

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 vastasi kevätkaudella kappalainen Tapani Erämaja ja syyskaudella kirkkoherra Asko Riihimäki yhdessä lähetys sihteeri Maarit Lehdon ja tukiryhmän 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. rippikouluoppituntien ja eri tapahtumien avulla (mm. lähetys- ja vappulounaat, Koko Kansan Adventti -tapahtuma, miestenpäivä, lähetysmyyjäiset ja iltatori).

Uutena toimintana kokoonnuimme syyskaudella seurakuntailtoihin, joissa oli osallistujia mukavasti. Kauneimmat joululaulut Suomen Lähetysseuran hyväksi kokosivat laajasti seurakuntalaisia.

Säännöllisesti toimivia piirejä oli lähetyspiiri Kuivalahdella, ja Eurajoen keskustassa, Lähetysten neulepiiri ja Toivoa naisille -piiri. Osa tapahtumista on toteutettu Luviolla, osa Kuivalahden rukoushuoneella, osa seurakuntakeskus Tapulissa ja osa kodeissa. Syksyllä saimme seurakuntailtaan vieraita Etiopiasta, paikalla oli myös neljä Etiopian lähettä. Nimikkoläheteistä Risto Liedepohja esiteltiin iltatorilla ja hän oli paikalla tapaamassa seurakuntalaisia.

Seurakunta lähetti suunnitellusti viralliset edustajansa nimikkolähetysjärjestöjen kesäjuhlille (Suomen Lähetysseura, Medialähetys Sanansaattajat, Lähetysyhdistys Kylväjä ja Suomen ev. lut. Kansanlähetys).

Lähetystyön tukiryhmä toimi aktiivisesti sekä ideoiden että käytännön järjestelyissä. Tähän ryhmään kuuluivat Tarja Helminen, Jenni Korkeakoski, Sirpa Niemi, Eeva Nuurma, Toini Väkiparta, Virpi Pämppi ja Tiina Jaakkola. Työntekijöistä mukana olivat lähetys sihteeri Maarit Lehto ja lähetysten vastuupappi, kevätkaudella Tapani Erämaja ja syyskaudella Asko Riihimäki.

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€. 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€.

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

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

	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-250,00	-700,00		-340,40	-359,60	48,6
Myyntituotot		-200,00		-280,00	80,00	140,0
Maksutuotot	-250,00	-500,00			-500,00	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0,00			-60,40	60,40	0,0
Toimintakulut	73 577,92	83 150,00		76 634,48	6 515,52	92,2
Henkilöstökulut	31 990,41	29 130,00		23 101,81	6 028,19	79,3
Palkat ja palkkiot	25 866,96	23 550,00		18 650,68	4 899,32	79,2
Henkilösivukulut	6 123,45	5 580,00		4 451,13	1 128,87	79,8
Palvelujen ostot	5 248,96	8 210,00		3 587,92	4 622,08	43,7
Palvelun ostot - sisäiset	2 080,19					
Sisäiset vuokratulot	8 932,48	17 600,00		23 819,49	-6 219,49	135,3
Aineet ja tarvikkeet	3 380,75	5 350,00		3 255,26	2 094,74	60,8
Ostot tilikauden aikana	3 380,75	5 350,00		3 255,26	2 094,74	60,8
Annetut avustukset	21 945,13	22 860,00		22 870,00	-10,00	100,0
TOIMINTAKATE	73 327,92	82 450,00		76 294,08	6 155,92	92,5
VUOSIKATE	73 327,92	82 450,00		76 294,08	6 155,92	92,5
Sisäiset vyörytyserät	20 207,29	36 000,00		19 402,07	16 597,93	53,9
TILIKAUDEN TULOS	93 535,21	118 450,00		95 696,15	22 753,85	80,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	93 535,21	118 450,00		95 696,15	22 753,85	80,8

1002700000 Kansainvälinen diakoniatyö

KESKEISET TEHTÄVÄT

Yhteydenpito ystävyysseurakuntiin ja niiden diakoninen tukeminen. Yhteydenpito Suomen merimieskirkkoon ja sen tukeminen.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Työalasta on vastannut lähetyssihteeri Maarit Lehto kanssa tukenaan lähetystyön vastuuryhmä ja vapaaehtoisten seurakuntalaisten joukko. Suomen Merimieskirkon yhdyshenkilönä on toiminut Eeva Nuurma.

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

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. Sieltä vieraili pastori Anu Klonks ja seurakuntalaisia seurakunnassamme kesäkuun alussa. Hän saarnasi jumalanpalveluksessa ja delegaatio vieraili rippileirillä kertomassa seurakunnan toiminnasta.

Merimieskirkon toimintaa tuettiin lokakuussa tapulissa järjestetyn lapskoussilounaan tuotolla. Erillistä merimieslähetyksen kevätjuhlaa ei järjestetty.

	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-2 354,09	-34 000,00		-1 019,48	-32 980,52	3,0
Maksutuotot	-34,09	-34 000,00		-19,48	-33 980,52	0,1
Tuet ja avustukset	-2 320,00			-1 000,00	1 000,00	0,0
Toimintakulut	23 119,38	62 350,00		14 199,71	48 150,29	22,8
Henkilöstökulut	890,75	4 230,00		3 814,21	415,79	90,2
Palkat ja palkkiot	717,41	3 420,00		3 068,21	351,79	89,7
Henkilösivukulut	173,34	810,00		746,00	64,00	92,1
Palvelujen ostot	2 991,38	47 000,00		1 014,80	45 985,20	2,2
Sisäiset vuokratulot	9 863,75	920,00		1 253,20	-333,20	136,2
Aineet ja tarvikkeet	1 903,50	1 400,00		297,50	1 102,50	21,3
Ostot tilikauden aikana	1 903,50	1 400,00		297,50	1 102,50	21,3
Annetut avustukset	7 470,00	8 800,00		7 820,00	980,00	88,9
TOIMINTAKATE	20 765,29	28 350,00		13 180,23	15 169,77	46,5
VUOSIKATE	20 765,29	28 350,00		13 180,23	15 169,77	46,5
Sisäiset vyörytyserät	5 459,62	8 930,00		3 476,40	5 453,60	38,9
TILIKAUDEN TULOS	26 224,91	37 280,00		16 656,63	20 623,37	44,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	26 224,91	37 280,00		16 656,63	20 623,37	44,7

1002900000 Luvian kappeliseurakunta

Työalan tehtävä

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.

Kappeliseurakunnan toiminta 2019

Kevätkaudella tammikuussa järjestettiin miesten päivän messu sekä 75- ja 80- vuotiaiden syntymäpäivämessu. SPR:n kanssa järjestettiin ystävänpäivän tilaisuus helmikuussa. Keväällä olivat lasten aamukirkot, nuorten messu, perhekirKKo ja Tuomas – messu. Suulikirkko järjestettiin yhdessä Lionsien kanssa helatorstaina. 50 vuotta sitten ripille päässeiden juhla ja Tango – kirkko järjestettiin toukokuussa.

Gideonit olivat mukana yhdessä jumalanpalveluksessa. Luvian nuorisoseura järjesti Marian päivän, ja Luvian Keskustan paikallisosasto pitkäperjantain kirkkokahvituksen. Kuljun laavulla oli toukokuussa pystyvirret, joka toteutettiin yhdessä Luodonkylän kyläyhdistyksen kanssa.

Kesäkuussa järjestettiin kylvön siunaus Hakkarilla ja Virsiä ja viiniä – tilaisuus Paat pubissa. Helluntaiaattona järjestettiin seurakunta – ilta, jossa olivat mukana Viron ystävyysseurakuntien edustajat. He olivat myös mukana Helluntain messussa.

Jumalanpalveluksia kirkon ulkopuolella järjestettiin: lemmikkieläinkirkko kirkonmäellä, saaristokirkko Nirvon saarella yhteistyössä Kaljaasi Ihanan kanssa, metsäkirkko Luvian Vedon majalla, vanhan käsikirjan sanajumalanpalvelus Lankoorissa ja Luvia - päivän jumalanpalvelus kappelissa. Hautausmaan kappelissa pidettiin kesäkaudella hartauksia ja virsilaulutilaisuuksia.

Seuroja järjestettiin seuraavasti: Peränkylän suuliseurat yhdessä Peränkylän kyläyhdistyksen kanssa, Teuvo Liimatan seurat Peränkylän suulilla, Jukka Lankin pihaseurat, Matti Luotolan pihaseurat ja Leena Koivun pihaseurat.

Syksyllä järjestettiin lasten aamukirkot, vanhan käsikirjan messu, kaksi Tuomas – messua, ja nuorten messu. Syyskuussa oli Eläkeliiton satakunnan piirin kirkkopyhä ja Koko kansan pyhäpäivä. Maatalouden kiitospyhä järjestettiin lokakuussa. Marraskuussa oli omaishoitajien kirkkopyhä. Joulurauha julistettiin Laitakarissa ja Luodonkylässä.

Kauneimmat joululaulut järjestettiin kirkossa, ST 1:llä ja Pub Onnissa. Englannin kieliset joululaulut olivat Luvian kirkossa. Viattomien lasten päivänä järjestettiin yhdessä MLL:n kanssa Enkelikirkko. Joulukasseja vietitiin jouluna kappelisk:n alueella asuville.

Kappelineuvosto järjesti info – tilaisuuden toiminnastaan syyskuun alussa. Kappelineuvosto järjesti myös kirkkokahveja kirkossa. Kappelineuvoston työryhmään kuuluivat Paula Hermonen, Matti Luotola, Niina Nordling ja Samu Repo. Työryhmä suunnitteli ja toteutti Luvian vanhan kirkon kuvat kirkon takaseinään. Uudistettu taulu Luvian sankarivainajista laitettiin Luvians srk – keskuksen seinälle.

Toimintasuunnitelman tavoitteet saavutettiin muilta osin hyvin, mutta seurakunta - iltoja oli vain yksi.

Kappelineuvoston jäsenet: Matti Luotola(pj.), Maarit Hollmén(vpj), Uolevi Kotilehto, Niina Nordling, Tuuli Rintanen, Tuula-Marja Sainio ja johtava kappalainen Samu Repo(siht.).

Auli Lanki oli kokouksissa Eurajoen kirkkoneuvoston edustajana. Kappelineuvosto kokoontui 3 kertaa.

	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-396,17			-419,27	419,27	0,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-396,17			-419,27	419,27	0,0
Toimintakulut	11 811,19	10 150,00		10 291,82	-141,82	101,4
Henkilöstökulut	-76,57	5 150,00		5 103,58	46,42	99,1
Palkat ja palkkiot	851,00	4 160,00		4 262,13	-102,13	102,5
Henkilösivukulut	0,00	990,00		841,45	148,55	85,0
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-927,57					
Palvelujen ostot	4 752,39	1 900,00		2 681,77	-781,77	141,1
Sisäiset vuokratulot	5 316,29	1 100,00		1 355,91	-255,91	123,3
Aineet ja tarvikkeet	1 819,08	2 000,00		1 150,56	849,44	57,5
Ostot tilikauden aikana	1 819,08	2 000,00		1 150,56	849,44	57,5
TOIMINTAKATE	11 415,02	10 150,00		9 872,55	277,45	97,3
Rahoitustuotot- ja kulut				11,63	-11,63	0,0
Korkokulut				11,63	-11,63	0,0
VUOSIKATE	11 415,02	10 150,00		9 884,18	265,82	97,4
Sisäiset vyörytyserät	2 896,09	2 760,00		2 735,23	24,77	99,1
TILIKAUDEN TULOS	14 311,11	12 910,00		12 619,41	290,59	97,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	14 311,11	12 910,00		12 619,41	290,59	97,7

Seurakuntatyö yhteensä

	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-27 928,71	-52 440,00		-25 718,89	-26 721,11	49,0
Myyntituotot	-75,00	-200,00		-1 175,00	975,00	587,5
Maksutuotot	-16 631,83	-50 590,00		-13 218,65	-37 371,35	26,1
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-7 201,88	-1 650,00		-9 360,54	7 710,54	567,3
Tuet ja avustukset	-4 020,00			-1 800,00	1 800,00	0,0
Muut toimintatuotot				-164,70	164,70	0,0
Toimintakulut	1 456 635,71	1 460 990,00		1 454 163,72	6 826,28	99,5
Henkilöstökulut	711 638,05	748 320,00		733 076,01	15 243,99	98,0
Palkat ja palkkiot	585 292,66	605 160,00		604 580,71	579,29	99,9
Henkilösivukulut	135 688,96	143 160,00		141 344,61	1 815,39	98,7
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-9 343,57			-12 849,31	12 849,31	0,0
Palvelujen ostot	118 143,25	192 400,00		104 027,65	88 372,35	54,1
Palvelun ostot - sisäiset	17 566,05	9 720,00			9 720,00	
Vuokratulot	2 769,00	2 200,00		1 526,00	674,00	69,4
Sisäiset vuokratulot	488 738,43	379 180,00		507 532,56	-128 352,56	133,9
Aineet ja tarvikkeet	66 442,33	82 000,00		60 274,70	21 725,30	73,5
Ostot tilikauden aikana	66 442,33	82 000,00		60 274,70	21 725,30	73,5

Annetut avustukset	49 657,22	45 160,00		47 009,34	-1 849,34	104,1
Muut toimintakulut	1 681,38	2 010,00		717,46	1 292,54	35,7
TOIMINTAKATE	1 428 707,00	1 408 550,00		1 428 444,83	-19 894,83	101,4
Rahoitustuotot- ja kulut				11,63	-11,63	0,0
Korkokulut				11,63	-11,63	0,0
VUOSIKATE	1 428 707,00	1 408 550,00		1 428 456,46	-19 906,46	101,4
Sisäiset vyörytyserät	408 377,99	556 730,00		394 802,84	161 927,16	70,9
TILIKAUDEN TULOS	1 837 084,99	1 965 280,00		1 823 259,30	142 020,70	92,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 837 084,99	1 965 280,00		1 823 259,30	142 020,70	92,8

Seurakuntatyö ulkoinen	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali
Toimintatuotot	-27 928,71	-52 440,00		-25 718,89	-26 721,11
Toimintakulut	950 331,23	1 072 090,00		946 631,16	125 458,84
Henkilöstökulut	711 638,05	748 320,00		733 076,01	15 243,99
Palvelujen ostot	118 143,25	192 400,00		104 027,65	88 372,35
Vuokrakulut	2 769,00	2 200,00		1 526,00	674,00
Aineet ja tarvikkeet	66 442,33	82 000,00		60 274,70	21 725,30
Annetut avustukset	49 657,22	45 160,00		47 009,34	-1 849,34
Muut toimintakulut	1 681,38	2 010,00		717,46	1 292,54
TOIMINTAKATE	922 402,52	1 019 650,00		920 912,27	98 737,73
VUOSIKATE	922 402,52	1 019 650,00		920 912,27	98 737,73
TILIKAUDEN TULOS	922 402,52	1 019 650,00		920 912,27	98 737,73
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	922 402,52	1 019 650,00		920 912,27	98 737,73

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 sosiaalitala
Vainajien säilytystila kylmiö neljälle vainajalle

TAVOITTEIDEN TOTETUTUMINEN

Luvian hautausmaan varaston rakentaminen työkoneille ei toteutunut.

Hautausmaakiinteistöt yhteensä

Hautausmaakiinteistöt yht.	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	11 073,05	13 320,00		12 850,69	469,31	96,5
Henkilöstökulut	3 148,01	3 900,00		3 826,59	73,41	98,1
Palkat ja palkkiot	2 535,47	3 140,00		3 082,52	57,48	98,2
Henkilösivukulut	612,54	760,00		744,07	15,93	97,9
Palvelujen ostot	4 314,49	2 310,00		5 415,86	-3 105,86	234,5
Aineet ja tarvikkeet	3 312,35	6 810,00		3 358,36	3 451,64	49,3
Ostot tilikauden aikana	3 312,35	6 810,00		3 358,36	3 451,64	49,3
Muut toimintakulut	298,20	300,00		249,88	50,12	83,3
TOIMINTAKATE	11 073,05	13 320,00		12 850,69	469,31	96,5
VUOSIKATE	11 073,05	13 320,00		12 850,69	469,31	96,5
Poistot ja arvonalentumiset	14 269,54	14 270,00		14 269,54	0,46	100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	14 269,54	14 270,00		14 269,54	0,46	100,0
Sisäiset vyörytyserät	6 169,47	7 830,00		6 301,52	1 528,48	80,5
TILIKAUDEN TULOS	31 512,06	35 420,00		33 421,75	1 998,25	94,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	31 512,06	35 420,00		33 421,75	1 998,25	94,4

Hautausmaat

4040100 Eurajoen hautausmaa
4040200 Irajanteen hautausmaa
4040300 Luvian hautausmaa

TAVOITTEIDEN TOTETUTUMINEN

Haravointitalkoiden järjestäminen syksyllä 2019 kaikilla seurakunnan hautausmailla ei toteutunut. Luvian eläkeläiset järjestivät perinteiset haravointitalkoot Luvian hautausmaalla keväällä 2019.

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

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

Eurajoen hautausmaa

Tohkantien puoleisen pyörätien reunamien puut poistettu.

Luvian hautausmaa

Betoniportaati korjattu.

Hautausmaalta pihlaja kaadettu.

Väliaikaista varastotilaa selvitetiin työkoneita varten. Vuokrattavia tiloja ei ole löytynyt.

Urakkaerimielisyys

Luvian hautausmaan laajennusosan virheistä Luvian seurakunnan YIT Rakennus Oy:lle vuonna 2016 tekemän reklamaation johdosta neuvottelut saatiin päätökseen 2018.

YIT Rakennus Oy lähetti kirkkoneuvostolle sovittelusopimuksen, joka hyväksyttiin.

YIT Rakennus Oy maksoi Eurajoen seurakunnalle 25 000 euroa tammikuussa 2019.

Irjanteen hautausmaa

Irjanteen hautausmaalta kaadettiin rakennuksen läheisyydestä kaksi pylväshaapaa, pihlaja, kaikkiaan neljä lehmusta sekä vino koivu.

Hautausmaat yhteensä	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-31 214,99	-29 270,00		-42 061,55	12 791,55	143,7
Maksutuotot	-20 525,16	-27 710,00		-28 713,03	1 003,03	103,6
Tuet ja avustukset		-1 560,00		-13 348,52	11 788,52	855,7
Muut toimintatuotot	-10 689,83					
Toimintakulut	204 378,44	181 530,00	6 500,00	190 610,03	-2 580,03	101,4
Henkilöstökulut	106 810,99	100 030,00		117 919,25	-17 889,25	117,9
Palkat ja palkkiot	86 964,44	80 890,00		96 393,09	-15 503,09	119,2
Henkilösivukulut	19 846,55	19 140,00		21 526,16	-2 386,16	112,5
Palvelujen ostot	53 579,21	44 650,00	6 500,00	37 854,76	13 295,24	74,0
Sisäiset vuokratulot	23 146,29	16 000,00		16 669,31	-669,31	104,2
Aineet ja tarvikkeet	19 424,46	20 450,00		17 729,56	2 720,44	86,7
Ostot tilikauden aikana	19 424,46	20 450,00		17 729,56	2 720,44	86,7
Muut toimintakulut	1 417,49	400,00		437,15	-37,15	109,3
TOIMINTAKATE	173 163,45	152 260,00	6 500,00	148 548,48	10 211,52	93,6
VUOSIKATE	173 163,45	152 260,00	6 500,00	148 548,48	10 211,52	93,6
Poistot ja arvonalentumiset	32 938,17	52 060,00		21 609,83	30 450,17	41,5
Suunnitelman mukaiset poistot	32 938,17	52 060,00		21 609,83	30 450,17	41,5
Sisäiset vyörytyserät	65 669,30	79 940,00		59 140,87	20 799,13	74,0
TILIKAUDEN TULOS	271 770,92	284 260,00	6 500,00	229 299,18	61 460,82	78,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	271 770,92	284 260,00	6 500,00	229 299,18	61 460,82	78,9

Hautatoimi yhteensä

	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-31 214,99	-29 270,00		-42 061,55	12 791,55	143,7
Maksutuotot	-20 525,16	-27 710,00		-28 713,03	1 003,03	103,6
Tuet ja avustukset		-1 560,00		-13 348,52	11 788,52	855,7
Muut toimintatuotot	-10 689,83					
Toimintakulut	215 451,49	194 850,00	6 500,00	222 975,92	-21 625,92	110,7
Henkilöstökulut	109 959,00	103 930,00		123 908,85	-19 978,85	119,2
Palkat ja palkkiot	89 499,91	84 030,00		101 217,66	-17 187,66	120,5
Henkilösivukulut	20 459,09	19 900,00		22 691,19	-2 791,19	114,0

Palvelujen ostot	57 893,70	46 960,00	6 500,00	43 706,35	9 753,65	81,8
Sisäiset vuokrakulut	23 146,29	16 000,00		32 583,66	-16 583,66	203,6
Aineet ja tarvikkeet	22 736,81	27 260,00		21 180,87	6 079,13	77,7
Ostot tilikauden aikana	22 736,81	27 260,00		21 180,87	6 079,13	77,7
Muut toimintakulut	1 715,69	700,00		1 596,19	-896,19	228,0
TOIMINTAKATE	184 236,50	165 580,00	6 500,00	180 914,37	-8 834,37	105,1
VUOSIKATE	184 236,50	165 580,00	6 500,00	180 914,37	-8 834,37	105,1
Poistot ja arvonalentumiset	47 207,71	66 330,00		39 936,35	26 393,65	60,2
Suunnitelman mukaiset poistot	47 207,71	66 330,00		39 936,35	26 393,65	60,2
Sisäiset vyörytyserät	71 838,77	87 770,00		70 792,94	16 977,06	80,7
TILIKAUDEN TULOS	303 282,98	319 680,00	6 500,00	291 643,66	34 536,34	89,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	303 282,98	319 680,00	6 500,00	291 643,66	34 536,34	89,4

Hautaus toimi ulkoinen	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali
Toimintatuotot	-31 214,99	-29 270,00		-42 061,55	12 791,55
Toimintakulut	192 305,20	178 850,00	6 500,00	190 392,26	-5 042,26
Henkilöstökulut	109 959,00	103 930,00		123 908,85	-19 978,85
Palvelujen ostot	57 893,70	46 960,00	6 500,00	43 706,35	9 753,65
Aineet ja tarvikkeet	22 736,81	27 260,00		21 180,87	6 079,13
Muut toimintakulut	1 715,69	700,00		1 596,19	-896,19
TOIMINTAKATE	161 090,21	149 580,00	6 500,00	148 330,71	7 749,29
VUOSIKATE	161 090,21	149 580,00	6 500,00	148 330,71	7 749,29
Poistot ja arvonalentumiset	47 207,71	66 330,00		39 936,35	26 393,65
TILIKAUDEN TULOS	208 297,92	215 910,00	6 500,00	188 267,06	34 142,94
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	208 297,92	215 910,00	6 500,00	188 267,06	34 142,94

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 Irajanteen kirkko
1005020300 Luvian kirkko

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Eurajoen kirkon valaistus saneerattiin syksyllä 2019.

Eurajoen kirkon uusien urkujen hankinta on edistynyt suunnitelman mukaisesti (investointiosa).

Irjanteen ja Luvian kirkot toimivat tiekirkkoina Irjanteen kirkko ajalla 24.6. – 11.8.2019 ja Luvian kirkko ajalla 24.6.- 11.8.2019. Luvian kirkossa oppaan lisäksi päivysti Luvian eläkeläiskerhon jäseniä.

Luvian eläkeläiset järjestivät perinteiset haravointitalkoot Luvian kirkonmäellä keväällä 2019.

Seurakunnan jäsen lahjoitti seurakunnalle 5 000 euroa. Hän antoi seurakunnan päättää käyttötarkoituksesta. Lahjoitettu summan kohdistettiin Luvian kirkon sisätilojen väritutkimukseen vuonna 2019.

Kirkot yhteensä	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-170 446,94	-128 430,00		-166 781,88	38 351,88	129,9
Vuokratuotot	-2 379,01	-1 300,00		-1 693,55	393,55	130,3
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-5 000,00		-5 000,00	0,00	100,0
Muut toimintatuotot				-2 864,10	2 864,10	0,0
Sisäiset tuotot	-168 067,93	-122 130,00		-157 224,23	35 094,23	128,7
Toimintakulut	145 013,68	143 070,00		141 525,39	1 544,61	98,9
Henkilöstökulut	62 463,32	53 970,00		53 081,30	888,70	98,4
Palkat ja palkkiot	51 878,83	43 620,00		43 320,78	299,22	99,3
Henkilösivukulut	11 832,30	10 350,00		10 285,58	64,42	99,4
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 247,81			-525,06	525,06	0,0
Palvelujen ostot	34 941,62	40 880,00		39 728,16	1 151,84	97,2
Vuokratulot	595,00			770,00	-770,00	0,0
Aineet ja tarvikkeet	41 474,70	44 350,00		42 427,03	1 922,97	95,7
Ostot tilikauden aikana	41 474,70	44 350,00		42 427,03	1 922,97	95,7
Muut toimintakulut	5 539,04	3 870,00		5 518,90	-1 648,90	142,6
TOIMINTAKATE	-25 433,26	14 640,00		-25 256,49	39 896,49	-
VUOSIKATE	-25 433,26	14 640,00		-25 256,49	39 896,49	-
Poistot ja arvonalentumiset	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	4 974,60	-34 900,00		4 797,83	-39 697,83	-13,7
TILIKAUDEN 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 suorittaman kosteusteknisen ja sisäilmatutkimuksen pohjalta laadittiin korjaussuunnitelma, jonka mukaiset toimenpiteet toteutettiin vuoden 2019 aikana Seurakuntakeskus Tapulin ulkoalueilla sekä toimisto-osassa.

Päiväkerhon uudet kalusteet toimitettiin alkuvuodesta 2019 sekä Luvialle että Eurajoelle.

Luvian seurakuntakeskuksen osalta suoritettiin Kosteus- ja sisäilmatekninen tutkimus Instotmsto Levolan toimesta. Tutkimustulokset eivät olleet vielä saatavilla vuoden vaihteessa.

Seurakuntakeskukset yhteensä	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-255 897,46	-207 940,00		-281 954,74	74 014,74	135,6
Vuokratuotot	-8 940,42	-12 740,00		-9 334,31	-3 405,69	73,3
Tuet ja avustukset	-1 078,34					
Sisäiset tuotot	-245 878,70	-195 200,00		-272 620,43	77 420,43	139,7
Toimintakulut	196 958,23	239 970,00	-3 560,00	220 422,52	15 987,48	93,2
Henkilöstökulut	55 067,96	85 070,00	-5 610,00	92 674,30	-13 214,30	116,6
Palkat ja palkkiot	46 176,03	68 770,00	-4 620,00	74 970,00	-10 820,00	116,9
Henkilösivukulut	10 976,69	16 300,00	-990,00	17 704,30	-2 394,30	115,6
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2 084,76					
Palvelujen ostot	52 022,26	49 770,00	4 550,00	34 283,74	20 036,26	63,1
Vuokrakulut		500,00			500,00	
Aineet ja tarvikkeet	77 730,54	92 330,00	-2 500,00	81 960,32	7 869,68	91,2
Ostot tilikauden aikana	77 730,54	92 330,00	-2 500,00	81 960,32	7 869,68	91,2
Muut toimintakulut	12 137,47	12 300,00		11 504,16	795,84	93,5
TOIMINTAKATE	-58 939,23	32 030,00	-3 560,00	-61 532,22	90 002,22	-
VUOSIKATE	-58 939,23	32 030,00	-3 560,00	-61 532,22	90 002,22	-
Poistot ja arvonalentumiset	54 339,38	53 810,00		53 976,17	-166,17	100,3
Suunnitelman mukaiset poistot	54 339,38	53 810,00		53 976,17	-166,17	100,3
Sisäiset vyörytyserät	4 599,85	-85 840,00		7 556,05	-93 396,05	-8,8
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	-3 560,00	0,00	-3 560,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00	-3 560,00	0,00	-3 560,00	0,0

Asuintalot

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

TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Tontin myynti vuonna 2019.

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 toteutui vuonna 2019.

Asuintalot	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-1 221,41	-151 000,00		0,00	-151 000,00	0,0
Muut toimintatuotot		-151 000,00		0,00	-151 000,00	0,0
Sisäiset tuotot	-1 221,41					
Toimintakulut	1 221,41			149,12	-149,12	0,0
Palvelujen ostot	1 151,41			114,00	-114,00	0,0
Muut toimintakulut	70,00			35,12	-35,12	0,0
TOIMINTAKATE	0,00	-151 000,00		149,12	-151 149,12	-0,1
VUOSIKATE	0,00	-151 000,00		149,12	-151 149,12	-0,1
TILIKAUDEN TULOS	0,00	-151 000,00		149,12	-151 149,12	-0,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	-151 000,00		149,12	-151 149,12	-0,1

Siunauskappelit

Siunauskappelit siirrettiin kiinteistötoimen pääluokkaan (ennen hautatoimen pääluokassa 4030200 Irjanteen siunauskappeli / 4030300 Luvian siunauskappeli).

Siunauskappelit

- 5040100 Irjanteen siunauskappeli
- 5040200 Luvian siunauskappeli

KESKEISET TEHTÄVÄT

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

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Luvian siunauskappelin julkisivun saneeraus siirtyi vuodelle 2020.

	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	0,00			19 515,20	-19 515,20	0,0
Henkilöstökulut	0,00			2 163,01	-2 163,01	0,0
Palkat ja palkkiot	0,00			1 742,05	-1 742,05	0,0
Henkilösivukulut	0,00			420,96	-420,96	0,0
Palvelujen ostot	0,00			435,73	-435,73	0,0
Sisäiset vuokratulot				15 914,35	-15 914,35	0,0
Aineet ja tarvikkeet	0,00			92,95	-92,95	0,0
Ostot tilikauden aikana	0,00			92,95	-92,95	0,0
Muut toimintakulut	0,00			909,16	-909,16	0,0
TOIMINTAKATE	0,00			19 515,20	-19 515,20	0,0

VUOSIKATE	0,00			19 515,20	-19 515,20	0,0
Poistot ja arvonalentumiset	0,00			4 056,98	-4 056,98	0,0
Suunnitelman mukaiset poistot	0,00			4 056,98	-4 056,98	0,0
Sisäiset vyörytyserät				5 350,55	-5 350,55	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0,00			28 922,73	-28 922,73	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00			28 922,73	-28 922,73	0,0

	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-15 434,15	-16 300,00			-16 300,00	
Vuokratuotot		-300,00			-300,00	
Sisäiset tuotot	-15 434,15	-16 000,00			-16 000,00	
Toimintakulut	11 000,34	22 290,00		10 277,34	12 012,66	46,1
Henkilöstökulut	4 652,79	7 710,00		5 860,32	1 849,68	76,0
Palkat ja palkkiot	3 754,65	6 210,00		4 740,62	1 469,38	76,3
Henkilösivukulut	898,14	1 500,00		1 119,70	380,30	74,6
Palvelujen ostot	865,72	10 880,00		505,22	10 374,78	4,6
Aineet ja tarvikkeet	4 573,13	3 180,00		3 911,80	-731,80	123,0
Ostot tilikauden aikana	4 573,13	3 180,00		3 911,80	-731,80	123,0
Muut toimintakulut	908,70	520,00			520,00	
TOIMINTAKATE	-4 433,81	5 990,00		10 277,34	-4 287,34	171,6
VUOSIKATE	-4 433,81	5 990,00		10 277,34	-4 287,34	171,6
Poistot ja arvonalentumiset	4 056,98	410,00			410,00	
Suunnitelman mukaiset poistot	4 056,98	410,00			410,00	
Sisäiset vyörytyserät	376,83	-6 400,00		458,04	-6 858,04	-7,2
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00		10 735,38	-10 735,38	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00		10 735,38	-10 735,38	0,0

Leiri- ja kurssikeskukset

1005050000 Luodon leirikeskus

KESKEISET TEHTÄVÄT

Leirikeskuksen käyttö seurakunnan omassa ja ulkopuolisessa toiminnassa.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kalusteiden uusiminen ei toteutunut kuluneena tilikautena.

Päärakennuksen katto ja räystäslautojen aluset sekä terassilaudoitus pestiin syksyllä 2019. Tarvittavat maalaustyöt siirtyivät 2020 keväeseen.

	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-165 545,84	-142 420,00		-172 879,24	30 459,24	121,4
Myyntituotot	-9 820,77	-16 000,00		-5 554,83	-10 445,17	34,7
Maksutuotot		-1 800,00		-10,40	-1 789,60	0,6
Vuokratuotot	-11 548,48	-18 500,00		-12 193,70	-6 306,30	65,9
Muut toimintatuotot				-279,87	279,87	0,0
Sisäiset tuotot	-144 176,59	-106 120,00		-154 840,44	48 720,44	145,9
Toimintakulut	110 692,45	127 320,00		116 921,72	10 398,28	91,8
Henkilöstökulut	49 559,14	46 450,00		45 810,52	639,48	98,6
Palkat ja palkkiot	39 937,71	37 560,00		37 036,71	523,29	98,6
Henkilösivukulut	9 621,43	8 890,00		8 773,81	116,19	98,7
Palvelujen ostot	18 255,37	31 550,00		26 504,40	5 045,60	84,0
Aineet ja tarvikkeet	37 875,92	44 220,00		39 583,40	4 636,60	89,5
Ostot tilikauden aikana	37 875,92	44 220,00		39 583,40	4 636,60	89,5
Muut toimintakulut	5 002,02	5 100,00		5 023,40	76,60	98,5
TOIMINTAKATE	-54 853,39	-15 100,00		-55 957,52	40 857,52	370,6
VUOSIKATE	-54 853,39	-15 100,00		-55 957,52	40 857,52	370,6
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 vyörytyserät	3 402,22	-36 350,00		4 506,35	-40 856,35	-12,4
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Muut rakennukset

1005090000 Partiokolo Luvia

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

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

	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-199,20	-200,00		-206,64	6,64	103,3
Sisäiset tuotot	-199,20	-200,00		-206,64	6,64	103,3
Toimintakulut	199,20	410,00		204,64	205,36	49,9
Palvelujen ostot	113,96	310,00		117,10	192,90	37,8
Muut toimintakulut	85,24	100,00		87,54	12,46	87,5
TOIMINTAKATE	0,00	210,00		-2,00	212,00	-1,0
VUOSIKATE	0,00	210,00		-2,00	212,00	-1,0
Sisäiset vyörytyserät		-210,00			-210,00	
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00		-2,00	2,00	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00		-2,00	2,00	0,0

Osakehuoneistot

Osakehuoneistot

- 1005100000 As Oy Jokikruunu, rivitalo-osakehuoneisto (4 h+k+s)
 1005100100 As Oy Vihtorinpolku 4, rivitalosakehuoneisto (2h+k)
 1005100200 As Oy Säästöportti, kerrostalo-osakehuoneisto (2h+k)
 1005100300 As Oy Rinnehovi, seurakunnan omistus 25 %

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Asuinhuoneistot pidettiin asuinkäyttöön vuokrattuina ja ne olivat vuokrattuina koko vuoden.

As Oy Rinnehovin kuluista vastaa asunnon toinen omistaja.

As Oy Rinnehovin rivitalohuoneistosta seurakunnalle on tullut testamenttilahjoituksena yhden neljäsosan osuus. Huoneisto on toisen osakkaan hallinnassa.

Osakehuoneistot	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-25 623,00	-26 510,00		-26 460,00	-50,00	99,8
Vuokratuotot	-25 623,00	-26 510,00		-26 460,00	-50,00	99,8
Toimintakulut	7 114,71	8 130,00		6 618,85	1 511,15	81,4
Palvelujen ostot		2 200,00		580,52	1 619,48	26,4
Vuokrakulut	5 454,60	5 630,00		5 826,30	-196,30	103,5
Aineet ja tarvikkeet	1 660,11	300,00		212,03	87,97	70,7
Ostot tilikauden aikana	1 660,11	300,00		212,03	87,97	70,7
TOIMINTAKATE	-18 508,29	-18 380,00		-19 841,15	1 461,15	107,9
VUOSIKATE	-18 508,29	-18 380,00		-19 841,15	1 461,15	107,9
Sisäiset vyörytyserät	1 652,68			1 414,00	-1 414,00	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-16 855,61	-18 380,00		-18 427,15	47,15	100,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-16 855,61	-18 380,00		-18 427,15	47,15	100,3

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 edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T- %
Toimintatuotot				-150 999,99	150 999,99	0,0
Muut toimintatuotot				-150 999,99	150 999,99	0,0
TOIMINTAKATE				-150 999,99	150 999,99	0,0
VUOSIKATE				-150 999,99	150 999,99	0,0
TILIKAUDEN TULOS				-150 999,99	150 999,99	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)				-150 999,99	150 999,99	0,0

Metsätalous

Eurajoen seurakunnan metsätilat

Pappila	286,4 ha
Leiri I	16,8 ha
Leiri II	7,9 ha
Kirkonmetsä	45,0 ha
Pappila	<u>50,4 ha</u>
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 21 767 euroa arvioitua vähemmän ja palveluiden ostot olivat 8 586 euroa suuremmat.

Määräala metsätila Pappilasta venepaikkaa varten on vuokrattu Eurajoen kunnalle. Vuokra-aika päättyi 31.12.2019. Vuokra-ajan jatkamisesta on sovittu kunnan kanssa.

Metsätalous	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-106 992,35	-97 000,00		-75 233,15	-21 766,85	77,6
Korvaukset	-89,30					
Metsätalouden tuotot	-106 903,05	-97 000,00		-75 233,15	-21 766,85	77,6
Toimintakulut	43 207,16	47 850,00		60 047,31	-12 197,31	125,5
Palvelujen ostot	39 908,86	45 700,00		54 286,32	-8 586,32	118,8
Muut toimintakulut	3 298,30	2 150,00		5 760,99	-3 610,99	268,0
TOIMINTAKATE	-63 785,19	-49 150,00		-15 185,84	-33 964,16	30,9
VUOSIKATE	-63 785,19	-49 150,00		-15 185,84	-33 964,16	30,9
Sisäiset vyörytyserät	10 036,57			13 125,33	-13 125,33	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-53 748,62	-49 150,00		-2 060,51	-47 089,49	4,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-53 748,62	-49 150,00		-2 060,51	-47 089,49	4,2

Kiinteistötoimi yhteensä

	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-741 360,35	-769 800,00		-874 515,64	104 715,64	113,6
Korvaukset	-89,30					
Myyntituotot	-9 820,77	-16 000,00		-5 554,83	-10 445,17	34,7
Maksutuotot		-1 800,00		-10,40	-1 789,60	0,6
Vuokratuotot	-48 490,91	-59 350,00		-49 681,56	-9 668,44	83,7
Metsätalouden tuotot	-106 903,05	-97 000,00		-75 233,15	-21 766,85	77,6
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-5 000,00		-5 000,00	0,00	100,0
Tuet ja avustukset	-1 078,34			0,00	0,00	0,0
Muut toimintatuotot		-151 000,00		-154 143,96	3 143,96	102,1
Sisäiset tuotot	-574 977,98	-439 650,00		-584 891,74	145 241,74	133,0
Toimintakulut	515 407,18	589 040,00	41 440,00	593 328,98	37 151,02	94,1
Henkilöstökulut	171 743,21	193 200,00	6 240,00	197 659,28	1 780,72	99,1
Palkat ja palkkiot	141 747,22	156 160,00	5 000,00	160 245,89	914,11	99,4
Henkilösivukulut	33 328,56	37 040,00	1 240,00	37 938,45	341,55	99,1
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-3 332,57			-525,06	525,06	0,0
Palvelujen ostot	147 259,20	181 290,00	7 000,00	162 737,70	25 552,30	86,4
Vuokratulut	6 049,60	6 130,00	25 500,00	30 666,30	963,70	97,0
Aineet ja tarvikkeet	163 314,40	184 380,00	2 700,00	174 335,59	12 744,41	93,2
Ostot tilikauden aikana	163 314,40	184 380,00	2 700,00	174 335,59	12 744,41	93,2
Muut toimintakulut	27 040,77	24 040,00		27 930,11	-3 890,11	116,2
TOIMINTAKATE	-225 953,17	-180 760,00	41 440,00	-281 186,66	141 866,66	201,8
VUOSIKATE	-225 953,17	-180 760,00	41 440,00	-281 186,66	141 866,66	201,8
Poistot ja arvonalentumiset	130 306,19	125 930,00		125 886,00	44,00	100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	130 306,19	125 930,00		125 886,00	44,00	100,0
Sisäiset vyörytyserät	25 042,75	-163 700,00		31 876,38	-195 576,38	-19,5
TILIKAUDEN TULOS	-70 604,23	-218 530,00	41 440,00	-123 424,28	-53 665,72	69,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-70 604,23	-218 530,00	41 440,00	-123 424,28	-53 665,72	69,7

Kiinteistötoimi ulkoinen	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali
Toimintatuotot	-166 382,37	-330 150,00		-289 623,90	-40 526,10
Toimintakulut	515 407,18	589 040,00	41 440,00	593 328,98	37 151,02
Henkilöstökulut	171 743,21	193 200,00	6 240,00	197 659,28	1 780,72
Palvelujen ostot	147 259,20	181 290,00	7 000,00	162 737,70	25 552,30
Vuokratulut	6 049,60	6 130,00	25 500,00	30 666,30	963,70
Aineet ja tarvikkeet	163 314,40	184 380,00	2 700,00	174 335,59	12 744,41
Muut toimintakulut	27 040,77	24 040,00		27 930,11	-3 890,11
TOIMINTAKATE	349 024,81	258 890,00	41 440,00	303 705,08	-3 375,08
VUOSIKATE	349 024,81	258 890,00	41 440,00	303 705,08	-3 375,08
Poistot ja arvonalentumiset	130 306,19	125 930,00		125 886,00	44,00
TILIKAUDEN TULOS	479 331,00	384 820,00	41 440,00	429 591,08	-3 331,08
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	479 331,00	384 820,00	41 440,00	429 591,08	-3 331,08