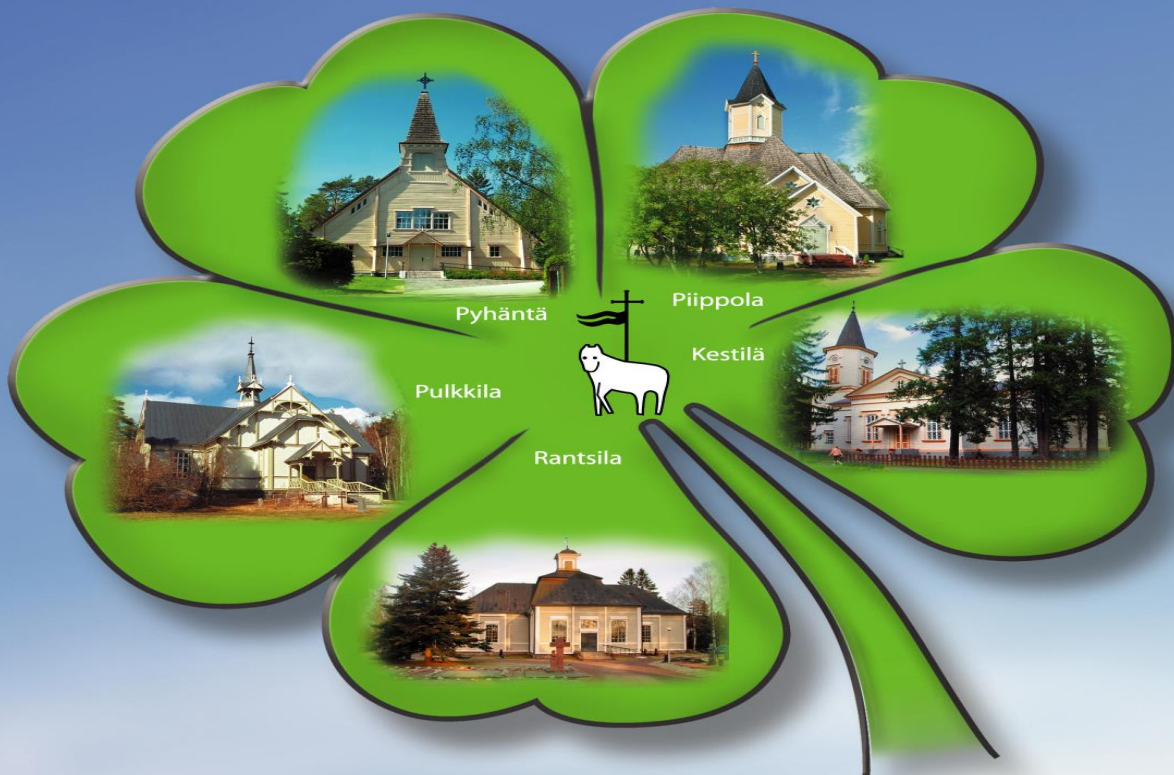


TASEKIRJA

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2019

Siikalatvan seurakunta



Keskeiset päämäärät vuoteen 2020

SIIKALATVAN SEURAKUNTA

Sisällys

<u>1.1. Kirkkoherran katsaus</u>	3
<u>1.2.1 Verotulot</u>	5
<u>1.2.2. Avustukset</u>	5
<u>1.2.3. Sijoitustoiminta</u>	6
<u>1.2.4. Investoinnit</u>	6
<u>1.2.6. Metsätalous</u>	7
<u>2.1. Kirkkovaltuusto vv. 2015 - 2018</u>	8
<u>2.2. Kirkkoneuvosto vv. 2017 – 2018</u>	8
<u>2.3. Kappelineuvostot vv. 2015 - 2018</u>	9
<u>2.3.1. Kestilän kappelineuvosto</u>	9
<u>2.3.2. Piippolan kappelineuvosto</u>	10
<u>2.3.3. Pulkkilan kappelineuvosto</u>	10
<u>2.3.4. Pyhännän kappelineuvosto</u>	10
<u>2.3.5. Rantsilan kappelineuvosto</u>	10
<u>2.4. Lähetystiimit</u>	10
<u>2.5. Diakoniatiimit</u>	10
<u>3.1. Siikalatvan seurakunnan viranhaltijat ja työntekijät 31.12.2017:</u>	11
<u>5.1. Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi ja käyttötalousosan toteutusvertailu</u>	14
<u>5.1.1. Yleishallinto</u>	14
<u>5.1.2. Seurakunnallinen toiminta</u>	23
□	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
<u>6 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS</u>	61
<u>6.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut</u>	61
<u>6.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut</u>	63
<u>6.3. Tase ja sen tunnusluvut</u>	64
<u>7 KIRKKONEUVOSTON ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYÄ JA TALouden TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI</u>	65

<u>8 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT</u>	66
<u>8.1. Tuloslaskelma</u>	66
<u>8.2. Rahoituslaskelma</u>	67
<u>9 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT</u>	69
<u>9.1. Tuloslaskelman liitetiedot</u>	69
<u>9.2. Henkilöstökulut</u>	70
<u>9.3. Seurakunnan vakuutuksia koskevat tiedot</u>	71
<u>9.4. Käyttöomaisuuden poistot</u>	71
<u>9.5. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot</u>	73
<u>9.7. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot</u>	73
<u>9.7.1. Eläkevastuuvajaus</u>	73
<u>12 LUETTELOT JA SELVITYKSET</u>	78
<u>12.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista vuonna 2017</u>	78
<u>12.2. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista</u>	79
<u>13 JÄLJENNÖS TILINTARKASTUSKERTOMUKSESTA</u>	79

1 YLEISKATSAUS

1.1. Kirkkoherran katsaus

Siikalatvan seurakunnan vuosi 2019 oli monivaiheinen. Vuotta sävyttivät lukuisat työntekijöiden sairauslomat, poissaolot ja uudet työntekijät sijaisuuksissa. Entistä vähemmällä joukolla kaikki tärkeimmät hommat saatiin kuitenkin hoidettua. Tuloksena oli työuupumusta, pahoinvointia ja tyytymättömyyttä, näin myös seurakuntalaisten taholta. Loppuvuodesta seurakunnan tunnelma oli kehittyvässä parempaan suuntaan.

Presidentti Paasikiven mukaan viisauden alku on tosiasioiden tunnustaminen. Tällä lauseella on vahva pohja Saarnaajan kirjan teemoissa. Seurakunta on saavuttanut ”varhaisnuoren iän” ja on kasvamassa aikuiseen vastuuseen omasta identiteetistään. Vuoden 2019 havaitsin monia seestymisen merkkejä. Seurakunta on siirtymässä pikkuhiljaa uuteen vaiheeseen, jossa toimitaan enenevässä määrin yhtenä seurakuntana. Kappelien erityispiirteet ja historia on syytä säilyttää toiminnassa. Yhteinen toiminta kappelirajojen yli on joka tapauksessa tulevaisuudessa entistä tärkeämpää.

Menneiden muisteleminen ja haikailu ei ole hyvä tapa kehittää toimintaa. Meidän tulee olla tietoisia historiasta ja siitä, miten tähän hetkeen on tultu. Tästä hetkestä on hyvä katsoa eteenpäin ja suunnitella tulevaisuuden toimintaa niin että Kristuksen kirkon toiminta kyetään pitämään yllä tulevaisuudessa. Luottamuselimissä on käyty rakentavaa keskustelua seurakunnan tulevaisuuden haasteista ja suunnasta, johon seurakuntaa halutaan ohjata. Kirkon ja seurakunnan tehtävä on mahdollistaa evankeliumin julistaminen omalla toiminta alueellaan.

Arkisessa työssä pääsee seurakunnan perustehtävä unohtumaan. Se on mainittu kirkkolain toisessa pykälässä: *”Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimii muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauten toteuttamiseksi.”* Tähän on ajoittain palata ja tämän pohjalta rakentaa toimintamme niillä resursseilla, joita meillä on.

Meidän toimintamme perustuu Jeesuksen antamaan kaste- ja lähetyskäskyyn:

Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. (Matt. 28: 19-20)

Kaste velvoittaa meitä kuulemaan ja oppimaan Jumalan sanaa. Oppiminen on koko elämän mittainen tehtävä. Jumala meitä tässä tehtävässä siunatkoon.

Heikki Karppinen
Vs. kirkkoherra

1.2. Katsaus talouteen

Seurakunnan kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä noudatetaan kirkkolakia ja -järjestystä, taloussääntöä sekä soveltuvin osin kirjanpitolakia. Seurakunnan varainhoitovuosi on kalenterivuosi.

Kirkkoneuvoston on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä toimintakertomus, joka sisältää mm. talousarvion toteutumisvertailun. Kirkkovaltuuston tulee päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä kesäkuun loppuun mennessä.

Siikalatvan seurakunnan, viiden kappeliseurakunnan neljästoista tilinpäätös ja toimintavuosi päättyi 31.12.2019.

Vuoden 2019 tilinpäätös osoittaa **89.716,11 euron alijäämää**.

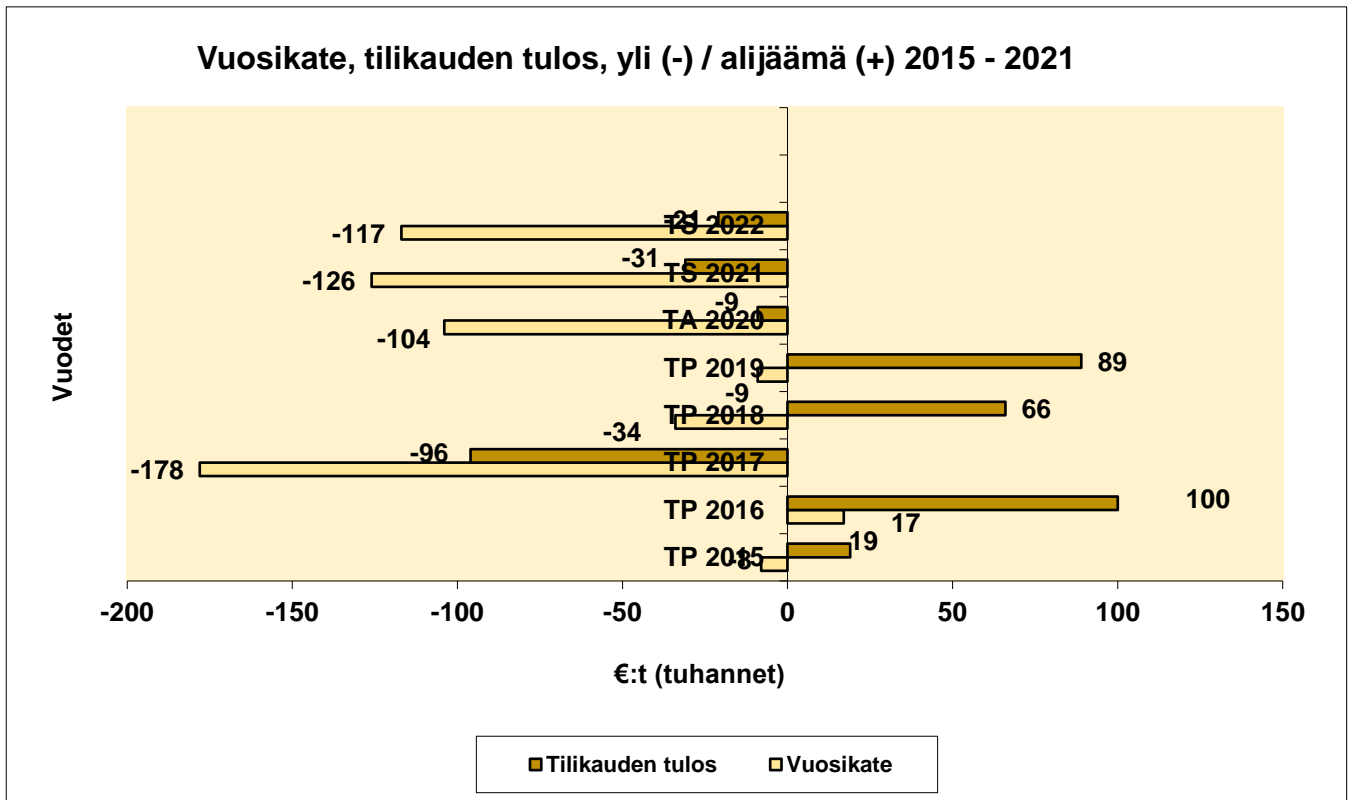
Vuoden 2019 alijäämän aiheuttajia on useita joista suurin verotulojen lasku huolimatta veroprosentin nostosta 1,90 %:n. Verottaja käynnisti vuoden 2019 alussa tulorekisteri-järjestelmän, josta johtuen verotilitykset eivät ole sujuneet ongelmitta. Seurakunnan talouteen vaikuttaa myös nyt ja tulevana vuosina poistot rakennuksista, rakenteista ja laitteista.

Toimintatuottojen- ja kulujen jälkeen toimintakate on 1.266.591,63 euroa, joka on 107.253,68 euroa suurempi kuin vuonna 2017. Vuoden 2018 talousarviossa toimintakate arvioitiin 1.256.500,00 euroon.

Maksuvalmiuden turvaamiseksi vuonna 2015 on seurakunta joutunut lainaamaan hautainhoitorahastolta lyhytaikaista lainaa, joka on tällä hetkellä 90.000,00 euroa. Lainalle on maksettu korkoa hautainhoitorahastoon.

Seurakunnan läsnä olevan väestön **muuttotappio vuonna 2019 oli - 97 henkilöä**.

Kirkosta eronneiden osuus vuonna 2019 oli **50 henkilöä**.



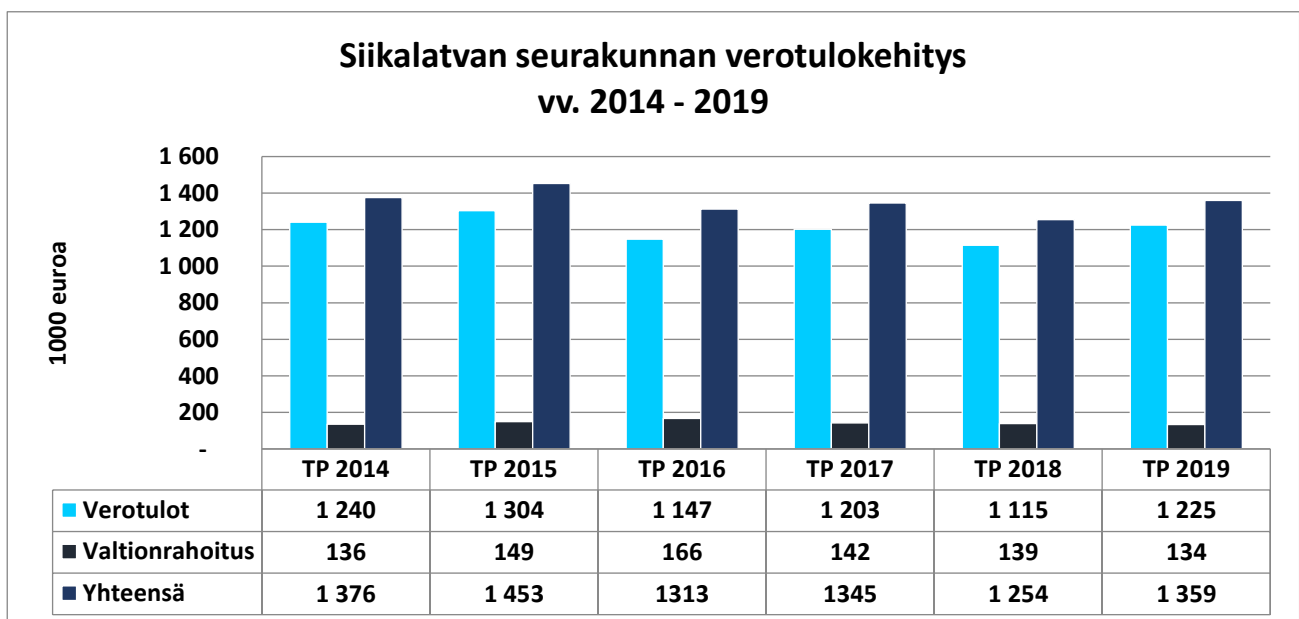
1.2.1 Verotulot

Siikalatvan seurakunnan **tulooveroprosentti** oli kertomusvuonna **1,90 %**.

Siikalatvan seurakunnan verotulot olivat vuonna **2018 1.115.517,19 euroa ja vuoden 2019 verotulot 1.224.868,10**. Vastaavasti valtionrahoitusosuus **vuonna 2018 olivat 139.250,04 euroa ja vuonna 2019 133.812,00 euroa**.

Vuoden 2019 verotulot kasvoivat 109.350,91 euroa vuoden 2018 tilinpäätökseen, mutta talousarvioon nähden pienenivät 75.000,00 euroa.

Valtionrahoituksen osuus 133.812,00 euroa oli vastaavasti talousarvioon verrattuna 6.188,00 euroa pienempi. Valtionrahoitus on laskennallinen, jolla kustannetaan seurakuntien ylläpitämiä hautausmaita väestökirjanpitoitehtäviä.

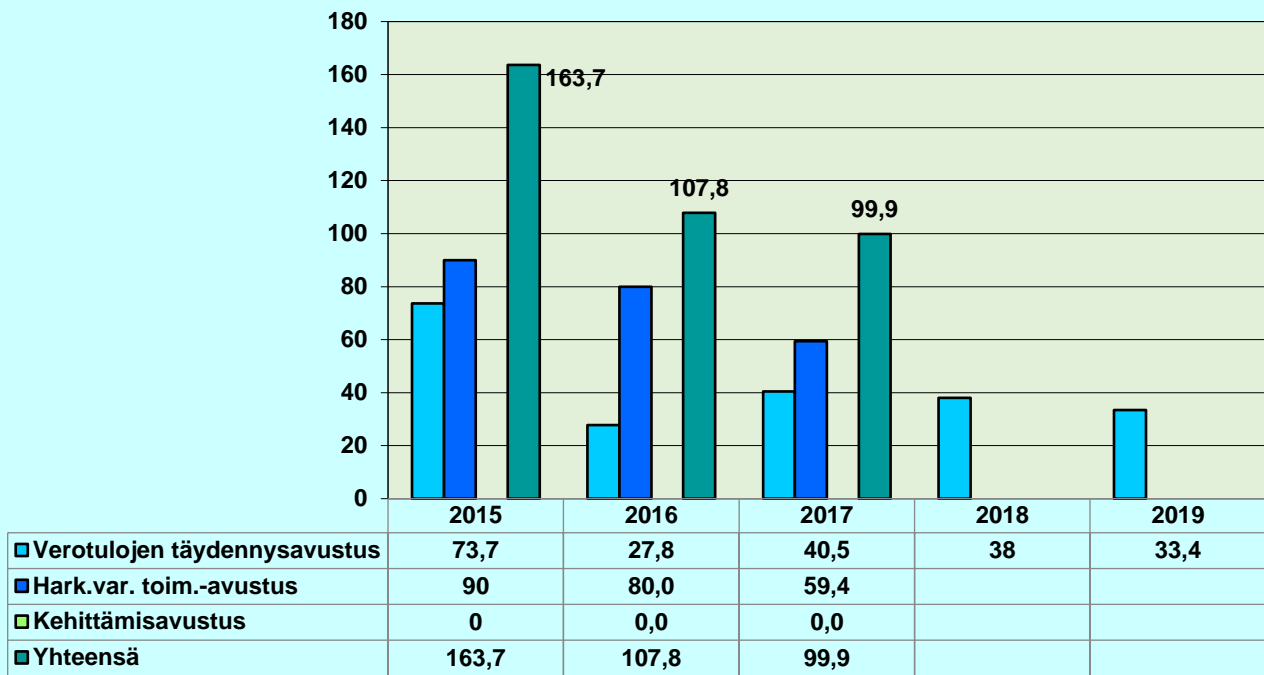


1.2.2. Avustukset

Verotulojen täydennystä Kirkkohallitus myöntää seurakunnille, kun laskennallinen kirkollisvero ja maksuunpantu yhteisövero yhteensä läsnä olevaa väestöä kohden alittaa kunnan asukastiheyden ja seurakunnan jäsenmäärän mukaan määräytyvän tasoitusrajan, jonka Kirkkohallitus vahvistaa vuosittain.

Siikalatvan seurakunta sai verotulojen täydennysavustusta vuonna **2019 33.421,00 euroa (2018 38.087,00 euroa)** **Harkinnanvaraista toiminta-avustusta ei seurakunta saanut vuonna 2019**. Seurakunta haki hakemuksen mukaisesti 50.000,00 euroa avustusta.

Keskusrahaston avustukset vv. 2015 - 2019 (tuhannet €:t)



1.2.3. Sijoitustoiminta

Seurakunnat ovat itsenäisiä omaa taloudenhoitoaan ja varainkäyttöään koskevissa asioissa. Ylintä taloudellista päätösvaltaa seurakunnissa käyttää joka neljäs vuosi valittava kirkkovaltuusto. Kirkkolain 15 luku 1 §:n mukaan seurakunnan varoja ja tuloja saadaan käyttää ainoastaan seurakunnan tehtävän toteuttamiseen.

Seurakunnan taloussäännössä ei erikseen luetella varojen sijoittamiskohteita. Siinä määritellään ainoastaan ne yleisperiaatteet, joita varojen sijoittamisessa tulee noudattaa.

Taloussäännön mukaan rahavarojen tallettamisen tulee olla suunnitelmallista, riittävän tuottoisaa sekä riskitöntä. Varsinaisia eettisiä ohjeita taloussääntöön ei ole sisällytetty.

Seurakunnan sijoituksista sekä talousarviovaroista löytyy tietoa myös tase-erittelystä 31.12.2019.

1.2.4. Investoinnit

Vuonna 2019 aikana ei suoritettu investointeja.

1.2.5. Talouden strategian suuntaviivat vuoteen 2020

Väestö:

Nuorten ja työikäisten osuus vähenee ja vanhusten osuus kasvaa, mikä antaa haasteita seurakuntatyölle.

Yhteistyö:

Tehdään kaikkien sopivien tahojen kanssa.

Henkilöstö:

Vähenee noin 15 henkilöön. Tehtäviä ulkoistetaan. Vapaaehtoistyötä kehitetään. Työ- motivaatiota ja työntekijöiden jaksamista tuetaan.

Kiinteistöt:

Toimintoja keskitetään. Toimintaa tukemattomat kiinteistöt myydään tai vuokrataan. Kirkkoherranvirasto toimii Pulkkilassa.

Talous:

Tavoitteena on tasapaino. Metsänmyynnistä saaduilla varoilla turvataan tulevat investoinnit ja rahoitusvaihtelut.

1.2.6. Metsätalous

Seurakunnalla on metsätalousmaata 1568 ha. Maatalousmaata 16,5 ha, muuta maata 58,07 ha ja hautausmaata yhteensä 16,29 ha.

Metsänmyyntituloja saatiin yhteensä 68.382,36 euroa. Hakkuumääriltään tukkipuuta myytiin 292 m³ ja kuitupuuta 956 m³. (Kirkkohallituksen tilastot) Maa-alueen vuokratulot olivat 4.372,31 euroa joten toimintatuottojen osuus on yhteensä 73.054,67 euroa.

Vastaavasti metsätalouden vuosimenot olivat 82.574,34 euroa. Nettotappio vuonna 2019 on 9.519,67 euroa. Voimassa oleva metsäsuunnitelma on laadittu vuosiksi 2015 – 2024.

2 HALLINTO

Hallintoelinten kokoonpano

2.1. Kirkkovaltuusto vv. 2019 - 2022

Kirkkovaltuustoon kuului 19 jäsentä:

Puheenjohtaja Jari Haverinen, varapuheenjohtaja Anne Lahti sekä jäsenet; Aitto-oja Timo, Autio Kaisa, Hyytinen Johannes, Jarva Susanna, Juntunen Mari, Keränen Anna-Maaria, Kinnunen Teuvo, Konola Julia, Koskela Monika, Kurkinen Pasi, Leinonen Eero, Leiviskä Irma, Marttila Aino, Myllylä Jaana, Myllylä Toini, Nieminen Risto, Yrttiaho Anne.

Kirkkovaltuusto kokoontui kertomusvuonna **4 kertaa** ja kokouksissa käsiteltiin yhteensä **39 pöytäkirjan pykälää**. Asiat käsiteltiin kirkkoneuvoston esityksien pohjalta. Kirkkoherra osallistui kirkkovaltuuston kokouksiin ja talouspäällikkö toimi kokousten pöytäkirjapitäjänä.

Kirkkovaltuuston tärkeimmät päätökset:

- Uuden vaalikauden luottamushenkilöpaikkojen kuten kirkkoneuvosto, kappelineuvostot valinta
- Vuoden 2018 tilinpäätös ja toimintakertomus
- Tilintarkastajan valinta valtuustokaudelle 2019 - 2022
- Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2020
- Toimistosihteerin viran johtosääntö
- Kokouspalkkiot Siikalatvan seurakunnassa
- Hautaus- ja kiinteistötoimen maksut 1.1.2020 lukien
- Vuoden 2020 talousarvio sekä suunnitelmavuodet 2021 – 2022

2.2. Kirkkoneuvosto vv. 2019 – 2020

Kirkkoneuvostoon kuului puheenjohtajan lisäksi kymmenen (10) jäsentä:

Puheenjohtaja Martti Arkkila / Heikki Karppinen, varapuheenjohtaja Anna-Maria Keränen ja jäsenet; Timo Aitto-oja, Johannes Hyytinen, Susanna Jarva, Pasi Kurkinen, Aino Marttila, Jaana Myllylä, Toini Myllylä, Risto Nieminen, Jari Oja.

Lisäksi kirkkoneuvoston kokouksiin kutsutaan kappeliseurakuntien kappalainen ja seurakuntapastori sekä kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Asiat käsitellään kirkkoherran ja talouspäällikön esityksestä. Pöytäkirjanpitäjänä toimii talouspäällikkö Tarmo Myllykoski.

Kirkkoneuvosto kokoontui kertomusvuonna **6 kertaa** käsitellen **85 pöytäkirjan pykälää**.

Kirkkoneuvoston tärkeimmät päätökset:

- Kiinteän- ja irtaimen omaisuuden tarkastajien valinta 2019 - 2020
- Martti Arkkilan virkavapaus sopimus 1.8.2019 – 31.7.2020
- Hautainhoitorahaston hinnat 2019
- Kolehitudunnitelmat 2019

- Harkinnanvaraisen toiminta-avustuksen hakeminen
- Koulutussuunnitelma 2020
- Rantsilan seurakuntatalon kattoremontti
- Vuoden 2020 talousarvio ja suunnitelmavuodet 2021 – 2022

Seurakuntalaisten tai luottamushenkilöiden aloitteet sekä toimenpiteet niiden johdosta.

Vuoden 2019 aikana ei tullut aloitteita käsiteltäväksi.

2.2.1. Julistustiimi

Siikalatvan seurakunnan viiden kappelin toimintaa yhdistämään perusti kirkkoneuvosto vuonna 2012 julistustiimin, jonka tehtäväalueita ovat jumalanpalveluselämä, musiikki ja tiedotus. Näistä kaikista tehtävistä vastaa KJ: n mukaan kirkkoherra, siksi hän toimii puheenjohtajana. Yksi kanttori on tiimin jäsen ja hoitaa sihteerin tehtävät. Kustakin kappelineuvostosta ensisijaisesti puheenjohtaja toimii tiimin jäsenenä. Varalla hänellä on varapuheenjohtaja tai muu kappelineuvoston jäsen. Yksi julistustiimin jäsen voisi olla tiedotusalan asiantuntija. Tiimi ei ole kokoontunut vuonna 2019.

Kirkkoneuvoston valitsemina edustajina julistustiimiin kuuluivat: vs.kirkkoherra Heikki Karppinen (puheenjohtaja), kanttori Arja Leinonen/Veijo Kinnunen, (pöytäkirjanpitäjä), Sari Kihnula (tiedotus), Tuulikki Tuovinen (Teuvo Kinnunen), Pirjo Vähäkuopus (Hannele Hyvärinen), Risto Nieminen (Sari Långström), Matti Hilli (Eero Leinonen ja Anne Yrttiaho (Mikko Niiranen).

2.3. Kappelineuvostot vv. 2019 - 2022

KJ 12 luku 1 §:n mukaan kappeliseurakunnassa on sen asioiden hoitamista varten kappelineuvosto, jonka kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen kappeliseurakunnan alueella asuvista seurakunnan jäsenistä. Kappeliseurakunnan pappi on kappelineuvoston jäsen virkansa puolesta ja muina jäseninä 4 - 6 varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. KJ 12 luku 2 §:n mukaan seurakunnan kirkkoherralla ja kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsemalla jäsenellä on oikeus olla saapuvilla kappelineuvoston kokouksessa ja ottaa osaa keskusteluun mutta ei päätöksen tekoon.

Kappelineuvostot päättävät mm. testamentti- ja lahjoitusvarojen käytöstä, seuraavan vuoden talousarvio- ja toimintasuunnitelmaehdotuksesta sekä kertomuksen kappeliseurakunnan edellisen vuoden toiminnasta.

2.3.1. Kestilän kappelineuvosto

Antti Kylmäaho (Tapani Alasalmi), Anne Yrttiaho (Jouko Lotvonen), Anja Lyytikäinen (Riitta Niiranen), Mikko Niiranen (Jaakko Keihäskoski). Kirkkoneuvoston edustajana Pasi Kurkinen. Kappelin pappi vs. kappalainen, seurakuntapastori Paula Petäjäjärvi.

2.3.2. Piippolan kappelineuvosto

Sanna Äijälä (Jutta Äijälä), Unto Määttä (Taina Korsulainen, Kaisa Autio (Enna Junno), Tuulikki Tuovinen (Maija Ikola), Vesa Piippo (Antero Autio) Teuvo Kinnunen (Marjo Seppälä), Kirkkoneuvoston edustajana Johannes Hyytinen . Kappalainen Martti Arkkila

2.3.3. Pulkkilan kappelineuvosto

Ritva Ylikoski (Monika Koskela), Pirkko Jarva (Kaarina Männikkö), Sari Tikka (Maria Tihinen), Kyösti Penttilä (Pertti Räsänen), Risto Nieminen (Matti Myllykoski), Jari Haverinen (Antti Sarkkinen) Kirkkoneuvoston edustajana Susanna Jarva. Kappelin pappi, vs. kirkkoherra Heikki Karppinen.

2.3.4. Pyhännän kappelineuvosto

Mirja Keränen (Elisa Pekkarinen), Raimo Hoikka (Paavo Leiviskä), Hannele Hyvärinen (Irma Leiviskä), Arto Mikkonen (Ritva Leiviskä), Pirjo Vähäkuopus (Rauni Tuomaala), Heikki Klaavo (Sauli Sydänmetsä). Kirkkoneuvoston edustajana Jaana Myllylä. Seurakuntapastori Paula Petäjäjärvi.

2.3.5. Rantsilan kappelineuvosto

Eero Leinonen (Ari Tyni), Elina Niva (Raili Kangas), Esko Poikola (Ilkka Lehto), Elina Äijälä (Susanna Kurikka), Leena Aho (Päivi Knuutti), Matti Hilli (Jouni Kajula). Kirkkoneuvoston edustajana Jari Oja. Seurakuntapastori Jussi Rinta-Jouppi.

Kappelineuvostot ovat lisäksi perustaneet ohjesäännön 12 §:n mukaan toimikuntia eli tiimejä toimialaan kuuluvia tehtäviä varten seuraavasti:

2.4. Lähetystiimit

Kestilä: Kaija Riikonen, Liisa Alasalmi, Vilma Tiikkaja, Kaisu Ojala, lähetys sihteeri

Piippola: Anja L

aitila, Arja Hyvärinen, Marja-Liisa Luttinen, Leena Hyytinen, Tiina Hammar, lähetys sihteeri

Pulkkila: Jaana Myllykangas, Susanna Jarva, Antti Sarkkinen, Marja Haverinen, Sari Långström, Anna-Riitta Koskela-Träskelin, lähetys sihteeri.

Pyhäntä: Minna Pahkala, Miia Kopola, Saija Hyttinen, Irma Leiviskä, Hannele Hyvärinen, lähetys sihteeri.

Rantsila: Pirjo Kesälä, Kirsti Ojantakanen, Raili Kangas, Esko Poikola, Taneli Kurikka ja varalla Elli Rasi, Päivi Knuutti ja Sari Kajula, lähetys sihteeri.

2.5. Diakoniatiimit

Kestilä: Mira Hyvärinen, Alli Hämeenaho, Tuula Kurkinen, Pasi Kurkinen, diakonissa.

Piippola: Maija Ikola, Laina Kallio, Johanna Ruuska, Marja-Leena Määttä, Kaarina Tuohimaa, Liisa Piippo, diakonissa.

Pulkkila: Ahti Myllykoski, Pirkko Jarva, Minna Hatunen, Kaisa Karjalainen, Maria Tihinen, diakonissa.

Pyhämä: Riitta Laine, Marja-Leena Kemppainen, Eeva Yrjänä, Rauni Tuomaala, Mirja Korsulainen, Sirpa Arbelius, Mirva Ilves, diakonissa.

Rantsila: Matti Hilli, Kaisa Näsänen, Elina Äijälä, Pirjo Haapala, diakonissa.

3 HENKILÖSTÖ

Kertomusvuoden aikana henkilöstö osallistui täydennyskoulutukseen kirkkoneuvoston hyväksymän henkilöstökoulutus suunnitelman mukaisesti.

3.1. Siikalatvan seurakunnan viranhaltijat ja työntekijät 31.12.2019:

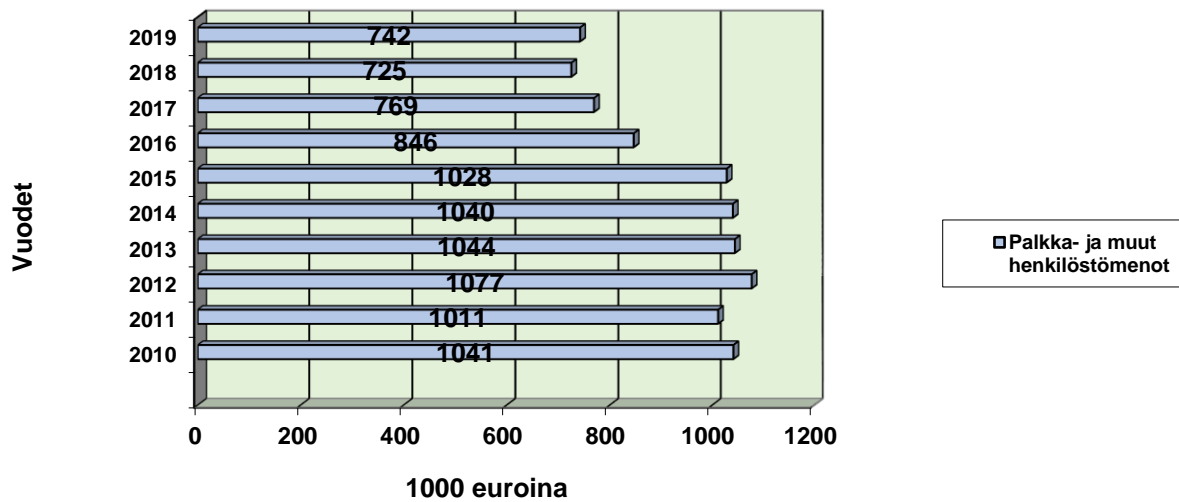
<u>Viranhaltija/ Työntekijä:</u>	<u>Tehtävä:</u>	<u>Alkaen:</u>	<u>Vaativuusryhmä:</u>
Merja Jyrkkä	kirkkoherra	01.12.2012	K20 (virkavapaalla)
Marketta Taipaleenmäki	last.ohj.-vahtimest.läh.siht.	01.01.1992	401 (52 %)
Martti Arkkila	kappalainen	01.01.2002	602 (virkavap. 1.8.-
Paula Petäjäjärvi	vs. kappalainen	01.01.2018	601
Jussi Rinta-Jouppi	vs. srkpastori	01.08.2019	601
Tarmo Myllykoski	talouspäällikkö	01.01.1985	J20
Eija Holappa	toimistosihteeri	01.06.1995	502
Risto Rainevaara	seurakuntamestari	01.08.1989	403
Johanna Hietala	lastenohjaaja	01.09.2011	401
Veijo Kinnunen	kanttori	01.06.1988	502
Mervi Karttunen	diakonissa	15.08.2011	502
Sirkku Palola	nuorisotyönohjaaja	01.02.2010	502 (60 %)
Tuula Peltoniemi	seurakuntamestari	01.05.2016	403
Eija Niilekselä	emäntä-siistijä	01.07.2005	€/h
Arja Leinonen	kanttori	03.06.1991	502 (virkavapaalla)
Pekka Luukkonen	vs. kanttori	01.10.2017	502 (80 %)
Eeva-Liisa Kekkonen	diakonissa	01.06.1991	502
Anita Oja	siistijä	15.06.2007	€/h
Anneli Alamehtä	siistijä	02.05.2018	€/h
Jaana Myllykangas	siistijä	01.10.2018	€/h

Työntekijöiden lukumäärä 31.12.2019 oli 20, joista naisia 14 ja miehiä 6. Keski-ikä 53 vuotta. Sairaudesta johtuvia poissaoloja oli yhteensä 493 työpäivää.

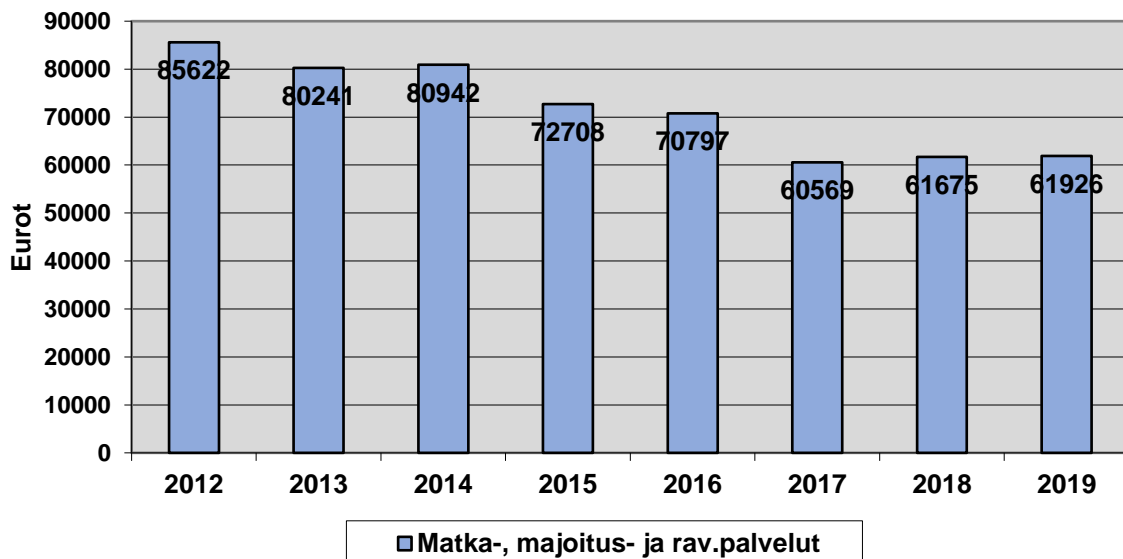
Siikalatvan seurakunta palkkasi kesäaikaisia työntekijöitä työllisyysvaroin eri kappeliseurakunnan hautausmaille ja puistoalueille. Lisäksi opiskelijoita tiekirkkojen ja kirkkomuseon esittelytyöhön.

Työllistetyt; Helenius-Haapalainen Jaana (Pulkkila) Erkkilä Essi (Piippola) Belt mari(Pyhämä) Alatalo Päivi (Kestilä) ja Kauppinen Ritva (Rantsila) sekä **opiskelijat;** (Pulkkila) Leo Ylikoski ja Roosa Nikumatti (Piippola) Emma Anttila ja Maria Filppula (Rantsila) Jatta Virkkunen, Iida Kaurala ja Silja Pennanen (Kestilä) Sari Pöyskö, Julia Ojanaho ja Teemu Taipaleenmäki (Pyhämä) Toni Ahonen, Paula Leinonen ja Valtteri Myllyniemi.

Palkka-, sos.vakuutus- ja eläkemenot vv. 2010 - 2019



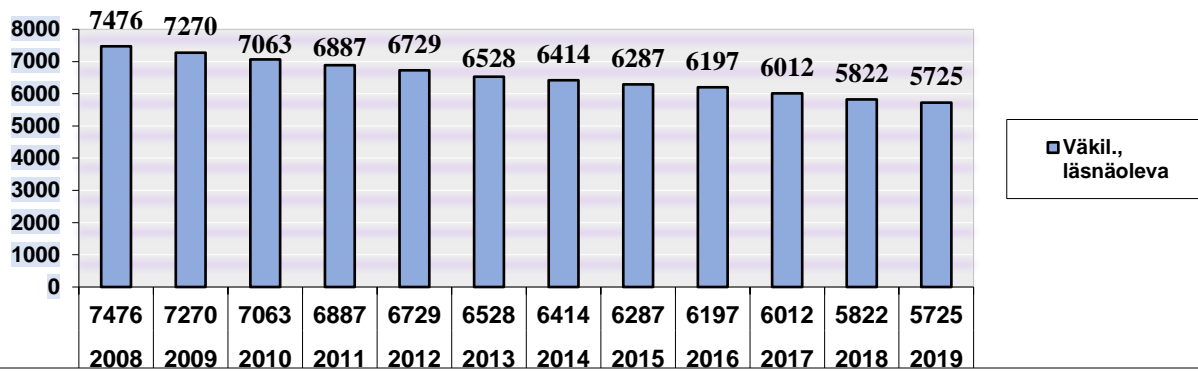
Matka-, majoitus- ja rav.palvelut vv. 2012 - 2019



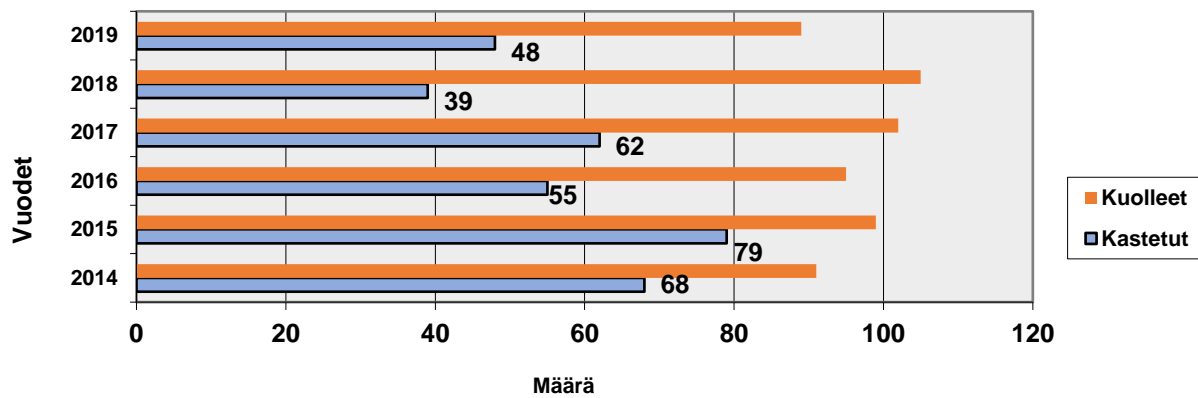
4 VÄKILUKU

Siikalatvan seurakunnan jäsenmäärä oli kertomusvuoden lopussa **5725**. Jäsenmäärä väheni edellisestä vuodesta 2018 - **97 hengellä**. Seurakunnassa kastettiin lapsia **48** (39) ja kuolleiden määrä oli **89** (105). Kirkkoon liittyi **8** (12) ja vastaavasti kirkosta erosi **50** (49) henkilöä.

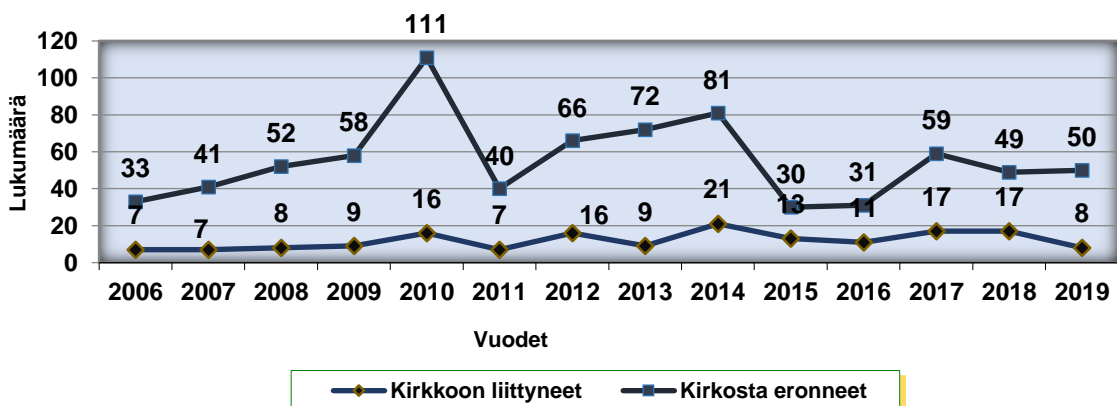
Väestökehitys Siikalatvan seurakunnassa vv. 2008 - 2019



Kastetut ja kuolleet Siikalatvalla vuosina 2014 - 2019



Kirkkoon liittyneet ja eronneet Siikalatvalla 2006-2019



5 TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU

5.1. Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi ja käyttötalousosan toteutumisvertailu

5.1.1. Yleishallinto

100 Hallintoelimet

10100 Kirkolliset vaalit

Seurakuntavaalit toimitettiin 18.11.2018, jolloin valittiin kirkkovaltuuston jäsenet 4-vuotiskaudeksi 2019 – 2022. Vaalilautakunnan jäsenet: Alasalmi Tapani (pj), Autio Antero (vpj), Holappa Eija (sihteeri), Junttila Sinikka, Keto Hannu, Lumiaho Kauko ja Tahkola Liisa, varajäsenet: Äijälä Sanna, Puurunen Elvi, Iso-Junno Pirjo, Laurila Jukka ja Hankonen Ulla. Kokouksia ennen vaaleja oli viisi sekä lisäksi vaalipäivän varsinainen vaalitoimitus- ja vaalin ääntenlaskentakokous. Lautakunnan jäsenet (tarvittaessa myös varajäsenet) osallistuivat aktiivisesti kaikkiin kokouksiin sekä toimivat myös vaalivirkailijoina ennakkoäänestyksessä yhdessä seurakunnan henkilökunnan kanssa. Varsinaisena vaalipäivänä äänestyspaikkana oli Pulkkilan seurakuntatalo. Ennakkoäänestyspaikkoja olivat kirkkoherranviraston lisäksi eri kappeleitten seurakuntatoimistot ja Palvelukeskus Nestori, Koivulehto, Pohjantähti ja Pihlajisto sekä Jedu/Siikalatvan lukio.

Äänioikeutettuja oli kaikkiaan 4723. Ehdokaslistoja oli kaksi ja niiden yhteinen äänimäärä 1049 ääntä: I Kristillisten perusarvojen puolesta (ääniä 310) ja II Kirkko keskellä arkea (ääniä 739 ääntä). Vaalien äänestysprosentti oli 22,3 %.

Kirkkovaltuustoon 2019 - 2022 tulivat varsinaisiksi jäseniksi: Haverinen Jari, Keränen Anna-Maaria, Lahti Anne, Myllylä Toini, Myllylä Jaana, Nieminen Risto, Marttila Aino, Juntunen Mari, Koskela Monika, Leinonen Eero, Kinnunen Teuvo, Hyytinen Johannes, Kurkinen Pasi, Yrttiaho Anne, Autio Kaisa, Aitto-oja Timo, Leiviskä Irma, Konola Julia ja Jarva Susanna. Varajäseniksi: Inkeroinen Vuokko, Kangas Raili, Oja Jari, Penttilä Kyösti, Kylmäaho Antti, Niiranen Mikko, Tikka Sari, Tuovinen Tuulikki, Hoikka Raimo, Männikkö Kaarina, Hyvärinen Hannele, Arbelius Sirpa ja Niva Elina.

Vaalikuulutusten ja ehdokaslistojen yhdistelmien varsinainen ilmoituslehti oli Rauhan Tervehdys. Lisäksi Paikallislehti Siikajokilaaksossa julkaistiin vaali-infoa ja ehdokaslistojen yhdistelmät. Vaalikirje/ilmoituskortti seurakuntavaaleista lähetettiin kirkkohallituksen kautta massapostituksena kaikille Siikalatvan seurakunnan jäsenille.

KIRKOLLISET VAALIT	Toteuma 1 - 12 /2018	TA yhteensä 2019	Toteuma 1 - 12 /2019	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	7 647,42				
Henkilöstökulut	1 163,19				
Palkat ja palkkiot	1 148,00				
Henkilösivukulut	15,19				
Palvelujen ostot	6 125,55				
Aineet ja tarvikkeet	358,68				
Ostot tilikauden aikana	358,68				
TOIMINTAKATE	7 647,42				
VUOSIKATE	7 647,42				
Sisäiset vyörytyserät	-7 647,42				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

101010100 Kirkkovaltuusto

Tehtävä

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa, ohjaa ja valvoo seurakunnan toimintaa käytettävissä olevien resurssien mukaisesti. Siikalatvan kirkkovaltuustoon kuuluu 19 valtuutettua. Valtuuston toimikausi kestää vuodet 2019 - 2022.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Kirkkovaltuusto kokoontui toimintavuonna yhteensä 4 kertaa käsitellen 39 pöytäkirjan pykälää. Kirkkovaltuusto on ylintä päätösvaltaa käyttävä seurakunnan luottamuselin, joka ohjaa ja valvoo seurakunnan toimintaa. Tärkeimpiä päätöksiä vuonna 2019 olivat seurakunnan kannalta merkittävät toimintaa, kiinteistöjä ja henkilöitä koskevat päätökset. Valtuutetut osallistuivat aktiivisesti kokouksiin ja päätöksentekoon.

KIRKKOVALTUUSTO	Toteuma 1 - 12 /2018	TA yhteensä 2019	Toteuma 1 - 12 /2019	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	5 750,38	5 800,00	5 454,58	345,42	94,0
Henkilöstökulut	1 167,21	2 750,00	1 623,05	1 126,95	59,0
Palkat ja palkkiot	1 152,00	2 650,00	1 620,00	1 030,00	61,1
Henkilösivukulut	15,21	100,00	3,05	96,95	3,1
Palvelujen ostot	926,05	2 050,00	1 119,27	930,73	54,6
Sisäiset vuokratkulut	2 893,29		2 593,87	-2 593,87	0,0
Aineet ja tarvikkeet	763,83	1 000,00	118,39	881,61	11,8
Ostot tilikauden aikana	763,83	1 000,00	118,39	881,61	11,8
TOIMINTAKATE	5 750,38	5 800,00	5 454,58	345,42	94,0
VUOSIKATE	5 750,38	5 800,00	5 454,58	345,42	94,0
Sisäiset vyörytyserät	-5 750,38		-5 454,58	5 454,58	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,0

1011010200 Kirkkoneuvosto

Tehtävä

Kirkkoneuvosto hoitaa kirkkolaissa, muussa laissa, kirkkojärjestyksessä ja kirkon vaali- ja järjestyksessä sille säädetyt sekä muutoin sille määrätyt tehtävät sekä ne toimeenpano- ja hallintotehtävät, joita ei ole säädetty tai määrätty muun viranomaisen tehtäväksi tai jotka asian luonteen vuoksi kuuluvat kirkkoneuvoston suoritettavaksi.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Kirkkoneuvosto kokoontui toimintavuonna yhteensä 6 kertaa käsitellen 85 pöytäkirjan pykälää. Kirkkoneuvosto on hoitanut kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä ja kirkon vaali- ja järjestyksessä sille säädetyt tehtävät sekä kirkkoneuvoston esityksestä kirkkovaltuustolle menevät asiat. Kirkkoneuvoston jäsenet osallistuivat aktiivisesti keskustellen Siikalatvan seurakunnan kehittämiseen ja päätöksentekoon.

KIRKKONEUVOSTO	Toteuma 1 - 12 /2018	TA yhteensä 2019	Toteuma 1 - 12 /2019	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	7 428,36	9 020,00	6 978,12	2 041,88	77,4
Henkilöstökulut	1 612,82	3 300,00	2 032,02	1 267,98	61,6
Palkat ja palkkiot	1 552,00	3 200,00	1 944,00	1 256,00	60,8
Henkilösivukulut	60,82	100,00	88,02	11,98	88,0
Palvelujen ostot	1 697,32	2 500,00	1 203,78	1 296,22	48,2
Sisäiset vuokratulot	1 729,32		1 471,38	-1 471,38	0,0
Aineet ja tarvikkeet	519,41	1 700,00	739,53	960,47	43,5
Ostot tilikauden aikana	519,41	1 700,00	739,53	960,47	43,5
Annetut avustukset	1 360,00	1 020,00	1 020,00	0,00	100,0
Muut toimintakulut	509,49	500,00	511,41	-11,41	102,3
TOIMINTAKATE	7 428,36	9 020,00	6 978,12	2 041,88	77,4
VUOSIKATE	7 428,36	9 020,00	6 978,12	2 041,88	77,4
Sisäiset vyörytyserät	-7 428,36		-6 978,12	6 978,12	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0,00	9 020,00	0,00	9 020,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	9 020,00	0,00	9 020,00	0,0

1011050100 Tilintarkastus ja valvonta

Tehtävä

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 10 pykälään mukaan vain ammattitilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö hoitaa seurakuntien tilintarkastuksen. Kirkkovaltuusto valitsee ensimmäisessä kokouksessa yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan tai näiden sijasta tilintarkastusyhteisön valtuustokauden ajaksi. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHTT-, KHT tai HTM-tilintarkastaja

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Kirkkovaltuuston päätöksen mukaan seurakunnan tilintarkastajana on toiminut valtuustokauden 2019 – 2022 BDO Oy:n Asko Vanhatupa ja Maritta Hintsala. Vuoden 2019 tilintarkastus suoritetaan 7.5.2020. Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajiksi on nimetty vuosiksi 2019 - 2022 Risto Nieminen, Toini Myllylä ja Timo Aitto-oja sekä kirkkoherra Heikki Karppinen ja talouspäällikkö Tarmo Myllykoski.

TILINTARKASTUS JA VALVONTA	Toteuma 1 - 12 /2018	TA yhteensä 2019	Toteuma 1 - 12 /2019	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	8 363,27	5 450,00	5 576,34	-126,34	102,3
Henkilöstökulut	180,00	200,00		200,00	
Palkat ja palkkiot	180,00	200,00		200,00	
Palvelujen ostot	7 973,57	5 100,00	5 365,49	-265,49	105,2
Aineet ja tarvikkeet	209,70	150,00	210,85	-60,85	140,6
Ostot tilikauden aikana	209,70	150,00	210,85	-60,85	140,6
TOIMINTAKATE	8 363,27	5 450,00	5 576,34	-126,34	102,3
VUOSIKATE	8 363,27	5 450,00	5 576,34	-126,34	102,3
Sisäiset vyörytyserät	-8 363,27		-5 576,34	5 576,34	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,0

1011050000 Taloushallinto

Tehtävä

Seurakunnassa on toiminnan talouden suunnittelujärjestelmä, joka käsittää vähintään kolme vuotta kattavan toiminta- ja taloussuunnitelman sekä siihen sisältyvän talousarvion. Taloushallinnon perustehtäviä ovat mm. taloussuunnittelu; kirjanpito, palkanlaskenta, maksu- ja rahaliikenne. Hallinto; Talouspäällikön talous- ja henkilöstöhallinnon valmistelijan tehtävät, pöytäkirjanpitäjä. Kiinteistötoimen vastuu, laskutus ja yleinen toimistotyö sekä 1.12.2015 lukien KIPA:n tapahtuvan kirjanpidon valvonta ja ohjaus.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Seurakunnan taloustoimisto on hoitanut talous- ja henkilöstöhallinnon käytännön tehtäviä vuoden 2015 alusta KIPA:n eli Kirkon Palvelukeskuksen kautta. Työtehtävät ovat jakaantuneet siten, että palkanlaskennan hoitaa toimistosihteeri Eija Holappa. Kirjanpidon, ostoreskontran, maksuliikenteen ja tiliöinnin sekä talousarvion ja tilinpäätöksen valmistelut hoitaa talouspäällikkö. Talouspäällikön toimipiste sijaitsee Pulkkilan kirkkoherranvirastossa. Talouspäällikkö on valmistellut ja esitellyt hallinnon oman alan asiat kirkkoneuvostoon edelleen kirkkovaltuustolle vietäväksi sekä toiminut näiden toimielinten pöytäkirjanpitäjänä. Myllykoski 100 %, Holappa 30 %.

TALOUSHALLINTO	Toteuma 1 - 12 /2018	TA yhteensä 2019	Toteuma 1 - 12 /2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-10,00		-15,00	15,00	0,0
Muut toimintatuotot	-10,00		-15,00	15,00	0,0
Toimintakulut	120 176,31	101 700,00	100 000,33	1 699,67	98,3
Henkilöstökulut	75 541,65	74 900,00	55 214,66	19 685,34	73,7
Palkat ja palkkiot	66 719,00	59 500,00	62 227,20	-2 727,20	104,6
Henkilösivukulut	11 983,21	15 400,00	-7 011,99	22 411,99	-45,5
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-3 160,56		-0,55	0,55	0,0
Palvelujen ostot	25 981,54	25 800,00	27 311,56	-1 511,56	105,9
Sisäiset vuokratulot	17 602,36		16 635,72	-16 635,72	0,0

Aineet ja tarvikkeet	1 050,76	1 000,00	838,39	161,61	83,8
Ostot tilikauden aikana	1 050,76	1 000,00	838,39	161,61	83,8
TOIMINTAKATE	120 166,31	101 700,00	99 985,33	1 714,67	98,3
VUOSIKATE	120 166,31	101 700,00	99 985,33	1 714,67	98,3
Sisäiset vyörytyserät	-120 166,31		-99 985,33	99 985,33	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0,00	101 700,00	0,00	101 700,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	101 700,00	0,00	101 700,00	0,0

1051050115 TYKY-toiminta

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Työsuojeluvaltuutettuna toimi Tuula Peltoniemi sekä varavaltuutettuna Marketta Taipaleenmäki. Työsuojelupäällikkönä toimii talouspäällikkö Tarmo Myllykoski. Yhteistyötoimikuntaan kuuluu lisäksi kirkkoherra, JUKO:n edustajana Sirku Paloja ja varaluottamusmies Arja Leinonen.

Sopimus työterveyshuollon järjestämisestä on tehty Terveystalo Oy:n työterveyshuollon kanssa. Työntekijät pitävät kerran kuukaudessa yhteisen työntekijäkokouksen sekä kerran vuodessa yhteisen retki- tai liikuntapäivän.

Kirkon yhteistoimintasopimuksen mukaisesti on pidetty yhteistyötoimikunnan kokouksia kaksi kertaa.

TYKY-TOIMINTA	Toteuma 1 - 12 /2018	TA yhteensä 2019	Toteuma 1 - 12 /2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-4 575,00	-5 000,00	-3 431,25	-1 568,75	68,6
Tuet ja avustukset	-4 575,00	-5 000,00	-3 431,25	-1 568,75	68,6
Toimintakulut	19 832,10	13 100,00	16 594,32	-3 494,32	126,7
Henkilöstökulut	1 606,00		1 606,00	-1 606,00	0,0
Palkat ja palkkiot	1 296,00		1 296,00	-1 296,00	0,0
Henkilösivukulut	310,00		310,00	-310,00	0,0
Palvelujen ostot	16 990,94	12 200,00	13 144,49	-944,49	107,7
Aineet ja tarvikkeet	1 235,16	900,00	1 843,83	-943,83	204,9
Ostot tilikauden aikana	1 235,16	900,00	1 843,83	-943,83	204,9
TOIMINTAKATE	15 257,10	8 100,00	13 163,07	-5 063,07	162,5
VUOSIKATE	15 257,10	8 100,00	13 163,07	-5 063,07	162,5
Sisäiset vyörytyserät	-15 257,10		-13 163,07	13 163,07	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,0

1011070000 Kirkonkirjojen pito

Vuoden 2018 alusta alkaen Siikalatvan seurakunnan jäsenistön jäsenrekisteriasiat on hoidettu Oulun seurakuntayhtymässä, Oulun aluekeskusrekisterissä. Aluekeskusrekisterissä (OAKR) mukana ovat: Oulun seurakuntayhtymän seurakunnat, Siikalatvan, Hailuodon, Kalajoen, Tervolan, Keminmaan,

Kempeleen, Kolarin, Lumijoen, Muhoksen, Utajärven, Pellon, Ylitornion, Taivalkosken, Tyrnävän ja Posion seurakunnat.

Tiedonsiirto ja palvelutehtäviä sekä lomakkeiston arkistointi hoidetaan omassa seurakunnassa.

Kirjuri-järjestelmän rinnalla toimii raporttipalvelu. Raporttipalvelun kautta on saatavilla Kirjurin tietoihin perustuvia tilastoja ja raportteja. Palvelu ei sisällä viranomaisraporttien osuutta (virkatodistus ja sukuselvitys). Raporttipalvelusta saa toiminnallisia sekä lukumääräraportteja. Lukumääräraporteissa mainittakoon esimerkkinä jäsenmäärä- ja ikäjakaumaraportit Toiminnallisia ovat esim. ikäryhmäpoimintaraportit Näitä tarvitsevat diakonissat, papit sekä kasvatustalon työntekijät. Kirkkoherra on myöntänyt raporttipalveluun käyttöoikeuksia tarpeen mukaan. Eri työalojen viranhaltijat ottavat itsellisesti raporttipalvelusta oman työalansa tietoja, listoja ja osoitetarroja. Toimistos sihteeri avustaa työaloja tarvittaessa.

Kirjuri-järjestelmä kehittyi, mm. rajapinnan kautta on yhteysmahdollisuus esim. diakoniatyön ja rippikoulutyön sovelluksiin (Katrina -kalenteriohjelma), Siikalatvalla ei ko liitännä ole käytössä. Myöhemmässä vaiheessa seuraa myös erillinen kansalaisliittymä.

Toteutuminen

Asiakkaita on opastettu ja ohjattu kääntymään väestörekisteriasioissa mm. virkatodistustilauksissa aluekeskusrekisterin puoleen sekä on palveltu mm. skannaamalla seurakuntalaisten jättämiä virkatodistuspyyntöjä sekä mm. pyyntöjä avioliiton esteitten tutkinnasta Ouluun turvasähköpostilla. Aluekeskusrekisterissä on useita jäsenrekisteri- ja virkatodistusasioihin sekä sukututkimusten tekemiseen erikoistuneita työntekijöitä. Seurakuntalaiset ovat suhtautuneet muutokseen pääasiassa myönteisesti.

Kirkkoherranviraston puolelta muutos on ollut erittäin hyvä erityisesti työntekijätilanteen vuoksi. Papistolta tulleet omia jäseniä koskevat toimituslomakkeet skannataan turvasähköpostilla aluekeskusrekisteriin rekisteröintiä varten.

Aluekeskusrekisterissä mukana olevien seurakuntien kokemukset ovat kauttaaltaan olleet positiivisia. Kustannusten jako perustuu sopimuksen mukaan todellisiin aiheutuneisiin kustannuksiin ja ne jaetaan yhteistoiminnassa mukana olevien seurakuntien jäsenmäärän mukaisessa suhteessa. Vuoden 2019 kustannus jää alle kolmen euroa/jäsen.

Toimistos sihteeri 50 %

KIRKONKIRJOJENPITO	Toteuma 1 - 12 /2018	TA yhteensä 2019	Toteuma 1 - 12 /2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-476,00	0,00	-343,09	343,09	0,0
Maksutuotot	-476,00	0,00	-343,09	343,09	0,0
Toimintakulut	42 555,43	27 800,00	42 770,48	-14 970,48	153,9
Henkilöstökulut	8 520,76	8 700,00	13 427,63	-4 727,63	154,3
Palkat ja palkkiot	7 167,98	6 850,00	11 314,69	-4 464,69	165,2
Henkilösivukulut	1 352,78	1 850,00	2 112,94	-262,94	114,2
Palvelujen ostot	18 631,64	19 100,00	12 286,22	6 813,78	64,3
Sisäiset vuokratulot	15 103,03		15 807,95	-15 807,95	0,0
Aineet ja tarvikkeet	300,00	0,00	1 248,68	-1 248,68	0,0
Ostot tilikauden aikana	300,00	0,00	1 248,68	-1 248,68	0,0
TOIMINTAKATE	42 079,43	27 800,00	42 427,39	-14 627,39	152,6
VUOSIKATE	42 079,43	27 800,00	42 427,39	-14 627,39	152,6
Sisäiset vyörytyserät	939,58		853,86	-853,86	0,0

TILIKAUDEN TULOS	43 019,01	27 800,00	43 281,25	-15 481,25	155,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	43 019,01	27 800,00	43 281,25	-15 481,25	155,7

1011080000 Kirkkoherranvirasto

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

”Kirkkoherra johtaa ja valvoo kirkkoherranvirastoa ja kirkon arkistoa.” KJ.34 §, 5. mom.

Kirkkoherranviraston perustehtäviä ovat asiakaspalvelua, tilojen ja henkilökunnan varaukset, seurakunnan arkistonhoito ja ylläpito. Lisäksi kirkkoherranvirasto hoitaa tiedotukseen liittyviä toimia kuten kirkollisten ilmoitusten laatiminen ja kotisivujen ylläpito. Kirkkoherranvirasto palvelee ennen kaikkea seurakuntalaisia, mutta myös henkilökuntaa. Kirkkoherranvirasto on avoinna kolmena päivänä viikossa. Yhteydenotot kirkkoherranvirastoon tulevat pääasiassa puhelimitse, myös sähköpostitse tulevat yhteyspyynnöt ovat lisääntyneet. Siikalatvan kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto toimii Pulkkilassa, osoitteessa Pulkkilantie 11, Eri kappeleiden seurakuntatoimistoissa virastopalvelua ei ole; silloin tällöin näiden aukioloa vielä kysytään.

Henkilökunta:

Toimistosihteeri ja kirkkoherra ja lisäksi Johanna Hietala mm. seurakunnan kotisivuasioissa 10 %. Toimistosihteerin vuosiloman sijaisena 2019 toimi Hillevi Nuolioja. Kirkkoherranviraston henkilökunta on pyrkinyt palvelemaan mahdollisimman hyvin.

Asiakaspalvelu:

Yhteydenotot kirkkoheranvirastoon tapahtuvat lähinnä puhelimitse. Sähköpostitse tulevat yhteyspyynnöt ovat lisääntyneet. Hautajaisasioissa omaiset mieluusti käyvät perinteisesti virastossa sopimassa järjestelyistä silloin kun se heille suinkin on mahdollista, näistäkin usein sovitaan puhelimitse. Seurakuntalaiset/asiakkaat ovat saaneet hyvää ja ystävällistä palvelua kirkkoheranvirastosta.

Arkistointi:

Arkistonhoidossa vastaavana työntekijänä toimii toimistosihteeri. Päätearkistot ovat Rantsilassa, Pulkkilassa ja Pyhännällä. Arkistointi on työsarkea, jossa aina riittää tehtävää.

Katrina ajanhallintajärjestelmä

Ohjelman avulla tehdään henkilöstö- ja tilavaraukset eri toimituksiin ja tapahtumiin, siksi se on tärkeä työkalu seurakunnan kaikille työntekijöille. Seurakunnan kotisivuille (Lukkari) tiedotettaviksi tarkoitetut tapahtumat siirtyvät kalenterista samanaikaisesti.

Tapahtumien tilastotieto siirtyy Katrinasta suoraan kirkkohallituksen reaaliaikaisiin toimintatilastoihin. Jotta tilastot muodostuisi seurakunnan osalta oikein tulee mm. osallistujamäärät kirjata heti tapahtuman jälkeen järjestelmään.

Katrinan avulla voidaan seurata työaika: työajalliset kirjaavat ohjelmaan tehdyt tunnit, työajattomien kohdalla seurataan työpäivien pituutta. Ohjelma auttaa työ- ja vapaa-ajan suunnittelussa ja seurannassa.

Vapaaehtoispankin käyttöä pyrittiin tehostamaan.

Lukkari –kotisivut

Lukkari on seurakuntien tarpeisiin räätälöity kirkkohallituksen verkkosivuston julkaisujärjestelmä. Vuoden 2019 lopussa Lukkarissa on mukana yli 230 seurakuntataloutta, 86 % kaikista seurakuntatalouksista. Siikalatvan seurakunta on ollut mukana järjestelmässä loppuvuodesta 2015 alkaen.

Kotisivuilla näkyy kaikki seurakunnan julkinen toiminta. Jokainen työntekijä on huolehtinut oman työalansa tilaisuuksien näkyvyydestä. Käyttöön tuli myös synkronointi, jonka avulla tiedot kulkevat suoraan Katrina -ohjelmasta kotisivulla. Tämä helpottaa työtä, mutta vaatii huolellisuutta kirjaamisvaiheessa. Kotisivujen sisältöä kehitettiin esimerkiksi siten, että on julkaista uutisia ja

valokuvia ajankohtaisista aiheista Nettiradio –yhteys toteutui loppusyksyn aikana. Jumalanpalvelus Pulkkilan kirkosta on mahdollista kuunnella kotisivulla olevan linkin kautta.
(toimistos sihteeri 30 %, kirkkoherra 20 %)

KIRKKOHERRANVIRASTO	Toteuma 1 - 12 /2018	TA yhteensä 2019	Toteuma 1 - 12 /2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-45,72	-100,00	-31,40	-68,60	31,4
Myyntituotot			-28,20	28,20	0,0
Maksutuotot	-45,72	-100,00	-3,20	-96,80	3,2
Toimintakulut	84 083,56	72 600,00	91 278,52	-18 678,52	125,7
Henkilöstökulut	39 672,95	39 200,00	39 110,20	89,80	99,8
Palkat ja palkkiot	32 481,45	31 100,00	32 484,53	-1 384,53	104,5
Henkilösivukulut	7 191,50	8 100,00	6 625,67	1 474,33	81,8
Palvelujen ostot	13 272,80	18 000,00	19 895,49	-1 895,49	110,5
Vuokratulot	7 964,21	10 500,00	10 170,22	329,78	96,9
Sisäiset vuokratulot	14 611,65		14 510,47	-14 510,47	0,0
Aineet ja tarvikkeet	8 561,95	4 900,00	7 009,94	-2 109,94	143,1
Ostot tilikauden aikana	8 561,95	4 900,00	7 009,94	-2 109,94	143,1
Muut toimintakulut			582,20	-582,20	0,0
TOIMINTAKATE	84 037,84	72 500,00	91 247,12	-18 747,12	125,9
VUOSIKATE	84 037,84	72 500,00	91 247,12	-18 747,12	125,9
Sisäiset vyörytyserät	-84 037,84		-91 247,12	91 247,12	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,0

1011110000 Muu yleishallinto

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Muuhun yleishallintoon kuuluvat kappeliseurakuntien kappelineuvostot. Kukin kappelineuvosto on pitänyt noin 4 kokousta vuoden aikana. Toimintamäärärahat on sijoitettu tehtävälueittain talousarvioon. Kappalaiset: Kasari/ Petäjäjärvi/ Rinta-Jouppi 5 %, kirkkoherrat: Jyrkkä /Arkkila/Karppinen 10 %.

MUU YLEISHALLINTO	Toteuma 1 - 12 /2018	TA yhteensä 2019	Toteuma 1 - 12 /2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-6,52				
Maksutuotot	-6,52				
Toimintakulut	22 665,88	24 700,00	24 823,40	-123,40	100,5
Henkilöstökulut	13 894,89	17 300,00	16 007,42	1 292,58	92,5
Palkat ja palkkiot	11 551,92	14 000,00	13 446,02	553,98	96,0
Henkilösivukulut	2 342,97	3 300,00	2 561,40	738,60	77,6
Palvelujen ostot	1 287,60	1 900,00	1 070,89	829,11	56,4
Sisäiset vuokratulot	4 423,74		4 553,72	-4 553,72	0,0

Aineet ja tarvikkeet	3 059,65	5 500,00	3 191,37	2 308,63	58,0
Ostot tilikauden aikana	3 059,65	5 500,00	3 191,37	2 308,63	58,0
TOIMINTAKATE	22 659,36	24 700,00	24 823,40	-123,40	100,5
VUOSIKATE	22 659,36	24 700,00	24 823,40	-123,40	100,5
Sisäiset vyörytyserät	-22 659,36		-24 823,40	24 823,40	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,0

1 PL HALLINTO YHTEENSÄ

HALLINTO	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-5 113,24	-5 100,00	-3 820,74	-1 279,26	74,9
Myyntituotot			-28,20	28,20	0,0
Maksutuotot	-528,24	-100,00	-346,29	246,29	346,3
Tuet ja avustukset	-4 575,00	-5 000,00	-3 431,25	-1 568,75	68,6
Muut toimintatuotot	-10,00		-15,00	15,00	0,0
Toimintakulut	318 502,71	260 170,00	293 476,09	-33 306,09	112,8
Henkilöstökulut	143 359,47	146 350,00	129 020,98	17 329,02	88,2
Palkat ja palkkiot	123 248,35	117 500,00	124 332,44	-6 832,44	105,8
Henkilösivukulut	23 271,68	28 850,00	4 689,09	24 160,91	16,3
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-3 160,56		-0,55	0,55	0,0
Palvelujen ostot	92 887,01	86 650,00	81 397,19	5 252,81	93,9
Vuokratulut	7 964,21	10 500,00	10 170,22	329,78	96,9
Sisäiset vuokratulut	56 363,39		55 573,11	-55 573,11	0,0
Aineet ja tarvikkeet	16 059,14	15 150,00	15 200,98	-50,98	100,3
Ostot tilikauden aikana	16 059,14	15 150,00	15 200,98	-50,98	100,3
Annetut avustukset	1 360,00	1 020,00	1 020,00	0,00	100,0
Muut toimintakulut	509,49	500,00	1 093,61	-593,61	218,7
TOIMINTAKATE	313 389,47	255 070,00	289 655,35	-34 585,35	113,6
VUOSIKATE	313 389,47	255 070,00	289 655,35	-34 585,35	113,6
Sisäiset vyörytyserät	-270 370,46		-246 374,10	246 374,10	0,0
TILIKAUDEN TULOS	43 019,01	255 070,00	43 281,25	211 788,75	17,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	43 019,01	255 070,00	43 281,25	211 788,75	17,0

5.1.2. Seurakunnallinen toiminta

200 Yleinen seurakuntatyö

Kirkon tilastointitapa muuttui vuoden 2017 alusta. Kaikki toiminta kootaan nyt yhteiseen tietokantaan ajantasaisena. Tiedot siirtyvät automaattisesti Katrina -ohjelman kautta kirkon tilastoihin. Vuoden 2019 tilastoinnissa on edelleen ollut vielä paljon puutteita ja virheitä seurakuntamme osalta. Ne johtuvat sekä unohduksista että virheellisistä tilastointitavoista. Näistä syistä seurakunnan toimintatilastot eivät ole vertailukelpoisia edellisten vuosien lukuihin.

Siikalatvan seurakunnassa toiminta tapahtuu sekä keskitetysti että kappeleittain. Mm. jumalanpalvelukset ja rippikoulutyö suunnitellaan yhteisesti, mutta alueellisessa toiminnassa kappelineuvostot ovat ratkaisevassa asemassa. Ne voivat järjestää erilaisia tapahtumia itsenäisesti. Ne myös päättävät kappelikohtaisten testamenttirahojen käytöstä. Lähetystiimit ovat osaltaan järjestäneet myyjäisiä ja muita tapahtumia kappeleittain. Diakoniatiimit ovat kokoontuneet lähinnä vain Piippolassa, mutta muuallakin seurakunnan vapaaehtoiset ovat toimineet apuna, vaikkakin ilman kokouksia.

Seurakuntaliitosta suunniteltaessa katsottiin tärkeänä, että kappelit voisivat koordinoida entisten seurakuntien toimintaa ikään kuin vanhaa jäljitellen. Tällöin seurakunnan perustehtävä turvattaisiin parhaiten. Organisaatiomallia kehitetään kohti ”yhtä seurakuntaa”. Varsinkin vanhemmalta sukupolvelta tulee nykytilasta kriittistä palautetta. Nuoremmat ovat luonnollisesti avoimempia muutokseen. Kaikilla viidellä kappeliseurakunnalla on oma historia. Tämä oma historia saa ja sen pitää näkyä kappeliseurakunnan toiminnassa, vaikka yhden seurakunnan malli vahvistuisi.

Kestilän kappelissa on panostettu veteraanien ja ikäihmisten hoitamiseen. Monet ruokailut ja kahvitukset on järjestetty talkoovoimin kesällä. Testamenttirahastosta myönnettiin pieniä stipendejä muutamalle peruskoululaiselle, ylioppilaalle ja ammattikoululaiselle. Uusien virsien maratonlaulajaiset järjestettiin Kestilässä huhtikuussa. Kestilässä toimii seurakuntamme viimeinen kirkkokuoro.

Piippolassa on ollut aktiivinen kirkon kellojen soittajapiiri. 50 euron lahjoitetaan stipendi jollekin 6-luokkalaiselle ”reilulle kaverille”. Lastenkirkoissa ala-astelaisille, päiväkotilaisille ja seurakuntakerholaisille lahjoitettiin enkeliheijastimet. Hävikkiruokajakelussa vapaaehtoiset ovat olleet aktiivisia.

Pulkkilan kappelissa halutaan vuosittain olla mukana konsertin tai muun suuremman seurakuntatapahtuman järjestämisessä. Pyhännän kappelin alueella perustapahtumia ovat laskiaistapahtuma, lastenretki, Perttulin päivät, ja joulunavaus. Niistä pyritään pitämään kiinni. Kesällä pidettiin lettukestit rantakodalla. Vapaaehtoiset kuljettivat mukaan ikäihmisiä Nestorista. Musiikkitoiminta on aktiivista. Palvelukeskus Nestorissa kanttori vierailee kuukausittain virsilauluhetkien tiimoilta. Lapsikuoro ja mieskuoro ovat avustaneet tilaisuuksissa. Lapsikuoro on laulanut jumalalpalveluksissa.

Rantsilassa joulurauhan julistaminen keräsi runsaasti väkeä paikalle Kyrönnevan kodalle. Yhteistyö kunnan kanssa ei tällä kertaa sujunut kitkatta. Tilaisuus kannattaa järjestää edelleen ja sitä voidaan kehittää yhteistyössä kunnan kanssa.

1012010000 Jumalanpalveluselämä

Toiminta-ajatus/Perustehtävä:

Jumalanpalvelus on kaikille avoin ja se on pidettävä ja kirkolliset toimitukset suoritettava kirkkokäsikirjan mukaisesti. Päiväjumalanpalvelus pidetään seurakunnan kirkossa sunnuntaisin ja kirkollisina juhlapäivinä. Jos kirkkoja on useita, kirkkoneuvosto päättää, missä kirkossa tai kirkoissa jumalanpalvelus kulloinkin pidetään. KJ2:2. Jumalanpalvelus maakirkon tapaan voidaan pitää myös muualla kuin kirkossa.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Strategian sanoin jumalanpalveluksen asema on keskeinen: Jumalanpalvelus on kaikille avoin ja se on pidettävä ja kirkolliset toimitukset suoritettava kirkkokäsikirjan mukaisesti.

Päiväjumalanpalvelus pidetään seurakunnan kirkossa sunnuntaisin ja kirkollisina juhlapäivinä. Jos kirkkoja on useita, kirkkoneuvosto päättää, missä kirkossa tai kirkoissa jumalanpalvelus kulloinkin pidetään. KJ2:2. Jumalanpalvelus maakirkon tapaan voidaan pitää myös muualla kuin kirkossa.

Kirkkoneuvoston vahvistaman Siikalatvan seurakunnan toimintastrategiassa jumalanpalveluksen asema on keskeinen: ”Seurakunnan toiminnan keskus on aktiivinen ja monimuotoinen jumalanpalveluselämä, josta lähtevät perustoiminnot: julistus, kasvatus, diakonia, sielunhoito ja lähetys.” Kirkkoneuvosto on vahvistanut myös suunnitelmat jumalanpalvelusten pitämisestä sekä niissä kerättävistä kolehdeista. Jumalanpalvelukset järjestettiin kappeleittain kahdessa ryhmässä siten, että Pulkkila - Rantsila/Kestilä – Pulkkila - Pyhätä/Piippola vuorottelivat. Kirkkovuoden juhlapäivinä (tai niiden läheisyydessä) pidettiin jokaisessa kirkossa jumalanpalvelus, Pulkkilassa, Rantsilassa ja Pyhännällä klo 10 sekä Kestilässä ja Piippolassa klo 13. Maallikkovoimin toteutettuja iltakirkkoja sunnuntai-iltaisina ei enää edellisen vuoden tapaan ollut, sillä niihin ei löytynyt pitäjiä. Kesällä oli lisäksi maakirkkoja rukoushuoneissa ja ulkosalla. Perhekirkkoja, lasten kirkkoja ja koulukirkkoja on järjestetty jokaisessa kappelissa. Lisäksi kappeleiden alueilla toimivien palvelukeskuksien hartauselämää on tuettu kuukausittain toistuvilla ehtoollishartauksilla.

Jumalanpalveluksiin osallistuneiden määrä on kääntynyt nousuun. Tästä kertovat vuoden 2019 jumalanpalvelustilastot (suluissa vuoden 2018 vastaavat luvut.)

Lukumäärä Osallistujat

Messut 80 / (82) 3408 / (2610), joista ehtoollisella 1589 / (1396)

Sanajumalanpalvelukset 91 / (90) 5966 / (6026)

Viikkomessut 8 / (20) 377 / (464), joista ehtoollisella 246 / (338)

On luonnollista, että jumalanpalveluksiin osallistuneiden määrään vaikuttaa ratkaisevasti myös se, kuinka monta jumalanpalvelusta seurakunnassa vietetään. Messuissa kävijöiden määrä on kasvanut, samoin ehtoollisella kävijöiden määrä. Messujen määrässä ei tapahtunut oleellista muutosta. Seurakuntalaisten mukana oleminen messujen toteuttamisessa madaltaa kynnystä osallistua messuun. Ehtoollisopetusta on tuotava esille vahvemmin.

(Jyrkkä 20%, Arkkila 20%, Petäjäjärvi/Kasari 25%, Kinnunen 35%, Leinonen/Luukkonen 25%)

JUMALANPALVELUSELÄMÄ	Toteuma 1 - 12 /2018	TA yhteensä 2019	Toteuma 1 - 12 /2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-29,50		-12,38	12,38	0,0
Maksutuotot	-29,50		-12,38	12,38	0,0
Toimintakulut	238 760,83	81 100,00	235 766,46	-154 666,46	290,7
Henkilöstökulut	63 980,83	69 500,00	57 209,77	12 290,23	82,3
Palkat ja palkkiot	55 778,04	55 200,00	64 049,37	-8 849,37	116,0
Henkilösivukulut	11 598,98	14 300,00	12 623,92	1 676,08	88,3
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-3 396,19		-19 463,52	19 463,52	0,0
Palvelujen ostot	7 150,57	8 600,00	5 660,18	2 939,82	65,8
Sisäiset vuokratulot	164 070,71		171 322,52	-171 322,52	0,0
Aineet ja tarvikkeet	3 558,72	3 000,00	1 573,99	1 426,01	52,5
Ostot tilikauden aikana	3 558,72	3 000,00	1 573,99	1 426,01	52,5
TOIMINTAKATE	238 731,33	81 100,00	235 754,08	-154 654,08	290,7
VUOSIKATE	238 731,33	81 100,00	235 754,08	-154 654,08	290,7
Sisäiset vyörytyserät	72 200,25		65 550,19	-65 550,19	0,0
TILIKAUDEN TULOS	310 931,58	81 100,00	301 304,27	-220 204,27	371,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	310 931,58	81 100,00	301 304,27	-220 204,27	371,5
Toimintatuotot	93,25		-93,25	93,25	0,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	93,25		-93,25	93,25	0,0
TOIMINTAKATE	93,25		-93,25	93,25	0,0
VUOSIKATE	93,25		-93,25	93,25	0,0
TILIKAUDEN TULOS	93,25		-93,25	93,25	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	93,25		-93,25	93,25	0,0

1012020000 Hautaan siunaaminen

Tehtävä

Hautaan siunaamisen toimittaa pappi kirkossa, haudalla taikka vainajan kotona sen mukaan kuin asianomaiset siitä papin kanssa sopivat. Kirkkoon kuulumaton henkilö voidaan siunata hautaan, jos omaiset tai muut vainajan hautauksesta huolehtivat henkilöt sitä pyytävät.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Ennen hautaan siunaamista on kaikkien omaisten kanssa käyty keskustelu jos ei kotikäynnin tai toimistotapaamisen yhteydessä niin puhelimitse. Siikalatvan seurakunnan alueen kuolleiden määrä oli kertomus vuonna 89 (105). Hautauksia oli yhteensä **104** (120), osallistujia tilaisuuksissa **4368** henkeä. Hautauksen toimittajille varattiin mahdollisuus osallistua muistotilaisuuksiin. Näissä tilaisuuksissa he olivat omaisten tukena ja avustivat ohjelmassa pyydettyllä tavalla.

Arkkila / Petäjäjärvi 10 %, Kasari 20 %, Jyrkkä 10 %, Kinnunen 10 %, Leinonen/Luukkonen 15 %.

HAUTAAN SIUNAAMINEN	Toteuma 1 - 12 /2018	TA yhteensä 2019	Toteuma 1 - 12 /2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-16,39		-7,43	7,43	0,0
Maksutuotot	-16,39		-7,43	7,43	0,0
Toimintakulut	55 234,59	50 000,00	57 576,28	-7 576,28	115,2
Henkilöstökulut	51 228,89	45 700,00	54 419,63	-8 719,63	119,1
Palkat ja palkkiot	42 590,83	36 200,00	45 474,50	-9 274,50	125,6
Henkilösivukulut	8 638,06	9 500,00	8 945,13	554,87	94,2
Palvelujen ostot	3 987,70	4 200,00	3 140,79	1 059,21	74,8
Aineet ja tarvikkeet	18,00	100,00	15,86	84,14	15,9
Ostot tilikauden aikana	18,00	100,00	15,86	84,14	15,9
TOIMINTAKATE	55 218,20	50 000,00	57 568,85	-7 568,85	115,1
VUOSIKATE	55 218,20	50 000,00	57 568,85	-7 568,85	115,1
Sisäiset vyörytyserät	20 153,14		18 702,26	-18 702,26	0,0
TILIKAUDEN TULOS	75 371,34	50 000,00	76 271,11	-26 271,11	152,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	75 371,34	50 000,00	76 271,11	-26 271,11	152,5

1012030000 Muut kirkolliset toimitukset

Tehtävä

Sisältää kasteet, kirkon yhteyteen ottamiset, vihkimiset, konfirmaatiot, avioliiton siunaamiset ja kodinsiunaamiset valmisteluineen.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Keskustelu ennen näitä toimituksia on käyty etukäteen vähintäänkin puhelimitse. Seurakunnassa toimitettiin **50** (48) kastetta (oman seurakunnan jäseniksi 48), ja **12** (13) avioliittoon vihkimistä (oman seurakunnan jäseniä 11, siviiliavioliittoja 2), **6** (0) avioliiton siunaamista, avioeroja 9.

Kodin siunaamisia oli **0** (0).

Kasteisiin ja avioliittoon vihkimisiin liittyviä tilaisuuksia 2019 oli **62** ja näihin osallistui **2058** seurakuntalaista. Konfirmoituja seurakuntalaisia vuonna 2019 oli **59**.

Petäjäjärvi/Kasari 5 % , Arkkila 20 % , Kinnunen 10 % , Leinonen/Luukkonen 10 % .

MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET	Toteuma 1 - 12 /2018	TA yhteensä 2019	Toteuma 1 - 12 /2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-13,10		-4,95	4,95	0,0
Maksutuotot	-13,10		-4,95	4,95	0,0
Toimintakulut	35 840,25	33 600,00	40 451,59	-6 851,59	120,4
Henkilöstökulut	23 751,42	31 500,00	28 893,98	2 606,02	91,7
Palkat ja palkkiot	19 566,37	25 000,00	23 908,32	1 091,68	95,6
Henkilösivukulut	4 185,05	6 500,00	4 985,66	1 514,34	76,7
Palvelujen ostot	2 036,01	2 000,00	1 685,91	314,09	84,3
Sisäiset vuokratulot	10 034,82		9 856,84	-9 856,84	0,0
Aineet ja tarvikkeet	18,00	100,00	14,86	85,14	14,9
Ostot tilikauden aikana	18,00	100,00	14,86	85,14	14,9

TOIMINTAKATE	35 827,15	33 600,00	40 446,64	-6 846,64	120,4
VUOSIKATE	35 827,15	33 600,00	40 446,64	-6 846,64	120,4
Sisäiset vyörytyserät	12 291,30		12 403,08	-12 403,08	0,0
TILIKAUDEN TULOS	48 118,45	33 600,00	52 849,72	-19 249,72	157,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	48 118,45	33 600,00	52 849,72	-19 249,72	157,3

1012040000 Aikuistyö

Tehtävä

Säännöllisesti kokoontuvien, sitoutumista edellyttävien ja aikuisille tarkoitettujen pienryhmien toiminnasta aiheutuvaa toimintaa. Aikuistyötä on mm. raamattu-, rukous-, teema- ja aikuiskasvatuspiirit. Aikuisille suunnatut yksittäiset tapahtumat.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Tehtävälueen päätavoitteena on ollut työikäisten yhteyden parantaminen seurakuntaan ja toimintaan. Tuen kohteena on ollut työssä, kodissa ja arkielämässä jaksaminen, elämän todellisuuden kohtaaminen ja yhteys toisiin saman ikäisiin.

Työntekijät ovat pitäneet yhteyttä aikuisväestöön kerhoissa ja vastaanotoilla. Keväällä kokoontui miestenilta Kylmäsen tehdaspalon jälkeen ovat diakoniatyöntekijät pitäneet yhteyttä työntekijöihin. Piippolassa toiminut naistenpiiri on toteuttanut aikuistyön tavoitetta. Syyskuun alussa Pyhännällä toteutui Naistenpäivä, joka kokosi eri-ikäisiä naisia yhteen. Karttunen 20 %, Kekkonen 30 %.

AIKUITYÖ	Toteuma 1 - 12 /2018	TA yhteensä 2019	Toteuma 1 - 12 /2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-3,27				
Maksutuotot	-3,27				
Toimintakulut	21 432,49	28 000,00	20 223,29	7 776,71	72,2
Henkilöstökulut	18 569,00	25 200,00	17 488,41	7 711,59	69,4
Palkat ja palkkiot	15 295,44	20 000,00	14 587,67	5 412,33	72,9
Henkilösivukulut	3 273,56	5 200,00	2 900,74	2 299,26	55,8
Palvelujen ostot	2 760,61	2 600,00	2 734,88	-134,88	105,2
Aineet ja tarvikkeet	102,88	200,00	0,00	200,00	0,0
Ostot tilikauden aikana	102,88	200,00	0,00	200,00	0,0
TOIMINTAKATE	21 429,22	28 000,00	20 223,29	7 776,71	72,2
VUOSIKATE	21 429,22	28 000,00	20 223,29	7 776,71	72,2
Sisäiset vyörytyserät	7 756,01		6 559,14	-6 559,14	0,0
TILIKAUDEN TULOS	29 185,23	28 000,00	26 782,43	1 217,57	95,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	29 185,23	28 000,00	26 782,43	1 217,57	95,7

1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet

Maalaisseurakunnan etuna kaupunkimaisemiin verrattuna on, että ihmiset ovat tuttuja ja läheisiä. Monia heistä tapaamme vuoden aikana eri tilanteissa. Pienenevät työntekijäresurssit ovat kuitenkin vaikuttaneet näidenkin kohtaamisien vähentymiseen; etenkin kotikäyntityö on kärsinyt tästä kehityksestä. Papistokin on enenemässä määrin muuttumassa toimitusvirkamiehiksi. Kaksi diakonissaamme sen sijaan tekevät vielä kotikäyntejä, joskin ehtivät luonnollisesti aikaisempaan nähden paljon vähemmän. He huolehtivat myös monista diakoniaan ja yhteisvastuuseen liittyvistä myyjäisistä ja tapahtumista sekä vastaavat seurakuntakerhoista. Diakoniatyössä on yhdistetty resursseja mm. vähentämällä syntymäpäiväkäyntejä. On järjestetty yhteiset juhlat 70-80 vuotiaille. Pyhännän, Pulkkilan ja Piippolan yhteissynttärrikokeilu onnistui niin hyvin, että yhteisjuhlaa päätettiin jatkaa seuraavanakin vuonna. Rantsila ja Kestilä ovat halunneet vielä erilliset juhlansa.

Ilolla on seurattu seurakunnan isostoiminnan suosiota. Muutenkin nuorisotyössä on näkynyt positiivisia merkkejä. Nuortenillat, retket ja yökirkot ovat koonneet nuoria yhteen. Rippikoululaiset osallistuvat Yhteisvastuu-keräyksen toteuttamiseen diakoniatyön apuna. Lapsityössä iloitsemme siitä, että seurakunnalla on vielä ovet avoimena. Pääsemme yhä kouluihin pitämään aamunavauksia. Päiväkerhoja ja muita kerhoja pidetään -pyhäkouluakin kerran kuussa- jokaisen kappelin alueella. Perhekerhot nauttivat erityistä suosiota. 10-synttärarit Selkälässä kuuluvat vuotuisen ohjelmaan. Leirikeskus Selkälä onkin kesäisin luovuttamaton osa lapsi- ja nuorisotyötä. Lapsissa ja nuorissa on seurakunnan tulevaisuus.

Musiikkitilaisuuksia 33 kpl, 2103 henkeä. mm. Cappella Pro Vocale- lauluyhtye Pulkkilan kirkossa. Valo loistaa- konsertti Piippolan kirkossa. Sibelius-Akatemian opiskelijoiden konsertti Pyhännän kirkossa ja Cadenzan konsertti Kestilän kirkossa. Jokaisessa kappelissa on järjestetty kauneimpia joululaulu-tilaisuuksia, uusien virsien laulutilaisuuksia ja hengellisten laulujen lauluiltoja sekä muita pienimuotoisempia iltamusiikki- ja musiikkitilaisuuksia. Piippolassa seurakunta on nauttinut kansalaisopiston Viola-kuoron ja mieskuoron esiintymisistä etenkin joulunaikaan.

Lähetyksen saralla lähetystiimit ovat olleet ahkerina järjestäen myyjäisiä ja tapahtumia keräten rahaa lähetystyöhön. Kansainvälinen työ on tullut konkreettiseksi myös seurakuntamme alueella asuneiden

Veteraaneja muistetaan vielä joka kappelissa, vaikka heitä on elossa seurakunnassamme enää muutama. Pulkkila ja varsinkin Kestilä ovat olleet aktiivisia tässä toiminnassa. Pyhännällä viimeisen veteraanin hautajaisiin koottiin mieskuoro. Kansallisenä veteraanipäivänä ja Kaatuneitten muistopäivänä muistettiin sotiemme veteraaneja perinteisin menoin kirkoissa ja sankarihaudoilla. Arkkila 30 %, Petäjäjärvi/Kasari 15 %, Jyrkkä 10 %, Kinnunen 10 %, Leinonen/Luukkonen 15 %, Kekkonen 5 %, Karttunen 10 %.

MUUT SEURAKUNTATILAIUUDET	Toteuma 1 - 12 /2018	TA yhteensä 2019	Toteuma 1 - 12 /2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-29,45	-100,00	-269,43	169,43	269,4
Maksutuotot	-29,45		-7,43	7,43	0,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-100,00	-262,00	162,00	262,0
Toimintakulut	59 481,18	55 800,00	65 159,06	-9 359,06	116,8
Henkilöstökulut	37 820,68	50 550,00	44 081,19	6 468,81	87,2
Palkat ja palkkiot	31 135,29	40 100,00	36 490,42	3 609,58	91,0
Henkilösivukulut	6 685,39	10 450,00	7 590,77	2 859,23	72,6

Palvelujen ostot	3 870,40	4 600,00	3 485,88	1 114,12	75,8
Sisäiset vuokratulot	17 189,14		16 868,40	-16 868,40	0,0
Aineet ja tarvikkeet	600,96	650,00	723,59	-73,59	111,3
Ostot tilikauden aikana	600,96	650,00	723,59	-73,59	111,3
TOIMINTAKATE	59 451,73	55 700,00	64 889,63	-9 189,63	116,5
VUOSIKATE	59 451,73	55 700,00	64 889,63	-9 189,63	116,5
Sisäiset vyörytyserät	20 183,23		19 914,71	-19 914,71	0,0
TILIKAUDEN TULOS	79 634,96	55 700,00	84 804,34	-29 104,34	152,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	79 634,96	55 700,00	84 804,34	-29 104,34	152,3

1012100000 Tiedotus ja viestintä

Toteutuminen

Seurakunnan tiedotus hoidettiin Rauhan Tervehdys -lehden ja kotisivujen välityksellä. Siikajokilaakso -lehdessä ilmoitettiin joulunajan tapahtumat, kesäkuun alussa kootusti kesätapahtumat sekä kesä-heinäkuussa seurakunnan tapahtumat kahden viikon välein. Paikallislehti on myös kiitettävästi kertonut seurakunnan tapahtumista ja kirkkovaltuuston päätöksistä. Rauhan Tervehdys –lehtitilaus lakkautettiin 31.12.2018.

Seurakunnan (Lukkari) kotisivut ovat palvelleet työntekijöitä sekä seurakuntalaisia. Niiden kautta on informoitu toiminnasta, kerrottu tapahtuneesta, uutisoitu jne. Erityisen hyvää kotisivuissa on ajantasaisen informaation löytäminen sekä Siikajokilaaksossa ilmestyvien Seurakunnasta kolumnien säilyminen ihmisten luettavana.

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ	Toteuma 1 - 12 /2018	TA yhteensä 2019	Toteuma 1 - 12 /2019	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	46 710,22	20 000,00	19 864,32	135,68	99,3
Palvelujen ostot	46 710,22	20 000,00	19 864,32	135,68	99,3
TOIMINTAKATE	46 710,22	20 000,00	19 864,32	135,68	99,3
VUOSIKATE	46 710,22	20 000,00	19 864,32	135,68	99,3
Sisäiset vyörytyserät	12 805,57		5 033,94	-5 033,94	0,0
TILIKAUDEN TULOS	59 515,79	20 000,00	24 898,26	-4 898,26	124,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	59 515,79	20 000,00	24 898,26	-4 898,26	124,5

1012220000 Musiikki

Kantorit ovat vastanneet Jumalanpalvelusmusiikista Siikalatvan seurakunnan eri kappeleissa. Kanttoreita on kaksi(2) ja viisi kappelia. Kuorotoiminta on ollut vilkasta, ryhmiä on ollut 10 kpl, jäseniä 166 ja esiintymisiä 25. Soitinryhmiä on yksi, Kehitysvammaisten urkupiiri Rantsilassa.

Urkuja meillä on seitsemän:

Pyhännällä on kirkossa 9-äänikertaiset mekaaniset urut ja 36-äänikertaiset digitaaliset urut; Kestilässä Sotkamon urkutehtaan 16-äänikertaiset, mekaaniset urut; Piippolassa Kangasalan urkutehtaan 15-äänikertaiset sähköpneumaattiset urut; Pulkkilassa Tuomen urkutehtaan rakentamat 18-äänikertaiset, mekaaniset urut ja Rantsilassa Kangasalan urkutehtaan rakentamat 16-äänikertaiset, mekaaniset urut.

Huoltosopimus on tehty Kangasalan urkumiehet ky:n kanssa (Seppo Heikkilä ja Kalevi Raitia). Sopimus sisältää vuodessa kaksi huoltokäyntiä. Neljissä uruissa on kostutin.

Musiikkitilaisuuksia 35 kpl, 2333 henkeä. mm. Valo loistaa –konsertti, Cadenza-paastonajan iltamusiikki, Manfred Gräsbeck, viulu ja Maija Lehtonen, urut –konsertti Kestilän kirkossa sekä Pohjois-pohjanmaan kanttorien Sävelhartaus Pyhännän kirkossa. Jokaisessa kappelissa on järjestetty kauneimpia joululaulu-tilaisuuksia, uusien virsien laulutilaisuuksia ja hengellisten laulujen lauluiltoja sekä muita pienimuotoisempia iltamusiikki- ja musiikkitilaisuuksia.

Jumalanpalveluksissa on ollut vapaaehtoisia avustajia; paikkakuntien musiikkia harrastavia henkilöitä (laulajia ja soittajia yms.).

Virsikasvatusta on ollut kouluissa, esikouluissa, rippikouluissa, vanhainkodeissa, sekä pidetty virsilaulutilaisuuksia; kirkoissa ja kodeissa. Kanttorit ovat huolehtineet soittimien kunnosta. Kangasalan urkumiehet ovat käyneet huoltamassa urut kahdesti vuoden aikana.

Kanttorit ovat osallistuneet suunnitelman mukaisiin koulutuksiin mm. Pohjois-Pohjanmaan kanttoreiden opintopäiviin ja niissä pidettäviin sävelhartauksiin kanttorikuorossa.

Kuorot ovat tehneet retkiä, esim. Pyhännän lapsikuoro kävi Power Parkissa Alahärmässä.

MUSIIKKI	Toteuma 1 - 12 /2018	TA yhteensä 2019	Toteuma 1 - 12 /2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-2 655,98	-1 500,00	-1 884,56	384,56	125,6
Maksutuotot	-510,91	-200,00	-871,61	671,61	435,8
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2 145,07	-1 300,00	-1 012,95	-287,05	77,9
Toimintakulut	117 740,99	57 500,00	109 962,26	-52 462,26	191,2
Henkilöstökulut	37 618,69	32 800,00	33 695,49	-895,49	102,7
Palkat ja palkkiot	30 907,82	26 000,00	28 204,20	-2 204,20	108,5
Henkilösivukulut	6 710,87	6 800,00	5 491,29	1 308,71	80,8
Palvelujen ostot	18 484,85	18 200,00	11 750,31	6 449,69	64,6
Sisäiset vuokratulot	53 238,56		52 669,28	-52 669,28	0,0
Aineet ja tarvikkeet	6 815,89	5 500,00	10 740,26	-5 240,26	195,3
Ostot tilikauden aikana	6 815,89	5 500,00	10 740,26	-5 240,26	195,3
Annetut avustukset	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0
Muut toimintakulut	583,00	0,00	106,92	-106,92	0,0
TOIMINTAKATE	115 085,01	56 000,00	108 077,70	-52 077,70	193,0
VUOSIKATE	115 085,01	56 000,00	108 077,70	-52 077,70	193,0
Sisäiset vyörytyserät	36 053,97		30 396,85	-30 396,85	0,0
TILIKAUDEN TULOS	151 138,98	56 000,00	138 474,55	-82 474,55	247,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	151 138,98	56 000,00	138 474,55	-82 474,55	247,3

1012310000 Päiväkerho

Toiminta-ajatus/Tehtävä

Päiväkerhotyö on 3-5 -vuotiaiden lasten parissa ja heidän kanssaan tapahtuvaa seurakunnan järjestämää kristillistä kerhotoimintaa. Se on myös vanhempien tukemista kristillisessä kasvatuksessa.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Päiväkerhotyö toteutui Piippolan kappelia lukuun ottamatta kaikissa kappeliseurakunnissa. Piippolalaisia lapsia on osallistunut Pulkkilan kerhoon. Kerhoryhmiä oli 5. Lapsia kerholistoilla oli yhteensä 57 ja keskimäärin kerhossa oli 8 lasta. Ryhmäkoot eivät kaikilta osin pysyneet suositusten mukaisina, sillä Kestilässä oli hyvin vähän osallistujia, Pulkkilassa ja Pyhännällä lapsia oli säännöllisesti yli suositusten. Kirkkovuosi eli mukana kerhotoiminnassa vahvasti.

Päivä- ja perhekerholaiset tekivät kevätretken Limingan Escurialiin. Päiväkerholaiset otettiin huomioon perhe- ja lastenkirkkoja suunniteltaessa.

Jokaista 3-vuotiasta lasta muistettiin syntymäpäiväkortilla ja Raamattuaiheisella kirjalla. Kirjeessä kutsuimme lapsia myös kerhoon.

PÄIVÄKERHO	Toteuma 1 - 12 /2018	TA yhteensä 2019	Toteuma 1 - 12 /2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-301,45	-300,00	-48,36	-251,64	16,1
Maksutuotot	-301,45	-300,00	-48,36	-251,64	16,1
Toimintakulut	39 555,42	33 850,00	52 554,41	-18 704,41	155,3
Henkilöstökulut	12 212,75	27 750,00	24 492,90	3 257,10	88,3
Palkat ja palkkiot	15 032,47	22 000,00	20 190,29	1 809,71	91,8
Henkilösivukulut	3 208,18	5 750,00	4 302,61	1 447,39	74,8
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-6 027,90				
Palvelujen ostot	5 522,54	4 600,00	5 820,91	-1 220,91	126,5
Sisäiset vuokratulot	20 459,20		20 526,67	-20 526,67	0,0
Aineet ja tarvikkeet	1 360,93	1 500,00	1 713,93	-213,93	114,3
Ostot tilikauden aikana	1 360,93	1 500,00	1 713,93	-213,93	114,3
TOIMINTAKATE	39 253,97	33 550,00	52 506,05	-18 956,05	156,5
VUOSIKATE	39 253,97	33 550,00	52 506,05	-18 956,05	156,5
Sisäiset vyörytyserät	12 986,13		14 996,41	-14 996,41	0,0
TILIKAUDEN TULOS	52 240,10	33 550,00	67 502,46	-33 952,46	201,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	52 240,10	33 550,00	67 502,46	-33 952,46	201,2

1012320000 Pyhäkoulu

Toiminta-ajatus/Tehtävä

Kaste- ja lähetyskäslyn toteuttamista, jossa tehdään opetustyötä päivähoitoväen ja esikoulun tukena. Tehtävänä on antaa lapselle kokemus kristillisestä uskosta ja pyhydestä Raamatun ja eri tehtävien, leikkien sekä laulujen kautta. Tavoitteena on luoda kuva seurakunnan toiminnasta ja jumalanpalveluselämästä sekä lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja kristillisten perusarvojen tukeminen.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Pyhäkoulua eli pikkukirkkoja järjestettiin kaikkien kappeleiden päiväkodeissa, esikouluissa (paitsi Rantsilassa, koska esikoululaiset käyvät kirkkomuskarissa) ja ryhmissä. Pyhäkouluryhmiä oli yhteensä 10.

Seurakunta oli tervetullut päiväkoteihin ja esikouluun, pyhäkouluja odotettiin ilolla. Kuntien vasu-uudistus ei ole muuttanut yhteyksiämme, vaan päiväkodit kirjasivat paikallisuunnitelmiin seurakuntayhteistyön pysymisen ennallaan. Yhteistyöstä on palaverissamme säännöllisesti keskusteltu kaksi kertaa vuodessa. Pyhäkoulujen aiheet suunniteltiin yhdessä päivähoitojen kanssa. Pyhäkoulujen toteutuksessa näkyi kirkkovuoden tärkeimmät pyhät ja aiheet, sekä päivähoitoväen ja -lasten toiveet.

Lastenkirkot olivat jokaisessa kappelissa pääsiäisenä ja joulukuussa. Toukokuun kirkkohetket on jouduttu jättämään pois pappien ja kantoreiden pyynnöstä. Perhekirkot: Kestilä 2, Piippola 2, Pulkkila 1, Rantsila 2 sekä Pyhäntä 2. Piippola 1, Pulkkila ja Rantsila 2 sekä Pyhäntä 5. (Palola 5 %, Taipaleenmäki 10 %, Hietala 5 %)

PYHÄKOULU	Toteuma 1 - 12 /2018	TA yhteensä 2019	Toteuma 1 - 12 /2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-4,70		-11,88	11,88	0,0
Maksutuotot	-4,70		-11,88	11,88	0,0
Toimintakulut	5 609,21	5 150,00	7 639,73	-2 489,73	148,3
Henkilöstökulut	4 682,84	4 450,00	6 628,87	-2 178,87	149,0
Palkat ja palkkiot	3 843,27	3 500,00	5 445,41	-1 945,41	155,6
Henkilösivukulut	839,57	950,00	1 183,46	-233,46	124,6
Palvelujen ostot	830,83	550,00	956,12	-406,12	173,8
Aineet ja tarvikkeet	95,54	150,00	54,74	95,26	36,5
Ostot tilikauden aikana	95,54	150,00	54,74	95,26	36,5
TOIMINTAKATE	5 604,51	5 150,00	7 627,85	-2 477,85	148,1
VUOSIKATE	5 604,51	5 150,00	7 627,85	-2 477,85	148,1
Sisäiset vyörytyserät	2 026,76		2 376,31	-2 376,31	0,0
TILIKAUDEN TULOS	7 631,27	5 150,00	10 004,16	-4 854,16	194,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	7 631,27	5 150,00	10 004,16	-4 854,16	194,3

1012330000 Varhaisnuorisotyö

Toiminta-ajatus/Tehtävä

Varhaisnuorisotyö on varhaisnuorten 6-13 -vuotiaiden lasten parissa ja heidän kanssaan tapahtuvaa seurakunnan järjestämää kristillistä kerho- ja harrastustoimintaa. Tehtävänä on kristillisen uskon pitäminen osana nuorten elämää, varhaisnuorison kristillinen kasvattaminen arkipäivässä.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Siikalatvan seurakunnan alueella toimi vuoden aikana kuusi kerhoryhmää. Kerholaisia listoilla oli 97 ja kerhoihin osallistui keskimäärin 5 varhaisnuorta kerrallaan. Keskimääräiset osallistujamäärät eivät anna täysin oikeaa kuvaa kerholaisten määrästä, sillä joissakin kerhoissa lapsia on paljon paikalla, joissakin niitä on aina vain minimimäärä. Työntekijät tekivät vierailuja kouluille ja kävivät pitämässä mm. aamunavauksia ja oppituntivierailuja. Kotiseurakunta tutuksi tapahtuma järjestettiin 4.luokkalaisille. Kestilän talvipäivä yhteistyössä koulun kanssa järjestettiin perinteen mukaan. 6 luokkalaisille jaettiin kirjastipendit koulukirkoissa. Ekaluokkalaiset siunattiin koulutielle syksyn koulukirkkojen yhteydessä.

10-synttärät järjestettiin elokuussa Selkälässä isosten kanssa. Juhlaan osallistui 32 lasta. Juhani Seppänen vieraili perinteen mukaan seurakunnan työntekijän kanssa pitämässä oppitunnin kaikkien koulujen ekaluokkalaisille.

Leirejä järjestettiin kesällä yhteistyössä Siikalatvan- ja Pyhännän kunnan ja Siikalatvan 4H:n kanssa Ristironkelissa ja Ahvenjärvellä. Yhteensä leirejä oli neljä. Kerholaisille järjestettiin myös oma yhden yön leiri Selkälässä, johon osallistui 25 lasta.
(Palola 20 %, Taipaleenmäki 25 %, Hietala 40 %)

VARHAISNUORISOTYÖ	Toteuma 1 - 12 /2018	TA yhteensä 2019	Toteuma 1 - 12 /2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-16,45	-100,00	-467,81	367,81	467,8
Maksutuotot	-16,45	-100,00	-467,81	367,81	467,8
Toimintakulut	37 710,78	25 550,00	45 880,10	-20 330,10	179,6
Henkilöstökulut	20 122,80	21 400,00	27 423,99	-6 023,99	128,1
Palkat ja palkkiot	16 842,36	17 000,00	24 201,31	-7 201,31	142,4
Henkilösivukulut	3 635,93	4 400,00	5 300,97	-900,97	120,5
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-355,49		-2 078,29	2 078,29	0,0
Palvelujen ostot	3 241,94	2 850,00	4 042,54	-1 192,54	141,8
Sisäiset vuokratulot	13 526,03		13 476,56	-13 476,56	0,0
Aineet ja tarvikkeet	820,01	1 300,00	937,01	362,99	72,1
Ostot tilikauden aikana	820,01	1 300,00	937,01	362,99	72,1
TOIMINTAKATE	37 694,33	25 450,00	45 412,29	-19 962,29	178,4
VUOSIKATE	37 694,33	25 450,00	45 412,29	-19 962,29	178,4
Sisäiset vyörytyserät	12 627,13		13 656,15	-13 656,15	0,0
TILIKAUDEN TULOS	50 321,46	25 450,00	59 068,44	-33 618,44	232,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	50 321,46	25 450,00	59 068,44	-33 618,44	232,1

1012350000 Rippikoulutyö

Toiminta-ajatus/tehtävä

Rippikoulun yleistavoitteena on, että nuori vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa otettu. Rippikoulun tehtävänä on perehdyttää nuoria kirkon yhteiseen uskoon ja ohjata sekä kannustaa heitä elämään seurakunnan yhteydessä. Rippikoulutyö jatkuu isoskoulutuksessa, jonka tehtävänä on kasvattaa nuorta leirityöhön rippikouluissa, varhaisnuorten leireillä ja kerhonojajina sekä tutustuttaa laajemmin seurakunnan toimintaan. Koulutuksessa keskitytään tukemaan myös nuoren kasvua ja kehitystä ehjäksi kristityksi aikuiseksi.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Rippikoulun paikallisuunnitelma on voimassa kolme vuotta. Se on päivitetty viimeksi syksyllä 2018. Rippikoulu koostui aloitus-, seurakuntayhteys-, perus-, ja päätösjaksoista. Siikalatvalta muualla leirin kävi 24 ja kotiseurakunnassa 59 nuorta. Perusjakso alkoi leirikohtaisella ryhmäytys -päivällä. Leirit kestivät 7 päivää ja päättyivät konfirmaatioharjoituksiin kirkossa, jonne leiriläiset kuljetettiin. Konfirmaatiot olivat leirikohtaisia ja siinä kirkossa, mistä kappelista oli eniten leiriläisiä. Seurakunta lahjoitti kaikille rippikoululaisille Raamatut ja rippikoulukirjat.

Rippikoulujen seurakuntaan tutustumisjaksoa kehitettiin edelleen. Diakoniatyö jalkaantui leireille pitämään rastirataa sekä opetusta. Nuoret suorittivat osana diakoniatyötä kappelikohtaiset Yhteisvastuun lipaskeräykset. Kinkereillä teemassa otettiin erityisesti nuoret huomioon. Aiheena ”Hattu päähän-hattu pois” perehdyttiin seurakunnallisten tilaisuuksien käytäntöihin. Kinkereillä opetettiin miten toimia eri tilaisuuksissa ja miksi.

Seurakunnan omia leirejä järjestettiin 3, joista 2 Selkälän leirikeskuksessa ja 1 Rokulla NMKY:n leirikeskuksessa. Kaikki nuoret konfirmoitiin onnistuneiden leirien jälkeen. Innostus osallistua syksyllä aloitettavaan isoskoulutukseen oli kiitettävä. Vain 4 Siikalatvan leirin suorittanutta ei ollut halukas jatkamaan isoseksi. Kanttori oli leireillä 3 päivää. Leirien ruokahuolto toimi edellisten vuosien tapaan. Emännän avuksi oli palkattu keittiöisönen. Tämä helpotti emännän työtä huomattavasti, mikä näkyi myös työajassa. Jokaisella leirillä oli 6 isosta. Leireillä oli lisäksi palkattuna täysi ikäinen isönen yövalvojana.

Isoskoulutettavat kokoontuivat kiirastorstaina Pyhännälle valvomaan yön Jeesuksen jalanjäljissä. Isoskoulutuksen aloitti syksyllä 24 uutta ja jatkoi 23 vanhaa isosta. Isoskoulutusta järjestettiin viikonloppuleireinä elo-syyskuussa ja lauantai opetuspäivinä. Osana koulutusta isokset ovat leikittäneet ja avustaneet kummikinkereillä sekä nuorten illoissa. Joulukuussa isokset kiersivät kaikissa alueen palvelutaloissa laulamassa joululauluja ja viemässä tekemänsä joulukortit. Isokset ovat olleet erittäin sitoutuneita koulutukseen.

Arkkila 15 %, Jyrkkä 5 %, Palola 35 %, Hietala 5 %. Petäjäjärvi 5%

RIPPIKOULU	Toteuma 1 - 12 /2018	TA yhteensä 2019	Toteuma 1 - 12 /2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-3 461,57	-4 200,00	-8 046,95	3 846,95	191,6
Maksutuotot	-3 461,57	-4 200,00	-8 046,95	3 846,95	191,6
Toimintakulut	74 203,00	53 750,00	84 780,00	-31 030,00	157,7
Henkilöstökulut	40 538,53	34 950,00	45 136,93	-10 186,93	129,1
Palkat ja palkkiot	33 837,18	27 800,00	38 012,07	-10 212,07	136,7
Henkilösivukulut	6 701,35	7 150,00	7 124,86	25,14	99,6
Palvelujen ostot	6 274,40	8 800,00	10 721,84	-1 921,84	121,8

Sisäiset vuokratulot	18 232,87		18 764,94	-18 764,94	0,0
Aineet ja tarvikkeet	9 157,20	10 000,00	10 156,29	-156,29	101,6
Ostot tilikauden aikana	9 157,20	10 000,00	10 156,29	-156,29	101,6
TOIMINTAKATE	70 741,43	49 550,00	76 733,05	-27 183,05	154,9
VUOSIKATE	70 741,43	49 550,00	76 733,05	-27 183,05	154,9
Sisäiset vyörytyserät	24 374,13		24 938,18	-24 938,18	0,0
TILIKAUDEN TULOS	95 115,56	49 550,00	101 671,23	-52 121,23	205,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	95 115,56	49 550,00	101 671,23	-52 121,23	205,2

1012360000 Nuorisotyö

Toiminta-ajatus/ perustehtävä

Työn kohderyhmä oli 13–20-vuotiaat. Toiminnalla pyritään vahvistamaan nuoren kasvua aikuiseksi ja kiinni seurakuntayhteyteen. Yritimme osaltamme olla estämässä nuoria syrjäytymästä. Kohtaamiselle jätettiin aikaa ja annettiin mahdollisuuksia.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Seurakunnan nuorisotyönohjaaja on osallistunut LAPE- työryhmien ja EHÄPÄ- ryhmien moniammatilliseen toimintaan mahdollisuuksien mukaan. Koulujen kanssa on tehty yhteistyötä. Kouluilla (11kpl) oli aamunavauksia joka neljäs viikko. Lisäksi kouluille on järjestetty omat kevät-, joul- ja syyskirkot. Seurakunta on muistanut oman alueen peruskoulun päättäneitä yhdellä stipendillä/koulu ja lukion valmistuneita pitkäaikaisia isosia stipendein.

Nuorteniltoja oli kevätkaudella 5 ja syyskautella 10. Osallistujia oli yhteensä 209. Kävijät olivat pääasiassa rippikoululaisia ja isosia. ”Vanhojen isosten kokoontumisajat” Kestilän Selkälässä. Viikonlopun tapahtuma keräsi 20 nuorta. Jouluisen kaupunkireissun sijaan nuoret halusivat lähteä Maata Näkyvissä festareille Turkuun. Matkaan lähti 15 nuorta ja 2 ohjaajaa. Kustannusten kattamiseksi otimme matkalta Oulaistelaiset ja sieviläiset kyytiin. Nuoret keräsivät matkaan varoja pizza päivällä ja perttulin- markkinoilla. Seurakunta maksoi bussin ja nuoret muut kustannukset. Edellisen vuoden tapaan heinäkuussa järjestettiin Yhteistyö JEDUN ja lukion kanssa ei lähtenyt suunnitelmien mukaisesti käyntiin joulukirkkoa lukuun ottamatta. Muihin Gosbel- tapahtumiin ei nuoria onnistuttu houkuttelemaan. Palola 15 %, Hietala 5 %, Petäjäjärvi 5 %.

NUORISOTYÖ	Toteuma 1 - 12 /2018	TA yhteensä 2019	Toteuma 1 - 12 /2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-2,35	-2 000,00	-59,41	-1 940,59	3,0
Maksutuotot	-2,35	-2 000,00	-34,41	-1 965,59	1,7
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat			-25,00	25,00	0,0
Toimintakulut	19 014,39	11 150,00	20 465,39	-9 315,39	183,5
Henkilöstökulut	8 627,41	5 550,00	9 986,87	-4 436,87	179,9
Palkat ja palkkiot	10 522,31	4 400,00	8 380,73	-3 980,73	190,5
Henkilösivukulut	2 348,16	1 150,00	1 606,14	-456,14	139,7
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-4 243,06				
Palvelujen ostot	2 249,80	4 300,00	1 633,60	2 666,40	38,0
Sisäiset vuokratulot	7 397,23		7 870,59	-7 870,59	0,0

Aineet ja tarvikkeet	517,51	1 050,00	758,92	291,08	72,3
Ostot tilikauden aikana	517,51	1 050,00	758,92	291,08	72,3
Muut toimintakulut	222,44	250,00	215,41	34,59	86,2
TOIMINTAKATE	19 012,04	9 150,00	20 405,98	-11 255,98	223,0
VUOSIKATE	19 012,04	9 150,00	20 405,98	-11 255,98	223,0
Sisäiset vyörytyserät	6 404,58		5 970,28	-5 970,28	0,0
TILIKAUDEN TULOS	25 416,62	9 150,00	26 376,26	-17 226,26	288,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	25 416,62	9 150,00	26 376,26	-17 226,26	288,3

1012380000 Perhekerhotyö

Toiminta-ajatus/Tehtävä

Perhekerhossa vanhemmat, isovanhemmat ja/tai perhepäivähoitajat kohtaavat samassa elämäntilanteessa olevia. Kotona olevat lapset ja vanhemmat oppivat sosiaalisuutta ja hiljentymistä perhekerhojen kautta. Perheitä tuetaan kodin kristillisessä kasvatuksessa lähinnä perhekerhotyön kautta.

Tavoitteet ja toteutuminen

Perhekerhot toimivat kaikissa kappeleissa. Koko seurakunnan alueella perhekerhot kokoontuivat yhteensä 90 kertaa ja osallistujia niissä keskimäärin oli 13. Tilastoinnin puutokset näkyvät hieman osallistujamäärissä. Perhekerholaiset osallistuivat yhteiselle retkelle päiväkerholaisten kanssa Escurialiin.

Kestilän kappelineuvosto järjesti lapsi- ja diakoniatyön kanssa perhetapahtuman. Ohjelman toteutuksesta ja suunnittelusta vastasi seurakunnan työntekijät. Pienempiä retkiä järjestettiin perhekerhojen kanssa kappeleissa.

Perhekerhossa oli toiminta kaudella pääsääntöisesti läsnä kaksi työntekijää. Perhekerhojen yhteinen starttipäivä järjestettiin Selkälässä 30 osallistujan voimin. (Kekkonen 15 %, Hakkarainen 10 %, Karttunen 10 %, Palola 5 %, Taipaleenmäki 5 %, Hietala 10 %.)

PERHEKERHOTYÖ	Toteuma 1 - 12 /2018	TA yhteensä 2019	Toteuma 1 - 12 /2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-500,20	-500,00	-229,79	-270,21	46,0
Maksutuotot	-500,20	-500,00	-229,79	-270,21	46,0
Toimintakulut	33 785,24	20 450,00	37 141,21	-16 691,21	181,6
Henkilöstökulut	21 975,58	16 300,00	23 820,99	-7 520,99	146,1
Palkat ja palkkiot	18 071,00	12 900,00	19 636,97	-6 736,97	152,2
Henkilösivukulut	3 975,69	3 400,00	4 184,02	-784,02	123,1
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-71,11				
Palvelujen ostot	2 383,88	2 750,00	3 553,77	-803,77	129,2
Sisäiset vuokratulot	8 337,20		8 433,18	-8 433,18	0,0

Aineet ja tarvikkeet	1 088,58	1 400,00	1 333,27	66,73	95,2
Ostot tilikauden aikana	1 088,58	1 400,00	1 333,27	66,73	95,2
TOIMINTAKATE	33 285,04	19 950,00	36 911,42	-16 961,42	185,0
VUOSIKATE	33 285,04	19 950,00	36 911,42	-16 961,42	185,0
Sisäiset vyörytyserät	11 413,79		11 204,57	-11 204,57	0,0
TILIKAUDEN TULOS	44 698,83	19 950,00	48 115,99	-28 165,99	241,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	44 698,83	19 950,00	48 115,99	-28 165,99	241,2

1012410000 Diakonia

Diakoniatoiminnan tavoitteena ovat:

Henkisen, hengellisen, sosiaalisen ja aineellisen avun antaminen vaikeuksiin joutuneille.

Yleinen diakoniatyö

Vastaanotot ja kotikäynnit

Vastaanotoilla, kotikäynneillä ja puhelimitse/sähköpostitse kohdattiin kaiken ikäisiä ihmisiä; ikäryhmittäin yli 70-v eniten. Kohtaamiskertoja oli yhteensä 1603 (v. 2018/ 1677). Eniten yhteydenottoja oli terveys ja sairaus, elämänkriisit ja suru sekä talousasioissa.

Seurakuntakerho

Työntekijöiden johdolla huolehdittiin kerhon ohjelma. Kerholaisille järjestettiin 2 retkeä. Joka kappelissa oli adventtjuhla.

Kokoava toiminta

Joka kappelissa oli myyjäisiä, joulujuhlia, kinkerit, naistenpiirejä. Kaikenlaisia tilaisuuksia oli yhteensä 57 (v. 2018 /81 tilaisuutta).

Syntymäpäiväkäynnit

Siikalatvan seurakunta on muistanut kotikäynnein 90-v ja 95-v seurakuntalaisia. 91-94-v ja 96-> vuotiaille on lähetetty onnittelukirje. 70-, 75- ja 80- ja 85-v:lle pidettiin yhteiset syntymäpäiväjuhla Kestilässä, Rantsilassa ja Pulkkilassa (piipposet, pulkkiset ja pyhäntäset juhlivat yhdessä).

Työ erityisryhmien kanssa

2.1 Mielenterveystyö

Yhteistyötä tehtiin kuntasektorin kanssa, jonka kanssa jatkui 2 kerhoa (Piippolan ja Pyhännän hyvän mielen kerho). Mielenterveyskuntoutujille järjestettiin yöleiri sosiaali- ja terveystyöpiiri Helmen ja Mehiläisen kanssa Selkälässä.

Kehitysvammatyö

Kehitysvammaisia tavattiin erilaisissa tilanteissa (mm. työtoiminnoissa) ja kodeissa. Arkikirkko järjestettiin Raahessa, osallistujia oli kaksi linja-autollista. Lisäksi järjestettiin päiväleiri yhteistyössä sosiaali- ja terveystyöpiiri Helmen ja Mehiläisen kanssa Selkälässä. Jouluinen hartaushetki Kestilässä keräsi 80 osallistujaa.

2.3 Päihdetyö ja kriminaalityö

Päihteiden käyttäjien koteihin tehtiin kotikäyntejä. Yhteistyötä tehtiin terveys- ja sosiaalitoimen, vankilan, A-klinikan ja A-killan kanssa.

2.4 Perhetyö

Perhekerhoja järjestettiin säännöllisesti yhteistyössä kasvatustyön kanssa.

2.5 Kuuro- ja näkövammaistyö.

Tehtiin kotikäyntejä ja osallistuttiin rovastikunnalliseen työhön.

Yhteiskunnallinen työ

Yhteistyö eri tahojen kanssa. Yhteistyötä tehdään eri viranomaisten kanssa. EU-ruoka-avustusta jaettiin Piippolassa ja Rantsilassa seurakunnan omana toimintana. Vähävaraisille lapsiperheille jaettiin joululahjoja yhteistyössä SPR:n ja sosiaalitoimen kanssa. Seurakunnan järjestämä kesäretki suuntautui Valamon luostariin.

Vapaaehtoistyö

Vapaaehtoisia on pyritty tukemaan heidän arvokkaassa työssään.

Sielunhoito laitoksissa

Palvelukeskuksissa ja terveyskeskuksen vuodeosastolla pidettiin hartauksia. Alueen eri kouluissa käydään pitämässä aamunavauksia kerran vuodessa Yhteisvastuun aikoihin.

Diakonia- ja kansainvälinen kasvatus

Rippikoululaisten kanssa suoritettiin joka kappelissa Yhteisvastuun tiimoilta lipaskeräys ja/tai palvelupäivä ja diakoniatunnit. Diakonian kansainvälisiä, ajankohtaisia asioita pidettiin esillä eri kerhoissa.

Koulutus

Diakoniatyöntekijöillä oli mahdollisuus osallistua oman alan koulutukseen lyhytkoulutukseen (vanhustyöpäivät Oulussa ja sururyhmäohjaaja-koulutus Jyväskylässä) ja rovastikunnan yhteisiin tapaamisiin. (Kekkonen 45 %, Karttunen 60 %.)

DIAKONIA	Toteuma 1 - 12 /2018	TA yhteensä 2019	Toteuma 1 - 12 /2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-4 569,80	-4 000,00	-5 896,85	1 896,85	147,4
Maksutuotot	-4 569,80	-4 000,00	-5 896,85	1 896,85	147,4
Toimintakulut	125 650,30	84 200,00	123 988,01	-39 788,01	147,3
Henkilöstökulut	50 138,73	57 600,00	50 272,49	7 327,51	87,3
Palkat ja palkkiot	41 242,16	45 700,00	41 762,93	3 937,07	91,4
Henkilösivukulut	8 896,57	11 900,00	8 509,56	3 390,44	71,5
Palvelujen ostot	15 568,71	15 600,00	15 621,83	-21,83	100,1
Vuokratulot	386,00	250,00	220,00	30,00	88,0
Sisäiset vuokratulot	44 033,63		45 692,04	-45 692,04	0,0
Aineet ja tarvikkeet	9 687,56	6 750,00	8 598,89	-1 848,89	127,4

Ostot tilikauden aikana	9 687,56	6 750,00	8 598,89	-1 848,89	127,4
Annetut avustukset	5 835,67	4 000,00	3 582,76	417,24	89,6
TOIMINTAKATE	121 080,50	80 200,00	118 091,16	-37 891,16	147,2
VUOSIKATE	121 080,50	80 200,00	118 091,16	-37 891,16	147,2
Sisäiset vyörytyserät	39 428,25		35 421,08	-35 421,08	0,0
TILIKAUDEN TULOS	160 508,75	80 200,00	153 512,24	-73 312,24	191,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	160 508,75	80 200,00	153 512,24	-73 312,24	191,4

1012430000 Sairaalasielunhoito

SAIRAALASIELUNHOITO	Toteuma 1 - 12 /2018	TA yhteensä 2019	Toteuma 1 - 12 /2019	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	1 132,97	400,00	798,00	-398,00	199,5
Palvelujen ostot	1 132,97	400,00	798,00	-398,00	199,5
TOIMINTAKATE	1 132,97	400,00	798,00	-398,00	199,5
VUOSIKATE	1 132,97	400,00	798,00	-398,00	199,5
Sisäiset vyörytyserät	310,59		202,23	-202,23	0,0
TILIKAUDEN TULOS	1 443,56	400,00	1 000,23	-600,23	250,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 443,56	400,00	1 000,23	-600,23	250,1

1012600000 Lähetys

Toiminta-ajatus/Perustehtävä

”Seurakunnan ja sen jäsenten tulee edistää lähetystyötä, jonka tarkoituksena on evankeliumin levittäminen niiden keskuuteen, jotka eivät ole kristittyjä. Toiminnasta määrätään tarkemmin kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston hyväksymässä lähetystyön johtosäännössä.” KJ 4:4 Lähetystyöstä vastaava pappina on kertomusvuona toiminut Martti Arkkila ja Lähetys sihteerinä Marketta Taipaleenmäki 19.2 asti, työaika 10 % ja loppu vuosi 1.10 lähtien. Jokaisessa kappeliseurakunnassa on kappelineuvoston nimeämä lähetystiimi. Lähetys sihteeri ja muut työntekijät ovat olleet tiimien tukena. Tiimit ovat pitäneet palavereita 1-2 kertaa vuodessa ja toimineet varsin itsenäisesti. Toimintaa on järjestetty kaikissa kappeleissa. Seurakuntalaisilla on ollut mahdollisuus osallistua toimintaan vakaumuksensa mukaisesti.

Nimikkolähetit ja -alueet

SLEY: Kenia Satu ja Jorma Arkkila

SLS: Ilkka ja Päivi Repo Namibia, Päivi on tullut pois kentältä syksyllä.

SELK: Etu-Aasia: Nimikkolähetit on mm. avustustehtävissä ja kanttorina jumalanpalveluksissa.

Nimikkotyöalueet: SLS: Nepalin kenttä, Hosainan kuurojenkoulu Etiopiassa, SPS: Intian työtä.

Varainhankinta:

Kaikissa kappeleissa on ollut myyjäisiä. Eri tapahtumissa on ollut arpajaiset, leivonnaisten, neuletuotteitten ym. myyntiä, pienimuotoisia kirpputoreja. Samalla on ollut kahvia, lättöjä ja puuroa myytävänä. Pyhännällä on ollut seurakuntatalolla joulun alla järjestömyyjäiset, jotka lähetystyö on organisoinut. Myyjäisten yhteydessä lähetystiimi on järjestänyt myös lähetysslounaan (riisipuuro,

soppa, kahvi ja joulutorttu ja arpajaiset). Juhannusjuusto keittoa on keitetty Kestilässä, Rantsilassa. Vappu myyjäiset ovat olleet Kestilässä ja Pyhänällä. Piippolassa ja Pulkkilassa myyjäisiä myös. Rantsilan tiimi piti kesällä tapulikahviota jumalanpalveluksen jälkeen. Osallistuvat kylvön siunaukseen, kesällä kyläpäiville ja joulutorille. Osallistuivat maatalous tuottajien kirkkopyhään ja sadon siunauksen sen jälkeen lähetyksen hyväksi olleeseen kahvitilaisuuteen.

Seurakuntamestarit ovat huolehtineet lähetysskynntelikit ja jumalanpalveluksien kolehdit.

Kauneimmat joululaulut on laulettu joulun alla kaikissa kappeleissa sekä loppiaisena Rantsilassa.

Lähetykskasvatus:

Lähetytyö on ollut esillä rippikouluissa ja kerhoissa. SELK lähetti vieraili Pulkkilan, Kestilän, Piippolan, Rantsilan Hovin, Aleksanteri ja Gananderin kouluilla sekä Pulkkilan Ojantakasen pienryhmässä (perhekoti) 19-21.2

Tapahtumat:

22.5. Rovastikunnallinen lähetysspyhä Pulkkilassa 22.4 mukana Piplia seurasta Riku Korkeamäki ja lähetyssseurasta Juha Taanila sekä Tytti Sakaranaho ja Matti Laurila. Martti kävi Vienan Kemissä Rovastikunnan matkalla 2-5.8. Martti on tuonut Kenian lähetyksen terveiset Kestilän eläkeliitonkerhossa ja kappeleiden seurakuntakerhoissa. Myös rovastikunnan tilaisuudessa Raahessa. Rantsilan Kurun kodalla 2.8 oli kesällä vapaamuotoinen lähetyksen toimintailta. Oulun hiippakunnan lähetyssjuhlat oli Utajärvellä 31.8 – 2.9. osallistuttiin juhliin Haapavetisten kanssa, osallistujia 7h. Teema reilusti. SELK lähetti vieraili Piippolan Väinölän seurakuntakerhossa 20.2. Pulkkilassa on joka toinen maanantaina kokoontunut kerhohuoneessa **lankapiiri**, jossa ahkerat kutojat ovat valmistaneet mm. nuttuja lähetysskentille, sukkaa Siikalatvan vauvoille (junasukkia), peittoja myytäväksi ym. kudottua ja virkattua tuotteita. Kestilässä on kokoontunut yhdistettyjä diakonia- ja lähetyssiirejä.

LÄHETYS	Toteuma 1 - 12 /2018	TA yhteensä 2019	Toteuma 1 - 12 /2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-208,36	-500,00	-0,44	-499,56	0,1
Maksutuotot		-500,00	-0,44	-499,56	0,1
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-208,36	0,00		0,00	
Toimintakulut	23 545,83	15 500,00	22 002,93	-6 502,93	142,0
Henkilöstökulut	9 630,83	6 350,00	7 687,92	-1 337,92	121,1
Palkat ja palkkiot	8 075,86	5 000,00	6 530,25	-1 530,25	130,6
Henkilösivukulut	1 697,15	1 350,00	1 157,67	192,33	85,8
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-142,18				
Palvelujen ostot	184,64	1 400,00	502,44	897,56	35,9
Sisäiset vuokratulot	5 941,20		6 034,79	-6 034,79	0,0
Aineet ja tarvikkeet	1 989,16	2 650,00	2 677,78	-27,78	101,0
Ostot tilikauden aikana	1 989,16	2 650,00	2 677,78	-27,78	101,0
Annetut avustukset	5 800,00	5 100,00	5 100,00	0,00	100,0
TOIMINTAKATE	23 337,47	15 000,00	22 002,49	-7 002,49	146,7
VUOSIKATE	23 337,47	15 000,00	22 002,49	-7 002,49	146,7
Sisäiset vyörytyserät	7 347,92		6 171,76	-6 171,76	0,0
TILIKAUDEN TULOS	30 685,39	15 000,00	28 174,25	-13 174,25	187,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	30 685,39	15 000,00	28 174,25	-13 174,25	187,8

1012700000 Kansainvälinen diakoniatyö

Toiminta-ajatus/Perustehtävä:

Kirkon ulkomaan kanssa on jatkettu yhteistyötä, talousarvioavustuksen ja vapaaehtoisten avustusten muodossa.

Ystävyysseurakuntatyö:

Suomen Ev.lut. kirkon Siikalatvan seurakunta ja Inkerin Evankelis-luterilaisen kirkon Vienan Kemin seurakunta ovat solmineet 3.9.2016 ystävyysseurakuntasuhteen. Yhteyshenkilönä seurakunnan puolesta toimii lähetystyöstä ja kansainvälisistä yhteyksistä vastaava pappi.

Ystävyysseurakuntasuhteen tarkoituksena on

Edistää seurakuntiemme jäsenten keskinäistä yhteyttä ja kasvamista yhteisessä kristillisessä uskossamme ja palveluvastuussamme.

Tukea vastavuoroisia vierailuja ja muuta yhteydenpitoa.

Pyrkiä antamaan hengellistä, henkistä ja aineellista tukea mahdollisuuksien mukaan.

Muistaa ystävyysseurakuntaa esirukouksin.

Toteutus:

Raahen rovastikunnan Vienan Kemin työryhmä kokoontuu säännöllisesti pohtimaan työn kuulumisia. 25-vuotisesta yhteistyötä kertova kirjanen on edelleen myynnissä. Martti Arkkila ja Leena Räsänen vetivät rovastikunnan ryhmämatkan Vianaan elokuun alussa neljäkymmenen matkalaisen voimin. Jäämeren rannalla viileän tuulen tuivertaessa sydäntä lämmitti keskinäinen ystävyysytemme. Loppiaisenä 6.1.2019 muistelimme matkaa lähetysjuhlassa Pulkkilassa ja rukoilimme ystävyysseurakuntamme puolesta.

KANSANVALÄINEN DIAKONIA	Toteuma 1 - 12 /2018	TA yhteensä 2019	Toteuma 1 - 12 /2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot			-114,35	114,35	0,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat			-114,35	114,35	0,0
Toimintakulut	800,00	1 800,00	875,00	925,00	48,6
Annetut avustukset	800,00	1 800,00	875,00	925,00	48,6
TOIMINTAKATE	800,00	1 800,00	760,65	1 039,35	42,3
VUOSIKATE	800,00	1 800,00	760,65	1 039,35	42,3
Sisäiset vyörytyserät	219,31		221,75	-221,75	0,0
TILIKAUDEN TULOS	1 019,31	1 800,00	982,40	817,60	54,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 019,31	1 800,00	982,40	817,60	54,6

2 PL Seurakunnallinen toiminta yhteensä

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-30 642,02	-27 550,00	-28 209,73	659,73	102,4
Myyntituotot	-1 743,95	-950,00	-1 024,70	74,70	107,9
Maksutuotot	-10 625,14	-12 000,00	-16 105,79	4 105,79	134,2
Vuokratuotot	-1 368,00	-7 500,00	-3 140,00	-4 360,00	41,9
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-16 904,93	-7 100,00	-7 939,24	839,24	111,8
Toimintakulut	957 453,53	595 650,00	958 142,68	-362 492,68	160,9
Henkilöstökulut	400 898,98	429 600,00	431 239,43	-1 639,43	100,4
Palkat ja palkkiot	342 740,40	340 800,00	376 874,44	-36 074,44	110,6
Henkilösivukulut	72 394,51	88 800,00	75 906,80	12 893,20	85,5
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-14 235,93		-21 541,81	21 541,81	0,0
Palvelujen ostot	123 870,59	105 050,00	94 968,69	10 081,31	90,4
Vuokratulot	3 888,12	3 350,00	3 348,77	1,23	100,0
Sisäiset vuokratulot	362 460,59		371 515,81	-371 515,81	0,0
Aineet ja tarvikkeet	41 432,72	37 000,00	44 870,77	-7 870,77	121,3
Ostot tilikauden aikana	41 432,72	37 000,00	44 870,77	-7 870,77	121,3
Annetut avustukset	24 930,83	20 400,00	17 285,13	3 114,87	84,7
Muut toimintakulut	-28,30	250,00	-5 085,92	5 335,92	-2 034,4
TOIMINTAKATE	926 811,51	568 100,00	929 932,95	-361 832,95	163,7
Rahoitustuotot- ja kulut	-173,08	-300,00	-17,29	-282,71	5,8
Korkotuotot	-173,08	-300,00	-17,29	-282,71	5,8
VUOSIKATE	926 638,43	567 800,00	929 915,66	-362 115,66	163,8
Sisäiset vyörytyserät	298 582,06		273 718,89	-273 718,89	0,0
TILIKAUDEN TULOS	1 225 220,49	567 800,00	1 203 634,55	-635 834,55	212,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 225 220,49	567 800,00	1 203 634,55	-635 834,55	212,0

5.1.3. Hautaustoimi

4 HAUTATOIMI

403 Hautausmaakiinteistöt

Tehtävä

Seurakunnalla tulee olla oma tai toisen seurakunnan kanssa yhteinen hautausmaa taikka oikeus käyttää muuta vihittyä hautausmaata. Seurakunnan on pidettävä hautausmaa sen arvoa vastaavasti hoidettuna. Hautausmaa ja tunnuksittoman hauta-alueen tulee olla aidattu tai muuten selvästi

erottuvalla tavalla rajattu. Hautausmaasta on laadittava hautakartta. Siikalatvan seurakunnassa on yhteensä 6 hautausmaata. Tunnuksettomien hautaus-alue on Pyhännän hautausmaalle. Hautausmaakiinteistöt on lainhuudatettu omiksi kiinteistöiksi.

40300 Kestilän hautausmaa

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Kestilän hautausmaa on perustettu vuonna 1848 ja laajennettu 1893. Hautapaikkoja on 700 ja pinta-ala 2,5 ha. Kesäaikaisena puistotyöntekijänä oli Päivi Alatalo. Hänen tehtävänä oli hautainhoitosopimuskukkien istutus ja hoito sekä yleisen siisteyden ylläpitäminen kirkkomaalla ja hautausmaa-alueella.

KESTILÄ HU-RAK / HAUTAUSMAA	Toteuma 1 - 12 /2018	TA yhteensä 2019	Toteuma 1 - 12 /2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-11 962,96	-9 900,00	-12 694,34	2 794,34	128,2
Maksutuotot	-7 936,60	-7 900,00	-7 881,20	-18,80	99,8
Tuet ja avustukset	-4 026,36	-2 000,00	-4 813,14	2 813,14	240,7
Toimintakulut	23 505,44	19 850,00	26 719,13	-6 869,13	134,6
Henkilöstökulut	11 421,94	14 650,00	12 817,85	1 832,15	87,5
Palkat ja palkkiot	9 452,62	11 600,00	10 700,97	899,03	92,2
Henkilösivukulut	1 969,32	3 050,00	2 116,88	933,12	69,4
Palvelujen ostot	2 684,11	3 400,00	5 586,33	-2 186,33	164,3
Sisäiset vuokratulot	7 283,30		7 178,83	-7 178,83	0,0
Aineet ja tarvikkeet	2 116,09	1 800,00	1 136,12	663,88	63,1
Ostot tilikauden aikana	2 116,09	1 800,00	1 136,12	663,88	63,1
TOIMINTAKATE	11 542,48	9 950,00	14 024,79	-4 074,79	141,0
VUOSIKATE	11 542,48	9 950,00	14 024,79	-4 074,79	141,0
Poistot ja arvonalentumiset	3 467,78	3 468,00	6 755,46	-3 287,46	194,8
Suunnitelman mukaiset poistot	3 467,78	3 468,00	6 755,46	-3 287,46	194,8
Sisäiset vyörytyserät	8 596,89		9 491,02	-9 491,02	0,0
TILIKAUDEN TULOS	23 607,15	13 418,00	30 271,27	-16 853,27	225,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	23 607,15	13 418,00	30 271,27	-16 853,27	225,6

40301 Pyhännän huoltorakennus / hautausmaa

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Pyhännän hautausmaa on perustettu 1904. Hautausmaalla on hautapaikkoja yhteensä 4000. Pinta-ala 2,2 ha. Kesäaikaisena puistotyöntekijänä toimi Mari Belt.

PYHÄNTÄ HU-RAK / HAUTAUSMAA	Toteuma 1 - 12 /2018	TA yhteensä 2019	Toteuma 1 - 12 /2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-5 978,38	-9 100,00	-11 065,49	1 965,49	121,6
Maksutuotot	-5 978,38	-6 100,00	-7 271,98	1 171,98	119,2
Tuet ja avustukset		-3 000,00	-3 793,51	793,51	126,5

Toimintakulut	26 851,40	21 700,00	26 648,64	-4 948,64	122,8
Henkilöstökulut	12 542,04	14 200,00	13 008,40	1 191,60	91,6
Palkat ja palkkiot	11 074,78	11 300,00	11 179,97	120,03	98,9
Henkilösivukulut	2 143,29	2 900,00	1 959,60	940,40	67,6
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-676,03		-131,17	131,17	0,0
Palvelujen ostot	3 057,37	3 100,00	3 431,43	-331,43	110,7
Sisäiset vuokratulot	5 262,13		5 474,48	-5 474,48	0,0
Aineet ja tarvikkeet	5 902,80	4 300,00	4 646,33	-346,33	108,1
Ostot tilikauden aikana	5 902,80	4 300,00	4 646,33	-346,33	108,1
Muut toimintakulut	87,06	100,00	88,00	12,00	88,0
TOIMINTAKATE	20 873,02	12 600,00	15 583,15	-2 983,15	123,7
VUOSIKATE	20 873,02	12 600,00	15 583,15	-2 983,15	123,7
Poistot ja arvonalentumiset	8 967,99	8 968,00	8 956,08	11,92	99,9
Suunnitelman mukaiset poistot	8 967,99	8 968,00	8 956,08	11,92	99,9
Sisäiset vyörytyserät	11 211,72		10 061,80	-10 061,80	0,0
TILIKAUDEN TULOS	41 052,73	21 568,00	34 601,03	-13 033,03	160,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	41 052,73	21 568,00	34 601,03	-13 033,03	160,4

40302 Piippolan hautausmaa

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Piippolan hautausmaa on perustettu vuonna 1890 ja laajennettu 1959. Hautausmaan kokonaispinta-ala on 2,8 ha ja hautapaikkoja on 3392. Kesäaikaisena puistotyöntekijänä toimi Essi Erkkilä.

PIIPPOLA HAUTAUSMAA	Toteuma 1 - 12 /2018	TA yhteensä 2019	Toteuma 1 - 12 /2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-9 176,90	-9 800,00	-12 304,31	2 504,31	125,6
Maksutuotot	-7 232,09	-6 800,00	-7 547,33	747,33	111,0
Tuet ja avustukset	-1 944,81	-3 000,00	-4 756,98	1 756,98	158,6
Toimintakulut	27 928,50	19 100,00	27 278,68	-8 178,68	142,8
Henkilöstökulut	12 536,53	12 350,00	12 679,21	-329,21	102,7
Palkat ja palkkiot	10 293,36	9 800,00	10 524,93	-724,93	107,4
Henkilösivukulut	2 243,17	2 550,00	2 154,28	395,72	84,5
Palvelujen ostot	4 471,01	4 300,00	4 663,69	-363,69	108,5
Sisäiset vuokratulot	7 449,79		8 213,21	-8 213,21	0,0
Aineet ja tarvikkeet	3 376,23	2 250,00	1 618,15	631,85	71,9
Ostot tilikauden aikana	3 376,23	2 250,00	1 618,15	631,85	71,9
Muut toimintakulut	94,94	200,00	104,42	95,58	52,2
TOIMINTAKATE	18 751,60	9 300,00	14 974,37	-5 674,37	161,0
VUOSIKATE	18 751,60	9 300,00	14 974,37	-5 674,37	161,0
Sisäiset vyörytyserät	8 950,20		7 890,19	-7 890,19	0,0
TILIKAUDEN TULOS	27 701,80	9 300,00	22 864,56	-13 564,56	245,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	27 701,80	9 300,00	22 864,56	-13 564,56	245,9

40303 Pulkkilan hautausmaa

Pulkkilan vanha hautausmaa on perustettu vuonna 1874, jossa hautapaikkoja 2730 1,2 ha:n alueella. Pulkkilan uusi hautausmaa on perustettu vuonna 1916, jossa hautapaikkoja 1797, on 0,85 ha:n alueella. Kesäaikaisena puistotyöntekijänä toimi Jaana Helenius-Haapalainen.

PULKKILA HAUTAUSMAA	Toteuma 1 - 12 /2018	TA yhteensä 2019	Toteuma 1 - 12 /2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-11 093,74	-9 500,00	-10 338,38	838,38	108,8
Maksutuotot	-6 395,58	-6 500,00	-6 532,79	32,79	100,5
Tuet ja avustukset	-4 698,16	-3 000,00	-3 805,59	805,59	126,9
Toimintakulut	34 665,89	21 200,00	34 276,75	-13 076,75	161,7
Henkilöstökulut	16 149,64	14 850,00	16 023,30	-1 173,30	107,9
Palkat ja palkkiot	13 388,05	11 800,00	13 381,83	-1 581,83	113,4
Henkilösivukulut	2 761,59	3 050,00	2 641,47	408,53	86,6
Palvelujen ostot	2 011,84	3 050,00	3 321,99	-271,99	108,9
Sisäiset vuokratulot	10 829,06		11 258,03	-11 258,03	0,0
Aineet ja tarvikkeet	5 675,35	3 300,00	3 673,43	-373,43	111,3
Ostot tilikauden aikana	5 675,35	3 300,00	3 673,43	-373,43	111,3
TOIMINTAKATE	23 572,15	11 700,00	23 938,37	-12 238,37	204,6
VUOSIKATE	23 572,15	11 700,00	23 938,37	-12 238,37	204,6
Poistot ja arvonalentumiset	437,13	437,00	437,13	-0,13	100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	437,13	437,00	437,13	-0,13	100,0
Sisäiset vyörytyserät	11 283,85		10 058,66	-10 058,66	0,0
TILIKAUDEN TULOS	35 293,13	12 137,00	34 434,16	-22 297,16	283,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	35 293,13	12 137,00	34 434,16	-22 297,16	283,7

40304 Rantsilan huoltorakennus/hautausmaa

Hautausmaa on perustettu 1700-luvun loppupuolella. Hautausmaa-aluetta on laajennettu useaan otteeseen. Pinta-ala 2,9 ha. Kesäaikaisena puistotyöntekijänä toimi Ritva Kauppinen.

RANTSILA HU-RAK / HAUTAUSMAA	Toteuma 1 - 12 /2018	TA yhteensä 2019	Toteuma 1 - 12 /2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-13 220,41	-11 600,00	-12 085,30	485,30	104,2
Maksutuotot	-8 522,25	-8 600,00	-10 096,60	1 496,60	117,4
Tuet ja avustukset	-4 698,16	-3 000,00	-1 988,70	-1 011,30	66,3
Toimintakulut	28 597,51	20 050,00	30 321,84	-10 271,84	151,2
Henkilöstökulut	10 799,48	14 850,00	10 098,21	4 751,79	68,0
Palkat ja palkkiot	9 069,61	11 800,00	8 486,79	3 313,21	71,9
Henkilösivukulut	1 729,87	3 050,00	1 611,42	1 438,58	52,8
Palvelujen ostot	3 727,01	3 500,00	4 513,50	-1 013,50	129,0
Sisäiset vuokratulot	12 244,46		12 979,06	-12 979,06	0,0

Aineet ja tarvikkeet	1 826,56	1 700,00	2 731,07	-1 031,07	160,7
Ostot tilikauden aikana	1 826,56	1 700,00	2 731,07	-1 031,07	160,7
TOIMINTAKATE	15 377,10	8 450,00	18 236,54	-9 786,54	215,8
VUOSIKATE	15 377,10	8 450,00	18 236,54	-9 786,54	215,8
Sisäiset vyörytyserät	8 980,17		8 483,01	-8 483,01	0,0
TILIKAUDEN TULOS	24 357,27	8 450,00	26 719,55	-18 269,55	316,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	24 357,27	8 450,00	26 719,55	-18 269,55	316,2

404 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI

Hautaustoimen menoihin kirjataan varsinaiseen hautaustoimintaa liittyvät kustannukset kuten haudankaivuupalvelut ja tuloissa näkyy hautauspalveluihin liittyvät maksut kuten hautapaikka – ja haudankaivuu palvelut. Seurakunnan haudankaivuu on ulkoistettu Hannu Rosenberg Ky:lle.

40400 Kestilän hautaus toimi

KESTILÄ HAUTAUSTOIMI	Toteuma 1 - 12 /2018	TA yhteensä 2019	Toteuma 1 - 12 /2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-3 830,00	-3 500,00	-4 150,00	650,00	118,6
Maksutuotot	-3 830,00	-3 500,00	-4 150,00	650,00	118,6
Toimintakulut	13 958,78	10 100,00	12 700,28	-2 600,28	125,7
Henkilöstökulut	3 557,81	5 700,00	3 094,66	2 605,34	54,3
Palkat ja palkkiot	3 001,44	4 500,00	2 594,80	1 905,20	57,7
Henkilösivukulut	556,37	1 200,00	499,86	700,14	41,7
Palvelujen ostot	5 279,51	4 400,00	4 666,67	-266,67	106,1
Sisäiset vuokratulot	5 121,46		4 938,95	-4 938,95	0,0
TOIMINTAKATE	10 128,78	6 600,00	8 550,28	-1 950,28	129,5
VUOSIKATE	10 128,78	6 600,00	8 550,28	-1 950,28	129,5
Sisäiset vyörytyserät	4 224,93		3 463,65	-3 463,65	0,0
TILIKAUDEN TULOS	14 353,71	6 600,00	12 013,93	-5 413,93	182,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	14 353,71	6 600,00	12 013,93	-5 413,93	182,0

40401 Piippolan hautaus toimi

PIIPPOLA HAUTAUSTOIMI	Toteuma 1 - 12 /2018	TA yhteensä 2019	Toteuma 1 - 12 /2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-3 410,00	-3 000,00	-4 370,00	1 370,00	145,7
Maksutuotot	-3 410,00	-3 000,00	-4 370,00	1 370,00	145,7
Toimintakulut	11 502,06	9 150,00	11 209,59	-2 059,59	122,5
Henkilöstökulut	5 619,85	5 450,00	5 975,86	-525,86	109,6
Palkat ja palkkiot	4 694,60	4 300,00	5 091,95	-791,95	118,4
Henkilösivukulut	925,25	1 150,00	883,91	266,09	76,9
Palvelujen ostot	3 999,85	3 700,00	3 512,34	187,66	94,9

Sisäiset vuokratulot	1 881,06		1 721,39	-1 721,39	0,0
Aineet ja tarvikkeet	1,30				
Ostot tilikauden aikana	1,30				
TOIMINTAKATE	8 092,06	6 150,00	6 839,59	-689,59	111,2
VUOSIKATE	8 092,06	6 150,00	6 839,59	-689,59	111,2
Sisäiset vyörytyserät	3 742,85		3 299,81	-3 299,81	0,0
TILIKAUDEN TULOS	11 834,91	6 150,00	10 139,40	-3 989,40	164,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	11 834,91	6 150,00	10 139,40	-3 989,40	164,9

40402 Pulkkilan hautaustoimi

PULKKILA HAUTAUSTOIMI	Toteuma 1 - 12 /2018	TA yhteensä 2019	Toteuma 1 - 12 /2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-3 700,00	-3 000,00	-4 570,00	1 570,00	152,3
Maksutuotot	-3 700,00	-3 000,00	-4 570,00	1 570,00	152,3
Toimintakulut	10 313,71	6 650,00	11 041,17	-4 391,17	166,0
Henkilöstökulut	4 900,27	3 350,00	4 818,93	-1 468,93	143,8
Palkat ja palkkiot	4 043,63	2 600,00	4 015,43	-1 415,43	154,4
Henkilösivukulut	856,64	750,00	803,50	-53,50	107,1
Palvelujen ostot	3 617,14	3 300,00	4 167,35	-867,35	126,3
Sisäiset vuokratulot	1 796,30		2 054,89	-2 054,89	0,0
TOIMINTAKATE	6 613,71	3 650,00	6 471,17	-2 821,17	177,3
VUOSIKATE	6 613,71	3 650,00	6 471,17	-2 821,17	177,3
Sisäiset vyörytyserät	3 316,91		3 177,53	-3 177,53	0,0
TILIKAUDEN TULOS	9 930,62	3 650,00	9 648,70	-5 998,70	264,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	9 930,62	3 650,00	9 648,70	-5 998,70	264,3

40403 Pyhännän hautaustoimi

PYHÄNTÄ HAUTAUSTOIMI	Toteuma 1 - 12 /2018	TA yhteensä 2019	Toteuma 1 - 12 /2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-2 810,00	-3 000,00	-3 010,00	10,00	100,3
Maksutuotot	-2 810,00	-3 000,00	-3 010,00	10,00	100,3
Toimintakulut	14 722,76	8 950,00	15 430,64	-6 480,64	172,4
Henkilöstökulut	5 414,14	5 150,00	5 901,21	-751,21	114,6
Palkat ja palkkiot	4 504,22	4 100,00	5 012,71	-912,71	122,3
Henkilösivukulut	909,92	1 050,00	888,50	161,50	84,6
Palvelujen ostot	3 254,67	3 800,00	4 379,61	-579,61	115,3
Sisäiset vuokratulot	6 052,65		5 149,82	-5 149,82	0,0
Aineet ja tarvikkeet	1,30				
Ostot tilikauden aikana	1,30				
TOIMINTAKATE	11 912,76	5 950,00	12 420,64	-6 470,64	208,8
VUOSIKATE	11 912,76	5 950,00	12 420,64	-6 470,64	208,8

Sisäiset vyörytyserät	4 601,88		4 362,02	-4 362,02	0,0
TILIKAUDEN TULOS	16 514,64	5 950,00	16 782,66	-10 832,66	282,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	16 514,64	5 950,00	16 782,66	-10 832,66	282,1

40404 Rantsilan hautaustoimi

RANTSILA HAUTAUSTOIMI	Toteuma 1 - 12 /2018	TA yhteensä 2019	Toteuma 1 - 12 /2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-4 850,00	-4 000,00	-6 000,00	2 000,00	150,0
Maksutuotot	-4 850,00	-4 000,00	-6 000,00	2 000,00	150,0
Toimintakulut	8 587,40	10 950,00	11 273,16	-323,16	103,0
Henkilöstökulut	700,62	5 650,00	1 059,84	4 590,16	18,8
Palkat ja palkkiot	645,11	4 500,00	1 103,21	3 396,79	24,5
Henkilösivukulut	55,51	1 150,00	-43,37	1 193,37	-3,8
Palvelujen ostot	4 291,09	5 300,00	6 058,02	-758,02	114,3
Sisäiset vuokratkulut	3 595,69		4 155,30	-4 155,30	0,0
TOIMINTAKATE	3 737,40	6 950,00	5 273,16	1 676,84	75,9
VUOSIKATE	3 737,40	6 950,00	5 273,16	1 676,84	75,9
Sisäiset vyörytyserät	2 435,32		2 960,65	-2 960,65	0,0
TILIKAUDEN TULOS	6 172,72	6 950,00	8 233,81	-1 283,81	118,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	6 172,72	6 950,00	8 233,81	-1 283,81	118,5

4 PL Hautaustoimi yhteensä

HAUTAUSTOIMI	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-70 032,39	-66 400,00	-80 587,82	14 187,82	121,4
Maksutuotot	-54 664,90	-52 400,00	-61 429,90	9 029,90	117,2
Tuet ja avustukset	-15 367,49	-14 000,00	-19 157,92	5 157,92	136,8
Toimintakulut	200 633,45	147 700,00	206 899,88	-59 199,88	140,1
Henkilöstökulut	83 642,32	96 200,00	85 477,47	10 722,53	88,9
Palkat ja palkkiot	70 167,42	76 300,00	72 092,59	4 207,41	94,5
Henkilösivukulut	14 150,93	19 900,00	13 516,05	6 383,95	67,9
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-676,03		-131,17	131,17	0,0
Palvelujen ostot	36 393,60	37 850,00	44 300,93	-6 450,93	117,0
Sisäiset vuokratkulut	61 515,90		63 123,96	-63 123,96	0,0
Aineet ja tarvikkeet	18 899,63	13 350,00	13 805,10	-455,10	103,4
Ostot tilikauden aikana	18 899,63	13 350,00	13 805,10	-455,10	103,4
Muut toimintakulut	182,00	300,00	192,42	107,58	64,1
TOIMINTAKATE	130 601,06	81 300,00	126 312,06	-45 012,06	155,4
VUOSIKATE	130 601,06	81 300,00	126 312,06	-45 012,06	155,4
Poistot ja arvonalentumiset	12 872,90	12 873,00	16 148,67	-3 275,67	125,4

Suunnitelman mukaiset poistot	12 872,90	12 873,00	16 148,67	-3 275,67	125,4
Sisäiset vyörytyserät	67 344,72		63 248,34	-63 248,34	0,0
TILIKAUDEN TULOS	210 818,68	94 173,00	205 709,07	-111 536,07	218,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	210 818,68	94 173,00	205 709,07	-111 536,07	218,4

5.1.4. Kiinteistötoimi

5 KIINTEISTÖTOIMI

502 Kirkot ja kappelit

50200 Kestilän kirkko

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Kestilän kirkko on rakennettu v. 1855, jossa istuinpaikkoja on 400. 464 m² / 2560 m³. Kaukolämpö Kesäaikaisia puistotyöntekijöitä olivat opiskelijat Sari Pöyskö, Julia Ojanaho ja Teemu Taipaleenmäki.

KESTILÄN KIRKKO	Toteuma 1 - 12 /2018	TA yhteensä 2019	Toteuma 1 - 12 /2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-45 520,65		-44 867,70	44 867,70	0,0
Sisäiset tuotot	-45 520,65		-44 867,70	44 867,70	0,0
Toimintakulut	38 061,97	40 500,00	37 558,16	2 941,84	92,7
Henkilöstökulut	4 333,45	5 550,00	3 528,93	2 021,07	63,6
Palkat ja palkkiot	3 622,77	4 400,00	2 946,64	1 453,36	67,0
Henkilösivukulut	710,68	1 150,00	582,29	567,71	50,6
Palvelujen ostot	11 584,18	12 500,00	11 042,73	1 457,27	88,3
Aineet ja tarvikkeet	20 919,01	21 150,00	21 728,53	-578,53	102,7
Ostot tilikauden aikana	20 919,01	21 150,00	21 728,53	-578,53	102,7
Muut toimintakulut	1 225,33	1 300,00	1 257,97	42,03	96,8
TOIMINTAKATE	-7 458,68	40 500,00	-7 309,54	47 809,54	-18,0
VUOSIKATE	-7 458,68	40 500,00	-7 309,54	47 809,54	-18,0
Poistot ja arvonalentumiset	7 087,62	7 088,00	7 087,62	0,38	100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	7 087,62	7 088,00	7 087,62	0,38	100,0
Sisäiset vyörytyserät	371,06		221,92	-221,92	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0,00	47 588,00	0,00	47 588,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	47 588,00	0,00	47 588,00	0,0

50201 Piippolan kirkko

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Piippolan kirkko on rakennettu v. 1769, jossa istuinpaikkoja 300. 525 m² / 3220 m³. Sähkölämmitys. Piippolan kirkko ja kirkkomuseo toimivat ”Tiekirkkona” oppaina toimivat; Emilia Helander, Maria Filppula, Mika Hammar.

Piippolan kirkkomuseo

Piippolan kirkon tapulissa on toiminut Piippolan kirkkomuseo kymmenen vuotta. Kirkkomuseota on käytännössä hoitanut Kirkkomuseon kannatusyhdistys ry. Museo ja tilat ovat seurakunnan omaisuutta. Museossa on arvokasta alueiden kirkkojen esineistöä esim. kunnostetut ruumisvaunut ja ehtoollisessa käytettyjä esineitä. Piippolan kirkko on Siikalatvan seurakunnan alueen kirkoista vanhin, vihitty käyttöön 1771. Seuraava juhlavuosi on 2021 jolloin kirkko täyttää 250 vuotta.

Toiminta-ajatus/Perustehtävä:

Kirkkomuseo tuo esille Piippolan kirkon historiaa erilaisten esineiden ja muun aineiston avulla. Museon avulla nuori sukupolvi pääsee tutustumaan Piippolan emäseurakunnan historiaan.

Päätavoitteet/Painopistealueet ja toteutus

Kirkkomuseo otetaan Siikalatvan seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2017 alkaen.

Museotoiminnan suunnittelua ja kehittämistä varten kirkkoneuvosto valitsi toimikunnan, johon kuuluvat Anneli Virtanen, Seija Hankonen, Taina Jordan (kunnan edustaja) Merja Jyrkkä, Tarmo Myllykoski. Toimikunta valmisti painopistealueet tuleville vuosille.

Kirkkomuseon toiminta on pysynyt ennallaan. Asetetut tavoitteet, koulutuksen ja muun kehitystyön osalta, jäivät vuonna 2018 suunnitelmien asteelle.

PIIPPOLAN KIRKKO	Toteuma 1 - 12 /2018	TA yhteensä 2019	Toteuma 1 - 12 /2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-41 387,76		-45 628,93	45 628,93	0,0
Sisäiset tuotot	-41 387,76		-45 628,93	45 628,93	0,0
Toimintakulut	36 090,13	35 400,00	40 353,02	-4 953,02	114,0
Henkilöstökulut	5 198,57	5 950,00	5 526,49	423,51	92,9
Palkat ja palkkiot	4 294,28	4 700,00	5 532,76	-832,76	117,7
Henkilösivukulut	904,29	1 250,00	758,55	491,45	60,7
Henkilöstökulujen oikaisuerät			-764,82	764,82	0,0
Palvelujen ostot	13 695,73	12 600,00	13 775,31	-1 175,31	109,3
Aineet ja tarvikkeet	15 145,95	14 750,00	18 955,41	-4 205,41	128,5
Ostot tilikauden aikana	15 145,95	14 750,00	18 955,41	-4 205,41	128,5
Muut toimintakulut	2 049,88	2 100,00	2 095,81	4,19	99,8
TOIMINTAKATE	-5 297,63	35 400,00	-5 275,91	40 675,91	-14,9
VUOSIKATE	-5 297,63	35 400,00	-5 275,91	40 675,91	-14,9
Poistot ja arvonalentumiset	4 874,34	4 874,00	4 874,34	-0,34	100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	4 874,34	4 874,00	4 874,34	-0,34	100,0
Sisäiset vyörytyserät	423,29		401,57	-401,57	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0,00	40 274,00	0,00	40 274,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	40 274,00	0,00	40 274,00	0,0

50202 Pulkkilan kirkko

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Pulkkilan kirkko on rakennettu v. 1908, jossa istuinpaikkoja 600. 617 m² / 3945 m³. Sähkölämmitys. Pulkkilan kirkon peruskorjaustyö valmistui vuonna 2008. Kesäaikaisina puistotyöntekijöinä toimivat; Roosa Nikumatti ja Leo Ylikoski.

PULKKILAN KIRKKO	Toteuma 1 - 12 /2018	TA yhteensä 2019	Toteuma 1 - 12 /2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-69 413,70		-56 290,12	56 290,12	0,0
Sisäiset tuotot	-69 413,70		-56 290,12	56 290,12	0,0
Toimintakulut	44 155,63	37 900,00	46 519,13	-8 619,13	122,7
Henkilöstökulut	11 621,75	6 950,00	11 239,59	-4 289,59	161,7
Palkat ja palkkiot	9 611,02	5 500,00	9 136,74	-3 636,74	166,1
Henkilösivukulut	2 010,73	1 450,00	2 102,85	-652,85	145,0
Palvelujen ostot	11 023,17	11 200,00	11 656,37	-456,37	104,1
Aineet ja tarvikkeet	18 343,81	16 550,00	20 375,95	-3 825,95	123,1
Ostot tilikauden aikana	18 343,81	16 550,00	20 375,95	-3 825,95	123,1
Muut toimintakulut	3 166,90	3 200,00	3 247,22	-47,22	101,5
TOIMINTAKATE	-25 258,07	37 900,00	-9 770,99	47 670,99	-25,8
VUOSIKATE	-25 258,07	37 900,00	-9 770,99	47 670,99	-25,8
Poistot ja arvonalentumiset	9 081,48	9 081,00	9 081,48	-0,48	100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	9 081,48	9 081,00	9 081,48	-0,48	100,0
Sisäiset vyörytyserät	908,19		689,51	-689,51	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-15 268,40	46 981,00	0,00	46 981,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-15 268,40	46 981,00	0,00	46 981,00	0,0

50203 Pyhännän kirkko

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Pyhännän kirkko on valmistunut v. 1909, jossa istuinpaikkoja 250. 390 m² / 2600 m³. Sähkölämmitys. Puistotyöntekijöinä toimivat Toni Ahonen, Paula Leinonen ja Valtteri Myllyniemi.

PYHÄNNÄN KIRKKO	Toteuma 1 - 12 /2018	TA yhteensä 2019	Toteuma 1 - 12 /2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-35 080,87		-36 496,53	36 496,53	0,0
Sisäiset tuotot	-35 080,87		-36 496,53	36 496,53	0,0
Toimintakulut	31 317,59	34 200,00	32 822,76	1 377,24	96,0
Henkilöstökulut	4 646,55	4 750,00	4 753,90	-3,90	100,1
Palkat ja palkkiot	3 862,71	3 800,00	4 049,21	-249,21	106,6
Henkilösivukulut	783,84	950,00	704,69	245,31	74,2
Palvelujen ostot	10 014,87	9 500,00	9 104,09	395,91	95,8
Aineet ja tarvikkeet	14 971,28	18 250,00	17 164,16	1 085,84	94,1

Ostot tilikauden aikana	14 971,28	18 250,00	17 164,16	1 085,84	94,1
Muut toimintakulut	1 684,89	1 700,00	1 800,61	-100,61	105,9
TOIMINTAKATE	-3 763,28	34 200,00	-3 673,77	37 873,77	-10,7
VUOSIKATE	-3 763,28	34 200,00	-3 673,77	37 873,77	-10,7
Poistot ja arvonalentumiset	3 382,54	3 383,00	3 382,54	0,46	100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	3 382,54	3 383,00	3 382,54	0,46	100,0
Sisäiset vyörytyserät	380,74		291,21	-291,21	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0,00	37 583,00	-0,02	37 583,02	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	37 583,00	-0,02	37 583,02	0,0

50204 Rantsilan kirkko

Rantsilan kirkko on valmistunut vuonna 1785, jossa istumapaikkoja on 650. 550 m² / 4400 m³. Kaukolämpö. Kesäaikaisina puistotyöntekijöinä toimivat; Jatta Virkkunen, Iida Kaurala ja Silja Pennanen.

RANTSILAN KIRKKO	Toteuma 1 - 12 /2018	TA yhteensä 2019	Toteuma 1 - 12 /2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-42 222,26		-44 755,38	44 755,38	0,0
Sisäiset tuotot	-42 222,26		-44 755,38	44 755,38	0,0
Toimintakulut	38 500,13	45 350,00	40 957,89	4 392,11	90,3
Henkilöstökulut	740,01	4 950,00	2 084,77	2 865,23	42,1
Palkat ja palkkiot	701,95	3 900,00	1 925,31	1 974,69	49,4
Henkilösivukulut	38,06	1 050,00	159,46	890,54	15,2
Palvelujen ostot	13 474,74	17 800,00	16 808,20	991,80	94,4
Aineet ja tarvikkeet	22 017,78	20 300,00	19 736,13	563,87	97,2
Ostot tilikauden aikana	22 017,78	20 300,00	19 736,13	563,87	97,2
Muut toimintakulut	2 267,60	2 300,00	2 328,79	-28,79	101,3
TOIMINTAKATE	-3 722,13	45 350,00	-3 797,49	49 147,49	-8,4
VUOSIKATE	-3 722,13	45 350,00	-3 797,49	49 147,49	-8,4
Poistot ja arvonalentumiset	3 652,87	3 653,00	3 652,87	0,13	100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	3 652,87	3 653,00	3 652,87	0,13	100,0
Sisäiset vyörytyserät	69,26		144,61	-144,61	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0,00	49 003,00	-0,01	49 003,01	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	49 003,00	-0,01	49 003,01	0,0

506 Seurakuntatalot

50600 Kestilän seurakuntatalo

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Kestilän seurakuntakoti on valmistunut vuonna 1994. 402 m² ja 1730 m³. Kaukolämpö.

KESTILÄN SEURAKUNTATALO	Toteuma 1 - 12 /2018	TA yhteensä 2019	Toteuma 1 - 12 /2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-27 311,62	-3 300,00	-27 409,37	24 109,37	830,6
Vuokratuotot	-4 032,23	-3 300,00	-4 959,61	1 659,61	150,3
Sisäiset tuotot	-23 279,39		-22 449,76	22 449,76	0,0
Toimintakulut	23 077,42	23 450,00	23 301,86	148,14	99,4
Henkilöstökulut	4 974,96	5 950,00	5 084,18	865,82	85,4
Palkat ja palkkiot	4 258,06	4 700,00	4 394,27	305,73	93,5
Henkilösivukulut	716,90	1 250,00	689,91	560,09	55,2
Palvelujen ostot	4 157,44	4 200,00	4 725,10	-525,10	112,5
Aineet ja tarvikkeet	12 331,56	11 700,00	11 866,10	-166,10	101,4
Ostot tilikauden aikana	12 331,56	11 700,00	11 866,10	-166,10	101,4
Muut toimintakulut	1 613,46	1 600,00	1 626,48	-26,48	101,7
TOIMINTAKATE	-4 234,20	20 150,00	-4 107,51	24 257,51	-20,4
VUOSIKATE	-4 234,20	20 150,00	-4 107,51	24 257,51	-20,4
Poistot ja arvonalentumiset	3 777,21	3 777,00	3 777,21	-0,21	100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	3 777,21	3 777,00	3 777,21	-0,21	100,0
Sisäiset vyörytyserät	456,99		330,30	-330,30	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0,00	23 927,00	0,00	23 927,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	23 927,00	0,00	23 927,00	0,0

50601 Piippolan seurakuntatalo

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Piippolan seurakuntatalo on valmistunut vuonna 1850 / 1987. 347 m² ja 1771 m³. Sähkölämmitys.

PIIPPOLAN SEURAKUNTATALO	Toteuma 1 - 12 /2018	TA yhteensä 2019	Toteuma 1 - 12 /2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-34 738,24	-6 200,00	-33 860,80	27 660,80	546,1
Maksutuotot			-1,51	1,51	0,0
Vuokratuotot	-3 387,06	-6 200,00	-5 169,38	-1 030,62	83,4
Sisäiset tuotot	-31 351,18		-28 689,91	28 689,91	0,0
Toimintakulut	30 620,12	23 800,00	30 109,59	-6 309,59	126,5
Henkilöstökulut	12 992,82	6 350,00	13 428,06	-7 078,06	211,5

Palkat ja palkkiot	12 059,97	5 000,00	11 168,04	-6 168,04	223,4
Henkilösivukulut	2 558,77	1 350,00	2 260,02	-910,02	167,4
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 625,92				
Palvelujen ostot	6 601,84	6 850,00	5 660,43	1 189,57	82,6
Aineet ja tarvikkeet	10 070,28	9 600,00	10 055,76	-455,76	104,7
Ostot tilikauden aikana	10 070,28	9 600,00	10 055,76	-455,76	104,7
Muut toimintakulut	955,18	1 000,00	965,34	34,66	96,5
TOIMINTAKATE	-4 118,12	17 600,00	-3 751,21	21 351,21	-21,3
VUOSIKATE	-4 118,12	17 600,00	-3 751,21	21 351,21	-21,3
Poistot ja arvonalentumiset	2 905,00	2 905,00	2 905,00	0,00	100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	2 905,00	2 905,00	2 905,00	0,00	100,0
Sisäiset vyörytyserät	1 213,12		846,21	-846,21	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0,00	20 505,00	0,00	20 505,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	20 505,00	0,00	20 505,00	0,0

50602 Pulkkilan seurakuntatalo

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Pulkkilan seurakuntatalon vanhaosa on valmistunut vuonna 1970 ja laajennus 1989. 564 m² ja 1790 m³. Seurakuntatalon kaksi asuinhuoneistoa on vuokrattu. Asuinrakennus on peruskorjattu vuonna 2002. 200 m² ja 530 m³. Kaukolämpö. Kirkkoherranvirasto on toiminut virallisesti seurakuntatalolla vuodesta 2017.

PULKKILAN SEURAKUNTATALO	Toteuma 1 - 12 /2018	TA yhteensä 2019	Toteuma 1 - 12 /2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-43 578,84	-17 100,00	-67 808,61	50 708,61	396,5
Vuokratuotot	-13 940,18	-17 100,00	-16 436,27	-663,73	96,1
Sisäiset tuotot	-29 638,66		-51 372,34	51 372,34	0,0
Toimintakulut	33 395,19	36 100,00	47 379,09	-11 279,09	131,2
Henkilöstökulut	8 632,62	8 150,00	11 284,01	-3 134,01	138,5
Palkat ja palkkiot	9 112,20	6 400,00	9 571,72	-3 171,72	149,6
Henkilösivukulut	2 020,42	1 750,00	1 712,29	37,71	97,8
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2 500,00				
Palvelujen ostot	4 384,70	4 350,00	12 587,14	-8 237,14	289,4
Aineet ja tarvikkeet	16 856,91	20 100,00	19 740,31	359,69	98,2
Ostot tilikauden aikana	16 856,91	20 100,00	19 740,31	359,69	98,2
Muut toimintakulut	3 520,96	3 500,00	3 767,63	-267,63	107,6
TOIMINTAKATE	-10 183,65	19 000,00	-20 429,52	39 429,52	-107,5
VUOSIKATE	-10 183,65	19 000,00	-20 429,52	39 429,52	-107,5
Poistot ja arvonalentumiset	24 566,29	19 700,00	19 709,27	-9,27	100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	24 566,29	19 700,00	19 709,27	-9,27	100,0
Sisäiset vyörytyserät	885,76		720,26	-720,26	0,0

TILIKAUDEN TULOS	15 268,40	38 700,00	0,01	38 699,99	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	15 268,40	38 700,00	0,01	38 699,99	0,0

50603 Pyhännän seurakuntatalo

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Pyhännän seurakuntatalo on valmistunut vuonna 1909, jonka jälkeen on tehty useita muutoksia. Viimeisin laajennus tehtiin vuonna 2006. 461 m² ja 2026 m³. Kaukolämpö.

PYHÄNNÄN SEURAKUNTATALO	Toteuma 1 - 12 /2018	TA yhteensä 2019	Toteuma 1 - 12 /2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-90 577,79	-3 500,00	-76 991,63	73 491,63	2 199,8
Maksutuotot	-63,31				
Vuokratuotot	-4 048,37	-3 500,00	-3 422,72	-77,28	97,8
Sisäiset tuotot	-86 466,11		-73 568,91	73 568,91	0,0
Toimintakulut	74 278,63	52 650,00	61 326,10	-8 676,10	116,5
Henkilöstökulut	30 391,56	25 250,00	27 162,31	-1 912,31	107,6
Palkat ja palkkiot	24 915,98	20 000,00	23 170,49	-3 170,49	115,9
Henkilösivukulut	5 475,58	5 250,00	4 122,99	1 127,01	78,5
Henkilöstökulujen oikaisuerät			-131,17	131,17	0,0
Palvelujen ostot	23 303,79	10 400,00	10 861,58	-461,58	104,4
Aineet ja tarvikkeet	18 163,09	14 700,00	20 977,03	-6 277,03	142,7
Ostot tilikauden aikana	18 163,09	14 700,00	20 977,03	-6 277,03	142,7
Muut toimintakulut	2 420,19	2 300,00	2 325,18	-25,18	101,1
TOIMINTAKATE	-16 299,16	49 150,00	-15 665,53	64 815,53	-31,9
VUOSIKATE	-16 299,16	49 150,00	-15 665,53	64 815,53	-31,9
Poistot ja arvonalentumiset	13 810,04	14 095,00	13 975,22	119,78	99,2
Suunnitelman mukaiset poistot	13 810,04	14 095,00	13 975,22	119,78	99,2
Sisäiset vyörytyserät	2 489,12		1 690,29	-1 690,29	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0,00	63 245,00	-0,02	63 245,02	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	63 245,00	-0,02	63 245,02	0,0

50604 Rantsilan seurakuntatalo

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Rantsilan seurakuntatalo on valmistunut vuonna 1973, jonka jälkeen on tehty useita muutoksia. Viimeisin laajennus tehtiin vuonna 2008. 594 m² ja 2030 m³. Kaukolämpö.

RANTSILAN SEURAKUNTATALO	Toteuma 1 - 12 /2018	TA yhteensä 2019	Toteuma 1 - 12 /2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-64 436,15	-6 000,00	-74 730,71	68 730,71	1 245,5
Vuokratuotot	-4 508,04	-6 000,00	-5 475,77	-524,23	91,3
Sisäiset tuotot	-59 928,11		-69 254,94	69 254,94	0,0

Toimintakulut	52 005,92	61 150,00	62 606,81	-1 456,81	102,4
Henkilöstökulut	11 070,99	18 900,00	9 165,57	9 734,43	48,5
Palkat ja palkkiot	9 089,63	15 000,00	7 861,83	7 138,17	52,4
Henkilösivukulut	1 981,36	3 900,00	1 303,74	2 596,26	33,4
Palvelujen ostot	14 858,23	9 750,00	20 396,44	-10 646,44	209,2
Aineet ja tarvikkeet	21 803,86	28 000,00	28 740,36	-740,36	102,6
Ostot tilikauden aikana	21 803,86	28 000,00	28 740,36	-740,36	102,6
Muut toimintakulut	4 272,84	4 500,00	4 304,44	195,56	95,7
TOIMINTAKATE	-12 430,23	55 150,00	-12 123,90	67 273,90	-22,0
VUOSIKATE	-12 430,23	55 150,00	-12 123,90	67 273,90	-22,0
Poistot ja arvonalentumiset	11 533,39	11 533,00	11 533,39	-0,39	100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	11 533,39	11 533,00	11 533,39	-0,39	100,0
Sisäiset vyörytyserät	896,84		590,51	-590,51	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0,00	66 683,00	0,00	66 683,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	66 683,00	0,00	66 683,00	0,0

508 Leiri- ja kurssikeskukset

50800 Selkälän kesäkot

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Rakennus on entinen koulukiinteistö, joka on valmistunut vuonna 1937. Kiinteistö on ainoastaan kesäkäytössä. 285 m² ja 960 m³. Rippikoululeirit pidetään pääsääntöisesti kesäkuussa.

SELKÄLÄN LEIRIKESKUS	Toteuma 1 - 12 /2018	TA yhteensä 2019	Toteuma 1 - 12 /2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-13 851,54	-200,00	-16 741,62	16 541,62	8 370,8
Vuokratuotot	-161,29	-200,00		-200,00	
Muut toimintatuotot			-1 419,26	1 419,26	0,0
Sisäiset tuotot	-13 690,25		-15 322,36	15 322,36	0,0
Toimintakulut	10 735,12	12 900,00	13 621,14	-721,14	105,6
Henkilöstökulut	2 108,31	3 350,00	2 936,58	413,42	87,7
Palkat ja palkkiot	1 766,93	2 600,00	2 409,73	190,27	92,7
Henkilösivukulut	341,38	750,00	526,85	223,15	70,2
Palvelujen ostot	1 726,41	5 800,00	6 881,80	-1 081,80	118,7
Aineet ja tarvikkeet	6 271,02	3 100,00	3 134,90	-34,90	101,1
Ostot tilikauden aikana	6 271,02	3 100,00	3 134,90	-34,90	101,1
Muut toimintakulut	629,38	650,00	667,86	-17,86	102,7
TOIMINTAKATE	-3 116,42	12 700,00	-3 120,48	15 820,48	-24,6
VUOSIKATE	-3 116,42	12 700,00	-3 120,48	15 820,48	-24,6
Poistot ja arvonalentumiset	2 939,36	2 939,00	2 939,36	-0,36	100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	2 939,36	2 939,00	2 939,36	-0,36	100,0
Sisäiset vyörytyserät	177,06		181,12	-181,12	0,0

TILIKAUDEN TULOS	0,00	15 639,00	0,00	15 639,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	15 639,00	0,00	15 639,00	0,0

510 Maa- ja metsätalous

51000 Metsätalous

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

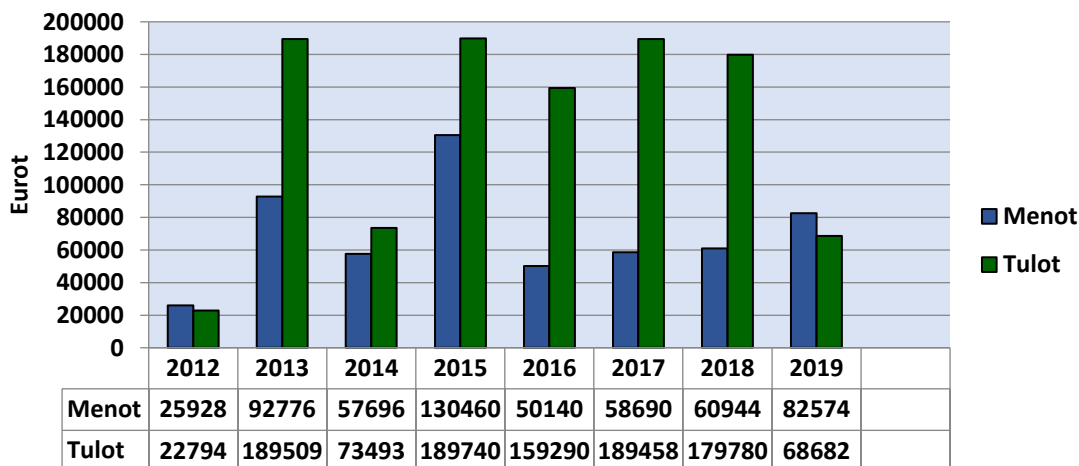
Siikalatvan seurakunnan metsätalousmaata metsätaloussuunnitelman mukaan on 1567,90 ha.

Metsänmyyntituloja seurakunta sai 68.382,36 euroa. Metsänmyyntitulo käsittää 1292 m³ tukkipuuta ja kuitupuuta 956 m³. Yhteistyötahoja olivat Metsänhoitoyhdistys Siikalakeus. Voimassa oleva metsäsuunnitelma on laadittu vuosiksi 2015 – 2024.

Maa-alueiden vuokratulot olivat 4.272,31 euroa. Nettotappio vuoden 2019 maa- ja metsätalouden osalta on 9.519,67 euroa.

MAA- JA METSÄTALOUS	Toteuma 1 - 12 /2018	TA yhteensä 2019	Toteuma 1 - 12 /2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-182 374,49	-32 800,00	-73 054,67	40 254,67	222,7
Vuokratuotot	-1 599,17	-1 800,00	-4 372,31	2 572,31	242,9
Metsätalouden tuotot	-179 779,96	-31 000,00	-68 682,36	37 682,36	221,6
Muut toimintatuotot	-995,36				
Toimintakulut	60 943,88	40 300,00	82 574,34	-42 274,34	204,9
Palvelujen ostot	54 229,80	34 400,00	72 083,43	-37 683,43	209,5
Aineet ja tarvikkeet	246,00	200,00	264,00	-64,00	132,0
Ostot tilikauden aikana	246,00	200,00	264,00	-64,00	132,0
Muut toimintakulut	6 468,08	5 700,00	10 226,91	-4 526,91	179,4
TOIMINTAKATE	-121 430,61	7 500,00	9 519,67	-2 019,67	126,9
VUOSIKATE	-121 430,61	7 500,00	9 519,67	-2 019,67	126,9
Sisäiset vyörytyserät	16 707,71		20 925,60	-20 925,60	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-104 722,90	7 500,00	30 445,27	-22 945,27	405,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-104 722,90	7 500,00	30 445,27	-22 945,27	405,9

Metsätalouden toimintamenot ja -tulot vv. 2012-2019



511 Muu kiinteistötoimi

51100 Kestilän kerhokoti

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Kestilän seurakuntatoimisto sijaitsee kerhotalossa. Asuinhuoneiston vuokrasopimus on Rasinkangas Hilmalla. Huoneiston vuokra 525,00 euroa/kk ja huoneiston pinta-ala 75 m². Kerhokoti on valmistunut vuonna 1980, jossa 192 m² ja 657 m³. Kaukolämpö.

KESTILÄN KERHOKOTI	Toteuma 1 - 12 /2018	TA yhteensä 2019	Toteuma 1 - 12 /2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-8 660,94	-6 600,00	-7 816,00	1 216,00	118,4
Vuokratuotot	-6 300,00	-6 600,00	-6 300,00	-300,00	95,5
Sisäiset tuotot	-2 360,94		-1 516,00	1 516,00	0,0
Toimintakulut	8 556,33	8 900,00	7 758,62	1 141,38	87,2
Henkilöstökulut	1 236,65	1 550,00	957,02	592,98	61,7
Palkat ja palkkiot	1 005,21	1 200,00	760,39	439,61	63,4
Henkilösivukulut	231,44	350,00	196,63	153,37	56,2
Palvelujen ostot	1 690,95	2 300,00	1 784,39	515,61	77,6
Aineet ja tarvikkeet	4 778,05	4 200,00	4 153,49	46,51	98,9
Ostot tilikauden aikana	4 778,05	4 200,00	4 153,49	46,51	98,9
Muut toimintakulut	850,68	850,00	863,72	-13,72	101,6
TOIMINTAKATE	-104,61	2 300,00	-57,38	2 357,38	-2,5
VUOSIKATE	-104,61	2 300,00	-57,38	2 357,38	-2,5
Sisäiset vyörytyserät	2 479,05		2 037,98	-2 037,98	0,0
TILIKAUDEN TULOS	2 374,44	2 300,00	1 980,60	319,40	86,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 374,44	2 300,00	1 980,60	319,40	86,1

51101 Pyhännän autotalli

PYHÄNTÄ AUTOTALLI	Toteuma 1 - 12 /2018	TA yhteensä 2019	Toteuma 1 - 12 /2019	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	41,71	100,00		100,00	
Palvelujen ostot	41,71	100,00		100,00	
TOIMINTAKATE	41,71	100,00		100,00	
VUOSIKATE	41,71	100,00		100,00	
Poistot ja arvonalentumiset	620,43	620,00	620,43	-0,43	100,1
Suunnitelman mukaiset poistot	620,43	620,00	620,43	-0,43	100,1
TILIKAUDEN TULOS	662,14	720,00	620,43	99,57	86,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	662,14	720,00	620,43	99,57	86,2

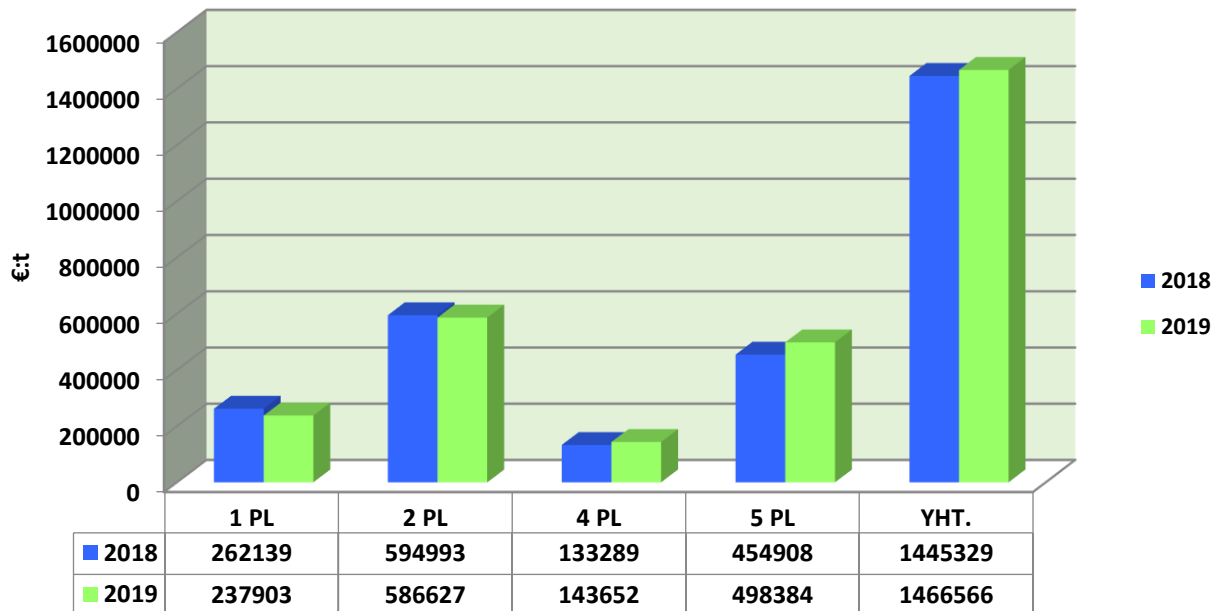
51103 Rantsilan museo

RANTSILAN MUSEO	Toteuma 1 - 12 /2018	TA yhteensä 2019	Toteuma 1 - 12 /2019	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	586,59	600,00	566,64	33,36	94,4
Palvelujen ostot	92,12	100,00	98,83	1,17	98,8
Aineet ja tarvikkeet	306,86	300,00	275,51	24,49	91,8
Ostot tilikauden aikana	306,86	300,00	275,51	24,49	91,8
Muut toimintakulut	187,61	200,00	192,30	7,70	96,2
TOIMINTAKATE	586,59	600,00	566,64	33,36	94,4
VUOSIKATE	586,59	600,00	566,64	33,36	94,4
TILIKAUDEN TULOS	586,59	600,00	566,64	33,36	94,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	586,59	600,00	566,64	33,36	94,4

2 PL Kiinteistötoimi yhteensä

KIINTEISTÖTOIMI	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-699 154,85	-75 700,00	-606 452,07	530 752,07	801,1
Maksutuotot	-63,31		-1,51	1,51	0,0
Vuokratuotot	-37 976,34	-44 700,00	-46 136,06	1 436,06	103,2
Metsätalouden tuotot	-179 779,96	-31 000,00	-68 682,36	37 682,36	221,6
Muut toimintatuotot	-995,36		-1 419,26	1 419,26	0,0
Sisäiset tuotot	-480 339,88		-490 212,88	490 212,88	0,0
Toimintakulut	482 366,36	453 300,00	527 455,15	-74 155,15	116,4
Henkilöstökulut	97 948,24	97 650,00	97 151,41	498,59	99,5
Palkat ja palkkiot	84 300,71	77 200,00	82 927,13	-5 727,13	107,4
Henkilösivukulut	17 773,45	20 450,00	15 120,27	5 329,73	73,9
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-4 125,92		-895,99	895,99	0,0
Palvelujen ostot	170 879,68	141 850,00	197 465,84	-55 615,84	139,2
Aineet ja tarvikkeet	182 225,46	182 900,00	197 167,64	-14 267,64	107,8
Ostot tilikauden aikana	182 225,46	182 900,00	197 167,64	-14 267,64	107,8
Muut toimintakulut	31 312,98	30 900,00	35 670,26	-4 770,26	115,4
TOIMINTAKATE	-216 788,49	377 600,00	-78 996,92	456 596,92	-20,9
VUOSIKATE	-216 788,49	377 600,00	-78 996,92	456 596,92	-20,9
Poistot ja arvonalentumiset	88 230,57	83 648,00	83 538,73	109,27	99,9
Suunnitelman mukaiset poistot	88 230,57	83 648,00	83 538,73	109,27	99,9
Sisäiset vyörytyserät	27 458,19		29 071,09	-29 071,09	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-101 099,73	461 248,00	33 612,90	427 635,10	7,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-101 099,73	461 248,00	33 612,90	427 635,10	7,3

Päälukkien 1-5 ulkoiset menot 2018-2019



Investointiosan toteutumisvertailu 2019

Ei toteutuneita investointeja vuonna 2019

5.4. Rahoitusosan toteutumisvertailu 2019

RAHOITUSTOIMI	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	3 796,10				
Muut toimintakulut	3 796,10				
TOIMINTAKATE	3 796,10				
Verotulot ja valtionrahoitus	-1 254 261,26	-1 440 000,00	-1 358 680,10	-81 319,90	94,4
Verotuskulut	17 990,51	18 500,00	19 254,22	-754,22	104,1
Keskusrahastomaksut	105 024,00	101 000,00	100 410,00	590,00	99,4
Toiminta-avustukset	-38 087,00	-40 000,00	-33 421,00	-6 579,00	83,6
Rahoitustuotot- ja kulut	-24 140,65	300,00	-4 089,09	4 389,09	-1 363,0
Korkotuotot	-17 301,12	-100,00	-0,09	-99,91	0,1
Muut rahoitustuotot	-7 789,61	-500,00	-4 989,00	4 489,00	997,8
Korkokulut	950,08	900,00	900,00	0,00	100,0

VUOSIKATE	-1 189 678,30	-1 360 200,00	-1 276 525,97	-83 674,03	93,8
Sisäiset vyörytyserät	-123 014,51		-119 664,22	119 664,22	0,0
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00		0,00	0,00	0,0
Tuotot	-35 931,18		-37 851,66	37 851,66	0,0
Kulut	37 039,76		39 471,56	-39 471,56	0,0
Siirrot rahastosta/rahastoon	-1 108,58		-1 619,90	1 619,90	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-1 312 692,81	-1 360 200,00	-1 396 190,19	35 990,19	102,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 312 692,81	-1 360 200,00	-1 396 190,19	35 990,19	102,6

6 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS

6.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

Tuloslaskelman tunnusluvut vv. 2018 – 2019

Tuloslaskelma	1.1. - 31.12.2019	1.1. - 31.12.2018
Toimintatuotot	730 104,65	814 474,44
Myyntituotot	1 588,60	2 759,91
Maksutuotot	77 883,49	65 881,59
Vuokratuotot	49 276,06	39 344,34
Metsätalouden tuotot	68 682,36	179 779,96
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	18 437,83	25 420,91
Tuet ja avustukset	22 589,17	19 942,49
Muut toimintatuotot	1 434,26	1 005,36
Sisäiset tuotot	490 212,88	480 339,88
Toimintakulut	-1 996 696,28	-1 973 812,44
Henkilöstökulut	-742 889,29	-725 849,01
Palkat ja palkkiot	-656 226,60	-620 456,88
Henkilösivukulut	-109 232,21	-127 590,57
Henkilökulujen oikaisuerät	22 569,52	22 198,44
Palvelujen ostot	-418 222,98	-424 091,17
Vuokratulut	-13 518,99	-11 852,33
Sisäiset vuokratulut	-490 212,88	-480 339,88
Aineet ja tarvikkeet	-271 144,49	-258 616,95
Ostot tilikauden aikana	-271 144,49	-258 616,95
Annetut avustukset	-29 398,13	-37 290,83

Muut toimintakulut	-31 309,52	-35 772,27
TOIMINTAKATE	-1 266 591,63	-1 159 338,00
Verotulot ja valtionrahoitus	1 358 680,10	1 254 261,26
Verotuskulut	-19 254,22	-17 990,51
Keskusrahastomaksut	-100 410,00	-105 024,00
Toiminta-avustukset	33 421,00	38 087,00
Rahoitustuotot ja -kulut	4 126,04	24 313,73
Korkotuotot	37,04	17 474,20
Muut rahoitustuotot	4 989,00	7 789,61
Korkokulut	-900,00	-950,08
VUOSIKATE	9 971,29	34 309,48
Poistot ja arvonalentumiset	-99 687,40	-101 103,47
Suunnitelman mukaiset poistot	-99 687,40	-101 103,47
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00
Tuotot	37 851,66	35 931,18
Kulut	-39 471,56	-37 039,76
Siirrot rahastosta/rahastoon	1 619,90	1 108,58
TILIKAUDEN TULOS	-89 716,11	-66 793,99
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	-89 716,11	-66 793,99

	2019	2018
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	15,92	22,37
Vuosikatteen osuus poistoista, %	10,00	33,94
Vuosikate, euroa/jäsen	1,74	5,89

- Tuloslaskelmassa selvitetään tilikaudelle jaksotettujen tulojen riittävyyttä tilikaudelle jaksotettuihin menoihin.
- Toimintatuottojen osuus toimintakuluista: tunnusluku osoittaa, kuinka paljon seurakunnan toimintakuluista on katettu toimintatuotoilla.
- Vuosikate on keskeinen luku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Kun tunnusluku on 100 % tai sen yli, tilikauden tuotot ovat olleet vähintään kulujen suuruiset. Perussääntö on, että mikäli vuosikate on poistojen suuruinen, seurakunnan talous on tasapainossa satunnaisia eria huomioon ottamatta. Mikäli vuosikate on pienempi kuin poistot koko suunnitelmakauden ajan, seurakunnan tulorahoitus on heikko ja silloin on ryhdyttävä talouden tasapainottamistoimiin.
- Vuosikatteen euromäärää seurakunnan jäsentä kohden käytetään tunnuslukuna tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Tunnusluvulla voidaan seurata oman seurakunnan talouden vahvistumista tai heikkenemistä. Vuosikatteen riittävän suuruuden määräävät seurakunnan investointitarpeet ja investointien myötä tehtävät poistot sekä lainojen lyhennysmäärä ja satunnaiset tuotot ja kulut.

6.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

Rahoituslaskelma	1.1. -31.12.2019	1.1. - 31.12.2018
Tulorahoitus	9 971,29	33 656,12
Vuosikate	9 971,29	34 309,48
Tulorahoituksen korjaukset	0,00	-653,36
Investoinnit		-41 073,45
Investointimenot		-64 523,45
Pysyvien vastaavien myyntitulot		750,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin		22 700,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	9 971,29	-7 417,33
Muut maksuvalmiuden muutokset	-78 560,12	26 241,03
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-166,76	2 700,40
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-16 422,75	29 291,31
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-61 970,61	-5 750,68
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-78 560,12	26 241,03
Rahavarojen muutos	-68 588,83	18 823,70
Rahavarojen muutos (tase)	-68 588,83	18 823,70

	2019	2018
Investointien tulorahoitusprosentti %	0,00	- 55,00
Rahavarojen riittävyys. pv	38,41	52,04
Lainanhoitokate	12,08	37,11

- Investointien tulorahoitus kertoo, kuinka monta prosenttia investointien omahankintamenoista on rahoitettu tilikauden tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, joka on jäänyt rahoitettavaksi pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntituloilla, lainarahoituksella tai rahavarojen määrää vähentämällä.
- Seurakunnan maksuvalmiutta kuvataan laskemalla rahavarojen riittävyys päivinä. Tunnusluku ilmaisee, kuinka monen päivän maksut voitaisiin maksaa seurakunnan rahoitusarvopapereilla sekä rahoilla sekä pankkisaamisilla tilinpäätöspäivänä. Yleistä ohjetta siitä, kuinka monen päivän maksut pitäisi voida kattaa rahoitusarvopapereilla sekä rahoilla ja pankkisaamisilla, ei voida antaa. Eräs tapa arvioida asiaa on esim. se, että rahoitusarvopapereilla sekä rahoilla ja pankkisaamisilla tulisi voida maksaa seurakunnan kassasta maksut ainakin seuraavien verotulojen saamiseen saakka.
- Lainanhoitokate kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lainanlyhennysten maksuun. Tulorahoitus on riittänyt lainojen hoitoon, jos tunnusluku on yksi tai suurempi. Kun tunnusluku on alle yhden, seurakunta on ottanut lainojen hoitoon lisälainaa, realisoitunut sitä varten omaisuuttaan tai käyttänyt siihen rahavarojaan.

6.3. Tase ja sen tunnusluvut

Taseesta on nähtävissä seurakunnan taloudellinen asema tilinpäätöspäivänä. Seurakunnan taloudellista asemaa voidaan arvioida tunnuslukujen avulla.

Taselaskelma	31.12.2019	31.12.2018
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	2 368 130,91	2 467 818,31
Aineettomat hyödykkeet	1 503,00	1 503,00
Ennakkomaksut	1 503,00	1 503,00
Aineelliset hyödykkeet	2 345 632,91	2 445 320,31
Maa- ja vesialueet	242 933,75	242 933,75
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	192 728,30	207 051,82
Rakennukset	1 831 793,24	1 908 102,47
Kiinteät rakenteet ja laitteet	56 404,46	63 633,96
Koneet ja kalusto	0,00	1 825,15
Muut aineelliset hyödykkeet	21 773,16	21 773,16
Sijoitukset	20 995,00	20 995,00
Osakkeet ja osuudet	20 995,00	20 995,00
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	431 386,13	443 544,41
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	274 188,52	281 972,07
Muut toimeksiantojen varat	157 197,61	161 572,34
VAIHTUVAT VASTAAVAT	191 544,35	243 710,43
Vaihto-omaisuus	2 180,00	2 180,00
Ennakkomaksut	2 180,00	2 180,00
Saamiset	18 162,75	1 740,00
Lyhytaikaiset saamiset	18 162,75	1 740,00
Myyntisaamiset	1 190,00	1 740,00
Siirtosaamiset	16 972,75	0,00
Rahoitusarvopaperit	52 759,38	48 064,38
Osakkeet ja osuudet	1 859,38	1 859,38
Muut arvopaperit	50 900,00	46 205,00
Rahat ja pankkisaamiset	118 442,22	191 726,05
VASTAAVAA YHTEENSÄ	2 991 061,39	3 155 073,15
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-2 256 035,33	-2 345 751,44
Peruspääoma	-2 065 532,29	-2 065 532,29
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-280 219,15	-347 013,14
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	89 716,11	66 793,99
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-431 453,95	-443 778,99
Lahjoitusrahastojen pääomat	-274 188,52	-281 972,07

Muut toimeksiantojen pääomat	-157 265,43	-161 806,92
VIERAS PÄÄOMA	-303 572,11	-365 542,72
Lyhytaikainen vieras pääoma	-303 572,11	-365 542,72
Lainat muilta luotonantajilta	-90 000,00	-90 000,00
Ostovelat	-41 783,68	-45 291,75
Muut velat	-31 038,92	-73 550,13
Siirtovelat	-140 749,51	-156 700,84
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-2 991 061,39	-3 155 073,15

	2019	2018
Omavaraisuusaste, %	88,14	86,52
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	- 19,94	- 21,30
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	18,60	22,47
Lainakanta, euroa/jäsen	15,72	15,46

- Omavaraisuusaste mittaa seurakunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Jos omavaraisuusaste on alle 50 %, vieraan pääoman osuus on hälyttävän suuri. Seurakuntamme omavaraisuusaste on hyvä.
- Rahoitusvarallisuus osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun. Seurakunnan rahoitusvarallisuuden tulisi olla positiivinen luku, mikä tarkoittaa, että vaihtuvien vastaavien saamiset, rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset ovat vierasta pääomaa suuremmat. Jos seurakunnassa ei ole hiljattain tehty suurta investointia lainarahalla ja siitä huolimatta rahoitusvarallisuus -tunnusluku on negatiivinen, seurakunnan rahoitustilanne voi olla heikko.
- Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo, kuinka monta prosenttia seurakunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun.

KIRKKONEUVOSTON ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYÄ JA TALouden TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI

Kirkkoneuvoston on kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 §:n mukaan tehtävä toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.

Tilikauden tuloksella tarkoitetaan seurakunnan tuloslaskelman tulosta ennen varauksia ja rahasto-siirtoja. Tuloksen käsittely voi tarkoittaa vapaaehtoista varausta (esim. investointivaraus), poistoeron tai rahaston lisäystä tai yli-/alijäämän siirtämistä taseen omaan pääomaan.

Kirkkoneuvoston esitys tuloksen käsittelystä voi tarkoittaa investointivarausten, poistoeron tai rahaston käyttöä.

Siikalatvan seurakunnan tilikauden tulos poistoeron ja varausten muutosten jälkeen on tuloslaskelman mukaan 89.716,11 euroa alijäämäinen.

Kirkkoneuvosto esitys kirkkovaltuustolle tilikauden tuloksen käsittelystä:

Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden 2019 alijäämä 89.716,11 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.

8 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

8.1. Tuloslaskelma

Tuloslaskelma	1.1. - 31.12.2019	1.1. - 31.12.2018
Toimintatuotot	239 891,77	334 134,56
Myyntituotot	1 588,60	2 759,91
Maksutuotot	77 883,49	65 881,59
Vuokratuotot	49 276,06	39 344,34
Metsätalouden tuotot	68 682,36	179 779,96
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	18 437,83	25 420,91
Tuet ja avustukset	22 589,17	19 942,49
Muut toimintatuotot	1 434,26	1 005,36
Toimintakulut	-1 506 483,40	-1 493 472,56
Henkilöstökulut	-742 889,29	-725 849,01
Palkat ja palkkiot	-656 226,60	-620 456,88
Henkilösivukulut	-109 232,21	-127 590,57
Henkilökulujen oikaisuerät	22 569,52	22 198,44
Palvelujen ostot	-418 222,98	-424 091,17
Vuokrakulut	-13 518,99	-11 852,33
Aineet ja tarvikkeet	-271 144,49	-258 616,95
Ostot tilikauden aikana	-271 144,49	-258 616,95
Annetut avustukset	-29 398,13	-37 290,83
Muut toimintakulut	-31 309,52	-35 772,27
TOIMINTAKATE	-1 266 591,63	-1 159 338,00
Verotulot ja valtionrahoitus	1 358 680,10	1 254 261,26
Verotuskulut	-19 254,22	-17 990,51
Keskusrahastomaksut	-100 410,00	-105 024,00
Toiminta-avustukset	33 421,00	38 087,00
Rahoitustuotot ja -kulut	4 126,04	24 313,73
Korkotuotot	37,04	17 474,20
Muut rahoitustuotot	4 989,00	7 789,61
Korkokulut	-900,00	-950,08
VUOSIKATE	9 971,29	34 309,48
Poistot ja arvonalentumiset	-99 687,40	-101 103,47
Suunnitelman mukaiset poistot	-99 687,40	-101 103,47

Erilliskirjanpituona hoidetut rahastot		
Tuotot	37 851,66	35 931,18
Kulut	-39 471,56	-37 039,76
Siirrot rahastosta/rahastoon	1 619,90	1 108,58
TILIKAUDEN TULOS	-89 716,11	-66 793,99
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	-89 716,11	-66 793,99

8.2. Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma	1.1. -31.12.2019	1.1. - 31.12.2018
Tulorahoitus	9 971,29	33 656,12
Vuosikate	9 971,29	34 309,48
Tulorahoituksen korjauserät	0,00	-653,36
Investoinnit		-41 073,45
Investointimenot		-64 523,45
Pysyvien vastaavien myyntitulot		750,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin		22 700,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	9 971,29	-7 417,33
Muut maksuvalmiuden muutokset	-78 560,12	26 241,03
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-166,76	2 700,40
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-16 422,75	29 291,31
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-61 970,61	-5 750,68
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-78 560,12	26 241,03
Rahavarojen muutos	-68 588,83	18 823,70
Rahavarojen muutos (tase)	-68 588,83	18 823,70

	1.1. - 31. 12.2019	1.1. - 31. 12.2018
Rahavarojen muutos	-68 588,83	18 823,70
Rahavarat kauden lopussa	171 201,60	239 790,43
Rahavarat kauden alussa	239 790,43	220 966,73

8.3. Tase

Taselaskelma	31.12.2019	31.12.2018
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	2 368 130,91	2 467 818,31
Aineettomat hyödykkeet	1 503,00	1 503,00
Ennakkomaksut	1 503,00	1 503,00
Aineelliset hyödykkeet	2 345 632,91	2 445 320,31
Maa- ja vesialueet	242 933,75	242 933,75
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	192 728,30	207 051,82
Rakennukset	1 831 793,24	1 908 102,47
Kiinteät rakenteet ja laitteet	56 404,46	63 633,96
Koneet ja kalusto	0,00	1 825,15
Muut aineelliset hyödykkeet	21 773,16	21 773,16
Sijoitukset	20 995,00	20 995,00
Osakkeet ja osuudet	20 995,00	20 995,00
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	431 386,13	443 544,41
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	274 188,52	281 972,07
Muut toimeksiantojen varat	157 197,61	161 572,34
VAIHTUVAT VASTAAVAT	191 544,35	243 710,43
Vaihto-omaisuus	2 180,00	2 180,00
Ennakkomaksut	2 180,00	2 180,00
Saamiset	18 162,75	1 740,00
Lyhytaikaiset saamiset	18 162,75	1 740,00
Myyntisaamiset	1 190,00	1 740,00
Siirtosaamiset	16 972,75	0,00
Rahoitusarvopaperit	52 759,38	48 064,38
Osakkeet ja osuudet	1 859,38	1 859,38
Muut arvopaperit	50 900,00	46 205,00
Rahat ja pankkisaamiset	118 442,22	191 726,05
VASTAAVAA YHTEENSÄ	2 991 061,39	3 155 073,15
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-2 256 035,33	-2 345 751,44
Peruspääoma	-2 065 532,29	-2 065 532,29
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-280 219,15	-347 013,14
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	89 716,11	66 793,99
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-431 453,95	-443 778,99
Lahjoitusrahastojen pääomat	-274 188,52	-281 972,07
Muut toimeksiantojen pääomat	-157 265,43	-161 806,92
VIERAS PÄÄOMA	-303 572,11	-365 542,72
Lyhytaikainen vieras pääoma	-303 572,11	-365 542,72

Lainat muilta luotonantajilta	-90 000,00	-90 000,00
Ostovelat	-41 783,68	-45 291,75
Muut velat	-31 038,92	-73 550,13
Siirtovelat	-140 749,51	-156 700,84
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-2 991 061,39	-3 155 073,15

9 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Seurakunnan tilinpäätöksen liitetietojen antamisessa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolain 3 luvun sekä kirjanpitoasetuksen 2 luvun säännöksiä. Liitetietojen tarkoituksena on täydentää esitettyä tilinpäätösinformaatiota oikeiden ja riittävien tietojen antamiseksi toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

9.1. Tuloslaskelman liitetiedot

Leasingsopimusten jäljellä olevat vuokravastuut vuosina 2017 - 2020

Siikalatvan seurakunnalla on vuokravastuita kirkkoherranviraston ja seurakuntatoimistojen Canon kopiokoneista seuraavasti:

Sopimus numero:	Eriä jäljellä/eräväli	Päättymis-päivä:	Vuokravastuut vuosittain:
------------------------	------------------------------	-------------------------	----------------------------------

Canon vuokrasopimukset:

1042436 (iR ADV C3525i / 3 kpl)	36 kk	30.6.2020	
1042436 (MF729Cx)	36	30.6.2020	Perusvuokra yhteensä 359,80 euroa

Kolehtien, keräysten ja lahjoitusvarojen kirjaaminen tilivuoden 2019 aikana

Erityiskatteisiin testamentti- ja lahjoitusrahastoihin liittyvän toiminnan tuotot ja kulut on kirjattu tuloslaskelmaan luonteensa mukaisten tehtäväalueiden (220, 236, 241, 260, 523 ja 550) tuotto- ja kulutileille kirkkohallituksen ohjeiden mukaan. Näitä tuottoja ja kuluja on seurattu kirjanpidossa tilivuoden aikana erillistunnisteiden 199 avulla. Mikäli erityskatteiseen rahastoon tai lahjoitusvaroihin liittyvän toiminnan kulut olivat tuottoja suuremmat tilikauden aikana, tuloslaskelman tiliryhmään ”Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat” tilille 3650 on tehty tilinpäätöksen yhteydessä nettokulujen suuruinen siirto toimeksiantojen pääomien vähennykseksi. Mikäli taas erityskatteiseen rahastoon liittyvän toiminnan tulot olivat kuluja suuremmat tilikauden aikana, tuloslaskelman tiliryhmään ”Muut toimintakulut” tilille 4940 on tehty nettotuottojen (=tuotot - kulut) suuruinen siirto toimeksiantojen pääomien lisäykseksi. Näin menetellen kyseisillä keräys- ja lahjoitusvarojen tuotoilla ja kuluilla ei ole vaikutusta seurakunnan käyttötalouteen ja tulokseen.

Kulttuuriperinnön hoitoon liittyvät kustannukset vuonna 2019

Seurakunnat ovat kirjanneet kulttuuriperinnön hoidosta, ylläpidosta ja säilyttämisestä aiheutuneet kulut ja tuotot 1.1.2007 alkaen. Tavoitteena on saada oikeaa ja riittävää tietoa kulttuuriperinnön kannalta arvokkaan omaisuuden hoitamisen ja säilyttämisen aiheuttamista lisäkustannuksista seurakunnille. Kulttuuriperintöön liittyviä menoja ja tuloja voi olla talousarviossa ja sekä käyttötalous- että investointiosassa.

Siikalatvan seurakunnassa on tilivuoden aikana aiheutunut kulttuuriperinnön hoitoon ja vaalimiseen liittyviä kustannuksia yhteensä **27.946,02** (24.656,06) euroa tiekirkkujen oppaiden palkkauksesta, kirkkojen urkujen puhdistuksesta ja huollosta, kirkkojen kunnostuksesta, lämmityksestä, palo- ja rikoshälytysjärjestelmien kuukausimaksuista.

Siikalatvan seurakunnan liikevaihtoa vastaava summa vuonna 2019

Liikevaihtoa vastaava summa oli **1.598.571,87 euroa**. Se koostuu toimintatuotoista ja verotuloista, joista vähennetään tulonvähennykset, kuten esim. alennukset ja myynnin luottotappiot.

9.2. Henkilöstökulut

Henkilöstökulut	2019
Palkat ja palkkiot	656.226,60
Eläkekulut	109.232,21
Muut henkilösivukulut	0
Saadut henkilöstökorvaukset	22.568,97
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	-0,55
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut	0
Yhteensä	742.889,29
Matka-, majoitus- ja ravitsemiskulut	57.082,25
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	3.916,47
Työterveyshuolto	10.616,49
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikunta- ja kulttuurisetelit)	0

Vapaaehtoiset henkilöstökulut 2015 – 2019

	2015	2016	2017	2018	2019
437000 Matkak, maj. ja rav.palv. omalle	63790	70798	60570	55469	57082
* MATKAKORVAUKSET HENKILÖSTÖ					
437200 Matkak., maj. ja rav.p muille	5915	8569	6075	6205	4843
* MAJOITUS JA RAVINTOLAPALV. HEN					
438500 Kuljetuspalvelut omalle henk.	0	340	0	0	769
* KULJETUSPALVELUT HENKILÖSTÖ					

439000	Koulutuspalvelut omalle henk.	7402	6216	4294	3881	6916
*	KOULUTUSPALVELUT HENKILÖSTÖ					
439300	Työterveyshuolto	4367	9248	9304	15747	10616
*	TYÖTERVEYSHUOLTO					

Lomapalkkajaksotuksen laskenta 2019

Palkkaohjelma laskee ajalla 1.4.–31.12. lomapalkkajaksotuksen. Lomapalkkavarauksen muutos oli + 22.482,36 euroa edellisestä vuodesta. Vuoden 2019 lomapalkkajaksotuksen suuruus taseen siirtoveljoissa on 140.749,51 euroa.

9.3. Seurakunnan vakuutuksia koskevat tiedot

Kirkkoja lukuun ottamatta (euromääräiset) seurakunnan kiinteistöt ovat täysarvovakuutettu ja irtaimisto palo-, murto- ja vesijohtovakuutettu Vakuutusyhtiö Pohjolassa. Metsät on palovakuutettu. Lisäksi seurakunnan toimintoihin osallistuvat on vakuutettu vapaaehtoisella ryhmätapaturmavakuutuksella ja työntekijöille on toimintavastuuvakuutus. Tilinpäätöksen liitetietoina on turvaselvitys.

	<u>2 015</u>	<u>2 016</u>	<u>2 017</u>	<u>2 018</u>	<u>2 019</u>
Toimintavakuutukset	1 141,00	1 142,00	1 152,00	2 172,00	2 358,00
Omaisuusvakuutukset	<u>32 834,00</u>	<u>34 893,00</u>	<u>27 091,00</u>	<u>35 930,00</u>	<u>38 947,00</u>
Yhteensä	28 212,00	33 976,00	36 045,00	38 102,00	41 305,00

9.4. Käyttöomaisuuden poistot

POISTOSUUNNITELMA

Seurakunnan poistosuunnitelman perusteet hyväksyy kirkkovaltuusto. Kirkkoneuvosto tekee poistosuunnitelman yksityiskohtaisemman jaon. Poistot kirjanpidossa tekee KIPA.

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

Aineettomat oikeudet

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

AINEELLISET HYÖDYKKEET

Maa- ja vesialueet	ei poistoa
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	
Hautausmaiden maa- ja vesialueet	ei poistoa

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

KÄYTTÖOMAISUUS:

Seurakunnan taseeseen aktivoidaan käyttöomaisuus, jonka alkuperäinen hankintahinta ylittää 10.000,00 € ja irtaimen omaisuuden osalta 5.000,00 €.

Suunnitelman mukaiset poistot eriteltynä vv. 2015 - 2019:

	2015	2016	2017	2018	2019
Aineettomat hyödykkeet	0	0	0	0	0
Hautaustoimen pysyvät vastaavat	4 466	11 036	11 036	11 036	14 324
Rakennukset ja rakennelmat	62 397	62 397	62 397	81 166	76 309
Kiinteät rakenteet ja laitteet	7 350	7 350	7 350	7 064	7 230
Koneet ja kalusto	1 837	1 837	1 837	1 837	1 825
POISTOT YHTEENSÄ	76 050	82 620	82 620	99 266	99 688

9.5. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Vastaavien muutokset 2019

	<u>Arvo 31.12.2018</u>	<u>Vuoden poistot</u>	<u>Arvo 31.12.2019</u>
Ennakkomaksut	1 503,00		1 503,00
Maa- ja vesialueet	242 933,75		242 933,75
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	207 051,82	- 14 323,52	192 728,30
Rakennukset	1 908 102,47	- 76 309,23	1 831 793,24
Kiinteät rakenteet ja laitteet	63 633,96	- 7 229,50	56 404,46
Koneet ja kalusto	1 825,15	- 1 825,15	0,00
Muut aineelliset hyödykkeet	21 773,16		21 773,16
Osakkeet ja osuudet	<u>20 995,00</u>		<u>20 995,00</u>
	2 467 818,31	- 99.687,40	2 368 130,91

9.7. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

9.7.1. Eläkevastuuvajaus

SIIKALATVAN SEURAKUNNAN LASKENNALLINEN OSUUS KIRKON ELÄKEVASTUUVAJAUKSESTA

Kiel:n mukaan määräytyvistä eläkesitoumuksista seurakunnat vastaavat yhteisvastuullisesti eikä niiden kattamatonta osaa voida jakaa seurakuntakohtaisesti. Kiel:n eläkesitoumuksista aiheutuvaa vastuuta voidaan kuitenkin likimääräisesti arvioida suhteuttamalla eläkevastuuvajaus seurakunnan palkkasummaan. **Koko kirkon palkkasumma oli vuonna 2019 505.371.797 euroa.**

KEVA on vuonna laskenut yksilöllisellä menetelmällä kirkon eläkelain mukaisen eläkevastuun 31.12.2019. Tämän laskelman perusteella kirkon eläkevastuu 31.12.2019 on **4.794.880.000 euroa**. Eläkerahaston suuruus on 31.12.2019 **1.675.654.847 euroa**, joten **koko kirkon eläkevastuuvajaus 31.12.2019 on 3.119.225.153 euroa.**

Seurakunnan laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta = $\frac{\text{Koko kirkon eläkevastuuvajaus} * \text{Srk:n palkkasumma}}{\text{Koko kirkon palkkasumma}}$

$(3.119.225.153 \text{ €} * 656.227 \text{ €} / 505.371.797 \text{ €} = 4.050.322,02 \text{ €})$

Siikalatvan seurakunnan laskennallinen osuus tästä on 4.050.322,02 euroa.

HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

Haudanhoitovastuun sekä siihen liittyvän yli- ja alikatteisuuden laskeminen.

Seurakunta tekee 10 vuoden, 5 vuoden ja yhden kesä hoitosopimuksia.

Tilivuoden aikana hautainhoitosopimuksiin kohdistuneet kaikki menot jaetaan sopimushautojen lukumäärällä, saadaan yhden hoidetun haudan kustannukset keskimäärin. Hautainhoitovastuu saadaan kertomalla yhden hoidetun haudan kustannukset jäljellä olevien hoitosopimushautojen lukumäärällä.

HOITOVASTUUT 31.12.2019:

HAUDAT:						
Vuodet	Pu	Pi	Py	Ke	Ra	yht.
1	22	22	27	29	42	143
2	27	45	28	30	15	147
3	26	36	22	24	28	139
4	8	4	5	12	25	58
5	10	29	14	28	18	104
6	19	13	7	30	10	85
7	17	15	5	6	28	78
8	20	23	8	17	16	92
9	18	13	14	44	27	125
10	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0
yht.	167	200	130	220	209	926

YHT. HAUDAT:						
Vuodet	Pu	Pi	Py	Ke	Ra	yht.
1	16	28	27	31	42	144
2	81	96	56	91	34	358
3	78	108	66	72	84	408
4	44	16	64	68	52	244
5	48	145	70	140	90	493
6	126	78	42	180	60	486
7	119	133	35	42	196	525
8	136	128	64	136	154	618
9	161	114	126	171	187	759
10	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0
yht.	809	846	550	931	899	4035

Kustannukset	39.471,56	926	42,63
Haudanhoitovastuu	42,63	4035	172012,05 euroa
Rahaston varat 31.12.2019			<u>155898,91</u> euroa
Rahaston alikatteisuus			16113,14 euroa

HAUTAINHOITORAHASTO 31.12.2019

HAUTAINHOITORAHASTON TUOSLASKELMA 2019

HHR Tuloslaskelma	1.1. - 31.12.2019	1.1. - 31.12.2018
Toimintatuotot	36 392,70	33 782,86
Maksutuotot	36 392,70	33 782,86
Toimintakulut	-39 471,56	-37 039,76
Palvelujen ostot	-36 629,56	-34 073,63
Aineet ja tarvikkeet	-2 842,00	-2 966,13
Ostot tilikauden aikana	-2 842,00	-2 966,13
TOIMINTAKATE	-3 078,86	-3 256,90
Rahoitustuotot ja -kulut	1 458,96	2 148,32
Korkotuotot	1 458,96	2 148,32
VUOSIKATE	-1 619,90	-1 108,58
TILIKAUDEN TULOS	-1 619,90	-1 108,58
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	-1 619,90	-1 108,58

HAUTAINHOITORAHASTON TASE 2019

HHR Taselaskelma	31.12.2019	31.12.2018
VASTAAVAA		
VAIHTUVAT VASTAAVAT	155 898,91	158 488,51
Saamiset	90 000,00	90 000,00
Lyhytaikaiset saamiset	90 000,00	90 000,00
Lainasamiset	90 000,00	90 000,00
Rahoitusarvopaperit	15 250,75	15 250,75
Muut arvopaperit	15 250,75	15 250,75

Rahat ja pankkisaamiset	50 648,16	53 237,76
VASTAAVAA YHTEENSÄ	155 898,91	158 488,51
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-3 925,30	-5 545,20
Ainaishoitosisopimusten pääomat	-17 974,32	-17 974,32
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	12 429,12	11 320,54
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	1 619,90	1 108,58
VIERAS PÄÄOMA	-151 973,61	-152 943,31
Pitkäaikainen vieras pääoma	-124 947,29	-125 916,99
Saadut ennakot	-124 947,29	-125 916,99
Lyhytaikainen vieras pääoma	-27 026,32	-27 026,32
Saadut ennakot	-27 026,32	-27 026,32
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-155 898,91	-158 488,51

HAUTAINHOITORAHASTON RAHOITUSLASKELMA 2019

HHR Rahoituslaskelma	1.1. -31.12.2019	1.1. - 31.12.2018
Tulorahoitus	-1 619,90	-1 108,58
Vuosikate	-1 619,90	-1 108,58
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-1 619,90	-1 108,58
Muut maksuvalmiuden muutokset	-969,70	2 519,52
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-969,70	2 519,52
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-969,70	2 519,52
Rahavarojen muutos	-2 589,60	1 410,94
Rahavarojen muutos (tase)	-2 589,60	1 410,94

	1.1. - 31. 12.2019	1.1. - 31. 12.2018
Rahavarojen muutos	-2 589,60	1 410,94
Rahavarat kauden lopussa	65 898,91	68 488,51
Rahavarat kauden alussa	68 488,51	67 077,57

11 ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINNÄT

Tilinpäätöksen allekirjoitus ja päiväys:

Siikalatvalla 10. päivänä maaliskuuta 2020

Siikalatvan seurakunnan kirkkoneuvosto

Heikki Karppinen
puheenjohtaja

Anna-Maaria Keränen
varapuheenjohtaja

Timo Aitto-oja
jäsen

Johannes Hyytinen
jäsen

Susanna Jarva
jäsen

Pasi Kurkinen
jäsen

Aino Marttila
varajäsen

Jaana Myllylä
jäsen

Toini Myllylä
jäsen

Risto Nieminen
jäsen

Jari Oja
jäsen

Tarmo Myllykoski
talouspäällikkö

Tilinpäätösmerkintä

Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Pulkkilassa 7. päivänä toukokuuta 2020

Asko Vanhatupa
JHTT
BDO Audiator Oy

12 LUETTELOT JA SELVITYKSET

12.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista vuonna 2019

Nro
sarja Tositelajit

Kassa- ja muistiotositteet

1	AB	Automaattikirjaus
1	K1	Kirjanpito liittymä tarj.laskut
1	K2	Kirjanpito liittymä, verokäsittely
1	K3	Kirjanpito liittymä
1	K4	Verkkomaksut
1	PK	Palvelukassat
1	SA	Kirjanpito muistiotosite / pääkirjatilitosite
1	SE	Sisäiset erät (vyörytys)
1	SK	Seurakunnan muistiotosite / pääkirjatilitosite
1	SN	Kolehdit muistiotosite
1	SR	Sijoituskirjanpidon muistiotosite
1	SZ	Peruutusotosite / muistio
1	TO	Tiliote
1	T1	Maksuliikenneohjelman tiliointi
1	ZA	Tilin avaussaldo
1	ZM	M2 Kirjanpito liittymä
1	ZY	Yhdistyvät seurakunnat

Myyntilaskut

14	AV	Diakonia-avustusten "kuittaustositteet"
18	DA	Asiakastosite
18	DG	Asiakkaat – hyvitys
14	DP	Perintätoimiston suoritukset
18	DR	Asiakkaat – lasku
18	DV	Viivästyskorkolasku
14	DZ	Asiakkaat – maksukirjaus
18	M1	Hautainhoitojärjestelmä (liittymän lasku)
18	M2	Resurssivarausjärjestelmä (liittymän lasku)
18	M3	Myyntireskontra yleinen (liittymän lasku)
14	MV	Maksuvapautuksen kuittaustositteet
		Laskun
9	RV	siirto
18	ZD	Luottotappio

Ostolaskut

19	KA	Toimittajatosite
19	KG	Toimittajat – hyvitys
19	KR	Toimittajat – lasku
15	KZ	Toimittajat – maksu
		Matkalaskut
19	TM	ostoreskontra

Käyttöomaisuus

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

Palkat

1	P1	Palkat
1	PV	Lomapalkkavaraus

Nro

sarja	Käytetyt tositenumerot
1	1000000 - 1002903
3	3000000 - 3000011
9	90000000 - 90000177
14	14000000 - 14000164
15	15000000 - 15001649
18	18000000 - 18000002
19	19000000 - 19001723

12.2. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista

Kirjanpidon tositteet säilytetään arkistokotelossa seurakunnan arkistossa 6 vuotta (säilytyksessä noudatetaan voimassa olevaa arkistonmuodostussuunnitelmaa).

Tasekirja (toimintakertomus, tilinpäätöslaskelmat, tilinpäätöksen liitetiedot, luettelot ja selvitykset) sidottuna asiakirjana seurakunnan arkistossa pysyvästi.

Muut tilinpäätösasiakirjat (tase-erittelyt, liitetietojen erittelyt, tililuettelo ja kustannusten kohdentamisperiaatteet) säilytetään sidottuna paperitulosteena seurakunnan arkistossa 10 vuotta.

Pääkirja ja päiväkirja säilytetään atk-tulosteina seurakunnan arkistossa 10 vuotta.

Palkkatositteet säilytetään 50 vuotta.

KIPA:n aineisto säilytetään sähköisessä muodossa.

13 JÄLJENNÖS TILINTARKASTUSKERTOMUKSESTA