EURAJOEN SEURAKUNTA









TALOUSARVIO 2019

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 - 2021

SISÄLLYSLUETTELO

1. YLEISTÄ 3
1.1. Eurajoen seurakunnan strategia vuoteen 2025 4
1.2. Seurakunnan väkiluku 5
1.3. Talous 5

2. TALOUSARVION RAKENNE 8

3. KÄYTTÖTALOUSOSA 10

3.1. Yleishallinto 10

Hallintoelimet 10
Talous- ja henkilöstöhallinto 13
Kirkonkirjojen pito 15
Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto 16

3.2. Seurakunnallinen toiminta 18

Jumalanpalveluselämä 18
Hautaan siunaaminen 19
Muut kirkolliset toimitukset 20
Aikuistyö 21
Muut seurakuntatilaisuudet 22
Tiedotus ja viestintä 23
Musiikki 24
Päiväkerho ja pikkulapsityö 26
Pyhäkoulutyö 27
Varhaisnuorisotyö 28
Partio 29
Rippikoulu 30
Nuorisotyö 32
Perhetyö 33
Diakoniatyö 35
Perheneuvonta 36
Sairaalasielunhoito 37
Palveleva puhelin 38
Yhteiskunnallinen työ 38
Lähetys 39
Kansainvälinen diakonia 41
Luvian kappeliseurakunta 43

3.3. Hautaustoimi 45

3.4. Kiinteistötoimi 49

4. TULOSLASKELMAOSA 58

4.1. Tuloslaskelma 60

5. INVESTOINTIOSA 61
Investointisuunnitelma

6. RAHOITUSOSA 62
Rahoituslaskelma

7. LIITTEET 63

7.1. Henkilöstö 63
7.4. Talousarvioavustukset 64
7.3. Hinnastot 65
7.4. Hautainhoitorahasto 67

EURAJOEN SEURAKUNTA

TALOUSARVIO 2019
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 – 2021

1. YLEISTÄ

Toiminnan painopistealue vuodelle 2019: Aktivoimme ja innostamme ihmisiä seurakunnan toimintaan. Teemme seurakunnan näkyväksi Eurajoella. Teemme Eurajoen seurakunnan toiminnasta vetovoimaista.. Järjestämme tapahtumia myös muualla kuin seurakunnan omissa tiloissa. Kohtaamme ihmisiä heidän oman elämänsä keskellä ja järjestämme tapahtumia, joilla on kosketuskohtia heidän elämäänsä. Työ, jota seurakunnassa teemme tehdään entistä enemmän työalat ylittäen. Tämän pohdinnan perustana on Eurajoen seurakunnan strategia askelmerkit, vuoteen 2025.

Uusi kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto ja toimintaryhmät aloittavat nelivuotiskauden vuoden 2019 alussa. Vuoden 2019 kevätpuolella järjestetään koulutusta luottamushenkilöille. Työntekijäjoukossa tapahtuu muutoksia. Pitkään seurakuntaa palvellut kirkkoherranviraston toimistosihteeri jää eläkkeelle vuoden alkupuolella. Lisäksi kappalainen eläköityy syksyllä. Nämä muutokset vaativat työ –ja henkilöstöjärjestelyjä.

Ainakin työnkuviin tehdään muutoksia. Mahdollisesti kappalaisen virka jätetään täyttämättä, sen sijaan palkataan määräaikainen seurakuntapastori. Kesäkaudeksi palkataan kesäpastori ajalle 1.6. -31.8.2019. Kesäteologia ei palkata, vaan kaksi nuorisotyön kesätyöntekijää leirityöhön.

Toiminnallisista tapahtumista suurin, Rukoilevaisten kesäseurat järjestetään 19. -21.7.2019 Eurajoella kirkossa ja tapulissa. Ne järjestetään yhdessä Länsi-Suomen rukoilevaisten yhdistyksen kanssa. Urkuprojektia viedään edelleen eteenpäin. Urkujen valmistuminen vuonna 2020 edellyttää urkujen vihkimisen ja juhlallisuuksia, joiden suunnittelu on syytä aloittaa ajoissa.
Työyhteisön hyvinvoinnista pidetään huolta yhteisten liikunta, virkistys ja tyky -toiminnan kautta.

1.1. EURAJOEN SEURAKUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2025

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.

MISSIOMME
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 elämätilanteissa olevat ihmiset.

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

1.2. SEURAKUNNAN VÄKILUKU

	Eurajoki / Luvia yhdistetty 2016	Eurajoki 2017	Eurajoki 31.10.2018
Väkiluku 1.1.	7944	7823	7740
Kastetut / kuolleet	-18	-19	12
Kirkkoon liittyneet / kirkosta eronneet	-45	-7	-18
Muuttaneet seurakuntaan/seurakunnasta	14	-22	-11
Korjaukset	-72	-11	4

Väkiluku 31.10.2018 7727

1.3. TALOUS

Joidenkin seurakuntien talous parani vuoden 2017 aikana. Suhdannehuippu saavutetaan valtiovarainministeriön syyskuun ennusteen mukaan tänä vuonna, btk:n arvioidaan kasvavan kolme prosenttia. Ennusteen mukaan kasvu ei tulevina vuosina olisi niin suurta. Vuosien 2019 ja 2020 kasvuennustuksia on alennettu siten, että vuonna 2019 talous kasvaisi noin kaksi prosenttia ja vuonna 2020 noin 1,5 prosenttia.
Inflaation arvioidaan kohoavan olevan vuonna 2019 noin 1,5 prosenttia ja vuonna 2020 1,6 prosenttia. Inflaatio pysyisi lähivuosina edelleen alhaisella tasolla.

Ansiotason odotetaan kasvavan 2,4 prosenttia ja vuonna 2020 kasvun ennustetaan olevan 2,7 prosenttia. Työttömien määrän odotetaan laskevan.

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperuste-muutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä ja ansiotuloja saavien lukumäärä.
Valtion talousarvioesityksen mukaan ansiotulojen verotukseen on tulossa joitakin pienehköjä veronkevennyksiä, joiden vaikutus verotuloihin on noin prosentin luokkaa.

Vuonna 2019 kirkollisverojen odotetaan kasvavan noin neljä prosenttia.

Seurakuntatalouskohtaiset erot ovat tosin erittäin suuria. Osalla seurakuntatalouksista kirkollisveron odotetaan kasvavan jopa yli viisi prosenttia, mutta osalla verokertymä vähenee vuodesta 2018.

Lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion rahoituksella. Korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.

Seurakuntien osuus verotuskustannuksista tulee nousemaan vuonna 2019.

Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän Kirkon keskusrahaston perusmaksu aleni vuodeksi 2018 yhdellä prosenttiyksiköllä 6,5 prosenttiin. Tuleville vuosille maksuun ei ole odotettavissa muutosta.
Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu korotettiin viiteen prosenttiin vuodeksi 2018. Maksuun ei ole esitetty muutosta vuodeksi 2019.

Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 31.3.2020 saakka. Sopimus sisältää palkkojen 1,0 prosentin suuruisen yleiskorotuksen vuoden 2019 huhtikuussa ja 368 euron suuruisen kertaerän kesäkuussa. Lisäksi sopimus sisältää muita korotuksia eri henkilöstöryhmille. Korotusten kustannusvaikutus on vuositasolla noin 1,8 prosenttia. Vuoden 2019 lomarahoista jätetään 30 prosenttia maksamatta.

Seurakuntien työnantajan eläkemaksuksi esitetään 21,4 % (21,8 % vuonna 2018). Maksu pysyy muuten nykyisellään, mutta siinä on huomioitu Kiky-sopimuksen edellyttämä 0,4 %-yksikön alennus. Lopullisen päätöksen tekee kirkolliskokous marraskuussa. Kilpailukykysopimuksen mukaisesti työnantajan eläkemaksu alenee edelleen 0,4 prosenttiyksiköllä vuodeksi 2020.

Kuntaliitto ja Elinkeinoelämän keskusliitto ovat julkaisseet arvionsa, jonka mukaan vuonna 2019 työnantajan sairausvakuutus maksu alenisi 0,74 prosenttiin (0,86 % vuonna 2018) ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi palkkasumma rajaan (2 083 500 euroa vuonna 2018) saakka 0,5 % ja ylittävästä osasta 2,05 prosenttia (0,65 % ja 2,6 % vuonna 2018). Muut työnantajamaksut ovat keskimäärin noin 0,8 prosenttia. Henkilösivukulut olisivat yhteensä noin 26 %.

Suurimpana investointihankkeena on Eurajoen uusien urkujen hankinta.

Eurajoen seurakunnan väkiluku oli vuoden 2018 alussa 7740. Läsnä oleva väestö 31.10.2018 oli 7727. Väkiluku on vähentynyt 13 henkilöllä.

Kirkkovaltuusto vahvisti edelleen Eurajoen seurakunnan kirkollisveroprosentiksi 1,60 vuodelle 2019.

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018
Eurajoen seurakunnan tuloveroprosentti on 1,60. Kirkollisverotuottoja vuodelle 2018 on arvioitu 1 810 000 euroa, verotuloja arvioidaan kertyvän noin 30 000 euroa arvioitua enemmän.

Kirkollisverotuloja arvioidaan kertyvän noin 1 %:a vähemmän vuoteen 2017 verrattuna.

Seurakunnan talousarvio 2018 tehtiin 47 180 euroa alijäämäiseksi. Kirkkovaltuustolle ollaan esittämässä seuraavat talousarvion määrärahamuutokset:

I Talousarvion muutos

Käyttötalousosa

Siunauskappelit	siirto -> 5 pääluokkaan	

II Talousarvion muutos
Kirkkoneuvosto on esittämässä kirkkovaltuustolle seuraavat muutokset:

Käyttötalousosa

Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto		
	Arkiston järjestäminen palkkausmääräraha	12 910 euroa
Luodon leirikeskus	Palkkausmääräraha	9 480 euroa
Tontin myynti	Myyntivoitto/tuloarvion poistaminen	139 000 euroa
	Kaupan siirtyminen vuodelle 2019	
As Oy Jokikruunu	Ilmalämpöpumpun hankinta	1 400 euroa

Talousarvion muutoksen jälkeen alijäämä on 209 970 euroa.

Investointiosa

Investointimääräraha yhteensä 240 000 euroa ennen muutoksia.

Urkuhanke	Määrärahan lisäys	250 000 euroa
	Urut valmistuneet arvioitua nopeammin	
Irjanteen kappeli	Urkujen hankinta	10 000 euroa
	Toimivat sijaisurkuina Eurajoen kirkossa uusien urkujen vastaanottamiseen saakka.	
Luodon leirikeskus	Kalustemäärärahan siirto sijaisurkujen hankintaan	-10 000 euroa

Investointimääräraha muutosten jälkeen 490 000 euroa.

Hautainhoitorahasto

Kirkkoneuvosto on esittämässä kirkkovaltuustolle seuraavat muutokset:

I Talousarvion muutos

As Oy Vaahteralehto	Ylimääräinen vastike katon saneeraus	6 000 euroa

Talousarvion muutoksen jälkeen alijäämä on 11 220 euroa.

2. TALOUSARVION RAKENNE

Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa 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.

Tuloslaskelmaosassa esitetään tulorahoitus, 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
  - 1002320000 Pyhäkoulutyö
  - 1002330000 Varhaisnuorisotyö
  - 1002340000 Partio
  - 1002350000 Rippikoulu
  - 1002360000 Nuorisotyö
  - 1002380000 Perhetyö

Pääluokka **Kustannuspaikka/toimintayksikkö**

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
Kappelit
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 myönnetyt 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
Kirkollisvaalit toimitettiin vuonna 2018. Vaaleilla valittiin 23 kirkkovaltuutettua vertailulukujensa mukaisessa järjestyksessä. Seuraavat kirkollisvaalit toimitetaan vuonna 2022.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2019

SUUNNITELMAVUOSIEN 2020 – 2021 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Kirkolliset vaalit 1001010000	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintakulut	148,00	13 000,00			
Henkilöstökulut	148,00	4 040,00			
Palkat ja palkkiot	148,00	4 000,00			
Henkilösivukulut		40,00			
Palvelujen ostot		8 040,00			
Aineet ja tarvikkeet		920,00			
Ostot tilikauden aikana		920,00			
TOIMINTAKATE	148,00	13 000,00			
VUOSIKATE	148,00	13 000,00			
Sisäiset vyörytyserät	-148,00	-13 000,00			
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 määräenemmistö 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.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2019
Kokouspalkkiot
Koulutuspalvelut
Matkakorvaukset
Kokoustarjoilut

SUUNNITELMAVUOSIEN 2020 – 2021 TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Kirkkovaltuusto kokoontuu 4 kertaa vuodessa ja käyttää ylintä päätösvaltaa.

Kirkkovaltuusto 1001010100	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintakulut	7 057,31	8 531,00	9 330,00	8 430,00	8 430,00
Henkilöstökulut	4 762,68	5 050,00	5 130,00	5 130,00	5 130,00
Palkat ja palkkiot	4 612,05	5 000,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00
Henkilösivukulut	150,63	50,00	80,00	80,00	80,00
Palvelujen ostot	710,53	950,00	1 800,00	1 200,00	1 200,00
Sisäiset vuokrakulut	1 308,46	1 631,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Aineet ja tarvikkeet	275,64	900,00	1 100,00	800,00	800,00
Ostot tilikauden aikana	275,64	900,00	1 100,00	800,00	800,00
TOIMINTAKATE	7 057,31	8 531,00	9 330,00	8 430,00	8 430,00
VUOSIKATE	7 057,31	8 531,00	9 330,00	8 430,00	8 430,00
Sisäiset vyörytyserät	-7 057,31	-8 531,00	-9 330,00	-8 430,00	-8 430,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2019
Kokouspalkkiot
Koulutuspalvelut
Matkakorvaukset
Kokoustarjoilut
Edustuskulut
Työpaikkailmoitukset
Kotimaa –lehti kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston jäsenille

SUUNNITELMAVUOSIEN 2020 – 2021 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Kirkkoneuvosto 1001010200	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintakulut	24 035,07	25 370,00	25 100,00	23 430,00	23 430,00
Henkilöstökulut	6 366,81	7 170,00	6 670,00	6 670,00	6 670,00
Palkat ja palkkiot	6 086,06	7 100,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00
Henkilösivukulut	280,75	70,00	320,00	320,00	320,00
Palvelujen ostot	3 225,48	2 510,00	4 280,00	2 610,00	2 610,00
Sisäiset vuokrakulut	6 467,35	8 210,00	6 450,00	6 450,00	6 450,00
Aineet ja tarvikkeet	7 396,12	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00
Ostot tilikauden aikana	7 396,12	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00
Muut toimintakulut	579,31	380,00	600,00	600,00	600,00
TOIMINTAKATE	24 035,07	25 370,00	25 100,00	23 430,00	23 430,00
VUOSIKATE	24 035,07	25 370,00	25 100,00	23 430,00	23 430,00
Sisäiset vyörytyserät	-24 035,07	-25 370,00	-25 100,00	-23 430,00	-23 430,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Talouspäällikkö johtaa hautaus- ja kiinteistötointa. Toimii esittelijänä ja sihteerinä kirkkoneuvostossa sekä kirkkovaltuustossa. Työsuojelupäällikkönä hän huolehtii yhdessä muun työsuojeluhenkilöstön kanssa työsuojelusta.
Talouspäällikkö toimii Kipan yhteyshenkilönä taloushallinnon asioissa.

Talousasiantuntija toimii taloushallinnon, henkilöstöhallinnon, hautaustoimen ja kiinteistötoimen asiantuntijatehtävissä sekä talouspäällikön sijaisena.
Talousasiantuntija toimii Kipan yhteyshenkilönä henkilöstöhallinnon asioissa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Henkilöstöhallinnon tavoitteena on työyhteisön kehittäminen ja työterveyden ylläpito.
Henkilöstön hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tukeminen.
Työntekijäkokouksia järjestetään keskimäärin kerran kuukaudessa.
Talouden tasapainottamiseksi laaditaan suunnitelma.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2019
Työntekijäkokoukset ja henkilökunnan kahvi
Henkilökunnan liikunta- ja kulttuuriharrastuksen tukeminen
Henkilökunnan virkistystoiminta
Koko henkilökunnan yhteiset koulutukset – ensiapukoulutus ja alkusammutuskoulutus

Työterveyshuolto
Yhteiset hallinnon kulut yhteensä
Kopiokoneiden leasing
IT -yhteistyön palvelumaksut

SUUNNITELMAVUOSIEN 2020 – 2021 TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Henkilöstön työssä jaksamisen tukeminen.
Talouden tasapainottaminen.

Taloushallinto 1001050000	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-17 082,09	-12 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00
Maksutuotot	-5 923,02	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Tuet ja avustukset	-11 049,07	-6 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Muut toimintatuotot	-110,00				
Toimintakulut	186 005,10	200 172,00	183 510,00	184 800,00	186 100,00
Henkilöstökulut	105 763,99	107 650,00	89 610,00	90 900,00	92 200,00
Palkat ja palkkiot	84 224,86	86 600,00	72 470,00	73 100,00	73 800,00
Henkilösivukulut	22 423,54	21 050,00	17 140,00	17 800,00	18 400,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-884,41				
Palvelujen ostot	55 591,27	64 300,00	67 800,00	67 800,00	67 800,00
Vuokrakulut	11 789,36	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Sisäiset vuokrakulut	10 257,35	13 022,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00
Aineet ja tarvikkeet	2 603,23	5 200,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
Ostot tilikauden aikana	2 603,23	5 200,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
Muut toimintakulut	-0,10				
TOIMINTAKATE	168 923,01	188 172,00	167 510,00	168 800,00	170 100,00
VUOSIKATE	168 923,01	188 172,00	167 510,00	168 800,00	170 100,00
Sisäiset vyörytyserät	-168 923,01	-188 172,00	-167 510,00	-168 800,00	-170 100,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Kirkkovaltuusto valitsee vuoden 2019 alussa tilintarkastajan kirkkovaltuuston toimikaudelle 2019 – 2022.

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

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2019
Tilintarkastajan palkkiot ja matkat
Tilintarkastuksien tarjoilut

SUUNNITELMAVUOSIEN 2020 – 2021 TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Tilintarkastuskertoja on vuoden aikana neljä. Keväällä tilinpäätöksen tarkastus ja vuoden aikana kolmena muuta hallinnon ja talouden tarkastusta.

Tilintarkastus ja valvonta 1001050100	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintakulut	5 501,71	5 060,00	6 420,00	6 420,00	6 420,00
Palvelujen ostot	5 439,44	4 860,00	6 220,00	6 220,00	6 220,00
Aineet ja tarvikkeet	62,27	200,00	200,00	200,00	200,00
Ostot tilikauden aikana	62,27	200,00	200,00	200,00	200,00
TOIMINTAKATE	5 501,71	5 060,00	6 420,00	6 420,00	6 420,00
VUOSIKATE	5 501,71	5 060,00	6 420,00	6 420,00	6 420,00
Sisäiset vyörytyserät	-5 501,71	-5 060,00	-6 420,00	-6 420,00	-6 420,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2019
Toimistosihteerien palkkamäärärahat on jaettu kirkonkirjojen pidon ja kirkkoherranviraston kesken. Vuodelle 2019 varataan määräraha toimistosihteerin sijaiselle.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2020 – 2021 TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Kirkonkirjojen pidon palveluiden hankkiminen ostopalveluna.

Kirkonkirjojen pito 1001070000	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-7 218,50	-6 640,00	-7 240,00	-7 240,00	-7 240,00
Myyntituotot	-2 557,50	-2 640,00	-2 640,00	-2 640,00	-2 640,00
Maksutuotot	-4 661,00	-4 000,00	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00
Toimintakulut	53 321,48	56 360,00	52 920,00	47 770,00	48 870,00
Henkilöstökulut	39 945,67	40 980,00	38 850,00	33 700,00	34 800,00
Palkat ja palkkiot	32 617,47	32 950,00	31 420,00	28 200,00	28 750,00
Henkilösivukulut	7 328,20	8 030,00	7 430,00	5 500,00	6 050,00
Palvelujen ostot	3 152,44	3 230,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00
Sisäiset vuokrakulut	8 310,19	10 550,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00
Aineet ja tarvikkeet	1 913,18	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Ostot tilikauden aikana	1 913,18	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
TOIMINTAKATE	46 102,98	49 720,00	45 680,00	40 530,00	41 630,00
VUOSIKATE	46 102,98	49 720,00	45 680,00	40 530,00	41 630,00
Sisäiset vyörytyserät	2 600,46	0,00			
TILIKAUDEN TULOS	48 703,44	49 720,00	45 680,00	40 530,00	41 630,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	48 703,44	49 720,00	45 680,00	40 530,00	41 630,00

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 2019
Toimistosihteerien palkkakustannukset jakautuvat puoliksi kirkonkirjojen pidon ja kirkkoherranviraston kesken.
Määräaikaisen toimistosihteerin palkkamääräraha.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2020 – 2021 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Kirkkoherranvirasto 1001080000	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintakulut	95 825,18	81 330,00	70 640,00	64 570,00	64 830,00
Henkilöstökulut	80 068,86	61 480,00	52 550,00	46 480,00	46 740,00
Palkat ja palkkiot	63 312,19	49 450,00	42 500,00	38 800,00	38 800,00
Henkilösivukulut	16 784,53	12 030,00	10 050,00	7 680,00	7 940,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-27,86				
Palvelujen ostot	4 502,18	6 320,00	6 320,00	6 320,00	6 320,00
Sisäiset vuokrakulut	8 310,19	10 550,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00
Aineet ja tarvikkeet	2 943,95	2 980,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00
Ostot tilikauden aikana	2 943,95	2 980,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00
TOIMINTAKATE	95 825,18	81 330,00	70 640,00	64 570,00	64 830,00
VUOSIKATE	95 825,18	81 330,00	70 640,00	64 570,00	64 830,00
Sisäiset vyörytyserät	-95 825,18	-81 330,00	-70 640,00	-64 570,00	-64 830,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Yleishallinto yhteensä

Yleishallinto yhteensä	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-24 300,59	-18 640,00	-23 240,00	-23 240,00	-23 240,00
Myyntituotot	-2 557,50	-2 640,00	-2 640,00	-2 640,00	-2 640,00
Maksutuotot	-10 584,02	-10 000,00	-10 600,00	-10 600,00	-10 600,00
Tuet ja avustukset	-11 049,07	-6 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Muut toimintatuotot	-110,00				
Toimintakulut	371 893,85	389 823,00	347 920,00	335 420,00	338 080,00
Henkilöstökulut	237 056,01	226 370,00	192 810,00	182 880,00	185 540,00
Palkat ja palkkiot	191 000,63	185 100,00	157 790,00	151 500,00	152 750,00
Henkilösivukulut	46 967,65	41 270,00	35 020,00	31 380,00	32 790,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-912,27				
Palvelujen ostot	72 621,34	90 210,00	90 540,00	88 270,00	88 270,00
Vuokrakulut	11 789,36	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Sisäiset vuokrakulut	34 653,54	43 963,00	34 750,00	34 750,00	34 750,00
Aineet ja tarvikkeet	15 194,39	18 900,00	19 220,00	18 920,00	18 920,00
Ostot tilikauden aikana	15 194,39	18 900,00	19 220,00	18 920,00	18 920,00
Muut toimintakulut	579,21	380,00	600,00	600,00	600,00
TOIMINTAKATE	347 593,26	371 183,00	324 680,00	312 180,00	314 840,00
VUOSIKATE	347 593,26	371 183,00	324 680,00	312 180,00	314 840,00
Sisäiset vyörytyserät	-298 889,82	-321 463,00	-279 000,00	-271 650,00	-273 210,00
TILIKAUDEN TULOS	48 703,44	49 720,00	45 680,00	40 530,00	41 630,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	48 703,44	49 720,00	45 680,00	40 530,00	41 630,00

3.2. Seurakunnallinen toiminta

1002010000 Jumalanpalveluselämä

KESKEISET TEHTÄVÄT
Kirkkojärjestys määrää jumalanpalvelukset pidettäväksi seurakunnan pääkirkossa sunnuntaina ja juhlapäivinä klo 10.00. Kappeliseurakunnan kirkossa on myös säännöllinen jumalanpalveluselämä. KJ 2: 2§ ”Päiväjumalanpalvelus pidetään seurakunnan kirkossa sunnuntaisin ja kirkollisina juhlapäivinä. Jos kirkkoja on useita, kirkkoneuvosto tai seurakuntaneuvosto päättää, missä kirkossa tai kirkoissa jumalanpalvelus kulloinkin pidetään. Jumalanpalvelus voidaan pitää myös muualla kuin kirkossa. Jumalanpalvelus pidetään itsenäisyyspäivänä ja valtiollisten tilaisuuksien yhteydessä niin kuin siitä on säädetty tai erityisiä tilaisuuksia varten määrätty. Muita jumalanpalveluksia pidetään tarpeen mukaan.”

TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Jos molemmissa kirkoissa pidetään kaikki jumalanpalvelukset, se merkitsee 126 jumalanpalveluksen pitämistä vuonna 2019. Mitattavat tavoitteet: 1) jumalanpalvelukset saadaan pidettyä 2) jumalanpalveluksen kävijämäärä. -kävijämäärät ovat pitkään olleet laskussa. Nykytason säilyttäminen tavoitteena.3) pidetään myös erityisjumalanpalvelukset. Jumalanpalvelukset lähetetään kirkoista You Tubeen.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2019
Päiväjumalanpalveluksia pidetään sunnuntaisin ja juhlapäivinä yhteensä 126. Lisäksi on muu jumalanpalveluselämä. Jumalanpalveluksessa tarvitaan papin, kanttorin ja suntion työpanos. Konfirmaatiomessuja on 4. Ns. vanhan kirjan jumalanpalveluksia järjestetään kolme.
Jouluaaton hartaudet kirkoissa, yhteensä 5. lisäksi messu järjestetään Kuivalahden rukoushuoneella yhteensä 4 kertaa, kaksi kertaa, kevät ja syyskaudella. Irjanteen kirkossa pidetään Iltakirkko tai iltamessu kesäkaudella 2 kertaa kuukaudessa. Iltamessuihin kutsutaan rippikoululaisia vanhempineen. Perhekirkkoja järjestetään vähintään 2.
On varattava myös kuljetusmäärärahoja sen vaihtoehdon kokeilemiseen, että jonakin sunnuntaina ei kappeliseurakunnassa ole jumalanpalvelusta, vaan halukkaat kuljetetaan pääkirkon messuun.

Erityisryhmien jumalanpalvelukset pidetään entiseen tapaan. Eurajoen kristillisen opiston jumalanpalvelus pidetään 14.4.2019, 50-v.ripille päässeiden jumalanpalvelus 30.5.2019. Eurajoki Bel canto viikolla on musiikkimessu 16.6.2019. Ns. vanhan kirjan jumalanpalveluksia järjestetään kolme. Maaseutuväen kiitospyhä pidetään 27.10.2019. Motoristikirkko Irjanteella kesäkuun alussa, Rantajumalanpalvelus Kuivalahden kesäteatterilla heinäkuussa, Metsäkirkko Lutalla jouluaaton aattona yhteistyössä metsästysseuran kanssa.

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

Kesäpappina toimii pastori Ilona Koivisto 1.6. -31.8. myös jumalanpalveluselämässä ja yleisessä seurakuntatyössä. Kanttorien sijaisuudet hoidetaan toimituspalkkioperiaatteella.

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

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

SUUNNITELMAVUOSIEN 2020 – 2021 TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Vuonna 2020 tulee varautua uusien urkujen vihkimisjuhlaan. Vuonna 2020 järjestetään Satakunnassa valtakunnallinen kehitysvammaisten kirkkopyhä Porissa. Sen maksuosuus on 637,50€ toiminnan runko pysyy samanlaisena.

Jumalanpalveluselämä 1002010000	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-3 617,39	0,00			
Maksutuotot	-3 617,39	0,00			
Toimintakulut	149 523,39	148 685,00	148 040,00	148 740,00	149 360,00
Henkilöstökulut	70 871,35	69 460,00	68 700,00	69 400,00	70 020,00
Palkat ja palkkiot	59 616,23	55 860,00	55 560,00	56 260,00	56 880,00
Henkilösivukulut	15 297,14	13 600,00	13 140,00	13 140,00	13 140,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-4 042,02				
Palvelujen ostot	12 445,53	13 660,00	13 660,00	13 660,00	13 660,00
Sisäiset vuokrakulut	63 012,95	62 885,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00
Aineet ja tarvikkeet	3 193,56	2 680,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00
Ostot tilikauden aikana	3 193,56	2 680,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00
TOIMINTAKATE	145 906,00	148 685,00	148 040,00	148 740,00	149 360,00
VUOSIKATE	145 906,00	148 685,00	148 040,00	148 740,00	149 360,00
Sisäiset vyörytyserät	43 055,73	46 737,00	59 540,00	56 180,00	56 410,00
TILIKAUDEN TULOS	188 961,73	195 422,00	207 580,00	204 920,00	205 770,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	188 961,73	195 422,00	207 580,00	204 920,00	205 770,00

1002020000 Hautaan siunaaminen

KESKEISET TEHTÄVÄT
Hautaan siunaamisen toimittaminen

TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Ennen siunaustoimituksen toimittamista on papin ja vainajan omaisten välinen siunauskeskustelu, jossa sovitaan toimituksen kulusta ja pappi saa kuulla vainajan elämästä.

Itse hautaan siunaamistoimitus: Vainajan saatto vainajien säilytystilalta kirkkoon, kappeliin tai haudalle. Siunaustoimitus sovitussa paikassa. 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.

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 ei ole pappia toimittamassa siunaustoimitusta. Toimitukseen tarvitaan papin, kanttorin ja suntion työpanos.
Hautaan siunaamisista saa seurakunnan työntekijä yleensä välittömän palautteen. Kun toimitus on onnistunut, omaiset kiittävät. Kun toimitus on ollut neutraali, ei asiasta puhuta. Kun toimitus ei ole mennyt niin kuin olisi pitänyt, siitäkin mainitaan.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2019
Ei merkittäviä muutoksia.
Hautaan siunaamisia on noin Eurajoella 80 - 110 vuodessa, joista seurakuntaan kuulumattomia muutama. Uurnahautausten määrä lisääntynee edelleen.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2020 – 2021 TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Perustehtävä, joka hoidetaan

Hautaan siunaaminen 1002020000	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintakulut	67 589,38	60 480,00	71 410,00	71 960,00	72 640,00
Henkilöstökulut	66 686,82	58 880,00	69 350,00	69 900,00	70 580,00
Palkat ja palkkiot	53 317,85	47 300,00	56 090,00	56 640,00	57 320,00
Henkilösivukulut	13 368,97	11 580,00	13 260,00	13 260,00	13 260,00
Palvelujen ostot	902,56	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
Sisäiset vuokrakulut			460,00	460,00	460,00
TOIMINTAKATE	67 589,38	60 480,00	71 410,00	71 960,00	72 640,00
VUOSIKATE	67 589,38	60 480,00	71 410,00	71 960,00	72 640,00
Sisäiset vyörytyserät	22 052,33	18 964,00	25 140,00	23 810,00	23 970,00
TILIKAUDEN TULOS	89 641,71	79 444,00	96 550,00	95 770,00	96 610,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	89 641,71	79 444,00	96 550,00	95 770,00	96 610,00

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. Kirkolliset toimitukset ovat linkki muuhun seurakunnan elämään. Pappi ja kanttoritoiveet pyritään ottamaan huomioon loma ja vapaapäiväsuunnitelman rajoissa. Kun kirkko

vuokrataan jonkun myyn kristillisen yhteisön vihkimiseen, vihittävät ovat velvolliset itse hankkimaan kantorin.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2019
Ei merkittäviä muutoksia.
Kasteita on vuodessa 50 – 60 Eurajoella, Luvialla 30 - 40. Vihkimisiä on vuodessa 10 - 30 Eurajoella ja Luvialla keskimäärin 20. Avioliiton siunaamisia on alle kymmenen.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2020 – 2021 TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Perustehtävä, joka hoidetaan

Muut kirkolliset toimitukset 1002030000	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintakulut	70 313,69	80 472,00	70 420,00	70 920,00	71 380,00
Henkilöstökulut	46 563,65	54 050,00	44 540,00	45 040,00	45 500,00
Palkat ja palkkiot	36 833,61	43 470,00	36 020,00	36 520,00	36 980,00
Henkilösivukulut	9 730,04	10 580,00	8 520,00	8 520,00	8 520,00
Palvelujen ostot	663,52	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00
Sisäiset vuokrakulut	20 181,16	20 742,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00
Aineet ja tarvikkeet	2 905,36	4 240,00	4 240,00	4 240,00	4 240,00
Ostot tilikauden aikana	2 905,36	4 240,00	4 240,00	4 240,00	4 240,00
TOIMINTAKATE	70 313,69	80 472,00	70 420,00	70 920,00	71 380,00
VUOSIKATE	70 313,69	80 472,00	70 420,00	70 920,00	71 380,00
Sisäiset vyörytyserät	21 106,01	25 232,00	31 320,00	30 000,00	30 150,00
TILIKAUDEN TULOS	91 419,70	105 704,00	101 740,00	100 920,00	101 530,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	91 419,70	105 704,00	101 740,00	100 920,00	101 530,00

1002040000 Aikuistyö

KESKEISET TEHTÄVÄT
Koota ihmisiä pienryhmiin keskustelemaan ja rukoilemaan. Järjestää seurakunnassa Tuomasmessuja Raamattuopetusta ja erityistilaisuuksia miehille ja naisille.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Järjestetään suunnitellut tilaisuudet.
Raamattupiirejä ja rukouspiirejä kokoontuu Tapulissa ja Kuivalahden rukoushuoneella Eurajoen kirkon sakastissa, Luvian seurakuntakeskuksessa ja Vanhassa kanttorilassa vapaaehtoisten vetäjien johdolla. Tuomasmessuja järjestetään 4. Paikkoina Luvian kirkko tai Tapuli. Parisuhdeiltoja järjestetään yksi. Hiljaisuuden retriitti omille seurakuntalaisille Tapani Erämajan ja Nina Rosenqvistin johdolla. Iltatori elokuussa 2019. Raamattupäivät päivät järjestetään yhteistyössä Palavan sydämen säätiön kanssa. Koko kansan Tapuli tilaisuuksia järjestetään kaikkien toimintamuotojen kanssa n. kerran kuussa. Missio iltalampun tilaisuus järjestetään Tapulissa kenties kerran vuonna 2019.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2019
Varataan määräraha ulkopuolisten ohjelmansuorittajien kuluihin. Parisuhdeiltaan tarvitaan 500 €. Tuomasmessuja suunnittelee ja toteuttaa toimintaryhmä. Piiritoiminnan mahdollistaa vapaaehtoisten vastuunkantajien työpanos. Vapaaehtoisissa ohjaajissa on pieniä muutoksia.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2020 – 2021 TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Pyritään säilyttämään toiminnan määrä samalla tasolla.

Aikuistyö 1002040000	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-1 230,35	-1 980,00	-1 980,00	-1 980,00	-1 980,00
Maksutuotot	-547,20	-1 980,00	-1 980,00	-1 980,00	-1 980,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-683,15				
Toimintakulut	74 173,83	90 867,00	87 380,00	87 770,00	88 000,00
Henkilöstökulut	22 810,14	26 470,00	29 420,00	29 810,00	30 040,00
Palkat ja palkkiot	18 048,31	21 290,00	23 790,00	24 020,00	24 180,00
Henkilösivukulut	4 761,83	5 180,00	5 630,00	5 790,00	5 860,00
Palvelujen ostot	780,15	7 970,00	7 970,00	7 970,00	7 970,00
Palvelun ostot - sisäiset	692,63	440,00	440,00	440,00	440,00
Sisäiset vuokrakulut	47 954,87	53 437,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
Aineet ja tarvikkeet	1 408,24	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00
Ostot tilikauden aikana	1 408,24	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00
Annetut avustukset	527,80				
TOIMINTAKATE	72 943,48	88 887,00	85 400,00	85 790,00	86 020,00
VUOSIKATE	72 943,48	88 887,00	85 400,00	85 790,00	86 020,00
Sisäiset vyörytyserät	20 216,24	27 871,00	35 250,00	33 640,00	33 590,00
TILIKAUDEN TULOS	93 159,72	116 758,00	120 650,00	119 430,00	119 610,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	93 159,72	116 758,00	120 650,00	119 430,00	119 610,00

1002050000 Muut seurakuntatilaisuudet

KESKEISET TEHTÄVÄT
Julistustoiminta ja sielunhoitotyö, yhteistyö herätysliikkeiden ja muiden toimijoiden kanssa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Järjestetään yhteisiä tilaisuuksia herätysliikkeiden ja muiden toimijoiden kanssa.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2019
Määrärahat edellisen vuoden tasolla. Toiminta on vakiintunut vuosien saatossa nykymuotoiseksi.
Vuonna 2019 järjestetään Rukoilevaisten kesäseurat 19.-21.7.2019 Eurajoella. Sitä varten varataan 3 000 € järjestelykuluihin.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2020 – 2021 TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Tilaisuuksien määrä pysynee suurin piirtein samalla tasolla.

Muut seurakuntatilaisuudet 1002050000	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-424,46				
Maksutuotot	-35,36				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-389,10				
Toimintakulut	47 480,49	48 688,00	27 160,00	25 900,00	26 130,00
Henkilöstökulut	33 214,43	28 290,00	11 960,00	12 200,00	12 430,00
Palkat ja palkkiot	26 345,22	22 750,00	9 670,00	9 770,00	9 870,00
Henkilösivukulut	6 869,21	5 540,00	2 290,00	2 430,00	2 560,00
Palvelujen ostot	3 590,81	8 500,00	5 000,00	3 500,00	3 500,00
Sisäiset vuokrakulut	8 740,32	10 498,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00
Aineet ja tarvikkeet	1 934,93	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Ostot tilikauden aikana	1 934,93	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
TOIMINTAKATE	47 056,03	48 688,00	27 160,00	25 900,00	26 130,00
VUOSIKATE	47 056,03	48 688,00	27 160,00	25 900,00	26 130,00
Sisäiset vyörytyserät	14 403,77	15 267,00	17 920,00	17 350,00	17 410,00
TILIKAUDEN TULOS	61 459,80	63 955,00	45 080,00	43 250,00	43 540,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	61 459,80	63 955,00	45 080,00	43 250,00	43 540,00

1002100000 Tiedotus ja viestintä

KESKEISET TEHTÄVÄT
Seurakunnan ulkoinen ja sisäinen viestintä.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Tavoitetaan seurakuntalaiset viestinnän eri keinoin. Seurakunnan nettisuvut www.eurajoenseurakunta.fi tavoittavaa valtaosan seurakunnan jäsenistä. Seurakuntatiedot ilmestyvät viikoittain lehdessä Satakunnan viikko –lehdessä, joka jaetaan kattavasti seurakunnan alueelle.. Kastetut, vihityt ja kuolleet ilmoitetaan Satakunnan kansassa, Länsi-Suomessa ja Uudessa ajassa. Jumalanpalveluksessa luetaan osa kirkollisista ilmoituksista. Laajempi, seurakunnan toimintaesite nimeltään Kirkkoviesti ilmestyy 3 kertaa. vuodessa. Kesäajan toiminnasta ilmoitetaan Eurajoen kunnan Makasiini tiedostuslehdessä.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2019
Sisältävät seurakuntatietojen ilmoituskulut Satakunnan viikko lehdessä. Satakunnan viikko lehti ilmestyy koko seurakunnan alueella. Oman tiedotteen jakelu ja painatus hoidetaan vv. 2019 halvimman tarjoajan välityksellä. Sitä varten varataan määräraha.
Varataan määrärahaa seurakunnan tervehdyksiin eri yhteisöjen julkaisuissa.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2020 – 2021 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 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintakulut	38 952,84	26 140,00	61 120,00	61 700,00	62 050,00
Henkilöstökulut	9 902,98	3 460,00	38 440,00	39 020,00	39 370,00
Palkat ja palkkiot	7 835,82	2 780,00	31 090,00	31 430,00	31 640,00
Henkilösivukulut	2 067,16	680,00	7 350,00	7 590,00	7 730,00
Palvelujen ostot	28 947,86	22 480,00	22 480,00	22 480,00	22 480,00
Aineet ja tarvikkeet	102,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Ostot tilikauden aikana	102,00	200,00	200,00	200,00	200,00
TOIMINTAKATE	38 952,84	26 140,00	61 120,00	61 700,00	62 050,00
VUOSIKATE	38 952,84	26 140,00	61 120,00	61 700,00	62 050,00
Sisäiset vyörytyserät	10 415,88	8 196,00	13 480,00	12 350,00	12 470,00
TILIKAUDEN TULOS	49 368,72	34 336,00	74 600,00	74 050,00	74 520,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	49 368,72	34 336,00	74 600,00	74 050,00	74 520,00

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 kirkossa kesäkuussa 2019. Eurajoen kirkossa järjestetään mm. maaliskuussa kuorokonsertti, hiljaisen viikon keskiviikon musiikki-ilta ja joulun alla joulukonsertti.

Kuorotoiminta
Luvian kappeliseurakunnan kirkkokuoro harjoittelee keskiviikkoisin ja esiintyy messuissa noin kerran kuukaudessa.
Lapid –lauluryhmä harjoittelee torstaisin ja esiintyy pyydettäessä.

Nuorten bänditoimintaa jatketaan vuonna 2019 Eurajoen seurakunnan alueella.

Projektiluontoista Nice-kvartettitoimintaa jatketaan. Kvartetti esiintyy 4-5 kertaa vuodessa, ja harjoittelee tarpeen mukaan.

Eurajoen alueen muita kuoroja kutsutaan jumalanpalveluksiin ja seurakunnan tilaisuuksiin laulamaan.

Muu musiikkitoiminta
Luvian alueella perhemessut, kansanlaulukirkot, tuomasmessut, yms, saattavat lisätä projektiluonteista toimintaa.
Lasten musiikkitoimintaa järjestetään projektiluontoisina tapahtumina yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa.
Projektiluontoista lauluryhmätoimintaa Eurajoen alueella viritellään esim. joulun aikaan.

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 säännöllisesti. Eurajoen kirkon uusien urkujen hankeprojektia jatketaan.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2019

SUUNNITELMAVUOSIEN 2020 – 2021 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Uusien urkujen käyttöönotto ja siihen liittyvät konsertit.

Musiikki 1002220000	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-436,00				
Myyntituotot	-436,00				
Toimintakulut	41 105,00	45 862,00	40 690,00	40 910,00	41 090,00
Henkilöstökulut	11 157,12	13 380,00	13 560,00	13 780,00	13 960,00
Palkat ja palkkiot	8 883,58	10 760,00	10 960,00	11 050,00	11 100,00
Henkilösivukulut	2 273,54	2 620,00	2 600,00	2 730,00	2 860,00
Palvelujen ostot	5 835,60	6 550,00	7 270,00	7 270,00	7 270,00
Sisäiset vuokrakulut	16 868,73	17 652,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Aineet ja tarvikkeet	5 173,55	6 210,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00
Ostot tilikauden aikana	5 173,55	6 210,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00
Annetut avustukset	2 070,00	2 070,00	0,00		
Muut toimintakulut			400,00	400,00	400,00
TOIMINTAKATE	40 669,00	45 862,00	40 690,00	40 910,00	41 090,00
VUOSIKATE	40 669,00	45 862,00	40 690,00	40 910,00	41 090,00
Sisäiset vyörytyserät	10 980,34	14 380,00	17 900,00	17 130,00	17 210,00
TILIKAUDEN TULOS	51 649,34	60 242,00	58 590,00	58 040,00	58 300,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	51 649,34	60 242,00	58 590,00	58 040,00	58 300,00

1002310000 Päiväkerho- ja pikkulapsityö

TYÖALAN TEHTÄVÄ
Seurakunnan päiväkerhoon voivat osallistua 3-5 -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
Työalan toiminnan painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet

- Päiväkerhot kokoontuvat kaksi kertaa viikossa kolme tuntia kerrallaan. 3v. kokoontuvat kerran viikossa kaksi tuntia kerrallaan.
- Turvallisen päiväkerhotyön takaaminen eli riittävät työntekijäresurssit lapsimäärää kohti. Seurakunnalla työskentelee neljä lastenohjaajaa.
- Kotisivujen jatkuva päivittäminen ja muu tiedotus.
- Lasten aamukirkkojen ja perhekirkkojen järjestäminen.
- Resurssien puitteissa järjestetään kesätoimintaa.
- Vanhempainvarttien pitäminen.
- Kehtoluokkatyö: 2-3v. synttärit, sekä 1v. kortit ja infokirje
- Yhteistyö eri toimijoiden kanssa.

Toimenpiteet

- Järjestetään muutamia aamukirkkoja vuoden aikana.
- Kesätoimintana järjestetään perhepäivähoitajien kesäkerho.
- Lastenohjaajat osallistuvat isovanhempien ja lastenlasten leireille.
- Järjestetään 2-, 3- ja 4v. synttärit vuoden aikana.
- 1-vuotiaille lähetetään onnittelukortti ja infokirje.
- Vanhempainvartteja järjestetään keväällä ja syksyllä.
- Osallistuminen perheiden erilaisiin tilaisuuksiin.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2019

- Ryhmätyönohjaus
- 2-3v synttäreiden kulut; kutsut ja postitus, tarjoilukulut
- 1-vuotiaiden syntymäpäiväkortit, postituskulut

SUUNNITELMAVUOSIEN 2019 – 2020 TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Toimintaa pyritään järjestämään mahdollisimman monipuolisesti eri ikäryhmät huomioiden.

Päiväkerho 1002310000	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-5 787,85	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Maksutuotot	-5 759,40	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-28,45				
Toimintakulut	187 496,24	202 326,00	171 440,00	171 610,00	173 190,00
Henkilöstökulut	148 651,86	151 540,00	125 600,00	126 970,00	128 550,00
Palkat ja palkkiot	126 288,18	121 930,00	101 580,00	102 570,00	103 570,00
Henkilösivukulut	31 567,01	29 610,00	24 020,00	24 400,00	24 980,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-9 203,33				
Palvelujen ostot	7 479,99	11 610,00	12 550,00	11 350,00	11 350,00
Vuokrakulut	1 705,60	1 600,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Sisäiset vuokrakulut	24 132,81	29 526,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00
Aineet ja tarvikkeet	5 525,98	7 940,00	7 880,00	7 880,00	7 880,00
Ostot tilikauden aikana	5 525,98	7 940,00	7 880,00	7 880,00	7 880,00
Muut toimintakulut		110,00	110,00	110,00	110,00
TOIMINTAKATE	181 708,39	196 326,00	165 440,00	165 610,00	167 190,00
VUOSIKATE	181 708,39	196 326,00	165 440,00	165 610,00	167 190,00
Sisäiset vyörytyserät	59 280,45	61 559,00	75 760,00	72 700,00	73 080,00
TILIKAUDEN TULOS	240 988,84	257 885,00	241 200,00	238 310,00	240 270,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	240 988,84	257 885,00	241 200,00	238 310,00	240 270,00

1002320000 Pyhäkoulutyö

KESKEISET TEHTÄVÄT
Pyhäkoulutyön tarkoituksena on tuoda jumalanpalveluselämää tutuksi lapsille ja lapsiperheille ja auttaa lapsia löytämään oma paikkansa kirkossa ja seurakunnassa. Pyhäkoulun tehtävänä on myös tuoda virsiä ja raamatunkertomuksia tutuksi lapsille.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Pyhäkoulutyötä käynnistetään uudelleen tauon jälkeen. Pyhäkoulu toteutetaan jumalanpalvelusten yhteydessä niin, että lapset lähtevät pyhäkouluun saarnan ja esirukouksen ajaksi ja osallistuvat muuten jumalanpalvelukseen aikuisten kanssa. Pyhäkoulua pidetään aluksi noin kerran kuussa Eurajoen kirkossa mutta mikäli vapaaehtoisia pyhäkoulunpitäjiä löytyy, pyhäkoulu voidaan aloittaa myös Luvian kirkossa. Pyhäkoulutyöstä vastaa varhaisnuorisotyöstä vastaava nuorisotyönohjaaja.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2019
Nuorisonohjaajan palkkausmääräraha
Pyhäkoulutyön toimintamääräraha

SUUNNITELMAVUOSIEN 2019 – 2020 TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Pyhäkoulutyötä pyritään tekemään säännöllisesti ja mahdollisuuksien mukaan molemmissa keskuksissa.

Pyhäkoulutyö 1002320000	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintakulut			9 570,00	9 760,00	9 910,00
Henkilöstökulut			8 770,00	8 960,00	9 110,00
Palkat ja palkkiot			7 090,00	7 190,00	7 290,00
Henkilösivukulut			1 680,00	1 770,00	1 820,00
Palvelujen ostot			300,00	300,00	300,00
Aineet ja tarvikkeet			500,00	500,00	500,00
Ostot tilikauden aikana			500,00	500,00	500,00
TOIMINTAKATE			9 570,00	9 760,00	9 910,00
VUOSIKATE			9 570,00	9 760,00	9 910,00
Sisäiset vyörytyserät			830,00	660,00	680,00
TILIKAUDEN TULOS			10 400,00	10 420,00	10 590,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)			10 400,00	10 420,00	10 590,00

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 2018 ollut Tapulilla puuhakerho ja kokkikerho, Keskustan koululla sählykerho sekä Lapijoella puuhakerho. Kevään 2019 kerhotilanne selviää joulukuussa ja syksyn 2019 kerhotilanne elokuussa.

Alakoululaisten oma iltoja on syys- ja kevätkaudella noin kahden viikon välein vuorotellen Eurajoen ja Luvian seurakuntakeskuksissa. Alakoululaisten avoimet ovet on joka keskiviikko Tapulilla ja joka torstai Luvialla lukuvuoden aikana.

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 kouluyhteistyössä ovat nuorisotyönohjaajat ja kasvatuksen pappi. Nuorisotyönohjaajat ovat myös mukana mm. kutosten ja perheiden yhteisöllisessä vanhempainillassa.

Kymppisynttärit järjestetään syksyllä kaikille vuonna 2019 10 vuotta täyttäville 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 kouluikäisten leirit.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2019
Varhaisnuorisotyössä on kahden nuorisotyönohjaajan sekä tarvittaessa kasvatuksen papin työpanos. Toimintaa järjestetään kahdessa keskuksessa, ja toimintaa pyritään järjestämään tasavertaisesti. Määräraha pysyy vuoden 2018 tasolla.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2019 – 2020 TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Toiminta pyritään pitämään ennallaan tasavertaisesti kahden keskuksen välillä.

Varhaisnuorisotyö 1002330000	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-935,76	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
Maksutuotot	-935,76	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
Toimintakulut	92 242,79	104 032,00	92 870,00	93 300,00	93 460,00
Henkilöstökulut	39 240,74	43 490,00	36 100,00	36 530,00	36 690,00
Palkat ja palkkiot	31 338,53	34 980,00	29 190,00	29 400,00	29 500,00
Henkilösivukulut	7 902,21	8 510,00	6 910,00	7 130,00	7 190,00
Palvelujen ostot	3 843,32	7 600,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00
Palvelun ostot - sisäiset	1 626,56	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Vuokrakulut	790,40	400,00	400,00	400,00	400,00
Sisäiset vuokrakulut	39 635,96	42 972,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Aineet ja tarvikkeet	7 105,81	7 770,00	7 770,00	7 770,00	7 770,00
Ostot tilikauden aikana	7 105,81	7 770,00	7 770,00	7 770,00	7 770,00
Muut toimintakulut		100,00	100,00	100,00	100,00
TOIMINTAKATE	91 307,03	103 332,00	92 170,00	92 600,00	92 760,00
VUOSIKATE	91 307,03	103 332,00	92 170,00	92 600,00	92 760,00
Sisäiset vyörytyserät	25 965,64	32 181,00	40 150,00	38 410,00	38 570,00
TILIKAUDEN TULOS	117 272,67	135 513,00	132 320,00	131 010,00	131 330,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	117 272,67	135 513,00	132 320,00	131 010,00	131 330,00

1002340000 Partio

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Yhteistyö paikallisten partiolippukuntien kanssa. Seurakunnan tiloja annetaan tilaisuuksien, lounaiden ja myyjäisien pitämiseen. Suositaan partiolaisille pidettäviä kirkkotilaisuuksia.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2019
Talousarvioavustus partiolippukunnille Jokilaakson Ravut ry:lle 800 euroa ja Luvian Loukke ry:lle 800 euroa.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2019 – 2020 TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Toiminta jatkuu samanlaisena.

Partio 1002340000	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintakulut	1 789,01	1 600,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Sisäiset vuokrakulut	199,01		200,00	200,00	200,00
Annetut avustukset	1 590,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
TOIMINTAKATE	1 789,01	1 600,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
VUOSIKATE	1 789,01	1 600,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Sisäiset vyörytyserät	444,75	630,00	790,00	750,00	750,00
TILIKAUDEN TULOS	2 233,76	2 230,00	2 590,00	2 550,00	2 550,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 233,76	2 230,00	2 590,00	2 550,00	2 550,00

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. Suuri ihme - Rippikoulusuunnitelma 2017 ohjaa toimintaamme. Leirien turvallisuudesta (henkinen ja fyysinen turvallisuus) on kirkkohallituksen turvallisuusohje.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Vuonna 2019 pidetään neljä rippikoululeiriä Luodolla.
Ne ovat:
MusaRipari 17.–23.2., konfirmaatio 17.3.2019 klo 12 Eurajoen kirkossa
LuontoRipari 3.-9.6., konfirmaatio 16.6.2019 klo 12 Luvian kirkossa
MediaRipari 24.–30.6., konfirmaatio 7.7.2019 klo 12 Eurajoen kirkossa
PeliRipari 15.–21.7., konfirmaatio 28.7.2019 klo 12 Eurajoen kirkossa

Päiväripikoulu järjestetään niin, että nuori osallistuu leirille päiväksi, ja menee yöksi kotiin. Päiväripikoululaisia on kaikista nuorista yhteensä neljä.

Rippikoulun opetusvälineitä ovat Raamattu, Katekismus ja Virsikirja. Seurakunta antaa rippikoululaisille Raamatun sekä oppikirjan. Rippikoulumaksu on 10 e/ leiripäivä.

Seurakuntaan tutustuminen toteutetaan rippikouluvuonna 2018–2019 seuraavasti:
Jokainen osallistuu itsenäisesti yhteen jumalanpalvelukseen, joulun- tai pääsiäisenajan tapahtumaan, vapaavalintaiseen seurakunnan tilaisuuteen, kahteen nuorteniltaan sekä nuortenmessuun. Tammikuussa järjestämme gospel-konsertin, johon rippikoululaiset osallistuvat.
Jokaiselle rippikouluryhmälle järjestetään Kirkkopäivä, Diakoniapäivä, Luotopäivä. Kirkkopäivän sisältöjä ovat ehtoollisopetus ja jumalanpalvelukseen tutustuminen sekä sen yhdessä toteuttaminen.

Diakoniapäivässä diakonian viranhaltijat opettavat diakoniasta, nuoret toimivat Yhteisvastuu-lipaskerääjinä, ja nuoret saavat kiertää diakonia-rastiradan.
Luotopäivä korvaa aiempien vuosien starttipäivän. Silloin mm. tutustumme leirikeskukseen ja toisiimme, teemme rippileirille säännöt ja tavoitteet sekä opettelemme käyttämään Raamattua ja perehdymme lähetystyöhön. Luotopäivän lopussa järjestämme vanhempien tapaamisen.

Poliisi vierailee kaikilla rippikoululeireillä.

Rippikoulut ovat savuttomia. Ohjeistuksella ja valvonnalla huolehditaan leirien turvallisuudesta. Jokaiselle leirille nimetään ohjelma- ja turvallisuusvastuussa oleva leirin johtaja. Jokainen leiriläinen täyttää rippikoulun turvatiedustelulomakkeen.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2019
Oman seurakunnan rippikoulun vuonna 2019 käy 96 nuorta. Kymmenkunta nuorta käy rippikoulunsa muualla, mutta osallistuu Eurajoen seurakunnan ennakkotapaamisiin. 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 kaksi 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 2020 – 2021 TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Rippikoulu järjestetään edelleen koko ikäluokalle.

Rippikoulu 1002350000	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-7 209,22	-6 000,00	-6 620,00	-6 620,00	-6 620,00
Maksutuotot	-6 207,18	-6 000,00	-6 620,00	-6 620,00	-6 620,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-420,90				
Muut toimintatuotot	-581,14				
Toimintakulut	123 273,02	123 656,00	130 120,00	130 840,00	131 440,00
Henkilöstökulut	51 516,97	49 120,00	55 650,00	56 370,00	56 970,00
Palkat ja palkkiot	41 007,77	39 510,00	45 000,00	45 400,00	45 800,00
Henkilösivukulut	10 509,20	9 610,00	10 650,00	10 970,00	11 170,00
Palvelujen ostot	2 769,05	7 260,00	7 580,00	7 580,00	7 580,00
Palvelun ostot - sisäiset	9 769,00	5 740,00	5 740,00	5 740,00	5 740,00
Sisäiset vuokrakulut	42 664,92	42 966,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00
Aineet ja tarvikkeet	16 553,08	18 570,00	18 150,00	18 150,00	18 150,00
Ostot tilikauden aikana	16 553,08	18 570,00	18 150,00	18 150,00	18 150,00
TOIMINTAKATE	116 063,80	117 656,00	123 500,00	124 220,00	124 820,00
VUOSIKATE	116 063,80	117 656,00	123 500,00	124 220,00	124 820,00
Sisäiset vyörytyserät	34 676,71	36 892,00	47 570,00	45 250,00	45 500,00
TILIKAUDEN TULOS	150 740,51	154 548,00	171 070,00	169 470,00	170 320,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	150 740,51	154 548,00	171 070,00	169 470,00	170 320,00

1002360000 Nuorisotyö

KESKEISET TEHTÄVÄT
Nuorisotyön tehtävänä on tarjota nuorille mahdollisuus elää seurakunnan yhteydessä ja kasvaa omassa uskossaan.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Nuoret kokevat, että Jumalan rakkaus ja Raamatun lupaukset koskevat myös heitä. Työntekijät kulkevat nuorten rinnalla ja tukevat nuorten kasvua ja itsenäistymistä. Työntekijät tavoittavat myös niitä nuoria, jotka eivät ole mukana seurakunnan toiminnassa.

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi
Nuorisotyön päätoimintamuoto ovat nuortenillat. Ne ovat keskiviikkoisin Tapulilla ja torstaisin Bunkkerissa. Nuortenillat alkavat vapaalla ajan viettämisellä, jonka jälkeen pysähdymme yhdessä jonkin kristillisen aiheen äärelle. Illan lopuksi hiljennymme iltahartauteen. Kaksi kertaa kaudessa nuortenillan yhteydessä on nuortenmessu. Vuoden aikana on kolme nuortenleiriä. Keväällä ja syksyllä nuortenleiri on myös isoskoulutusleiri. Isoskoulutus päättyy kevään nuortenleiriin, ja uusi kausi alkaa elokuun nuortenleiristä. Isoskoulutusta järjestämme ensimmäisen ja toisen vuoden isosille kahden viikon välein, kaksi tuntia kerrallaan.

Säännöllisessä viikkotoiminnassa toteutuvat uskon hoitamisen osa-alueista kolme; Raamatun lukeminen, rukous ja seurakuntayhteys. Ehtoollista saamme viettää nuortenmessuissa sekä nuortenleirien yhteydessä. Olemme yhdessä tutustumassa Jumalaan ja tekemässä armoa eläväksi.

Tammikuussa järjestämme kaksi gospelkonserttia Luvian yhtenäiskoululla. Marraskuussa teemme retken Turkuun Maata Näkyvissä -festareille. Mahdollisuuksien mukaan osallistumme muihin konsertteihin ja hengellisiin tilaisuuksiin omassa seurakunnassa ja lähiseudulla. Järjestämme nuorten toiveet huomioiden muutamia yksittäisiä tapahtumapäiviä. Aloitamme nuorten bänditoiminnan uudestaan alkuvuodesta.

Jatkamme yhteistyötä kunnan ja koulujen kanssa. Seurakunnan työntekijä pitää Eurajoen yhteiskoululla ja lukiossa sekä Luvian yhtenäiskoululla päivänavauksen noin kerran kuukaudessa. Nuorisotyönohjaajat päivystävät Yhteiskoululla kerran viikossa. Nuorisotyönohjaajat ovat edelleen mukana mm. yläkoulun ryhmäytyspäivissä, kutosten ja perheiden yhteisöllisessä vanhempainillassa sekä kahdeksasluokkalaisten ja vanhempien yhteisissä Kasvamme yhdessä -illoissa.

Seurakunnan työntekijät ovat turvallisia aikuisia monien muiden toimijoiden ohella. He ovat paikalla ja läsnä. Nuorisotyön tiimin jäseniä voi tavata niin nuorten toiminnassa, kuin erikseen sovittuna aikanakin. Työntekijät ovat nuoria varten, monenlaisten kysymysten äärellä.

Panostamme mainostamiseen ja tiedottamiseen, etenkin sosiaalisessa mediassa ja seurakunnan Internet-sivuilla.

Nuorille aikuisille järjestämme K-20 -toimintaa kerran kuukaudessa talvikaudella. Suunnittelemme ja toteutamme K-20 -toimintaa yhteistyössä Rauman seurakunnan kanssa.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2019
Nuorisotyön resursseina on kaksi nuorisotyönohjaajaa sekä kasvatuksen pappi. Toiminta jakautuu kahteen keskukseen. Määrärahoja keskitetään musiikki- ja ohjelmapalveluihin, jotta voimme mahdollistaa retkiä ja monipuolista toimintaa.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2020 – 2021 TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Kehitämme nuorisotyötä jatkuvasti oman kokemuksen ja nuorten tarpeiden mukaan.

Nuorisotyö 1002360000	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-1 040,52		-150,00	-150,00	-150,00
Maksutuotot	-124,82		-150,00	-150,00	-150,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-915,70				
Toimintakulut	77 572,10	82 089,00	87 510,00	88 030,00	88 450,00
Henkilöstökulut	35 527,78	40 320,00	41 830,00	42 350,00	42 770,00
Palkat ja palkkiot	28 119,72	32 440,00	33 830,00	34 130,00	34 430,00
Henkilösivukulut	7 408,06	7 880,00	8 000,00	8 220,00	8 340,00
Palvelujen ostot	8 061,50	11 240,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00
Sisäiset vuokrakulut	28 366,64	23 489,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00
Aineet ja tarvikkeet	5 430,22	6 780,00	5 680,00	5 680,00	5 680,00
Ostot tilikauden aikana	5 430,22	6 780,00	5 680,00	5 680,00	5 680,00
Muut toimintakulut	185,96	260,00	300,00	300,00	300,00
TOIMINTAKATE	76 531,58	82 089,00	87 360,00	87 880,00	88 300,00
VUOSIKATE	76 531,58	82 089,00	87 360,00	87 880,00	88 300,00
Sisäiset vyörytyserät	22 087,08	25 740,00	33 290,00	31 650,00	31 830,00
TILIKAUDEN TULOS	98 618,66	107 829,00	120 650,00	119 530,00	120 130,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	98 618,66	107 829,00	120 650,00	119 530,00	120 130,00

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
Työalan toiminnan painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet

- Perhetyötä tekevät Varhaiskasvatuksen ohjaaja ja Perhetyöntekijä sekä lastenohjaajat
- Perhetyön toimintamuodot ovat perhekerhot, kotikäynnit, perheleirit, perhe-ja vauvakirkot, iso-vanhempien ja lastenleirit, sekä iltaperhekerho kerran kuussa.
- Perhekerho kokoontuu seurakuntakeskus Tapulissa ja Luvian kanttorilassa. Kerran viikossa kokoontuu myös Nuppuperhekerho n. 3-6 kk:n ikäisille vauvoille vanhempineen.

- Jatkonuppis-kerho kokoontuu myös kerran viikossa.
- Päiväkoti- ja ryhmishartauksia pidetään mahdollisuuksien mukaan.
- Järjestetään perhepäivähoitajille lapsineen puuhapäivä sekä Luvialla että Eurajoella.
- Perhekirkkoja järjestetään noin kaksi kertaa vuodessa sekä Eurajoen että Luvian kirkossa.
- Perheleirin järjestäminen syyskuussa yhteistyössä kunnan kanssa.
- Verkostoyhteistyö eri toimijoiden kanssa.
- Osallistuminen perheiden erilaisiin tapahtumiin.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2019

- Ryhmätyönohjaus
- Perustoimintojen määräraha pyritään säilyttämään samalla tasolla.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2020 – 2021 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Toimintaa pyritään järjestämään mahdollisimman monipuolisesti eri ikäryhmät huomioiden.

Perhetyö 1002380000	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-485,25	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00
Maksutuotot	-210,00	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-275,25				
Toimintakulut	92 758,82	90 063,00	122 080,00	122 380,00	122 800,00
Henkilöstökulut	43 899,54	30 610,00	70 070,00	70 670,00	71 090,00
Palkat ja palkkiot	34 747,30	24 630,00	56 670,00	57 070,00	57 420,00
Henkilösivukulut	9 220,36	5 980,00	13 400,00	13 600,00	13 670,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-68,12				
Palvelujen ostot	4 691,39	4 280,00	4 880,00	4 580,00	4 580,00
Palvelun ostot - sisäiset	483,63	400,00	400,00	400,00	400,00
Vuokrakulut	50,00				
Sisäiset vuokrakulut	40 210,85	48 243,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00
Aineet ja tarvikkeet	3 378,08	6 530,00	6 530,00	6 530,00	6 530,00
Ostot tilikauden aikana	3 378,08	6 530,00	6 530,00	6 530,00	6 530,00
Annetut avustukset	45,33				
TOIMINTAKATE	92 273,57	89 743,00	121 760,00	122 060,00	122 480,00
VUOSIKATE	92 273,57	89 743,00	121 760,00	122 060,00	122 480,00
Sisäiset vyörytyserät	26 520,60	28 139,00	38 640,00	36 350,00	36 580,00
TILIKAUDEN TULOS	118 794,17	117 882,00	160 400,00	158 410,00	159 060,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	118 794,17	117 882,00	160 400,00	158 410,00	159 060,00

1002410000 Diakonia

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

KESKEISET TEHTÄVÄT
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, laitosvierailut, syntymäpäiväkäynnit, vastaanottotyö, avustustoiminta, ryhmätoiminta, erilaiset juhlat, tapahtumat ja retket, erilaiset leiri/virkistyspäivät Luodon leirikeskuksessa, diakoniakasvatus sekä verkostoyhteistyö sosiaali- ja terveysviranomaisten, 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 virkistysilta Luodolla elokuussa, johon kutsutaan mukaan myös kunnan toiminnoissa olevat vapaaehtoistyöntekijät.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2019
Diakonia-avustuksiin 1000€ korotus (vuonna 2019 yhteensä 8000€) avustusasiakkaiden määrän lisääntymisen vuoksi.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2020 – 2021 TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Toimintoja jatketaan samankaltaisesti kuin vuonna 2019. Myös jatkossa kannustetaan ihmisiä lähimmäisvastuuseen sekä etsitään ja kannustetaan ihmisiä seurakunnan vapaaehtoistyöhön.

Diakonia 1002410000	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-2 626,96	-1 970,00	-1 970,00	-1 970,00	-1 970,00
Maksutuotot	-194,78	-320,00	-320,00	-320,00	-320,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 632,18	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00
Tuet ja avustukset	-800,00				
Toimintakulut	145 979,26	145 531,00	151 050,00	152 150,00	153 000,00
Henkilöstökulut	98 900,95	88 520,00	95 820,00	96 920,00	97 770,00
Palkat ja palkkiot	84 231,97	71 220,00	77 490,00	78 140,00	78 840,00
Henkilösivukulut	22 145,05	17 300,00	18 330,00	18 780,00	18 930,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-7 476,07				
Palvelujen ostot	10 459,12	13 180,00	13 180,00	13 180,00	13 180,00
Palvelun ostot - sisäiset	397,06	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00
Sisäiset vuokrakulut	19 357,89	22 181,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00
Aineet ja tarvikkeet	10 381,42	12 610,00	12 610,00	12 610,00	12 610,00
Ostot tilikauden aikana	10 381,42	12 610,00	12 610,00	12 610,00	12 610,00
Annetut avustukset	6 482,82	7 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Muut toimintakulut		600,00	600,00	600,00	600,00
TOIMINTAKATE	143 352,30	143 561,00	149 080,00	150 180,00	151 030,00
VUOSIKATE	143 352,30	143 561,00	149 080,00	150 180,00	151 030,00
Sisäiset vyörytyserät	44 568,20	45 014,00	57 900,00	55 120,00	55 430,00
TILIKAUDEN TULOS	187 920,50	188 575,00	206 980,00	205 300,00	206 460,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	187 920,50	188 575,00	206 980,00	205 300,00	206 460,00

1002420000 Perheneuvonta

KESKEISET TEHTÄVÄT
Auttaa avioerokriisissä olevia perheitä ja puolisoita. Tuen antaminen parisuhdeongelmissa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Ohjataan palveluja tarvitsevat Rauman perheasiain neuvottelukeskukseen, josta palvelut ostetaan. Toissijaisesti ohjataan avuntarvitsijat Poriin. Pidetään esillä palveluja tiedotuksessa, mm. tiedotteissa.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2019
Perheasian neuvottelukeskuksen kulut korvataan eurajokelaisten käyttäjien mukaan 1.1.1983 Rauman srk:n kanssa solmitulla sopimuksella. Myös Porin seurakuntayhtymän neuvottelupalveluja käytetään.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2020 – 2021 TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Toiminta jatkuu samanlaisena.

Perheneuvonta 1002420000	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintakulut	6 623,70	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00
Palvelujen ostot	6 623,70	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00
TOIMINTAKATE	6 623,70	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00
VUOSIKATE	6 623,70	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00
Sisäiset vyörytyserät	1 646,71	3 480,00	4 440,00	4 230,00	4 240,00
TILIKAUDEN TULOS	8 270,41	14 580,00	15 540,00	15 330,00	15 340,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	8 270,41	14 580,00	15 540,00	15 330,00	15 340,00

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. Pyydettäessä papit käyvät jakamassa ehtoollista muissakin laitoksissa.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2019
Kustannetaan osuus Satakunnan keskussairaalan 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 2020 – 2021 TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Maksuosuus perustuu seurakunnan väkimäärään ja edellisen vuoden tilinpäätökseen.

Sairaalasielunhoito 1002430000	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintakulut	6 113,58	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Palvelujen ostot	6 113,58	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	6 113,58	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
VUOSIKATE	6 113,58	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Sisäiset vyörytyserät	1 519,90	2 352,00	3 000,00	2 860,00	2 870,00
TILIKAUDEN TULOS	7 633,48	9 852,00	10 500,00	10 360,00	10 370,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	7 633,48	9 852,00	10 500,00	10 360,00	10 370,00

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. 01019 0071.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Toiminnassa ollaan mukana Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän toteuttamana.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2019
Osuus kustannuksista väkiluvun mukaisessa suhteessa.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2020 – 2021 TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Jatketaan palvelun ostamista.

Palveleva puhelin 1002440000	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
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		276,00	350,00	330,00	340,00
TILIKAUDEN TULOS	530,10	1 156,00	1 230,00	1 210,00	1 220,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	530,10	1 156,00	1 230,00	1 210,00	1 220,00

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

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2019
Kulut syntyvät lähinnä työvoimakustannuksista ja tarjoiluista. Yhteydet työpaikoille ovat satunnaisia.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2020 – 2021 TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Yhteiskunnallinen työ jatkuu pienimuotoisena toimintasuunnitelman mukaisesti.

Yhteiskunnallinen työ 1002500000	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintakulut	12 256,12	14 765,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00
Palvelujen ostot	51,84				
Sisäiset vuokrakulut	8 231,38	8 445,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00
Aineet ja tarvikkeet	52,90	500,00	500,00	500,00	500,00
Ostot tilikauden aikana	52,90	500,00	500,00	500,00	500,00
Annetut avustukset	3 920,00	5 320,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
Muut toimintakulut		500,00	500,00	500,00	500,00
TOIMINTAKATE	12 256,12	14 765,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00
VUOSIKATE	12 256,12	14 765,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00
Sisäiset vyörytyserät	3 046,99	4 629,00	5 770,00	5 520,00	5 540,00
TILIKAUDEN TULOS	15 303,11	19 394,00	18 970,00	18 720,00	18 740,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	15 303,11	19 394,00	18 970,00	18 720,00	18 740,00

1002600000 Lähetys

KESKEISET TEHTÄVÄT
Seurakunta ja kirkko ovat olemassa lähetystyötä varten, sillä Jeesus Kristus antoi kirkolleen 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 lähetyssihteeri Maarit Lehdon ja vastuuryhmän kanssa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Eurajoen seurakunta on solminut nimikkosopimuksia eri lähetysjärjestöjen kanssa. Seurakunnassa lähetystyön keskeisenä tavoitteena on toteuttaa toimintaa koko seurakunnan alueella. Lähetyspiirejä kokoontuu Tapulissa, Kuivalahdella, Huhdan kylässä ja Luvialla, suunnilleen 20 kertaa yhteensä, lähetyksen neulepiiri noin 20 kertaa, Toivoa naisille –ilat/ Hanna-tapaamiset kerran kuussa, lähetyksen mökki-illat Kuivalahdella 2 kertaa kesän aikana sekä Luvialla 3-4 seurakuntailtaa lähetysaiheisena. Nimikkolähetti(e)n vierailu seurakunnassa järjestetään. Seurakuntailtoja, myyjäiset ja tempauksia/juhlia (ainakin adventtijuhla Tapulissa Eurajoella ja pääsiäisjuhla Luvialla, juhannusjuhla Luodolla, madekeittolounas Kuivalahdella, vappulounas Luvialla, Kylväjän

lähetysretriitti Luodolla ja miestenpäivät tammikuussa Luvialla, Viktor Klimenkon heprealaisten laulujen ilta Eurajoen kirkossa helmikuussa, loppiaiskahvit Luvialla ja lähetyksen pihaseurat Irjanteella, joulumyyjäiset ja luonnollisesti Kauneimmat joululaulut Suomen Lähetysseuran hyväksi . Keväällä tai kesäkaudella 2019 tehdään retki Vivamoon, alkusyksystä seurakuntamatka Vanhaan Valamoon ja Pietarin ystävyysseurakuntaan omarahoitteisesti (yhteistyössä kansainvälisen diakonian kanssa). 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 kristittynä elämiseen ja vahvistaa heitä lähetysvastuutaan ja rukoukseen nimikkolähettien puolesta. Lähetystyö läpäisee seurakunnan eri ikäluokat.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2019
Toiminnassa jatkuvat perustoimintamuodot, jotka tavoitteiden kohdalla esiteltiin sekä erilaiset juhlat, tempaukset ja myyjäiset, joihin on varattu pienehkö määräraha elintarvikkeiden ostoon. Melko 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 Lähetyssanomat. Matka- ja osallistumiskuluja aiheutuu seurakuntien edustajien lähettämisestä kesäjuhlille, retkistä (Vivamon retki) sekä nimikkolähettivierailujen matkakuluista. Musiikkitapahtumasta (Viktor Klimenkon heprealaisten laulujen ilta) aiheutuu matka- ja muita kuluja, myös muita vierailijoita voidaan seurakuntaan kutsua. Seurakunta myös huolehtii talousarvioon varattujen avustuksien ja palvelusopimuksien suorittamisesta lähetysjärjestöille.

Eurajoen seurakunnan lähetystyön nimikkolähetit ja –kohteet
Suomen Lähetysseura: Palvelusopimus Suomen Lähetysseuran kanssa (solmittu 1.1.2018) kannatustavoite yhteensä 11.500 euroa sisältää Hsinchun teol. seminaari Taiwanilla (1500€) ja Kirsi ja Marko Piittalan Israelissa (10.000€).
Suomen evankelis-luterilainen Kansanlähetys: Etu-Aasiassa Kaarina ja Pekka Koskinen muslimityössä, sopimus allekirjoitettu 23.6.2008, kannatustavoite on 8000 euroa.
Lähetysyhdistys Kylväjä: Risto ja Marja Liedenpohjan perhe Ukrainan Odessassa juutalaistyössä, kannatustavoite 2000€, nimikkolähettisopimus on allekirjoitettu 15.10.2004.
Medialähetys Sanansaattajat: Naiset toivon lähteellä (Hanna-työ), kannatustavoite 2000€, yhteistyösopimus on allekirjoitettu 8.9.2015.
Lisäksi Eurajoen seurakunnalla on ystävyysseurakuntasopimus Pietarin Johannes Kastajan Messiaanisen Luterilaisen seurakunnan kanssa Inkerin kirkossa. Tässä lähetystyö on yhteistyössä kansainvälisen diakonian kanssa. Yhteistyötä on tehty leirien ja vierailujen muodossa. Seurakunnalla on myös kaksi pientä ystävyysseurakuntaa Virossa, näiden kanssa ei ole vielä olemassa virallista ystävyysseurakuntasopimusta.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2020 – 2021 TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Toiminta jatkuu pääpiirteittäin samanlaisena.

Lähetys 1002600000	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-18 424,01	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
Myyntituotot		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Maksutuotot	-230,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-18 194,01				
Toimintakulut	97 848,12	92 787,00	83 150,00	83 470,00	83 740,00
Henkilöstökulut	31 120,81	31 410,00	29 130,00	29 450,00	29 720,00
Palkat ja palkkiot	24 618,33	25 270,00	23 550,00	23 750,00	23 950,00
Henkilösivukulut	6 502,48	6 140,00	5 580,00	5 700,00	5 770,00
Palvelujen ostot	5 253,99	8 210,00	8 210,00	8 210,00	8 210,00
Sisäiset vuokrakulut	17 533,48	20 997,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00
Aineet ja tarvikkeet	4 211,83	5 350,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00
Ostot tilikauden aikana	4 211,83	5 350,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00
Annetut avustukset	39 728,01	26 820,00	22 860,00	22 860,00	22 860,00
TOIMINTAKATE	79 424,11	92 087,00	82 450,00	82 770,00	83 040,00
VUOSIKATE	79 424,11	92 087,00	82 450,00	82 770,00	83 040,00
Sisäiset vyörytyserät	26 572,13	28 875,00	36 000,00	34 440,00	34 600,00
TILIKAUDEN TULOS	105 996,24	120 962,00	118 450,00	117 210,00	117 640,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	105 996,24	120 962,00	118 450,00	117 210,00	117 640,00

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 tukenaan 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 ystävyysseurakuntia (Johannes Kastajan Messiaaninen luterilainen seurakunta Pietarissa sekä uutena avustuskohteena (1000 euron avustus talousarviossa) myös Viron kaksi pientä ystävyysseurakuntaa Saarenmaalla - Ansekyla ja Jämaja - (yhdyshenkilönä Ilona Koivisto). Selvitetään virallisen ystävyysseurakuntasopimuksen tekemistä näiden kahden Saarenmaalla sijaitsevan seurakunnan kanssa. Luvian seurakunnalla on aiemmin ollut vastavuoroista yhteydenpitoa vuosien mittaan Viroon.
Järjestetään mahdollisuuksien mukaan seurakuntaretket sekä Pietariin (Vanhan Valamon kauta) että Viroon.

Eurajoella järjestetään helmikuussa Viktor Klimenkon konsertti Pietarin ystävyysseurakunnan merkeissä. Paikalla on myös ystävyysseurakunnan edustaja.
Suomen Merimieskirkkoa tuetaan määrärahalla ja lapskoussilounaasta saatavalla tuotolla Luodolla syksyllä (hankkeesta vastaa Eeva Nuurma).
Järjestetään kevätkaudella seurakuntatilaisuus Pietarin ystävyysseurakunnan hyväksi.
Näillä retkillä ja tapahtumilla kohdataan myös niitä seurakuntalaisia, jotka eivät muutoin ole aktiivisia toiminnassa mukana olevia.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2019
Talousarvioon ehdotetaan määrärahojen varaamista seurakuntamatkoihin Pietariin ja Viroon siten, että matkat toteutetaan omakustanteisesti: matkaan osallistuvat maksavat itse kuljetus-, majoittautumis- ja ruokailukulunsa. Matkanvetäjille ja myös tulkille seurakunta korvaa kaikki matkasta aiheutuvat kulut. Vielä tässä vaiheessa ei matkojen toteutuksesta ole konkreettista suunnitelmaa, vaan toteutus hahmottuu myöhemmin. Ystävyysseurakuntatoiminnan kautta seurakunta tavoittaa hyvin myös sellaisia seurakunnan jäseniä, jotka eivät muutoin ole aktiivisesti olleet perustoiminnassa mukana. Määrärahoissa varaudutaan joihinkin tarjoiluihin (mm. lapskoussilounas Luodolla ja muutamat yksittäiset seurakuntatilaisuudet) ja joihinkin vierailijoista aiheutuviin matkakustannuksiin. Merimieskirkon yhdyshenkilö Eeva Nuurma lähetetään seurakunnan virallisena edustajana Merimieskirkon kesätapahtumaan.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2020 – 2021 TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Toiminta jatkuu pääpiirteittäin samanlaisena.

Kansainvälinen diakonia 1002700000	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-1 496,05	-4 000,00	-34 000,00	0,00	0,00
Maksutuotot		-4 000,00	-34 000,00	0,00	0,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 496,05				
Toimintakulut	10 447,93	26 910,00	62 350,00	18 910,00	18 970,00
Henkilöstökulut			4 230,00	4 290,00	4 350,00
Palkat ja palkkiot			3 420,00	3 450,00	3 480,00
Henkilösivukulut			810,00	840,00	870,00
Palvelujen ostot	545,51	8 900,00	47 000,00	3 500,00	3 500,00
Sisäiset vuokrakulut	916,56	9 140,00	920,00	920,00	920,00
Aineet ja tarvikkeet	445,32	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Ostot tilikauden aikana	445,32	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Annetut avustukset	8 490,54	7 470,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00
Muut toimintakulut	50,00				
TOIMINTAKATE	8 951,88	22 910,00	28 350,00	18 910,00	18 970,00
VUOSIKATE	8 951,88	22 910,00	28 350,00	18 910,00	18 970,00
Sisäiset vyörytyserät	2 597,45	7 183,00	8 930,00	8 550,00	8 590,00
TILIKAUDEN TULOS	11 549,33	30 093,00	37 280,00	27 460,00	27 560,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	11 549,33	30 093,00	37 280,00	27 460,00	27 560,00

1002900000 Luvian kappeliseurakunta

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

KESKEISET TEHTÄVÄT
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
Tuomas-messuja ja nuorten messuja järjestetään ympäri vuoden pois lukien kesäkausi. Kylvön siunaus ja suulikirkko pidetään kevätkaudella. Kesällä pidetään saaristokirkko juhannuksen aikaan ja elokuussa metsäkirkko. Kesällä toteutetaan kirkko kirkkopihalla. Syksyllä pidetään vanhan käsikirjan jumalanpalvelus. Kesällä hautausmaan kappelissa järjestetään Luvian päivän kirkko, kappelimessu, hartauksia ja virsilaulutilaisuuksia. Näiden lisäksi järjestetään muita seuroja ja virsilaulutilaisuuksia. Kevät ja syyskausina järjestetään seurakuntailtoja Vanhassa kanttorilassa. Syksyllä järjestetään Vanhemman väen kirkkopyhä.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2020 – 2021 TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Toiminta jatkuu pääpiirteittäin samanlaisena.

Luvian kappeliseurakunta 1002900000	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-894,55				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-894,55				
Toimintakulut	6 472,43	6 374,00	10 150,00	10 210,00	10 270,00
Henkilöstökulut	1 616,31	1 460,00	5 150,00	5 210,00	5 270,00
Palkat ja palkkiot	1 463,00	1 440,00	4 160,00	4 180,00	4 220,00
Henkilösivukulut	153,31	20,00	990,00	1 030,00	1 050,00
Palvelujen ostot	2 059,86	2 200,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
Sisäiset vuokrakulut	1 106,60	1 214,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
Aineet ja tarvikkeet	1 689,66	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Ostot tilikauden aikana	1 689,66	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
TOIMINTAKATE	5 577,88	6 374,00	10 150,00	10 210,00	10 270,00
VUOSIKATE	5 577,88	6 374,00	10 150,00	10 210,00	10 270,00
Sisäiset vyörytyserät	1 717,64	1 884,00	2 760,00	2 570,00	2 590,00
TILIKAUDEN TULOS	7 295,52	8 258,00	12 910,00	12 780,00	12 860,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	7 295,52	8 258,00	12 910,00	12 780,00	12 860,00

Seurakuntatyö yhteensä

Seurakuntatyö yhteensä	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-44 608,37	-21 670,00	-52 440,00	-18 440,00	-18 440,00
Myyntituotot	-436,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Maksutuotot	-17 861,89	-19 820,00	-50 590,00	-16 590,00	-16 590,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-24 929,34	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00
Tuet ja avustukset	-800,00				
Muut toimintatuotot	-581,14				
Toimintakulut	1 350 541,84	1 410 807,00	1 460 990,00	1 423 040,00	1 430 360,00
Henkilöstökulut	711 681,45	690 460,00	748 320,00	756 870,00	764 190,00
Palkat ja palkkiot	582 695,42	555 630,00	605 160,00	610 970,00	616 470,00
Henkilösivukulut	149 775,57	134 830,00	143 160,00	145 900,00	147 720,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-20 789,54				
Palvelujen ostot	111 648,98	156 060,00	192 400,00	145 900,00	145 900,00
Palvelun ostot - sisäiset	12 968,88	9 720,00	9 720,00	9 720,00	9 720,00
Vuokrakulut	2 546,00	2 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Sisäiset vuokrakulut	379 114,13	414 387,00	379 180,00	379 180,00	379 180,00
Aineet ja tarvikkeet	69 491,94	86 330,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00
Ostot tilikauden aikana	69 491,94	86 330,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00
Annetut avustukset	62 854,50	50 280,00	45 160,00	45 160,00	45 160,00
Muut toimintakulut	235,96	1 570,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00
TOIMINTAKATE	1 305 933,47	1 389 137,00	1 408 550,00	1 404 600,00	1 411 920,00
VUOSIKATE	1 305 933,47	1 389 137,00	1 408 550,00	1 404 600,00	1 411 920,00
Sisäiset vyörytyserät	392 874,55	435 481,00	556 730,00	529 850,00	532 400,00
TILIKAUDEN TULOS	1 698 808,02	1 824 618,00	1 965 280,00	1 934 450,00	1 944 320,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 698 808,02	1 824 618,00	1 965 280,00	1 934 450,00	1 944 320,00

3.3. Hautaustoimi

Hautausmaakiinteistöt
4030100 Eurajoen hautausmaan rakennukset

KESKEISET TEHTÄVÄT
Eurajoen hautausmaan huoltorakennus toimii huoltotilana, koneiden ja laitteiden varastona sekä kiinteistötyöntekijöiden ja hautausmaan kausityöntekijöiden sosiaalitilana.
Vainajien säilytystila on erillinen rakennus.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Luvian hautausmaa - varaston rakentaminen työkoneita varten. (Investointiosa)

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2019
Kappelien määrärahat 5 pl:ssa.
4 pl:ssa Irjanteen siunauskappelin ja Luvian kappelin vertailutiedot vuodelta 2017.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2020 – 2021 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Kappelit yhteensä	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-322,59	0,00			
Vuokratuotot	-322,59	0,00			
Toimintakulut	32 071,27	0,00			
Henkilöstökulut	4 653,07	0,00			
Palkat ja palkkiot	3 707,34	0,00			
Henkilösivukulut	945,73	0,00			
Palvelujen ostot	5 843,87	0,00			
Sisäiset vuokrakulut	17 124,88				
Aineet ja tarvikkeet	3 523,09	0,00			
Ostot tilikauden aikana	3 523,09	0,00			
Muut toimintakulut	926,36	0,00			
TOIMINTAKATE	31 748,68	0,00			
VUOSIKATE	31 748,68	0,00			
Poistot ja arvonalentumiset	4 056,98	0,00			
Suunnitelman mukaiset poistot	4 056,98	0,00			
Sisäiset vyörytyserät	9 346,74	0,00			
TILIKAUDEN TULOS	45 152,40	0,00			
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	45 152,40	0,00			

Eurajoen hautausmaan rakennukset 1004030100	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintakulut	34 982,01	10 360,00	13 320,00	13 390,00	13 440,00
Henkilöstökulut	1 582,26	1 750,00	3 900,00	3 970,00	4 020,00
Palkat ja palkkiot	1 252,91	1 400,00	3 140,00	3 160,00	3 180,00
Henkilösivukulut	329,35	350,00	760,00	810,00	840,00
Palvelujen ostot	4 053,08	1 610,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00
Sisäiset vuokrakulut	23 112,82		0,00		
Aineet ja tarvikkeet	6 015,34	6 710,00	6 810,00	6 810,00	6 810,00
Ostot tilikauden aikana	6 015,34	6 710,00	6 810,00	6 810,00	6 810,00
Muut toimintakulut	218,51	290,00	300,00	300,00	300,00
TOIMINTAKATE	34 982,01	10 360,00	13 320,00	13 390,00	13 440,00
VUOSIKATE	34 982,01	10 360,00	13 320,00	13 390,00	13 440,00
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	12 384,07	7 839,00	7 830,00	7 820,00	7 080,00
TILIKAUDEN TULOS	61 635,62	32 469,00	35 420,00	35 480,00	34 790,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	61 635,62	32 469,00	35 420,00	35 480,00	34 790,00

Hautausmaiden rakennukset yhteensä

Hautausmaan rakennukset yhteensä	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-322,59	0,00			
Vuokratuotot	-322,59	0,00			
Toimintakulut	67 053,28	10 360,00	13 320,00	13 390,00	13 440,00
Henkilöstökulut	6 235,33	1 750,00	3 900,00	3 970,00	4 020,00
Palkat ja palkkiot	4 960,25	1 400,00	3 140,00	3 160,00	3 180,00
Henkilösivukulut	1 275,08	350,00	760,00	810,00	840,00
Palvelujen ostot	9 896,95	1 610,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00
Sisäiset vuokrakulut	40 237,70		0,00		
Aineet ja tarvikkeet	9 538,43	6 710,00	6 810,00	6 810,00	6 810,00
Ostot tilikauden aikana	9 538,43	6 710,00	6 810,00	6 810,00	6 810,00
Muut toimintakulut	1 144,87	290,00	300,00	300,00	300,00
TOIMINTAKATE	66 730,69	10 360,00	13 320,00	13 390,00	13 440,00
VUOSIKATE	66 730,69	10 360,00	13 320,00	13 390,00	13 440,00
Poistot ja arvonalentumiset	18 326,52	14 270,00	14 270,00	14 270,00	14 270,00
Suunnitelman mukaiset poistot	18 326,52	14 270,00	14 270,00	14 270,00	14 270,00
Sisäiset vyörytyserät	21 730,81	7 839,00	7 830,00	7 820,00	7 080,00
TILIKAUDEN TULOS	106 788,02	32 469,00	35 420,00	35 480,00	34 790,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	106 788,02	32 469,00	35 420,00	35 480,00	34 790,00

Hautausmaat

4040100 Eurajoen hautausmaa
4040200 Irjanteen hautausmaa
4040300 Luvian hautausmaa

KESKEISET TEHTÄVÄT
Hautaustoimen tehtävänä on hoitaa hautausmaiden yleisiä alueita sekä huolehtia hautaamiseen liittyvistä tehtävistä.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Hautausmaiden käytäntöjen yhtenäistäminen.

Tunnustuksettomien hauta-alue osoitetaan Rauman seurakunnan Monnan hautausmaalta ja Porin metsähautausmaalta.
Uurnahaudat kaivetaan seurakunnan kaikilla hautausmailla omana työnä.

Eurajoen hautausmaa
Arkkuhautojen kaivuu hoidetaan ostopalveluna.
Vesijohtoverkoston saneeraus (Investointiosa).

Irjanteen hautausmaa
Arkkuhautojen kaivuu hoidetaan ostopalveluna.

Luvian hautausmaa
Haudankaivuu ostopalveluna kokeilu.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2019
Luvian hautausmaa – arkkuhautojen kaivuun ulkoistaminen

SUUNNITELMAVUOSIEN 2020 – 2021 TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Sankarihauta-alueen kunnostaminen.
Hautaoikeuden hallinta-aikojen kartoittaminen ja päättyneiden hallintaoikeuksien jatkaminen.

Hautausmaat yhteensä

Hautausmaat yhteensä	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-27 656,88	-28 820,00	-29 270,00	-29 270,00	-29 270,00
Maksutuotot	-27 656,88	-27 260,00	-27 710,00	-27 710,00	-27 710,00
Tuet ja avustukset		-1 560,00	-1 560,00	-1 560,00	-1 560,00
Toimintakulut	159 239,55	231 720,00	181 530,00	178 840,00	179 690,00
Henkilöstökulut	95 821,88	107 860,00	100 030,00	101 040,00	101 890,00
Palkat ja palkkiot	76 275,76	86 790,00	80 890,00	81 570,00	82 120,00
Henkilösivukulut	19 573,06	21 070,00	19 140,00	19 470,00	19 770,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-26,94				
Palvelujen ostot	33 410,88	33 400,00	44 650,00	40 950,00	40 950,00
Sisäiset vuokrakulut	12 830,08	71 760,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00

Hautausmaat yhteensä jatkuu

Hautausmaat yhteensä	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Aineet ja tarvikkeet	16 757,76	18 300,00	20 450,00	20 450,00	20 450,00
Ostot tilikauden aikana	16 757,76	18 300,00	20 450,00	20 450,00	20 450,00
Muut toimintakulut	418,95	400,00	400,00	400,00	400,00
TOIMINTAKATE	131 582,67	202 900,00	152 260,00	149 570,00	150 420,00
VUOSIKATE	131 582,67	202 900,00	152 260,00	149 570,00	150 420,00
Poistot ja arvonalentumiset	32 938,17	52 060,00	52 060,00	52 060,00	52 060,00
Suunnitelman mukaiset poistot	32 938,17	52 060,00	52 060,00	52 060,00	52 060,00
Sisäiset vyörytyserät	55 427,05	79 943,00	79 940,00	79 940,00	79 940,00
TILIKAUDEN TULOS	219 947,89	334 903,00	284 260,00	281 570,00	282 420,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	219 947,89	334 903,00	284 260,00	281 570,00	282 420,00

Hautatoimi yhteensä

Hautatoimi yhteensä	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-27 979,47	-28 820,00	-29 270,00	-29 270,00	-29 270,00
Maksutuotot	-27 656,88	-27 260,00	-27 710,00	-27 710,00	-27 710,00
Vuokratuotot	-322,59	0,00			
Tuet ja avustukset		-1 560,00	-1 560,00	-1 560,00	-1 560,00
Toimintakulut	226 292,83	242 080,00	194 850,00	192 230,00	193 130,00
Henkilöstökulut	102 057,21	109 610,00	103 930,00	105 010,00	105 910,00
Palkat ja palkkiot	81 236,01	88 190,00	84 030,00	84 730,00	85 300,00
Henkilösivukulut	20 848,14	21 420,00	19 900,00	20 280,00	20 610,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-26,94				
Palvelujen ostot	43 307,83	35 010,00	46 960,00	43 260,00	43 260,00
Sisäiset vuokrakulut	53 067,78	71 760,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Aineet ja tarvikkeet	26 296,19	25 010,00	27 260,00	27 260,00	27 260,00
Ostot tilikauden aikana	26 296,19	25 010,00	27 260,00	27 260,00	27 260,00
Muut toimintakulut	1 563,82	690,00	700,00	700,00	700,00
TOIMINTAKATE	198 313,36	213 260,00	165 580,00	162 960,00	163 860,00
VUOSIKATE	198 313,36	213 260,00	165 580,00	162 960,00	163 860,00
Poistot ja arvonalentumiset	51 264,69	66 330,00	66 330,00	66 330,00	66 330,00
Suunnitelman mukaiset poistot	51 264,69	66 330,00	66 330,00	66 330,00	66 330,00
Sisäiset vyörytyserät	77 157,86	87 782,00	87 770,00	87 760,00	87 020,00
TILIKAUDEN TULOS	326 735,91	367 372,00	319 680,00	317 050,00	317 210,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	326 735,91	367 372,00	319 680,00	317 050,00	317 210,00

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 päivystää Luvian eläkeläiskerhon jäseniä.

Eurajoen kirkon uusien urkujen hankinta (Investointiosa)

Luvian kirkon väritutkimus tehdään seurakunnalle lahjoituksena saaduilla varoilla.
Väritutkimus tarvitaan kirkon sisämaalauksen suunnitelmaa varten.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2019
Tiekirkkojen oppaiden palkkausmääräraha – Irjanne ja Luvia.
Tuet ja avustukset – saatu avustus
Asiantuntijapalveluissa – väritutkimuksen kulut

SUUNNITELMAVUOSIEN 2020 – 2021 TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Irjanteen ja Luvian kirkot toimivat edelleen tiekirkkoina.

Kirkot yhteensä	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-163 634,25	-157 380,00	-128 430,00	-123 430,00	-123 430,00
Vuokratuotot	-1 290,33	-1 030,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat			-5 000,00	0,00	0,00
Sisäiset tuotot	-162 343,92	-156 350,00	-122 130,00	-122 130,00	-122 130,00
Toimintakulut	139 527,94	137 120,00	143 070,00	137 800,00	138 870,00
Henkilöstökulut	57 421,78	54 970,00	53 970,00	54 500,00	54 770,00
Palkat ja palkkiot	45 767,61	44 210,00	43 620,00	43 930,00	44 100,00
Henkilösivukulut	11 654,17	10 760,00	10 350,00	10 570,00	10 670,00
Palvelujen ostot	33 470,21	33 980,00	40 880,00	35 080,00	35 880,00
Aineet ja tarvikkeet	43 303,10	44 300,00	44 350,00	44 350,00	44 350,00
Ostot tilikauden aikana	43 303,10	44 300,00	44 350,00	44 350,00	44 350,00
Muut toimintakulut	5 332,85	3 870,00	3 870,00	3 870,00	3 870,00
TOIMINTAKATE	-24 106,31	-20 260,00	14 640,00	14 370,00	15 440,00
VUOSIKATE	-24 106,31	-20 260,00	14 640,00	14 370,00	15 440,00
Poistot ja arvonalentumiset	20 458,66	20 260,00	20 260,00	20 260,00	20 260,00
Suunnitelman mukaiset poistot	20 458,66	20 260,00	20 260,00	20 260,00	20 260,00
Sisäiset vyörytyserät	3 647,65	0,00	-34 900,00	-34 630,00	-35 700,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

503 Seurakuntatalot

Seurakuntatalot

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Seurakuntakeskus Tapuli kuntotutkimus on suoritettu syksyllä 2018. Kuntotutkimuksen tulokset valmistuvat vuoden lopussa.
Seurakuntakeskus Tapulin korjaussuunnitelma ja rakennuksen kunnostaminen sekä niiden määräraha käsitellään vuonna 2019.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2019
Kaluste- ja laitehankinnan määräraha – Seurakuntakeskus Tapuli
Luvian seurakuntakeskuksen kuntokartoitus.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2020 – 2021 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Seurakuntatalot yhteensä	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-216 970,63	-273 120,00	-207 940,00	-207 940,00	-207 940,00
Vuokratuotot	-9 054,02	-12 740,00	-12 740,00	-12 740,00	-12 740,00
Sisäiset tuotot	-207 916,61	-260 380,00	-195 200,00	-195 200,00	-195 200,00
Toimintakulut	158 802,09	219 310,00	239 970,00	240 650,00	241 300,00
Henkilöstökulut	60 790,63	58 830,00	85 070,00	85 750,00	86 400,00
Palkat ja palkkiot	48 341,14	47 320,00	68 770,00	69 240,00	69 750,00
Henkilösivukulut	12 449,49	11 510,00	16 300,00	16 510,00	16 650,00
Palvelujen ostot	24 460,13	59 330,00	49 770,00	49 770,00	49 770,00
Vuokrakulut		500,00	500,00	500,00	500,00
Aineet ja tarvikkeet	62 122,92	90 830,00	92 330,00	92 330,00	92 330,00
Ostot tilikauden aikana	62 122,92	90 830,00	92 330,00	92 330,00	92 330,00
Muut toimintakulut	11 428,41	9 820,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00
TOIMINTAKATE	-58 168,54	-53 810,00	32 030,00	32 710,00	33 360,00
VUOSIKATE	-58 168,54	-53 810,00	32 030,00	32 710,00	33 360,00
Poistot ja arvonalentumiset	54 339,38	53 810,00	53 810,00	53 810,00	53 810,00
Suunnitelman mukaiset poistot	54 339,38	53 810,00	53 810,00	53 810,00	53 810,00
Sisäiset vyörytyserät	3 829,16	0,00	-85 840,00	-86 520,00	-87 170,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

504 Asuintalot

Vuonna 2015 puretun rivitalon tontti ja sillä sijaitseva autotalli, joka toimii hautausmaan varastona.
Kirkkovaltuusto on päättänyt myynnistä, tuomiokapituli on antanut lausunnon ja kirkkohallitus on käsitellyt asian vuonna 2018. Kauppakirja allekirjoitetaan vuoden 2019 alussa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Tontin myynti vuonna 2019.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2019
Myyntivoitto tontin myynnistä tulo poistetaan vuodelta 2018 ja siirretään vuoteen 2019.

Tontti 1005040000	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot		-140 000,00	-151 000,00		
Muut toimintatuotot		-140 000,00	-151 000,00		
TOIMINTAKATE		-140 000,00	-151 000,00		
VUOSIKATE		-140 000,00	-151 000,00		
TILIKAUDEN TULOS		-140 000,00	-151 000,00		
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-140 000,00	-151 000,00		

Siunauskappelit

Siunauskappelit
5040100 Irjanteen siunauskappeli
5040200 Luvian siunauskappeli

KESKEISET TEHTÄVÄT
Palvelee varsinaista hautaustointa kesällä hautaan siunaamisissa sekä muissa toimituksissa ja tilaisuuksissa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Luvian siunauskappelin saneeraus. (Investointiosa)

Vertailutiedot 4 pl:ssa

Siunauskappelit yhteensä	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot		-17 210,00	-16 300,00	-16 300,00	-16 300,00
Vuokratuotot		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Sisäiset tuotot		-16 910,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00
Toimintakulut		16 800,00	22 290,00	20 830,00	20 860,00
Henkilöstökulut		3 720,00	7 710,00	7 750,00	7 780,00
Palkat ja palkkiot		2 990,00	6 210,00	6 240,00	6 260,00
Henkilösivukulut		730,00	1 500,00	1 510,00	1 520,00
Palvelujen ostot		9 380,00	10 880,00	9 380,00	9 380,00
Aineet ja tarvikkeet		3 180,00	3 180,00	3 180,00	3 180,00
Ostot tilikauden aikana		3 180,00	3 180,00	3 180,00	3 180,00
Muut toimintakulut		520,00	520,00	520,00	520,00
TOIMINTAKATE		-410,00	5 990,00	4 530,00	4 560,00
VUOSIKATE		-410,00	5 990,00	4 530,00	4 560,00
Poistot ja arvonalentumiset		410,00	410,00	410,00	410,00
Suunnitelman mukaiset poistot		410,00	410,00	410,00	410,00
Sisäiset vyörytyserät		0,00	-6 400,00	-4 940,00	-4 970,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Leiri- ja kurssikeskukset

1005050000 Luodon leirikeskus

KESKEISET TEHTÄVÄT
Leirikeskuksen käyttö seurakunnan omassa ja ulkopuolisessa toiminnassa.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Leirikeskuksen ulkoalueiden viihtyvyyden parantaminen ja ympäristön siistiminen.
Puustoa poistetaan rakennusten ympäriltä.
Rakennusten ja rannan välinen alue - alue kuuluu metsätila Pappilaan - alueen kunnostaminen metsätalouden kustannuspaikalla.

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2019
Oma toiminta – sisäiset majoituspalvelut
Leirikeskustarvikkeiden ja laiteiden hankinnat.
Rakennusten huoltomaalaus ja terassien öljyäminen.
Laitteiden ja järjestelmien saneeraus.
Jätteenlajittelupisteen rakentaminen.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2020 – 2021 TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Luodon leirikeskus 10005050000	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-142 118,30	-149 990,00	-142 420,00	-144 820,00	-146 320,00
Myyntituotot	-16 364,75	-23 500,00	-16 000,00	-18 000,00	-19 000,00
Maksutuotot		-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00
Vuokratuotot	-16 408,76	-18 500,00	-18 500,00	-18 900,00	-19 400,00
Sisäiset tuotot	-109 344,79	-106 190,00	-106 120,00	-106 120,00	-106 120,00
Toimintakulut	88 047,33	98 540,00	127 320,00	111 440,00	111 440,00
Henkilöstökulut	41 426,61	33 080,00	46 450,00	44 720,00	44 720,00
Palkat ja palkkiot	32 788,26	26 620,00	37 560,00	35 880,00	35 880,00
Henkilösivukulut	8 638,35	6 460,00	8 890,00	8 840,00	8 840,00
Palvelujen ostot	12 246,31	17 390,00	31 550,00	18 050,00	18 050,00
Aineet ja tarvikkeet	29 269,70	43 570,00	44 220,00	43 570,00	43 570,00
Ostot tilikauden aikana	29 269,70	43 570,00	44 220,00	43 570,00	43 570,00
Muut toimintakulut	5 104,71	4 500,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
TOIMINTAKATE	-54 070,97	-51 450,00	-15 100,00	-33 380,00	-34 880,00
VUOSIKATE	-54 070,97	-51 450,00	-15 100,00	-33 380,00	-34 880,00
Poistot ja arvonalentumiset	51 451,17	51 450,00	51 450,00	51 450,00	51 450,00
Suunnitelman mukaiset poistot	51 451,17	51 450,00	51 450,00	51 450,00	51 450,00
Sisäiset vyörytyserät	2 619,80	0,00	-36 350,00	-18 070,00	-16 570,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Muut rakennukset

Partiokolo

1005090000 Partiokolo Luvia

TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Luvian Partiokolon luovuttaminen partiolippukunta Luvian Loukke ry:lle.

Partiokolo 1005090000	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-199,01		-200,00		
Sisäiset tuotot	-199,01		-200,00		
Toimintakulut	199,01	410,00	410,00		
Palvelujen ostot	113,86	310,00	310,00		
Muut toimintakulut	85,15	100,00	100,00		
TOIMINTAKATE	0,00	410,00	210,00		
VUOSIKATE	0,00	410,00	210,00		
Sisäiset vyörytyserät		0,00	-210,00		
TILIKAUDEN TULOS	0,00	410,00	0,00		
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	410,00	0,00		

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 2019
Asuinhuoneistojen vuokrat pidetään vuoden 2018 tasolla.
As Oy Rinnehovin kuluista vastaa asunnon toinen omistaja.

SUUNNITELMAVUOSIEN 2020 – 2021 TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Toiminta jatkuu ennallaan.

Osakehuoneistot yhteensä	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-26 460,00	-26 510,00	-26 510,00	-26 510,00	-26 510,00
Vuokratuotot	-26 460,00	-26 510,00	-26 510,00	-26 510,00	-26 510,00
Toimintakulut	5 902,17	7 830,00	8 130,00	8 130,00	8 130,00
Palvelujen ostot	385,75	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Vuokrakulut	5 454,60	5 330,00	5 630,00	5 630,00	5 630,00
Aineet ja tarvikkeet	61,82	300,00	300,00	300,00	300,00
Ostot tilikauden aikana	61,82	300,00	300,00	300,00	300,00
TOIMINTAKATE	-20 557,83	-18 680,00	-18 380,00	-18 380,00	-18 380,00
VUOSIKATE	-20 557,83	-18 680,00	-18 380,00	-18 380,00	-18 380,00
Sisäiset vyörytyserät	1 467,34				
TILIKAUDEN TULOS	-19 090,49	-18 680,00	-18 380,00	-18 380,00	-18 380,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-19 090,49	-18 680,00	-18 380,00	-18 380,00	-18 380,00

Maatalous ja metsätalous

Maatalous

1005300000 Maatalous

Ei toimintaa.

Maatalous	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-140,03	-80,00			
Vuokratuotot	-140,03	-80,00			
TOIMINTAKATE	-140,03	-80,00			
VUOSIKATE	-140,03	-80,00			
TILIKAUDEN TULOS	-140,03	-80,00			
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-140,03	-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 2021.

Metsätalous 1005310000	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-141 527,99	-75 000,00	-97 000,00	-78 000,00	-75 000,00
Metsätalouden tuotot	-141 527,99	-75 000,00	-97 000,00	-78 000,00	-75 000,00
Toimintakulut	53 298,90	34 130,00	47 850,00	47 800,00	33 320,00
Palvelujen ostot	47 585,94	30 070,00	45 700,00	45 650,00	31 170,00
Muut toimintakulut	5 712,96	4 060,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00
TOIMINTAKATE	-88 229,09	-40 870,00	-49 150,00	-30 200,00	-41 680,00
VUOSIKATE	-88 229,09	-40 870,00	-49 150,00	-30 200,00	-41 680,00
Sisäiset vyörytyserät	13 250,70				
TILIKAUDEN TULOS	-74 978,39	-40 870,00	-49 150,00	-30 200,00	-41 680,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-74 978,39	-40 870,00	-49 150,00	-30 200,00	-41 680,00

Kiinteistötoimi yhteensä

Kiinteistötoimi yhteensä	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-691 050,21	-839 290,00	-769 800,00	-597 000,00	-595 500,00
Myyntituotot	-16 364,75	-23 500,00	-16 000,00	-18 000,00	-19 000,00
Maksutuotot		-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00
Vuokratuotot	-53 353,14	-59 160,00	-59 350,00	-59 750,00	-60 250,00
Metsätalouden tuotot	-141 527,99	-75 000,00	-97 000,00	-78 000,00	-75 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat			-5 000,00	0,00	0,00
Muut toimintatuotot		-140 000,00	-151 000,00		
Sisäiset tuotot	-479 804,33	-539 830,00	-439 650,00	-439 450,00	-439 450,00
Toimintakulut	445 777,44	514 140,00	589 040,00	566 650,00	553 920,00
Henkilöstökulut	159 639,02	150 600,00	193 200,00	192 720,00	193 670,00
Palkat ja palkkiot	126 897,01	121 140,00	156 160,00	155 290,00	155 990,00
Henkilösivukulut	32 742,01	29 460,00	37 040,00	37 430,00	37 680,00
Palvelujen ostot	118 262,20	152 660,00	181 290,00	160 130,00	146 450,00
Vuokrakulut	5 454,60	5 830,00	6 130,00	6 130,00	6 130,00
Aineet ja tarvikkeet	134 757,54	182 180,00	184 380,00	183 730,00	183 730,00
Ostot tilikauden aikana	134 757,54	182 180,00	184 380,00	183 730,00	183 730,00
Muut toimintakulut	27 664,08	22 870,00	24 040,00	23 940,00	23 940,00
TOIMINTAKATE	-245 272,77	-325 150,00	-180 760,00	-30 350,00	-41 580,00
VUOSIKATE	-245 272,77	-325 150,00	-180 760,00	-30 350,00	-41 580,00
Poistot ja arvonalentumiset	126 249,21	125 930,00	125 930,00	125 930,00	125 930,00
Suunnitelman mukaiset poistot	126 249,21	125 930,00	125 930,00	125 930,00	125 930,00
Sisäiset vyörytyserät	24 814,65	0,00	-163 700,00	-144 160,00	-144 410,00
TILIKAUDEN TULOS	-94 208,91	-199 220,00	-218 530,00	-48 580,00	-60 060,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-94 208,91	-199 220,00	-218 530,00	-48 580,00	-60 060,00

KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ

Käyttötalousosa yhteensä	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-787 938,64	-908 420,00	-874 750,00	-667 950,00	-666 450,00
Myyntituotot	-19 358,25	-26 340,00	-18 840,00	-20 840,00	-21 840,00
Maksutuotot	-56 102,79	-58 880,00	-90 700,00	-56 700,00	-56 700,00
Vuokratuotot	-53 675,73	-59 160,00	-59 350,00	-59 750,00	-60 250,00
Metsätalouden tuotot	-141 527,99	-75 000,00	-97 000,00	-78 000,00	-75 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-24 929,34	-1 650,00	-6 650,00	-1 650,00	-1 650,00
Tuet ja avustukset	-11 849,07	-7 560,00	-11 560,00	-11 560,00	-11 560,00
Muut toimintatuotot	-691,14	-140 000,00	-151 000,00		
Sisäiset tuotot	-479 804,33	-539 830,00	-439 650,00	-439 450,00	-439 450,00
Toimintakulut	2 394 505,96	2 556 850,00	2 592 800,00	2 517 340,00	2 515 490,00
Henkilöstökulut	1 210 433,69	1 177 040,00	1 238 260,00	1 237 480,00	1 249 310,00
Palkat ja palkkiot	981 829,07	950 060,00	1 003 140,00	1 002 490,00	1 010 510,00
Henkilösivukulut	250 333,37	226 980,00	235 120,00	234 990,00	238 800,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-21 728,75				
Palvelujen ostot	345 840,35	433 940,00	511 190,00	437 560,00	423 880,00
Palvelun ostot - sisäiset	12 968,88	9 720,00	9 720,00	9 720,00	9 720,00
Vuokrakulut	19 789,96	17 830,00	18 330,00	18 330,00	18 330,00
Sisäiset vuokrakulut	466 835,45	530 110,00	429 930,00	429 930,00	429 930,00
Aineet ja tarvikkeet	245 740,06	312 420,00	312 860,00	311 910,00	311 910,00
Ostot tilikauden aikana	245 740,06	312 420,00	312 860,00	311 910,00	311 910,00
Annetut avustukset	62 854,50	50 280,00	45 160,00	45 160,00	45 160,00
Muut toimintakulut	30 043,07	25 510,00	27 350,00	27 250,00	27 250,00
TOIMINTAKATE	1 606 567,32	1 648 430,00	1 718 050,00	1 849 390,00	1 849 040,00
VUOSIKATE	1 606 567,32	1 648 430,00	1 718 050,00	1 849 390,00	1 849 040,00
Poistot ja arvonalentumiset	177 513,90	192 260,00	192 260,00	192 260,00	192 260,00
Suunnitelman mukaiset poistot	177 513,90	192 260,00	192 260,00	192 260,00	192 260,00
Sisäiset vyörytyserät	195 957,24	201 800,00	201 800,00	201 800,00	201 800,00
TILIKAUDEN TULOS	1 980 038,46	2 042 490,00	2 112 110,00	2 243 450,00	2 243 100,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 980 038,46	2 042 490,00	2 112 110,00	2 243 450,00	2 243 100,00

4. TULOSLASKELMAOSA

Kirkollisvero
Kirkollisverotuottoja on vuodelle 2018 arvioitu 1 810 000 euroa. Verotuloja arvioidaan kertyvän noin 30 000 euroa arvioitua enemmän.
Verrattuna vuoteen 2017 kirkollisverotuloja arvioidaan kertyvän noin 1 %:a vähemmän.

Kirkkovaltuusto vahvisti edelleen Eurajoen seurakunnan kirkollisveroprosentiksi 1,60 vuodelle 2019.

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

Valtion talousarvioesityksen mukaan ansiotulojen verotukseen on tulossa joitakin pienehköjä veronkevennyksiä, joiden vaikutus verotuloihin on noin prosentin luokkaa.

Seurakunnan jäsenmäärän pysyessä ennallaan ja ansiotulojen kasvaessa, on mahdollista, että kirkollisveroja tilitettäisiin vuonna 2019 enemmän kuin kuluvana vuonna.

Eurajoen seurakunnan väkiluku oli vuoden 2018 alussa 7740 (vuoden 2017 alussa 7818). Läsnä oleva väestö 31.10.2018 oli 7727. Vuoden 2018 aikana väkiluku on vähentynyt 13 henkilöllä.

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 181 400 vuonna 2019 (183 110 euroa vuonna 2018).

Verotuskustannukset
Eurajoen seurakunnan osuus verotuskustannuksista vuonna 2019 on arvioitu olevan 27 500 (26 000 euroa vuonna 2018).

Kirkon keskusrahastomaksu
Kirkolliskokous on päättänyt vuoden 2018 kirkon keskusrahasto maksun perusmaksun suuruudeksi 6,5 %:a (6,5 % vuonna 2018) laskennallisesta kirkollisveron määrästä.
Kirkon keskusrahastomaksuksi on arvioitu 78 800 euroa.

Eläkerahastomaksu
Kirkolliskokous on päättänyt eläkerahastomaksun prosentiksi 5 (5 % vuonna 2018).
Vuoden 2019 eläkerahastomaksun perusteena käytetään verovuoden 2017 kirkollisveron määrää.

Eläkerahastomaksun määräksi on arvioitu 91 500 euroa (97 000 euroa vuonna 2018).

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 2019.

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 hautaustoimen menoksi ko. tehtäväalueiden bruttomenojen suhteessa.

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

Tuloslaskelmaosa	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Verotulot ja valtionrahoitus	-2 038 565,42	-1 993 110,00	-2 061 400,00	-2 051 400,00	-2 051 400,00
Verotuskulut	27 555,24	26 000,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00
Keskusrahastomaksut	168 402,00	175 800,00	165 700,00	165 700,00	165 700,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 436,40	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00
Korkotuotot	-838,20	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Muut rahoitustuotot	-1 598,20	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
VUOSIKATE	-1 845 044,58	-1 793 510,00	-1 870 400,00	-1 860 400,00	-1 860 400,00
Sisäiset vyörytyserät	-195 957,24	-201 800,00	-201 800,00	-201 800,00	-201 800,00
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuotot	-101 147,84	-96 665,00	-96 665,00	-96 665,00	-96 665,00
Kulut	101 756,30	96 665,00	96 665,00	96 665,00	96 665,00
Siirrot rahastosta/rahastoon	-608,46				
TILIKAUDEN TULOS	-2 041 001,82	-1 995 310,00	-2 072 200,00	-2 062 200,00	-2 062 200,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 041 001,82	-1 995 310,00	-2 072 200,00	-2 062 200,00	-2 062 200,00

4.1. Tuloslaskelma

Tuloslaskelma	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-787 938,64	-908 420,00	-874 750,00	-667 950,00	-666 450,00
Myyntituotot	-19 358,25	-26 340,00	-18 840,00	-20 840,00	-21 840,00
Maksutuotot	-56 102,79	-58 880,00	-90 700,00	-56 700,00	-56 700,00
Vuokratuotot	-53 675,73	-59 160,00	-59 350,00	-59 750,00	-60 250,00
Metsätalouden tuotot	-141 527,99	-75 000,00	-97 000,00	-78 000,00	-75 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-24 929,34	-1 650,00	-6 650,00	-1 650,00	-1 650,00
Tuet ja avustukset	-11 849,07	-7 560,00	-11 560,00	-11 560,00	-11 560,00
Muut toimintatuotot	-691,14	-140 000,00	-151 000,00		
Sisäiset tuotot	-479 804,33	-539 830,00	-439 650,00	-439 450,00	-439 450,00
Toimintakulut	2 394 505,96	2 556 850,00	2 592 800,00	2 517 340,00	2 515 490,00
Henkilöstökulut	1 210 433,69	1 177 040,00	1 238 260,00	1 237 480,00	1 249 310,00
Palkat ja palkkiot	981 829,07	950 060,00	1 003 140,00	1 002 490,00	1 010 510,00
Henkilösivukulut	250 333,37	226 980,00	235 120,00	234 990,00	238 800,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-21 728,75				
Palvelujen ostot	345 840,35	433 940,00	511 190,00	437 560,00	423 880,00
Palvelun ostot - sisäiset	12 968,88	9 720,00	9 720,00	9 720,00	9 720,00
Vuokrakulut	19 789,96	17 830,00	18 330,00	18 330,00	18 330,00
Sisäiset vuokrakulut	466 835,45	530 110,00	429 930,00	429 930,00	429 930,00
Aineet ja tarvikkeet	245 740,06	312 420,00	312 860,00	311 910,00	311 910,00
Ostot tilikauden aikana	245 740,06	312 420,00	312 860,00	311 910,00	311 910,00
Annetut avustukset	62 854,50	50 280,00	45 160,00	45 160,00	45 160,00
Muut toimintakulut	30 043,07	25 510,00	27 350,00	27 250,00	27 250,00
TOIMINTAKATE	1 606 567,32	1 648 430,00	1 718 050,00	1 849 390,00	1 849 040,00
Verotulot ja valtionrahoitus	-2 038 565,42	-1 993 110,00	-2 061 400,00	-2 051 400,00	-2 051 400,00
Verotuskulut	27 555,24	26 000,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00
Keskusrahastomaksut	168 402,00	175 800,00	165 700,00	165 700,00	165 700,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 436,40	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00
Korkotuotot	-838,20	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Muut rahoitustuotot	-1 598,20	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
VUOSIKATE	-238 477,26	-145 080,00	-152 350,00	-11 010,00	-11 360,00
Poistot ja arvonalentumiset	177 513,90	192 260,00	192 260,00	192 260,00	192 260,00
Suunnitelman mukaiset poistot	177 513,90	192 260,00	192 260,00	192 260,00	192 260,00
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuotot	-101 147,84	-96 665,00	-96 665,00	-96 665,00	-96 665,00
Kulut	101 756,30	96 665,00	96 665,00	96 665,00	96 665,00
Siirrot rahastosta/rahastoon	-608,46				
TILIKAUDEN TULOS	-60 963,36	47 180,00	39 910,00	181 250,00	180 900,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-60 963,36	47 180,00	39 910,00	181 250,00	180 900,00

Suunnitelmanmukaiset poistot
Poistojen määrärahat ovat kiinteistötoimen kustannuspaikoilla.

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

Talousarvion alijäämä on 39 910 euroa.

Eurajoen seurakunnan taseessa on aikaisempien tilikausien ylijäämiä 2 013 772,93 euroa, josta alijäämä tullaan kattamaan.

5. 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 aloitettiin vuoden 2018 alussa.
Vanhan julkisivun kunnostus ja maalaustyöt tehdään 2018 vuoden lopussa. Urkuparven kunnostustyö tehdään loppuun vuoden 2019 alussa.
Uusien urkujen asennus alkaa syksyllä 2019 ja urut otetaan käyttöön kesällä 2020.

Seurakunta hakee Kirkkohallituksen rakennusavustusta hankkeelle laaditun kustannusarvion perusteella.

Luvian kappeli	kappelin saneeraus vuonna 2019.
Hautausmaarakennukset	katoksen rakentaminen Eurajoen huotorakennus varastorakennuksen rakentaminen Luvian hautausmaa
Eurajoen hautausmaa	vesijohtoverkon saneeraus
Luodon leirikeskus	päärakennus - salin pöytien ja tuolien uusiminen vuonna 2019.
Seurakuntakeskus Tapuli	korjaussuunnitelman laatiminen vuonna 2019.

Investointiosa	Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2018	Talousarvio 2019	TS 2020	TS 2021
Eurajoen kirkon urut	820 000	359 584	200 000	240 000	80 000	
Eurajoen kirkko puuosien maalaus					50 000	
Srk keskus Tapuli Paloilmoitin				15 000		
Luvian kappeli Saneeraus			10 000	30 000		
Eurajoen hautausmaan huoltorak katos				10 000		
Luvian hautausmaa Varastorakennus				30 000		
Eurajoen hautausmaa Vesijohtoverkosto saneeraus				20 000		
Srk keskus Tapuli Siivouskone			5 000			
Irjanteen siunauskappeli Urut						
Luodon leirikeskus kalusteet			25 000	25 000		
	820 000	359 584	240 000	370 000	130 000	0

6. RAHOITUSOSA

Urkuhankkeen rahoittamiseen tullaan hakemaan Kirkon keskusrahaston avustusta kustannusarvion tai toteutuneiden kustannusten perusteella.

Rahoitusosa	TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Tulorahoitus	-238 477	-5 080	-1 350	-11 010	-11 360
Vuosikate	-238 477	-145 080	-152 350	-11 010	-11 360
Tulorahoituksen korjauserät		140 000	151 000		
Investoinnit	43 459	240 000	370 000	130 000	
Investointimenot	43 459	240 000	370 000	130 000	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-195 019	234 920	368 650	118 990	-11 360
Muut maksuvalmiuden muutokset	-124 831				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-21 370				
Lyhytaikaisten saamisten muutos	20 912				
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-124 373				
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-124 831				
Rahavarojen muutos	-319 850	234 920	368 650	118 990	-11 360
Rahavarojen muutos (tase)	-427 456				

7. LIITTEET

7.1. HENKILÖSTÖ 2019

Virkasuhteiset

kirkkoherra	Asko Riihimäki
johtava kappalainen	Samu Repo
kappalainen	Tapani Erämaja
seurakuntapastori	kaksi virkaa (täyttämättä)
kanttori	Maria Verronen
kanttori	Markku Haavisto
nuorisotyönohjaaja	Ida Kaikkonen
nuorisotyönohjaaja	Enni Järvikangas
diakonissa	Nina Rosenqvist
diakoni	Virpi Rönkkömäki-Mäntynen
varhaiskasv. ohjaaja	Mirjam Pennanen
talouspäällikkö	Kalevi Känä (virkavapaalla 28.2.2019 saakka)
talousasiantuntija, vs. talouspäällikkö	Kirsi Rantala (28.2.2019 saakka)
toimistosihteeri	Tarja Nurmio
seurakuntamestari	Petri Niemi

Työsuhteiset

lähetyssihteeri 73 %	Maarit Lehto
perhetyöntekijä 63 %	Eija Helander
lastenohjaaja	Sirpa Aro
lastenohjaaja	Saara Heino
lastenohjaaja	Tuula Jasu
lastenohjaaja	Maija Kurri
toimistosihteeri	Liisa Kivekäs
suntio	Hannele Jasu
vahtimestari	Lenitta Heikkilä
siistijä-emäntä	Liisa Luotola

Määräaikaiset virat

kesäpappi 3 kk	yksi työntekijä
kesänuorisonohj. 3 kk	kaksi työntekijää

Määräaikaiset työsuhteet

Virastot

toimistosihteeri	Heli Ketola (28.2.2019 saakka)
toimistosihteeri	kirkkoherranvirasto (31.5.2019 saakka)

Leirikeskus

leirikeskuksen hoitaja	Juulia Suomalainen 6 kk
keittiöapul.-siivooja 3 kk	kaksi työntekijää
siivooja 3 kk	yksi työntekijä

Hautaustoimi

kausityöntekijä 6 kk	seitsemän työntekijää
kausityöntekijä 3 kk	yksi työntekijä
kausityöntekijä 62 % 6 kk	yksi työntekijä
kesätyöntekijä 1 kk	yhdeksän nuorta
kirkon opas 1,5 kk	kaksi työntekijää

7.2. TALOUSARVIOAVUSTUKSET 2019

	Talousarvio 2017 €	Talousarvio 2018 €	Talousarvio 2019 €
Lähetystyö ja kansainvälinen diakonia			
Suomen Lähetysseura	9 240	11 500	9 460
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys	735	740	1610
Suomen ev.lut Kansanlähetys	5 185	8 000	5 200
Suomen Pipliaseura	735	740	740
Ev.lut. Lähetysyhdistys Kylväjä	3 835	3 840	3 850
Medialähetys Sanansaattajat	2 000	2 000	2 010
Kirkon ulkomaanapu	4 800	4 800	4 820
Yhteensä	26 530	31 620	27 690
Muut avustukset			
Eurajoen kristillinen opisto	3 500	3 500	3 500
Partiolippukunta Jokilaakson Ravut	795	800	800
Partiolippukunta Luvian Loukke ry	795	800	800
Eurajoen kirkkokuoro ry	570	570	
Luvian kirkkokuoro ry	1 500	1 500	
Porin Diakonialaitoksen säätiö	170	170	200
Suomen Merimieskirkko/Hampuri	670	670	1000
Johannes Kastajan seurakunta, Pietari/Kylväjä	1 500	1 500	2 000
Ystävyysseurakunta Jämäja			1 000
Suomen Kristillinen Työväen liitto	100	100	100
Kansan Raamattuseura säätiö	50	50	100
Yhteensä	9 650	9 660	9 500
Talousarvioavustukset yhteensä	36 180	41 280	37 190

Kirkkokuorojen määrärahat 2019 ovat musiikkityön tehtäväalueella.

7.3. HINNASTOT 2019

HAUTAUSTOIMEN MAKSUT

Arkkuhauta	Eurajoki-lainen	Ulkopaikka-kuntalainen
Hautasija 30 vuotta	130	260
Rintamatunnushautasija	0	0

Uurnahauta

Uurnahauta 30 vuotta	70	150

Hautauspalvelut

Hautausmaksu, arkku	250	450
Hautausmaksu, uurna paikkakuntalainen	50	100
Muistolehtoon kätkeminen	50	100
Rintamatunnus hautausmaksu	0	0

Hautamuistomerkkien siirrot ja oikaisut

Tuntiveloitus	50€/tunti	50€/tunti

Siirto-ja oikaisuhintoihin sisältyy alv 24%

SEURAKUNTATYÖN MAKSUT

Päiväkerhomaksut		Muut
Päiväkerhon lukukausimaksu oman srk:n jäsen	30	
Päiväkerhon lukukausimaksu sisaralennus	15	
Päiväkerhon lukukausimaksu muut		60

Leirimaksut

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

SEURAKUNTATILOJEN VUOKRAT JA MAKSUT

Eurajoen ja Luvian kirkko	Eurajoen srk:n jäsen	Muut
Vuokra toimituksista/ kirkkoon kuulumaton		250
Vuokra konsertit ja musiikkitilaisuudet	600	600

Irjanteen kirkko

Vuokra konsertit ja musiikkitilaisuudet	200	200

Luvian ja Irjanteen siunauskappeli

Vuokra toimituksista/kirkkoon kuulumaton		200

SEURAKUNTATILOJEN VUOKRAT JA MAKSUT

Seurakuntakeskus Tapuli

Sali ja keittiö	110	140
Kastetilaisuus	0	0
Kahvio ja keittiö	70	90
Kastetilaisuus	0	0
Molemmat salit ja keittiö	150	200
Kastetilaisuus	0	0

Seurakuntakeskus Luvia

Sali ja keittiö		110	140
Kastetilaisuus		0	0
Tarjoilupuoli		70	90
Kastetilaisuus		0	0

Vanha Kanttorila

Sali ja keittiö		110	140
Kastetilaisuus		0	0

Kuivalahden rukoushuone

Koko talo		70	
Kastetilaisuus		0	
Kahvio		30	40
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:n jäsen	Muut
Päärakennus	24 %	100	140
Sauna+ oleskelutila	24 %	100	140
Henkilökunta ja luottamushenkilöt		50	

Leiritoiminta €/vrk

Päärakennus	24 %	100	140
Makasiini	10 %	50	60
Sauna	24 %	50	60
Tyttöjen majoitustila	10 %	50	70
Poikien majoitustila	10 %	50	70
Yöpymismaksu omat liinavaatteet	10 %	6	7
Tilat ja maj. 35 hlön ryhmä €/hlö/vrk		14	18
20 hlön ryhmä €/hlö/vrk		20	27

Ateriat €/hlö/vrk aikuiset	14 %	25	25
Ateriat €/hlö/vrk 2-14v, alle 2v ilmainen	14 %	24	24

Pöytäliinat kaikissa tiloissa ja tilaisuuksissa €/kpl	24 %	5	5

7.4. HAUTAINHOITORAHASTO

EURAJOEN SEURAKUNTA HAUTAINHOITORAHASTO

TALOUSARVIO 2019 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 – 2021

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 määräaikaisesta hoidosta.

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

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Haudan kesähoito sisältää kahdet kukat, kukkien hoidon ja talvihavutuksen.

Pitkäaikaiset hoitosopimus ovat 5 vuotta, 10 vuotta ja 15 vuotta.

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

Haudanhoito
Orvokit istutetaan äitienpäiväksi ja kesäkukat ennen kesäkuun puoltaväliä.
Hautojen talvihavutus kuuluu haudanhoidon hintaan.

Kesähoitojen ja pitkäaikaisten hoitosopimusten hintoja korotetaan 2 %:lla vuodelle 2019.

Seurakunta hoitaa hautainhoitorahaston hallinnolliset tehtävät, joka maksetaan korvaus seurakunnalle.

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

MÄÄRÄRAHOJEN PERUSTELUT 2019
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 yhtiövastikkeista..

SUUNNITELMAVUOSIEN 2020 – 2021 TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Toiminta jatkuu ennallaan.

Hautainhoitorahaston omistuksessa olevat osakehuoneistot
As Oy Vaahteralehto Arvelantien 9 as 9 (3 h+k+s, 68 m2)
As Oy Eurajoen Peurantalja, Peuratie 2 E (3 h+k+s, 80 m2)

Hautainhoitorahasto hinnat 2019

		Uurnahauta	1	2	3	4	5	6
Kesähoito	1	83 €	83 €	101 €	121 €	142 €	164 €	185 €
Hoitosopimukset	5	427 €	427 €	525 €	630 €	733 €	855 €	959 €
	10	880 €	880 €	1 083 €	1 297 €	1 512 €	1 761 €	1 975 €
	15	1 359 €	1 359 €	1 677 €	2 008 €	2 340 €	2 723 €	3 056 €

Hautainhoitorahasto	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-100 734,07	-97 120,00	-102 120,00	-102 220,00	-102 320,00
Maksutuotot	-88 614,07	-85 000,00	-90 000,00	-90 100,00	-90 200,00
Vuokratuotot	-12 120,00	-12 120,00	-12 120,00	-12 120,00	-12 120,00
Toimintakulut	93 842,95	101 540,00	104 410,00	105 720,00	106 800,00
Henkilöstökulut	71 806,40	78 670,00	76 870,00	78 180,00	79 260,00
Palkat ja palkkiot	56 850,27	63 300,00	62 160,00	62 680,00	63 280,00
Henkilösivukulut	14 956,13	15 370,00	14 710,00	15 500,00	15 980,00
Palvelujen ostot	8 695,62	9 060,00	10 410,00	10 410,00	10 410,00
Vuokrakulut	3 782,00	3 330,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
Aineet ja tarvikkeet	9 558,93	10 480,00	13 330,00	13 330,00	13 330,00
Ostot tilikauden aikana	9 558,93	10 480,00	13 330,00	13 330,00	13 330,00
TOIMINTAKATE	-6 891,12	4 420,00	2 290,00	3 500,00	4 480,00
Rahoitustuotot ja -kulut	5 299,58	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00
Korkotuotot	-413,77	-370,00	-370,00	-370,00	-370,00
Muut rahoitustuotot		-1 030,00	-1 030,00	-1 030,00	-1 030,00
Arvon muutokset sijoituksista	5 713,35				
VUOSIKATE	-1 591,54	3 020,00	890,00	2 100,00	3 080,00
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	608,46	5 220,00	3 090,00	4 300,00	5 280,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	608,46	5 220,00	3 090,00	4 300,00	5 280,00