -4 608,83 | 110,0 |
| 1012600000 | Lähetys | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
| 1012600000 | Lähetys | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| 1012600000 | Lähetys | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 14 253,88 | -14 253,88 | 0,0 |
| 1012600000 | Lähetys | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 45 906 |  | 45 906 | 64 768,71 | -18 862,71 | 141,1 |
| 1012600001 | Lähetys, kappeli | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1012600001 | Lähetys, kappeli | Toimintakulut (ulkoiset) | 200 |  | 200 | 418,07 | -218,07 | 209,0 |
| 1012600001 | Lähetys, kappeli | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 200 |  | 200 | 418,07 | -218,07 | 209,0 |
| 1012600001 | Lähetys, kappeli | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1012600001 | Lähetys, kappeli | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1012600001 | Lähetys, kappeli | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 200 |  | 200 | 418,07 | -218,07 | 209,0 |
| 1012600001 | Lähetys, kappeli | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
| 1012600001 | Lähetys, kappeli | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| 1012600001 | Lähetys, kappeli | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 105,37 | -105,37 | 0,0 |
| 1012600001 | Lähetys, kappeli | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 200 |  | 200 | 523,44 | -323,44 | 261,7 |
| 1012700000 | Kans.v.diak.ja m.toi | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1012700000 | Kans.v.diak.ja m.toi | Toimintakulut (ulkoiset) | 6 280 |  | 6 280 | 7 443,89 | -1 163,89 | 118,5 |
| 1012700000 | Kans.v.diak.ja m.toi | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 6 280 |  | 6 280 | 7 443,89 | -1 163,89 | 118,5 |
| 1012700000 | Kans.v.diak.ja m.toi | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1012700000 | Kans.v.diak.ja m.toi | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1012700000 | Kans.v.diak.ja m.toi | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 6 280 |  | 6 280 | 7 443,89 | -1 163,89 | 118,5 |
| 1012700000 | Kans.v.diak.ja m.toi | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
| 1012700000 | Kans.v.diak.ja m.toi | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| 1012700000 | Kans.v.diak.ja m.toi | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 2 361,76 | -2 361,76 | 0,0 |
| 1012700000 | Kans.v.diak.ja m.toi | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 6 280 |  | 6 280 | 9 805,65 | -3 525,65 | 156,1 |
| 1012900000 | Muu seurakuntatyö | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1012900000 | Muu seurakuntatyö | Toimintakulut (ulkoiset) |  |  |  | 469,30 | -469,30 | 0,0 |
| 1012900000 | Muu seurakuntatyö | Toimintakate 1 (ulkoinen) |  |  |  | 469,30 | -469,30 | 0,0 |
| 1012900000 | Muu seurakuntatyö | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1012900000 | Muu seurakuntatyö | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1012900000 | Muu seurakuntatyö | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) |  |  |  | 469,30 | -469,30 | 0,0 |
| 1012900000 | Muu seurakuntatyö | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
| 1012900000 | Muu seurakuntatyö | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| 1012900000 | Muu seurakuntatyö | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  |  |  |  |
| 1012900000 | Muu seurakuntatyö | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) |  |  |  | 469,30 | -469,30 | 0,0 |
| 1014010000 | Hautausmaahallinto | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1014010000 | Hautausmaahallinto | Toimintakulut (ulkoiset) | 5 324 |  | 5 324 | 2 920,50 | 2 403,50 | 54,9 |
| 1014010000 | Hautausmaahallinto | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 5 324 |  | 5 324 | 2 920,50 | 2 403,50 | 54,9 |
| 1014010000 | Hautausmaahallinto | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1014010000 | Hautausmaahallinto | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1014010000 | Hautausmaahallinto | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 5 324 |  | 5 324 | 2 920,50 | 2 403,50 | 54,9 |
| 1014010000 | Hautausmaahallinto | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
| 1014010000 | Hautausmaahallinto | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| 1014010000 | Hautausmaahallinto | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | -2 920,50 | 2 920,50 | 0,0 |
| 1014010000 | Hautausmaahallinto | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 5 324 |  | 5 324 | 0,00 | 5 324,00 | 0,0 |
| 1014030000 | Hautausmaa Mynämäki | Toimintatuotot (ulkoiset) | -22 800 |  | -22 800 | -25 136,60 | 2 336,60 | 110,2 |
| 1014030000 | Hautausmaa Mynämäki | Toimintakulut (ulkoiset) | 56 654 |  | 56 654 | 83 099,49 | -26 445,49 | 146,7 |
| 1014030000 | Hautausmaa Mynämäki | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 33 854 |  | 33 854 | 57 962,89 | -24 108,89 | 171,2 |
| 1014030000 | Hautausmaa Mynämäki | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1014030000 | Hautausmaa Mynämäki | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1014030000 | Hautausmaa Mynämäki | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 33 854 |  | 33 854 | 57 962,89 | -24 108,89 | 171,2 |
| 1014030000 | Hautausmaa Mynämäki | Poistot ja arvonalentumiset | 12 689 |  | 12 689 | 13 856,38 | -1 167,38 | 109,2 |
| 1014030000 | Hautausmaa Mynämäki | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| 1014030000 | Hautausmaa Mynämäki | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 35 217,06 | -35 217,06 | 0,0 |
| 1014030000 | Hautausmaa Mynämäki | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 46 543 |  | 46 543 | 107 036,33 | -60 493,33 | 230,0 |
| 1014030100 | Hautausmaa Karjala | Toimintatuotot (ulkoiset) | -5 240 |  | -5 240 | -3 254,00 | -1 986,00 | 62,1 |
| 1014030100 | Hautausmaa Karjala | Toimintakulut (ulkoiset) | 18 317 |  | 18 317 | 12 072,87 | 6 244,13 | 65,9 |
| 1014030100 | Hautausmaa Karjala | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 13 077 |  | 13 077 | 8 818,87 | 4 258,13 | 67,4 |
| 1014030100 | Hautausmaa Karjala | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1014030100 | Hautausmaa Karjala | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1014030100 | Hautausmaa Karjala | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 13 077 |  | 13 077 | 8 818,87 | 4 258,13 | 67,4 |
| 1014030100 | Hautausmaa Karjala | Poistot ja arvonalentumiset | 756 |  | 756 | 756,22 | -0,22 | 100,0 |
| 1014030100 | Hautausmaa Karjala | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| 1014030100 | Hautausmaa Karjala | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 4 531,54 | -4 531,54 | 0,0 |
| 1014030100 | Hautausmaa Karjala | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 13 833 |  | 13 833 | 14 106,63 | -273,63 | 102,0 |
| 1014030200 | Hautausmaa Karjalank | Toimintatuotot (ulkoiset) | -400 |  | -400 | -400,00 | 0,00 | 100,0 |
| 1014030200 | Hautausmaa Karjalank | Toimintakulut (ulkoiset) | 3 333 |  | 3 333 | 1 442,92 | 1 890,08 | 43,3 |
| 1014030200 | Hautausmaa Karjalank | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 2 933 |  | 2 933 | 1 042,92 | 1 890,08 | 35,6 |
| 1014030200 | Hautausmaa Karjalank | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1014030200 | Hautausmaa Karjalank | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1014030200 | Hautausmaa Karjalank | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 2 933 |  | 2 933 | 1 042,92 | 1 890,08 | 35,6 |
| 1014030200 | Hautausmaa Karjalank | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
| 1014030200 | Hautausmaa Karjalank | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| 1014030200 | Hautausmaa Karjalank | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 508,31 | -508,31 | 0,0 |
| 1014030200 | Hautausmaa Karjalank | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 2 933 |  | 2 933 | 1 551,23 | 1 381,77 | 52,9 |
| 1014030300 | Hautausmaa Mietoinen | Toimintatuotot (ulkoiset) | -8 240 |  | -8 240 | -7 869,75 | -370,25 | 95,5 |
| 1014030300 | Hautausmaa Mietoinen | Toimintakulut (ulkoiset) | 29 893 |  | 29 893 | 15 389,48 | 14 503,52 | 51,5 |
| 1014030300 | Hautausmaa Mietoinen | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 21 653 |  | 21 653 | 7 519,73 | 14 133,27 | 34,7 |
| 1014030300 | Hautausmaa Mietoinen | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1014030300 | Hautausmaa Mietoinen | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1014030300 | Hautausmaa Mietoinen | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 21 653 |  | 21 653 | 7 519,73 | 14 133,27 | 34,7 |
| 1014030300 | Hautausmaa Mietoinen | Poistot ja arvonalentumiset | 2 136 |  | 2 136 | 1 882,34 | 253,66 | 88,1 |
| 1014030300 | Hautausmaa Mietoinen | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| 1014030300 | Hautausmaa Mietoinen | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 6 509,29 | -6 509,29 | 0,0 |
| 1014030300 | Hautausmaa Mietoinen | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 23 789 |  | 23 789 | 15 911,36 | 7 877,64 | 66,9 |
| 1014040000 | Varsinainen hautaust | Toimintatuotot (ulkoiset) | -22 000 |  | -22 000 | -23 940,00 | 1 940,00 | 108,8 |
| 1014040000 | Varsinainen hautaust | Toimintakulut (ulkoiset) | 45 969 |  | 45 969 | 33 158,55 | 12 810,45 | 72,1 |
| 1014040000 | Varsinainen hautaust | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 23 969 |  | 23 969 | 9 218,55 | 14 750,45 | 38,5 |
| 1014040000 | Varsinainen hautaust | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1014040000 | Varsinainen hautaust | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1014040000 | Varsinainen hautaust | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 23 969 |  | 23 969 | 9 218,55 | 14 750,45 | 38,5 |
| 1014040000 | Varsinainen hautaust | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
| 1014040000 | Varsinainen hautaust | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| 1014040000 | Varsinainen hautaust | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 10 400,36 | -10 400,36 | 0,0 |
| 1014040000 | Varsinainen hautaust | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 23 969 |  | 23 969 | 19 618,91 | 4 350,09 | 81,9 |
| 1015010000 | Kiinteistöhallinto | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1015010000 | Kiinteistöhallinto | Toimintakulut (ulkoiset) | 62 634 |  | 62 634 | 58 993,62 | 3 640,38 | 94,2 |
| 1015010000 | Kiinteistöhallinto | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 62 634 |  | 62 634 | 58 993,62 | 3 640,38 | 94,2 |
| 1015010000 | Kiinteistöhallinto | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1015010000 | Kiinteistöhallinto | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1015010000 | Kiinteistöhallinto | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 62 634 |  | 62 634 | 58 993,62 | 3 640,38 | 94,2 |
| 1015010000 | Kiinteistöhallinto | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
| 1015010000 | Kiinteistöhallinto | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| 1015010000 | Kiinteistöhallinto | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | -58 993,62 | 58 993,62 | 0,0 |
| 1015010000 | Kiinteistöhallinto | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 62 634 |  | 62 634 | 0,00 | 62 634,00 | 0,0 |
| 1015020000 | Kirkko Mynämäki | Toimintatuotot (ulkoiset) | -1 500 |  | -1 500 | -1 000,00 | -500,00 | 66,7 |
| 1015020000 | Kirkko Mynämäki | Toimintakulut (ulkoiset) | 65 570 |  | 65 570 | 63 602,83 | 1 967,17 | 97,0 |
| 1015020000 | Kirkko Mynämäki | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 64 070 |  | 64 070 | 62 602,83 | 1 467,17 | 97,7 |
| 1015020000 | Kirkko Mynämäki | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  | -104 953,75 | 104 953,75 | 0,0 |
| 1015020000 | Kirkko Mynämäki | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1015020000 | Kirkko Mynämäki | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 64 070 |  | 64 070 | -42 350,92 | 106 420,92 | -66,1 |
| 1015020000 | Kirkko Mynämäki | Poistot ja arvonalentumiset | 46 281 |  | 46 281 | 46 280,24 | 0,76 | 100,0 |
| 1015020000 | Kirkko Mynämäki | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| 1015020000 | Kirkko Mynämäki | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 16 626,20 | -16 626,20 | 0,0 |
| 1015020000 | Kirkko Mynämäki | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 110 351 |  | 110 351 | 20 555,52 | 89 795,48 | 18,6 |
| 1015020100 | Kirkko Karjala | Toimintatuotot (ulkoiset) | -350 |  | -350 |  | -350,00 |  |
| 1015020100 | Kirkko Karjala | Toimintakulut (ulkoiset) | 22 378 |  | 22 378 | 15 373,30 | 7 004,70 | 68,7 |
| 1015020100 | Kirkko Karjala | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 22 028 |  | 22 028 | 15 373,30 | 6 654,70 | 69,8 |
| 1015020100 | Kirkko Karjala | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  | -25 920,25 | 25 920,25 | 0,0 |
| 1015020100 | Kirkko Karjala | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1015020100 | Kirkko Karjala | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 22 028 |  | 22 028 | -10 546,95 | 32 574,95 | -47,9 |
| 1015020100 | Kirkko Karjala | Poistot ja arvonalentumiset | 7 216 |  | 7 216 | 7 215,67 | 0,33 | 100,0 |
| 1015020100 | Kirkko Karjala | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| 1015020100 | Kirkko Karjala | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 3 331,28 | -3 331,28 | 0,0 |
| 1015020100 | Kirkko Karjala | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 29 244 |  | 29 244 | 0,00 | 29 244,00 | 0,0 |
| 1015020200 | Kirkko Mietoinen | Toimintatuotot (ulkoiset) | -1 000 |  | -1 000 |  | -1 000,00 |  |
| 1015020200 | Kirkko Mietoinen | Toimintakulut (ulkoiset) | 24 590 |  | 24 590 | 24 883,88 | -293,88 | 101,2 |
| 1015020200 | Kirkko Mietoinen | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 23 590 |  | 23 590 | 24 883,88 | -1 293,88 | 105,5 |
| 1015020200 | Kirkko Mietoinen | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  | -35 730,75 | 35 730,75 | 0,0 |
| 1015020200 | Kirkko Mietoinen | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1015020200 | Kirkko Mietoinen | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 23 590 |  | 23 590 | -10 846,87 | 34 436,87 | -46,0 |
| 1015020200 | Kirkko Mietoinen | Poistot ja arvonalentumiset | 7 868 |  | 7 868 | 7 867,63 | 0,37 | 100,0 |
| 1015020200 | Kirkko Mietoinen | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| 1015020200 | Kirkko Mietoinen | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 5 061,73 | -5 061,73 | 0,0 |
| 1015020200 | Kirkko Mietoinen | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 31 458 |  | 31 458 | 2 082,49 | 29 375,51 | 6,6 |
| 1015050000 | Karjalankylän rukous | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1015050000 | Karjalankylän rukous | Toimintakulut (ulkoiset) | 600 |  | 600 | 590,86 | 9,14 | 98,5 |
| 1015050000 | Karjalankylän rukous | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 600 |  | 600 | 590,86 | 9,14 | 98,5 |
| 1015050000 | Karjalankylän rukous | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  | -2 930,73 | 2 930,73 | 0,0 |
| 1015050000 | Karjalankylän rukous | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1015050000 | Karjalankylän rukous | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 600 |  | 600 | -2 339,87 | 2 939,87 | -390,0 |
| 1015050000 | Karjalankylän rukous | Poistot ja arvonalentumiset | 1 700 |  | 1 700 | 2 335,87 | -635,87 | 137,4 |
| 1015050000 | Karjalankylän rukous | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| 1015050000 | Karjalankylän rukous | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 4,00 | -4,00 | 0,0 |
| 1015050000 | Karjalankylän rukous | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 2 300 |  | 2 300 | 0,00 | 2 300,00 | 0,0 |
| 1015060000 | Seurakuntatalo Mki | Toimintatuotot (ulkoiset) | -6 185 |  | -6 185 | -6 638,33 | 453,33 | 107,3 |
| 1015060000 | Seurakuntatalo Mki | Toimintakulut (ulkoiset) | 73 677 |  | 73 677 | 65 344,60 | 8 332,40 | 88,7 |
| 1015060000 | Seurakuntatalo Mki | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 67 492 |  | 67 492 | 58 706,27 | 8 785,73 | 87,0 |
| 1015060000 | Seurakuntatalo Mki | Toimintatuotot (sisäiset) | 0 |  | 0 | -93 863,80 | 93 863,80 | 0,0 |
| 1015060000 | Seurakuntatalo Mki | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1015060000 | Seurakuntatalo Mki | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 67 492 |  | 67 492 | -35 157,53 | 102 649,53 | -52,1 |
| 1015060000 | Seurakuntatalo Mki | Poistot ja arvonalentumiset | 22 165 |  | 22 165 | 22 164,97 | 0,03 | 100,0 |
| 1015060000 | Seurakuntatalo Mki | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| 1015060000 | Seurakuntatalo Mki | Sisäiset vyörytyserät | 0 |  | 0 | 14 483,67 | -14 483,67 | 0,0 |
| 1015060000 | Seurakuntatalo Mki | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 89 657 |  | 89 657 | 1 491,11 | 88 165,89 | 1,7 |
| 1015060100 | Seurakuntatalo Kla | Toimintatuotot (ulkoiset) | -5 520 |  | -5 520 | -3 310,97 | -2 209,03 | 60,0 |
| 1015060100 | Seurakuntatalo Kla | Toimintakulut (ulkoiset) | 15 904 |  | 15 904 | 9 363,69 | 6 540,31 | 58,9 |
| 1015060100 | Seurakuntatalo Kla | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 10 384 |  | 10 384 | 6 052,72 | 4 331,28 | 58,3 |
| 1015060100 | Seurakuntatalo Kla | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  | -8 811,18 | 8 811,18 | 0,0 |
| 1015060100 | Seurakuntatalo Kla | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1015060100 | Seurakuntatalo Kla | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 10 384 |  | 10 384 | -2 758,46 | 13 142,46 | -26,6 |
| 1015060100 | Seurakuntatalo Kla | Poistot ja arvonalentumiset | 1 070 |  | 1 070 | 1 069,37 | 0,63 | 99,9 |
| 1015060100 | Seurakuntatalo Kla | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| 1015060100 | Seurakuntatalo Kla | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 1 689,09 | -1 689,09 | 0,0 |
| 1015060100 | Seurakuntatalo Kla | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 11 454 |  | 11 454 | 0,00 | 11 454,00 | 0,0 |
| 1015060200 | Seurakuntatalot Miet | Toimintatuotot (ulkoiset) | -2 800 |  | -2 800 | -2 563,76 | -236,24 | 91,6 |
| 1015060200 | Seurakuntatalot Miet | Toimintakulut (ulkoiset) | 19 140 |  | 19 140 | 18 291,84 | 848,16 | 95,6 |
| 1015060200 | Seurakuntatalot Miet | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 16 340 |  | 16 340 | 15 728,08 | 611,92 | 96,3 |
| 1015060200 | Seurakuntatalot Miet | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  | -20 420,49 | 20 420,49 | 0,0 |
| 1015060200 | Seurakuntatalot Miet | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1015060200 | Seurakuntatalot Miet | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 16 340 |  | 16 340 | -4 692,41 | 21 032,41 | -28,7 |
| 1015060200 | Seurakuntatalot Miet | Poistot ja arvonalentumiset | 2 831 |  | 2 831 | 2 830,80 | 0,20 | 100,0 |
| 1015060200 | Seurakuntatalot Miet | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| 1015060200 | Seurakuntatalot Miet | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 3 269,26 | -3 269,26 | 0,0 |
| 1015060200 | Seurakuntatalot Miet | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 19 171 |  | 19 171 | 1 407,65 | 17 763,35 | 7,3 |
| 1015070000 | As.kiit. Kanttorila | Toimintatuotot (ulkoiset) | -200 |  | -200 | -141,13 | -58,87 | 70,6 |
| 1015070000 | As.kiit. Kanttorila | Toimintakulut (ulkoiset) | 5 650 |  | 5 650 | 5 872,52 | -222,52 | 103,9 |
| 1015070000 | As.kiit. Kanttorila | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 5 450 |  | 5 450 | 5 731,39 | -281,39 | 105,2 |
| 1015070000 | As.kiit. Kanttorila | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  | -8 107,27 | 8 107,27 | 0,0 |
| 1015070000 | As.kiit. Kanttorila | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1015070000 | As.kiit. Kanttorila | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 5 450 |  | 5 450 | -2 375,88 | 7 825,88 | -43,6 |
| 1015070000 | As.kiit. Kanttorila | Poistot ja arvonalentumiset | 3 499 |  | 3 499 | 1 357,48 | 2 141,52 | 38,8 |
| 1015070000 | As.kiit. Kanttorila | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| 1015070000 | As.kiit. Kanttorila | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 3 097,39 | -3 097,39 | 0,0 |
| 1015070000 | As.kiit. Kanttorila | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 8 949 |  | 8 949 | 2 078,99 | 6 870,01 | 23,2 |
| 1015080000 | Leirikesk.Kumiruona | Toimintatuotot (ulkoiset) | -3 000 |  | -3 000 | -4 922,32 | 1 922,32 | 164,1 |
| 1015080000 | Leirikesk.Kumiruona | Toimintakulut (ulkoiset) | 26 618 |  | 26 618 | 24 416,50 | 2 201,50 | 91,7 |
| 1015080000 | Leirikesk.Kumiruona | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 23 618 |  | 23 618 | 19 494,18 | 4 123,82 | 82,5 |
| 1015080000 | Leirikesk.Kumiruona | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  | -50 143,11 | 50 143,11 | 0,0 |
| 1015080000 | Leirikesk.Kumiruona | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1015080000 | Leirikesk.Kumiruona | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 23 618 |  | 23 618 | -30 648,93 | 54 266,93 | -129,8 |
| 1015080000 | Leirikesk.Kumiruona | Poistot ja arvonalentumiset | 23 595 |  | 23 595 | 23 595,70 | -0,70 | 100,0 |
| 1015080000 | Leirikesk.Kumiruona | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| 1015080000 | Leirikesk.Kumiruona | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 7 053,23 | -7 053,23 | 0,0 |
| 1015080000 | Leirikesk.Kumiruona | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 47 213 |  | 47 213 | 0,00 | 47 213,00 | 0,0 |
| 1015090000 | Pappila | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1015090000 | Pappila | Toimintakulut (ulkoiset) | 18 213 |  | 18 213 | 16 147,85 | 2 065,15 | 88,7 |
| 1015090000 | Pappila | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 18 213 |  | 18 213 | 16 147,85 | 2 065,15 | 88,7 |
| 1015090000 | Pappila | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  | -31 972,65 | 31 972,65 | 0,0 |
| 1015090000 | Pappila | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1015090000 | Pappila | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 18 213 |  | 18 213 | -15 824,80 | 34 037,80 | -86,9 |
| 1015090000 | Pappila | Poistot ja arvonalentumiset | 14 479 |  | 14 479 | 11 479,39 | 2 999,61 | 79,3 |
| 1015090000 | Pappila | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| 1015090000 | Pappila | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 4 345,41 | -4 345,41 | 0,0 |
| 1015090000 | Pappila | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 32 692 |  | 32 692 | 0,00 | 32 692,00 | 0,0 |
| 1015090100 | Kastehelmi | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1015090100 | Kastehelmi | Toimintakulut (ulkoiset) | 28 503 |  | 28 503 | 27 301,33 | 1 201,67 | 95,8 |
| 1015090100 | Kastehelmi | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 28 503 |  | 28 503 | 27 301,33 | 1 201,67 | 95,8 |
| 1015090100 | Kastehelmi | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  | -42 989,32 | 42 989,32 | 0,0 |
| 1015090100 | Kastehelmi | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1015090100 | Kastehelmi | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 28 503 |  | 28 503 | -15 687,99 | 44 190,99 | -55,0 |
| 1015090100 | Kastehelmi | Poistot ja arvonalentumiset | 11 109 |  | 11 109 | 11 109,46 | -0,46 | 100,0 |
| 1015090100 | Kastehelmi | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| 1015090100 | Kastehelmi | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 6 479,17 | -6 479,17 | 0,0 |
| 1015090100 | Kastehelmi | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 39 612 |  | 39 612 | 1 900,64 | 37 711,36 | 4,8 |
| 1015090200 | Jokihelmi | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1015090200 | Jokihelmi | Toimintakulut (ulkoiset) | 9 328 |  | 9 328 | 11 151,55 | -1 823,55 | 119,5 |
| 1015090200 | Jokihelmi | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 9 328 |  | 9 328 | 11 151,55 | -1 823,55 | 119,5 |
| 1015090200 | Jokihelmi | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  | -13 183,94 | 13 183,94 | 0,0 |
| 1015090200 | Jokihelmi | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1015090200 | Jokihelmi | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 9 328 |  | 9 328 | -2 032,39 | 11 360,39 | -21,8 |
| 1015090200 | Jokihelmi | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
| 1015090200 | Jokihelmi | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| 1015090200 | Jokihelmi | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 2 032,39 | -2 032,39 | 0,0 |
| 1015090200 | Jokihelmi | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 9 328 |  | 9 328 | 0,00 | 9 328,00 | 0,0 |
| 1015090300 | Lemmin rukoushuone | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1015090300 | Lemmin rukoushuone | Toimintakulut (ulkoiset) | 150 |  | 150 | 480,14 | -330,14 | 320,1 |
| 1015090300 | Lemmin rukoushuone | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 150 |  | 150 | 480,14 | -330,14 | 320,1 |
| 1015090300 | Lemmin rukoushuone | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  | -480,14 | 480,14 | 0,0 |
| 1015090300 | Lemmin rukoushuone | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1015090300 | Lemmin rukoushuone | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 150 |  | 150 | 0,00 | 150,00 | 0,0 |
| 1015090300 | Lemmin rukoushuone | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
| 1015090300 | Lemmin rukoushuone | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| 1015090300 | Lemmin rukoushuone | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  |  |  |  |
| 1015090300 | Lemmin rukoushuone | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 150 |  | 150 | 0,00 | 150,00 | 0,0 |
| 1015090400 | Vehmalaisten kirkonp | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1015090400 | Vehmalaisten kirkonp | Toimintakulut (ulkoiset) | 30 |  | 30 | 422,80 | -392,80 | 1 409,3 |
| 1015090400 | Vehmalaisten kirkonp | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 30 |  | 30 | 422,80 | -392,80 | 1 409,3 |
| 1015090400 | Vehmalaisten kirkonp | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  | -422,80 | 422,80 | 0,0 |
| 1015090400 | Vehmalaisten kirkonp | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1015090400 | Vehmalaisten kirkonp | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 30 |  | 30 | 0,00 | 30,00 | 0,0 |
| 1015090400 | Vehmalaisten kirkonp | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
| 1015090400 | Vehmalaisten kirkonp | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| 1015090400 | Vehmalaisten kirkonp | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  |  |  |  |
| 1015090400 | Vehmalaisten kirkonp | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 30 |  | 30 | 0,00 | 30,00 | 0,0 |
| 1015100000 | Maa- ja metsätalous | Toimintatuotot (ulkoiset) | -71 700 |  | -71 700 | -134 870,28 | 63 170,28 | 188,1 |
| 1015100000 | Maa- ja metsätalous | Toimintakulut (ulkoiset) | 7 800 |  | 7 800 | 13 560,84 | -5 760,84 | 173,9 |
| 1015100000 | Maa- ja metsätalous | Toimintakate 1 (ulkoinen) | -63 900 |  | -63 900 | -121 309,44 | 57 409,44 | 189,8 |
| 1015100000 | Maa- ja metsätalous | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1015100000 | Maa- ja metsätalous | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1015100000 | Maa- ja metsätalous | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -63 900 |  | -63 900 | -121 309,44 | 57 409,44 | 189,8 |
| 1015100000 | Maa- ja metsätalous | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
| 1015100000 | Maa- ja metsätalous | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| 1015100000 | Maa- ja metsätalous | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  | 3 417,94 | -3 417,94 | 0,0 |
| 1015100000 | Maa- ja metsätalous | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | -63 900 |  | -63 900 | -117 891,50 | 53 991,50 | 184,5 |
| 1015110000 | Polku-hanke | Toimintatuotot (ulkoiset) | -8 088 |  | -8 088 | -6 813,70 | -1 274,30 | 84,2 |
| 1015110000 | Polku-hanke | Toimintakulut (ulkoiset) | 12 650 |  | 12 650 | 11 375,70 | 1 274,30 | 89,9 |
| 1015110000 | Polku-hanke | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 4 562 |  | 4 562 | 4 562,00 | 0,00 | 100,0 |
| 1015110000 | Polku-hanke | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1015110000 | Polku-hanke | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1015110000 | Polku-hanke | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 4 562 |  | 4 562 | 4 562,00 | 0,00 | 100,0 |
| 1015110000 | Polku-hanke | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
| 1015110000 | Polku-hanke | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| 1015110000 | Polku-hanke | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  |  |  |  |
| 1015110000 | Polku-hanke | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 4 562 |  | 4 562 | 4 562,00 | 0,00 | 100,0 |
| 1992360000 | Lujalan testamentti | Toimintatuotot (ulkoiset) | -840 |  | -840 | -1 682,54 | 842,54 | 200,3 |
| 1992360000 | Lujalan testamentti | Toimintakulut (ulkoiset) | 850 |  | 850 | 1 683,00 | -833,00 | 198,0 |
| 1992360000 | Lujalan testamentti | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 10 |  | 10 | 0,46 | 9,54 | 4,6 |
| 1992360000 | Lujalan testamentti | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1992360000 | Lujalan testamentti | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1992360000 | Lujalan testamentti | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 10 |  | 10 | 0,46 | 9,54 | 4,6 |
| 1992360000 | Lujalan testamentti | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
| 1992360000 | Lujalan testamentti | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| 1992360000 | Lujalan testamentti | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  |  |  |  |
| 1992360000 | Lujalan testamentti | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 10 |  | 10 | 0,46 | 9,54 | 4,6 |
| 1992360001 | Signe Tenhon rahasto | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1992360001 | Signe Tenhon rahasto | Toimintakulut (ulkoiset) | 600 |  | 600 | 374,48 | 225,52 | 62,4 |
| 1992360001 | Signe Tenhon rahasto | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 600 |  | 600 | 374,48 | 225,52 | 62,4 |
| 1992360001 | Signe Tenhon rahasto | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1992360001 | Signe Tenhon rahasto | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1992360001 | Signe Tenhon rahasto | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 600 |  | 600 | 374,48 | 225,52 | 62,4 |
| 1992360001 | Signe Tenhon rahasto | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
| 1992360001 | Signe Tenhon rahasto | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| 1992360001 | Signe Tenhon rahasto | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  |  |  |  |
| 1992360001 | Signe Tenhon rahasto | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 600 |  | 600 | 374,48 | 225,52 | 62,4 |
| 1992410001 | Hietalahden testam. | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1992410001 | Hietalahden testam. | Toimintakulut (ulkoiset) | 400 |  | 400 | 247,85 | 152,15 | 62,0 |
| 1992410001 | Hietalahden testam. | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 400 |  | 400 | 247,85 | 152,15 | 62,0 |
| 1992410001 | Hietalahden testam. | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1992410001 | Hietalahden testam. | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1992410001 | Hietalahden testam. | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 400 |  | 400 | 247,85 | 152,15 | 62,0 |
| 1992410001 | Hietalahden testam. | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
| 1992410001 | Hietalahden testam. | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| 1992410001 | Hietalahden testam. | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  |  |  |  |
| 1992410001 | Hietalahden testam. | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 400 |  | 400 | 247,85 | 152,15 | 62,0 |
| 1992410003 | Diakoniarahasto Miet | Toimintatuotot (ulkoiset) | 330 |  | 330 |  | 330,00 |  |
| 1992410003 | Diakoniarahasto Miet | Toimintakulut (ulkoiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1992410003 | Diakoniarahasto Miet | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 330 |  | 330 |  | 330,00 |  |
| 1992410003 | Diakoniarahasto Miet | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1992410003 | Diakoniarahasto Miet | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1992410003 | Diakoniarahasto Miet | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 330 |  | 330 |  | 330,00 |  |
| 1992410003 | Diakoniarahasto Miet | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
| 1992410003 | Diakoniarahasto Miet | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| 1992410003 | Diakoniarahasto Miet | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  |  |  |  |
| 1992410003 | Diakoniarahasto Miet | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 330 |  | 330 |  | 330,00 |  |
| 1992410004 | Diakoniarahasto Mki | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1992410004 | Diakoniarahasto Mki | Toimintakulut (ulkoiset) | 340 |  | 340 | 145,84 | 194,16 | 42,9 |
| 1992410004 | Diakoniarahasto Mki | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 340 |  | 340 | 145,84 | 194,16 | 42,9 |
| 1992410004 | Diakoniarahasto Mki | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1992410004 | Diakoniarahasto Mki | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1992410004 | Diakoniarahasto Mki | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 340 |  | 340 | 145,84 | 194,16 | 42,9 |
| 1992410004 | Diakoniarahasto Mki | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
| 1992410004 | Diakoniarahasto Mki | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| 1992410004 | Diakoniarahasto Mki | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  |  |  |  |
| 1992410004 | Diakoniarahasto Mki | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 340 |  | 340 | 145,84 | 194,16 | 42,9 |
| 1992410005 | Hentulan testamentti | Toimintatuotot (ulkoiset) | -37 727 |  | -37 727 | -46 834,89 | 9 107,89 | 124,1 |
| 1992410005 | Hentulan testamentti | Toimintakulut (ulkoiset) | 37 727 |  | 37 727 | 47 010,77 | -9 283,77 | 124,6 |
| 1992410005 | Hentulan testamentti | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 0 |  | 0 | 175,88 | -175,88 | 0,0 |
| 1992410005 | Hentulan testamentti | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1992410005 | Hentulan testamentti | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1992410005 | Hentulan testamentti | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 0 |  | 0 | 175,88 | -175,88 | 0,0 |
| 1992410005 | Hentulan testamentti | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
| 1992410005 | Hentulan testamentti | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| 1992410005 | Hentulan testamentti | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  |  |  |  |
| 1992410005 | Hentulan testamentti | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 0 |  | 0 | 175,88 | -175,88 | 0,0 |
| 1994030001 | Flemingin rahasto | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1994030001 | Flemingin rahasto | Toimintakulut (ulkoiset) |  |  |  | 4,42 | -4,42 | 0,0 |
| 1994030001 | Flemingin rahasto | Toimintakate 1 (ulkoinen) |  |  |  | 4,42 | -4,42 | 0,0 |
| 1994030001 | Flemingin rahasto | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1994030001 | Flemingin rahasto | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1994030001 | Flemingin rahasto | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) |  |  |  | 4,42 | -4,42 | 0,0 |
| 1994030001 | Flemingin rahasto | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
| 1994030001 | Flemingin rahasto | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| 1994030001 | Flemingin rahasto | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  |  |  |  |
| 1994030001 | Flemingin rahasto | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) |  |  |  | 4,42 | -4,42 | 0,0 |
| 1994030002 | Lindqvistin rahasto | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1994030002 | Lindqvistin rahasto | Toimintakulut (ulkoiset) |  |  |  | 3,34 | -3,34 | 0,0 |
| 1994030002 | Lindqvistin rahasto | Toimintakate 1 (ulkoinen) |  |  |  | 3,34 | -3,34 | 0,0 |
| 1994030002 | Lindqvistin rahasto | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1994030002 | Lindqvistin rahasto | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1994030002 | Lindqvistin rahasto | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) |  |  |  | 3,34 | -3,34 | 0,0 |
| 1994030002 | Lindqvistin rahasto | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
| 1994030002 | Lindqvistin rahasto | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| 1994030002 | Lindqvistin rahasto | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  |  |  |  |
| 1994030002 | Lindqvistin rahasto | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) |  |  |  | 3,34 | -3,34 | 0,0 |
| 1994030003 | Sikilän rahasto | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1994030003 | Sikilän rahasto | Toimintakulut (ulkoiset) |  |  |  | 4,90 | -4,90 | 0,0 |
| 1994030003 | Sikilän rahasto | Toimintakate 1 (ulkoinen) |  |  |  | 4,90 | -4,90 | 0,0 |
| 1994030003 | Sikilän rahasto | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1994030003 | Sikilän rahasto | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1994030003 | Sikilän rahasto | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) |  |  |  | 4,90 | -4,90 | 0,0 |
| 1994030003 | Sikilän rahasto | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
| 1994030003 | Sikilän rahasto | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| 1994030003 | Sikilän rahasto | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  |  |  |  |
| 1994030003 | Sikilän rahasto | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) |  |  |  | 4,90 | -4,90 | 0,0 |
| 1994030004 | Sankaripatsasrahasto | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  | -19,20 | 19,20 | 0,0 |
| 1994030004 | Sankaripatsasrahasto | Toimintakulut (ulkoiset) |  |  |  | 19,20 | -19,20 | 0,0 |
| 1994030004 | Sankaripatsasrahasto | Toimintakate 1 (ulkoinen) |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1994030004 | Sankaripatsasrahasto | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1994030004 | Sankaripatsasrahasto | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1994030004 | Sankaripatsasrahasto | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1994030004 | Sankaripatsasrahasto | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
| 1994030004 | Sankaripatsasrahasto | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| 1994030004 | Sankaripatsasrahasto | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  |  |  |  |
| 1994030004 | Sankaripatsasrahasto | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1995020000 | Niemen testamentti | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  | -19,20 | 19,20 | 0,0 |
| 1995020000 | Niemen testamentti | Toimintakulut (ulkoiset) | 20 |  | 20 | 19,20 | 0,80 | 96,0 |
| 1995020000 | Niemen testamentti | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 20 |  | 20 | 0,00 | 20,00 | 0,0 |
| 1995020000 | Niemen testamentti | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1995020000 | Niemen testamentti | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |  |
| 1995020000 | Niemen testamentti | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 20 |  | 20 | 0,00 | 20,00 | 0,0 |
| 1995020000 | Niemen testamentti | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |  |
| 1995020000 | Niemen testamentti | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |  |
| 1995020000 | Niemen testamentti | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  |  |  |  |
| 1995020000 | Niemen testamentti | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 20 |  | 20 | 0,00 | 20,00 | 0,0 |

### 1.6.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TP edellinen vuosi 2018 | TA kuluva 2019 | TA muutokset 2019 | Toteuma 2019 | Yli-ali | T-% |
| Toimintatuotot | -615 063,33 | -274 060,00 |  | -737 777,36 | 463 717,36 | 269,2 |
| Korvaukset | -1 297,34 | -1 000,00 |  | -2 827,88 | 1 827,88 | 282,8 |
| Myyntituotot | -1 129,00 |  |  | -1 359,71 | 1 359,71 | 0,0 |
| Maksutuotot | -75 306,95 | -80 180,00 |  | -79 180,17 | -999,83 | 98,8 |
| Vuokratuotot | -21 537,90 | -22 255,00 |  | -20 733,16 | -1 521,84 | 93,2 |
| Metsätalouden tuotot |  | -20 000,00 |  |  | -20 000,00 |  |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | -41 697,69 | -38 537,00 |  | -51 447,67 | 12 910,67 | 133,5 |
| Tuet ja avustukset | -5 398,53 | -12 088,00 |  | -10 987,37 | -1 100,63 | 90,9 |
| Muut toimintatuotot | -4 166,14 | -100 000,00 |  | -131 311,22 | 31 311,22 | 131,3 |
| Sisäiset tuotot | -464 529,78 | 0,00 |  | -439 930,18 | 439 930,18 | 0,0 |
| Toimintakulut | 2 002 800,70 | 1 676 693,00 |  | 2 016 904,18 | -340 211,18 | 120,3 |
| Henkilöstökulut | 925 309,08 | 1 001 243,00 |  | 961 212,70 | 40 030,30 | 96,0 |
| Palkat ja palkkiot | 769 173,55 | 817 750,00 |  | 803 624,40 | 14 125,60 | 98,3 |
| Henkilösivukulut | 180 235,72 | 209 153,00 |  | 182 864,82 | 26 288,18 | 87,4 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -24 100,19 | -25 660,00 |  | -25 276,52 | -383,48 | 98,5 |
| Palvelujen ostot | 321 748,25 | 350 215,00 |  | 317 425,33 | 32 789,67 | 90,6 |
| Vuokrakulut | 7 230,49 | 7 250,00 |  | 6 787,66 | 462,34 | 93,6 |
| Sisäiset vuokrakulut | 464 529,78 |  |  | 439 930,18 | -439 930,18 | 0,0 |
| Aineet ja tarvikkeet | 205 269,11 | 234 475,00 |  | 213 301,70 | 21 173,30 | 91,0 |
| Ostot tilikauden aikana | 205 269,11 | 234 475,00 |  | 213 301,70 | 21 173,30 | 91,0 |
| Annetut avustukset | 47 347,51 | 49 240,00 |  | 46 943,53 | 2 296,47 | 95,3 |
| Muut toimintakulut | 31 366,48 | 34 270,00 |  | 31 303,08 | 2 966,92 | 91,3 |
| TOIMINTAKATE | 1 387 737,37 | 1 402 633,00 |  | 1 279 126,82 | 123 506,18 | 91,2 |
| Verotulot ja valtionrahoitus | -1 734 915,39 | -1 797 278,00 |  | -1 719 690,63 | -77 587,37 | 95,7 |
| Verotuskulut | 20 037,90 | 22 411,00 |  | 22 039,71 | 371,29 | 98,3 |
| Keskusrahastomaksut | 143 316,00 | 138 738,00 |  | 138 768,00 | -30,00 | 100,0 |
| Rahoitustuotot- ja kulut | -9 437,65 | -6 920,00 |  | -4 284,94 | -2 635,06 | 61,9 |
| Korkotuotot | -2 822,45 | -7 700,00 |  | -2 416,94 | -5 283,06 | 31,4 |
| Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen tuotot |  |  |  | -300,00 | 300,00 | 0,0 |
| Muut rahoitustuotot | -6 831,52 | -50,00 |  | -1 685,05 | 1 635,05 | 3 370,1 |
| Korkokulut | 190,32 | 800,00 |  | 93,05 | 706,95 | 11,6 |
| Muut rahoituskulut | 26,00 | 30,00 |  | 24,00 | 6,00 | 80,0 |
| VUOSIKATE | -193 261,77 | -240 416,00 |  | -284 041,04 | 43 625,04 | 118,1 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 166 464,79 | 160 161,00 |  | 159 848,10 | 312,90 | 99,8 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 166 464,79 | 160 161,00 |  | 159 848,10 | 312,90 | 99,8 |
| Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Tuotot | -45 131,34 |  |  | -42 204,31 | 42 204,31 | 0,0 |
| Kulut | 31 189,88 |  |  | 31 231,66 | -31 231,66 | 0,0 |
| Siirrot rahastosta/rahastoon | 13 941,46 |  |  | 10 972,65 | -10 972,65 | 0,0 |
| TILIKAUDEN TULOS | -26 796,98 | -80 255,00 |  | -124 192,94 | 43 937,94 | 154,7 |
| Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) | -27 818,00 | -24 553,00 |  | -28 304,08 | 3 751,08 | 115,3 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -54 614,98 | -104 808,00 |  | -152 497,02 | 47 689,02 | 145,5 |

### 1.6.4. Verotulojen erittely

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TA kuluva 2019 | TA muutokset 2019 | Toteuma 2019 | Yli-ali | T-% |
| Kirkollisverotulo | -1 648 000,00 |  | -1 570 410,63 | -77 589,37 | 95,3 |
| Valtionrahoitus | -149 278,00 |  | -149 280,00 | -2,00 | 100,0 |
| Yhteensä | -1 797 278,00 |  | -1 719 690,63 | -77 587,37 | 95,7 |

Verotulojen määräytymisen perusteet

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 |  | 2018 |  |
| Kirkollisvero - % | 1,75 | % | 1,75 | % |
| Koko kirkon kirkollisveron jako-osuus | 0,0289 |  | 0,0293 |  |
| Seurakunnan jako-osuus | 0,0017586021 | % | 0,0017905427 | % |

Valtionrahoitus 19,04 €/kuntalainen

### 1.6.5 Investointiosan toteutuminen



### 1.6.6 Rahoitusosan toteutuminen

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TP edellinen vuosi 2018 | TA kuluva 2019 | TA muutokset 2019 | TA Yhteensä 2019 | Toteuma 2019 | Yli-ali | T-% |
| Tulorahoitus | -193 261,77 | -140 416 |  | -140 416 | -152 784,81 | 12 368,81 | 109 |
| Vuosikate | -193 261,77 | -240 416 |  | -240 416 | -284 041,04 | 43 625,04 | 118 |
| Tulorahoituksen korjauserät |  | 100 000 |  | 100 000 | 131 256,23 | -31 256,23 | 131 |
| Investoinnit | 207 969,11 | 214 650 |  | 214 650 | 20 948,63 | 193 701,37 | 10 |
| Investointimenot | 248 769,11 | 269 500 |  | 269 500 | 162 748,63 | 106 751,37 | 60 |
| Pysyvien vastaavien myyntitulot |  |  |  |  | -141 800,00 | 141 800,00 | 0 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | -40 800,00 | -54 850 |  | -54 850 |  | -54 850,00 |  |
| Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta | 14 707,34 | 74 234 |  | 74 234 | -131 836,18 | 206 070,18 | -178 |
| Lainakannan muutokset | 81 250,00 |  |  |  | 75 000,00 | -75 000,00 | 0 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | 75 000,00 |  |  |  | 75 000,00 | -75 000,00 | 0 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | 6 250,00 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | -62 576,23 |  |  |  | 229 706,65 | -229 706,65 | 0 |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset | 40 642,25 |  |  |  | 173 017,33 | -173 017,33 | 0 |
| Pitkäaikaisten saamisten muutos | -2 400,00 |  |  |  |  |  |  |
| Lyhytaikaisten saamisten muutos | -34 423,37 |  |  |  | 3 370,06 | -3 370,06 | 0 |
| Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos | -66 395,11 |  |  |  | 53 319,26 | -53 319,26 | 0 |
| Rahoitustoiminnan nettorahavirta | 18 673,77 |  |  |  | 304 706,65 | -304 706,65 | 0 |
| Rahavarojen muutos | 33 381,11 | 74 234 |  | 74 234 | 172 870,47 | -98 636,47 | 233 |
| Rahavarojen muutos (tase) | 33 381,11 |  |  |  | 172 870,47 | -172 870,47 | 0 |



## 1.7. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

### 1.7.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

Tuloslaskelman tunnusluvut

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, % | 18,89 | 9,79 | 15,19 | 10,52 |
| Vuosikatteen osuus poistoista, % | 177,69 | 116,10 | 191,48 | 148,61 |
| Vuosikate, €/jäsen | 47 | 31 | 51 | 38 |

### 1.7.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

Rahoituslaskelman tunnusluvut

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Investointien tulorahoitus % | 174,53 | 66,74 | 395,20 | 653,25 |
|  |  |  |  |  |
| Rahavarojen riittävyys / pv | 146 | 174 | 191 | 166 |
|  |  |  |  |  |
| Lainanhoitokate | 3,78 | 2,57 | 4,31 | 3,29 |

### 1.7.3. Tase ja sen tunnusluvut

Taseen tunnusluvut

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Omavaraisuusaste, % | 91 | 88 | 88 | 86 |
|  |  |  |  |  |
| Rahoitusvarallisuus, €/jäsen | 71 | 76 | 83 | 43 |
|  |  |  |  |  |
| Suhteellinen velkaantuneisuus, % | 18 | 26 | 25 | 29 |
|  |  |  |  |  |
| Lainakanta, €/jäsen | 17 | 29 | 41 | 52 |

## 1.8 Seurakuntakonserni

## 1.9 Olennaiset tapahtumat tilinpäätöksen laatimisen jälkeen

Suomen valtioneuvoston, kirkkohallituksen ja Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin antamien ohjeistuksien mukaisesti koronavirus-epidemian hillitsemiseksi Mynämäen seurakunta on nostanut 13.3.2020 alkaen valmiustilaa, jonka tarkoituksena on turvata seurakunnan lakisääteisten tehtävien hoitaminen. Seurakunnan kokoavaa toimintaa ei toteuteta. Seurakunnan tehtävät määräytyvät valmiuslain pohjalta, joka on voimassa 13.4 asti.

Koronavirus tulee aikanaan aiheuttamaan seurakunnan verotulojen alenemisen Suomen talouden supistuessa. Koronaviruksella tulee olemaan myös vaikutuksia sijoitusten arvoon ja lainojen korkoon. Akuuttia kassakriisiä seurakunta ei kohtaa koronaviruksen vuoksi vaan taloudelliset haasteet syvenevät myöhemmin.

Seurakunnilla on lakisääteinen velvollisuus henkiseen huoltoon poikkeusoloissa. Seurakunnassa on arvioitava, mihin seurakuntien työntekijöitä erityisesti tarvitaan poikkeusoloissa ja organisoitava työtä uudelleen. Lomauttaminen on viimeinen vaihtoehto.

## 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 152 497,02 € jätetään tilikauden yli/alijäämä tilille.

# 2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

## 2.1. Tuloslaskelma

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1.1. - 31.12.2019 | 1.1. - 31.12.2018 |
| Toimintatuotot | 297 847,18 | 150 533,55 |
| Korvaukset | 2 827,88 | 1 297,34 |
| Myyntituotot | 1 359,71 | 1 129,00 |
| Maksutuotot | 79 180,17 | 75 306,95 |
| Vuokratuotot | 20 733,16 | 21 537,90 |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 51 447,67 | 41 697,69 |
| Tuet ja avustukset | 10 987,37 | 5 398,53 |
| Muut toimintatuotot | 131 311,22 | 4 166,14 |
| Toimintakulut | -1 576 974,00 | -1 538 270,92 |
| Henkilöstökulut | -961 212,70 | -925 309,08 |
| Palkat ja palkkiot | -803 624,40 | -769 173,55 |
| Henkilösivukulut | -182 864,82 | -180 235,72 |
| Henkilökulujen oikaisuerät | 25 276,52 | 24 100,19 |
| Palvelujen osto | -317 425,33 | -321 748,25 |
| Vuokrakulut | -6 787,66 | -7 230,49 |
| Aineet ja tarvikkeet | -213 301,70 | -205 269,11 |
| Ostot tilikauden aikana | -213 301,70 | -205 269,11 |
| Annetut avustukset | -46 943,53 | -47 347,51 |
| Muut toimintakulut | -31 303,08 | -31 366,48 |
| TOIMINTAKATE | -1 279 126,82 | -1 387 737,37 |
| Verotulot ja valtionrahoitus | 1 719 690,63 | 1 734 915,39 |
| Verotuskulut | -22 039,71 | -20 037,90 |
| Keskusrahastomaksut | -138 768,00 | -143 316,00 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 4 284,94 | 9 437,65 |
| Korkotuotot | 2 416,94 | 2 822,45 |
| Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen tuotot | 300,00 |  |
| Muut rahoitustuotot | 1 685,05 | 6 831,52 |
| Korkokulut | -93,05 | -190,32 |
| Muut rahoituskulut | -24,00 | -26,00 |
| VUOSIKATE | 284 041,04 | 193 261,77 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -159 848,10 | -166 464,79 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -159 848,10 | -166 464,79 |
| Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot |  |  |
| Tuotot | 42 204,31 | 45 131,34 |
| Kulut | -31 231,66 | -31 189,88 |
| Siirrot rahastosta/rahastoon | -10 972,65 | -13 941,46 |
| TILIKAUDEN TULOS | 124 192,94 | 26 796,98 |
| Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) | 28 304,08 | 27 818,00 |
| Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-) | 152 497,02 | 54 614,98 |

## 2.2. Rahoituslaskelma

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1.1. -31.12.2019 |
| Tulorahoitus | 152 784,81 |
| Vuosikate | 284 041,04 |
| Tulorahoituksen korjauserät | -131 256,23 |
| Investoinnit | -20 948,63 |
| Investointimenot | -162 748,63 |
| Pysyvien vastaavien myyntitulot | 141 800,00 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin |  |
| Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta | 131 836,18 |
| Lainakannan muutokset | -75 000,00 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -75 000,00 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | 0,00 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | -229 706,65 |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset | -173 017,33 |
| Pitkäaikaisten saamisten muutos |  |
| Lyhytaikaisten saamisten muutos | -3 370,06 |
| Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos | -53 319,26 |
| Rahoitustoiminnan nettorahavirta | -304 706,65 |
| Rahavarojen muutos | -172 870,47 |
| Rahavarojen muutos (tase) | -172 870,47 |

## 2.3. Tase

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
| VASTAAVAA |  |  |
| PYSYVÄT VASTAAVAT | 3 167 434,27 | 3 175 077,51 |
| Aineettomat hyödykkeet | 4 693,83 | 6 143,46 |
| Hautaustoimen aineettomat hyödykkeet | 3 365,00 | 3 365,00 |
| Muut pitkävaikutteiset menot | 1 328,83 | 2 778,46 |
| Aineelliset hyödykkeet | 3 143 670,46 | 3 146 584,41 |
| Maa- ja vesialueet | 316 501,02 | 327 044,79 |
| Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet | 38 125,27 | 54 620,21 |
| Rakennukset | 2 277 321,62 | 2 406 202,86 |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | 2 590,59 | 7 491,37 |
| Koneet ja kalusto | 1 592,22 | 6 434,07 |
| Muut aineelliset hyödykkeet | 224 628,27 | 224 628,27 |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 282 911,47 | 120 162,84 |
| Sijoitukset | 19 069,98 | 22 349,64 |
| Osakkeet ja osuudet | 19 069,98 | 22 349,64 |
| TOIMEKSIANTOJEN VARAT | 901 565,56 | 596 167,87 |
| Lahjoitusrahastojen erityiskatteet | 250 813,11 | 281 174,22 |
| Muut toimeksiantojen varat | 650 752,45 | 314 993,65 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | 799 600,86 | 969 101,27 |
| Saamiset | 9 390,70 | 6 020,64 |
| Lyhytaikaiset saamiset | 9 390,70 | 6 020,64 |
| Myyntisaamiset | 2 535,52 | 2 510,00 |
| Muut saamiset | 46,55 | 46,55 |
| Siirtosaamiset | 6 808,63 | 3 464,09 |
| Rahoitusarvopaperit | 5 875,00 | 4 261,00 |
| Muut arvopaperit | 5 875,00 | 4 261,00 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 784 335,16 | 958 819,63 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | **4 868 600,69** | **4 740 346,65** |
| VASTATTAVAA |  |  |
| OMA PÄÄOMA | -3 038 517,68 | -2 886 020,66 |
| Peruspääoma | -1 604 852,20 | -1 604 852,20 |
| Muut omat rahastot | -1 537,47 | -1 537,47 |
| Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä | -1 279 630,99 | -1 225 016,01 |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä | -152 497,02 | -54 614,98 |
| POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET | -732 703,17 | -761 007,25 |
| Poistoero | -732 042,16 | -760 346,24 |
| Vapaaehtoiset varaukset | -661,01 | -661,01 |
| TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT | -730 592,78 | -598 212,42 |
| Lahjoitusrahastojen pääomat | -449 055,80 | -324 958,80 |
| Muut toimeksiantojen pääomat | -281 536,98 | -273 253,62 |
| VIERAS PÄÄOMA | -366 787,06 | -495 106,32 |
| Pitkäaikainen vieras pääoma | -31 250,00 | -106 250,00 |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | -31 250,00 | -106 250,00 |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | -335 537,06 | -388 856,32 |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | -75 000,00 | -75 000,00 |
| Ostovelat | -35 608,89 | -81 874,34 |
| Muut velat | -46 097,38 | -40 722,99 |
| Siirtovelat | -178 830,79 | -191 258,99 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | **-4 868 600,69** | **-4 740 346,65** |

# 3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

## 3.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Tilinpäätökseen on kirjattu kustannuspaikoittain työntekijöiden kumulatiivinen lomapalkkavelan muutos sivukuluineen 31.12.2019. Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomat, lomaraha- ja säästövapaat niiltä työntekijöiltä, joiden palvelussuhde jatkuu tai on päättynyt 31.12.2019 mennessä eikä lopputiliä ole vielä laskettu.

Tilinpäätöksen tuotot ja kulut on jaksotettu suoritusperiaatteen mukaan, puun myyntitulot maksuperiaatteen mukaan.

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

5 000 €. Metsäliiton osuuksien arvoa on korjattu 3279,66 €. Maa- ja vesialueiden tasearvoissa ei ole tehty arvonmuutoksia.

## 3.2. Tuloslaskelman liitetiedot

Seurakunnan vakuutukset

Seurakunnan vakuutukset on Pohjola Vahinkovakuutus Oy:ssä.

Seurakunnan vakuutusturva:

-lakisääteinen tapaturmavakuutus

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

-vastuuvakuutus( toiminnan vastuuvakuutus)

- ajoneuvovakuutus

Määrärahojen sitovuustaso

Kirkkoneuvosto vastaa pääluokka tasolla toimintakate (nettomenosta) kirkkovaltuustolle.

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

Sitovuustaso koskee ainoastaan ulkoisia tuloja ja menoja.

### 3.2.1 Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain

Papit

1 kirkkoherra

1 kappalainen

1 seurakuntapastori

Kanttorit

2 kanttoria

Diakonia

2 diakonissaa

Nuorisotyö

2 nuorisotyönohjaajaa

Lastenohjaajat

3 lastenohjaajaa

1 määräaikaista päiväkerhotyöntekijää

Toimistotyö

1 talouspäällikkö

1 toimisto- ja taloussihteeri

1 toimisto- ja taloussihteeriä

Hautaus/kiinteistötoimi

2 kiinteistötyöntekijä

1 suntio-vahtimestari

1 siistijä

### 3.2.2 Tilikauden palkat, palkkiot

|  |  |
| --- | --- |
| Henkilöstökulut | 2019 |
|  |  |
| Palkat ja palkkiot | 803 624,40 |
| Eläkekulut | 168 230,90 |
| Muut henkilösivukulut | 14 633,92 |
| Saadut henkilöstökorvaukset | 563,31 |
| Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-) | 24 713,21 |
| Aktivoidut palkat, eläke ja henkilösivukulut |  |
| Yhteensä | 961 212,70 |
|  |  |
| Matka-, majoitus- ja ravitsemiskulut | 38 137,15 |
| Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut | 4 844,19 |
| Työterveyshuolto | 9 514,84 |
| Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikunta- ja kulttuurisetelit) |  |
| Yhteensä | 52 496,18 |

## 3.3. Rahoituslaskelman liitetiedot

## 3.4. Taseen liitetiedot

Pysyvien vastaavien erittely 



Poistosuunnitelma

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |
| Hautaustoimen muut rakennukset | 20 vuotta tasapoisto |
| Hautaustoimen rakenteet ja laitteet | 20 vuotta tasapoisto |
| Siunauskappelien urut | 30 vuotta tasapoisto |
| Hautaustoimen koneet ja laitteet | 3 vuotta tasapoisto |
| Hautaustoimeen liittyvät muut pitkävaik.men. | 3 vuotta tasapoisto |
| Hautaustoimen 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 tasaposito |
| **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 | 1 279 630,99 |  |
| Lisäys tilikaudella |  |  |
| ylijäämä v 2019 | 152 497,02 |  |
|  | 1 432 127,9 |  |

**Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät**

Siirtovelkoihin sisältyy 138 933,00 € 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 | 803 624 |
| Koko kirkon palkkasumma | 505 371 797 |
| Koko kirkon eläkevastuuvajaus | 3 119 225 153 |
| **Seurakunnan laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta** | 4 960 079 |

Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MYNÄMÄEN HAUTAINHOITORAHASTO** |  |  |
| Haudanhoitosopimusten lukumäärä | 446 | kpl |
| Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät) | 23 411 | euroa |
| Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin | 52,49 | euroa/hauta |
| Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet | 1 126 | vuotta |
| Seurakunnan hoitovastuu | 59 104 | euroa |
| Sopimuksia vastaava pääoma | 204 496 | euroa |
| Ylikatteisuus | 145 392 | euroa |
|  |  |  |
| **MIETOISTEN HAUTAINHOITORAHASTO** |  |  |
| Haudanhoitosopimusten lukumäärä | 111 | kpl |
| Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät) | 7 820 | euroa |
| Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin | 70,45 | euroa/hauta |
| Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet | 303 | vuotta |
| Seurakunnan hoitovastuu | 21 346 | euroa |
| Sopimuksia vastaava pääoma | 75 863 | euroa |
| Ylikatteisuus | 54 517 | euroa |

Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Leasingsopimusten mukaan jäljellä olevat vuokrat yhteensä 15 522,74 €.

## 3.6. Omistukset muissa yhtiöissä

Omistuksia muissa yhtiöissä ei ole.

## 3.7. Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat

Tilinpäätöslaskelmat

**MYNÄMÄEN HAUTAINHOITORAHASTO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tuloslaskelma | 1.1. - 31.12.2019 | 1.1. - 31.12.2018 |
| Toimintatuotot | 32 885,18 | 34 832,48 |
| Maksutuotot | 32 880,18 | 34 832,48 |
| Muut toimintatuotot | 5,00 |  |
| Toimintakulut | -23 411,50 | -24 758,26 |
| Henkilöstökulut | -18 640,65 | -19 242,25 |
| Palkat ja palkkiot | -14 794,20 | -15 271,64 |
| Henkilösivukulut | -3 846,45 | -3 970,61 |
| Palvelujen osto | -906,26 | -893,23 |
| Aineet ja tarvikkeet | -3 864,59 | -4 622,78 |
| Ostot tilikauden aikana | -3 864,59 | -4 622,78 |
| TOIMINTAKATE | 9 473,68 | 10 074,22 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 268,94 | 554,38 |
| Korkotuotot | 268,94 | 554,38 |
| VUOSIKATE | 9 742,62 | 10 628,60 |
| TILIKAUDEN TULOS | 9 742,62 | 10 628,60 |
| Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-) | 9 742,62 | 10 628,60 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tase | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
| VASTAAVAA |  |  |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | 204 496,33 | 196 647,89 |
| Saamiset | 531,55 | 66,73 |
| Lyhytaikaiset saamiset | 531,55 | 66,73 |
| Muut saamiset | 531,55 | 46,55 |
| Siirtosaamiset | 0,00 | 20,18 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 203 964,78 | 196 581,16 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | **204 496,33** | **196 647,89** |
| VASTATTAVAA |  |  |
| OMA PÄÄOMA | -69 483,61 | -59 740,99 |
| Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä | -59 740,99 | -49 112,39 |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä | -9 742,62 | -10 628,60 |
| VIERAS PÄÄOMA | -135 012,72 | -136 906,90 |
| Pitkäaikainen vieras pääoma | -115 317,46 | -113 550,54 |
| Saadut ennakot | -115 317,46 | -113 550,54 |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | -19 695,26 | -23 356,36 |
| Muut velat | -46,55 | -46,55 |
| Siirtovelat | -96,00 | 0,00 |
| Saadut ennakot | -19 552,71 | -23 309,81 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | **-204 496,33** | **-196 647,89** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rahoituslaskelma | 1.1. -31.12.2019 | 1.1. - 31.12.2018 |
| Tulorahoitus | 9 742,62 | 10 628,60 |
| Vuosikate | 9 742,62 | 10 628,60 |
| Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta | 9 742,62 | 10 628,60 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | -2 359,00 | -19 047,27 |
| Lyhytaikaisten saamisten muutos | -464,82 | 64,86 |
| Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos | -1 894,18 | -19 112,13 |
| Rahoitustoiminnan nettorahavirta | -2 359,00 | -19 047,27 |
| Rahavarojen muutos | 7 383,62 | -8 418,67 |
| Rahavarojen muutos (tase) | 7 383,62 | -8 418,67 |
|  |  |  |
|  | 1.1 - 31. 12.2019 | 1.1 - 31. 12.2018 |
| Rahavarojen muutos | 7 383,62 | -8 418,67 |
| Rahavarat kauden lopussa | 203 964,78 | 196 581,16 |
| Rahavarat kauden alussa | 196 581,16 | 204 999,83 |

**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**

* **Uudet sopimukset**

Uusia arkkuhautojen hoitosopimuksia solmittiin seuraavasti:

(suluissa v 2018 luvut)

Kesähoitosopimukset 128 kpl (116)

5 vuoden sopimukset 18 kpl (18)

10 vuoden sopimukset 18 kpl (21)

muun pituiset sopimukset 0 kpl (0)

* **Vanhat voimassa olevat sopimukset**

Vanhojen arkkuhautojen hoitosopimuksia on voimassa seuraavasti:

Eripituisia sopimusaikoja 282 kpl (279)

* **UUSIEN ARKKUHAUTASOPIMUSTEN HINNAT**

Yksikköhinnat nurmi- ja kukkahoidolla €/hautapaikka

Kesähoitosopimukset 64 € (64 €)

5 vuoden sopimukset 320 € (320 €)

10 vuoden sopimukset 720 € (720 €)

* **HAUTAINHOITORAHASTON KIRJANPITO**

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

**MIETOISTEN HAUTAINHOITORAHASTO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tuloslaskelma | 1.1. - 31.12.2019 | 1.1. - 31.12.2018 |
| Toimintatuotot | 9 050,19 | 9 613,03 |
| Maksutuotot | 9 050,19 | 9 613,03 |
| Toimintakulut | -7 820,16 | -6 431,62 |
| Henkilöstökulut | -6 072,34 | -4 768,62 |
| Palkat ja palkkiot | -4 819,36 | -3 784,61 |
| Henkilösivukulut | -1 252,98 | -984,01 |
| Palvelujen osto | -297,60 | -293,30 |
| Aineet ja tarvikkeet | -1 450,22 | -1 369,70 |
| Ostot tilikauden aikana | -1 450,22 | -1 369,70 |
| TOIMINTAKATE | 1 230,03 | 3 181,41 |
| Rahoitustuotot ja -kulut |  | 131,45 |
| Korkotuotot |  | 131,45 |
| VUOSIKATE | 1 230,03 | 3 312,86 |
| TILIKAUDEN TULOS | 1 230,03 | 3 312,86 |
| Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-) | 1 230,03 | 3 312,86 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tase | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
| VASTAAVAA |  |  |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | 75 863,46 | 75 429,62 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 75 863,46 | 75 429,62 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | **75 863,46** | **75 429,62** |
| VASTATTAVAA |  |  |
| OMA PÄÄOMA | -58 313,47 | -57 083,44 |
| Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä | -57 083,44 | -53 770,58 |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä | -1 230,03 | -3 312,86 |
| VIERAS PÄÄOMA | -17 549,99 | -18 346,18 |
| Pitkäaikainen vieras pääoma | -6 647,89 | -7 497,08 |
| Saadut ennakot | -6 647,89 | -7 497,08 |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | -10 902,10 | -10 849,10 |
| Saadut ennakot | -10 902,10 | -10 849,10 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | **-75 863,46** | **-75 429,62** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rahoituslaskelma | 1.1. -31.12.2019 | 1.1. - 31.12.2018 |
| Tulorahoitus | 1 230,03 | 3 312,86 |
| Vuosikate | 1 230,03 | 3 312,86 |
| Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta | 1 230,03 | 3 312,86 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | -796,19 | -4 756,42 |
| Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos | -796,19 | -4 756,42 |
| Rahoitustoiminnan nettorahavirta | -796,19 | -4 756,42 |
| Rahavarojen muutos | 433,84 | -1 443,56 |
| Rahavarojen muutos (tase) | 433,84 | -1 443,56 |
|  |  |  |
|  | 1.1 - 31. 12.2019 | 1.1 - 31. 12.2018 |
| Rahavarojen muutos | 433,84 | -1 443,56 |
| Rahavarat kauden lopussa | 75 863,46 | 75 429,62 |
| Rahavarat kauden alussa | 75 429,62 | 76 873,18 |

**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**

* **Uudet sopimukset**

Uusia arkkuhautojen hoitosopimuksia solmittiin seuraavasti:

(suluissa v 2018 luvut)

Kesähoitosopimukset 40 kpl (44)

5 vuoden sopimukset 3 kpl (10)

10 vuoden sopimukset 3 kpl (3)

muun pituiset sopimukset 0 kpl (0)

* **Vanhat voimassa olevat sopimukset**

Vanhojen arkkuhautojen hoitosopimuksia on voimassa seuraavasti:

Eripituisia sopimusaikoja 59 kpl (99)

* **UUSIEN ARKKUHAUTASOPIMUSTEN HINNAT**

Yksikköhinnat nurmi- ja kukkahoidolla €/hautapaikka

Kesähoitosopimukset 64 € (64 €)

5 vuoden sopimukset 320 € (320 €)

10 vuoden sopimukset 720 € (720 €)

* **HAUTAINHOITORAHASTON KIRJANPITO**

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

Hautainhoitorahaston taseen liite 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HOITOVASTUUT 31.12.2019** | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| hoitovastuuvuodet 303 | | |  |  |  |  |
| 65 hoitohautaa | |  |  |  |  |  |
| 6 kpl ainaishoitohautaa | |  |  |  |  |  |
| Haudanhoito keskimäärin 70,45€/hoitohauta | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Seurakunnan jäljellä oleva hoitovastuu 31.12.2019 oli 70,45 € \*303 = 21 346 € | | | | | | |
| Seurakunnan hautainhoitorahaston vastattavaa-puolen loppusumma 75 863 € | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Hautainhoitosopimuksien ylikatteisuus 75 863 €-21 346 € = 54 517 €** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KOLEHDIT JA SAADUT LAHJOITUKSET** |
|  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  | | --- | --- | | **Jumalanpalveluskolehdit** |  | | Ulosmenevät kolehdit | 9408 | | Seurakunnan omaan käyttöön | 1820 | |  |  | | **Muut keräystuotot** |  | | Ulosmenevät keräystuotot | 11 409 | | Seurakunnan omaan käyttöön | 1582 | |  |  | | **Saadut lahjoitukset** |  | | Oman srk:n lapsityölle | 214,00 | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  |  | |

# 4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Mynämäessä 25. päivänä maaliskuuta 2020

**Mynämäen seurakunnan kirkkoneuvosto**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Antti Kallio Säde Aarlahti Arja Eeva

puheenjohtaja

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Antti Kaitanen Aki Laaksonen Minna Luotonen

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kari Mäkelä Aila Rannikko Jouni Syrèn

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Leena Elias

talouspäällikkö

**TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ**

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.2020

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 | | | 1 | K1 | Kirjanpitoliittymä tarj.laskut | | | 1 | K2 | Kirjanpitoliittymä, verokäsittely | | | 1 | K3 | Kirjanpitoliittymä | | | 1 | K4 | Verkkomaksut | | | 1 | PK | Palvelukassat | | | 1 | SA | Kipan muistiotosite / pääkirjatilitosite | | | 1 | SE | Sisäiset erät (vyörytys) | | | 1 | SK | Seurakunnan muistiotosite / pääkirjatilitosite | | | 1 | SN | Kolehdit muistiotosite | | | 1 | SR | Sijoituskirjanpidon muistiotosite | | | 1 | SZ | 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" | | | 18 | DA | Asiakastosite | | | 18 | DG | Asiakkaat – hyvitys | | | 14 | DP | Perintätoimiston suoritukset | | | 18 | DR | Asiakkaat – lasku | | | 18 | DV | Viivästyskorkolasku | | | 14 | DZ | Asiakkaat – maksukirjaus | | | 18 | M1 | Hautainhoitojärjestelmä (liittymän lasku) | | | 18 | M2 | Resurssivarausjärjestelmä (liittymän lasku) | | | 18 | M3 | Myyntireskontra yleinen (liittymän lasku) | | | 14 | MV | Maksuvapautuksen kuittaustositteet | | | 9 | RV | Laskun siirto |  | | 18 | ZD | Luottotappio |  | |  |  |  |  | | Ostolaskut | |  |  | | 19 | KA | Toimittajatosite | | | 19 | KG | Toimittajat – hyvitys | | | 19 | KR | Toimittajat – lasku | | | 15 | KZ | Toimittajat – maksu | | | 19 | TM | Matkalaskut ostoreskontra | | |  |  |  |  | | Käyttöomaisuus | |  |  | | 1 | AA | Käyttöomaisuus kirjaus | | | 3 | AF | Poistokirjaukset | | | 1 | AI | Investointituet käyttöomaisuus | | | 1 | AM | Käyttöomaisuuden myynti | | | 1 | AZ | Purku käyttöomaisuuteen | | |  |  |  |  | | Palkat |  |  |  | | 1 | P1 | Palkat |  | | 1 | PV | Lomapalkkavaraus | | |  |  |  |  | | Nro sarja | Käytetyt tositenumerot | |  | | 1 | 1000000 | 1001851 |  | | 3 | 3000000 | 3000023 |  | | 9 | 90000000 | 90000000 |  | | 14 | 14000000 | 14000588 |  | | 15 | 15000000 | 15001365 |  | | 18 | 18000000 | 18000620 |  | | 19 | 19000000 | 19001460 |  | |

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.