

TASEKIRJA 2019

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA

SISÄLLYSLUETTELO

1. TOIMINTAKERTOMUS.....	1
1.1. Yleiskatsaus.....	1
1.2 Hallintoelinten kokoonpano, toiminta ja aloitteet.....	2
1.3. Sisäinen valvonta.....	4
1.4. Henkilöstö.....	5
1.5. Väkiluku.....	5
1.6. Talousarvion toteutuminen.....	6
1.6.1. Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi.....	6
1.6.2. Käyttötalouden toteutuminen.....	20
1.6.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen.....	28
1.6.4. Verotulot ja valtionrahoitus.....	29
1.6.5. Investointiosan toteutuminen.....	29
1.6.6. Rahoitusosan toteutuminen.....	29
1.7. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus.....	30
1.7.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut.....	30
1.7.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut.....	31
1.7.3. Tase ja sen tunnusluvut.....	32
1.8. Seurakuntakonserni.....	33
1.9. Olennaiset tapahtumat tilinpäätöksen laatimisen jälkeen.....	33
1.10. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.....	33
2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT.....	34
2.1. Tuloslaskelma.....	34
2.2. Rahoituslaskelma.....	35
2.3. Tase.....	36
3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.....	37
3.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot.....	37
3.2. Tuloslaskelman liitetiedot.....	37
3.2.1 Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain 31.12.2019.....	37
3.2.2 Tilikauden palkat, palkkiot.....	38
3.3. Rahoituslaskelman liitetiedot.....	39
3.4. Taseen liitetiedot.....	39
3.5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot (Vastuut ja vakuudet).....	41
3.6. Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat.....	42
4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ.....	45
5. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET.....	46
5.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista.....	46
5.2. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista.....	47

1. TOIMINTAKERTOMUS

1.1. Yleiskatsaus

Rautalammin seurakunnan tilaa ja toimintaa luonnehti edelleenkin, alueen muiden vastaavankokoisten seurakuntien tavoin, väestön vähentyminen ja ikääntyminen. Silti seurakunnan elämä ja toiminta on ollut vilkasta ja monipuolista. Sille on ollut ominaista seurakunnan sisäinen ja ulospäin suuntautuva yhteistyö ja verkostoituminen, etenkin musiikki-, kasvatus- ja diakoniatyöaloilla sekä seurakuntapastorin viran hoitamisessa yhdessä Suonenjoen seurakunnan kanssa. Samalla seurakunnan tahto on ollut pysyä itsenäisenä.

Kirkkoherra Pekka Tuovisen jäätyä eläkkeelle kirkkoherran tehtävää hoiti vuoden alusta Jorma Kukkonen. Kirkkoherranvaalin toisella kierroksella hakijoita oli kolme. Kirkkovaltuusto valitsi kirkkoherraksi pastori Heikki Marjasen. Tuomiokapitulin päätöksestä olla hyväksymättä yhtä hakijaa vaalikelpoiseksi tehtiin ko. hakijan toimesta valitus hallinto-oikeuteen, minkä seurauksena Heikki Marjanen aloitti kirkkoherran viranhoidon 1.6.2019 virkaa tekevänä, kunnes valitus on käsitelty ja päätös on saanut lainvoimaisuuden. Aiemmin määräaikaiseksi perustettu nuorisopastorin virka perustettiin toistaiseksi voimassa olevana 1.7.2019 alkaen, viranhaltijana Emilia Jalkanen.

Vuoden 2019 tilinpäätös on 106386 euroa alijäämäinen (talousarvio 143000 alijäämäinen). Metsätaloussuunnitelman puitteissa pysymiseksi, ja toisaalta puun alhaisten hintojen vuoksi, puuta myytiin vähemmän kuin kahtena edellisellä vuonna. Talousarvion alittumisen mahdollistivat edellisiltä vuosilta siirtyneet metsä- ja verotulot sekä säästöt esim. kiinteistökuuluissa. Seurakunta haki vuodelle 2019 harkinnanvaraista avustusta, mutta päätös oli kielteinen, kuten kaikilla hakijoilla, joiden vuosikate oli ollut 2018 positiivinen.

Syksyllä 2019 kirkkovaltuusto hyväksyi vuodelle 2020 talouden tasapainottamissuunnitelman, jonka arvioitu vaikutus on n. 50 000 eur vuositasolla. Suunnitelmassa on sekä lyhyen että pitemmän aikavälin säästötavoitteita. Vuonna 2019 kirkollisveroprosentti oli 1,75%, vuonna 2020 1,85%. Kirkollisverojen kehitys on ollut jo pitempään laskeva johtuen väkimäärän vähenemisestä ja ikärakenteesta. Kulujen vähentämiseksi pitkällä aikavälillä tehtiin päätös virastotalon myyntiin laittamisesta. Mahdollisesta kiinteistökaupasta päättää kirkkovaltuusto ja päätös alistetaan tuomiokapitulin kautta kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Vapaaehtoistoiminnan kehittämisen suunnitelma saatiin valmiiksi ja hyödynnettäväksi mm. 2019 perustettujen vastuuryhmien työssä.

Rautalammin seurakunta ulkoisti kirkonkirjojen pitoon liittyvät tehtävät Kuopion aluekeskusrekisterin hoidettaviksi 1.1.2019 alkaen, yhteistyö on ollut hyvää ja kustannustehokasta.

Paikkakunnan vahvat kulttuurijuuret ilmenivät edelleenkin mm. seurakunnan musiikkityössä. Raamattu- ja kirkkonäytelmätoimintaa jatkettiin jouluevankeliumikuvaelmien merkeissä. Toukokuussa Jyväskylässä pidetyille Lähetysjuhliille osallistui seurakunnan työntekijöitä ja vapaaehtoisia.

Huolimatta maan talouden ja työllisyyden elpymisestä syrjäytyminen ja sen uhka olivat todellisuutta myös Rautalammin seurakunnalle avautui tämän tilanteen myötä uusia kutsuja avustustyöhön. Kertomusvuotta seuranneena keväänä koronapandemia aiheutti poikkeustilan ja laajoja keskeytyksiä ja muutoksia myös seurakunnan toiminnassa.

1.2 Hallintoelinten kokoonpano, toiminta ja aloitteet

Kirkkovaltuusto

Merja Hämäläinen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Pekka Annala, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

Hallivuori Senja

Hintikka-Varis Sari

Hotti Anu

Huttunen Eeva

Hytönen Raimo

Jalkanen Sirpa

Jääskeläinen Veera

Karjalainen Jaakko

Karjalainen Jarmo

Korhonen Hannu

Palokangas Risto

Puranen Eeva-Liisa

Varis Paula

Kokouksiin osallistuneet varajäsenet:

Nissinen Linda (varajäsen) läsnä 3/5

Hiironen Riitta (varajäsen) läsnä 2/5

Kirkkovaltuusto piti 5 kokousta.

Kirkkovaltuuston päätöksiä:

Suhteellisen vaalilautakunnan jäsenten valinta

Kirkkoneuvoston jäsenten ja varajäsenten valinta

Jäsenen ja varajäsenen valinta rovastineuvostoon

Kirkkoherranvaali, Pastori Heikki Marjasen valinta

Tilintarkastajan valinta 2019-2022: Tilintarkastusyhteisö Bdo Audiator Oy

Maanvuokrasopimusten uusiminen

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2018 sekä vastuuvapaudesta päättäminen

Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2020

Vuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2020-2022 toiminta- ja taloussuunnitelma

Kirkkoneuvosto

vt kirkkoherra Jorma Kukkonen, kirkkoneuvoston puheenjohtaja 1.1.-31.5.2019

vt kirkkoherra Heikki Marjanen, kirkkoneuvoston puheenjohtaja 1.6.2019-31.12.2019

Varis Paula, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja

Hallivuori Senja

Hytönen Raimo

Jääskeläinen Veera

Korhonen Hannu

Palonkangas Risto

Muut kokouksissa läsnä olleet:

Hämäläinen Merja (kirkkovaltuuston pj)

Annala Pekka (kirkkovaltuuston varapj)

Pakarinen Jaana (sihteeri)

Karjalainen Jaakko (varajäsen) läsnä 3/9

Karjalainen Jarmo (varajäsen) läsnä 1 /9

Jalkanen Sirpa (varajäsen) läsnä 1/9

Teppo Ritari (kirkkoherranvaalin valmistelija 1§)

Jalkanen Tero seurakuntamestari (kutsuttuna 1§)

Kirkkoneuvosto piti 9 kokousta.

Kirkkoneuvoston päätöksiä olivat mm:

Kirkkoherranvaalin päätösaikataulu, esitys valinnasta, palkkaus ja virkapaikka

Kolehtisuunnitelma

Sopimukset, maanvuokrasopimukset ja puukaupat

Harkinnanvaraisen avustuksen hakeminen

Rippikoulun ohjesäännön uudistaminen

Vastuuryhmien nimeäminen

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2018

Talouden tasapainottamissuunnitelman hyväksyminen ja esittäminen kirkkovaltuustolle

Virastotalon ja rivitalotontin myyntiin laittaminen

Rahkasuon luonnonsuojelualueen perustaminen

Suorituslisä- ja muut henkilöstöasiat

Aloitteet:

Luottamushenkilöaloite Pekka Annala, Hannu Korhonen, Risto Palokangas: kokouspalkkiokäytännön aloittamisen mahdollisuuksista ja vaikutuksista seurakunnan taloudenpitoon tehdään taloushallinnossa selvitys, joka tuodaan kirkkoneuvoston käsiteltäväksi. Kokouspalkkioita ei otettu käyttöön 2019.

Luottamushenkilöaloite Risto Palokangas: Vuori-Kalajan metsäpalstan, kooltaan n 59ha, mahdollista liittämistä kansallispuistoon kiinteistökauppana tulee selvittää. Kirkkoneuvosto päätti, että asiassa pyydetään tarjousta.

Luottamushenkilöaloite Risto Palokangas: Kierrätyksen lisäämistä tulee selvittää. Metallinkeräystä ja biojätteen lajittelua lisättiin, julkaistiin hautausmaan ekovinkit.

Johtokunnat lakkautettiin 2019 alusta alkaen, ja tilalle perustettiin neljä vapaamuotoisempaa vastuuryhmää. Vastuuryhmät aloittivat toimintansa 2019.

- diakonia-, lähetys- ja ystävyysseurakuntatyön vastuuryhmä: Anu Hotti (kv), Leena Häkkinen, Juhani Lehmonen, Taisto Matilainen, Tuula Sippo, Marketta Virta
- jumalanpalvelus- ja musiikkityön vastuuryhmä: Senja Hallivuori (kn), Ulla-Kaisa Kaipainen, Marja-Liisa Korhonen, Marja-Liisa Korhonen (opettaja), Sylvi Lehmonen, Risto Lindholm.
- kasvatustyön vastuuryhmä: Eeva Huttunen (kv), Sirpa Jalkanen (kv), Jouni Korhonen (Ilomäki), Tiina Pietiläinen ja Paula Varis (kn)
- tukitoiminnan ja talouden alueen vastuuryhmä: Merja Hämäläinen (kv), Juha Karhu, Pentti Tuovinen (kn vara), Jarmo Karjalainen (kv)

Kunakin työalan työntekijä kutsuu vastuuryhmän koolle.

(kn = kirkkoneuvosto, kv = kirkkovaltuusto)

1.3. Sisäinen valvonta

Kertomusvuonna noudatettiin kirkkoneuvoston 2017 hyväksymää sisäisen valvonnan ohjeistusta.

1.4. Henkilöstö

Jorma Kukkonen, vt kirkkoherra 1.1.2019 – 31.5.2019

Heikki Marjanen, vt kirkkoherra 1.6.2019 – 31.12.2019

Iso-Herttua Suvi, seurakuntapastori (50 % työstä Rautalammin seurakunnassa, 50 % Suonenjoen seurakunnassa)

Jalkanen Emilia, nuorisopastori

Jalkanen Tero, seurakuntamestari

Lehtolahti Jaana, II nuorisotyönohjaaja

Leppänen Niina, diakoni (viran hoitoon sis. lähetys sihteerin tehtävät)

Pakarinen Jaana, talouspäällikkö

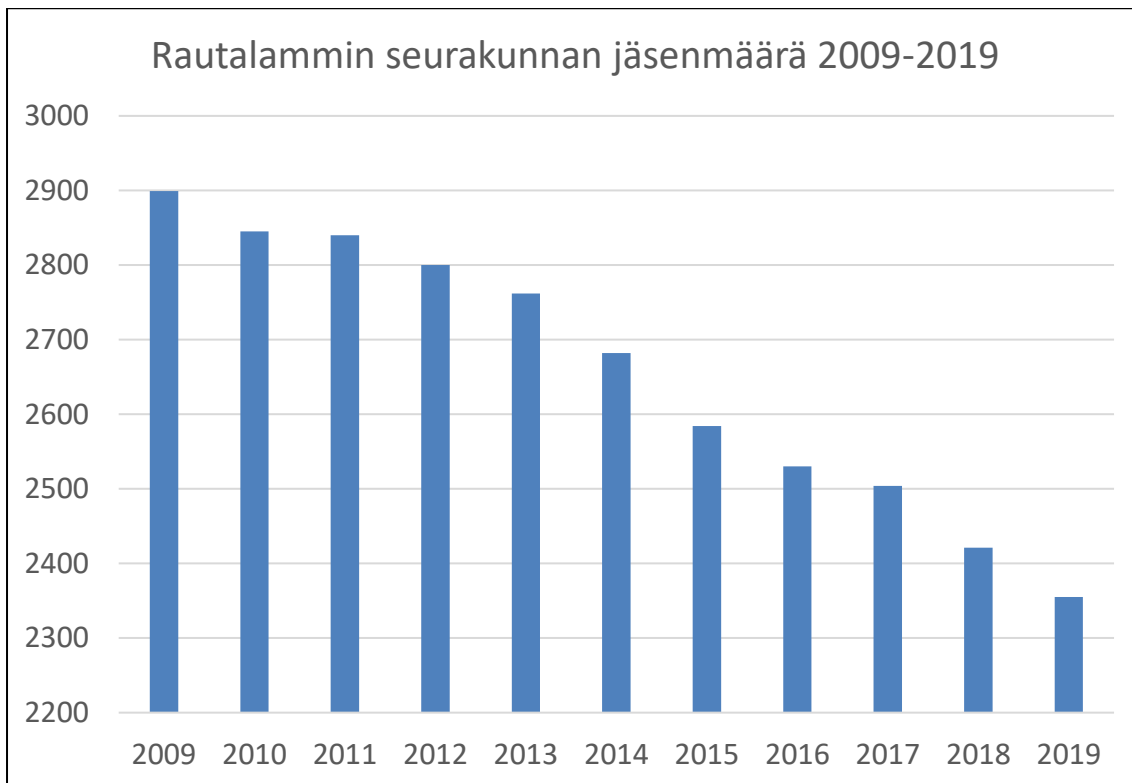
Piironen Kaisa-Liisa, kanttori

Lisäksi palveluksessa oli vuoden aika kausiapulaisia, isosia, kerho-ohjaajia sekä sijaisia.

1.5. Väkiluku

Vuoden 2019 päättyessä seurakunnan väkiluku oli 2355 henkeä, suhteellisen osuuden ollessa kunnan väkiluvusta 74,2 %. Seurakuntamme jäsenten lisäksi kunnan alueella asuu ortodoksisen seurakunnan ja vähäinen määrä muiden seurakuntien ja kristillisten yhteisöjen jäseniä.

Edellisen vuoden 2018 päättyessä seurakunnan väkiluku oli 2421 henkeä. Väkiluku jatkoi siis laskuaan. Kertomusvuonna kuolleita oli 36 ja kastettuja 5, kirkosta erosi 21 ja siihen liittyi 3. Seurakuntaan muutti 58 henkilöä ja seurakunnasta muutti 78 henkilöä.



1.6. Talousarvion toteutuminen

1.6.1. Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi

YLEISHALLINTO

1001010101 KIRKKOVALTUUSTO

Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa

Kirkkolain mukaan kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa, jollei toisin ole säädetty tai määrätty (KL 9:1.1 §)

Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet seurakunnassa vuonna 2019

Kirkkovaltuusto kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa. Valtuusto päättää:

- talous- ja toimintasuunnitelmasta
- rakentamisesta
- kiinteän omaisuuden hankinnasta ja myynnistä
- vuosikertomuksesta ja tilinpäätöksestä
- virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
- veroprosentin määrittämisestä vuodelle 2020
- kirkkoherran valinnasta
- kirkkoneuvoston jäsenten ja varapuheenjohtajan valinnasta
- suhteellisten vaalien vaalilautakunnan valinnasta
- rovastikuntaneuvostoon jäsenen ja varajäsenen valinnasta

Yleiskatsaus ja tavoitteiden toteutumisen arviointi

Kirkkovaltuusto kokoontui 5 kertaa. Vuosittain tehtävien päätösten lisäksi kirkkovaltuuston käsittelyssä merkittäviä olivat kirkkoherran viran täyttöön liittyvät päätökset, talouden tasapainottamisohjelma, 1,85% kirkollisverosta päättäminen (aiemmin 1,75%) sekä talousarvion ja toimintasuunnitelman hyväksyminen. Kirkkovaltuusto päätti myös vakinaistaa seurakuntapastorin viran.

1001010102 KIRKKONEUVOSTO

Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa

Kirkkoneuvosto hoitaa kirkkolaisissa määrätyt velvoitteet (KL 10:1 §) joita ovat:

- johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi
- päättää kirkolliskokouksen määräämissä rajoissa kirkollisten kirjojen käyttöön ottamisesta
- johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa
- huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta
- valvoa seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa sekä tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet
- kirkkoneuvoston on valmisteltava kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat
-
- **Tehtäväalueen konkreettiset tavoitteet vuonna 2019**
- - hoitaa hyvässä hengessä ja yhdessä keskustellen kirkkolaisissa kirkkoneuvostolle määrätyt tehtävät
- - toiminnallisten vastuuryhmien perustaminen lakkautettujen johtokuntien tilalle

Yleiskatsaus ja tavoitteiden toteutumisen arviointi

Kirkkoneuvoston päätettävät asiat olivat lukuisia ja laajoja. Vuosittain tehtävien päätösten lisäksi kirkkoneuvoston toimintaan kertomusvuonna vaikuttivat kirkkoherranvaali ja -vaihdokset, sekä viranhakijan tekemä valitus. Päätösten valmistelu ja päätöksenteko ovat tulleet haastavammiksi alijäämäläisen talouden vuoksi. Lakkautettujen johtokuntien tilalle perustettiin neljä vastuuryhmää, jotka aloittivat toimintansa 2019.

1001050000 TALOUSHALLINTO

Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa

Vastata seurakunnan taloushallinnosta ja edunvalvonnasta sekä huolehtia kiinteistöjen, metsän, hautausmaan ja irtaimiston hoidosta sekä investointien toteuttamisesta. Tehtäväalueelle on budjetoitu Kirkon palvelukeskuksen veloitukset ostopalveluista.

Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2019

- Vastuunjakotaulukon mukaisesti seurakunnalle kuuluvat kirjanpidon ja palkanlaskennan tehtävät, sekä sujuvan taloushallinnon kehittäminen yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen kanssa.
- selvittää lähiseurakuntien kanssa taloushallinnon palvelujen yhteistyömahdollisuuksia
- valmistella seurakunnalle kiinteistöstrategia ja talouden tasapainottamiseen tähtäävä ohjelma
-

Yleiskatsaus ja tavoitteiden toteutumisen arviointi

Taloushallintoon kuuluivat päivittäisen talouden, hallinnon, hautustoimen ja kiinteistöasioiden lisäksi 2019 kirkkoherranvaaliin liittyvät tehtävät, talouden tasapainottamissuunnitelman laatiminen sekä talousarviosta, tilinpäätöksestä ja tase-erittelyistä vastaaminen, kokousvalmistelut ja sihteerin tehtävät. Asioiden valmistelu ja toimeenpano on vaikeutunut taloudellisten haasteiden myötä merkittävästi. Kirkkoherran vaihtuminen kertomusvuonna kahteen otteeseen oli myös merkittävä muutos yhteistyössä.

1001050100 HENKILÖSTÖHALLINTO

Tehtäväalueeseen kuuluvat:

- henkilöstön koulutus
- henkilöstön virkistystoiminta
- työterveyshuolto
- työpaikkaruokailu

Tehtäväalueen toiminnalliset tavoitteet 2019

- toteuttaa tehtäväalueeseen kuuluvat tehtävät henkilöstösuunnitelman mukaisesti
- virkistyspäivän järjestäminen henkilöstölle ainakin kerran vuodessa
-

Yleiskatsaus ja tavoitteiden toteutumisen arviointi

Henkilöstön koulutus toteutettiin hyväksytyyn kehittämissuunnitelman mukaan. Henkilöstö piti suunnitteluiltaapäivän Törmälän kurssikeskuksessa, varsinainen virkistyspäivä siirrettiin pidettäväksi helmikuussa 2020. Työterveyshuollon palvelut ostettiin Verso Oy:ltä. Työpaikkaruokailun sopimus oli voimassa Ravintola Hetken kanssa.

001050200 TILINTARKASTUS JA VALVONTA

Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa

Tehtävänä on seurakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen toimittaminen.

Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2019

- tilintarkastuksessa noudatetaan soveltuvin osin kirkkolakia ja –järjestystä, kirjanpitolakia ja –asetusta, taloussäännön ja kirkkoneuvoston ohjesäännön määräyksiä sekä tilintarkastuslakia
- tilintarkastus järjestetään seurakunnan toimivasta johdosta ja muista tilivelvollisista riippumattomaksi

Yleiskatsaus ja tavoitteiden toteutumisen arviointi

Tilintarkastuksen suoritti BDO Audiator Oy, tilintarkastaja Pentti Tanskanen. Tilintarkastuksesta annettiin tilintarkastuskertomus kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.

1001080000 KIRKKOHERRANVIRASTO JA MUU YLEISHALLINTO

Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa

Hoitaa mm. asiakaspalvelua, toimitusten ja tilojen varauksia, tilauksia, ja osaltaan tiedottamista. Tehtävänä on myös Kirjuri-jäsentietojärjestelmään liittyviä tehtäviä ja arkistointia.

Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2019

- tehtävien hoitaminen virheettömästi
- joustava yhteistyö eri työalojen kanssa
- asiakkaiden ystävällinen ja kiireetön kohtaaminen ja hyvän palvelutason säilyttäminen
- arkiston järjestäminen ja arkistonmuodostussuunnitelman päivittäminen
- kirkkoherranviraston työtehtävien ja aukioloaikojen järjestäminen Aluekeskusrekisterin jäseneksi siirtymisen myötä

Yleiskatsaus ja tavoitteiden toteutumisen arviointi

Viraston asiakaspalvelu priorisoitiin korkealle ja hyvä palvelutaso säilytettiin. Tammikuussa 2019 siirtyminen Kuopion aluekeskusrekisteriin sujui ongelmitta, yhteistyöhön on ollut hyvää ja kustannustehokasta. Vuosittaiset tallennukset ja arkistoinnit tehtiin, vanhoja arkistoja ei muutettu. Virastossa työaikaa kului enenevästi myös IT-asioihin ja tiedottamiseen. Talouden ja kiinteistöjen haasteet, vaalit ja muut projektit heijastuvat myös virastoon.

1002050000 YLEINEN SEURANTATYÖ

Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa

Muut seurakuntatilaisuudet (yleinen seurakuntatyö) vastaa KJ 2:1, 9, 13, 22; 3:2 ja 4:1 edellyttämistä jumalanpalveluksista, kirkollisista toimituksista, julistus-, opetus-, kasvatus- ja sielunhoitotyöstä sekä muista (vaihtelevista) palvelutehtävistä. Toiminta on luonteeltaan toisaalta kokoavaa, toisaalta tavoittavaa, ja sitä tehdään, milloin välttämätöntä tai tarkoituksenmukaista, yhteistyössä muiden tehtäväalueiden ja vapaaehtoisten sekä kunnan ja järjestöjen kanssa.

Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2019

Välttämättömän ja vakiintuneen toiminnan lisäksi asetetaan seuraavat tavoitteet:

- 5 perhekirkkoa, Kukkaiskirkko, luontokirkko ja -hartauksia, 2 kyläkirkkoa, nuortenkirkko, 2 erityismessua (esim. Kansanlaulumessu tai Karjalaisen kansan messu), vahvistaen vapaaehtoisten osuutta jumalanpalvelusten toteutuksissa
- järjestetään ”matalan kynnyksen” seurakuntatilaisuuksia
- kehitetään vapaaehtoistoimintaa hyväksytyyn kehittämissuunnitelman pohjalta
- osallistutaan paikkakunnan tapahtumiin ohjelmaosuuksin ja olemalla läsnä
- etsitään yhteistyömahdollisuuksia ja tehdään yhteistyötä lähiseurakuntien (etenkin Suonenjoki) sekä paikkakunnalla toimivien yhteisöjen ja yhdistysten kanssa
- järjestetään luottamushenkilöille, vapaaehtoisille, henkilöstölle ja mahdollisesti muillekin yhteiskyytiin mahtuville retki Jyväskylässä 17.-19.5. pidettäville Lähetysjuhlille
- osallistutaan rovastikunnalliseen ystävyyss seurakuntatyöhön

Yleiskatsaus ja tavoitteiden toteutumisen arviointi

Jumalanpalvelusten osallistujamäärässä oli nousua edellisvuoteen verrattuna n. 10 % (n. 7000 osallistujaa ja 106 erillistä jumalanpalvelusta). Jumalanpalveluksia kehitettiin edeten vakaalla perustalla, mutta samalla rikastaen mm. musiikin keinoin ja vapaaehtoisvoimin. Jumalanpalveluisavustajia rekrytoitiin ja koulutettiin. Jumalanpalvelusten, erityisesti teema- ja erityisjumalanpalvelusten, etukäteissuunnittelua tehostettiin. Yhteistyötä eri toimijoiden kanssa lisättiin.

Hoitokodeissa pidettiin hartauksia säännönmukaisesti. Raamattupiiri kokoontui joka toinen viikko.

Lähetysjuhlille järjestettiin retki 17.-19.5. ja osallistuttiin rovastikunnalliseen Skuoritsan retkeen 30.8.-2.9.2019.

100210000 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa

Tehtäväalue vastaa seurakunnan sisäisestä ja ulkoisesta tiedotuksesta ja viestinnästä. Tiedotus- ja viestintäkanavina ovat paikallislehdet, ilmoitustaulut, kuulutukset kirkossa, tiedonannot kokouksissa, internet, sosiaalinen media sekä sähkö- ja kirjeposti.

Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2019

Välttämättömän ja vakiintuneen tiedotuksen ja viestinnän lisäksi:

- otetaan käyttöön seurakunnan www-sivut uudella alustalla (Lukkari)
- käytetään Rautalampi-lehteä seurakunnan tiedotukseen sopimuksen mukaisesti

Yleiskatsaus ja tavoitteiden toteutumisen arviointi

Tiedottamisessa käytettiin Paikallislehti Sisä-Savoa, Rautalampi-lehteä, ilmoitustauluja ja enenevässä määrin sähköistä viestinvälitystä kotisivut, facebook, WhatsApp-tiedottaminen Kuukausittaisista teemoista sovitaan yhdessä henkilöstön kanssa. Tapahtumatiedotusta on kehitetty ajankohtaisin nostoin. WWW-sivujen siirtämistä kirkon yhteiselle alustalle jouduttiin siirtämään myöhemmäksi ajankohdaksi.

1002350000 RIPPIKOULU

Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa

KJ 3:3 mukaan seurakunnan tulee pitää rippikoulua, jossa nuoret perehdytetään kirkon yhteiseen uskoon ja ohjataan elämään seurakunnan yhteydessä. Rippikoulua pidetään vuosisuunnitelman mukaisesti, menetelminä oppitunnit ja elämyksellinen työskentely, ulkoa opittavat, keskeiset uskonkohdat ,seurakunnan elämään ja toimintaan tutustuminen sekä leiri.

Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2019

- järjestetään kirkon uuden rippikoulusuunnitelman ”Suuri Ihme – Rippikoulusuunnitelma 2017 ” mukainen rippikoulu, jonka leirijakso pidetään Törmälässä 10.-17.6. ja konfirmaatio Rautalammin kirkossa 23.6. tai 7.7.
- tehdään mahdollisuuksien mukaan kotikäynti jokaisen rippikoululaisen kotiin
- toteutetaan rippikoulu ja konfirmaatio yhteistyössä rippikoululaisten ja heidän kotiensa sekä isosten kanssa

Yleiskatsaus ja tavoitteiden toteutumisen arviointi

Rippikoulu toteutettiin laaditun suunnitelman mukaisesti. Rippikoulutyö on KJ 3:3 mukaan järjestettävää opetusta, jonka tavoitteena on vahvistaa nuoren uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä ja vahvistaa seurakuntayhteyttä.

Rippikoulutyössä on sovellettu vuonna 2019 rippikoulusuunnitelmaa ”SUURI IHME- rippikoulusuunnitelma 2017”. Suunnitelman mukaan rippikoulun on oltava osallistava, nuoret ovat itse toiminnan subjekteja. Nuoria otettiin mahdollisuuksien mukaan sekä rippikoulun että konfirmaation suunnitteluun ja toteutukseen.

Rippikoulusta vastaa nuorisopastori. Rippikoulu on koko seurakunnan yhteinen asia ja sen toteutukseen osallistuivat kaikki työntekijät sekä vapaaehtoisia. Kevään aikana jokaisen rippikoululaisen kotona käytiin keskustelemassa. Rippikoulun leirijakso pidettiin Törmälässä. Konfirmoituja oli 25.

1002410000 DIAKONIA

Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa

KJ 4:3 mukaan seurakunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa, jonka tarkoituksena on kristilliseen rakkauteen perustuva avun antaminen erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muuten auteta. Seurakunnan diakoniatyön keskeinen toimintamuoto on kotikäynnit. Vapaaehtoisten rekrytointi ja tukeminen ovat kaikkien tehtäväalueiden, mutta erityisesti diakoniatyön asia (lähimmäisauttaminen). Diakoniatyötä tehdään yhteistyössä muiden kirkollisten ja diakoniaa lähellä olevien toimijoiden kanssa.

Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2019

Välttämättömän ja vakiintuneen toiminnan lisäksi asetetaan seuraavat tavoitteet:

- päihdetyötä kehitetään ja laajennetaan koskemaan kattavasti myös naisia
- järjestetään ruokailuja 3-4 kertaa vuodessa vapaaehtoisvoimin EU -ruoka-avun jakamistilaisuuksien yhteydessä
- vanhuksille ja sairaille kohdistetun, jaettavan hartausaineiston kehittäminen
- kehitysvammaisten leiritoimintaa järjestetään kunnan ja toisen seurakunnan kanssa

Yleiskatsaus ja tavoitteiden toteutumisen arviointi

Eri elämäntilanteissa olevia seurakuntalaisia on kohdattu ja tavoitettu monipuolisilla viestimillä. Yhteydenottoja on tullut ja keskustelujakin on käyty mm. puhelujen, tekstiviestien, WhatsApp-viestien ja Facebook messengerin kautta. Jumalan sana on läsnä hartauksien, virsilaulun, raamatunluvun ja keskustelun muodossa kaikessa toiminnassa.

Avustusasioita on hoidettu yhteistyössä kunnan sosiaalitoimen ja muiden auttamistahojen kanssa. Diakoniatyö on vahvasti verkostoitunut eri auttamistahojen kanssa. Taloudellista avustusta annettiin kertomusvuonna hyväksytyyn aineellisen avustamisen ohjeen mukaisesti diakoniatyön talousarviovaroista ja diakoniarahastosta, EU-ruoka-apua jakamalla. EU-ruokajakelun yhteydessä tarjottiin kolmena kertana keittoruokaa. Lisäksi jaettiin tarvitseville julkisten ja yksityisten lahjoittajien avustuksia. Yhteisvastuukeräys toteutettiin lista- ja lipaskeräyksinä sekä tempauksina. Keräyksen tuotto on pysynyt lähes samana.

Lapsia ja perheitä on kohdattu kotikäynneillä, leireillä, kerhoissa ja ryhmissä sekä koululla vierailen. Koulujen päivänavauksissa on käsitelty diakoniatyöhön liittyviä aiheita. Nuoria on kutsuttu mukaan diakoniatyöhön. Vanhustyötä tehtiin kotikäynnein yhteisin syntymäpäiväjuhlin (3 tilaisuutta) sekä laituskäynnein. Osallistuttiin Vanhusten viikon järjestelyihin. Kehitysvammaistyötä tehtiin laitosvierailuin, joulujuhlissa ja leirillä, joka järjestettiin yhteistyönä Hankasalmen seurakunnan kanssa. Rautalammilla järjestettiin rovastikunnan kehitysvammaisten kirkkopyhä. Päihdetyötä tehtiin kotikäynnein, ryhmissä sekä järjestämällä retkiä ja joulujuhla. Työssä on säännöllisesti mukana vapaaehtoinen työpari, ja yhteistyötä tehdään alan Suonenjoella toimivien tahojen kanssa.

1002360000 VARHAISNUORISO- JA NUORISOTYÖ

Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa

Tehtäväalue vastaa KJ 3:1 mukaisesti kouluikäisten tyttöjen ja poikien sekä nuorten ja nuorten aikuisten (rippikoulun lisäksi tehtävästä) kristillisestä kasvatustyöstä sekä erityisnuorisotyöstä. Työmuotoina ovat kokoava toiminta (kerhot ja muut tilaisuudet) sekä retket, leirit ja muut tapahtumat yhteistyössä koulujen, kunnan nuorisotoimen ja partion kanssa. Tehtäväalueen toimintaa ovat myös rippikoulun, leirien ja kerhojen edellyttämä isos- ja kerhonojajakoulutus.

Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2019

- päivänavausten ja muun yhdessä koulujen kanssa tehtävän työn kehittäminen ja vakiinnuttaminen
- tyttöjen ja poikien kerhotoiminnan kehittäminen
- raamattu- ja kirkkonäytelmien järjestäminen kirkkovuoden juhla-aikoina yhteistyönä vapaaehtoisten ja eri tehtäväalueiden kanssa
- osallistuminen Jyväskylässä 17.-19.5.2019 pidettäville Lähetysjuhlille / Kirkkopäiville

Yleiskatsaus ja tavoitteiden toteutumisen arviointi

Varhaisnuoriso- ja nuoristyöhön kuuluu alakouluikäisille järjestettävä toiminta kuten kerhot ja leirit, isostoiminta, koulutyö sekä yhteistyössä kunnan ja järjestöjen kanssa tehtävä nuorisotyö. Kymppisynttärät onnistuivat varsin hyvin, samoin lasten leirit. Lasten leirit toteutettiin suunnitelmien mukaan. Kouluyhteydet olivat toimivat hyvin, koulupäivystystä jatkettiin koko vuoden ajan, aamunavauksista radion kautta luovuttiin.

Nuorisotyössä avainasemassa on jatkuvuus sekä nuorten aktiivinen toimintaan kutsuminen. Työntekijän aktiivinen työote on vaatimuksena nuorisotyön toimivuudelle. Kasvatuksen työala nähdään kokonaisuutena, jota nuorisopastori ja nuorisotyönohjaaja yhdessä suunnittelevat, toteuttavat ja kehittävät. Tässä onnistuttiin.

Kasvatustyössä pyritään aktiivisesti toimimaan yli työalarajojen, jotta seurakuntayhteys voisi luonnollisesti kehittyä ja seurakunnan toiminnasta ja uskosta Kolmiyhteiseen Jumalaan tulla luonteva osa elämää ja arkea.

Rautalammin seurakunnan varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyöstä vastaavana sekä kasvatustyön tiimin vastaavana toimivan nuorisopastorin virka vakinaistettiin. Kasvatustyön tiimiin kuuluu lisäksi nuorisotyönohjaaja-lapsi- ja perhetyöntekijä.

Kasvatustyön tiimin jäsenet vastaavat kaikista kasvatuksen alan jumalanpalveluksista ja tapahtumista, kuten lasten kirkkohetket, perhejumalanpalvelukset, koululaiskirkot, kouluun lähtevien siunaus yms. Tähän alueeseen panostettiin paljon hyvässä yhteistyössä kunnan varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa. Myös kunnan nuorisotyön kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä

1002600000 LÄHETYS

Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa

KJ 4:4 mukaan seurakunnan tulee levittää evankeliumia erityisesti ei-kristittyjen keskuuteen, sanoin ja rakkauden palvelutöin todistaen. Toiminta sisältää yhteydenpitoa lähettien ja lähetyskohteiden kanssa, vierailuja, opetus- ja muita tilaisuuksia ja tapahtumia sekä varainkeruuta. Lähettäjän tehtävää on toteuttamassa jokainen seurakunnan jäsen vahvistumalla lähetystietoisuudessa, tukemalla ja rukoillen sekä osallistumalla lähetystyön ryhmien toimintaan. Lähetys toimii yhteydessä ja yhteistyössä seurakunnan kasvatustyön tehtäväalojen sekä kirkon, hiippakunnan ja rovastikunnan ja lähetysjärjestöjen kanssa. Tehtäväalueeseen sisältyy kansainvälinen diakonia.

Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2019

Välttämättömän ja vakiintuneen toiminnan lisäksi asetetaan seuraavat tavoitteet:

- nimikkolähettien kanssa pidettävän yhteyden kehittäminen
- lähetyslentotyön taloudellisen tukemisen edistäminen
- lähetystyön kattava tunnetuksi tekeminen seurakunnan alueella
- osallistutaan Jyväskylässä 17.-19.5. järjestettävälle Lähetysjuhille

Yleiskatsaus ja tavoitteiden toteutumisen arviointi

Lähetystyötä on vuoden 2019 aikana seurakunnassa tuettu seurakuntapiirien kokoontumisissa, lähetysrenkaan, kirpputorin sekä eri tapahtumien ja tilaisuuksien kautta. Neulekahvila Sukka&Sävel, miesten lähetyspiiri ja kirkon korttilippaat ovat myös olleet olennainen osa seurakunnan lähetyskannatusta. Lähetystyö on tehnyt yhteistyötä muiden seurakunnan työalojen kanssa suunnitelman mukaisesti. Rippikoulussa on pidetty opetusta lähetystyöstä.

Lähetystyöstä ovat vastanneet diakoni-lähetys sihteeri ja seurakuntapastori.

Kertomusvuonna 2019 seurakunnan nimikkolähettejä olivat Ilkka ja Satu Koivisto (työssä Thaimaassa) sekä Jarkko ja Pirita Korhonen (työssä Tansaniassa). Nimikkokohteet olivat Nepaliläiset lapset ja nuoret, Viron lapsi – ja pyhäkoulutyö sekä Raamattu Suomen suvulle-hanke Venäjällä.

1002200000 MUSIIKKI

Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa

Tehtäväalue vastaa jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitusten ja muiden seurakunnan tilaisuuksien musiikista ja musiikkikasvatuksesta, erityisesti rippikoulussa, musiikkiryhmien kokoamisesta, varustamisesta ja johtamisesta sekä konserteista. Seurakunnassa musiikki on evankeliumin julistusta sanoin ja sävelin. Toimitaan yhteistyössä seurakunnan muiden tehtäväalueiden, alan oppilaitosten, musiikin harrastajien ja alan ammattilaisten kanssa. Kanttorin virasta on säädetty KJ 26:28-29.

Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2019

Välttämättömän ja vakiintuneen toiminnan lisäksi asetetaan seuraavat tavoitteet

- kirkkomusiikin esillä pitäminen eri yhteyksissä, yhteistyössä muiden tehtäväalueiden ja sidosryhmien kanssa, musiikkitilaisuuksia laaja-alaisesti järjestäen, painottaen yhteistyön tehtäväalueina diakoniaa sekä lapsi- ja nuorisotyötä; perustetaan lasten ja nuorten musiikkiryhmä
- konserttien ja muiden työhankkeiden järjestäminen yhteistyössä kunnan ja naapuriseurakuntien kanssa

Yleiskatsaus ja tavoitteiden toteutumisen arviointi

Vuonna 2019 oli useita musiikkitapahtumia, jotka toteutettiin useampien ryhmien voimin. Kansanlaulukirkko pidettiin Työväentalolla. Seurakunnan musiikkityön tehtävänä on levittää evankeliumia musiikin keinoin, sanoin ja sävelin. Musiikkityön keskus on jumalanpalveluselämän eli messujen, siunaustilaisuuksien ja avioliittoon vihkimisten musiikillisessa toteuttamisessa. Näiden lisäksi musiikki on läsnä muissa seurakunnan tilaisuuksissa sekä seurakuntalaisten arjessa ja juhlissa. Musiikkityö tarjoaa myös hengellisiä konsertteja seurakuntalaisten nautittavaksi sekä tukee lähetyksen työalan Virsikahtilaa ja Sukka&Sävel – piirejä.

Keskeisimmät musiikkityön tarjoamat harrastusmahdollisuudet ovat kuorot, kirkkokuoro ja Kipinät-lauluryhmä, kanttorin osallistuminen Wartetti-lauluyhtyeeseen, kellokerho Matti Lohen koululla sekä Virsikahtila ja Sukka ja Sävel.

Jumalanpalveluksissa on vierailut useita avustavia kuoroja ja muusikoita vuoden aikana.

Konserteista suurimpia olivat Runon ja laulun Rautalampi -tapahtuman konsertti ja joulukonsertti toisena adventtisunnuntaina.

1002310000 PÄIVÄKERHO

Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa

Tehtäväalue vastaa KJ 3:1 mukaisesti alle kouluikäisten lasten kristillisestä kasvatustyöstä ja vanhemmuuden tukemisesta kasteen velvoituksen perusteella. Toimitaan yhteistyössä vanhempien ja huoltajien, kummien sekä päivähoidon ja muiden varhaiskasvatustyön toimijoiden kanssa. Toimintamuotoina ovat pikkulapsityö, päiväkerhot, perhekerhot, perhekirkot ja kirkkohetket, vierailut kodeissa ja kasvatusalan toimintayksiköissä sekä retket, leirit ja muut tapahtumat.

Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2019

Välttämättömän ja vakiintuneen toiminnan lisäksi asetetaan seuraava tavoite:

- koko perheen tilanteen lisääntyvä huomioonottaminen ja yhteistyön kehittäminen koko perheen kanssa

Yleiskatsaus ja tavoitteiden toteutumisen arviointi

Lapsi- ja perhetyön tavoitteena on ollut yhteisöllisyyden, vuorovaikutuksen ja suvaitsevuuden lisääminen niin seurakunnassa kuin koko Rautalammin kyläyhteisössä.

Keskiössä on ollut armahtavan Isä Jumalan rakkaudensanoman esillä pitäminen ja levittäminen perheisiin kastekäskyn mukaisesti.

Perhetyötä on toteutettu seurakunnan päiväkerhoissa 3-5 –vuotiaiden ryhmissä, perhekerhoissa, puuhaparkkitoiminnassa sekä kotikäyntityössä pikkulapsiperheisiin yhdessä kunnan perhetyön ja lastenneuvolan kanssa.

Yhteistyötä on tehty saumattomasti myös MLL:n ja SPR:n kanssa. Kunnan varhaiskasvatuksen kanssa on toteutettu yhteisiä lasten kirkkohetkiä, perhekirkkoja sekä kuukausittaisia seurakunnan lapsityöntekijän vierailuja päivähoitopaikoissa ja esikouluissa.

Lapsityöntekijä on osallistunut LAPE- työryhmään ja kunnallisen perhekeskusmallin suunnitteluun Rautalammillle.

HAUTAUSTOIMI

Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa

Tehtäväalueen tehtävänä on vastata hautausmaan ylläpidosta ja hoidon kehittämisestä sekä hautaukseen liittyvien laadukkaiden palvelujen tuottaminen ja kehittäminen.

Hautauksiin liittyvien palveluiden tuottaminen, hautojen kaivaminen, peittäminen, peruskunnostus.

Pääluokkaan sijoittuvat seuraavat tehtäväalueet

1004030200 Hautausmaakiinteistöt (Hautausmaan huoltorakennus)

1004040000 Varsinainen hautatoimi

Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2019

- hautausmaan jätehuollon lajittelun tehostamista jatketaan
- hautausmaan yleisilmeen ja hoidon parantaminen

Yleiskatsaus ja tavoitteiden toteutumisen arviointi

Kertomusvuonna hautauksia oli 49, joista arkkuhautauksia 30 (63%) ja tuhkauksia 19.

Vuonna 2018 hautauksia oli 72, joista arkkuhautauksia 47 (65%)

Vuonna 2017 hautauksia oli 78, joista arkkuhautauksia 57 (73%)

Vuonna 2016 hautauksia oli 57, joista arkkuhautauksia 45 (79%)

Vuonna 2015 hautauksia oli 72, joista arkkuhautauksia 61 (85%)

Hautauksiin liittyvät palvelut tuotettiin laadukkaasti, vainajia ja omaisia kunnioittaen ja hyvässä yhteistyössä hautausoimistojen kanssa. Haudankaivuu ja peittäminen tehtiin yhteistyössä kokeneen yrittäjän kanssa.

Hautausmaan siisteys ja hoitotaso oli hyvä. Jätepisteisiin lisättiin metallikeräysastioita, myös lasinkeräystä kokeiltiin, mutta kertyvä lasi todettiin kierrätykseen sopimattomaksi, ja käsitellään jatkossakin energiajätteen mukana. Puiden kuntoa tarkkailtiin ja huonokuntoisia kaadettiin. Keskikesällä oli pitkä kuiva jakso, jolloin kastelua tarvittiin paljon. Siunauskappelin edessä oleva hautausmaaporttia korjattiin niin, että ajoporttiin saatiin lisää leveyttä.

KIINTEISTÖTOIMI

Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa

Tehtäväalueen määrärahoilla ylläpidetään seurakunnan kiinteistöjä.

Pääluokkaan sijoittuvat seuraavat tehtäväalueet:

1005020000 Kirkko

1005040100 Siunauskappeli

1005060000 Seurakuntatalo

1005070000 Asuinosakkeet

1005090100 Virastotalo

1005090200 Kirpputorimökki

1005090300 Martinniemen mökki

1005100000 Maa- ja metsätalous

Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2019

- kiinteistöstrategian valmistelu
- kiinteistöjen ja kaluston kunnossapito kohtuullisin kustannuksin
- metsien hakkuiden ja hoitotöiden toteuttaminen vahvistetun metsäsuunnitelman mukaisesti
- maa-alueiden tai muun omaisuuden myynti kiinteistöstrategian mukaisesti
- kiinteistöjen jätteiden lajittelun tehostaminen

Yleiskatsaus ja tavoitteiden toteutumisen arviointi

Kiinteistöissä suoritettiin tarpeelliset korjaus- ja huoltotyöt 2019. Kirkossa tehtiin 10v takuutarkastus, jossa kirkon kunto todettiin hyväksi. Myös sprinkler-järjestelmään tehtiin laaja 10v huolto tarvittavine pullonvaihtoineen. Virastotalon ikkunaremonttia siirrettiin edelleen mahdollisen virastotalon myynnin selvittämisen ajaksi. Metsätaloutta hoidettiin 2019 metsätaloussuunnitelman mukaisesti. Pärsnän tilalla aloitettu metsäautotien rakennus saatiin päätökseen. Vuonna 2019 maa-alueita ei myyty.

Virastotalon myyntiä selvitettiin ja annettiin toimeksianto kiinteistönvälittäjälle. Myös Pappilassa sijaitseva rivitalotontti päätettiin asettaa myyntiin. Viraston siirtymisestä seurakuntatalolle tehtiin alustavia suunnitelmia arkiston ja henkilökunnan sijoittumisen osalta. Mahdollisia remonteja suunnitellaan ja toteutetaan vain tarpeen mukaan.

Kiinteistökuluissa saavutettiin merkittäviä säästöjä.

HAUTAINHOITORAHASTO

Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa

Seurakunnan hoitoon annettujen hautojen hoitaminen hoitosopimuksista saaduilla varoilla.

Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2019

- hoitohautojen hoidon organisointi ja seuranta

Yleiskatsaus ja tavoitteiden toteutumisen arviointi

Seurakunnan hoidossa olevien hautojen hoitotaso oli hyvä ja saatu palaute myönteistä sekä työn että kukkien osalta. Sopimushaudoilla hoitotöitä tekivät aiemmilta vuosilta tutut, kokeneet ja puutarhakoulutuksen saaneet työntekijät.

1.6.2. Käyttötalouden toteutuminen

Tulosyksikkö			TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
1001010101	Kirkkovaltuusto	Toimintatuotot (ulkoiset)						
1001010101	Kirkkovaltuusto	Toimintakulut (ulkoiset)	6 810		6 810	5 823,87	986,13	85,5
1001010101	Kirkkovaltuusto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 810		6 810	5 823,87	986,13	85,5
1001010101	Kirkkovaltuusto	.						
1001010101	Kirkkovaltuusto	Toimintatuotot (sisäiset)						
1001010101	Kirkkovaltuusto	Toimintakulut (sisäiset)						
1001010101	Kirkkovaltuusto	Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	6 810		6 810	5 823,87	986,13	85,5
1001010101	Kirkkovaltuusto	.						
1001010101	Kirkkovaltuusto	Poistot ja arvonalentumiset						
1001010101	Kirkkovaltuusto	Laskennalliset erät						
1001010101	Kirkkovaltuusto	Sisäiset korkokulut						
1001010101	Kirkkovaltuusto	Sisäiset vyörytyserät				-5 823,87	5 823,87	0,0
1001010101	Kirkkovaltuusto	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	6 810		6 810	0,00	6 810,00	0,0
1001010102	Kirkkoneuvosto	Toimintatuotot (ulkoiset)						
1001010102	Kirkkoneuvosto	Toimintakulut (ulkoiset)	9 700		9 700	3 989,86	5 710,14	41,1
1001010102	Kirkkoneuvosto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 700		9 700	3 989,86	5 710,14	41,1
1001010102	Kirkkoneuvosto	.						
1001010102	Kirkkoneuvosto	Toimintatuotot (sisäiset)						
1001010102	Kirkkoneuvosto	Toimintakulut (sisäiset)						
1001010102	Kirkkoneuvosto	Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	9 700		9 700	3 989,86	5 710,14	41,1
1001010102	Kirkkoneuvosto	.						
1001010102	Kirkkoneuvosto	Poistot ja arvonalentumiset						
1001010102	Kirkkoneuvosto	Laskennalliset erät						
1001010102	Kirkkoneuvosto	Sisäiset korkokulut						
1001010102	Kirkkoneuvosto	Sisäiset vyörytyserät				-3 989,86	3 989,86	0,0
1001010102	Kirkkoneuvosto	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	9 700		9 700	0,00	9 700,00	0,0
1001050000	Talouhallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-600		-600	-220,60	-379,40	36,8
1001050000	Talouhallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	57 430		57 430	56 911,67	518,33	99,1
1001050000	Talouhallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	56 830		56 830	56 691,07	138,93	99,8
1001050000	Talouhallinto	.						
1001050000	Talouhallinto	Toimintatuotot (sisäiset)						
1001050000	Talouhallinto	Toimintakulut (sisäiset)				3 317,04	-3 317,04	0,0
1001050000	Talouhallinto	Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	56 830		56 830	60 008,11	-3 178,11	105,6
1001050000	Talouhallinto	.						
1001050000	Talouhallinto	Poistot ja arvonalentumiset						
1001050000	Talouhallinto	Laskennalliset erät						
1001050000	Talouhallinto	Sisäiset korkokulut						
1001050000	Talouhallinto	Sisäiset vyörytyserät				-60 008,11	60 008,11	0,0
1001050000	Talouhallinto	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	56 830		56 830	0,00	56 830,00	0,0

Tulosyksikkö			TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
1001050100	Henkilöstöhallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 100		-2 100	-2 287,50	187,50	108,9
1001050100	Henkilöstöhallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	12 300		12 300	9 420,71	2 879,29	76,6
1001050100	Henkilöstöhallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 200		10 200	7 133,21	3 066,79	69,9
1001050100	Henkilöstöhallinto	.						
1001050100	Henkilöstöhallinto	Toimintatuotot (sisäiset)						
1001050100	Henkilöstöhallinto	Toimintakulut (sisäiset)						
1001050100	Henkilöstöhallinto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	10 200		10 200	7 133,21	3 066,79	69,9
1001050100	Henkilöstöhallinto	.						
1001050100	Henkilöstöhallinto	Poistot ja arvonalentumiset						
1001050100	Henkilöstöhallinto	Laskennalliset erät						
1001050100	Henkilöstöhallinto	Sisäiset korkokulut						
1001050100	Henkilöstöhallinto	Sisäiset vyörytyserät				-7 133,21	7 133,21	0,0
1001050100	Henkilöstöhallinto	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	10 200		10 200	0,00	10 200,00	0,0
1001050200	Tilintarkastus	Toimintatuotot (ulkoiset)						
1001050200	Tilintarkastus	Toimintakulut (ulkoiset)	3 700		3 700	1 265,88	2 434,12	34,2
1001050200	Tilintarkastus	Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 700		3 700	1 265,88	2 434,12	34,2
1001050200	Tilintarkastus	.						
1001050200	Tilintarkastus	Toimintatuotot (sisäiset)						
1001050200	Tilintarkastus	Toimintakulut (sisäiset)						
1001050200	Tilintarkastus	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 700		3 700	1 265,88	2 434,12	34,2
1001050200	Tilintarkastus	.						
1001050200	Tilintarkastus	Poistot ja arvonalentumiset						
1001050200	Tilintarkastus	Laskennalliset erät						
1001050200	Tilintarkastus	Sisäiset korkokulut						
1001050200	Tilintarkastus	Sisäiset vyörytyserät				-1 265,88	1 265,88	0,0
1001050200	Tilintarkastus	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	3 700		3 700	0,00	3 700,00	0,0
1001080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintatuotot (ulkoiset)	0		0	-164,50	164,50	0,0
1001080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintakulut (ulkoiset)	24 823		24 823	31 099,39	-6 276,39	125,3
1001080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	24 823		24 823	30 934,89	-6 111,89	124,6
1001080000	Kirkkoherranvirasto	.						
1001080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintatuotot (sisäiset)						
1001080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintakulut (sisäiset)				6 634,10	-6 634,10	0,0
1001080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	24 823		24 823	37 568,99	-12 745,99	151,3
1001080000	Kirkkoherranvirasto	.						
1001080000	Kirkkoherranvirasto	Poistot ja arvonalentumiset	50		50		50,00	
1001080000	Kirkkoherranvirasto	Laskennalliset erät						
1001080000	Kirkkoherranvirasto	Sisäiset korkokulut						
1001080000	Kirkkoherranvirasto	Sisäiset vyörytyserät				-37 568,99	37 568,99	0,0
1001080000	Kirkkoherranvirasto	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	24 873		24 873	0,00	24 873,00	0,0
1002050000	Muut seurakuntatil	Toimintatuotot (ulkoiset)	-27 100		-27 100	-27 582,97	482,97	101,8
1002050000	Muut seurakuntatil	Toimintakulut (ulkoiset)	148 530		148 530	152 498,78	-3 968,78	102,7
1002050000	Muut seurakuntatil	Toimintakate 1 (ulkoinen)	121 430		121 430	124 915,81	-3 485,81	102,9
1002050000	Muut seurakuntatil	.						

Tulosyksikkö			TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	Ta muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-Ali	T-%
1002050000	Muut seurakuntatil	Toimintatuotot (sisäiset)						
1002050000	Muut seurakuntatil	Toimintakulut (sisäiset)				113 936,58	-113 936,58	0,0
1002050000	Muut seurakuntatil	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	121 430		121 430	238 852,39	-117 422,39	196,7
1002050000	Muut seurakuntatil	.						
1002050000	Muut seurakuntatil	Poistot ja arvonalentumiset						
1002050000	Muut seurakuntatil	Laskennalliset erät						
1002050000	Muut seurakuntatil	Sisäiset korkokulut						
1002050000	Muut seurakuntatil	Sisäiset vyörytyserät				55 807,85	-55 807,85	0,0
1002050000	Muut seurakuntatil	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	121 430		121 430	294 660,24	-173 230,24	242,7
1002100000	Tiedotus ja viestint	Toimintatuotot (ulkoiset)						
1002100000	Tiedotus ja viestint	Toimintakulut (ulkoiset)	16 500		16 500	17 169,34	-669,34	104,1
1002100000	Tiedotus ja viestint	Toimintakate 1 (ulkoinen)	16 500		16 500	17 169,34	-669,34	104,1
1002100000	Tiedotus ja viestint	.						
1002100000	Tiedotus ja viestint	Toimintatuotot (sisäiset)						
1002100000	Tiedotus ja viestint	Toimintakulut (sisäiset)						
1002100000	Tiedotus ja viestint	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	16 500		16 500	17 169,34	-669,34	104,1
1002100000	Tiedotus ja viestint	.						
1002100000	Tiedotus ja viestint	Poistot ja arvonalentumiset						
1002100000	Tiedotus ja viestint	Laskennalliset erät						
1002100000	Tiedotus ja viestint	Sisäiset korkokulut						
1002100000	Tiedotus ja viestint	Sisäiset vyörytyserät				3 025,20	-3 025,20	0,0
1002100000	Tiedotus ja viestint	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	16 500		16 500	20 194,54	-3 694,54	122,4
1002200000	Musiikki	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 700		-2 700	-2 156,71	-543,29	79,9
1002200000	Musiikki	Toimintakulut (ulkoiset)	72 650		72 650	69 364,61	3 285,39	95,5
1002200000	Musiikki	Toimintakate 1 (ulkoinen)	69 950		69 950	67 207,90	2 742,10	96,1
1002200000	Musiikki	.						
1002200000	Musiikki	Toimintatuotot (sisäiset)						
1002200000	Musiikki	Toimintakulut (sisäiset)				32 342,20	-32 342,20	0,0
1002200000	Musiikki	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	69 950		69 950	99 550,10	-29 600,10	142,3
1002200000	Musiikki	.						
1002200000	Musiikki	Poistot ja arvonalentumiset						
1002200000	Musiikki	Laskennalliset erät						
1002200000	Musiikki	Sisäiset korkokulut						
1002200000	Musiikki	Sisäiset vyörytyserät				21 752,08	-21 752,08	0,0
1002200000	Musiikki	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	69 950		69 950	121 302,18	-51 352,18	173,4
1002310000	Päiväkerho/pyhäkoulu	Toimintatuotot (ulkoiset)	-200		-200	-496,98	296,98	248,5
1002310000	Päiväkerho/pyhäkoulu	Toimintakulut (ulkoiset)	62 650		62 650	55 847,03	6 802,97	89,1
1002310000	Päiväkerho/pyhäkoulu	Toimintakate 1 (ulkoinen)	62 450		62 450	55 350,05	7 099,95	88,6
1002310000	Päiväkerho/pyhäkoulu	.						
1002310000	Päiväkerho/pyhäkoulu	Toimintatuotot (sisäiset)						
1002310000	Päiväkerho/pyhäkoulu	Toimintakulut (sisäiset)				8 961,55	-8 961,55	0,0
1002310000	Päiväkerho/pyhäkoulu	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	62 450		62 450	64 311,60	-1 861,60	103,0

Tulosyksikkö		TA Kuluva vuosi	TA Kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen	Toteuma 2019	Yli-Ali	T-%
1002310000	Päiväkerho/pyhäkoulu	.						
1002310000	Päiväkerho/pyhäkoulu	Poistot ja arvonalentumiset						
1002310000	Päiväkerho/pyhäkoulu	Laskennalliset erät						
1002310000	Päiväkerho/pyhäkoulu	Sisäiset korkokulut						
1002310000	Päiväkerho/pyhäkoulu	Sisäiset vyörytyserät				14 583,62	-14 583,62	0,0
1002310000	Päiväkerho/pyhäkoulu	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	62 450		62 450	78 895,22	-16 445,22	126,3
1002350000	Rippikoulu	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 800		-4 800	-3 261,08	-1 538,92	67,9
1002350000	Rippikoulu	Toimintakulut (ulkoiset)	31 700		31 700	34 581,80	-2 881,80	109,1
1002350000	Rippikoulu	Toimintakate 1 (ulkoinen)	26 900		26 900	31 320,72	-4 420,72	116,4
1002350000	Rippikoulu	.						
1002350000	Rippikoulu	Toimintatuotot (sisäiset)						
1002350000	Rippikoulu	Toimintakulut (sisäiset)						
1002350000	Rippikoulu	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	26 900		26 900	31 320,72	-4 420,72	116,4
1002350000	Rippikoulu	.						
1002350000	Rippikoulu	Poistot ja arvonalentumiset						
1002350000	Rippikoulu	Laskennalliset erät						
1002350000	Rippikoulu	Sisäiset korkokulut						
1002350000	Rippikoulu	Sisäiset vyörytyserät				7 375,85	-7 375,85	0,0
1002350000	Rippikoulu	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	26 900		26 900	38 696,57	-11 796,57	143,9
1002360000	Varh.nrso/nuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-850		-850	-513,11	-336,89	60,4
1002360000	Varh.nrso/nuorisotyö	Toimintakulut (ulkoiset)	42 825		42 825	43 965,21	-1 140,21	102,7
1002360000	Varh.nrso/nuorisotyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	41 975		41 975	43 452,10	-1 477,10	103,5
1002360000	Varh.nrso/nuorisotyö	.						
1002360000	Varh.nrso/nuorisotyö	Toimintatuotot (sisäiset)						
1002360000	Varh.nrso/nuorisotyö	Toimintakulut (sisäiset)				15 595,63	-15 595,63	0,0
1002360000	Varh.nrso/nuorisotyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	41 975		41 975	59 047,73	-17 072,73	140,7
1002360000	Varh.nrso/nuorisotyö	.						
1002360000	Varh.nrso/nuorisotyö	Poistot ja arvonalentumiset						
1002360000	Varh.nrso/nuorisotyö	Laskennalliset erät						
1002360000	Varh.nrso/nuorisotyö	Sisäiset korkokulut						
1002360000	Varh.nrso/nuorisotyö	Sisäiset vyörytyserät				12 672,04	-12 672,04	0,0
1002360000	Varh.nrso/nuorisotyö	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	41 975		41 975	71 719,77	-29 744,77	170,9
1002410000	Diakonia	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 700		-1 700	-1 366,23	-333,77	80,4
1002410000	Diakonia	Toimintakulut (ulkoiset)	47 660		47 660	48 287,63	-627,63	101,3
1002410000	Diakonia	Toimintakate 1 (ulkoinen)	45 960		45 960	46 921,40	-961,40	102,1
1002410000	Diakonia	.						
1002410000	Diakonia	Toimintatuotot (sisäiset)						
1002410000	Diakonia	Toimintakulut (sisäiset)				7 751,10	-7 751,10	0,0
1002410000	Diakonia	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	45 960		45 960	54 672,50	-8 712,50	119,0
1002410000	Diakonia	.						
1002410000	Diakonia	Poistot ja arvonalentumiset						
1002410000	Diakonia	Laskennalliset erät						

Tulosyksikkö			TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-Ali	T-%
1002410000	Diakonia	Sisäiset kokoukset						
1002410000	Diakonia	Sisäiset vyörytyserät				12 219,00	-12 219,00	0,0
1002410000	Diakonia	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	45 960		45 960	66 891,50	-20 931,50	145,5
1002410100	Diakonirahasto	Toimintatuotot (ulkoiset)				-6 340,01	6 340,01	0,0
1002410100	Diakonirahasto	Toimintakulut (ulkoiset)				6 340,01	-6 340,01	0,0
1002410100	Diakonirahasto	Toimintakate 1 (ulkoinen)				0,00	0,00	0,0
1002410100	Diakonirahasto	.						
1002410100	Diakonirahasto	Toimintatuotot (sisäiset)						
1002410100	Diakonirahasto	Toimintakulut (sisäiset)						
1002410100	Diakonirahasto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)				0,00	0,00	0,0
1002410100	Diakonirahasto	.						
1002410100	Diakonirahasto	Poistot ja arvonalentumiset						
1002410100	Diakonirahasto	Laskennalliset erät						
1002410100	Diakonirahasto	Sisäiset kokoukset						
1002410100	Diakonirahasto	Sisäiset vyörytyserät						
1002410100	Diakonirahasto	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)				0,00	0,00	0,0
1002410702	YV-keräys	Toimintatuotot (ulkoiset)				-3 875,59	3 875,59	0,0
1002410702	YV-keräys	Toimintakulut (ulkoiset)				3 640,04	-3 640,04	0,0
1002410702	YV-keräys	Toimintakate 1 (ulkoinen)				-235,55	235,55	0,0
1002410702	YV-keräys	.						
1002410702	YV-keräys	Toimintatuotot (sisäiset)						
1002410702	YV-keräys	Toimintakulut (sisäiset)						
1002410702	YV-keräys	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)				-235,55	235,55	0,0
1002410702	YV-keräys	.						
1002410702	YV-keräys	Poistot ja arvonalentumiset						
1002410702	YV-keräys	Laskennalliset erät						
1002410702	YV-keräys	Sisäiset kokoukset						
1002410702	YV-keräys	Sisäiset vyörytyserät						
1002410702	YV-keräys	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)				-235,55	235,55	0,0
1002600000	Lähetys	Toimintatuotot (ulkoiset)	-700		-700	-71,87	-628,13	10,3
1002600000	Lähetys	Toimintakulut (ulkoiset)	25 990		25 990	24 415,69	1 574,31	93,9
1002600000	Lähetys	Toimintakate 1 (ulkoinen)	25 290		25 290	24 343,82	946,18	96,3
1002600000	Lähetys	.						
1002600000	Lähetys	Toimintatuotot (sisäiset)						
1002600000	Lähetys	Toimintakulut (sisäiset)				13 467,18	-13 467,18	0,0
1002600000	Lähetys	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	25 290		25 290	37 811,00	-12 521,00	149,5
1002600000	Lähetys	.						
1002600000	Lähetys	Poistot ja arvonalentumiset						
1002600000	Lähetys	Laskennalliset erät						
1002600000	Lähetys	Sisäiset kokoukset						
1002600000	Lähetys	Sisäiset vyörytyserät				7 046,44	-7 046,44	0,0
1002600000	Lähetys	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	25 290		25 290	44 857,44	-19 567,44	177,4

Tulosyksikkö			TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen	Toteuma 2019	Yli-Ali	T-%
1004030200	Hautausmaakiinteistö	Toimintakulut (ulkoiset)	7 650		7 650	6 086,58	1 563,42	79,6
1004030200	Hautausmaakiinteistö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 650		7 650	6 086,58	1 563,42	79,6
1004030200	Hautausmaakiinteistö	.						
1004030200	Hautausmaakiinteistö	Toimintatuotot (sisäiset)						
1004030200	Hautausmaakiinteistö	Toimintakulut (sisäiset)						
1004030200	Hautausmaakiinteistö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	7 650		7 650	6 086,58	1 563,42	79,6
1004030200	Hautausmaakiinteistö	.						
1004030200	Hautausmaakiinteistö	Poistot ja arvonalentumiset	3 640		3 640	3 641,06	-1,06	100,0
1004030200	Hautausmaakiinteistö	Laskennalliset erät						
1004030200	Hautausmaakiinteistö	Sisäiset korkokulut						
1004030200	Hautausmaakiinteistö	Sisäiset vyörytyserät				1 714,00	-1 714,00	0,0
1004030200	Hautausmaakiinteistö	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	11 290		11 290	11 441,64	-151,64	101,3
1004040000	Varsinainen hautaust	Toimintatuotot (ulkoiset)	-21 750		-21 750	-19 033,00	-2 717,00	87,5
1004040000	Varsinainen hautaust	Toimintakulut (ulkoiset)	70 208		70 208	69 207,47	1 000,53	98,6
1004040000	Varsinainen hautaust	Toimintakate 1 (ulkoinen)	48 458		48 458	50 174,47	-1 716,47	103,5
1004040000	Varsinainen hautaust	.						
1004040000	Varsinainen hautaust	Toimintatuotot (sisäiset)						
1004040000	Varsinainen hautaust	Toimintakulut (sisäiset)				20 388,05	-20 388,05	0,0
1004040000	Varsinainen hautaust	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	48 458		48 458	70 562,52	-22 104,52	145,6
1004040000	Varsinainen hautaust	.						
1004040000	Varsinainen hautaust	Poistot ja arvonalentumiset						
1004040000	Varsinainen hautaust	Laskennalliset erät						
1004040000	Varsinainen hautaust	Sisäiset korkokulut						
1004040000	Varsinainen hautaust	Sisäiset vyörytyserät				17 949,25	-17 949,25	0,0
1004040000	Varsinainen hautaust	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	48 458		48 458	88 511,77	-40 053,77	182,7
1005020000	Kirkot	Toimintatuotot (ulkoiset)						
1005020000	Kirkot	Toimintakulut (ulkoiset)	97 590		97 590	97 044,65	545,35	99,4
1005020000	Kirkot	Toimintakate 1 (ulkoinen)	97 590		97 590	97 044,65	545,35	99,4
1005020000	Kirkot	.						
1005020000	Kirkot	Toimintatuotot (sisäiset)				-123 719,93	123 719,93	0,0
1005020000	Kirkot	Toimintakulut (sisäiset)						
1005020000	Kirkot	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	97 590		97 590	-26 675,28	124 265,28	-27,3
1005020000	Kirkot	.						
1005020000	Kirkot	Poistot ja arvonalentumiset	25 900		25 900	25 949,98	-49,98	100,2
1005020000	Kirkot	Laskennalliset erät						
1005020000	Kirkot	Sisäiset korkokulut						
1005020000	Kirkot	Sisäiset vyörytyserät				725,30	-725,30	0,0
1005020000	Kirkot	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	123 490		123 490	0,00	123 490,00	0,0
1005040100	Siunauskappelit	Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 100		-6 100	-5 000,00	-1 100,00	82,0
1005040100	Siunauskappelit	Toimintakulut (ulkoiset)	17 350		17 350	12 896,39	4 453,61	74,3
1005040100	Siunauskappelit	Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 250		11 250	7 896,39	3 353,61	70,2
		.						

Tulosyksikkö			TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-Ali	T-%
1005040100	Siunauskappelit	Toimintatuotot (sisäiset)				-9 285,94	9 285,94	0,0
1005040100	Siunauskappelit	Toimintakulut (sisäiset)						
1005040100	Siunauskappelit	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	11 250		11 250	-1 389,55	12 639,55	-12,4
1005040100	Siunauskappelit	.						
1005040100	Siunauskappelit	Poistot ja arvon alentumiset	1 380		1 380	1 389,55	-9,55	100,7
1005040100	Siunauskappelit	Laskennalliset erät						
1005040100	Siunauskappelit	Sisäiset korkokulut						
1005040100	Siunauskappelit	Sisäiset vyörytyserät						
1005040100	Siunauskappelit	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	12 630		12 630	0,00	12 630,00	0,0
1005060000	Seurakuntatalot	Toimintatuotot (ulkoiset)	-9 300		-9 300	-7 033,39	-2 266,61	75,6
1005060000	Seurakuntatalot	Toimintakulut (ulkoiset)	47 700		47 700	48 577,99	-877,99	101,8
1005060000	Seurakuntatalot	Toimintakate 1 (ulkoinen)	38 400		38 400	41 544,60	-3 144,60	108,2
1005060000	Seurakuntatalot	.						
1005060000	Seurakuntatalot	Toimintatuotot (sisäiset)				-55 510,58	55 510,58	0,0
1005060000	Seurakuntatalot	Toimintakulut (sisäiset)						
1005060000	Seurakuntatalot	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	38 400		38 400	-13 965,98	52 365,98	-36,4
1005060000	Seurakuntatalot	.						
1005060000	Seurakuntatalot	Poistot ja arvon alentumiset	13 950		13 950	13 965,98	-15,98	100,1
1005060000	Seurakuntatalot	Laskennalliset erät						
1005060000	Seurakuntatalot	Sisäiset korkokulut						
1005060000	Seurakuntatalot	Sisäiset vyörytyserät						
1005060000	Seurakuntatalot	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	52 350		52 350	0,00	52 350,00	0,0
1005070000	Asuinosakkeet	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 600		-5 600	-5 801,95	201,95	103,6
1005070000	Asuinosakkeet	Toimintakulut (ulkoiset)	1 500		1 500	-2 825,09	4 325,09	-188,3
1005070000	Asuinosakkeet	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-4 100		-4 100	-8 627,04	4 527,04	210,4
1005070000	Asuinosakkeet	.						
1005070000	Asuinosakkeet	Toimintatuotot (sisäiset)						
1005070000	Asuinosakkeet	Toimintakulut (sisäiset)						
1005070000	Asuinosakkeet	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-4 100		-4 100	-8 627,04	4 527,04	210,4
1005070000	Asuinosakkeet	.						
1005070000	Asuinosakkeet	Poistot ja arvon alentumiset						
1005070000	Asuinosakkeet	Laskennalliset erät						
1005070000	Asuinosakkeet	Sisäiset korkokulut						
1005070000	Asuinosakkeet	Sisäiset vyörytyserät				474,56	-474,56	0,0
1005070000	Asuinosakkeet	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-4 100		-4 100	-8 152,48	4 052,48	198,8
1005090100	Virastotalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-11 600		-11 600	-11 604,00	4,00	100,0
1005090100	Virastotalo	Toimintakulut (ulkoiset)	34 930		34 930	40 551,57	-5 621,57	116,1
1005090100	Virastotalo	Toimintakate 1 (ulkoinen)	23 330		23 330	28 947,57	-5 617,57	124,1
1005090100	Virastotalo	.						
1005090100	Virastotalo	Toimintatuotot (sisäiset)				-33 170,44	33 170,44	0,0
1005090100	Virastotalo	Toimintakulut (sisäiset)						
1005090100	Virastotalo	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	23 330		23 330	-4 222,87	27 552,87	-18,1
1005090100	Virastotalo	.						

1005090100	Virastotalo	Poistot ja arvonalentumiset	4 200		4 200	4 222,87	-22,87	100,5
1005090100	Virastotalo	Laskennalliset erät						
1005090100	Virastotalo	Sisäiset korkokulut						
1005090100	Virastotalo	Sisäiset vyörytyserät						
1005090100	Virastotalo	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	27 530		27 530	0,00	27 530,00	0,0
1005090200	Kirpputorimökki	Toimintatuotot (ulkoiset)						
1005090200	Kirpputorimökki	Toimintakulut (ulkoiset)	2 200		2 200	614,24	1 585,76	27,9
1005090200	Kirpputorimökki	Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 200		2 200	614,24	1 585,76	27,9
1005090200	Kirpputorimökki	.						
1005090200	Kirpputorimökki	Toimintatuotot (sisäiset)				-706,54	706,54	0,0
1005090200	Kirpputorimökki	Toimintakulut (sisäiset)						
1005090200	Kirpputorimökki	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 200		2 200	-92,30	2 292,30	-4,2
1005090200	Kirpputorimökki	.						
1005090200	Kirpputorimökki	Poistot ja arvonalentumiset	100		100	92,30	7,70	92,3
1005090200	Kirpputorimökki	Laskennalliset erät						
1005090200	Kirpputorimökki	Sisäiset korkokulut						
1005090200	Kirpputorimökki	Sisäiset vyörytyserät						
1005090200	Kirpputorimökki	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	2 300		2 300	0,00	2 300,00	0,0
1005090300	Martinniemen mökki	Toimintatuotot (ulkoiset)	-400		-400	-190,00	-210,00	47,5
1005090300	Martinniemen mökki	Toimintakulut (ulkoiset)	500		500	136,83	363,17	27,4
1005090300	Martinniemen mökki	Toimintakate 1 (ulkoinen)	100		100	-53,17	153,17	-53,2
1005090300	Martinniemen mökki	.						
1005090300	Martinniemen mökki	Toimintatuotot (sisäiset)						
1005090300	Martinniemen mökki	Toimintakulut (sisäiset)						
1005090300	Martinniemen mökki	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	100		100	-53,17	153,17	-53,2
1005090300	Martinniemen mökki	.						
1005090300	Martinniemen mökki	Poistot ja arvonalentumiset	55		55	56,07	-1,07	101,9
1005090300	Martinniemen mökki	Laskennalliset erät						
1005090300	Martinniemen mökki	Sisäiset korkokulut						
1005090300	Martinniemen mökki	Sisäiset vyörytyserät						
1005090300	Martinniemen mökki	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	155		155	2,90	152,10	1,9
1005100000	Maa- ja metsätalous	Toimintatuotot (ulkoiset)	-236 400		-236 400	-248 191,56	11 791,56	105,0
1005100000	Maa- ja metsätalous	Toimintakulut (ulkoiset)	85 550		85 550	71 112,94	14 437,06	83,1
1005100000	Maa- ja metsätalous	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-150 850		-150 850	-177 078,62	26 228,62	117,4
1005100000	Maa- ja metsätalous	.						
1005100000	Maa- ja metsätalous	Toimintatuotot (sisäiset)						
1005100000	Maa- ja metsätalous	Toimintakulut (sisäiset)						
1005100000	Maa- ja metsätalous	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-150 850		-150 850	-177 078,62	26 228,62	117,4
1005100000	Maa- ja metsätalous	.						
1005100000	Maa- ja metsätalous	Poistot ja arvonalentumiset				278,75	-278,75	0,0
1005100000	Maa- ja metsätalous	Laskennalliset erät						
1005100000	Maa- ja metsätalous	Sisäiset korkokulut						
1005100000	Maa- ja metsätalous	Sisäiset vyörytyserät				12 579,02	-12 579,02	0,0
1005100000	Maa- ja metsätalous	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-150 850		-150 850	-164 220,85	13 370,85	108,9

1.6.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Tuloslaskelma	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-672 092,16	-331 900		-567 584,48	235 684,48	171,0
Korvaukset	-26 126,33	-27 500		-27 463,12	-36,88	99,9
Myyntituotot	-5 482,84	-2 100		-2 223,01	123,01	105,9
Maksutuotot	-41 340,58	-35 300		-29 542,47	-5 757,53	83,7
Vuokratuotot	-66 643,27	-67 200		-65 659,73	-1 540,27	97,7
Metsätalouden tuotot	-273 612,68	-195 000		-206 343,22	11 343,22	105,8
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-4 893,50	-2 600		-10 295,45	7 695,45	396,0
Tuet ja avustukset	-2 293,36	-2 100		-3 137,50	1 037,50	149,4
Muut toimintatuotot	-115,00	-100		-526,55	426,55	526,6
Sisäiset tuotot	-251 584,60			-222 393,43	222 393,43	0,0
Toimintakulut	1 208 519,03	928 446		1 137 014,58	-208 568,58	122,5
Henkilöstökulut	428 258,22	426 646		430 242,46	-3 596,46	100,8
Palkat ja palkkiot	350 021,46	344 781		353 013,42	-8 232,42	102,4
Henkilösivukulut	80 370,17	81 865		77 156,79	4 708,21	94,2
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2 133,41			72,25	-72,25	0,0
Palvelujen ostot	330 502,05	311 770		280 746,07	31 023,93	90,0
Vuokratulut	5 973,88	6 650		7 281,20	-631,20	109,5
Sisäiset vuokratulut	251 584,60			222 393,43	-222 393,43	0,0
Aineet ja tarvikkeet	138 664,61	126 780		125 857,03	922,97	99,3
Ostot tilikauden aikana	138 664,61	126 780		125 857,03	922,97	99,3
Annetut avustukset	23 203,12	22 400		28 646,51	-6 246,51	127,9
Muut toimintakulut	30 332,55	34 200		41 847,88	-7 647,88	122,4
TOIMINTAKATE	536 426,87	596 546		569 430,10	27 115,90	95,5
Verotulot ja valtionrahoitus	-560 107,38	-552 000		-568 159,41	16 159,41	102,9
Verotuskulut	7 436,75	8 200		8 079,57	120,43	98,5
Keskusrahastomaksut	45 270,00	43 400		44 054,72	-654,72	101,5
Toiminta-avustukset	-100 000,00	0			0,00	
Rahoitustuotot- ja kulut	3 685,04	-6 000		3 384,87	-9 384,87	-56,4
Korkotuotot	-181,78			-250,28	250,28	0,0
Muut rahoitustuotot	-77,56	-10 000			-10 000,00	
Korkokulut	3 901,38	4 000		3 400,59	599,41	85,0
Muut rahoituskulut	43,00			234,56	-234,56	0,0
VUOSIKATE	-67 288,72	90 146		56 789,85	33 356,15	63,0
Poistot ja arvonalentumiset	49 317,81	49 275		49 596,56	-321,56	100,7
Suunnitelman mukaiset poistot	49 317,81	49 275		49 596,56	-321,56	100,7
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00			0,00	0,00	0,0
Tuotot	-18 906,35			-22 400,00	22 400,00	0,0
Kulut	18 747,70			24 240,77	-24 240,77	0,0
Siirrot rahastosta/rahastoon	158,65			-1 840,77	1 840,77	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-17 970,91	139 421		106 386,41	33 034,59	76,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-17 970,91	139 421		106 386,41	33 034,59	76,3

1.6.4. Verotulot ja valtionrahoitus

Pääkirjatili		TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
500000	Kirkollisverotulo	-490 000,00		-506 167,41	16 167,41	103,3
511000	Valtionrahoitus	-62 000,00		-61 992,00	-8,00	100,0
Verotulot ja valtionrahoitus		-552 000,00		-568 159,41	16 159,41	102,9
VUOSIKATE		-552 000,00		-568 159,41	16 159,41	102,9
TILIKAUDEN TULOS		-552 000,00		-568 159,41	16 159,41	102,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-552 000,00		-568 159,41	16 159,41	102,9

1.6.5. Investointiosan toteutuminen

Tulosyksikkö	Tilaus		Kustannus-arvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2019	Talousarvionmuutokset	Talousarvionmuutosten jälkeinen	Toteuma 2019	Yli/ali	Kustannusarviosta käytetty 31.12.
1005040100	Siunauskappelit	2000673	Siunauskappelin ulkoportaati	14 830						0
1005040100	Siunauskappelit	Tulos		14 830						0
1005060000	Seurakuntatalot	2000316	Seurakuntatalon ikkuna ja oviremontti	61 786						0
1005060000	Seurakuntatalot	Tulos		61 786						0
1005090100	Virastotalo	2001785	Virastotalo	25 000						
1005090100	Virastotalo	Tulos		25 000						
1005100000	Maa- ja metsätalous	1000359	Metsäautotie Pärsnän tila	11 096	10 000			11 204,26	-1204,26	0
1005100000	Maa- ja metsätalous	Tulos		11 096				11 204,26	-1204,26	0
Kokonaistulos				87 713				11 204,26	-1204,26	0

1.6.6. Rahoitusosan toteutuminen

	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA Yhteensä 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	-67 288,72	90 146		90 146	56 789,85	33 356,15	63
Vuosikate	-67 288,72	90 146		90 146	56 789,85	33 356,15	63
Investoinnit	11 096,00	-10 000		-10 000	11 204,26	-21 204,26	-112
Investointimenot	11 096,00				11 204,26	-11 204,26	0
Pysyvien vastaavien myyntitulot		-10 000		-10 000		-10 000,00	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-56 192,72	80 146		80 146	67 994,11	12 151,89	85
Lainakannan muutokset	50 000,00	50 000		50 000	25 000,00	25 000,00	50
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	50 000,00	50 000		50 000		50 000,00	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00				25 000,00	-25 000,00	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-4 930,30				20 731,51	-20 731,51	0

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-34,14				-629,19	629,19	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	30 033,34				1 926,94	-1 926,94	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-34 929,50				19 433,76	-19 433,76	0
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	45 069,70	50 000		50 000	45 731,51	4 268,49	91
Rahavarojen muutos	-11 123,02	130 146		130 146	113 725,62	16 420,38	87
Rahavarojen muutos (tase)	-11 123,02				113 725,62	-113 725,62	0

1.7. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

1.7.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

	1.1. - 31.12.2019	1.1. - 31.12.2018
Toimintatuotot	345 191,05	420 507,56
Toimintakulut	-914 621,15	-956 934,43
TOIMINTAKATE	-569 430,10	-536 426,87
Verotulot ja valtionrahoitus	568 159,41	560 107,38
Verotuskulut	-8 079,57	-7 436,75
Keskusrahastomaksut	-44 054,72	-45 270,00
Toiminta-avustukset		100 000,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-3 384,87	-3 685,04
VUOSIKATE	-56 789,85	67 288,72
Poistot ja arvonalentumiset	-49 596,56	-49 317,81
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		
Tuotot	22 400,00	18 906,35
Kulut	-24 240,77	-18 747,70
Siirrot rahastosta/rahastoon	1 840,77	-158,65
TILIKAUDEN TULOS	-106 386,41	17 970,91
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	-106 386,41	17 970,91

	2019	2018
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	37,74	43,94
Vuosikatteen osuus poistoista, %	-114,50	136,44
Vuosikate, euroa/jäsen	-24,11	27,79

1.7.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

	1.1. -31.12.2019	1.1. - 31.12.2018
Tulorahoitus	-56 789,85	67 288,72
Vuosikate	-56 789,85	67 288,72
Investoinnit	-11 204,26	-11 096,00
Investointimenot	-11 204,26	-11 096,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-67 994,11	56 192,72
Lainakannan muutokset	-25 000,00	-50 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys		-50 000,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-25 000,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	-20 731,51	4 930,30
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	629,19	34,14
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-1 926,94	-30 033,34
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-19 433,76	34 929,50
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-45 731,51	-45 069,70
Rahavarojen muutos	-113 725,62	11 123,02
Rahavarojen muutos (tase)	-113 725,62	11 123,02

	2019	2018
Investointien tulorahoitusprosentti %	-506,86	606,42
Rahavarojen riittävyys. pv	9,43	47,24
Lainanhoitokate	-15,70	1,32

1.7.3. Tase ja sen tunnusluvut

	31.12.2019	31.12.2018
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	4 551 406,56	4 589 798,86
Aineettomat hyödykkeet	0,00	11 096,00
Muut pitkävaikutteiset menot	0,00	11 096,00
Aineelliset hyödykkeet	4 496 795,94	4 524 092,24
Maa- ja vesialueet	1 792 847,66	1 792 847,66
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	216 203,29	220 181,59
Rakennukset	2 422 626,04	2 466 367,84
Kiinteät rakenteet ja laitteet	27 388,20	5 600,02
Koneet ja kalusto	4 093,16	5 457,54
Muut aineelliset hyödykkeet	33 637,59	33 637,59
Sijoitukset	54 610,62	54 610,62
Osakkeet ja osuudet	54 610,62	54 610,62
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	91 426,03	111 597,53
Muut toimeksiantojen varat	91 426,03	111 597,53
VAIHTUVAT VASTAAVAT	64 453,58	176 252,26
Saamiset	39 085,50	37 158,56
Lyhytaikaiset saamiset	39 085,50	37 158,56
Myyntisaamiset	7 493,51	6 795,57
Muut saamiset	4 628,12	11 875,73
Siirtosaamiset	26 963,87	18 487,26
Rahat ja pankkisaamiset	25 368,08	139 093,70
VASTAAVAA YHTEENSÄ	4 707 286,17	4 877 648,65
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-4 069 709,40	-4 176 095,81
Peruspääoma	-3 929 977,74	-3 929 977,74
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-246 118,07	-228 147,16
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	106 386,41	-17 970,91
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-118 629,38	-138 171,69
Muut toimeksiantojen pääomat	-118 629,38	-138 171,69
VIERAS PÄÄOMA	-518 947,39	-563 381,15
Pitkäaikainen vieras pääoma	-370 348,15	-370 348,15
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-370 348,15	-370 348,15
Lyhytaikainen vieras pääoma	-148 599,24	-193 033,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-25 000,00	-50 000,00
Ostovelat	-39 753,65	-41 245,24
Muut velat	-19 120,51	-43 221,56
Siirtovelat	-64 725,08	-58 566,20
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-4 707 286,17	-4 877 648,65

Tunnusluku	2019	2018
Omavaraisuusaste, %	88,69	88,11
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	-203,76	-175,25
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	56,82	52,14
Lainakanta, euroa/jäsen	167,87	173,63

1.8. Seurakuntakonserni

-

1.9. Olennaiset tapahtumat tilinpäätöksen laatimisen jälkeen

Kertomusvuoden jälkeisenä keväänä puhkesi koronaviruspandemia, jos johti poikkeustilaan myös Suomessa. Valtiojohdon ja kirkkohallituksen linjausten mukaisesti myös seurakunnan toiminta keskeytyi tai muuttui laajasti epidemian aikana.

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

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 5§ mukaan kirkkoneuvosto tekee tilinpäätöksen yhteydessä esityksen tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.

Tilikauden 1.1.2019 - 31.12.2019 tulos on 106 386,41 euroa alijäämäinen.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2019 alijäämä kirjataan tilille: tilikauden yli/alijäämä.

Kirkkovaltuusto on hyväksynyt talousarvion 2020 käsittelyn yhteydessä tasapainottamissuunnitelman, jonka vaikutukseksi on arvioitu vuositasolla n. 50 000 eur. Suunnitelma sisältää kirkollisveron korottamisen 0,10 prosenttiyksiköllä vuodelle 2020, kiinteistötoimia pitkällä tähtäimellä sekä säästötavoitteita palveluiden ostoissa ja hankinnoissa.

2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

2.1. Tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2019	1.1. - 31.12.2018
Toimintatuotot	345 191,05	420 507,56
Korvaukset	27 463,12	26 126,33
Myyntituotot	2 223,01	5 482,84
Maksutuotot	29 542,47	41 340,58
Vuokratuotot	65 659,73	66 643,27
Metsätalouden tuotot	206 343,22	273 612,68
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	10 295,45	4 893,50
Tuet ja avustukset	3 137,50	2 293,36
Muut toimintatuotot	526,55	115,00
Toimintakulut	-914 621,15	-956 934,43
Henkilöstökulut	-430 242,46	-428 258,22
Palkat ja palkkiot	-353 013,42	-350 021,46
Henkilösivukulut	-77 156,79	-80 370,17
Henkilökulujen oikaisuerät	-72,25	2 133,41
Palvelujen ostot	-280 746,07	-330 502,05
Vuokratulot	-7 281,20	-5 973,88
Aineet ja tarvikkeet	-125 857,03	-138 664,61
Ostot tilikauden aikana	-125 857,03	-138 664,61
Annetut avustukset	-28 646,51	-23 203,12
Muut toimintakulut	-41 847,88	-30 332,55
TOIMINTAKATE	-569 430,10	-536 426,87
Verotulot ja valtionrahoitus	568 159,41	560 107,38
Verotuskulut	-8 079,57	-7 436,75
Keskusrahastomaksut	-44 054,72	-45 270,00
Toiminta-avustukset		100 000,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-3 384,87	-3 685,04
Korkotuotot	250,28	181,78
Muut rahoitustuotot		77,56
Korkokulut	-3 400,59	-3 901,38
Muut rahoituskulut	-234,56	-43,00
VUOSIKATE	-56 789,85	67 288,72
Poistot ja arvonalentumiset	-49 596,56	-49 317,81
Suunnitelman mukaiset poistot	-49 596,56	-49 317,81
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		
Tuotot	22 400,00	18 906,35
Kulut	-24 240,77	-18 747,70
Siirrot rahastosta/rahastoon	1 840,77	-158,65
TILIKAUDEN TULOS	-106 386,41	17 970,91
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	-106 386,41	17 970,91

2.2. Rahoituslaskelma

	1.1. -31.12.2019	1.1. - 31.12.2018
Tulorahoitus	-56 789,85	67 288,72
Vuosikate	-56 789,85	67 288,72
Investoinnit	-11 204,26	-11 096,00
Investointimenot	-11 204,26	-11 096,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-67 994,11	56 192,72
Lainakannan muutokset	-25 000,00	-50 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys		-50 000,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-25 000,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	-20 731,51	4 930,30
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	629,19	34,14
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-1 926,94	-30 033,34
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-19 433,76	34 929,50
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-45 731,51	-45 069,70
Rahavarojen muutos	-113 725,62	11 123,02
Rahavarojen muutos (tase)	-113 725,62	11 123,02

	1.1 - 31. 12.2019	1.1 - 31. 12.2018
Rahavarojen muutos	-113 725,62	11 123,02
Rahavarat kauden lopussa	-28 375,58	85 350,04
Rahavarat kauden alussa	85 350,04	74 227,02

2.3. Tase

	31.12.2019	31.12.2018
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	4 551 406,56	4 589 798,86
Aineettomat hyödykkeet	0,00	11 096,00
Muut pitkävaikutteiset menot	0,00	11 096,00
Aineelliset hyödykkeet	4 496 795,94	4 524 092,24
Maa- ja vesialueet	1 792 847,66	1 792 847,66
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	216 203,29	220 181,59
Rakennukset	2 422 626,04	2 466 367,84
Kiinteät rakenteet ja laitteet	27 388,20	5 600,02
Koneet ja kalusto	4 093,16	5 457,54
Muut aineelliset hyödykkeet	33 637,59	33 637,59
Sijoitukset	54 610,62	54 610,62
Osakkeet ja osuudet	54 610,62	54 610,62
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	91 426,03	111 597,53
Muut toimeksiantojen varat	91 426,03	111 597,53
VAIHTUVAT VASTAAVAT	64 453,58	176 252,26
Saamiset	39 085,50	37 158,56
Lyhytaikaiset saamiset	39 085,50	37 158,56
Myyntisaamiset	7 493,51	6 795,57
Muut saamiset	4 628,12	11 875,73
Siirtosaamiset	26 963,87	18 487,26
Rahat ja pankkisaamiset	25 368,08	139 093,70
VASTAAVAA YHTEENSÄ	4 707 286,17	4 877 648,65
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-4 069 709,40	-4 176 095,81
Peruspääoma	-3 929 977,74	-3 929 977,74
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-246 118,07	-228 147,16
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	106 386,41	-17 970,91
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-118 629,38	-138 171,69
Muut toimeksiantojen pääomat	-118 629,38	-138 171,69
VIERAS PÄÄOMA	-518 947,39	-563 381,15
Pitkäaikainen vieras pääoma	-370 348,15	-370 348,15
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-370 348,15	-370 348,15
Lyhytaikainen vieras pääoma	-148 599,24	-193 033,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-25 000,00	-50 000,00
Ostovelat	-39 753,65	-41 245,24
Muut velat	-19 120,51	-43 221,56
Siirtovelat	-64 725,08	-58 566,20
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-4 707 286,17	-4 877 648,65

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 päätynyt 31.12.2019 mennessä eikä lopputiliä ole vielä laskettu.

3.2. Tuloslaskelman liitetiedot

Seurakunnan palveluksessa 31.12.2019 oli toistaisia, kokoaikaisia työntekijöitä 8.

3.2.1 Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain 31.12.2019

Hengelliset	
Seurakuntapapisto	3
Seurakuntalehtorit	
Sairaalasielunhoitajat	
Kirkkomuusikot	1
Diakoniatyöntekijät	1
Nuorisotyöntekijät	1
Lapsityöntekijät	
Muut seurakuntatyöntekijät	1
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	1
Hautausmaatyöntekijät	0
Kiinteistö ja	
kirkonpalveluntyöntekijät	0
Muut työntekijät	0
	0
Henkilöstömäärä työaloittain yhteensä	8

3.2.2 Tilikauden palkat, palkkiot

Rautalammin seurakunta	2019	2018
Henkilöstökulut	Debet/kreditsumma	Debet/kreditsumma
	EUR	EUR
Palkat ja palkkiot	353 013,42	350 021,46
Eläkekulut	70 518,06	71 914,01
Muut henkilösivukulut	6 638,73	8 456,16
Saadut henkilöstökorvaukset		457,44
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	-72,25	1675,97
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut		
YHTEENSÄ	430 242,46	428 258,22
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	7 457,55	5873,86
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	1 834,32	2 745,30
Työterveyshuolto	3 989,74	4998,63
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikuntasetelit)		
YHTEENSÄ	13 281,61	13617,79

Rautalammin hautainhoitorahasto	2019	2018
Henkilöstökulut	Debet/kreditsumma	Debet/kreditsumma
Palkat ja palkkiot	10 177,59	7 173,49
Eläkekulut	2 168,30	1 563,83
Muut henkilösivukulut	266,66	189,81
Saadut henkilöstökorvaukset		
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)		
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut		
YHTEENSÄ	12 612,55	8 927,13

3.3. Rahoituslaskelman liitetiedot

-

3.4. Taseen liitetiedot

Rahat ja pankkisaamiset

Rahat ja pankkisaamiset olivat yhteensä 25368,08 eur 31.12.2019. Rautalammin seurakunnalla on kirkkovaltuuston 8.12.2011 tekemän päätöksen mukaan 100 000,00 yritystilin luottosopimus Rautalammin osuuspankissa.

Pysyvien vastaavien erittely

	Arvo 31.12.2018	Lisäys	Siirtokirjaus	Myynti	Poisto/myynti	Invest.tuki	Arvonkor.	Vuoden poistot	Arvo 31.12.2019
Muut pitkävaikutteiset menot	11 096,00	0,00	-11 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maa- ja vesialueet	1 792 847,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 847,66
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	220 181,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 978,30	216 203,29
Rakennukset	2 466 367,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 741,80	2 422 626,04
Kiinteät rakenteet ja laitteet	5 600,02	11 204,26	11 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-512,08	27 388,20
Koneet ja kalusto	5 457,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 364,38	4 093,16
Muut aineelliset hyödykkeet	33 637,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 637,59
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Osakkeet ja osuudet	54 610,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 610,62
Yhteensä	4589798,86	11204,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49596,56	4551406,56

Poistosuunnitelma

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

Aineettomat oikeudet	
ATK-ohjelmien käyttöoikeus	3 v
Muut pitkävaikutteiset menot	
Kehittämismenot	3 v
Atk-ohjelmat	3 v
Muut pitkävaikutteiset menot	3 v

AINEELLISET HYÖDYKKEET

Maa- ja vesialueet	ei poistoa
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	
	ei poistoa
Hautausmaiden maa- ja vesialueet	50 v
Siunauskappelit	20 v
Hautaustoimen muut rakennukset	20 v
Hautaustoimen kiinteät rakenteet ja laitteet	30 v
Siunauskappelin urut	3 v
Hautaustoimen koneet ja laitteet	3 v
Hautaustoimen muut pitkäv. menot	3 v
Hautaustoimen muut aineell. hyödykkeet	käyttöajan mukaan
Rakennukset	
Kirkot	70 v
Seurakuntatalot	40 v
Kappelit	50 v
Leiri- ja kurssikeskukset	20 v
Asuinrakennukset	30 v
Huolto- ja talouslaitokset	20 v
Muut rakennukset	20 v
Kiinteät rakenteet ja laitteet	
Maa- ja vesirakenteet	30 v
Urut	30 v
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	10 v
Koneet ja kalusto	
Kuljetusvälineet	3 v
Atk-laitteisto	3 v
Muut koneet ja kalusto	3 v
Muut aineelliset hyödykkeet	
Luonnonvarat	käytön mukaan
	ei poistoa
Sakraali-, arvo- ja taide-esineet	poistoa

KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIK.SIJOITUKSET

Sijoitukset	
	ei poistoa
Osakkeet ja osuudet	poistoa

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

Seurakuntatalouden laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta

(Oman seurakuntatalouden laskennallinen osuus eläkevastuusta saadaan suhteuttamalla seurakuntatalouden palkkasumma koko kirkon palkkasummaan ja laskemalla sen mukainen osuus eläkevastuuvajauksesta.)

Seurakuntatalouden palkkasumma	363 191
Koko kirkon palkkasumma *	4 794 880 000
Koko kirkon eläkevastuuvajaus *	3 119 225 153
Seurakuntatalouden laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta	236 268

* Määrät ilmoitetaan Kirkkohallituksen yleiskirjeessä vuosittain helmikuussa.

Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

Haudanhoitosopimukseen kohdistuneet välilliset ja välittömät kulut (haudanhoitokulut) jaetaan sopimushautojen lukumäärällä, jolloin saadaan yhden hoidetun haudan kulut keskimäärin tilivuoden aikana. Hoitovastuu saadaan kertomalla yhden hoidetun haudan kulut jäljellä olevien hoitosopimusvuosien lukumäärällä.

Haudanhoitosopimusten lukumäärä	213	kpl
Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät)	24 240	euroa
Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin	113,80	euroa/hauta
Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet	364	vuotta
Seurakuntatalouden haudanhoitovastuu	32 439	euroa
Sopimuksia vastaava pääoma	91 426	euroa
Yli-/alikatteisuus	58 987	euroa

Haudanhoitorahasto on ylikatteinen.

Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Leasing vuokrasopimus monitoimilaite Konica, Minolta Bizhub c554e,
Tukirahoitus Oy, sopimus 24 kk 3941,64 eur

Leasing vuokrasopimus, Op yrityspankki, 3 Step it, tietokoneet, sopimus 24 kk 3365,36 eur
Aga Sprinklerjärjestelmän vuokrapullot 26 kk 3457,00 eur

3.6. Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat

Tuloslaskelma

Hautainhoitorahasto

	1.1. - 31.12.2019	1.1. - 31.12.2018
Toimintatuotot	22 399,00	18 885,00
Maksutuotot	22 394,00	18 885,00
Muut toimintatuotot	5,00	
Toimintakulut	-24 240,77	-18 747,70
Henkilöstökulut	-12 612,55	-8 927,13
Palkat ja palkkiot	-10 177,59	-7 173,49
Henkilösivukulut	-2 434,96	-1 753,64
Palvelujen ostot	-8 471,57	-6 152,68
Aineet ja tarvikkeet	-3 073,96	-3 667,89
Ostot tilikauden aikana	-3 073,96	-3 667,89
Muut toimintakulut	-82,69	
TOIMINTAKATE	-1 841,77	137,30
Rahoitustuotot ja -kulut	1,00	21,35
Korkotuotot	1,00	21,35
VUOSIKATE	-1 840,77	158,65
TILIKAUDEN TULOS	-1 840,77	158,65
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	-1 840,77	158,65

Taselaskelma

Hautainhoitorahasto

	31.12.2019	31.12.2018
VASTAAVAA		
VAIHTUVAT VASTAAVAT	91 426,03	111 597,53
Saamiset	2 012,50	753,92
Lyhytaikaiset saamiset	2 012,50	753,92
Myyntisaamiset	2 192,50	0,00
Muut saamiset	0,00	753,92
Siirtosaamiset	-180,00	0,00
Rahat ja pankkisaamiset	89 413,53	110 843,61
VASTAAVAA YHTEENSÄ	91 426,03	111 597,53
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-13 797,80	-15 638,57
Ainaishoitosopimusten pääomat	-9 070,37	-9 070,37
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-6 568,20	-6 409,55
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	1 840,77	-158,65
VIERAS PÄÄOMA	-77 628,23	-95 958,96
Pitkäaikainen vieras pääoma	-67 847,23	-74 302,23
Saadut ennakot	-67 847,23	-74 302,23
Lyhytaikainen vieras pääoma	-9 781,00	-21 656,73
Muut velat	0,00	-11 875,73
Saadut ennakot	-9 781,00	-9 781,00
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-91 426,03	-111 597,53

Rahoituslaskelma

Hautainhoitorahasto

	1.1. -31.12.2019	1.1. - 31.12.2018
Tulorahoitus	-1 840,77	158,65
Vuosikate	-1 840,77	158,65
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-1 840,77	158,65
Muut maksuvalmiuden muutokset	-19 589,31	6 285,81
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-1 258,58	-753,92
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-18 330,73	7 039,73
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-19 589,31	6 285,81
Rahavarojen muutos	-21 430,08	6 444,46
Rahavarojen muutos (tase)	-21 430,08	6 444,46

HAUTAINHOITORAHASTO	1.1 - 31. 12.2019	1.1 - 31. 12.2018
Rahavarojen muutos	-21 430,08	6 444,46
Rahavarat kauden lopussa	89 413,53	110 843,61
Rahavarat kauden alussa	110 843,61	104 399,15

4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Rautalammilla 25. maaliskuuta 2020

Jaana Pakarinen, talouspäällikkö

Heikki Marjanen, kirkkoneuvoston pj

Sari Hintikka-Varis

Senja Hallivuori

Raimo Hytönen

Veera Jääskeläinen

Hannu Korhonen

Risto Palokangas

Tilinpäätösmerkintä

Olen antanut suorittamastani tilintarkastuksesta kertomuksen:

Rautalammilla

BDO Audiator Oy
Tilintarkastusyhteisö

Pentti Tanskanen,
JHTT-tilintarkastaja, HTM

5. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET

5.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista

Kassa- ja muistiotositteet

1	AB	Automaattikirjaus
1	K1	Kirjanpito liittymä tarjouslaskut
1	K2	Kirjanpito liittymä, verokäsittely
1	K3	Kirjanpito liittymä
1	K4	Verkkomaksut
1	PK	Palvelukassat
1	SA	Kipin muistiotosite / pääkirjatiliotosite
1	SE	Sisäiset erät (vyörytys) Seurakunnan muistiotosite /
1	SK	pääkirjatiliotosite
1	SN	Kolehdit muistiotosite
1	SR	Sijoituskirjanpidon muistiotosite
1	SZ	Peruutustosite / muistio
1	TO	Tiliote
1	T1	Maksuliikenneohjelman tiliointi
1	ZA	Tilin avaussaldo
1	ZM	M2 Kirjanpito liittymä
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) Resurssivarausjärjestelmä (liittymän
18	M2	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	
9	90000000	90000614
1	1000000	1001655
3	3000000	3000011
14	14000000	14000609
15	15000000	15000822
18	18000000	18000020
19	19000000	19000879

5.2. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista
Kipan järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa.

Selvitys kirjanpitokirjoista ja tositteiden säilytystavoista

Päiväkirja

Pääkirja

Tuloslaskelma

Tase

Rahoituslaskelma

Kipan järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa.