

SISÄLLYSLUETTELO

1. YLEISTÄ	3
2. TALOUSARVION RAKENNE	6
3. KÄYTTÖTALOUSOSA	9
3.1. Yleishallinto	9
Hallintoelimet	9
Talous- ja henkilöstöhallinto	12
Kirkonkirjojen pito	14
Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto	15
3.2. Seurakunnallinen toiminta	17
Jumalanpalveluselämä	17
Hautaan siunaaminen	18
Muut kirkolliset toimitukset	19
Aikuistyö	20
Muut seurakuntatilaisuudet	21
Tiedotus ja viestintä	22
Musiikki	23
Päiväkerho ja pikkulapsityö	25
Varhaisnuorisotyö	26
Partio	28
Rippikoulu	28
Nuorisotyö	30
Perhetyö	31
Diakoniatyö	32
Perheneuvonta	34
Sairaalasielunhoito	34
Palveleva puhelin	35
Yhteiskunnallinen työ	36
Lähetys	37
Kansainvälinen diakonia	39
Luvian kappeliseurakunta	40
3.3. Hautaustoimi	42
3.4. Kiinteistötoimi	45
4. TULOSLASKELMAOSA	54
4.1. Tuloslaskelma	56
5. INVESTOINTIOSA	57
6. RAHOITUSOSA	58
7. LIITTEET	59
7.1. Henkilöstö	59
7.2. Kokouspalkkiot	61
7.3. Hinnastot	62
7.4. Talousarvioavustukset	64
7.5. Hautainhoitorahasto	65

EURAJOEN SEURAKUNTA

TALOUSARVIO 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 – 2020

1. YLEISTÄ

Vuoden 2017 aikana seurakunnassa laadittiin pitkän aikavälin toimintastrategia. Se sai nimekseen Eurajoen seurakunnan askelmerkit. Toiminta ja taloussuunnittelua peilataan jatkossa tämän paperin ajatuksiin. Ote siitä on johdantona vuoden 2018 toiminnan ja talouden suunnitteluun.

Eurajoen seurakunnan askelmerkit vuoteen 2025

PERUSTEHTÄVÄMME

Evankeliumin julistaminen
Palveleminen
Kristillinen kasvatus
”Hän on arvokas”

Alussa oli sanoma. Jumalan sanan julistaminen ja sakramenttien oikein toimittaminen on tehtävämme. Jumalan sanalla seurakunta kokoaa yhteen, hoitaa, varustaa ja lähettää eri-ikäisiä ihmisiä. Hoidamme oman osamme kirkon maailmanlaajuisesta lähetystehtävästä. Kristinusko on apostolien ajoista lähtien ollut viestin viemistä palvellen ja julistaen.

Teesi: Kirkon päänä on Kristus, ohjenuorana Raamattu ja motiivina lähimmäisenrakkaus.

MISSIONME

Kaikkien eurajokelaisten tavoittaminen
Toiminnan läpinäkyvyys, avoimuus
Matala kynnys osallistumiseen
Ihmisten osallistaminen seurakunnan toimintaan
Jumalan sanan julistaminen

Haluamme kertoa ihmisille evankeliumia rakastavasta Jumalasta. Näin osallistumme myös maailmanlaajuiseen lähetystyöhön, johon Jeesus Raamatussa kehotti. Seurakuntaamme ohjaa ajatus kaikkien eurajokelaisten tavoittamisesta. Haluamme olla helposti lähestyttävissä. Jokainen on tervetullut seurakuntaan. Seurakuntaelämämme on avointa ja läpinäkyvää. Osallistamme seurakuntalaisia monenlaiseen toimintaan. Työntekijät ovat tekemisen ja hiljentymisen mahdollistajia. Jokaisella on mahdollisuus auttaa ja olla mukana vapaaehtoisena omien taitojensa mukaan niin säännöllisessä toiminnassa kuin harvemmin järjestettävissä tilaisuuksissa.

Teesi: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.

VISIOMME

Olemme yksi yhteinen
Kunnioitamme perinteitä, luomme uutta
Kynnys kirkkoon madaltuu

Meillä on yksi yhteinen seurakunta, joka on luonteva osa yhteisöä. Seurakunnan eri tilaisuuksiin on helppo tulla. Seurakunta on kaikille avoin hengellinen koti. Se on läsnä ihmisten arjessa ja tavoittaa eri-ikäiset ja eri elämäntilanteissa olevat ihmiset.

Teesi: Seurakunta yhdistää ihmisiä. Luterilainen kirkko antaa ihmisille vapauden ajatella.

PAINOPISTEALUEEMME VUONNA 2018

Yhdeksi seurakunnaksi kasvaminen.

Yhdeksi seurakunnaksi kasvaminen jatkuu niin toiminnallisesti, työyhteisönä kuin seurakuntalaistenkin keskuudessa.

Vuonna 2018 pidetään kirkollisvaalit marraskuun 18. päivänä. Vaalien valmistelu alkaa jo alkuvuodesta. Länsi-Suomen 112. herännäisjuhlat pidetään Eurajoella 3.-5.8.2018. Rippikouluryhmiä on neljä leirimuotoista, yksi hiihtolomalla ja kolme kesän aikana. Ensi vuonna aloitetaan jo seuraavan vuoden rukoilevaisten kesäseurojen valmistelu. Eurajoen kirkon urkuprojekti jatkuu, vanhat urut pitää purkaa kesään 2018 mennessä. Uudet urut valmistuvat Eurajoen kirkkoon kesään 2020 mennessä. Työntekijöistä nuorisotyön ohjaaja Ida Kaikkonen palaa vanhempainvapailta työhön 1.3.2018.

SEURAKUNNAN VÄKILUKU

	Eurajoki / Luvia yhdistetty	Eurajoki / Luvia yhdistetty	Eurajoki
	2015	2016	31.10.2017
Väkiluku 1.1.	7983	7944	7823
Kastetut / kuolleet	12	-18	-19
Kirkkoon liittyneet / kirkosta eronneet	-29	-45	-7
Muuttaneet seurakuntaan/seurakunnasta	-22	14	-22
Korjaukset		-72	-11

Väkiluku 31.10.2017

7764

TALOUS

Vuosina 2011 – 2014 Suomen talous supistui. Kasvua vuonna 2015 oli 0,2 prosenttia. Vuoden 2017 kasvuennusteet ovat kohonneet, kuluvalla vuodelle ennustetaan kasvua jopa kolme prosenttia. Vuonna 2018 kasvuennusteen arvioidaan alenevan kahteen prosenttiin. Inflaation arvioidaan kohoavan 1,5 prosenttiin, kun aikaisempina vuosina inflaatio on ollut noin yksi prosentti.

Palkkasumma on kuluvana vuonna kasvanut noin kaksi prosenttia ja vuonna 2018 voi kohota jopa kolmeen prosenttiin. Työllisyyden ennustetaan kasvavan vuonna 2018.

Veroperustemuutokset, kirkollisveroprosentti ja seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä vaikuttavat kirkollisveron määrään.

Valtion vuodelle 2018 verokevennysten vaikutus verotuloihin on alle yksi prosentti.

Seurakunnan jäsenmäärän pysyessä ennallaan ja ansiotulojen kasvaessa, on mahdollista, että kirkollisveroja tilitettäisiin vuonna 2018 enemmän kuin kuluvana vuonna. Kuitenkin tämän hetken ennusteen mukaan kirkollisveron määrä pysyisi vähintään vuoden 2017 tasolla.

Seurakuntien osuus verotuskustannuksista alenee noin yhdeksällä prosentilla.

Seurakunnalle lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella. Korvattavat tehtävät hautatoimi, väestökirjanpito sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.

Kirkolliskokous on päättänyt vuoden 2018 kirkon keskusrahasto maksun perusmaksun suuruudeksi 6,5 %:a laskennallisesta kirkollisveron määrästä ja eläkerahastomaksun prosentiksi 5 verovuoden 2016 kirkollisveron määrää.

Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 31.1.2018 saakka. Lomarahoja leikataan edelleen 30 %:lla, mikä koskee vuosina 2017 – 2019 päättyvien lomanmääräytymisvuosien aikana ansaittuja vuosilomiin liittyviä lomarahoja.

Talouden kasvaessa palkankorotuksia on odotettavissa vuodelle 2018. Eurajoen seurakunnan palkkamäärärahoihin on huomioitu 0,5 % korotus.

Seurakuntien työnantajan eläkemaksu alenee 21,8 prosenttiin (23,6 % vuonna 2017). Vuosina 2019 ja 2020 eläkemaksu alenee 0,4 prosenttiyksiköllä. Työnantajan sairausvakuutusmaksu alenee 0,98 prosenttiin (1,08 € vuonna 2017). Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu Eurajoen seurakunnassa on 0,7 % ja muut sivukulut keskimäärin 0,7 % Henkilösivukulut yhteensä noin 24 %.

Suurimpana investointihankkeena on Eurajoen uusien urkujen hankinta.

Eurajoen seurakunnan väkiluku oli vuoden 2017 alussa 7818. Läsnä oleva väestö 19.10.2017 oli 7771. Väkiluku on vähentynyt 47 henkilöllä.

Kirkkovaltuusto vahvisti edelleen Eurajoen seurakunnan kirkollisveroprosentiksi 1,60 vuodelle 2018.

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017

Kirkollisverotuottoja vuodelle 2017 arvioidaan kertyvän noin 1 777 000 euroa.

Vuonna 2016 Eurajoen seurakunnan tuloveroprosentti oli 1,6 ja Luvian seurakunnan 1,75.

Yhdistetty verotulokertymä verovuodelta 2016 oli 1 939 615 euroa.

Verotuloja kertyy noin 8,4 %:a vuotta 2016 vähemmän.

Seurakunnan alhaisempaan verokertymään vuoteen 2016 verrattuna vaikuttaa Luvian seurakunnan veroprosentti, joka vuonna 2016 oli 1,75.

Viimeinen erä aikaisemmilta verovuosilta kertyneistä yhteisöveroista on tilitetty seurakunnille lokakuussa 2017.

Seurakunnan talousarvio 2017 tehtiin 39 459 euroa alijäämäiseksi. Kirkkovaltuusto on kuluvana vuonna tehnyt talousarvioon seuraavat määrärahan muutoksen:

I Talousarvion muutos

Käyttötalousosa

Kirkkovaltuusto	Piispanmessu	2 500 euroa
Taloushallinto	Henkilökunnan kuljetuspalvelut	500 euroa
Kirkkoherranvirasto	Arkiston järjestäminen palkkausmääräraha	16 380 euroa

Talousarvion muutoksen jälkeen alijäämä on 58 839 euroa.

Kirkkoneuvosto on esittämässä kirkkovaltuustolle seuraavat muutokset:

II Talousarvion muutos

Käyttötalousosa

Luodon leirikeskus	Palkkausmääräraha	7 600
Metsätalous	Puunmyyntituotto tulon lisäys	-50 000 euroa

Tuoloslaskelmaosa

	Kirkollisverotuotto tulon vähennys	80 000 euroa
--	---------------------------------------	--------------

Talousarvion muutoksen jälkeen alijäämä on 96 439 euroa.

2. TALOUSARVION RAKENNE

Talousarviossa on käyttötalous- ja tuoloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Käyttötalousosassa esitetään toimintayksikkö- ja tehtäväaluekohtaiset toiminnalliset tavoitteet sekä tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimintayksiköille ja tehtäväalueille.

Käyttötalousosan muodostavat pääluokat 1 Yleishallinto, 2 Seurakunnallinen toiminta, 4 Hautatoimi ja 5 Kiinteistötoimi.

Tuoloslaskelmaosassa esitetään tulo-rahoitus, korko- ja muut rahoituskulut, pitkävaikutteisten omaisuuserien hankintamenojen jaksottamisesta aiheutuvat poistot ja arvonalentumiset.

Investointiosaan merkitään määrärahat ja tuloarviot investointihankkeille.

Rahoitusosassa osoitetaan suunnitellun toiminnan vaikutus rahavaroihin ja maksuvalmiuteen.

KÄYTTÖTALOUSOSA

Pääluokka	Kustannuspaikka/toimintayksikkö
Yleishallinto	
Hallintoelimet	
	1001010000 Kirkolliset vaali
	1001010100 Kirkkovaltuusto
	1001010200 Kirkkoneuvosto
Talous- ja henkilöstöhallinto	
	1001050000 Talous- ja henkilöstöhallinto
	1001050100 Tilintarkastus ja valvonta
Kirkonkirjojen pito	
	1001070000 Kirkonkirjojen pito
Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto	
	1001080000 Kirkkoherranvirasto
Seurakunnallinen toiminta	
	1002010000 Jumalanpalveluselämä
	1002020000 Hautaan siunaaminen
	1002030000 Muut kirkolliset toimitukset
	1002040000 Aikuistyö
	1002050000 Muut seurakuntatilaisuudet
Tiedotus ja viestintä	
	1002100000 Tiedotus ja viestintä
Musiikkitoiminta	
	1002220000 Musiikkitoiminta
Lapsi- ja nuorisotyö	
	1002310000 Päiväkerhotyö ja pikkulapsityö
	1002330000 Varhaisnuorisotyö
	1002340000 Partio
	1002350000 Rippikoulu
	1002360000 Nuorisotyö
	1002380000 Perhekerhotyö
Palvelu	
	1002410000 Diakoniatyö
	1002420000 Perheneuvonta
	1002430000 Sairaalasielunhoito
	1002440000 Palveleva Puhelin
Yhteiskunnallinen työ	
	1002500000 Yhteiskunnallinen työ
Lähetys	
	1002600000 Lähetystyö
Kansainvälinen diakonia	
	1002700000 Kansainvälinen diakoniatyö
Muu seurakuntatyö	
	1002900000 Luvian kappeliseurakunta

Hautaustoimi

Hautausmaakiinteistöt

1004030100 Eurajoen hautausmaan rakennukset

Hautausmaat

1004040100 Eurajoen hautausmaa

1004040200 Irjanteen hautausmaa

1004040300 Luvian hautausmaa

Kiinteistötoimi

Kirkot

1005020100 Eurajoen kirkko

1005020200 Irjanteen kirkko

1005020300 Luvian kirkko

Seurakuntatalot

1005030100 Seurakuntakeskus Tapuli

1005030200 Kuivalahden rukoushuone

1005030300 Seurakuntakeskus Luvia

1005030400 Vanha kanttorila

Siunauskappelit

1005040100 Irjanteen siunauskappeli

1005040200 Luvian siunauskappeli

Leiri- ja kurssikeskukset

1005050000 Luodon leirikeskus

Muut rakennukset

1005090000 Partiokolo Luvia

Osakehuoneistot

1005100000 As Oy Jokikruunu

1005100100 As Oy Vihtorinpolku 4

1005100200 As Oy Säästöportti

1005100300 As Oy Rinnehovi

Maatalous

1005300000 Maatalous

Metsätalous

1005310000 Metsätalous

TULOSLASKELMAOSA

1006010000 Tuloslaskelma

INVESTOINTIOSA

RAHOITUSOSA

TALOUSARVION SITOVUUSTASO

Talousarviossa hyväksytyt toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteuttamiseen myönnetty määrärahat sekä menoja kattavat tuloarviot sitovat seurakunnan hallintoelimiä ja henkilöstöä.

Käyttötalousosan pääluokkien 1 Hallinto, 2 Seurakunnallinen toiminta, 4 Hautatoimi ja 5 Kiinteistötoimi sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden pääluokkataso ulkoiset menot/netto (toimintakate).

Käyttötalousosassa toimintayksiköstä vastaava työntekijä/toimintayksikkö vastaa kirkkoneuvostolle tehtäväalueensa määrärahoista pääluokissa 1 ja 2 sekä pääluokkatasolla pääluokissa 4 ja 5.

Kirkkoneuvosto voi myöntää ylitysoikeuden tehtäväalueelle pääluokissa 1 ja 2 sillä edellytyksellä, että pääluokan toiselta tehtäväalueelta saadaan vastaava säästö.

Tuloslaskelmaosassa sitovuustaso on tuloarvioiden ja määrärahojen tiliryhmätaso kirkkovaltuustoon nähden.

Investointiosassa sitovuustaso on kohdekohtainen.

3. KÄYTTÖTALOUSOSA

3.1. Yleishallinto

1001010000 Kirkolliset vaalit

KESKEISET TEHTÄVÄT

Seurakuntavaalien ja mahdollisen kirkkoherran vaalin toimittaminen.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Vuonna 2018 toimitetaan seurakuntavaalit 18.11.2018, mikäli lakiesitys vaalipäivän muutoksesta hyväksytään. Vaaleissa valitaan 23 kirkkovaltuutettua vertailulukujensa mukaisessa järjestyksessä. Valitaan kirkollisvaaleilla seurakunnalle kirkkovaltuusto vuosille 2019 - 2022.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2018

Varataan määräraha 13000 € joka kattaa henkilöstökulut, äänestysliput ja muun materiaalin sekä mainostamisen.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2019 – 2020 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Seuraavat seurakuntavaalit vuonna 2022.

Kirkolliset vaalit 1001010000	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintakulut	243,93		13 000,00		
Henkilöstökulut	224,00		4 040,00		
Palkat ja palkkiot	224,00		4 000,00		
Henkilösivukulut			40,00		
Palvelujen ostot	15,48		8 040,00		
Aineet ja tarvikkeet	4,45		920,00		
Ostot tilikauden aikana	4,45		920,00		
TOIMINTAKATE	243,93		13 000,00		
VUOSIKATE	243,93		13 000,00		
Sisäiset vyörytyserät	-243,93				
TILIKAUDEN TULOS	0,00		13 000,00		
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00		13 000,00		

1001010100 Kirkkovaltuusto

KESKEISET TEHTÄVÄT

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa, jollei toisin ole säädetty tai määrätty. Ohje- ja johtosäännöillä on kirkkovaltuuston päätösvaltaa siirretty säännöissä mainittavissa asioissa kirkkoneuvostolle, sen jaostoille sekä johtokunnille. Päätösvaltaa ei kuitenkaan saa siirtää:

asioissa, joissa kirkkovaltuuston on kirkkolain, kirkkojärjestyksen, niiden perusteella annettujen täytäntöönpanomääräysten taikka yleisen lain tai asetuksen nimenomaisen säännöksen mukaan päätettävä; asioissa, joissa päätöksen tekemiseen vaaditaan määräänemmistö tai joissa päätös on alistettava; tai lainan ottamisessa tai uudistamisessa taikka sen maksuajan pidentämisessä, jollei kysymyksessä ole tilapäisen tarpeen vuoksi otettava laina.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Kirkkovaltuusto kokoontuu 4 kertaa vuodessa ja käyttää ylintä päätösvaltaa. Luvian seurakunnan yhdistyminen Eurajoen seurakuntaan lisäsi kirkkovaltuutettujen määrän 19:stä 23:een.

Uusi kirkkovaltuusto valitaan seurakuntavaaleilla syksyllä 2018.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2018

Kokouspalkkiot
Matkakorvaukset
Kokoustarjoilut

SUUNNITELMAVUOSIEN 2019 – 2020 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Kirkkovaltuusto kokoontuu 4 kertaa vuodessa ja käyttää ylintä päätösvaltaa.

Kirkkovaltuusto 1001010100	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintakulut	5 551,87	9 350,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00
Henkilöstökulut	2 818,08	5 000,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00
Palkat ja palkkiot	2 758,00	4 700,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Henkilösivukulut	60,08	300,00	50,00	50,00	50,00
Palvelujen ostot	310,80	950,00	950,00	950,00	950,00
Sisäiset vuokratulot	2 242,97				
Aineet ja tarvikkeet	180,02	3 400,00	900,00	900,00	900,00
Ostot tilikauden aikana	180,02	3 400,00	900,00	900,00	900,00
TOIMINTAKATE	5 551,87	9 350,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00
VUOSIKATE	5 551,87	9 350,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00
Sisäiset vyörytyserät	-5 551,87	-6 850,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	2 500,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	2 500,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00

1001010200 Kirkkoneuvosto

KESKEISET TEHTÄVÄT

Yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi; päättää kirkolliskokouksen määräämissä rajoissa kirkollisten kirjojen käyttöön ottamisesta, johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa; huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta; ja valvoa seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa sekä tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet.

Kirkkoneuvoston on valmisteltava kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat. Asioita, jotka koskevat valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä, kirkkoneuvoston ei kuitenkaan tarvitse valmistella.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Kirkkoneuvoston kokouksia on vuodessa noin kahdeksan.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2018

Kokouspalkkiot

Matkakorvaukset

Kokoustarjoilut

Edustuskulut

Työpaikkailmoitukset

Kotimaa –lehti kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston jäsenille

SUUNNITELMAVUOSIEN 2019 – 2020 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Kirkkoneuvosto 1001010200	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintakulut	13 294,34	16 580,00	17 160,00	17 160,00	17 160,00
Henkilöstökulut	5 059,41	6 990,00	7 170,00	7 170,00	7 170,00
Palkat ja palkkiot	4 840,00	6 560,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00
Henkilösivukulut	219,41	430,00	70,00	70,00	70,00
Palvelujen ostot	735,45	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00
Sisäiset vuokratulot	1 478,88				
Aineet ja tarvikkeet	5 675,14	6 700,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00
Ostot tilikauden aikana	5 675,14	6 700,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00
Muut toimintakulut	345,46	380,00	380,00	380,00	380,00
TOIMINTAKATE	13 294,34	16 580,00	17 160,00	17 160,00	17 160,00
VUOSIKATE	13 294,34	16 580,00	17 160,00	17 160,00	17 160,00
Sisäiset vyörytyserät	-13 294,34	-16 580,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	17 160,00	17 160,00	17 160,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00	17 160,00	17 160,00	17 160,00

1001050000 Talous- ja henkilöstöhallinto

KESKEISET TEHTÄVÄT

Taloustoimen tehtävänä on seurakunnan talouden ja hallinnon hoito. Henkilöstöhallintoon kuuluu henkilöstöasioiden hallinta.

Kirkon palvelukeskus (Kipa) hoitaa seurakunnan palkanlaskennan, kirjanpidon, ostoreskontran, laskutuksen ja myyntireskontran.

Taluspäällikkö johtaa hautaus- ja kiinteistötointa. Toimii esittelijänä ja sihteerinä kirkkoneuvostossa sekä kirkkovaltuustossa. Työsuojelupäällikkönä hän huolehtii yhdessä muun työsuojeluhenkilöstön kanssa työsuojelusta.

Taluspäällikkö toimii Kipan yhteyshenkilönä taloushallinnon asioissa.

Talusasiantuntija toimii taloushallinnon, henkilöstöhallinnon, hautaustoimen ja kiinteistötoimen asiantuntijatehtävissä sekä taluspäällikön sijaisena.

Talusasiantuntija toimii Kipan yhteyshenkilönä henkilöstöhallinnon asioissa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Henkilöstöhallinnon tavoitteena on työyhteisön kehittäminen ja työterveyden ylläpito.

Henkilöstön hyvinvoinnin ja työssäjaksamisen tukeminen.

Työntekijäkokouksia järjestetään keskimäärin kerran kuukaudessa.

Talouden tasapainottamiseksi laaditaan suunnitelma.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2018

Työntekijäkokoukset ja henkilökunnan kahvi

Henkilökunnan liikunta- ja kulttuuriharrastuksen tukeminen

Henkilökunnan virkistystoiminta

Koko henkilökunnan yhteiset koulutukset – ensiapukoulutus ja alkusammutuskoulutus

Työsuojeluhenkilöstön koulutus

Työterveyshuolto

Yhteiset hallinnon kulut yhteensä

Kopiokoneiden leasing

IT -yhteistyön palvelumaksut

SUUNNITELMAVUOSIEN 2019 – 2020 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Henkilöstön työssäjaksamisen tukeminen.

Talouden tasapainottaminen.

Taloushallinto 1001050000	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-7 173,44	-10 800,00	-12 000,00	-11 000,00	-11 000,00
Maksutuotot	-4 000,00	-5 800,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Tuet ja avustukset	-3 108,44	-5 000,00	-6 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Muut toimintatuotot	-65,00				
Toimintakulut	92 602,53	166 290,00	187 150,00	182 750,00	182 750,00
Henkilöstökulut	52 607,89	107 465,00	107 650,00	107 650,00	107 650,00
Palkat ja palkkiot	41 840,20	85 090,00	86 600,00	86 600,00	86 600,00
Henkilösivukulut	11 359,37	22 375,00	21 050,00	21 050,00	21 050,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-591,68				
Palvelujen ostot	30 697,64	55 625,00	64 300,00	59 900,00	59 900,00
Vuokratulut			10 000,00	10 000,00	10 000,00
Sisäiset vuokratulut	5 303,00				
Aineet ja tarvikkeet	3 994,19	3 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
Ostot tilikauden aikana	3 994,19	3 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
Muut toimintakulut	-0,19				
TOIMINTAKATE	85 429,09	155 490,00	175 150,00	171 750,00	171 750,00
VUOSIKATE	85 429,09	155 490,00	175 150,00	171 750,00	171 750,00
Sisäiset vyörytyserät	-85 429,09	-154 990,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	500,00	175 150,00	171 750,00	171 750,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	500,00	175 150,00	171 750,00	171 750,00

1001050100 Tilintarkastus ja valvonta

KESKEISET TEHTÄVÄT

Kirjanpitolain mukaan tilintarkastajien on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 10 pykälän mukaan vain ammattitilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö hoitaa seurakunnan tilintarkastuksen.

Vuosille 2015 – 2019 kirkkovaltuusto on valinnut tilintarkastusyhteisön BDO Auditor Oy:n vastuullisena tilintarkastajanaan Aino Lepistö.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Tilintarkastuskertoja on vuoden aikana neljä. Keväällä tilinpäätöksen tarkastus ja vuoden aikana kolmena muuta hallinnon ja talouden tarkastusta.

Sopimuksen mukaan vastuullinen tilintarkastaja suorittaa kaikki tarkastukset.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2018

Tilintarkastajan palkkiot ja matkat

Tilintarkastuksien tarjoilut

SUUNNITELMAVUOSIEN 2019 – 2020 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Tilintarkastus yhteisön valinta kirkkovaltuuston toimikaudelle 2019 – 2022.

Tilintarkastus ja valvonta 1001050100	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintakulut	3 802,54	6 000,00	5 060,00	5 060,00	5 060,00
Palvelujen ostot	3 591,72	5 800,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00
Aineet ja tarvikkeet	210,82	200,00	200,00	200,00	200,00
Ostot tilikauden aikana	210,82	200,00	200,00	200,00	200,00
TOIMINTAKATE	3 802,54	6 000,00	5 060,00	5 060,00	5 060,00
VUOSIKATE	3 802,54	6 000,00	5 060,00	5 060,00	5 060,00
Sisäiset vyörytyserät	-3 802,54	-6 000,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	5 060,00	5 060,00	5 060,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00	5 060,00	5 060,00	5 060,00

1001070000 Kirkonkirjojen pito

KESKEISET TEHTÄVÄT

Väestörekisterin ylläpito, pidetään kirjaa seurakunnan jäsenten kirkollisista toimituksista, syntyneistä, kastetuista, rippikouluista, konfirmaatioista, kirkkoon liittymisistä ja eroamisista, muutoista, avioliitoista ym. Seurakunta huolehtii jäsentensä tietojen ilmoittamisesta valtakunnalliseen väestötietojärjestelmään. Rekisterin perusteella annetaan virkatodistuksia, sukuselvityksiä ja sukututkimuksia.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Perustehtävät hoidetaan, opetellaan yhteisiä käytäntöjä Luvian palvelupisteen kanssa. Digiaineisto on tarkistettu, liittäminen kirjuriin on tekemättä.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2018

Toimistosihteerien palkkamäärärahat on jaettu kirkonkirjojen pidon ja kirkkoherranviraston kesken. Vuodelle 2018 varataan määräraha toimistosihteerien sijaiselle.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2019 – 2020 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Kirkonkirjojen pidon palveluiden hankkiminen ostopalveluna.

Kirkonkirjojen pito 1001070000	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-3 891,50	-6 880,00	-6 640,00	-6 640,00	-6 640,00
Myyntituotot	-2 158,50	-4 960,00	-2 640,00	-2 640,00	-2 640,00
Maksutuotot	-1 733,00	-1 920,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Toimintakulut	29 160,44	43 745,00	45 810,00	45 810,00	40 820,00
Henkilöstökulut	21 389,39	39 620,00	40 980,00	40 980,00	35 990,00
Palkat ja palkkiot	16 832,82	31 365,00	32 950,00	32 950,00	29 150,00
Henkilösivukulut	4 556,57	8 255,00	8 030,00	8 030,00	6 840,00
Palvelujen ostot	2 221,47	2 525,00	3 230,00	3 230,00	3 230,00
Sisäiset vuokratulot	4 440,28				
Aineet ja tarvikkeet	766,80	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Ostot tilikauden aikana	766,80	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Muut toimintakulut	342,50				
TOIMINTAKATE	25 268,94	36 865,00	39 170,00	39 170,00	34 180,00
VUOSIKATE	25 268,94	36 865,00	39 170,00	39 170,00	34 180,00
Sisäiset vyörytyserät	1 413,12	8 225,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	26 682,06	45 090,00	39 170,00	39 170,00	34 180,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	26 682,06	45 090,00	39 170,00	39 170,00	34 180,00

1001080000 Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto**KESKEISET TEHTÄVÄT**

Kirkollisten toimitusten ja tilaisuuksien vastaanottaminen ja välittäminen eteenpäin työntekijöille, tiedottaminen, asiakaspalvelu. Ajanvarausjärjestelmän ylläpito ja tiedotteiden teko. Arkiston ja kirjaston hoito. Seurakunnan kotisivujen ylläpitäminen. Kirkkoherranvirastossa hoidetaan kaikkia työaloja palvelevia toimistotehtäviä.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Haetaan yhteisiä hyviä käytänteitä Luvian palvelupisteen kanssa.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2018

Toimistosihteerien palkkakustannukset jakautuvat puoliksi kirkonkirjojen pidon ja kirkkoherranviraston kesken.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2019 – 2020 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Kirkkoherranvirasto 1001080000	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintakulut	44 216,53	78 175,00	70 780,00	70 780,00	65 860,00
Henkilöstökulut	35 616,11	69 855,00	61 480,00	61 480,00	56 560,00
Palkat ja palkkiot	28 013,47	55 340,00	49 450,00	49 450,00	45 650,00
Henkilösivukulut	7 602,64	14 515,00	12 030,00	12 030,00	10 910,00
Palvelujen ostot	2 901,76	5 720,00	6 320,00	6 320,00	6 320,00
Sisäiset vuokratulot	4 440,28				
Aineet ja tarvikkeet	1 258,38	2 600,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00
Ostot tilikauden aikana	1 258,38	2 600,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00
TOIMINTAKATE	44 216,53	78 175,00	70 780,00	70 780,00	65 860,00
VUOSIKATE	44 216,53	78 175,00	70 780,00	70 780,00	65 860,00
Sisäiset vyörytyserät	-44 216,53	-61 795,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	16 380,00	70 780,00	70 780,00	65 860,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	16 380,00	70 780,00	70 780,00	65 860,00

Yleishallinto yhteensä

Yleishallinto yhteensä	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-11 064,94	-17 680,00	-18 640,00	-17 640,00	-17 640,00
Myyntituotot	-2 158,50	-4 960,00	-2 640,00	-2 640,00	-2 640,00
Maksutuotot	-5 733,00	-7 720,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Tuet ja avustukset	-3 108,44	-5 000,00	-6 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Muut toimintatuotot	-65,00				
Toimintakulut	188 872,18	320 140,00	345 860,00	328 460,00	318 550,00
Henkilöstökulut	117 714,88	228 930,00	226 370,00	222 330,00	212 420,00
Palkat ja palkkiot	94 508,49	183 055,00	185 100,00	181 100,00	173 500,00
Henkilösivukulut	23 798,07	45 875,00	41 270,00	41 230,00	38 920,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-591,68				
Palvelujen ostot	40 474,32	73 130,00	90 210,00	77 770,00	77 770,00
Vuokratulot			10 000,00	10 000,00	10 000,00
Sisäiset vuokratulot	17 905,41				
Aineet ja tarvikkeet	12 089,80	17 700,00	18 900,00	17 980,00	17 980,00
Ostot tilikauden aikana	12 089,80	17 700,00	18 900,00	17 980,00	17 980,00
Muut toimintakulut	687,77	380,00	380,00	380,00	380,00
TOIMINTAKATE	177 807,24	302 460,00	327 220,00	310 820,00	300 910,00
VUOSIKATE	177 807,24	302 460,00	327 220,00	310 820,00	300 910,00
Sisäiset vyörytyserät	-151 125,18	-237 990,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	26 682,06	64 470,00	327 220,00	310 820,00	300 910,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	26 682,06	64 470,00	327 220,00	310 820,00	300 910,00

3.2. Seurakunnallinen toiminta

1002010000 Jumalanpalveluselämä

KESKEISET TEHTÄVÄT

Seurakunnan jumalanpalveluselämän hoitaminen ja kehittäminen.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Seurakunta on kokoontunut sunnuntaiseen jumalanpalvelukseen jo alkukirkon ajoilta. Tavoite on saada kirkossa käynti nousuun muutaman vuoden sisällä.

Pidetään joka sunnuntainen messu pääkirkossa sunnuntaina tai juhlapäivinä. Luvian kappeliseurakunnassa on säännöllinen jumalanpalveluselämä. Jouluaaton hartaudet, yhteensä 5, (Eurajoella ja Luvialla) kiirastorstain ehtoollismessu, lisäksi messu järjestetään Kuivalahden rukoushuoneella yhteensä 4 kertaa, kaksi kertaa, kevät ja syyskaudella ja Irjanteen kirkossa pidetään iltakirkko torstaina klo 18.00 kesäkautena 2 kertaa kuukaudessa. (1.6.- 31.8.). Perhekirkoja järjestetään vähintään 4.

Erityisryhmien jumalanpalvelukset pidetään entiseen tapaan. Uusia yhteistyökumppaneita etsitään. Eurajoen kristillisen opiston jumalanpalvelus pidetään 10.5.2018. 50-v.ripille päässeiden jumalanpalvelus 27.5.2018. Eurajoki Bel canto viikolla on musiikkimessu. Ns. vanhan kirjan jumalanpalveluksia järjestetään kolme.

Jumalanpalvelukset lähetetään kirkosta joka sunnuntai myös Jokisimpukkaan. Luvian kirkosta jumalanpalvelus menee You Tubeen.

Järjestetään Tuomasmessu 4 kertaa vuoden aikana. Motoristikirkko Irjanteella kesäkuun alussa, Rantajumalanpalvelus Kuivalahden kesäteatterilla heinäkuussa, Metsäkirkko Lutalla jouluaaton aattona yhteistyössä metsästysseuran kanssa. Luvialla on saaristolaiskirkko juhannuksena, elokuussa metsäkirkko Luvian vedon majan maastossa.

Jatketaan yhteistyötä Suomen katolisen kirkon kanssa, niin että katoliset saavat pitää messun Eurajoen kirkossa n. 2 kertaa/kk.

Kanttorien sijaisuudet hoidetaan toimituspalkkioperiaatteella. Kesäteologi seurakuntatyöhön 3 kuukaudeksi.

Irjanteen ja Luvian kirkot ovat tiekirkkoina. Erilaisia jumalanpalvelusaikoja voidaan kokeilla.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2018

Päiväjumalanpalveluksia pidetään sunnuntaisin ja juhlapäivinä vuonna 2018 yhteensä 63. Lisäksi Luvian kirkossa on samansuuruinen jumalanpalveluselämä. Lisäksi on muu jumalanpalveluselämä. Irjanteen iltakirkkoja pidetään torstaisin kesäkautena 2 kertaa/ kk.. Kuivalahden rukoushuoneen messut vähenevät. Jumalanpalveluksessa tarvitaan papin, kanttorin ja suntion työpanos. Konfirmaatiomessuja on 4.

Kerran kuukaudessa järjestetään lisäksi messu tai sanajumalanpalvelus palvelukeskus Jokisimpukassa ja Tupalassa on ehtoollishartauksia muutaman kerran vuodessa.

On varattava myös kuljetusmäärärahoja sen vaihtoehdon toteuttamiseen, että jonakin sunnuntaina ei kappeliseurakunnassa ole jumalanpalvelusta, vaan halukkaat kuljetetaan pääkirkon messuun.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2019 – 2020 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

toiminnan runko pysyy samanlaisena.

Jumalanpalveluselämä 1002010000	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-8 660,95	-3 580,00	0,00		
Maksutuotot	-8 660,95	-3 580,00	0,00		
Toimintakulut	97 968,50	90 225,00	85 800,00	85 800,00	85 800,00
Henkilöstökulut	52 155,92	75 545,00	69 460,00	69 460,00	69 460,00
Palkat ja palkkiot	41 173,36	59 810,00	55 860,00	55 860,00	55 860,00
Henkilösivukulut	10 982,56	15 735,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00
Palvelujen ostot	8 891,21	12 000,00	13 660,00	13 660,00	13 660,00
Sisäiset vuokratulot	33 520,43				
Aineet ja tarvikkeet	3 400,94	2 680,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00
Ostot tilikauden aikana	3 400,94	2 680,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00
TOIMINTAKATE	89 307,55	86 645,00	85 800,00	85 800,00	85 800,00
VUOSIKATE	89 307,55	86 645,00	85 800,00	85 800,00	85 800,00
Sisäiset vyörytyserät	23 491,96	101 977,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	112 799,51	188 622,00	85 800,00	85 800,00	85 800,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	112 799,51	188 622,00	85 800,00	85 800,00	85 800,00

1002020000 Hautaan siunaaminen

KESKEISET TEHTÄVÄT

Hautaan siunaamisen toimittaminen.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Vainajan saatto vainajien säilytystilalta kirkkoon, kappeliin tai haudalle. Siunaustoimitus sovituspaikassa. Kukkien lasku joko siunaustilassa tai haudalla. Saatto haudalle, hautaan lasku, haudan peittäminen kukkien lasku haudalle, mahdollinen päätösvirsi. Kun vainaja tuhkataan, toimitus on muuten samanlainen, paitsi kirkosta saatetaan vainaja autoon ja auton perässä kuljetaan hautausmaan portille, jossa mahdollinen loppuvirsi. Toimitukseen tarvitaan papin, kanttorin ja suntion työpanos.

Perehdytään seurakuntalaisten kanssa toimituksen sisältöön toimituskeskustelussa.

Pappi ja kanttoritoiveet pyritään ottamaan huomioon loma ja vapaapäiväsuunnitelman rajoissa. Muistotilaisuuksissa pappi ja kanttori käyvät työajan sen mahdollistaessa.

Kanttorin työpanosta ei tarjota lainkaan kirkkoon kuulumattomille, jos oman seurakunnan pappi ei ole toimittamassa hautaan siunaamista.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2018

Ei merkittäviä muutoksia.

Hautaan siunaamisia on noin 80-110 vuodessa, joista seurakuntaan kuulumattomia muutama. Uurnahautausten määrä lisääntynee edelleen.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2019 – 2020 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Perustehtävä, joka hoidetaan

Hautaan siunaaminen 1002020000	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintakulut	43 406,40	63 760,00	60 480,00	60 480,00	60 480,00
Henkilöstökulut	43 118,00	62 160,00	58 880,00	58 880,00	58 880,00
Palkat ja palkkiot	34 055,50	49 215,00	47 300,00	47 300,00	47 300,00
Henkilösivukulut	9 062,50	12 945,00	11 580,00	11 580,00	11 580,00
Palvelujen ostot	288,40	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
TOIMINTAKATE	43 406,40	63 760,00	60 480,00	60 480,00	60 480,00
VUOSIKATE	43 406,40	63 760,00	60 480,00	60 480,00	60 480,00
Sisäiset vyörytyserät	11 974,99	18 196,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	55 381,39	81 956,00	60 480,00	60 480,00	60 480,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	55 381,39	81 956,00	60 480,00	60 480,00	60 480,00

1002030000 Muut kirkolliset toimitukset

KESKEISET TEHTÄVÄT

Kasteet, avioliittoon vihkimiset ja avioliiton siunaamiset. Kasteet toimitetaan kodeissa, kirkoissa ja seurakuntakeskuksissa. Vihkimiset ja avioliiton siunaamiset ovat kirkoissa ja muutaman kerran vuodessa muualla..

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Perehdytään seurakuntalaisten kanssa toimitusten sisältöön toimituskeskustelussa. Avioliittoon vihkimisen toimittaminen edellyttää yleensä myös vihkiharjoitusta jossa papin lisäksi vihittävä pari, joskus kanttori ja muuta seremonian eri tehtäviin osallistuvaa väkeä. Kodin siunaaminen toimitetaan pyydettäessä.

Kirkolliset toimitukset ovat linkki muuhun seurakunnan elämään. Pappi ja kanttoritoiveet pyritään ottamaan huomioon loma ja vapaapäiväsuunnitelman rajoissa. Kanttorin työpanosta ei tarjota lainkaan kirkkoon kuulumattomille, jos oman seurakunnan pappi ei ole toimittamassa toimitusta.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2018

Ei merkittäviä muutoksia.

Kasteita on vuodessa 80-100. Vihkimisiä on vuodessa 20-50 . Avioliiton siunaamisia on alle kymmenen.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2019 – 2020 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Perustehtävä, joka hoidetaan

Muut kirkolliset toimitukset 1002030000	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintakulut	43 100,79	52 675,00	59 730,00	59 730,00	59 730,00
Henkilöstökulut	28 842,80	46 995,00	54 050,00	54 050,00	54 050,00
Palkat ja palkkiot	22 935,98	37 210,00	43 470,00	43 470,00	43 470,00
Henkilösivukulut	5 906,82	9 785,00	10 580,00	10 580,00	10 580,00
Palvelujen ostot	466,55	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00
Sisäiset vuokratulot	13 321,44				
Aineet ja tarvikkeet	470,00	4 240,00	4 240,00	4 240,00	4 240,00
Ostot tilikauden aikana	470,00	4 240,00	4 240,00	4 240,00	4 240,00
TOIMINTAKATE	43 100,79	52 675,00	59 730,00	59 730,00	59 730,00
VUOSIKATE	43 100,79	52 675,00	59 730,00	59 730,00	59 730,00
Sisäiset vyörytyserät	10 851,93	39 291,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	53 952,72	91 966,00	59 730,00	59 730,00	59 730,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	53 952,72	91 966,00	59 730,00	59 730,00	59 730,00

1002040000 Aikuistyö

KESKEISET TEHTÄVÄT

Koota ihmisiä pienryhmiin keskustelemaan ja rukoilemaan. Ylläpitää seurakunnassa Tuomasmessu toimintaa. Raamattuopetusta ja toimintaa miehille ja naisille.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Uutena toimintana järjestetään sanan ja rukouksen iltoja.

Raamattupiirejä ja rukouspiirejä kokoontuu Tapulissa ja Kuivalahden rukoushuoneella sekä miesten piiri sakastissa Eurajoen kirkon sakastissa vapaaehtoisten vetäjien johdolla. Entisten nuorten raamattupiiri ja Tuomasmessuja pidetään 4. Parisuhdeiltoja järjestetään 1-2. naistenkahviloita järjestetään sekä Luviolla että Eurajoella. Hiljaisuuden retriitti omille seurakuntalaisille Tapani Erämajan ja Nina Rosenqvistin johdolla. 50 vuotta sitten rippikoulunsa käyneiden tapaaminen Eurajoella ja Luviolla . Iltatori elokuussa 2018. Raamattupäivät päivät järjestetään yhteistyössä Palavan sydämen säätiön kanssa. Missio iltalampun tilaisuus järjestetään Tapulissa kerran vuonna 2018. Uutena toimintana aloitetaan tammikuussa 2018 matalan kynnyksen tilaisuudet. Tilaisuudet järjestetään kerran kuussa Tapulissa torstaisin ja tarkoitus on tavoittaa niitä, jotka eivät ole osallistuneet seurakunnan toimintaan.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2018

Parisuhdeiltoihin tarvitaan 1000 €. ” Ilta Lauran kanssa” järjestetään yhteistyössä muiden työmuotojen kanssa, tilaisuuteen varataan 600€ aikuistyön osalta. Tuomasmessuja suunnittelee ja toteuttaa toimintaryhmä. Piiritoiminnan mahdollistaa vapaaehtoisten vastuunkantajien työpanos. Vapaaehtoisissa ohjaajissa on pieniä muutoksia.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2019 – 2020 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Pyritään säilyttämään toiminnan määrä samalla tasolla.

Aikuistyö 1002040000	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-564,92	-1 980,00	-1 980,00	-1 980,00	-1 980,00
Maksutuotot	-564,92	-1 980,00	-1 980,00	-1 980,00	-1 980,00
Toimintakulut	50 051,72	35 470,00	37 430,00	36 830,00	36 830,00
Henkilöstökulut	13 306,03	25 135,00	26 470,00	26 470,00	26 470,00
Palkat ja palkkiot	10 515,29	19 900,00	21 290,00	21 290,00	21 290,00
Henkilösivukulut	2 790,74	5 235,00	5 180,00	5 180,00	5 180,00
Palvelujen ostot	661,35	7 345,00	7 970,00	7 370,00	7 370,00
Palvelun ostot - sisäiset	659,65	440,00	440,00	440,00	440,00
Sisäiset vuokratulot	33 161,39				
Aineet ja tarvikkeet	2 263,30	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00
Ostot tilikauden aikana	2 263,30	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00
TOIMINTAKATE	49 486,80	33 490,00	35 450,00	34 850,00	34 850,00
VUOSIKATE	49 486,80	33 490,00	35 450,00	34 850,00	34 850,00
Sisäiset vyörytyserät	10 993,46	70 752,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	60 480,26	104 242,00	35 450,00	34 850,00	34 850,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	60 480,26	104 242,00	35 450,00	34 850,00	34 850,00

1002050000 Muut seurakuntatilaisuudet

KESKEISET TEHTÄVÄT

Julistustoiminta ja sielunhoitotyö, yhteistyö herätysliikkeiden ja muiden toimijoiden kanssa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Hartaushetket, seurakuntaillat, tempaukset ja yhteistyö herätysliikkeiden kanssa. Tilaisuudet ovat luonteeltaan yksittäisiä ja kertaluonteisia.

Vuonna 2018 järjestetään Länsi-Suomen 112. herännäisjuhlat yhdessä Eurajoen kristillisen opiston ja Suomen rukoilevaisen kansan yhdistyksen kanssa 3-5.8.2018.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2018

Määrärahat edellisen vuoden tasolla. Toiminta on vakiintunut vuosien saatossa nykymuotoiseksi.

Määräraha 5000 € herännäisjuhlien järjestämiseen. Määräraha ulkopuolisten ohjelmansuorittajien kuluihin.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2019 – 2020 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Länsi-Suomen rukoilevaisten kesäseurat järjestetään Eurajoella 19.- 21.7.2019.

Kesäseurajoen käyttöön varataan Eurajoen kirkko, seurakuntakeskus Tapuli ja Luodon leirikeskus nuorten illan järjestämiseen. Talousarvioon varataan 3000 euroa.

Muiden tilaisuuksien määrä pysynee suurin piirtein samalla tasolla.

Muut seurakuntatilaisuudet 1002050000	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintakulut	30 595,44	38 630,00	38 190,00	33 190,00	33 190,00
Henkilöstökulut	22 234,05	33 730,00	28 290,00	28 290,00	28 290,00
Palkat ja palkkiot	17 508,66	26 705,00	22 750,00	22 750,00	22 750,00
Henkilösivukulut	4 725,39	7 025,00	5 540,00	5 540,00	5 540,00
Palvelujen ostot	1 021,50	3 500,00	8 500,00	3 500,00	3 500,00
Sisäiset vuokratulot	6 439,11				
Aineet ja tarvikkeet	900,78	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Ostot tilikauden aikana	900,78	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
TOIMINTAKATE	30 595,44	38 630,00	38 190,00	33 190,00	33 190,00
VUOSIKATE	30 595,44	38 630,00	38 190,00	33 190,00	33 190,00
Sisäiset vyörytyserät	7 798,57	22 447,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	38 394,01	61 077,00	38 190,00	33 190,00	33 190,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	38 394,01	61 077,00	38 190,00	33 190,00	33 190,00

1002100000 Tiedotus ja viestintä

KESKEISET TEHTÄVÄT

Seurakunnan ulkoinen ja sisäinen viestintä.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Seurakuntatiedot ilmestyvät viikoittain lehdessä. Kastetut, vihityt ja kuolleet ilmoitetaan Satakunnan kansassa, Länsi-Suomessa ja Uudessa ajassa. Jumalanpalveluksessa luetaan osa kirkollisista ilmoituksista. Lähiajan toiminnasta moniste. Laajempi, seurakunnan toimintaesite nimeltään Kirkkoviesti ilmestyy 3 kertaa vuodessa. Kirkkohallituksen yhteinen kotisivujärjestelmä ”Lukkari” pyritään suunnittelemaan ja ottamaan käyttöön.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2018

Sisältävät seurakuntatietojen ilmoituskulut Satakunnan viikko lehdessä. Satakunnan viikko lehti ilmestyy koko seurakunnan alueella. Oman tiedotteen jakelu ja painatus hoidetaan vv. 2018 halvimmalla tarjoajan välityksellä. Sitä varten on varattu määräraha. Toimistosihteeri laatii viikkotiedotteen ”Lähiajan toiminta”, jota on saatavilla kirkkoherranvirastosta ja Luvian palvelupisteestä sekä kirkoista.

Varataan määrärahaa seurakunnan tervehdyksiin eri yhteisöjen julkaisuissa.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2019 – 2020 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Tiedotus säilyy pääosin samanlaisena. Suunnitteluvuosien määrärahoja on kuitenkin pienennetty, johon voidaan päästä viikkotiedotusta lyhentämällä ja jakamalla oma tiedote koteihin vain 3 kertaa vuodessa.

Tiedotus ja viestintä 1002100000	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintakulut	21 559,32	40 765,00	26 140,00	25 840,00	25 840,00
Henkilöstökulut	5 967,14	10 725,00	3 460,00	3 460,00	3 460,00
Palkat ja palkkiot	4 687,87	8 490,00	2 780,00	2 780,00	2 780,00
Henkilösivukulut	1 279,27	2 235,00	680,00	680,00	680,00
Palvelujen ostot	15 342,18	29 840,00	22 480,00	22 180,00	22 180,00
Aineet ja tarvikkeet	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Ostot tilikauden aikana	250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
TOIMINTAKATE	21 559,32	40 765,00	26 140,00	25 840,00	25 840,00
VUOSIKATE	21 559,32	40 765,00	26 140,00	25 840,00	25 840,00
Sisäiset vyörytyserät	4 728,22	11 634,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	26 287,54	52 399,00	26 140,00	25 840,00	25 840,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	26 287,54	52 399,00	26 140,00	25 840,00	25 840,00

1002220000 Musiikkitoiminta

KESKEISET TEHTÄVÄT

Musiikkitoiminnan tehtävänä on huolehtia kirkon jumalanpalvelusten ja muun kirkollisen toiminnan musiikista.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Konserttitoiminta

Konserttien järjestäminen seurakunnassamme on Porin ja Rauman runsaan konserttitarjonnan vuoksi rajallista. Oman seurakunnan konserttitoimintaa järjestetään muutaman kerran vuodessa sekä Eurajoen että Luvian alueella. Konsertteja järjestetään myös yhteistyössä kunnan toimijoiden, sekä paikallisten kuorojen kanssa. Eurajoki Bel canto –viikon kanssa yhteistyössä järjestetään musiikkimessu Eurajoen/Luvian kirkossa kesäkuussa 2018.

Kuorotoiminta

Eurajoen kirkkokuoro harjoittelee kerran viikossa ja osallistuu noin kerran kuussa jumalanpalvelukseen tai muuhun seurakunnan tilaisuuteen. Kirkkokuoron kanssa käymme myös Jokisimpukassa laulamassa toivevirsiä.

Luvian kirkkokuoro harjoittelee keskiviikkoisin, ja esiintyy messuissa n. kerran kuussa.

Nuorten bänditoimintaa jatketaan vuonna 2018 Eurajoen seurakunnan alueella.

Projektiluontoista Nice-kvartettitoimintaa jatketaan.

Muu musiikkitoiminta

Luvian alueella perhemessut, kansanlaulukirkot, Tuomasmessut, yms, saattavat lisätä projektiluonteista toimintaa.

Lasten musiikkitoimintaa järjestetään projektiluontoisina tapahtumina yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa.

Lauluhetkiä järjestetään kerran kuussa vuorotellen Tupalassa ja Jokisimpukassa.

Kauneimmat joululaulut –tilaisuuksia pidetään joulukuussa eri toimipisteissä.

Pianot ja flyygelit viritetään kerran vuodessa tai tarpeen mukaan. Urut huolletaan tarpeen mukaan. Eurajoen kirkon uusien urkujen hankeprojektia jatketaan.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2018

Määrärahoihin ei esitetä suuria muutoksia.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2019 – 2020 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Urkuprojekti jatkuu. Vuonna 2020 uudet urut vihitään ja otetaan käyttöön.

Musiikki 1002220000	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-1 493,45				
Myyntituotot	-1 030,00				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-463,45				
Toimintakulut	23 087,15	28 490,00	28 210,00	28 210,00	28 210,00
Henkilöstökulut	6 175,02	13 665,00	13 380,00	13 380,00	13 380,00
Palkat ja palkkiot	4 845,64	10 820,00	10 760,00	10 760,00	10 760,00
Henkilösivukulut	1 329,38	2 845,00	2 620,00	2 620,00	2 620,00
Palvelujen ostot	6 020,38	6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00
Sisäiset vuokratulot	7 514,04				
Aineet ja tarvikkeet	2 344,26	6 205,00	6 210,00	6 210,00	6 210,00
Ostot tilikauden aikana	2 344,26	6 205,00	6 210,00	6 210,00	6 210,00
Annetut avustukset	570,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00
Muut toimintakulut	463,45				
TOIMINTAKATE	21 593,70	28 490,00	28 210,00	28 210,00	28 210,00
VUOSIKATE	21 593,70	28 490,00	28 210,00	28 210,00	28 210,00
Sisäiset vyörytyserät	5 052,28	28 352,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	26 645,98	56 842,00	28 210,00	28 210,00	28 210,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	26 645,98	56 842,00	28 210,00	28 210,00	28 210,00

1002310000 Päiväkerho- ja pikkulapsityö

KESKEISET TEHTÄVÄT

Seurakunnan päiväkerhoon voivat osallistua (3)4-5 -vuotiaat lapset. Päiväkerho tukee kotien kristillistä kasvatusta. Tehtävänä on yhdessä kotien kanssa luoda edellytyksiä onnelliseen ja turvalliseen lapsuuteen. Päiväkerhossa lapsi tutustuu toisiin lapsiin ja oppii toimimaan ryhmässä. Päiväkerhossa tehdään erilaisia kädentöitä ja käytetään erilaisia tekniikoita lapsen ikätasolle sopivalla tavalla. Päiväkerhossa liikutaan ja ulkoillaan.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

- Päiväkerhot kokoontuvat kaksi kertaa viikossa kolme tuntia kerrallaan.
- Toiminnan toteuttaminen neljällä lastenohjaajalla. Pyrimme toteuttamaan päiväkerhoja siten, että työ jakautuisi tasaisesti eri työntekijöiden kesken.
- Turvallisen päiväkerhotyön takaaminen eli riittävät työntekijäresurssit lapsimäärää kohti
- Lukkari-kotisivut otetaan käyttöön, sivujen päivittäminen ja muut tiedotukseen liittyvät asiat kuntoon. Esim. Facebook-sivut
- Kolmevuotiaiden päiväkerhojen järjestäminen. Kolmevuotiaat kokoontuvat kerran viikossa kaksi tuntia kerrallaan. Luvialla, Lapijoella ja mahdollisesti Tapulissa kokoontuisi yksi kolmevuotiaiden ryhmä.
- Kesäkerhotoiminnan uudelleen järjestäminen
- Lasten aamukirkkojen järjestäminen

TOIMENPITEET:

- Järjestetään aamukirkkoja syksyllä ja keväällä, joihin kutsutaan päiväkodissa ja perhepäivähoidossa olevia lapsia.
- Kesäkerhotoiminta on myös muutoksen edessä. Tulevana vuonna lastenohjaajat osallistuvat isovanhempien ja lastenlasten leireille kesäkuun toisella viikolla. Kesäkerhotoimintaa järjestetään viikon ajan kesäkuussa ja silloin menemme ”pajatoiminnalla”, eli otamme isompia kokonaisuuksia käsittelyyn, esim. puutyöt tai kankaanpainanta tai leipominen. Näihin eri pajoihin voi ilmoittautua ja osallistua. Lapsiparkkitoiminta jää ohjelmaan ainakin ensimmäisen kesäviikon osalta, mahdollisesti sitä järjestetään myös kesäkuun toisella viikolla. Juhannusviikon maanantaina ollaan Luodolla perheiden kanssa, tiistaina nuorempien lasten leiripäivä ja keskiviikkona vanhempien lasten leiripäivä. Leiripäiviin varataan keittolounas budjettiin.
- Järjestetään 4- v. synttärät huhtikuussa

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2018

Talousarvioon ei ole tehty merkittäviä muutoksia. Kesän kolmeen leiripäivään varataan budjettiin lounasmäärärahat. Perustoiminnat pyritään säilyttämään.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2019 – 2020 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toimintaa pyritään järjestämään samalla tasolla kuin tähän asti.

Päiväkerho 1002310000	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-2 706,49	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Maksutuotot	-2 531,49	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Muut toimintatuotot	-175,00				
Toimintakulut	137 061,68	179 980,00	172 800,00	172 800,00	172 800,00
Henkilöstökulut	114 350,95	158 730,00	151 540,00	151 540,00	151 540,00
Palkat ja palkkiot	90 215,49	125 675,00	121 930,00	121 930,00	121 930,00
Henkilösivukulut	24 135,46	33 055,00	29 610,00	29 610,00	29 610,00
Palvelujen ostot	3 876,71	11 605,00	11 610,00	11 610,00	11 610,00
Vuokratulot	1 497,60	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Sisäiset vuokratulot	13 621,26				
Aineet ja tarvikkeet	3 613,42	7 935,00	7 940,00	7 940,00	7 940,00
Ostot tilikauden aikana	3 613,42	7 935,00	7 940,00	7 940,00	7 940,00
Muut toimintakulut	101,74	110,00	110,00	110,00	110,00
TOIMINTAKATE	134 355,19	173 980,00	166 800,00	166 800,00	166 800,00
VUOSIKATE	134 355,19	173 980,00	166 800,00	166 800,00	166 800,00
Sisäiset vyörytyserät	36 198,03	80 094,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	170 553,22	254 074,00	166 800,00	166 800,00	166 800,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	170 553,22	254 074,00	166 800,00	166 800,00	166 800,00

1002330000 Varhaisnuorisotyö

KESKEISET TEHTÄVÄT

Varhaisnuorisotyön (6-14-vuotiaat) tarkoituksena on tarjota toimintaa, joka on tukemassa kotien ja kummien antamaa kristillistä kasvatusta ja tavoittaa niitä varhaisnuoria, jotka eivät kotona saa kristillistä kasvatusta. Varhaisnuorisotyön tarkoitus on jatkaa seurakuntayhteyttä päiväkerhon jälkeen.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Varhaisnuorten kerhoja pitävät ohjausta saaneet, yli 15-vuotiaat kerhonohjaajat sekä seurakunnan varhaisnuorisotyöstä vastaavat työntekijät. Kerhot ovat 6-12-vuotiaille ja niitä on syksyllä 2017 ollut keskustassa (sähly-, puuha ja kokkikerho), Lapijoella (puuhakerho- ja tanssikerho) sekä Luvialla (sählykerho), kevään 2018 kerhotilanne selviää joulukuussa ja syksyn 2018 kerhotilanne elokuussa. AlakoululaiSten Oma iLtoja on syys- ja kevätkaudella noin kahden viikon välein vuorotellen Eurajoen ja Luvian seurakuntakeskuksissa.

Aamunavaus pidetään kullakin alakoululla sekä kummallakin yläkoululla noin kerran kuussa. Työntekijöiden vierailuja järjestetään oppitunneille koulujen toivomusten mukaan. Kouluyhteistyön kehittämiseksi toteutetaan esimerkiksi kirkkoon tutustumismahdollisuutta ja lähetystyöntekijän vierailua. Tavoitteena on järjestää konsertti tai vieraileva esiintyjä

kouluille kerran vuodessa. Yhteyshenkilöinä koulu yhteistyössä ovat nuorisotyönohjaajat ja kasvatuksen pappi.

Kymppisynttärin järjestetään syksyllä kaikille vuonna 2018 10 vuotta täyttävälle Seurakuntakeskus Tapulilla. Synttäreille osallistuville 10-vuotiaille seurakunta antaa lahjaksi Lasten Raamatun. Synttäreille pyydetään esiintyjää, jota pyydetään myös esiintymään kaikille alakoululaisille. Tammi-helmikuun vaihteessa järjestetään varhaisnuorten viikonloppuleiri, Helmileiri. Kesäkaudella seurakunnan varhaisnuorisotyön toimintaa ovat Luodolla järjestettävät lastenleiri ja varhaisnuortenleiri.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2018

Varhaisnuorisotyössä on kahden nuorisotyönohjaajan sekä tarvittaessa kasvatuksen papin työpanos. Toimintaa järjestetään kahdessa keskuksessa, ja toimintaa pyritään järjestämään tasavertaisesti. Määräraha pysyy vuoden 2017 tasolla.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2019 – 2020 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toiminta pyritään pitämään ennallaan tasavertaisesti kahden keskuksen välillä.

Varhaisnuorisotyö 1002330000	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-709,12	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
Maksutuotot	-709,12	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
Toimintakulut	80 708,00	57 255,00	61 060,00	61 060,00	61 060,00
Henkilöstökulut	40 986,47	39 710,00	43 490,00	43 490,00	43 490,00
Palkat ja palkkiot	32 460,35	31 435,00	34 980,00	34 980,00	34 980,00
Henkilösivukulut	8 526,12	8 275,00	8 510,00	8 510,00	8 510,00
Palvelujen ostot	2 301,06	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00
Palvelun ostot - sisäiset	1 549,10	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Vuokratulot	374,40	375,00	400,00	400,00	400,00
Sisäiset vuokratulot	29 986,80				
Aineet ja tarvikkeet	5 410,17	7 770,00	7 770,00	7 770,00	7 770,00
Ostot tilikauden aikana	5 410,17	7 770,00	7 770,00	7 770,00	7 770,00
Muut toimintakulut	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TOIMINTAKATE	79 998,88	56 555,00	60 360,00	60 360,00	60 360,00
VUOSIKATE	79 998,88	56 555,00	60 360,00	60 360,00	60 360,00
Sisäiset vyörytyserät	19 245,87	62 693,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	99 244,75	119 248,00	60 360,00	60 360,00	60 360,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	99 244,75	119 248,00	60 360,00	60 360,00	60 360,00

1002340000 Partio

KESKEISET TEHTÄVÄT

Partiolippukunnat Jokilaakson Ravut ry ja Luvian Loukke ry – toiminnan tukeminen.

Yhteistyö paikallisten partiolippukuntien kanssa. Päätösten mukainen taloudellinen tuki. Tiloja annetaan tilaisuuksien, lounaiden ja myyjäisien pitämiseen. Suositaan partiolaisille pidettäviä kirkkotilaisuuksia.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2018

Määrärahana on talousarvioavustus partiolippukunnille Jokilaakson ravuille ja Luvian Loukkelle. Määräraha on yhtä suuri kuin vuonna 2017. Kummallekin lippukunnalle tulee avustusta 800 euroa.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2019 – 2020 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toiminta jatkuu samanlaisena.

Partio 1002340000	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintakulut	1 179,48	1 590,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Sisäiset vuokratulot	429,48				
Annetut avustukset	750,00	1 590,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
TOIMINTAKATE	1 179,48	1 590,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
VUOSIKATE	1 179,48	1 590,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Sisäiset vyörytyserät	234,15	981,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	1 413,63	2 571,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 413,63	2 571,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00

1002350000 Rippikoulu

KESKEISET TEHTÄVÄT

Rippikoulu perustuu Jeesuksen antamaan kaste- ja lähetyskäskyyn Matt 28:18–20.(KJ 3:4) ”Rippikoulua johtaa pappi tai lehtori, opettajina toimivat sen lisäksi kanttorit, nuorisotyönohjaajat siten kuin seurakunnan rippikoulutyön ohjesäännössä määrätään.” Rippikoulun ohjesääntö (2005) on ajan tasalla. Lisäksi rippikoulusuunnitelma 2001 Elämä-usko-rukous ohjeistaa sisällöllisesti. Leirien turvallisuudesta (henkinen ja fyysinen turvallisuus) on kirkkohallituksen turvallisuusohje.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Vuonna 2018 pidetään neljä rippikoululeiriä Luodolla. Ne ovat: Ykkönen 18.–24.2.2018, konfirmaatio 11.3.2018 Eurajoen kirkossa; Kakkonen 4.-10.6.2018, konfirmaatio 17.6.2018 Eurajoen kirkossa; Kolmonen 25.6.–1.7.2018, konfirmaatio 8.7.2018 Eurajoen kirkossa; Nelonen 16.–22.7.2018, konfirmaatio 29.7.2018 Luvian kirkossa. Ykköselle osallistuu 21 nuorta, Kakkoselle 28 nuorta, Kolmoselle 25 nuorta ja Neloselle 26 nuorta.

Päivärippikoulu järjestetään niin, että nuori osallistuu leiripäivään, ja menee yöksi kotiin. Päivärippikoululaisia on kaikista nuorista yhteensä neljä.

Rippikoulun opetusvälineitä ovat Raamattu, katekismus ja virsikirja. Seurakunta antaa rippilapsille Raamatun sekä oppikirjan. Rippikoulumaksu on 10 e/ leiripäivä. Seurakuntaan tutustumisjakso on edellisten vuosien kaltainen. Ennen leirejä järjestetään vanhempainilta.

Rippikoulut ovat savuttomia. Ohjeistuksella ja valvonnalla huolehditaan leirien turvallisuudesta. Turvallisuus- ja järjestysvastuussa oleva työntekijä nimetään. Jokainen leiriläinen täyttää rippikoulun turvatiedustelulomakkeen.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2018

Yhteensä Eurajoen seurakunnassa on kirjoilla 105 rippikouluikäistä nuorta. Rippikoulun heistä vuonna 2018 käy 100 nuorta. Määrärahat on laskettu neljän leirin mukaan. Leireille tulee ottaa yksi aikuinen ohjaaja jokaista alkavaa 10 nuorta kohti. Leireillä tulee olemaan kolme työntekijää. Lisäksi mukana on isosia. Yövalvontaa varten palkataan 2 aikuista/yö/leiri. Kesäteologin sekä nuorisotyön kesätyöntekijän työpanos tarvitaan. Rippikoulukirja ja Raamattu tuovat kustannuksia. Leirien elintarvikkeet kirjataan sellaisenaan rippikoulun menoksi. Aterioiden tarjoiluhenkilöstön kustannukset kohdennetaan sisäisenä kirjauksena rippikoulun kuluksi.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2019 – 2020 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Rippikoulu järjestetään edelleen koko ikäluokalle.

Rippikoulu 1002350000	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-3 321,64	-5 160,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Maksutuotot	-3 321,64	-5 160,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Toimintakulut	81 409,72	78 910,00	80 690,00	80 490,00	80 490,00
Henkilöstökulut	34 562,35	47 590,00	49 120,00	49 120,00	49 120,00
Palkat ja palkkiot	27 288,41	37 675,00	39 510,00	39 510,00	39 510,00
Henkilösivukulut	7 273,94	9 915,00	9 610,00	9 610,00	9 610,00
Palvelujen ostot	2 727,29	7 260,00	7 260,00	7 260,00	7 260,00
Palvelun ostot - sisäiset	4 319,60	5 735,00	5 740,00	5 740,00	5 740,00
Sisäiset vuokratulot	31 066,76				
Aineet ja tarvikkeet	8 557,72	18 325,00	18 570,00	18 370,00	18 370,00
Ostot tilikauden aikana	8 557,72	18 325,00	18 570,00	18 370,00	18 370,00
Muut toimintakulut	176,00				
TOIMINTAKATE	78 088,08	73 750,00	74 690,00	74 490,00	74 490,00
VUOSIKATE	78 088,08	73 750,00	74 690,00	74 490,00	74 490,00
Sisäiset vyörytyserät	18 892,55	65 223,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	96 980,63	138 973,00	74 690,00	74 490,00	74 490,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	96 980,63	138 973,00	74 690,00	74 490,00	74 490,00

1002360000 Nuorisotyö

KESKEISET TEHTÄVÄT

Nuorisotyön tavoitteena on tarjota nuorille mahdollisuus elää ja toimia seurakunnan yhteydessä, löytää henkilökohtainen usko, sekä kasvaa ja rakentua siinä. Tavoitteena on myös saavuttaa evankeliumilla niitä nuoria, jotka eivät ole vielä mukana seurakunnan toiminnassa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Nuorisotyön päätoimintamuoto on jokaviikkoiset nuortenillat. Niitä järjestetään keskiviikkoisin Eurajoella ja torstaisin Luvialla. Vuoden aikana toteutetaan kolme nuortenleiriä. Kevään nuortenleiri on myös isoskoulutusleiri.

Muuta nuorille suunnattua toimintaa ovat retki Maata Näkyvissä -festareille, sekä muut hengelliset tapahtumat ja tilaisuudet omassa seurakunnassa ja lähiseudulla. Tammikuussa Luvian yhtenäiskoululla järjestetään gospelkonsertti. Isoskoulutusta järjestetään ensimmäisen ja toisen vuoden isosille kerran kuukaudessa. Kevät- ja syyskaudella järjestetään kerran kuussa erilaisia teemalauantaita.

Eurajoen yhteiskoululla ja lukiossa sekä Luvian yläkoululla pidetään päivänavaus n. kerran kuussa. Seurakunnan työntekijä päivystää yläkoululla kerran viikossa. Luvian yhtenäiskoulussa järjestetään gospelkonsertti tammikuussa.

Erilaisia yhteistyöprojekteja kunnan kanssa jatketaan, esimerkkeinä 6- ja 7-luokkalaisten ryhmäytyspäivät, sekä 8-luokkien yhteiset Kasvamme yhdessä -vanhempainillat. Nuorisotyönohjaaja on mukana lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmässä.

20 ja 30 vuotta täyttäviä seurakunnan jäseniä muistetaan lähettämällä onnittelukortti ja kutsumalla mukaan seurakunnan tilaisuuksiin. Nuorten aikuisten toimintaa järjestetään pari kertaa kaudessa.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2018

Nuorisotyön resursseina on kaksi nuorisotyönohjaajaa sekä kasvatuksen pappi. Toiminta jakautuu kahteen keskukseseen. Toimintaa järjestetään tasa-arvoisesti molemmissa keskuksissa. Nuorten aikuisten toimintaa rakennetaan ja kehitetään. Määrärahoja keskitetään musiikki- ja ohjelmapalveluihin.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2019 – 2020 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Tavoitteena on pitää toiminta ennallaan, seurakuntaliitos huomioiden.

Nuorisotyö 1002360000	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-325,30				
Maksutuotot	-308,55				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-16,75				
Toimintakulut	51 674,56	56 240,00	58 600,00	57 550,00	57 550,00
Henkilöstökulut	27 504,61	37 965,00	40 320,00	40 320,00	40 320,00
Palkat ja palkkiot	21 653,24	30 055,00	32 440,00	32 440,00	32 440,00
Henkilösivukulut	5 851,37	7 910,00	7 880,00	7 880,00	7 880,00
Palvelujen ostot	5 657,33	11 240,00	11 240,00	10 190,00	10 190,00
Sisäiset vuokratulot	15 757,52				
Aineet ja tarvikkeet	2 655,10	6 780,00	6 780,00	6 780,00	6 780,00
Ostot tilikauden aikana	2 655,10	6 780,00	6 780,00	6 780,00	6 780,00
Muut toimintakulut	100,00	255,00	260,00	260,00	260,00
TOIMINTAKATE	51 349,26	56 240,00	58 600,00	57 550,00	57 550,00
VUOSIKATE	51 349,26	56 240,00	58 600,00	57 550,00	57 550,00
Sisäiset vyörytyserät	12 514,72	48 324,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	63 863,98	104 564,00	58 600,00	57 550,00	57 550,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	63 863,98	104 564,00	58 600,00	57 550,00	57 550,00

1002380000 Perhetyö

KESKEISET TEHTÄVÄT

Perhetyön tehtävänä on tukea ja rohkaista vanhempia, isovanhempia, kummeja ja lasta lähellä olevia aikuisia kristillisen kasvatuksen tukemisessa. Tarjota rohkaisua ja rinnalla kulkemisen kokemuksia perheiden eri vaiheissa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

- Perhetyötä tekevät varhaiskasvatuksen ohjaaja ja perhetyöntekijä sekä lastenohjaajat
- Perhetyön toimintamuodot ovat perhekerhot, kotikäynnit, perheleirit, perhe- ja vauvakirkot, iso-vanhempien ja lastenleirit sekä verkostoyhteistyö eri toimijoiden kanssa
- Perhekerho kokoontuu seurakuntakeskus Tapulissa ja Luvian kanttorilassa. Kerran viikossa kokoontuu myös Nuppuperhekerho n. 3-6 kk:n ikäisille vauvoille vanhempineen. Mahdollinen Jatkonuppis-kerho kokoontuu myös kerran viikossa.
- Päiväkoti- ja ryhmishartaudet kerran kuukaudessa Ryhmis Meritähdessä ja päiväkodeissa: Metsätähdessä, Majakassa ja Kuunarissa.
- Järjestetään perhepäivähoitajille lapsineen puuhapäivä sekä Luvialla että Eurajoella
- Eurajoki yhdessä paremmaksi –hankkeesta lähtenyt Pirkko –lastenparkki toimintaan osallistuminen, jos toimintaa järjestetään. Parkilla on päiväkerhotila käytössä.
- Perhekirkkoja järjestetään noin kaksi kertaa vuodessa sekä Eurajoen että Luvian kirkossa.
- Perheleirin järjestäminen syyskuussa

- Verkostoyhteistyö ;Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmän kokoukset, moniammatillinen työryhmä, vauvakahvilat

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2018

Kuljetuspalvelujen määrärahoihin lisäys Pääsiäisvaelluksen kuljetuksiin.
Asiantuntijapalvelu määrärahoja pienennettiin.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2019 – 2020 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toiminta pidetään samalla tasolla.

Perhetyö 1002380000	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-776,15	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00
Maksutuotot	-616,03	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-160,12				
Toimintakulut	46 153,28	52 635,00	41 820,00	41 820,00	41 820,00
Henkilöstökulut	19 078,14	40 675,00	30 610,00	30 610,00	30 610,00
Palkat ja palkkiot	14 977,70	32 200,00	24 630,00	24 630,00	24 630,00
Henkilösivukulut	4 100,44	8 475,00	5 980,00	5 980,00	5 980,00
Palvelujen ostot	1 220,39	5 030,00	4 280,00	4 280,00	4 280,00
Palvelun ostot - sisäiset	985,40	400,00	400,00	400,00	400,00
Sisäiset vuokratulot	21 431,73				
Aineet ja tarvikkeet	3 437,62	6 530,00	6 530,00	6 530,00	6 530,00
Ostot tilikauden aikana	3 437,62	6 530,00	6 530,00	6 530,00	6 530,00
TOIMINTAKATE	45 377,13	52 315,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00
VUOSIKATE	45 377,13	52 315,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00
Sisäiset vyörytyserät	10 578,96	66 865,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	55 956,09	119 180,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	55 956,09	119 180,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00

1002410000 Diakonia

KESKEISET TEHTÄVÄT

Seurakunnan diakoniatyön tehtävänä on toteuttaa rakkauden kaksoiskäskystä nousevia kirkkolain ja – järjestyksen määräämiä tehtäviä, jotka koskevat lähimmäisen hengellistä, henkistä, ruumiillista ja aineellista hätää.

Erityisesti tehtävänä on palvella niitä, joita muu apu ei tavoita. Diakoniatyö etsii mm. kotikäyntityön kautta sellaisia ihmisiä, jotka ovat yksinäisiä ja/tai syrjäytyneitä, ja tarvitsevat selviytyäkseen jonkinlaista apua.

Keskeisenä tehtävänä on diakoniatyön toteuttaminen seurakunnassa, huomioiden myös ajan haasteet. Diakonian työmuotoina ovat kotikäyntityö, laitospvierailut, syntymäpäiväkäynnit, vastaanottotyö, avustustoiminta, ryhmätoiminta, erilaiset juhlat, tapahtumat ja retket, erilaiset leiri/virkistyspäivät Luodon leirikeskuksessa, diakoniakasvatus sekä verkostoyhteistyö sosiaali- ja terveysviranomaisien, diakonia-alan toimijoiden sekä mm. diakoniaa lähellä olevien järjestöjen kanssa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Diakoniatyön tavoitteena on arvokkaan vanhuuden turvaaminen etsivän vanhustyön keinoin. Tätä etsivää työtä toteutetaan kehottamalla kotona asuvia, yksinäisiä, eristäytyneitä ja kuuntelijaa kaipaavia vanhuksia tai heidän läheisiään, ottamaan yhteyttä seurakunnan diakoniatyöntekijöihin. Yhteydenottomahdollisuudesta kerrotaan joka talouteen jaettavissa seurakunnan tiedotteissa.

Yhteisvastuukeräys toteutetaan yhteistyössä seurakunnan rippikoulunuorten kanssa. Yhteisvastuukeräyksen tarkoituksena on kasvattaa seurakuntalaisia lähimmäisvastuuseen niin lähellä kuin kaukana. Keräys toteutetaan joka talouteen jaettavalla pankkisiirtolomakkeella, lipaskeräyksillä kaupoissa sekä Yhteisvastuun toritapahtumalla Luvialla.

Diakoniatyön tavoitteena on myös tukea seurakunnan alueella olevia vapaaehtoistyöntekijöitä sekä etsiä ja rohkaista uusia vapaaehtoisia toimijoita tulemaan mukaan seurakunnan toimintaan. Vapaaehtoistyöntekijöille järjestetään seurakunnan toimesta virkistysiltia Luodolla elokuussa, johon kutsutaan mukaan myös kunnan toiminnoissa olevat vapaaehtoistyöntekijät.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2018

SUUNNITELMAVUOSIEN 2019 – 2020 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toimintoja jatketaan samankaltaisesti kuin vuonna 2018. Myös jatkossa kannustetaan ihmisiä lähimmäisvastuuseen sekä etsitään ja kannustetaan ihmisiä seurakunnan vapaaehtoistyöhön.

Diakonia 1002410000	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-809,42	-1 970,00	-1 970,00	-1 970,00	-1 970,00
Maksutuotot		-320,00	-320,00	-320,00	-320,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-809,42	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00
Toimintakulut	94 554,18	128 570,00	123 350,00	123 350,00	123 350,00
Henkilöstökulut	57 132,28	93 745,00	88 520,00	88 520,00	88 520,00
Palkat ja palkkiot	45 968,84	74 225,00	71 220,00	71 220,00	71 220,00
Henkilösivukulut	12 290,96	19 520,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 127,52				
Palvelujen ostot	7 117,50	13 175,00	13 180,00	13 180,00	13 180,00
Palvelun ostot - sisäiset	378,15	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00
Sisäiset vuokratulot	19 047,99				
Aineet ja tarvikkeet	6 432,03	12 610,00	12 610,00	12 610,00	12 610,00
Ostot tilikauden aikana	6 432,03	12 610,00	12 610,00	12 610,00	12 610,00
Annetut avustukset	3 645,16	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Muut toimintakulut	801,07	600,00	600,00	600,00	600,00
TOIMINTAKATE	93 744,76	126 600,00	121 380,00	121 380,00	121 380,00
VUOSIKATE	93 744,76	126 600,00	121 380,00	121 380,00	121 380,00
Sisäiset vyörytyserät	23 225,09	59 378,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	116 969,85	185 978,00	121 380,00	121 380,00	121 380,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	116 969,85	185 978,00	121 380,00	121 380,00	121 380,00

1002420000 Perheneuvonta

KESKEISET TEHTÄVÄT

Auttaa kriisissä olevia perheitä ja ennaltaehkäistä perheiden ongelmia.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Ohjataan palveluja tarvitsevat Rauman perheasiain neuvottelukeskukseen, josta palvelut ostetaan. Toissijaisesti ohjataan avuntarvitsijat Poriin. Rauman seurakunnan perimät moduulihinnat ovat nousseet lähemmäs todellisia kustannuksia. Pidetään esillä palveluja tiedotuksessa, mm. tiedotteissa.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2018

Perheasian neuvottelukeskuksen kulut korvataan eurajokelaisten käyttäjien mukaan 1.1.1983 Rauman srk:n kanssa solmitulla sopimuksella. Myös Porin seurakuntayhtymän neuvottelupalveluja käytetään.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2019 – 2020 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toiminta jatkuu samanlaisena.

Perheneuvonta 1002420000	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintakulut	11 840,85	11 095,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00
Palvelujen ostot	11 840,85	11 095,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00
TOIMINTAKATE	11 840,85	11 095,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00
VUOSIKATE	11 840,85	11 095,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00
Sisäiset vyörytyserät	2 350,68	3 166,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	14 191,53	14 261,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	14 191,53	14 261,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00

1002430000 Sairaalasielunhoito

KESKEISET TEHTÄVÄT

Sairaaloissa ja muissa laitoksissa tehtävä sielunhoito ym. hengellinen työ.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Tehtäviä hoidetaan toisaalta ostopalveluna osallistumalla sairaalateologien palkkaukseen. Papit ja diakoniatyöntekijät vastaavat Eurajoen terveyskeskuksen vuodeosaston ja vanhainkotien sairaalasielunhoidosta. Pyydettyäessä papit käyvät jakamassa ehtoollista muissakin laitoksissa.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2018

Kustannetaan osuus Satakunnan keskussairaalan yhden sairaalateologin palkasta ja kehitysvammatyön pastorin palkasta. Eurajoen terveyskeskuksen sielunhoitotyön hoitavat oman seurakunnan papit ja diakonissa. Koska saattohoito tapahtuu kaikkien kuntalaisten osalta terveyskeskuksen vuodeosastolla, sairaalasielunhoidon osuus srk:n työntekijöiden työssä kasvaa.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2019 – 2020 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Maksuosuus perustuu seurakunnan väkimäärään ja edellisen vuoden tilinpäätökseen.

Sairaalasielunhoito 1002430000	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintakulut	4 004,77	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Palvelujen ostot	4 004,77	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00
Aineet ja tarvikkeet		100,00	100,00	100,00	100,00
Ostot tilikauden aikana		100,00	100,00	100,00	100,00
TOIMINTAKATE	4 004,77	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
VUOSIKATE	4 004,77	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Sisäiset vyörytyserät	795,04	2 141,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	4 799,81	9 641,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 799,81	9 641,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00

1002440000 Palveleva puhelin

KESKEISET TEHTÄVÄT

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Palveleva Puhelin palvelee myös eurajokelaisia asiakkaita, antaen keskusteluapua joka ilta su-to klo 18-01, pe ja la klo 18-03, puh 0400 221180.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toiminnassa ollaan mukana Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän toteuttamana.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2018

Osuus kustannuksista väkiluvun mukaisessa suhteessa.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2019 – 2020 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Jatketaan palvelun ostamista.

Palveleva puhelin 1002440000	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintakulut	530,10	880,00	880,00	880,00	880,00
Palvelujen ostot	530,10	880,00	880,00	880,00	880,00
TOIMINTAKATE	530,10	880,00	880,00	880,00	880,00
VUOSIKATE	530,10	880,00	880,00	880,00	880,00
Sisäiset vyörytyserät		252,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	530,10	1 132,00	880,00	880,00	880,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	530,10	1 132,00	880,00	880,00	880,00

1002500000 Yhteiskunnallinen työ

KESKEISET TEHTÄVÄT

Yhteiskunnallisen työn tehtävänä ovat yhteiskunnan työelämän ja yhteisöjen kysymykset. Sen tulee herättää kristillisen uskon pohjalta yhteiskunnallista vastuuta sekä edistää seurakunnan tehtävän toteutumista muuttuvissa yhteiskunnallisissa olosuhteissa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Eri ryhmien kutsuminen jumalanpalvelusvastuuseen. Maatalousväen, työväen, eläkeliiton, Eurajoen kristillisen opiston ja Gideoneiden kirkkopyhät. Muita kirkkopyhiä voidaan sopia, mikäli halukkaita yhteistyökumppaneita löytyy. Jatketaan yhteistyötä Katolisen kirkon Suomessa kanssa, niin että ryhmä voi pitää messunsa Eurajoen kirkossa. Teollisuuden voiman tiloissa kokoontuva Olkiristi jatkaa toimintaansa vapaaehtoisvoimin.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2018

Kulut syntyvät lähinnä työvoimakustannuksista ja tarjoiluista. Yhteydet työpaikoille ovat satunnaisia.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2019 – 2020 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Yhteiskunnallinen työ jatkuu pienimuotoisena toimintasuunnitelman mukaisesti.

Yhteiskunnallinen työ 1002500000	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-10 000,00	0,00			
Tuet ja avustukset	-10 000,00	0,00			
Toimintakulut	27 141,23	6 320,00	6 320,00	6 320,00	6 320,00
Henkilöstökulut	11 418,30	0,00			
Palkat ja palkkiot	9 168,60	0,00			
Henkilösivukulut	2 249,70	0,00			
Palvelujen ostot	1 207,36	0,00			
Sisäiset vuokratulot	8 794,68				
Aineet ja tarvikkeet	194,27	500,00	500,00	500,00	500,00
Ostot tilikauden aikana	194,27	500,00	500,00	500,00	500,00
Annetut avustukset	3 260,00	5 820,00	5 320,00	5 320,00	5 320,00
Muut toimintakulut	2 266,62		500,00	500,00	500,00
TOIMINTAKATE	17 141,23	6 320,00	6 320,00	6 320,00	6 320,00
VUOSIKATE	17 141,23	6 320,00	6 320,00	6 320,00	6 320,00
Sisäiset vyörytyserät	6 682,79	12 108,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	23 824,02	18 428,00	6 320,00	6 320,00	6 320,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	23 824,02	18 428,00	6 320,00	6 320,00	6 320,00

1002600000 Lähetys

KESKEISET TEHTÄVÄT

Seurakunta ja kirkko ovat olemassa lähetystyötä varten, sillä Jeesus Kristus antoi kirkkolleen lähetystehtävän viedä sanomaa Ylösnousseesta kaikkialle maailmaan (Matteus 28: 18-20). Missionaarinen seurakunta on avoin, ulospäin suuntautunut, rukoileva, vieraanvarainen ja ilmapiiriltään lämmin. Tämä toteutuu monella eri tavalla seurakunnassa. Työmuodosta vastaa kappalainen Tapani Erämaja yhdessä lähetys sihteeri Maarit Lehdon ja vastuuryhmän kanssa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 2018 - 2020

Eurajoen seurakunta on solminut nimikkosopimuksia eri lähetysjärjestöjen kanssa (katso luettelo lopussa). Seurakunnassa kokoontuu lähetyspiirejä: Tapulin ja Kuivalahden lähetyspiirit kumpikin 9 kertaa vuoden aikana, lähetysten neulepiiri 20 kertaa, Toivoa naisille –illat/ Hanna-tapaamiset kerran kuussa, lähetysten mökki-illat 2 kertaa kesän aikana sekä Luviolla 4 seurakuntailtaa lähetysaiheisena. Nimikkolähetit(en) vierailut seurakunnassa, jossa yhteydessä myös kouluvierailuja. Seurakuntailtoja, myyjäiset ja tempauksia/juhlia (ainakin adventti ja pääsiäisjuhla, juhannusjuhla, madekeittolounas, vappulounas Luviolla, ohraryynivellin myynti ja myyjäiset Luviolla, lähetysretriitti Luodolla ja miestenpäivät Luviolla, lähetysten musiikkijuhla, loppiaiskahvit Luviolla, lähetysten pihaseurat Irjanteella ja luonnollisesti Kauneimmat joululaulut tilaisuudet Suomen Lähetysseuran hyväksi yhteensä 7 paikassa. Myös muita tilaisuuksia järjestetään. Seurakunta lähettää viralliset edustajansa nimikkolähetysjärjestöjen kesäjuhlille (Medialähetys, Suomen Lähetysseura, Kylväjä ja Kansanlähetys) ja lisäksi lähetystyön vastuunkantajat osallistuvat arkkihiippakunnassa järjestettävään koulutukseen. Koko toiminnan tavoitteena on mahdollistaa lähetystehtävän toteuttaminen keräämällä varoja monin eri tavoin sekä rohkaista seurakunnan jäseniä kristittyinä elämiseen ja vahvistaa heitä lähetysvastuutaan ja rukoukseen nimikkolähettien puolesta. Lähetystyö läpäisee seurakunnan eri ikäluokat.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2018

Toiminnassa jatkuvat perustoimintamuodot, jotka tavoitteiden kohdalla esiteltiin sekä erilaiset juhlalliset, tempaukset ja myyjäiset, joihin on varattu pienehkö määräraha elintarvikkeiden ostoon. Hyvin vähän tarvitaan valmiita ruokapalveluja, koska vapaaehtoiset valmistavat suurimman osan tarjottavista. Arkkihiippakunnan järjestämiin koulutuksiin lähetetään seurakunnan vapaaehtoisia (mm. vastuuryhmä) ja lähetystyöstä vastaavia työntekijöitä. Lähetystyön vastuuryhmäläisille ja lähetyksestä vastaaville työntekijöille seurakunta tilaa Lähetysseuran Lähetystyöhön liittyvää ajankohtaista kirjallisuutta hankitaan. Matka- ja osallistumiskuluja aiheutuu seurakuntien edustajien lähettämisestä kesäjuhlille sekä nimikkolähetitvierailujen matkakuluista. Musiikkitapahtumaan sekä joihinkin juhliin kutsutaan vierailijoita ja tästä aiheutuu matka- ja muita kuluja. Seurakunta myös huolehtii talousarvioon varattujen avustuksien ja palvelusopimuksien suorittamisesta lähetysjärjestöille.

Eurajoen seurakunnan lähetystyön nimikkolähetit ja –kohteet

Suomen Lähetysseura: Hsinchun teol. seminaari Taiwanilla (SLS) 1850,07 euroa ja Päivi Anttila, Etiopia (SLS) Nämä kaksi sopimusta korvataan 1.1.2018 voimaan astuvalla Palvelusopimuksella Suomen Lähetysseuran kanssa, joka sisältää Hsinchun teol. seminaari (1500€) ja Päivi Anttilan (4700€) palattua Suomeen Kirsi ja Marko Piittalat, jotka lähtevät Israeliin lähetystyöhön (10.000€) eli yhteensä 11.500 euroa. Tämän palvelusopimuksen on kirkkoneuvosto hyväksynyt 11.10.2017.

Suomen evankelis-luterilainen Kansanlähetyks: Etu-Aasiassa Kaarina ja Pekka Koskinen muslimityössä, sopimus allekirjoitettu 23.6.2008, kannatussumma 8000 euroa.

Lähetysyhdistys Kylväjä: Risto ja Marja Liedenpohjan perhe Ukrainan Odessassa juutalaistyössä, kannatussopimuksessa tavoitteeksi (15.10.2004) on asetettu 2000€ ja talousarviossa avustussummaksi on varattu 3840€. Nimikkolähetys sopimus tulisi uudistaa vuoden 2018 alusta siten, että kannatustavoitteeksi merkitään 4000 euroa.

Talousarvioavustus voi edelleen säilyä samana eli 3840 euroa. Sopimus on epähuomiossa jäänyt päivittämättä ajantasaiseksi.

Medialähetys Sanansaattajat: Naiset toivon lähteellä (Hanna-työ), kannatustavoite 2000€, yhteistyösopimus on allekirjoitettu 8.9.2015.

Lisäksi Eurajoen seurakunnalla on ystävyyseurakuntasopimus Pietarin Johannes Kastajan Messiaanisen Luterilaisen seurakunnan kanssa Inkerin kirkossa. Tässä lähetystyö on yhteistyössä kansainvälisen diakonian kanssa. Yhteistyötä on tehty leirien ja vierailujen muodossa.

On huomattava, että seurakunnan tuki edellä mainituille järjestöille – talousarvioavustus ja vapaaehtoinen tuki yhteensä - on ainakin Kylväjän ja Medialähetysten kohdalla tällä hetkellä paljon tehtyä kannatustavoitetta suurempi . Kannatustavoitesopimuksia tältä osin on syytä tarkistaa vuoden 2018 aikana.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2019 – 2020 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Lähetystyö 1002600000	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-14 840,11	-1 800,00	-700,00	-700,00	-700,00
Myyntituotot		-500,00	-200,00	-200,00	-200,00
Maksutuotot	-350,00	-1 300,00	-500,00	-500,00	-500,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-14 490,11				
Toimintakulut	68 875,46	69 810,00	71 790,00	71 790,00	71 790,00
Henkilöstökulut	15 874,55	33 090,00	31 410,00	31 410,00	31 410,00
Palkat ja palkkiot	12 585,85	26 200,00	25 270,00	25 270,00	25 270,00
Henkilösivukulut	3 288,70	6 890,00	6 140,00	6 140,00	6 140,00
Palvelujen ostot	2 932,87	9 440,00	8 210,00	8 210,00	8 210,00
Sisäiset vuokratulot	11 207,42				
Aineet ja tarvikkeet	4 140,51	6 050,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00
Ostot tilikauden aikana	4 140,51	6 050,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00
Annetut avustukset	34 720,11	21 230,00	26 820,00	26 820,00	26 820,00
TOIMINTAKATE	54 035,35	68 010,00	71 090,00	71 090,00	71 090,00
VUOSIKATE	54 035,35	68 010,00	71 090,00	71 090,00	71 090,00
Sisäiset vyörytyserät	14 894,59	42 316,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	68 929,94	110 326,00	71 090,00	71 090,00	71 090,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	68 929,94	110 326,00	71 090,00	71 090,00	71 090,00

1002700000 Kansainvälinen diakoniatyö

KESKEISET TEHTÄVÄT

Seurakunta pitää yhteyttä ystävyysseurakuntiin ja Suomen Merimieskirkkoon sekä tukee osaltaan Kirkon Ulkomaanavun toimintaa. Työmuodosta vastaa kappalainen Tapani Erämaja yhdessä lähetyssihteeri Maarit Lehdon kanssa tukena lähetystyön vastuuryhmä. Lisäksi merimieskirkkotyössä yhdyshenkilönä toimii Eeva Nuurma Kuivalahdelta. Viron ystävyysseurakunta-asioissa yhdyshenkilönä on Ilona Koivisto.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Seurakunta tukee talousarvioavustuksin Suomen Merimieskirkkoa Hampurissa (yhdyshenkilönä Eeva Nuurma), Kirkon Ulkomaanapua ja ystävyysseurakuntaa Johannes Kastajan Messiaanista luterilaista seurakuntaa Pietarissa. Uutena avustuskohteena (1000 euron avustus talousarviossa) mukana myös Viron kaksi pientä ystävyysseurakuntaa Saarenmaalla (yhdyshenkilönä Ilona Koivisto). Selvitetään virallisen ystävyysseurakuntasopimuksen tekemistä näiden kahden seurakunnan kanssa. Luvian seurakunnalla on aiemmin ollut vastavuoroista yhteydenpitoa vuosien mittaan Viroon. Järjestetään ystävyysseurakuntaleiri Luodon leirikeskuksessa elokuun viimeisellä viikolla Pietarin ystävyysseurakunnalle. Järjestetään seurakuntaretki kesäkuun alussa Viroon matkanjohtajana Ilona Koivisto. Merimieskirkon kevätjuhla Kuivalahden Rukoushuoneella sekä lapskoussilounas Luodolla syksyllä (kummastakin tempauksesta vastaa Eeva Nuurma). Lahjoitetaan vapaaehtoisvoimin kootut paketit Merimieskirkolle.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2018

Talousarvioon ehdotetaan määrärahojen varaamista Pietarin ystävyysseurakunnan leiriä varten Luodon leirikeskukseen (27.-31.8.2018). Leirin ruokailukustannukset yhteensä lienevät noin 3000 euroa. Kuljetus leiriläisille Pietarista Eurajoelle ja takaisin sekä tilausauto Eurajokeen ja Luviaan tutustumista varten, kuljetusmäärärahaa noin 2900 euroa. Tällainen leiri on jo usean vuoden ajan järjestetty joka toinen vuosi Eurajoen Luodolla. Tulkkeina leirillä toimivat Pietarissa pappisdiakonina toiminut Alpo Hyvärinen Orivedeltä sekä Markku Tuominen Eurajoelta. Myös useita seurakuntalaisia on vapaaehtoisesti auttamassa leirin järjestelyissä ja toteutuksessa (mm. ensiapupäivystys ja ruokahuollossa). Leiri sisältää tutustumista Luviaan ja yhteisen tilaisuuden sekä Luvialla että Eurajoen Tapulissa yhdessä Eurajoen seurakunnan kanssa.

Lisäksi varataan määräraha 4 vuorokautta kestäväälle seurakuntaretkelle Viron Saarenmaalle (kesäkuun aikana tapahtuva ja jossa Ilona Koivisto toimii matkanvetäjänä). Matkaan osallistuvat maksavat itse kuljetus-, majoittautumis- ja ruokailukulunsa. Matkanvetäjälle ja tarvittaessa myös toiselle matkanvetäjälle seurakunta korvaa kaikki matkasta aiheutuvat kulut. Näin on toimittu Eurajoella myös niissä seurakuntamatkoissa (yhteensä 4) joita on tehty Pietariin ystävyysseurakuntaan. Talousarvioon tulee varata tätä varten määrärahaa.

Ystävyysseurakuntatoiminnan kautta seurakunta tavoittaa hyvin myös sellaisia seurakunnan jäseniä, jotka eivät muutoin ole aktiivisesti olleet perustoiminnassa mukana. Muutoin määrärahoissa varaudutaan joihinkin tarjoiuihin (mm. lapskoussilounas Luodolla sekä Merimieskirkon kevätjuhla Kuivalahdella) ja joihinkin vierailijoista aiheutuviin matkakustannuksiin. Merimieskirkon yhdyshenkilö Eeva Nuurma on seurakunnan virallisena edustajana Merimieskirkon kesätapahtumassa.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2019 – 2020 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Vuonna 2019 toteutetaan seurakuntaretki Pietariin sekä järjestetään Luodon leirikeskuksessa leiri Viron ystävyysseurakuntalaisille. Tämän leirin kustannukset maksaa Eurajoen seurakunta. Pietarin seurakuntaretken kulut jokainen osallistuja maksaa itse.

Kansainvälinen diakonia 1002700000	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-16 913,70		-4 000,00		
Maksutuotot	-14 221,55		-4 000,00		
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2 692,15				
Toimintakulut	23 590,20	10 570,00	17 770,00	9 770,00	9 770,00
Henkilöstökulut	204,61				
Palkat ja palkkiot	160,00				
Henkilösivukulut	44,61				
Palvelujen ostot	13 869,62	2 600,00	8 900,00	1 300,00	1 300,00
Sisäiset vuokratulot	179,37				
Aineet ja tarvikkeet	506,55	500,00	1 400,00	1 000,00	1 000,00
Ostot tilikauden aikana	506,55	500,00	1 400,00	1 000,00	1 000,00
Annetut avustukset	8 830,05	7 470,00	7 470,00	7 470,00	7 470,00
TOIMINTAKATE	6 676,50	10 570,00	13 770,00	9 770,00	9 770,00
VUOSIKATE	6 676,50	10 570,00	13 770,00	9 770,00	9 770,00
Sisäiset vyörytyserät	4 698,40	4 343,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	11 374,90	14 913,00	13 770,00	9 770,00	9 770,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	11 374,90	14 913,00	13 770,00	9 770,00	9 770,00

1002900000 Luvian kappeliseurakunta

KESKEISET TEHTÄVÄT

Luvian kappeliseurakunta on jumalanpalvelusyhteisö. Kappeliseurakunnan toiminnasta vastaavat kappelineuvosto ja kappeliseurakunnan johtava kappalainen Samu Repo.

Kappeliseurakunnan tehtävänä on tukea Luvian alueen hengellistä elämää.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Kappelineuvoston tehtävänä suunnitella ja kehittää kappeliseurakunnan alueen hengellistä elämää ja toimintaa. Painopistealueena jumalanpalveluselämä. Kappelineuvosto kehittää myös yhteistyötä kappeliseurakunnan eri järjestöjen kanssa.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2018

Tuomas-messuja ja nuorten messuja järjestetään ympäri vuoden pois lukien kesäkausi. Kylvön siunaus pidetään kevätkaudella. Kesällä pidetään saaristokirkko juhannuksen aikaan ja elokuussa metsäkirkko. Syksyllä pidetään vanhan käsikirjan jumalanpalvelus. Kesällä hautausmaan kappelissa järjestetään hartauksia ja virsilaulutilaisuuksia. Näiden lisäksi järjestetään muita seuroja ja virsilaulutilaisuuksia. Kevät ja syyskausina järjestetään seurakuntailtoja Vanhassa kanttorilassa. Syksyllä kappeliseurakunnassa järjestetään tilaisuus nuorille aikuisille, Ilta Lauran kanssa. Syksyllä järjestetään Vanhemman väen kirkkopyhä. Toteutetaan kirkkoon kastepuu kastetuille.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2019 – 2020 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toiminta jatkuu pääpiirteittäin samanlaisena.

Luvian kappeliseurakunta 1002900000	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintakulut		5 166,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00
Henkilöstökulut		1 466,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00
Palkat ja palkkiot		1 406,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00
Henkilösivukulut		60,00	20,00	20,00	20,00
Palvelujen ostot		2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Aineet ja tarvikkeet		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Ostot tilikauden aikana		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
TOIMINTAKATE		5 166,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00
VUOSIKATE		5 166,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00
Sisäiset vyörytyserät		3 033,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS		8 199,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		8 199,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00

Seurakuntatyö yhteensä

Seurakuntatyö yhteensä	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-61 121,25	-21 510,00	-21 670,00	-17 670,00	-17 670,00
Myyntituotot	-1 030,00	-500,00	-200,00	-200,00	-200,00
Maksutuotot	-31 284,25	-19 360,00	-19 820,00	-15 820,00	-15 820,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-18 632,00	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00
Tuet ja avustukset	-10 000,00	0,00			
Muut toimintatuotot	-175,00				
Toimintakulut	938 492,83	1 016 536,00	996 420,00	981 270,00	981 270,00
Henkilöstökulut	492 911,22	720 926,00	690 460,00	690 460,00	690 460,00
Palkat ja palkkiot	390 200,78	571 021,00	555 630,00	555 630,00	555 630,00
Henkilösivukulut	103 837,96	149 905,00	134 830,00	134 830,00	134 830,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 127,52				
Palvelujen ostot	89 977,42	151 800,00	156 060,00	141 510,00	141 510,00
Palvelun ostot - sisäiset	7 891,90	9 715,00	9 720,00	9 720,00	9 720,00
Vuokratulut	1 872,00	1 975,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Sisäiset vuokratulut	245 479,42				
Aineet ja tarvikkeet	44 576,67	85 875,00	86 330,00	85 730,00	85 730,00
Ostot tilikauden aikana	44 576,67	85 875,00	86 330,00	85 730,00	85 730,00
Annetut avustukset	51 775,32	45 180,00	50 280,00	50 280,00	50 280,00
Muut toimintakulut	4 008,88	1 065,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00
TOIMINTAKATE	877 371,58	995 026,00	974 750,00	963 600,00	963 600,00
VUOSIKATE	877 371,58	995 026,00	974 750,00	963 600,00	963 600,00
Sisäiset vyörytyserät	225 202,28	743 566,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	1 102 573,86	1 738 592,00	974 750,00	963 600,00	963 600,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 102 573,86	1 738 592,00	974 750,00	963 600,00	963 600,00

3.3. Hautaustoimi

Hautausmaakiinteistöt

4030100 Eurajoen hautausmaan rakennukset

4030200 Irjanteen siunauskappeli -> siirretty 5 pl

4030300 Luvian siunauskappeli -> siirretty 5 pl

KESKEISET TEHTÄVÄT

Eurajoen hautausmaan huoltorakennus toimii huoltotilana, koneiden ja laitteiden varastona sekä kiinteistöyöntekijöiden ja hautausmaan kausityöntekijöiden sosiaalitalana.

Vainajien säilytystila on erillinen rakennus.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Hautausmaiden rakennukset yhteensä

Hautausmaan rakennukset yhteensä	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintakulut	33 538,16	10 510,00	10 360,00	10 360,00	10 360,00
Henkilöstökulut	1 750,85	1 910,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00
Palkat ja palkkiot	1 370,68	1 510,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Henkilösivukulut	380,17	400,00	350,00	350,00	350,00
Palvelujen ostot	1 404,16	1 605,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00
Sisäiset vuokratulot	23 621,67				
Aineet ja tarvikkeet	6 430,93	6 705,00	6 710,00	6 710,00	6 710,00
Ostot tilikauden aikana	6 430,93	6 705,00	6 710,00	6 710,00	6 710,00
Muut toimintakulut	330,55	290,00	290,00	290,00	290,00
TOIMINTAKATE	33 538,16	10 510,00	10 360,00	10 360,00	10 360,00
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00
Sisäiset korkokulut	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00
VUOSIKATE	33 538,16	10 882,00	10 360,00	10 360,00	10 360,00
Poistot ja arvonalentumiset	14 269,54	14 270,00	14 270,00	14 270,00	14 270,00
Suunnitelman mukaiset poistot	14 269,54	14 270,00	14 270,00	14 270,00	14 270,00
Sisäiset vyörytyserät	9 612,08	37 254,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	57 419,78	62 406,00	24 630,00	24 630,00	24 630,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	57 419,78	62 406,00	24 630,00	24 630,00	24 630,00

Siunauskappelien vertailutiedot

Siunauskappelit yhteensä	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-162,58	-300,00	0,00	0,00	0,00
Vuokratuotot	-162,58	-300,00	0,00	0,00	0,00
Toimintakulut	9 047,43	17 795,00	0,00	0,00	0,00
Henkilöstökulut	3 971,16	4 725,00	0,00	0,00	0,00
Palkat ja palkkiot	3 125,57	3 740,00	0,00	0,00	0,00
Henkilösivukulut	845,59	985,00	0,00	0,00	0,00
Palvelujen ostot	1 218,67	9 375,00	0,00	0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	3 049,42	3 175,00	0,00	0,00	0,00
Ostot tilikauden aikana	3 049,42	3 175,00	0,00	0,00	0,00
Muut toimintakulut	808,18	520,00	0,00	0,00	0,00
TOIMINTAKATE	8 884,85	17 495,00	0,00	0,00	0,00
Rahoitustuotot ja -kulut		27,00	0,00	0,00	0,00
Sisäiset korkokulut		27,00	0,00	0,00	0,00
VUOSIKATE	8 884,85	17 522,00	0,00	0,00	0,00
Poistot ja arvonalentumiset		412,00	0,00	0,00	0,00
Suunnitelman mukaiset poistot		412,00	0,00	0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät	2 123,48	23 245,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	11 008,33	41 179,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	11 008,33	41 179,00	0,00	0,00	0,00

Hautausmaat

4040100 Eurajoen hautausmaa
4040200 Irljanteen hautausmaa
4040300 Luvian hautausmaa

KESKEISET TEHTÄVÄT

Hautaustoimen tehtävänä on hoitaa hautausmaiden yleisiä alueita sekä huolehtia hautaukseen liittyvistä tehtävistä.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Hautauksissa ja hautausmaiden käytäntöjen yhtenäistäminen.

Kaikilla seurakunnan hautausmailla järjestetään syksyllä 2018 haravointitalkoot.

Tunnustuksettomien hauta-alue osoitetaan Rauman seurakunnan Monnan hautausmaalta ja Porin metsähautausmaalta.

Urnahaudat kaivetaan seurakunnan kaikilla hautausmailla omana työnä. Arkkuhautojen kaivuu hoidetaan ostopalveluna Eurajoen ja Irljanteen hautausmailla, Luvian hautausmaalla omana työnä.

Eurajoen hautausmaa - portaat

Kukkapolun puoleiselta pysäköintialueelta portaat hautausmaalle.
Tutkitaan vesijohtoveden ottamista käyttöön kasteluvetenä.

Luvian hautausmaa

Portaiden kunnostus osastojen 2 ja 3 välille.

Työkoneita varten väliaikaisen varaston hankintaa selvitetään.

Hautaoikeuden hallinta-aikojen kartoittaminen ja päättyneiden hallintaoikeuksien jatkaminen.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2018

Hautatoimen maksutuotot

SUUNNITELMAVUOSIEN 2019 – 2020 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Sankarihauta-alueen kunnostaminen – muistomerkkien oikaiseminen.

Hautausmaat yhteensä

Hautausmaat yhteensä	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-15 059,20	-23 815,00	-28 820,00	-23 820,00	-23 820,00
Maksutuotot	-12 509,20	-22 255,00	-27 260,00	-22 260,00	-22 260,00
Tuet ja avustukset		-1 560,00	-1 560,00	-1 560,00	-1 560,00
Muut toimintatuotot	-2 550,00				
Toimintakulut	95 878,47	159 330,00	159 960,00	155 760,00	155 760,00
Henkilöstökulut	49 003,41	111 430,00	107 860,00	107 860,00	107 860,00
Palkat ja palkkiot	38 396,87	88 215,00	86 790,00	86 790,00	86 790,00
Henkilösivukulut	10 606,54	23 215,00	21 070,00	21 070,00	21 070,00
Palvelujen ostot	26 706,15	29 200,00	33 400,00	29 200,00	29 200,00
Sisäiset vuokratulot	4 916,97				
Aineet ja tarvikkeet	14 981,94	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00
Ostot tilikauden aikana	14 981,94	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00
Muut toimintakulut	270,00	400,00	400,00	400,00	400,00
TOIMINTAKATE	80 819,27	135 515,00	131 140,00	131 940,00	131 940,00
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00
Sisäiset korkokulut	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00
VUOSIKATE	80 819,27	137 185,00	131 140,00	131 940,00	131 940,00
Poistot ja arvonalentumiset	12 540,00	52 055,00	52 060,00	52 060,00	52 060,00
Suunnitelman mukaiset poistot	12 540,00	52 055,00	52 060,00	52 060,00	52 060,00
Sisäiset vyörytyserät	25 187,63	70 569,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	118 546,90	259 809,00	183 200,00	184 000,00	184 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	118 546,90	259 809,00	183 200,00	184 000,00	184 000,00

Hautatoimi yhteensä

Hautatoimi yhteensä	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-15 221,78	-24 115,00	-28 820,00	-23 820,00	-23 820,00
Maksutuotot	-12 509,20	-22 255,00	-27 260,00	-22 260,00	-22 260,00
Vuokratuotot	-162,58	-300,00	0,00	0,00	0,00
Tuet ja avustukset		-1 560,00	-1 560,00	-1 560,00	-1 560,00
Muut toimintatuotot	-2 550,00				
Toimintakulut	138 464,06	187 635,00	170 320,00	166 120,00	166 120,00
Henkilöstökulut	54 725,42	118 065,00	109 610,00	109 610,00	109 610,00
Palkat ja palkkiot	42 893,12	93 465,00	88 190,00	88 190,00	88 190,00
Henkilösivukulut	11 832,30	24 600,00	21 420,00	21 420,00	21 420,00
Palvelujen ostot	29 328,98	40 180,00	35 010,00	30 810,00	30 810,00
Sisäiset vuokratulot	28 538,64				
Aineet ja tarvikkeet	24 462,29	28 180,00	25 010,00	25 010,00	25 010,00
Ostot tilikauden aikana	24 462,29	28 180,00	25 010,00	25 010,00	25 010,00
Muut toimintakulut	1 408,73	1 210,00	690,00	690,00	690,00
TOIMINTAKATE	123 242,28	163 520,00	141 500,00	142 300,00	142 300,00
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	2 069,00	0,00	0,00	0,00
Sisäiset korkokulut	0,00	2 069,00	0,00	0,00	0,00
VUOSIKATE	123 242,28	165 589,00	141 500,00	142 300,00	142 300,00
Poistot ja arvonalentumiset	26 809,54	66 737,00	66 330,00	66 330,00	66 330,00
Suunnitelman mukaiset poistot	26 809,54	66 737,00	66 330,00	66 330,00	66 330,00
Sisäiset vyörytyserät	36 923,19	131 068,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	186 975,01	363 394,00	207 830,00	208 630,00	208 630,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	186 975,01	363 394,00	207 830,00	208 630,00	208 630,00

3.4. Kiinteistötoimi

KESKEISET TEHTÄVÄT

Tarjota hyvät toimitilat seurakunnan tehtäväalueiden ja seurakuntalaisten käyttöön.

Hoitaa, huoltaa ja kunnostaa seurakunnan omistamia rakennuksia, ulko-alueita, koneita ja laitteita sekä muuta irtaimistoa tarkoituksenmukaisesti.

Kirkot

1005020100 Eurajoen kirkko
 1005020200 Irjanteen kirkko
 1005020300 Luvian kirkko

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Tiekirkkona kesällä toimivat Irjanteen ja Luvian kirkot.

Luvian kirkossa oppaan lisäksi päivystäää Luvian eläkeläiskerhon jäseniä.

Defibrillaattorin hankinta Luvian kirkkoon.

Eurajoen kirkon uusien urkujen hankinta (investointiosa)

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2018

Tiekirkkojen oppaiden palkkausmääräraha – Irjanne ja Luvia.

Defibrillaattorin hankintamääräraha - Luvia.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2019 – 2020 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Tiekirkot Irjanteen ja Luvian kirkot.

Kirkot yhteensä	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-95 443,44	-1 025,00	-1 030,00	-1 030,00	-1 030,00
Vuokratuotot	-487,74	-1 025,00	-1 030,00	-1 030,00	-1 030,00
Sisäiset tuotot	-94 955,70				
Toimintakulut	81 532,81	131 266,00	137 120,00	134 620,00	134 620,00
Henkilöstökulut	26 007,11	51 630,00	54 970,00	54 970,00	54 970,00
Palkat ja palkkiot	20 570,37	40 865,00	44 210,00	44 210,00	44 210,00
Henkilösivukulut	5 436,74	10 765,00	10 760,00	10 760,00	10 760,00
Palvelujen ostot	24 967,41	33 975,00	33 980,00	33 980,00	33 980,00
Aineet ja tarvikkeet	27 483,49	41 795,00	44 300,00	41 800,00	41 800,00
Ostot tilikauden aikana	27 483,49	41 795,00	44 300,00	41 800,00	41 800,00
Muut toimintakulut	3 074,80	3 866,00	3 870,00	3 870,00	3 870,00
TOIMINTAKATE	-13 910,63	130 241,00	136 090,00	133 590,00	133 590,00
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00
Sisäiset korkokulut	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00
VUOSIKATE	-13 910,63	131 761,00	136 090,00	133 590,00	133 590,00
Poistot ja arvonalentumiset	12 288,91	20 255,00	20 260,00	20 260,00	80 260,00
Suunnitelman mukaiset poistot	12 288,91	20 255,00	20 260,00	20 260,00	80 260,00
Sisäiset vyörytyserät	1 621,72	-152 016,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	156 350,00	153 850,00	213 850,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00	156 350,00	153 850,00	213 850,00

503 Seurakuntatalot

Seurakuntatalot

1005030100 Seurakuntakeskus Tapuli
 1005030200 Kuivalahden rukoushuone
 1005030300 Seurakuntakeskus Luvia
 1005030400 Vanha kanttorila

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Seurakuntakeskus Tapuli Rakennuksen kuntokartoitus ja korjaussuunnitelman
 laatiminen sekä kaluste- ja laitehankinnat.
 Seurakuntakeskus Luvia Paljeoven hankinta.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2018

Rakennuksen kuntokartoitus – Seurakuntakeskus Tapuli
 Kaluste- ja laitehankinnan määräraha – Seurakuntakeskus Tapuli
 Paljeoven hankintamääräraha – Seurakuntakeskus Luvia

SUUNNITELMAVUOSIEN 2019 – 2020 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Luvian seurakuntakeskuksen kuntokartoitus ja korjaussuunnitelman laatiminen 2019.

Seurakuntatalot yhteensä	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-108 792,99	-12 735,00	-12 740,00	-12 740,00	-12 740,00
Myyntituotot	-221,05				
Maksutuotot	-57,50				
Vuokratuotot	-3 807,66	-12 735,00	-12 740,00	-12 740,00	-12 740,00
Sisäiset tuotot	-104 706,78				
Toimintakulut	82 138,36	169 400,00	219 310,00	172 910,00	172 910,00
Henkilöstökulut	21 906,62	57 000,00	58 830,00	58 830,00	58 830,00
Palkat ja palkkiot	17 520,95	45 110,00	47 320,00	47 320,00	47 320,00
Henkilösivukulut	4 385,67	11 890,00	11 510,00	11 510,00	11 510,00
Palvelujen ostot	24 695,21	34 320,00	59 330,00	34 330,00	34 330,00
Vuokratulot		500,00	500,00	500,00	500,00
Aineet ja tarvikkeet	29 895,63	67 760,00	90 830,00	69 430,00	69 430,00
Ostot tilikauden aikana	29 895,63	67 760,00	90 830,00	69 430,00	69 430,00
Muut toimintakulut	5 640,90	9 820,00	9 820,00	9 820,00	9 820,00
TOIMINTAKATE	-26 654,63	156 665,00	206 570,00	160 170,00	160 170,00
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	2 762,00	0,00	0,00	0,00
Sisäiset korkokulut	0,00	2 762,00	0,00	0,00	0,00
VUOSIKATE	-26 654,63	159 427,00	206 570,00	160 170,00	160 170,00
Poistot ja arvonalentumiset	25 181,83	53 814,00	53 810,00	53 810,00	53 810,00
Suunnitelman mukaiset poistot	25 181,83	53 814,00	53 810,00	53 810,00	53 810,00
Sisäiset vyörytyserät	1 472,80	-213 241,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	260 380,00	213 980,00	213 980,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00	260 380,00	213 980,00	213 980,00

504 Asuintalot

Vuonna 2015 puretun rivitalon tontti ja sillä sijaitseva autotalli, joka toimii hautausmaan varastona.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Tontin myynti vuonna 2018.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2018

Myyntivoitto tontin myynnistä.

Tontti 1005040000	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot			-140 000,00		
Muut toimintatuotot			-140 000,00		
TOIMINTAKATE			-140 000,00		
VUOSIKATE			-140 000,00		
TILIKAUDEN TULOS			-140 000,00		
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)			-140 000,00		

Siunauskappelit

Siunauskappelit

5040100 Irjanteen siunauskappeli

5040200 Luvian siunauskappeli

KESKEISET TEHTÄVÄT

Palvelee varsinaista hautaustointia kesällä hautaan siunaamisissa sekä muissa toimituksissa ja tilaisuuksissa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Luvian siunauskappelin julkisivun saneeraus. (Investointiosa)

Vertailutiedot 4 pl:ssa

Siunauskappelit yhteensä	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot			-300,00	-300,00	-300,00
Vuokratuotot			-300,00	-300,00	-300,00
Toimintakulut			16 800,00	16 800,00	16 800,00
Henkilöstökulut			3 720,00	3 720,00	3 720,00
Palkat ja palkkiot			2 990,00	2 990,00	2 990,00
Henkilösivukulut			730,00	730,00	730,00
Palvelujen ostot			9 380,00	9 380,00	9 380,00
Aineet ja tarvikkeet			3 180,00	3 180,00	3 180,00
Ostot tilikauden aikana			3 180,00	3 180,00	3 180,00
Muut toimintakulut			520,00	520,00	520,00
TOIMINTAKATE			16 500,00	16 500,00	16 500,00
VUOSIKATE			16 500,00	16 500,00	16 500,00
Poistot ja arvonalentumiset			410,00	410,00	410,00
Suunnitelman mukaiset poistot			410,00	410,00	410,00
TILIKAUDEN TULOS			16 910,00	16 910,00	16 910,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)			16 910,00	16 910,00	16 910,00

Leiri- ja kurssikeskukset

1005050000 Luodon leirikeskus

KESKEISET TEHTÄVÄT

Leirikeskuksen käyttö seurakunnan omassa ja ulkopuolisessa toiminnassa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Leirikeskuksen ulkoalueiden viihtyvyyden parantaminen ja ympäristön siistiminen.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2018

Oma toiminta – sisäiset majoituspalvelut

Leirikeskustarvikkeiden ja laiteiden hankinnat.

Rakennusten ja rannan välisen alueelta puuston harventaminen ja alueen siistiminen.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2019 – 2020 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Rakennusten kunnostaminen.

Laitteiden ja järjestelmien saneeraus.

Jätteenlajittelupisteen rakentaminen.

Luodon leirikeskus 1005050000	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-145 483,53	-65 515,00	-53 520,00	-53 520,00	-53 520,00
Myyntituotot	-24 768,83	-28 500,00	-23 500,00	-23 500,00	-23 500,00
Maksutuotot	-1 487,05	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00
Vuokratuotot	-19 074,76	-25 500,00	-18 500,00	-18 500,00	-18 500,00
Sisäiset tuotot	-100 152,89	-9 715,00	-9 720,00	-9 720,00	-9 720,00
Toimintakulut	90 416,07	88 995,00	98 540,00	91 040,00	91 040,00
Henkilöstökulut	40 658,03	31 910,00	33 080,00	33 080,00	33 080,00
Palkat ja palkkiot	31 812,10	25 260,00	26 620,00	26 620,00	26 620,00
Henkilösivukulut	8 845,93	6 650,00	6 460,00	6 460,00	6 460,00
Palvelujen ostot	8 609,14	13 295,00	17 390,00	13 390,00	13 390,00
Aineet ja tarvikkeet	36 695,29	40 070,00	43 570,00	40 070,00	40 070,00
Ostot tilikauden aikana	36 695,29	40 070,00	43 570,00	40 070,00	40 070,00
Muut toimintakulut	4 453,61	3 720,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
TOIMINTAKATE	-55 067,46	23 480,00	45 020,00	37 520,00	37 520,00
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00
Sisäiset korkokulut	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00
VUOSIKATE	-55 067,46	25 070,00	45 020,00	37 520,00	37 520,00
Poistot ja arvonalentumiset	52 541,67	51 452,00	51 450,00	51 450,00	51 450,00
Suunnitelman mukaiset poistot	52 541,67	51 452,00	51 450,00	51 450,00	51 450,00
Sisäiset vyörytyserät	2 525,79	-76 522,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	96 470,00	88 970,00	88 970,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00	96 470,00	88 970,00	88 970,00

Muut rakennukset

Partiokolo

1005090000 Partiokolo Luvia

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Luvian Partiokolon luovuttaminen partiolippukunta Luvian Loukke ry:lle.

Partiokolo Luvia 1005090000	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintakulut		410,00	410,00		
Palvelujen ostot		310,00	310,00		
Muut toimintakulut		100,00	100,00		
TOIMINTAKATE		410,00	410,00		
VUOSIKATE		410,00	410,00		
Sisäiset vyörytyserät		-410,00	0,00		
TILIKAUDEN TULOS		0,00	410,00		
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		0,00	410,00		

510 Osakehuoneistot

Osakehuoneistot

1005100000 As Oy Jokikruunu
 1005100100 As Oy Vihtorinpolku 4
 1005100200 As Oy Säästöportti
 1005100300 As Oy Rinnehovi

Asunto-osakeyhtiöt ja asunnot

As Oy Jokikruunun rivitalo-osakehuoneisto (4 h+k+s)
 As Oy Vihtorinpolku 4:n rivitalosakehuoneisto (2h+k)
 As Oy Säästöportin kerrostalo-osakehuoneisto (2h+k)
 As Oy Rinnehovi – seurakunnan omistus 25 %

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Asuinhuoneistot pidetään asuinkäyttöön vuokrattuna.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2018

Asuinhuoneistojen vuokrat pidetään vuoden 2017 tasolla.
 As Oy Rinnehovin kuluista vastaa asunnon toinen omistaja.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2019 – 2020 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toiminta jatkuu ennallaan.

Osakehuoneistot yhteensä	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-26 460,00	-26 497,00	-26 510,00	-26 510,00	-26 510,00
Vuokratuotot	-26 460,00	-26 497,00	-26 510,00	-26 510,00	-26 510,00
Toimintakulut	6 135,18	7 830,00	7 830,00	7 830,00	7 830,00
Palvelujen ostot	822,18	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Vuokrakulut	5 313,00	5 330,00	5 330,00	5 330,00	5 330,00
Aineet ja tarvikkeet		300,00	300,00	300,00	300,00
Ostot tilikauden aikana		300,00	300,00	300,00	300,00
TOIMINTAKATE	-20 324,82	-18 667,00	-18 680,00	-18 680,00	-18 680,00
VUOSIKATE	-20 324,82	-18 667,00	-18 680,00	-18 680,00	-18 680,00
Sisäiset vyörytyserät	1 217,96				
TILIKAUDEN TULOS	-19 106,86	-18 667,00	-18 680,00	-18 680,00	-18 680,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-19 106,86	-18 667,00	-18 680,00	-18 680,00	-18 680,00

Maatalous ja metsätalous

Maatalous

1005300000 Maatalous

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2018

Eurajoen Pappila -nimisen tilan vesialueiden viehekalastusmaksutuotot.

Maatalous 1005300000	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-80,61	-640,00	-80,00	-80,00	-80,00
Vuokratuotot	-80,61	-640,00	-80,00	-80,00	-80,00
TOIMINTAKATE	-80,61	-640,00	-80,00	-80,00	-80,00
VUOSIKATE	-80,61	-640,00	-80,00	-80,00	-80,00
TILIKAUDEN TULOS	-80,61	-640,00	-80,00	-80,00	-80,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-80,61	-640,00	-80,00	-80,00	-80,00

Metsätalous

1005310000 Metsätalous

KESKEISET TEHTÄVÄT

Entisen Eurajoen seurakunnan metsäsuunnitelma on laadittu vuosille 2014 – 2023 ja entisen Luvian seurakunnan vuosille 2010 - 2019.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Metsien hoito sekä hakkuutöiden suunnittelu ja toteutus tapahtuu laadittujen metsäsuunnitelmien mukaan.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2019 – 2020 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Entisen Luvian seurakunnan metsänhoitosuunnitelma päättyy 2019. Seuraava metsänhoitosuunnitelma laaditaan koko seurakunnan alueelle.

Metsätalous 1005310000	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-31 183,90	-82 000,00	-75 000,00	-50 000,00	-44 000,00
Metsätalouden tuotot	-31 183,90	-82 000,00	-75 000,00	-50 000,00	-44 000,00
Toimintakulut	38 814,75	43 255,00	34 130,00	24 900,00	24 580,00
Palvelujen ostot	40 311,70	39 200,00	30 070,00	20 840,00	20 520,00
Muut toimintakulut	-1 496,95	4 055,00	4 060,00	4 060,00	4 060,00
TOIMINTAKATE	7 630,85	-38 745,00	-40 870,00	-25 100,00	-19 420,00
VUOSIKATE	7 630,85	-38 745,00	-40 870,00	-25 100,00	-19 420,00
Sisäiset vyörytyserät	7 705,56				
TILIKAUDEN TULOS	15 336,41	-38 745,00	-40 870,00	-25 100,00	-19 420,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	15 336,41	-38 745,00	-40 870,00	-25 100,00	-19 420,00

Kiinteistötoimi yhteensä

Kiinteistötoimi yhteensä	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-407 444,47	-188 412,00	-309 180,00	-144 180,00	-138 180,00
Myyntituotot	-24 989,88	-28 500,00	-23 500,00	-23 500,00	-23 500,00
Maksutuotot	-1 544,55	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00
Vuokratuotot	-49 910,77	-66 397,00	-59 160,00	-59 160,00	-59 160,00
Metsätalouden tuotot	-31 183,90	-82 000,00	-75 000,00	-50 000,00	-44 000,00
Muut toimintatuotot			-140 000,00		
Sisäiset tuotot	-299 815,37	-9 715,00	-9 720,00	-9 720,00	-9 720,00
Toimintakulut	299 037,17	441 156,00	514 140,00	448 100,00	447 780,00
Henkilöstökulut	88 571,76	140 540,00	150 600,00	150 600,00	150 600,00
Palkat ja palkkiot	69 903,42	111 235,00	121 140,00	121 140,00	121 140,00
Henkilösivukulut	18 668,34	29 305,00	29 460,00	29 460,00	29 460,00
Palvelujen ostot	99 405,64	123 300,00	152 660,00	114 120,00	113 800,00
Vuokratulot	5 313,00	5 830,00	5 830,00	5 830,00	5 830,00
Aineet ja tarvikkeet	94 074,41	149 925,00	182 180,00	154 780,00	154 780,00
Ostot tilikauden aikana	94 074,41	149 925,00	182 180,00	154 780,00	154 780,00
Muut toimintakulut	11 672,36	21 561,00	22 870,00	22 770,00	22 770,00
TOIMINTAKATE	-108 407,30	252 744,00	204 960,00	303 920,00	309 600,00
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	5 872,00	0,00	0,00	0,00
Sisäiset korkokulut	0,00	5 872,00	0,00	0,00	0,00
VUOSIKATE	-108 407,30	258 616,00	204 960,00	303 920,00	309 600,00
Poistot ja arvonalentumiset	90 012,41	125 521,00	125 930,00	125 930,00	185 930,00
Suunnitelman mukaiset poistot	90 012,41	125 521,00	125 930,00	125 930,00	185 930,00
Sisäiset vyörytyserät	14 543,83	-442 189,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-3 851,06	-58 052,00	330 890,00	429 850,00	495 530,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 851,06	-58 052,00	330 890,00	429 850,00	495 530,00

4. TULOSLASKELMAOSA

Kirkollisvero

Kirkollisverotuottoja vuodelle 2017 arvioidaan kertyvän noin 1 777 000 euroa.

Vuonna 2016 Eurajoen seurakunnan tuloveroprosentti oli 1,6 ja Luvian seurakunnan 1,75.

Yhdistetty verotulokertymä verovuodelta 2016 oli 1 939 615 euroa.

Verotuloja kertyy noin 8,4 %:a vuotta 2016 vähemmän.

Seurakunnan alhaisempaan verokertymään vuoteen 2016 verrattuna vaikuttaa Luvian seurakunnan veroprosentti, joka vuonna 2016 oli 1,75.

Kirkkovaltuusto vahvisti edelleen Eurajoen seurakunnan kirkollisveroprosentiksi 1,60 vuodelle 2018.

Veroperustemuutokset, kirkollisveroprosentti ja seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä vaikuttavat kirkollisveron määrään.

Valtion vuodelle 2018 verokevennysten vaikutus verotuloihin on alle yksi prosentti.

Seurakunnan jäsenmäärän pysyessä ennallaan ja ansiotulojen kasvaessa, on mahdollista, että kirkollisveroja tilitettäisiin vuonna 2018 enemmän kuin kuluvana vuonna. Kuitenkin tämän hetken ennusteen mukaan kirkollisveron määrä pysyisi vähintään vuoden 2017 tasolla.

Eurajoen seurakunnan väkiluku oli vuoden 2017 alussa 7818. Läsnä oleva väestö 19.10.2017 oli 7771. Väkiluku on vähentynyt 47 henkilöllä.

Kirkollisverotuloksi on arvioitu 1 810 000 euroa.

Valtionrahoitus

Seurakunnalle lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella. Valtion rahoituksella korvattavia tehtäviä ovat hautatoimi, väestökirjanpito sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.

Eurajoen seurakunnan valtionrahoituksen osuus on 183 110 euroa vuonna 2018.

Verotuskustannukset

Seurakuntien osuus verotuskustannuksista alenee noin yhdeksällä prosentilla.

Eurajoen seurakunnan osuus verotuskustannuksista vuonna 2018 on arvioitu olevan 26 000 euroa.

Kirkon keskusrahastomaksu

Kirkolliskokous on päättänyt vuoden 2018 kirkon keskusrahasto maksun perusmaksun suuruudeksi 6,5 %:a (7,5 % vuonna 2017) laskennallisesta kirkollisveron määrästä.

Kirkon keskusrahastomaksuksi on arvioitu 78 800 euroa.

Eläkerahastomaksu

Kirkolliskokous on päättänyt eläkerahastomaksun prosentiksi 5 (4 % vuonna 2017).

Vuoden 2018 eläkerahastomaksun perusteena käytetään verovuoden 2016 kirkollisveron määrää.

Eläkerahastomaksun määräksi on arvioitu 97 000 euroa.

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot sijoituksista ja talletuksista.

Osingot -Paneliankosken Voima Oy ja Metsä Board Oyj B-osakkeet

Osuuskunta Metsäliiton osuuspääoman korko.

Sisäiset korkotuotot

Sisäisiä korkomenoja ja tuloja ei arvioitu vuodelle 2018. Vuonna 2016 sisäisiä korkoja ei kirjattu euribor –koron ollessa negatiivinen.

Sisäiset vyörytyserät

Tilinpäätöksessä kiinteistöjen nettokulut vyörytetään tilojen käytön mukaisessa suhteessa hallinnon, seurakuntatyön ja hautatoimen kuluiksi sisäisinä vuokrina.

Hallintomenot lukuun ottamatta *kirkonkirjojenpitoa (107)*, verotuskulut ja keskusrahastomaksut vyörytetään seurakunnan perustehtävien eli seurakuntatyön ja hautaus-toimen menoksi ko. tehtäväalueiden bruttomenojen suhteessa.

Talousarviossa 2018 vyörytyksiä ei tehty.

Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot

Hautainhoitorahaston tuotot ja kulut sekä rahaston muutos. Ei tulosvaikutusta - informatiivinen.

Tuloslaskelmaosa	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Verotulot ja valtionrahoitus	-1 320 351,26	-2 039 424,00	-1 993 110,00	-2 003 000,00	-2 003 000,00
Kirkollisverotulot	-1 187 076,78	-1 857 486,00	-1 810 000,00	-1 820 000,00	-1 820 000,00
Osuus yhteisöveron tuotoista	-133 274,48	-181 938,00	-183 110,00	-183 000,00	-183 000,00
Verotuskulut	18 402,12	29 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Keskusrahastomaksut	107 142,00	165 455,00	175 800,00	175 800,00	175 800,00
Toimita-avustukset	-3 891,71	0,00			
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 185,70	-10 141,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00
Korkotuotot	-106,95	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Muut rahoitustuotot	-1 078,75	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
Sisäiset korkotuotot	0,00	-7 941,00	0,00	0,00	0,00
VUOSIKATE	-1 199 884,55	-1 855 110,00	-1 793 510,00	-1 803 400,00	-1 803 400,00
Sisäiset vyörytyserät	-125 544,12	-194 455,00	0,00	0,00	0,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuotot	-86 267,97	-96 665,00	-96 665,00	-96 665,00	-96 665,00
Kulut	91 404,15	96 665,00	96 665,00	96 665,00	96 665,00
Siirrot rahastosta/rahastoon	-5 136,18				
TILIKAUDEN TULOS	-1 325 428,67	-2 049 565,00	-1 793 510,00	-1 803 400,00	-1 803 400,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 325 428,67	-2 049 565,00	-1 793 510,00	-1 803 400,00	-1 803 400,00

4.1. Tuloslaskelma

Tuloslaskelma	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-494 852,44	-251 717,00	-378 310,00	-203 310,00	-197 310,00
Myyntituotot	-28 178,38	-33 960,00	-26 340,00	-26 340,00	-26 340,00
Maksutuotot	-51 071,00	-51 135,00	-58 880,00	-49 880,00	-49 880,00
Vuokratuotot	-50 073,35	-66 697,00	-59 160,00	-59 160,00	-59 160,00
Metsätalouden tuotot	-31 183,90	-82 000,00	-75 000,00	-50 000,00	-44 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-18 632,00	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00
Tuet ja avustukset	-13 108,44	-6 560,00	-7 560,00	-6 560,00	-6 560,00
Muut toimintatuotot	-2 790,00		-140 000,00		
Sisäiset tuotot	-299 815,37	-9 715,00	-9 720,00	-9 720,00	-9 720,00
Toimintakulut	1 564 866,24	1 965 467,00	2 026 740,00	1 923 950,00	1 913 720,00
Henkilöstökulut	753 923,28	1 208 461,00	1 177 040,00	1 173 000,00	1 163 090,00
Palkat ja palkkiot	597 505,81	958 776,00	950 060,00	946 060,00	938 460,00
Henkilösivukulut	158 136,67	249 685,00	226 980,00	226 940,00	224 630,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 719,20				
Palvelujen ostot	259 186,36	388 410,00	433 940,00	364 210,00	363 890,00
Palvelun ostot - sisäiset	7 891,90	9 715,00	9 720,00	9 720,00	9 720,00
Vuokratulut	7 185,00	7 805,00	17 830,00	17 830,00	17 830,00
Sisäiset vuokratulut	291 923,47				
Aineet ja tarvikkeet	175 203,17	281 680,00	312 420,00	283 500,00	283 500,00
Ostot tilikauden aikana	175 203,17	281 680,00	312 420,00	283 500,00	283 500,00
Annetut avustukset	51 775,32	45 180,00	50 280,00	50 280,00	50 280,00
Muut toimintakulut	17 777,74	24 216,00	25 510,00	25 410,00	25 410,00
TOIMINTAKATE	1 070 013,80	1 713 750,00	1 648 430,00	1 720 640,00	1 716 410,00
Verotulot ja valtionrahoitus	-1 320 351,26	-2 039 424,00	-1 993 110,00	-2 003 000,00	-2 003 000,00
Kirkollisverotulot	-1 187 076,78	-1 857 486,00	-1 810 000,00	-1 820 000,00	-1 820 000,00
Osuus yhteisöveron tuotoista	-133 274,48	-181 938,00	-183 110,00	-183 000,00	-183 000,00
Verotuskulut	18 402,12	29 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Keskusrahastomaksut	107 142,00	165 455,00	175 800,00	175 800,00	175 800,00
Toimita-avustukset	-3 891,71	0,00			
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 185,70	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00
Korkotuotot	-106,95	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Muut rahoitustuotot	-1 078,75	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
Sisäiset korkotuotot	0,00	-7 941,00	0,00	0,00	0,00
Sisäiset korkokulut	0,00	7 941,00	0,00	0,00	0,00
VUOSIKATE	-129 870,75	-133 419,00	-145 080,00	-82 760,00	-86 990,00
Poistot ja arvonalentumiset	116 821,95	192 258,00	192 260,00	192 260,00	252 260,00
Suunnitelman mukaiset poistot	116 821,95	192 258,00	192 260,00	192 260,00	252 260,00

Erilliskirjanpituina hoidetut rahastot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuotot	-86 267,97	-96 665,00	-96 665,00	-96 665,00	-96 665,00
Kulut	91 404,15	96 665,00	96 665,00	96 665,00	96 665,00
Siirrot rahastosta/rahastoon	-5 136,18				
TILIKAUDEN TULOS	-13 048,80	58 839,00	47 180,00	109 500,00	165 270,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-13 048,80	58 839,00	47 180,00	109 500,00	165 270,00

Suunnitelmanmukaiset poistot

Poistojen määrärahat ovat kiinteistötoimen kustannuspaikoilla.

Kirkkovaltuuston vahvistaman poistosuunnitelman mukaan poistojen aktivointiraja on 3 363,76 euroa.

Talousarvion alijäämä on 47 180 euroa.

Eurajoen seurakunnan taseessa on aikaisempien tilikausien ylijäämiä 1 953 418,03 euroa, josta alijäämä tullaan kattamaan.

7. INVESTOINTIOSA

Eurajoen kirkko - uudet urut

Kirkon uusien urkujen toimittajaksi vuonna 2017 valittiin Urkurakentamo

Martti Porthan Oy. Hankkeen urkuasiantuntijana ja valvojana toimii Christian Ahlskog sekä arkkitehtisuunnittelijana Arkkitehtitoimisto Timo Tuomola Ky.

Uusien urkujen rakentaminen urkutehtaalla aloitetaan vuoden 2018 alussa.

Eurajoen kirkon vanhojen urkujen purkaminen alkaa 1.5.2018. Urkuparven kunnostustyö ja urkujen julkisivun kunnostus 1.6.2018 alkaen. Uusien urkujen asennus alkaa syksyllä 2019 ja urut otetaan käyttöön kesällä 2020.

Seurakunta voi hakea Kirkkohallituksen avustusta hankkeelle laaditun kustannusarvion tai hankkeen toteutuneiden kustannusten perusteella.

Luvian siunauskappeli - siunauskappelin julkisivun saneeraus vuonna 2018.

Luodon leirikeskus - päärakennus - salin pöytien ja tuolien uusiminen vuonna 2018.

Seurakuntakeskus Tapuli – siivouskoneen hankinta vuonna 2018.

Eurajoen hautausmaa - hautausmaan reuna-alueen viherrakentaminen vuonna 2019.

Investointiosa		Investoinnin kustannus- arvio	Ed. vuosien käyttö	Kuluvan vuoden käyttö 2017	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020	Investoinnit yhteensä
Tilaus	Hanke- arvo	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Eurajoen kirkon urut	700000	820 000	13 932	35 836	80 000	200 000	470 000	74 000	837 932
Luvian kappeli julkisivun saneeraus						10 000			10 000
Seurakuntakeskus Tapuli siivouskone						5 000			5 000
Luodon leirikeskus Kalusteet						15 000			15 000
Eurajoen hautausmaa reuna-alue							20 000		20 000
Yhteensä						240 000	490 000	74 000	

8. RAHOITUSOSA

Urkuhankkeen rahoittamiseen tullaan hakemaan Kirkon keskusrahaston avustusta kustannusarvion tai toteutuneiden kustannusten perusteella. Kassavarat riittävät vuoden 2018 investointimenoihin.

Rahoitusosa	TP 2016 Eurajoki	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Tulorahoitus	-129 870,75	-152 799,00	-5 080,00	-82 760,00	-86 990
Vuosikate	-129 870,75	-152 799,00	-145 080,00	-82 760,00	-86 990
Tulorahoituksen korjaukset			140 000,00		
Investoinnit	12 909,64	80 000,00	240 000,00	490 000,00	74 000
Investointimenot	12 909,64	80 000,00	240 000,00	490 000,00	74 000
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-116 961,11	-72 799,00	234 920,00	407 240,00	-12 990
Muut maksuvalmiuden muutokset	24 620,77				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-3 771,59				
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-23 947,14				
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	52 339,50				
Rahoitustoiminnan rahavirta	24 620,77				
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-92 340,34	-72 799,00	234 920,00	407 240,00	-12 990
Rahavarojen muutos	-92 340,34				

7. LIITTEET

7.1. Henkilöstö

Virkasuhteiset

Asko Riihimäki	kirkkoherra
Samu Repo	johtava kappalainen
Tapani Erämaja	kappalainen
	seurakuntapastori (täyttämättä)
	seurakuntapastori (täyttämättä)
Maria Verronen	kanttori
Markku Haavisto	kanttori
Ida Kaikkonen	nuorisonohjaaja
Enni Järvikangas	nuorisonohjaaja
Nina Rosenqvist	diakonissa
Virpi Rönkkömäki-Mäntynen	diakoni
Mirjam Pennanen	varhaiskasvatuksen ohjaaja
Kalevi Känä	talouspäällikkö
Kirsi Rantala	talousasiantuntija
Tarja Nurmio	toimistosihteeri
Petri Niemi	seurakuntamestari

Määräaikaiset virat

kesäteologi	3 kk
kesänuorisonohjaaja	3 kk

Työsuhteiset

Maarit Lehto	lähetys sihteeri (73%)
Eija Helander	perhetyöntekijä (63%)
Tuula Jasu	lastenohjaaja
Maija Kurri	lastenohjaaja (täytetty määräajaksi)
Sirpa Aro	lastenohjaaja
Saara Heino	lastenohjaaja (työvapaa)
Jaana Uurainen	lastenohjaajan sij. (Saara Heino)
Liisa Kivekäs	toimistosihteeri
	suntio (toimi täytetään 2018 alussa)
Hannele Jasu	vahtimestari
Liisa Luotola	siistijä-emäntä

Määräaikaiset työsuhteet

Jenni Korkeakoski	toimistosihteerin sij.	4 kk
	Irjanteen kirkon opas	n. 1,5 kk
	Luvian kirkon opas	n. 1,5 kk
Juulia Suomalainen	leirikeskuksen hoitaja	n. 5 kk
	kaksi leirikeskuksen	
	keittiöpulaista yht.	n. 6 kk

Hautausmaiden kausityöntekijät		
Eurajoen hautausmaa		yht. n. 12 kk
Irljanteen hautausmaa		yht. n. 6 kk
Luvian hautausmaa		yht. n. 6 kk
Hautausmaiden kesätyöntekijät		
Eurajoen hautausmaa		yht. n. 12 kk
Irljanteen hautausmaa		yht. n. 6 kk
Luvian hautausmaa		yht. n. 6 kk
Toimituspalkkioperusteiset		
pappien sijaiset		
kanttorien sijaiset		
Muut palkkioperusteiset		
kerhonohjaajapalkkiot	diakoniatyö	
kerhonohjaajapalkkiot	varhaisnuorisotyö	
palkkiot	leiri-isokset	
Hautainhoitorahasto		
kausityöntekijät liite kohta 7.5		

7.2. Palkkiosääntö

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1.1.2017 ALKAEN

I KOKOuspalkkiot

Kokouspalkkio maksetaan vähintään puoli tuntia kestäneestä kokouksesta. Viranhaltijoille kokouspalkkio maksetaan kirkon virkaehtosopimuksen 30 – 44 §§:ien määräytymisperusteiden mukaan. Kokouksen puheenjohtajana enimmän ajan toimineelle ja kokouksen sihteerille maksetaan palkkio 50 % :lla korotettuna. Em. kokouspalkkiota korotetaan 50 %:lla jokaista yli kolmen tunnin jälkeen alkavaa tuntia kohden.

Euromäärä:

a) Kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston, kappelineuvoston sekä kirkkovaltuuston asettamien muiden toimikuntien kokous 37,00 euroa.

b) Kirkkoneuvoston asettamien toimielinten kokous 29,00 euroa.

c) Sihteerin palkkio pöytäkirjan kirjoittamisesta ryhmässä a) 33,00 euroa ja ryhmässä b) 24,00 euroa; palkkiota ei makseta viranhaltijalle, jonka työalaan ko. toimielin kuuluu.

Kukin toimielin saa vuosittain tai toimikausittain päättää omalta osaltaan siitä, maksetaanko kokouspalkkioita ja tehdä ehdotuksen siitä, mihin säästyneet määrärahat voitaisiin käyttää.

II OSALLISTUMINEN SEURAKUNNAN EDUSTAJANA rovastikunnallisten toimielinten ja eri yhteisöjen kokouksiin sekä virallisiin tilaisuuksiin

Maksetaan I a) kohdan mukainen kokouspalkkio, mikäli ko. kokouksen puolesta ei makseta palkkiota.

III MATKAKORVAUKSET

Kirkon virkaehtosopimuksen mukaan.

IV VUOSIPALKKIOT

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja 550,00 euroa. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja 550,00 euroa.

7.3. Hinnastot

Eurajoen seurakunta

HINNASTO 2018

HAUTAUSTOIMEN MAKSUT

	Eurajoki- lainen	Ulkopaikka- kuntalainen
Arkkuhauta		
Hautasija 25 vuotta	70	250
Hautasija 50 vuotta	180	500
Hallinta-ajan pidennys e/v	3,6	10
Rintamatunnushautasija	0	0

Uurnahauta

Uurnahauta 25 vuotta, 4 sijaa, Luvian hautausmaa	60	150
Uurnahauta 25 v 3 sijaa Eurajoki ja Irjanne	45	115

Hautauspalvelut

Hautausmaksu, arkku	200	450
Hautausmaksu, urna paikkakuntalainen	50	100
Muistolehtoon kätkeminen	50	100
Rintamatunnus hautausmaksu	0	0

Hautamuistomerkkien siirrot ja oikaisut

Pieni muistomerkki (uurnahauta)	20	20
Yhden paikan levyinen hauta	30	30
Kahden paikan levyinen hauta	40	40
Iso muistomerkki	50	50
Suuremmat siirtotyöt tuntiveloitus	40 e/tunti	40 e/tunti

Siirto- ja oikaisuhintoihin sisältyy alv 24 %

SEURAKUNTATYÖN MAKSUT

	Eurajoen srk jäsen	Muut
Päiväkerhomaksut		
Päiväkerhon lukukausimaksu oman srk:n jäsen	30	
" " sisarlennus	15	
Päiväkerhon lukukausimaksu muut		60

Leirimaksut

Rippileirimaksu e/hlö/vrk omat jäsenet	10	
" " muut		40
Muut leirit: lapset 0-14 v e/hlö/vrk oman srk:n jäsen	6	
" aikuiset e/hlö/vrk oman srk:n jäsen	12	
Muut leirit: lapset 0-14 v e/hlö/vrk muut		6
" aikuiset e/hlö/vrk muut		45

SEURAKUNTATILOJEN VUOKRAT JA MAKSUT

	Eurajoen srk jäsen	Muut
Eurajoen kirkko		
Vuokra toimituksista/kirkkoon kuulumaton		250
Vuokra konsertit ja musikkilaisuuudet	600	600

Luvian kirkko

Vuokra toimituksista/kirkkoon kuulumaton		250
Vuokra konsertit ja musikkilaisuuudet	600	600

Seurakuntatilojen vuokriin ja maksuihin sis. Alv 24 %

SEURAKUNTATILOJEN VUOKRAT JA MAKSUT

Luvian kappeli

Vuokra toimituksista/kirkkoon kuulumaton			200
--	--	--	-----

Irijanteen siunauskappeli

Vuokra toimituksista/kirkkoon kuulumaton			200
--	--	--	-----

Seurakuntakeskus Tapuli

Sali ja keittiö		100	130
Kastetilaisuus		0	0
Kahvio ja keittiö		60	78
Kastetilaisuus		0	0
Molemmat salit ja keittiö		140	182
Kastetilaisuus		0	0

Seurakuntakeskus Luvia

Sali ja keittiö		100	130
Kastetilaisuus		0	0
Tarjoilupuu		60	78
Kastetilaisuus		0	0

Vanha Kanttorila

Sali ja keittiö		100	130
Kastetilaisuus		0	0

Kuivalahden rukoushuone

Koko talo		60	78
Kastetilaisuus		0	0
Kahvio		25	33
Kastetilaisuus		0	0

Pöytäliinat kaikissa tiloissa ja tilaisuuksissa € / kpl		5	5
---	--	---	---

Seurakuntatilojen vuokriin ja maksuihin sis. Alv 24 %

LUODON LEIRIKESKUS

Alle vuorokauden vuokraukset	Hintoihin sis.alv	Eurajoen srk jäsen	Muut
päärakennus	24 %	98,00	134,50
sauna + oleskelutila	24 %	98,00	134,50
henkilökunta ja luottamushenkilöt		49,00	

Leiritoiminta €/vrk

päärakennus	24 %	98,00	134,50
makasiini	10 %	47,40	59,00
sauna	24 %	47,40	59,00
tyttöjen majoitustila	10 %	49,50	63,20
poikien majoitustila	10 %	49,50	63,20
yöpymismaksu omat liinavaatt.	10 %	5,15	6,65
tilat ja maj. 35 hlön ryhmä €/hlö/vrk		13,49	17,47
20 hlön ryhmä €/hlö/vrk		19,74	25,60

ateriat €/hlö/vrk aikuiset	14 %	23,90	23,90
ateriat €/hlö/vrk 0-14 v	14 %	22,65	22,65

Pöytäliinat kaikissa tiloissa ja tilaisuuksissa € / kpl	24 %	5,00	5,00
---	------	------	------

7.4. Talousarvioavustukset

TALOUSARVIOAVUSTUKSET 2018

Järjestö	Talousarvio 2016 €	Talousarvio 2017 €	Talousarvio 2017 €
Lähetystyö ja kansainvälinen diakonia			
Suomen Lähetysseura	8 240	9 240	11 500
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys	735	735	740
Suomen ev.lut Kansanlähetys	4 685	5 185	8 000
Suomen Piipiaseura	735	735	740
Ev.lut. Lähetisyhdistys Kylväjä	3 835	3 835	3 840
Medialähetys Sanansaattajat	2 000	2 000	2 000
Kirkon ulkomaanapu	4 500	4 800	4 800
Yhteensä	24 730	26 530	31 620
Muut avustukset			
Eurajoen kristillinen opisto	3 000	3 500	3 500
Partiolippukunta Jokilaakson Ravut	750	795	800
Partiolippukunta Luvian Loukke ry		795	800
Eurajoen kirkkokuoro ry	570	570	570
Luvian kirkkokuoro ry		1 500	1 500
Porin Diakonialaitoksen säätiö	110	170	170
Suomen Merimieskirkko/Hampuri	370	670	670
Johannes Kastajan seurakunta, Pietari/Kylväjä	1 500	1 500	1 500
Suomen Kristillinen Työväen liitto	100	100	100
Kansan Raamattuseura säätiö	50	50	50
Yhteensä	6 450	9 650	9 660
Talousarvioavustukset yhteensä	31 180	36 180	41 280

TALOUSARVIO 2018 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 – 2020

Kirkkolaki ja -järjestys edellyttävät, että haudat on pidettävä hoidettuna hautausmaan arvoa vastaavasti. Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Seurakunta tai seurakunnan hautainhoitorahasto voi sopia hautaoikeuden haltijan kanssa haudan määräaikaishoidosta.

KESKEISET TEHTÄVÄT

Rahaston tarkoituksena on turvata seurakunnan hoitoon annettujen hautojen kunnossapito ja hoito hautainhoitorahaston sääntöjen ja sopimusehtojen mukaisesti.

Eurajoen ja Irijanteen hautausmailla pitkäaikaisia haudanhoitosopimuksia noin 450 kpl ja kesähoitoja noin 350 kpl. Luvian hautausmaalla pitkäaikaisia sopimuksia noin 100 kpl ja kesähoitoja noin 50 kpl.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Haudan kesähoito sisältää kahdet kukat, kukkien hoidon ja talvihavutuksen.

Pitkäaikaiset hoitosopimus 5 vuotta, 10 vuotta ja 15 vuotta.

Luvian vanhat määräaikaishoitosopimukset – haudat hoidetaan sopimuksen mukaan. Omaisten halutessa hoitosopimusta voidaan muuttaa Eurajoen sopimuksen mukaiseksi. Sopimushintojen erotuksesta peritään maksu.

Haudanhoito

Orvokit istutetaan äitienpäiväksi ja kesäkukat juhannuksen jälkeen.

Hautojen talvihavutus kuuluu haudanhoidon hintaan.

Kesähoitojen ja pitkäaikaisten hoitosopimusten hintoja korotetaan 3,5 %:lla vuodelle 2018.

Seurakunta hoitaa hautainhoitorahaston hallinnolliset tehtävät, josta maksetaan korvaus seurakunnalle.

Luvian hautausmaalle hankitaan istutuslaatikoita muutamille hoitohaudoille. Hoitosopimuksen päätyttyä laatikot jäävät hautainhoitorahaston käyttöön.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2018

Vuokratuotot osakehuoneistoista.

Korkotuotot pankkitalletuksista ja pitkäaikaisista rahastosijoituksista, joissa korkorahastojen osuus on n. 75 % ja osakerahastojen osuus n. 25 %.

Taloushallinnon kulut asiantuntijapalveluna.

Henkilöstön palkkauskulut yht. noin 6 hlö

Hautojen hoitokulut.

Huoneistomenot aiheutuvat sijoitusvuokrahuoneistojen yhtiövästikkeistä..

SUUNNITELMAVUOSIEN 2019 – 2020 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toiminta jatkuu ennallaan.

HAUTAINHOITORAHASTO**Hinnasto 2018**

Kesähoidot ja pitkäaikaiset hoitosopimukset

	Aika		Paikat					
	Urnahauta	1	2	3	4	5	6	
Kesähoito	1	81 €	81 €	99 €	119 €	139 €	161 €	181 €
Hoitosopimukset	5	419 €	419 €	515 €	618 €	719 €	838 €	940 €
	10	863 €	863 €	1 062 €	1 272 €	1 482 €	1 726 €	1 936 €
	15	1 335 €	1 335 €	1 644 €	1 969 €	2 294 €	2 670 €	2 996 €

Hautainhoitorahaston omistuksessa olevat osakehuoneistot

As Oy Vaahteralehto Arvelantien 9 as 9 (3 h+k+s, 68 m²)As Oy Eurajoen Peurantälja, Peuratie 2 E (3 h+k+s, 80 m²)**Tuloslaskelma**

Hautainhoitorahasto	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-85 744,60	-95 265,00	-97 120,00	-97 120,00	-97 120,00
Maksutuotot	-73 624,60	-83 145,00	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00
Vuokratuotot	-12 120,00	-12 120,00	-12 120,00	-12 120,00	-12 120,00
Toimintakulut	89 204,15	94 465,00	101 540,00	101 540,00	101 540,00
Henkilöstökulut	63 134,11	71 795,00	78 670,00	78 670,00	78 670,00
Palkat ja palkkiot	49 693,49	56 840,00	63 300,00	63 300,00	63 300,00
Henkilösivukulut	13 440,62	14 955,00	15 370,00	15 370,00	15 370,00
Palvelujen ostot	14 728,61	8 860,00	9 060,00	9 060,00	9 060,00
Vuokratulut	4 300,40	3 330,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00
Aineet ja tarvikkeet	7 041,03	10 480,00	10 480,00	10 480,00	10 480,00
Ostot tilikauden aikana	7 041,03	10 480,00	10 480,00	10 480,00	10 480,00
TOIMINTAKATE	3 459,55	-800,00	4 420,00	4 420,00	4 420,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-523,37	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00
Korkotuotot	-523,37	-370,00	-370,00	-370,00	-370,00
Muut rahoitustuotot		-1 030,00	-1 030,00	-1 030,00	-1 030,00
VUOSIKATE	2 936,18	-2 200,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00
Poistot ja arvonalentumiset	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Suunnitelman mukaiset poistot	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
TILIKAUDEN TULOS	5 136,18	0,00	5 220,00	5 220,00	5 220,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 136,18	0,00	5 220,00	5 220,00	5 220,00

Hautainhoitorahaston talousarvion 2018 alijäämä on 5 220 euroa. Tilinpäätöksessä alijäämä katetaan edellisten tilikausien ylijäämätililtä. Hautainhoitorahasto on ylikatteinen.