SIIKALATVAN SEURAKUNTA

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

2020 – 2021 JA TALOUSARVIO 2019

Sisällys

1 Kirkkoherran katsaus ... 3
2 Talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman sisältö ja rakenne ... 4
2.1. Talousarvion rakenne ... 4
3 Yleisperustelut ... 4
3.1. Seurakunnan tehtävä ... 4
3.2. Verotulot ... 5
3.4. Yleistä ... 6
3.5. Henkilöstö ... 7
3.6. Palkkausjärjestelmä ... 9
3.8. Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon kehittäminen ... 12
4.1 Yleishallinto ... 12
101 KIRKOLLISET VAALIT ... 12
303 Hautaustoimi ... 41
4.4. Kiinteistötoimi ... 48

1 Kirkkoherran katsaus

Uudet tuulet puhaltavat, kirkollisvaalit ovat takana ja uusia ehdokkaita pääsi läpi 10 ja vuoden 2019 alusta siirrymme Limingan rovastikuntaan Raahen kanssa. Sekä hiippakuntamme esipaimenen virassa on aloittanut uusi piispamme Jukka Keskitalo.

Valtuutetut aloittavat kautensa kiperien asioiden äärellä heti vuoden alusta, kehotukset ja toimenpiteet talouden tasapainottamisen saavuttamiseksi on ryhdyttävä. Työntekijöistä ei voi karsia enää, koska työnlaatu kärsisi silloin. Säästöt on tultava muualta, kuin työntekijöiden selkänahasta. Meidän seurakuntamme on poikkeuksellinen alue Oulun hiippakunnassa ja sen myötä tulee omanlaisensa haasteetkin viisi kappelia, työt ja toimet, ja kuitenkin olemme yksi seurakunta.

K**atsottaessa eteenpäin** nousevat esille kolme kohtaa

- seurakuntalaisten palvelutehtävät eli seurakunta arjessa mukana ja jumalanpalveluksissa mukana. Yhdessä tehden.
- tarkastella ja sopeuttaa toiminta työntekijä resursseihin, ketään uuvuttamatta.
- talouden tasapainon saavuttaminen

Vuoden 2019 toiminta- ja taloussuunnitelma keskittyy talouden tasapainottamiseen ja toimintaan, työnlaadun kärsimättä, sekä henkilöstön työhyvinvointiin on tärkeää kiinnittää huomiota.

Seurakunnan perustehtävä: evankeliumin julistaminen, kasvatus, diakoni, sielunhoito ja lähetystyö, nämä on pidettävä toiminnan johtotähtinä toimintaa tarkasteltaessa.
Perustehtäväänsä varten seurakunta on olemassa. Sitä varten jokainen työntekijä on töissä sekä vapaa-ehtoiset ja valtuutetut tukemassa tätä yhteistä näkyä. Yhdessä tehden.
Talous luo edellytykset toiminnalle, meillä on vielä mahdollisuuksia toimia ja tehdä.
Kaikille toimillemme pyydämme runsasta Jumalan siunausta ja johdatusta.

Siivittäköön virren 442 ensimmäinen ja viimeinen säkeistö meitä yhdessä tekemään tulevaisuuden seurakuntaa.

Herran ristin kantajiksi
meidät kaikki kastettiin,
lähimmäisten auttajiksi
arkipäivän askeliin.

Auta meitä, Kristuksemme,
rakastamaan kaikkia.
Anna rististäsi voimaa
kutsuasi seurata.

Siikalatvalla 22.11.2019

Paula Petäjäjärvi
vs.kirkkoherra

2 Talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman sisältö ja rakenne

2.1. Talousarvion rakenne

Kirkkojärjestyksessä on säännökset talousarvion laadinnasta, rakenteesta ja täytäntöönpanosta. Talousarviossa suunnitellaan seurakunnan toiminta ja talous yhden vuoden ajaksi. Talousarvio on määrämuotoon laadittu, juridisesti sitova, seurakunnan toimintaa ja taloutta koskeva suunnitelma. Seurakunnan ylin päättävä elin eli kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion. Talousarviossa hyväksytyt toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteuttamiseen myönnetyt määrärahat sekä menoja kattavat tuloarviot sitovat seurakunnan hallintoelimiä ja henkilöstöä.

Talousarviossa on käyttötalousosa ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa:

Käyttötalousosassa valtuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarvion työaloille tehtävän tai tehtävien hoitamiseksi.

Tuloslaskelmaosa osoittaa kuinka tulorahoitus riittää toiminnan menoihin, korkoihin ja muihin rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelman mukaisiin poistoihin.

Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille. Useamman vuoden aikana toteutettava investointihanke jaetaan eri vuosille.
Kirkkovaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaan investointiosaan kirjataan ainoastaan rakentamisen osalta yli 10.000,00 € ja kaluston osalta yli 5.000,00 € hankinnat.

Rahoitusosassa osoitetaan kuinka paljon tarvitaan tulorahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin ja lainan lyhennyksiin ja miten rahoitustarve katetaan tai kuinka suuri on rahoitusjäämä ja miten se käytetään.

Talousarviossa on viranhaltijoiden palkkausmenot jaettu tehtäväalueille arvioidun työajan käytön mukaan. Käyttöomaisuuden poistot on kirjattu kunkin kiinteistön, koneen ja kaluston kohdalle.
Kiinteistö- ja hallintomenot on kohdennettu tehtäväalueille aiheuttamisperiaatteen mukaan.

3 Yleisperustelut

3.1. Seurakunnan tehtävä

Toteuttaakseen kirkon tehtävää seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä.

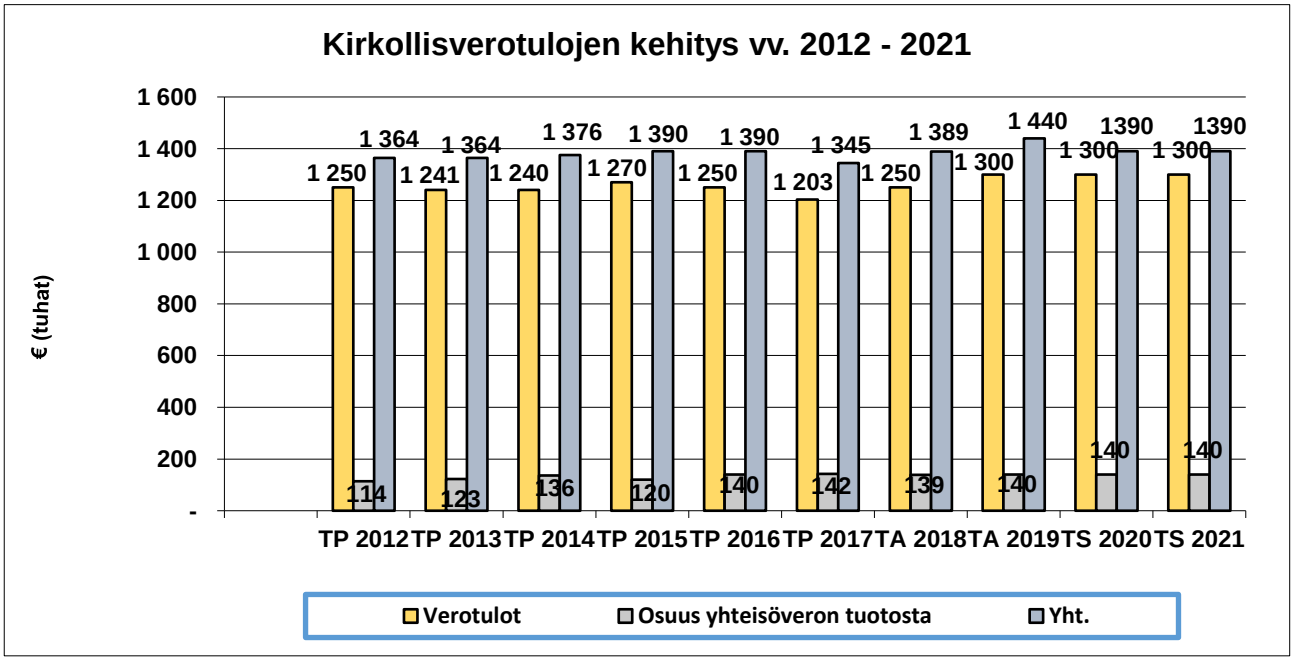
Talousarvion määrärahasidonnaisuus on kirkkovaltuuston nähden **kustannuspaikkataso**.
Kirkkoneuvostoon nähden sitovuustaso on kustannuspaikoittain **tililajikohtainen.**

3.2. Verotulot

Keskimäärin vuonna 2019 kirkollisverojen odotetaan kasvavan noin neljä prosenttia. Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä ja ansiotuloja saavien lukumäärä.

Laki valtion rahoituksesta ev.lut kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alusta., ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Samassa yhteydessä valtio päätti alentaa seurakuntien verotuskustannuksia. Siikalatvan seurakunnan osuus rahoituksesta on vuonna 2019 140.000,00 euroa. Korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Valtionrahoitus tilitetään seurakunnille kuukausittain 12 erässä.

Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 13.11.2018 päättänyt vuoden 2019 tuloveroprosentiksi 1,90 %. Siikalatvan seurakunnan verotulot olivat vuonna **2017 1.202.676,00 euroa** ja valtion rahoituksen osuus **142.199,00 euroa**. Vuoden 2018 talousarviossa verotulot arvioitiin 1.250.000,00 euroksi ja yhteisöverotulot 139.500,00 euroksi. Vuoden 2019 kirkollisveron osuudeksi on laskettu **1.300.000,00 euroa** ja yhteisöverotuloksi **140.000,00 euroa**.



3.3. Avustukset

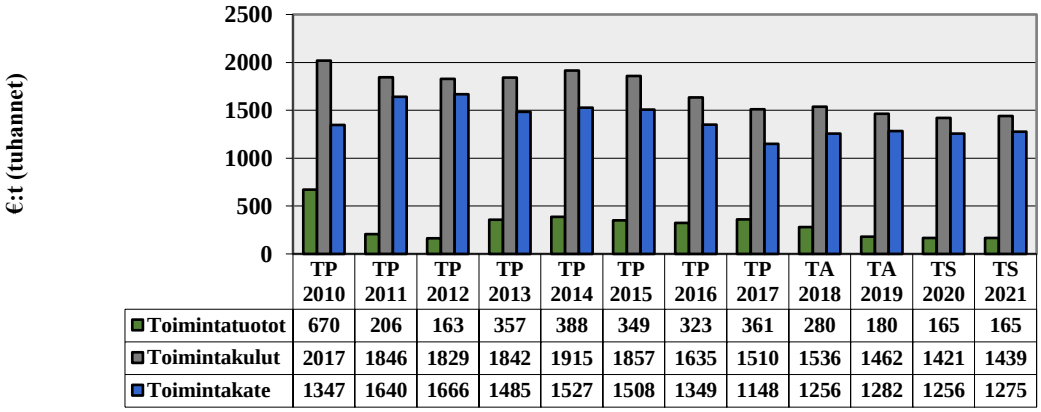
Kirkkohallitus myöntää laskennallista verotulojen täydennystä, joka lasketaan ja tarkistetaan vuosittain. Verotulojen täydennysavustuksen määrää laskettaessa käytetään porrastusta, joka perustuu seurakunnan alueena olevan kunnan asukastiheyden ja seurakunnan jäsenmäärän mukaan. Verotulojen täydennysavustusta on arvioitu saatavan vuonna 2019 49.000,00 euroa **(2018=38.087)** Harkinnanvaraista toiminta-avustusta ei ole mahdollista saada vuosikatteen jäädessä ylijäämäiseksi.

3.4. Yleistä

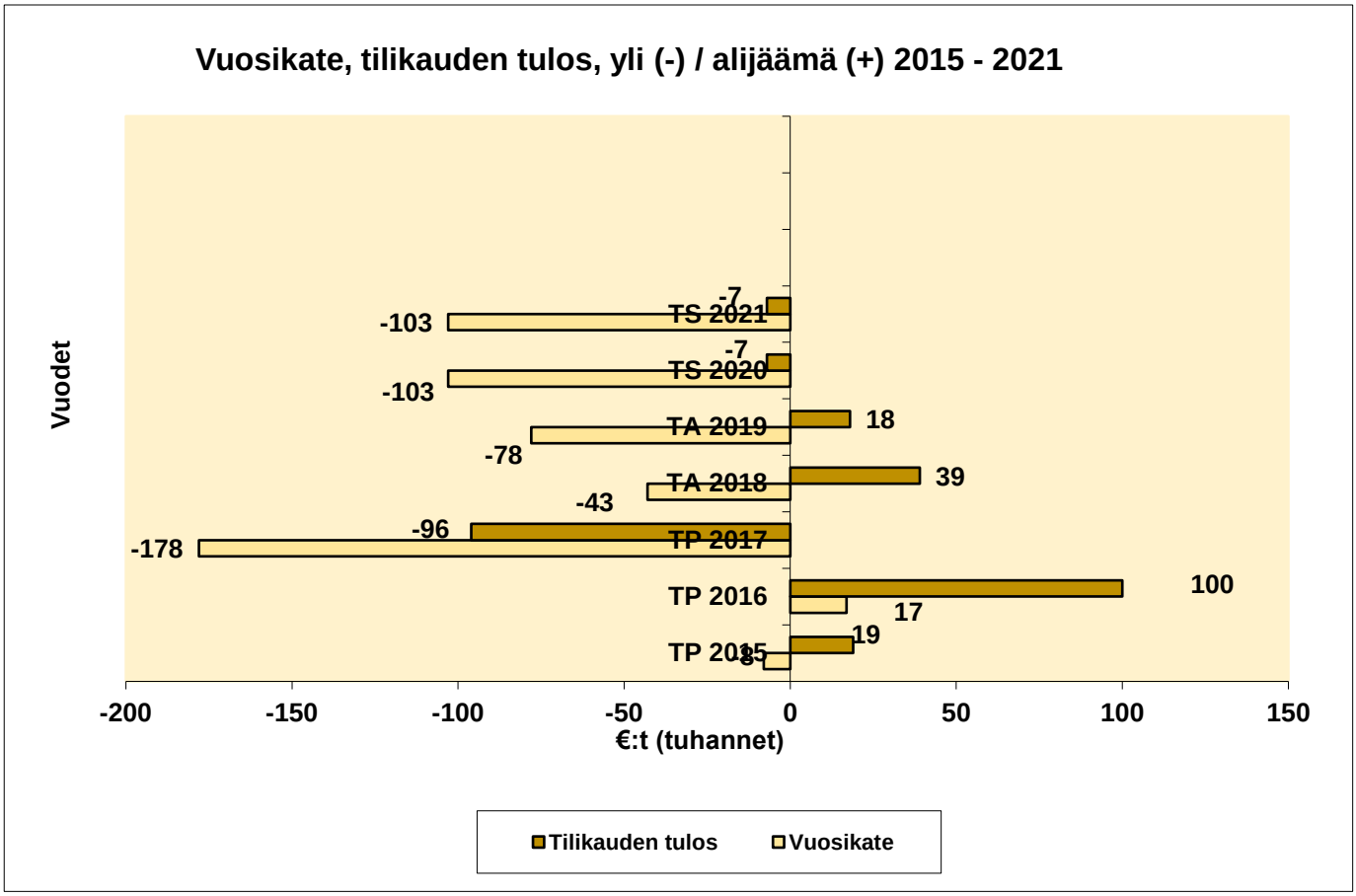
Vuoden 2018 toimintatuotot ovat ilman sisäisiä tuottoja **180.150,00** euroa, josta 31.000,00 euroa on metsätalouden tuloja. Toimintakulut, ilman sisäisiä kuluja on **1.462.520,00** euroa eli **73.830 euroa** pienemmät kuin vuoden 2018 talousarvion kulut. Toimintakatteeksi jää **1.282.370,00** euroa, joka on **25.890,00** euroa suurempi kuin vuonna 2018. Rahoitustuottojen- ja kulujen jälkeen vuosikate on **78.130,00** euroa ylijäämäinen. Suunnitelman mukaisten poistojen jälkeen vuoden 2019 talousarvio **on 18.391,00 euroa alijäämäinen.**

Tilinpäätöksen alijäämä katetaan kertyneestä edellisten vuosien ylijäämästä.

Suunnitelmavuoden **2020** talousarvio on ylijäämäinen **7.009,00** euroa ja vuoden **2021** talousarvio **6.859,00** euroa ylijämäinen.



	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TP 2014	TP 2015	TP 2016	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatuotot	670	206	163	357	388	349	323	361	280	180	165	165
Toimintakulut	2017	1846	1829	1842	1915	1857	1635	1510	1536	1462	1421	1439
Toimintakate	1347	1640	1666	1485	1527	1508	1349	1148	1256	1282	1256	1275



3.5. Henkilöstö

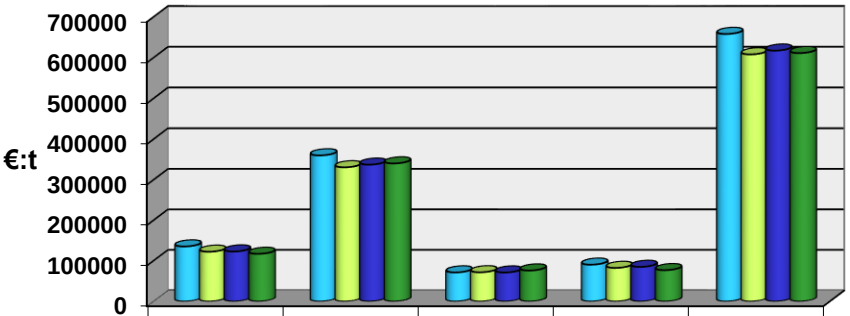
Kirkon nykyiset virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 31.3.2020 saakka. Uusi sopimus on allekirjoitettu kestämään 1.2.2017 – 31.3.2020. Sopimuskaudella sopimustarkistuksia tehdään yleiskorotuksena 1.4.2018 1,1 %, peruspalkan tarkistukset 1.4.2019 ja suorituslisän käyttöönotto 1.1.2020 lukien 1,1 % ja 0,6 %:n järjestelyerän. Julkisen sektorin lomarahoja leikataan 30 prosentilla nykyisestä tasosta. Vähennys koskee vuosina 2017 – 2019 päättyvien lomanmääräytymisvuosien aikana ansaittuihin vuosilomiin liittyviä lomarahoja. Työnantajan eläkemaksu alenee 21,4 prosenttiin. Henkilösivukulut ovat yhteensä noin 26 %.

Vuonna 2019 toteutetaan vuoden 2018 tapaa hoitaa emäntä/siivoustehtävät kolmen tuntipalkkaisen työntekijän sekä yhden työsopimussuhteisen työntekijän toimesta. Seurakuntalaisten tarve pitopalveluun esim. hautajaisten järjestämisessä hoidetaan alueen yrittäjien pitopalveluna.
Kesäaikaiseen puistotyöhön ja hautainhoitosopimushautojen hoitoon ja kunnossapitotyöhön palkataan joka kappelin alueelle työllisyysvaroin työntekijä viiden (5) kuukauden ajaksi sekä tiekirkko- ja puistotyöhön lähinnä lukioikäisiä tyttöjä ja poikia kuuden viikon ajaksi. (15 hlöä)
Suunnitelmavuosien aikana toimistosihteeri Eija Holappa jää eläkkeelle 1.6.2020, jonka vuoksi toimistosihteerin virka laitetaan hakuun syksyllä 2019.

Tulevien vuosien aikana tulee henkilöstö ja käyttötalousmenot sopeuttaa rahoitustuottoja vastaavalle tasolle. Kirkkovaltuustossa hyväksytty strategiasuunnitelma antaa vahvan suunnan toimenpiteille. Vuoden 2019 aikana seurakunnan henkilöstössä ei tapahdu eläkkeelle siirtymisiä.

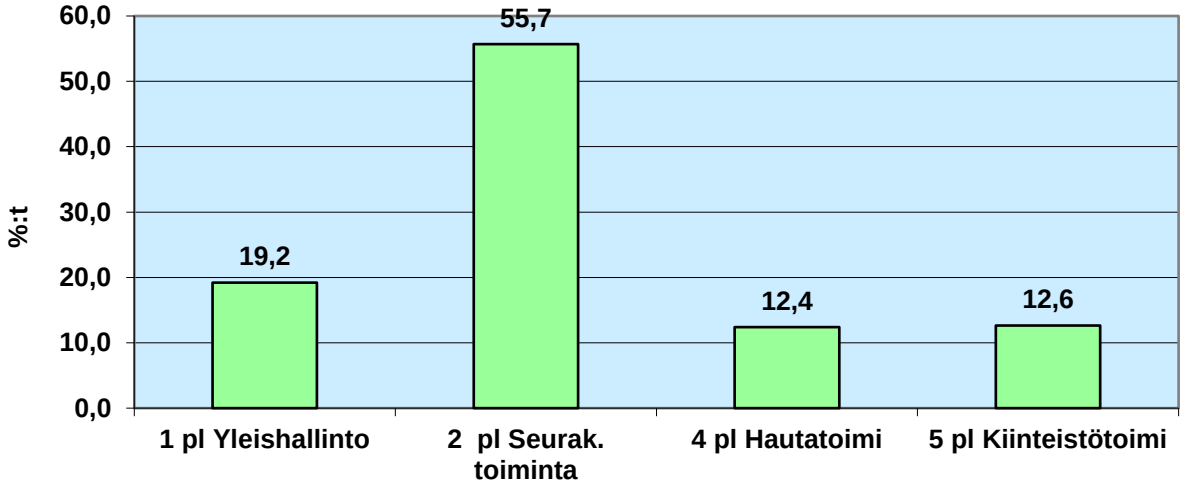
Työntekijät ovat esittäneet oman koulutussuunnitelmansa kirkkoneuvostolle.

Palkat ja palkkiot vv. 2016 - 2019



	1 pl	2 pl	4 pl	5 pl	Yht.
TP 2016	135725	360623	71598	90712	658658
TP 2017	122704	331237	71859	82763	608563
TA 2018	123300	337800	71400	85300	617800
TA 2019	117500	340800	76300	77200	611800

Palkat ja palkkiot pääluokittain v. 2019



3.6. Palkkausjärjestelmä

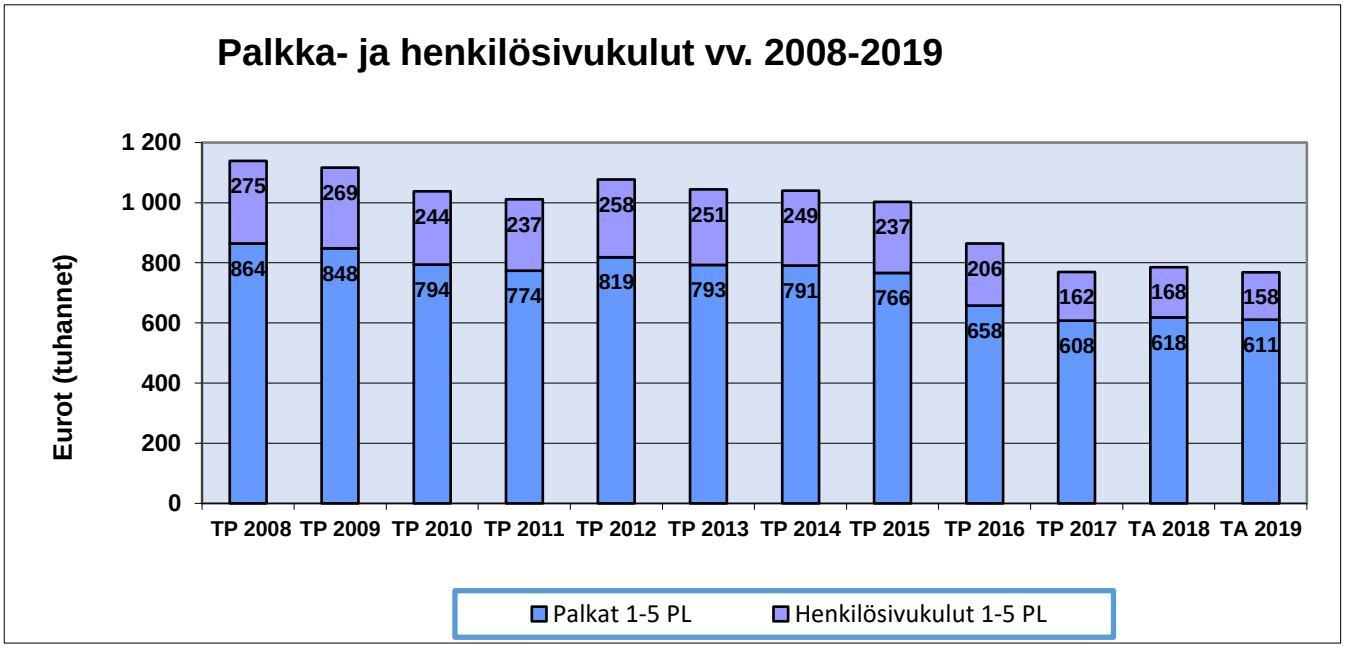
Palkkausjärjestelmän tavoitteena on luoda edellytykset oikeudenmukaisesti määräytyvälle ja kilpailukykyiselle palkantasolle, motivoida työntekijöitä tekemään työtä ja järjestelmä mahdollistaa myös palkitsemisen. Palkkamuodostus on avoin, joustava ja tasa-arvoinen.

Suorituslisä, joka otetaan käyttöön 1.1.2020, on yleiseen palkkausjärjestelmään sisältyvä palkanosa, jota voidaan maksaan työntekijälle tämän työsuorituksen perusteella. Suorituslisän maksamisesta yksittäiselle työntekijälle päättää työnantaja. Se kenelle suorituslisää maksetaan, perustuu työntekijän työsuorituksen arviointiin ja sitä edeltäneeseen kehityskeskusteluun. Arviointi suoritetaan vuoden 2019 aikana ja suorituslisän maksu tapahtuu seuraavan vuoden aikana kuukausittain. Tämä järjestelmä on voimassa toistaiseksi.

Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2018 – 2020 allekirjoituspöytäkirja sisältää määräyksen 1.1.2020 lukien käytettävästä 0,6 %:n suuruisesta paikallisesta järjestelyerästä, jonka käytöstä Siikalatvan seurakunnan yhteistyötoimikunta on tehnyt esityksen, että 0,6 %:n järjestelyerä jaetaan tasan kaikille kuukausipalkkaisille työntekijöille.
Tämä järjestelyerä ei koske kirkkoherraa eikä talouspäällikköä.

Vuodesta 2020 jaettavan suorituslisän määrä tulee olla vähintään 1,1 % järjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen määrästä. Suorituslisän käyttö perustuu esimiesten ja henkilöstön edustajien valmistelemaan arviointijärjestelmään. Arviointijakson pituus henkilöstölle on pääsääntöisesti 12 kuukautta. Työnantaja tekee päätöksen sekä suorituslisän saajista, että suoritus-lisien euromääristä viranhaltijan esittelyn perusteella. Arviointikriteerit ovat 1. Työssä suoriutuminen 2. Monitaitoisuus ja 3. Yhteistyökyky.

Siikalatvan seurakunnan työntekijät:		**Vaativuusryhmä:**	
Kirkkoherra	**Merja Jyrkkä**	**K 20**	
Kappalainen	**Martti Arkkila**	**602**	
seurakuntapastori	**Paula Petäjäjärvi**	**601**	
C-kanttori	**Veijo Kinnunen**	**502**	
C-kanttori	**Arja Leinonen**	**502**	**Opintovapaa 1.1.- 30.4.2019**
Vs. kanttori	**Pekka Luukkonen**	**502**	**80 %**
Diakonissa	**Eeva-Liisa Kekkonen**	**502**	
Diakonissa	**Mervi Karttunen**	**502**	
Nuorisotyönohjaaja	**Sirkku Palola**	**502**	**60 %**
Lastenohj.-vahtimestari	**Marketta Taipaleenmäki**	**401**	**50 %**
Lastenohjaaja	**Johanna Hietala**	**401**	
Seurakuntamestari	**Risto Rainevaara**	**403**	
Seurakuntamestari	**Tuula Peltoniemi**	**403**	
Toimistosihteeri	**Eija Holappa**	**502**	
Talouspäällikkö	**Tarmo Myllykoski**	**J 20**	



3.7. Strategia-suunnitelma 2020

Siikalatvan kirkkoneuvoston valitsema strategiatyöryhmä tarkisti suunnitelman syksyllä 2015. Tulevaisuusasiakirjan visuaalinen muoto näkyy etusivulla. ”Viisilehtinen apila” on muuttunut ketunleiväksi, jossa on viisi lehteä. Sydämenmuotoiset lehdet ovat näin liki toisiaan, muodostaen kokonaisuuden. Kuva sisältää ajatuksen tulevaisuuden toivotusta tilanteesta.

Tavoite mukailee Suomen ev.lut. kirkon tavoitetta.
Siikalatvan seurakunta kutsuu ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaisee välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta.

Visiona seurakunnastamme vuonna 2020 on ilmaistu kahdella lauseella:
* Siikalatvan seurakunta on yksi, kaikkien yhteinen seurakunta, joka saa voimaa alueidensa historiasta ja identiteetistä.
* Seurakunnan toiminnan keskus on aktiivinen ja monimuotoinen jumalanpalveluselämä, josta lähtevät perustoiminnot: julistus, kasvatus, diakonia, sielunhoito ja lähetys.

Painopisteet vuoteen 2020

- Jumalanpalvelukset ovat vieraanvaraisia, saavutettavia ja sopivia kaikenikäisille ja ne valmistellaan yhdessä seurakuntalaisten kanssa
- Seurakunta jalkautuu ihmisten pariin ja toimii siellä missä ihmiset elävät ja liikkuvat.
- Seurakuntalaiset osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä saavat kykynsä käyttöön. Vapaaehtoisena palveleminen tehdään helpoksi ja houkuttelevaksi.
- Seurakunnan tulojen ja menojen tasapaino saavutetaan.
- Seurakunnan jäsenyyttä arvostetaan.

Käytännöllisiä toimia painopisteiden toteutumiseen ovat henkilöstönkoulutuksen suuntaaminen jumalanpalvelukseen ja vapaaehtoistoimintaan. Väestön vähenemisestä ja vanhenemisesta huolimatta seurakunnan perustehtävän toteuttaminen tehdään mahdolliseksi.

Yhteistyötä tehdään eri tahojen kanssa. Henkilöstön määrä laskee 15. Tehtäviä ulkoistetaan. Vapaaehtoistyötä kehitetään. Työmotivaatiota ja työntekijöiden jaksamista tuetaan. Toimintoja keskitetään. Toimintaa tukemattomat kiinteistöt myydään tai vuokrataan. Kirkkoherranvirasto toimii Pulkkilassa. Metsänmyynnistä saaduilla varoilla turvataan tulevat investoinnit ja rahoitusvaihtelut.

3.8. Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon kehittäminen

Siikalatvan seurakunta on siirtynyt Kirkon Palvelukeskuksen asiakkaaksi 1.1.2015. Siikalatvan seurakunnan kustannusosuus on noin 15.000,00 euroa / vuosi.

Palvelukeskus ei vaikuta kirkon talousyksiköiden päätösvaltaan. Seurakuntatalous tulee edelleen olemaan talous- ja työnantajayksikkö, jolle jäävät esimerkiksi työnantajavastuut, rekrytointi, oman budjetin ja tilinpäätöksen valmistelu ja sen sisällöstä päättäminen.

Palvelukeskus on osa kirkkohallituksen organisaatiota, mutta samalla se on kuitenkin hyvin itsenäinen, kirkkohallituksen alueellisesti hajautettu yksikkö.

Kirkkovaltuusto on päättänyt kokouksessaan 7.11.2017, että Siikalatvan seurakunta järjestää omat lakisääteiset kirkolliset ja väestökirjanpitoon liittyvät viranomaistehtävät Oulun aluerekisterin toimesta 1.1.2018 lukien.

Seurakuntien lakisääteiset viranomaistehtävät eivät ole arvonlisäverolaissa tarkoitettua liiketoimintaa, joten kustannukset jakaantuvat sopijaseurakuntien jäsenmäärän mukaan omakustannushintaan. Vuoden 2019 arvioitu jako-osuus Siikalatvan seurakunnalle on noin 18.000,00 euroa.

Oulun aluekeskusrekisterin johtosäännöllä säädellään siihen liittyneiden seurakuntien yhteistoimintaa. Aluekeskusrekisteriä varten on perustettu yhteisjohtokunta jonka jäsenenä Siikalatvan seurakunnasta osallistuu seuraavat kaksi vuotta toimistosihteeri Eija Holappa ja varalla kirkkoherra Merja Jyrkkä.

4 Vuoden 2019 talousarvio ja suunnitelmavuodet 2020–2021

4.1 Yleishallinto

101 KIRKOLLISET VAALIT

Seuraavat seurakuntavaalit vuonna 2022.

102 Kirkkovaltuusto

Toiminta-ajatus/Perustehtävä:
Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa, ohjaa ja valvoo seurakunnan toimintaa käytettävissä olevien resurssien mukaisesti. Vuoden 2015 alusta kirkkovaltuuston jäsenmäärä on 19. Jäsenten kokouspalkkioon esitetään korotusta 2019.

Päätavoitteet/Painopistealueet:
Kirkkovaltuuston jäsenten kouluttaminen ja innostaminen luottamustehtävään ja osallistuminen seurakunnan jumalanpalveluselämään, sen kehittämiseen ja kestävän pitkäkestoisen toiminnan suunnitteluun. Kirkkovaltuuston kokoukset pidetään vuorotellen eri kappeliseurakuntien tiloissa.

Kirkkovaltuusto / 1011010100	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintakulut	6 159,79	4 500,00	5 800,00	5 500,00	5 500,00
Henkilöstökulut	1 401,72	1 650,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00
Palkat ja palkkiot	1 384,00	1 600,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00
Henkilösivukulut	17,72	50,00	100,00	100,00	100,00
Palvelujen ostot	2 104,34	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00
Sisäiset vuokrakulut	2 623,07				
Aineet ja tarvikkeet	30,66	800,00	1 000,00	700,00	700,00
Ostot tilikauden aikana	30,66	800,00	1 000,00	700,00	700,00
TOIMINTAKATE	6 159,79	4 500,00	5 800,00	5 500,00	5 500,00
VUOSIKATE	6 159,79	4 500,00	5 800,00	5 500,00	5 500,00
Sisäiset vyörytyserät	-6 159,79				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	4 500,00	5 800,00	5 500,00	5 500,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	4 500,00	5 800,00	5 500,00	5 500,00

104 Kirkkoneuvosto

Toiminta-ajatus/Perustehtävä:
Kirkkolaki kuvaa hyvin kirkkoneuvoston perustehtävää, tehtäväluettelon ensimmäisessä kohdassa: Kirkkoneuvoston asiana on ”yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi”. KL.10 luku, 1§. Kirkkoneuvosto hoitaa kirkkolaissa, muussa laissa, kirkkojärjestyksessä ja kirkon vaalijärjestyksessä 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 suoritettaviksi.

Kirkkoneuvoston on vuosittain annettava kirkkovaltuustolle kertomus seurakunnan edellisen vuoden toiminnasta käsiteltäväksi valtuustossa yhdessä edellisen vuoden tilinpäätöksen kanssa. Kirkkoneuvostoon kuuluu virkansa puolesta kirkkoherra puheenjohtajana sekä valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja yhdeksän (9) muuta jäsentä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtainen varajäsen. Kirkkoneuvoston kokouksiin osallistuvat myös kappalaiset puheoikeudella. Jäsenten kokous-palkkioon esitetään korotusta 2019.

Päätavoitteet/Painopistealueet:

Kirkkoneuvosto päättää esittelystä asiat, jotka menevät kirkkovaltuuston päätettäväksi ja käyttää päätösten toimeenpanovaltaa. Kirkkoneuvosto keskustelee asioista siten, että näkökulmat eri kappeleista tulevat huomioiduksi. Jäsenet osallistuvat mahdollisuuksien mukaan koulutukseen sekä jumalanpalveluselämään ja sen kehittämiseen. Kirkkoneuvoston apuna talouden ja toiminnan pitkän aikavälin suunnittelussa on strategia-toimikunta. Kirkkoneuvoston perustama julistustiimi koordinoi kappeleiden toimintaa yhteen ja yhteiseksi hyväksi.

Kirkkoneuvosto / 1011010200	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintakulut	9 637,73	7 100,00	9 020,00	8 520,00	8 520,00
Henkilöstökulut	1 678,52	1 950,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
Palkat ja palkkiot	1 632,00	1 900,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
Henkilösivukulut	46,52	50,00	100,00	100,00	100,00
Palvelujen ostot	3 105,43	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Sisäiset vuokrakulut	1 384,30				
Aineet ja tarvikkeet	1 990,28	2 200,00	1 700,00	1 200,00	1 200,00
Ostot tilikauden aikana	1 990,28	2 200,00	1 700,00	1 200,00	1 200,00
Annetut avustukset	1 020,00	450,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00
Muut toimintakulut	459,20	500,00	500,00	500,00	500,00
TOIMINTAKATE	9 637,73	7 100,00	9 020,00	8 520,00	8 520,00
VUOSIKATE	9 637,73	7 100,00	9 020,00	8 520,00	8 520,00
Sisäiset vyörytyserät	-9 637,73				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	7 100,00	9 020,00	8 520,00	8 520,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	7 100,00	9 020,00	8 520,00	8 520,00

110 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINT0

103 Tilintarkastus ja valvonta

Toiminta-ajatus/Perustehtävä:
Kirkkojärjestyksen 15 luvun 10 pykälän mukaan tilintarkastuksen hoitaa vain ammattitilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Kirkkovaltuusto valitsee kauden ensimmäisessä kokouksessa yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHTT-, KHT- tai HTM tilintarkastaja. Tilintarkastajalta ei edellytetä seurakunnan jäsenyyttä. Kiinteän- ja irtaimen omaisuuden tarkastus voidaan toteuttaa edelleen kirkkoneuvoston valitsemien tarkastajien toimesta kuten aikaisemminkin. (Sisäinen tarkastus)

Päätavoitteet/Painopistealueet:
Tilintarkastajien on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Kiinteän- ja irtaimen omaisuuden tarkastajat antavat oman tarkastus-kertomuksen kirkkovaltuustolle.

Tilintark. Ja valv / 1011050100	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintakulut	3 852,95	3 350,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00
Henkilöstökulut	180,00		200,00	200,00	200,00
Palkat ja palkkiot	180,00		200,00	200,00	200,00
Palvelujen ostot	3 533,05	3 250,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
Aineet ja tarvikkeet	139,90	100,00	150,00	150,00	150,00
Ostot tilikauden aikana	139,90	100,00	150,00	150,00	150,00

TOIMINTAKATE	3 852,95	3 350,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00
VUOSIKATE	3 852,95	3 350,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00
Sisäiset vyörytyserät	-3 852,95				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	3 350,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	3 350,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00

105 Taloushallinto

Toiminta-ajatus/Perustehtävä:
Seurakunnassa on toiminnan ja 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.

Päätavoitteet/Painopistealueet:
Kirjanpito, palkka- ja henkilöstöjärjestelmä on hoidettu vuoden 2015 alusta Kirkon Palvelukeskuksen kautta. Osallistutaan talous- ja henkilöstöhallinnon koulutukseen sekä kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin järjestämään tehtäväkoulutukseen. Taloussihteerin viran lakkautuksen myötä tehtävät ovat siirtyneet talouspäällikön vastuulle.
(Talouspäällikkö 100 %, toimistosihteeri 30 %)

Taloushallinto / 1011050000	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-10,00				
Muut toimintatuotot	-10,00				
Toimintakulut	115 432,20	105 700,00	101 700,00	102 300,00	103 050,00
Henkilöstökulut	74 733,04	77 900,00	74 900,00	75 500,00	76 250,00
Palkat ja palkkiot	59 203,45	60 900,00	59 500,00	60 000,00	60 500,00
Henkilösivukulut	15 529,59	17 000,00	15 400,00	15 500,00	15 750,00
Palvelujen ostot	23 812,78	26 700,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00
Sisäiset vuokrakulut	16 090,12				
Aineet ja tarvikkeet	796,26	1 100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Ostot tilikauden aikana	796,26	1 100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
TOIMINTAKATE	115 422,20	105 700,00	101 700,00	102 300,00	103 050,00
VUOSIKATE	115 422,20	105 700,00	101 700,00	102 300,00	103 050,00
Sisäiset vyörytyserät	-115 422,20				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	105 700,00	101 700,00	102 300,00	103 050,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	105 700,00	101 700,00	102 300,00	103 050,00

115 TYKY – toiminta

Toiminta-ajatus/Perustehtävä:
Seurakunnassa on työsuojelupäällikkö (Tarmo Myllykoski) työsuojeluvaltuutettu 2018 (Tuula Peltoniemi) ja varavaltuutetut (Martti Arkkila ja Mervi Karttunen) sekä yhteistyötoimikunta johon kuuluu em. lisäksi kirkkoherra. Seurakunnassa toteutetaan kirkon yhteistoimintasopimusta. Työterveyshuoltosopimus on tehty Terveystalo Oy:n kanssa. Työterveyshuoltosopimukseen on sisältynyt vuoden 2015 alusta sairaanhoito- ja muut terveydenhuoltopalvelut.

Päätavoitteet/Painopistealueet:
Yhteistyötoimikunta kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa käsittelemään työolosuhteisiin liittyviä asioita. Suunnitteluvuoden aikana pyritään käymään kaikki sopimukset ja suositussopimukset ja ohjeet; ne käydään läpi työntekijäkokouksessa ja tarvittaessa viedään hallinnon päätettäviksi. Huolehditaan työntekijöiden lakisääteisestä työterveyshuollosta ja järjestetään yksi virkistyspäivä ohjelmineen. Työkykyä ylläpidetään myös tarjoamalla mahdollisuus käydä alueen kuntosaleilla ja uimahalleissa. Työnohjaukseen on varattu määrärahaa. Koko työyhteisö kokoontuu kerran kuukaudessa työntekijäkokouksiin.

Tyky-toiminta / 1011050115	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-3 420,94	-4 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Tuet ja avustukset	-3 420,94	-4 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Toimintakulut	11 205,53	12 550,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00
Henkilöstökulut		1 250,00			
Palkat ja palkkiot		1 000,00			
Henkilösivukulut		250,00			
Palvelujen ostot	9 848,14	10 300,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00
Aineet ja tarvikkeet	1 357,39	1 000,00	900,00	900,00	900,00
Ostot tilikauden aikana	1 357,39	1 000,00	900,00	900,00	900,00
TOIMINTAKATE	7 784,59	8 550,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00
VUOSIKATE	7 784,59	8 550,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00
Sisäiset vyörytyserät	-7 784,59				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	8 550,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	8 550,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00

120 KIRKONKIRJOJEN PITO

106 Kirkonkirjojen pito

Toiminta-ajatus/Perustehtävä:
Väestökirjanpitoa hoidetaan Suomen ev-lut seurakunnissa yhteisellä Kirjuri jäsentieto-järjestelmässä. Siikalatvalla nykyinen järjestelmä on ollut käytössä toukokuusta 2012 alkaen. Kirkkohallituksen täysistunto on linjannut marraskuun 2015 kokouksessa, että kirkonkirjojen pito toteutetaan tulevaisuudessa alueellisissa keskusrekistereissä, yl.kirje 27/2015.

Kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti 1.1.2018 alkaen Siikalatvan väestökirjanpitoon liittyvät tehtävät on hoitanut Oulun aluekeskusrekisteri. Vuoden 2018 alusta aloittaneeseen aluekeskusrekisteriin kuuluvat Oulun seurakuntayhtymä, Hailuodon, Keminmaan, Lumijoen, Siikalatvan, Tervolan ja Utajärven seurakunnat. Aluekeskusrekisteri vastaa seurakunnille ja seurakuntayhtymille kuuluvasta kirkkolain 16 luvun ja kirkkojärjestyksen 16 luvun mukaisesta kirkonkirjojen pitämisestä siihen liittyneiden sopijaseurakuntien puolesta.

Erityisesti henkilöstöresurssien vähäisyys ja sijaisuuksien järjestäminen sekä yhä laajenevat tietosuojamääräykset ja muuttuva lainsäädäntö henkilöstörekisteriasioissa ovat nopeuttaneet Siikalatvan liittymistä Oulun aluekeskusrekisteriin vuoden 2018 alusta lukien.
Toimistosihteeri 20%.

Päätavoitteet/painopistealueet 2018
Seurakuntalaisia opastetaan ja ohjataan asioimaan Oulun aluerekisterin kanssa, mm. verkkosivuilla ja eri tiedotteissa muutoksesta informoidaan, mm. virkatodistustilauslomake ohjautuu suoraan aluerekisteriin.

Seurakuntalaisia palvellaan ja tarvittaessa asiakirjoja välitetään aluerekisterin.

Raporttipalvelun käyttöä tehostetaan. Palvelua käyttää viranhaltija/työntekijä, joka virkatehtäviensä hoitamiseksi tarvitsee jäsenten mm. eri ikäryhmien tietoja ja osoitteita. Oikeudet raporttipalveluun myöntää kirkkoherra.

Kirkkoherranviraston viranhaltija, toimistosihteeri huolehtii alkuperäisten asiakirjojen arkistoinnista sekä muista palvelusopimukseen kuulumattomista tehtävistä.

Kirkonkirjojen pito / 1011070000	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-9 635,50	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
Maksutuotot	-9 635,50	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
Toimintakulut	56 993,86	37 700,00	27 800,00	27 850,00	27 950,00
Henkilöstökulut	41 900,94	15 500,00	8 700,00	8 750,00	8 850,00
Palkat ja palkkiot	32 866,80	11 700,00	6 850,00	6 900,00	7 000,00
Henkilösivukulut	9 034,14	3 800,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00
Palvelujen ostot	1 091,83	21 700,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00
Sisäiset vuokrakulut	13 901,09				
Aineet ja tarvikkeet	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Ostot tilikauden aikana	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00
TOIMINTAKATE	47 358,36	27 700,00	27 800,00	27 850,00	27 950,00
VUOSIKATE	47 358,36	27 700,00	27 800,00	27 850,00	27 950,00
Sisäiset vyörytyserät	2 512,99				
TILIKAUDEN TULOS	49 871,35	27 700,00	27 800,00	27 850,00	27 950,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	49 871,35	27 700,00	27 800,00	27 850,00	27 950,00

130 KIRKKOHERRANVIRASTO JA MUU YLEISHALLINTO

108 Kirkkoherranvirasto

Toiminta-ajatus/Perustehtävä:
”Kirkkoherra johtaa ja valvoo kirkkoherranvirastoa ja kirkon arkistoa.” KJ.34 §, 5. mom.
Kirkkoherranvirasto sijaitsee Pulkkilassa. Kirkkoherranviraston perustehtäviä ovat asiakaspalvelua, puhelinvaihteen hoitaminen, tilojen ja henkilökunnan varaukset, seurakunnan arkistonhoito ja ylläpito.
Kirkkoherranviraston kuluissa on mukana tiedotuksen henkilöstökulut, koska kirkkoherranvirasto hoitaa kirkollisten ilmoitusten laatimisen ja kotisivujen ylläpidon. Kirkkoherranvirasto palvelee ennen kaikkea seurakuntalaisia, mutta myös henkilökuntaa. Kirkkoherranvirasto on avoinna kolmena päivänä viikossa. Yhteydenotot kirkkoherranvirastoon tulevat pääasiassa puhelimitse. (toimistosihteeri 50 %, kirkkoherra 20 %, ylläpitäjä 10%)

Päätavoitteet/Painopistealueet:

Henkilökunta
Väestörekisteriasiat hoidetaan alueellisessa keskusrekisterissä vuoden 2018 alusta alkaen. Joitakin vastaanotto ja edelleen lähettämistehtäviä jää meidän virastolla. Henkilökunnanriittävyyttä tarkkaillaan muutoksen toteuduttua. Kirkkoherranviraston sijaisjärjestelyt vaativat huomiota.

Asiakaspalvelu
Kirkkoheranvirasto on avoinna ma, ke ja pe klo 9-13. Muina aikoina, niin sanottuna virastoaikana, kirkkoherranviraston puhelimeen vastataan, jos se on mahdollista. Toimitusvaraukset otetaan vastaan ns. yhden luukun periaatteella.

Arkistointi
Arkistonhoidossa vastaavana työntekijänä toimii toimistosihteeri. Päätearkistot ovat Rantsilassa, Pulkkilassa ja Pyhännällä. Kukin työntekijä huolehtii oman alansa asiakirjojen arkistoinnista. Pysyvästi säilytettävät asiakirjat pidetään holvissa. Siikalatvan seurakunnan ajan materiaalin arkistointi jatkuu.

Katriina-ajanhallintajärjestelmä.
Ohjelman avulla tehdään henkilöstö- ja tilavaraukset, siksi se on tärkeä työkalu erityisesti kirkkoherranviraston toiminnassa. Ohjelman avulla voidaan seurata työaikaa: työajalliset kirjaavat ohjelmaan tehdyt tunnit, työajattomien kohdalla seurataan työpäivien pituutta. Ohjelma auttaa työ- ja vapaa-ajan suunnittelussa ja seurannassa. Ohjelmistoon liittyvän Vapaaehtoispankin käyttöä tuetaan viranhaltijoiden yhteydenpidon välineenä seurakuntalaisiin, jotka ovat lupautuneet vapaaehtoistehtäviin.

Lukkari-kotisivut ositteessa www.siikalatvanseurakunta.fi.
Mahdollisimman moni työntekijä opettelee työalansa ilmoitusten laittamisen sivuille.
Netti-Radio -yhteys Pulkkilan kirkosta on toiminnassa. Uutisia kotisivulle pyritään saamaan kuukausittain.

Kirkkoherranivirasto / 1011080000	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-193,21	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00
Myyntituotot		-100,00			
Maksutuotot	-193,21	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Toimintakulut	72 967,28	74 200,00	72 600,00	75 550,00	73 750,00
Henkilöstökulut	19 879,73	38 700,00	39 200,00	42 150,00	40 350,00
Palkat ja palkkiot	15 587,72	30 700,00	31 100,00	33 400,00	32 000,00
Henkilösivukulut	4 292,01	8 000,00	8 100,00	8 750,00	8 350,00
Palvelujen ostot	19 903,24	20 300,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Vuokrakulut	13 279,50	9 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
Sisäiset vuokrakulut	13 628,26				
Aineet ja tarvikkeet	6 212,55	5 700,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00
Ostot tilikauden aikana	6 212,55	5 700,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00
Muut toimintakulut	64,00				
TOIMINTAKATE	72 774,07	74 000,00	72 500,00	75 450,00	73 650,00
VUOSIKATE	72 774,07	74 000,00	72 500,00	75 450,00	73 650,00
Sisäiset vyörytyserät	-72 774,07				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	74 000,00	72 500,00	75 450,00	73 650,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	74 000,00	72 500,00	75 450,00	73 650,00

110 Muu yleishallinto

Toiminta-ajatus/Perustehtävä:

Toiminta-ajatus/Perustehtävä:

Yleishallinto sisältää viiden kappelineuvoston yksittäisiä määrärahoja sekä palkkakustannuksia. Kappelineuvostot pitävät kokouksia 3-4 kertaa vuodessa. He suunnittelevat seurakunnallista toimintaa omalle alueelleen alueen tarpeet huomioiden. Kappelineuvostojen pöytäkirjat saatetaan kirkkoneuvoston tiedoksi. Kappelineuvoston jäsenten kokouspalkkioon esitetään korotusta 2019. (Arkkila 10 %, Jyrkkä 10 %, Petäjäjärvi 5 %)

Muu yleishallinto / 10111100000	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-201,84				
Maksutuotot	-201,84				
Toimintakulut	21 615,06	24 550,00	24 700,00	24 850,00	25 100,00
Henkilöstökulut	14 931,41	17 050,00	17 300,00	17 450,00	17 700,00
Palkat ja palkkiot	11 850,84	13 600,00	14 000,00	14 100,00	14 300,00
Henkilösivukulut	3 080,57	3 450,00	3 300,00	3 350,00	3 400,00
Palvelujen ostot	2 288,47	2 000,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
Sisäiset vuokrakulut	3 422,32				
Aineet ja tarvikkeet	972,86	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00

Ostot tilikauden aikana	972,86	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
TOIMINTAKATE	21 413,22	24 550,00	24 700,00	24 850,00	25 100,00
VUOSIKATE	21 413,22	24 550,00	24 700,00	24 850,00	25 100,00
Sisäiset vyörytyserät	-21 413,22				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	24 550,00	24 700,00	24 850,00	25 100,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	24 550,00	24 700,00	24 850,00	25 100,00

1. Pääluokka yhteensä

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-13 461,49	-14 200,00	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00
Myyntituotot		-100,00			
Maksutuotot	-10 030,55	-10 100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Tuet ja avustukset	-3 420,94	-4 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Muut toimintatuotot	-10,00				
Toimintakulut	297 864,40	277 900,00	260 170,00	263 120,00	262 420,00
Henkilöstökulut	154 705,36	155 950,00	146 350,00	150 100,00	149 400,00
Palkat ja palkkiot	122 704,81	123 300,00	117 500,00	120 450,00	119 850,00
Henkilösivukulut	32 000,55	32 650,00	28 850,00	29 650,00	29 550,00
Palvelujen ostot	65 687,28	93 500,00	86 650,00	86 650,00	86 650,00
Vuokrakulut	13 279,50	9 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
Sisäiset vuokrakulut	51 049,16				
Aineet ja tarvikkeet	11 599,90	18 000,00	15 150,00	14 350,00	14 350,00
Ostot tilikauden aikana	11 599,90	18 000,00	15 150,00	14 350,00	14 350,00
Annetut avustukset	1 020,00	450,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00
Muut toimintakulut	523,20	500,00	500,00	500,00	500,00
TOIMINTAKATE	284 402,91	263 700,00	255 070,00	258 020,00	257 320,00
VUOSIKATE	284 402,91	263 700,00	255 070,00	258 020,00	257 320,00
Sisäiset vyörytyserät	-234 531,56				
TILIKAUDEN TULOS	49 871,35	263 700,00	255 070,00	258 020,00	257 320,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	49 871,35	263 700,00	255 070,00	258 020,00	257 320,00

4.2. Seurakunnallinen toiminta

200 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

201 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. Suunnitelmavuoden resurssit ovat 3 pappia, 2 kanttoria sekä tilapäiset toimituspalkkaiset papit ja kanttorit.

Päätavoitteet/Perustehtävä:
Jumalanpalvelus on kokoava ja keskeinen toimintamuoto. Strategian sanoin:

”Seurakunnan toiminnan keskus on aktiivinen ja monimuotoinen jumalanpalveluselämä, josta lähtevät perustoiminnot: julistus, kasvatus, diakonia, sielunhoito ja lähetys.”

Pyrkimyksenä on pitää jumalanpalvelusta seurakunnan viikoittaisena päätapahtumana. Seurakunnan toiminta liitetään päiväjumalanpalveluksen yhteyteen.
Jumalanpalvelusten vähentyessä satsataan niiden laatuun ja siihen, että seurakuntalaiset ovat mukana valmistelussa ja toteutuksessa. Aloitetaan heidän kanssa, jotka ovat olleet jo aikaisemmin ehtoollisavustajina ja lukutehtävissä.

Tavallisina sunnuntaina vuorottelevat jokaisen kuukauden alusta lukien: Pulkkila – Pyhäntä/ Piippola – Pulkkila – Rantsila/Kestilä jne. Kirkkovuoden juhlapyhinä (tai niiden läheisyydessä) pyritään pitämään jokaisessa kirkossa jumalanpalvelus. Tämä vaatii kellonaikojen porrastusta eli klo 10 lisäksi jumalanpalveluksia pidetään klo 13, joskus klo 15 ja klo 19. Suunnitelmavuoden klo 10 jumalanpalvelukset ovat Pulkkilassa, Kestilässä ja Piippolassa. Pyhännällä ja Rantsilassa jumalanpalvelukset ovat klo 13.
Viikkomessuja tai iltakirkkoja/hartaushetkiä voisi pitää eri kappeleissa keskitetysti esimerkiksi kylä/pitäjäpäivien aikaan ja hiljaisen viikoniltoina, Piippolassa, Pyhännällä, Kestilässä ja Rantsilassa. Lisäksi erityisjumalanpalveluksia pidetään jokaisen viiden kappelin alueella toimivissa laitoksissa.

Tavoite	Toteutus
2019: Jumalanpalveluksia suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Jumalanpalvelusten nettiradion toimintaan	**2019:** Jumalanpalveluksen suunnittelupalaverit pidetään ke tai to klo 17-18. Tammikuun lopulla, mukana papisto, kanttorit ja jumalanpalvelustiimit kappeleista tai kappelineuvostot. Yhteydet laitetaan ensin Pulkkilan kirkkoon.
2019: Jumalanpalvelusten osallistujien määrä kasvaa.	**2019:** Toimintaa suunnitellaan messusta käsin.

Kutsutaan mukaan uusia ryhmiä.	Työntekijät ottavat rohkeasti yhteyttä eri ryhmiin.
2020: Messu on kaikenikäisten kohtaamispaikka	**2020:** Kaikki työalat panostavat messuun ja lapset otetaan huomioon.

Helmikuusta 2019 alkaa kaksivuotisajanjakso jumalanpalvelusten ajankohdissa. Kestilä ja Piippola siirtyvät klo 10 ja Rantsila ja Pyhäntä ovat klo 13. Kirkkoneuvosto vahvistaa suunnitelmat jumalanpalvelusten pitämisestä suunnittelukausittain (jotka ovat helmi-touko, kesä-syys ja loka-tammi). Kolehtisuunnitelma hyväksytään kausisuunnitelmia mukaillen kaksi kertaa vuodessa. (Arkkila 20 %, Jyrkkä 20 %, Petäjäjärvi 20 %, Kinnunen 30 %, Leinonen 25 %)

Jumalanpalveluselämä / 1012010000	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-31,92				
Maksutuotot	-31,92				
Toimintakulut	246 820,92	79 800,00	81 100,00	81 700,00	82 350,00
Henkilöstökulut	65 776,25	67 400,00	69 500,00	70 100,00	70 750,00
Palkat ja palkkiot	52 334,59	52 300,00	55 200,00	55 700,00	56 200,00
Henkilösivukulut	13 441,66	15 100,00	14 300,00	14 400,00	14 550,00
Palvelujen ostot	8 822,58	10 000,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00
Sisäiset vuokrakulut	168 962,39				
Aineet ja tarvikkeet	3 259,70	2 400,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Ostot tilikauden aikana	3 259,70	2 400,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
TOIMINTAKATE	246 789,00	79 800,00	81 100,00	81 700,00	82 350,00
VUOSIKATE	246 789,00	79 800,00	81 100,00	81 700,00	82 350,00
Sisäiset vyörytyserät	66 175,71				
TILIKAUDEN TULOS	312 964,71	79 800,00	81 100,00	81 700,00	82 350,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	312 964,71	79 800,00	81 100,00	81 700,00	82 350,00

202 Hautaan siunaaminen

Toiminta-ajatus/Perustehtävä:

”Hautaan siunaamisen toimittaa pappi kirkossa, haudalla taikka vainajan kotona sen mukaan kuin asianomaiset siitä papin kanssa sopivat.” KJ2:22. ”Kirkkoon kuulumaton henkilö voidaan siunata hautaan, jos omaiset tai muut vainajan hautauksesta huolehtivat henkilöt sitä pyytävät. Epäselvissä tilanteissa neuvotellaan aina kirkkoherran kanssa.” KJ2:23 ”Seurakunnan jäsenellä on oikeus saada kirkolliseen toimitukseen toivomansa oman seurakunnan pappi, jollei pakottava syy sitä estä. Pappi on velvollinen seurakuntansa alueella suorittamaan kirkollisen toimituksen myös toisen seurakunnan jäsenelle. Pappi saa pyynnöstä suorittaa kirkollisen toimituksen myös toisessa seurakunnassa.” KJ2:24

Päätavoitteet/Painopistealueet:
Uuden hautaustoimilain mukaan seurakuntien hautausmaat toimivat yleisinä hautausmaina riippumatta seurakunnan jäsenyydestä. Vuoden 2007 aikana on perustettu Pyhännälle seurakunnan tunnuksettomien hautausmaa-alue.

Hautaan siunaamiseen liittyy aina keskustelu ennen toimitusta. Henkilökunnalle varataan kiireetöntä aikaa hautausten valmisteluun, toimittamisiin ja muistotilaisuuteen osallistumiseen. Kaikki työntekijät pyrkivät ystävälliseen palveluun hautausasiakkaita kohdatessaan. Tuhkauurnien hautaan kätkemiset ovat lisääntyneet ja ne kuuluvat tämän talousarviokohdan alaisuuteen. Tavoitteena on toimitusten tasapuolinen jakaantuminen viranhaltijoiden kesken.
(Arkkila 20%, Jyrkkä 20 %, Petäjäjärvi 10 %, Kinnunen 15 %, Leinonen 15 %)

Hautaan siunaaminen / 1012020000	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-24,96				
Maksutuotot	-24,96				
Toimintakulut	44 625,67	53 500,00	50 000,00	49 800,00	50 300,00
Henkilöstökulut	40 959,88	49 300,00	45 700,00	45 500,00	46 000,00
Palkat ja palkkiot	32 464,77	38 400,00	36 200,00	36 000,00	36 500,00
Henkilösivukulut	8 495,11	10 900,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
Palvelujen ostot	3 650,05	4 100,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
Aineet ja tarvikkeet	15,74	100,00	100,00	100,00	100,00
Ostot tilikauden aikana	15,74	100,00	100,00	100,00	100,00
TOIMINTAKATE	44 600,71	53 500,00	50 000,00	49 800,00	50 300,00
VUOSIKATE	44 600,71	53 500,00	50 000,00	49 800,00	50 300,00
Sisäiset vyörytyserät	14 309,66				
TILIKAUDEN TULOS	58 910,37	53 500,00	50 000,00	49 800,00	50 300,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	58 910,37	53 500,00	50 000,00	49 800,00	50 300,00

203 Muut kirkolliset toimitukset

Toiminta-ajatus/Perustehtävä:
”Pyhän kasteen toimittaa pappi.” KJ2:13. ”Kaste toimitetaan kirkossa, kappelissa, kotona tai muualla sen mukaan kuin pappi ja asianosaiset siitä sopivat. Vähintään kahden kummin tai muun todistajan tulee olla läsnä kastetoimituksessa.” KJ2:17.
”Kihlakumppanit vihitään kirkollisesti avioliittoon kirkkokäsikirjassa määrätyllä tavalla. Vihkimisen toimittaa pappi.” KL2:18. ”Vihkiminen toimitetaan kirkossa, kappelissa tai muualla, sen mukaan kuin vihittävät siitä sopivat papin kanssa. Kirkollisesti vihittävien tulee olla rippikoulun käyneitä kirkon jäseniä.” KJ2:19.
Tehtäväalue 203 sisältää kasteet, kirkon yhteyteen ottamiset, vihkimiset, konfirmaatiot, avioliiton siunaamiset, kodinsiunaamiset ja muuta rukoushetket valmisteluineen. ”Seurakunnan jäsenellä on oikeus saada kirkolliseen toimitukseen toivomansa oman seurakunnan pappi, jollei pakottava syy sitä estä.” KJ2:24

Tavoitteet ja painopisteet:
Kaikissa toimituksissa kohdataan seurakunnan jäseniä, joista osan kanssa ollaan tekemisissä harvoin. Tilaisuudet ovat ainutkertaisia ja -laatuisia, niihin varataan kiireetöntä aikaa keskustelui-hin, valmisteluihin, toimittamisiin ja mahdollisiin yhteydenottoihin. Toimittajat huolehtivat tilaisuuksien tilastoinnista Katrinaan. Tavoitteena on toimitusten tasapuolinen jakaantuminen viranhaltijoiden kesken. (Arkkila 10 %, Jyrkkä 10 %, Petäjäjärvi 10 % , Kinnunen 10 %, Leinonen 5 %)

Muut kirkolliset toim / 1012030000	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-16,80				
Maksutuotot	-16,80				
Toimintakulut	39 708,02	27 900,00	33 600,00	33 700,00	33 800,00
Henkilöstökulut	27 200,13	25 300,00	31 500,00	31 600,00	31 700,00
Palkat ja palkkiot	21 345,80	19 700,00	25 000,00	25 100,00	25 200,00
Henkilösivukulut	5 854,33	5 600,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Palvelujen ostot	2 519,93	2 300,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Sisäiset vuokrakulut	9 970,67				
Aineet ja tarvikkeet	17,29	300,00	100,00	100,00	100,00
Ostot tilikauden aikana	17,29	300,00	100,00	100,00	100,00
TOIMINTAKATE	39 691,22	27 900,00	33 600,00	33 700,00	33 800,00
VUOSIKATE	39 691,22	27 900,00	33 600,00	33 700,00	33 800,00
Sisäiset vyörytyserät	11 946,10				
TILIKAUDEN TULOS	51 637,32	27 900,00	33 600,00	33 700,00	33 800,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	51 637,32	27 900,00	33 600,00	33 700,00	33 800,00

204 Aikuistyö

Toiminta-ajatus/Perustehtävä:
Säännöllisesti kokoontuvien, sitoutumista edellyttävien ja aikuisille tarkoitettujen pienryhmien toiminnasta aiheutuvaa toimintaa. Aikuistyötä on mm. raamattu-, rukous-, teema ja aikuiskasvatus-piirit, samoin luku- ja surupiirit ja ystävyysseura ja erilaiset retket esim. naistenretki.

Päätavoitteet/Painopistealueet:
Työikäisten yhteys seurakuntaan. Työssä, kodissa ja arjessa jaksaminen, elämän todellisuuden kohtaaminen ja yhteys saman ikäisiin**.** (Arkkila 5%, Kekkonen 20 %, Karttunen 20 %)

Aikuistyö / 1012040000	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintakulut	27 265,35	23 000,00	28 000,00	28 200,00	28 400,00
Henkilöstökulut	24 499,06	20 400,00	25 200,00	25 400,00	25 600,00
Palkat ja palkkiot	19 205,46	15 800,00	20 000,00	20 200,00	20 400,00
Henkilösivukulut	5 293,60	4 600,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
Palvelujen ostot	2 735,42	2 400,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
Aineet ja tarvikkeet	30,87	200,00	200,00	200,00	200,00
Ostot tilikauden aikana	30,87	200,00	200,00	200,00	200,00

TOIMINTAKATE	27 265,35	23 000,00	28 000,00	28 200,00	28 400,00
VUOSIKATE	27 265,35	23 000,00	28 000,00	28 200,00	28 400,00
Sisäiset vyörytyserät	8 616,49				
TILIKAUDEN TULOS	35 881,84	23 000,00	28 000,00	28 200,00	28 400,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	35 881,84	23 000,00	28 000,00	28 200,00	28 400,00

205 Muut seurakuntatilaisuudet

Toiminta-ajatus/Perustehtävä:
Julkinen toiminta, mikä ei ole jumalanpalvelustoimintaa, kuten raamatunopetustilaisuudet, kinkerit, seurat, hartaushetket, alueelliset ja valtakunnalliset tilaisuudet. Lisäksi mukaan tulevat mahdolliset tempaukset ja evankelioimistapahtumat. Ryhmätoiminta, raamattu- ja keskustelupiirit.

Päätavoitteet/Painopistealueet ja toteutus

Tavoite	Toteutus
Tuetaan seurakuntalaisten hengellistä rakentumista ja samalla kappeleiden yhteistyötä.	2019: Tuomas –messu, Muita yhteisiä tapahtumia 2020: Naistenpäivä, vuoro vuosin eri kappeleissä, Piippolassa 2019? Muu yhteinen tapahtuma
Tarjotaan mahdollisuus raamattuopetukseen.	2019-20 Raamatun opetusta jatketaan
Kinkerit	2019: Alkuvuodesta järjestetään Kummi -kinkerit. ”Hattu päästä, hattu päähän” . Rippikoululaisten toivotaan tulevan kumminsa kanssa, kaikille avoin tilaisuus. 2020 kinkereitä jatketaan

(Arkkila 10 %, Jyrkkä 10 %, Petäjäjärvi 10%, Kinnunen 10 %, Leinonen 10 %, Karttunen 15 %, Kekkonen 10 %)

Muut srk-tilaisuudet 1012050000	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-18,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Maksutuotot	-18,00				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Toimintakulut	72 380,39	52 000,00	55 800,00	56 000,00	56 300,00
Henkilöstökulut	48 880,52	47 500,00	50 550,00	50 750,00	51 050,00
Palkat ja palkkiot	38 316,14	39 300,00	40 100,00	40 300,00	40 600,00

Henkilösivukulut	10 564,38	8 200,00	10 450,00	10 450,00	10 450,00
Palvelujen ostot	5 412,49	4 100,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
Sisäiset vuokrakulut	17 019,38				
Aineet ja tarvikkeet	1 068,00	400,00	650,00	650,00	650,00
Ostot tilikauden aikana	1 068,00	400,00	650,00	650,00	650,00
TOIMINTAKATE	72 362,39	51 900,00	55 700,00	55 900,00	56 200,00
VUOSIKATE	72 362,39	51 900,00	55 700,00	55 900,00	56 200,00
Sisäiset vyörytyserät	21 723,63				
TILIKAUDEN TULOS	94 086,02	51 900,00	55 700,00	55 900,00	56 200,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	94 086,02	51 900,00	55 700,00	55 900,00	56 200,00

210 Tiedotus ja viestintä

Toiminta-ajatus/Perustehtävä:

Seurakuntalaiset saavuttavat ongelmitta tiedot seurakunnan toiminnasta ja tapahtumista.
Tiedotus ja viestintä -otsikon alle kuuluvat seurakuntalehden tilausmaksut, paikallislehtien ilmoituskulut ja Kotimaa –lehden tilausmaksut.

Kanava	**Tavoite**	**Toteutus**
Tiedotuslehti **Siikajokilaakso**	Lehti menee osoitteettomana jokaiseen savuun kerran kuukaudessa	Seurakunta tekee sopimuksen peittojakelusta 2019.
Paikallislehti	*Kesä ja jouluilmoitukset peittojakelulehteen *Seurakunnasta -palstalle kirjoitukset	*Tiedotusvastaava valmistelee ilmoitukset. *Kirkkoherra hoitaa

Tiedotus ja viestintä / 1012100000	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintakulut	51 323,22	44 100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Palvelujen ostot	51 323,22	44 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Muut toimintakulut		100,00	0,00	0,00	0,00
TOIMINTAKATE	51 323,22	44 100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
VUOSIKATE	51 323,22	44 100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Sisäiset vyörytyserät	12 661,79				
TILIKAUDEN TULOS	63 985,01	44 100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	63 985,01	44 100,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

222 Musiikki

Toiminta-ajatus/Perustehtävä:
”Kanttorin tehtävänä on johtaa seurakunnan musiikkitoimintaa. Hän vastaa musiikista seurakunnan jumalanpalveluksissa sekä muissa kirkollisissa toimituksissa ja seurakunnan tilaisuuksissa, opettaa rippikoulussa, hoitaa muutenkin musiikkikasvatustyötä mm. koulut ja edistää musiikin käyttöä seurakunnan eri toiminnoissa. Kanttori vastaa myös seurakunnan soittimien hoidosta ja huollosta.” Resurssina vuonna 2019 on kaksi kanttoria ja sijaiset.

Päätavoitteet/Painopistealueet:

Jumalanpalvelusmusiikin suunnitteleminen ja toteuttaminen
- jumalanpalvelusten virsisuunnitelmat ja pyritään erityisesti v.2019 saamaan seurakuntalaisia musiikin lahjoillaan rikastuttamaan jumalanpalveluksia.
- suunnitellaan yhdessä papin ja muiden toimijoiden kanssa jumalanpalveluksia

Kuorotoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen
- lapsikuorot (3),
- kirkkokuorot (1)
- kappelikuoro (1)
- kirkkomuskarit (1)
- mieskuoro (1)
- veteraanikuorot (1)
- kellosoitinryhmä (1)

Konserttien järjestäminen
- Aava –kuoro (naiskuoro) Pyhäntä (huhtikuu) n.600e
- Keski-Pohjanmaan kanttorit (Piippola) – tulee vain ateriapalvelut
- Cuulas –lauluyhtye Rantsila
- Cappela pro Vocale Pulkkila (joulukuu)1000e+matkat
- Foibe –lauluyhtye Kestilä , matkat ja ohjelmatulot
- Mikael - yhtye
- Sopraano Jenni Hietala ja Tetyana Kushniruk, piano. Kestilän srktalo (kevät) matkat ja ohjelmatulot

Virsikasvatus

- kouluissa
- rippikouluissa
- kinkereillä
- päiväkodeissa
- vanhainkodeissa ja muissa laitoksissa

Musiikkitilaisuudet
- virsi-iltojen, pitäminen kirkoissa ja kodeissa (kuorot mukana),
- Kauneimmat joululaulut ym.

Julistustiimi kokoontuu 3 kertaa vuodessa, kanttori on sihteerinä.

Musiikki / 1012220000	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-1 215,00	-4 100,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Maksutuotot		-100,00	-200,00	-200,00	-200,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 215,00	-4 000,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00
Toimintakulut	100 967,36	63 800,00	57 500,00	56 750,00	57 100,00
Henkilöstökulut	32 758,22	32 600,00	32 800,00	32 950,00	33 300,00
Palkat ja palkkiot	25 841,91	25 500,00	26 000,00	26 150,00	26 500,00
Henkilösivukulut	6 916,31	7 100,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00
Palvelujen ostot	15 633,82	22 500,00	18 200,00	17 300,00	17 300,00
Sisäiset vuokrakulut	46 804,73				
Aineet ja tarvikkeet	4 279,50	7 600,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Ostot tilikauden aikana	4 279,50	7 600,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Annetut avustukset	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Muut toimintakulut	491,09	100,00	0,00	0,00	0,00
TOIMINTAKATE	99 752,36	59 700,00	56 000,00	55 250,00	55 600,00
VUOSIKATE	99 752,36	59 700,00	56 000,00	55 250,00	55 600,00
Sisäiset vyörytyserät	27 464,18				
TILIKAUDEN TULOS	127 216,54	59 700,00	56 000,00	55 250,00	55 600,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	127 216,54	59 700,00	56 000,00	55 250,00	55 600,00

230 LAPSI- JA NUORISOTYÖ

Yleistä

Seurakunnan tulee huolehtia eri-ikäisten seurakunnan jäsenten kristillisestä kasvatuksesta ja hengellisen elämän hoitamisesta (Kirkkojärjestys (1055/1993) 2 §). Kristillinen kasvatus on Jeesuksen antama tehtävä (Matt.28:20). Perheiden ja eri-ikäisten lasten hengellinen tukeminen huomioidaan toiminnassa.

Kirkon strategia vuoteen 2020 saakka on **Kohtaamisen kirkko**. Lapsi- ja nuorisotyössä panostamme arvostavaan vuorovaikutukseen, jossa jokaiselle kohtaamiselle on aikaa. Arvostamme seurakuntalaisiamme ottamalla heidät mukaan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Puhumme kristinuskosta ymmärrettävästi, kohderyhmät huomioiden.

Talousarvio 2019: Seurakunnassa lapsi- ja nuorisotyötä tekevät 1 ½ lastenohjaajaa ja nuorisotyönohjaaja yhteistyössä muiden työmuotojen kanssa. Kerhotyöhön on kova tarve tuntipalkkaiselle kerhonohjaajalle, koska lastenohjaajan tekemä kerhotyö on vähentynyt, eikä nuorisotyönohjaaja siihen osallistu. Talousarvio kattaa kerho-, retki- ja leiritoiminnan kulut. Rippikoulutyön talousarviolla katetaan rippikoulutyössä tehtävän kristillisen kasvatuksen ja opetuksen sekä rippikoulun- ja sen jälkeisen isoskoulutuksen kulut. Kustannuksia arvioidessa huomioidaan rippikouluryhmien koot.

231 Päiväkerho

Toiminta-ajatus/ Perustehtävä: Päiväkerhotyö on 3-5-vuotiaiden lasten kohtaamista. Se on myös vanhempien tukemista kristillisessä kasvatuksessa. Seurakunnassa on toimintakaudella 4 kerhoa: Kestilässä 1, Pulkkila 1, Pyhäntä 1, Rantsila 1. 3-vuotiaille lähetetään syntymäpäiväkirja/ -kortti ja mainos seurakunnan tarjoamista kerhoista. Tehdään yhteinen retki perhekerhojen kanssa.

Päiväkerhotyötä tekevät Johanna Hietala %, Marketta Taipaleenmäki %

Päätavoitteet:

1. **Tukea perheiden kristillistä kastekasvatusta ja vahvistaa seurakuntayhteyttä.**
2. **Päiväkerhojen ryhmäkoko vastaamaan kirkkohallituksen suosituksia.**
   Kirkkohallituksen varhaiskasvatuksen tiimin esityksen mukaan yhden ohjaajan ryhmässä saa olla enintään 8-10 lasta, jos mukana on 3-vuotiaita. Pyritään siihen, että kerhoryhmistä ei tulisi liian suuria. Ryhmiä jaetaan tarvittaessa tai pyritään löytämään työllistettyjä apuohjaajia.

Päiväkerho / 1012310000	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-358,48	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Maksutuotot	-358,48	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Toimintakulut	58 498,66	30 000,00	33 850,00	33 950,00	34 150,00
Henkilöstökulut	32 073,33	23 150,00	27 750,00	27 850,00	28 050,00
Palkat ja palkkiot	25 144,94	18 000,00	22 000,00	22 100,00	22 300,00
Henkilösivukulut	6 944,16	5 150,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-15,77				
Palvelujen ostot	5 667,51	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
Sisäiset vuokrakulut	20 013,11				
Aineet ja tarvikkeet	744,71	2 100,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Ostot tilikauden aikana	744,71	2 100,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Muut toimintakulut		150,00	0,00	0,00	0,00
TOIMINTAKATE	58 140,18	29 700,00	33 550,00	33 650,00	33 850,00
VUOSIKATE	58 140,18	29 700,00	33 550,00	33 650,00	33 850,00
Sisäiset vyörytyserät	16 940,76				
TILIKAUDEN TULOS	75 080,94	29 700,00	33 550,00	33 650,00	33 850,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	75 080,94	29 700,00	33 550,00	33 650,00	33 850,00

232 Pyhäkoulu

Toiminta-ajatus/ perustehtävä: Kaste- ja lähetyskäskyn toteuttamista. Seurakunta tukee päivähoitoväen ja esikoulun uskontokasvatusta. Seurakunnassa toimii 10 arkipyhäkouluryhmää: Kestilässä 2, Piippolassa 2, Pulkkilassa 2, Pyhännällä 2 ja Rantsilassa 2.

Pyhäkoulutyötä tekevät Hietala 10 %, Palola 5 % ja Taipaleenmäki 5 % yhteistyössä muiden työalojen kanssa.

Päätavoitteet:

1. **Tukea perheiden kristillistä kastekasvatusta.**
2. **Pyhäkoulut suunnitellaan yhdessä päiväkotien ja esikoulujen kanssa sekä mentorointi.** Järjestetään yhteinen suunnittelupalaveri keväälle ja syksylle Siikalatvan ja Pyhännän kunnan alueella. Kirkon tehtävänä on kristillisen perinteen siirtäminen ja kirkkovuoden esillä pitäminen.
3. **Pyhäkouluissa pyritään luomaan yhteyttä seurakunnan jumalanpalveluselämään.** Erityisesti perhekirkkoja mainostetaan päivähoitojen kautta.

Pyhäkoulu / 1012320000	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-21,12				
Maksutuotot	-21,12				
Toimintakulut	5 775,55	6 050,00	5 150,00	5 150,00	5 300,00
Henkilöstökulut	4 743,82	5 150,00	4 450,00	4 450,00	4 600,00
Palkat ja palkkiot	3 718,14	4 000,00	3 500,00	3 500,00	3 600,00
Henkilösivukulut	1 025,68	1 150,00	950,00	950,00	1 000,00
Palvelujen ostot	969,37	600,00	550,00	550,00	550,00
Aineet ja tarvikkeet	62,36	300,00	150,00	150,00	150,00
Ostot tilikauden aikana	62,36	300,00	150,00	150,00	150,00
TOIMINTAKATE	5 754,43	6 050,00	5 150,00	5 150,00	5 300,00
VUOSIKATE	5 754,43	6 050,00	5 150,00	5 150,00	5 300,00
Sisäiset vyörytyserät	1 797,95				
TILIKAUDEN TULOS	7 552,38	6 050,00	5 150,00	5 150,00	5 300,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	7 552,38	6 050,00	5 150,00	5 150,00	5 300,00

233 Varhaisnuorisotyö

Toiminta-ajatus/ perustehtävä: Varhaisnuorisotyö on 6-12-vuotiaiden lasten parissa tehtävää kristillistä kerho- ja harrastustoimintaa. Seurakunnassa toimii 6 varhaisnuorten kerhoa: Kestilä 1, Piippola 1, Pulkkila 1, Pyhäntä 1, Rantsila 2. Lisäksi Pyhännällä toimii myös partio. Työntekijäresurssien salliessa pyritään järjestämään toimintailtoja. 10-synttärit järjestetään jatkossakin Selkälässä. Seurakunta tekee yhteistyötä koulujen ja järjestöjen kanssa. Kouluyhteistyö: mm. aamunavaukset kuukausittain, 4. luokkalaisten seurakunta tutuksi -tapahtumat, kirjastipendin jako jokaiselle koululle keväällä (6lk), tarvittaessa k-12 koulutus. Leirejä järjestetään yksin ja yhteistyössä kuntien sekä 4H järjestöjen kanssa. Ekaluokkalaiset siunataan koulutielle syksyn koulukirkkojen yhteydessä.

Varhaisnuorisotyötä tekevät Hietala %, Palola 25% ja kerhonohjaaja %.

Päätavoitteet:

1. **Järjestää osallistavaa toimintaa kerholaisten kiinnostuksen mukaan.**

Kerholaiset toimivat aktiivisesti, kun heidät otetaan suunnitteluun mukaan.

2. **Seurakuntaidentiteetin vahvistaminen**
   Tutuksi tulemisen kautta saadaan uusia kerholaisia ja tuetaan pysymistä seurakuntayhteydessä myös koulun edetessä.
3. **Säännöllisen toiminnan ylläpitäminen.**
4. **Yhteistyön vahvistaminen kunnan ja järjestöjen kanssa.**

Varhaisnuorisotyö / 1012330000	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-78,48	-300,00	-100,00	0,00	0,00
Maksutuotot	-78,48	-300,00	-100,00	0,00	0,00
Toimintakulut	44 293,84	29 400,00	25 550,00	25 450,00	25 550,00
Henkilöstökulut	26 499,68	25 350,00	21 400,00	21 500,00	21 600,00
Palkat ja palkkiot	20 770,38	20 100,00	17 000,00	17 100,00	17 200,00
Henkilösivukulut	5 729,30	5 250,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
Palvelujen ostot	3 584,91	2 650,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00
Sisäiset vuokrakulut	12 799,42				
Aineet ja tarvikkeet	1 409,83	1 400,00	1 300,00	1 100,00	1 100,00
Ostot tilikauden aikana	1 409,83	1 400,00	1 300,00	1 100,00	1 100,00
TOIMINTAKATE	44 215,36	29 100,00	25 450,00	25 450,00	25 550,00
VUOSIKATE	44 215,36	29 100,00	25 450,00	25 450,00	25 550,00
Sisäiset vyörytyserät	13 011,19				
TILIKAUDEN TULOS	57 226,55	29 100,00	25 450,00	25 450,00	25 550,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	57 226,55	29 100,00	25 450,00	25 450,00	25 550,00

235 Rippikoulu

Toiminta-ajatus/ perustehtävä:
Rippikoulun yleistavoitteena on, että nuori vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa otettu. Rippikoulun paikallissuunnitelma on voimassa kolme vuotta. Se on päivitetty neuvoston hyväksymänä syksyllä 2018. Rippikoulu koostuu Suuri Ihme-rippikoulusuunnitelma 2017 mukaisesti aloitus-, seurakuntayhteys-, perus-, ja päätösjaksosta. Siikalatvalta muualla leirin käy n 1/3 osa. Leirit kestävät 7 päivää ja päättyvät konfirmaatioharjoituksiin kirkossa, jonne leiriläiset kuljetetaan. Konfirmaatiot ovat leirikohtaisia ja siinä kirkossa, mistä kappelista on eniten leiriläisiä. Rippikoulutyö jatkuu isoskoulutuksessa, joka kasvattaa nuorta leirityöhön rippikouluissa, varhaisnuorten leireillä ja kerhonohjaajina sekä tutustuttaa laajemmin seurakunnan toimintaan.

Rippikoulutyötä tekevät papit ja nuorisotyönohjaaja yhteistyössä muiden työalojen kanssa. Leirien aikana on tarvetta vähenevien henkilökuntaresurssien vuoksi ylimääräiselle valvontavastuuseen osallistuvalle työntekijälle. Isoskoulutuksessa tarvitaan työparia nuorisotyönohjaajalle. Esimerkiksi pappi ja apuohjaaja. Työ jakautuu seuraavasti: papit 24 %, Palola 40 % ja kanttorit 5 %.

Päätavoitteet:

1. **Seurakunnassa järjestetään 3 rippikoululeiriä, joista 1 on talvella NMKY:n leirikeskuksessa Rokualla ja 2 omassa leirikeskuksessa Kestilän Selkälässä**
2. **Rippikoululla pyritään tavoittamaan 95 % koko ikäluokasta. Lisäksi teemme yhteistyötä alueen perhekotien kanssa.** Nämä nuoret tulevat rippikouluun oman seurakuntamme ulkopuolelta.
3. **Rippikoulun kehittäminen**
   - Rippikoulutiimi kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa suunnittelemaan ja kehittämään rippikoulua vähenevien resurssien mukaiseksi, mutta samalla myös nuoret sekä perheet huomioon ottavaksi. Laaditaan vuosisuunnitelma, joka annetaan neuvoston hyväksyttäväksi. Laaditaan myös leirien päiväohjelmat. Tiimin koolle kutsuu nuorisotyönohjaaja.
4. **Kehitetään rippikoulun seurakuntaan tutustumisen sisältöä.**
   - Rippikouluissa jatketaan rippikoululaisten kutsumista kummin/huoltajan kanssa kinkereille. Diakoniassa jatkuu lipaskeräykset yhteisvastuulle. Leirillä järjestetään diakonian oppituntikokonaisuus. Lähetystyöhön tutustutaan nuortenilloissa.
5. **Rippikoulun opetuksessa pyritään toiminnallisuuteen, joka ottaa huomioon erilaiset oppijat**
   - Nuorten jaksamista tuetaan opetuksen jakamisella kaikille opettajille. Saadaan erilaisia tunteja ja tapoja opettaa. Säiden salliessa pyritään myös olemaan ulkona. Leireillä eletään uskoa todeksi nuorilähtöisesti.
6. **Isoskoulutus kehitetään palvelemaan Siikalatvan rippikoulutyötä**
   - Isoskoulutus on tärkeä osa seurakunnan nuorisotyötä ja auttaa nuorta löytämään paikkansa seurakunnassa sekä kasvamaan aikuiseksi. Koulutusta kehitetään edelleen, jotta nuori sitoutuisi muuhunkin seurakunnan toimintaan kuin koulutukseen. Koulutus on jatkuva. 3 ja 4 vuotta mukana olleet avustavat nuorempien koulutuksessa. Täysi ikäisinä heillä on mahdollisuus apuohjaajan tai yövalvojan tehtäviin.
   - Osallistutaan yhteisvastuu keräykseen
   - Leireillä vietetään arkimessu
   - Anna hyvän kiertää - tempaus
7. **Isokoulutuksessa tehdään yhteistyötä Rovastikunnan kanssa**

Rippikoulu / 1012350000	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-3 077,71	-3 300,00	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00
Maksutuotot	-3 077,71	-3 300,00	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00
Toimintakulut	63 448,16	52 750,00	53 750,00	49 350,00	49 350,00
Henkilöstökulut	31 515,99	36 900,00	34 950,00	34 950,00	34 950,00
Palkat ja palkkiot	25 016,57	28 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00
Henkilösivukulut	6 499,42	8 100,00	7 150,00	7 150,00	7 150,00
Palvelujen ostot	6 608,30	9 000,00	8 800,00	6 500,00	6 500,00
Sisäiset vuokrakulut	17 580,69				
Aineet ja tarvikkeet	7 743,18	6 850,00	10 000,00	7 900,00	7 900,00
Ostot tilikauden aikana	7 743,18	6 850,00	10 000,00	7 900,00	7 900,00
TOIMINTAKATE	60 370,45	49 450,00	49 550,00	45 150,00	45 150,00
VUOSIKATE	60 370,45	49 450,00	49 550,00	45 150,00	45 150,00
Sisäiset vyörytyserät	18 238,77				
TILIKAUDEN TULOS	78 609,22	49 450,00	49 550,00	45 150,00	45 150,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	78 609,22	49 450,00	49 550,00	45 150,00	45 150,00

236 Nuorisotyö

Toiminta-ajatus/ perustehtävä: Työn kohderyhmä on 13–20-vuotiaat
Toiminnalla pyritään vahvistamaan nuoren kasvua aikuiseksi ja kiinni seurakuntayhteyteen. Yritämme osaltamme olla estämässä nuoria syrjäytymästä. Kohtaamiselle jätetään aikaa ja annetaan mahdollisuuksia.

Toiminnan tavoitteet:

1. **Järjestetään nuorteniltoja**
- Seurakunnassa on nuorteniltoja 5 keväällä ja 10 syksyllä
2. **Järjestetään nuorille jouluinen retki lähi kaupunkiin**
3. **Tehdään yhteistyötä koulujen, kunnan, Jedun ja eri yhteisöjen kanssa**
- Aamunavauksia vähintään kerran kuukaudessa, koulukirkkoja, osallistutaan pyydettäessä ryhmäytyksiin ja yhteisiin tapahtumiin. Avustetaan tarvittaessa erityistukea tarvitsevien nuorten kanssa. Osallistutaan koulupäivystyksiin
4. **Järjestetään kesällä nuorille oma leiri**
5. **Muistetaan ylioppilaaksi tai ammattiin valmistuvia pitkäaikaisia isosia (minimi 3 v)**
6. **Osallistutaan Gospel – tapahtumaan joko Raahessa tai Oulussa**
7. **Järjestetään nuorten messu**
8. **Nuorisotyönohjaaja osallistuu LAPE – työryhmien toimintaan lasten ja nuorten parhaaksi, yhdessä kunnan toimijoiden sekä yhdistysten kanssa**

Seurakunnassa nuorisotyötä tekee Palola 30 % yhteistyössä muiden työmuotojen kanssa.

Nuorisotyö / 1012360000	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-33,36	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Maksutuotot	-33,36	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Toimintakulut	13 665,59	14 150,00	11 150,00	11 150,00	11 150,00
Henkilöstökulut	4 984,27	8 300,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00
Palkat ja palkkiot	4 468,28	6 500,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
Henkilösivukulut	1 230,40	1 800,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-714,41				
Palvelujen ostot	1 477,90	4 750,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
Sisäiset vuokrakulut	6 441,63				
Aineet ja tarvikkeet	532,50	850,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
Ostot tilikauden aikana	532,50	850,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
Muut toimintakulut	229,29	250,00	250,00	250,00	250,00
TOIMINTAKATE	13 632,23	12 150,00	9 150,00	9 150,00	9 150,00
VUOSIKATE	13 632,23	12 150,00	9 150,00	9 150,00	9 150,00
Sisäiset vyörytyserät	3 829,85				
TILIKAUDEN TULOS	17 462,08	12 150,00	9 150,00	9 150,00	9 150,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	17 462,08	12 150,00	9 150,00	9 150,00	9 150,00

238 Perhekerhotyö

Toiminta-ajatus/ perustehtävä: Perhekerhossa huoltajat lapsineen kohtaavat samassa elämäntilanteessa olevia. Kerhoon voivat tulla myös esim. isovanhemmat ja kummit. Kotona olevat lapset oppivat sosiaalisuutta ja hiljentymistä perhekerhojen kautta. Seurakunnassa on yhteensä 5 perhekerhoa: Kestilä 1, Piippola 1, Pulkkila 1, Pyhäntä 1, Rantsila 1. Kerhoista tehdään mahdollisuuksien mukaan retkiä esim. liikuntahallille tai makkaranpaistoon.

Perhekerhotyötä tekevät Hietala %, Taipaleenmäki % yhdessä diakoniatyöntekijöiden kanssa työparitoiminnalla.

Päätavoitteet:

1. **Perhekerho toimii matalan kynnyksen palveluna.**
2. **Luodaan yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja kristillistä kasvatusta vanhemmille sekä lapsille seurakunnassa.**
   Työparit suunnittelevat toimintaa yhdessä. Kerholaisia osallistetaan aktiivisesti. Luodaan yhteys, jolla perheet rohkenevat myös jumalanpalveluksiin ja yleisiin seurakunnan tapahtumiin.
3. **Järjestetään yhteinen Siikalatvan seurakunnan perhekerhojen retki**.
   Tavoitteena on seurakunnan identiteetin vahvistaminen. Yhteisten retkien ajankohdan suunnittelussa otetaan huomioon perheet ja lapset.
4. **Järjestetään yhteinen kerhokauden aloitus.**
   Järjestetään kaikille avoin tapahtuma Selkälään, minne kutsutaan erityisesti perhekerholaiset: ruoka, hartaus, askartelua, tuote-esittelijöitä.

Perhekerho / 1012380000	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-21,12		-500,00	-500,00	-500,00
Maksutuotot	-21,12		-500,00	-500,00	-500,00
Toimintakulut	28 138,74	26 200,00	20 450,00	20 550,00	20 650,00
Henkilöstökulut	16 710,73	21 950,00	16 300,00	16 400,00	16 500,00
Palkat ja palkkiot	13 099,63	17 400,00	12 900,00	13 000,00	13 100,00
Henkilösivukulut	3 611,10	4 550,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
Palvelujen ostot	3 345,95	2 550,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00
Sisäiset vuokrakulut	6 994,44				
Aineet ja tarvikkeet	1 087,62	1 700,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Ostot tilikauden aikana	1 087,62	1 700,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
TOIMINTAKATE	28 117,62	26 200,00	19 950,00	20 050,00	20 150,00
VUOSIKATE	28 117,62	26 200,00	19 950,00	20 050,00	20 150,00
Sisäiset vyörytyserät	8 239,59				
TILIKAUDEN TULOS	36 357,21	26 200,00	19 950,00	20 050,00	20 150,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	36 357,21	26 200,00	19 950,00	20 050,00	20 150,00

240 PALVELU

241 Diakonia

Diakoniatyön toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Diakoniatoiminnan tavoitteena ovat:

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

1. Yleinen diakoniatyö

1.1 **Vastaanotot ja kotikäynnit**
Eri tilanteissa, vastaanotoilla, kotikäynneillä ja puhelimitse tavataan ihmisiä. Asiakkaiden kanssa keskustellaan heidän esille tuomistaan asioista.
1.2 **Seurakuntakerho**
Seurakuntakerhot kokoontuvat kappeleittain. Vapaaehtoiset vetäjät toimivat säännöllisesti Piippolan, Pulkkilan ja Kestilän seurakuntakerhoissa. Kerholaisille järjestetään joulujuhlia sekä päiväretkiä.
1.3 **Kokoava toiminta**
Sisältävät tilaisuudet: 70-v, 75-v ja 80-v, syntymäpäiväjuhlat, joihin ao. kutsutaan henkilökohtaisella kutsulla, kappelikohtaiset joulujuhlat, diakoniapiirit, kinkerit, naistenpäivä, naistenpiiri, porinapiiri.
1.4 **Syntymäpäiväkäynnit**
Siikalatvan seurakunta muistaa kotikäynnein 85-v, 90-v, ja 90-v jälkeen joka vuosi syntymäpäiviään juhlivaa seurakuntalaista.

2. Työ erityisryhmien kanssa

2.1 **Mielenterveystyö**. Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa pyritään järjestämään mielenterveyskuntoutujille kerhotoimintaa, kaksipäiväinen yöleiri Selkälässä ja osallistutaan yhteisiin joulujuhliin.
2.2 **Kehitysvammatyö**. Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa järjestetään päiväleiri Selkälässä, jouluhartaus vuorotellen eri kappeleissa. Rovastikunnallista yhteistyötä aloitellaan uuden rovastikunnan kanssa.
2.3 **Päihdetyö ja kriminaalityö**. Päihteiden käyttäjien koteihin tehdään kotikäyntejä ja osallistutaan rovastikunnan yhteisiin tapahtumiin. Yhteistyötä tehdään terveys- ja sosiaalitoimen, vankiloiden, A-klinikan ja A-killan kanssa.
2.4 **Perhetyö**. Osallistutaan perhekerhotoimintaan yhteistyössä eri työalojen kanssa. Perheiden/ perheenjäsenten kohtaaminen perhettä koskevissa kriiseissä.
2.5 **Kuuro- ja näkövammaistyö.** Tehdään kotikäyntejä ja osallistutaan rovastikunnalliseen työhön.

3. Yhteiskunnallinen työ

Yhteistyö eri tahojen kanssa. Yhteistyötä tehdään eri viranomaisten kanssa. Kokoontumisia erilaisille ryhmille järjestetään tarvittaessa, esim. omaishoitajille ja veteraaneille. EU-ruoka-avustusta jaetaan yhteistyössä eri järjestöjen kanssa.

4. Vapaaehtoistyö

Vapaaehtoisten osuus on suuri järjestettäessä tilaisuuksia. He mahdollistavat toimintaa ja yhdessäoloa työntekijöiden vähetessä. Vapaaehtoisten toimintaa pyritään edelleen vahvistamaan erityisesti projektiluontoisissa tapahtumissa.

5. Sielunhoito laitoksissa

Seurakunnan papit pitävät palvelukeskuksissa ja terveyskeskuksen vuodeosastoilla hartauksia noin kerran kuukaudessa. Lisäksi käydään pyydettäessä pitämässä hartauksia ryhmäkodeissa ja toimintakeskuksissa. Diakoniatyöntekijöiden toteuttamat yksityisehtoolliset ovat lisääntyneet.

6. Diakonia- ja kansainvälinen kasvatus

Rippikoululaisille järjestetään yläasteittain palvelupäivä ja pidetään diakoniatunnit rippileireillä. Erilaisissa tapahtumissa pidetään esillä diakonian ajankohtaisia asioita.

7. Koulutus

Varataan diakoniatyöntekijöille mahdollisuus osallistua oman alansa koulutukseen ja työnohjaukseen.

Diakonia / 1012410000	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-5 048,62	-5 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Maksutuotot	-5 030,32	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-18,30	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
Toimintakulut	123 627,06	83 650,00	84 200,00	84 700,00	85 400,00
Henkilöstökulut	55 833,48	55 200,00	57 600,00	58 100,00	58 800,00
Palkat ja palkkiot	43 773,41	43 000,00	45 700,00	46 100,00	46 700,00
Henkilösivukulut	12 060,07	12 200,00	11 900,00	12 000,00	12 100,00
Palvelujen ostot	12 797,26	17 550,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00
Vuokrakulut	120,00	100,00	250,00	250,00	250,00
Sisäiset vuokrakulut	38 775,92				
Aineet ja tarvikkeet	11 314,35	6 800,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00
Ostot tilikauden aikana	11 314,35	6 800,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00
Annetut avustukset	4 786,05	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
TOIMINTAKATE	118 578,44	78 650,00	80 200,00	80 700,00	81 400,00
VUOSIKATE	118 578,44	78 650,00	80 200,00	80 700,00	81 400,00
Sisäiset vyörytyserät	34 812,13				
TILIKAUDEN TULOS	153 390,57	78 650,00	80 200,00	80 700,00	81 400,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	153 390,57	78 650,00	80 200,00	80 700,00	81 400,00

243 SAIRAALASIELUNHOITO

Sairaalasielunhoito / 1012430000	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintakulut	850,39	700,00	400,00	400,00	400,00
Palvelujen ostot	850,39	700,00	400,00	400,00	400,00
TOIMINTAKATE	850,39	700,00	400,00	400,00	400,00
VUOSIKATE	850,39	700,00	400,00	400,00	400,00
Sisäiset vyörytyserät	209,79				
TILIKAUDEN TULOS	1 060,18	700,00	400,00	400,00	400,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 060,18	700,00	400,00	400,00	400,00

260 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 Työvoimaresursseina lähetystyöstä vastaava pappi ja osa-aikainen lähetyssihteeri. Jokaisessa kappeliseurakunnassa on kappelineuvoston nimeämä lähetystiimi. Toimintaa järjestetään tasapuolisesti kaikissa kappeleissa. Kaikilla seurakuntalaisilla on mahdollisuus osallistua toimintaan vakaumuksensa mukaisesti.

Päätavoite/ painopistealueet:
Nimikkolähetit ja -alueet: Lähetyssihteeri pitää kirjaa nimikkosopimuksista, joita seurakunnalla on monia. Ilkka Repo, kohde maa on Namibia, sopimus alkoi 2017 alussa. Ilkka Repo jatkaa ja Päivi jatkaa ehkä syksyllä 2019.
Satu ja Jorma Arkkila Keniassa.
Etu-Aasiassa on työntekijänä Hanna Kankaala, hän toimii siellä esim.kanttorina. Nimikkotyöalueet on edelleen Nepalin kenttä, Hosainan kuurojenkoulu Etiopiassa ja Intian työ (raamatun käänöstyö).
Yhteydenpito nimikkolähetteihin ja lähettien viestien jakaminen eri tilaisuuksissa seurakuntalaisille.
Varainhankinta: Lähetystiimit toimivat omatoimisesti voimavarojensa mukaan. He pitävät kirpputoreja, myyjäisiä, arpajaisia yms. oman nimikkolähetin tai kentän tukemiseen. Tempauksen järjestäjä huolehtii myös tiedotuksesta.

Lähetyskasvatus:
Lähetys alkaa aina jumalanpalveluksesta ja palaa sinne. Nimikkolähettien puolesta rukoillaan jumalanpalveluksessa. Lähetystilaisuudet liitetään mieluusti jumalanpalvelusten yhteyteen. Lähetyskynttelikö t. Seurakunnan lapsi-, varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyössä lähetyskasvatus kulkee mukana kaiken aikaa läpäisyperiaatteella. Nimikkolähettejä ja muita lähetystyöntekijöitä kutsutaan vierailijoiksi eri tapahtumiin ja kouluvierailuille.

Tapahtumat:
Tasauspäivät, Pitäjäpäivät/ kyläpäivät, joiden yhteydessä esim. kahviloita tai toripöytä. Rovastikunnallinen lähetyspäivä Limingassa 31.3.2019. Valtakunnalliset lähetysjuhlat ovat ensi

vuonna Jyväskylässä 17.-19.5.2019 Hiippakunnalliset lähetysjuhlat Kannuksessa 6.-8.9.2019, päiväretki lauantaina 7.9 johon varataan talousarvioon kuljetusrahat, yhdessä Limingan rovastikunnan kanssa. Nimikkolähettien vierailut. Joka toinen viikko lankapiiri Pulkkilassa. 6.1.2019 lähetyspyhä Vienan Karjalan työn merkeissä Pulkkilassa. Martti Arkkilan ja Leena Räsäsen seurakuntavierailu Petroskoihin heinäkuun lopulla. Mahdollisesti Arja Savuojan vierailu Sansa (Medialähetys Sanansaattajat). Lähetystyön henkilöstövaraus Taipaleenmäki 10%, Arkkila 10 %.

Lähetys / 1012600000	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-1 454,08	-1 300,00	-500,00	-500,00	-500,00
Maksutuotot	-1 454,08	-300,00	-500,00	-500,00	-500,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-1 000,00	0,00	0,00	0,00
Toimintakulut	23 140,09	22 000,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
Henkilöstökulut	7 092,04	11 600,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00
Palkat ja palkkiot	5 637,80	9 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Henkilösivukulut	1 454,24	2 600,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00
Palvelujen ostot	2 653,06	1 700,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Sisäiset vuokrakulut	5 009,39				
Aineet ja tarvikkeet	2 185,60	2 900,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00
Ostot tilikauden aikana	2 185,60	2 900,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00
Annetut avustukset	6 200,00	5 800,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
TOIMINTAKATE	21 686,01	20 700,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
VUOSIKATE	21 686,01	20 700,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Sisäiset vyörytyserät	6 296,60				
TILIKAUDEN TULOS	27 982,61	20 700,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	27 982,61	20 700,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00

270 Kansainvälinen diakoniatyö

Toiminta-ajatus/Perustehtävä:

a) Kirkon ulkomaan saama talousarvioavustus.
b) 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 vastaava pappi.

Tavoite	**Toteutus**
Ystävyysseurakuntasuhteen tarkoituksena on - Edistää seurakuntiemme jäsenten keskinäistä yhteyttä ja kasvamista yhteisessä kristillisessä uskossamme ja palveluvastuussamme.	-

- Tukea vastavuoroisia vierailuja ja muuta yhteydenpitoa	2019: Raahen seurakunnan kanssa järjestetään yhdessä rovastikunnallinen matka Vienan Kemin seurakuntaan. Yhteisen matkan järjestelyistä vastaa Vienan Kemin työryhmä.
- Pyrkiä antamaan hengellistä, henkistä ja aineellista tukea mahdollisuuksien mukaan.	2019: Rovastikunnallinen matka
- Muistaa ystävyysseurakuntaa esirukouksin.	2019: Muistetaan ystävyysseurakuntaa jokaisen päiväjumalanpalveluksen esirukouksessa.

Kansainvälinen / 1012700000	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintakulut	800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Annetut avustukset	800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
TOIMINTAKATE	800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
VUOSIKATE	800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Sisäiset vyörytyserät	197,37				
TILIKAUDEN TULOS	997,37	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	997,37	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00

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 2018 alkaen. Museotoiminnan suunnittelua ja kehittämistä varten kirkkoneuvosto valitsi toimikunnan, johon

kuuluvat Anneli Virtanen, Seija Hankonen, Taina Jordan (kunnan edustaja) Merja Jyrkkä, Tarmo Myllykoski. Toimikunta valmisteli painopistealueet tuleville vuosille.
2018: Koulutetaan esittelijöitä seurakunnan työntekijöistä ja kiinnostuneista seurakuntalaisista. Selvitetään museon turvallisuuteen liittyviä asioita.
2019: Aukioloaikoja lisätään muu seurakunnan ja alueen toimintaa mukaillen.
Varataan esittelypalkkio museon/kirkon esittelijänä toimimisesta.
2020: Valmistaudutaan säännöllisiin ryhmäesittelyihin eri-ikäisille ja tulevaan kirkon juhlavuoteen.

2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA YHTEENSÄ

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-37 907,18	-31 950,00	-27 550,00	-27 450,00	-27 450,00
Myyntituotot	-1 983,14	-950,00	-950,00	-950,00	-950,00
Maksutuotot	-10 570,20	-10 500,00	-12 000,00	-11 900,00	-11 900,00
Vuokratuotot	-7 536,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-17 817,84	-13 000,00	-7 100,00	-7 100,00	-7 100,00
Toimintakulut	968 642,65	626 550,00	595 650,00	592 000,00	613 350,00
Henkilöstökulut	419 655,11	430 100,00	429 600,00	431 450,00	434 800,00
Palkat ja palkkiot	331 237,82	337 800,00	340 800,00	342 450,00	345 500,00
Henkilösivukulut	89 147,47	92 300,00	88 800,00	89 000,00	89 300,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-730,18				
Palvelujen ostot	129 692,03	137 950,00	105 050,00	101 850,00	119 850,00
Vuokrakulut	2 805,04	3 200,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00
Sisäiset vuokrakulut	350 371,77				
Aineet ja tarvikkeet	38 995,63	35 700,00	37 000,00	34 700,00	34 700,00
Ostot tilikauden aikana	38 995,63	35 700,00	37 000,00	34 700,00	34 700,00
Annetut avustukset	30 579,44	19 000,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00
Muut toimintakulut	-3 456,37	600,00	250,00	250,00	250,00
TOIMINTAKATE	930 735,47	594 600,00	568 100,00	564 550,00	585 900,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-233,10	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Korkotuotot	-233,10	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
VUOSIKATE	930 502,37	594 300,00	567 800,00	564 250,00	585 600,00
Sisäiset vyörytyserät	266 479,36				
TILIKAUDEN TULOS	1 196 981,73	594 300,00	567 800,00	564 250,00	585 600,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 196 981,73	594 300,00	567 800,00	564 250,00	585 600,00

303 Hautaustoimi

Toiminta-ajatus/Perustehtävä:
Seurakunnalla tulee olla oma tai toisen seurakunnan kanssa yhteinen hautausmaa taikka oikeus käyttää muuta vihittyä hautausmaata. Hautausmaalla tai muualla sopivassa paikassa tulee olla säilytystila vainajia varten. Seurakunnan on pidettävä hautausmaa sen arvoa vastaavasti hoidettuna. Hautausmaan ja tunnustuksettoman hauta-alueen tulee olla aidattu tai muuten selvästi erottuvalla tavalla rajattu. Hautausmaasta on laadittava hautakartta. Siikalatvan seurakunnassa on yhteensä 6 hautausmaata. Hautaustoimilain 28 §:n 4, momentin mukaan alue, joka lain voimaan tulessa (1.1.2004) ja joka ei ole erillinen kiinteistö tulee muodostaa kiinteistöksi.

403 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT

430 Kestilän huoltorakennus/hautausmaa

Kestilän hautausmaa sijaitsee kirkon yhteydessä. Palkataan työllisyysvaroin viideksi (5) kuukaudeksi kesäaikainen puistotyöntekijä. Tiekirkkotoiminnan puuttuessa palkataan 3 lukioikäistä kahden viikon jaksoihin puistotöihin. Kestilän hautausmaa on perustettu vuonna 1848. (seurakuntamestarit 5 %)

Kestilän hautausmaa / 1014030000	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-11 705,77	-10 100,00	-9 900,00	-9 900,00	-9 900,00
Maksutuotot	-7 038,82	-7 100,00	-7 900,00	-7 900,00	-7 900,00
Tuet ja avustukset	-4 666,95	-3 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Toimintakulut	25 973,06	19 150,00	19 850,00	19 850,00	19 850,00
Henkilöstökulut	12 566,98	14 150,00	14 650,00	14 650,00	14 650,00
Palkat ja palkkiot	10 017,37	11 100,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00
Henkilösivukulut	2 549,61	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00
Palvelujen ostot	3 742,29	3 100,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
Sisäiset vuokrakulut	7 994,60				
Aineet ja tarvikkeet	1 669,19	1 900,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Ostot tilikauden aikana	1 669,19	1 900,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
TOIMINTAKATE	14 267,29	9 050,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00
VUOSIKATE	14 267,29	9 050,00	9 950,00	9 950,00	9 950,00
Poistot ja arvonalentumiset	3 467,78	3 468,00	3 468,00	3 468,00	3 468,00
Suunnitelman mukaiset poistot	3 467,78	3 468,00	3 468,00	3 468,00	3 468,00
Sisäiset vyörytyserät	8 268,73				
TILIKAUDEN TULOS	26 003,80	12 518,00	13 418,00	13 418,00	13 418,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	26 003,80	12 518,00	13 418,00	13 418,00	13 418,00

431 Pyhännän huoltorakennus / hautausmaa

Huoltorakennuksen yhteydessä sijaitsee vainajien säilytyskylmiö ja näyttötila / omaisten huone. Hautausmaa sijaitsee kirkon yhteydessä. Palkataan työllisyysvaroin viideksi (5) kuukaudeksi kesäaikainen puistotyöntekijä. Tiekirkkotoiminnan puuttuessa palkataan 3 lukioikäistä kahden viikon jaksoihin puistotöihin. Hautausmaa on perustettu vuonna 1904. Hautausmaalla sijaitsee Siikalatvan alueen tunnuksettomien hautausmaa alue. (seurakuntamestarit 5 %)

Pyhännän hautausmaa / 1014030100	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-11 922,23	-9 500,00	-9 100,00	-9 100,00	-9 100,00
Maksutuotot	-6 548,98	-6 500,00	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00
Tuet ja avustukset	-5 373,25	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Toimintakulut	26 102,69	21 850,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00
Henkilöstökulut	14 342,86	13 750,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00
Palkat ja palkkiot	11 677,60	10 800,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00
Henkilösivukulut	2 887,24	2 950,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-221,98				
Palvelujen ostot	2 432,74	3 400,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
Sisäiset vuokrakulut	5 025,93				
Aineet ja tarvikkeet	4 301,16	4 600,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
Ostot tilikauden aikana	4 301,16	4 600,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
Muut toimintakulut		100,00	100,00	100,00	100,00
TOIMINTAKATE	14 180,46	12 350,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00
VUOSIKATE	14 180,46	12 350,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00
Poistot ja arvonalentumiset	8 967,99	8 968,00	8 968,00	8 968,00	8 968,00
Suunnitelman mukaiset poistot	8 967,99	8 968,00	8 968,00	8 968,00	8 968,00
Sisäiset vyörytyserät	9 783,38				
TILIKAUDEN TULOS	32 931,83	21 318,00	21 568,00	21 568,00	21 568,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	32 931,83	21 318,00	21 568,00	21 568,00	21 568,00

432 Piippolan hautausmaakiinteistö

Palkataan työllisyysvaroin viideksi (5) kuukaudeksi kesäaikainen puistotyöntekijä. Hautausmaa on perustettu vuonna 1890. (seurakuntamestarit 5 %)

Piippolan hautausmaa / 1014030200	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-10 902,41	-8 800,00	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00
Maksutuotot	-6 235,46	-5 800,00	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00
Tuet ja avustukset	-4 666,95	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00

Toimintakulut	26 571,93	19 200,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00
Henkilöstökulut	12 680,56	12 500,00	12 350,00	12 350,00	12 350,00
Palkat ja palkkiot	9 926,30	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00
Henkilösivukulut	2 754,26	2 700,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00
Palvelujen ostot	3 500,55	4 250,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
Sisäiset vuokrakulut	7 662,26				
Aineet ja tarvikkeet	2 403,86	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00
Ostot tilikauden aikana	2 403,86	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00
Muut toimintakulut	324,70	200,00	200,00	200,00	200,00
TOIMINTAKATE	15 669,52	10 400,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00
VUOSIKATE	15 669,52	10 400,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00
Sisäiset vyörytyserät	7 516,46				
TILIKAUDEN TULOS	23 185,98	10 400,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	23 185,98	10 400,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00

433 Pulkkilan hautausmaakiinteistöt

Palkataan työllisyysvaroin viideksi (5) kuukaudeksi kesäaikainen puistotyöntekijä. Tiekirkkotoiminnan puuttuessa palkataan 3 lukioikäistä kahden viikon jaksoihin puistotöihin. Pulkkilan vanha hautausmaa on perustettu vuonna 1874 ja uusi hautausmaa vuonna 1916. (seurakuntamestarit 5 %)

Pulkkilan hautausmaat / 1014030300	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-11 321,52	-9 100,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00
Maksutuotot	-6 654,57	-6 100,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00
Tuet ja avustukset	-4 666,95	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Toimintakulut	36 220,44	22 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00
Henkilöstökulut	18 044,60	13 750,00	14 850,00	14 850,00	14 850,00
Palkat ja palkkiot	14 130,81	10 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00
Henkilösivukulut	3 913,79	2 950,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00
Palvelujen ostot	3 115,25	5 950,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00
Sisäiset vuokrakulut	11 145,12				
Aineet ja tarvikkeet	3 915,47	2 500,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
Ostot tilikauden aikana	3 915,47	2 500,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
TOIMINTAKATE	24 898,92	13 100,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00
VUOSIKATE	24 898,92	13 100,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00
Poistot ja arvonalentumiset	437,13	437,00	437,00	437,00	437,00
Suunnitelman mukaiset poistot	437,13	437,00	437,00	437,00	437,00
Sisäiset vyörytyserät	10 441,90				

TILIKAUDEN TULOS	35 777,95	13 537,00	12 137,00	12 137,00	12 137,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	35 777,95	13 537,00	12 137,00	12 137,00	12 137,00

434 Rantsilan hautausmaakiinteistö

Palkataan työllisyysvaroin viideksi (5) kuukaudeksi kesäaikainen puistotyöntekijä. Tiekirkkotoiminnan puuttuessa palkataan 3 lukioikäistä kahden viikon jaksoihin puistotöihin. (seurakuntamestari 5 %)

Rantsilan hautausmaa / 1014030400	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-12 854,60	-11 000,00	-11 600,00	-11 600,00	-11 600,00
Maksutuotot	-8 187,65	-8 000,00	-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00
Tuet ja avustukset	-4 666,95	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Toimintakulut	44 484,93	21 050,00	20 050,00	19 650,00	19 650,00
Henkilöstökulut	11 449,40	14 450,00	14 850,00	14 850,00	14 850,00
Palkat ja palkkiot	8 966,22	11 300,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00
Henkilösivukulut	2 483,18	3 150,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00
Palvelujen ostot	18 312,31	5 400,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Sisäiset vuokrakulut	13 343,89				
Aineet ja tarvikkeet	1 379,33	1 200,00	1 700,00	1 300,00	1 300,00
Ostot tilikauden aikana	1 379,33	1 200,00	1 700,00	1 300,00	1 300,00
TOIMINTAKATE	31 630,33	10 050,00	8 450,00	8 050,00	8 050,00
VUOSIKATE	31 630,33	10 050,00	8 450,00	8 050,00	8 050,00
Sisäiset vyörytyserät	11 846,14				
TILIKAUDEN TULOS	43 476,47	10 050,00	8 450,00	8 050,00	8 050,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	43 476,47	10 050,00	8 450,00	8 050,00	8 050,00

404 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI

101404000 Kestilän hautaustoimi

Tehtäväalueelle kirjataan ne tuotot ja kulut, jotka aiheutuvat siunauksen ja hautauksen toimittamisesta papin ja kanttorin palkkausmenoja lukuun ottamatta. (seurakuntamestari 5 %)

Kestilän hautaustoimi / 1014040000	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-3 180,00	-4 000,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
Maksutuotot	-3 180,00	-4 000,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
Toimintakulut	12 395,32	8 600,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00
Henkilöstökulut	3 324,40	4 200,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
Palkat ja palkkiot	2 613,04	3 300,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Henkilösivukulut	711,36	900,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Palvelujen ostot	3 620,32	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
Sisäiset vuokrakulut	5 450,60				
TOIMINTAKATE	9 215,32	4 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
VUOSIKATE	9 215,32	4 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
Sisäiset vyörytyserät	3 359,82				
TILIKAUDEN TULOS	12 575,14	4 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	12 575,14	4 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00

1014040100 Piippolan hautaustoimi

Tehtäväalueelle kirjataan ne tuotot ja kulut, jotka aiheutuvat siunauksen ja hautauksen toimittamisesta papin ja kanttorin palkkausmenoja lukuun ottamatta. (seurakuntamestari 5 %)

Piippolan hautaustoimi / 1014040100	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-3 560,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Maksutuotot	-3 560,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Toimintakulut	12 273,14	7 500,00	9 150,00	9 150,00	9 150,00
Henkilöstökulut	5 727,00	4 000,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00
Palkat ja palkkiot	4 488,63	3 100,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
Henkilösivukulut	1 238,37	900,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
Palvelujen ostot	4 264,71	3 500,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
Sisäiset vuokrakulut	2 281,43				
TOIMINTAKATE	8 713,14	4 500,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00
VUOSIKATE	8 713,14	4 500,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00
Sisäiset vyörytyserät	3 458,52				
TILIKAUDEN TULOS	12 171,66	4 500,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	12 171,66	4 500,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00

1014040200 Pulkkilan hautaustoimi

Tehtäväalueelle kirjataan ne tuotot ja kulut, jotka aiheutuvat siunauksen ja hautauksen toimittamisesta papin ja kanttorin palkkausmenoja lukuun ottamatta. (seurakuntamestarit 5 %)

Pulkkilan hautaustoimi / 1014040200	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-3 640,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Maksutuotot	-3 640,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Toimintakulut	9 828,21	6 650,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00
Henkilöstökulut	4 513,67	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00
Palkat ja palkkiot	3 538,98	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
Henkilösivukulut	974,69	750,00	750,00	750,00	750,00
Palvelujen ostot	3 955,86	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
Sisäiset vuokrakulut	1 358,68				
TOIMINTAKATE	6 188,21	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00
VUOSIKATE	6 188,21	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00
Sisäiset vyörytyserät	2 789,36				
TILIKAUDEN TULOS	8 977,57	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	8 977,57	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00

1014040300 Pyhännän hautaustoimi

Tehtäväalueelle kirjataan ne tuotot ja kulut, jotka aiheutuvat siunauksen ja hautauksen toimittamisesta papin ja kanttorin palkkausmenoja lukuun ottamatta. (seurakuntamestari 5 %)

Pyhäntä hautaustoimi / 1014040300	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-2 710,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Maksutuotot	-2 710,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Toimintakulut	13 899,15	8 450,00	8 950,00	8 950,00	8 950,00
Henkilöstökulut	5 772,52	4 650,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00
Palkat ja palkkiot	4 524,51	3 700,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
Henkilösivukulut	1 248,01	950,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
Palvelujen ostot	3 281,57	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
Sisäiset vuokrakulut	4 845,06				
TOIMINTAKATE	11 189,15	5 450,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00
VUOSIKATE	11 189,15	5 450,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00
Sisäiset vyörytyserät	3 863,16				
TILIKAUDEN TULOS	15 052,31	5 450,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	15 052,31	5 450,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00

1014040400 Rantsilan hautaustoimi

Tehtäväalueelle kirjataan ne tuotot ja kulut, jotka aiheutuvat siunauksen ja hautauksen toimittamisesta papin ja kanttorin palkkausmenoja lukuun ottamatta. (seurakuntamestari 5 %)

Rantsilan hautaustoimi / 1014040400	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-6 740,00	-5 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Maksutuotot	-6 740,00	-5 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Toimintakulut	14 571,19	13 750,00	10 950,00	10 950,00	10 950,00
Henkilöstökulut	2 248,01	6 250,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00
Palkat ja palkkiot	1 976,28	4 900,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Henkilösivukulut	271,73	1 350,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
Palvelujen ostot	9 205,77	7 500,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
Sisäiset vuokrakulut	3 117,41				
TOIMINTAKATE	7 831,19	8 750,00	6 950,00	6 950,00	6 950,00
VUOSIKATE	7 831,19	8 750,00	6 950,00	6 950,00	6 950,00
Sisäiset vyörytyserät	3 786,87				
TILIKAUDEN TULOS	11 618,06	8 750,00	6 950,00	6 950,00	6 950,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	11 618,06	8 750,00	6 950,00	6 950,00	6 950,00

4 HAUTATOIMI YHTEENSÄ

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-78 536,53	-66 500,00	-66 400,00	-66 400,00	-66 400,00
Maksutuotot	-54 495,48	-51 500,00	-52 400,00	-52 400,00	-52 400,00
Tuet ja avustukset	-24 041,05	-15 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00
Toimintakulut	222 320,06	148 400,00	147 700,00	147 300,00	147 300,00
Henkilöstökulut	90 670,00	91 050,00	96 200,00	96 200,00	96 200,00
Palkat ja palkkiot	71 859,74	71 400,00	76 300,00	76 300,00	76 300,00
Henkilösivukulut	19 032,24	19 650,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-221,98				
Palvelujen ostot	55 431,37	44 600,00	37 850,00	37 850,00	37 850,00
Sisäiset vuokrakulut	62 224,98				
Aineet ja tarvikkeet	13 669,01	12 450,00	13 350,00	12 950,00	12 950,00
Ostot tilikauden aikana	13 669,01	12 450,00	13 350,00	12 950,00	12 950,00
Muut toimintakulut	324,70	300,00	300,00	300,00	300,00
TOIMINTAKATE	143 783,53	81 900,00	81 300,00	80 900,00	80 900,00
VUOSIKATE	143 783,53	81 900,00	81 300,00	80 900,00	80 900,00
Poistot ja arvonalentumiset	12 872,90	12 873,00	12 873,00	12 873,00	12 873,00

Suunnitelman mukaiset poistot	12 872,90	12 873,00	12 873,00	12 873,00	12 873,00
Sisäiset vyörytyserät	65 114,34				
TILIKAUDEN TULOS	221 770,77	94 773,00	94 173,00	93 773,00	93 773,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	221 770,77	94 773,00	94 173,00	93 773,00	93 773,00

4.4. Kiinteistötoimi

Seurakuntien yhdistyessä Siikalatvan seurakunnaksi siirtyi lakkautettujen seurakuntien kaikki kiinteä- ja irtain omaisuus uuden seurakunnan omaisuudeksi.
Kiinteistötoimen tavoitteena on pitää kaikki seurakunnan omistamat kiinteistöt hyvässä kunnossa.

Henkilöstöresursseina kiinteistötoimessa on (2) seurakuntamestaria sekä neljä tuntipalkkaista emäntä-siivoojaa. Kesäaikana palkataan viisi (5) puistotyöntekijää työllisyysvaroin sekä viisitoista (15) kahdenviikon jaksolla palkattua opiskelijaa kukkien kasteluun. Tiekirkkoesittely jatketaan vuonna 2019 ainoastaan Piippolan kirkossa ja kirkkomuseossa.
Kalustohankinnoista ja vuosikorjauksista on tarkempi esittely jokaisen kiinteistön kohdalla.

1015020000 Kestilän kirkko

Kestilän kirkko on valmistunut vuonna 1855. Istuinpaikkoja on 400. Kooltaan kirkko on 464 m2 / 2560 m3. Suntion tehtävät hoidetaan Siikalatvan seurakuntamestareiden toimesta. Kirkossa on kaukolämpö lämpöjärjestelmänä. (seurakuntamestari 5 %)

Kestilän kirkko / 1015020000	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-49 966,23				
Sisäiset tuotot	-49 966,23				
Toimintakulut	42 636,77	40 400,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00
Henkilöstökulut	3 429,53	5 600,00	5 550,00	5 550,00	5 550,00
Palkat ja palkkiot	2 691,86	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
Henkilösivukulut	737,67	1 200,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
Palvelujen ostot	15 057,54	12 400,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
Aineet ja tarvikkeet	22 925,58	21 100,00	21 150,00	21 150,00	21 150,00
Ostot tilikauden aikana	22 925,58	21 100,00	21 150,00	21 150,00	21 150,00
Muut toimintakulut	1 224,12	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
TOIMINTAKATE	-7 329,46	40 400,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00
VUOSIKATE	-7 329,46	40 400,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00
Poistot ja arvonalentumiset	7 087,62	7 088,00	7 088,00	7 088,00	7 088,00
Suunnitelman mukaiset poistot	7 087,62	7 088,00	7 088,00	7 088,00	7 088,00
Sisäiset vyörytyserät	241,83				
TILIKAUDEN TULOS	-0,01	47 488,00	47 588,00	47 588,00	47 588,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-0,01	47 488,00	47 588,00	47 588,00	47 588,00

1015020100 Piippolan kirkko

Piippolan kirkko on valmistunut vuonna 1769, kooltaan 525 m2 / 3220 m3. Kellotapuli on valmistunut vuonna 1770. Tapulissa on nähtävänä kirkkomuseo. Kirkossa on suora sähkölämmitys. Istumapaikkoja 300 (seurakuntamestari 5 %)

Piippolan kirkko / 1015020100	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-42 568,10				
Sisäiset tuotot	-42 568,10				
Toimintakulut	37 243,23	31 850,00	35 400,00	33 200,00	33 200,00
Henkilöstökulut	7 427,26	5 200,00	5 950,00	6 050,00	6 050,00
Palkat ja palkkiot	5 829,05	4 100,00	4 700,00	4 800,00	4 800,00
Henkilösivukulut	1 598,21	1 100,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
Palvelujen ostot	13 249,81	11 250,00	12 600,00	10 300,00	10 300,00
Aineet ja tarvikkeet	14 502,58	13 300,00	14 750,00	14 750,00	14 750,00
Ostot tilikauden aikana	14 502,58	13 300,00	14 750,00	14 750,00	14 750,00
Muut toimintakulut	2 063,58	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
TOIMINTAKATE	-5 324,87	31 850,00	35 400,00	33 200,00	33 200,00
VUOSIKATE	-5 324,87	31 850,00	35 400,00	33 200,00	33 200,00
Poistot ja arvonalentumiset	4 874,34	4 874,00	4 874,00	4 874,00	4 874,00
Suunnitelman mukaiset poistot	4 874,34	4 874,00	4 874,00	4 874,00	4 874,00
Sisäiset vyörytyserät	450,53				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	36 724,00	40 274,00	38 074,00	38 074,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	36 724,00	40 274,00	38 074,00	38 074,00

1015020000 Pulkkilan kirkko

Pulkkilan kirkko on valmistunut vuonna 1908, kooltaan 617 m2 / 3945 m3. Kellotapuli on valmistunut vuonna 1843. Kirkossa on suora sähkölämmitys. Istumapaikkoja 570. (seurakuntamestarit 5 %)

Pulkkilan kirkko 1015020200	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-55 725,60				
Sisäiset tuotot	-55 725,60				
Toimintakulut	45 812,98	37 000,00	37 900,00	36 900,00	36 900,00
Henkilöstökulut	12 862,66	6 500,00	6 950,00	6 950,00	6 950,00
Palkat ja palkkiot	10 085,82	5 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Henkilösivukulut	2 776,84	1 500,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00
Palvelujen ostot	11 045,62	11 400,00	11 200,00	10 200,00	10 200,00
Aineet ja tarvikkeet	18 740,78	15 900,00	16 550,00	16 550,00	16 550,00
Ostot tilikauden aikana	18 740,78	15 900,00	16 550,00	16 550,00	16 550,00

Muut toimintakulut	3 163,92	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
TOIMINTAKATE	-9 912,62	37 000,00	37 900,00	36 900,00	36 900,00
VUOSIKATE	-9 912,62	37 000,00	37 900,00	36 900,00	36 900,00
Poistot ja arvonalentumiset	9 081,48	9 081,00	9 081,00	9 081,00	9 081,00
Suunnitelman mukaiset poistot	9 081,48	9 081,00	9 081,00	9 081,00	9 081,00
Sisäiset vyörytyserät	831,15				
TILIKAUDEN TULOS	0,01	46 081,00	46 981,00	45 981,00	45 981,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,01	46 081,00	46 981,00	45 981,00	45 981,00

1015020300 Pyhännän kirkko

Pyhännän kirkko on valmistunut vuonna 1909, kooltaan 366 m2 / 2108 m3. Kirkossa on suora sähkölämmitys. Istumapaikkoja 350 (seurakuntamestari 5 %)

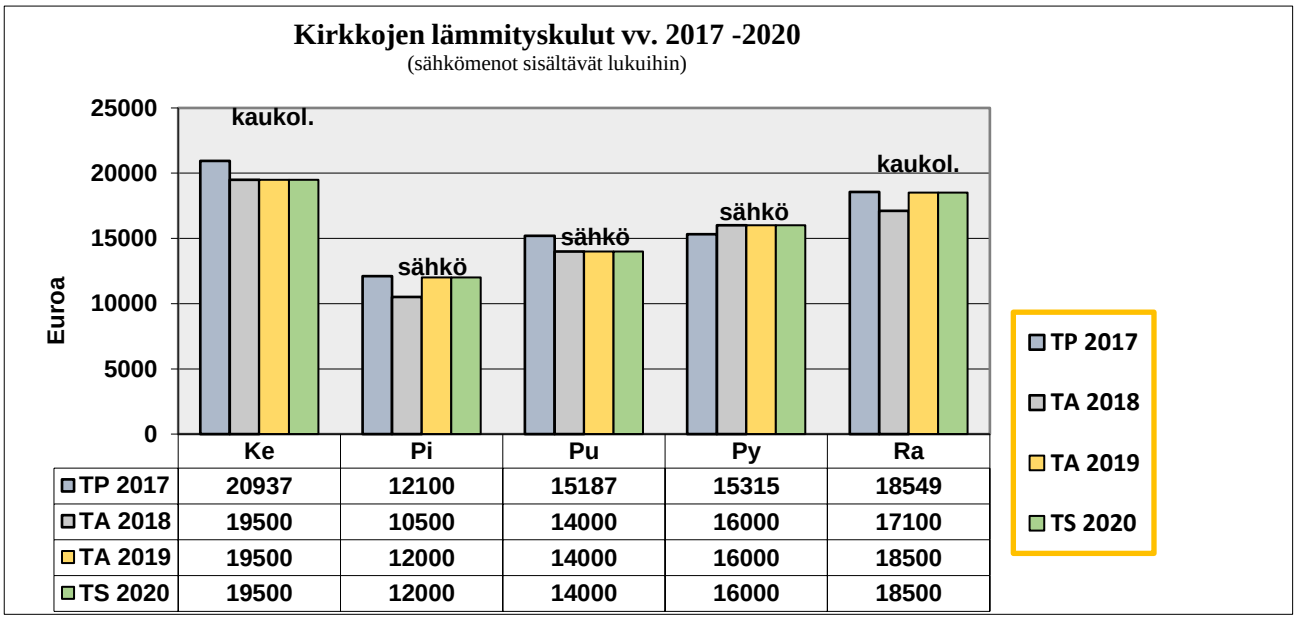
Pyhännän kirkko / 1015020300	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-33 506,18				
Sisäiset tuotot	-33 506,18				
Toimintakulut	29 860,76	34 050,00	34 200,00	31 700,00	31 700,00
Henkilöstökulut	4 362,27	4 700,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00
Palkat ja palkkiot	3 418,12	3 700,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
Henkilösivukulut	944,15	1 000,00	950,00	950,00	950,00
Palvelujen ostot	8 726,59	9 800,00	9 500,00	7 000,00	7 000,00
Aineet ja tarvikkeet	16 771,90	17 750,00	18 250,00	18 250,00	18 250,00
Ostot tilikauden aikana	16 771,90	17 750,00	18 250,00	18 250,00	18 250,00
Muut toimintakulut		1 800,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
TOIMINTAKATE	-3 645,42	34 050,00	34 200,00	31 700,00	31 700,00
VUOSIKATE	-3 645,42	34 050,00	34 200,00	31 700,00	31 700,00
Poistot ja arvonalentumiset	3 382,54	3 383,00	3 383,00	3 383,00	3 383,00
Suunnitelman mukaiset poistot	3 382,54	3 383,00	3 383,00	3 383,00	3 383,00
Sisäiset vyörytyserät	262,88				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	37 433,00	37 583,00	35 083,00	35 083,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	37 433,00	37 583,00	35 083,00	35 083,00

1015020400 Rantsilan kirkko

Rantsilan kirkko on valmistunut vuonna 1785, kooltaan 550 m2 / 4400 m3. Kellotapuli on valmistunut n. vuonna 1600. Kirkossa on kaukolämpö. Istumapaikkoja 650 (seurakuntamestari 5 %)

Rantsilan kirkko / 1015020400	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021

Toimintatuotot	-46 013,42				
Sisäiset tuotot	-46 013,42				
Toimintakulut	42 230,46	40 150,00	45 350,00	39 350,00	39 350,00
Henkilöstökulut	1 791,40	5 850,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00
Palkat ja palkkiot	1 668,81	4 600,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
Henkilösivukulut	122,59	1 250,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
Palvelujen ostot	15 749,63	13 300,00	17 800,00	11 300,00	11 300,00
Aineet ja tarvikkeet	20 812,61	19 000,00	20 300,00	20 800,00	20 800,00
Ostot tilikauden aikana	20 812,61	19 000,00	20 300,00	20 800,00	20 800,00
Muut toimintakulut	3 876,82	2 000,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
TOIMINTAKATE	-3 782,96	40 150,00	45 350,00	39 350,00	39 350,00
VUOSIKATE	-3 782,96	40 150,00	45 350,00	39 350,00	39 350,00
Poistot ja arvonalentumiset	3 652,87	3 653,00	3 653,00	3 653,00	3 653,00
Suunnitelman mukaiset poistot	3 652,87	3 653,00	3 653,00	3 653,00	3 653,00
Sisäiset vyörytyserät	130,09				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	43 803,00	49 003,00	43 003,00	43 003,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	43 803,00	49 003,00	43 003,00	43 003,00



503 SEURAKUNTATALOT

1015060000 Kestilän seurakuntatalo

Kestilän seurakuntatalo on valmistunut vuonna 1994, kooltaan 402 m2 / 1730 m3. (seurakuntamestarit 5 %)

Kestilän seurakuntatalo / 1015060000	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-26 952,87	-3 000,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00
Vuokratuotot	-2 177,41	-3 000,00	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00
Sisäiset tuotot	-24 775,46				
Toimintakulut	22 878,55	23 700,00	23 450,00	23 450,00	23 450,00
Henkilöstökulut	4 485,86	5 300,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00
Palkat ja palkkiot	3 691,55	4 200,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
Henkilösivukulut	794,31	1 100,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
Palvelujen ostot	3 332,61	4 400,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
Aineet ja tarvikkeet	13 376,34	12 300,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00
Ostot tilikauden aikana	13 376,34	12 300,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00
Muut toimintakulut	1 683,74	1 700,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
TOIMINTAKATE	-4 074,32	20 700,00	20 150,00	20 150,00	20 150,00
VUOSIKATE	-4 074,32	20 700,00	20 150,00	20 150,00	20 150,00
Poistot ja arvonalentumiset	3 777,21	3 777,00	3 777,00	3 777,00	3 777,00
Suunnitelman mukaiset poistot	3 777,21	3 777,00	3 777,00	3 777,00	3 777,00
Sisäiset vyörytyserät	297,12				
TILIKAUDEN TULOS	0,01	24 477,00	23 927,00	23 927,00	23 927,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,01	24 477,00	23 927,00	23 927,00	23 927,00

1015060100 Piippolan seurakuntatalo

Piippolan seurakuntatalo on valmistunut vuonna 1850, kooltaan 347 m2 / 1771 m3. Vuokrataan toimistohuone Kaleva 365 / Siikajokilaakson toimitukseen 2019. (seurakuntamestari 5 %)

Piippolan seurakuntatalo / 1015060100	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-40 523,93	-2 000,00	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00
Vuokratuotot	-2 500,00	-2 000,00	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00
Sisäiset tuotot	-38 023,93				
Toimintakulut	36 548,48	34 000,00	23 800,00	22 800,00	22 800,00
Henkilöstökulut	17 209,47	16 400,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00
Palkat ja palkkiot	13 489,16	12 900,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Henkilösivukulut	3 720,31	3 500,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00
Palvelujen ostot	8 480,08	6 000,00	6 850,00	5 850,00	5 850,00

Aineet ja tarvikkeet	9 929,09	10 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00
Ostot tilikauden aikana	9 929,09	10 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00
Muut toimintakulut	929,84	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
TOIMINTAKATE	-3 975,45	32 000,00	17 600,00	16 600,00	16 600,00
VUOSIKATE	-3 975,45	32 000,00	17 600,00	16 600,00	16 600,00
Poistot ja arvonalentumiset	2 905,00	2 905,00	2 905,00	2 905,00	2 905,00
Suunnitelman mukaiset poistot	2 905,00	2 905,00	2 905,00	2 905,00	2 905,00
Sisäiset vyörytyserät	1 070,45				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	34 905,00	20 505,00	19 505,00	19 505,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	34 905,00	20 505,00	19 505,00	19 505,00

1015060200 Pulkkilan seurakuntatalo

Pulkkilan seurakuntatalo on valmistunut vuonna 1972 ja laajennusosa vuonna 1989, kooltaan 564 m2 / 1790 m3. Seurakuntatalon asuinrakennuksesta yksi huoneisto on vuokrattu ja toinen otettu seurakunnan omaan käyttöön. Seurakuntatalossa toimii seurakunnan kirkkoherranvirasto. (seurakuntamestarit 5 %)

Pulkkilan seurakuntatalo / 1015060200	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-41 853,50	-8 300,00	-17 100,00	-17 700,00	-17 700,00
Vuokratuotot	-7 886,54	-8 300,00	-17 100,00	-17 700,00	-17 700,00
Sisäiset tuotot	-33 966,96				
Toimintakulut	35 455,72	33 200,00	36 100,00	34 100,00	31 600,00
Henkilöstökulut	8 859,63	8 100,00	8 150,00	8 150,00	8 150,00
Palkat ja palkkiot	7 484,57	6 300,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00
Henkilösivukulut	2 063,00	1 800,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-687,94				
Palvelujen ostot	7 227,86	5 200,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00
Aineet ja tarvikkeet	15 996,35	16 500,00	20 100,00	18 100,00	15 600,00
Ostot tilikauden aikana	15 996,35	16 500,00	20 100,00	18 100,00	15 600,00
Muut toimintakulut	3 371,88	3 400,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
TOIMINTAKATE	-6 397,78	24 900,00	19 000,00	16 400,00	13 900,00
VUOSIKATE	-6 397,78	24 900,00	19 000,00	16 400,00	13 900,00
Poistot ja arvonalentumiset	5 797,10	5 797,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00
Suunnitelman mukaiset poistot	5 797,10	5 797,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00
Sisäiset vyörytyserät	600,66				
TILIKAUDEN TULOS	-0,02	30 697,00	38 700,00	36 100,00	33 600,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-0,02	30 697,00	38 700,00	36 100,00	33 600,00

1015060300 Pyhännän seurakuntatalo

Pyhännän seurakuntatalo on valmistunut vuonna 1909 ja viimeisin laajennusosa 2006. Kooltaan rakennus on 601 m2 / 2661 m3. (seurakuntamestarit 5 %).

Pyhännän seurakuntatalo / 1015060300	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-72 465,07	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
Vuokratuotot	-3 249,99	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
Sisäiset tuotot	-69 215,08				
Toimintakulut	56 584,20	65 400,00	52 650,00	52 650,00	52 650,00
Henkilöstökulut	29 028,61	26 700,00	25 250,00	25 250,00	25 250,00
Palkat ja palkkiot	22 744,57	20 900,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Henkilösivukulut	6 284,04	5 800,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00
Palvelujen ostot	12 101,19	21 900,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00
Aineet ja tarvikkeet	15 454,40	14 500,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00
Ostot tilikauden aikana	15 454,40	14 500,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00
Muut toimintakulut		2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
TOIMINTAKATE	-15 880,87	61 900,00	49 150,00	49 150,00	49 150,00
VUOSIKATE	-15 880,87	61 900,00	49 150,00	49 150,00	49 150,00
Poistot ja arvonalentumiset	14 095,38	14 095,00	14 095,00	14 095,00	14 095,00
Suunnitelman mukaiset poistot	14 095,38	14 095,00	14 095,00	14 095,00	14 095,00
Sisäiset vyörytyserät	1 785,49				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	75 995,00	63 245,00	63 245,00	63 245,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	75 995,00	63 245,00	63 245,00	63 245,00

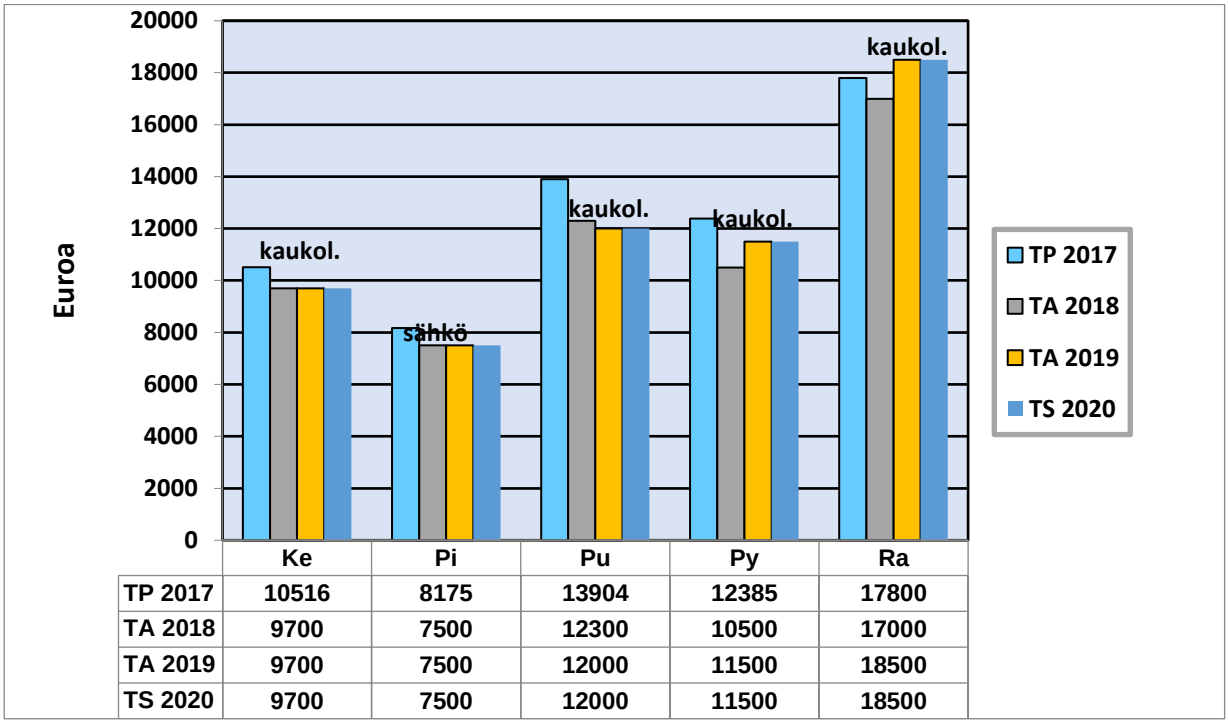
1015060400 Rantsilan seurakuntatalo

Rantsilan seurakuntatalo on valmistunut vuonna 1973 ja viimeisin laajennus 2008. Kooltaan rakennus on 594 m2 / 2030 m3. (seurakuntamestarit 5 %)

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-59 162,37	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Vuokratuotot	-7 205,47	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Sisäiset tuotot	-51 956,90				
Toimintakulut	46 841,54	59 750,00	61 150,00	55 250,00	55 250,00
Henkilöstökulut	10 833,84	19 650,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00
Palkat ja palkkiot	8 488,41	15 400,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Henkilösivukulut	2 345,43	4 250,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
Palvelujen ostot	9 283,31	8 400,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00

Aineet ja tarvikkeet	20 032,68	25 000,00	28 000,00	22 100,00	22 100,00
Ostot tilikauden aikana	20 032,68	25 000,00	28 000,00	22 100,00	22 100,00
Muut toimintakulut	6 691,71	6 700,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
TOIMINTAKATE	-12 320,83	53 750,00	55 150,00	49 250,00	49 250,00
VUOSIKATE	-12 320,83	53 750,00	55 150,00	49 250,00	49 250,00
Poistot ja arvonalentumiset	11 533,39	11 533,00	11 533,00	11 533,00	11 533,00
Suunnitelman mukaiset poistot	11 533,39	11 533,00	11 533,00	11 533,00	11 533,00
Sisäiset vyörytyserät	787,44				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	65 283,00	66 683,00	60 783,00	60 783,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	65 283,00	66 683,00	60 783,00	60 783,00

Seurakuntatalojen lämmitys- ja sähkönkulutus 2017 – 2020



	Ke	Pi	Pu	Py	Ra
TP 2017	10516	8175	13904	12385	17800
TA 2018	9700	7500	12300	10500	17000
TA 2019	9700	7500	12000	11500	18500
TS 2020	9700	7500	12000	11500	18500

508 Selkälän leirikeskus

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-13 516,59	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Vuokratuotot	-80,65	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Sisäiset tuotot	-13 435,94				
Toimintakulut	10 369,21	14 100,00	12 900,00	10 400,00	10 400,00
Henkilöstökulut	3 154,15	3 300,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00
Palkat ja palkkiot	2 586,34	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
Henkilösivukulut	567,81	700,00	750,00	750,00	750,00
Palvelujen ostot	2 969,86	6 500,00	5 800,00	3 300,00	3 300,00
Aineet ja tarvikkeet	3 659,74	3 700,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
Ostot tilikauden aikana	3 659,74	3 700,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
Muut toimintakulut	585,46	600,00	650,00	650,00	650,00
TOIMINTAKATE	-3 147,38	13 900,00	12 700,00	10 200,00	10 200,00
VUOSIKATE	-3 147,38	13 900,00	12 700,00	10 200,00	10 200,00
Poistot ja arvonalentumiset	2 939,36	2 939,00	2 939,00	2 939,00	2 939,00
Suunnitelman mukaiset poistot	2 939,36	2 939,00	2 939,00	2 939,00	2 939,00
Sisäiset vyörytyserät	208,02				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	16 839,00	15 639,00	13 139,00	13 139,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	16 839,00	15 639,00	13 139,00	13 139,00

504 ASUINKIINTEISTÖT JA -OSAKKEET

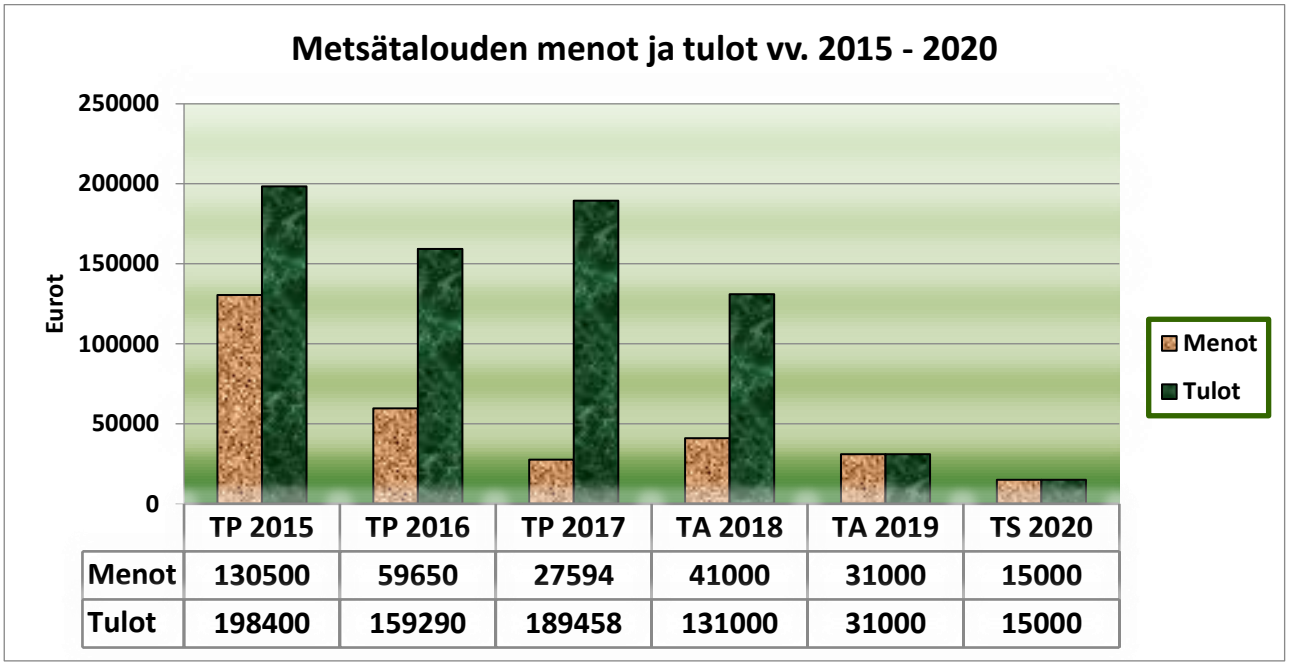
530 MAA- JA METSÄTALOUS

591 Metsätalous

Vuoden 2019 aikana suoritetaan ainoastaan Kestilän Taipaleenmäki tilalla 086H-16 jo vuosi siirretty metsäalueen uudistus, siihen liittyvä ojitus ja terveyslannoitus 10 – 20 ha. Kustannusarvio työstä on 31.000,00 euroa ja tuloarvio 31.000,00 euroa.
Suunnitelmavuosien osalta ei ole laskettu metsätaloustuloja kattamaan käyttötalousmenoja ja metsänmyynnistä saadut tulot käytetään metsänparannustöihin.

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-191 296,92	-132 300,00	-32 800,00	-16 800,00	-16 800,00
Vuokratuotot	-1 838,53	-1 300,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00
Metsätalouden tuotot	-189 458,39	-131 000,00	-31 000,00	-15 000,00	-15 000,00
Toimintakulut	58 689,77	55 500,00	40 300,00	24 300,00	24 300,00

Palvelujen ostot	48 340,90	49 200,00	34 400,00	18 400,00	18 400,00
Aineet ja tarvikkeet	359,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Ostot tilikauden aikana	359,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Muut toimintakulut	9 989,87	6 100,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
TOIMINTAKATE	-132 607,15	-76 800,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
VUOSIKATE	-132 607,15	-76 800,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Sisäiset vyörytyserät	14 479,16				
TILIKAUDEN TULOS	-118 127,99	-76 800,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-118 127,99	-76 800,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00



540 Kestilän kerhokoti

Kestilän kerhokoti on valmistunut vuonna 1980, kooltaan 192 m2 / 657 m3.
Kiinteistön 1 huoneisto on vuokrattu. Kerhokodin tiloissa toimii seurakuntatoimisto.
(seurakuntamestarit 5 %)

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-10 792,11	-6 500,00	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00
Vuokratuotot	-6 300,00	-6 500,00	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00
Sisäiset tuotot	-4 492,11				
Toimintakulut	10 733,71	8 300,00	8 900,00	8 100,00	8 100,00
Henkilöstökulut	743,50	1 500,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00

Palkat ja palkkiot	585,02	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Henkilösivukulut	158,48	300,00	350,00	350,00	350,00
Palvelujen ostot	1 371,12	1 600,00	2 300,00	1 500,00	1 500,00
Aineet ja tarvikkeet	7 417,89	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
Ostot tilikauden aikana	7 417,89	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
Muut toimintakulut	1 201,20	1 000,00	850,00	850,00	850,00
TOIMINTAKATE	-58,40	1 800,00	2 300,00	1 500,00	1 500,00
VUOSIKATE	-58,40	1 800,00	2 300,00	1 500,00	1 500,00
Sisäiset vyörytyserät	2 720,86				
TILIKAUDEN TULOS	2 662,46	1 800,00	2 300,00	1 500,00	1 500,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 662,46	1 800,00	2 300,00	1 500,00	1 500,00

542 Pyhännän autotalli ym.

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintakulut		100,00	100,00	100,00	100,00
Palvelujen ostot		100,00	100,00	100,00	100,00
TOIMINTAKATE		100,00	100,00	100,00	100,00
VUOSIKATE		100,00	100,00	100,00	100,00
Poistot ja arvonalentumiset	620,43	620,00	620,00	620,00	620,00
Suunnitelman mukaiset poistot	620,43	620,00	620,00	620,00	620,00
TILIKAUDEN TULOS	620,43	720,00	720,00	720,00	720,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	620,43	720,00	720,00	720,00	720,00

545 Rantsilan museo

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintakulut	435,05	600,00	600,00	600,00	600,00
Palvelujen ostot		100,00	100,00	100,00	100,00
Aineet ja tarvikkeet	256,31	300,00	300,00	300,00	300,00
Ostot tilikauden aikana	256,31	300,00	300,00	300,00	300,00
Muut toimintakulut	178,74	200,00	200,00	200,00	200,00
TOIMINTAKATE	435,05	600,00	600,00	600,00	600,00
VUOSIKATE	435,05	600,00	600,00	600,00	600,00
TILIKAUDEN TULOS	435,05	600,00	600,00	600,00	600,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	435,05	600,00	600,00	600,00	600,00

5 KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-684 342,89	-161 800,00	-75 700,00	-60 300,00	-60 300,00
Vuokratuotot	-31 238,59	-30 800,00	-44 700,00	-45 300,00	-45 300,00
Metsätalouden tuotot	-189 458,39	-131 000,00	-31 000,00	-15 000,00	-15 000,00
Sisäiset tuotot	-463 645,91				
Toimintakulut	476 320,43	478 100,00	453 300,00	413 400,00	410 900,00
Henkilöstökulut	104 188,18	108 800,00	97 650,00	97 750,00	97 750,00
Palkat ja palkkiot	82 763,28	85 300,00	77 200,00	77 300,00	77 300,00
Henkilösivukulut	22 112,84	23 500,00	20 450,00	20 450,00	20 450,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-687,94				
Palvelujen ostot	156 936,12	161 550,00	141 850,00	109 250,00	109 250,00
Aineet ja tarvikkeet	180 235,25	174 350,00	182 900,00	175 500,00	173 000,00
Ostot tilikauden aikana	180 235,25	174 350,00	182 900,00	175 500,00	173 000,00
Muut toimintakulut	34 960,88	33 400,00	30 900,00	30 900,00	30 900,00
TOIMINTAKATE	-208 022,46	316 300,00	377 600,00	353 100,00	350 600,00
VUOSIKATE	-208 022,46	316 300,00	377 600,00	353 100,00	350 600,00
Poistot ja arvonalentumiset	69 746,72	69 745,00	83 648,00	83 648,00	83 648,00
Suunnitelman mukaiset poistot	69 746,72	69 745,00	83 648,00	83 648,00	83 648,00
Sisäiset vyörytyserät	23 865,68				
TILIKAUDEN TULOS	-114 410,06	386 045,00	461 248,00	436 748,00	434 248,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-114 410,06	386 045,00	461 248,00	436 748,00	434 248,00

TULOSLASKELMA YHTEENSÄ

Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, kattavatko tuotot toiminnasta aiheutuneet kulut, ottaen huomioon pitkävaikutteisen omaisuuden hankintamenon jaksottamisesta aiheutuneet poistot sekä arvonalentumiset tilikauden aikana.

Tuloslaskelmaosa talousarvio / tiliryhmätaso

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-825 094,42	-279 850,00	-180 150,00	-164 650,00	-164 650,00
Myyntituotot	-3 881,54	-1 150,00	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00
Maksutuotot	-75 096,23	-72 100,00	-64 500,00	-64 400,00	-64 400,00
Vuokratuotot	-38 774,59	-38 300,00	-52 200,00	-52 800,00	-52 800,00
Metsätalouden tuotot	-189 458,39	-131 000,00	-31 000,00	-15 000,00	-15 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-26 765,77	-18 300,00	-12 400,00	-12 400,00	-12 400,00
Tuet ja avustukset	-27 461,99	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00
Muut toimintatuotot	-10,00				
Sisäiset tuotot	-463 645,91				
Toimintakulut	1 973 175,79	1 536 350,00	1 462 520,00	1 421 520,00	1 421 670,00
Henkilöstökulut	769 218,65	785 900,00	769 800,00	775 500,00	778 150,00
Palkat ja palkkiot	608 565,65	617 800,00	611 800,00	616 500,00	618 950,00
Henkilösivukulut	162 293,10	168 100,00	158 000,00	159 000,00	159 200,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 640,10				
Palvelujen ostot	407 775,05	437 800,00	371 600,00	335 800,00	335 800,00
Vuokrakulut	16 084,54	12 700,00	13 850,00	13 850,00	13 850,00
Sisäiset vuokrakulut	463 645,91				
Aineet ja tarvikkeet	244 499,79	241 000,00	248 900,00	238 000,00	235 500,00
Ostot tilikauden aikana	244 499,79	241 000,00	248 900,00	238 000,00	235 500,00
Annetut avustukset	39 599,44	24 150,00	26 420,00	26 420,00	26 420,00
Muut toimintakulut	32 352,41	34 800,00	31 950,00	31 950,00	31 950,00
TOIMINTAKATE	1 148 081,37	1 256 500,00	1 282 370,00	1 256 870,00	1 257 020,00
Verotulot ja valtionrahoitus	-1 343 765,80	-1 389 500,00	-1 440 000,00	-1 440 000,00	-1 440 000,00
Verotuskulut	20 277,82	19 000,00	18 500,00	19 000,00	19 000,00
Keskusrahastomaksut	100 650,00	115 500,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00
Toimita-avustukset	-100 001,00	-45 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-3 981,92	100,00	0,00	-400,00	-400,00
Korkotuotot	-668,90	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Muut rahoitustuotot	-3 323,39	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Korkokulut	10,37	1 000,00	900,00	500,00	500,00
VUOSIKATE	-178 739,53	-43 400,00	-78 130,00	-103 530,00	-103 380,00
Poistot ja arvonalentumiset	82 619,62	82 618,00	96 521,00	96 521,00	96 521,00
Suunnitelman mukaiset poistot	82 619,62	82 618,00	96 521,00	96 521,00	96 521,00
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-31 937,95				
Kulut	34 817,96				
Siirrot rahastosta/rahastoon	-2 880,01				
TILIKAUDEN TULOS	-96 119,91	39 218,00	18 391,00	-7 009,00	-6 859,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-96 119,91	39 218,00	18 391,00	-7 009,00	-6 859,00