

Eurajoen seurakunta

TASEKIRJA 2018



Kirkkovaltuusto 28.5.2019

SISÄLLYSLUETTELO

1. TOIMINTAKERTOMUS	1
1.1. Yleiskatsaus	1
1.2. Hallinto	3
1.3. Henkilöstö	8
1.4. Väkiluku	12
1.5. Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen	13
1.5.1. Yleishallinto	13
1.5.2. Seurakunnallinen toiminta	21
1.5.3. Hautatoimi	48
1.5.4. Kiinteistötoimi	52
1.6. Talousarvion toteutuminen	62
1.6.1. Käyttötalousosa	62
1.6.2. Tuloslaskelmaosa	63
1.6.3. Verotulot ja valtion rahoitus	64
1.6.4. Investointiosa	64
1.6.5. Rahoitusosa	65
1.7. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus	65
1.7.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut	65
1.7.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut	66
1.7.3. Tase ja sen tunnusluvut	67
1.8. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi	68
2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	69
2.1. Tuloslaskelma	69
2.2. Rahoituslaskelma	70
2.3. Tase	71
3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	72
3.1. Tuloslaskelman liitetiedot	72
3.1.1. Henkilöstömenot	72
3.1.2. Vakuutukset	72
3.1.3. Poistosuunnitelma	73
3.2. Taseen vastaavaa liitetiedot	73
3.2.1. Käyttöomaisuuden muutokset	73
3.2.2. Omistus muissa yhteisöissä	74
3.2.3. Kukkasrahasto	74
3.3. Taseen vastattavaa liitetiedot	74
3.3.1. Oman pääoman muutokset	74
3.3.2. Ulostilitettävät kolehdit tilin muutos	75
3.4. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot	75
3.4.1. Seurakunnan laskennallinen osuus eläkevastuusta	75
3.4.2. Muut vakuudet ja vastuusitoumukset	75
3.5. Hautainhoitorahaston tilinpäätöslaskelmat	76
4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ	79

5. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET	80
5.1. Luettelo kirjanpitokirjoista	80
5.2. Luettelo tositelajeista	80
5.3. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista	81

1. TOIMINTAKERTOMUS

1.1. Yleiskatsaus

Seurakunnallinen toiminta

Vuosi 2018 oli edelleen muutosten vuosi. Tähän on vaikuttanut monta pientä yksittäistä asiaa, ei vain yksi tai kaksi asiaa. Merkittäviä ovat olleet henkilöstöasiat. Talouspäällikkö Kalevi Känä oli 1.3. alkaen Rauman seurakunnan vs. talouspäällikkönä ja talousasiantuntija Kirsi Rantala toimi hänen sijaisenaan. Taloustoimistoon palkattiin määräaikaiseksi toimistosihteeriksi Heli Ketola. Uutena vahtimestarina aloitti Lenitta Heikkilä 1.3.2018. Seurakunnan työn painopistealueena oli yhdeksi seurakunnaksi kasvaminen. Länsi-Suomen 112.herännäisjuhlat järjestettiin Eurajoen kirkossa ja srk-keskus Tapulissa yhteistyössä Eurajoen kristillisen opiston kanssa 3.- 5.8.2018. Väkimäärä jäi alle odotetun. .Irkanteen kirkolla pidettiin kolme viikkomessua, jotka keräsivät paremmin väkeä kuin perinteiset iltakirkot. Suorituslisän käyttöön ottamisesta tehtiin päätökset. Syksyllä pidettiin myös koko henkilöstölle kehityskeskustelut. 7.9. pidettiin Luodolla henkilöstölle seurakuntaliitoksen palaute ja suunnittelupalaveri. Mukana oli konsultti Jari Suvila. Syyskaudella aloitti myös Eurajoen kirkossa kerran kuukaudessa pidetyt perhemessut, jossa lapsille pidettiin pyhäkoulu saarnan aikana. Ne saivat hyvää palautetta. marraskuussa pidettiin seurakuntavaalit, jossa valittiin seurakunnalle uusi kirkkovaltuusto vuosiksi 2019-2022. Äänestysprosentti oli 22,1% mitä on pidettävä hyvänä. 23 valtuutetusta 11 oli uusia.

Talous

Talousarviota laadittaessa talouden kasvun arvioitiin alenevan vuoteen 2017 verrattuna. Suomen talouskasvu jatkui vuonna 2018 kahteen edellisvuoteen verrattuna hitaampana.

Veroperustemuutokset, kirkollisveroprosentti ja seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä vaikuttavat kirkollisveron määrään. Valtion vuodelle 2018 verokevennyksen vaikutus verotuloihin ennustettiin olevan alle yksi prosentti.

Työllisyyden ennustettiin kasvavan vuonna 2018, jolla olisi vaikutus verotuloihin.

Talousarviossa arvioitiin, että kirkollisveroja tilitettäisiin vuonna 2018 enemmän kuin vuonna 2017 tai pysyisi samalla tasolla.

Vuoden aikana Eurajoen seurakunnan kirkollisverotuloa arvioitaessa oli käytössä vuodelle 2017 verotuloarvio, joka vuoden 2017 lopussa osoittautui noin 80 000 euroa alhaisemmaksi.

Seurakunnan jäsenmäärä väheni 68 henkilöllä.

Vuoden 2018 kirkollisveroa tilitettiin 0,94 % vähemmän kuin edellisenä vuonna (kirkollisverotuotto oli 1 858 406 euroa vuonna 2017). Kirkollisveroa kertyi 1 840 920 euroa, joka oli 30 920 euroa arvioitua enemmän). Tuloveroprosentti oli 1,60.

Lain mukaan seurakunnille annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella.

Korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.

Valtion rahoitusta maksettiin 183 113 euroa (valtion rahoitus vuonna 2017 oli 181 092 euroa).

Henkilöstökulut muodostuvat palkoista, pakollisista sivukuluista ja vapaaehtoisista henkilöstökuluista sekä henkilöstömenojen korjauseurista. Henkilöstömenot olivat yhteensä 1 199 782 euroa (henkilöstömenot olivat 1 210 434 euroa vuonna 2017). Vuonna 2018 oli palkattuna neljän kuukauden ajaksi tilapäinen arkistonhoitaja ja kirkkoherranviraston toimistosihteeri noin kuukauden ajaksi. Lisäksi tiedotuksen tehtäviin Lukkari - kotisivuprojektiin oli palkattu työntekijä kolmen kuukauden ajaksi.

Vuoden 2018 talousarvio laadittiin 47 180 euroa alijäämäiseksi.

Kirkkovaltuusto hyväksyi ensimmäisen talousarvion muutoksen, jossa Irijanteen ja Luvian siunauskappelit siirrettiin hautatoimen pääluokasta kiinteistötoimen pääluokkaan.

Toisessa talousarvion muutokset yhteensä 162 790 euroa.

Seurakuntakoti – nimisen kiinteistön myynnistä myyntivoittoa talousarvioon oli arvioitu 140 000 euroa. Kirkkovaltuusto teki päätöksen kiinteistökaupasta vuoden 2018 aikana. Kirkkohallitus vahvisti kirkkovaltuuston päätöksen vuoden 2018 lopulla ja päätös tuli lainvoimaiseksi vuoden 2019 alussa. Tuloarvio poistettiin vuoden 2018 talousarviosta. Lisäksi varattiin palkkausmäärärahaa kirkkoherranvirastoon ja Luodon leirikeskukseen.

Talousarvion toimintakate muutosten 1 811 220 euroa. Toimintakatteen toteutumisprosentti oli 96.

Talousarviossa vuosikate oli talousarvion muutosten jälkeen alijäämäinen 17 710 euroa. Tilinpäätöksessä vuosikate toteutui kuitenkin 89 968 euroa ylijäämäisenä.

Tilikauden tulos muodostui alijäämäiseksi 87 546 euroa (vuonna 2017 tilikauden ylijäämä oli 87 546 euroa).

Investointien määrärahat ennen muutoksia olivat yhteensä 290 000 euroa ja muutosten jälkeen 490 000 euroa. Investoinnit toteutuma vuonna 2018 olivat yhteensä 440 168 euroa.

Kirkonkeskusrahaston avusta haettiin Eurajoen kirkon urkuhankkeeseen. Urkuhankkeen kustannusarviolle 820 000 euroa.

1.2. Hallinto

HALLINTOELINTEN KOKOONPANO JA TOIMINTA**Kirkkovaltuusto**

Seurakuntaliitoksesta johtuen paperivaaleilla 30.11.2016 valittiin 23 kirkkovaltuutettua vuosille 2017 – 2018. Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden 2018 aikana neljä kertaa.

JÄSENET		LÄSNÄOLO
Pämppi Virpi	puheenjohtaja	4/4
Hollmén Maarit	varapuheenjohtaja	4/4
Aro-Heinilä Tuomo	jäsen,	4/4
Helminen Markus	jäsen	2/4
Isokorpi Kristiina	jäsen	3/4
Jalonen Marja	jäsen	4/4
Jalonen Marketta	jäsen	4/4
Korkeakoski Jenni	jäsen	3/4
Lanki Auli	jäsen	4/4
Lehtinen Harri	jäsen	4/4
Lempainen Seppo	jäsen, kn varapj	4/4
Mäkilä Henrik	jäsen	4/4
Nordling Niina	jäsen	1/2
Nummi Olavi	jäsen	3/4
Nuurma Eeva	jäsen	4/4
Pajunen Tuulikki	jäsen	4/4
Perkola Erkki	jäsen	0/2
Sallila Jarmo	jäsen	4/4
Seikkula Sari	jäsen	2/4
Seppä Anna-Liisa	jäsen	4/4
Syväsalmi Emilia	jäsen	4/4
Tuominen Hanna	jäsen	4/4
Uusi-Uola Erja	jäsen	2/4
Östman Hanna	jäsen	3/4
Hakkiluoto-Kartio Saara	varajäsen	1/4
Laaksonen Jouni	varajäsen	2/4
Luotola Matti	varajäsen	2/4
Niemi Sarianna	varajäsen	1/4
Sainio Tuula-Marja	varajäsen	1/4
Santapere Merja	varajäsen	1/4
Riihimäki Asko	kirkkoherra, kn pj	4/4
Känä Kalevi, talouspäällikkö	sihteeri	1/4
Rantala Kirsi, vs. talouspäällikkö	sihteeri	3/4

Kirkkovaltuuston tärkeimmät päätökset

14.2.2018

- Eurajoen kirkon urkuhanke – julkisivu- ja rakennuspiirustusten hyväksyminen.
- Eurajoen kirkon vanhojen urkujen dokumentointi ja luovutus Jämsän kristillisen opiston urkurakennuskurssille
- Talousarvio 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 – 2020 muutoksen hyväksyminen.

14.5.2018

- Eurajoen seurakunnan tilinpäätöksen 2017 hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille.
- Sopimuksen hyväksyminen Satakunnan sairaanhoitopiirin toimialueen seurakuntien sairaalasielunhoidon yhteistoiminnasta.
- Seurakuntavaalit 2018: päätös äänialueista, vaalilautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta, sanomalehden valinta vaalien tiedottamisessa.

17.10.2018

- Päätös seurakuntakoti -nimisen tilan myynnistä korkeimman tarjouksen tehneelle Eurajoen Romu Oy:lle.
- Tuloveroprosentti vuodelle 2019, päätös säilyttää veroprosentti ennallaan 1,60 %:ssa.
- Päätös hautapaikkamaksuista vuodelle 2019

12.12.2018

- Talousarvion 2018 muutosten hyväksyminen.
- Talousarvio 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2019 – 2021 hyväksyminen.



Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuuston 4.1.2017 toimikaudekseen 2017 - 2018 valitsemaan kirkkoneuvostoon kuuluu kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja seitsemän jäsentä. Kaikilla kahdeksalla jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kirkkoneuvosto kokoontui vuonna 2018 yhdeksän kertaa.

JÄSENET

LÄSNÄOLOT KOKOUKSISSA

Kirkkoherra Asko Riihimäki
puheenjohtaja

8/9

Jäsen

Seppo Lempainen, varapj

7/9

Kristiina Isokorpi

7/9

Jenni Korkeakoski

2/9

Auli Lanki

9/9

Harri Lehtinen

9/9

Olavi Nummi

8/9

Eeva Nuurma

9/9

Jarmo Sallila

6/9

Henkilökohtainen varajäsen

Henrik Mäkilä

2/9

Emilia Syväsalmi

2/9

Jouni Laaksonen

6/9

Tuulikki Pajunen

0/9

Niina Nordling

0/9 (Erkki Perkola)

Tuula-Marja Sainio

0/9

Tuomo Aro-Heinilä

0/9

Sari Seikkula

0/9

Virpi Pämppi, kirkkovaltuuston pj 9/9

Maarit Hollmén, kirkkovaltuuston vpj 6/9

Kalevi Känä, talouspäällikkö, sihtteri 1/9

Kirsi Rantala, vs. talousp., sihtteri 8/9

Samu Repo, johtava kappalainen 0/9

Luvian kappeliseurakunta

Kirkkoneuvoston tärkeimmät päätökset

1.2.2018

- Suntion vakituisen työsuhteen täyttäminen.
- Vahtimestarin vakituisen työsuhteen täyttäminen.
- Päätös Eurajoen kirkon urkuhanke - rakennusavustuksen hakeminen kirkkohallitukselta.
- Sijaissoittimen hankkiminen Eurajoen kirkon urkujen uusimisen ajaksi.
- Arkkitehtitoimisto Timo Tuomolan sopimuksen hyväksyminen.
- Virkavapauden myöntäminen talouspäällikkö Kalevi Känälle ajalle 1.3.2018 – 28.2.2019.
- Talouspäällikön viransijaisen nimeäminen ja virkavapauden myöntäminen talousasiantuntija Kirsi Rantalalle ajalle 1.3.2018 – 28.2.2019.
- Taloustoimiston toimistosihteerin määräaikaisen työsuhteen perustaminen ja haettavaksi julistaminen.

21.3.2018

- Johtavien viranhaltijoiden peruspalkan tarkistaminen.
- Urkuhankkeen eri tehtävien asiantuntijoiden ja urakoitsijoiden valinta.

24.4.2018

- IT -alueen tietosuojavastaavan nimeäminen.
- Tietosuojan yhteyshenkilön nimeäminen.
- Tietosuojaryhmän nimeäminen.
- Eurajoen kirkon urkuhanke – urkujen julkisivun maalaustyön ja yläosan väritutkimuksen tilaaminen.

13.6.2018

- Vuosisidonnaiseen palkanosaan oikeuttavista ajoista päättäminen.
- Talousarvion laadinnan ohjeiden hyväksyminen.
- Päätös jatkaa neuvotteluja YIT-Rakennus Oy: kanssa Luvian hautausmaan laajennusosan urakkaerimielisyysasiassa.
- Seurakuntakoti -nimisen tilan myynnin valmistelu.

12.9.2018

- Esitys kirkkovaltuustolle tontin (seurakuntakoti -nimisen tilan) myynnistä korkeimman tarjouksen tehneelle Eurajoen Romu Oy:lle.
- Päätös vallita Tehokuivaus Oy seurakuntakeskus Tapulin kuntotutkimuksen suorittajaksi.
- Eurajoen kirkon urkuhankkeen sähkösuunnitelman ja urkuparven rakenteiden tarkastustyön tilaaminen.

3.10.2018

- Esitys kirkkovaltuustolle säilyttää seurakunnan tuloveroprosentti vuonna 2019 ennallaan 1,60 %:ssa.
- Vuoden 2019 hinnastojen hyväksyminen ja esitys kirkkovaltuustolle hautapaikkamaksuista vuodelle 2019.
- Kolehtisuunnitelman hyväksyminen Eurajoen kirkkoon vuodelle 2019.

31.10.2018

- Kirkkovaltuuston päätöksen tontin (seurakuntakoti -nimisen tilan) toimeenpano.
- Rippikoulun vuosisuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2019.
- Vapaaehtoisten keräysvarojen poistaminen vuoden 2018 taseesta ja tulouttaminen tehtäväalueille vuonna 2019.
- Tietoturvan yhdyshenkilön nimeäminen.
- Lastenohjaaja Maija Kurrin työsuhteen vakinaistaminen.

21.11.2018

- Henkilöstön koulutussuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2019.
- Talousarvio 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2019 – 2021.
- Luodon leirikeskukseen hälytysjärjestelmän päivittäminen.
- Eurajoen kirkon urkuparven muutostöiden hyväksyminen.
- Eurajoen kirkon urkuhanke – rakennusavustuksen hakeminen kirkkohallitukselta – tarkennus päätökseen 1.2.2018 – avustusta haetaan myös urkuparven muutostöihin.

19.12.2018

- Päätös hyväksyä Eurajoen seurakunnan suorituslisäjärjestelmä.
- Hyväksyttiin YIT Rakennus Oy:n sovintosopimus.
- Käsiteltiin Tehokuivaus Oy:n raportti seurakuntakeskus Tapulin sisäilma ja kosteusteknisestä tutkimuksesta.
- Jätevesiviemärien kuvaaminen ja vesijohtojen koeponnistus sekä sadevesijärjestelmän toimivuus päätettiin tutkia heti. Väistötiloja henkilökunnalle päätettiin etsiä pikaisesti.
- Hyväksyttiin rippikoulun ohjesääntö.
- Myönnetään talouspäällikkö Kalevi Känälle virkavapaus ajalle 1.3.- 31.7.2019.
- Talousasiantuntija Kirsi Rantala valittiin edelleen talouspäällikön viransijaiseksi.
- Myönnetään Kirsi Rantalalle virkavapaus talousasiantuntijan virkaan ajalle 1.3. – 31.7.2019.
- Talousasiantuntijan viran tehtäviä päätettiin hoitaa tilapäisjärjestelyin.
- Taloustoimiston toimistosihteerin Heli Ketolan työsuhdetta jatkettiin ajalle 1.3.- 31.7.2019
- Seurakuntatyön vastuuryhmien nimet muutettiin tukiryhmiksi.

Luvian kappelineuvosto

Kirkkovaltuuston 4.1.2017 toimikaudekseen 2017 - 2018 valitsema Luvian kappelineuvosto kokoontui vuonna 2018 neljä kertaa.

JÄSENET

Johtava kappalainen Samu Repo
puheenjohtaja

Jäsen

Paula Hermonen
Maarit Hollmén
Niina Nordling
Olavi Nummi
Erkki Perkola
Matti Luotola

Henkilökohtainen varajäsen

Irene Kuusinen
Kristiina Isokorpi
Markus Helminen
Teuvo Liimatta
Harri Lehtinen
Anna-Liisa Seppä

Eeva Nuurma, kn edustaja
Asko Riihimäki, kirkkoherra
Kalevi Känä, talouspäällikkö
Kirsi Rantala, vs. talouspäällikkö

Kappelineuvoston tehtävänä on suunnitella ja kehittää kappeliseurakunnan alueen hengellistä elämää ja toimintaa. Painopistealueena on jumalanpalveluselämä. Kappeliseurakunta kehittää myös yhteistyötä kappeliseurakunnan alueella olevien järjestöjen ja yhteisöjen kanssa.

Urkutoimikunta

Kirkkoneuvosto vuosiksi 2017 – 2018 valitsema urkutoimikunta kokoontui vuonna 2018 viisi kertaa. Urkutoimikunta toimii urkuhankkeen rakennustyöryhmänä.

JÄSENET JA LÄSNÄOLOT KOKOUKSISSA

Jouni Laaksonen	puheenjohtaja	5/5
Virpi Pämppi	varapuheenjohtaja	3/5
Tuomo Aro-Heinilä	jäsen	5/5
Jenni Korkeakoski	jäsen	1/5
Asko Riihimäki, khra	jäsen	4/5
Maria Verronen, kantt.	jäsen	5/5
Markku Haavisto, kantt.	jäsen	4/5
Kalevi Känä, tp	jäsen	1/5
Kirsi Rantala, vs.tp	jäsen	4/5
	talousasiantuntija	1/5

Christian Ahlskog, urkuasiantuntija 1/5

Lisäksi urkutoimikunnan kokouksiin osallistuivat tarvittaessa urkurakentaja Martti Porthan, arkkitehtisuunnittelija Timo Tuomola, julkisivun väritutkimusten ja maalauksen asiantuntija Jaana Finnberg, rakennesuunnittelija Juha Junttila, sähköurakoitsija Veli-Pekka Kuronen, urakoitsija Ville Valonen ja Markku Laakeristo.

1.3. Henkilöstö

Virkasuhteiset

Asko Riihimäki	kirkkoherra	
Samu Repo	johtava kappalainen	
Erämaja Tapani	kappalainen	
	seurakuntapastori (virka täyttämättä)	
	seurakuntapastori (virka täyttämättä)	
Maria Verronen	kanttori (Y)	
Markku Haavisto	kanttori (M)	
Ida Kaikkonen	nuorisotyönohjaaja	virkavap.28.2.2018 saakka
Enni Järvikangas	nuorisotyönohjaaja	
Nina Rosenqvist	diakonissa	
Virpi Rönkkömäki-Mäntynen	diakonian viranhaltija	
Juha-Pekka Heino	vs. nuorisotyönohjaaja	15.1.2018 saakka
Mirjam Pennanen	varhaiskasvatuksen ohjaaja	
Petri Niemi	seurakuntamestari	
Kalevi Känä	taluspäällikkö	virkavap.1.3.2018 alkaen
Kirsi Rantala	talousasiantuntija	virkavap.1.3.2018 alkaen
	vs. taluspäällikkö	1.3.2018 alkaen
Tarja Nurmio	toimistosihtööri	

Määräaikaiset virkasuhteiset

Hilla Pärssinen	nuorisonohjaaja	22.5.- 31.7.2018
Severi Sutinen	kesäteologi	20.6.- 31.8.2018

Työsuhteiset

Sirpa Aro	lastenohjaaja	
Saara Heino	lastenohjaaja	työvapaa 9.7.2018 saakka
Tuula Jasu	lastenohjaaja	
Maija Kurri	lastenohjaaja	
Jaana Uurainen	lastenohjaajan sijainen	31.5. saakka
Eija Helander	perhetyöntekijä, osa-aik.	24 h/vko
Maarit Lehto	lähetyssihteeri, osa-aik.	28 h/vko
Liisa Kivekäs	toimistos sihteeri	
Hannele Jasu	vahtimestari	31.1. 2018 saakka
	suntio	1.2.2018 alkaen
Lenitta Heikkilä	vahtimestari	1.3.2018 alkaen
Liisa Luotola	siistijä-emäntä	

Määräaikaiset työsuhteiset**Talous ja hallinto**

Heli Ketola	toimistos sihteeri	1.4.2018 alkaen talouststo
Mailis Preede	arkiston hoitaja	3.4.- 3.6., 1.- 31.7. ja 1.11.-1.12.2018
Hanna Välimaa	toimistos sihteeri	19.11.2018 alk. khra virasto
Jenni Korkeakoski	toimistos ihteerin sij.	5.3.- 4.6.2018

Diakoniatyö

Antti-Jussi Virtanen	kesätyöntekijä	4.- 24.6. ja 2.- 8.7.2018
----------------------	----------------	---------------------------

Hauta- ja kiinteistötoimi

Tarmo Uola 19 t/vk	suntion sijaisuus	1.1.- 30.4.2018
Mira Malja	siivooja	11.6.- 10.7.2018

Luodon leirikeskus

Juulia Suomalainen	leirikeskuksen hoitaja	1.5.- 31.10.2018
Annukka Mäkelä	keittiöapulainen-siivooja	2.6.- 31.8.2018
Suvi Siuronen	keittiöapulainen-siivooja	1.6.- 12.8.2018
Soile Suomalainen	tilapäinen siivooja	3.5. – 31.12.2018

Eurajoen hautausmaa

Anita Uola	kausityöntekijä	11.4.- 4.11.2018
Satu Lahtela	kausityöntekijä	11.4.- 4.11.2018
Tarmo Uola 24 t /vk	kausityöntekijä	1.5.- 4.11.2018
Seppo Rantanen	kausityöntekijä	21.5.- 31.7. ja 3.9.- 4.11.2018
Saara Haanpää	kausityöntekijä	5.6.- 4.11.2018
Arto Järvinen	kausityöntekijä	21.5.- 24.6.2018
Mirko Tervo	kesätyöntekijä	2.- 1.8.2018
Nea Norokallio	kesätyöntekijä	25.6.- 10.7.2018 ja 19.- 31.7.2018
Valtteri Riikilä	kesätyöntekijä	4.- 10.6.2018
Maria Korkeakoski	kesätyöntekijä	4.- 30.6.2018

Irjanteen hautausmaa

Tarja Salonen	kausityöntekijä	13.4.- 4.11.2018
Elina Andsten	kausityöntekijä	2.- 13.5. ja 1.6.- 31.8.2018

Luvian hautausmaa

Eija Nordlund	kausityöntekijä	18.4.- 4.11.2018
Törmälehto Tia	kausityöntekijä	18.4.- 22.8.2019
Heidi Nordlund	kausityöntekijä	17.9.- 2.11.2018
Siru Aksola	kesätyöntekijä	2.- 31.7.2018
Eevi Perälä	kesätyöntekijä	4.6.- 5.7.2018
Juho Lähtölä	kesätyöntekijä	4.6.- 3.8.2018

Irjanteen kirkko

Arto Järvinen	kirkon opas	25.6.- 12.8.2018
---------------	-------------	------------------

Luvian kirkko

Johannes Piittala	kirkon opas	25.6.- 12.8.2018
-------------------	-------------	------------------

Sijaiset kirkonpalvelu ja kiinteistötoimi

Suntion ja siistijän tehtävissä työssä tarvittaessa

Maiju Lahtinen

Päivi Niemi

Maija-Liisa Reunanen

Aila Sookari

Henkilöstön kokonaismäärä tehtäväalueittain kokoaikaiset ja osa-aikaiset

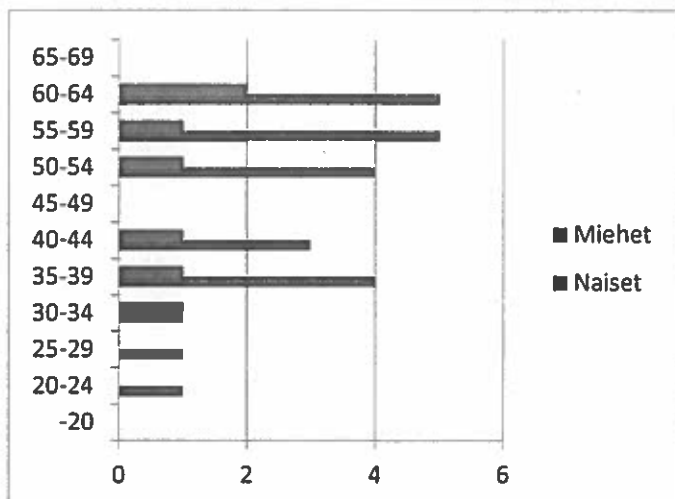
Henkilötyövuodet tehtäväalueittain	Naiset	Miehet	Yhteensä
Seurakuntapapisto yht.	0	3	3
Hallinto- ja toimistotyöntekij yht.	7	1	8
Kiinteistö- ja kirkonpalvelust yht.	5	1	6
Muut työntekijät yht.	0	1	1
Kirkkomuusikot yht.	1	1	2
Diakoniatyöntekijät yht.	3	0	3
Nuorisotyöntekijät yht.	2	0	2
Lapsityöntekijät yht.	4	0	4
Muut seurakuntatyöntekijät yht.	2	0	2

24 7 31

Henkilöstön ikäjakauma

	Naiset	Miehet	Yhteensä
-20	0	0	0
20-24	1	0	1
25-29	1	0	1
30-34	1	1	2
35-39	4	1	5
40-44	3	1	4
45-49	0	0	0
50-54	4	1	5
55-59	5	1	6
60-64	5	2	7
65-69	0	0	0

24 7 31

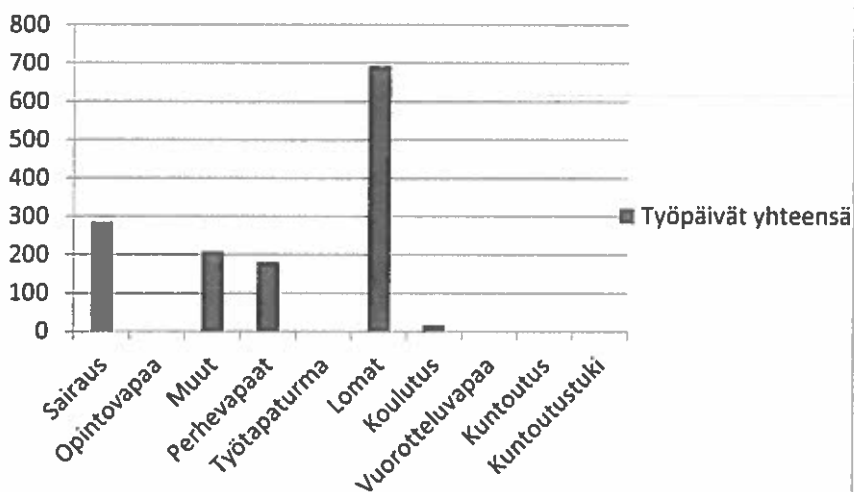


Henkilöstön keski-ikä vuonna 2018 oli 48 vuotta

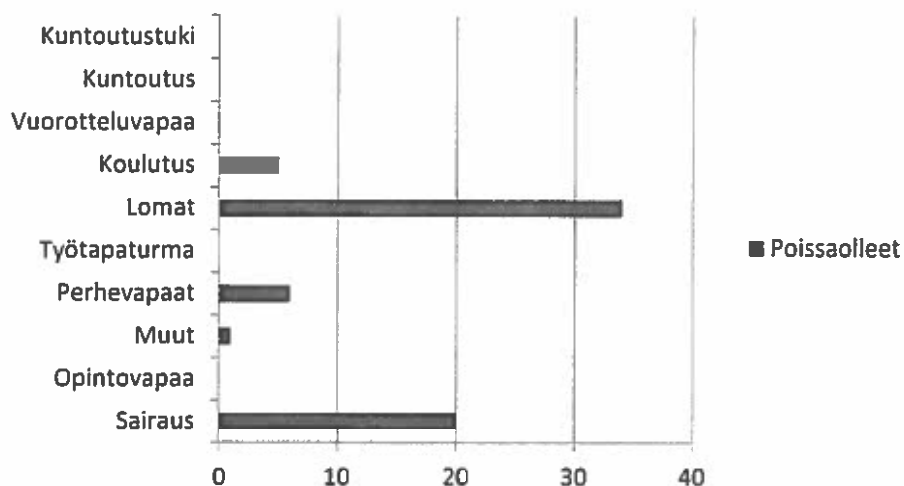
Poissaolot

Syykoodi	Työpäivät yhteensä	Kalenteripäivät yhteensä	Poissaolleet	Poissaolo%
Sairaus	284	355	20	3,13
Opintovapaa	0	0	0	0,00
Muut	209	306	1	2,31
Perhevapaat	180	257	6	1,99
Työtapaturma	0	0	0	0,00
Lomat	693	948	34	7,65
Koulutus	17	17	5	0,19
Vuorotteluvapaa	0	0	0	0,00
Kuntoutus	0	0	0	0,00
Kuntoutustuki	0	0	0	0,00

Työpäivät yhteensä



Poissaolleet



Sairauspoissaolot

Syykoodi	Työpv 1-3	Kalenteri- päivät	Hlö lkm	Työpv 4-29	Kalenteri- päivät	Hlö lkm	Työpv yht.	Kalenteri- pv yht.	Poissa- olleet	Poissa- olo%
Sairausloma lääk/ter.h. tod, palkallinen	25	31	9	181	249	11	206	280	15	2,27
Sairausloma esimiehen luvalla, palkallin	31	33	7	0	0	0	31	33	10	0,34
Sairausloma 2/3-palkalla	0	0	0	39	34	0	39	34	3	0,43
Sairausloma 1/2-palkalla harkinnanvar.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Sairausloma 1/2 palkalla	8	8	2	0	0	0	8	8	3	0,09
Sairausloma,palkaton (od. Kelan päätöst)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Virkavapaudet

	Työpäivät	Kalenteripäivät	Hlö lkm
Virkavapaus palkaton	209	306	1

Eläkkeelle siirtymiset

Ei eläkkeelle siirtyneitä.

Koulutuspäivät

Koulutussuunnitelman mukaiset koulutuspäivät

Koulutuspäivät yhteensä	48
Koulutuspäivät/hlö	1,5 pv

1.4. Väkiluku

Seurakunnan läsnä oleva väestön vähentyminen jatkui. Seurakunnan väkiluku väheni 68 henkilöllä vuonna 2018.

	Eurajoki + Luvia	Eurajoki + Luvia	2017	2018
	2015	2016		
	7944	7818	7740	7672
Kastetut/kuolleet, netto	+ 12	- 18	- 24	+6
Kirkkoon liittyneet/eronneet	- 29	- 45	- 53	-59
Muut seurakuntaan/sta	- 22	+14	+ 5	-19
Muut muutokset (korjaukset)		-77	-6	4

1.5. Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

1.5.1 Yleishallinto

Hallintoelimet

10100 Kirkolliset vaali

KESKEISET TEHTÄVÄT

Seurakuntavaalien ja mahdollisen kirkkoherran vaalin toimittaminen.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Seurakuntavaalit pidettiin 18.11.2018. Vaaleissa valittiin 23 kirkkovaltuutettua vertailulukujensa mukaisessa järjestyksessä.

Seurakuntavaaleista aiheutuneet kulut muodostuivat vaalilautakunnan kokouspalkkioista, äänestyslippujen ja muun materiaalin hankinnasta sekä mainostamisesta.

	TP 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Toimintakulut	148,00	13 000,00		16 696,09	-3 696,09	128,4
Henkilöstökulut	148,00	4 040,00		2 365,25	1 674,75	58,5
Palkat ja palkkiot	148,00	4 000,00		2 191,46	1 808,54	54,8
Henkilösivukulut		40,00		173,79	-133,79	434,5
Palvelujen osiot		8 040,00		10 545,38	-2 505,38	131,2
Sisäiset vuokratulot				3 480,31	-3 480,31	0,0
Aineet ja tarvikkeet		920,00		305,15	614,85	33,2
Ostot tilikauden aikana		920,00		305,15	614,85	33,2
TOIMINTAKATE	148,00	13 000,00		16 696,09	-3 696,09	128,4
VUOSIKATE	148,00	13 000,00		16 696,09	-3 696,09	128,4
Sisäiset vyörytyserät	-148,00	-13 000,00		-16 696,09	3 696,09	128,4
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

10010100 Kirkkovaltuusto

KESKEISET TEHTÄVÄT

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa, jollei toisin ole säädetty tai määrätty.

Ohje- ja johtosäännöillä on kirkkovaltuuston päätösvaltaa siirretty säännöissä mainittavissa asioissa kirkkoneuvostolle.

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 määränemmistö tai joissa päätös on alistettava; tai lainan ottamisessa tai uudistamisessa taikka sen maksuajan pidentämisessä, jollei kysymyksessä ole tilapäisen tarpeen vuoksi otettava laina.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kirkkovaltuusto kokoontui neljä kertaa.

Kirkkovaltuuston menoja olivat kokouspalkkiot, matkakorvaukset ja tarjoilut sekä Kotimaa -lehti jäsenille.

	TP 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	7 057,31	8 531,00		6 379,59	2 151,41	74,8
Henkilöstökulut	4 762,68	5 050,00		3 428,54	1 621,46	67,9
Palkat ja palkkiot	4 612,05	5 000,00		4 895,87	104,13	97,9
Henkilösivukulut	150,63	50,00		80,45	-30,45	160,9
Henkilöstökulujen oikaisuerät				-1 547,78	1 547,78	0,0
Palvelujen ostot	710,53	950,00		819,48	130,52	86,3
Sisäiset vuokratulot	1 308,46	1 631,00		1 797,44	-166,44	110,2
Aineet ja tarvikkeet	275,64	900,00		284,13	615,87	31,6
Ostot tilikauden aikana	275,64	900,00		284,13	615,87	31,6
Muut toimintakulut				50,00	-50,00	0,0
TOIMINTAKATTE	7 057,31	8 531,00		6 379,59	2 151,41	74,8
VUOSIKATTE	7 057,31	8 531,00		6 379,59	2 151,41	74,8
Sisäiset vyörytyserät	-7 057,31	-8 531,00		-6 379,59	-2 151,41	74,8
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

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

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kirkkoneuvosto kokoontui yhdeksän kertaa.

Kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsema työryhmä suoritti hautausmaiden ja kiinteistöjen katselmuksen 11.9.2018.

Kirkkoneuvoston kuluja olivat kokouspalkkiot, matkakorvaukset ja tarjoilut sekä Kotimaa –lehti jäsenille.

	TP 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yll-ali	T-%
Toimintakulut	24 035,07	25 370,00		16 974,30	8 395,70	66,9
Henkilöstökulut	6 366,81	7 170,00		2 583,04	4 586,96	36,0
Palkat ja palkkiot	6 086,06	7 100,00		5 359,70	1 740,30	75,5
Henkilösivukulut	280,75	70,00		239,55	-169,55	342,2
Henkilöstökulujen oikaisuerät				-3 016,21	3 016,21	0,0
Palvelujen ostot	3 225,48	2 510,00		2 282,83	227,17	90,9
Sisäiset vuokratulot	6 467,35	8 210,00		6 884,95	1 325,05	83,9
Aineet ja tarvikkeet	7 396,12	7 100,00		4 649,95	2 450,05	65,5
Ostotilikauden aikana	7 396,12	7 100,00		4 649,95	2 450,05	65,5
Muut toimintakulut	579,31	380,00		573,53	-193,53	150,9
TOIMINTAKAITE	24 035,07	25 370,00		16 974,30	8 395,70	66,9
VUOSIKAITE	24 035,07	25 370,00		16 974,30	8 395,70	66,9
Sisäiset vyörytyserät	-24 035,07	-25 370,00		-16 974,30	-8 395,70	66,9
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Talous- ja henkilöstöhallinto

1001050000 Talous- ja henkilöstöhallinto

Taluspäällikkö ja talusasiantuntija ovat yhteyshenkilöinä Kirkon palvelukeskukseen, joka hoitaa seurakunnan talous- ja henkilöstöhallinnon teknisen suorittamisen. Taluspäällikkö johtaa hautaus- ja kiinteistötointa ja on esittelijänä ja sihteerinä kirkkoneuvostossa ja kirkkovaltuustossa sekä työsuojelupäällikkönä huolehtii yhdessä muun työsuojeluhenkilöstön kanssa työsuojelusta ja yhteistoiminnasta.

Taluspäällikkö Kalevi Känä oli virkavapaalla 1.3.2018 alkaen. Taluspäällikön viransijaisena toimi talusasiantuntija Kirsi Rantala.

Talustoimistoon palkattiin toimistosihteeriksi 1.4.2018 alkaen Heli Ketola.

KESKEISET TEHTÄVÄT

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

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

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

Taluspäällikkö toimii Kipan yhteyshenkilönä taloushallinnon asioissa.

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

Kirkonkirjojen pito

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.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Virkatodistuksia ja sukuselvityksiä on annettu tilausten mukaan, vuonna 2018 yhteensä 473 kappaletta.

Entisen Luvian kirkonkirjojen tarkistuksissa esille tulleet virheet ovat edelleen korjaamatta. Toimistosihteerien palkkamäärärahat on jaettu kirkonkirjojen pidon ja kirkkoherranviraston kesken.

Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto

	TIP 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-7 218,50	-6 640,00		-6 280,30	-359,70	94,6
Myyntituotot	-2 557,50	-2 640,00		-2 889,80	249,80	109,5
Maksutuotot	-4 661,00	-4 000,00		-3 390,50	-609,50	84,8
Toimintakulut	53 321,48	56 360,00		47 670,18	8 689,82	84,6
Henkilöstökulut	39 945,67	40 980,00		36 426,29	4 553,71	88,9
Palkat ja palkkiot	32 617,47	32 950,00		29 437,51	3 512,49	89,3
Henkilösivukulut	7 328,20	8 030,00		6 988,78	1 041,22	87,0
Palvelujen ostot	3 152,44	3 230,00		1 630,19	1 599,81	50,5
Sisäiset vuokratulot	8 310,19	10 550,00		8 886,28	1 663,72	84,2
Aineet ja tarvikkeet	1 913,18	1 600,00		441,42	1 158,58	27,6
Ostot tilikauden aikana	1 913,18	1 600,00		441,42	1 158,58	27,6
Muut toimintakulut				286,00	-286,00	0,0
TOIMINTAKATE	46 102,98	49 720,00		41 389,88	8 330,12	83,2
VUOSIKATE	46 102,98	49 720,00		41 389,88	8 330,12	83,2
Sisäiset vyörytyserät	2 600,46	0,00		2 895,40	-2 895,40	0,0
TIKKAUDEN TULOS	48 703,44	49 720,00		44 285,28	5 434,72	89,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	48 703,44	49 720,00		44 285,28	5 434,72	89,1

1001080000 Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto

Kirkkoherranvirasto palvelee eri elämäntilanteissa olevia seurakuntalaisia sekä seurakunnan omia työmuotoja. Virastossa mm. sovitaan kirkollisista toimituksista ja tilaisuuksista, hoidetaan seurakunnan tilaisuuksien tiedottaminen, kotisivujen päivitys, arkiston ja kirjaston ylläpito. Virastossa hoidetaan lisäksi kaikkia työaloja palvelevia toimistotehtäviä, mm. otetaan vastaan ilmoittautumiset leireille ja tapahtumiin, otetaan

jäsentiedoista otantoja esim. rippikoululaiset ja onniteltavat vanhukset. Muilla työaloilla ei ole käytössä jäsentietorekisteriä.

Kirkkoherranviraston johtajana toimii kirkkoherra Asko Riihimäki, toimistosihteerinä Tarja Nurmio ja Luvian palvelupisteen toimistosihteerinä Liisa Kivekäs. Eurajoen virasto on ollut avoinna ma-pe klo 9-12, Luvian palvelupiste on avoinna ma-to klo 9-12, molemmat lisäksi avoinna sopimuksen mukaan.

Kirkkoherranviraston tilapäisenä toimistosihteerinä toimi Jenni Korkeakoski noin kolme kuukautta ja joulukuun 2018 alusta alkaen Hanna Välimaa.

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.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Haettiin yhteisiä hyviä käytänteitä Luvian palvelupisteen kanssa.

Toimistosihteerien palkkakustannukset jakautuvat puoliksi kirkonkirjojen pidon ja kirkkoherranviraston kesken.

Eurajoen ja Luvian arkistojen kunnostamista jatkettiin. Arkistonhoitajaksi noin neljän kuukauden ajaksi palkattiin edelleen Mailis Preede.

	TP 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	0,00			-79,00	79,00	0,0
Myyntituotot	0,00			-79,00	79,00	0,0
Toimintakulut	95 825,18	81 330,00	12 910,00	96 933,48	-2 693,48	102,9
Henkilöstökulut	80 068,86	61 480,00	12 910,00	74 784,85	-394,85	100,5
Palkat ja palkkiot	63 312,19	49 450,00	10 400,00	60 396,64	-546,64	100,9
Henkilösivukulut	16 784,53	12 030,00	2 510,00	14 388,21	151,79	99,0
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-27,86					
Palvelujen ostot	4 502,18	6 320,00		6 972,27	-652,27	110,3
Sisäiset vuokratulot	8 310,19	10 550,00		11 448,63	-898,63	108,5
Aineet ja tarvikkeet	2 943,95	2 980,00		3 727,73	-747,73	125,1
Ostot tilikauden aikana	2 943,95	2 980,00		3 727,73	-747,73	125,1
TOIMINTAKATE	95 825,18	81 330,00	12 910,00	96 854,48	-2 614,48	102,8
VUOSIKATE	95 825,18	81 330,00	12 910,00	96 854,48	-2 614,48	102,8
Sisäiset vyörytyserät	-95 825,18	-81 330,00		-96 854,48	15 524,48	119,1
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	12 910,00	0,00	12 910,00	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00	12 910,00	0,00	12 910,00	0,0

Yleishallinto yhteensä

	TP 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-24 300,59	-18 640,00		-19 951,38	1 311,38	107,0
Myyntituotot	-2 557,50	-2 640,00		-2 968,80	328,80	112,5
Maksutuotot	-10 584,02	-10 000,00		-3 650,14	-6 349,86	36,5
Tuet ja avustukset	-11 049,07	-6 000,00		-13 182,44	7 182,44	219,7
Muut toimintatuotot	-110,00			-150,00	150,00	0,0
Toimintakulut	371 893,85	389 823,00	12 910,00	371 691,71	31 041,29	92,3
Henkilöstökulut	237 056,01	226 370,00	12 910,00	206 441,71	32 838,29	86,3
Palkat ja palkkiot	191 000,63	185 100,00	10 400,00	172 538,42	22 961,58	88,3
Henkilösivukulut	46 967,65	41 270,00	2 510,00	38 481,80	5 298,20	87,9
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-912,27			-4 578,51	4 578,51	0,0
Palvelujen ostot	72 621,34	90 210,00		84 390,13	5 819,87	93,5
Vuokratulot	11 789,36	10 000,00		14 450,39	-4 450,39	144,5
Sisäiset vuokratulot	34 653,54	43 963,00		45 527,21	-1 564,21	103,6
Aineet ja tarvikkeet	15 194,39	18 900,00		19 961,85	-1 061,85	105,6
Ostot tilikauden aikana	15 194,39	18 900,00		19 961,85	-1 061,85	105,6
Muut toimintakulut	579,21	380,00		920,42	-540,42	242,2
TOIMINTAKATTE	347 593,26	371 183,00	12 910,00	351 740,33	32 352,67	91,6
VUOSIKATTE	347 593,26	371 183,00	12 910,00	351 740,33	32 352,67	91,6
Sisäiset vyörytyserät	-298 889,82	-321 463,00		-307 455,05	-14 007,95	95,6
TILIKAUDEN TULOS	48 703,44	49 720,00	12 910,00	44 285,28	18 344,72	70,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	48 703,44	49 720,00	12 910,00	44 285,28	18 344,72	70,7

Yleishallinto ulkoinen	TP 2017	TA 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-24 300,59	-18 640,00		-19 951,38	1 311,38	107,0
Toimintakulut	337 240,31	345 860,00	12 910,00	326 164,50	32 605,50	90,9
Henkilöstökulut	237 056,01	226 370,00	12 910,00	206 441,71	32 838,29	86,3
Palvelujen ostot	72 621,34	90 210,00		84 390,13	5 819,87	93,5
Vuokratulot	11 789,36	10 000,00		14 450,39	-4 450,39	144,5
Aineet ja tarvikkeet	15 194,39	18 900,00		19 961,85	-1 061,85	105,6
Ostot tilikauden aikana	15 194,39	18 900,00		19 961,85	-1 061,85	105,6
Muut toimintakulut	579,21	380,00		920,42	-540,42	242,2
TOIMINTAKATTE	312 939,72	327 220,00	12 910,00	306 213,12	33 916,88	90,0
VUOSIKATTE	312 939,72	327 220,00	12 910,00	306 213,12	33 916,88	90,0
TILIKAUDEN TULOS	312 939,72	327 220,00	12 910,00	306 213,12	33 916,88	90,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	312 939,72	327 220,00	12 910,00	306 213,12	33 916,88	90,0

1.5.2. Seurakunnallinen toiminta

1002010000 Jumalanpalveluselämä

KESKEISET TEHTÄVÄT

Seurakunnan jumalanpalveluselämän hoitaminen ja kehittäminen.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Päiväjumalanpalveluksia pidettiin yhteensä 62 ja näissä kävijöitä oli 3758. Ehtoollisella kävi 3217 henkeä. Keskiarvo oli 60 henkeä. Muita jumalanpalveluksia pidettiin 38 ja niissä oli kävijöitä 6066. Kuivalahden rukoushuoneella järjestettiin messu yhteensä neljä kertaa. Kävijöitä oli n. 10/kerta ja Irjanteen kirkossa pidettiin 3 iltamessua, 4 iltakirkkoa ja iltamusiikki tilaisuus kesäkautena. Luvian kirkossa pidettiin jumalanpalveluksia 55 niissä oli kävijöitä 2127, keskiarvo 39 henkeä.

Jumalanpalvelusaika klo 13.00 sai kielteistä palautetta pidettiinpä jumalanpalvelus sitten Eurajoen tai Luvian kirkossa. Uutena toimintana Eurajoen kirkossa alkoivat perhemessut, joissa saarnan aikana oli lapsille pyhäkoulu sakastissa. Pidettiin syyskuusta lähtien kerran kuukaudessa.

Jumalanpalvelukset lähetetään kirkosta joka sunnuntai myös Jokisimpukkaan ja Luvian kirkosta Youtubeen. Eurajoen kirkon äänentoistoa korjattiin useamman kerran vuoden aikana. Yhteys jokisimpukkaan oli poikki useamman kerran. Vuoden lopulla siirryttiin käyttämään youtubea Jokisimpukassa on kerran kuukaudessa jumalanpalvelus kevät ja syyskaudella.

Erityistilaisuudet: Seurakunnan musiikkityö toteutti yhdessä Eurajoki bel canto viikon kanssa musiikkimessun 10.6. Läsä oli 91 (147) henkeä. Teemapyhiä pidettiin 3. (-1). (Eläkeliiton kirkkopyhä; Eurajoen Kristillisen opiston kirkkopyhä; Maatalousväen kiitospyhä.)

Rantajumalanpalvelus 22.7. Kuivalahden kesäteatterilla, kävijöitä 52(80 ,36 ,85 /87/ 45/ 55/ 90/ 115), Metsäkirkko Lutalla 23.12. yhteistyössä metsästysseuran kanssa. Paikalla oli 750 (600 /683 / 650/1000 /600 /500 /400). Irjanteen kirkon jouluyön messussa läsnä oli 103(100/ 110 /110 /103/98 /123) henkeä. Luvialla pidetyt erityistilaisuudet on Kappelin toimintakertomuksessa.

Jumalanpalveluselämä	TIP 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yll-ali	T-%
Toimintatuotot	-3 617,39	0,00			0,00	
Maksutuotot	-3 617,39	0,00			0,00	
Toimintakulut	149 523,39	148 685,00		146 838,76	1 846,24	98,8
Henkilöstökulut	70 871,35	69 460,00		79 430,23	-9 970,23	114,4
Palkat ja palkkiot	59 616,23	55 860,00		65 055,30	-9 195,30	116,5
Henkilösivukulut	15 297,14	13 600,00		14 539,63	-939,63	106,9
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-4 042,02			-164,70	164,70	0,0
Palvelujen ostot	12 445,53	13 660,00		7 414,63	6 245,37	54,3
Sisäiset vuokratulot	63 012,95	62 885,00		57 092,50	5 792,50	90,8
Aineettja tarvikkeet	3 193,56	2 680,00		2 901,40	-221,40	108,3
Ostot tilikauden aikana	3 193,56	2 680,00		2 901,40	-221,40	108,3
TOIMINTAKATE	145 906,00	148 685,00		146 838,76	1 846,24	98,8
VUOSIKATE	145 906,00	148 685,00		146 838,76	1 846,24	98,8
Sisäiset vyörytyserät	43 055,73	46 737,00		41 959,62	4 777,38	89,8
TIILIKAUDEN TULOS	188 961,73	195 422,00		188 798,38	6 623,62	96,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	188 961,73	195 422,00		188 798,38	6 623,62	96,6

1002020000 Hautaan siunaaminen**KESKEISET TEHTÄVÄT**

Hautaan siunaamisen toimittaminen.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Hautaan siunaamisia oli 85 (102/87)

Ennen kirkollista toimitusta käytiin toimituskeskustelu joko kotona, seurakunnan tiloissa tai puhelimitse. Kirkollisen toimituksen ymmärtäminen jumalanpalvelukseksi on edelleen vaikeaa.

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

Hautaan siunaaminen	T:P 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma: 2018	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	67 589,38	60 480,00		117 113,91	-56 633,91	193,6
Henkilöstökulut	66 686,82	58 880,00		63 453,29	-4 573,29	107,8
Palkat ja palkkiot	53 317,85	47 300,00		51 738,22	-4 438,22	109,4
Henkilösivukulut	13 368,97	11 580,00		11 715,07	-135,07	101,2
Palvelojen ostot	902,56	1 600,00		1 797,04	-197,04	112,3
Sisäiset vuokratulot				51 836,00	-51 836,00	0,0
Aineet ja tarvikkeet				27,58	-27,58	0,0
Ostot tilikauden aikana				27,58	-27,58	0,0
TOIMINTAKATE	67 589,38	60 480,00		117 113,91	-56 633,91	193,6
VUOSIKATE	67 589,38	60 480,00		117 113,91	-56 633,91	193,6
Sisäiset vyörytyserät	22 052,33	18 964,00		33 443,51	-14 479,51	176,4
TILIKAUDEN TULOS	89 641,71	79 444,00		150 557,42	-71 113,42	189,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	89 641,71	79 444,00		150 557,42	-71 113,42	189,5

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..

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

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Avioliittoon vihkimisiä toimitettiin 31(27 /24) Avioliittoja siunattiin 3 (3/1). Kasteita oli 102(79/61) Kodin siunaamisia oli 1(2/0.)

Ennen kirkollista toimitusta käytiin toimituskeskustelu joko kotona, seurakunnan tiloissa tai puhelimitse. Kirkkoon kuulumattomat haluavat jonkin verran kummeiksi. Asia kohdataan keskustellen. Kirkollisen toimituksen ymmärtäminen jumalanpalvelukseksi on edelleen vaikeaa.

Muut kirkolliset toimitukset	TP 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	70 313,69	80 472,00		82 681,93	-2 209,93	102,7
Henkilöstökulut	46 563,65	54 050,00		48 582,06	5 467,94	89,9
Palkat ja palkkiot	36 833,61	43 470,00		39 615,67	3 854,33	91,1
Henkilösivukulut	9 730,04	10 580,00		8 966,39	1 613,61	84,7
Palvelojen osiot	663,52	1 440,00		2 489,49	-1 049,49	172,9
Sisäiset vuokratulot	20 181,16	20 742,00		28 669,36	-7 927,36	138,2
Aineet ja tarvikkeet	2 905,36	4 240,00		2 941,02	1 298,98	69,4
Ostot tilikauden aikana	2 905,36	4 240,00		2 941,02	1 298,98	69,4
TOIMINTAKATTE	70 313,69	80 472,00		82 681,93	-2 209,93	102,7
VUOSIKATTE	70 313,69	80 472,00		82 681,93	-2 209,93	102,7
Sisäiset vyörytyserät	21 106,01	25 232,00		23 976,07	1 255,93	95,0
TILIKAUDEN TULOS	91 419,70	105 704,00		106 658,00	-954,00	100,9
Tilikauden ylijäämä (alljäämä)	91 419,70	105 704,00		106 658,00	-954,00	100,9

1002040000 Aikuistyö

KESKEISET TEHTÄVÄT

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

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tuomasmessun ja aikuistyön toimintaryhmään ovat kuuluneet Maarit Lehto, Marketta Jalonen, Auli Lanki, Kristiina Wistbacka, Minna Järvinen, Anna-Liisa Seppä, Niina Nordling, Merja Riihimäki ja Asko Riihimäki. Ryhmä kokoontui kaksi kertaa ja piti puhelinkokouksia.

Tuomasmessuja järjestettiin 4 osallistujia oli 174 (154) (3, 3, 3,1, 3, 3, 4).

Aikuistyötä oli seurakunnan osallistuminen jo 10. kerran iltatoriin 15.8. Tapulin paikoitusalueella, kävijöitä oli 300(200, 300, 300, 300, 300, 270). Palavan sydämen säätien –raamattupäiviä oli keväällä kaksi ja syksyllä yksi Kuivalahden rukoushuoneella ja Tapulissa.

Raamattupiirit ja rukouspiirit kokoontuivat säännöllisesti Tapulissa (3 kpl) ja Kuivalahden rukoushuoneella (1) vapaaehtoisten vetäjien johdolla. Miesten Raamattupiiri kokoontui sakastissa. Piireissä kokoontuu 3-10 henkeä. Vetäjinä olivat mm. Sirpa ja Reino Niemi, Auli Lanki, Elsi-Riitta Luomajärvi ja Minna Järvinen. Aamurukouspiiri kokoontui kirkossa. Sen vetäjänä olivat Pirkko Vesterbacka ja Mikko Haapanen. Luviolla on kokoontunut miesten piiri kodeissa ja entisten nuorten raamattupiiri seurakunnan tiloissa.

50 vuotta sitten rippikoulunsa käyneiden tapaaminen oli helluntaina 27.5.2018.

jumalanpalveluksessa oli 94 (110,100 /75/ 96/ 106/ 75/ 72/ 86) henkeä. Tapani Erämaja ja Nina Rosenqvist pitivät hiljaisuuden retriitin Luodolla syksyllä.

Aikuistyö	TP 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-1 230,35	-1 980,00		-713,50	-1 266,50	36,0
Maksutuotot	-547,20	-1 980,00		-713,10	-1 266,90	36,0
Korkehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-683,15			-0,40	0,40	0,0
Toimintakulut	74 173,83	90 867,00		67 930,38	22 936,62	74,8
Henkilöstökulut	22 810,14	26 470,00		23 783,85	2 686,15	89,9
Palkat ja palkkiot	18 048,31	21 290,00		19 304,70	1 985,30	90,7
Henkilösivukulut	4 761,83	5 180,00		4 496,37	683,63	86,8
Henkilöstökulujen oikaisuerät				-17,22	17,22	0,0
Palvelujen ostot	780,15	7 970,00		1 967,32	6 002,68	24,7
Palvelun ostot - sisäiset	692,63	440,00		693,40	-253,40	157,6
Sisäiset vuokratulot	47 954,87	53 437,00		39 194,56	14 242,44	73,3
Aineet ja tarvikkeet	1 408,24	2 550,00		2 291,25	258,75	89,9
Ostot tilikauden aikana	1 408,24	2 550,00		2 291,25	258,75	89,9
Annetut avustukset	527,80					
TOIMINTAKATE	72 943,48	88 887,00		67 216,88	21 670,12	75,6
VUOSIKATE	72 943,48	88 887,00		67 216,88	21 670,12	75,6
Sisäiset vyörytyserät	20 216,24	27 871,00		18 113,45	9 757,55	65,0
TIILIKAUDEN TULOS	93 159,72	116 758,00		85 330,33	31 427,67	73,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	93 159,72	116 758,00		85 330,33	31 427,67	73,1

1002050000 Muut seurakuntatilaisuudet

KESKEISET TEHTÄVÄT

Julistustoiminta ja sielunhoitotyö, yhteistyö herätysliikkeiden ja muiden toimijoiden kanssa.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

3.-5.8.2018 pidettiin Länsi-Suomen Herännäisjuhlat 112. kerran Eurajoen kirkossa ja seurakuntakeskus Tapulissa yhdessä Eurajoen kristillisen opiston kanssa. Yhteensä kuuteen tilaisuuteen osallistui 503 henkeä. Tämä oli noin puolet odotetusta väkimäärästä. Osaltaan päivien kuuma sää vaikutti siihen, että vanhempi väki ei uskaltanut lähteä mukaan. Vapaaehtoisia oli palvelemissa mm. ensiavussa, infopisteessä juonnossa ym. Suurin osa menoista tuli tiedotuksesta.

Muut seurakuntatilaisuudet	TTP 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-424,46					
Maksutuotot	-35,36					
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-389,10					
Toimintakulut	47 480,49	48 688,00		55 282,08	-6 594,08	113,5
Henkilöstökulut	33 214,43	28 290,00		29 608,03	-1 318,03	104,7
Palkat ja palkkiot	26 345,22	22 750,00		24 013,69	-1 263,69	105,6
Henkilösivukulut	6 869,21	5 540,00		5 594,34	-54,34	101,0
Palvelujen ostot	3 590,81	8 500,00		2 221,73	6 278,27	26,1
Sisäiset vuokratulot	8 740,32	10 498,00		22 294,60	-11 796,60	212,4
Aineet ja tarvikkeet	1 934,93	1 400,00		1 157,72	242,28	82,7
Ostot tilikauden aikana	1 934,93	1 400,00		1 157,72	242,28	82,7
TOIMINTAKATTE	47 056,03	48 688,00		55 282,08	-6 594,08	113,5
VUOSIKATTE	47 056,03	48 688,00		55 282,08	-6 594,08	113,5
Sisäiset vyörytyserät	14 403,77	15 267,00		15 762,56	-495,56	103,2
TILIKAUDEN TULOS	61 459,80	63 955,00		71 044,64	-7 089,64	111,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	61 459,80	63 955,00		71 044,64	-7 089,64	111,1

Tiedotus ja viestintä

10021000000 Tiedotus ja viestintä

KESKEISET TEHTÄVÄT

Seurakunnan ulkoinen ja sisäinen viestintä.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Seurakuntatiedot ilmestyivät joka viikko Satakunnan viikko lehdessä. Seurakunnan internet-kotisivut "lukkari" pohjalla otettiin käyttöön. (www.eurajoenseurakunta.fi). Laajempi seurakunnan toimintaesite kirkkoviesti ilmestyi kolme kertaa. Kirkkoviestin ulkoasuun ja luettavuuteen kiinnitettiin huomiota. Perhetyö ja nuorisotyö ovat facebookissa.

Jenni Korkeakoski palkattiin Lukkari –kotisivujen laatijaksi.

Tiedotus ja viestintä	TP 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	38 952,84	26 140,00		39 894,11	-13 754,11	152,6
Henkilöstökulut	9 902,98	3 460,00		14 872,93	-11 412,93	429,9
Palkat ja palkkiot	7 835,82	2 780,00		12 004,58	-9 224,58	431,8
Henkilösivukulut	2 067,16	680,00		2 868,35	-2 188,35	421,8
Palvelujen ostot	28 947,86	22 480,00		23 129,76	-649,76	102,9
Sisäiset vuokraukset				1 768,14	-1 768,14	0,0
Aineet ja tarvikkeet	102,00	200,00		23,28	176,72	11,6
Ostot tilikauden aikana	102,00	200,00		23,28	176,72	11,6
Annetut avustukset				100,00	-100,00	0,0
TOIMINTAKATTE	38 952,84	26 140,00		39 894,11	-13 754,11	152,6
VUOSIKATTE	38 952,84	26 140,00		39 894,11	-13 754,11	152,6
Sisäiset vyörytyserät	10 415,88	8 196,00		10 715,66	-2 519,66	130,7
TILIKAUDEN TULOS	49 368,72	34 336,00		50 609,77	-16 273,77	147,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	49 368,72	34 336,00		50 609,77	-16 273,77	147,4

1002220000 Musiikkitoiminta

KESKEISET TEHTÄVÄT

Musiikkityön tehtävänä on huolehtia seurakunnan musiikkielämästä. Päätehtävänä on jumalanpalveluselämä. Hautajaisissa ja vihkimisissä musiikki antaa lohtua ja luo myös iloa.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Eurajoen kirkkokuoro toimi vuonna 2018 kevätkaudella säännöllisesti osallistuen messuihin ja muihin seurakunnan tilaisuuksiin noin kerran kuussa. Syyskaudella kuoro kokoontui vähäisen laulajamäärän takia vain syyskuussa. Halukkaat jatkoivat Luvian kuorossa. Esiintymisiä Eurajoen kirkkokuorolla oli kuusi. Eurajoen kirkkokuoro lakkautti yhdistyksen, ja Eurajoen seurakunta liittyi Suomen Kirkkomusiikkiliiton seurakuntajäseneksi vuoden 2019 alusta.

Projektiluonteisia musiikkiryhmiä oli useita. Nice-kvartetti jatkoi toimintaansa ja osallistui iltatorille sekä pyhäinpäivän kynttiläkirkkoon. Pääsiäisaamun messuun Eurajoen kirkkoon koottiin laulaja- ja soittajaryhmä J.S.Bachin kantaattia varten. Syyskaudella koottu joululaulukuoro esiintyi Eurajoen kirkossa Kauneimmissa joululauluissa ja jouluaaton hartaudessa.

Konsertteja järjestettiin koko seurakunnan alueella yhteensä 21, mm. perinteinen Kuorot kohtaavat –konsertti Eurajoen kirkossa. Kesäkuussa kirkossa oli musiikkimessu Bel Canto –lauluviikon kanssa yhteistyössä järjestettynä. Kauneimmat Joululaulut –tapahtumia järjestettiin 7. Lauluhetkiä Jokisimpukassa ja Tupalassa pidettiin vuorokuukausin.

Isänpäivänä Luvian kirkossa järjestettiin iskelmäkirkko. Vastaavanlaisia eristymessuja kannattaa suunnitella pidettäväksi jatkossakin.

Eurajoen kirkon urkuhankeprojekti eteni jälleen. Toukokuussa Jämsän kristillisen kansanopiston urkurakennuskurssilaiset purkivat Kangasalan urut pois urkuparvelta.

Musiikki	TP 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-436,00			0,00	0,00	0,0
Myyntituotot	-436,00					
Toimintakulut	41 105,00	45 862,00		60 279,88	-14 417,88	131,4
Henkilöstökulut	11 157,12	13 380,00		13 178,96	201,04	98,5
Palkat ja palkkiot	8 883,58	10 760,00		10 660,10	99,90	99,1
Henkilösivukulut	2 273,54	2 620,00		2 518,86	101,14	96,1
Palvelujen ostot	5 835,60	6 550,00		6 525,29	24,71	99,6
Sisäiset vuokratulot	16 868,73	17 652,00		38 294,20	-20 642,20	216,9
Aineet ja varvikkeet	5 173,55	6 210,00		1 921,43	4 288,57	30,9
Ostot tilikauden aikana	5 173,55	6 210,00		1 921,43	4 288,57	30,9
Annetut avustukset	2 070,00	2 070,00			2 070,00	
Muut toimintakulut				360,00	-360,00	0,0
TOIMINTAKATE	40 669,00	45 862,00		60 279,88	-14 417,88	131,4
VUOSIKATE	40 669,00	45 862,00		60 279,88	-14 417,88	131,4
Sisäiset vyörytyserät	10 980,34	14 380,00		15 313,64	-933,64	106,5
TIILIKAUDEN TULOS	51 649,34	60 242,00		75 593,52	-15 351,52	125,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	51 649,34	60 242,00		75 593,52	-15 351,52	125,5

Lapsi- ja nuorisotyö

1002310000 Päiväkerho- ja pikkulapsityö

KESKEISET TEHTÄVÄT

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Päiväkerhojen työntekijäresurssit olivat neljä lastenohjaajaa. Keväällä oli sijainen lastenohjaajan vanhempainvapaan takia. Kaikissa kerhoryhmissä on ollut kaksi lastenohjaajaa.

Päiväkerhoryhmät kokoontuivat suunnitelman mukaisesti. Viisi päiväkerhoryhmää kokoontui kaksi kertaa viikossa kolmen tunnin ajan. Kaksi ryhmää kokoontui kerran viikossa kahden tunnin ajaksi.

Vuoden 2018 koulutuksia olivat lyijyjalkanukkekurssi, jossa oli Maija Kurri. Sirpa Aro (kaksi päivää) ja Tuula Jasu (yhden päivän) osallistuivat laulupiirtämisen kurssiin Turussa. Lastenohjaajat osallistuivat myös Word – peruskurssille ja Lue kuvaa – koulutusiltapäivään 7.3 Raumalla. Lastenohjaajat osallistuivat arkkihiippakunnan järjestämään Varhaiskasvatuksen koulutuspäivään Turussa 5.10.

Kevätkausi

Päiväkerhokausi oli 8.1.-22.5.2018

Päiväkerhoryhmiä oli tammikuussa kahdeksan. Lapijoella 4-5-v. 13 lasta ja 3-v. 7 lasta. Tapulissa neljä kerhoa; maanantai, torstai aamupäivällä 10 lasta, Tiistai, perjantai aamupäivällä 14 lasta. Maanantai, keskiviikko iltapäivällä 18 lasta, tiistai, torstai iltapäivä 11 lasta. Luvialla oli kaksi ryhmää 4-5 - vuotiaita 12 lasta ja kolme vuotiaita 8 lasta. Tammikuussa aloitti 93 päiväkerholaista. (Vuonna 2017, 100 lasta)

Lasten aamukirkkoja pidettiin Tapulissa 16.5. Nooan arkki ja Luvialla 7.3. Jeesus myrskyssä ja 16.5. Nooan arkki.

Kevään aikana lastenohjaajat järjestivät perhepäivähoitajille puuhapäivän 31.3. Lastenohjaajat osallistuivat myös Pääsiäisvaelluksen suunnitteluun ja toteutukseen. Neljävuotissynttärät pidettiin Tapulissa 29.4. klo 13 ja klo 16.00 Luvialla. Eskariin syksyllä menevien siunauskirkko pidettiin 27.5. Kaikkien päiväkerhojen kevätjuhla pidettiin Tapulissa 28.5.2018.

Kesäkerhot 2018

Kesäkerhoja pidettiin Tapulissa 5. ja 6.6. sekä aamupäivällä että iltapäivällä. Luvialla 6.6. aamupäivällä ja iltapäivällä. Kesäperhekerhoja pidettiin 4. ja 11.6. Tapulissa ja Luvialla. Kesäperhekerhoja hoitajille lapsineen pidettiin 1. 8. ja 15.6.

Juhannusviikolla pidettiin uusi perheiden leiripäivä 18.6. ja kaksi leiripäivää, 19.6. oli 4-6 – vuotiaille ja 20.6. oli 5-8 –vuotiaille lapsille Luodon leirikeskuksessa.

Päiväkerho	TTP 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-5 787,85	-6 000,00		-5 782,05	-217,95	96,4
Maksutuotot	-5 759,40	-6 000,00		-5 745,20	-254,80	95,8
Kofehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-28,45			-36,85	36,85	0,0
Toimintakulut	187 496,24	202 326,00		185 318,56	17 007,44	91,6
Henkilöstökulut	148 651,86	151 540,00		136 811,40	14 728,60	90,3
Palkat ja palkkiot	126 288,18	121 930,00		115 543,76	6 386,24	94,8
Henkilösivukulut	31 567,01	29 610,00		27 102,87	2 507,13	91,5
Henkilöstökulujen olkaisueroat	-9 203,33			-5 835,23	5 835,23	0,0
Palvelujen ostot	7 479,99	11 610,00		6 372,69	5 237,31	54,9
Palvelun ostot - sisäiset				924,53	-924,53	0,0
Vuokratkulut	1 705,60	1 600,00		2 619,20	-1 019,20	163,7
Sisäiset vuokratkulut	24 132,81	29 526,00		34 512,28	-4 986,28	116,9
Aineet ja tarvikkeet	5 525,98	7 940,00		3 643,46	4 296,54	45,9
Ostot tilikauden aikana	5 525,98	7 940,00		3 643,46	4 296,54	45,9
Muut toimintakulut		110,00		435,00	-325,00	395,5
TOIMINTAKATE	181 708,39	196 326,00		179 536,51	16 789,49	91,4
VUOSIKATE	181 708,39	196 326,00		179 536,51	16 789,49	91,4
Sisäiset vyönytserät	59 280,45	61 559,00		56 720,59	4 838,41	92,1
TIKKAUDEDEN TULOS	240 988,84	257 885,00		236 257,10	21 627,90	91,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	240 988,84	257 885,00		236 257,10	21 627,90	91,6

1002320000 Pyhäkoulu

KESKEISET TEHTÄVÄT

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Pyhäkoulu aloitettiin uudestaan pitkän tauon jälkeen syyskuussa 2018. Syksyn aikana pyhäkoulu pidettiin kolme kertaa: syyskuussa, marraskuussa ja joulukuussa. Lokakuussa pyhäkoulu ei ollut, sillä silloin oli perhekirKKo. Pyhäkoulu toteutettiin perheiden messun yhteydessä eli pyhäkoululaiset saapuivat messuun perheidensä kanssa. Päivän virren aikana lapset siirtyivät sakastiin pyhäkouluun pyhäkouluopettajan johdolla ja palasivat takaisin kirkkosaliin kolehtivirren aikana. Pyhäkoulusta vastasi nuorisotyönohjaaja Ida Kaikkonen apunaan isosia. Pyhäkoulussa kävi keskimäärin 8 lasta sekä 1-2 vanhempaa/isovanhempaa.

	TP 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot				-502,77	502,77	0,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat				-502,77	502,77	0,0
Toimintakulut				502,77	-502,77	0,0
Palvelujen ostot				12,60	-12,60	0,0
Aineet ja tarvikkeet				490,17	-490,17	0,0
Ostot tilikauden aikana				490,17	-490,17	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

1002330000 Varhaisnuorisotyö

KESKEISET TEHTÄVÄT

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kevätkaudella 2018 varhaisnuorten kerhoja oli 5: kaksi puuhakerhoa Tapulilla, yksi Lapijoella sekä sähkökerhot Keskustan koululla ja Luvian yhtenäiskoululla. Syksyllä kerhoja kokoontui neljä: puuhakerhot Tapulilla ja Lapijoella, sähkökerho keskustan koululla sekä kokkikerho Tapulilla. Kerhoja vetivät seurakunnan vapaaehtoiset nuoret ja nuoret aikuiset sekä nuorisotyönohjaaja.

Alakoululaisien Oma ilLat kokoontuivat noin kerran kuussa Tapulilla ja Luvialla sekä kevät- että syyslukukaudella, yhteensä 12 iltaa. Kesän ajan oli taukoa. Oma illoista vastasivat nuorisotyönohjaajat, kasvatuksen pappi sekä varhaiskasvatuksen ohjaaja yhdessä isosten kanssa. Oma illoissa kävi keskimäärin 16 lasta Tapulilla ja 4 lasta Luvialla.

Uutena toimintana aloitettiin syksyllä 2018 AlakoululaiSten avOimet oVet. Keskiviikkoisin Tapulilla ja torstaisin Luvialla klo 13-15 oli nuorisotilan ovet avoimna alakoululaisille. Seurakuntaan sai tulla viettämään aikaa koulun jälkeen kavereiden kanssa. Varsinaista ohjattua toimintaa ei ollut vaan yksi työntekijä kerrallaan oli läsnä ja tarvittaessa järjesti ohjelmaa lapsille. Avoimissa Ovissa kävi keskimäärin 5 lasta Tapulilla ja 1 lapsi Luvialla

Helmikuussa järjestettiin Helmi-leiri alakouluikäisille ja heinäkuussa kesäleirit 7-9-vuotiaille sekä 10-14-vuotiaille. Helmi-leirillä oli 20 lasta ja kesäleireillä 14 ja 20 lasta

Päivänavauksia pidettiin jokaisella alakoululla 4 kertaa kevään aikana ja 3 kertaa syksyn aikana. Seurakunnan työntekijät osallistuivat perinteisiin 6.-luokkalaisten ryhmäytyspäivään keväällä sekä 7.-luokkalaisten ryhmäytyspäivään syksyllä. Nuorisotyönohjaajat osallistuivat myös elokuiseen 6.-luokkalaisten ja vanhempien iltaan Lahdenperässä, sekä Eurajoen yhteiskoulun ja Luvian yhtenäiskoulun 8-luokan oppilaiden ja vanhempien yhteisiin Kasvamme yhdessä -iltoihin syksyllä kummassakin koulussa kaksi kertaa.

Lokakuussa järjestettiin 10-synttəri vuoden aikana 10 vuotta täyttäneille. 10-synttäreille osallistui 127 henkeä. Vierailevana esiintyjänä oli Taika Petteri, joka esiintyi myös Keskustan koululla ja Luvian yhtenäiskoululla. Keskustan koulun esityksiin osallistui koululaisia myös kyläkouluilta.

Nuorisotyönohjaajat, kasvatuksen pappi sekä varhaiskasvatuksen ohjaaja yhdessä suunnittelivat ja toteuttivat tiiminä varhaisnuorisotyön toimintaa. Tammi-helmikuussa 2018 nuorisotyönohjaaja Ida Kaikkosella ei ollut sijaista. Ida palasi virkavapaalta 1.3.2018. Kasvatuksen pappi ja varhaiskasvatuksen ohjaaja olivat syksyllä joitakin viikkoja pois töistä. Varhaisnuorisotyössä oli siis pitkin vuotta työntekijävajausta.

Syyskausi

Syksyn päiväkerhokausi oli 13.8.-11.12.2018.

Syksyllä päiväkerhoryhmiä oli kahdeksan. Tapulissa neljä ryhmää: Maanantai, torstai aamupäiväryhmä, jossa oli 13 lasta. Maanantai, keskiviikko iltapäiväryhmä, jossa oli 12 lasta. Tiistai, perjantai aamupäiväryhmä, jossa oli 12 lasta. Tiistai, torstai-iltapäiväryhmä, jossa oli 16 lasta. Lapijoella 4-5 -vuotiaiden ryhmässä 11 lasta ja kolmevuotiaissa oli 8 lasta. Luvialla oli kolmevuotiaissa 11 lasta ja 4-5 -vuotiaissa 14 lasta. Elokuussa päiväkerholaisia aloitti 97 lasta. (Vuonna 2017 93 lasta.)

Päiväkerhojen joulujuhlat pidettiin Luvialla 11.12. , Lapijoella 12.12. ja Tapulissa 13.12. Lasten aamukirkkoja pidettiin Eurajoella 19.9. Jeesus siunaa lapsia, 21.11. Jeesus maailman valo ja 12.12. aiheena jouluku. Luvian kirkossa lasten aamukirkkoja pidettiin 12.9. Jeesus siunaa lapsia, 14.11. Jeesus maailman valo ja 12.12. jouluku.

Syksyllä lastenohjaajat osallistuivat moneen tapahtumaan yhteistyössä eri tahojen kanssa. Perheleiri Luodolla 25.-26.2018, Äidit ja tyttäret messuille Luvian liikuntahallilla 6.10. ja Valoa perheille tapahtumaan 10.10. Eurajoen Kristillisellä opistolla.

Varhaisnuorisotyö	TP 2017	Til.kuluva 2018	Til muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-935,76	-700,00		-581,58	-118,42	83,1
Maksutuotot	-935,76	-700,00		-581,58	-118,42	83,1
Toimintakulut	92 242,79	104 032,00		85 205,30	18 826,70	81,9
Henkilöstökulut	39 240,74	43 490,00		39 341,99	4 148,01	90,5
Palkat ja palkkiot	31 338,53	34 980,00		32 153,23	2 826,77	91,9
Henkilösivukulut	7 902,21	8 510,00		7 188,76	1 321,24	84,5
Palvelujen ostot	3 843,32	7 600,00		4 367,01	3 232,99	57,5
Palvelun ostot - sisäiset	1 626,56	1 700,00		2 311,32	-611,32	136,0
Vuokratkulut	790,40	400,00		124,80	275,20	31,2
Sisäiset vuokratkulut	39 635,96	42 972,00		33 611,15	9 360,85	78,2
Aineet ja tarvikkeet	7 105,81	7 770,00		5 449,03	2 320,97	70,1
Ostot tilikauden aikana	7 105,81	7 770,00		5 449,03	2 320,97	70,1
Muut toimintakulut		100,00			100,00	
TOIMINTAKATTE	91 307,03	103 332,00		84 623,72	18 708,28	81,9
VUOSIKATTE	91 307,03	103 332,00		84 623,72	18 708,28	81,9
Sisäiset vyörytyserät	25 965,64	32 181,00		23 722,21	8 458,79	73,7
TILIKAUDEN TULOS	117 272,67	135 513,00		108 345,93	27 167,07	80,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	117 272,67	135 513,00		108 345,93	27 167,07	80,0

1002340000 Partio

KESKEISET TEHTÄVÄT

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

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Partiolippukunnille maksettiin avustukset suunnitelman mukaan.

Toimintakulut	1 789,01	1 600,00		1 799,20	-199,20	112,5
Sisäiset vuokratkulut	199,01			199,20	-199,20	0,0
Annetut avustukset	1 590,00	1 600,00		1 600,00	0,00	100,0
TOIMINTAKATTE	1 789,01	1 600,00		1 799,20	-199,20	112,5
VUOSIKATTE	1 789,01	1 600,00		1 799,20	-199,20	112,5
Sisäiset vyörytyserät	444,75	630,00		417,94	212,06	66,3
TILIKAUDEN TULOS	2 233,76	2 230,00		2 217,14	12,86	99,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 233,76	2 230,00		2 217,14	12,86	99,4

1002350000 Rippikoulu

KESKEISET TEHTÄVÄT

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Vuonna 2018 rippikoulun kävi 98 (19, 28, 26, 25) nuorta. Leirejä oli neljä. Ripari Ykkönen järjestettiin koulujen talvilomaviikolla 8, ja loput kolme leiriä kesällä. Päivärippikoulu toteutettiin niin, että nuoret osallistuivat yhden leirin päivän ohjelmaan, ja olivat yön kotona. Heidät konfirmoitiin yhdessä oman rippikouluryhmän kanssa.

Seurakuntaan tutustumisjaksoon kuului: 1) jumalanpalvelus, 2) joulun- tai pääsiäisenajan tilaisuus, 3) lähetyksen adventti- tai pääsiäisjuhla, 4) vapaavalintainen seurakunnan tilaisuus, 5 ja 6) nuortenilta, 7) nuorten gospelkonsertti, 8) kirkkopäivä, 9) nuortenmessu ja 10) oma seurakuntaan liittyvä tehtävä. Lisäksi ennen jokaista leiriä oli starttipäivä, jossa tutustuimme toisiimme, rippikoulun käytänteisiin sekä Raamattuun.

Vanhempainiltoja järjestimme kolme. Ensimmäinen oli Luodolla Ripari Ykkösen vanhemmille. Ripari Kakkosen vanhemmat kutsuimme starttipäivän yhteydessä Tapulille. Ripari Kolmosen ja Ripari Nelosen vanhemmille järjestimme yhteisen tapaamisen Luodolla.

Otimme jonkin verran käyttöön uutta Suuri ihme -rippikoulusuunnitelmaa. Suurin muutos oli, että annoimme nuorille mahdollisuuden osallistua ehtoolliselle useamman kerran rippikoulun aikana. Ehtoollisopetus oli yksi kirkkopäivän teemoista. Sen jälkeen nuoret saivat osallistua ehtoolliselle kirkkopäivän messussa, nuortenmessussa, rippikoululeirin aikana järjestettävässä ehtoollishetkessä sekä konfirmaatiossa. Ripari Ykkösellä järjestimme iltamessun Luodon leirikeskukseen kappelissa. Kesän leireiltä osallistuimme yhdessä Irjanteen iltakirkkoon, jonne kutsuimme myös rippikoululaisten perheet mukaan. Yhteinen iltakirkko korvasi leirillä järjestettävän vierailuillan. Otimme nuoret mielipiteitä uuden rippikoulusuunnitelman mukaisesti huomioon leirien suunnittelussa. He saivat kirkkopäivän yhteydessä äänestää mm. leiriaamun kulusta ja loppukokeen toteutustavasta, sekä kertoa toiveitansa rippikoulun aiheiden suhteen.

Kaikilla leireillä oli kolme seurakunnan työntekijää ohjaajina, 4-5 isosta sekä kaksi yövalvojaa.

	TP 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-7 209,22	-6 000,00		-7 145,83	1 145,83	119,1
Maksutuotot	-6 207,18	-6 000,00		-7 145,83	1 145,83	119,1
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-420,90			0,00	0,00	0,0
Muut toimintatuotot	-581,14					
Toimintakulut	123 273,02	123 656,00		147 290,18	-23 634,18	119,1
Henkilöstökulut	51 516,97	49 120,00		53 306,07	-4 186,07	108,5
Palkat ja palkkiot	41 007,77	39 510,00		43 251,14	-3 741,14	109,5
Henkilösivukulut	10 509,20	9 610,00		10 054,93	-444,93	104,6
Palvelujen ostot	2 769,05	7 260,00		4 596,95	2 663,05	63,3
Palvelun ostot - sisäiset	9 769,00	5 740,00		7 396,23	-1 656,23	128,9
Sisäiset vuokratulot	42 664,92	42 966,00		64 424,52	-21 458,52	149,9
Aineet ja tarvikkeet	16 553,08	18 570,00		16 966,41	1 603,59	91,4
Ostot tilikauden aikana	16 553,08	18 570,00		16 966,41	1 603,59	91,4
Muut toimintakulut				600,00	-600,00	0,0
TOIMINTAKATE	116 063,80	117 656,00		140 144,35	-22 488,35	119,1
VUOSIKATE	116 063,80	117 656,00		140 144,35	-22 488,35	119,1
Sisäiset vyörytyserät	34 676,71	36 892,00		39 516,69	-2 624,69	107,1
TIILIKAUDEN TULOS	150 740,51	154 548,00		179 661,04	-25 113,04	116,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	150 740,51	154 548,00		179 661,04	-25 113,04	116,2

100236000 Nuorisotyö

KESKEISET TEHTÄVÄT

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

1.1.–28.2.2018 Enni Järvikangas toimi ainoana nuorisotyön ohjaajana viransijaisuudessa olleen Juha-Pekka Heinon irtisanouduttua. Ida Kaikkonen palasi virkaansa 1.3. Kolmantena nuorisotiimissä toimi kasvatuksen pappi Samu Repo. Kaikki kolme työntekijää ovat mukana nuorisotyön toiminnassa, sekä valmiudessa tapaamaan nuoria myös kahdenkeskeisissä keskusteluissa.

Kesästä alkaen teimme työtä sen eteen, että nuorisotyömme ei olisi vain rippikoulun jälkeistä nuorisotyötä, vaan kohderyhmäämme kuuluvat 13-vuotiaat ja sitä vanhemmat. Tämä tuotti jo tämän vuoden aikana hieman tulosta, ja esimerkiksi nuortenleirille osallistui nuoria, jotka eivät ole vielä käyneet rippikoulua. Tällä pyrimme kuroma umpeen kuilua, joka jää varhaisnuorisotyön ja rippikoulutyön/nuorisotyön väliin. Vastaavasti kehitämme K-20-toimintaa, jolla kutsumme vanhempia nuoria nuorisotyön piiristä uudelleen seurakuntayhteyteen. Tällä toiminnalla panostamme siihen, että mahdollisesti jo lapsena

alkanut seurakuntayhteys voisi jatkua katkeamattomana aikuisuuteen asti. Samalla tavoitteena on, että kaikenikäisillä nuorilla on mahdollisuus löytää seurakunnan yhteyteen ja kuulla evankeliumia.

Nuorteniltoja järjestimme joka keskiviikko Tapulin nuorisotilassa ja joka torstai nuorisotila Bunkkerissa. Nuortenilloissa oli yhteensä 627 osallistujaa. Keskiarvo yhden illan kohdalla oli näin ollen noin 8 nuorta. Vakiinnutimme nuorteniltojen rungon seuraavanlaiseksi: klo 18 aloitus, vapaata aikaa, klo 19 yhteinen osuus jostakin kristinuskoon liittyvästä aiheesta työntekijän johdolla, jonka päätyttyä vapaata aikaa, klo 20:30 (tai sen jälkeen) yhteinen iltahartaus. Rippikoululaisten tulee osallistua nuorteniltaan koko kolmen tunnin ajan. Näin koimme, että etenkin rippikoululaisilla on aikaa tutustua tilaan, ja niin sanotusti ottaa sen omakseen, kun he eivät osallistu vain yhteiseen osuuteen.

Yhteensä neljän nuortenillan yhteydessä oli nuortenmessu. Toteutimme ne viikkomessun kaavalla. Kaksi nuorten ehtoollishetkestä oli keväällä ja kaksi syksyllä, ja jaoimme ne puoliksi Eurajoelle ja Luvialle. Nuortenmessuissa lauloimme Nuoren seurakunnan veisukirjasta. Nuorten bändi säesti kevään nuortenmessussa. Kanttori Markku Haavisto vastasi nuorten bändistä, ja se kokoontui kevään ajan viikoittain.

Nuorisotyön leirejä oli vuoden aikana kolme. Ensimmäinen oli isoskoulutus- ja nuortenleiri, aiheena rakkaus. Aloitimme isoskoulutuksen elokuun nuortenleirillä, jonka teemana oli Luo(n)to. Joulukuussa olimme Tähti-nuortenleirillä. Leirin lauantai-iltana järjestimme nuorten joulujuhlan, jonka ohjelmaan kuului mm. Juhani Tikkasen ja Sami Aspin joulukiertueen keikka. Leireillä oli osallistujia 10–20. Seurakunnan vapaaehtoiset tekivät ruoat leireillämme.

Viime vuonna aloitetut THE Lauantait jatkuivat vielä keväällä jousiammunnan, Seikkailupuisto Huikeen ja Luodon saunalla vietetyn päivän merkeissä. Näissä jokaisessa oli kymmenkunta osallistujaa.

Musiikkiin liittyviä tapahtumia oli vuoden aikana useampia.

Park 7 oli tammikuussa kahdella keikalla Eurajoen yhteiskoululla. Päiväkonserttiin osallistuivat 7.- ja 9.-luokkalaiset. Illan esitys oli rippikoululaisille pakollinen ja kaikille avoin. Yhteensä näissä kahdessa konsertissa oli 271 osallistujaa.

Järjestimme nuorten jatkot toukokuussa Maksettujen viulujen konsertin jälkeen, kävimme Park 7:n juhlakiertueen keikalla Sastamalassa syyskuussa, osallistuimme Maata näkyvissä -festareille marraskuussa sekä järjestimme marraskuussa LauluLauantain, jossa lauloimme läpi koko Nuoren seurakunnan veisukirjan. Osallistujia näissä tapahtumissa ja retkissä oli enintään 10.

Isoskoulutusta järjestimme yhdessä ensimmäisen ja toisen vuoden isoskoulutettaville kahden viikon välein, kaksi tuntia kerrallaan. Isoskoulutus on juuri ennen nuorteniltaa, vuorotellen Tapulilla ja Bunkkerissa. Kevään isoskoulutus loppui maaliskuun isoskoulutus- ja nuortenleiriin. Leirillä isoskoulutustodistuksen sai yksi nuori. Uuden kauden alkaessa kokeilimme uutta tapaa aloittaa isoskoulutus nuortenleiriltä. Syksyllä isoskoulutuksen aloitti kahdeksan uutta nuorta.

Kouluyhteistyö jatkui viime vuosien tapaan. Työntekijät kävivät pitämässä aamunavauksia Yhteiskoululla ja Eurajoen kristillisellä opistolla kerran kuussa. Kerran viikossa perjantaina oli nuorisotyönohjaajien päivystysvälitunti Yhteiskoululla. Enni ja Ida olivat mukana tulevien 7.-luokkalaisten ryhmäytyspäivässä toukokuussa Yhteiskoululla sekä seitsemännen luokan aloittaneiden Lahdenperän ryhmäytyspäivässä elokuussa. Olimme

keskusteluttajina 8.-luokkalaisten ja vanhempien Kasvamme yhdessä -illoissa, joita oli syksyllä yhteensä neljä; kaksi kummallakin yläkoululla.

Lähdimme rakentamaan nuorten aikuisten toimintaa yhdessä Rauman seurakunnan papin Ilkka Riihimäen kanssa. K-20-iltoja oli vuoden aikana yhteensä viisi. Kokosimme K-20-toimintaa pitsan, lautapeliä, piknikin, kansainvälisyyden ja videopelien äärelle. Lisäksi kutsuimme nuoria aikuisia Luvialle lokakuuseen Ilta Lauran kanssa -talkshow - tapahtumaan. Syksyllä lähetimme 20 ja 30 vuotta täyttävälle onnittelukortit, joissa kutsuimme heitä syksyn K-20-iltoihin.

Kasvatuksen laaja-alaiseen vastuuryhmään kuuluivat seurakuntalaisista Saara Hakkiluoto-Kartio, Kristiina Kivini, Minna Järvinen, Auli Lanki, Hanna Suominen ja Matti Ylinen. Työntekijöistä ryhmään kuuluivat Eija Helander, Enni Järvikangas, Ida Kaikkonen, Mirjam Pennanen ja Samu Repo. Vastuuryhmä kokoontui vuoden aikana kolme kertaa.

Nuorisotyön kesätyöntekijänä toimi Hilla Pärssinen. Essi Lähtölä oli harjoittelussa nuorisotyössä lokakuun ajan.

Nuorisotyö	TP 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-1 040,52			-303,47	303,47	0,0
Myyntituotot				-75,00	75,00	0,0
Maksutuotot	-124,82			-228,47	228,47	0,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-915,70			0,00	0,00	0,0
Toimintakulut	77 572,10	82 089,00		91 468,43	-9 379,43	111,4
Henkilöstökulut	35 527,78	40 320,00		40 322,08	-2,08	100,0
Palkat ja palkkiot	28 119,72	32 440,00		32 560,90	-120,90	100,4
Henkilösivukulut	7 408,06	7 880,00		7 761,18	118,82	98,5
Palvelujen ostot	8 061,50	11 240,00		10 286,94	953,06	91,5
Palvelun ostot - sisäiset				1 849,06	-1 849,06	0,0
Sisäiset vuokratulot	28 366,64	23 489,00		36 396,58	-12 907,58	155,0
Aineet ja tarvikkeet	5 430,22	6 780,00		2 327,39	4 452,61	34,3
Ostot tilikauden aikana	5 430,22	6 780,00		2 327,39	4 452,61	34,3
Muuttoainekulut	185,96	260,00		286,38	-26,38	110,1
TOIMINTAKATE	76 531,58	82 089,00		91 164,96	-9 075,96	111,1
VUOSIKATE	76 531,58	82 089,00		91 164,96	-9 075,96	111,1
Sisäiset vyöryserät	22 087,08	25 740,00		25 176,60	563,40	97,8
TILIKAUDEN TULOS	98 618,66	107 829,00		116 341,56	-8 512,56	107,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	98 618,66	107 829,00		116 341,56	-8 512,56	107,9

1002380000 Perhetyö

KESKEISET TEHTÄVÄT

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Perhekerhot

Kevätkausi 8.1.-25.5. ja syyskausi 21.8.-13.12.

Perhekerhoja pidettiin vuonna 2018 tiistaisin Luvian Vanhassa Kanttorilassa ja torstaisin Tapulissa. Jatkonuppista pidettiin keväällä tiistaisin säännöllisesti, mutta syksyllä jatkonuppiskausi alkoi vasta 6.11. Alkusyksystä oli suunniteltu yhteistyötä kerhon suhteen kunnan kanssa, mutta se ei toteutunut, joten aloitimme syysloman jälkeen jatkonuppiksen. Nuppisryhmiä oli kaksi keväällä ja syksyllä.

Lisäksi Luvialla ja Tapulissa kesäperhekerho 4.6. ja 11.6. Perheille pidettiin leiripäivä Luodon leirikeskuksesta 18.6. Osallistujia oli 43.

Koko Kansan Tapuli oli syyskaudella neljä kertaa; 6.9., 4.10., 1.11., 29.11. Tapulin perhekerholaiset osallistuivat.

Perhekirkkoja oli Luvialla 4.2. ja 30.9. ja Eurajoen kirkossa 11.2. ja 14.10. Jouluaattona perheiden aattohartaus Eurajoen kirkossa. Pääsiäisvaellukset järjestettiin 26.3-29.3. Lastenohjaajat, varhaiskasvatuksen ohjaaja ja perhetyöntekijä olivat mukana. Vauvakirkot pidettiin 6.5. ja 9.12. Tapulissa.

Perhepäivähoitajille järjestettiin puuhapäivä 31.1.

Parisuhdeilta järjestettiin Luvian seurakuntakeskuksessa 5.3.2018. Illan alustajana toimi Rauman perheasiain keskukselta Anne-Marie Hannus. Osallistujia oli 18.

Isovanhempi-lapsi leirit järjestettiin Luodon leirikeskuksesta 15.6.-17.6. Leirejä oli kaksi, joissa oli yhteensä=59 leiriläistä. Taskulamppuilta Vedon majalla Korvenkylässä 31.10. Osallistujia 80.

Lastenohjaajat ja perhetyöntekijä osallistuivat Valoa perheille- tapahtumaan Eurajoen opistolla 10.10. Tapahtuma oli yhteistyötä kunnan ja Eurajoen kristillisen opiston kanssa. Taika Petteri vieraili seurakunnassa 30.10. Kettulan päiväkodissa jouluhartaus 5.12. Eija Helander ja Tuula Jasu.

Seurakuntalaisten joulujuhla järjestettiin jouluvaelluksen merkeissä 13.12.

Mirkku Pennanen, Eija Helander ja Maija Kurri osallistuivat lyijyjalkanukke kurssille 2-3.8. Seurakunnan käyttöön tehtiin useita nukkeja. Varhaiskasvatuksen ohjaaja ja perhetyöntekijä osallistuivat Lue kuvaa-koulutukseen 7.3. ja perhekeskusfoorumiin 24.5. Poriin. Kasvatuksen teemaseminaari ja vastaavien tapaaminen Sastamalassa 30.-31.8.2018. Perhetyöntekijä osallistui lisäksi Exel- koulutukseen Eurajoella 26.9.

Perhe työ	TP 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-485,25	-320,00		-1 151,95	831,95	360,0
Maksutuotot	-210,00	-320,00		-1 151,95	831,95	360,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-275,25			0,00	0,00	0,0
Toimintakulut	92 758,82	90 063,00		72 973,87	17 089,13	81,0
Henkilöstökulut	43 899,54	30 610,00		42 881,03	-12 271,03	140,1
Palkat ja palkkiot	34 747,30	24 630,00		34 635,75	-10 005,75	140,6
Henkilösivukulut	9 220,36	5 980,00		8 245,28	-2 265,28	137,9
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-68,12					
Palvelujen ostot	4 691,39	4 280,00		1 770,94	2 509,06	41,4
Palvelun osiot - sisäiset	483,63	400,00		1 386,79	-986,79	346,7
Vuokratulot	50,00			25,00	-25,00	0,0
Sisäiset vuokratulot	40 210,85	48 243,00		21 159,05	27 083,95	43,9
Aineet ja tarvikkeet	3 378,08	6 530,00		5 751,06	778,94	88,1
Ostot tilikauden aikana	3 378,08	6 530,00		5 751,06	778,94	88,1
Annetut avustukset	45,33					
TOIMINTAKATE	92 273,57	89 743,00		71 821,92	17 921,08	80,0
VUOSIKATE	92 273,57	89 743,00		71 821,92	17 921,08	80,0
Sisäiset vyörytyserät	26 520,60	28 139,00		21 104,06	7 034,94	75,0
TILIKAUDEN TULOS	118 794,17	117 882,00		92 925,98	24 956,02	78,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	118 794,17	117 882,00		92 925,98	24 956,02	78,8

Palvelu

1002410000 Diakoniatyö

KESKEISET TEHTÄVÄT

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Diakoniatyön vastuuryhmään kuuluvat Terttu Aho, Anna-Liisa Grönqvist, Piia Heininen, Matti Lehto, Anita Rintamaa ja Emilia Syväsalmi.
Vastuuryhmä kokoontui kaksi kertaa vuoden 2018 aikana.

Vuonna 2018 on etsitty ja tavoitettu niitä ihmisiä, jotka ovat olleet yksinäisiä ja tarvinneet myös jonkinlaista diakoniatyön apua. Ihmisten luona on käyty kodeissa ja laitoksissa. Heitä on kohdattu myös diakoniatyöntekijän vastaanotolla diakoniatoimistossa. Vuoden 2018 aikana on tehty kotikäyntejä mm. yksinäisten vanhusten, mielenterveyskuntoutujien ja taloudellisissa vaikeuksissa olevien asiakkaiden luokse. Uusia asiakaskontakteja on myös syntynyt. Haasteita työhön tuovat niin yksinäiset vanhukset, joiden määrä tulevaisuudessakin tulee edelleen lisääntymään kuin myös diakoniatyön avustusasiakkaat, joilla on yleensä ongelmia monella eri elämänalueella. Rahallisten avustusten tarve on kasvanut ja useasti asiakkaat myös kysyvät työntekijältä neuvoa taloudellisten kriisien aiheuttamissa tilanteissa. Näitä asiakkaiden, usein monimutkaisiakin, elämäntilanteita on selvitelty ja tarvittaessa ohjattu asiakas jonkun muun auttavan tahon luokse. Ihmisten kohtaamiseen erilaisissa elämäntilanteissa on tuotu mukaan tarvittaessa myös sielunhoidollisia keskusteluita ja rukousta tai esirukousta asiakkaan asioiden puolesta.

Yhteistyö kunnan sosiaali- ja terveydenhoitohenkilöstön kanssa on ollut molemminpuolista ja toiminut hyvin. Yhteistyö kunnan kanssa on tärkeää, jotta löydetään todella ne ihmiset, jotka ovat avun tarpeessa ja että heitä osataan auttaa kokonaisvaltaisesti. Yhdessä kunnan kanssa on järjestetty myös mm. koulutus- ja virkistystoimintaa omaishoitajille, mielenterveyskuntoutujille sekä vapaaehtoistyöntekijöille. Nykyisten ja jo olemassa olevien, näiden pienten toimivien vapaaehtoistyöntekijöiden joukon tukeminen on erityisen tärkeää, jotta heidät saadaan pidetyksi edelleen mukana, tässä tärkeässä tehtävässä. Diakoniatyön, kuten muidenkin työalojen, suurena haasteena tulevana vuosina on edelleen uusien vapaaehtoistyöntekijöiden rohkaiseminen, aktivoiminen ja rekrytoiminen mukaan seurakunnan toimintaan.

Vuoden 2018 aikana pidettiin lähes kaikki suunnitellut ryhmätoiminnot: Yhdeksän varttuneiden kerhoa, Omaishoitajien avoin kahvila, kehitysvammaisten kerho, useita leiri- ja virkistyspäiviä sekä kesäretkipäivä. Yleensäkin leirit, virkistyspäivät ja retket ovat osoittautuneet suosituiksi toiminnoiksi seurakunnassa ja osanottajamäärät ovat olleet viime vuosina lähes vakiot. Vuoden 2018 järjestetyt toiminnot onnistuivat myös hyvin. Kerhoihin saatiin mukaan uusia kerholaisiakin. Kerhojen, leirien, virkistys- ja retkipäivien tavoitteena on ollut lämmin yhdessäolo henkisine ja hengellisine virkistäytymisineen. Uusia ystävyysuhteita on solmittu näissä tilanteissa ja jaettu yhdessä niin elämän iloja kuin surujakin. Seurakuntamme aktiivinen vapaaehtoistyöntekijä jatkoi myös kertomusvuonna jo vuonna 2014 aloittamaansa seurakunnan virikkeellisen kerhon pitämistä Jokisimpukan kuuden eri osaston vanhuksille ja tästä toiminnasta on saatu hyvää palautetta niin Jokisimpukan asukkailta kuin henkilökunnaltakin. Suunniteltu Naisten brunssi peruuntui vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Kertomusvuonna Luvian alueella järjestettiin Suviehto kirkonmäellä tapahtuma KUA:n hyväksi sekä Syntisen virret-yhteislauluilta diakoniatyön hyväksi. Luvialla Rauman Seudun Katulähetys jatkoi seurakunnan tiloissa tapahtuvaa Fölröökka-kahvilatoimintaa, jossa diakoni vieraili säännöllisesti. Eurajoella diakonissa osallistui vastaavasti Voimatuvan ruoanjakotilaisuuksiin.

Yhteisvastuukeräys on kasvattanut seurakuntalaisia lähimmäisvastuuseen sekä lähellä että kaukana. Kaikki suunnitellut Yhteisvastuutapahtumat toteutuivat kertomusvuonna. Yhteisvastuun 2018 lipaskeräyksessä oli mukana niin rippikoulunuoria, muutamia seurakunnan työntekijöitä kuin muitakin jo aiemmin mukana olleita aikuisvapaaehtoistyöntekijöitä.

Vuonna 2018 Luvialla työllistettiin yksi vähävarainen nuori omaishoitajien avuksi. Vuonna 2019 tätä toimintaa jatketaan sekä Luvialla ja Eurajoella.

Irjanteen ja Mullilan diakoniapiiri

Toimintatuotot				-180,00	180,00	0,0
Toimintakulut	0,00			180,00	-180,00	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Kuivalahden diakoniapiiri

Toimintatuotot				-480,00	480,00	0,0
Toimintakulut				480,00	-480,00	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

1002420000 Perheneuvonta

KESKEISET TEHTÄVÄT

Auttaa kriisissä olevia perheitä ja ennaltaehkäistä perheiden ongelmia.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Perheneuvonnan palveluista seurakunnalla on sopimus Rauman perheasiain neuvottelukeskukseen kanssa. Asiakkaat ohjataan ensisijaisesti sinne. Myös Porin perheneuvontaa on mahdollista käyttää, mikäli Rauma on "liian lähellä". Perheneuvonnassa määrärahaa jäi säästöön.

Perheneuvonta	TP 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	6 623,70	11 100,00		6 972,75	4 127,25	62,8
Palvelujen ostot	6 623,70	11 100,00		6 972,75	4 127,25	62,8
TOIMINTAKATE	6 623,70	11 100,00		6 972,75	4 127,25	62,8
VUOSIKATE	6 623,70	11 100,00		6 972,75	4 127,25	62,8
Sisäiset vyörytyserät	1 646,71	3 480,00		1 619,70	1 860,30	46,5
TILIKAUDEN TULOS	8 270,41	14 580,00		8 592,45	5 987,55	58,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	8 270,41	14 580,00		8 592,45	5 987,55	58,9

1002430000 Sairaalasielunhoito

KESKEISET TEHTÄVÄT

Sairaaloissa ja muissa laitoksissa tehtävä sielunhoito ja muu hengellinen työ.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Seurakunta osallistui Antinkartanon kehitysvammapastorin ja Harjavallan sairaalapapin ja Satakunnan keskussairaalan kahden sairaalateologin palkkakustannuksiin omalla maksuosuudellaan.

Hartaushetket pidettiin säännöllisesti Käenpesässä, Luvian vanhustentaloilla sekä Majakkatuvassa. Diakonissa ja kappalainen toimivat seurakunnan puolesta sielunhoidon tukihenkilöinä Eurajoen terveyskeskuksen vuodeosastolla, jossa on myös saattohoito järjestetty. Loppuvuodesta otettiin käyttöön pappien päivystysvuorolista, joka lähetettiin laitoksiin. Satunnaisesti käytiin Diaviren kuntoutuskodissa Porissa pitämässä hartaushetkiä ja sielunhoitokeskusteluissa.

Sairaalsielunhoito	TP 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	6 113,58	7 500,00		8 098,32	-598,32	108,0
Palvelujen ostot	6 113,58	7 400,00		8 098,32	-698,32	109,4
Aineet ja tarvikkeet		100,00			100,00	
Ostot tilikauden aikana		100,00			100,00	
TOIMINTAKATE	6 113,58	7 500,00		8 098,32	-598,32	108,0
VUOSIKATE	6 113,58	7 500,00		8 098,32	-598,32	108,0
Sisäiset vyöryfyserat	1 519,90	2 352,00		1 881,15	470,85	80,0
TILIKAUDEN TULOS	7 633,48	9 852,00		9 979,47	-127,47	101,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	7 633,48	9 852,00		9 979,47	-127,47	101,3

1002440000 Palveleva Puhelin

KESKEISET TEHTÄVÄT

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän Palveleva Puhelin on palvellut joka ilta myös eurajokelaisia asiakkaita antaen keskusteluapua. Heillä on edelleen ollut mahdollisuus soittaa tähän maksuttomaan palvelupuhelimeen, su-to klo 18-01, pe ja la klo 18-03, puh. 010190071.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Palveleva puhelin	TP 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	530,10	880,00		530,10	349,90	60,2
Palvelujen ostot	530,10	880,00		530,10	349,90	60,2
TOIMINTAKATE	530,10	880,00		530,10	349,90	60,2
VUOSIKATE	530,10	880,00		530,10	349,90	60,2
Sisäiset vyöryfyserat		276,00			276,00	
TILIKAUDEN TULOS	530,10	1 156,00		530,10	625,90	45,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	530,10	1 156,00		530,10	625,90	45,9

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.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Yhteistyötä jatkettiin Suomen roomalais-katolisen kirkon kanssa niin, että täällä ja ympäristökunnissa asuvat ulkomaalaiset saattoivat kokoontua messuun kaksi kertaa kuukaudessa. Olkiluodossa ei ole toimintavuonna ollut kirkon toimintaa.

Yhteiskunnallinen työ	TP 2017	TA kulutva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	12 256,12	14 765,00		16 564,89	-1 799,89	112,2
Palvelujen ostot	51,84			3 039,61	-3 039,61	0,0
Sisäiset vuokratulot	8 231,38	8 445,00		9 575,28	-1 130,28	113,4
Aineet ja varvikkeet	52,90	500,00		30,00	470,00	6,0
Ostot tilikauden aikana	52,90	500,00		30,00	470,00	6,0
Annetut avustukset	3 920,00	5 320,00		3 920,00	1 400,00	73,7
Muut toimintakulut		500,00			500,00	
TOIMINTAKATE	12 256,12	14 765,00		16 564,89	-1 799,89	112,2
VUOSIKATE	12 256,12	14 765,00		16 564,89	-1 799,89	112,2
Sisäiset vyörytyserät	3 046,99	4 629,00		3 847,87	781,13	83,1
TIKKAUDEN TULOS	15 303,11	19 394,00		20 412,76	-1 018,76	105,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	15 303,11	19 394,00		20 412,76	-1 018,76	105,3

1002600000 Lähetystyö

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 lähetys sihteeri Maarit Lehdon ja vastuuryhmän kanssa.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Seurakunta on toteuttanut tehtävänsä ensinnäkin solmimalla yhteistyösopimuksia (nimikkolähetit ja sopimukset) kirkon neljän lähetysjärjestön kanssa. Seurakunta on asettanut taloudelliset kannatustavoitteet, jotka on hyvin saavutettu toimintavuonna, osaksi talousarvioavustuksin ja suurelta osin myös vapaaehtoisen lähetyskannatuksen kautta. Lähetyskannatus toteutuu säännöllisten lähetykseen liittyvien piirien ja useiden suurehkojen tempausten avulla. Seurakunnan rukoustehtävä toteutuu paitsi järjestettyjen tapahtumien niin myös yksittäisten seurakuntalaisten rukouselämässä.

Seurakunnan strategiassa mainittu kaikkien seurakuntalaisten tavoittaminen on toteutunut lähetystyössä mm. kouluvierailujen (lähetystyöntekijä Päivi Anttila vieraili kouluilla ja tavoitettiin yli 400 oppilasta) ja eri tapahtumien avulla (mm. lähetys- ja vappulounaat, juhannusjuhla, kaiken kansan adventtitapahtuma ja Luvian miestenpäivät). Kauneimmat joululaulut Suomen Lähetysseuran hyväksi kokosivat laajasti seurakuntalaisia. Osa tapahtumista on toteutettu Luvialla, osa kylissä kodeissa, osa Kuivalahden rukoushuoneella ja osa seurakuntakeskus Tapulissa. Seurakuntailtojen määrää tosin vähennettiin suunnitellusta, koska niihin oli vähän tulijoita. Lähetyspiirit, neulepiirit ja Toivoa naisille –illat ovat tärkeitä - paitsi lähetystyön tukemisen vuoksi - myös keskinäisen jakamisen ja seurakuntayhteyden vahvistamisen vuoksi. Aivan uutena avauksena oli yhteistyö Open Doors -järjestön kanssa, jonka visiona on auttaa ja rohkaista maailman vainottuja kristittyjä.

Suunnitelmasta poiketen kokeiltiin uutena avauksena Kaiken kansan adventtia – tapahtuma onnistui mainiosti. Päivä alkoi koko perheen messulla kirkossa, jatkui yhteisellä aterialla Tapulissa ja vielä lähetysaiheisella päiväjuhalla, jossa vieraili Jukka Salminen kertomassa toivon merkeistä maailmalla. Tapahtuma kokosi kaiken ikäisiä – myös paljon perheitä – seurakuntalaisia. Tämäntapaisia tapahtumia voisi jatkossa lisätäkin, koska jumalanpalveluksiin osallistuminenkin samalla kasvaa. Kirkossa oli kivaa! Messun yhteyteen oli liitetty myös pyhäkoulu sakastissa. Tapahtuma läpäisi samalla myös eri työmuotoja.

Seurakunta lähetti suunnitellusti viralliset edustajansa nimikkolähetysjärjestöjen kesäjuhille (Medialähetys, Kylväjä ja Kansanlähetys) ja lisäksi lähetystyön vastuunkantajat osallistuivat arkkiihiippakunnassa järjestettävään koulutukseen.

Lähetystyön vastuuryhmä toimi aktiivisesti sekä ideoiden että käytännön järjestelyissä. Tähän ryhmään kuuluivat Tarja Helminen, Pulmu Juhola, Jenni Korkeakoski, Irene Kuusinen, Sirpa Niemi, Eeva Nuurma ja Toini Väkiparta. Työntekijöistä mukana olivat lähetysseuratiimi Maarit Lehto ja kappalainen Tapani Erämaja.

Lähetystyön toiminnasta on laadittu myös yksityiskohtainen erittely tapahtumittain ja osallistujamäärin ja myös tapahtumien vastuuhenkilöt mainiten. Tämä liite on toimitettu talouspäällikölle ja kirkkoherralle.

Eurajoen seurakunnan lähetystyön nimikkolähetit ja –kohteet

Suomen Lähetysseura: Palvelusopimus Suomen Lähetysseuran kanssa, joka sisältää Hsinchun teol. seminaari (1500€) ja Kirsi ja Marko Piittala, jotka ovat Israelissa (10.000€) eli kannatussumma yhteensä 11.500 euroa. Tämän palvelusopimuksen on kirkkoneuvosto hyväksynyt 11.10.2017.

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

Lähetysyhdistys Kylväjä: Risto ja Marja Liedenpohjan perhe Ukrainan Odessassa juutalaistyössä, kannatustavoite 2000€, nimikkolähetysopimus on allekirjoitettu 15.10.2004.

Medialähetys Sanansaattajat: Toivoa naisille -työ, kannatustavoite 2000€, yhteistyösopimus on allekirjoitettu 8.9.2015.

Lähetystyö	TP 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-18 424,01	-700,00		-250,00	-450,00	35,7
Myyntituotot		-200,00			-200,00	
Maksutuotot	-230,00	-500,00		-250,00	-250,00	50,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-18 194,01			0,00	0,00	0,0
Toimintakulut	97 848,12	92 787,00		73 577,92	19 209,08	79,3
Henkilöstökulut	31 120,81	31 410,00		31 990,41	-580,41	101,8
Palkat ja palkkiot	24 618,33	25 270,00		25 866,96	-596,96	102,4
Henkilösivukulut	6 502,48	6 140,00		6 123,45	16,55	99,7
Palvelujen ostot	5 253,99	8 210,00		5 248,96	2 961,04	63,9
Palvelun ostot - sisäiset				2 080,19	-2 080,19	0,0
Sisäiset vuokratulot	17 533,48	20 997,00		8 932,48	12 064,52	42,5
Aineet ja tarvikkeet	4 211,83	5 350,00		3 380,75	1 969,25	63,2
Ostot tilikauden aikana	4 211,83	5 350,00		3 380,75	1 969,25	63,2
Annetut avustukset	39 728,01	26 820,00		21 945,13	4 874,87	81,8
TOIMINTAKATTE	79 424,11	92 087,00		73 327,92	18 759,08	79,6
VUOSIKATTE	79 424,11	92 087,00		73 327,92	18 759,08	79,6
Sisäiset vyörytyserät	26 572,13	28 875,00		20 207,29	8 667,71	70,0
TIILIKAUDEN TULOS	105 996,24	120 962,00		93 535,21	27 426,79	77,3
Tilikauden ylijäämä (aijäämä)	105 996,24	120 962,00		93 535,21	27 426,79	77,3

1002700000 Kansainvälinen diakoniatyö

KESKEISET TEHTÄVÄT

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Työalasta on vastannut kappalainen Tapani Erämaja yhdessä lähetys sihteeri Maarit Lehdon kanssa tukena lähetyksen vastuuryhmä ja suuri vapaaehtoisten seurakuntalaisten joukko. Suomen Merimieskirkon yhdyshenkilönä on toiminut Eeva Nurma.

Seurakunta on tukenut talousarvioavustuksin Suomen Merimieskirkkoa (erityisesti Hampurin merimieskirkko), Kirkon Ulkomaanapua ja ystävyysseurakuntaa Pyhän Johannes Kastajan Messiaanista luterilaista seurakuntaa Inkerin kirkossa.

Toimintavuonna toteutui ystävyysseurakuntaleiri Johannes Kastajan seurakunnan kanssa Luodon leirikeskuksessa Eurajoella. Viiden päivän mittaisen leirin aikana oltiin mm. meriretkellä Ihanalla sekä tutustuttiin Luviaan. Ystävyysseurakunnasta leirille osallistui parinkymmenen hengen joukko, jossa oli mukana sekä pienten lasten perheitä että vanhoja ihmisiä. Myös seurakunnan pappi Aleksei Kargaltsev perheineen oli mukana. Leirin ohjelmaan kuului myös yhteinen seurakuntailta Eurajoen seurakunnan kanssa. Ihanan meriretkeä varten seurakunta sai sponsoriapua usealta yritykseltä. Ystävyysseurakuntaleirin toteutuksessa mukana oli laaja joukko vapaaehtoisia, mm. leirillä oli kokoaikainen ensiapupäivystys, jossa yhdys- ja vastuuhenkilönä toimi Merja Riihimäki.

Eurajoen seurakunta on solminut virallisen ystävyysseurakuntasopimuksen vuonna 2009 Pyhän Johannes Kastajan messiaanisen luterilaisen seurakunnan kanssa. Tällaista sopimusta ei vielä ole solmittu Viron kirkon seurakuntien - Ansekylä ja Jämaja - kanssa, vaikka entisellä Luvian seurakunnalla on aiemmin ollut yhteydenpitoa vuosien mittaan Viroon. Eurajoen seurakunnassa yritettiin toteuttaa kevätkaudella seurakuntaretki näihin kahteen seurakuntaan, mutta osallistujia ei ollut riittävästi.

Merimieskirkon toimintaa tuettiin mm. syksyllä järjestetyn lapskoussilounaan tuotolla. Erillistä merimieslähetyksen kevätjuhlaa ei järjestetty vaan se liitettiin osaksi Kuivalahden kesäteatterilla järjestettyä rantajumalanpalvelusta.

Kansainvälinen diakoniatyö	TP 2017	TA lukuva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-1 496,05	-4 000,00		-2 354,09	-1 645,91	58,9
Maksutuotot		-4 000,00		-34,09	-3 965,91	0,9
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 496,05			0,00	0,00	0,0
Tuet ja avustukset				-2 320,00	2 320,00	0,0
Toimintakulut	10 447,93	26 910,00		23 119,38	3 790,62	85,9
Henkilöstökulut				890,75	-890,75	0,0
Palkat ja palkkiot				717,41	-717,41	0,0
Henkilösivukulut				173,34	-173,34	0,0
Palvelujen ostot	545,51	8 900,00		2 991,38	5 908,62	33,6
Sisäiset vuokratulot	916,56	9 140,00		9 863,75	-723,75	107,9
Aineet ja tarvikkeet	445,32	1 400,00		1 903,50	-503,50	136,0
Ostot tilikauden aikana	445,32	1 400,00		1 903,50	-503,50	136,0
Annetut avustukset	8 490,54	7 470,00		7 470,00	0,00	100,0
Muut toimintakulut	50,00					
TOIMINTAKATE	8 951,88	22 910,00		20 765,29	2 144,71	90,6
VUOSIKATE	8 951,88	22 910,00		20 765,29	2 144,71	90,6
Sisäiset vyörytyserät	2 597,45	7 183,00		5 459,62	1 723,38	76,0
TIILIKAUDEN TULLOS	11 549,33	30 093,00		26 224,91	3 868,09	87,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	11 549,33	30 093,00		26 224,91	3 868,09	87,1

1002900000 Luvian kappeliseurakunta

KESKEISET TEHTÄVÄT

Kappeliseurakunnan tehtävänä on tukea Luvian alueen hengellistä elämää.

Työalan toiminnan painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet

Kappelineuvoston tehtävänä on suunnitella ja kehittää kappeliseurakunnan alueen hengellistä elämää ja toimintaa. Painopistealueena on jumalanpalveluselämä.

Kappeliseurakunta kehittää myös yhteistyötä kappeliseurakunnan alueella olevien järjestöjen ja yhteisöjen kanssa.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kevätkaudella tammikuussa järjestettiin miesten päivä. SPR:n kanssa järjestettiin ystävänpäivän tilaisuus helmikuussa. Tuuhakesiviikon messua ei järjestetty.

Maaliskuussa oli Tuomas - messu. Suulikirkko järjestettiin yhdessä Lionsien kanssa Helatorstaina. Gideonit olivat mukana yhdessä Jumalanpalveluksessa. Luvian nuorisoseura järjesti Marian päivän ja Luvian Keskustan paikallisosasto pitkäperjantain kirkkokahvituksen. Kuljun laavulla oli toukokuussa pystyvirret. Seurakunta-iltoja järjestettiin kevätkaudella. Iltojen päätöstilaisuus oli seurakuntalaisten kevätkuuhla. Kesällä järjestettiin kylvön siunaus Ylipuossilla ja Virsiä ja viiniä – tilaisuus Paatpubissa. Jumalanpalveluksia muualla kuin kirkossa järjestettiin seuraavasti: saaristokirkko Laitakarissa, rantakirkko Kuivalahdella, metsäkirkko Luvian Vedon majalla, vanhan käsikirjan sanajumalanpalvelus Lankoorissa ja Luvia - päivän jumalanpalvelus kappelissa. Hautausmaan kappelissa pidettiin kesäkaudella hartauksia. Virsilaulutilaisuuksia ei järjestetty kappelissa. Peränkylän suulilla järjestettiin kahdet seurat.

Syksyllä järjestettiin vanhan käsikirjan messu, Tuomas – messu, nuorten messu ja iskelmämessu. Syyskuussa oli myös Kokoomuksen kirkkopyhä. Maatalouden kiitospyhä järjestettiin lokakuussa. Lokakuussa järjestettiin Luvian koulukeskuksessa Ilta Luran kanssa talk-show. Marraskuussa oli omaishoitajien kirkkopyhä. 1. adventtina laitettiin kirkkoon Jouluseimi. Uutena hahmona seimessä oli härkä, jonka oli suunnitellut Reetta taimi. Joulurauha julistettiin Laitakarissa, Luodonkylässä ja Käenpesässä. Viattomien lasten päivänä järjestettiin yhdessä MLL:n kanssa Enkelikirkko. Seurakunta-iltoja järjestettiin syyskaudella. Illat päätti seurakuntalaisten joulujuhla.

Kappelineuvosto vieraili huhtikuussa Köyliön kappeliseurakunnassa.

Kappelineuvoston työryhmään kuuluneet Paula Hermonen, Matti Luotola, Niina Nordling ja Samu Repo suunnittelivat Luvian kappeliseurakunnan addressit, jotka otettiin syksyllä myyntiin.

Toimintasuunnitelman mukaiset tavoitteet saavutettiin hyvin.

Kappelineuvosto kokoontui 3 kertaa.

Kappelineuvoston jäsenet: Paula Hermonen(vpj), Maarit Hollmen, Matti Luotola, Niina Nordling, Olavi Nummi , Erkki Perkola ja johtava kappalainen Samu Repo(pj). Eeva Nuurma oli kokouksissa kirkkoneuvoston edustajana ja talousasiantuntija Kirsi Rantala sihteerinä. Kahdessa viimeisessä kokouksessa sihteerinä toimi puheenjohtaja.

Kappelineuvoston jäsen Erkki Perkola siunattiin haudan lepoon 16.6.2018

Luvian kappeliseurakunta	TP 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-894,55			-396,17	396,17	0,0
Kolehdit keräykset ja lahjoitusvarat	-894,55			-396,17	396,17	0,0
Toimintakulut	6 472,43	6 374,00		11 811,19	-5 437,19	185,3
Henkilöstökulut	1 616,31	1 460,00		-76,57	1 536,57	-5,2
Palkat ja palkkiot	1 463,00	1 440,00		851,00	589,00	59,1
Henkilösivukulut	153,31	20,00		0,00	20,00	0,0
Henkilöstökulujen oikaisuerät				-927,57	927,57	0,0
Palvelujen ostot	2 059,86	2 200,00		4 752,39	-2 552,39	216,0
Sisäiset vuokratkulut	1 106,60	1 214,00		5 316,29	-4 102,29	437,9
Aineet ja tarvikkeet	1 689,66	1 500,00		1 819,08	-319,08	121,3
Ostot tilikauden aikana	1 689,66	1 500,00		1 819,08	-319,08	121,3
TOIMINTAKATE	5 577,88	6 374,00		11 415,02	-5 041,02	179,1
VUOSIKATE	5 577,88	6 374,00		11 415,02	-5 041,02	179,1
Sisäiset vyöryfyserat	1 717,64	1 884,00		2 896,09	-1 012,09	153,7
TIILIKAUDEN TULOS	7 295,52	8 258,00		14 311,11	-6 053,11	173,3
Trilikauden ylijäämä (alijäämä)	7 295,52	8 258,00		14 311,11	-6 053,11	173,3

Seurakuntatyö yhteensä

Seurakuntatyö yhteensä	TP 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-44 608,37	-21 670,00		-27 928,71	6 258,71	128,9
Myyntituotot	-436,00	-200,00		-75,00	-125,00	37,5
Maksutuotot	-17 861,89	-19 820,00		-16 631,83	-3 188,17	83,9
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-24 929,34	-1 650,00		-7 201,88	5 551,88	436,5
Tuebjä avustukset	-800,00			-4 020,00	4 020,00	0,0
Muut toimintatuotot	-581,14					
Toimintakulut	1 350 541,84	1 410 807,00		1 456 635,71	-45 828,71	103,2
Henkilöstökulut	711 681,45	690 460,00		711 638,05	-21 178,05	103,1
Palkat ja palkkiot	582 695,42	555 630,00		585 292,66	-29 662,66	105,3
Henkilösivukulut	149 775,57	134 830,00		135 688,96	-858,96	100,6
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-20 789,54			-9 343,57	9 343,57	0,0
Palvelujen ostot	111 648,98	156 060,00		118 143,25	37 916,75	75,7
Palvelun ostot - sisäiset	12 968,88	9 720,00		17 566,05	-7 846,05	180,7
Vuokratulot	2 546,00	2 000,00		2 769,00	-769,00	138,5
Sisäiset vuokratulot	379 114,13	414 387,00		488 738,43	-74 351,43	117,9
Aineet ja tarvikkeet	69 491,94	86 330,00		66 442,33	19 887,67	77,0
Ostot tilikauden aikana	69 491,94	86 330,00		66 442,33	19 887,67	77,0
Annetut avustukset	62 854,50	50 280,00		49 657,22	622,78	98,8
Muut toimintakulut	235,96	1 570,00		1 681,38	-111,38	107,1
TOIMINTAKATE	1 305 933,47	1 389 137,00		1 428 707,00	-39 570,00	102,8
VUOSIKATE	1 305 933,47	1 389 137,00		1 428 707,00	-39 570,00	102,8
Sisäiset vyörytyserät	392 874,55	435 481,00		408 377,99	27 103,01	93,8
TILIKAUDEN TULOS	1 698 808,02	1 824 618,00		1 837 084,99	-12 466,99	100,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 698 808,02	1 824 618,00		1 837 084,99	-12 466,99	100,7

Seurakuntatyö ulkoinen	TP 2017	TA 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-44 608,37	-21 670,00		-27 928,71	6 258,71	128,9
Toimintakulut	958 458,83	986 700,00		950 331,23	36 368,77	96,3
Henkilöstökulut	711 681,45	690 460,00		711 638,05	-21 178,05	103,1
Palvelujen ostot	111 648,98	156 060,00		118 143,25	37 916,75	75,7
Vuokratulot	2 546,00	2 000,00		2 769,00	-769,00	138,5
Aineet ja tarvikkeet	69 491,94	86 330,00		66 442,33	19 887,67	77,0
Annetut avustukset	62 854,50	50 280,00		49 657,22	622,78	98,8
Muut toimintakulut	235,96	1 570,00		1 681,38	-111,38	107,1
TOIMINTAKATE	913 850,46	965 030,00		922 402,52	42 627,48	95,6
VUOSIKATE	913 850,46	965 030,00		922 402,52	42 627,48	95,6
TILIKAUDEN TULOS	913 850,46	965 030,00		922 402,52	42 627,48	95,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	913 850,46	965 030,00		922 402,52	42 627,48	95,6

1.5.3. Hautatoimi

KESKEISET TEHTÄVÄT

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

Hautausmaakiinteistöt

4030100 Eurajoen hautausmaan rakennukset

Huoltorakennus toimii koneiden ja laitteiden säilytystilana sekä työtilana hautausmaan ja kiinteistötoimen henkilökunnan sosiaalityötilana
Vainajien säilytystila kylmiö neljälle vainajalle

Talousarvion muutos I

Siunauskappelit siirrettiin kiinteistötoimen pääluokkaan.

4030200 Irijanteen siunauskappeli

4030300 Luvian siunauskappeli

Vuoden 2017 tilinpäätöksen tiedot ovat hautatoimen pääluokassa.

TAVOITTEIDEN TOTETUTUMINEN

Investointiosaan varatun Luvian siunauskappelin julkisivun saneeraus ei toteutunut. Saneeraus siirtyi vuoden 2019 toimintasuunnitelmaan.

Hautausmaakiinteistöt yhteensä

	TP 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-322,59	0,00			0,00	
Vuokratuotot	-322,59	0,00			0,00	
Toimintakulut	67 053,28	10 360,00		11 073,05	-713,05	106,9
Henkilöstökulut	6 235,33	1 750,00		3 148,01	-1 398,01	179,9
Palkat ja palkkiot	4 960,25	1 400,00		2 535,47	-1 135,47	181,1
Henkilösivukulut	1 275,08	350,00		612,54	-262,54	175,0
Palvelujen ostot	9 896,95	1 610,00		4 314,49	-2 704,49	268,0
Sisäiset vuokratulot	40 237,70					
Aineet ja tarvikkeet	9 538,43	6 710,00		3 312,35	3 397,65	49,4
Ostot tilikauden aikana	9 538,43	6 710,00		3 312,35	3 397,65	49,4
Muut toimintakulut	1 144,87	290,00		298,20	-8,20	102,8
TOIMINTAKATE	66 730,69	10 360,00		11 073,05	-713,05	106,9
VUOSIKATE	66 730,69	10 360,00		11 073,05	-713,05	106,9
Poistot ja arvonalentumiset	18 326,52	14 270,00		14 269,54	0,46	100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	18 326,52	14 270,00		14 269,54	0,46	100,0
Sisäiset vyörytyserät	21 730,81	7 839,00		6 169,47	1 669,53	78,7
TILIKAUDEN TULOS	106 788,02	32 469,00		31 512,06	956,94	97,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	106 788,02	32 469,00		31 512,06	956,94	97,1

Hautausmaat

4040100 Eurajoen hautausmaa
 4040200 Irjanteen hautausmaa
 4040300 Luvian hautausmaa

TAVOITTEIDEN TOTETUTUMINEN

Haravointitalkoiden järjestäminen syksyllä 2018 kaikilla seurakunnan hautausmailla ei toteutunut. Luvian eläkeläiset järjestivät perinteiset haravointitalkoot Luvian hautausmaalla keväällä 2018.

Tunnustuksettomien hautaus-alue osoitettiin Rauman seurakunnan Monnan hautausmaalta ja Porin metsähautausmaalta.

Urnahaudat kaivettiin seurakunnan kaikilla hautausmailla omana työnä. Arkkuhautojen kaivuu hoidettiin ostopalveluna Eurajoen ja Irjanteen hautausmailla, Luvian hautausmaalla haudankaivuu tehtiin omana työnä. Luvian hautausmaalla haudankaivuussa seurakuntamestarin työparina oli ostopalveluna hankittu työntekijä.

AVI suoritti työsuojelutarkastuksen Eurajoen ja Luvian hautausmailla kesällä 2018.

Eurajoen hautausmaa

Kukkapolun puoleiselta pysäköintialueelta rakennettiin portaat hautausmaalle. Kasteluvetenä käytettiin vesijohtovettä.

Luvian hautausmaa

Osastojen 2 ja 3 välillä olevia portaita kunnostettiin.

Väliaikaista varastotilaa selvitettiin työkoneita varten. Vuokrattavia tiloja ei löytynyt. Uuden varastotilan rakentaminen otettiin vuoden 2019 toimintasuunnitelmaan.

Hautaoikeuden hallinta-aikojen kartoittaminen ja päättyneiden hallintaoikeuksien jatkaminen ei toteutunut.

Urakkaerimielisyys

Luvian hautausmaan laajennusosan virheistä Luvian seurakunnan YIT Rakennus Oy:lle vuonna 2016 tekemän reklamaation johdosta neuvotteluja käytiin edelleen.

Vs. talouspäällikön ja YIT Rakennus Oy:n edustajan välisen neuvottelun jälkeen YIT Rakennus Oy lähetti kirkkoneuvostolle sovittelusopimuksen. Kirkkoneuvosto hyväksyi YIT Rakennus Oy:n sovittelusopimuksen, jonka mukaan YIT Rakennus Oy maksaa Eurajoen seurakunnalle 25 000 euroa.

Eurajoen seurakunnan vakuutus korvasi asianaja Markku Asmalan palkkiot. Seurakunnan omavastuuosuudeksi jäi 1 886,44 euroa.

Irjanteen hautausmaa

Irjanteen hautausmaalta kaadettiin rakennuksen läheisyydestä kaksi pylväshaapaa.

Hautausmaat yhteensä	TP 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-aik	T-%
Toimintatuotot	-27 656,88	-28 820,00		-31 214,99	2 394,99	108,3
Maksutuotot	-27 656,88	-27 260,00		-20 525,16	-6 734,84	75,3
Tuet ja avustukset		-1 560,00			-1 560,00	
Muut toimintatuotot				-10 689,83	10 689,83	0,0
Toimintakulut	159 239,55	231 720,00		204 378,44	27 341,56	88,2
Henkilöstökulut	95 821,88	107 860,00		106 810,99	1 049,01	99,0
Palkat ja palkkiot	76 275,76	86 790,00		86 964,44	-174,44	100,2
Henkilösivukulut	19 573,06	21 070,00		19 846,55	1 223,45	94,2
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-26,94					
Palvelujen ostot	33 410,88	33 400,00		53 579,21	-20 179,21	160,4
Sisäiset vuokratulot	12 830,08	71 760,00		23 146,29	48 613,71	32,3
Aineet ja tarvikkeet	16 757,76	18 300,00		19 424,46	-1 124,46	106,1
Ostot tilikauden aikana	16 757,76	18 300,00		19 424,46	-1 124,46	106,1
Muut toimintakulut	418,95	400,00		1 417,49	-1 017,49	354,4
TOIMINTAKATE	131 582,67	202 900,00		173 163,45	29 736,55	85,3
VUOSIKATE	131 582,67	202 900,00		173 163,45	29 736,55	85,3
Poistot ja arvonalentumiset	32 938,17	52 060,00		32 938,17	19 121,83	63,3
Suunnitelman mukaiset poistot	32 938,17	52 060,00		32 938,17	19 121,83	63,3
Sisäiset vyörytyserät	55 427,05	79 943,00		65 669,30	14 273,70	82,1
TILIKAUDEN TULOS	219 947,89	334 903,00		271 770,92	63 132,08	81,1
Tilikauden ylijäämä:(alijäämä)	219 947,89	334 903,00		271 770,92	63 132,08	81,1

Hautatoimi yhteensä

	TP 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-27 979,47	-28 820,00		-31 214,99	2 394,99	108,3
Maksutuotot	-27 656,88	-27 260,00		-20 525,16	-6 734,84	75,3
Vuokratuotot	-322,59	0,00			0,00	
Tuet ja avustukset		-1 560,00			-1 560,00	
Muut toimintatuotot				-10 689,83	10 689,83	0,0
Toimintakulut	226 292,83	242 080,00		215 451,49	26 628,51	89,0
Henkilöstökulut	102 057,21	109 610,00		109 959,00	-349,00	100,3
Palkat ja palkkiot	81 236,01	88 190,00		89 499,91	-1 309,91	101,5
Henkilösivukulut	20 848,14	21 420,00		20 459,09	960,91	95,5
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-26,94					
Palvelujen ostot	43 307,83	35 010,00		57 893,70	-22 883,70	165,4
Sisäiset vuokratulot	53 067,78	71 760,00		23 146,29	48 613,71	32,3
Aineet ja tarvikkeet	26 296,19	25 010,00		22 736,81	2 273,19	90,9
Ostot tilikauden aikana	26 296,19	25 010,00		22 736,81	2 273,19	90,9
Muut toimintakulut	1 563,82	690,00		1 715,69	-1 025,69	248,7
TOIMINTAKATE	198 313,36	213 260,00		184 236,50	29 023,50	86,4
VUOSIKATE	198 313,36	213 260,00		184 236,50	29 023,50	86,4
Poistot ja arvonalentumiset	51 264,69	66 330,00		47 207,71	19 122,29	71,2
Suunnitelman mukaiset poistot	51 264,69	66 330,00		47 207,71	19 122,29	71,2
Sisäiset vyörytyserät	77 157,86	87 782,00		71 838,77	15 943,23	81,8
TILIKAUDEN TULOS	326 735,91	367 372,00		303 282,98	64 089,02	82,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	326 735,91	367 372,00		303 282,98	64 089,02	82,6

Hautatoimi ulkoinen	TP 2017	TA 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-27 979,47	-28 820,00		-31 214,99	2 394,99	108,3
Toimintakulut	173 225,05	170 320,00		192 305,20	-21 985,20	112,9
Henkilöstökulut	102 057,21	109 610,00		109 959,00	-349,00	100,3
Palvelujen ostot	43 307,83	35 010,00		57 893,70	-22 883,70	165,4
Aineet ja tarvikkeet	26 296,19	25 010,00		22 736,81	2 273,19	90,9
Ostot tilikauden aikana	26 296,19	25 010,00		22 736,81	2 273,19	90,9
Muut toimintakulut	1 563,82	690,00		1 715,69	-1 025,69	248,7
TOIMINTAKATE	145 245,58	141 500,00		161 090,21	-19 590,21	113,8
VUOSIKATE	145 245,58	141 500,00		161 090,21	-19 590,21	113,8
Poistot ja arvonalentumiset	51 264,69	66 330,00		47 207,71	19 122,29	71,2
Suunnitelman mukaiset poistot	51 264,69	66 330,00		47 207,71	19 122,29	71,2
TILIKAUDEN TULOS	196 510,27	207 830,00		208 297,92	-467,92	100,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	196 510,27	207 830,00		208 297,92	-467,92	100,2

1.5.4. 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

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Eurajoen kirkon vanhat urut lahjoitettiin Jämsän kristillisen opiston urkurakennuskurssille. Tapio Hintsalan johdolla he purkivat vanhat urut ja luettelivat ne. Vanhoista uruista jätettiin seurakunnalle kaksi äänikertaa myöhempää käyttöä varten.

Vanhoista uruista käytetään uusiin urkuihin joitakin pillejä, joita varten vuokrattiin varastotila.

Irjanteen ja Luvian kirkot toimivat tiekirkkoina Irjanteen kirkko ajalla 25.6. – 12.8.2018 ja Luvian kirkko ajalla 25.6.- 10.8.2018. Luvian kirkossa oppaan lisäksi päivysti Luvian eläkeläiskerhon jäseniä.

Defibrillaattorin hankinta Luvian kirkkoon ei toteutunut.

Irjanteen kirkon kellotapulissa ampiaiset aiheuttivat haittaa, niiden poistamiseen tarvittiin erikoisosaamista, joka tilattiin ostopalveluna.

Luvian eläkeläiset järjestivät perinteiset haravointitalkoot Luvian kirkonmäellä keväällä 2018.

Eurajoen kirkon uusien urkujen hankinta (investointiosa)

Seurakunnan jäsen Tuuli Rintanen lahjoitti seurakunnalle 5 000 euroa. Hän antoi seurakunnan päättää käyttötarkoituksesta.

Vs. talouspäällikkö ja kirkkoherra päättivät yhdessä käyttää lahjoitetun summan Luvian kirkon sisätilojen väritutkimukseen vuonna 2019.

Kirkot yhteensä	TP 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-163 634,25	-157 380,00		-170 446,94	13 066,94	108,3
Vuokratuotot	-1 290,33	-1 030,00		-2 379,01	1 349,01	231,0
Sisäiset tuotot	-162 343,92	-156 350,00		-168 067,93	11 717,93	107,5
Toimintakulut	139 527,94	137 120,00		145 013,68	-7 893,68	105,8
Henkilöstökulut	57 421,78	54 970,00		62 463,32	-7 493,32	113,6
Palkat ja palkkiot	45 767,61	44 210,00		51 878,83	-7 668,83	117,3
Henkilösivukulut	11 654,17	10 760,00		11 832,30	-1 072,30	110,0
Henkilöstökulujen oikaisuerät				-1 247,81	1 247,81	0,0
Palvelujen ostot	33 470,21	33 980,00		34 941,62	-961,62	102,8
Vuokratulut				595,00	-595,00	0,0
Alue- ja tarvikkeet	43 303,10	44 300,00		41 474,70	2 825,30	93,6
Ostot tilikauden aikana	43 303,10	44 300,00		41 474,70	2 825,30	93,6
Muut toimintakulut	5 332,85	3 870,00		5 539,04	-1 669,04	143,1
TOIMINTAKATTE	-24 106,31	-20 260,00		-25 433,26	5 173,26	125,5
VUOSIKATTE	-24 106,31	-20 260,00		-25 433,26	5 173,26	125,5
Poistot ja arvonalennumiset	20 458,66	20 260,00		20 458,66	-198,66	101,0
Suunnitelman mukaiset poistot	20 458,66	20 260,00		20 458,66	-198,66	101,0
Sisäiset vyörytyserät	3 647,65	0,00		4 974,60	-4 974,60	0,0
TIILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Seurakuntatalot

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

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tehokuivaus Oy suoritti seurakuntakeskus Tapulin kosteusteknisen ja sisäilmatutkimuksen syksyllä 2018. Tutkimusraportti valmistui joulukuun alussa. Korjaussuunnitelman laatiminen siirtyi vuodelle 2019.

Seurakuntakeskus Tapuliin tuotiin valokuitu.

Päiväkerhon kalusteet tilattiin loppuvuodesta. Kalusteiden toimitus siirtyi vuoden 2019 puolelle.

Luvian seurakuntakeskus, paljeoven hankinta ei toteutunut.

	TP 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-216 970,63	-273 120,00		-255 897,46	-17 222,54	93,7
Vuokratuotot	-9 054,02	-12 740,00		-8 940,42	-3 799,58	70,2
Tuet ja avustukset				-1 078,34	1 078,34	0,0
Sisäiset tuotot	-207 916,61	-260 380,00		-245 878,70	-14 501,30	94,4
Toimintakulut	158 802,09	219 310,00		196 958,23	22 351,77	89,8
Henkilöstökulut	60 790,63	58 830,00		55 067,96	3 762,04	93,6
Palkat ja palkkiot	48 341,14	47 320,00		46 176,03	1 143,97	97,6
Henkilösivukulut	12 449,49	11 510,00		10 976,69	533,31	95,4
Henkilöstökuujen oikaisuerät				-2 084,76	2 084,76	0,0
Palvelujen ostot	24 460,13	59 330,00		52 022,26	7 307,74	87,7
Vuokratulot		500,00			500,00	
Aineet ja tarvikkeet	62 122,92	90 830,00		77 730,54	13 099,46	85,6
Ostot tilikauden aikana	62 122,92	90 830,00		77 730,54	13 099,46	85,6
Muut toimintakulut	11 428,41	9 820,00		12 137,47	-2 317,47	123,6
TOIMINTAKATTE	-58 168,54	-53 810,00		-58 939,23	5 129,23	109,5
VUOSIKATTE	-58 168,54	-53 810,00		-58 939,23	5 129,23	109,5
Poistot ja arvonalentumiset	54 339,38	53 810,00		54 339,38	-529,38	101,0
Suunnitelman mukaiset poistot	54 339,38	53 810,00		54 339,38	-529,38	101,0
Sisäiset vyörytyserät	3 829,16	0,00		4 599,85	-4 599,85	0,0
TIILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Asuintalot

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Tontin myynti vuonna 2018.

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

Seurakuntakoti –nimisestä tilasta järjestettiin tarjouskilpailu. Suurimman tarjouksen teki Eurajoen Romu Invest Oy 151 000 euroa. Kirkkovaltuuston päätös alistettiin kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kauppa siirtyi vuodelle 2019. Kirkkovaltuusto hyväksyi talousarvion muutoksen, jossa tuloarvio poistettiin vuodelta 2018.

	TP 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot		-140 000,00	138 000,00	-1 221,41	-778,59	61,1
Muut toimintatuotot		-140 000,00	138 000,00		-2 000,00	
Sisäiset tuotot				-1 221,41	1 221,41	0,0
Toimintakulut			1 000,00	1 221,41	-221,41	122,1
Palvelujen ostot			1 000,00	1 151,41	-151,41	115,1
Muut toimintakulut				70,00	-70,00	0,0
TOIMINTAKATE		-140 000,00	139 000,00	0,00	-1 000,00	0,0
VUOSIKATE		-140 000,00	139 000,00	0,00	-1 000,00	0,0
TILIKAUDEN TULOS		-140 000,00	139 000,00	0,00	-1 000,00	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-140 000,00	139 000,00	0,00	-1 000,00	0,0

Siunauskappelit

Siunauskappelit

5040100 Irijanteen siunauskappeli

5040200 Luvian siunauskappeli

KESKEISET TEHTÄVÄT

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

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kirkkovaltuusto teki talousarvion muutoksen, jossa siunauskappeleiden määrärahat siirrettiin hautatoimesta kiinteistötoimeen. Vuoden 2017 tilinpäätöstiedot ovat hautatoimen pääluokassa.

Luvian siunauskappelin julkisivun saneeraus siirtyi vuodelle 2019.

	TP 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot		-17 210,00		-15 434,15	-1 775,85	89,7
Vuokratuotot		-300,00			-300,00	
Sisäiset tuotot		-16 910,00		-15 434,15	-1 475,85	91,3
Toimintakulut		16 800,00		11 000,34	5 799,66	65,5
Henkilöstökulut		3 720,00		4 652,79	-932,79	125,1
Palkat ja palkkiot		2 990,00		3 754,65	-764,65	125,6
Henkilösivukulut		730,00		898,14	-168,14	123,0
Palvelujen ostot		9 380,00		665,72	8 514,28	9,2
Aineet ja tarvikkeet		3 180,00		4 573,13	-1 393,13	143,8
Ostot tilikauden aikana		3 180,00		4 573,13	-1 393,13	143,8
Muut toimintakulut		520,00		908,70	-388,70	174,8
TOIMINTAKATE		-410,00		-4 433,81	4 023,81	1 081,4
VUOSIKATE		-410,00		-4 433,81	4 023,81	1 081,4
Polstot ja arvonalentumiset		410,00		4 056,98	-3 646,98	989,5
Suunnitelman mukaiset poistot		410,00		4 056,98	-3 646,98	989,5
Sisäiset vyörytyserät		0,00		376,83	-376,83	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Leiri- ja kurssikeskukset

1005050000 Luodon leirikeskus

KESKEISET TEHTÄVÄT

Leirikeskuksen käyttö seurakunnan omassa ja ulkopuolisessa toiminnassa.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Leirikeskuksen rakennusten läheisyydestä sekä rakennusten ja rannan väliseltä alueelta harvennettiin puustoa viihtyisyyden parantamiseksi ja ympäristön siistimiseksi.

Leirikeskukseen hankittiin kompostori ja jätteenlajittelupistettä järjesteltiin uudelleen. Hankittiin uusi keskusradio ja järjestelmää saneerattiin.

Makasiinissa sattui keväällä vesilinnun aiheuttama sotkeminen makasiinin yläkerrassa. Puhdistustyöt vaativat erikoissiivousta ostopalveluna.

Oman toiminta määrä lisääntyi ja tilojen vuokraaminen ulkopuolisille väheni.

Talvella järjestettiin rippileiri ja helmileiri. Keväällä viikoittainen toiminta alkoi toukokuun puolessa välissä ja päättyi elokuun lopussa. Kaikkina viikonloppuina oli toimintaa syyskuun alusta lokakuun alkuun.

Makasiinin ja kappelin piippuihin asennettiin verkot lintuvahingon jälkeen. Laituri korjattiin. Rakennusten katot pestiin.

Saunarakennukseen asennettiin jyr sijäverkkoa. Saunan lauteiden istuinosat muutettiin irroitettaviksi niiden pesemisen helpottamiseksi.

Ampiaiset aiheuttivat haittaa muutamia kertoja, niiden poistamiseen tarvittiin alan erikoisosaamista, joka tilattiin ostopalveluna.

Luodon leirikeskus	TP 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-142 118,30	-149 990,00		-165 545,84	15 555,84	110,4
Myyntituotot	-16 364,75	-23 500,00		-9 820,77	-13 679,23	41,8
Maksutuotot		-1 800,00			-1 800,00	
Vuokratuotot	-16 408,76	-18 500,00		-11 548,48	-6 951,52	62,4
Sisäisetuotot	-109 344,79	-106 190,00		-144 176,59	37 986,59	135,8
Toimintakulut	88 047,33	98 540,00	9 480,00	110 692,45	-2 672,45	102,5
Henkilöstökulut	41 426,61	33 080,00	9 480,00	49 559,14	-6 999,14	116,4
Palkat ja palkkiot	32 788,26	26 620,00	7 630,00	39 937,71	-5 687,71	116,6
Henkilösivukulut	8 638,35	6 460,00	1 850,00	9 621,43	-1 311,43	115,8
Palvelujen ostot	12 246,31	17 390,00		18 255,37	-865,37	105,0
Aineet ja tarvikkeet	29 269,70	43 570,00		37 875,92	5 694,08	86,9
Ostot tilikauden aikana	29 269,70	43 570,00		37 875,92	5 694,08	86,9
Muut toimintakulut	5 104,71	4 500,00		5 002,02	-502,02	111,2
TOIMINTAKATE	-54 070,97	-51 450,00	9 480,00	-54 853,39	12 883,39	130,7
VUOSIKATE	-54 070,97	-51 450,00	9 480,00	-54 853,39	12 883,39	130,7
Poistot ja arvonalentumiset	51 451,17	51 450,00		51 451,17	-1,17	100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	51 451,17	51 450,00		51 451,17	-1,17	100,0
Sisäiset vyöryfyserät	2 619,80	0,00		3 402,22	-3 402,22	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	9 480,00	0,00	9 480,00	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00	9 480,00	0,00	9 480,00	0,0

Muut rakennukset

1005090000 Partiokolo Luvia

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Luvian Partiokolon luovuttaminen partiolippukunta Luvian Loukke ry:lle ei toteutunut.

Partiokolo Luvia	TP 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-199,01			-199,20	199,20	0,0
Sisäiset tuotot	-199,01			-199,20	199,20	0,0
Toimintakulut	199,01	410,00		199,20	210,80	48,6
Palvelujen ostot	113,86	310,00		113,96	196,04	36,8
Muut toimintakulut	85,15	100,00		85,24	14,76	85,2
TOIMINTAKATE	0,00	410,00		0,00	410,00	0,0
VUOSIKATE	0,00	410,00		0,00	410,00	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0,00	410,00		0,00	410,00	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	410,00		0,00	410,00	0,0

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 %

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Asuinhuoneistot pidettiin asuinkäyttöön vuokrattuina.

Asunto Oy Jokikruunun asuntoon hankittiin ilmalämpöpumppu.
 Asunto Oy Vaahteralehdossa tehtiin kattoremontti. Seurakunnan osuus remontista maksettiin kerralla ylimääräisenä vastikkeena 5641 euroa.

As Oy Rinnehovin kuluista vastaa asunnon toinen omistaja.

Asuntoa olivat vuokrattuina koko vuoden.

As Oy Rinnehovin rivitalohuoneistosta seurakunnalle on tullut testamenttilahjoituksena yhden neljäsosan osuus. Huoneisto on toisen osakkaan hallinnassa.
 Seurakunta osallistui valokuituliittymän hankintaan 25% osuudella kustannuksista 150 euroa.

	TP 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-26 460,00	-26 510,00		-25 623,00	-887,00	96,7
Vuokratuotot	-26 460,00	-26 510,00		-25 623,00	-887,00	96,7
Toimintakulut	5 902,17	7 830,00	1 400,00	7 114,71	2 115,29	77,1
Palvelujen ostot	385,75	2 200,00			2 200,00	
Vuokratulot	5 454,60	5 330,00		5 454,60	-124,60	102,3
Aineet ja tarvikkeet	61,82	300,00	1 400,00	1 660,11	39,89	97,7
Ostot tilikauden aikana	61,82	300,00	1 400,00	1 660,11	39,89	97,7
TOIMINTAKATE	-20 557,83	-18 680,00	1 400,00	-18 508,29	1 228,29	107,1
VUOSIKATE	-20 557,83	-18 680,00	1 400,00	-18 508,29	1 228,29	107,1
Sisäiset vyörytyserät	1 467,34			1 652,68	-1 652,68	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-19 090,49	-18 680,00	1 400,00	-16 855,61	-424,39	97,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-19 090,49	-18 680,00	1 400,00	-16 855,61	-424,39	97,5

Maa- ja metsätalous

Maatalous

1005300000 Maatalous

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Eurajoen Pappila -nimisen tilan vesialueiden viehekalastusmaksutuotot kohdistuvat metsätilan vesialueeseen, joten ne kirjattiin metsätalouden kustannuspaikalle. Seurakunta ei harjoita maataloutta.

	TP 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-140,03	-80,00			-80,00	
Vuokratuotot	-140,03	-80,00			-80,00	
TOIMINTAKATE	-140,03	-80,00			-80,00	
VUOSIKATE	-140,03	-80,00			-80,00	
TILIKAUDEN TULOS	-140,03	-80,00			-80,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-140,03	-80,00			-80,00	

Metsätalous

Eurajoen seurakunnan metsätilat	
Pappila	286,4 ha
Leiri I	16,8 ha
Leiri II	7,9 ha
Kirkonmetsä	45,0 ha
Pappila	50,4 ha
Yhteensä	406,5 ha

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

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

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

Eurajoen Pappila -nimisen metsätilan vesialueiden viehekalastusmaksutuotot.

Puunmyyntituottoa kertyi 31 992 euroa arvioitua enemmän ja palveluiden ostot olivat 22 915 euroa suuremmat.

Määräala metsätila Pappilasta venepaikkaa varten on vuokrattu Eurajoen kunnalle yhdeksän vuoden ajaksi. Vuokra-aika päättyy 31.12.2019. Vuokra-ajan jatkamisesta on neuvoteltu vuoden 2018 aikana. Vuokra koko vuokra-ajalle on maksettu vuokrasuhteen alussa.

Metsätilat	TP 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-141 527,99	-75 000,00		-106 992,35	31 992,35	142,7
Korvaukset				-89,30	89,30	0,0
Metsätaloudetuotot	-141 527,99	-75 000,00		-106 903,05	31 903,05	142,5
Toimintakulut	53 298,90	34 130,00		43 207,16	-9 077,16	126,6
Palvelujen ostot	47 585,94	30 070,00		39 908,86	-9 838,86	132,7
Muut toimintakulut	5 712,96	4 060,00		3 298,30	761,70	81,2
TOIMINTAKATE	-88 229,09	-40 870,00		-63 785,19	22 915,19	156,1
VUOSIKATE	-88 229,09	-40 870,00		-63 785,19	22 915,19	156,1
Sisäiset vyörytyserät	13 250,70			10 036,57	-10 036,57	0,0
TIILIKAUDEN TULOS	-74 978,39	-40 870,00		-53 748,62	12 878,62	131,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-74 978,39	-40 870,00		-53 748,62	12 878,62	131,5

Kiinteistötoimi yhteensä

Kiinteistötoimi yhteensä	TP 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-691 050,21	-839 290,00	138 000,00	-741 360,35	40 070,35	105,7
Korvaukset				-89,30	89,30	0,0
Myyntituotot	-16 364,75	-23 500,00		-9 820,77	-13 679,23	41,8
Maksutuotot		-1 800,00			-1 800,00	
Vuokratuotot	-53 353,14	-59 160,00		-48 490,91	-10 669,09	82,0
Metsätalouden tuotot	-141 527,99	-75 000,00		-106 903,05	31 903,05	142,5
Tuet ja avustukset				-1 078,34	1 078,34	0,0
Muut toimintatuotot		-140 000,00	138 000,00		-2 000,00	
Sisäiset tuotot	-479 804,33	-539 830,00		-574 977,98	35 147,98	106,5
Toimintakulut	445 777,44	514 140,00	11 880,00	515 407,18	10 612,82	98,0
Henkilöstökulut	159 639,02	150 600,00	9 480,00	171 743,21	-11 663,21	107,3
Palkat ja palkkiot	126 897,01	121 140,00	7 630,00	141 747,22	-12 977,22	110,1
Henkilösivukulut	32 742,01	29 460,00	1 850,00	33 328,56	-2 018,56	106,4
Henkilöstökulujen oikaisuerät				-3 332,57	3 332,57	0,0
Palvelujen ostot	118 262,20	152 660,00	1 000,00	147 259,20	6 400,80	95,8
Vuokratulut	5 454,60	5 830,00		6 049,60	-219,60	103,8
Aineet ja tarvikkeet	134 757,54	182 180,00	1 400,00	163 314,40	20 265,60	89,0
Ostot tilikauden aikana	134 757,54	182 180,00	1 400,00	163 314,40	20 265,60	89,0
Muut toimintakulut	27 664,08	22 870,00		27 040,77	-4 170,77	118,2
TOIMINTAKATE	-245 272,77	-325 150,00	149 880,00	-225 953,17	50 683,17	128,9
VUOSIKATE	-245 272,77	-325 150,00	149 880,00	-225 953,17	50 683,17	128,9
Poistot ja arvonalentumiset	126 249,21	125 930,00		130 306,19	-4 376,19	103,5
Suunnitelman mukaiset poistot	126 249,21	125 930,00		130 306,19	-4 376,19	103,5
Sisäiset vyörytyserät	24 814,65	0,00		25 042,75	-25 042,75	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-94 208,91	-199 220,00	149 880,00	-70 604,23	21 264,23	143,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-94 208,91	-199 220,00	149 880,00	-70 604,23	21 264,23	143,1

Kiinteistötoimi ulkoinen	TP 2017	TA 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-211 245,88	-299 460,00	138 000,00	-166 382,37	4 922,37	103,0
Toimintakulut	445 777,44	514 140,00	11 880,00	515 407,18	10 612,82	98,0
Henkilöstökulut	159 639,02	150 600,00	9 480,00	171 743,21	-11 663,21	107,3
Palvelujen ostot	118 262,20	152 660,00	1 000,00	147 259,20	6 400,80	95,8
Vuokratulut	5 454,60	5 830,00		6 049,60	-219,60	103,8
Aineet ja tarvikkeet	134 757,54	182 180,00	1 400,00	163 314,40	20 265,60	89,0
Muut toimintakulut	27 664,08	22 870,00		27 040,77	-4 170,77	118,2
TOIMINTAKATE	234 531,56	214 680,00	149 880,00	349 024,81	15 535,19	95,7
VUOSIKATE	234 531,56	214 680,00	149 880,00	349 024,81	15 535,19	95,7
Poistot ja arvonalentumiset	126 249,21	125 930,00		130 306,19	-4 376,19	103,5
TILIKAUDEN TULOS	360 780,77	340 610,00	149 880,00	479 331,00	11 159,00	97,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	360 780,77	340 610,00	149 880,00	479 331,00	11 159,00	97,7

1.6. Talousarvion toteutuminen

1.6.1. Käyttötalousosa

	TP 2017	TA 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-787 938,64	-908 420,00	138 000,00	-820 455,43	50 035,43	106,5
Korvaukset				-89,30	89,30	0,0
Myyntituotot	-19 358,25	-26 340,00		-12 864,57	-13 475,43	48,8
Maksutuotot	-56 102,79	-58 880,00		-40 807,13	-18 072,87	69,3
Vuokratuotot	-53 675,73	-59 160,00		-48 490,91	-10 669,09	82,0
Metsätalouden tuotot	-141 527,99	-75 000,00		-106 903,05	31 903,05	142,5
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-24 929,34	-1 650,00		-7 201,88	5 551,88	436,5
Tuettuja avustukset	-11 849,07	-7 560,00		-18 280,78	10 720,78	241,8
Muut toimintatuotot	-691,14	-140 000,00	138 000,00	-10 839,83	8 839,83	542,0
Sisäiset tuotot	-479 804,33	-539 830,00		-574 977,98	35 147,98	106,5
Toimintakulut	2 394 505,96	2 556 850,00	24 790,00	2 559 186,09	22 453,91	99,1
Henkilöstökulut	1 210 433,69	1 177 040,00	22 390,00	1 199 781,97	-351,97	100,0
Palkat ja palkkiot	981 829,07	950 060,00	18 030,00	989 078,21	-20 988,21	102,2
Henkilösivukulut	250 333,37	226 980,00	4 360,00	227 958,41	3 381,59	98,5
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-21 728,75			-17 254,65	17 254,65	0,0
Palvelujen ostot	345 840,35	433 940,00	1 000,00	407 686,28	27 253,72	93,7
Palvelun ostot - sisäiset	12 968,88	9 720,00		17 566,05	-7 846,05	180,7
Vuokrakulut	19 789,96	17 830,00		23 268,99	-5 438,99	130,5
Sisäiset vuokrakulut	466 835,45	530 110,00		557 411,93	-27 301,93	105,2
Aineet ja tarvikkeet	245 740,06	312 420,00	1 400,00	272 455,39	41 364,61	86,8
Ostot tilikauden aikana	245 740,06	312 420,00	1 400,00	272 455,39	41 364,61	86,8
Annetut avustukset	62 854,50	50 280,00		49 657,22	622,78	98,8
Muuttoimintakulut	30 043,07	25 510,00		31 358,26	-5 848,26	122,9
TOIMINTAKATE	1 606 567,32	1 648 430,00	162 790,00	1 738 730,66	72 489,34	96,0
VUOSIKATE	1 606 567,32	1 648 430,00	162 790,00	1 738 730,66	72 489,34	96,0
Poistot ja arvonalentumiset	177 513,90	192 260,00		177 513,90	14 746,10	92,3
Suunnitelman mukaiset poistot	177 513,90	192 260,00		177 513,90	14 746,10	92,3
Sisäiset vyörytyserät	195 957,24	201 800,00		197 804,46	3 995,54	98,0
TILIKAUDEN TULOS	1 980 038,46	2 042 490,00	162 790,00	2 114 049,02	91 230,98	95,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 980 038,46	2 042 490,00	162 790,00	2 114 049,02	91 230,98	95,9

1.6.2. Tuloslaskelmaosa

	TP 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-787 938,64	-908 420	138 000	-820 455,43	50 035,43	106,5
Korvaukset				-89,30	89,30	0,0
Myyntituotot	-19 358,25	-26 340		-12 864,57	-13 475,43	48,8
Maksutuotot	-56 102,79	-58 880		-40 807,13	-18 072,87	69,3
Vuokratuotot	-53 675,73	-59 160		-48 490,91	-10 669,09	82,0
Metsätalouden tuotot	-141 527,99	-75 000		-106 903,05	31 903,05	142,5
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-24 929,34	-1 650		-7 201,88	5 551,88	436,5
Tuet ja avustukset	-11 849,07	-7 560		-18 280,78	10 720,78	241,8
Muut toimintatuotot	-691,14	-140 000	138 000	-10 839,83	8 839,83	542,0
Sisäiset tuotot	-479 804,33	-539 830		-574 977,98	35 147,98	106,5
Toimintakulut	2 394 505,96	2 556 850	24 790	2 559 186,09	22 453,91	99,1
Henkilöstökulut	1 210 433,69	1 177 040	22 390	1 199 781,97	-351,97	100,0
Palkat ja palkkiot	981 829,07	950 060	18 030	989 078,21	-20 988,21	102,2
Henkilösivukulut	250 333,37	226 980	4 360	227 958,41	3 381,59	98,5
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-21 728,75			-17 254,65	17 254,65	0,0
Palvelujen ostot	345 840,35	433 940	1 000	407 686,28	27 253,72	93,7
Palvelun ostot - sisäiset	12 968,88	9 720		17 566,05	-7 846,05	180,7
Vuokratulut	19 789,96	17 830		23 268,99	-5 438,99	130,5
Sisäiset vuokratulut	466 835,45	530 110		557 411,93	-27 301,93	105,2
Aineet ja tarvikkeet	245 740,06	312 420	1 400	272 455,39	41 364,61	86,8
Ostot tilikauden aikana	245 740,06	312 420	1 400	272 455,39	41 364,61	86,8
Annetut avustukset	62 854,50	50 280		49 657,22	622,78	98,8
Muut toimintakulut	30 043,07	25 510		31 358,26	-5 848,26	122,9
TOIMINTAKATE	1 606 567,32	1 648 430	162 790	1 738 730,66	72 489,34	96,0
Verotulot ja valtionrahoitus	-2 038 565,42	-1 993 110		-2 024 033,11	30 923,11	101,6
Verotuskulut	27 555,24	26 000		24 482,46	1 517,54	94,2
Keskusrahastomaksut	168 402,00	175 800		173 322,00	2 478,00	98,6
Rahoitustuotot- ja kulut	-2 436,40	-2 200		-2 469,70	269,70	112,3
Korkotuotot	-838,20	-1 000		-2 091,27	1 091,27	209,1
Muut rahoitustuotot	-1 598,20	-1 200		-463,47	-736,53	38,6
Korkokulut				53,84	-53,84	0,0
Muut rahoituskulut				31,20	-31,20	0,0
VUOSIKATE	-238 477,26	-145 080	162 790	-89 967,69	107 677,69	-
Poistot ja arvonalentumiset	177 513,90	192 260		177 513,90	14 746,10	92,3
Suunnitelman mukaiset poistot	177 513,90	192 260		177 513,90	14 746,10	92,3
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0		0,00	0,00	0,0
Tuotot	-101 147,84	-96 665		-101 068,79	4 403,79	104,6
Kulut	101 756,30	96 665		100 235,89	-3 570,89	103,7
Siirrot rahastosta/rahastoon	-608,46			832,90	-832,90	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-60 963,36	47 180	162 790	87 546,21	122 423,79	41,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-60 963,36	47 180	162 790	87 546,21	122 423,79	41,7

1.6.3. Verotulot ja valtion rahoitus

Pääkirjatili		TA 2018 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
500000	Kirkollisverotulo	-1 810 000,00		-1 840 919,95	30 919,95	101,7
511000	Valtionrahoitus	-183 110,00		-183 113,16	3,16	100,0
Verotulot ja valtionrahoitus		-1 993 110,00		-2 024 033,11	30 923,11	101,6
VUOSIKATE		-1 993 110,00		-2 024 033,11	30 923,11	101,6
TILIKAUDEN TULOS		-1 993 110,00		-2 024 033,11	30 923,11	101,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-1 993 110,00		-2 024 033,11	30 923,11	101,6

1.6.4. Investointiosa

Eurajoen kirkon uusien urkujen rakentaminen eteni Urkutehdas Martti Porthanilla. Vuoden lopussa urkujen valmistumisaste oli 60 %, jolloin maksueristä oli maksettu 35 836,00 euroa vuonna 2017 ja 394 196 euroa vuonna 2018 yhteensä 430 032 euroa.

Urkuparven rakenteiden suunnitteluun ja rakentamiseen sekä väritutkimuksiin kului 28 727 euroa.

Seurakuntakeskus Tapuliin hankittiin Wetrok Mambo yhdistelmä kone siivoukseen.

Irjanteen siunauskappeliin hankittiin Viscount digiurut. Urut toimivat ensin Eurajoen kirkossa sijaisurkuina, Eurajoen kirkon urkujen käyttöönottoon saakka.

Luvian siunauskappelin julkisivun maalaus ei toteutunut. Saneeraus osoittautui suuremmaksi kuin alun perin oli arvioitu. Saneeraus otettiin toimintasuunnitelmaan vuodelle 2019.

Luodon leirikeskukseen kalusteiden hankinta ei toteutunut.

	Kustannus- arvio	Ed. vuosien käyttö	TA 2018	TA muutos	TA yhteensä	Toteuma 2018	Yli/ali
Eurajoen kirkon urut	820 000	59 718	200 000	250 000	450 000	426 090,28	23 910
Seurakuntakeskus Tapuli siivouskone	0			5 000	5 000	4 327,60	672
Kuivalahden rukoushuoneen viemäri liittym		1 500					
Irjanteen siunauskappelin urut	0			10 000	10 000	9 750,00	250
Luvian siunauskappeli saneeraus	0			10 000	10 000		10 000
Luodon leirikeskus kalusteet	0			15 000	15 000		15 000
As Oy Eurajoen Vihtorinpolku 4		2 780					
As Oy Eurajoen Säästöportti		2 871					
As Oy Vaahteralehto		11 000					
	820 000	77 869	200 000	290 000	490 000	440 168	49 832

1.6.5. Rahoitusosa

	TP 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA Yhteensä 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	-238 477,26	-5 080	24 790	19 710	-89 967,69	109 677,69	-456
Vuosikate	-238 477,26	-145 080	162 790	17 710	-89 967,69	107 677,69	-508
Tulorahoituksen korjaukset		140 000	-138 000	2 000		2 000,00	
Investoinnit	43 458,59	200 000	290 000	490 000	440 167,88	49 832,12	90
Investointimenot	43 458,59	200 000	290 000	490 000	440 167,88	49 832,12	90
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-195 018,67	194 920	314 790	509 710	350 200,19	159 509,81	69
Muut maksuvaimiuden muutokset	-33 570,41				-173 387,61	173 387,61	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-21 369,85				68 841,49	-68 841,49	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	8 613,36				8 940,62	-8 940,62	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-20 813,92				-251 169,72	251 169,72	0
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-33 570,41				-173 387,61	173 387,61	0
Rahavarojen muutos	-228 589,08	194 920	314 790	509 710	176 812,58	332 897,42	35
Rahavarojen muutos (tase)	-228 589,08				176 812,58	-176 812,58	0

1.7. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

1.7.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

	1.1. - 31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
Toimintatuotot	245 477,45	308 134,31
Toimintakulut	-1 984 208,11	-1 914 701,63
TOIMINTAKATE	-1 738 730,66	-1 606 567,32
Verotulot ja valtionrahoitus	2 024 033,11	2 038 565,42
Verotuskulut	-24 482,46	-27 555,24
Keskusrahastomaksut	-173 322,00	-168 402,00
Rahoitustuotot ja -kulut	2 469,70	2 436,40
VUOSIKATE	89 967,69	238 477,26
Poistot ja arvonalentumiset	-177 513,90	-177 513,90
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		
Tuotot	101 068,79	101 147,84
Kulut	-100 235,89	-101 756,30
Siirrot rahastosta/rahastoon	-832,90	608,46
TILIKAUDEN TULOS	-87 546,21	60 963,36
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-87 546,21	60 963,36

	2018	2017
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	12,37	16,09
Vuosikatteen osuus poistoista, %	50,68	134,34
Vuosikate, euroa/jäsen	0,00	0,00

1.7.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

	1.1. -31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
Tulorahoitus	89 967,69	238 477,26
Vuosikate	89 967,69	238 477,26
Investoinnit	-440 167,88	-43 458,59
Investointimenot	-440 167,88	-43 458,59
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-350 200,19	195 018,67
Muut maksuvalmiuden muutokset	173 387,61	33 570,41
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-68 841,49	21 369,85
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-8 940,62	-8 613,36
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	251 169,72	20 813,92
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	173 387,61	33 570,41
Rahavarojen muutos	-176 812,58	228 589,08
Rahavarojen muutos (tase)	-176 812,58	228 589,08

	2018	2017
Investointien tulorahoitusprosentti %	20,44	548,75
Rahavarojen riittävyys. pv	137,00	196,73
Lainanhoitokate	1 672,02	0,00

1.7.3. Tase ja sen tunnusluvut

Tase	31.12.2018	31.12.2017
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	4 182 920,08	3 920 266,10
Aineelliset hyödykkeet	3 662 652,57	3 399 998,59
Maa- ja vesialueet	204 757,40	204 757,40
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	747 775,49	792 375,93
Rakennukset	2 150 114,23	2 273 240,83
Kiinteät rakenteet ja laitteet	37 741,81	41 892,05
Koneet ja kalusto	7 799,72	13 436,34
Muut aineelliset hyödykkeet	14 578,53	14 578,53
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	499 885,39	59 717,51
Sijoitukset	520 267,51	520 267,51
Osakkeet ja osuudet	520 267,51	520 267,51
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	357 889,56	346 641,26
Muut toimeksiantojen varat	357 889,56	346 641,26
VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 020 467,32	1 188 339,28
Saamiset	36 231,92	27 291,30
Lyhytaikaiset saamiset	36 231,92	27 291,30
Myyntisaamiset	4 542,74	8 510,14
Muut saamiset	15 555,60	8 070,22
Siirtosaamiset	16 133,58	10 710,94
Rahoitusarvopaperit	170,54	170,54
Osakkeet ja osuudet	170,54	170,54
Rahat ja pankkisaamiset	984 064,86	1 160 877,44
VASTAAVAA YHTEENSÄ	5 561 276,96	5 455 246,64
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-4 584 007,16	-4 671 553,37
Peruspääoma	-2 687 277,23	-2 687 277,23
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-1 984 276,14	-1 923 312,78
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	87 546,21	-60 963,36
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-86 051,38	-86 051,38
Vapaaehtoiset varaukset	-86 051,38	-86 051,38
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-382 562,71	-440 155,90
Muut toimeksiantojen pääomat	-382 562,71	-440 155,90
VIERAS PÄÄOMA	-508 655,71	-257 485,99
Lyhytaikainen vieras pääoma	-508 655,71	-257 485,99
Ostovelat	-152 850,31	-32 583,49
Muut velat	-42 952,57	-59 342,50
Siirtovelat	-312 015,83	-164 723,00
Saadut ennakot	-837,00	-837,00
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-5 561 276,96	-5 455 246,64

	2018	2017
Omavaraisuusaste, %	90,19	94,88
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	0,00	0,00
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	22,38	10,94
Lainakanta, euroa/jäsen	0,00	0,00

1.8. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Tilikauden 1.1.- 31.12.2018 tulos poistojen jälkeen osoittaa 87 546,21 euron alijäämää.

Taloustyöryhmä tulee laatimaan talouden tasapainottamissuunnitelman talouden saamiseksi tasapainoon seuraavan talousarviovuoden ja kahden seuraavan suunnitelmakauden aikana. Kiinteistötyöryhmä laatii kiinteistöstrategian, jonka tarkoituksena on myös löytää säästöjä kiinteistötoimesta.

Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden alijäämä siirretään taseen omaan pääomaan tilikauden yli/alijäämä tilille.

Aikaisempien tilikausien ylijäämiä taseessa on 1 984 276,14 euroa.

2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

2.1. Tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
Toimintatuotot	245 477,45	308 134,31
Korvaukset	89,30	
Myyntituotot	12 864,57	19 358,25
Maksutuotot	40 807,13	56 102,79
Vuokratuotot	48 490,91	53 675,73
Metsätalouden tuotot	106 903,05	141 527,99
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	7 201,88	24 929,34
Tuet ja avustukset	18 280,78	11 849,07
Muut toimintatuotot	10 839,83	691,14
Toimintakulut	-1 984 208,11	-1 914 701,63
Henkilöstökulut	-1 199 781,97	-1 210 433,69
Palkat ja palkkiot	-989 078,21	-981 829,07
Henkilösivukulut	-227 958,41	-250 333,37
Henkilökulujen oikaisuerät	17 254,65	21 728,75
Palvelujen ostot	-407 686,28	-345 840,35
Vuokratulot	-23 268,99	-19 789,96
Aineet ja tarvikkeet	-272 455,39	-245 740,06
Ostot tilikauden aikana	-272 455,39	-245 740,06
Annetut avustukset	-49 657,22	-62 854,50
Muut toimintakulut	-31 358,26	-30 043,07
TOIMINTAKATE	-1 738 730,66	-1 606 567,32
Verotulot ja valtionrahoitus	2 024 033,11	2 038 565,42
Verotuskulut	-24 482,46	-27 555,24
Keskusrahastomaksut	-173 322,00	-168 402,00
Rahoitustuotot ja -kulut	2 469,70	2 436,40
Korkotuotot	2 091,27	838,20
Muut rahoitustuotot	463,47	1 598,20
Korkokulut	-53,84	
Muut rahoituskulut	-31,20	
VUOSIKATE	89 967,69	238 477,26
Poistot ja arvonalentumiset	-177 513,90	-177 513,90
Suunnitelman mukaiset poistot	-177 513,90	-177 513,90
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		
Tuotot	101 068,79	101 147,84
Kulut	-100 235,89	-101 756,30
Siirrot rahastosta/rahastoon	-832,90	608,46
TILIKAUDEN TULOS	-87 546,21	60 963,36
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-87 546,21	60 963,36

2.2. Rahoituslaskelma

	1.1. -31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
Tulorahoitus	89 967,69	238 477,26
Vuosikate	89 967,69	238 477,26
Investoinnit	-440 167,88	-43 458,59
Investointimenot	-440 167,88	-43 458,59
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-350 200,19	195 018,67
Muut maksuvalmiuden muutokset	173 387,61	33 570,41
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-68 841,49	21 369,85
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-8 940,62	-8 613,36
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	251 169,72	20 813,92
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	173 387,61	33 570,41
Rahavarojen muutos	-176 812,58	228 589,08
Rahavarojen muutos (tase)	-176 812,58	228 589,08

	1.1 - 31. 12.2018	1.1 - 31. 12.2017
Rahavarojen muutos	-176 812,58	228 589,08
Rahavarat kauden lopussa	984 235,40	1 161 047,98
Rahavarat kauden alussa	1 161 047,98	932 458,90

2.3. Tase

	31.12.2018	31.12.2017
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	4 182 920,08	3 920 266,10
Aineelliset hyödykkeet	3 662 652,57	3 399 998,59
Maa- ja vesialueet	204 757,40	204 757,40
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	747 775,49	792 375,93
Rakennukset	2 150 114,23	2 273 240,83
Kiinteät rakenteet ja laitteet	37 741,81	41 892,05
Koneet ja kalusto	7 799,72	13 436,34
Muut aineelliset hyödykkeet	14 578,53	14 578,53
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	499 885,39	59 717,51
Sijoitukset	520 267,51	520 267,51
Osakkeet ja osuudet	520 267,51	520 267,51
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	357 889,56	346 641,26
Muut toimeksiantojen varat	357 889,56	346 641,26
VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 020 467,32	1 188 339,28
Saamiset	36 231,92	27 291,30
Lyhytaikaiset saamiset	36 231,92	27 291,30
Myyntisaamiset	4 542,74	8 510,14
Muut saamiset	15 555,60	8 070,22
Siirtosaamiset	16 133,58	10 710,94
Rahoitusarvopaperit	170,54	170,54
Osakkeet ja osuudet	170,54	170,54
Rahat ja pankkisaamiset	984 064,86	1 160 877,44
VASTAAVAA YHTEENSÄ	5 561 276,96	5 455 246,64
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-4 584 007,16	-4 671 553,37
Peruspääoma	-2 687 277,23	-2 687 277,23
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-1 984 276,14	-1 923 312,78
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	87 546,21	-60 963,36
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-86 051,38	-86 051,38
Vapaaehtoiset varaukset	-86 051,38	-86 051,38
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-382 562,71	-440 155,90
Muut toimeksiantojen pääomat	-382 562,71	-440 155,90
VIERAS PÄÄOMA	-508 655,71	-257 485,99
Lyhytaikainen vieras pääoma	-508 655,71	-257 485,99
Ostovelat	-152 850,31	-32 583,49
Muut velat	-42 952,57	-59 342,50
Siirtovelat	-312 015,83	-164 723,00
Saadut ennakot	-837,00	-837,00
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-5 561 276,96	-5 455 246,64

3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

3.1. Tuloslaskelman liitetiedot

3.1.1. Henkilöstömenot

Henkilöstömenot	2018
	EUR
Palkat ja palkkiot	989 078,21
Eläkekulut	205 958,29
Muut henkilösivukulut	22 000,12
Saadut henkilöstökorvaukset	8 496,82
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	8 757,83
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut	2 424,31
YHTEENSÄ	1 202 206,28
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	29 495,50
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	4 998,96
Työterveyshuolto	19 553,73
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikuntasetelit)	
YHTEENSÄ	54 048,19

3.1.2. Vakuutukset

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus	41-345-240-1
Ryhmätapaturmavakuutus	16-458-505-6
Julkisyhteisövuutus	16-214-833-8
Kirkkovakuutus	16-247-916-1
Mittaturva	Metsävakuutus 14-06000-46307-9
Työkone AVANT	Liikennevakuutus 24-00026-75497-3
Työkone AVANT	Työkonekasko 24-00026-75499-0
Perävaunu PVI-127	Liikennevakuutus 24-00021-79887-0
Perävaunu PVI-128	Isokasko 24-00021-79889-7
Perävaunu DDD-266	Liikennevakuutus 24-00043-50590-1
Kubota 724-BX	Liikennevakuutus 24-00043-50592-8
BOBCAT 345-IAG	Liikennevakuutus 24-00043-50595-2
BOBCAT 345-IAG	Työkonevakuutus 24-00043-50597-9
JONSERED FR 211 Ruohonleikkuukone	Liikennevakuutus 24-00022-55627-5
JONSERED FR 211 Ruohonleikkuukone	Liikennevakuutus 24-00022-55628-3

Lähi -
Kirkkovakuutus/Oikeusturvavakuutus

46775/20

3.1.3. Poistosuunnitelma

Eurajoen seurakunnan poistomenetelmä on tasapoisto ja aktivointirajana on 3 363,76 euroa.

Entisen Luvian seurakunnan poistosuunnitelma
Käyttöomaisuuden poistosuunnitelman perusteena on kirkkovaltuustossa 29.12.1998 / 7 § hyväksytty poistosuunnitelma.

(Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu vuodesta 1998 alkaen.)

Poistomenetelmänä on tasapoisto ja aktivointirajana on 1 682 euroa.

	<u>poistoaika</u>
1. Aineettomat hyödykkeet	
Aineettomat oikeudet	
ATK-ohjelmistot	5 vuotta
2. Aineelliset hyödykkeet	
<u>Maa- ja vesialueet</u>	ei poistoja
<u>Hautausmaa</u>	ei poistoja
<u>Rakennukset</u>	
Kirkko	60 vuotta
Siunauskappeli	40 vuotta
Seurakuntakoti	40 vuotta
Seurakuntakeskus	40 vuotta
Asuinrakennukset	40 vuotta
Partiokolo	15 vuotta
Huoltorakennus	15 vuotta
Kesäkoti	20 vuotta
<u>Kiinteät rakenteet ja laitteet</u>	
Maarakenteet	15 vuotta
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	15 vuotta
<u>Koneet ja kalusto</u>	
ATK-laitteistot	5 vuotta
Muut koneet ja kalusto	
Raskaat työkoneet	5 vuotta
Muut koneet ja kalusto	5 vuotta
<u>Muut aineelliset hyödykkeet</u>	
Sakraali, arvo ja taide-esineet	ei poistoja
Keskeneräiset työt	ei poistoja
3. Käyttöomaisuusarvopaperit	
Osakkeet ja osuudet	ei poistoja

3.2. Taseen vastaavaa liitetiedot

3.2.1. Käyttöomaisuuden muutokset

	Arvo 31.12.2017	Lisäys	Vuoden poistot	Arvo 31.12.2018
Maa- ja vesialueet	204 757,40	0,00	0,00	204 757,40
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	792 375,93	0,00	-44 600,44	747 775,49
Rakennukset	2 273 240,83	0,00	-123 126,60	2 150 114,23
Kiinteät rakenteet ja laitteet	41 892,05	0,00	-4 150,24	37 741,81
Koneet ja kalusto	13 436,34	0,00	-5 636,62	7 799,72
Muut aineelliset hyödykkeet	14 578,53	0,00	0,00	14 578,53
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	59 717,51	440 167,88	0,00	499 885,39
Osakkeet ja osuudet	520 267,51	0,00	0,00	520 267,51
Yhteensä	3 920 266,10	440 167,88	-177 513,90	4 182 920,08

3.2.2. Omistus muissa yhteisöissä

Yhteisön nimi	Kiinteistö Oy Muovisato
Kotipaikka	Luvia
Osakkeiden määrä	1 kpl
Osakkeen numero	10
Osakkeen arvo	16,82 euroa

Yhtiö omistaa Luvian Löytyn kylässä Vuorilahti RN:o 1:60 ja Muovisato RN:o 1:253 – nimiset tilat sekä niille vuonna 1979 valmistuneen asuinkerrostalon, jossa on yhteensä 23 asuinhuoneistoa. Yhtiön osakepääoma on 168,19 euroa.

3.2.3. Kukkasrahasto

Tase vastaavaa**Varat**

Adressit ja kortit	Tili	
	1.1.2018	142000 4 606,42
Varaston vähennys		954,54
	31.12.2018	3 651,88
Seurakunnan pankkitilillä		20 523,98

Varat yhteensä **24 175,86**

Tase vastattavaa

Pääoma	228000	24 175,86
Pääoma yhteensä		<u>24 175,86</u>

3.3. Taseen vastattavaa liitetiedot

3.3.1. Oman pääoman muutos

Oma pääoma	31.12.2017	31.12.2018	Muutos
200000 Peruspääoma	-2 687 277,23	-2 687 277,23	0,00
Peruspääoma	-2 687 277,23	-2 687 277,23	0,00
208000 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-1 923 312,78	-1 984 276,14	-60 963,36
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-1 923 312,78	-1 984 276,14	-60 963,36
Laskettu tulos		87 546,21	87 546,21
TILIKAUDEN TAPPIO		87 546,21	87 546,21
Laskettu tulos	-60 963,36	0,00	60 963,36
TILIKAUDEN VOITTO	-60 963,36	0,00	60 963,36
Oma pääoma yhteensä	-4 671 553,37	-4 584 007,16	87 546,21

3.3.2. Ulostilitettävät jumalanpalveluskolehdit Tili 224000

Tilinpäätöksessä 31.12.2017 tilin saldo oli 98 121,06 euroa. Tilillä on ollut seurakunnan eri tehtäväalueilla ja piireissä kerättyjä keräystuottoja. Kirkkoneuvosto on tehnyt päätöksen keräystuottojen tulouttamisesta vuodelle 2019. Tilinpäätöksessä 31.12.2018 tilin saldo 762,72 euroa muodostuu vuoden vaihteessa tilittämättä olevista ulostilitettävistä jumalanpalveluskolehdeista.

3.4. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

3.4.1. Seurakunnan laskennallinen osuus eläkevastuusta 31.12.2018

	euroa
Koko kirkon kattamaton eläkevastuu	3 208 462 000
Eurajoen seurakunnan palkkasumma	1 048 642
Koko kirkon palkkasumma	497 714 106
Seurakunnan osuus eläkevastuusta	6 759 960

3.4.2. Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Leasing –laitteet

Kopiokone Xerox Work Centre 7830	Vuokra-aika päättyy 14.4.2020
Kopiokone Xerox monitoimilaite (Luvia)	Vuokra-aika päätettiin 2018. (Vuokra-aika alkuperäinen päättyminen 14.8.2019)
Tilalle hankittiin	
Kopiokone Xerox Work Centre 7830	Vuokra-aika päättyy 14.4.2020
Postimaksukone DM50	Vuokra-aika päättyi 31.7.2018
Postimaksukone DRM55	60 kk vuokra-aika alkoi 1.8.2018
3 Step IT Oy Työasemat	Vuokravastuu Turun ja Kaarinan srk yhtymä

3.5. Hautainhoitorahaston tilinpäätöslaskelmat

HAUTAINHOITORAHASTO

KESKEISET TEHTÄVÄT

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.

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

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Pitkäaikaisia hoitosopimuksia vuonna 2018 tehtiin 25 kpl viiden vuoden, 15 kpl 10 vuoden, 14 kpl 15 vuoden ja 4 kpl 50 vuoden sopimuksia yhteensä 58 kpl. Pitkäaikaisen haudanhoidon hinta oli keskimäärin 96 euroa. Pitkäaikaisia hoitosopimuksia 31.12.2018 oli yhteensä 505 kpl. 50 vuoden hoitosopimukset päättyvät 31.12.2019.

Lisäksi oli Luvian vanhoja sopimuksia 24 kpl viiden vuoden, 21 kpl 10 vuoden, 21 kpl 15 vuoden ja 5 kpl 50 vuoden sopimuksia yhteensä 71 kpl. Luvian vanhat 50 vuoden hoitosopimukset päättyvät vuoteen 2022 mennessä.

Kesähoidon keskimääräinen hinta oli 99 euroa.

Määräaikaisten työsuhteisen työntekijöiden henkilöstökulut kulut olivat yhteensä 73 955 euroa. Palkkausmääräraha oli varattu viidelle kausityöntekijälle. Hautainhoitorahaston osuus taloustoimiston henkilöstökuluista kirjattiin aiheuttamisperiaatteen mukaan hautainhoitorahaston henkilöstökuluihin. Määräraha 6 000 euroa oli varattu asiantuntijapalveluihin.

Tilikausi muodostui 832,90 euroa ylijäämäiseksi. Tilikauden ylijäämä siirretään edellisten tilikausien yli/alijäämättilille.

Hautainhoitorahastosopimusten ylikate on 60 738 euroa.

Hautainhoitorahaston omistuksessa ovat osakehuoneistot

As Oy Vaahteralehto, Arvelantie 9 as 9 (3h+k+s 68 m²)

As Oy Eurajoen Peurantajä, Peuratie 2 E (3h+k+s, 80 m²)

Tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
Toimintatuotot	100 786,24	100 734,07
Maksutuotot	88 666,24	88 614,07
Vuokratuotot	12 120,00	12 120,00
Toimintakulut	-98 585,89	-93 842,95
Henkilöstökulut	-73 955,24	-71 806,40
Palkat ja palkkiot	-59 563,56	-56 850,27
Henkilösivukulut	-14 391,68	-14 956,13
Palvelujen ostot	-3 125,35	-8 695,62
Vuokratulot	-10 118,80	-3 782,00
Aineet ja tarvikkeet	-11 386,50	-9 558,93
Ostot tilikauden aikana	-11 386,50	-9 558,93
TOIMINTAKATE	2 200,35	6 891,12
Rahoitustuotot ja -kulut	282,55	-5 299,58
Korkotuotot	225,58	413,77
Arvon muutokset sijoituksista	56,97	-5 713,35
VUOSIKATE	2 482,90	1 591,54
Poistot ja arvonalentumiset	-1 650,00	-2 200,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 650,00	-2 200,00
TILIKAUDEN TULOS	832,90	-608,46
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	832,90	-608,46

Tase

	31.12.2018	31.12.2017
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	133 000,00	134 650,00
Aineettomat hyödykkeet	0,00	1 650,00
Muut pitkävaikutteiset menot	0,00	1 650,00
Sijoitukset	133 000,00	133 000,00
Osakkeet ja osuudet	133 000,00	133 000,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT	221 237,68	207 384,84
Saamiset	5,31	40,55
Lyhytaikaiset saamiset	5,31	40,55
Siirtosaamiset	5,31	40,55
Rahoitusarvopaperit	56 023,56	55 966,59
Osakkeet ja osuudet	56 023,56	55 966,59
Rahat ja pankkisaamiset	165 208,81	151 377,70
VASTAAVAA YHTEENSÄ	354 237,68	342 034,84

VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-30 329,69	-29 496,79
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-29 496,79	-30 105,25
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-832,90	608,46
VIERAS PÄÄOMA	-323 907,99	-312 538,05
Pitkäaikainen vieras pääoma	-266 341,63	-262 782,03
Saadut ennakot	-266 341,63	-262 782,03
Lyhytaikainen vieras pääoma	-57 566,36	-49 756,02
Muut velat	-15 555,60	-8 070,22
Saadut ennakot	-42 010,76	-41 685,80
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-354 237,68	-342 034,84

Rahoituslaskelma

	1.1. -31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
Tulorahoitus	2 482,90	1 591,54
Vuosikate	2 482,90	1 591,54
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	2 482,90	1 591,54
Muut maksuvalmiuden muutokset	11 405,18	8 601,16
Lyhytaikaisten saamisten muutos	35,24	-547,59
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	11 369,94	9 148,75
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	11 405,18	8 601,16
Rahavarojen muutos	13 888,08	10 192,70
Rahavarojen muutos (tase)	13 888,08	10 192,70

	1.1. - 31. 12.2018	1.1. - 31. 12.2017
Rahavarojen muutos	13 888,08	10 192,70
Rahavarat kauden lopussa	221 232,37	207 344,29
Rahavarat kauden alussa	207 344,29	197 151,59

Henkilöstömenot

Palkat ja palkkiot	59 563,56
Eläkekulut	12 984,88
Muut henkilösivukulut	1 406,80
Saadut henkilöstökorvaukset	
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut	
YHTEENSÄ	73 955,24

	Arvo 31.12.2017	Lisäys	Vuoden poistot	Arvo 31.12.2018
HHR				
Muut pitkävaikutteiset menot	1650	0	-1650	0
Osakkeet ja osuudet	133000	0	0	133000
Yhteensä	134650	0	-1650	133000

4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

TILINPÄÄTÖKSEN PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET

Eurajoella 27.3.2019

EURAJOEN SEURAKUNNAN KIRKKONEUVOSTO

Asko Riihimäki
puheenjohtajaHarri Lehtinen
varapuheenjohtajaHanna Tuominen
varajäsen
(Kristiina Isokorpi)Henrik Mäkilä
jäsenEeva Nuurma
jäsenVirpi Pämppi
jäsenJarmo Sallila
jäsenHanna Suominen
jäsenAuli Lanki
jäsenKirsi Rantala
vs. talouspäällikkö

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Eurajoella 26.4.2019

BDO Audiator Oy, tilintarkastusyhtymä



Aino Hepistö JHT, HT

5. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET

5.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositelajeista

Päiväkirja
Pääkirja
Tuloslaskelma
Tase
Rahoituslaskelma

5.2. Luettelo tositelajeista

Kassa- ja muistiotositteet

Nro sarja	Tositelajit
1	AB Automaattikirjaus
1	K1 Kirjanpitoliittymä tarj.laskut
1	K2 Kirjanpitoliittymä, verokäsittely
1	K3 Kirjanpitoliittymä
1	K4 Verkkomaksut
1	PK Palvelukassat
1	SA Kipan muistiotosite / pääkirjatiliosite
1	SE Sisäiset erät (vyörytys)
1	SK Seurakunnan muistiotosite / pääkirjatiliosite
1	SN Kolehdit muistiotosite
1	SR Sijoituskirjanpidon muistiotosite
1	SZ Peruuostosite / muistio
1	TO Tiliote
1	T1 Maksuliikenneohjelman tiliöinti
1	ZA Tilin avaussaldo
1	ZM M2 Kirjanpitoliittymä
1	ZY Yhdistyvät seurakunnat

Myyntilaskut

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

9	RV	Laskun siirto
18	ZD	Luottotappio
Ostolaskut		
19	KA	Toimittajatosite
19	KG	Toimittajat – hyvitys
19	KR	Toimittajat – lasku
15	KZ	Toimittajat – maksu
19	TM	Matkalaskut ostoreskontra
Käyttöomaisuus		
1	AA	Käyttöomaisuus kirjaus
3	AF	Poistokirjaukset
1	AI	Investointituet käyttöomaisuus
1	AM	Käyttöomaisuuden myynti
1	AZ	Purku käyttöomaisuuteen
Palkat		
1	P1	Palkat
1	PV	Lomapalkkavaraus
Nro sarja		
Käytetyt tositenumerot		
9	90000000 -	90000858
1	1000000 -	1002940
3	3000000 -	3000011
14	14000000 -	14000829
15	15000000 -	15001983
18	18000000 -	18000054
19	19000000 -	19002100

5.3. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista

Kipan järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa.