

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2019



Kirkkoneuvosto 17.3.2020
Kirkkovaltuusto 2.6.2020

TASEKIRJA

Toimintakertomus		Tilinpäätöslaskelmat		
1	Yleiskatsaus	1	1 Tuloslaskelma	89
1.1	Kirkkoherran katsaus	1	2 Rahoituslaskelma	90
1.2	Katsaus talouteen	2	3 Tase	91
1.3	Olellaiset tapahtumat seurakunnan taloudessa tilikaudella 2019 ja sen päättymisen jälkeen	3		
2	Seurakunnan hallinto Kirkkovaltuuston tärkeimmät päätökset v. 2019 ja niiden täytäntöönpano	5		
3	Henkilöstö 31.12.2019	8		
3.1	Tilastot	8		
3.2	Henkilöstövaihdokset	12		
4	Väkiluku	13		
5	Talousarvion toteutumisvertailu	14		
5.1	Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi	14		
5.2	Tuloslaskelma tulosityksittäin tiliryhmätasolla	63		
5.3	Tuloslaskelma pääluokittain	81		
5.4	Tuloslaskelma tiliryhmätasolla	84		
5.5	Verotulojen erittely	85		
5.6	Investointiosan toteutumisvertailu 1.1-31.12.2019	85		
5.6	Rahoitusosan toteutuminen	86		
6	Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus	86		
7	Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi	88		
			Tilinpäätöksen liitetiedot	
			1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	92
			2 Tuloslaskelman liitetiedot	92
			3 Taseen liitetiedot	94
			4 Vakuudet, vastuusitoumukset ja omistukset	96
			5 Hautainhoitorahaston tilinpäätös	97
			Allekirjoitukset ja merkinnät	
			1 Tilinpäätöksen allekirjoitus	102
			2 Tilinpäätösmerkintä	102
			3 Jäljennös tilintarkastuskertomuksesta	103
			Luettelot ja selvitykset	
			1 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista	104
			2 Selvitys kirjanpidon säilytystavoista	104

Tilinpäätöksen sisältö

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 §:n mukaan seurakunnan on tilikaudella laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi.

Kirkkoneuvoston on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajille. Tilintarkastuskertomus on laadittava toukokuun loppuun mennessä.

Kirkkoneuvoston on esitettävä tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä siihen mahdollisesti liittyvät vastineet kirkkovaltuuston käsiteltäviksi. Kirkkovaltuuston on päätettävä tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä kesäkuun loppuun mennessä.

Kirkkoneuvosto vastaa siitä, että tilastot toimitetaan Kirkkohallitukselle sen antamien ohjeiden mukaisesti (taloussääntö 24 §).

Tasekirja ja muu tilinpäätösaineisto muodostavat seuraavan kokonaisuuden:

Toimintakertomus	Tilinpäätöslaskelmat	Tilinpäätöksen liitetiedot
Allekirjoitus ja merkinnät	Luettelot ja selvitykset	

1 YLEISKATSAUS

1.1 KIRKKOHERRAN KATSAUS

RAKKAUTTA, ROHKEUTTA JA RUKOUSTA

Janakkalan seurakunnan elämää ja toimintaa leimasivat vuonna 2019 uuden kirkkovaltuuston työskentelyn aloittaminen sekä vuoden mittainen valmistautuminen ja yhteinen matka kohti tulevaa piispantarkastusta. Vuoden alussa käynnistettiin myös seurakunnan jumalanpalveluselämään liittyvä kaksivuotinen kokeilu, jonka yhtenä tavoitteena on löytää seurakuntalaisia palvelevat käytännöt järjestää messuja seurakunnan kaikissa kirkoissa.

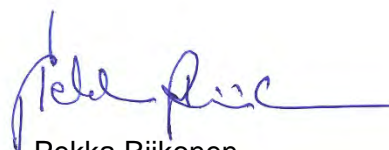
Seurakunnassa piispantarkastukseen valmistautuminen on merkittävä prosessi ja koko yhteisön, niin työntekijöiden, luottamushenkilöiden kuin seurakuntalaistenkin mahdollisuus tarkastella nykytilaa ja katsoa yhdessä eteenpäin. Tällainen matkakumppanuus on tehnyt näkyväksi sen, miten liitymme laajempaan kokonaisuuteen. Olemme osa Kristuksen kirkkoa, olemme mukana koko maailmaa koskettavassa ilmiössä.

Konsulttien, Sirkku Tukiaisen ja Kimmo Reinikaisen johtamassa laajassa työskentelyssä keskeisinä teemoina olivat yhteisöllisyys, osallisuus ja vapaaehtoisuus. Työyhteisön, luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten vastuunkantajien yhteisessä pohdinnassa näille teemoille etsittiin sisältöä ja ajankohtaista merkitystä tulevaisuutta unohtamatta.

Janakkalan seurakunnalla on taloudellisiin mahdollisuuksiinsa nähden ylläpidettävänä suhteellisen suuri määrä kiinteistöjä. Merkittävin näistä on kulttuurihistoriallisesti arvokas keskiaikainen pyhän Laurin kirkko. Lisäksi ovat Turengin ja Tervakosken kirkot ja seurakuntakeskukset sekä seurakuntatalo Tarinmaalla ja Rantalahden leirikeskus. Eikä tässä ole mainittu vielä kaikkea.

Talouden lukujen heikentyessä ja seurakunnan jäsenmäärän edelleen laskiessa, tarvitaan seurakunnassa pitkälle tulevaisuuteen ulottuva tavoitteellinen kiinteistöstrategia. Sen avulla voidaan yhteisesti määritellä ne toimitilat, joita seurakunnan ydintoimintaa varten välttämättömästi tarvitaan ja ne kiinteistöt, jotka eivät ole toiminnan kannalta aivan välttämättömiä ja joista voidaan lopulta jopa luopua.

Kiitän Janakkalan seurakunnan kaikkia työntekijöitä jokaisella työalalla, luottamushenkilöitä ja vapaaehtoisia vahvasta sitoutumisesta omaan seurakuntaamme, yhteisiin tavoitteisiin, uskalluksesta nähdä yhteisiä näköaloja ja kulkea eteenpäin vuoden 2019 aikana. Rakkaus, rohkeus ja rukous ovat edelleenkin meidän tienviittemme.



Pekka Riikonen
kirkkoherra
Janakkala

1.2 KATSAUS TALOUTEEN

Korkeasuhdanne on Suomessa ohi ja talouskasvu hidastuu tilapäisesti, toteaa Suomen Pankki julkaisussaan ”Euro & Talous” 17.12.2019. Vaikka kasvu säilyi vuonna 2019 vielä hyvänä, merkit hidastumisesta ovat selvät. Tärkeissä kauppakumppanimaissa talouskasvu on jo hidastunut, ja kotimaassa sekä yritysten että kotitalouksien luottamus on pitkään heikentynyt. Maailmantalouden ja euroalueen kasvun jatkuminen hitaana heijastuu Suomen talouskasvuun, joka hidastuu vuonna 2020 tilapäisesti alle 1 prosenttiin. Euroalueen talous ja maailmantalous alkavat kuitenkin vähitellen elpyä ja tarjota vetoapua myös Suomen taloudelle. BKT:n kasvu kiihtyy hieman vuosina 2021–2022, 1,1 ja 1,3 prosenttiin.

Kotitalouksien kulutus kasvoi vuonna 2019 maltillisesti verrattuna ostovoiman kasvuun. Kuluttajien luottamus on heikentynyt jyrkästi. Kulutuksen kasvun hidastuminen on seurausta lisääntyneestä riskitietoisuudesta ja varautumissäästämisestä. Suomen ulkoisen toimintaympäristön toipumisen myötä kotitaloudet uskaltavat taas kuluttaa enemmän, ja yksityisen kulutuksen kasvu palaa ostovoiman kasvun vauhtiin ennustejakson loppupuolella. Säästämisaste pysyy ennustevuosina viime vuosia suurempana.

Työmarkkinat jäähtyvät, kun talouskasvu hidastuu ja työn kysynnän kasvu heikentyy. Työttömyysasteen lasku pysähtyy väliaikaisesti, eikä työllisyyskään juuri kasva ensi vuonna. Työttömyys pysyy kuitenkin pienempänä kuin viime vuosina. Kapasiteettirajoitteet työmarkkinoilla hellittävät hieman, kun työmarkkinoiden suhdanteet vaimentuvat. Monilla aloilla ja alueilla tulee kuitenkin edelleen esiintymään työpaikkojen ja työttömien työnhakijoiden yhteensopivuusongelmia.

Palkkojen ennustetaan nousevan jotakuinkin tuottavuuskasvun ja inflaation yhteismäärän mukaisesti. Ennuste perustuu tekniseen oletukseen, jonka mukaan reaali-palkat seuraavat tuottavuuden kehitystä. Keskiansioiden nousu jää keskimäärin vajaaseen 2,5 prosenttiin ennustevuosina. Ansioiden nousun vuoksi myös palvelujen hinnat vähitellen kallistuvat. Inflaatio kiihtyy ennustejakson loppupuolella, kun suhdannetilanne kohentuu, mutta on edelleen vaimeaa.

Kanta-Hämeen maakunnassa työttömien työnhakijoiden määrä TE-toimistossa väheni edellisvuoden joulukuusta seitsemässä ja lisääntyi neljässä kunnassa. Suhteellisesti eniten työttömien määrä väheni Hausjärvellä (-16 %), Jokioisilla (-9 %) ja Humppilassa (-8 %). Työttömien määrä oli edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa korkeampi Ypäjällä (15 %), Tammelassa (7 %), Lopella (4 %) ja Janakkalassa (2 %).

Talouden keskeisten tunnuslukujen kehitys ja lähivuosien ennusteet

	2017	2018	2019*	2020*	2021*	2022*
BKT (muutos, %)	2,8	1,7	1,3	0,9	1,1	1,3
Yksityinen kulutus (muutos, %)	1,3	1,8	0,7	1,3	5	1,2
Yksityiset investoinnit (muutos, %)	4	2,8	1,1	-0,3	0,8	2,1
Vienti (muutos, %)	7,5	2,2	4	0,9	2,2	2,6
Ansiotasoindeksi (muutos, %)	0,2	1,7	2,5	2,5	2,2	2,5
Kuluttajahintaindeksi (muutos, %)	0,7	1,1	1,1	1,2	1,3	1,6
Työllisyysaste (%)	69,6	71,1	72,5	72,7	73	73,4
Työttömyysaste (%)	8,6	7,4	6,7	6,7	6,6	6,4

* ennuste

Lähde: Suomen Pankki, Tilastokeskus ja Työ- ja elinkeinoministeriö

Janakkalan seurakunnan veroprosentti vuonna 2019 oli 1,45. Seurakunnan kokonaisverotulot vähenivät edellisvuodesta 4,8 % ja jäivät 0,6 % alle yli talousarviossa arvioidun verotulon

Kirkollisverotuloja kertyi 2.809.384 euroa. Edellisvuonna kirkollisverotuloja kertyi 2.829.948 euroa, joten vähennys oli 20.564 euroa, joka oli 0,7 %. Valtionavustusta saatiin 316.284 euroa.

Seurakunnan maksuvalmius pysyi hyvänä vuonna 2019. Seurakunnalla ei ole lainoja.

Tilivuoden 2019 tulos muodostui talousarviossa ennustettua paremmaksi. Talousarviossa tuloksen arvioitiin olevan 51.750 € alijäämäinen, mutta tilinpäätös näyttää 55.154 euron ylijäämää, tulos oli siis 106.904 euroa parempi kuin talousarviossa suunniteltu.

Huolimatta vuoden 2019 ylijäämäisestä tuloksesta seurakuntatalouden tilanne tulee kiristymään verotulojen vähetessä ja kulupuolen, varsinkin energia- ja kiinteistöjen käyttökulujen sekä tarvikkeiden ja tarveaineiden hintojen nousun vuoksi. Eroaminen seurakunnasta sekä jäsenten ikääntyminen tulevat vaikuttamaan verotuloihin vähentävästi. Taloudellisen tasapainon varmistamiseksi on katsottava 10 - 15 vuoden päähän ja on siksi ryhdyttävä toimiin.

1.3 OLENNAISET TAPAHTUMAT SEURAKUNNAN TALOUDESSA TILIKAUDELLA 2019 JA SEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN

Tilikauden tulos oli 55.154,01 (edellisenä vuonna 96.861,09) €. Talousarviossa tuloksen arvioitiin olevan 51.750 € alijäämäinen, joten toteutunut tulos muodostui 106.904,01 € arvioitua paremmaksi. Tähän vaikuttivat suurimpina erinä henkilöstökulujen 52.803 euroa pienempi toteuma verrattuna talousarvioon ja palvelujen ostoissa saavutettu 70.275 euron säästö verrattuna talousarvioon

Toimintatuotot olivat 366.655,62 (341.746,43) €. Tuotot olivat 24.909 € suuremmat kuin edellisvuonna ja olivat 17,4 % yli talousarvion.

Toimintakulut olivat 2.854.510,61 (2.799.184,89) €. Kulut jäivät 171.589 € eli 5,7 % alle talousarvion. Alitusta syntyi henkilöstökuluissa, palvelujen ostoissa sekä tarvike- ja tavara-hankinnoissa

Henkilöstökulut olivat 1.831.861,80 (1.823.693,50) €. Kulut nousivat 8.168 eli 0,45 % edellisestä vuodesta ja olivat 2,8 % eli 52.803 € pienemmät kuin talousarviossa ennakoitiin. Henkilöstökulut olivat 64,2 (65,6 edellisvuonna) % toimintakuluista.

Toimintakate

Toimintakate oli - 2.487.854,99 (-2.437.438,46) € ja se oli 91,7 % talousarviosta.

Vuosikate oli 371.087,86 (402.764,36) € eli vuosikate heikkeni 31.677 €

Verotulot ja valtionrahoitus olivat yhteensä 3.125.667,97 (3.154.819,86) €. Verotulot laskivat 29.151,89 € -0,92 % edellisestä vuodesta ja olivat 6,1 % alle arvioidun verotulon.

Rakennushankkeet ja merkittävimmät kalustohankkeet

Vuodelle 2019 oli varauduttu yhteensä 486.000 euron investointeihin.

Turengin seurakuntakeskuksen diakoniatomisto kalustettiin toimintojen järjestettäessä uudelleen.

Rantalahden leirikeskukseen keittiöön hankittiin uudet uunit.

Rantalahden leirikeskuksen nykytilan ja tulevaisuuden selvittäminen aloitettiin syksyllä. Projektia vetää arkkitehti Carita Lindholm Arkkitehtitoimisto Lindholm Oy:stä. Tarveselvityshankkeessa ovat olleet kirkkoherra Pekka Riikonen, valtuuston puheenjohtaja Seija Puusaari, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Auvo Taponen, valtuuston varapuheenjohtaja Jukka Kivistö Rantalahden henkilökunta Tanja Yrttimaa-Purdy ja Margit Hämäläinen, kiinteistöjenhoitaja Jukka Päivä ja talouspäällikkö Kristel Muru-Tanila. Koko henkilökunta on osallistunut tavoitetilan hahmottamiseen.

Rantalahden leirikeskuksen eri ratkaisuvaihtoehtojen taloudellisten vaihtoehtojen laskenta on tilattu Perlacon Oy:ltä.

Hautausmaalle hankittiin muistopaaseja lisää ja kaivuri uusittiin.

Vakuutukset

Seurakunnalla ovat voimassa lakisääteiset tapaturma-, työttömyys- ja ryhmähenkivakuutukset. Seurakunnalla on myös liikennevakuutukset, palo- ja kiinteistövuutukset, vastuuvakuutus sekä henkilövakuutus luottamushenkilöitä, leiritoimintaa, kerhoja ja erilaisia retkiä varten. Vakuutusmaksuja maksettiin kuluneena vuonna toimintavakuutuksia 2.687,91 euroa, omaisuusvakuutusmaksuja 26.981,40 euroa, yhteensä henkilöstöön liittyvien vakuutusmaksujen kanssa 51.410,25 (49.254,15) €. Vakuutukset ja vakuutusarvot tarkistetaan vuosittain.

Vuosi 2019

Janakkalan seurakunta siirtyi Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskuksen (Kipa) asiakkaaksi 1.1.2017. Vuosi 2019 oli siis kolmas tilivuosi Kipan asiakkaana.

Seurakunnassa on toimiva lähiesimiesjärjestelmä. Harkinnanvarainen palkanosa (Hava) on ollut käytössä 1.4.2013 alkaen ja sen viimeinen arviointivuosi oli vuosi 2018. Havan palkanosia ei sovelleta kirkkoherraan ja taluspäällikköön. Uuden suorituslisäjärjestelmän tavoitteet laadittiin vuosittain toteutettavien kehityskeskustelujen yhteydessä henkilöstölle vuodeksi 2019. Havan mukaisia lisiä maksettiin vielä 2019 vuoden ajan.

2 SEURAKUNNAN HALLINTO

KIRKKOVALTUUSTO 2019–2022

Vuosi oli tämän valtuustokauden ensimmäinen. Vaalit toimitettiin marraskuussa 2018 ja uusi valtuustokausi alkoi 2019.

Janakkalan seurakunnan kirkkovaltuusto on 27-jäseninen. Lisäksi kirkkovaltuuston kokouksiin osallistuvat kirkkoherra ja taluspäällikkö. Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin. Se käsittelee asiat kirkkoneuvoston tekemien ehdotusten pohjalta. Vuonna 2019 kirkkovaltuusto käsitteli 56 asiaa 5 kokouksessa.

Kirkkovaltuuston kokoonpano:

Seija Puusaari (puheenjohtaja), Jukka Kivistö (varapuheenjohtaja), Piia Aitto-oja, Pirkko Eerola, Niko Eriksson, Eetu Heikka 17.12.2019 saakka, Pentti Hakala, Anne Heikkinen, Tiina Hiidenkari, Juha Jauhiainen, Raimo Kaukonen, Sirpa Kiukkonen, Tero Kupiainen, Juha Lamberg, Laura Linnanmäki, Kari Marttinen, Satu Mustalahti, Joonas Mylly, Satu Mäkelä, Isto Pihkala, Helena Puistola 18.12.2019 alkaen, Mirja Pöhö, Lilja Rantanen, Johanna Salonen, Heli Stenberg-Salonen, Kalevi Tamminen, Marianne Tapaninen, Auvo Taponen.

KIRKKONEUVOSTO 2019–2020

(Suluissa henkilökohtainen varajäsen)

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkolain mukaisesti kirkkoherra Pekka Riikonen. Varapuheenjohtajana toimii Auvo Taponen.

Kirkkoneuvostoon kuuluu 9 jäsentä. Lisäksi kirkkoneuvoston kokouksiin osallistuvat kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä taluspäällikkö ja tiedottaja. Vuonna 2019 kirkkoneuvosto käsitteli 194 asiaa 11 kokouksessa.

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hengellistä ja muita toimintaa sekä muutoinkin edistää seurakunnan tarkoituksen toteuttamista. Se huolehtii myös seurakunnan yleisestä hallinnosta sekä hoitaa seurakunnan taloutta ja omaisuutta. Asioiden esittelijöinä toimivat kirkkoherra ja taluspäällikkö, läsnäolo-oikeus kutsuttuna on kokouksissa tiedottajalla.

Kirkkoneuvoston kokoonpano:

Pekka Riikonen puheenjohtaja, Auvo Taponen varapuheenjohtaja (Ari Uotila), Tiina Hiidenkari (Satu Mustalahti), Juha Jauhiainen (Seppo Tossavainen), Sirpa Kiukkonen (Anne Heikkinen), Juha Lamberg (Isto Pihkala), Joonas Mylly (Niko Eriksson), Mirja Pöhö (Lilja Rantanen), Heli Stenberg-Salonen (Laura Linnanmäki). Kokouksissa läsnä myös kirkkovaltuuston pj Seija Puusaari ja kirkkovaltuuston vpj. Jukka Kivistö.

KIRKKOVALTUUSTON TÄRKEIMMÄT PÄÄTÖKSET VUONNA 2019 JA NIIDEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

15.1.2019

- Kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaali
- Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaali
- Kirkkovaltuuston vaalilautakunnan vaali
- Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaali
- Kirkkoneuvoston muiden jäsenten kuin puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali
- Kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaali
- Hilda-Pauiina säätiön hallituksen jäsenten (6) vaali

14.5.2019

- Tilintarkastajan valinta valtuustokaudelle 2019-2022
- Vuoden 2018 tilinpäätös ja toimintakertomus

27.8.2019

- Aluekeskusrekisteriin liittyminen

5.11.2019

- Hilda Pauliina säätiön toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018
- Hautapaikkojen hinnoittelu 1.1.2020

- Tuloveroprosentti vuodelle 2020
- Uusien seurakuntien liittyminen Tampereen aluekeskusrekisteriin
- TUTA-neuvottelujen tulos

17.12.2019

- Vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2021-2022 (valtuusto)

KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Kirkkoneuvosto on todennut kirkkovaltuuston päätösten laillisuuden ja toimeenpanokelpoisuuden.

ALOITTEET

Juha Lambergin aloite koskien Janakkalan seurakunnan kirkkoneuvoston ja -valtuuston maallikkojäsenten kokouspalkkioita. Aloite raukesi kirkkoneuvoston käsittelyssä 19.11.2019.

TILINTARKASTAJAT 2019–2022

Janakkalan seurakunta on valinnut seurakunnan hallinnon ja talouden tarkastuspalvelujen tuottajaksi tilikausille 2019 - 2022 kirkkovaltuuston 14.5.2019 § 50 tekemällä päätöksellä tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n.

Seurakunnan päävastuullisena tilintarkastajana toimii JHT, KHT Mari Säynätjoki. Hän voi käyttää tarkastuksessa avustavia tarkastajia.

VASTUURYHMÄT 2019–2020

Kirkkoneuvostolla on mahdollisuus perustaa toimikaudekseen vastuuryhmiä. Niiden tehtävänä on kirkkoneuvoston ohjauksessa ohjata ja kehittää sille kuuluvaan työalaa. Seurakunnassa on perustettu kullekin tehtäväalueelle oma vastuuryhmä, jonka tarkoituksena on työn tukeminen ja olla avuksi tehtäväalueen toiminnan toteuttamisessa.

Lapsityön vastuuryhmä

Anu Vaarnamo (pj), Sirpa Heikka, Tiina Alakoski, Elina Mannila, Laura Linnanmäki, Eveliina Haapanen ja kirkkoneuvoston edustajana Sirpa Kiukkonen.

Nuorisotyön vastuuryhmä

Petra Niemi (pj), nuorisotyönohjaajat, Jere Lievonen, Risto Kolmonen, Jouni Järvenpää, Jutta Sinisalo, Johanna Sahila, Jouni Elo ja kirkkoneuvoston edustajana Joona Mylly.

Turenki-vastuuryhmä

Henri Koskinen (pj), Heljä Linna, Kati Luukkanen, Eija Tujula, Timo Viljanen, Eliisa Peltomäki ja kirkkoneuvoston edustajana Heli Stenberg-Salonen.

Tervakoski-vastuuryhmä

Henri Koskinen (pj), Tapio Mäenpää, Marianne Tapaninen, Lilja Rantanen, Eeva-Liisa Koivula, Eemil Alatalo, Arvi Peltoniemi ja kirkkoneuvoston edustajana Juha Lamberg.

Diakoniatyön vastuuryhmä

Tarmo Halttunen (pj), diakonian työntekijät, Helena Puistola, Johanna Salonen, Kaija Klemetti, Hannele Mäki, Ilpo Vaarnamo, Seppo Ahvenjärvi ja kirkkoneuvoston edustajana Juha Jauhiainen.

Lähetystyön vastuuryhmä

Pekka Riikonen (pj), Henri Koskinen, lähetys sihteeri, Tytti Koivisto, Raija Pokela, Isto Pihkala, Raili Silvola, Riitta Rantala, Pirkko Liljeqvist ja kirkkoneuvoston edustajana Mirja Pöhö.

Jumalanpalvelus- ja musiikkivastuuryhmä

Pekka Riikonen (pj), papisto, kanttorit, Jari-Pekka Tujula, Sirpa Kiukkonen, Riitta Lindell, Tarja Valkeapää ja kirkkoneuvoston edustajana Auvo Taponen.

Tiedotus- ja viestintävastuuryhmä

Pekka Riikonen (pj), tiedottaja, Nico Heimo, Laura Käätä, Seppo Tossavainen ja kirkkoneuvoston edustajana Tiina Hiidenkari.

JOHTORYMÄ

Johtoryhmää muodostuu kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston puheenjohtajistosta sekä johtavista viranhaltijoista (kirkkoherra ja taluspäällikkö).

ESIMIESTIIMI

Pekka Riikonen kirkkoherra, Anu Vaarnamo kappalainen, Petra Niemi seurakuntapastori, Tarmo Halttunen seurakuntapastori, Kaja Kirpu ylivahtimestari, Tanja Yrttimaa-Purdy seurakuntaemäntä, Piia Suonpää seurakuntapuutarhuri, Marjukka Riihilahti toimistopäällikkö, Arja Virtanen taluspäällikkö 31.7.2019, Kristel Muru-Tanila taluspäällikkö 1.8.2019 alkaen.

YHTEISTYÖTOIMIKUNTA

3 kokousta, 28 käsiteltyä asiaa

Työsuojelupäällikkö ja puheenjohtaja Arja Virtanen 31.7.2019 saakka, 1.8.2019 alkaen

Kristel Muru-Tanila. Työsuojeluvaltuutettu ja sihteeri Kaarin Vuorinen, työsuojeluvaramuutettu Petri Hurme. Ammattijärjestön edustajat: Heljä Linna, Kaja Kirpu, Kirkkoherra Pekka Riikonen.

RISKIENHALLINNAN JA SISÄISEN VALVONNAN TOTEUTUMINEN SEURAKUNNASSA

Seurakunnan johtaminen, sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat toisistaan riippuvaisia ja osittain limittäisiä toimintoja.

Työsuojelun toimintasuunnitelma päivitettiin vuonna 2018. Seurakunnalla on turvallisuussuunnitelma, joka sisältää jokaiseen kiinteistöön erikseen laaditun pelastussuunnitelman.

Seurakunnan hallinnon ja talouden valvonta on järjestetty niin, että ulkoinen valvonta ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat mahdollisimman kattavan valvontajärjestelmän.

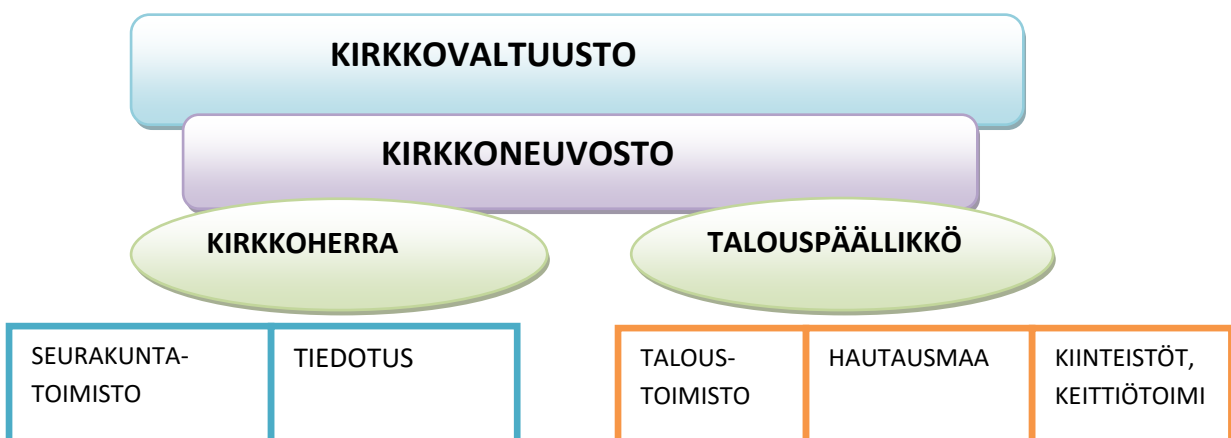
Valvonnan tehtävänä seurakunnassa on luoda toimintaedellytykset hyvälle suunnittelulle, päätöksenteolle ja toteutukselle. Valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että seurakunnassa toimitaan annettujen ja asetettujen ohjeiden ja sääntöjen mukaisesti. Tarvittaessa tehdään korjaavia toimenpiteitä.

Valvonta jakautuu ulkoiseen ja sisäiseen valvontaan.

Ulkoisesta valvonnasta vastaavat kirkkovaltuuston valitsemat seurakunnan toimivasta johdosta ja organisaatiosta riippumattomat tilintarkastajat. Tilintarkastajien tehtävänä on tarkastaa, että seurakunnan sisäinen valvonta on järjestetty asianmukaisesti. Kirkkohallituksella ja myös kirkon työmarkkinalaitoksella, tuomiokapitulilla ja piispalla on omat kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä säädetyt valvontatehtävänsä seurakuntia ja niiden viranhaltijoita kohtaan.

Sisäinen valvonnan järjestäminen on kirkkoneuvoston (taloussääntö 26 §) ja seurakunnan johtavien viranhaltijoiden vastuulla. Sisäinen valvonta on osa operatiivista johtamista eikä sitä voi siirtää ulkopuolisten tarkastajien tehtäväksi. Seurakunnassa on sisäisen valvonnan ohje.

VIRASTO- JA TALOUSHALLINTO-ORGANISAATIO



3 HENKILÖSTÖ 31.12.2019

3.1 TILASTOT

Tilastossa on henkilökunnan määrä laskettu vakanssiperusteisesti ja vain vakituinen henkilökunta on otettu huomioon (ei esim. hautausmaan kesätyöntekijöitä eikä muita määräaikaista työntekijöitä). Mikäli tehtävää on hoitanut useampi henkilö, on tilastossa käytetty vakituisen työntekijän tietoja.

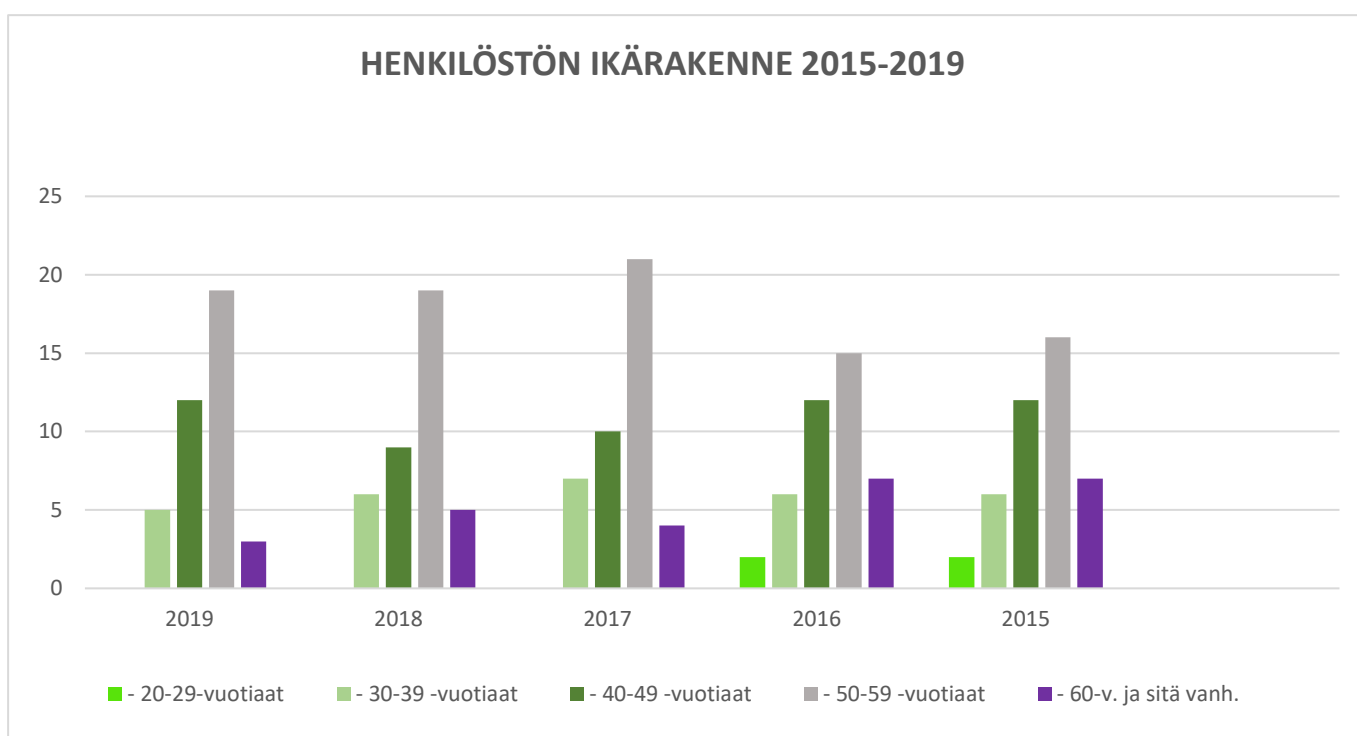
Henkilöstön määrä	2019		2018		2017		2016		2015	
	%	henk.	%	henk.	%	henk.	%	henk.	%	henk.
naiset	77	30	77	30	74	31	79	33	77	33
miehet	23	9	23	9	26	11	21	9	23	10
kokoaikaiset	100	39	100	39	98	41	95	40	88	38
naiset	77	30	77	30	73	30	78	31	24	29
miehet	23	9	23	9	27	11	22	9	76	9
osa-aikaiset	0	0	0	0	2	1	5	2	12	5
naiset	0	0	0	0	100	1	100	2	100	5
miehet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
virkasuhteiset	51	20	51	20	50	21	57	24	58	25
naiset	75	15	75	15	71	15	71	17	72	18
miehet	25	5	25	5	29	6	29	7	28	7
työsop.suht.	49	19	49	19	50	21	43	18	42	18
naiset	79	15	79	15	76	16	89	16	83	15
miehet	21	4	21	4	24	5	11	2	17	3

Hautausmaalla 6 kk:n kausityöntekijöitä oli 7+1 henkeä.

Koululaisia hautausmaalla kesätyöntekijöinä oli 13 kk.

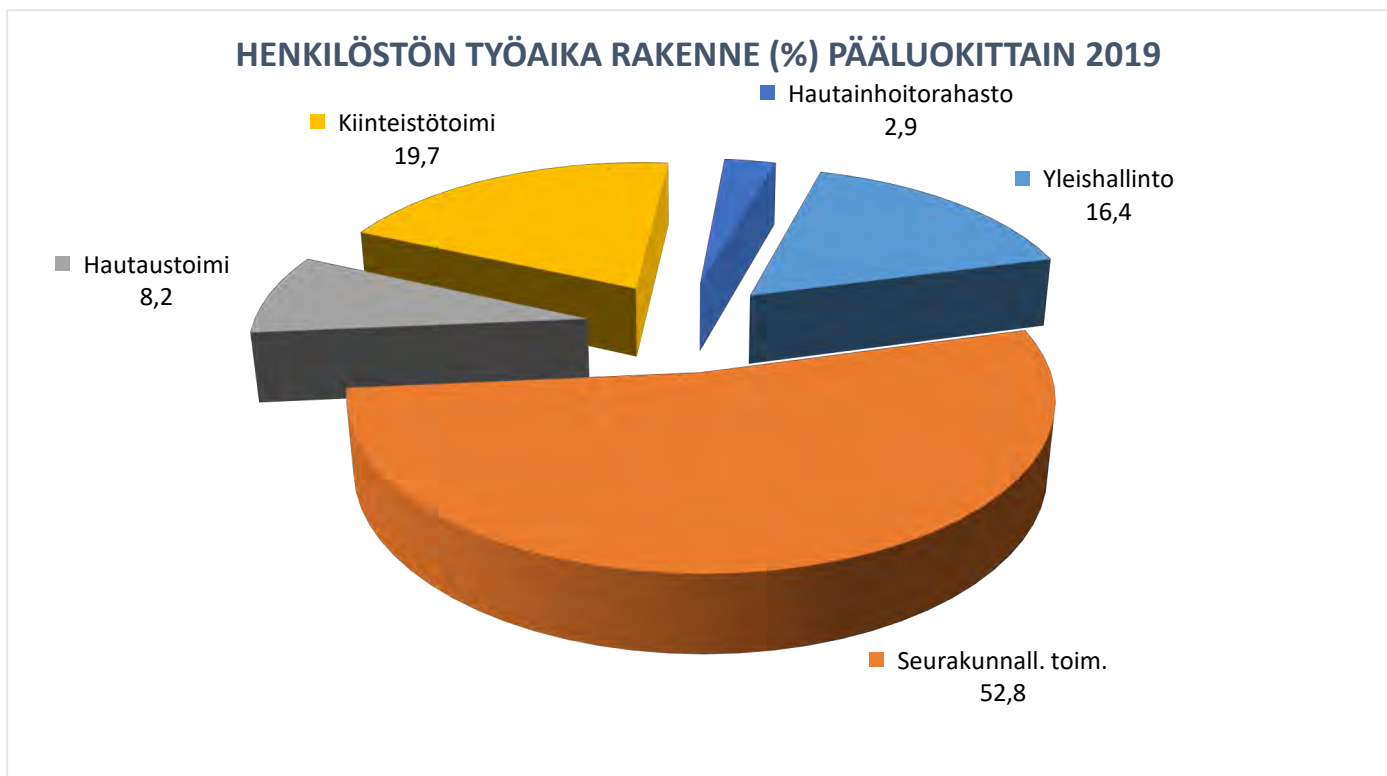
Rantalahdessa on kesätyöntekijöinä yhteensä 10 kk.

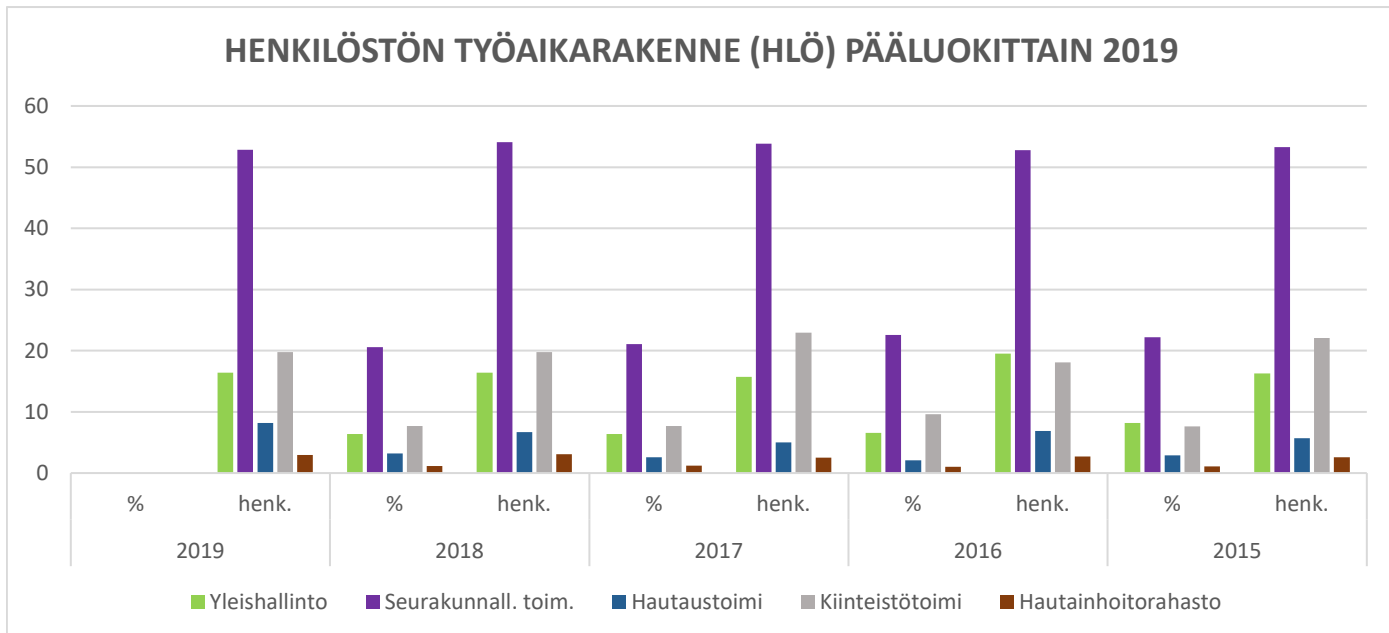
Henkilöstön ikä	2019 henk.	2018 henk.	2017 henk.	2016 henk.	2015 henk.
- 20-29-vuotiaat	0	0	0	2	2
- 30-39 -vuotiaat	5	6	7	6	6
- 40-49 -vuotiaat	12	9	10	12	12
- 50-59 -vuotiaat	19	19	21	15	16
- 60-v. ja sitä vanh.	3	5	4	7	7
Yhteensä	39	39	42	42	43



Henkilöstön keski-ikä	2019	2018	2017	2016	2015
koko henkilökunta	49,7	49,9	49,3	48,8	48,6
naiset	50,5	51,1	50,0	49,5	49,3
miehet	47,0	46,0	47,5	46,3	46,1

Henkilöstön työaika pääluokittain 31.12.	2019		2018		2017		2016		2015	
	%	henk.	%	henk.	%	henk.	%	henk.	%	henk.
Yleishallinto	16,4	6,4	16,4	6,4	15,7	6,6	19,5	8,2	16,3	7,0
naiset	12,7	5,0	13,3	5,2	12,3	5,2	18,2	7,6	15,1	6,5
miehet	3,6	1,4	3,6	1,4	3,5	1,5	1,3	0,6	1,2	0,5
Seurakunnall. toim.	52,8	20,6	54,1	21,1	53,8	22,6	52,8	22,2	53,3	23,0
naiset	41,3	16,1	40,8	15,9	40,7	17,1	36,1	15,2	42,2	18,2
miehet	11,5	4,5	13,3	5,2	13,1	5,5	16,7	7,0	11,1	4,8
Hautaustoimi	8,2	3,2	6,7	2,6	5,0	2,1	6,9	2,9	5,7	2,4
naiset	4,9	1,9	3,3	1,3	2,1	0,9	5,4	2,3	1,5	0,6
miehet	3,3	1,3	3,3	1,3	2,9	1,2	1,5	0,6	4,2	1,8
Kiinteistötoimi	19,7	7,7	19,7	7,7	23,0	9,7	18,1	7,6	22,1	9,5
naiset	15,4	6,0	15,4	6,0	16,3	6,9	14,5	6,1	17,7	7,6
miehet	4,4	1,7	4,4	1,7	6,7	2,8	3,6	1,5	4,4	1,9
Hautainhoitorahasto	2,9	1,2	3,1	1,2	2,5	1,1	2,7	1,1	2,6	1,1
naiset	2,7	1,1	2,8	1,1	2,4	1,0	2,7	1,1	1,2	0,5
miehet	0,3	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	1,4	0,6
	100	39	100,0	39,0	100,0	42,0	100,0	42,0	100,0	43,0





Poissaolot kalenteripäivinä					
Poissaolon syy	2019	2018	2017	2016	2015
sairausloma, ei sijaista	260	328	471	733	911
sairausloma, joihin sijainen	29	304	442	330	399
sairausloma, tapaturma	20	35	21		
muut palkalliset poissaolot	2	5	6		
palkaton hoitovapaa	2	0		68	48
hoitovapaa, jossa sijainen	148		218	297	144
tilap. hoitovapaa	8	5	19	27	22
palkaton opintovap.	0			3	49
kuntoutus	0	0	5	5	5
kuntoutus, työkokeilu, palkaton	0	0	92		
palkaton lomautus	114	70	80	88	114
vuorotteluvapaa	180	35	67		
osa-aikaeläke	0	0	0	395	728
muu virkavap./työloma	16	162	146	147	
äitiys-,isyys-,vanh.l.	213	201			118
yhteensä	992	1145	1567	2093	2538

Poissaolot	2019	2018	2017	2016	2015
Poissaolot (ei sijaisia)	635	605	840	1071	1149
%	3,87 %	3,35 %	4,53 %		
Poissaolot (sijainen)	357	540	727	1022	1389
%	2,18 %	2,99 %	3,92 %		
yhteensä	992	1145	1567	2093	2538
%	6,05 %	6,34 %	8,44 %		

Raportointi on muuttunut siirryttäessä Kirjon Palvelukeskuksen järjestelmiin 1.1.2017 alkaen. Luvut eivät ole suoraan vertailukelpoisia keskenään.

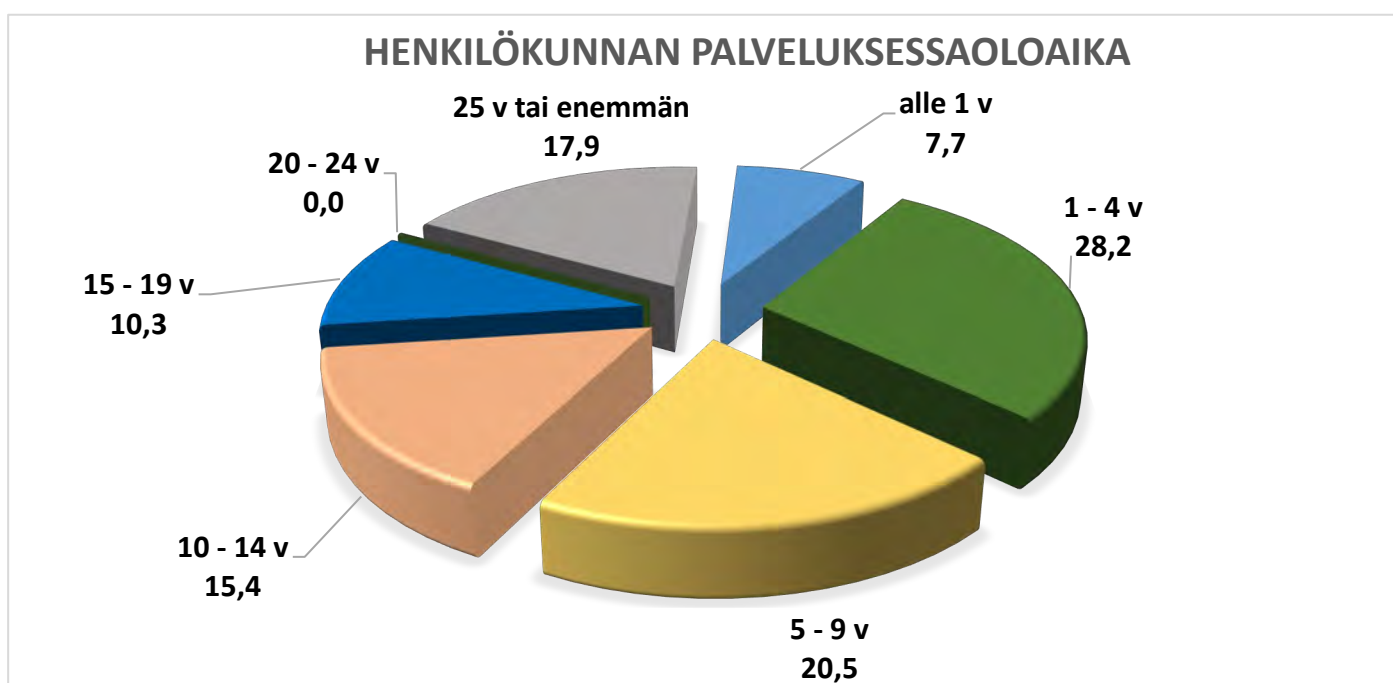
Koulutus	2019	2018	2017	2016	2015
koulutustapahtumia	37	29	29	32	52
koulutuspäiviä yht.	60	79	162	109	99
koulutukseen osallist.	23	37	42	25	24

Vuoden 2019 henkilöstökoulutuksessa keskityttiin työssä tarvittavan osaamisen kehittämiseen. Pääosin koulutukset olivat lähinnä yksittäisten työntekijöiden osaamisen kehittämiseen liittyviä koulutuksia. Koulutuspäiviä vuonna 2019 toteutui yhteensä 79 kappaletta..

Henkilötyövuodet	2019	2018	2017	2016	2015
Henkilötyövuosia poissaolot huomioiden	46,0	49,36	49,48	49,00	50,16

Henkilötyövuosien laskennassa hautausmaan kausityöntekijät ja muut määräaikaiset työntekijät on otettu mukaan laskelmaan.

Henkilökunnan palveluksessa-oloaika 31.12.	2019		2018		2017		2016		2015	
	%	henk.	%	henk.	%	henk.	%	henk.	%	henk.
alle 1 v	5,1	2	7,7	3	7,1	3	7,1	3	7,0	3
1 - 4 v	25,6	10	28,2	11	31,0	13	35,8	15	27,9	12
5 - 9 v	23,1	9	20,5	8	23,8	10	21,4	9	18,6	8
10 - 14 v	17,9	7	15,4	6	11,9	5	7,1	3	16,3	7
15 - 19 v	5,1	2	10,3	4	4,8	2	2,4	1	0,0	0
20 - 24 v	5,1	2	0,0	0	2,4	1	2,4	1	2,3	1
25 v tai enemmän	17,9	7	17,9	7	19,0	8	23,8	10	27,9	12
	100,00	39	100,00	39	100,00	42	100,00	42	100,00	43



Henkilökunnan vaihtuvuus (vakituiset virka/työs.)	2019		2018		2017		2016		2015	
	%	henk.	%	henk.	%	henk.	%	henk.	%	henk.
palv.suht. tulleet	8 %	3	5,0	2	9,1	4	7,1	3	4,7	2
palv.suht. lähteneet	5 %	2	7,7	3	11,4	5	9,5	4	9,3	4

Palvelussuhteen päättymissyöt	2019	2018	2017	2016	2015
toisen työnantajan palv. siirtyminen	-	1	2	1	-
eläkkeelle siirtyminen	2	1	2	3	3
muu syy	-	1	1	-	1

3.2 HENKILÖSTÖVAIHDOKSET VUONNA 2019

Vuonna 2019 jäi eläkkeelle kaksi henkilöä.

Uusi talouspäällikkö aloitti 1.8. alkaen

Nuorisotyönohjaaja oli vuorotteluvapaalla heinäkuusta alkaen. Hänen tilallaan oli määrä-aikainen viransijainen

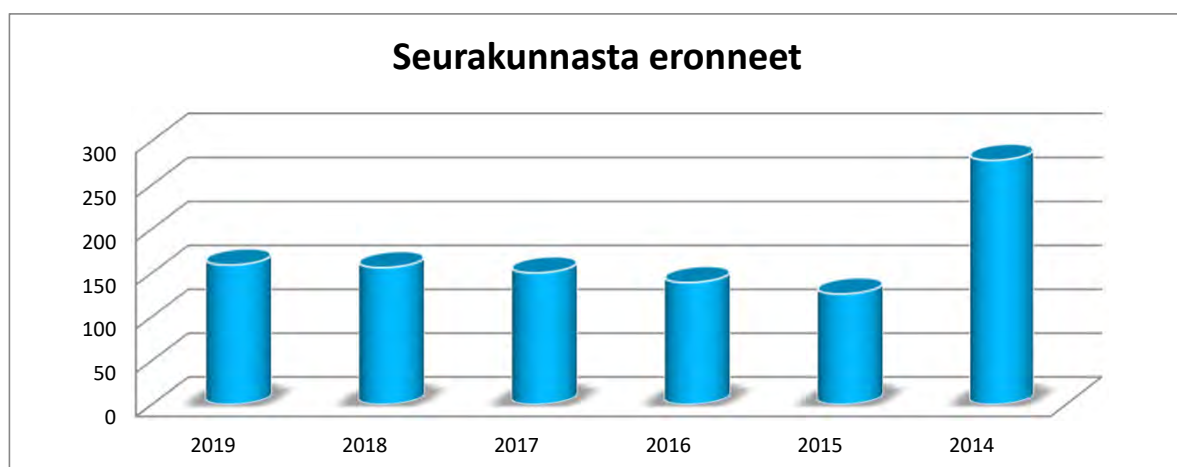
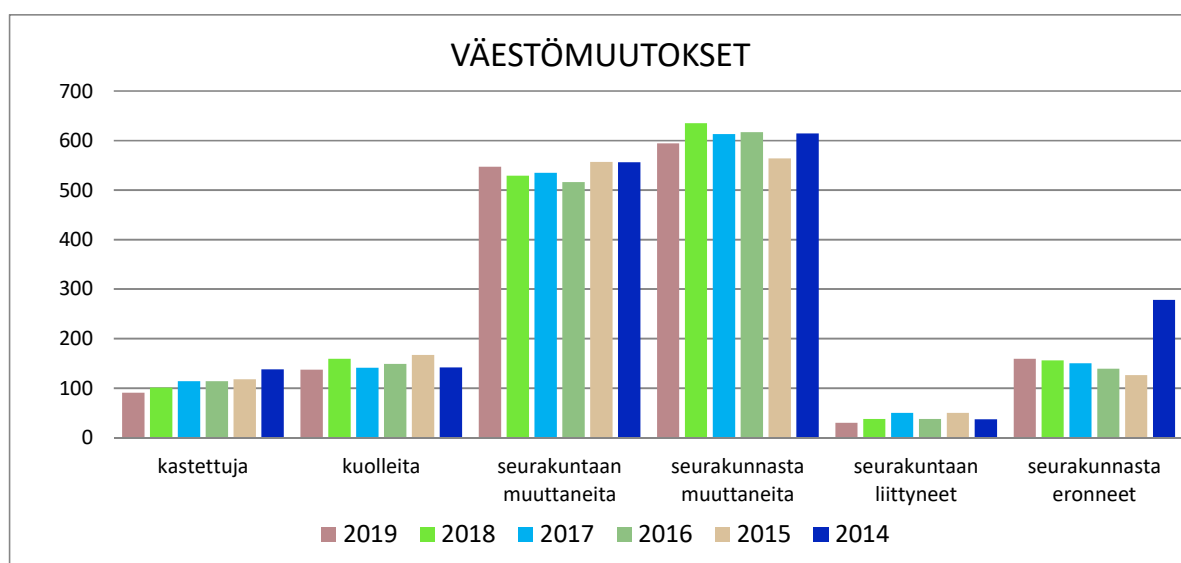
Sijaisjärjestelyin hoidettu diakonian virka täytettiin 1.3.2019 alkaen.

Tammikuussa aloitti uusi lastenohjaaja.

Hautausmaalla oli ensimmäistä kertaa kausipuutarhuri.

4 VÄKILUKU

Väestömuutokset 31.12.	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Seurakunnan väkiluku	12314	12536	12811	13033	13271	13406
kastettuja	91	101	114	114	118	138
kuolleita	137	159	141	149	167	142
seurakuntaan muuttaneita	547	529	535	516	557	556
seurakunnasta muuttaneita	594	635	613	617	564	614
seurakuntaan liittyneet	30	38	50	38	50	37
seurakunnasta eronneet	159	156	150	139	126	278
väkiluvun muutos edelliseen vuoteen verrattuna	-222	-275	-222	-238	-135	-312



5. TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU

5.1. TALOUSARVISSA HYVÄKSYTTYJEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN ARVIOINTI

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

Tehtäväalue	1011010100	Työmuoto	HALLINTOELIMET
Toiminta-ajatus	Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston tehtävät kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaisesti.		
Perustoiminta	Kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja muutoin säädellyt ja määrättyt tehtävät sekä toimeenpano- ja hallintotehtävät, jotka hallintoelinten tehtäviin kuuluvat asioiden luonteen vuoksi. Vastuuhenkilö: talouspäällikkö, kirkkoherra		
Vakinaiset työntekijät (kpl)		Vapaaehtoisten määrä	

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2019	Toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Arviointi toteutumisesta kehittäminen
1. Seurakunnan strategiset painopisteet	Kirkkovaltuusto 5 kokousta Kirkkoneuvosto 11 kokousta	Toimintasuunnitelman toteumaa arvioidaan toimintakertomuksessa ja tiimien kokouksissa työaloittain/kustannuspaikoittain.
2. Valtuustokauden ensimmäinen toimintavuosi	Kirkkoneuvoston jäsenten valinta	Uusi kirkkoneuvosto on aloittanut työskentelyn.
3. Kirkkoneuvoston valitsema vastuuryhmät aloittavat toimintansa	Kirkkoneuvosto valitsee edustajansa ja hyväksyy kokoonpanon	Vastuuryhmien muistiot Toimintakertomus

Väliarvioinnit

kevätkausi 2019

(käsitelty/... 20...)

kesäkausi 2019

(käsitelty/... 20...)

syyskausi 2019

(käsitelty/... 20...)

Toiminnan tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2019	Ylitys/alitus
Talous				
Toimintatuotot (ulkoiset)				0
Toimintamenot (ulkoiset)	-104 329	-109 240	-140 385	-31 145
Toimintakate (ulkoinen)	-104 329	-109 240	-140 385	-31 145
Toimintatulot (sisäiset)				0
Toimintamenot (sisäiset)	-9 064	-11 660	-9 120	2 540
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-113 393	-120 900	-149 505	-28 605
Poistot ja arvonalennukset				0
Laskennalliset erät	113 393	120 900	149 505	28 605
Työalake (ulkoinen ja sisäinen)	0	0	0	0
Toimintakate (ulkoinen)/jäsen	-8,5	-8,9	-11,4	

Toiminnan tunnuslukuja toimintavuodelta (esim. ryhmien määrä ja leiriläisten määrä)

	TK 2018	TK 2019
Kirkkoneuvoston kokoukset	11	11
Kirkkovaltuuston kokoukset	3	5

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

Väkiluku

12314

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

Tehtäväalue	1011050000	Työmuoto	TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO
Toiminta-ajatus	Seurakuntatyön tukeminen tuottamalla palveluja.		
Perustoiminta	<p>Tuotetaan talous-, henkilöstö-, kiinteistö-, hautainhoito- ja yleishallintopalveluja seurakunnassamme.</p> <p>It-järjestelmän kehittäminen ja toiminnan vastuu.</p> <p>Hallinnon ja tilien tarkastaminen ja sisäinen valvonta.</p> <p>Vastuuhenkilö: talouspäällikkö, lähiesimies toimistopäällikkö</p>		
Vakinaiset työntekijät (kpl)	4	Vapaaehtoisten määrä	

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2019	Toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Arviointi toteutumisesta kehittäminen
1. Taloushallinnon prosessien kehittäminen	Kehittämispäivät kevät/syysy (taloustiimi)	Kipan järjestelmien jäykkyys esteenä. Prosessien arviointi tiimissä. Henkilöstön tukihenkilönä toimiminen.
2. Talousarvioprosessin sujuvoittaminen	Aikataulutuksen ja osa-alue tehtävien arviointi	
3.		

Väliarvioinnit

kevätkausi 2019

(käsitelty toukokuu 2019)

kesäkausi 2019

(käsitelty lokakuu 2019)

syyskausi 2019

(käsitelty /... 20...)

Toiminnan tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	TA 2019	Ylitys/alitus
Talous				
Toimintatuotot (ulkoiset)	217	523		-523
Toimintamenot (ulkoiset)	-187 569	-183 380	-202 155	-18 775
Toimintakate (ulkoisen)	-187 352	-182 857	-202 155	-19 298
Toimintatulot (sisäiset)				0
Toimintamenot (sisäiset)	-26 409	-25 501	-25 865	-364
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäisen)	-213 761	-208 357	-228 020	-19 663
Poistot ja arvonalennukset				0
Laskennalliset erät	213 761	208 357	228 020	19 663
Työalakate (ulkoisen ja sisäisen)	0	0	0	0
Toimintakate (ulkoisen)/jäsen	-15,2	-14,8	-16,4	

Toiminnan tunnuslukuja toimintavuodelta (esim. ryhmien määrä ja leiriläisten määrä)

	TK 2018	TK 2019
Tositteiden lukumäärä	0	0
Palkansaajien lukumäärä	0	0

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

Tehtäväalue	1011050100	Työmuoto	YHTEISTYÖTOIMIKUNTA
Toiminta-ajatus Yhteistyöelin ja työsuojelutoimikunta. Toimii työhyvinvoinnin edistämiseksi.			
Perustoiminta Toimii työsuojelutoimikuntana ja hoitaa sille kuuluvat tehtävät sekä vastaa työsuojelukysymyksiin. Toimii työhyvinvoinnin edistämiseksi seurakunnassa. On yhteyselimenä tyky- ja virkistystoiminnan toteuttamisessa. Vastuuhenkilö: talouspäällikkö			
Vakinaiset työntekijät (kpl)		Vapaaehtoisten määrä	

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2019	Toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Arviointi toteutumisesta kehittäminen
1. Työsuojellisen ajattelun edelleen juurruttaminen kaikille työaloille	Henkilöstön informointi Uusien toimintatapojen kehittäminen Aktiivisen tuen mallin käytön lisääminen	
2. Työterveyshuollon kehittäminen		Uusi toimija aloittanut 2019 alussa
3. Työtaturmien ja vaaratilanteiden havainnointi, ennakointi ja käsittely	Raportointi jokaisen läheltäpiti / vahingon tapahduttua Työsuojelliset katselmukset	Raportointi yhteistyötoimikunnalle. Työtaturmistusta ja läheltäpiti-tilanteista ilmoitukset tehty yhteistyötoimikunnalle.

Väliarvioinnit

kevätkausi 2019

(käsitelty /... 20...)

kesäkuusi 2019

(käsitelty /... 20...)

syyskuusi 2019

(käsitelty /... 20...)

Toiminnan tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	TA 2019	Ylitys/alitus
Talous				
Toimintatuotot (ulkoiset)	22 303	21 011	22 900	1 889
Toimintamenot (ulkoiset)	-42 388	-60 842	-44 150	16 692
Toimintakate (ulkoisen)	-20 085	-39 831	-21 250	18 581
Toimintatulot (sisäiset)				0
Toimintamenot (sisäiset)	-2 317	-2 786	-4 790	-2 004
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäisen)	-22 402	-42 617	-26 040	16 577
Poistot ja arvonalennukset				0
Laskennalliset erät	22 402	42 617	26 040	-16 577
Työalakate (ulkoisen ja sisäisen)	0	0	0	0
Toimintakate (ulkoisen)/jäsen	-1,6	-3,2	-1,7	

Toiminnan tunnuslukuja toimintavuodelta (esim. ryhmien määrä ja leiriläisten määrä)

	TK 2017	TK 2018

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

Väkiluku

12314

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

Tehtäväalue	1011070000	Työmuoto	KIRKONKIRJOJENPITO
Toiminta-ajatus Kirkonkirjojen ylläpito. Hautatoimen ja hoitohautojen tehtävät.			
Perustoiminta Asiakaspalvelu, puhelinvaihe, sukuselvityksien ja virkatodistusten teko ja laskutus sekä Kirjurin käyttö ja ylläpito. Vastuuhenkilö: kirkkoherra Hautatoimen ja hoitohautojen ylläpitotehtävät, käyttö ja laskuttaminen. Vastuuhenkilö: talouspäällikkö			
Vakinaiset työntekijät (kpl)	2	Vapaaehtoisten määrä	

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2019	Toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Arviointi toteutumisesta kehittäminen
1. Valmistautuminen Kirdin käyttöönottoon (Virhe toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2019-2021, pitäisi olla Kirdin käyttöönotto eikä Kirjurin käyttöönotto)	Koulutus (toimistosihteerit)	Ei koskenutkaan yksittäisiä seurakuntia koska seurakunnat ovat liittymässä aluekeskusrekistereihin
2. Kirjurin ja hautatoimen tarkistukset ja korjaukset	(toimistosihteerit)	Kirjurin digissä saatiin tarkistukset ja korjaukset valmiiksi
3. Keskusrekisteri hankkeen valmistelu jatkuu, mutta ei enää alueellisenä vaan liittymisenä jo olemassa olevaan keskusrekisteriin	(kirkkoherra, toimistosihteerit)	Keskusrekisteri valmistelu ja päätökset on tehty. Janakkala liittyi Tampereen aluekeskusrekisteriin 1.1.2020

Väliarvioinnit

kevätkausi 2019	(käsitelty/... 20...)
kesäkausi 2019	(käsitelty/... 20...)
syyskausi 2019	(käsitelty/... 20...)

Toiminnan tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	TA 2019	Yliitys/alitus
Talous				
Toimintatuotot (ulkoiset)	12 650	12 300	12 000	-300
Toimintamenot (ulkoiset)	-66 329	-64 463	-72 520	-8 057
Toimintakate (ulkoisen)	-53 679	-52 164	-60 520	-8 356
Toimintatulot (sisäiset)				0
Toimintamenot (sisäiset)	-15 816	-15 327	-15 413	-86
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	-69 494	-67 491	-75 933	-8 442
Poistot ja arvonalennukset				0
Laskennalliset erät	-4 750	-4 595	-4 462	133
Työalakat (ulkoisen ja sisäinen)	-74 244	-72 086	-80 395	-8 309
Toimintakate (ulkoisen)/jäsen	-4,4	-4,2	-4,9	

Toiminnan tunnuslukuja toimintavuodelta (esim. ryhmien määrä ja leiriläisten määrä)

	TK 2018	TK 2019
Virkatodistuksia ja sukuselvityksiä	876	0
Toimitusten kirjauksia	298	0
Varausten kirjauksia ja muutoksia/Katrina	0	0
Postitus/srk muuttaneet, srk eronneet	0	0

Väkiluku

12314

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

Tehtäväalue	1011080000	Työmuoto	SEURAKUNTATOIMISTO
Toiminta-ajatus	Seurakuntatoimisto toimii kirkkoneuvoston, kirkkoherran ja talouspäällikön apuna erilaisten toimistopalveluiden tuottamisessa.		
Perustoiminta	<p>Toimistopalveluiden tuottaminen ja kehittäminen: erilaiset hankinnat, postitus, kopiointi, toimitus- ja tilavaraukset, asiakaspalvelu, puhelinvaihteen hoito sekä erilainen tuotemyynti; adressit, kortit ym.</p> <p>Kirkkoherran ja talouspäällikön sihteerin tehtävien hoitaminen.</p> <p>Työalojen työntekijöiden avustaminen ja ohjaaminen toimistotehtävissä.</p> <p>Sijaisuuksien hoitaminen: tiedotus, kirkonkirjojenpito, hautainhoito.</p> <p>Arkistonhoito.</p> <p>Vastuuhenkilö: kirkkoherra</p>		
Vakinaiset työntekijät (kpl)	1	Vapaaehtoisten määrä	0

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2019	Toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Arviointi toteutumisesta kehittäminen
1. Kirjurin Kir-Di-ohjelman käyttöönotto	Ohjelmaa ei saatu käyttöön v. 2019 aikana	Käytössä vain tutut Kirjurin Data ja Digi Kehityskeskustelut käyty
2. Varautuminen keskusrekisteriin liittymiseen	Liittyminen aluekeskusrekisteriin (AKR) tapahtui 1.1.2020	Syksyn aikana saatu lisäinfo rekisteriin liittymisestä ja toimenpiteistä Kehityskeskustelut käyty
3.		

Väliarvioinnit

kevätkausi 2019

(käsitelty/... 20...)

kesäkausi 2019

(käsitelty/... 20...)

syyskausi 2019

(käsitelty/... 20...)

Toiminnan tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	TA 2019	Ylitys/alitus
Talous				
Toimintatuotot (ulkoiset)	0	0		0
Toimintamenot (ulkoiset)	-45 856	-45 676	-48 040	-2 364
Toimintakate (ulkoisen)	-45 856	-45 676	-48 040	-2 364
Toimintatulot (sisäiset)				0
Toimintamenot (sisäiset)	-26 620	-25 793	-25 943	-150
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	-72 477	-71 469	-73 983	-2 514
Poistot ja arvonalennukset				0
Laskennalliset erät	72 477	71 469	73 983	2 514
Työälakate (ulkoisen ja sisäinen)	0	0	0	0
Toimintakate (ulkoisen)/jäsen	-3,7	-3,7	-3,9	

Toiminnan tunnuslukuja toimintavuodelta (esim. ryhmien määrä ja leiriläisten määrä)

	TK 2018	TK 2019

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

Tehtäväalue	1012010000	Työmuoto	JUMALANPALVELUSELÄMÄ
Toiminta-ajatus	Jumalanpalvelus on seurakunnan yhteinen juhla ja voimanlähde, johon seurakuntalaisia kutsutaan sanan, musiikin ja ehtoollisen äärelle.		
Perustoiminta	Messut seurakunnan kirkoissa sunnuntaisin ja muina kirkollisina pyhinä kirkkoneuvoston päättämän jumalanpalveluselämän kehittämiskokeilun mukaisesti vuosina 2019-2020. Vastuuhenkilö: kirkkoherra		
Vakinaiset työntekijät (kpl)	7	Vapaaehtoisten määrä	20

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2019	Toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Arviointi toteutumisesta kehittäminen
1. Seurakuntalaisten osallistuminen messujen toteutukseen	Kerran kuussa erityisvastuu jollakin työmuodolla tai muulla toimijalla	Osittain toteutunut Lisää toimijoita tarvittaisiin
2. Messujen musiikin toteutus monimuotoisesti	Yhteistyö paikallisten muusikoiden ja ryhmien kanssa	Sämpylämessua lukuunottamatta toteutuminen varsin ontuvaa
3. Jumalanpalveluselämän kokeilun seuranta	Tilastointi, palautteen hankkiminen	Tilastot tehty vuodelta 2019 Palautetta on saatu niukasti

Väliarvioinnit

kevätkausi 2019

(käsitelty/... 20...)

kesäkuusi 2019

(käsitelty/... 20...)

syyskuusi 2019

(käsitelty/... 20...)

Toiminnan tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	TA 2019	Ylitys/alitus
Talous				
Toimintatuotot (ulkoiset)	161,01	34,88		-34,88
Toimintamenot (ulkoiset)	-103 957	-110 287	-114 550	-4 263
Toimintakate (ulkoisen)	-103 796	-110 252	-114 550	-4 298
Toimintatulot (sisäiset)				0
Toimintamenot (sisäiset)	-72 782	-74 735	-73 491	1 244
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäisen)	-176 578	-184 987	-188 041	-3 054
Poistot ja arvonalennukset				0
Laskennalliset erät	-54 432	-54 662	-54 226	436
Työalake (ulkoisen ja sisäisen)	-231 010	-239 649	-242 267	-2 618
Toimintakate (ulkoisen)/jäsen	-8,4	-9,0	-9,3	

Toiminnan tunnuslukuja toimintavuodelta (esim. ryhmien määrä ja leiriläisten määrä)

	TK 2018	TK 2019
Pääjumalanpalvelukset määrä/osall. keskim.	88/77	87/77
Muut jumalanpalvelukset	52/70	32/95
- Pyhän Laurin kirkko	13/57	21/77
Kaikki messut ja jumalanpalvelukset		
- Pyhän Laurin kirkko määrä/osall. keskim.	69/82	51/111
- Turengin kirkko määrä/osall. keskim.	20/13	30/52
- Tervakosken kirkko määrä/osall. keskim.	19/94	32/59
Ehtoollisella kävijät yhteensä	4137	4583

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

Tehtäväalue	1012020000	Työmuoto	HAUTAAN SIUNAAMINEN
Toiminta-ajatus	Hautaansiunaaminen on kirkollisena toimituksena osa seurakunnan jumalanpalveluselämää.		
Perustoiminta	Vainajien siunaaminen hautaan, omaisten rinnalla kulkeminen, kristillisen ylösnousemususkon esillä pitäminen.		
Vastuuhenkilö: kirkkoherra			
Vakinaiset työntekijät (kpl)	7	Vapaaehtoisten määrä	0

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2019	Toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Arviointi toteutumisesta kehittäminen
1. Hautatoimen kehittämisprojektin hyödyntäminen	Palvelupolun käyttöönotto	Hyviä käytäntöjä pidetty yllä
2. Hautaansiunaamisen jumalanpalvelusluonteen vahvistaminen	Toimituskeskustelujen yhteydessä asian esille ottaminen	Toteutunut vain osittain
3.		

Väliarvioinnit

kevätkausi 2019	(käsitelty /... 20...)
kesäkausi 2019	(käsitelty /... 20...)
syyskausi 2019	(käsitelty /... 20...)

Toiminnan tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	TA 2019	Ylitys/alitus
Talous				
Toimintatuotot (ulkoiset)	24	24		-24
Toimintamenot (ulkoiset)	-86 081	-56 982	-62 400	-5 418
Toimintakate (ulkoinen)	-86 057	-56 958	-62 400	-5 442
Toimintatulot (sisäiset)				0
Toimintamenot (sisäiset)	-133 952	-129 347	-141 795	-12 448
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-220 009	-186 304	-204 195	-17 891
Poistot ja arvonalennukset				0
Laskennalliset erät	-64 477	-51 387	-29 902	21 485
Työalakat (ulkoinen ja sisäinen)	-284 486	-237 692	-234 097	3 595
Toimintakate (ulkoinen)/jäsen	-7,0	-4,6	-5,1	

Toiminnan tunnuslukuja toimintavuodelta (esim. ryhmien määrä ja leiriläisten määrä)

	TK 2018	TK 2019
Hautauksia/osallistujia keskimäärin	174/26	152/27

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

Tehtäväalue	1012030000	Työmuoto	MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET
Toiminta-ajatus	Kirkolliset toimitukset ovat olennainen osa seurakunnan jumalanpalveluselämää.		
Perustoiminta	Kaste, avioliittoon vihkiminen ja siunaaminen, yksityiset konfirmaatiot sekä siunaamis- ja rukoushetket.		
Vastuuhenkilö: kirkkoherra			
Vakinaiset työntekijät (kpl)	7	Vapaaehtoisten määrä	0

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2019	Toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Arviointi toteutumisesta kehittäminen
1. Kirkollisten toimitusten toteuttaminen laadukkaasti	Toimituskeskustelut Riittävän ajan varaaminen kohtaamisiin	Palaute toimituksista positiivista, musiikkia lukuunottamatta
2. Kirkollisten toimitusten jumalanpalvelusluonteen vahvistuminen	Toimitusten kirjan laaja ja monipuolinen käyttäminen	Toteutunut varsin hyvin
3.		

Välisarvioinnit

kevätkausi 2019

(käsitelty /... 20...)

kesäkuusi 2019

(käsitelty /... 20...)

syyskuusi 2019

(käsitelty /... 20...)

Toiminnan tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	TA 2019	Ylitys/alitus
Talous				
Toimintatuotot (ulkoiset)	24	17		-17
Toimintamenot (ulkoiset)	-72 703	-47 488	-43 020	4 468
Toimintakate (ulkoisen)	-72 679	-47 470	-43 020	4 450
Toimintatulot (sisäiset)				0
Toimintamenot (sisäiset)	-57 309	-56 080	-63 292	-7 212
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäisen)	-129 988	-103 550	-106 312	-2 762
Poistot ja arvonalennukset				0
Laskennalliset erät	-39 956	-29 592	-20 292	9 300
Työalake (ulkoisen ja sisäisen)	-169 944	-133 142	-126 604	6 538
Toimintakate (ulkoisen)/jäsen	-5,9	-3,9	-3,5	

Toiminnan tunnuslukuja toimintavuodelta (esim. ryhmien määrä ja leiriläisten määrä)

	TK 2018	TK 2019
Kasteita/osallistujia keskimäärin	95/23	89/25
- kasteet srk:n tiloissa/kotikasteet	49/46	44/45
Vihkimisiä/osallistujia keskimäärin	24/52	31/65
Avioliiton siunaamiset/osallistujia keskimäärin	1/30	2/29

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

Väkiluku

12314

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

Tehtäväalue	1012040000	Työmuoto	AIKUISTYÖ
Toiminta-ajatus	Sanaa ja seurakuntayhteyttä		
Perustoiminta			
Evankelioivaa ja seurakuntayhteyttä vahvistavaa ja tukevaa toimintaa.			
Raamattu- ja rukouspiirit, kirjallisuuspiirit.			
Vastuuhenkilö: kirkkoherra, aikuistyön kappalainen			
Vakinaiset työntekijät (2 kpl)	2	Vapaaehtoisten määrä	18

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2019	Toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Arviointi toteutumisesta kehittäminen
1. Alfa-kurssi viikonlopputapahtuma	Tehtiin valmistelut Rantalahdessa pidettävästä leiristä työikäisille aikuisille (Aikustyön kappalainen)	Tulevaisuudessa pitää pohtia viestintää. Valmistelut sujuivat hyvin yhteistyössä vapaaehtoisten kanssa. Leirille ei kuitenkaan ilmoittautunut väkeä
2. Järjestetään piirejä, jotka tavoittavat myös nuorempia seurakuntalaisia	Pidettiin nuorille aikuisille sähköisiä aloitettiin sähköisen yhteydessä säännölliset hartaudet	Uusia piirejä, ei saatu käynnistettyä. Tulevaisuudessa on etsittävä piirejä, jotka todella innostavat osallistujia myös nuoremmista ikäryhmistä
3.		

Väliarvioinnit

kevätkausi 2019

(käsitelty 7/5 2019)

kesäkausi 2019

(käsitelty 24/9 2019)

syyskausi 2019

(käsitelty 12/11 2019)

Toiminnan tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2019	Yliitys/alitus
Talous				
Toimintatuotot (ulkoiset)	522	0	1 800	1 800
Toimintamenot (ulkoiset)	-24 798	-39 987	-44 360	-4 373
Toimintakate (ulkoinen)	-24 276	-39 987	-42 560	-2 573
Toimintatulot (sisäiset)				0
Toimintamenot (sisäiset)	-10 740	-11 071	-12 475	-1 404
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-35 016	-51 057	-55 035	-3 978
Poistot ja arvonalennukset				0
Laskennalliset erät	-10 899	-16 140	-22 074	-5 934
Työalalake (ulkoinen ja sisäinen)	-45 915	-67 197	-77 109	-9 912
Toimintakate (ulkoinen)/jäsen	-2,0	-3,2	-3,5	

Toiminnan tunnuslukuja toimintavuodelta (esim. ryhmien määrä ja leiriläisten määrä)

	TK 2018	TK 2019	Osallistujia keskimäärin
Sanan Hetki	36	37	10
Turengin raamattupiiri	36	37	10
Miesten raamattupiiri	18	16	8
Kirjallisuuspiirit	27	14	15
Tervakosken raamattupiiri ilta	36	33	10

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

Väkiluku

12314

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

Tehtäväalue	1012050000	Työmuoto	MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET
Toiminta-ajatus	Kutsu hengelliseen elämään seurakunnan keskellä.		
Perustoiminta	Evankelioivaa ja seurakuntayhteyttä vahvistavaa ja tukevaa toimintaa: matkalla-illat n.1 krt kahdessa kuukaudessa, miesten ja naisten saunaillat, veteraanityö, iäkkäiden seurakuntalaisten muistaminen, juhannusjuhlat. Vastuuhenkilö: kirkkoherra, aikuistyön kappalainen		
Vakinaiset työntekijät	2	Vapaaehtoisten määrä	18

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2019	Toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Arviointi toteutumisesta kehittäminen
1. Matkalla iltojen kehittäminen	Matkalla iltoja järjestettiin vapaaehtoisten ja vastuuryhmäläisten ideoiden pohjalta	Matkalla-iltojen osallistujia määrässä oli kasvua Mielenkiintoisten vieraiden löytyminen on haastavaa Konseptia on arvioitava tarkasti
2. Nuoria aikuisia ja työikäisiä tavoittavien tilaisuuksien järjestäminen	Työikäistä jäsenistöä pyrittiin tavoittamaan aikuisille suunnitellun kertaosastokoulun muodossa Matkalla iltojen vieraita kutsuttiin näkökulma huomioiden	Aikuisten rippikoulu ei toteutunut osallistujien vähäisen määrän johdosta Matkalla- iltojen vieraina nuoria aikuisia
3. Hengellisten teemapäivien järjestäminen	Naistenpäivä yhdistettiin Matkalla -illan kanssa Vapaaehtoisten foorumi pidettiin ensikertaa	Vapaaehtoistyön foorumista saatu palaute oli erinomaista

Väliarvioinnit

kevätkausi 2019

(käsitelty 7 /5 2019)

kesäkausi 2019

(käsitelty 14 /9 2019)

syyskausi 2019

(käsitelty12/11 2019)

Toiminnan tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	TA 2019	Ylitys/allitus
Talous				
Toimintatuotot (ulkoiset)	14 138	540	0	-540
Toimintamenot (ulkoiset)	-51 413	-30 372	-34 850	-4 478
Toimintakate (ulkoisen)	-37 276	-29 832	-34 850	-5 018
Toimintatulot (sisäiset)				0
Toimintamenot (sisäiset)	-31 349	-33 642	-32 899	743
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäisen)	-68 625	-63 474	-67 749	-4 275
Poistot ja arvonalennukset				0
Laskennalliset erät	-24 100	-18 116	-17 045	1 071
Työalakat (ulkoisen ja sisäisen)	-92 725	-81 590	-84 794	-3 204
Toimintakate (ulkoisen)/jäsen	-3,0	-2,4	-2,8	

Toiminnan tunnuslukuja toimintavuodelta (esim. ryhmien määrä ja leiriläisten määrä)

	TK 2018	TK 2019	Osallistujia keskimäärin
Matkalla illat	4	3	33
Vapaaehtoisten foorumi		2	40

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

--

Väkiluku

12314

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

Tehtäväalue	1012100000	Työmuoto	TIEDOTUS JA VIESTINTÄ
Toiminta-ajatus	Ulkoisen ja sisäisen viestintä sekä niiden kehittäminen		
Perustoiminta	Tiedotus ja viestintä tukee evankeliumin julistamista ja välittää tietoa seurakunnan toiminnasta.		
Vastuuhenkilö: kirkkoherra			
Vakinaiset työntekijät (kpl)	1	Vapaaehtoisten määrä	

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2019	Toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Arviointi toteutumisesta kehittäminen
1. Sosiaalisessa mediassa läsnäolon jalkauttaminen koko työyhteisöön	Jaettiin vastuuta Facebookin päivittämisestä eri henkilöille	Jalkauttaminen on toteutumassa pikkuhiljaa ja pääsee vauhtiin 2020, jolloin joka viikko seurakunnan instagram-sivua päivittää eri henkilö
2. Jumalanpalveluskokeiluun liittyvä ilmoittelu/viestintä	Tiedottaja huolehti siitä, että messuajankohdat ja paikat (kirkot) ovat mahdollisimman laajasti esillä eri tiedotuskanavissa	Kirkkoneuvosto seuraa asiaa
3. Seurakuntakirjan toimittamisen valmistelun aloittaminen	Tiedottaja ja kirkkoherra valmistelivat asiaa	Seurakuntakirjan tekemisestä on luovuttu, suunnitteilla on videomateriaalia seurakunnasta

Väliarvioinnit

väliarviointeja ei ole tehty

kevätkausi 2019

(käsitelty /... 20...)

kesäkausi 2019

(käsitelty /... 20...)

syyskausi 2019

(käsitelty /... 20...)

Toiminnan tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	TA 2019	Ylitys/alitus
Talous				
Toimintatuotot (ulkoiset)	46	0		0
Toimintamenot (ulkoiset)	-83 722	-84 957	-97 981	-13 024
Toimintakate (ulkoisen)	-83 676	-84 957	-97 981	-13 024
Toimintatulot (sisäiset)				0
Toimintamenot (sisäiset)	-10 031	-9 714	-9 767	-53
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäisen)	-93 707	-94 672	-107 748	-13 076
Poistot ja arvonalennukset				0
Laskennalliset erät	-28 696	-28 197	-43 706	-15 509
Työalakat (ulkoisen ja sisäisen)	-122 403	-122 869	-151 454	-28 585
Toimintakate (ulkoisen)/jäsen	-6,8	-6,9	-8,0	

Toiminnan tunnuslukuja toimintavuodelta (esim. ryhmien määrä ja leiriläisten määrä)

	TK 2018	TK 2019

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

Tehtäväalue	1012200000	Työmuoto	MUSIIKKI
Toiminta-ajatus	Kirkkomusiikin edelleen kehittäminen messukokeilun aikana. Seurakunnan soitinkannan uudistaminen tarpeita vastaavaksi.		
Perustoiminta	Seurakunnan kamarikuoron toiminnan vakiinnuttaminen osaksi jumalanpalveluselämää. Jouluaaton evankeliumikuvaelma.		
Vastuuhenkilö: kirkkoherra			
Vakinaiset työntekijät (kpl)	2	Vapaaehtoisten määrä	17

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2019	Toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Arviointi toteutumisesta kehittäminen
1. Kuorotoiminnan kehittäminen kamarikuoro lapsi/varhaisnuorten lauluryhmät	Kamarikuoro on merkittävästi panostanut osuuttaan messujen toteuttamisessa Perinteinen jouluevankeliumikuvaelma Pyhän Laurin kirkolla Tiernapojat -kuvaelma Tervakoskella	
2. Musiikkikasvatus	Erityisesti rippikouluissa, kanttorit mukana Yhteistyö koulujen kanssa	Kehitetään rippikoulujen musiikkikasvatusta yhteistyössä muiden vetäjien kanssa Yhteistyössä tervakosken alakoulun kanssa toteutettu Tiernapoika -kuvaelma, jota esitettiin 4 kertaa
3. Soitinkannan uudistaminen	Nykyinen budjetti ei mahdollistanut tarvittavia pianohankintoja	

Väliarvioinnit

kevätkausi 2019	(käsitelty/... 20...)
kesäkausi 2019	(käsitelty/... 20...)
syyskausi 2019	(käsitelty/... 20...)

Toiminnan tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	TA 2019	Ylitys/alitus
Talous				
Toimintatuotot (ulkoiset)	420	860		-860
Toimintamenot (ulkoiset)	-30 448	-54 227	-48 080	6 147
Toimintakate (ulkoisen)	-30 028	-53 367	-48 080	5 287
Toimintatulot (sisäiset)				0
Toimintamenot (sisäiset)	-14 946	-15 204	-16 099	-895
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäisen)	-44 974	-68 572	-64 179	4 393
Poistot ja arvonalennukset				0
Laskennalliset erät	-13 118	-20 532	-22 449	-1 917
Työalakate (ulkoisen ja sisäisen)	-58 091	-89 104	-86 628	2 476
Toimintakate (ulkoisen)/jäsen	-2,4	-4,3	-3,9	

Toiminnan tunnuslukuja toimintavuodelta (esim. ryhmien määrä ja leiriläisten määrä)

	TK 2018	TK 2019
lapsikuorossa	0	
harjoiteltiin 6 kertaa ja esitys	0	
kamarikuoro	16	
harjoiteltiin	6	

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

Tehtäväalue	1012200100	Työmuoto	KIRKKOKUORO
Toiminta-ajatus	Tuoda sanomaa musiikin avulla messuihin ja muihin tilaisuuksiin. Antaa kuorolaisille mahdollisuus osallistua laulamalla seurakunnan toimintaan ja luoda yhteisöllisyyttä.		
Perustoiminta	Viikottaiset harjoitukset. Osallistumiset messuihin ja tilaisuuksiin. Kuoroleirit.		
Vastuuhenkilö: kirkkoherra			
Vakinaiset työntekijät (kpl)	1	Vapaaehtoisten määrä	14

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2019	Toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Arviointi toteutumisesta kehittäminen
1. Etsiä lisää kuorolaisia		Kaksi henkilöä on tutustunut kuorotoimintaa
2. Muuntuvan jumalanpalveluskäytännön huomioiminen	Otetaan huomioon kevään ja syksyn ohjelmassa	Kuoro esiintyi yhteensä neljä kertaa Turenki/Tervakoski
3.		

Väliarvioinnit

kevätkausi 2019

(käsitelty/... 20...)

kesäkausi 2019

(käsitelty/... 20...)

syyskausi 2019

(käsitelty/... 20...)

Toiminnan tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	TA 2019	Ylitys/alitus
Talous				
Toimintatuotot (ulkoiset)	360			0
Toimintamenot (ulkoiset)	-6 338	-6 107	-8 540	-2 433
Toimintakate (ulkoisen)	-5 978	-6 107	-8 540	-2 433
Toimintatulot (sisäiset)				0
Toimintamenot (sisäiset)	-11 727	-11 229	-13 381	-2 152
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäisen)	-17 705	-17 336	-21 921	-4 585
Poistot ja arvonalennukset				0
Laskennalliset erät	-5 008	-4 698	-3 972	726
Työalakat (ulkoisen ja sisäisen)	-22 713	-22 034	-25 893	-3 859
Toimintakate (ulkoisen)/jäsen	-0,5	-0,5	-0,7	

Toiminnan tunnuslukuja toimintavuodelta (esim. ryhmien määrä ja leiriläisten määrä)

	TK 2018	TK 2019
kirkkokuorossa laulajia	14	
esiintymisiä	14	
harjoituksia	44	
Kirkon Musiikkijuhlat HKI	0	

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

Väkiluku

12536

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

Tehtäväalue	1012310000	Työmuoto	PÄIVÄKERHOTYÖ
Toiminta-ajatus	Alle kouluikäisten lasten kristillisen kasvatuksen tukeminen vanhempien ja päivähoidon rinnalla.		
Perustoiminta			
Päiväkerhot Turengissa, Tervakoskella ja Mallinkaisilla, Erävekarat ja Askartelukerhot Turengissa ja Tervakoskella, Touhukerho Leppäkoskella.			
Taaperomusa-arkki 1-3-vuotiaille vanhemman kanssa.			
Retket ja tapahtumat (mm. kevätretkipäivä Rantalahteen).			
Vastuuhenkilö: kirkkoherra, kappalainen (lapsi- ja perhetyö), lapsityönohjaaja			
Vakinaiset työntekijät (kpl)	5	Vapaaehtoisten määrä	

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2019	Toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Arviointi toteutumisesta kehittäminen
1. Toiminnan määrän ja laadun ylläpitäminen	Laadukasta kerhotoimintaa eri puolilla Janakalaa, mahdollisia uusia toimintamuotoja (Lapsityönohjaaja)	Kerholaisten määrä laskenut Perhemusa-arkki muutettiin syksystä alkaen avoimeksi toiminnaksi, vetänyt väkeä ihan mukavasti Alkukesälle suunniteltu Korkeasaaren retki peruuntui liian vähäisen osallistujamäärän takia

Väliarvioinnit

kevätkausi 2019

(käsitelty 24/5 2019)

kesäkausi 2019

Ei kesätoimintaa

(käsitelty /... 20...)

syyskausi 2019

(käsitelty 13/12 2019)

Toiminnan tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	TA 2019	Ylitys/alitus
Talous				
Toimintatuotot (ulkoiset)	5 127	4 294	4 400	106
Toimintamenot (ulkoiset)	-157 886	-201 341	-248 405	-47 064
Toimintakate (ulkoisen)	-152 759	-197 047	-244 005	-46 958
Toimintatulot (sisäiset)				0
Toimintamenot (sisäiset)	-47 050	-45 187	-47 949	-2 762
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäisen)	-199 809	-242 235	-291 954	-49 719
Poistot ja arvonalennukset				0
Laskennalliset erät	-67 827	-78 123	-118 961	-40 838
Työalakate (ulkoisen ja sisäisen)	-267 636	-320 358	-410 915	-90 557
Toimintakate (ulkoisen)/jäsen	-12,4	-16,0	-19,8	

Toiminnan tunnuslukuja toimintavuodelta (esim. ryhmien määrä ja leiriläisten määrä)

	TK 2018	TK 2019
Päiväkerhoryhmiä	9*/8	9*/7
Päiväkerholaisia kevät/syksy	88/68	57/60
Musa-arkkiryhmiä	2*/1	2*/1 avoin ryh
Musa-arkkilaisia	77	34/-

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

Tehtäväalue	1012320000	Työmuoto	PYHÄKOULUTYÖ
Toiminta-ajatus Alle rippikouluikäisten ja heistä erityisesti alle kouluikäisten kristillisen kasvatuksen tukeminen.			
Perustoiminta Yhteistyö kunnan varhaiskasvatuksen kanssa. Perhejumalanpalvelukset. Pikkulapsityö: Onnittelukortit 1-4-vuotiaille ja 4-vuotissynttärät. Vastuuhenkilö: kirkkoherra, kappalainen (lapsi- ja perhetyö), lapsityönohjaaja			
Vakinaiset työntekijät (kpl)	4	Vapaaehtoisten määrä	

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2019	Toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Arviointi toteutumisesta kehittäminen
1. Lapsiperheiden jumalanpalveluselämän vireyttäminen ja vakiinnuttaminen	Lapsiperheille sopiva jumalanpalveluselämä (lapsityön pappi ja perhetyöntekijä)	Perhekerhityön puolella Tähti-kirkkohetket, jotka ovat lapsiperheiden jumalanpalveluselämää
2. Uudenlaisen yhteistyökäytännön jatkaminen ja vakiinnuttaminen kunnan varhaiskasvatuksen toimijoiden kanssa uuden Vasun mukaan	Yhteissuunnittelu yhdessä eri tahojen kanssa; tapahtumat, vierailut, kirkkohetket	Uudet yhteistyökäytännöt vakiintuneet: katsomuskasvatushetket (2 vierailua/vuosi/yksikkö), kirkkohetket ja yhteissuunnittelut ja -koulutukset
3.		

Väliarvioinnit

kevätkausi 2019

(käsitelty 24/5 2019)

kesäkausi 2019

Ei kesätoimintaa

(käsitelty /... 20...)

syyskausi 2019

(käsitelty 13/12 2019)

Toiminnan tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2019	Ylitys/alitus
Talous				
Toimintatuotot (ulkoiset)				0
Toimintamenot (ulkoiset)	-23 531	-11 935	-13 620	-1 685
Toimintakate (ulkoinen)	-23 531	-11 935	-13 620	-1 685
Toimintatulot (sisäiset)				0
Toimintamenot (sisäiset)	0	0	0	0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-23 531	-11 935	-13 620	-1 685
Poistot ja arvonalennukset				0
Laskennalliset erät	-7 987	-4 028	-6 390	-2 362
Työalakat (ulkoinen ja sisäinen)	-31 518	-15 963	-20 010	-4 047
Toimintakate (ulkoinen)/jäsen	-1,9	-1,0	-1,1	

Toiminnan tunnuslukuja toimintavuodelta (esim. ryhmien määrä ja leiriläisten määrä)

	TK 2018	TK 2019
Pidetyt katsomuskasvatushetket 2018 alk.	35	42
Niihin osallistuneet	592	757
Pikkulapsityön lähetetyt kortit	503	482
4-vuotissynttäreille osallistuneet	94	0

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

Vuodesta 2020 lähtien järjestetään 5v synttärät.

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

Tehtäväalue	1012330000	Työmuoto	VARHAISNUORISOTYÖ
Toiminta-ajatus	Kristillistä kasvatusta ja toimintaa varhaisnuorten ja heidän perheidensä parissa. Uskon tradition siirtäminen, lapsuuden varjeleminen. Tukea varhaisnuorta hänen kasvussaan kohti vastuullista aikuisuutta.		
Perustoiminta	Kerhot, leirit, 10-juhla, kerhoharjoituskoulutus, viranhaltijoiden osallistuminen rippikoulutyöhön sekä koulu- ja oppilaitostyöhön. Vastuuhenkilö: kirkkoherra, lähiesimies seurakuntapastori		
Vakinaiset työntekijät (kpl)	2	Vapaaehtoisten määrä	25

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2019	Toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Arviointi toteutumisesta kehittäminen
1. Juhlavuoden tapahtuma	Uudet ja vanhat kerhoharjoitajat, kerholaiset ja perheet yhteisessä juhlassa (varhaisnuorisotyöohjoajat)	Kerhoharjoitaja saatiin hienosti mukaan tapahtumaan, perhekirkko ja konsertti eivät kiinnostaneet toivotusti
2. Pisara-suurleiri Partaharjulla	Yhteistyö perhetyön kanssa (nuorisotyöohjoaja)	3 perhettä sekä yksittäisiä lapsia osallistujina, toteutui odotetusti Perhetyöntekijä oli myös mukana leirillä
3. ABC-kurssin käynnistäminen	Projektiluonteinen ryhmä "väliinpuotoaja"-ikäryhmälle (12-14 v.) (varhaisnuorisotyöohjoajat)	10 nuorta mukana, ryhmä toimi yli vuoden ajan, toivotaan jatkuvuutta Toiminta vastasi ikäluokan haasteeseen Uuden ryhmän perustaminen

Väliarvioinnit

kevätkausi 2019	(käsitelty 15/5 2019)
kesäkausi 2019	(käsitelty 26/9 2019)
syyskausi 2019	(käsitelty 4/12 2019)

Toiminnan tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2019	Ylitys/alitus
Talous				
Toimintatuotot (ulkoiset)	10 009	10 653	11 328	675
Toimintamenot (ulkoiset)	-79 213	-87 468	-92 553	-5 085
Toimintakate (ulkoinen)	-69 204	-76 816	-81 225	-4 409
Toimintatulot (sisäiset)				0
Toimintamenot (sisäiset)	-62 640	-100 460	-66 992	33 468
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-131 844	-177 275	-148 217	29 058
Poistot ja arvonalennukset				0
Laskennalliset erät	-43 135	-53 091	-53 118	-27
Työalakat (ulkoinen ja sisäinen)	-174 980	-230 366	-201 335	29 031
Toimintakate (ulkoinen)/jäsen	-5,6	-6,2	-6,6	

Toiminnan tunnuslukuja toimintavuodelta (esim. ryhmien määrä ja leiriläisten määrä)

	TK 2018	TK 2019
Kerhoharjoitaja	23	21
Kerhoja	20	18
Leiri-isoisia	18	16
Leirejä	8	9
Leirivuorokausia	13	18
Leiriläisiä	289	269

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

Tehtäväalue	1012340000	Työmuoto	PARTIOTYÖ
Toiminta-ajatus	Partiotoiminnan toteuttaminen Janakkalan Ilvesten ja Tervakosken Tervasten toimintasuunnitelmien mukaisesti.		
Perustoiminta	Varsinainen partiotoiminta tapahtuu lippukuntien erillisten toimintasuunnitelmien sekä partio-ohjelman mukaisesti.		
Vastuuhenkilö: kirkkoherra, lähiesimies seurakuntapastori			
Vakinaiset työntekijät (kpl)	1	Vapaaehtoisten määrä	26

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2019	Toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Arviointi toteutumisesta kehittäminen
1. Seurakunnan ja partion suhteiden ylläpito	Työalasta vastaava pastori	Uutta taustayhteisösopimusta valmisteltiin, mutta prosessi on edelleen kesken Yhteistyön kehittämistä jatketaan
2.		
3.		

Väliarvioinnit

kevätkausi 2019

(käsitelty 15/5 2019)

kesäkausi 2019

(käsitelty 26/9 2019)

syyskausi 2019

(käsitelty 4/12 2019)

Toiminnan tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	TA 2019	Ylitys/alitus
Talous				
Toimintatuotot (ulkoiset)				0
Toimintamenot (ulkoiset)	-2 700	-2 760	-2 700	60
Toimintakate (ulkoinen)	-2 700	-2 760	-2 700	60
Toimintatulot (sisäiset)				0
Toimintamenot (sisäiset)	-23 767	-23 344	-24 475	-1 131
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-26 467	-26 104	-27 175	-1 071
Poistot ja arvonalennukset				0
Laskennalliset erät	-6 724	-6 426	-1 105	5 321
Työalakate (ulkoinen ja sisäinen)	-33 191	-32 530	-28 280	4 250
Toimintakate (ulkoinen)/jäsen	-0,2	-0,2	-0,2	

Toiminnan tunnuslukuja toimintavuodelta (esim. ryhmien määrä ja leiriläisten määrä)

	TK 2018	TK 2019
Jäseniä ryhmissä Ilvekset/Tervakset	57/84	61/45
Vapaaehtoisia	17 ja 13	14/19
viikottain kokoontuvia vartioita	6 ja 5	8 ja 5
retket	6 ja 4	8 ja 6
leirit	7 ja 5	8 ja 10
erityistilaisuudet ja tapahtumat	7 ja 12	2 ja 8

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

Tehtäväalue	1012350000	Työmuoto	RIPPIKOULUTYÖ
Toiminta-ajatus	Annamme nuorelle kasvatusta siihen uskoon, johon hänet on lapsena kastettu. Opetamme nuorta elämään rukouksessa ja srk-yhteydessä.		
Perustoiminta	Rippikoulutyön tehtävänä on järjestää rippikoulu jokaiselle janakkalalaiselle 15 vuotta täyttävälle nuorelle. Rippikoulu on kasteopetusta: tehtävämme on vahvistaa nuorta siinä uskossa, johon hänet on kastettu, kasvattaa lähimmäisen rakkauteen, sekä elämään rukouksessa ja seurakuntayhteydessä. Vastuuhenkilö: kirkkoherra, lähiesimies seurakuntapastori		
Vakinaiset työntekijät (kpl)	1	Vapaaehtoisten määrä	63

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2019	Toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Arviointi toteutumisesta kehittäminen
1. RKS2017 valtakunnallisen rippikoulutyön puitesuunnitelman aktiivinen käyttöönotto vaihe	(Rippikoulutyön pastori Yhdessä nuorisotyönohjaajien ja koko rpk-tiimin kanssa)	Pääasiassa hyvää palautetta Kasvisruokapäivä rippileireillä herätti osassa nuorista vastustusta
2. Rippikoulun yhteisten tapahtumien kehittäminen	(RPK-tiimi)	Yhteinen rippikoulustartti jäi pitämättä Tässä edelleen kehittämisen varaa
3.		

Väliarvioinnit

kevätkausi 2019

(käsitelty 15/5 2019)

kesäkausi 2019

(käsitelty 26/9 2019)

syyskausi 2019

(käsitelty 4/12 2019)

Toiminnan tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	TA 2019	Ylitys/alitus
Talous				
Toimintatuotot (ulkoiset)	35 793	26 754	26 990	236
Toimintamenot (ulkoiset)	-154 614	-125 432	-132 830	-7 398
Toimintakate (ulkoinen)	-118 821	-98 678	-105 840	-7 162
Toimintatulot (sisäiset)				0
Toimintamenot (sisäiset)	-104 492	-154 011	-115 674	38 337
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-223 313	-252 689	-221 514	31 175
Poistot ja arvonalennukset				0
Laskennalliset erät	-76 722	-76 278	-84 936	-8 658
Työalakat (ulkoinen ja sisäinen)	-300 035	-328 966	-306 450	22 516
Toimintakate (ulkoinen)/jäsen	-9,6	-8,0	-8,6	

Toiminnan tunnuslukuja toimintavuodelta (esim. ryhmien määrä ja leiriläisten määrä)

	TK 2018	TK 2019
Rippikouluryhmiä	8	8
Rippikoululaisia yhteensä	185	167
Muulla rippikoulun suorittaneet	17	10
Yksityisrippikoulut	0	2
Isosia	70	63

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

Tehtäväalue	1012360000	Työmuoto	NUORISOTYÖ
Toiminta-ajatus	Nuori saa kasvaa ihmisenä, kristittyinä ja seurakunnan jäsenenä. (Rippikoulun jälkeinen nuorisotyö)		
Perustoiminta	<p>Joka toinen viikko isostoiminta Turengissa ja Tervakoskella.</p> <p>Torpan Torstai -illat noin joka toinen viikko.</p> <p>Isoillat kerran kuussa. Vahva leirityö; kaksi leiriä keväällä ja kaksi leiriä syksyllä.</p> <p>Vastuuhenkilö: kirkkoherra, lähiesimies seurakuntapastori</p>		
Vakinaiset työntekijät (kpl)	2	Vapaaehtoisten määrä	10

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2019	Toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Arviointi toteutumisesta kehittäminen
1. Torpan torstai -illat	Luovutaan isosilloista ja panostetaan joka toinen torstai kokoavaan toimintaan (nuorisopappi ja nuorisotyönohjaaja)	Torpan torstait pidetään joka toinen viikko Niistä joka toinen on Sämpylämessun yhteydessä Kävijöitä riittää ja toiminta on nuorille mielekästä
2. Nuorten musiikitoiminnan kehittäminen	Nuorten kutsuminen mukaan nuorisotyön musiikitoimintaan (nuorisopappi)	Musiikitoiminta ei ole lähtenyt pyörimään toivotulla tavalla. Bänditreeneissä ei ole montaa kävijää Sämpylämessuihin saadaan kuitenkin nuoria mukaan bändiin laulamaan ja soittamaan
3. Kouluyhteistyö yhteiskoulujen ja lukion kanssa	Kouluvierailut, koulukirkot ja lukion 1.vsk ryhmäytytys (nuorisotyönohjaaja)	Kouluyhteistyö on jatkunut kuin aiemminkin Seurakunta on tervetullut yhteistyökumppani kouluille

Väliarvioinnit

kevätkausi 2019

(käsitelty 15/5 2019)

kesäkausi 2019

(käsitelty 26/9 2019)

syyskausi 2019

(käsitelty 4/12 2019)

Toiminnan tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	TA 2019	Ylitys/alitus
Talous				
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 715	2 762	6 560	3 798
Toimintamenot (ulkoiset)	-53 464	-40 470	-47 080	-6 610
Toimintakate (ulkoinen)	-50 749	-37 708	-40 520	-2 812
Toimintatulot (sisäiset)				0
Toimintamenot (sisäiset)	-44 621	-70 819	-55 943	14 876
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-95 370	-108 526	-96 463	12 063
Poistot ja arvonalennukset				0
Laskennalliset erät	-29 454	-30 263	-31 886	-1 623
Työalakate (ulkoinen ja sisäinen)	-124 824	-138 789	-128 349	10 440
Toimintakate (ulkoinen)/jäsen	-4,1	-3,1	-3,3	

Toiminnan tunnuslukuja toimintavuodelta (esim. ryhmien määrä ja leiriläisten määrä)

	TK 2018	TK 2019
Isostoiminta (uudet isokset)	69	64
Isosleirit (2xvuosi)	115	125
Wanhojen isosten leiri		
Starttileiri	45	37
Torpan Torstai -illat	234	418

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

Tehtäväalue	1012380000	Työmuoto	PERHEKERHOTYÖ
Toiminta-ajatus	Perheiden kristillisen kasvatuksen, vanhemmuuden ja perheiden hyvinvoinnin tukeminen.		
Perustoiminta			
Perhe- ja vauvakerhot Turengissa ja Tervakoskella. Yhden vanhemman perheiden kokoontumiset Turengissa. Erilaiset tapahtumat (mm. iso-vanhempi-lapsi, isä-lapsi, Tähtihetki-illat). Perhe(2)- ja naisten leirit. Askarteluillat ennen pääsiäistä ja joulua. Vastuuhenkilö: kirkkoherra, kappalainen (lapsi- ja perhetyö), perhetyöntekijä			
Vakinaiset työntekijät (kpl)		Vapaaehtoisten määrä	

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2019	Toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Arviointi toteutumisesta kehittäminen
1. Isovanhempilapsipäivä	Tapahtuma Rantalahdessa (perhetyönohjaaja ja pappi)	Tapahtuma ei toteutunut liian vähäisen osanottajamäärän vuoksi
2. Tähti-iltojen käytännön vakiinnuttaminen	Iltoja Turengissa ja Tervakoskella, tehomainostus (pappi ja perhetyönohjaaja)	Turengissa 5 Tähtihetkeä, osall.: 171 Tervakoskella 1 Tähtihetki, osall.: 24 Toiminto vakiintunut molemmissa taajamissa
3. Pisara-leirin (24.-29.7.2019 Partaharju) perheleirille osallistujien aktiivointi	Leirin mainostus 0-9 vuotiaiden perheille, leirin budjetti varhaisnuorisotyöllä (perhetyönohjaaja)	Mukana kolme perhettä (viidelle budjetoitu) Yhteistyötä varhaisnuorisotyön kanssa jatketaan: hiippakunnan leiri 2021 ja suurleiri 2023

Väliarvioinnit

kevätkausi 2019

(käsitelty 24/5 2019)

kesäkuusi 2019

Ei säännöllistä kesätoimintaa

(käsitelty /... 20...)

syyskuusi 2019

(käsitelty 13/12 2019)

Toiminnan tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	TA 2019	Ylitys/alitus
Talous				
Toimintatuotot (ulkoiset)	4 666	4 663	6 590	1 927
Toimintamenot (ulkoiset)	-59 125	-67 360	-23 080	44 280
Toimintakate (ulkoinen)	-54 459	-62 697	-16 490	46 207
Toimintatulot (sisäiset)				0
Toimintamenot (sisäiset)	-34 030	-40 662	-35 851	4 811
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-88 489	-103 359	-52 341	51 018
Poistot ja arvonalennukset				0
Laskennalliset erät	-29 163	-32 408	-14 379	18 029
Työalakat (ulkoinen ja sisäinen)	-117 652	-135 767	-66 720	69 047
Toimintakate (ulkoinen)/jäsen	-4,4	-5,1	-1,3	

Toiminnan tunnuslukuja toimintavuodelta (esim. ryhmien määrä ja leiriläisten määrä)

	TK 2018	TK 2019
Perhekerhojen kokoontumiset	125	124
Perhekerholaiset	2412	2194
Yhden vanhemman perheiden kokoontumisia	10	10
Osallistujia	89	126
Leireille osallistujat: perhe/naiset	92	59/17
Tähtihetket kpl	4	6
Tähtihetket osallistujat	116	195
Tapahtumien määrä: lattiakuva/askartelu/pimeä	3	7
Niihin osallistujat	162	23/184/78

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

Tehtäväalue	1012392000	Työmuoto	KOULU- JA OPPILAITOSTYÖ
Toiminta-ajatus	Seurakunnan ja koulujen yhteistyön syventäminen. Lasten ja nuorten kohtaaminen koulu- maailmassa.		
Perustoiminta	Koulujen päivänavaukset, kouluvierailut, koulukummitoiminta, 7-lk ryhmätykset, 6-lk päivät, ryhmätyksissä mukana oleminen, leirikoulupäivät ja kouluunlähtevien siunaaminen sekä koulukinkerit. Vastuuhenkilö: kirkkoherra, lähiesimies seurakuntapastori		
Vakinaiset työntekijät (kpl)	4	Vapaaehtoisten määrä	

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2019	Toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Arviointi toteutumisesta kehittäminen
1. Kouluyhteistyön ylläpitäminen	Työalasta vastaava pappi ja nuorisotyönohjaajat	Kouluyhteistyö on hyvällä mallilla, tähän ei tullut muutoksia Kouluilta tuleva palaute on positiivista
2.		
3.		

Väliarvioinnit

kevätkausi 2019

(käsitelty 15/5 2019)

kesäkausi 2019

(käsitelty 26/9 2019)

syyskausi 2019

(käsitelty 4/12 2019)

Toiminnan tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	TA 2019	Yliitys/alitus
Talous				
Toimintatuotot (ulkoiset)	8	3		-3
Toimintamenot (ulkoiset)	-4 664	-14 877	-13 710	1 167
Toimintakate (ulkoisen)	-4 656	-14 874	-13 710	1 164
Toimintatulot (sisäiset)				0
Toimintamenot (sisäiset)	-56	-526	-500	26
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäisen)	-4 712	-15 400	-14 210	1 190
Poistot ja arvonalennukset				0
Laskennalliset erät	-1 576	-4 995	-6 766	-1 771
Työalakate (ulkoisen ja sisäisen)	-6 288	-20 394	-20 976	-582
Toimintakate (ulkoisen)/jäsen	-0,4	-1,2	-1,1	

Toiminnan tunnuslukuja toimintavuodelta (esim. ryhmien määrä ja leiriläisten määrä)

	TK 2018	TK 2019
Päivänavauksia	145	154

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

Tehtäväalue	1012410000	Työmuoto	DIAKONIA
Toiminta-ajatus	Diakoniatyön tarkoitus on tarjota apua, tukea, neuvontaa ja rinnallakulkemista elämän haastavissa tilanteissa.		
Perustoiminta	Ihmisten kohtaaminen. Vertaistoiminta ja virkistys. Innostaminen vapaaehtoistoimintaan. Konkreettinen apu. Yhteyksien vahvistaminen eri toimijoihin.		
Vastuuhenkilö: kirkkoherra, lähiesimies seurakuntapastori			
Vakinaiset työntekijät (kpl)		Vapaaehtoisten määrä	

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2019	Toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Arviointi toteutumisesta kehittäminen
1. Työn organisointi ja kehittäminen	Säännölliset diimipalaverit	Kehittämistä tarvetta jatkaa
2. Vapaaehtoistyön kehittäminen	Innostaminen, virkistys ja koulutus	Vapaaehtoisten määrä ei merkittävästi kasvanut
3. Viikonloppuleiri Högsärassa tai muualla	Yhdessä perhetyön kanssa	Diakoniatyö ei osallistunut perheleirille

Väliarvioinnit

kevätkausi 2019

(käsitelty /... 20...)

kesäkausi 2019

(käsitelty /... 20...)

syyskausi 2019

(käsitelty /... 20...)

Toiminnan tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	TA 2019	Ylitys/alitus
Talous				
Toimintatuotot (ulkoiset)	7 571	5 236	6 763	1 527
Toimintamenot (ulkoiset)	-139 815	-144 097	-164 066	-19 969
Toimintakate (ulkoisen)	-132 244	-138 861	-157 303	-18 442
Toimintatulot (sisäiset)				0
Toimintamenot (sisäiset)	-41 221	-39 558	-40 553	-995
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	-173 465	-178 419	-197 856	-19 437
Poistot ja arvonalennukset				0
Laskennalliset erät	-53 995	-53 273	-73 444	-20 171
Työalakate (ulkoisen ja sisäinen)	-227 460	-231 691	-271 300	-39 609
Toimintakate (ulkoisen)/jäsen	-10,7	-11,3	-12,8	

Toiminnan tunnuslukuja toimintavuodelta (esim. ryhmien määrä ja leiriläisten määrä)

	TK 2018	TK 2019
10-kohtaamista ryhmä		

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

Väkiluku

12314

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

Tehtäväalue	1012410702	Työmuoto	YHTEISVASTUUKERÄYS
Toiminta-ajatus	Yhteisvastuu on lähimmäisenrakkauden kansanliike ja kirkkomme vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta.		
Perustoiminta	Kaukaisen lähimmäisen huomioiminen. Keräyksestä huolehtii työryhmä, johon valitaan vuosittain eri työalojen edustajia. Vastuuhenkilö: kirkkoherra, lähiesimies seurakuntapastori		
Vakinaiset työntekijät (kpl)	1	Vapaaehtoisten määrä	

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2019	Toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Arviointi toteutumisesta kehittäminen
1. Yhteisvastuu on koko seurakunnan yhteistä vastuuta	Lipaskeräykset ja tapahtumat	Keräystuotto kasvoi merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna
2.		
3.		

Väliarvioinnit

kevätkausi 2019

(käsitelty /... 20...)

kesäkausi 2019

(käsitelty /... 20...)

syyskausi 2019

(käsitelty /... 20...)

Toiminnan tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	TA 2019	Ylitys/alitus
Talous				
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 579	3 250	4 450	1 200
Toimintamenot (ulkoiset)	-2 579	-3 250	-4 450	-1 200
Toimintakate (ulkoinen)	0	0	0	0
Toimintatulot (sisäiset)				0
Toimintamenot (sisäiset)				0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0	0	0	0
Poistot ja arvonalennukset				0
Laskennalliset erät				0
Työalake (ulkoinen ja sisäinen)	0	0	0	0
Toimintakate (ulkoinen)/jäsen	0,0	0,0	0,0	

Toiminnan tunnuslukuja toimintavuodelta (esim. ryhmien määrä ja leiriläisten määrä)

	TK 2018	TK 2019

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

Väkiluku

12314

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

Tehtäväalue	1012500000	Työmuoto	YHTEISKUNNALLINEN TYÖ
Toiminta-ajatus	Päivätoimintakeskus Ojatupa: Apua ja voimaannuttavaa toimintaa hankalassa elämäntilanteessa oleville ihmisille.		
Perustoiminta	Tarjolla on vertaistukea ja mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun diakonin kanssa. Yhteisin voimin järjestetty ateriointi. Vapaaehtoistoiminnan kautta mahdollisuus osallisuuteen. Jakeluruoan jako. Vastuuhenkilö: kirkkoherra, lähiesimies seurakuntapastori		
Vakinaiset työntekijät (kpl)	1	Vapaaehtoisten määrä	35

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2019	Toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Arviointi toteutumisesta kehittäminen
1. Toiminnan jatkuvuuden ja vakauden turvaaminen	Ojatuvan vapaaehtoisten motivaation ja hyvinvoinnin turvaaminen Pysyvyyden mahdollistaminen	Toiminta-ajatus on vakiintunut
2. Lahjoitusruoan riittävyyden varmistaminen	Yhteistyö ja kontaktit kauppoihin	Lahjoitusruoan on todettu riittävän hyvin
3. Ojatuvan remontti	Lattian kunnostus ja seinien maalaus Väistötilan hankkiminen	Remontti onnistui suunnitelman mukaisesti Väistötila-asia ei ole edennyt

Väliarvioinnit

kevätkausi 2019

(käsitelty /... 20...)

kesäkausi 2019

(käsitelty /... 20...)

syyskausi 2019

(käsitelty /... 20...)

Toiminnan tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	TA 2019	Ylitys/alitus
Talous				
Toimintatuotot (ulkoiset)	7 881	5 343	7 907	2 564
Toimintamenot (ulkoiset)	-22 919	-25 874	-46 880	-21 006
Toimintakate (ulkoinen)	-15 038	-20 531	-38 973	-18 442
Toimintatulot (sisäiset)				0
Toimintamenot (sisäiset)	-685	-219	-238	-19
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-15 723	-20 751	-39 211	-18 460
Poistot ja arvonalennukset				0
Laskennalliset erät	-7 633	-8 395	-22 057	-13 662
Työalakate (ulkoinen ja sisäinen)	-23 356	-29 146	-61 268	-32 122
Toimintakate (ulkoinen)/jäsen	-1,2	-1,7	-3,2	

Toiminnan tunnuslukuja toimintavuodelta (esim. ryhmien määrä ja leiriläisten määrä)

	TK 2018	TK 2019
Ojatuvan kävijät	103835	
Ojatuvan kassäkerho (kokoontumiset)	13	
Retket Poukapirtille	5	

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

Väkiluku

12314

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

Tehtäväalue	1012550000	Työmuoto	SELUNHOITO
Toiminta-ajatus	Sielunhoitomahdollisuuden tarjoaminen. Vertaisryhmätoimintaa.		
Perustoiminta	Sureville ja omaishoitajille tarjotaan vertaisryhmätoimintaa.		
Vastuuhenkilö: kirkkoherra, lähiesimies seurakuntapastori			
Vakinaiset työntekijät (kpl)	3	Vapaaehtoisten määrä	1

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2019	Toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Arviointi toteutumisesta kehittäminen
1. Sururyhmät Turengissa ja Tervakoskella	Vertaisryhmätyöskentely	Sururyhmät toteutuivat keskitetysti Tarinmaan alueella
2. Omaishoitajaryhmät	Vertaisryhmätyöskentely	
3.		

Väliarvioinnit

kevätkausi 2019

(käsitelty/... 20...)

kesäkausi 2019

(käsitelty/... 20...)

syyskausi 2019

(käsitelty/... 20...)

Toiminnan tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	TA 2019	Ylitys/alitus
Talous				
Toimintatuotot (ulkoiset)	45	0	0	0
Toimintamenot (ulkoiset)	-30 953	-29 422	-30 450	-1 028
Toimintakate (ulkoisen)	-30 908	-29 422	-30 450	-1 028
Toimintatulot (sisäiset)				0
Toimintamenot (sisäiset)	-1 185	-1 153	-1 207	-54
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäisen)	-32 093	-30 575	-31 657	-1 082
Poistot ja arvonalennukset				0
Laskennalliset erät	-11 287	-10 268	-14 629	-4 361
Työalake (ulkoisen ja sisäisen)	-43 380	-40 843	-46 286	-5 443
Toimintakate (ulkoisen)/jäsen	-2,5	-2,4	-2,5	

Toiminnan tunnuslukuja toimintavuodelta (esim. ryhmien määrä ja leiriläisten määrä)

	TK 2018	TK 2019
Sururyhmä	2	0

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

Väkiluku

12314

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

Tehtäväalue	1012600000	Työmuoto	LÄHETYSTYÖ
Toiminta-ajatus	Evankeliumi kaikkeen maailmaan. Lähetys on koko seurakunnan haaste ja tehtävä.		
Perustoiminta	Vuosittaiset tapahtumat: lähetysten vappu, joul- ja laskiaismyyjäiset, syystapahtuma, lähetyspiirit Turengissa ja Tervakoskella, Hanna-piiri, Rypäleen kerho, Ilona (yhdessä diakoniatyön kanssa). Vastuuhenkilö: kirkkoherra		
Vakinaiset työntekijät (kpl)	2	Vapaaehtoisten määrä	25

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2019	Toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Arviointi toteutumisesta kehittäminen
1. Vapaaehtoistyö	Uusien vapaaehtoisten rekrytointi (Kirkkoherra, Läheys ja aikuistyösihteeri, kappalainen)	Perustettiin vapaaehtoisten rekisteri Järjestettiin vapaaehtoisten foorumi
2. Lähetyskasvatus lapsi, - nuoristo- ja rippikoulutyössä	Rippikouluissa lähetysoppitunteja (Lähetys- ja aikuistyön sihteeri)	Nuorten osallisuutta on vaikea mitata
3. Uuden vastuuryhmän sisäajo	Vastuuryhmäläisille lähetysten teemapäivä (kirkkoherra, lähetys- ja aikuistyön sihteeri)	Uusi vastuuryhmä on aloittanut toiminnan normaalisti

Väliarvioinnit

kevätkausi 2019	(käsitelty25/2 2019)
kesäkausi 2019	(käsitelty /... 20...)
syyskausi 2019	(käsitelty 2/10 2019)

Toiminnan tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	TA 2019	Ylitys/alitus
Talous				
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 489	1 386	6 750	5 364
Toimintamenot (ulkoiset)	-105 085	-104 853	-122 040	-17 187
Toimintakate (ulkoinen)	-103 596	-103 467	-115 290	-11 823
Toimintatulot (sisäiset)				0
Toimintamenot (sisäiset)	-14 006	-13 435	-14 247	-812
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-117 602	-116 902	-129 537	-12 635
Poistot ja arvonalennukset				0
Laskennalliset erät	-33 233	-32 447	-52 750	-20 303
Työälakate (ulkoinen ja sisäinen)	-150 835	-149 350	-182 287	-32 937
Toimintakate (ulkoinen)/jäsen	-8,4	-8,4	-9,4	

Toiminnan tunnuslukuja toimintavuodelta (esim. ryhmien määrä ja leiriläisten määrä)

	TK 2018	TK 2019
Kauneimmat joululaulut, tuotto €	1834,59	2273,55
Lähetyskannatus, €/jäsen	9,85	

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

Vuoden 20 alusta uusi lähetys sihteeri, mahdolliset uudet painotukset työalalla

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

Tehtäväalue	1012700000	Työmuoto	KANSAINVÄLINEN DIAKONIA
Toiminta-ajatus	Avun tarpeen lievittäminen ulkomailla ja maahanmuuttajien parissa. Ystävyys ja kumppanuus yli rajojen.		
Perustoiminta	Ystävyysseurakuntatyö, maahanmuuttajatyö.		
Vastuuhenkilö: kirkkoherra			
Vakinaiset työntekijät (kpl)	2	Vapaaehtoisten määrä	

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2019	Toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Arviointi toteutumisesta kehittäminen
1. KUA:n avustaminen	Talousarvion mukainen määräraha	KUA:n raportit
2. Ystävyysseurakuntatyön kehittäminen	Vierailimme Lugassa sekä tutustuimme laajemmin Inkerin kirkon toimintaan	Keskustelut Lugan srk:n ja Inkerin kirkon johdon kanssa
3. Maahanmuuttajatyön kehittäminen	Yhteyden luominen maahanmuuttajiin (Lähetys- ja aikuistyön sihteeri)	Työntekijä vaihdoksien johdosta tätä vaikeaa arvioida Joulu minun äidinkielelläni keräsi paljon osallistujia

Väliarvioinnit

kevätkausi 2019

(käsitelty25/2 2019)

kesäkuusi 2019

(käsitelty /... 20...)

syyskuusi 2019

(käsitelty 2/10 2019)

Toiminnan tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	TA 2019	Ylitys/alitus
Talous				
Toimintatuotot (ulkoiset)	69	0	100	100
Toimintamenot (ulkoiset)	-14 321	-15 096	-16 170	-1 074
Toimintakate (ulkoisen)	-14 252	-15 096	-16 070	-974
Toimintatulot (sisäiset)				0
Toimintamenot (sisäiset)	0	0	-600	-600
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäisen)	-14 252	-15 096	-16 670	-1 574
Poistot ja arvonalennukset				0
Laskennalliset erät	-4 498	-4 535	-7 489	-2 954
Työalakate (ulkoisen ja sisäisen)	-18 751	-19 630	-24 159	-4 529
Toimintakate (ulkoisen)/jäsen	-1,2	-1,2	-1,3	

Toiminnan tunnuslukuja toimintavuodelta (esim. ryhmien määrä ja leiriläisten määrä)

	TK 2018	TK 2019

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

Väkiluku

12314

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

Tehtäväalue	1012900000	Työmuoto	MUU SEURAKUNTATYÖ
Toiminta-ajatus	Tiekirkkotoiminnan ja hautausmaakävelyjen järjestäminen		
Perustoiminta	Pyhän Laurin kirkon kesäopastusten (Tiekirkko) ja hautausmaakävelyjen organisointi.		
Vastuuhenkilö: kirkkoherra			
Vakinaiset työntekijät (kpl)		Vapaaehtoisten määrä	40

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2019	Toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Arviointi toteutumisesta kehittäminen
1. Toiminnan jatkon varmistaminen	Opastusten organisointi Oppaiden koulutus Oppaiden palkkioretken organisointi	Oppaiden kanssa kaikki toimii hienosti, mutta heitä on liian vähän Uusia henkilöitä saatu mukaan toimintaan eläkejärjestöjen ulkopuolelta
2. Hautausmaakävelyjen jatkon ratkaiseminen	Etsittiin uusia kävelyoppaita	Raakel Henttonen toimi uutena oppaana Seuraavan kerran hautausmaakävely v 2021
3.		

Väliarvioinnit

ei ole tehty

kevätkausi 2019

(käsitelty /... 20...)

kesäkausi 2019

(käsitelty /... 20...)

syyskausi 2019

(käsitelty /... 20...)

Toiminnan tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	TA 2019	Yliitys/alitus
Talous				
Toimintatuotot (ulkoiset)				0
Toimintamenot (ulkoiset)	-7 369	-7 832	-7 300	532
Toimintakate (ulkoisen)	-7 369	-7 832	-7 300	532
Toimintatulot (sisäiset)				0
Toimintamenot (sisäiset)	-19 266	-18 623	-18 796	-173
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	-26 635	-26 455	-26 096	359
Poistot ja arvonalennukset				0
Laskennalliset erät	-7 260	-7 002	-3 356	3 646
Työalakat (ulkoisen ja sisäinen)	-33 894	-33 457	-29 452	4 005
Toimintakate (ulkoisen)/jäsen	-0,6	-0,6	-0,6	

Toiminnan tunnuslukuja toimintavuodelta (esim. ryhmien määrä ja leiriläisten määrä)

	TK 2018	TK 2019
Hautausmaakävelylle osallistuneet	200	150

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

Väkiluku

12314

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

Tehtäväalue	1014010000	Työmuoto	HAUTAUSMAAHALLINTO
Toiminta-ajatus	Hautustoiminnasta ja hautausmaan hoidosta vastaaminen.		
Perustoiminta	Hautaus- ja haudanhoitoasiakkaiden palvelu. Hautausmaan toiminnan organisointi. Hautausmaan karttaohjelman ylläpito. Vastuuhenkilö: talouspäällikkö, lähiesimies seurakuntapuutarhuri		
Vakinaiset työntekijät (kpl)	1	Vapaaehtoisten määrä	

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2019	Toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Arviointi toteutumisesta kehittäminen
1. Hautausmaankäyttösuunnitelman valmistelutoimet	Käyttösuunnitelmaa ja muistomerkkiohjeistusta valmistelu	Käyttösuunnitelman päivittämisen valmistelu jatkuu vuonna 2020
2.		
3.		

Väliarvioinnit

kevätkausi 2019

(käsitelty/... 20...)

kesäkuusi 2019

(käsitelty/... 20...)

syyskuusi 2019

(käsitelty/... 20...)

Toiminnan tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	TA 2019	Ylitys/alitus
Talous				
Toimintatuotot (ulkoiset)	46			0
Toimintamenot (ulkoiset)	-28 230	-33 542	-36 360	-2 818
Toimintakate (ulkoisen)	-28 184	-33 542	-36 360	-2 818
Toimintatulot (sisäiset)				0
Toimintamenot (sisäiset)	-10	0	-100	-100
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	-28 194	-33 542	-36 460	-2 918
Poistot ja arvonalennukset				0
Laskennalliset erät	28 194	33 542	36 460	2 918
Työalakate (ulkoisen ja sisäinen)	0	0	0	0
Toimintakate (ulkoisen)/jäsen	-2,3	-2,7	-3,0	

Toiminnan tunnuslukuja toimintavuodelta (esim. ryhmien määrä ja leiriläisten määrä)

	TK 2018	TK 2019
Haudanhoitoja/hoitohautoja kpl	2339	2340
Hautauksia	179	171
Hallinta-ajan ja haltijoiden selvittelyjä	n.450	n.450
Hautatoimen tiimipalaverit	4	5

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

Väkiluku

12314

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

Tehtäväalue	1014030000	Työmuoto	RUUMISSUOJA
Toiminta-ajatus	Vainajien ja uurnien säilytystilat sekä yleisötilat.		
Perustoiminta			
Ruumissuojassa kylmätilat vainajien säilytykseen.			
Uurnahuone uurnien säilytykseen.			
Odotustilat uurnahuoneen yhteydessä.			
WC- tilat hautausmaalla kävijöille.			
Vastuuhenkilö: talouspäällikkö, lähiesimies seurakuntapuutarhuri			
Vakinaiset työntekijät (kpl)		Vapaaehtoisten määrä	

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2019	Toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Arviointi toteutumisesta kehittäminen
1. Toimintavarmuuden ja käytettävyyden varmistaminen (kylmälaittee)	Säännöllinen tarkkailu (seurakuntapuutarhuri, erityisammattimiehet, vahtimestarit)	Laitteet toimineet moitteellomasti
2. Sähköistyksen uusiminen	Investointi ei ole toteutunut	
3. Uurnasäilytystilojen lisääminen	Kaappitilat ovat riittäneet	

Väliarvioinnit

kevätkausi 2019

(käsitelty/... 20...)

kesäkausi 2019

(käsitelty/... 20...)

syyskausi 2019

(käsitelty/... 20...)

Toiminnan tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	TA 2019	Ylitys/alitus
Talous				
Toimintatuotot (ulkoiset)				0
Toimintamenot (ulkoiset)	-5 723	-3 009	-5 150	-2 141
Toimintakate (ulkoinen)	-5 723	-3 009	-5 150	-2 141
Toimintatulot (sisäiset)				0
Toimintamenot (sisäiset)				0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-5 723	-3 009	-5 150	-2 141
Poistot ja arvonalennukset	-843	-843	-850	-7
Laskennalliset erät	-2 473	-1 491	-2 958	-1 467
Työalake (ulkoinen ja sisäinen)	-9 039	-5 344	-8 958	-3 614
Toimintakate (ulkoinen)/jäsen	-0,5	-0,2	-0,4	

Toiminnan tunnuslukuja toimintavuodelta (esim. ryhmien määrä ja leiriläisten määrä)

	TK 2018	TK 2019
säilytettyjen vainajien lukumäärä	164	125
säilytettyjen uurnien lukumäärä	70	73

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

Tehtäväalue	1014030001	Työmuoto	VEDENOTTAMO
Toiminta-ajatus	Kasteluveden pumppaaminen hautausmaan käyttöön kasvukaudella.		
Perustoiminta			
Vesi kytketään yleensä äitienpäivään mennessä.			
Poiskytkentä syksyllä ennen pakkasten tuloa.			
Vastuuhenkilö: talouspäällikkö, lähiesimies seurakuntapuutarhuri			
Vakinaiset työntekijät (kpl)		Vapaaehtoisten määrä	

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2019	Toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Arviointi toteutumisesta kehittäminen
1. Kasteluveden turvaaminen	Säännölliset tarkistukset (seurakuntapuutarhuri, erityisammattimiehet)	Pumppaamo toiminut moitteettomasti
2. Sadetusjärjestelmän toiminnan turvaaminen	Magneettiventtiilien korjausta Lisä sadetusohjelman ohjelmointi tehty helteitä varten (erityisammattimiehet)	Varaudutaan sadetusjärjestelmän huolto- korjauksiin
3.		

Väliarvioinnit

kevätkausi 2019

(käsitelty/... 20...)

kesäkausi 2019

(käsitelty/... 20...)

syyskausi 2019

(käsitelty/... 20...)

Toiminnan tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	TA 2019	Ylitys/alitus
Talous				
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 694	2 566	3 101	535
Toimintamenot (ulkoiset)	-2 168	-1 985	-2 750	-765
Toimintakate (ulkoinen)	526	581	351	-230
Toimintatulot (sisäiset)				0
Toimintamenot (sisäiset)				0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	526	581	351	-230
Poistot ja arvonalennukset	-1 680	-1 680	-1 680	0
Laskennalliset erät	-1 450	-1 419	-1 579	-160
Työalakat (ulkoinen ja sisäinen)	-2 604	-2 518	-2 908	-390
Toimintakate (ulkoinen)/jäsen	0,0	0,0	0,0	

Toiminnan tunnuslukuja toimintavuodelta (esim. ryhmien määrä ja leiriläisten määrä)

	TK 2018	TK 2019

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

Pumppaamon koneiden huolto kolmen vuoden välein (huolto 2020). Hautausmaan käytössä olevien kiinteistöjen kustannuspaikkojen yhdistyminen kustannuspaikkaan 1014030002 vuonna 2020

Väkiluku

12314

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

Tehtäväalue	1014030002	Työmuoto	KALUSTOSUOJA
Toiminta-ajatus Työkoneiden huoltoa ja säilytystä varten oleva suoja ja työtila.			
Perustoiminta Toimii seurakuntakeskuksen yhteydessä hautausmaan työkoneiden säilytys- ja huoltotilana.			
Vastuuhenkilö: taluspäällikkö, lähiesimies seurakuntapuutarhuri			
Vakinaiset työntekijät (kpl)		Vapaaehtoisten määrä	

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2019	Toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Arviointi toteutumisesta kehittäminen
1. Turvallisuuden lisääminen	Hälytysjärjestelmän hankkiminen siirtynyt seuraaville vuosille	
2.		
3.		

Väliarvioinnit

kevätkausi 2019

(käsitelty /... 20...)

kesäkausi 2019

(käsitelty /... 20...)

syyskausi 2019

(käsitelty /... 20...)

Toiminnan tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	TA 2019	Yliitys/alitus
Talous				
Toimintatuotot (ulkoiset)				0
Toimintamenot (ulkoiset)	-3 213	-3 767	-3 750	17
Toimintakate (ulkoinen)	-3 213	-3 767	-3 750	17
Toimintatulot (sisäiset)				0
Toimintamenot (sisäiset)				0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3 213	-3 767	-3 750	17
Poistot ja arvonalennukset	-7 766	-7 765	-7 770	-5
Laskennalliset erät	-4 135	-4 463	-2 155	2 308
Työalakate (ulkoinen ja sisäinen)	-15 115	-15 995	-13 675	2 320
Toimintakate (ulkoinen)/jäsen	-0,3	-0,3	-0,3	

Toiminnan tunnuslukuja toimintavuodelta (esim. ryhmien määrä ja leiriläisten määrä)

	TK 2018	TK 2019
Huoltotoimenpiteitä viikoittain työkoneille		

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

Hautausmaan kiinteistöjen kustannuspaikkojen yhdistyminen vuonna 2020

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

Tehtäväalue	1014030003	Työmuoto	HAUTAUSMAAN HUOLTORAKENNUS
Toiminta-ajatus	Hautausmaalla käytettäviä pienkoneita varten oleva säilytys- ja huoltorakennus.		
Perustoiminta	Hautausmaan pienkoneiden, laitteiden, työvälineiden ja tarvikkeiden säilytys ja huoltotilat.		
Vastuuhenkilö: talouspäällikkö, lähiesimies seurakuntapuutarhuri			
Vakinaiset työntekijät (kpl)		Vapaaehtoisten määrä	

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2019	Toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Arviointi toteutumisesta kehittäminen
1.	Vuonna 2018 aloitettu ulkooverhouksen uusiminen tehty loppuun (kiinteistöjen hoitaja)	Siisti, säänkestävä, uusittu verhoilu
2.		
3.		

Väliarvioinnit

kevätkausi 2019

(käsitelty/... 20...)

kesäkausi 2019

(käsitelty/... 20...)

syyskausi 2019

(käsitelty/... 20...)

Toiminnan tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	TA 2019	Ylitys/alitus
Talous				
Toimintatuotot (ulkoiset)	9 863	6 996	6 076	-920
Toimintamenot (ulkoiset)	-8 428	-4 114	-2 010	2 104
Toimintakate (ulkoinen)	1 435	2 882	4 066	1 184
Toimintatulot (sisäiset)				0
Toimintamenot (sisäiset)				0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 435	2 882	4 066	1 184
Poistot ja arvonalennukset	-5 662	-5 662	-6 670	-1 008
Laskennalliset erät	-5 307	-3 783	-1 154	2 629
Työalakatte (ulkoinen ja sisäinen)	-9 534	-6 563	-3 758	2 805
Toimintakate (ulkoinen)/jäsen	0,1	0,2	0,3	

Toiminnan tunnuslukuja toimintavuodelta (esim. ryhmien määrä ja leiriläisten määrä)

	TK 2018	TK 2019

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

Hautausmaan kiinteistöjen yhdistyminen kustannuspaikkaan 1014030002 vuonna 2020.

Väkiluku

12314

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

Tehtäväalue	1014030004	Työmuoto	HAUTAUSMAAN KALUSTON SUOJAKATOS
Toiminta-ajatus Hautausmaan varastoalueella oleva suojakatos.			
Perustoiminta Hautausmaan työlaitteiden, työvälineiden ja -tarvikkeiden säilytystila säältä suojassa. Kasvukauden aikaisten tarvikkeiden siisti säilytystila. Vastuuhenkilö: talouspäällikkö, lähiesimies seurakuntapuutarhuri			
Vakinaiset työntekijät (kpl)		Vapaaehtoisten määrä	

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2019	Toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Arviointi toteutumisesta kehittäminen
1. Talvivarastoinnin uudelleen järjesteleminen	Alueen toimintoja järjeistetty (erityisammattmiehet)	Toiminta tukee talvella hautausmaalla työntekoa
2.		
3.		

Väliarvioinnit

kevätkausi 2019

(käsitelty /... 20...)

kesäkausi 2019

(käsitelty /... 20...)

syyskausi 2019

(käsitelty /... 20...)

Toiminnan tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	TA 2019	Ylitys/alitus
Talous				
Toimintatuotot (ulkoiset)	840	1 295	2 975	1 680
Toimintamenot (ulkoiset)	-409	-1 060	-3 460	-2 400
Toimintakate (ulkoisen)	430	235	-485	-720
Toimintatulot (sisäiset)				0
Toimintamenot (sisäiset)				0
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	430	235	-485	-720
Poistot ja arvonalennukset	-790	-790	-790	0
Laskennalliset erät	-452	-716	-1 988	-1 272
Työalakat (ulkoisen ja sisäinen)	-812	-1 271	-3 263	-1 992
Toimintakate (ulkoisen)/jäsen	0,0	0,0	0,0	

Toiminnan tunnuslukuja toimintavuodelta (esim. ryhmien määrä ja leiriläisten määrä)

	TK 2018	TK 2019

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

Hautausmaan kiinteistöjen yhdistyminen kustannuspaikkaan 1014030002 vuonna 2020.

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

Tehtäväalue	1014030100	Työmuoto	HAUTAUSMAA
Toiminta-ajatus	Hautausmaasta huolehtiminen.		
Perustoiminta	Viheralueiden kasvillisuuden hoitaminen. Kulkuväylien kunnossapitotyöt. Jätehuollosta huolehtiminen. Vastuuhenkilö: talouspäällikkö, lähiesimies seurakuntapuutarhuri		
Vakinaiset työntekijät (kpl)		Vapaaehtoisten määrä	

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2019	Toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Arviointi toteutumisesta kehittäminen
1. Valaistuksen uusiminen	Siirtynyt vuoden 2020 investointiin	
2. Uurnalehdon käytettävyyden kehittäminen	Uudet muistopaadet asennettu, kynttilöille ja muistokukille kaksi uutta laskukiveä laitettu	
3. Ekologisuuden lisääminen hautauksissa ja muussa toiminnassa	Tuotu hautausmaalle metallinkeräyspisteitä, tarjottu uudelleen käyttöön lasilyhtyjä Perennahoito otettu hoitovalikoimaan	Jätehuollon kehittäminen tulevaisuudessa

Väliarvioinnit

kevätkausi 2019	(käsitelty/... 20...)
kesäkausi 2019	(käsitelty/... 20...)
syyskausi 2019	(käsitelty/... 20...)

Toiminnan tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	TA 2019	Ylitys/alitus
Talous				
Toimintatuotot (ulkoiset)	46 914	63 311	30 000	-33 311
Toimintamenot (ulkoiset)	-96 120	-89 609	-101 060	-11 451
Toimintakate (ulkoinen)	-49 206	-26 298	-71 060	-44 762
Toimintatulot (sisäiset)				0
Toimintamenot (sisäiset)	-1 014	-353	-250	103
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-50 221	-26 651	-71 310	-44 659
Poistot ja arvonalennukset	-65 773	-71 069	-65 840	5 229
Laskennalliset erät	-67 894	-69 260	-63 172	6 088
Työälakate (ulkoinen ja sisäinen)	-183 888	-166 980	-200 322	-33 342
Toimintakate (ulkoinen)/jäsen	-4,0	-2,1	-5,8	

Toiminnan tunnuslukuja toimintavuodelta (esim. ryhmien määrä ja leiriläisten määrä)

	TK 2018	TK 2019
Hautausmaakävely	200	150
Kirkkoneuvoston hautausmaakatselmus	1	1

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

--

Väkiluku

12314

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

Tehtäväalue	1014030101	Työmuoto	SANKARIHAUTAUSMAAT
Toiminta-ajatus	Sankarihautausmaiden ylläpito Tarinmaalla ja Tervakoskella. Sankarihautausmaat ovat muistomerkkeinä sotiemme sankarivainajille.		
Perustoiminta	Alueet pidetään arvoisessaan kunnossa. Hoitotoimenpiteet kesäkaudella viikottain ja aina tarvittaessa. Hoitotoimenpiteet talveksi ja itsenäisyyspäivän toimet. Vastuuhenkilö: talouspäällikkö, lähiesimies seurakuntapuutarhuri		
Vakinaiset työntekijät (kpl)		Vapaaehtoisten määrä	

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2019	Toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Arviointi toteutumisesta kehittäminen
1.	Tervakosken sankarialueiden numikonleikkaus ulkoistettu	Ulkoistus on vähentänyt kausityöntekijöiden tarvetta 2 kuukaudella
2.		
3.		

Väliarvioinnit

kevätkausi 2019	(käsitelty/... 20...)
kesäkausi 2019	(käsitelty/... 20...)
syyskausi 2019	(käsitelty/... 20...)

Toiminnan tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	TA 2019	Yliitys/alitus
Talous				
Toimintatuotot (ulkoiset)				0
Toimintamenot (ulkoiset)	-10 244	-9 330	-10 510	-1 180
Toimintakate (ulkoinen)	-10 244	-9 330	-10 510	-1 180
Toimintatulot (sisäiset)				0
Toimintamenot (sisäiset)				0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-10 244	-9 330	-10 510	-1 180
Poistot ja arvonalennukset	-382	-382	-390	-8
Laskennalliset erät	-4 810	-4 494	-6 597	-2 103
Työalakate (ulkoinen ja sisäinen)	-15 435	-14 206	-17 497	-3 291
Toimintakate (ulkoinen)/jäsen	-0,8	-0,8	-0,9	

Toiminnan tunnuslukuja toimintavuodelta (esim. ryhmien määrä ja leiriläisten määrä)

	TK 2018	TK 2019
Tapahtumia mm.seppeleen laskuja Tarinmaal.	4	4
Tapahtumia mm.seppeleen laskuja Tervakos.	4	4
Hautausmaakävely	200	150
Kirkkoneuvoston hautausmaakatselmus		1

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

Tehtäväalue	1014040200	Työmuoto	VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI
Toiminta-ajatus	Hautaustoiminnasta huolehtiminen.		
Perustoiminta	Hautojen kaivaminen peittäminen ja niiden peruskunnostus.		
Vastuuhenkilö: taluspäällikkö, lähiesimies seurakuntapuutarhuri			
Vakinaiset työntekijät (kpl)		Vapaaehtoisten määrä	

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2019	Toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Arviointi toteutumisesta kehittäminen
1. Konekannan turvaaminen ja käyttökunnossa pitäminen	Uusi kaivinkone hankintu (taluspäällikkö, seurakuntapuutarhuri)	Kaivinkone helpottanut ahtaissa hautaväleissä työskentelyä
2. Maatuvien arkku- ja urnamateriaalien käytön huomioiminen	Seuranta ruumissuojassa	Hautaustoimistot noudattaneet ohjeita
3.		

Väliarviointit

kevätkausi 2019

(käsitelty/... 20...)

kesäkuusi 2019

(käsitelty/... 20...)

syyskuusi 2019

(käsitelty/... 20...)

Toiminnan tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	TA 2019	Ylitys/alitus
Talous				
Toimintatuotot (ulkoiset)	32 583	35 055	32 250	-2 805
Toimintamenot (ulkoiset)	-84 777	-102 658	-104 580	-1 922
Toimintakate (ulkoisen)	-52 194	-67 603	-72 330	-4 727
Toimintatulot (sisäiset)				0
Toimintamenot (sisäiset)				0
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäisen)	-52 194	-67 603	-72 330	-4 727
Poistot ja arvonalennukset				0
Laskennalliset erät	-39 995	-49 666	-66 909	-17 243
Työalakat (ulkoisen ja sisäisen)	-92 189	-117 269	-139 239	-21 970
Toimintakate (ulkoisen)/jäsen	-4,2	-5,5	-5,9	

Toiminnan tunnuslukuja toimintavuodelta (esim. ryhmien määrä ja leiriläisten määrä)

	TK 2018	TK 2019
Arkkuhautaukset	66	67
Urnahautaukset	113	104

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

Väkiluku

12314

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

Tehtäväalue	1015010000	Työmuoto	KIINTEISTÖHALLINTO
Toiminta-ajatus Kiinteistöpalvelujen tuottaminen ja ylläpito seurakunnassa.			
Perustoiminta			
Vastuuhenkilö: taluspäällikkö			
Vakinaiset työntekijät (kpl)	1	Vapaaehtoisten määrä	

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2019	Toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Arviointi toteutumisesta kehittäminen
1. Kiinteistöjen ylläpitotoimet ajallaan ja kehittäen	Kiinteistöjen vuosikellon toteuttaminen suunnitelmien mukaisesti	Kiinteistöjen määräaikaiset ja lakisääteiset huollot ja tarkastukset suoritettu ajallaan Kehitystyö osana tehtävää kiinteistöstrategiaa
2. Energiatehokkuuden ja ekologisuuden kehittäminen	Tarvittaessa peruskorjausten toteuttaminen	Peruskorjausten suunnittelu ja esivalmistelu talousarvion puitteissa tehty Energiatehokkuus ja ekologia huomioitu suunnittelussa
3. Vahtimestaritoiminnan priorisointi	Tehtäväalueiden tarkastelu, priorisoinnin kehittäminen tiimissä (ylivahtimestari)	

Väliarvioinnit

kevätkausi 2019

(käsitelty /... 20...)

kesäkausi 2019

(käsitelty /... 20...)

syyskausi 2019

(käsitelty /... 20...)

Toiminnan tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	TA 2019	Yliitys/alitus
Talous				
Toimintatuotot (ulkoiset)	31	0		0
Toimintamenot (ulkoiset)	-46 989	-46 842	-65 265	-18 423
Toimintakate (ulkoisen)	-46 958	-46 842	-65 265	-18 423
Toimintatulot (sisäiset)				0
Toimintamenot (sisäiset)	-29	-205	-30	175
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäisen)	-46 987	-47 047	-65 295	-18 248
Poistot ja arvonalennukset				0
Laskennalliset erät	46 987	47 047	65 295	18 248
Työalakatte (ulkoisen ja sisäisen)	0	0	0	0
Toimintakate (ulkoisen)/jäsen	-3,8	-3,8	-5,3	

Toiminnan tunnuslukuja toimintavuodelta (esim. ryhmien määrä ja leiriläisten määrä)

	TK 2018	TK 2019

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

Tehtäväalue	1015020000	Työmuoto	PYHÄN LAURIN KIRKKO
Toiminta-ajatus Tarjoaa tilat kirkollisiin toimituksiin.			
Perustoiminta			
Vastuhenkilö: taluspäällikkö			
Vakinaiset työntekijät (kpl)		Vapaaehtoisten määrä	

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2019	Toimenpiteet (vastuhenkilö)	Arviointi toteutumisesta kehittäminen
1. Valaistuksen saneeraus	Uusitaan valaisimia ekologisempiin ja energiatehokkaampiin	Viallisia valaisimia on uusittu energiatehokkaampiin talousarvion puitteissa
2. Yleisön ja henkilöstön turvallisuuden varmistaminen	Kiinteistötarkastukset ja tarvittavat toimenpiteet (kiinteistöjenhoitaja)	Kiinteistön turvallisuusjärjestelmät huollettu ja pidetty toimintakuntoisina
3. Energiatehokkuuden valvonta	Kuukausiseuranta (kiinteistöjenhoitaja)	Energiankulutus on tasolla, jolla käyttömukavuus pysyy normien mukaisena ja rakenteet kunnossa

Väliarvioinnit

kevätkausi 2019

(käsitelty /... 20...)

kesäkuusi 2019

(käsitelty /... 20...)

syyskuusi 2019

(käsitelty /... 20...)

Toiminnan tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	TA 2019	Ylitys/alitus
Talous				
Toimintatuotot (ulkoiset)	4 169	2 097	1 500	-597
Toimintamenot (ulkoiset)	-87 635	-90 453	-96 340	-5 887
Toimintakate (ulkoisen)	-83 466	-88 356	-94 840	-6 484
Toimintatulot (sisäiset)	144 267	147 517	156 539	9 022
Toimintamenot (sisäiset)				0
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäisen)	60 801	59 161	61 699	2 538
Poistot ja arvonalennukset	-48 599	-47 738	-47 760	-22
Laskennalliset erät	-12 203	-11 423	-13 939	-2 516
Työalake (ulkoisen ja sisäisen)	0	0	0	0
Toimintakate (ulkoisen)/jäsen	-6,8	-7,2	-7,7	

Toiminnan tunnuslukuja toimintavuodelta (esim. ryhmien määrä ja leiriläisten määrä)

	TK 2018	TK 2019

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

Hiilineutraali kirkko 2025

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

Tehtäväalue	1015030000	Työmuoto	PYHÄN LAURIN KIRKON KELLOTAPULI
Toiminta-ajatus			
Perustoiminta			
Tapulissa sijaitsevat soitto kellot ja kirkon ja tapulin savusammutusjärjestelmän tekniikka.			
Vastuuhenkilö: taluspäällikkö			
Vakinaiset työntekijät (kpl)		Vapaaehtoisten määrä	

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2019	Toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Arviointi toteutumisesta kehittäminen
1. Sumusammutusjärjestelmän valvonta ja vuosihoolto	(kiinteistöjenhoitaja)	Vuosihoollot suoritettu Painevesipullot uusittu määräajan mukaisesti
2. Soittoluukkujen mekanismien saneeraus	Investointina, jos tarjouspyynnöt osoittavat (kiinteistöjenhoitaja)	Mekanismeja korjattu
3.		

Väliarvioinnit

kevätkausi 2019

(käsitelty /... 20...)

kesäkuusi 2019

(käsitelty /... 20...)

syyskuusi 2019

(käsitelty /... 20...)

Toiminnan tunnusluvut

Toiminnan tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2019	Ylitys/alitus
Talous				
Toimintatuotot (ulkoiset)				0
Toimintamenot (ulkoiset)	-1 099	-1 219	-2 660	-1 441
Toimintakate (ulkoisen)	-1 099	-1 219	-2 660	-1 441
Toimintatulot (sisäiset)	2 603	2 722	4 319	1 597
Toimintamenot (sisäiset)				0
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäisen)	1 504	1 503	1 659	156
Poistot ja arvonalennukset	-1 353	-1 353	-1 360	-7
Laskennalliset erät	-151	-150	-299	-149
Työalake (ulkoisen ja sisäisen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintakate (ulkoisen)/jäsen	-0,1	-0,1	-0,2	

Toiminnan tunnuslukuja toimintavuodelta (esim. ryhmien määrä ja leiriläisten määrä)

	TK 2018	TK 2019

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

Tehtäväalue	1015030100	Työmuoto	TERVAKOSKEN KELLOTAPULI
Toiminta-ajatus			
Perustoiminta			
Tapulissa sijaitsevat soittokellot.			
Vastuuhenkilö: taluspäällikkö			
Vakinaiset työntekijät (kpl)		Vapaaehtoisten määrä	

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2019	Toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Arviointi toteutumisesta kehittäminen
1.		
2.		
3.		

Väliarvioinnit

kevätkausi 2019

(käsitelty /... 20...)

kesäkausi 2019

(käsitelty /... 20...)

syyskausi 2019

(käsitelty /... 20...)

Toiminnan tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	TA 2019	Yliitys/alitus
Talous				
Toimintatuotot (ulkoiset)				0
Toimintamenot (ulkoiset)	-146	-153	-610	-457
Toimintakate (ulkoisen)	-146	-153	-610	-457
Toimintatulot (sisäiset)	155	162	679	517
Toimintamenot (sisäiset)				0
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäisen)	9	9	69	60
Poistot ja arvonalennukset				0
Laskennalliset erät	-9	-9	-69	-60
Työalakatte (ulkoisen ja sisäisen)	0	0	0	0
Toimintakate (ulkoisen)/jäsen	0,0	0,0	0,0	

Toiminnan tunnuslukuja toimintavuodelta (esim. ryhmien määrä ja leiriläisten määrä)

	TK 2018	TK 2019

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

Tehtäväalue	1015060000	Työmuoto	TARINMAAN SEURAKUNTATALO
Toiminta-ajatus	Kokoontumistilojen tarjoaminen seurakunnan toiminnalle Tarinmaalla.		
Perustoiminta	<p>Kokoontumistilat seurakunnalliselle toiminnalle ja seurakuntalaisten käyttöön.</p> <p>Kiinteistössä sijaitsee hautausmaan toimisto ja sosiaalitalat.</p> <p>Kiinteistössä on vuokrahuoneistoja ja erillinen omakotitalo, joka on vuokrattuna.</p> <p>Vastuuhenkilö: talouspäällikkö</p>		
Vakinaiset työntekijät (kpl)	1	Vapaaehtoisten määrä	

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2019	Toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Arviointi toteutumisesta kehittäminen
1. Kiinteistön huolto- ja kunnossapitotoimet kiinteistön vuosikellon mukaisesti	Seurataan aktiivisesti suunnitelmia ja huolehditaan huoltojen aikatauluista (kiinteistöjenhoitaja)	Kiinteistöjen määräaikaiset ja lakisääteiset huollot ja tarkastukset suoritettu ajallaan
2. Kiinteistöjen energiankulutuksen tarkkailu	Seurataan toteumaa kuukausitasolla	Lämmitysjärjestelmä ja ilmanvaihtojärjestelmä ylläpidetty korjauksin, jotta rakennusten olosuhteet pysyvät normien mukaisella tasolla
3. Kiinteistöjen kunnan arviointi myös omakotitalon kohdalta		Kuntoarvio ja peruskorjaustarve selvitetty Peruskorjaustarve on osin olemassa, myös lämmitysjärjestelmän uusiminen on tarpeen

Väliarviointit

kevätkausi 2019

(käsitelty/... 20...)

kesäkausi 2019

(käsitelty/... 20...)

syyskausi 2019

(käsitelty/... 20...)

Toiminnan tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	TA 2019	Ylitys/alitus
Talous				
Toimintatuotot (ulkoiset)	50 815	58 269	48 550	-9 719
Toimintamenot (ulkoiset)	-108 107	-105 155	-104 900	255
Toimintakate (ulkoisen)	-57 292	-46 886	-56 350	-9 464
Toimintatulot (sisäiset)	95 112	84 701	97 965	13 264
Toimintamenot (sisäiset)				0
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäisen)	37 820	37 815	41 615	3 800
Poistot ja arvonalennukset	-25 397	-26 773	-26 780	-7
Laskennalliset erät	-12 423	-11 042	-14 835	-3 793
Työalakatte (ulkoisen ja sisäisen)	0	0	0	0
Toimintakate (ulkoisen)/jäsen	-4,7	-3,8	-4,6	

Toiminnan tunnuslukuja toimintavuodelta (esim. ryhmien määrä ja leiriläisten määrä)

	TK 2018	TK 2019

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

Hiilineutraali kirkko 2025

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

Tehtäväalue	1015060100	Työmuoto	TURENGIN SEURAKUNTAKESKUS
Toiminta-ajatus Kokoontumistilojen tarjoaminen seurakunnalliselle toiminnalle Turengissa.			
Perustoiminta Kiinteistössä on Turengin kirkko ja kokoontumistilat toiminnalle. Seurakunnan eri toimistot sijaitsevat kiinteistössä. Vastuhenkilö: talouspäällikkö			
Vakinaiset työntekijät (kpl)		Vapaaehtoisten määrä	

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2019	Toimenpiteet (vastuhenkilö)	Arviointi toteutumisesta kehittäminen
1. Kiinteistöjen huolto- ja kunnossapitotoimet kiinteistön vuosikellon mukaisesti	Seurataan suunnitelmia ja huolehditaan huoltojen aikataulusta (kiinteistöjenhoitaja)	Kiinteistöjen määräaikaiset ja lakisäätöiset huollot ja tarkastukset suoritettu ajallaan Korjauksia tehty talousarvion puitteissa
2. Kiinteistön energiatehokkuuden valvonta	Seurataan toteumia kuukausitasolla (kiinteistöjenhoitaja)	Lämmitys ja ilmanvaihto normien mukaisella tasolla
3. Oviautomaatin uusimisen aloittaminen	Varaudutaan investointiin vuodelle 2020 - 2021 (kiinteistöjenhoitaja)	Selvitystyö aloitettu, vaihtoehtoina vanhan järjestelmän päivitys tai uuden hankinta

Väliarvioinnit

kevätkausi 2019

(käsitelty/... 20...)

kesäkausi 2019

(käsitelty/... 20...)

syyskausi 2019

(käsitelty/... 20...)

Toiminnan tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	TA 2019	Ylitys/alitus
Talous				
Toimintatuotot (ulkoiset)	4 416	3 304	4 000	696
Toimintamenot (ulkoiset)	-148 244	-137 757	-141 700	-3 943
Toimintakate (ulkoisen)	-143 828	-134 453	-137 700	-3 247
Toimintatulot (sisäiset)	244 449	236 853	238 226	1 373
Toimintamenot (sisäiset)				0
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäisen)	100 620	102 399	100 526	-1 873
Poistot ja arvonalennukset	-81 218	-85 662	-81 150	4 512
Laskennalliset erät	-19 402	-16 737	-19 376	-2 639
Työalake (ulkoisen ja sisäisen)	0	0	0	0
Toimintakate (ulkoisen)/jäsen	-11,7	-10,9	-11,2	

Toiminnan tunnuslukuja toimintavuodelta (esim. ryhmien määrä ja leiriläisten määrä)

	TK 2018	TK 2019

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

Väkiluku

12314

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

Tehtäväalue	1015060200	Työmuoto	TERVAKOSKEN SEURAKUNTAKESKUS
Toiminta-ajatus	Kokoontumistilojen tarjoaminen seurakunnalliselle toiminnalle Tervakoskella.		
Perustoiminta	Kiinteistöissä on Tervakosken kirkko ja kokoontumistilat toiminnalle.		
Vastuuhenkilö: talouspäällikkö			
Vakinaiset työntekijät (kpl)		Vapaaehtoisten määrä	

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2019	Toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Arviointi toteutumisesta kehittäminen
1. Kiinteistöjen huolto- ja kunnossapitotoimet kiinteistön vuosikellon mukaisesti	Seurataan suunnitelmia ja huolehditaan huoltojen aikataulusta (kiinteistöjenhoitaja)	Kiinteistöjen määräaikaiset ja lakisäätöiset huollot ja tarkastukset suoritettu ajallaan
2. Kiinteistön energiatehokkuuden valvonta	Seurataan toteumia kuukausitasolla (kiinteistöjenhoitaja)	Ilmanvaihtoa tehostettu sisäilman laadun parantamiseksi Energiatehokkus heikkenee hiukan tämän johdosta
3. Kiinteistön ilmanlaadun valvonta ja parantaminen	Seurataan ilmanlaatua ja tehdään tarvittavat korjaussuunnitelmat ja varataan tarvittaessa investointisuunnitelmaan varat	Aistinvarainen indikointi, tuuletuksen lisääminen tehty

Väliarviointit

kevätkausi 2019

(käsitelty/... 20...)

kesäkuusi 2019

(käsitelty/... 20...)

syyskuusi 2019

(käsitelty/... 20...)

Toiminnan tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	TA 2019	Ylitys/alitus
Talous				
Toimintatuotot (ulkoiset)	3 755	2 567	2 000	-567
Toimintamenot (ulkoiset)	-106 456	-101 588	-106 450	-4 862
Toimintakate (ulkoisen)	-102 701	-99 020	-104 450	-5 430
Toimintatulot (sisäiset)	141 000	137 212	146 254	9 042
Toimintamenot (sisäiset)				0
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäisen)	38 300	38 191	41 804	3 613
Poistot ja arvonalennukset	-25 879	-26 840	-26 270	570
Laskennalliset erät	-12 421	-11 351	-15 534	-4 183
Työalake (ulkoisen ja sisäisen)	0	0	0	0
Toimintakate (ulkoisen)/jäsen	-8,3	-8,0	-8,5	

Toiminnan tunnuslukuja toimintavuodelta (esim. ryhmien määrä ja leiriläisten määrä)

	TK 2018	TK 2019

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

Tehtäväalue	1015080000	Työmuoto	RANTALAHTI
Toiminta-ajatus	Tarjoaa majoitus- ja kokoontumistilat leirikeskus- ym. toimintaan.		
Perustoiminta	Tarjoaa puitteet sekä seurakunnan omalle että ulkopuolisten tahojen leiritoiminnalle sekä kokoontumisille.		
Vastuuhenkilö: talouspäällikkö, lähiesimies seurakuntaemäntä			
Vakinaiset työntekijät (kpl)	2	Vapaaehtoisten määrä	

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2019	Toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Arviointi toteutumisesta kehittäminen
1. Piha-alueen kehittäminen ja aktiviteettien lisääminen	Pitkospuinen luontopolku (Kiiptulan oppilas-työnä, kiint.hoitaja) Majoituksen etupihan uudelleen rakentaminen	Rantalahden rakennusten korjaus/uudisrakennus vahvasti mietinnässä Piha-alueille ei siksi tehty mitään
2. Tilojen markkinointia päiväkävijöille	Ilmoituksia nettisivuille ja Laurin Viestiin (srk emäntä, tiedottaja)	Rantasauna- ja pikkujoulu markkinointia tehty Ei suurta tulosta Markkinointi jatkuu
3. Kuntoarvion 2015 mukaisia vuosikorjauksia	Korjauksia tehty talousarvion puitteissa ja kirkkoneuvoston erillispäätöksillä (kiinteistöhoitaja)	Lumikuorma painoi kattoa alas päärakennuksessa, tunkattu ja tuettu Sisäilmaa tutkittu majoituksessa Päärak. ilmastointilaite hajosi ja uusi tilaukseen

Väliarvioinnit

kevätkausi 2019

(käsitelty /... 20...)

kesäkausi 2019

(käsitelty /... 20...)

syyskausi 2019

(käsitelty /... 20...)

Toiminnan tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	TA 2019	Yliitys/alitus
Talous				
Toimintatuotot (ulkoiset)	20 740	37 540	24 370	-13 170
Toimintamenot (ulkoiset)	-103 795	-167 379	-141 730	25 649
Toimintakate (ulkoinen)	-83 055	-129 840	-117 360	12 480
Toimintatulot (sisäiset)	110 068	182 347	139 317	-43 030
Toimintamenot (sisäiset)				0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	27 013	52 507	21 957	-30 550
Poistot ja arvonalennukset	-37 105	-36 909	-36 250	659
Laskennalliset erät	-12 545	-15 598	-19 811	-4 213
Työalakate (ulkoinen ja sisäinen)	-22 637	0	-34 104	-34 104
Toimintakate (ulkoinen)/jäsen	-6,7	-10,5	-9,5	

Toiminnan tunnuslukuja toimintavuodelta (esim. ryhmien määrä ja leiriläisten määrä)

	TK 2018	TK 2019	
Omat leirit kpl/osallistuja	22 / 809	19 / 733	Srk:n omat Torpan ryhmäkertakokoukset v.2018 27 kpl, v.2019 38 kpl
yöpymisvrk / yöpyjävrk	68 / 2392	55 / 2066	
Ulkopuolisten leirit kpl / osallistuja	19 / 495	20 / 551	Torpan päivävuokraajat: v.2018 8 kpl/165 osallistujaa v.2019 8 kpl / 151 osallistujaa
yöpymisvrk / yöpyjävrk	28 / 644	45 / 1265	
Torpassa majoittuneet kpl/ osallistujia	10 / 50	11 / 48	
yöpymisvrk / yöpyjävrk	19 / 107	20 / 118	

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

Laaja remontti tai uudisrakentaminen kaikille Rantalahden tiloille.

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

Tehtäväalue	1015080100	Työmuoto	POUKAPIRTTI
Toiminta-ajatus	Kesämaja tarjoaa virkistyspaikan työntekijöille, luottamushenkilöille ja seurakunnan toiminnalle.		
Perustoiminta			
Kesäkaudella toimii virkistyspaikkana.			
Talvikautena piha-aluetta käyttää kaksi partiolippukuntaa.			
Talvikautena on muutoin suljettuna ja sähköt katkaistuna.			
Vastuuhenkilö: taluspäällikkö			
Vakinaiset työntekijät (kpl)		Vapaaehtoisten määrä	

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2019	Toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Arviointi toteutumisesta kehittäminen
1. Peruskunnossapitoimenpiteet ja vahinkokorjaukset	Jätevesiselvitys (kiinteistöjenhoitaja)	Kuntaan toimitettu asiantuntijalta tilattu selvitys Korjaukset ja ylläpito talousarvion puitteissa
2.		
3.		

Väliarvioinnit

kevätkausi 2019

(käsitelty /... 20...)

kesäkausi 2019

(käsitelty /... 20...)

syyskausi 2019

(käsitelty /... 20...)

Toiminnan tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	TA 2019	Ylitys/alitus
Talous				
Toimintatuotot (ulkoiset)	559	693	500	-193
Toimintamenot (ulkoiset)	-1 756	-3 001	-4 720	-1 719
Toimintakate (ulkoisen)	-1 197	-2 308	-4 220	-1 912
Toimintatulot (sisäiset)	1 306	2 483	4 750	2 267
Toimintamenot (sisäiset)				0
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäisen)	108	175	530	355
Poistot ja arvonalennukset				0
Laskennalliset erät	-108	-175	-530	-355
Työalakate (ulkoisen ja sisäisen)	0	0	0	0
Toimintakate (ulkoisen)/jäsen	-0,1	-0,2	-0,3	

Toiminnan tunnuslukuja toimintavuodelta (esim. ryhmien määrä ja leiriläisten määrä)

	TK 2018	TK 2019

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

Tehtäväalue	1015090000	Työmuoto	KOY TURENGIN PANKKITALO
Toiminta-ajatus Tarjoaa kerho- ja kokoontumistilat Turengissa.			
Perustoiminta Tiloissa kerho- ja kokoontumistilat mm. lähetys- ja diakoniatyölle.			
Vastuuhenkilö: taluspäällikkö			
Vakinaiset työntekijät (kpl)		Vapaaehtoisten määrä	

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2019	Toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Arviointi toteutumisesta kehittäminen
1.		Sisätilojen ja keittiötilan saneeraustarve
2.		
3.		

Väliarvioinnit

kevätkausi 2019

(käsitelty/... 20...)

kesäkausi 2019

(käsitelty/... 20...)

syyskausi 2019

(käsitelty/... 20...)

Toiminnan tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	TA 2019	Ylitys/alitus
Talous				
Toimintatuotot (ulkoiset)				0
Toimintamenot (ulkoiset)	-9 048	-8 349	-8 200	149
Toimintakate (ulkoisen)	-9 048	-8 349	-8 200	149
Toimintatulot (sisäiset)	9 606	8 836	9 121	285
Toimintamenot (sisäiset)				0
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäisen)	558	487	921	434
Poistot ja arvonalennukset				0
Laskennalliset erät	-558	-487	-921	-434
Työälakate (ulkoisen ja sisäisen)	0	0	0	0
Toimintakate (ulkoisen)/jäsen	-0,7	-0,7	-0,7	

Toiminnan tunnuslukuja toimintavuodelta (esim. ryhmien määrä ja leiriläisten määrä)

	TK 2018	TK 2019

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

Väkiluku

12314

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

Tehtäväalue	1015100000	Työmuoto	MAA- JA METSÄTALOUS
Toiminta-ajatus Seurakunnan omistamat maa- ja metsäalueet.			
Perustoiminta Seurakunnan metsät ovat talousmetsiä ja niille on metsänhoitosuunnitelma vuoteen 2023 saakka. Seurakunnan peltomaat ovat vuokrattuina. Vastuuhenkilö: talouspäällikkö			
Vakinaiset työntekijät (kpl)		Vapaaehtoisten määrä	

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2019	Toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Arviointi toteutumisesta kehittäminen
1.		
2.		
3.		

Väliarvioinnit

kevätkausi 2019	(käsitelty/... 20...)
kesäkausi 2019	(käsitelty/... 20...)
syyskausi 2019	(käsitelty/... 20...)

Toiminnan tunnusluvut

	TP 2018	TP 2019	TA 2019	Ylitys/alitus
Talous				
Toimintatuotot (ulkoiset)	4 556	6 181	4 360	-1 821
Toimintamenot (ulkoiset)	-599	-3 603	-630	2 973
Toimintakate (ulkoinen)	3 957	2 577	3 730	1 153
Toimintatulot (sisäiset)				0
Toimintamenot (sisäiset)				0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 957	2 577	3 730	1 153
Poistot ja arvonalennukset				0
Laskennalliset erät	-152	-887	-258	629
Työalake (ulkoinen ja sisäinen)	3 805	1 690	3 472	1 782
Toimintakate (ulkoinen)/jäsen	0,3	0,2	0,3	

Toiminnan tunnuslukuja toimintavuodelta (esim. ryhmien määrä ja leiriläisten määrä)

	TK 2018	TK 2019

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019

Tehtäväalue	1015120000	Työmuoto	KEITTIÖTOIMI (RANTALAHTI)
Toiminta-ajatus	Leirikeskus Rantalahden ravitsemustoiminnan organisointi ja toteutus.		
Perustoiminta	Leirien ja muiden tilaisuuksien ruokailujen suunnittelu, toteutus ja arviointi.		
Vastuuhenkilö: taluspäällikkö, lähiesimies seurakuntaemäntä			
Vakinaiset työntekijät (kpl)	2	Vapaaehtoisten määrä	

Erityiset painopisteet ja tavoitteet 2019	Toimenpiteet (vastuuhenkilö)	Arviointi toteutumisesta kehittäminen
1. Monipuolisen ammattitaidon kehittäminen palveluammattissa	Kouluttautuminen ja perehdytys (srk-emäntä ja keittäjä-vahtimestari)	Leirikeskusesimies osallistui kahteen ja leirikeskusvastaava yhteen koulutukseen Verkostoitumista ja vertaistukea jatkossa
2. Kustannuslaskennan ja -tehokkuuden seuranta	Laskentapohjien käyttöönotto ja kustannusajattelun juurruttaminen suunnitteluvaiheessa	Tukkujen hintavertailut tehty Hävikkiä minimoitu annosmäärien laskennalla Hintoja nostettu
3. Vuosikellon suunnittelu	Seurakunnan omien tilaisuuksien ennakointi ajoissa (markkinointi ulkopuolisille mahdollistuu)	Omat leirit ilmoitettu ajoissa Ulkopuolisia asiakkaita oli kohtalaisesti

Väliarvioinnit

kevätkausi 2019

(käsitelty /... 20...)

kesäkausi 2019

(käsitelty /... 20...)

syyskausi 2019

(käsitelty /... 20...)

Toiminnan tunnusluvut	TP 2018	TP 2019	TA 2019	Ylitys/alitus
Talous				
Toimintatuotot (ulkoiset)	30 138	47 129	34 200	-12 929
Toimintamenot (ulkoiset)	-153 098	-163 863	-156 900	6 963
Toimintakate (ulkoisen)	-122 960	-116 733	-122 700	-5 967
Toimintatulot (sisäiset)	68 779	127 812	70 565	-57 247
Toimintamenot (sisäiset)				0
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäisen)	-54 181	11 079	-52 135	-63 214
Poistot ja arvonalennukset	-3 456	-2 467	-1 810	657
Laskennalliset erät	-8 419	-8 612	-7 825	787
Työalakate (ulkoisen ja sisäisen)	-66 056	0	-61 770	-61 770
Toimintakate (ulkoisen)/jäsen	-10,0	-9,5	-10,0	

Toiminnan tunnuslukuja toimintavuodelta (esim. ryhmien määrä ja leiriläisten määrä)

	TK 2018	TK 2019
Päiväkävijät, omat tilaisuudet/hlö (sis.tarj.)	48 / 1714	43 / 2039
Päiväkävijät, ulkop.tilaisuudet/hlö (sis.tarj.)	24 / 504	21 / 702
Pitopalvelu / tilaukset	11	5
Srk:n sisäiset ruokatoimitukset, tilaisuus/hlö	24 / 708	24 / 1211

Tuleva toiminnan muutos, joka vaikuttaa talouteen

Laaja remontti tai uudisrakentaminen Rantalahden kaikille rakennuksille v.2021.

5.2 TULOSLASKELMA TULOSYKSIKÖITTÄIN TILIRYHMÄTASO 1.1. - 31.12.2019

JANAKKALAN SEURAKUNTA

Tulosyksikkö (ulkoinen/sisäinen)	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
1006010000 Tuloslaskelmaosa					
Verotulot ja valtionrahoitus	3 154 820	3 328 000	3 125 668	202 332	93,9
Verotuskulut	-41 453	-50 000	-45 204	-4 796	90,4
Keskusrahastomaksut	-284 040	-320 000	-272 076	-47 924	85,0
Rahoitustuotot- ja kulut	10 876	9 300	50 555	-41 255	543,6
Korkotuotot	226	4 000	84	3 916	2,1
Muut rahoitustuotot	37 853	7 000	24 095	-17 095	344,2
Arvon muutokset sijoituksista	-26 699		26 699	-26 699	0,0
Korkokulut	-1		-41	41	0,0
Muut rahoituskulut	-504	-1 700	-283	-1 417	16,6
VUOSIKATE	2 840 203	2 967 300	2 858 943	108 357	96,3
Sisäiset vyörytyserät	325 493	370 000	317 280	52 720	85,8
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0	0	0	0	0,0
Tuotot	231 711	182 000	250 529	-68 529	137,7
Kulut	-228 632	-214 330	-200 604	-13 726	93,6
Siirrot rahastosta/rahastoon	-3 080	32 330	-49 924	82 254	-154,4
TILIKAUDEN TULOS	3 165 695	3 337 300	3 176 223	161 077	95,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 165 695	3 337 300	3 176 223	161 077	95,2
1011010000 Kirkolliset vaalit					
Toimintatuotot	814				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	814				
Toimintakulut	-8 942		0	0	0,0
Henkilöstökulut	-3 233				
Palkat ja palkkiot	-3 021				
Henkilösivukulut	-212				
Palvelujen ostot	-4 110				
Palvelun ostot - sisäiset	-210				
Vuokratulot	-409		0	0	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-167				
Ostot tilikauden aikana	-167				
Annetut avustukset	-814				
TOIMINTAKATE	-8 129		0	0	0,0
VUOSIKATE	-8 129		0	0	0,0
Sisäiset vyörytyserät	8 129				
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0	0,0
1011010100 Hallintoelimet					
Toimintakulut	-113 393	-149 505	-120 900	-28 605	80,9
Henkilöstökulut	-78 717	-84 200	-82 801	-1 399	98,3
Palkat ja palkkiot	-64 848	-68 070	-68 812	742	101,1
Henkilösivukulut	-13 870	-16 130	-13 989	-2 141	86,7
Palvelujen ostot	-15 864	-43 635	-15 860	-27 775	36,3
Palvelun ostot - sisäiset	-1 063	-1 100	-4 361	3 261	396,5
Vuokratulot	-2 163	-1 500	-2 211	711	147,4
Sisäiset vuokratulot	-8 001	-8 020	-7 299	-721	91,0
Aineet ja tarvikkeet	-7 465	-11 000	-8 369	-2 631	76,1
Ostot tilikauden aikana	-7 465	-11 000	-8 369	-2 631	76,1
Annetut avustukset	-119				
Muut toimintakulut		-50		-50	
TOIMINTAKATE	-113 393	-149 505	-120 900	-28 605	80,9
VUOSIKATE	-113 393	-149 505	-120 900	-28 605	80,9
Sisäiset vyörytyserät	113 393	149 505	120 900	28 605	80,9

TULOSLASKELMA TULOSYKSIKÖITTÄIN TILIRYHMÄTASO 1.1. - 31.12.2019

JANAKKALAN SEURAKUNTA

Tulosityksikkö (ulkoinen/sisäinen)	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%	
	Palvelujen ostot	-6 870	-9 120	-6 621	-2 500	72,6
	Palvelun ostot - sisäiset			-3	3	0,0
	Vuokrakulut	-433	-700	-995	295	142,1
	Sisäiset vuokrakulut	-15 816	-15 413	-15 324	-89	99,4
	Aineet ja tarvikkeet	-416	-2 430	-1 211	-1 219	49,8
	Ostot tilikauden aikana	-416	-2 430	-1 211	-1 219	49,8
	Annetut avustukset			-15	15	0,0
	Muut toimintakulut	-37	-200	-275	75	137,5
	TOIMINTAKATE	-69 494	-75 933	-67 491	-8 442	88,9
	VUOSIKATE	-69 494	-75 933	-67 491	-8 442	88,9
	Sisäiset vyörytyserät	-4 750	-4 462	-4 595	133	103,0
	TILIKAUDEN TULOS	-74 244	-80 395	-72 086	-8 309	89,7
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-74 244	-80 395	-72 086	-8 309	89,7
1011080000	Seurakuntatoimisto					
	Toimintakulut	-72 477	-73 983	-71 469	-2 514	96,6
	Henkilöstökulut	-35 832	-36 030	-36 291	261	100,7
	Palkat ja palkkiot	-28 939	-29 120	-29 629	509	101,7
	Henkilösivukulut	-6 893	-6 910	-6 663	-248	96,4
	Palvelujen ostot	-8 560	-10 100	-7 896	-2 204	78,2
	Vuokrakulut	-206	-200	-297	97	148,6
	Sisäiset vuokrakulut	-26 620	-25 943	-25 793	-150	99,4
	Aineet ja tarvikkeet	-310	-740	-263	-477	35,5
	Ostot tilikauden aikana	-310	-740	-263	-477	35,5
	Muut toimintakulut	-949	-970	-929	-41	95,8
	TOIMINTAKATE	-72 477	-73 983	-71 469	-2 514	96,6
	VUOSIKATE	-72 477	-73 983	-71 469	-2 514	96,6
	Sisäiset vyörytyserät	72 477	73 983	71 469	2 514	96,6
	TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0	0,0
1012010000	Jumalanpalvelus-elämä					
	Toimintatuotot	161		35	-35	0,0
	Maksutuotot	22		35	-35	0,0
	Tuet ja avustukset	139				
	Toimintakulut	-176 739	-188 041	-185 022	-3 019	98,4
	Henkilöstökulut	-86 491	-96 290	-95 886	-404	99,6
	Palkat ja palkkiot	-74 354	-77 850	-77 558	-292	99,6
	Henkilösivukulut	-14 625	-18 440	-18 479	39	100,2
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	2 488		151	-151	0,0
	Palvelujen ostot	-12 743	-11 110	-10 387	-723	93,5
	Palvelun ostot - sisäiset	-908	-500	-3 707	3 207	741,4
	Vuokrakulut	-275	-1 000	-278	-722	27,8
	Sisäiset vuokrakulut	-71 874	-72 991	-71 028	-1 963	97,3
	Aineet ja tarvikkeet	-4 448	-6 150	-3 736	-2 414	60,8
	Ostot tilikauden aikana	-4 448	-6 150	-3 736	-2 414	60,8
	TOIMINTAKATE	-176 578	-188 041	-184 987	-3 054	98,4
	VUOSIKATE	-176 578	-188 041	-184 987	-3 054	98,4
	Sisäiset vyörytyserät	-54 432	-54 226	-54 662	436	100,8
	TILIKAUDEN TULOS	-231 010	-242 267	-239 649	-2 618	98,9
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-231 010	-242 267	-239 649	-2 618	98,9
1012020000	Hautaan siunaaminen					
	Toimintatuotot	24		24	-24	0,0

TULOSLASKELMA TULOSYKSIKÖITTÄIN TILIRYHMÄTASO 1.1. - 31.12.2019

JANAKKALAN SEURAKUNTA

Tulosyksikkö (ulkoinen/sisäinen)	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
	Maksutuotot	24	24	-24	0,0
	Toimintakulut	-220 033	-204 195	-186 329	91,3
	Henkilöstökulut	-82 964	-58 840	-54 637	92,9
	Palkat ja palkkiot	-67 144	-47 570	-44 415	93,4
	Henkilösivukulut	-15 820	-11 270	-10 221	90,7
	Palvelujen ostot	-2 951	-3 130	-2 289	73,1
	Vuokrakulut	-22	-40	-20	49,8
	Sisäiset vuokrakulut	-133 952	-141 795	-129 347	91,2
	Aineet ja tarvikkeet	-143	-390	-37	9,4
	Ostot tilikauden aikana	-143	-390	-37	9,4
	TOIMINTAKATE	-220 009	-204 195	-186 304	91,2
	VUOSIKATE	-220 009	-204 195	-186 304	91,2
	Sisäiset vyörytyserät	-64 477	-29 902	-51 387	171,9
	TILIKAUDEN TULOS	-284 486	-234 097	-237 692	101,5
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-284 486	-234 097	-237 692	101,5
1012030000 Muut kirkoll. toimit	Toimintatuotot	24	17	-17	0,0
	Maksutuotot	24	17	-17	0,0
	Toimintakulut	-130 012	-106 312	-103 567	97,4
	Henkilöstökulut	-66 707	-36 210	-41 151	113,6
	Palkat ja palkkiot	-53 894	-29 270	-33 598	114,8
	Henkilösivukulut	-12 813	-6 940	-7 553	108,8
	Palvelujen ostot	-2 506	-2 770	-2 405	86,8
	Vuokrakulut	-147	-140	-323	231,0
	Sisäiset vuokrakulut	-57 309	-63 292	-56 080	88,6
	Aineet ja tarvikkeet	-3 343	-3 900	-3 608	92,5
	Ostot tilikauden aikana	-3 343	-3 900	-3 608	92,5
	TOIMINTAKATE	-129 988	-106 312	-103 550	97,4
	VUOSIKATE	-129 988	-106 312	-103 550	97,4
	Sisäiset vyörytyserät	-39 956	-20 292	-29 592	145,8
	TILIKAUDEN TULOS	-169 944	-126 604	-133 142	105,2
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-169 944	-126 604	-133 142	105,2
1012040000 Aikuistyö	Toimintatuotot	522	1 800	1 800	
	Maksutuotot	522	1 800	1 800	
	Toimintakulut	-35 538	-56 835	-51 057	89,8
	Henkilöstökulut	-21 376	-40 160	-35 746	89,0
	Palkat ja palkkiot	-17 242	-32 460	-28 841	88,9
	Henkilösivukulut	-4 134	-7 700	-6 904	89,7
	Palvelujen ostot	-2 273	-2 520	-2 500	99,2
	Palvelun ostot - sisäiset	-567	-2 300	-1 196	52,0
	Vuokrakulut	-792	-1 300	-750	57,7
	Sisäiset vuokrakulut	-10 173	-10 175	-9 874	97,0
	Aineet ja tarvikkeet	-357	-380	-991	260,9
	Ostot tilikauden aikana	-357	-380	-991	260,9
	TOIMINTAKATE	-35 016	-55 035	-51 057	92,8
	VUOSIKATE	-35 016	-55 035	-51 057	92,8
	Sisäiset vyörytyserät	-10 899	-22 074	-16 140	73,1
	TILIKAUDEN TULOS	-45 915	-77 109	-67 197	87,1
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-45 915	-77 109	-67 197	87,1
1012050000 Muut seurakuntatil	Toimintatuotot	14 137	540	-540	0,0

TULOSLASKELMA TULOSYKSIKÖITTÄIN TILIRYHMÄTASO 1.1. - 31.12.2019

JANAKKALAN SEURAKUNTA

Tulosyksikkö (ulkoinen/sisäinen)	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
	Maksutuotot	14 137	540	-540	0,0
	Toimintakulut	-82 762	-64 014	-3 735	94,5
	Henkilöstökulut	-31 321	-22 353	-4 687	82,7
	Palkat ja palkkiot	-25 301	-18 086	-3 764	82,8
	Henkilösivukulut	-6 020	-4 267	-923	82,2
	Palvelujen ostot	-18 985	-5 933	543	110,1
	Palvelun ostot - sisäiset	-2 913	-4 617	2 717	243,0
	Vuokrakulut	-605	-120	-10	92,4
	Sisäiset vuokrakulut	-28 436	-29 025	-1 974	93,6
	Aineet ja tarvikkeet	-501	-1 966	-324	85,9
	Ostot tilikauden aikana	-501	-1 966	-324	85,9
	TOIMINTAKATE	-68 625	-63 474	-4 275	93,7
	VUOSIKATE	-68 625	-63 474	-4 275	93,7
	Sisäiset vyörytyserät	-24 100	-18 116	1 071	106,3
	TILIKAUDEN TULOS	-92 725	-81 590	-3 204	96,2
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-92 725	-81 590	-3 204	96,2
1012100000 Tiedotus,viestintä	Toimintatuotot	46			
	Tuet ja avustukset	46			
	Toimintakulut	-93 753	-94 672	-13 076	87,9
	Henkilöstökulut	-48 655	-52 439	3 759	107,7
	Palkat ja palkkiot	-39 255	-42 328	2 978	107,6
	Henkilösivukulut	-9 401	-10 110	780	108,4
	Palvelujen ostot	-30 452	-31 764	-15 306	67,5
	Palvelun ostot - sisäiset	-9	-4	4	0,0
	Vuokrakulut	-618	-543	-357	60,3
	Sisäiset vuokrakulut	-10 022	-9 711	-56	99,4
	Aineet ja tarvikkeet	-3 496	-212	-1 119	15,9
	Ostot tilikauden aikana	-3 496	-212	-1 119	15,9
	Annetut avustukset	-500			
	TOIMINTAKATE	-93 707	-94 672	-13 076	87,9
	VUOSIKATE	-93 707	-94 672	-13 076	87,9
	Sisäiset vyörytyserät	-28 696	-28 197	-15 509	64,5
	TILIKAUDEN TULOS	-122 403	-122 869	-28 585	81,1
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-122 403	-122 869	-28 585	81,1
1012200000 Musiikki	Toimintatuotot	420	860	-860	0,0
	Myyntituotot	250	860	-860	0,0
	Maksutuotot	170			
	Toimintakulut	-45 394	-69 432	5 253	108,2
	Henkilöstökulut	-15 706	-39 019	3 279	109,2
	Palkat ja palkkiot	-12 682	-31 794	2 904	110,1
	Henkilösivukulut	-3 024	-7 225	375	105,5
	Palvelujen ostot	-8 493	-10 389	1 959	123,2
	Palvelun ostot - sisäiset	-76	-243	-57	80,9
	Vuokrakulut	-583	-206	-44	82,3
	Sisäiset vuokrakulut	-14 870	-14 962	-837	94,7
	Aineet ja tarvikkeet	-2 167	-854	194	129,4
	Ostot tilikauden aikana	-2 167	-854	194	129,4
	Annetut avustukset	-3 500	-3 500	500	116,7
	Muut toimintakulut		-260	260	0,0

TULOSLASKELMA TULOSYKSIKÖITTÄIN TILIRYHMÄTASO 1.1. - 31.12.2019

JANAKKALAN SEURAKUNTA

Tulosyksikkö (ulkoinen/sisäinen)	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%	
	TOIMINTAKATE	-44 974	-64 179	-68 572	4 393	106,8
	VUOSIKATE	-44 974	-64 179	-68 572	4 393	106,8
	Sisäiset vyörytyserät	-13 118	-22 449	-20 532	-1 917	91,5
	TILIKAUDEN TULOS	-58 091	-86 628	-89 104	2 476	102,9
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-58 091	-86 628	-89 104	2 476	102,9
1012200100 Kirkkokuoro	Toimintatuotot	360				
	Korvaukset	360				
	Toimintakulut	-18 065	-21 921	-17 336	-4 585	79,1
	Henkilöstökulut	-4 095	-4 230	-4 387	157	103,7
	Palkat ja palkkiot	-3 309	-3 410	-3 582	172	105,0
	Henkilösivukulut	-786	-820	-805	-15	98,2
	Palvelujen ostot	-924	-2 370	-559	-1 811	23,6
	Palvelun ostot - sisäiset	-220	-400		-400	
	Vuokrakulut	-148	-100	-92	-8	92,1
	Sisäiset vuokrakulut	-11 506	-12 981	-11 229	-1 752	86,5
	Aineet ja tarvikkeet	-872	-1 580	-1 069	-511	67,7
	Ostot tilikauden aikana	-872	-1 580	-1 069	-511	67,7
	Muut toimintakulut	-300	-260		-260	
	TOIMINTAKATE	-17 705	-21 921	-17 336	-4 585	79,1
	VUOSIKATE	-17 705	-21 921	-17 336	-4 585	79,1
	Sisäiset vyörytyserät	-5 008	-3 972	-4 698	726	118,3
	TILIKAUDEN TULOS	-22 713	-25 893	-22 034	-3 859	85,1
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-22 713	-25 893	-22 034	-3 859	85,1
1012310000 Päiväkerho	Toimintatuotot	5 127	4 400	4 294	106	97,6
	Maksutuotot	5 019	4 400	4 294	106	97,6
	Tuet ja avustukset	108				
	Toimintakulut	-204 936	-296 354	-246 529	-49 825	83,2
	Henkilöstökulut	-143 711	-232 150	-184 633	-47 517	79,5
	Palkat ja palkkiot	-123 265	-187 710	-150 559	-37 151	80,2
	Henkilösivukulut	-29 371	-44 440	-35 477	-8 963	79,8
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	8 925		1 403	-1 403	0,0
	Palvelujen ostot	-8 211	-8 785	-9 520	735	108,4
	Palvelun ostot - sisäiset	-500	-200		-200	
	Vuokrakulut	-2 947	-4 280	-3 834	-446	89,6
	Sisäiset vuokrakulut	-46 550	-47 749	-45 187	-2 562	94,6
	Aineet ja tarvikkeet	-2 558	-3 090	-3 107	17	100,5
	Ostot tilikauden aikana	-2 558	-3 090	-3 107	17	100,5
	Muut toimintakulut	-459	-100	-247	147	247,0
	TOIMINTAKATE	-199 809	-291 954	-242 235	-49 719	83,0
	VUOSIKATE	-199 809	-291 954	-242 235	-49 719	83,0
	Sisäiset vyörytyserät	-67 827	-118 961	-78 123	-40 838	65,7
	TILIKAUDEN TULOS	-267 636	-410 915	-320 358	-90 557	78,0
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-267 636	-410 915	-320 358	-90 557	78,0
1012320000 Pyhäkoulu	Toimintakulut	-23 531	-13 620	-11 935	-1 685	87,6
	Henkilöstökulut	-19 964	-11 000	-9 836	-1 164	89,4
	Palkat ja palkkiot	-16 118	-8 880	-8 012	-868	90,2
	Henkilösivukulut	-3 846	-2 120	-1 823	-297	86,0
	Palvelujen ostot	-1 952	-1 330	-1 106	-224	83,2
	Vuokrakulut	-242	-250	-221	-29	88,5

TULOSLASKELMA TULOSYKSIKÖITTÄIN TILIRYHMÄTASO 1.1. - 31.12.2019

JANAKKALAN SEURAKUNTA

Tulosyksikkö (ulkoinen/sisäinen)	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%	
	Aineet ja tarvikkeet	-1 253	-950	-682	-268	71,7
	Ostot tilikauden aikana	-1 253	-950	-682	-268	71,7
	Muut toimintakulut	-120	-90	-90	0	100,0
	TOIMINTAKATE	-23 531	-13 620	-11 935	-1 685	87,6
	VUOSIKATE	-23 531	-13 620	-11 935	-1 685	87,6
	Sisäiset vyörytyserät	-7 987	-6 390	-4 028	-2 362	63,0
	TILIKAUDEN TULOS	-31 518	-20 010	-15 963	-4 047	79,8
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-31 518	-20 010	-15 963	-4 047	79,8
1012330000	Varhaisnuorisotyö					
	Toimintatuotot	10 009	11 328	10 653	675	94,0
	Maksutuotot	9 963	11 328	10 653	675	94,0
	Tuet ja avustukset	46				
	Toimintakulut	-141 853	-159 545	-187 928	28 383	117,8
	Henkilöstökulut	-66 650	-71 595	-69 959	-1 636	97,7
	Palkat ja palkkiot	-55 212	-57 885	-56 923	-962	98,3
	Henkilösivukulut	-12 477	-13 710	-13 036	-674	95,1
	Henkilöstökulujen oikaisuerät	1 039				
	Palvelujen ostot	-6 719	-12 828	-11 666	-1 162	90,9
	Palvelun ostot - sisäiset	-24 478	-24 275	-23 543	-732	97,0
	Vuokrakulut	-1 099	-1 250	-1 497	247	119,8
	Sisäiset vuokrakulut	-38 162	-42 717	-76 917	34 200	180,1
	Aineet ja tarvikkeet	-4 551	-6 580	-4 052	-2 528	61,6
	Ostot tilikauden aikana	-4 551	-6 580	-4 052	-2 528	61,6
	Annetut avustukset			-22	22	0,0
	Muut toimintakulut	-195	-300	-272	-28	90,6
	TOIMINTAKATE	-131 844	-148 217	-177 275	29 058	119,6
	VUOSIKATE	-131 844	-148 217	-177 275	29 058	119,6
	Sisäiset vyörytyserät	-43 135	-53 118	-53 091	-27	99,9
	TILIKAUDEN TULOS	-174 980	-201 335	-230 366	29 031	114,4
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-174 980	-201 335	-230 366	29 031	114,4
1012340000	Partio					
	Toimintakulut	-26 467	-27 175	-26 104	-1 071	96,1
	Palvelun ostot - sisäiset			-80	80	0,0
	Vuokrakulut	0		-60	60	0,0
	Sisäiset vuokrakulut	-23 767	-24 475	-23 264	-1 211	95,1
	Annetut avustukset	-2 700	-2 700	-2 700	0	100,0
	TOIMINTAKATE	-26 467	-27 175	-26 104	-1 071	96,1
	VUOSIKATE	-26 467	-27 175	-26 104	-1 071	96,1
	Sisäiset vyörytyserät	-6 724	-1 105	-6 426	5 321	581,5
	TILIKAUDEN TULOS	-33 191	-28 280	-32 530	4 250	115,0
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-33 191	-28 280	-32 530	4 250	115,0
1012350000	Rippikoulu					
	Toimintatuotot	35 793	26 990	26 754	236	99,1
	Korvaukset	7 010		207	-207	0,0
	Maksutuotot	28 742	26 990	26 547	443	98,4
	Muut toimintatuotot	42				
	Toimintakulut	-259 106	-248 504	-279 442	30 938	112,4
	Henkilöstökulut	-104 264	-85 430	-77 423	-8 007	90,6
	Palkat ja palkkiot	-84 154	-69 070	-62 844	-6 226	91,0
	Henkilösivukulut	-20 111	-16 360	-15 062	-1 298	92,1
	Henkilöstökulujen oikaisuerät			483	-483	0,0

TULOSLASKELMA TULOSYKSIKÖITTÄIN TILIRYHMÄTASO 1.1. - 31.12.2019
JANAKKALAN SEURAKUNTA

Tulosyksikkö (ulkoinen/sisäinen)	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Palvelujen ostot	-41 821	-41 210	-42 019	809	102,0
Palvelun ostot - sisäiset	-61 799	-59 250	-47 476	-11 774	80,1
Vuokrakulut	-1 651	-800	-523	-277	65,4
Sisäiset vuokrakulut	-42 693	-56 424	-106 534	50 110	188,8
Aineet ja tarvikkeet	-5 940	-5 390	-4 564	-826	84,7
Ostot tilikauden aikana	-5 940	-5 390	-4 564	-826	84,7
Annetut avustukset	-105		-311	311	0,0
Muut toimintakulut	-834		-591	591	0,0
TOIMINTAKATE	-223 313	-221 514	-252 689	31 175	114,1
Rahoitustuotot- ja kulut			3	-3	0,0
Korkotuotot			3	-3	0,0
VUOSIKATE	-223 313	-221 514	-252 686	31 172	114,1
Sisäiset vyörytyserät	-76 722	-84 936	-76 278	-8 658	89,8
TILIKAUDEN TULOS	-300 035	-306 450	-328 964	22 514	107,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-300 035	-306 450	-328 964	22 514	107,3
1012360000 Nuorisotyö					
Toimintatuotot	2 715	6 560	2 762	3 798	42,1
Maksutuotot	2 700	6 560	1 847	4 713	28,2
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat			915	-915	0,0
Tuet ja avustukset	15				
Toimintakulut	-98 085	-103 023	-111 288	8 265	108,0
Henkilöstökulut	-43 464	-33 290	-29 275	-4 015	87,9
Palkat ja palkkiot	-35 099	-26 910	-23 636	-3 274	87,8
Henkilösivukulut	-8 365	-6 380	-5 639	-741	88,4
Palvelujen ostot	-5 856	-7 430	-6 478	-952	87,2
Palvelun ostot - sisäiset	-18 087	-24 810	-17 653	-7 157	71,2
Vuokrakulut	-707	-1 830	-692	-1 138	37,8
Sisäiset vuokrakulut	-26 534	-31 133	-53 166	22 033	170,8
Aineet ja tarvikkeet	-3 186	-4 330	-3 887	-443	89,8
Ostot tilikauden aikana	-3 186	-4 330	-3 887	-443	89,8
Muut toimintakulut	-251	-200	-137	-63	68,5
TOIMINTAKATE	-95 370	-96 463	-108 526	12 063	112,5
VUOSIKATE	-95 370	-96 463	-108 526	12 063	112,5
Sisäiset vyörytyserät	-29 454	-31 886	-30 263	-1 623	94,9
TILIKAUDEN TULOS	-124 824	-128 349	-138 789	10 440	108,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-124 824	-128 349	-138 789	10 440	108,1
1012380000 Perhekerhotyö					
Toimintatuotot	4 666	6 590	4 663	1 927	70,8
Myyntituotot		80		80	
Maksutuotot	4 619	6 510	4 313	2 197	66,3
Tuet ja avustukset	46		350	-350	0,0
Toimintakulut	-93 155	-58 931	-108 022	49 091	183,3
Henkilöstökulut	-53 054	-15 940	-61 272	45 332	384,4
Palkat ja palkkiot	-42 842	-12 880	-49 642	36 762	385,4
Henkilösivukulut	-10 211	-3 060	-11 630	8 570	380,1
Palvelujen ostot	-4 118	-5 300	-3 792	-1 508	71,6
Palvelun ostot - sisäiset	-9 484	-9 170	-8 262	-908	90,1
Vuokrakulut	-137	-140	-280	140	200,2
Sisäiset vuokrakulut	-24 546	-26 681	-32 399	5 718	121,4
Aineet ja tarvikkeet	-1 841	-1 700	-1 842	142	108,3

TULOSLASKELMA TULOSYKSIKÖITTÄIN TILIRYHMÄTASO 1.1. - 31.12.2019

JANAKKALAN SEURAKUNTA

Tulosyksikkö (ulkoinen/sisäinen)	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%	
	Ostot tilikauden aikana	-1 841	-1 700	-1 842	142	108,3
	Annetut avustukset	-111		-226	226	0,0
	Muut toimintakulut	135		52	-52	0,0
	TOIMINTAKATE	-88 489	-52 341	-103 359	51 018	197,5
	VUOSIKATE	-88 489	-52 341	-103 359	51 018	197,5
	Sisäiset vyörytyserät	-29 163	-14 379	-32 408	18 029	225,4
	TILIKAUDEN TULOS	-117 652	-66 720	-135 767	69 047	203,5
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-117 652	-66 720	-135 767	69 047	203,5
1012392000	Koulu ja oppil. työ					
	Toimintatuotot	8		3	-3	0,0
	Maksutuotot	8		3	-3	0,0
	Toimintakulut	-4 720	-14 210	-15 403	1 193	108,4
	Henkilöstökulut	-4 347	-12 800	-14 031	1 231	109,6
	Palkat ja palkkiot	-3 499	-10 340	-11 340	1 000	109,7
	Henkilösivukulut	-848	-2 460	-2 691	231	109,4
	Palvelujen ostot	-182	-250	-582	332	232,7
	Palvelun ostot - sisäiset	-56	-500	-526	26	105,2
	Vuokrakulut	-7	-10	-7	-3	74,5
	Aineet ja tarvikkeet	-129	-650	-256	-394	39,4
	Ostot tilikauden aikana	-129	-650	-256	-394	39,4
	TOIMINTAKATE	-4 712	-14 210	-15 400	1 190	108,4
	VUOSIKATE	-4 712	-14 210	-15 400	1 190	108,4
	Sisäiset vyörytyserät	-1 576	-6 766	-4 995	-1 771	73,8
	TILIKAUDEN TULOS	-6 288	-20 976	-20 394	-582	97,2
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 288	-20 976	-20 394	-582	97,2
1012410000	Diakonia					
	Toimintatuotot	7 571	6 763	5 236	1 527	77,4
	Maksutuotot	6 295	5 900	3 880	2 020	65,8
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	717	863	977	-114	113,3
	Tuet ja avustukset	559		378	-378	0,0
	Toimintakulut	-181 035	-204 619	-183 655	-20 964	89,8
	Henkilöstökulut	-72 585	-74 020	-86 402	12 382	116,7
	Palkat ja palkkiot	-58 715	-59 850	-69 621	9 771	116,3
	Henkilösivukulut	-13 871	-14 170	-16 780	2 610	118,4
	Palvelujen ostot	-48 633	-63 420	-41 497	-21 923	65,4
	Palvelun ostot - sisäiset	-2 971	-2 000	-897	-1 103	44,9
	Vuokrakulut	-250	-688	-236	-452	34,3
	Sisäiset vuokrakulut	-38 249	-38 553	-38 661	108	100,3
	Aineet ja tarvikkeet	-5 281	-12 938	-4 895	-8 043	37,8
	Ostot tilikauden aikana	-5 281	-12 938	-4 895	-8 043	37,8
	Annetut avustukset	-13 066	-13 000	-11 067	-1 933	85,1
	TOIMINTAKATE	-173 464	-197 856	-178 419	-19 437	90,2
	VUOSIKATE	-173 464	-197 856	-178 419	-19 437	90,2
	Sisäiset vyörytyserät	-53 995	-73 444	-53 273	-20 171	72,5
	TILIKAUDEN TULOS	-227 459	-271 300	-231 691	-39 609	85,4
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-227 459	-271 300	-231 691	-39 609	85,4
1012410702	YV-keräys					
	Toimintatuotot	2 579	4 450	3 250	1 200	73,0
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	2 579	4 450	3 250	1 200	73,0
	Toimintakulut	-2 579	-4 450	-3 250	-1 200	73,0
	Palvelujen ostot	-99	-100	-355	255	355,0

TULOSLASKELMA TULOSYKSIKÖITTÄIN TILIRYHMÄTASO 1.1. - 31.12.2019

JANAKKALAN SEURAKUNTA

Tulosyksikkö (ulkoinen/sisäinen)	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%	
	Henkilöstökulut	-29 414	-34 060	-30 645	-3 415	90,0
	Palkat ja palkkiot	-23 760	-27 530	-24 804	-2 726	90,1
	Henkilösivukulut	-5 654	-6 530	-5 841	-689	89,5
	Palvelujen ostot	-4 496	-6 550	-3 302	-3 248	50,4
	Palvelun ostot - sisäiset	-230	-700	-225	-475	32,2
	Vuokrakulut	-172	-160	-177	17	110,4
	Sisäiset vuokrakulut	-13 775	-13 547	-13 210	-337	97,5
	Aineet ja tarvikkeet	-1 679	-1 820	-1 459	-361	80,2
	Ostot tilikauden aikana	-1 679	-1 820	-1 459	-361	80,2
	Annetut avustukset	-69 323	-79 450	-69 270	-10 180	87,2
	TOIMINTAKATE	-117 602	-129 537	-116 902	-12 635	90,2
	VUOSIKATE	-117 602	-129 537	-116 902	-12 635	90,2
	Sisäiset vyörytyserät	-33 233	-52 750	-32 447	-20 303	61,5
	TILIKAUDEN TULOS	-150 835	-182 287	-149 350	-32 937	81,9
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-150 835	-182 287	-149 350	-32 937	81,9
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi					
	Toimintatuotot	69	100		100	
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	69	100		100	
	Toimintakulut	-14 321	-16 770	-15 096	-1 674	90,0
	Henkilöstökulut	-8 450	-8 450	-6 823	-1 627	80,8
	Palkat ja palkkiot	-6 828	-6 820	-5 503	-1 317	80,7
	Henkilösivukulut	-1 623	-1 630	-1 320	-310	81,0
	Palvelujen ostot	-276	-1 940	-1 269	-671	65,4
	Palvelun ostot - sisäiset		-600		-600	
	Vuokrakulut	-1	-10	-1	-9	11,6
	Aineet ja tarvikkeet	-25	-170	-2	-168	0,9
	Ostot tilikauden aikana	-25	-170	-2	-168	0,9
	Annetut avustukset	-5 569	-5 600	-7 000	1 400	125,0
	TOIMINTAKATE	-14 253	-16 670	-15 096	-1 574	90,6
	VUOSIKATE	-14 253	-16 670	-15 096	-1 574	90,6
	Sisäiset vyörytyserät	-4 498	-7 489	-4 535	-2 954	60,5
	TILIKAUDEN TULOS	-18 751	-24 159	-19 630	-4 529	81,3
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-18 751	-24 159	-19 630	-4 529	81,3
1012900000	Muu seurakuntatyö					
	Toimintakulut	-26 635	-26 096	-26 455	359	101,4
	Henkilöstökulut	-4 972	-4 970	-5 270	300	106,0
	Palkat ja palkkiot	-4 010	-4 010	-4 255	245	106,1
	Henkilösivukulut	-962	-960	-1 015	55	105,8
	Palvelujen ostot	-1 709	-1 750	-1 669	-81	95,4
	Vuokrakulut	-593	-500	-799	299	159,8
	Sisäiset vuokrakulut	-19 266	-18 796	-18 623	-173	99,1
	Aineet ja tarvikkeet	-96	-80	-94	14	117,1
	Ostot tilikauden aikana	-96	-80	-94	14	117,1
	TOIMINTAKATE	-26 635	-26 096	-26 455	359	101,4
	VUOSIKATE	-26 635	-26 096	-26 455	359	101,4
	Sisäiset vyörytyserät	-7 260	-3 356	-7 002	3 646	208,6
	TILIKAUDEN TULOS	-33 894	-29 452	-33 457	4 005	113,6
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-33 894	-29 452	-33 457	4 005	113,6
1014010000	Hautausmaahallinto					
	Toimintatuotot	46				
	Tuet ja avustukset	46				

TULOSLASKELMA TULOYKSIKÖITTÄIN TILIRYHMÄTASO 1.1. - 31.12.2019

JANAKKALAN SEURAKUNTA

Tulosyksikkö (ulkoinen/sisäinen)	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%	
	Toimintakulut	-28 240	-36 460	-33 542	-2 918	92,0
	Henkilöstökulut	-22 056	-28 530	-29 263	733	102,6
	Palkat ja palkkiot	-17 815	-23 050	-23 701	651	102,8
	Henkilösivukulut	-4 241	-5 480	-5 562	82	101,5
	Palvelujen ostot	-5 086	-5 980	-3 166	-2 814	52,9
	Palvelun ostot - sisäiset	-10	-100		-100	
	Vuokrakulut	-19	-30	-21	-9	69,5
	Aineet ja tarvikkeet	-1 069	-1 820	-1 092	-728	60,0
	Ostot tilikauden aikana	-1 069	-1 820	-1 092	-728	60,0
	TOIMINTAKATE	-28 194	-36 460	-33 542	-2 918	92,0
	VUOSIKATE	-28 194	-36 460	-33 542	-2 918	92,0
	Sisäiset vyörytyserät	28 194	36 460	33 542	2 918	92,0
	TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0	0,0
1014030000 Ruumissuoja	Toimintakulut	-5 723	-5 150	-3 009	-2 141	58,4
	Palvelujen ostot	-3 438	-2 200	-694	-1 506	31,5
	Aineet ja tarvikkeet	-2 160	-2 820	-2 187	-633	77,6
	Ostot tilikauden aikana	-2 160	-2 820	-2 187	-633	77,6
	Muut toimintakulut	-124	-130	-128	-2	98,3
	TOIMINTAKATE	-5 723	-5 150	-3 009	-2 141	58,4
	VUOSIKATE	-5 723	-5 150	-3 009	-2 141	58,4
	Poistot ja arvonalentumiset	-843	-850	-843	-7	99,2
	Suunnitelman mukaiset poistot	-843	-850	-843	-7	99,2
	Sisäiset vyörytyserät	-2 473	-2 958	-1 491	-1 467	50,4
	TILIKAUDEN TULOS	-9 039	-8 958	-5 344	-3 614	59,7
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 039	-8 958	-5 344	-3 614	59,7
1014030001 Vedenottamo	Toimintatuotot	2 694	3 101	2 566	535	82,7
	Vuokratuotot	2 694	3 101	2 566	535	82,7
	Toimintakulut	-2 168	-2 750	-1 985	-765	72,2
	Palvelujen ostot	-136	-1 040	-38	-1 002	3,7
	Aineet ja tarvikkeet	-2 029	-1 700	-1 944	244	114,3
	Ostot tilikauden aikana	-2 029	-1 700	-1 944	244	114,3
	Muut toimintakulut	-3	-10	-3	-7	30,8
	TOIMINTAKATE	526	351	581	-230	165,4
	VUOSIKATE	526	351	581	-230	165,4
	Poistot ja arvonalentumiset	-1 680	-1 680	-1 680	0	100,0
	Suunnitelman mukaiset poistot	-1 680	-1 680	-1 680	0	100,0
	Sisäiset vyörytyserät	-1 450	-1 579	-1 419	-160	89,8
	TILIKAUDEN TULOS	-2 604	-2 908	-2 518	-390	86,6
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 604	-2 908	-2 518	-390	86,6
1014030002 Kalustusuoja	Toimintakulut	-3 213	-3 750	-3 767	17	100,5
	Palvelujen ostot	-490	-700	-516	-184	73,7
	Aineet ja tarvikkeet	-2 392	-2 700	-2 929	229	108,5
	Ostot tilikauden aikana	-2 392	-2 700	-2 929	229	108,5
	Muut toimintakulut	-332	-350	-322	-28	92,1
	TOIMINTAKATE	-3 213	-3 750	-3 767	17	100,5
	VUOSIKATE	-3 213	-3 750	-3 767	17	100,5
	Poistot ja arvonalentumiset	-7 766	-7 770	-7 765	-5	99,9

TULOSLASKELMA TULOSYKSIKÖITTÄIN TILIRYHMÄTASO 1.1. - 31.12.2019

JANAKKALAN SEURAKUNTA

Tulosyksikkö (ulkoinen/sisäinen)		TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
	Muut toimintakulut	-291	-40	66	-106	-165,2
	TOIMINTAKATE	-50 221	-71 310	-26 651	-44 659	37,4
	VUOSIKATE	-50 221	-71 310	-26 651	-44 659	37,4
	Poistot ja arvonalentumiset	-65 773	-65 840	-71 069	5 229	107,9
	Suunnitelman mukaiset poistot	-65 773	-65 840	-71 069	5 229	107,9
	Sisäiset vyörytyserät	-67 894	-63 172	-69 260	6 088	109,6
	TILIKAUDEN TULOS	-183 888	-200 322	-166 980	-33 342	83,4
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-183 888	-200 322	-166 980	-33 342	83,4
1014030101	Sankarihautausmaat					
	Toimintakulut	-10 244	-10 510	-9 330	-1 180	88,8
	Henkilöstökulut	-7 291	-7 550	-6 728	-822	89,1
	Palkat ja palkkiot	-5 869	-6 090	-5 430	-660	89,2
	Henkilösivukulut	-1 422	-1 460	-1 298	-162	88,9
	Palvelujen ostot	-567	-110	-44	-66	40,2
	Aineet ja tarvikkeet	-2 386	-2 850	-2 558	-292	89,7
	Ostot tilikauden aikana	-2 386	-2 850	-2 558	-292	89,7
	TOIMINTAKATE	-10 244	-10 510	-9 330	-1 180	88,8
	VUOSIKATE	-10 244	-10 510	-9 330	-1 180	88,8
	Poistot ja arvonalentumiset	-382	-390	-382	-8	97,9
	Suunnitelman mukaiset poistot	-382	-390	-382	-8	97,9
	Sisäiset vyörytyserät	-4 810	-6 597	-4 494	-2 103	68,1
	TILIKAUDEN TULOS	-15 435	-17 497	-14 206	-3 291	81,2
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-15 435	-17 497	-14 206	-3 291	81,2
1014040200	Varsinainen hautaust					
	Toimintatuotot	32 583	32 250	35 055	-2 805	108,7
	Maksutuotot	32 552	32 250	35 055	-2 805	108,7
	Tuet ja avustukset	31				
	Toimintakulut	-84 777	-104 580	-102 658	-1 922	98,2
	Henkilöstökulut	-75 542	-92 100	-94 760	2 660	102,9
	Palkat ja palkkiot	-60 935	-74 460	-76 945	2 485	103,3
	Henkilösivukulut	-14 607	-17 640	-17 815	175	101,0
	Palvelujen ostot	-4 079	-6 930	-4 459	-2 471	64,3
	Vuokrakulut	-299	-100	-65	-35	64,5
	Aineet ja tarvikkeet	-4 418	-5 450	-3 594	-1 856	65,9
	Ostot tilikauden aikana	-4 418	-5 450	-3 594	-1 856	65,9
	Annetut avustukset			-95	95	0,0
	Muut toimintakulut	-440		314	-314	0,0
	TOIMINTAKATE	-52 195	-72 330	-67 603	-4 727	93,5
	VUOSIKATE	-52 195	-72 330	-67 603	-4 727	93,5
	Sisäiset vyörytyserät	-39 995	-66 909	-49 666	-17 243	74,2
	TILIKAUDEN TULOS	-92 189	-139 239	-117 269	-21 970	84,2
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-92 189	-139 239	-117 269	-21 970	84,2
1015010000	Kiinteistöhallinto					
	Toimintatuotot	31				
	Tuet ja avustukset	31				
	Toimintakulut	-47 018	-65 295	-47 047	-18 248	72,1
	Henkilöstökulut	-34 963	-36 530	-36 388	-142	99,6
	Palkat ja palkkiot	-28 230	-29 530	-29 782	252	100,9
	Henkilösivukulut	-6 733	-7 000	-6 606	-394	94,4
	Palvelujen ostot	-8 838	-25 935	-8 741	-17 194	33,7
	Palvelun ostot - sisäiset	-29	-30	-205	175	682,6

TULOSLASKELMA TULOSYKSIKÖITTÄIN TILIRYHMÄTASO 1.1. - 31.12.2019

JANAKKALAN SEURAKUNTA

Tulosyksikkö (ulkoinen/sisäinen)	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
			0	0	0,0
			0	0	0,0
1015060000 Tarinmaan srk.talo					
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0	0,0
Toimintatuotot	145 926	146 515	142 970	3 545	97,6
Myyntituotot	4 257	3 000	4 231	-1 231	141,0
Vuokratuotot	46 557	45 550	54 038	-8 488	118,6
Sisäiset tuotot	95 112	97 965	84 701	13 264	86,5
Toimintakulut	-108 107	-104 900	-105 155	255	100,2
Henkilöstökulut	-50 781	-41 050	-39 534	-1 516	96,3
Palkat ja palkkiot	-40 963	-33 180	-32 136	-1 044	96,9
Henkilösivukulut	-9 818	-7 870	-7 398	-472	94,0
Palvelujen ostot	-15 542	-23 130	-18 679	-4 451	80,8
Vuokratulut		-100		-100	
Aineet ja tarvikkeet	-36 260	-35 120	-41 329	6 209	117,7
Ostot tilikauden aikana	-36 260	-35 120	-41 329	6 209	117,7
Muut toimintakulut	-5 524	-5 500	-5 611	111	102,0
TOIMINTAKATE	37 820	41 615	37 815	3 800	90,9
VUOSIKATE	37 820	41 615	37 815	3 800	90,9
Poistot ja arvonalentumiset	-25 397	-26 780	-26 773	-7	100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-25 397	-26 780	-26 773	-7	100,0
Sisäiset vyörytyserät	-12 423	-14 835	-11 042	-3 793	74,4
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0	0,0
1015060100 Turengin srk.keskus					
Toimintatuotot	248 864	242 226	240 156	2 070	99,1
Myyntituotot	2 432	2 000	2 251	-251	112,6
Vuokratuotot	1 984	2 000	1 052	948	52,6
Sisäiset tuotot	244 449	238 226	236 853	1 373	99,4
Toimintakulut	-148 244	-141 700	-137 757	-3 943	97,2
Henkilöstökulut	-60 166	-46 510	-43 137	-3 373	92,7
Palkat ja palkkiot	-49 884	-37 590	-35 142	-2 448	93,5
Henkilösivukulut	-11 934	-8 920	-7 995	-925	89,6
Henkilöstökulujen oikaisuerät	1 652				
Palvelujen ostot	-24 702	-28 480	-25 266	-3 215	88,7
Vuokratulut	-750	-200	-110	-90	54,9
Aineet ja tarvikkeet	-52 590	-56 310	-59 128	2 818	105,0
Ostot tilikauden aikana	-52 590	-56 310	-59 128	2 818	105,0
Muut toimintakulut	-10 037	-10 200	-10 117	-83	99,2
TOIMINTAKATE	100 620	100 526	102 399	-1 873	101,9
VUOSIKATE	100 620	100 526	102 399	-1 873	101,9
Poistot ja arvonalentumiset	-81 218	-81 150	-85 662	4 512	105,6
Suunnitelman mukaiset poistot	-81 218	-81 150	-85 662	4 512	105,6
Sisäiset vyörytyserät	-19 402	-19 376	-16 737	-2 639	86,4
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0	0,0
1015060200 Terv.srk.keskus					
Toimintatuotot	144 756	148 254	139 779	8 475	94,3
Myyntituotot	2 180	1 000	1 258	-258	125,8
Vuokratuotot	1 575	1 000	1 310	-310	131,0
Sisäiset tuotot	141 000	146 254	137 212	9 042	93,8
Toimintakulut	-106 456	-106 450	-101 588	-4 862	95,4
Henkilöstökulut	-51 362	-48 110	-46 485	-1 625	96,6
Palkat ja palkkiot	-41 432	-38 880	-37 756	-1 124	97,1
Henkilösivukulut	-9 930	-9 230	-8 728	-502	94,6

TULOSLASKELMA TULOSYKSIKÖITTÄIN TILIRYHMÄTASO 1.1. - 31.12.2019

JANAKKALAN SEURAKUNTA

Tulosyksikkö (ulkoinen/sisäinen)	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%	
	Palvelujen ostot	-22 654	-20 660	-19 240	-1 420	93,1
	Vuokrakulut	-939	-1 000	-387	-613	38,7
	Aineet ja tarvikkeet	-27 844	-32 980	-31 715	-1 265	96,2
	Ostot tilikauden aikana	-27 844	-32 980	-31 715	-1 265	96,2
	Muut toimintakulut	-3 656	-3 700	-3 761	61	101,7
	TOIMINTAKATE	38 300	41 804	38 191	3 613	91,4
	VUOSIKATE	38 300	41 804	38 191	3 613	91,4
	Poistot ja arvonalentumiset	-25 879	-26 270	-26 840	570	102,2
	Suunnitelman mukaiset poistot	-25 879	-26 270	-26 840	570	102,2
	Sisäiset vyörytyserät	-12 421	-15 534	-11 351	-4 183	73,1
	TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0	0,0
1015080000 Rantalahti	Toimintatuotot	130 807	163 687	219 887	-56 200	134,3
	Myyntituotot	18 204	22 370	34 054	-11 684	152,2
	Vuokratuotot	2 536	2 000	3 486	-1 486	174,3
	Sisäiset tuotot	110 068	139 317	182 347	-43 030	130,9
	Toimintakulut	-103 795	-141 730	-167 379	25 649	118,1
	Henkilöstökulut	-45 036	-52 330	-44 668	-7 662	85,4
	Palkat ja palkkiot	-36 364	-42 300	-36 180	-6 120	85,5
	Henkilösivukulut	-8 672	-10 030	-8 489	-1 541	84,6
	Palvelujen ostot	-12 665	-32 820	-74 940	42 120	228,3
	Vuokrakulut	-66	-300	-135	-165	45,0
	Aineet ja tarvikkeet	-38 589	-48 660	-40 166	-8 494	82,5
	Ostot tilikauden aikana	-38 589	-48 660	-40 166	-8 494	82,5
	Muut toimintakulut	-7 437	-7 620	-7 470	-150	98,0
	TOIMINTAKATE	27 013	21 957	52 507	-30 550	239,1
	VUOSIKATE	27 013	21 957	52 507	-30 550	239,1
	Poistot ja arvonalentumiset	-37 105	-36 250	-36 909	659	101,8
	Suunnitelman mukaiset poistot	-37 105	-36 250	-36 909	659	101,8
	Sisäiset vyörytyserät	-12 545	-19 811	-15 598	-4 213	78,7
	TILIKAUDEN TULOS	-22 637	-34 104	0	-34 104	0,0
1015080000 Rantalahti	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-22 637	-34 104	0	-34 104	0,0
	Toimintatuotot	1 864	5 250	3 176	2 074	60,5
	Maksutuotot			210	-210	0,0
	Vuokratuotot	559	500	483	17	96,6
	Sisäiset tuotot	1 306	4 750	2 483	2 267	52,3
	Toimintakulut	-1 756	-4 720	-3 001	-1 719	63,6
	Henkilöstökulut			-150	150	0,0
	Henkilösivukulut			-150	150	0,0
	Palvelujen ostot	-1 019	-2 000	-1 839	-161	91,9
	Aineet ja tarvikkeet	-555	-2 530	-826	-1 704	32,6
	Ostot tilikauden aikana	-555	-2 530	-826	-1 704	32,6
	Muut toimintakulut	-182	-190	-187	-3	98,2
	TOIMINTAKATE	108	530	175	355	33,0
	VUOSIKATE	108	530	175	355	33,0
	Sisäiset vyörytyserät	-108	-530	-175	-355	33,0
	TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0	0,0
1015090000 Koy Tur.Pankkitalo	Toimintatuotot	9 606	9 121	8 836	285	96,9
	Sisäiset tuotot	9 606	9 121	8 836	285	96,9

TULOSLASKELMA TULOSYKSIKÖITTÄIN TILIRYHMÄTASO 1.1. - 31.12.2019
JANAKKALAN SEURAKUNTA

Tulosityksikkö (ulkoinen/sisäinen)	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
			-8 349	149	101,8
Toimintakulut	-9 048	-8 200	-8 349	149	101,8
Palvelujen ostot	-626	-270	-39	-231	14,5
Vuokratulot	-7 780	-7 780	-7 780	0	100,0
Aineet ja tarvikkeet	-642	-150	-530	380	353,7
Ostot tilikauden aikana	-642	-150	-530	380	353,7
TOIMINTAKATE	558	921	487	434	52,9
VUOSIKATE	558	921	487	434	52,9
Sisäiset vyörytyserät	-558	-921	-487	-434	52,9
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0	0,0
1015100000 Maa- ja metsätalous			6 181	-1 821	141,8
Toimintatuotot	4 556	4 360	6 181	-1 821	141,8
Vuokratuotot	4 360	4 360	4 360	0	100,0
Metsätalouden tuotot	196		1 821	-1 821	0,0
Toimintakulut	-599	-630	-3 603	2 973	571,9
Palvelujen ostot	-355	-360	-3 347	2 987	929,8
Aineet ja tarvikkeet	-124	-150	-136	-14	90,7
Ostot tilikauden aikana	-124	-150	-136	-14	90,7
Muut toimintakulut	-120	-120	-120	0	100,0
TOIMINTAKATE	3 957	3 730	2 577	1 153	69,1
VUOSIKATE	3 957	3 730	2 577	1 153	69,1
Sisäiset vyörytyserät	-152	-258	-887	629	343,8
TILIKAUDEN TULOS	3 805	3 472	1 690	1 782	48,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 805	3 472	1 690	1 782	48,7
1015120000 Keittiötoimi			174 941	-70 176	167,0
Toimintatuotot	98 917	104 765	174 941	-70 176	167,0
Myyntituotot	29 569	34 200	46 819	-12 619	136,9
Maksutuotot	569		260	-260	0,0
Muut toimintatuotot			50	-50	0,0
Sisäiset tuotot	68 779	70 565	127 812	-57 247	181,1
Toimintakulut	-153 098	-156 900	-163 863	6 963	104,4
Henkilöstökulut	-100 780	-105 340	-111 377	6 037	105,7
Palkat ja palkkiot	-80 929	-85 170	-89 430	4 260	105,0
Henkilösivukulut	-19 851	-20 170	-21 948	1 778	108,8
Palvelujen ostot	-6 202	-8 000	-6 038	-1 962	75,5
Vuokratulot	-10	-20	-120	100	600,4
Aineet ja tarvikkeet	-46 106	-43 540	-46 327	2 787	106,4
Ostot tilikauden aikana	-46 106	-43 540	-46 327	2 787	106,4
TOIMINTAKATE	-54 180	-52 135	11 079	-63 214	-21,2
VUOSIKATE	-54 180	-52 135	11 079	-63 214	-21,2
Poistot ja arvonalentumiset	-3 456	-1 810	-2 467	657	136,3
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 456	-1 810	-2 467	657	136,3
Sisäiset vyörytyserät	-8 419	-7 825	-8 612	787	110,1
TILIKAUDEN TULOS	-66 055	-61 770	0	-61 770	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-66 055	-61 770	0	-61 770	0,0

TULOSLEKELMA PÄÄLUOKITTAIN 1.1. - 31.12.2019

JANAKKALAN SEURAKUNTA

Ulkoinen/Sisäinen	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
1 HALLINTO					
Toimintatuotot	35 985	34 900	33 834	1 067	96,9
Maksutuotot	24 254	24 400	22 697	1 703	93,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	814		0	0	0,0
Tuet ja avustukset	10 792	10 500	10 946	-446	104,2
Muut toimintatuotot	125		190	-190	0,0
Toimintakulut	-535 640	-588 381	-544 668	-43 713	92,6
Henkilöstökulut	-318 170	-315 850	-304 543	-11 307	96,4
Palkat ja palkkiot	-258 673	-255 340	-253 724	-1 616	99,4
Henkilösivukulut	-59 497	-60 510	-54 969	-5 541	90,8
Henkilöstökulujen oikaisuerät			4 150	-4 150	0,0
Palvelujen ostot	-118 360	-165 340	-138 865	-26 475	84,0
Palvelun ostot - sisäiset	-2 054	-3 000	-4 965	1 965	165,5
Vuokratulut	-4 391	-4 920	-5 120	200	104,1
Sisäiset vuokratulut	-78 381	-78 131	-76 102	-2 029	97,4
Aineet ja tarvikkeet	-12 364	-19 920	-13 855	-6 065	69,6
Ostot tilikauden aikana	-12 364	-19 920	-13 855	-6 065	69,6
Annetut avustukset	-933		-15	15	0,0
Muut toimintakulut	-987	-1 220	-1 204	-16	98,7
TOIMINTAKATE	-499 655	-553 481	-510 835	-42 646	92,3
Rahoitustuotot- ja kulut			-3	3	0,0
Korkokulut			-3	3	0,0
VUOSIKATE	-499 655	-553 481	-510 838	-42 643	92,3
Sisäiset vyörytyserät	425 411	473 086	438 749	34 337	92,7
TILIKAUDEN TULOS	-74 244	-80 395	-72 088	-8 307	89,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-74 244	-80 395	-72 088	-8 307	89,7
2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA					
Toimintatuotot	93 645	83 638	65 820	17 818	78,7
Korvaukset	9 892	2 522	2 730	-208	108,2
Myyntituotot	1 726	1 315	2 076	-761	157,9
Maksutuotot	75 012	67 488	53 983	13 505	80,0
Vuokratuotot	200	200	200	0	100,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	4 283	12 113	6 102	6 011	50,4
Tuet ja avustukset	2 490		728	-728	0,0
Muut toimintatuotot	42				
Toimintakulut	-2 053 552	-2 205 339	-2 161 493	-43 846	98,0
Henkilöstökulut	-952 418	-998 715	-971 334	-27 381	97,3
Palkat ja palkkiot	-782 402	-807 355	-787 903	-19 452	97,6
Henkilösivukulut	-182 467	-191 360	-185 467	-5 893	96,9
Henkilöstökulujen oikaisuerät	12 452		2 036	-2 036	0,0
Palvelujen ostot	-208 914	-237 733	-192 465	-45 268	81,0
Palvelun ostot - sisäiset	-122 919	-126 925	-108 549	-18 376	85,5
Vuokratulut	-11 002	-15 288	-10 666	-4 622	69,8
Sisäiset vuokratulut	-612 937	-659 299	-740 469	81 170	112,3
Aineet ja tarvikkeet	-46 010	-58 364	-39 484	-18 880	67,7
Ostot tilikauden aikana	-46 010	-58 364	-39 484	-18 880	67,7
Annetut avustukset	-97 330	-108 065	-96 981	-11 084	89,7
Muut toimintakulut	-2 024	-950	-1 545	595	162,6

TULOSLEKELMA PÄÄLUOKITTAIN 1.1. - 31.12.2019

JANAKKALAN SEURAKUNTA

Ulkoinen/Sisäinen	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
TOIMINTAKATE	-1 959 907	-2 121 701	-2 095 672	-26 029	98,8
Rahoitustuotot- ja kulut			3	-3	0,0
Korkotuotot			3	-3	0,0
VUOSIKATE	-1 959 907	-2 121 701	-2 095 670	-26 031	98,8
Sisäiset vyörytyserät	-621 179	-704 932	-624 854	-80 078	88,6
TILIKAUDEN TULOS	-2 581 086	-2 826 633	-2 720 524	-106 109	96,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 581 086	-2 826 633	-2 720 524	-106 109	96,2
4 HAUTAUSTOIMI					
Toimintatuotot	92 939	74 402	109 222	-34 820	146,8
Maksutuotot	66 335	50 250	76 516	-26 266	152,3
Vuokratuotot	25 396	24 152	22 857	1 295	94,6
Tuet ja avustukset	108				
Muut toimintatuotot	1 100		9 850	-9 850	0,0
Toimintakulut	-240 337	-269 980	-249 427	-20 553	92,4
Henkilöstökulut	-165 030	-195 270	-194 081	-1 189	99,4
Palkat ja palkkiot	-133 089	-157 840	-157 585	-255	99,8
Henkilösivukulut	-31 941	-37 430	-36 496	-934	97,5
Palvelujen ostot	-29 292	-28 950	-16 478	-12 472	56,9
Palvelun ostot - sisäiset	-1 024	-350	-353	3	100,7
Vuokratulut	-7 224	-7 130	-9 026	1 896	126,6
Aineet ja tarvikkeet	-36 262	-37 420	-29 032	-8 388	77,6
Ostot tilikauden aikana	-36 262	-37 420	-29 032	-8 388	77,6
Annetut avustukset			-95	95	0,0
Muut toimintakulut	-1 506	-860	-362	-498	42,1
TOIMINTAKATE	-147 398	-195 578	-140 205	-55 373	71,7
VUOSIKATE	-147 398	-195 578	-140 205	-55 373	71,7
Poistot ja arvonalentumiset	-82 896	-83 990	-88 191	4 201	105,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-82 896	-83 990	-88 191	4 201	105,0
Sisäiset vyörytyserät	-98 322	-110 052	-101 751	-8 301	92,5
TILIKAUDEN TULOS	-328 616	-389 620	-330 147	-59 473	84,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-328 616	-389 620	-330 147	-59 473	84,7
5 KIINTEISTÖTOIMI					
Toimintatuotot	936 522	987 215	1 088 423	-101 208	110,3
Myyntituotot	56 642	62 570	88 614	-26 044	141,6
Maksutuotot	569		470	-470	0,0
Vuokratuotot	61 741	56 910	66 825	-9 915	117,4
Metsätalouden tuotot	196		1 821	-1 821	0,0
Tuet ja avustukset	31				
Muut toimintatuotot			50	-50	0,0
Sisäiset tuotot	817 344	867 735	930 643	-62 908	107,2
Toimintakulut	-767 000	-830 135	-829 566	-569	99,9
Henkilöstökulut	-388 076	-374 830	-361 905	-12 925	96,6
Palkat ja palkkiot	-314 106	-302 990	-293 111	-9 879	96,7
Henkilösivukulut	-75 622	-71 840	-68 794	-3 046	95,8
Henkilöstökulujen oikaisuerät	1 652				
Palvelujen ostot	-114 993	-168 035	-181 976	13 941	108,3
Palvelun ostot - sisäiset	-29	-30	-205	175	682,6

TULOS LASKELMA PÄÄLUOKITTAIN 1.1. - 31.12.2019

JANAKKALAN SEURAKUNTA

Ulkoinen/Sisäinen	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Vuokrakulut	-9 761	-10 550	-8 630	-1 920	81,8
Aineet ja tarvikkeet	-221 074	-243 240	-243 310	70	100,0
Ostot tilikauden aikana	-221 074	-243 240	-243 310	70	100,0
Muut toimintakulut	-33 068	-33 450	-33 542	92	100,3
TOIMINTAKATE	169 522	157 080	258 857	-101 777	164,8
VUOSIKATE	169 522	157 080	258 857	-101 777	164,8
Poistot ja arvonalentumiset	-223 007	-221 380	-227 742	6 362	102,9
Suunnitelman mukaiset poistot	-223 007	-221 380	-227 742	6 362	102,9
Sisäiset vyörytyserät	-31 403	-28 102	-29 424	1 322	104,7
TILIKAUDEN TULOS	-84 888	-92 402	1 690	-94 092	-1,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-84 888	-92 402	1 690	-94 092	-1,8
6 RAHOITUSTOIMI					
Verotulot ja valtionrahoitus	3 154 820	3 328 000	3 125 668	202 332	93,9
Verotuskulut	-41 453	-50 000	-45 204	-4 796	90,4
Keskusrahastomaksut	-284 040	-320 000	-272 076	-47 924	85,0
Rahoitustuotot- ja kulut	10 876	9 300	50 555	-41 255	543,6
Korkotuotot	226	4 000	84	3 916	2,1
Muut rahoitustuotot	37 853	7 000	24 095	-17 095	344,2
Arvon muutokset sijoituksista	-26 699		26 699	-26 699	0,0
Korkokulut	-1		-41	41	0,0
Muut rahoituskulut	-504	-1 700	-283	-1 417	16,6
VUOSIKATE	2 840 203	2 967 300	2 858 943	108 357	96,3
Sisäiset vyörytyserät	325 493	370 000	317 280	52 720	85,8
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0	0	0	0	0,0
Tuotot	231 711	182 000	250 529	-68 529	137,7
Kulut	-228 632	-214 330	-200 604	-13 726	93,6
Siirrot rahastosta/rahastoon	-3 080	32 330	-49 924	82 254	-154,4
TILIKAUDEN TULOS	3 165 695	3 337 300	3 176 223	161 077	95,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 165 695	3 337 300	3 176 223	161 077	95,2

5.3 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN TILIRYHMÄTASO 1.1. - 31.12.2019

JANAKKAJAN SEURAKUNTA

Ulkoinen/Sisäinen	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	1 159 090	1 180 155	1 297 299	-117 144	109,9
Korvaukset	9 892	2 522	2 730	-208	108,2
Myyntituotot	58 368	63 885	90 690	-26 805	142,0
Maksutuotot	166 170	142 138	153 666	-11 528	108,1
Vuokratuotot	87 337	81 262	89 882	-8 620	110,6
Metsätalouden tuotot	196		1 821	-1 821	0,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	5 097	12 113	6 102	6 011	50,4
Tuet ja avustukset	13 420	10 500	11 674	-1 174	111,2
Muut toimintatuotot	1 267		10 090	-10 090	0,0
Sisäiset tuotot	817 344	867 735	930 643	-62 908	107,2
Toimintakulut	-3 596 529	-3 893 835	-3 785 154	-108 681	97,2
Henkilöstökulut	-1 823 694	-1 884 665	-1 831 862	-52 803	97,2
Palkat ja palkkiot	-1 488 270	-1 523 525	-1 492 322	-31 203	98,0
Henkilösivukulut	-349 527	-361 140	-345 725	-15 415	95,7
Henkilöstökulujen oikaisuerät	14 103		6 186	-6 186	0,0
Palvelujen ostot	-471 559	-600 058	-529 783	-70 275	88,3
Palvelun ostot - sisäiset	-126 026	-130 305	-114 072	-16 233	87,5
Vuokrakulut	-32 377	-37 888	-33 442	-4 446	88,3
Sisäiset vuokrakulut	-691 318	-737 430	-816 571	79 141	110,7
Aineet ja tarvikkeet	-315 709	-358 944	-325 681	-33 263	90,7
Ostot tilikauden aikana	-315 709	-358 944	-325 681	-33 263	90,7
Annetut avustukset	-98 262	-108 065	-97 091	-10 974	89,8
Muut toimintakulut	-37 585	-36 480	-36 652	172	100,5
TOIMINTAKATE	-2 437 438	-2 713 680	-2 487 855	-225 825	91,7
Verotulot ja valtionrahoitus	3 154 820	3 328 000	3 125 668	202 332	93,9
Verotuskulut	-41 453	-50 000	-45 204	-4 796	90,4
Keskusrahastomaksut	-284 040	-320 000	-272 076	-47 924	85,0
Rahoitustuotot- ja kulut	10 876	9 300	50 555	-41 255	543,6
Korkotuotot	226	4 000	87	3 913	2,2
Muut rahoitustuotot	37 853	7 000	24 095	-17 095	344,2
Arvon muutokset sijoituksista	-26 699		26 699	-26 699	0,0
Korkokulut	-1		-44	44	0,0
Muut rahoituskulut	-504	-1 700	-283	-1 417	16,6
VUOSIKATE	402 764	253 620	371 088	-117 468	146,3
Poistot ja arvonalentumiset	-305 903	-305 370	-315 934	10 564	103,5
Suunnitelman mukaiset poistot	-305 903	-305 370	-315 934	10 564	103,5
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0	0	0	0	0,0
Tuotot	231 711	182 000	250 529	-68 529	137,7
Kulut	-228 632	-214 330	-200 604	-13 726	93,6
Siirrot rahastosta/rahastoon	-3 080	32 330	-49 924	82 254	-154,4
TILIKAUDEN TULOS	96 861	-51 750	55 154	-106 904	-106,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	96 861	-51 750	55 154	-106 904	-106,6

5.4 VEROTULOJEN ERITTELY 1.1. - 31.12.2019

JANAKKALAN SEURAKUNTA

Pääkirjaili		TA kuluva 2019	Toteutuma 2019	Yli-ali	T-%
500000	Kirkollisverotulo	3 000 000,00	2 809 383,97	190 616,03	93,6
511000	Valtionrahoitus	328 000,00	316 284,00	11 716,00	96,4
Verotulot ja valtionrahoitus		3 328 000,00	3 125 667,97	202 332,03	93,9

5.5 INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1.1. - 31.12.2019

Tulosyksikö	Tilaus		Kustannusarvio	TA kuluva 2019	Toteutuma 2018	Yli/ali	Kustannusarviosta käytetty	
1014030100	2006016	Uurnalehdon paasien hankinta	menot	16 000	16 000	14 586,54	1 413	91
1014030100		Hautausmaan valasinten uusiminen vanhalle	menot	50 000	50 000	0,00	50 000	0
1014030100	2006145	Kaivinkoneen uusiminen (Wacker Neuson)	menot	120 000	120 000	69 200,00	50 800	58
1014030000		Ruumisuojan sähköjen uusiminen	menot	28 000	28 000	0,00	28 000	0
Hautausmaa		Tulos		214 000	214 000	83 786,54	130 213	39
1015060000		Srk-salin seinien ja saniteettitilojen kunnostus	meno	25 000	25 000	0,00	25 000	0
1015060000		Srk-salin äänentoiston uusiminen	menot	10 000	10 000	0,00	10 000	0
1015060000		IV-talteenotto (vuodelta 2017)	menot	40 000	40 000	0,00	40 000	0
Tarinmaa		Tulos		75 000	75 000	0,00	75 000	0
1015020000		Paineilmapullojen uusiminen		30 000	30 000	0,00	30 000	0
PLK		Tulos		30 000	30 000	0,00	30 000	
1015060100	2006022	Toimistokalustehankinnat toimintojen uudelleen järjestettäessä diakoniatuimistossa	menot	15 000	15 000	9 058,69	5 941	60
1015060100		Kirkon saniteettitilojen saneeraus	menot	25 000	25 000	0,00	25 000	0
1015060100		Rakennemuutokset sisäilman parantamiseksi	meno	20 000	20 000	0,00	20 000	0
1015060100		Radonkorjaukset	menot	30 000	30 000	0,00	30 000	0
Turenki		Tulos		90 000	90 000	9 058,69	80 941	10
1015060200		Ulkotilojen suunnittelu ja rakentaminen	meno	15 000	15 000	0,00	15 000	0
Tervakoski		Tulos		15 000	15 000	0,00	15 000	0
1015120000	2005099	Yhdistelmäuunit keittiöön (CompiSLim)	menot	20 000	20 000	12 435,79	7 564	62
1015080000		Leirikeskuksen saaneeraussuunnitelman laatiminen	menot	12 000	12 000	0,00	12 000	0
1015080000		Lämmityksen ohjaimen uusiminen	meno	30 000	30 000	0,00	30 000	0
Rantalahti		Tulos		62 000	62 000	12 435,79	49 564	20
Kokonaistulos				486 000	486 000	105 281,02	380 719	22

5.6 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN

(ulkoinen 1000 €)

	Talousarvio	Toteuma	Poikkeama
VARSINAINEN TOIMINTA- JA INVESTOINNIT			
Tulorahoitus			
Vuosikate	253	371	-118
Satunnaiset erät		-9	9
Tulorahoituksen korjauserät			0
Investoinnit			
Investointimenot	-486	-105	-381
Pysyvien vastaavien myyntivoitot		9	-9
Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto	-233	266	-499
RAHOITUSTOIMINTA			
Antolainauksen muutokset			
Lyhytaikaisten saamisten muutos			0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	10	-25	35
Rahoitustoiminnan nettorahvirta	10	-25	35
Rahavarojen muutos	-223	241	-464

6 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS

(ulkoinen 1000 €)

TULOSLASKELMA	2019	2018	2017
Toimintatuotot	367	342	338
Toimintakulut	-2855	-2779	-2855
Toimintakate	-2 488	-2 437	-2 517
Verotulot	3126	3155	3316
Verotuskulut	-45	-42	-47
Keskusrahastomaksut	-272	-284	-273
Rahoitustuotot ja -kulut	50	11	57
Vuosikate	371	403	536
Poistot ja arvonalentumiset	-316	-306	-289
Satunnaiset tuotot ja kulut			
Tilikauden tulos	55	97	247
Tilikauden ylijäämä	55	97	47
Tuloslaskelman tunnusluvut			
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	12,8	12,3	11,8
Vuosikatteen osuus poistoista, %	117,5	131,7	185,5
Vuosikate, €/jäsen	30,1	32,1	25,3

RAHOITUSLASKELMA	2019	2018	2017
Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta			
Tulorahoitus			
Vuosikate	371	403	536
Satunnaiset erät			
Tulorahoituksen korjauserät	-9		-18
Investoinnit			
Investointimenot	-105	-60	-172
Pysyvien vastaavien myyntitulot	9		54
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	266	343	400
Rahoitustoiminnan rahavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten vähennys			
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos			
Lyhytaikaisten saamisten muutos		-1	4
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-25	94	2
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-25	93	6
Rahavarojen muutos	241	436	406
Rahoituslaskelman tunnusluvut			
Investoinnien tulorahoitusprosentti %	352	671	311
Rahavarojen riittävyys, pv	380	366	299
Lainanhoitokate	9	485	40

TASE	2019	2018	2017
VASTAAVAA			
Pysyvät vastaavat			
Aineettomat hyödykkeet	10	10	10
Aineelliset hyödykkeet	4 753	4 964	5 210
Sijoitukset	121	121	121
Toimeksiantojen varat			
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet			
Muut toimeksiantojen varat	986	977	977
Vaihtuvat vastaavat			
Saamiset			
Lyhytaikaiset	19	19	17
Rahoitusomaisuusarvopaperit	2 507	1 069	1 095
Rahat ja pankkisaamiset	909	2 106	1 644
Yhteensä	9 305	9 266	9 074

VASTATTAVAA	2019	2018	2017
Oma pääoma			
Peruspääoma	4 336	4 336	4 336
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	3 191	3 086	2 839
Tilikauden ylijäämä	55	97	247
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset			
Vapaaehtoiset varaukset	0	8	8
Toimeksiantojen pääomat			
Lahjoitusrahastojen pääomat	30	30	30
Muut toimeksiantojen pääomat	987	977	977
Vieras pääoma			
Lyhytaikainen pääoma			
Ostovelat	109	66	100
Muut velat	299	308	257
Siirtovelat	298	358	280
Yhteensä	9 305	9 266	9 074
Taseen tunnusluvut			
Omavaraisuusaste, %	91	91	92
Rahoitusvarallisuus, €/jäsen	222	196	165
Suhteellinen velkaantuneisuus-%	20	21	17
Lainakanta, €/jäsen	0	0	0

7. KIRKKONEUVOSTON ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYÄ JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI

Tilikauden tulos (ylijäämä) on 55.154,01 €.

Kirkkoneuvoston mielestä seurakunnan talous on tyydyttävästi tasapainossa.

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

1 TULOSLASKELMA

1.1.-31.12.2019

1.1.-31.12.2018

TOIMINTATUOTOT

Korvaukset	2 730,04		9 892,32	
Myyntituotot	90 689,89		58 368,37	
Maksutuotot	153 666,42		166 169,77	
Vuokratuotot	89 881,90		87 336,75	
Metsätalouden tuotot	1 820,60		195,51	
Kolehdit, muut keräystuotot	6 102,38		5 096,80	
Tuet ja avustukset	11 674,39		13 420,21	
Muut toimintatuotot	10 090,00	366 655,62	1 266,70	341 746,43

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut	1 831 861,80		1 823 693,50	
Palvelujen ostot	529 783,23		471 558,70	
Vuokrat	33 442,18		32 377,26	
Aineet, tarvikkeet, tavarat	325 680,91		315 708,50	
Annetut avustukset	97 090,56		98 262,25	
Muut toimintakulut	36 651,93	2 854 510,61	37 584,68	2 779 184,89

TOIMINTAKATE - **2 487 854,99** - **2 437 438,46**

VEROTULOT

Kirkollisverotulot	2 809 383,97		2 829 948,66	
Valtionrahoitus	316 284,00	3 125 667,97	324 871,20	3 154 819,86

VEROTUSKULUT - 45 204,19 - 41 452,62

KESKUSRAHASTOMAKSUT - 272 076,00 - 284 040,00

RAHOITUSTUOTOT JA KULUT

Korkotuotot	86,77		226,19	
Muut rahoitustuotot	24 095,33		37 853,17	
Arvon alentumiset sijoituksista	26 699,36		- 26 699,36	
Korkokulut	- 43,53		- 0,83	
Muut rahoituskulut	- 282,86	50 555,07	- 503,59	10 875,58

VUOSIKATE **371 087,86** **402 764,36**

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

Suunnitelman muk. poistot - 315 933,85 - 305 903,27

ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHASTOT

Tuotot	250 528,75		231 711,22	
Kulut	- 200 604,43		- 228 631,51	
Siirto rahastosta/rahastoon	- 49 924,32		- 3 079,71	

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ **55 154,01** **96 861,09**

2 RAHOITUSLASKELMA

	2019	2018
VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
TULORAHOITUS		
Vuosikate	371 087,86	402 764,36
Tulorahoituksen korjaukset	- 9 000,00	
INVESTOINNIT		
Investointimenot	- 105 281,02	- 60 021,60
Pysyvien vastaavien myyntitulot	9 000,00	
VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA	265 806,84	342 742,76
RAHOITUSTOIMINNAN RAHAVIRTA		
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	48,00	-
Lyhytaikaisten saamisten muutokset	209,85	- 1 432,47
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	- 25 356,95	94 678,30
RAHOITUSTOIMINNAN NETTORAHAVIRTA	- 25 099,10	93 245,83
RAHAVAROJEN MUUTOS (tase)	240 707,74	435 988,59
RAHAVAROJEN MUUTOS	240 707,74	435 988,59
RAHAVARAT 31.12.	3 415 832,71	3 175 124,97
RAHAVARAT 1.1.	3 175 124,97	2 739 136,38

3 TASE

VASTAAVA	31.12.2019		31.12.2018	
PYSYVÄT VASTAAVAT				
Aineettomat hyödykkeet				
Hautaus-toimen aineett.hyödykk.	10 421,01		10 421,01	
Aineelliset hyödykkeet				
Maa- ja vesialueet	119 993,04		119 993,04	
Hautausmaat	1 053 171,96		1 057 576,90	
Rakennukset	3 274 358,46		3 452 720,42	
Kiinteät rakent. ja laitteet	247 326,43		277 380,61	
Koneet ja kalusto	51 728,56		49 560,31	
Muut aineelliset hyödykkeet	<u>6 417,38</u>	4 752 995,83	<u>6 417,38</u>	4 963 648,66
Sijoitukset				
Osakkeet ja osuudet	<u>120 648,42</u>	4 884 065,26	<u>120 648,42</u>	5 094 718,09
TOIMEKSIANTOJEN VARAT				
Muut toimeksiantojen varat				
Hautainhotorahaston varat	<u>986 426,26</u>	986 426,26	<u>977 093,78</u>	977 093,78
VAIHTUVAT VASTAAVAT				
Saamiset				
Lyhytaikaiset saamiset	18 624,59		18 834,44	
Rahoitusomaisuusarvopaperit	2 506 788,03		1 068 870,64	
Rahat ja pankkisaamiset				
Kassavarat	296,75		126,45	
Pankkitilit	<u>908 747,93</u>	3 434 457,30	<u>2 106 127,88</u>	3 193 959,41
VASTAAVAA YHTEENSÄ		<u>9 304 948,82</u>		<u>9 265 771,28</u>
VASTATTAVAA				
OMA PÄÄOMA				
Peruspääoma	4 335 954,90		4 335 954,90	
Edell. tilik. ali-/ylijäämä	3 190 975,06		3 085 832,28	
Tilikauden ali-/ylijäämä	<u>55 154,01</u>	7 582 083,97	<u>96 861,09</u>	7 518 648,27
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET				
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset		0,00		8 281,69
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT				
Lahjoitusrahastojen pääomat				
Testamenttirahastojen pääomat	29 859,81		29 859,81	
Muut toimeksiantojen pääomat				
Kolehtivaroja vast. pääomat	48,00			
Hautojen määräaik.hoitosop.po	<u>986 426,26</u>	1 016 334,07	<u>977 093,78</u>	1 006 953,59
VIERAS PÄÄOMA				
Lyhytaikainen vieras pääoma				
Saadut ennakot	0,00		100,00	
Ostovelat	109 080,47		65 902,50	
Muut velat	299 288,54		307 542,73	
Siirtovelat	<u>298 161,77</u>	706 530,78	<u>358 342,50</u>	731 887,73
VASTATTAVAA YHTEENSÄ		<u>9 304 948,82</u>		<u>9 265 771,28</u>

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

1 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

1.1 TILINPÄÄTÖKSESSÄ NOUDATETUT JAKSOTUSPERIAATTEET JA MENETELMÄT

Lomapalkkavelka lasketaan tilinpäätöspäivältä sivukuluineen.

Velka sen sen suuruinen, jos työnantajalle tulisi kerrallaan maksettavaksi työntekijöiden pitämättömät lomat, lomarahat ja säästövapaat.

	2019	2018	erotus
Lomapalkat ja lomarahat	218 857	195 615	23 242
Sos.vak.maksut edelliseen	4 683	4 754	-70
Eläkevak.maksut edelliseen	46 835	42 644	4 191
Yhteensä	270 376	243 013	27 363

2 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

2.1 HENKILÖSTÖKULUT

Pakolliset	2019	2018	2017	2016	2015
Palkat ja palkkiot	1 492 322,28	1 488 270,04	1 501 668,31	1 598 091,28	1 525 991,49
Eläkekulut	315 864,33	317 585,93	354 520,10	378 125,07	412 289,91
Sosiaalimaksut	29 861,14	31 941,01	38 473,07	62 616,74	55 729,22
Yhteensä	1 838 047,75	1 837 796,98	1 894 661,48	2 038 833,09	1 994 010,62
Saadut henkilöstökorvaukset	-6 247,15	-14 103,48	-19 034,34	-18 819,99	-27 828,38
Muut henkilöstökulujen oikaisut	61,20				
Pakolliset yhteensä	1 831 861,80	1 823 693,50	1 875 627,14	2 020 013,10	1 966 182,24
Vapaaehtoiset					
Virkistystoiminta	1 560,01	3 886,60	3 850,89	6 037,14	5 768,15
Henkilökunnan muistamiset	2 983,58	2 485,97	3 437,12	7 217,82	4 850,96
Matkakorvaukset henkilöstölle	33 026,59	32 199,82	30 892,74	36 154,66	31 125,05
Majoituspalvelut henkilöstölle	361,00	239,00	36,00		
Ravitsemuspalvelut henkilöstölle	15 647,43	16 224,14	14 831,15	4 263,74	1 420,63
Kuljetuspalvelut henkilöstölle	3 069,50	0,00	390,00	374,61	0,00
Koulutuspalvelut henkilöstölle	9 498,77	10 403,35	14 288,30	17 485,92	22 837,13
Työterveyshuolto	41 075,80	20 791,46	19 657,27	20 521,25	20 582,02
Työnohjauspalvelut			496,00		
Muut vapaaeht. henk.kulut				823,07	2 352,60
Vapaaehtoiset yhteensä	107 222,68	86 230,34	87 879,47	92 878,21	88 936,54
KAIKKI YHTEENSÄ	1 939 084,48	1 909 923,84	1 963 506,61	2 112 891,31	2 055 118,78

2.2 SEURAKUNNAN VAKUUTUKSET

Pohjantähti (vakuutusmeklarina Avian)

- lakisääteiset tapaturma-, työttömyys- ja ryhmähenkivakuutukset
- vapaaehtoinen ryhmähenkivakuutus (vapaaehtoistoimijoille)
- liikevakuutus
- metsävakuutus
- ajoneuvovakuutukset

2.3 POISTOJEN PERUSTEET

Käyttömaisuuden arvostusperiaatteet noudattavat kirkkohallituksen antamia yleisiä ohjeita. Seurakunnan poistojärjestelmässä noudatetaan kirkkovaltuuston 16.12.1998 hyväksymiä periaatteita. Lähtökohtana on ollut vuonna 1984 suoritettu omaisuuden alkuarvostus. Tähän on lisätty sen jälkeen tehdyt investoinnit.

Poistot on laskettu tasapoistoina. Kiinteistöosakkeet on arvostettu hankinta-arvoon. Irtaimessa käyttömaisuudessa on vuonna 1994 tai sen jälkeen hankittu omaisuus, josta on laskettu tasapoistot.

Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 26.10.2006 korottanut hankintamenojen aktivointirajaa vuoden 2007 alusta lukien.

Poistoajat ovat:

- - aineettomat hyödykkeet
 - 3 – 5 vuotta, Vuorentaan tunnustukseton hauta-alue, ei poistoa
- - rakennukset ja rakennelmat
 - 20 – 80 vuotta
- - kiinteät rakenteet ja laitteet
 - 15 – 30 vuotta, hautausmaa 50 vuotta
- - koneet ja kalusto
 - 3 – 15 vuotta

2.4. LIIKEVAIHTO

Seurakunnan liikevaihto oli 3,54 (v. 2018 3,5) milj. euroa.

3. TASEEN LIITETIEDOT

3.1 PYSYVIEN VASTAAVIEN MUUTOKSET

AINEETTOMAT JA AINEELLISET HYÖDYKKEET										
	Arvo 1.1.2019	Lisäys	Siirtokirjaus	Myynti	Poisto/ myynti	Invest.tuki	Arvon- rorotus	Poistot	Arvo 31.12.2018	
Aineettomat hyödykkeet	0,00								0,00	
Hautaus-toimen aineettomat hyödykkeet	10 421,01								10 421,01	
Muut pitkävaikutteiset menot	0,00								0,00	
Maa- ja vesialueet	119 993,04								119 993,04	
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	1 057 576,90	83 786,54		-52 138,26	52 138,26			-88 191,48	1 053 171,96	
Rakennukset	3 452 720,42							-178 361,96	3 274 358,46	
Kiinteät rakenteet ja laitteet	277 380,61			-16,82				-30 037,36	247 326,43	
Koneet ja kalusto	49 560,31	21 494,48						-19 326,23	51 728,56	
Muut aineelliset hyödykkeet	6 417,38								6 417,38	
Ennakkomaksut ja keskeneräiset	0,00								0,00	
Osakkeet ja osuudet	120 648,42								120 648,42	
Yhteensä	5 094 718,09	105 281,02	0,00	-52 155,08	52 138,26	0,00	0,00	-315 917,03	4 884 065,26	

3.2 SIJOITUKSET

Sijoituskohde	Hankinta-arvo	Tase-arvo 31.12.2019	Markkina-arvo 31.12.2019
Seurakunta:			
Säästöpankkien Varainhoito Oy	897 303,08	945 679,50	1 019 228,92
LähiTapiola Kapitalisaatiosopimus	100 000,00	61 108,53	93 670,13
LähiTapiola kapitalisaatiosopimus	1 500 000,00	1 500 000,00	1 545 241,42
Yhteensä	2 497 303,08	2 506 788,03	2 658 140,47
Hautainhoitorahasto:			
SEB: Europe Fund C	58 941,00	58 941,00	116 244,34
Global High Yield B	100 000,00	100 000,00	207 384,71
Finlandia B	50 000,00	50 000,00	150 236,09
LähiTapiola Kapitalisaatiosopimus	100 000,00	61 108,53	93 670,13
LähiTapiola Kapitalisaatiosopimus	300 000,00	300 000,00	322 531,64
Nordea Bank FDR (78736 kpl)	176 195,09	176 195,09	570 048,64
Wärtsilä (2016 kpl)	1 840,65	1 840,65	59 572,80
Yhteensä	786 976,74	748 085,27	1 519 688,35

3.3 OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET

Oma pääoma 1.1.	2019	2018
Peruspääoma	4 335 954,90	4 335 954,90
Edell.tilikauden yli-/alijäämä	3 190 975,06	3 085 832,28
Tilikauden ylijäämä	55 154,01	96 861,09
Oma pääoma yhteensä 31.12.	7 582 083,97	7 518 648,27

3.4 SIIRTOVELKoihin sisältyvät olennaiset erät

Lomapalkkajaksotukset henkiläsivukuluineen	270 376,04	243 012,30
Muut siirtovelat	27 785,73	115 330,20
Yhteensä	298 161,77	358 342,50

4 VAKUDET, VASTUUSITOUMUKSET JA OMISTUKSET

4.1 LASKENNALLINEN KIEL-ELÄKEVASTUU

KiEL:n mukaan määräytyvistä eläkesitoumuksista seurakunnat vastaavat yhteisvastuullisesti.

Seuraavassa arvioidaan likimääräisesti eläkesitoumuksista aiheutuvaa vastuuta.

Koko kirkon eläkevastuuvajaus on noin 3.119 (3.208 vuonna 2018) miljoonaa euroa.

Seurakunnan osuus suhteutettuna seurakunnan palkkasummaan on, kun koko kirkon palkkasumman lasketaan olevan noin 505 (498) miljoonaa euroa:

$$3119 \times 1,600 : 505,372 = 9,87 \text{ miljoonaa euroa}$$

4.2. VASTUUSITOUMUKSET

Leasing-vastuut	
Danske Finance Oy	
kopiokoneet Canon (2 kpl 31.3.2020 asti)	2 528,04
Canon Oy	
kopiokoneet Canon (2 kpl)	3 430,08
Neopost Finance Finland Oy	
postimaksukone Neopost IS420 Franking(1 kpl)	892,80
Yhteensä	6 850,92
Vuonna 2020 erääntyvät erät	4 321,83
Vuosina 2021– 2022 erääntyvät erät	2 529,09
Yhteensä	6 850,92

4.3 TIEDOT TYTÄRYHTEISÖISTÄ JA SÄÄTIÖISTÄ

	Kotipaikka	Seurakunnan		Seurakunnan omistamien			2018	2019
		omistus osuus %	äänivalta osuus %	osakkeiden/osuuksien kpl	nimellisarvo	kirjanpitoarvo	tilinpäätöksen voitto/tappio	tilinpäätöksen voitto/tappio
Hilda-Pauliina säätiö	Janakkala		100				-8 851,33	
Kiint. Oy Piha-Juttila	Janakkala	99	99	99	213,94	22 230,41	-0,24	-2,91
Kiint. Oy Pesäkolo	Janakkala	52	52	52	1,68	17 579,00	0,74	1,95
Kiint. Oy Rypäle	Janakkala	52	52	52	25,23	1 311,87	0,84	2,57

Konsernitasetta ei ole laadittu, koska tytäryhteisöillä ei ole merkittäviä vastuita tai velvoitteita.

5 HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖS 31.12.2019

Hautainhoitorahaston tilinpäätös sisältää seuraavat osat:

Yleiskatsaus	Rahoituslaskelma	Henkilöstökulut
Jaksotuseriaatteet ja menetelmät	Tase	Oma pääoma
Tuloslaskelma	Käyttötalouden toteutumisvertailu	Määräaikaiset sopimusvastuut

5.1 YLEISKATSAUS

Hautojen hoito tapahtuu hautainhoitorahaston kautta. Kasvukaudella on vakinaisia (6 kk:n) kausityöntekijöitä 7 (edell. vuonna 9), uutena kausipuutarhuri (8 kk) ja koululaisia 13 kuukauden työpanoksen verran lyhytaikaisissa, pääsääntöisesti kuukauden työsuhteessa.

Kausityöntekijöiden ja koululaisten palkkauskustannukset jakaantuvat hautausmaan ja hautainhoitorahaston kesken suhteessa 40/60. Myös osa seurakuntapuutarhurin, seurakunta-toimiston kahden toimistosihteerin sekä taloustoimiston työntekijöiden palkkausmenoista kirjataan hautainhoitorahaston menoksi.

Muut menot, ellei niitä voi kohdistaa tarkasti, jakaantuvat puoliksi hautausmaan ja hautainhoitorahaston kesken. Lisäksi hautainhoitorahasto on maksanut seurakunnalle käyttökorvausta raskaan kaluston käytöstä 12.000 (12.000) €.

Hautainhoitorahaston toimintatuotot olivat 176.838,13 (175.540,47) €. Tuotot olivat 16,3 % yli talousarvion.

Toimintakulut olivat 200.604,43 (211.923,77) €. Kulut jäivät 6,1 % alle talousarvion.

Toimintakate oli -23.766,30 (-36.383,30) €.

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan nettotulos oli 73.690,62 (39.463,01) €.

Vuosikate ja tilikauden tulos oli 49.924,32 (3.079,71) €.

Voimassa olevien haudahoitosopimusten määrät	2019	2018	2017	2016	2015
vuosihoitosopimukset	615	617	658	697	713
määräaik. sopimukset	1725	1724	1733	1780	1775
5 vuotta	595	548	553	573	558
10 vuotta	825	824	795	781	746
15 vuotta	272	305	330	361	387
muut hoitosopimukset	33	47	55	65	84
Yhteensä	2340	2341	2391	2477	2488

Kertomusvuonna uusia sopimuksia on tehty yhdeksi vuodeksi tai 5 ja 10 vuoden määräajaksi.

5.2 TILINPÄÄTÖKSESSÄ NOUDATETUT JAKSOTUSERIAATTEET JA MENETELMÄT

Lomapalkkojen ja -rahojen jaksotus on tehty laskemalla palkat sosiaali- ja eläkevakuumaksuineen yhdeksältä kuukaudelta vuoden viimeisen päivän palkan mukaan.

	2019	2018	erotus
Lomapalkat ja lomarahat	6 993	7 711	-718
Sos.vak.maksut edelliseen	150	187	-38
Eläkevak.maksut edelliseen	1 497	1 681	-184
Yhteensä	8 639	9 579	-940

5.3 HAUTAINHOITORAHASTON TULOSLASKELMA

	1.1.-31.12.2019		1.1.-31.12.2018	
TOIMINTATUOTOT				
Maksutuotot	176 848,83		175 540,47	
Tuet ja avustukset	0,00		0,00	
Muut toimintatuotot	-10,70	176 838,13	0,00	175 540,47
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	132 198,56		141 688,71	
Palvelujen ostot	14 620,88		13 988,11	
Vuokrat	29 873,70		32 641,82	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	23 911,29	200 604,43	23 605,13	211 923,77
HOITOKATE		-23 766,30		-36 383,30
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA				
Tuotot	73 690,62		56 170,75	
Kulut		73 690,62	16 707,74	39 463,01
VUOSIKATE		49 924,32		3 079,71
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ		49 924,32		3 079,71

5.4 HAUTAINHOITORAHASTON RAHOITUSLASKELMA

	2019	2018
VARSAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA		
TULORAHOITUS		
Vuosikate	49 924,32	3 079,71
VARSAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA		
	49 924,32	3 079,71
RAHOITUSTOIMINNAN RAHAVIRTA		
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET		
Lyhytaikaisten saamisten muutos		
Lyhytaikaisten saamisten muutos	4 575,46	- 48 439,13
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	- 38 246,74	414,10
Muut muutokset	- 2 345,10	- 3 123,83
RAHOITUSTOIMINNAN NETTORAHAVIRTA	- 36 016,38	- 51 148,86
RAHAVAROJEN MUUTOS	13 907,94	- 48 069,15
RAHAVAROJEN MUUTOS		
Rahavarat 31.12.	748 085,27	734 177,33
Rahavarat 1.1.	734 177,33	782 246,48

5.5 HAUTAINHOITORAHASTON TASE

	31.12.2019		31.12.2018	
V A S T A A V A A				
PYSYVÄT VASTAAVAT				
VAIHTUVAT VASTAAVAT				
Saamiset				
Pitkäaikaiset	0,00		0,00	
Lyhytaikaiset	<u>238 340,99</u>	238 340,99	<u>242 916,45</u>	242 916,45
Rahoitusarvopaperit				
Osakkeet ja osuudet		<u>748 085,27</u>	<u>986 426,26</u>	<u>734 177,33</u>
YHTEENSÄ		<u>986 426,26</u>		<u>977 093,78</u>
V A S T A T T A V A A				
OMA PÄÄOMA				
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	519 770,77		519 036,16	
Tilikauden yli-/alijäämä	<u>49 924,32</u>	569 695,09	<u>3 079,71</u>	522 115,87
VIERAS PÄÄOMA				
Pitkäaikainen vieras pääoma				
Vanhat määräaikaiset				
hautojenhoitositoumukset	238 511,44		253 516,55	
Uudet määräaikaiset				
hautojenhoitositoumukset	<u>65 871,08</u>	304 382,52	<u>90 905,66</u>	344 422,21
Lyhytaikainen vieras pääoma				
Saadut ennakot	103 458,85		100 707,47	
Ostovelat	65,53		84,12	
Siirtovelat	<u>8 824,27</u>	112 348,65	<u>9 764,11</u>	110 555,70
YHTEENSÄ		<u>986 426,26</u>		<u>977 093,78</u>

5.6. HAUTAINHOITORAHASTON TOTEUTUMAVERTAILU 1.1. - 31.12.2019

JANAKKALAN SEURAKUNTA

Tulosyksikkö (ulkoinen/sisäinen)	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Haudanhoitorahasto					
Toimintatuotot	175 540,47	152 000,00	176 838,13	-24 838,13	116,3
Maksutuotot	175 540,47	152 000,00	176 848,83	-24 848,83	116,3
Muut toimintatuotot			-10,70	10,70	0,0
Toimintakulut	-211 923,77	-213 630,00	-200 604,43	-13 025,57	93,9
Henkilöstökulut	-141 688,71	-141 440,00	-132 198,56	-9 241,44	93,5
Palkat ja palkkiot	-114 739,70	-114 360,00	-107 245,18	-7 114,82	93,8
Henkilösivukulut	-27 635,21	-27 080,00	-24 953,38	-2 126,62	92,1
Henkilöstökulujen oikaisuerät	686,20				
Palvelujen ostot	-13 988,11	-17 140,00	-14 620,88	-2 519,12	85,3
Vuokratulot	-32 641,82	-29 500,00	-29 873,70	373,70	101,3
Aineet ja tarvikkeet	-23 605,13	-25 550,00	-23 911,29	-1 638,71	93,6
Ostot tilikauden aikana	-23 605,13	-25 550,00	-23 911,29	-1 638,71	93,6
TOIMINTAKATE	-36 383,30	-61 630,00	-23 766,30	-37 863,70	38,6
Rahoitustuotot- ja kulut	39 463,01	29 300,00	73 690,62	-44 390,62	251,5
Muut rahoitustuotot	56 170,75	30 000,00	57 230,88	-27 230,88	190,8
Arvon muutokset sijoituksista	-16 459,74		16 459,74	-16 459,74	0,0
Muut rahoituskulut	-248,00	-700,00		-700,00	
VUOSIKATE	3 079,71	-32 330,00	-49 924,32	-82 254,32	-154,4
TILIKAUDEN TULOS	3 079,71	-32 330,00	49 924,32	-82 254,32	-154,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 079,71	-32 330,00	49 924,32	-82 254,32	-154,4

5.7 HAUTAINHOITORAHASTON HENKILOSTOKULUT

Pakolliset	2019	2018	2017	2016	2015
Rahapalkat	107 245,18	114 739,70	114 623,58	113 318,39	110 900,37
Eläkekulut	22 718,28	24 873,11	27 112,29	27 593,78	29 549,38
Sosiaalimaksut	2 235,10	2 762,10	3 096,67	4 740,67	4 121,92
Yhteensä	132 198,56	142 374,91	144 832,54	145 652,84	144 571,67
Saadut henkilöstökorvaukset	0,00	-686,20	-196,39	-33,99	-165,96
Muut henkilöstökulujen oikaisut	0,00				
Pakolliset yhteensä	132 198,56	141 688,71	144 636,15	145 618,85	144 405,71
Vapaaehtoiset					
Virkistystoiminta					
Työkalukorvaukset					
Lahjat henkilökunnalle					
Matkakorvaukset henkilöstölle	831,75	903,81	891,56	817,94	919,42
Majoituspalv. henkilöstölle					
Ravitsemuspalv. henkilöstölle	160,32	10,13	81,95	33,02	
Kuljetuspalvelut henkilöstölle					
Koulutuspalvelut henkilöstölle				796,60	596,21
Työterveyshuolto	148,00	2 562,51	1 296,56	1 176,58	1 657,20
Vapaaehtoiset yhteensä	1 140,07	3 476,45	2 270,07	2 824,14	3 172,83
KAIKKI YHTEENSÄ	133 338,63	145 165,16	146 906,22	148 442,99	147 578,54

5.8 HAUTAINHOITORAHASTON OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET

Oma pääoma 1.1.	2019	2018
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	522 115,87	522 159,99
Edellisten tilikausien ylijäämillä hoidettavat haudat	-2 345,10	-3 123,83
Tilikauden ylimäämä/alijäämä	49 924,32	3 079,71
Oma pääoma yhteensä 31.12.	569 695,09	522 115,87

5.9 HAUTAINHOITOVASTUU JA SIIHEN LIITTYVÄ KATE VUONNA 2019

Hautojenhoitokulut vuonna 2019		
Hoitokulut yhteensä	200 604,43	€
Hoidettavien hautojen lukumäärä	2340	kpl
Yhden hoitosopimushaudan hoitomenot vuodessa	85,73	€
Hautojenhoito vuosina 2019-2059		
Hoitosopimushautojen lukumäärä	7628	kpl
Hautainhoitorahaston vastuut	653 936,15	€
Hautainhoitorahaston varat	986 426,26	€
Kate 31.12.2019	332 490,11	€

ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT

1 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS

Janakkalassa 17 päivänä maaliskuuta 2020, Janakkalan seurakunnan kirkkoneuvosto



Pekka Riikonen
kirkkoherra



Anne Heikkinen



Tiina Hiidenkari



Juha Jauhiainen



Juha Lamberg



Joona Mylly



Heli Stenberg-Salonen



Auvo Taponen
kirkkoneuvoston vpj



Kristel Muru-Tanila
talouspäällikkö

2 TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Edellä oleva tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittu hyvän kirjanpitoavan mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

TAMPEREELLA
Janakkalassa 15. päivänä HUHTI kuuta 2020



Mari Säynätjoki
KHT, JHT
KPMG Oy Ab



KPMG Oy Ab
Hämeenkatu 9, 4.krs
33100 TAMPERE

Puhelin 020 760 3000
www.kpmg.fi

Tilintarkastuskertomus 2019

Janakkalan seurakunnan kirkkovaltuustolle

Olemme tarkastaneet Janakkalan seurakunnan hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2019. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen.

Kirkkoneuvosto ja muut tilivelvolliset ovat vastuussa seurakunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta tilikaudella. Kirkkoneuvosto ja talouspäällikkö vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot seurakunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti.

Olemme tarkastaneet tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti olennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja raportoimiseksi tarkastuksen tuloksina. Hallinnon tarkastuksessa olemme selvittäneet hallinnon lainmukaisuutta ja päätöstenmukaisuutta. Olemme tehneet tarkastuksen riittävän varmuuden saamiseksi siitä, onko seurakunnan hallintoa hoidettu laillisesti sekä asianomaisten toimielinten ja viranhaltijoiden päätösten mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa olemme tarkastaneet riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä eikä puutteita.

Tarkastuksen tulokset

Seurakunnan hallintoa on hoidettu laillisesti ja päätösten mukaisesti.

Seurakunnan sisäinen valvonta on järjestetty asianmukaisesti.

Seurakunnan tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista.

Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä

Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä.

Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta.

Tampereella 15. huhtikuuta 2020

KPMG OY AB
Tilintarkastusyhteisö

Mari Säynätjoki
JHT, KHT

LUETTELOT JA SELVITYKSET

1 LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITTEIDEN LAJEISTA

Luettelo kirjanpitokirjoista

Seurakunnassa

Tasekirja	Päiväkirja
Tilinpäätöserittely	Pääkirja

Kipassa

Päiväkirja	Tuloslaskelma
Pääkirja	Tase
Rahoituslaskelma	

Luettelo tositteiden lajeista

Seurakunnassa

40 Yleislaskutus	50 Myyntireskontran suoritukset
------------------	---------------------------------

Kipassa

Kassa- ja muistiotositteet	Myyntilaskut
1 AB Automaattikirjaus	14 AV Diakonia-avustusten "kuittaustositteet"
1 K1 Kirjanpitoliihtymä tarj.laskut	18 DA Asiakastosite
1 K2 Kirjanpitoliihtymä, verokäsittely	18 DG Asiakkaat – hyvitys
1 K3 Kirjanpitoliihtymä	14 DP Perintätoimiston suoritukset
1 K4 Verkkomaksut	18 DR Asiakkaat – lasku
1 PK Palvelukassat	18 DV Viivästyskorkolasku
1 SA Kipan muistiotosite / pääkirjatilisite	14 DZ Asiakkaat – maksukirjaus
1 SE Sisäiset erät (vyörytys)	18 M1 Hautainhoitojärjestelmä (liittymän lasku)
1 SK Seurakunnan muistiotosite / pääkirjatilisite	18 M2 Resurssivarausjärjestelmä (liittymän lasku)
1 SN Kolehdit muistiotosite	18 M3 Myyntireskontra yleinen (liittymän lasku)
1 SR Sijoituskirjanpidon muistiotosite	14 MV Maksuvapautuksen kuittaustositteet
1 SZ Peruuustosite / muistio	9 RV Laskun siirto
1 TO Tiliote	18 ZD Luottotappio
1 T1 Maksuliikenneohjelman tiliöinti	
1 ZA Tilin avaussaldo	Ostolaskut
1 ZM M2 Kirjanpitoliihtymä	19 KA Toimittajatosite
1 ZY Yhdistyvät seurakunnat	19 KG Toimittajat – hyvitys
	19 KR Toimittajat – lasku
Käyttöomaisuus	15 KZ Toimittajat – maksu
1 AA Käyttöomaisuus kirjaus	19 TM Matkalaskut ostoreskontra
3 AF Poistokirjaukset	
1 AI Investointituet käyttöomaisuus	
1 AM Käyttöomaisuuden myynti	
1 AZ Purku käyttöomaisuuteen	
Palkat	
1 P1 Palkat	
1 PV Lomapalkkavarauus	

2 SELVITYS KIRJANPIDON SÄILYTSTAVOISTA

Kirjanpitokirjoja säilytetään paperitulosteina seurakunnan arkistossa.

Seurakunnassa olevat paperitositteet säilytetään ryhmiteltynä tositelajeittain seurakunnan arkistossa.

Kipan järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa.

TYÖTÄ TOIMIN-

AKUNNAN
NYYS OSALLISU
HDOLLISIMMAN
TALAKSI

TYÖTÄ
SISÄPIIRIN
AMUN
W VÄLILLÄ.

AN KYNNYKSEN
LUT:
TE
IMINEN

DILLA

Ä
A
OISSA

ELIOILTI
AN
INEN

ja

ORKEASTI

STAMINEN

TYÖNTEKIJÄT AVOIN
SILMIN JA KORVIN
OMIEN ELINTILASSA.

MÖNTEKIJÄT
JALKAUTUISIVAT
IHMISTEN PARIN

JALKAUTUMINE
IHMISTEN
PARIN

mistä tulevai-
suuden kirkollis-
veronmaksajat?

VAPAAEHTOIS-
TUO

Vapaaehtoistyön-
koordinaattorille
tärke

VAPAAEHTOISTYÖN
KEHITTÄMINEN
TIEDOTTAMINEN
KOULUTUS
TUKEMINEN
VAHVUUSSEN JOUTAMINEN
ERI TEHTÄVIIN

YKSINÄISILLE
YSTÄVIÄ
LÄHIMMÄISISTÄ

KÄYTTÖÖN
SRK-MATKAT,
-- RETKET,
-- VÄELLUK-
SET

KIRKKOPASSI
AKTIIVI-ikäisille
HAASTAA OSALLIS
MAAN

AIKUISTEN
RIPPIKOULUJA ?

ILONASSA
ESIM.
LÄHETYKSE
PUOHALAU

KUTSU
YSTÄVÄ/NAAPURI
MUKAAN TILAISUUSKOKOUKSEEN
(KOSKI ANNETTU
YHTEYS
LÄHETYS)

HOIVAKOTIEN
VAPAAEHTOIS-
KÄVIJÖITÄ

haasteena
päiväkotiyhteistyö?

PYHÄN
KIRKON

"JÄSEN-
HANKINTA"
+200.

LAAJENTAA
MISSIONAARI-
SUUTTA

PIHÄKOULUTYÖ
-LAPSIKUORO

LÄHETYKSEN
VAPAAEHTOISET?
Uudet tekemisen
MUODOT
TYÖKÄISET?

PROJEKTIT
-LAPSI- JA NUORISO-
KUOROT
YMS.

DIAKONIAAN
DANOSTAMIEN

DANOSTAMIEN
LAPSI- JA
NUORISOTYÖN

ULKOILMA
MESSUJA
YMS.

Iltaisin kokoontuva
Raamattupiiri
Turenkän

ESIM.
RIPPIKOULU
LEIKIT
LEIKIT
LEIKIT
LEIKIT

RIPPIKOULU-