

Virkavapaudet

Virkavapaus palkaton Hlö lkm
2

Eläkkeelle siirtymiset

3

1.4. Väkiluku

Seurakunnan läsnä oleva väestön vähentyminen jatkui. Seurakunnan väkiluku väheni 94 henkilöllä vuonna 2019.

	Eurajoki + Luvia	Eurajoki + Luvia			
	2015	2016	2017	2018	2019
	7944	7818	7740	7672	7578
Kastetut/kuolleet, netto	12	-18	-24	6	-19
Kirkkoon liittyneet / eronneet	-29	-45	-53	-59	-59
Muutot seurakuntaan / sta	-22	14	5	-19	-16
Muut muutokset (korjaukset)		-77	-6	4	

1.5. Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen**1.5.1 Yleishallinto****Hallintoelimet****1001010000 Kirkolliset vaali****KESKEISET TEHTÄVÄT**

Seurakuntavaalien ja mahdollisen kirkkoherran vaalin toimittaminen.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Vuonna 2019 ei toteutunut mitään vaaleja.

	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	16 696,09			331,38	-331,38	0,0
Henkilöstökulut	2 365,25					
Palkat ja palkkiot	2 191,46					
Henkilösivukulut	173,79					
Palvelujen ostot	10 545,38			304,50	-304,50	0,0
Sisäiset vuokratulot	3 480,31					
Aineet ja tarvikkeet	305,15			26,88	-26,88	0,0
Ostot tilikauden aikana	305,15			26,88	-26,88	0,0
TOIMINTAKATE	16 696,09			331,38	-331,38	0,0
VUOSIKATE	16 696,09			331,38	-331,38	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-16 696,09			-331,38	331,38	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

1001010100 Kirkkovaltuusto

KESKEISET TEHTÄVÄT

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa, jollei toisin ole säädetty tai määrätty. Ohje- ja johtosäännöillä on kirkkovaltuuston päätösvaltaa siirretty säännöissä mainittavissa asioissa kirkkoneuvostolle.

Päätösvaltaa ei kuitenkaan saa siirtää:

asioissa, joissa kirkkovaltuuston on kirkkolain, kirkkojärjestyksen, niiden perusteella annettujen täytäntöönpanomääräysten taikka yleisen lain tai asetuksen nimenomaisen säännöksen mukaan päätettävä;

asioissa, joissa päätöksen tekemiseen vaaditaan määräenemmistö tai joissa päätös on alistettava;

tai lainan ottamisessa tai uudistamisessa taikka sen maksuajan pidentämisessä, jollei kysymyksessä ole tilapäisen tarpeen vuoksi otettava laina.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kirkkovaltuusto kokoontui kuusi kertaa.

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

	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	6 379,59	9 330,00		17 664,53	-8 334,53	189,3
Henkilöstökulut	3 428,54	5 130,00		10 263,88	-5 133,88	200,1
Palkat ja palkkiot	4 895,87	5 050,00		10 105,71	-5 055,71	200,1
Henkilösivukulut	80,45	80,00		158,17	-78,17	197,7
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 547,78					
Palvelujen ostot	819,48	1 800,00		1 901,84	-101,84	105,7
Sisäiset vuokratulot	1 797,44	1 300,00		1 724,05	-424,05	132,6

Aineet ja tarvikkeet	284,13	1 100,00		3 724,76	-2 624,76	338,6
Ostot tilikauden aikana	284,13	1 100,00		3 724,76	-2 624,76	338,6
Muut toimintakulut	50,00			50,00	-50,00	0,0
TOIMINTAKATE	6 379,59	9 330,00		17 664,53	-8 334,53	189,3
VUOSIKATE	6 379,59	9 330,00		17 664,53	-8 334,53	189,3
Sisäiset vyörytyserät	-6 379,59	-9 330,00		-17 664,53	8 334,53	189,3
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 valmisteltava kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat. Asioita, jotka koskevat valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä, kirkkoneuvoston ei kuitenkaan tarvitse valmistella.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kirkkoneuvosto kokoontui kolmetoista kertaa.

Kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsema työryhmä suoritti hautausmaiden ja kiinteistöjen katselmuksen 27.8.2019.

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

	TP edellinen vuosi 2018	TA kulua 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	16 974,30	25 100,00		15 191,26	9 908,74	60,5
Henkilöstökulut	2 583,04	6 670,00		5 338,26	1 331,74	80,0
Palkat ja palkkiot	5 359,70	6 350,00		5 198,57	1 151,43	81,9
Henkilösivukulut	239,55	320,00		139,69	180,31	43,7
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-3 016,21					
Palvelujen ostot	2 282,83	4 280,00		627,68	3 652,32	14,7
Sisäiset vuokratulot	6 884,95	6 450,00		8 349,92	-1 899,92	129,5
Aineet ja tarvikkeet	4 649,95	7 100,00		306,90	6 793,10	4,3
Ostot tilikauden aikana	4 649,95	7 100,00		306,90	6 793,10	4,3
Muut toimintakulut	573,53	600,00		568,50	31,50	94,8
TOIMINTAKATE	16 974,30	25 100,00		15 191,26	9 908,74	60,5
VUOSIKATE	16 974,30	25 100,00		15 191,26	9 908,74	60,5
Sisäiset vyörytyserät	-16 974,30	-25 100,00		-15 191,26	-9 908,74	60,5
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Talous- ja henkilöstöhallinto

1001050000 Talous- ja henkilöstöhallinto

Taluspäällikkö ja talousasiantuntija 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 irtisanoutui taluspäällikön virasta niin että viimeinen virassaolopäivä oli 30.6.2019, ollen siihen asti virkavapaalla. Talousasiantuntija Kirsi Rantala toimi taluspäällikön viransijaisena 30.6.2019 asti ja vt. taluspäällikkönä 1.7.-25.8.2019. Kirsi Rantala irtisanoutui virasta 26.8.2019 alkaen siirtyessään toisen seurakunnan palvelukseen. Katri Sildén aloitti 26.8.2019 taluspäällikön virassa.

Taloustoimiston toimistosihteerinä toimi Heli Ketola.

KESKEISET TEHTÄVÄT

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

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

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

Taluspäällikkö toimii Kipan yhteyshenkilönä taloushallinnon asioissa.

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

Talousasiantuntija toimii Kipan yhteyshenkilönä henkilöstöhallinnon asioissa.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Työterveyshuolto ostettiin Suomen Terveystalo Oy:stä. Terveystarkastuksen työntekijöille suoritettiin suunnitelman mukaan.

Henkilöstön hyvinvointi ja työssäjaksamisen tuettiin. Työntekijät saivat käydä hierojalla työaikana omalla kustannuksella työajalla ja työnantaja maksoi influenssarokotteen kaikille halukkaille. Työnantaja tarjosi henkilökunnan kahvin.

Smartum kortti otettiin käyttöön. Liikunta- ja kulttuuriharrastuksen tukeminen 100 euroa ja 50 euroa kausityöntekijät.

Henkilökunnan virkistystoiminta

Virkistyspäivänä tehtiin retki Bengtskärin majakalle sekä Rosalan viikinkikylään 24.5.2019. Liikuntapuolipäivä syksyllä toteutui 11.10.2019 Harjavallassa.

Työntekijäkokouksia järjestettiin viisi.

Yhteistyötoimikunta kokoontui neljä kertaa.

Koko henkilökunnan yhteinen koulutus ensiapukoulutus toteutui vuonna 2019.

Talouden suunnitelma talouden tasapainottamiseksi siirtyi laadittavaksi vuodelle 2020.

	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-13 592,08	-16 000,00		-8 203,76	-7 796,24	51,3
Myyntituotot				-49,50	49,50	0,0
Maksutuotot	-259,64	-6 000,00		-0,67	-5 999,33	0,0
Tuet ja avustukset	-13 182,44	-10 000,00		-7 933,59	-2 066,41	79,3
Muut toimintatuotot	-150,00			-220,00	220,00	0,0
Toimintakulut	181 556,67	183 510,00	4 000,00	202 208,00	-14 698,00	107,8
Henkilöstökulut	86 886,19	89 610,00		99 445,78	-9 835,78	111,0
Palkat ja palkkiot	70 257,24	72 470,00		80 485,81	-8 015,81	111,1
Henkilösivukulut	16 643,47	17 140,00		18 449,92	-1 309,92	107,6
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-14,52			510,05	-510,05	0,0
Palvelujen ostot	58 472,87	67 800,00	4 000,00	67 065,13	4 734,87	93,4
Vuokratulut	14 450,39	10 000,00		15 202,42	-5 202,42	152,0
Sisäiset vuokratulut	11 232,16	10 300,00		13 243,15	-2 943,15	128,6
Aineet ja tarvikkeet	10 504,17	5 800,00		7 131,46	-1 331,46	123,0
Ostot tilikauden aikana	10 504,17	5 800,00		7 131,46	-1 331,46	123,0
Muut toimintakulut	10,89			120,06	-120,06	0,0
TOIMINTAKATE	167 964,59	167 510,00	4 000,00	194 004,24	-22 494,24	113,1
Rahoitustuotot- ja kulut	0,00			185,16	-185,16	0,0
Korkotuotot				-52,69	52,69	0,0
Korkokulut				232,65	-232,65	0,0
Muut rahoituskulut	0,00			5,20	-5,20	0,0
VUOSIKATE	167 964,59	167 510,00	4 000,00	194 189,40	-22 679,40	113,2
Sisäiset vyörytyserät	-167 964,59	-167 510,00		-194 189,40	26 679,40	115,9
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,0

1001050100 Tilintarkastus ja valvonta

KESKEISET TEHTÄVÄT

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

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

Vuosille 2019 – 2022 kirkkovaltuusto on valinnut tilintarkastusyhteisön BDO Audiator Oy:n vastuullisena tilintarkastajanaan Aino Lepistö.

Sisäisen valvonta

Seurakunnan arvopapereiden ja rahavarojen tarkastajiksi kirkkoneuvoston on valinnut Harri Lehtisen (koollekutsuja) ja Jarmo Sallilan, jotka vähintään kerran vuodessa tarkastavat seurakunnan ja sen rahastojen rahavarat ja arvopaperit.

Rahavarojen tarkastajien tehtäviin kuuluu Yhteisvastuukeräyksen tilityksen tarkastaminen.

Kirkkoneuvosto on hyväksynyt tositteiden tarkastus ja hyväksyminen –käytännöt.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

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

Sopimuksen mukaan vastuullinen tilintarkastaja suoritti kaikki tarkastukset.

Tilintarkastajan palkkiot ja matkat

Tilintarkastuksien tarjoilut

	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	5 481,40	6 420,00		3 687,84	2 732,16	57,4
Henkilöstökulut	-32,45					
Henkilösivukulut	-32,45					
Palvelujen ostot	3 667,11	6 220,00		3 670,66	2 549,34	59,0
Sisäiset vuokratulot	1 797,44					
Aineet ja tarvikkeet	49,30	200,00		17,18	182,82	8,6
Ostot tilikauden aikana	49,30	200,00		17,18	182,82	8,6
TOIMINTAKATE	5 481,40	6 420,00		3 687,84	2 732,16	57,4
VUOSIKATE	5 481,40	6 420,00		3 687,84	2 732,16	57,4
Sisäiset vyörytyserät	-5 481,40	-6 420,00		-3 687,84	-2 732,16	57,4
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

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 2019 yhteensä 479 kappaletta.

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

	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-6 280,30	-7 240,00		-7 352,50	112,50	101,6
Myyntituotot	-2 889,80	-2 640,00		-1 715,50	-924,50	65,0
Maksutuotot	-3 390,50	-4 600,00		-5 637,00	1 037,00	122,5
Toimintakulut	47 670,18	52 920,00		39 480,57	13 439,43	74,6
Henkilöstökulut	36 426,29	38 850,00		27 458,24	11 391,76	70,7
Palkat ja palkkiot	29 437,51	31 420,00		25 996,73	5 423,27	82,7
Henkilösivukulut	6 988,78	7 430,00		6 069,61	1 360,39	81,7
Henkilöstökulujen oikaisuerät				-4 608,10	4 608,10	0,0
Palvelujen ostot	1 630,19	4 120,00		1 078,54	3 041,46	26,2
Sisäiset vuokratulot	8 886,28	8 350,00		10 729,20	-2 379,20	128,5
Aineet ja tarvikkeet	441,42	1 600,00		214,59	1 385,41	13,4
Ostot tilikauden aikana	441,42	1 600,00		214,59	1 385,41	13,4
Muut toimintakulut	286,00					
TOIMINTAKATE	41 389,88	45 680,00		32 128,07	13 551,93	70,3
VUOSIKATE	41 389,88	45 680,00		32 128,07	13 551,93	70,3
Sisäiset vyörytyserät	2 895,40			3 166,03	-3 166,03	0,0
TILIKAUDEN TULOS	44 285,28	45 680,00		35 294,10	10 385,90	77,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	44 285,28	45 680,00		35 294,10	10 385,90	77,3

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, Eurajoella määräaikaisena toimistosihteerinä toimi koko vuoden Hanna Välimaa ja Luvian palvelupisteen toimistosihteerinä Liisa Kivekäs. Kirkkoherranviraston toimistosihteerinä Tarja Nurmio eläköityi 1.6.2019.

Eurajoen virasto on ollut avoinna ma-pe klo 9-12, Luvian palvelupiste on avoinna ma-to klo 9-12, molemmat lisäksi avoinna sopimuksen mukaan.

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 kahden kuukauden ajaksi palkattiin edelleen Mailis Preede.

	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-79,00			-242,00	242,00	0,0
Myyntituotot	-79,00			-176,00	176,00	0,0
Maksutuotot				-66,00	66,00	0,0
Toimintakulut	96 933,48	70 640,00		58 642,13	11 997,87	83,0
Henkilöstökulut	74 784,85	52 550,00		39 113,36	13 436,64	74,4
Palkat ja palkkiot	60 396,64	42 500,00		31 793,76	10 706,24	74,8
Henkilösivukulut	14 388,21	10 050,00		7 319,60	2 730,40	72,8
Palvelujen ostot	6 972,27	6 320,00		7 084,45	-764,45	112,1
Vuokratulot				233,00	-233,00	0,0
Sisäiset vuokratulot	11 448,63	8 350,00		10 729,20	-2 379,20	128,5
Aineet ja tarvikkeet	3 727,73	3 420,00		1 482,12	1 937,88	43,3
Ostot tilikauden aikana	3 727,73	3 420,00		1 482,12	1 937,88	43,3
TOIMINTAKATE	96 854,48	70 640,00		58 400,13	12 239,87	82,7
Rahoitustuotot- ja kulut				38,05	-38,05	0,0
Korkokulut				38,05	-38,05	0,0
VUOSIKATE	96 854,48	70 640,00		58 438,18	12 201,82	82,7
Sisäiset vyörytyserät	-96 854,48	-70 640,00		-58 438,18	-12 201,82	82,7
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Yleishallinto yhteensä taulukko

	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-19 951,38	-23 240,00		-15 798,26	-7 441,74	68,0
Myyntituotot	-2 968,80	-2 640,00		-1 941,00	-699,00	73,5
Maksutuotot	-3 650,14	-10 600,00		-5 703,67	-4 896,33	53,8
Tuet ja avustukset	-13 182,44	-10 000,00		-7 933,59	-2 066,41	79,3
Muut toimintatuotot	-150,00			-220,00	220,00	0,0
Toimintakulut	371 691,71	347 920,00	4 000,00	337 205,71	14 714,29	95,8
Henkilöstökulut	206 441,71	192 810,00		181 619,52	11 190,48	94,2
Palkat ja palkkiot	172 538,42	157 790,00		153 580,58	4 209,42	97,3
Henkilösivukulut	38 481,80	35 020,00		32 136,99	2 883,01	91,8
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-4 578,51			-4 098,05	4 098,05	0,0
Palvelujen ostot	84 390,13	90 540,00	4 000,00	81 732,80	12 807,20	86,5
Vuokratulot	14 450,39	10 000,00		15 435,42	-5 435,42	154,4
Sisäiset vuokratulot	45 527,21	34 750,00		44 775,52	-10 025,52	128,9

Aineet ja tarvikkeet	19 961,85	19 220,00		12 903,89	6 316,11	67,1
Ostot tilikauden aikana	19 961,85	19 220,00		12 903,89	6 316,11	67,1
Muut toimintakulut	920,42	600,00		738,56	-138,56	123,1
TOIMINTAKATE	351 740,33	324 680,00	4 000,00	321 407,45	7 272,55	97,8
Rahoitustuotot- ja kulut	0,00			223,21	-223,21	0,0
Korkotuotot				-52,69	52,69	0,0
Korkokulut				270,70	-270,70	0,0
Muut rahoituskulut	0,00			5,20	-5,20	0,0
VUOSIKATE	351 740,33	324 680,00	4 000,00	321 630,66	7 049,34	97,9
Sisäiset vyörytyserät	-307 455,05	-279 000,00		-286 336,56	7 336,56	102,6
TILIKAUDEN TULOS	44 285,28	45 680,00	4 000,00	35 294,10	14 385,90	71,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	44 285,28	45 680,00	4 000,00	35 294,10	14 385,90	71,0

yleishallinto ulkoinen	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali
Toimintatuotot	-19 951,38	-23 240,00		-15 798,26	-7 441,74
Toimintakulut	326 164,50	313 170,00	4 000,00	292 430,19	24 739,81
Henkilöstökulut	206 441,71	192 810,00	0,00	181 619,52	11 190,48
Palvelujen ostot	84 390,13	90 540,00	4 000,00	81 732,80	12 807,20
Vuokratkulut	14 450,39	10 000,00		15 435,42	-5 435,42
Aineet ja tarvikkeet	19 961,85	19 220,00	0,00	12 903,89	6 316,11
Muut toimintakulut	920,42	600,00		738,56	-138,56
TOIMINTAKATE	306 213,12	289 930,00	4 000,00	276 631,93	17 298,07
VUOSIKATE	306 213,12	289 930,00	4 000,00	276 855,14	17 074,86
TILIKAUDEN TULOS	306 213,12	289 930,00	4 000,00	276 855,14	17 074,86
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	306 213,12	289 930,00	4 000,00	276 855,14	17 074,86

1.5.2. Seurakunnallinen toiminta

1002010000 Jumalanpalveluselämä

KESKEISET TEHTÄVÄT

Jumalan sanan julistaminen ja ehtoollisen sakramentin jakaminen.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Jumalanpalveluselämässä tapahtui muutos, kun seurakunnan kappalainen Tapani Erämaja jäi eläkkeelle 1.8. Hänen lähtöjuhlaansa vietettiin Eurajoen kirkossa 26.5.2019. Pastori Ilona Koivisto toimi kesäpappina kolmen kuukauden ajan ja pastori Satu Kari seurakuntapastorina 15.8.-31.10.2019. Seurakuntapastorin virka oli kaksi kuukautta täyttämättä ja työt hoidettiin keikkapappeja käyttäen. Sijaiskustannukset olivat edellisvuotta suuremmat.

Päiväjumalanpalveluksia pidettiin Eurajoen kirkossa yhteensä 67 ja näissä kävijöitä oli 3192 (3758) - keskiarvo oli 47 (60) henkeä. Kuivalahden rukoushuoneella järjestettiin jumalanpalvelus yhteensä kolme kertaa. Kävijöitä oli n. 10/kerta ja Irlanteen kirkossa pidettiin 3 iltamessua, 4 iltakirkkoa ja iltamusiikki tilaisuus kesä kautena.

Luvian kirkossa pidettiin päiväjumalanpalveluksia 44, niissä oli kävijöitä 2087, keskiarvo 47 (39) henkeä.

Perheiden messuja pidettiin kerran kuussa, niissä saarnan aikana oli lapsille pyhäkoulu sakastissa.

Eurajoen kirkosta ei ollut yhteyttä Youtuben kautta, se oli poikki. Luvian kirkosta jumalanpalvelukset menivät Youtubeen.

Jokisimpukassa on kerran kuukaudessa jumalanpalvelus kevät ja syyskaudella.

Erityistilaisuudet: Seurakunnan musiikkityö toteutti yhdessä Eurajoki Bel Canto viikon kanssa musiikkimessun 16.6. Läsnä oli 70 (91) henkeä. Seutukunnallista veteraanien kirkkopäivä pidettiin 13.6., messussa oli mukana 185 henkeä. Teemapyhiä pidettiin neljä: (Eläkeliiton kirkkopyhä; Eurajoen Kristillisen opiston kirkkopyhä; Maatalousväen kiitospyhä, 50-vuotta sitten ripille päässeitten kirkkopyhä.) Rantajumalanpalvelusta Kuivalahden kesäteatterilla ei pidetty, koska samaan aikaan oli Rukoilevaisten kesäseurojen jumalanpalvelus, jossa 380 henkeä. Metsäkirkko Lutalla 23.12. yhteistyössä metsästysseuran kanssa. Paikalla oli 600 henkeä (750 /600 /683) Irjanteen kirkon jouluyön messussa läsnä oli 122 (103/100/ 110 /110) henkeä. Luvialla pidetyt erityistilaisuudet on Kappelin toimintakertomuksessa.

	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot				-34,65	34,65	0,0
Maksutuotot				-34,65	34,65	0,0
Toimintakulut	146 838,76	148 040,00		139 464,89	8 575,11	94,2
Henkilöstökulut	79 430,23	68 700,00		65 180,71	3 519,29	94,9
Palkat ja palkkiot	65 055,30	55 560,00		56 176,49	-616,49	101,1
Henkilösivukulut	14 539,63	13 140,00		12 783,96	356,04	97,3
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-164,70			-3 779,74	3 779,74	0,0
Palvelujen ostot	7 414,63	13 660,00		5 143,93	8 516,07	37,7
Sisäiset vuokratulot	57 092,50	63 000,00		65 185,81	-2 185,81	103,5
Aineet ja tarvikkeet	2 901,40	2 680,00		3 954,44	-1 274,44	147,6
Ostot tilikauden aikana	2 901,40	2 680,00		3 954,44	-1 274,44	147,6
TOIMINTAKATE	146 838,76	148 040,00		139 430,24	8 609,76	94,2
VUOSIKATE	146 838,76	148 040,00		139 430,24	8 609,76	94,2
Sisäiset vyörytyserät	41 959,62	59 540,00		38 009,49	21 530,51	63,8
TILIKAUDEN TULOS	188 798,38	207 580,00		177 439,73	30 140,27	85,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	188 798,38	207 580,00		177 439,73	30 140,27	85,5

1002020000 Hautaan siunaaminen

KESKEISET TEHTÄVÄT

Hautaan siunaamisen toimittaminen.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Hautaan siunaamisia oli yhteensä 104 (85 /102/87), joista Eurajoella ja Irjanteella 33 arkuhautausta ja 33 urnahautausta, yhteensä 66. Luvialla oli 14 arkuhautausta ja 24 urnahautausta, yhteensä 38.

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.

	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	117 113,91	71 410,00		86 579,85	-15 169,85	121,2
Henkilöstökulut	63 453,29	69 350,00		62 725,14	6 624,86	90,4
Palkat ja palkkiot	51 738,22	56 090,00		50 761,56	5 328,44	90,5
Henkilösivukulut	11 715,07	13 260,00		11 963,58	1 296,42	90,2
Palvelujen ostot	1 797,04	1 600,00		1 817,41	-217,41	113,6
Sisäiset vuokratulot	51 836,00	460,00		22 037,30	-21 577,30	4 790,7
Aineet ja tarvikkeet	27,58					
Ostot tilikauden aikana	27,58					
TOIMINTAKATE	117 113,91	71 410,00		86 579,85	-15 169,85	121,2
VUOSIKATE	117 113,91	71 410,00		86 579,85	-15 169,85	121,2
Sisäiset vyörytyserät	33 443,51	25 140,00		25 684,85	-544,85	102,2
TILIKAUDEN TULOS	150 557,42	96 550,00		112 264,70	-15 714,70	116,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	150 557,42	96 550,00		112 264,70	-15 714,70	116,3

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.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Avioliittoon vihkimisiä toimitettiin 20 (20/27 /24). Avioliittoja siunattiin 3(3 /3/1). Kasteita oli kodeissa ja seurakunnan tiloissa 68 (102/ 79/61). Kodin siunaamisia oli 1(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.

	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	82 681,93	70 420,00		66 406,87	4 013,13	94,3
Henkilöstökulut	48 582,06	44 540,00		38 847,08	5 692,92	87,2
Palkat ja palkkiot	39 615,67	36 020,00		31 676,61	4 343,39	87,9
Henkilösivukulut	8 966,39	8 520,00		7 170,47	1 349,53	84,2
Palvelujen ostot	2 489,49	1 440,00		1 416,53	23,47	98,4
Sisäiset vuokratulot	28 669,36	20 200,00		22 154,71	-1 954,71	109,7
Aineet ja tarvikkeet	2 941,02	4 240,00		3 988,55	251,45	94,1
Ostot tilikauden aikana	2 941,02	4 240,00		3 988,55	251,45	94,1
TOIMINTAKATE	82 681,93	70 420,00		66 406,87	4 013,13	94,3
VUOSIKATE	82 681,93	70 420,00		66 406,87	4 013,13	94,3
Sisäiset vyörytyserät	23 976,07	31 320,00		18 935,24	12 384,76	60,5
TILIKAUDEN TULOS	106 658,00	101 740,00		85 342,11	16 397,89	83,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	106 658,00	101 740,00		85 342,11	16 397,89	83,9

1002040000 Aikuistyö

KESKEISET TEHTÄVÄT

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

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Aikuistyön tukiryhmään ovat kuuluneet Henrik Mäkilä, Auli Lanki, Kristiina Wistbacka, Minna Järvinen, Anna-Liisa Seppä, Niina Nordling ja Merja Riihimäki. Ryhmä kokoontui yhden kerran ja piti puhelinkokouksia.

Tuomasmessuja järjestettiin kolme, joissa osallistujia oli keskimäärin 40. Aikuistyötä oli seurakunnan osallistuminen jo 11. kerran iltatoriin 21.8. Tapulin paikoitusalueella, kävijöitä oli 300 (300, 200, 300,) Palavan sydämen säätien – raamattupäiviä yhden keväällä Tapulissa ja syksyllä yhden Kuivalahden rukoushuoneella, osallistujia n. 30/kerta

Raamattupiirit ja rukouspiirit kokoontuivat säännöllisesti Tapulissa (kolme kertaa) ja Kuivalahden rukoushuoneella kerran vapaaehtoisten vetäjien johdolla. Miesten Raamattupiiri kokoontui sakastissa. Piireissä kokoontuu 5-10 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.

Yhteyden iltoja oli Tapulissa kerran kuussa, väkeä oli n 20/kerta. Luvialla on kokoontunut miesten piiri kodeissa ja entisten nuorten raamattupiiri seurakunnan tiloissa.

50 vuotta sitten rippikoulunsa käyneiden tapaaminen oli helatorstaina 30.5.2019. jumalanpalveluksessa oli 44 (94, 110,100) henkeä.

	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-713,50	-1 980,00		-556,25	-1 423,75	28,1
Maksutuotot	-713,10	-1 980,00			-1 980,00	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-0,40			-556,25	556,25	0,0
Toimintakulut	67 930,38	87 380,00		84 369,24	3 010,76	96,6
Henkilöstökulut	23 783,85	29 420,00		23 480,98	5 939,02	79,8
Palkat ja palkkiot	19 304,70	23 790,00		18 954,57	4 835,43	79,7
Henkilösivukulut	4 496,37	5 630,00		4 526,41	1 103,59	80,4
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-17,22					
Palvelujen ostot	1 967,32	7 970,00		1 134,19	6 835,81	14,2
Palvelun ostot - sisäiset	693,40	440,00			440,00	
Vuokratulut				40,00	-40,00	0,0
Sisäiset vuokratulut	39 194,56	47 000,00		57 943,34	-10 943,34	123,3
Aineet ja tarvikkeet	2 291,25	2 550,00		1 670,73	879,27	65,5
Ostot tilikauden aikana	2 291,25	2 550,00		1 670,73	879,27	65,5
Annetut avustukset				100,00	-100,00	0,0
TOIMINTAKATE	67 216,88	85 400,00		83 812,99	1 587,01	98,1
VUOSIKATE	67 216,88	85 400,00		83 812,99	1 587,01	98,1
Sisäiset vyörytyserät	18 113,45	35 250,00		20 949,68	14 300,32	59,4
TILIKAUDEN TULOS	85 330,33	120 650,00		104 762,67	15 887,33	86,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	85 330,33	120 650,00		104 762,67	15 887,33	86,8

1002050000 Muut seurakuntatilaisuudet

KESKEISET TEHTÄVÄT

Julistustoiminta ja sielunhoitotyö, yhteistyö herätysliikkeiden ja muiden toimijoiden kanssa.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Rukoilevaisten kesäseurat pidettiin 19.-21.7.2019 Eurajoen kirkossa ja seurakuntakeskus Tapulissa yhdessä Länsi-Suomen rukoilevaisten yhdistyksen kanssa. Tilaisuuksiin osallistui n.1000 henkeä. Tämä oli odotettu väkimäärästä. Suuri osa srk:n menoista tuli tiedotuksesta.

	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	55 282,08	27 160,00		21 617,95	5 542,05	79,6
Henkilöstökulut	29 608,03	11 960,00		8 485,89	3 474,11	71,0
Palkat ja palkkiot	24 013,69	9 670,00		6 859,15	2 810,85	70,9
Henkilösivukulut	5 594,34	2 290,00		1 626,74	663,26	71,0
Palvelujen ostot	2 221,73	5 000,00		272,09	4 727,91	5,4
Vuokratulut				30,00	-30,00	0,0
Sisäiset vuokratulut	22 294,60	8 800,00		11 986,15	-3 186,15	136,2

Aineet ja tarvikkeet	1 157,72	1 400,00		843,82	556,18	60,3
Ostot tilikauden aikana	1 157,72	1 400,00		843,82	556,18	60,3
TOIMINTAKATE	55 282,08	27 160,00		21 617,95	5 542,05	79,6
VUOSIKATE	55 282,08	27 160,00		21 617,95	5 542,05	79,6
Sisäiset vyörytyserät	15 762,56	17 920,00		5 916,89	12 003,11	33,0
TILIKAUDEN TULOS	71 044,64	45 080,00		27 534,84	17 545,16	61,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	71 044,64	45 080,00		27 534,84	17 545,16	61,1

Tiedotus ja viestintä

10021000000 Tiedotus ja viestintä

KESKEISET TEHTÄVÄT

Seurakunnan ulkoinen ja sisäinen viestintä.

ARVIOINTI TOTEUTUNEESTA TOIMINNASTA

Seurakuntatiedot ilmestyivät joka viikko Satakunnan viikko lehdessä. Seurakunnan kotisivuja päivitetään säännöllisesti: (www.eurajoenseurakunta.fi). Laajempi seurakunnan toimintaesite, Kirkkoviesti, ilmestyi kolme kertaa. Postin lakon vuoksi toimijaa jouduttiin vaihtamaan ja joulunajan Kirkkoviesti ei tavoittanut kaikkia koteja. Kirkkoviestin ulkoasuun ja luettavuuteen kiinnitettiin huomiota. Seurakunta ilmoittelee toiminnastaan myös Facebookissa.

	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	39 894,11	61 120,00		67 956,12	-6 836,12	111,2
Henkilöstökulut	14 872,93	38 440,00		46 359,87	-7 919,87	120,6
Palkat ja palkkiot	12 004,58	31 090,00		37 521,69	-6 431,69	120,7
Henkilösivukulut	2 868,35	7 350,00		8 838,18	-1 488,18	120,2
Palvelujen ostot	23 129,76	22 480,00		21 596,25	883,75	96,1
Sisäiset vuokratulot	1 768,14					
Aineet ja tarvikkeet	23,28	200,00			200,00	
Ostot tilikauden aikana	23,28	200,00			200,00	
Annetut avustukset	100,00					
TOIMINTAKATE	39 894,11	61 120,00		67 956,12	-6 836,12	111,2
VUOSIKATE	39 894,11	61 120,00		67 956,12	-6 836,12	111,2
Sisäiset vyörytyserät	10 715,66	13 480,00		19 251,09	-5 771,09	142,8
TILIKAUDEN TULOS	50 609,77	74 600,00		87 207,21	-12 607,21	116,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	50 609,77	74 600,00		87 207,21	-12 607,21	116,9

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

Kuorotoiminta

Projektiluonteinen kuorotoiminta on alkanut toimia mukavasti. Keväällä pääsiäiskuoro harjoitteli ja osallistui pääsiäisaamun messuun Eurajoen kirkossa. Syksyllä taas joululaulukuoro aloitti lokakuussa harjoitukset ja osallistui Koko kansan adventin messuun sekä Kauneimmat joululaulut -tilaisuuteen Eurajoen kirkossa. Myös Nice-kvartetti jatkoi toimintaansa.

Luvian kirkkokuoron toiminta kappeliseurakunnan alueella on ollut aktiivista ja kuoro on esiintynyt lähes kuukausittain seurakunnan tilaisuuksissa. Kuoron ohjelmistoa on uudistettu. Kuoroon on kauden aikana saatu myös uusia kuorolaisia. Kuoron tavoitteena on ollut esiintyä koko seurakunnan alueella, mutta tämä tavoite ei ole täyttynyt. Jatketaan tavoitetta vuonna 2020.

Konsertteja järjestettiin koko seurakunnan alueella yhteensä 19, mm. Viktor Klimenkon konsertti helmikuussa sekä Vanhan musiikin konsertti Irijanteen kirkossa elokuussa. Eurajoki Bel Canton kanssa yhteistyössä on järjestetty musiikkimessu sekä neljä konserttia.

Kappeliseurakunnan alueella on järjestetty vuoden aikana tasaisesti konsertteja. Seurakunnan järjestämiä kappeliseurakunnan alueella on ollut 4 ja ulkopuolisten järjestämiä 4. Konserttien yleisömäärä on ollut pettymys erityisesti seurakunnan järjestämässä konserteissa ja resurssien suuntaaminen konserteista esimerkiksi musiikkimessuihin lienee harkittavaa.

Kauneimmat Joululaulut –tapahtumia järjestettiin 7. Muita yhteislaulutilaisuuksia on ollut 16, joista osa Jokisimpukassa ja Tupalassa vuorokuukausin. 25.5.2019 Luvian kirkossa järjestettiin tangokirkko ja vastaavia erityiskirkkoja tulee järjestää jatkossakin.

Eurajoen kirkon uusia urkuja alettiin asentaa kirkkoon marraskuussa.

Luvian kirkon urut on huollettu kesäkuussa 2019 ja kirkon ja seurakuntakeskuksen pianot on viritetty marraskuussa.

	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	0,00			-1 022,00	1 022,00	0,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0,00			-1 022,00	1 022,00	0,0
Toimintakulut	60 279,88	40 690,00		37 460,44	3 229,56	92,1
Henkilöstökulut	13 178,96	13 560,00		12 115,05	1 444,95	89,3
Palkat ja palkkiot	10 660,10	10 960,00		9 764,71	1 195,29	89,1
Henkilösivukulut	2 518,86	2 600,00		2 350,34	249,66	90,4
Palvelujen ostot	6 525,29	7 270,00		4 616,98	2 653,02	63,5
Sisäiset vuokratulot	38 294,20	17 000,00		18 000,10	-1 000,10	105,9
Aineet ja tarvikkeet	1 921,43	2 460,00		2 342,71	117,29	95,2

Ostot tilikauden aikana	1 921,43	2 460,00		2 342,71	117,29	95,2
Muut toimintakulut	360,00	400,00		385,60	14,40	96,4
TOIMINTAKATE	60 279,88	40 690,00		36 438,44	4 251,56	89,6
VUOSIKATE	60 279,88	40 690,00		36 438,44	4 251,56	89,6
Sisäiset vyörytyserät	15 313,64	17 900,00		9 574,50	8 325,50	53,5
TILIKAUDEN TULOS	75 593,52	58 590,00		46 012,94	12 577,06	78,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	75 593,52	58 590,00		46 012,94	12 577,06	78,5

Lapsi- ja nuorisotyö

1002310000 Päiväkerho- ja pikkulapsityö

KESKEISET TEHTÄVÄT

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Päiväkerhojen työntekijäresurssit olivat neljä lastenohjaajaa: Sirpa Aro, Saara Heino, Tuula Jasu ja Maija Kurri. Keväällä päiväkerhossa oli sijainen lastenohjaaja Saara Heinon äitiysvapaan ajalla kuukauden ajan. Syksyllä aloitti lastenohjaaja Saara Heinon sijaisena Virpi Kleemola. 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.

Kevätkausi

Päiväkerhokausi oli 7.1.-21.5.2019. Keväällä päiväkerhoryhmiä oli kahdeksan.

Lapjoella kaksi ryhmää:

Tiistai, torstai iltapäivällä 4-5-vuotiaiden ja perjantai aamupäivällä 3-vuotiaiden ryhmä.

Tapulissa oli neljä ryhmää:

Maanantai, torstai aamupäivällä, Tiistai, perjantai aamupäivällä. Maanantai, keskiviikko iltapäivällä. Tiistai, torstai iltapäivällä.

Luvialla oli kaksi ryhmää:

Maanantai, keskiviikko iltapäivällä 4-5 - vuotiaita ja maanantai aamupäivällä 3-vuotiaiden ryhmä.

Tammikuussa päiväkerholaisia aloitti 98 lasta. (Vuonna 2018, 93 lasta)

Syyskausi

Syksyn päiväkerhokausi oli 12.8.-13.12.2019. Syksyllä päiväkerhoryhmiä oli kahdeksan.

Väistöiloissa Osuuspankin alakerrassa neljä ryhmää:

Maanantai, torstai aamupäiväryhmässä oli 11 lasta.

Maanantai, keskiviikko iltapäiväryhmässä oli 16 lasta.

Tiistai, perjantai aamupäiväryhmässä oli 8 lasta.

Tiistai, torstai-iltapäiväryhmässä oli 16 lasta.

*Lapijoella kokoontui yksi ryhmä:
Kolmevuotiaiden ryhmässä oli 8 lasta.*

*Luvialla Vanhassa Kanttorilassa oli kolme ryhmää:
Maanantai, keskiviikko iltapäiväryhmässä oli 10 lasta.
Tiistai, torstai iltapäiväryhmässä oli 10 lasta.
Kolmevuotiaiden ryhmässä oli 11 lasta.*

Elokuussa päiväkerholaisia aloitti 90 lasta. (Vuonna 2018 97 lasta.)

Kesäkerhot 2019

Kesäperhekerhoja pidettiin Luvialla 3.6.2019 ja Tapulin leikkikentällä 4.6.2019 sekä perhepäivähoitajille lapsineen 5.6.2019.

Päiväkerhon juhlat

Kaikkien päiväkerhojen kevätjuhla pidettiin Tapulissa 27.5.2019 ja Luvian seurakuntakeskuksessa 28.5.2019.
Päiväkerhojen joulujuhlat pidettiin päiväkerholaisten kauneimpien joululaulujen merkeissä. Juhlat järjestettiin 13.12. Eurajoen kirkossa ja 16.12. Luvian kirkossa.

Leirit

Isovanhempien ja lastenlasten leiri järjestettiin luodon leirikeskuksessa 13.-14.6. ja 15.-16.6.2019.

Perheleiri järjestettiin Luodon leirikeskuksessa 7.-8.9.2019.

Perhekirkot

Perhekirkko järjestettiin Eurajoen kirkossa 3.2.
Eskariin lähtevien siunaamiskirkko järjestettiin 26.5.2019.

Lasten aamukirkot

Keväällä järjestettiin lasten aamukirkko 17.4.2019 samaan aikaan Luvian ja Eurajoen kirkossa, aiheena oli pääsiäinen.
Lasten aamukirkkoja pidettiin Eurajoen kirkossa 25.9.2019 ja aiheena oli enkelit sekä 11.12.2019 ja aiheena oli jouluku.
Lasten aamukirkkoja pidettiin Luvian kirkossa 16.10.2019 ja aiheena oli laupias samarialainen sekä 4.12.2019 ja aiheena oli jouluku.

Muut tapahtumat

Valoa perheille

Kunnan ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa järjestettiin Valoa perheille -tapahtuma. Tällä kertaa se pidettiin 2.10.2019 Vanhassa Kanttorilassa ja Luvian seurakuntakeskuksessa.

Perhepäivähoitajien puuhapäivät

Perhepäivähoitajille lapsineen järjestettiin puuhapäivät Tapulissa ja Luvian seurakuntakeskuksessa/Vanhassa Kanttorilassa 18.9.2019 ja 13.11.2019.

4-vuotissynttärät

Kaikille tänä vuonna 4 vuotta täyttävälle järjestettiin synttärjuhlat Tapulissa 31.3.2019. Juhlissa esiintyi Taika-Petteri.

Parisuhdeilta

20.3.2019 järjestettiin parisuhdeilta Tapulissa. Lastenohjaajien toimesta siellä oli lastenhoitoa.

Taskulamppuretki

Luvian Vedon majalla järjestettiin taskulamppuretki 30.10.2019.

Iltatori

Seurakunta järjesti iltatorin 21.8.2019. Siellä oli varhaiskasvatuksen puolesta arvontaa, toiminnan esittelyä sekä ohjelmaa.

Elokuvailta

Tapulissa pidettiin kaikille avoin leffailta 18.11.2019 ja katsottiin elokuva "Star".

Avoimet ovet

Seurakunnan varhaiskasvatus osallistui koko kunnan kohtaamispaikkojen viikkoon järjestämällä avoimet ovet kerhotoiminnassa viikolla 49.

Koko kansan Tapuli

Keväällä 2019 järjestettiin Koko kansan Tapuli 10.1., 7.3., 11.4. ja 2.5.

Syksyllä 2019 järjestettiin Koko kansan Luoto Luodon leirikeskuksesta 3.10.2019 sekä Koko kansan Tapuli 7.11.2019. Lastenohjaajia oli mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa toimintaa.

Koulutukset

Lastenohjaajista Saara, Sirpa ja Maija osallistuivat katsomuskasvatuskoulutukseen 12.1.2019

Tuula ja Maija osallistuivat Raumalla Piki-koulutukseen 27.4.2019.

Sirpa osallistui koulutukseen 4.-6.9.2019 Järvenpäässä. Aiheena oli haastavat kasvatustilanteet varhaiskasvatustyössä.

Turun varhaiskasvatuksen ajankohtaispäivään osallistuivat myös kaikki lastenohjaajat 4.10.2019.

	TP edellinen vuosi 2018	TA kulua 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-5 782,05	-6 000,00		-5 064,90	-935,10	84,4
Maksutuotot	-5 745,20	-6 000,00		-5 064,90	-935,10	84,4
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-36,85					
Toimintakulut	185 318,56	171 440,00		175 048,01	-3 608,01	102,1
Henkilöstökulut	136 811,40	125 600,00		132 898,43	-7 298,43	105,8
Palkat ja palkkiot	115 543,76	101 580,00		115 140,82	-13 560,82	113,3
Henkilösivukulut	27 102,87	24 020,00		26 601,50	-2 581,50	110,7
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-5 835,23			-8 843,89	8 843,89	0,0
Palvelujen ostot	6 372,69	12 550,00		6 736,24	5 813,76	53,7
Palvelun ostot - sisäiset	924,53					
Vuokrakulut	2 619,20	1 800,00		1 456,00	344,00	80,9
Sisäiset vuokrakulut	34 512,28	23 500,00		30 676,04	-7 176,04	130,5
Aineet ja tarvikkeet	3 643,46	7 880,00		3 251,30	4 628,70	41,3

Ostot tilikauden aikana	3 643,46	7 880,00		3 251,30	4 628,70	41,3
Muut toimintakulut	435,00	110,00		30,00	80,00	27,3
TOIMINTAKATE	179 536,51	165 440,00		169 983,11	-4 543,11	102,7
VUOSIKATE	179 536,51	165 440,00		169 983,11	-4 543,11	102,7
Sisäiset vyörytyserät	56 720,59	75 760,00		53 018,87	22 741,13	70,0
TILIKAUDEN TULOS	236 257,10	241 200,00		223 001,98	18 198,02	92,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	236 257,10	241 200,00		223 001,98	18 198,02	92,5

1002320000 Pyhäkoulun

KESKEISET TEHTÄVÄT

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Pyhäkoulu toteutettiin perheiden messun yhteydessä eli pyhäkoululaiset saapuivat messuun perheidensä kanssa. Päivän virren aikana lapset siirtyivät pyhäkouluun sakastiin (Luvialla Kanttorilaan tai nuorisotila Bunkkeriin) pyhäkouluopettajan johdolla ja palasivat takaisin kirkkosaliin kolehtivirren aikana. Pyhäkoulussa tutustuttiin päivän raamatunkertomukseen laulaen, leikkien, piirtäen ja keskustellen.

Vuonna 2019 pyhäkoulua pidettiin yhteensä 10 kertaa, keskimäärin kerran kuussa lukuunottamatta kesäaikaa. Pyhäkouluista kolme oli Luvialla ja loput 7 Eurajoella. Pyhäkouluista kolme liittyi Koko kansan pyhäpäiviin ja kaksi Tuomasmessuihin.

Pyhäkouluista vastasi nuorisotyönohjaaja Ida Kaikkonen ja Tuomasmessuissa lähetys sihteeri Maarit Lehto. Pyhäkoulun apuopettajina oli isosia. Pyhäkoulussa kävi keskimäärin 8 lasta sekä 1-2 vanhempaa/isovanhempaa.

	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-502,77					
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-502,77					
Toimintakulut	502,77	9 570,00		2 931,46	6 638,54	30,6
Henkilöstökulut		8 770,00		2 844,97	5 925,03	32,4
Palkat ja palkkiot		7 090,00		2 311,36	4 778,64	32,6
Henkilösivukulut		1 680,00		533,61	1 146,39	31,8
Palvelujen ostot	12,60	300,00		17,20	282,80	5,7
Aineet ja tarvikkeet	490,17	500,00		69,29	430,71	13,9
Ostot tilikauden aikana	490,17	500,00		69,29	430,71	13,9
TOIMINTAKATE	0,00	9 570,00		2 931,46	6 638,54	30,6
VUOSIKATE	0,00	9 570,00		2 931,46	6 638,54	30,6
Sisäiset vyörytyserät		830,00		244,06	585,94	29,4
TILIKAUDEN TULOS	0,00	10 400,00		3 175,52	7 224,48	30,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	10 400,00		3 175,52	7 224,48	30,5