

1.TOIMINTAKERTOMUS

1.1. Yleiskatsaus

2019 TOIMITILOJEN UUDISTUMISEN VUOSI

Seurakunta jatkoi toimintaansa pääosin perustoiminnan merkeissä. Toiminta oli vilkasta eri työmuotojen kautta. Siitä kiitos ahkeralle ja motivoituneelle työntekijäjoukolle ja toiminnassa mukana olleille luottamushenkilöille ja seurakuntalaisille. Suuntaviivaksi eteenpäin oli kertomusvuodelle asetettu, että toiminnassa tullaan entistä enemmän painottamaan keskittymistä seurakunnan perustyöhön ja tämä toteutui kiitettävällä tavalla.

Helatorstaina kokoonnuttiin jumalanpalvelukseen Nakkilan torille. Torikirkon jälkeen tarjottiin seurakuntalaisille hernekeittolounas soppatykistä. Jumalanpalvelukset toteutettiin kesällä myös kotiseutumuseon pihapiirissä ja ”Hiitolan kirkolla”.

Yhteistyö kunnan ja kunnassa toimivien järjestöjen kanssa on ollut kaikin puolin kiitettävää.

Tiedotusta ja viestintää kehitettiin edelleen kehittämällä neljä kertaa julkaistun seurakuntalehden sisältöä. Sama kehityspolku jatkui myös seurakunnan kotisivujen ja sosiaalisen median kehitystyön kautta. Seurakuntatiedot julkaistiin viikoittain Sydän-Satakunta –lehdessä.

Hallinnossa lähiesimiehinä toimivat lapsi-, varhaisnuoriso- ja nuorisotyössä lehtori Satu Salo ja diakoniatyössä kappalainen Lasse Vappula.

Kirkkovaltuusto kokoontui kertomusvuoden aikana 4 kertaa.

Kirkkoneuvosto työskenteli aktiivisesti monenlaisia päätöksiä tehden. Vuoden aikana kirkkoneuvosto kokoontui yhteensä 9 kokoukseen ja yhden kerran koko päivän seminaariin Porissa ABC-Tikkulassa. Kirkkoneuvoston päätöksissä ja valmisteluissa painottuivat kiinteistöihin ja talouteen kohdistuneet asiat.

Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto jatkoivat toimintaansa kertomusvuoden alun väistötiloissa seurakuntakeskuksen asunto-osassa. Kirkkoherran työpiste sijaitsi myös näissä samoissa tiloissa. Syksyllä siirryttiin uusiin tiloihin Kauppatie 2.

Seurakunnan strategiassa tulevia vuosia ajatellen päätettiin ottaa huomioon seurakunnan arvot ja perustehtävät. Todettiin, että strategian pohjana pitää olla tietoisuus, miten väestöennuste ja jäsenodotukset vaikuttavat tulevaisuuden päämäärän määrittämiseen. Ennusteeksi strategiassa todetaan, että jäsenmäärä vähenee sekä ikääntyy entisestään.

Merkittävä askel kohti tulevaisuutta oli kirkkovaltuuston tekemä päätös seurakuntakeskuksen myynnistä ja siirtyminen lähitulevaisuudessa vuokratiloihin Nakkilan keskustaan. Vuokratiloksi kirkkovaltuusto valitsi Kauppatie 2 sijaitsevat tilat. Mittavan korjaustyön jälkeen kiinteistön alakertaan sijoittuivat lapsi- ja nuorisotyön tilat ja yläkertaan työntekijöiden työtilat, kirkkoherranvirasto, taloustoimisto, diakoniatoimisto sekä sali ja kokoustilat.

Määrärahoja käytettiin vastuullisesti ja tarkoin harkiten. Lähivuosien talouskysymykseen antoi edelleen huomattavaa helpotusta Annikki ja Väinö Levotalta saatu perintö, jota perustettu säätiö hoiti. Samoin myönteisesti seurakunnan talouteen ja toimintaan vaikutti Tuulikki Koivistolta saatu perintö, josta kirkkoneuvosto jakoi 2 kertaa toiminnallisia avustuksia.

Kirkkoneuvoston asettama kiinteistö- ja hautausmaavastuuryhmä jatkoi aktiivista toimintaansa. Aikuistyössä toiminnan tukena toimi työryhmä, joka kokoontui vuoden aikana. Vapaaehtoiset olivat mukana toiminnassa eri työaloilla.

Kirkon Palvelukeskuksen asiakkaana edelleen uuden oppiminen toi omia haasteitaan taloushallintoon ja myös jokaiselle työntekijälle.

Taluspäällikön virkaan valittiin Kirsi Rantala. Kanttori Anna Tasalan virkavapaan sijaiseksi päätettiin palkata MK Pasi Nieminen. Kesäkanttori-kesätyöntekijänä nuoriso- ja varhaisnuorisotyössä sekä musiikkityössä kesällä toimi Pasi Nieminen.

Työntekijöiden jaksamiseen työssä kiinnitettiin huomiota painottaen pitkän tähtäimen suunnittelua.

Yhteistyötoimikunta toimi myös aktiivisesti työhyvinvoinnin puolesta. Koko työyhteisön työntekijäkokoukset pidettiin kerran kuukaudessa kesäkuukausia lukuun ottamatta. Toiminnallisen puolen työntekijöillä viikkopalaveri oli joka keskiviikko muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Kiinteistöpuolen työntekijöillä oli taluspäällikön johdolla kuukausipalaverit.

Henkilöstön kehittämissuunnitelma laadittiin kehityskeskustelujen ja henkilöstön kuulemisen kautta. Suorituslisään oikeuttavat kehityskeskustelut käytiin esimiesten johdolla loka-marraskuussa.

Tulevaisuuden näkymiä

Uusien toimivien ja sisätilaongelmista vapaiden vuokratilojen saaminen seurakunnan eri työalojen toimintaan, hallintoon sekä työntekijöiden työtiloiksi oli pitkän ajan toiveitten täyttymys. Suuret haasteet ovat edelleen Merimaan ja seurakuntakeskuksen myynti.

Strategiatyöskentelyn yhtenä kohtana on taata kattava seurakunnallinen toiminta eri-ikäisten seurakuntalaisten parissa sekä riittävä määrä ammattitaitoisia työntekijöitä, joiden työtä ja jaksamista seurakunta ohjaa parhaalla mahdollisella tavalla.

Hyvin työhönsä sitoutunut henkilöstö yhdessä asiantuntevien luottamushenkilöiden kanssa saa kohdata tulevaisuuden mukanaan tuomat haasteet ilman suuria pelkoja.

Seurakunnan työtä on tehty suunnitelmallisesti ja tavoitteena on edelleen tehdä työtä tulevinakin vuosina suunnitelmallisesti ajatellen kattavasti Nakkilan seurakunnan alueella asuvia eri-ikäisiä seurakuntalaisia.

TALOUS

Vuoden 2019 talousarvio laadittiin 7 002 euroa ylijäämäiseksi.

Kirkkovaltuusto teki kolme talousarvion muutosta.

Talousarvion muutos I

Tuulikki Koiviston testamenttirahaston avustusten määrärahasiirto tuloslaskelmaosasta 8 600 euroa käyttötalousosan tehtäväalueille anomusten mukaan.

Talousarvion muutos II

Kauppatie 2 määrärahasiirto tuloslaskelmaosasta käyttötalousosaan Risteys Kauppatie 2 kustannuspaikalle 60 000 euroa.

Merimaan leirikeskukseen myynnin määräraha tilin korjaus 170 000 euroa.

Investointiosassa seurakuntakodin katonkorjauksen määrärahan 55 000 euroa siirto Risteys Kauppatie 2 korjaukseen. Risteys Kauppatie 2 määrärahan lisäys 245 000 euroa.

Talousarvion muutos III

Käyttötalousosa

- seurakuntakodin huoltomaalaukseen määrärahan varaaminen 24 200 euroa.
- Merimaan leirikeskukseen myyntivoiton arvion pienentäminen 58 000 eurolla.
- Risteys Kauppatie 2 rakennustyön poistoihin varatun määrärahan 20 000 siirto kulutilille.

Muutosten jälkeen talousarvio oli alijäämäinen 75 198 euroa.

Seurakunnan taloudentoteutuminen

Talousarvion toteutuminen

Talousarvion sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on tehtäväaluetaso (nettomenot ulkoinen) pääluokissa 1 Yleishallinto ja 2 Seurakunnallinen toiminta. Pääluokissa 4 Hautatoimi ja 5 Kiinteistötoimi sitovuustaso on pääluokkataso (nettomenot ulkoinen).

Investointiosassa sitovuustaso on kohdekohtainen.

Yleishallinto

Kirkkoherranviraston tehtäväalueen talousarvio ylittyi 7 048 euroa. Muiden tehtäväalueiden talousarvion toteumat jäivät alle arvion. Yleishallinto yhteensä talousarvion toteuma jäi 11 692 euroa arvioitua pienemmäksi.

Seurakunnallinen toiminta

Rippikoulutyön talousarvio ylittyi 833,31 euroa ja partion 340 euroa. Seurakunnallisessa toiminnassa muita ylityksiä ei ollut. Seurakunnallinen toiminta yhteensä talousarvion toteuma jäi 53 223 euroa arvioitua pienemmäksi.

Hautatoimi

Hautatoimen pääluokan talousarvion toteuma jäi 17 846 euroa arvioitua pienemmäksi.

Kiinteistötoimi

Kiinteistötoimen pääluokan talousarvion toteuma ylittyi 23 488 euroa.

Kiinteistötoimen pääluokassa ylitys on tullut esille tilikauden päättymisen jälkeen tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä, eikä talousarvion muutos ollut mahdollista esittää kirkkovaltuustolle tilikauden aikana.

Kirkkoneuvosto on 5.2.2020 kokouksessaan päättänyt anoa kirkkovaltuustolta ylitysoikeutta talousarvion ylityksiin.

Investointiosa

Seurakuntakodin peruskorjauksen suunnittelu ja seurakuntakodin korjaussuunnittelu siirtyivät vuodelle 2020. Määräraha 55 000 euroa siirrettiin Kauppatie 2 korjaushankkeelle.

Kauppatie 2 korjauskustannukset olivat 283 535 euroa ja kalustehankinnat 15 227 euroa. Investointiosan määrärahan lisäys 245 000 euroa. Investointien määräraha oli muutosten jälkeen 300 000 euroa. Investoinnit jäivät 1238 euroa arvioitua pienemmäksi.

Seurakunnan tilinpäätös

Ulkoisen toimintatuotot olivat 246 521 euroa (141 803 euroa vuonna 2018).

Toimintatuottoihin vuonna 2019 sisältyy Kesäranta -nimisen tilan myyntivoittoa 111 786 euroa. Lisäksi toiminta tuottoihin sisältyy Annikki ja Väinö Levolan Säätiön avustus 5 000 euroa Lähetystyölle ja 65 000 euroa Nakkilan kirkolle.

Ulkoiset toimintakulut olivat 1 180 398 euroa (1 099 018 euroa vuonna 2018).

Toimintakate 933 876,68 euroa (957 620 euroa vuonna 2018).

Kirkollisverotuloja kertyi 1 099 158 euroa (1 104 018 euroa vuonna 2018) ja valtion rahoitusta saatiin 105 144 euroa (98 880 euroa vuonna 2018). Vuonna 2018 osuus yhteisöveron tuotosta 8 989 euroa. Verotulot ja valtion rahoitus yhteensä olivat 1 204 302 euroa. Edellisen tilikauden vastaava luku oli 1 211 887 euroa.

Kirkollisverotuloja tilitettiin 89 842 euroa arvioitua vähemmän. Osittain se selittyy verohallinnon Verohallinnon verokorttiuudistuksesta ja Tulorekisterin käyttöönotosta.

Verotuskulut olivat 15 492 euroa (14 289 euroa vuonna 2018). Kirkon keskusrahastomaksua maksettiin 41 226 euroa (43 068 euroa vuonna 2018) ja eläkerahastomaksua 55 500 euroa (53 010 euroa vuonna 2018).

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä olivat 2 816 euroa negatiivinen. Lukuun sisältyy osinkotuottoa 7 258 euroa ja korkokuluja lainoista 10 272 euroa. Vuonna 2018 rahoitustuotot ja -kulut olivat 38 457 euroa positiivinen. Lukuun sisältyy 39 803 euron myyntivoitto osakkeista.

Vuosikate oli 155 391 euroa positiivinen (182 358 euroa positiivinen vuonna 2018).

Suunnitelman mukaiset poistot olivat 253 859 euroa, johon sisältyy seurakuntakeskuksesta tehty 90 000 euron lisäpoisto.

Seurakuntakeskus poistettiin käytöstä lokakuussa 2019.

Suunnitelman mukaiset poistot vuonna 2018 olivat 158 763 euroa.

Seurakunnan tilinpäätöksen 2019 alijäämäksi muodostui 98 468 euroa (ylijäämä 23 595 euroa vuonna 2018).

Hautainhoitorahaston tilinpäätös

Hautainhoitorahaston tuotot olivat 48 211 euroa ja kulut 35 746 sekä rahaston muutos 12 465 euroa.

Erillisenä taseyksikkönä hoidettavan hautainhoitorahaston tuotot ja kulut sekä rahaston muutos kirjataan seurakunnan tuloslaskelmaan ennen tilikauden tulosta.

1.2.Hallintoelinten kokoonpano, toiminta ja aloitteet

Hallintoelimet

Kirkkovaltuusto

2019 - 2022

Ahola Kelpo	varapuheenjohtaja
Anttila Riitta	jäsen
Bärlund Anne	jäsen
Hautojärvi Minna	jäsen
Heinänen Pentti	jäsen
Ilomäki Kirsi	jäsen
Ketola Markus	jäsen
Lehmuskallio-Loula Maria	jäsen
Nummelin Arja	jäsen
Nurminen Petri	jäsen
Nyroos Marja	jäsen
Parkkali Urpo	jäsen
Stenroos Jouko	jäsen
Suonpää Silja-Riitta	jäsen
Tuliniemi Eija	jäsen
Tuominen Harri	puheenjohtaja
Vainio Heidi-Maria	jäsen
Vepsäläinen Tuula	jäsen

Karilainen Soili

sihteeri 25.8.2019 saakka

Rantala Kirsi

sihteeri 26.8.2019 alkaen

Kirkkoneuvosto

2019 – 2020

Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Järviö Markku	pj		
Vepsäläinen Tuula	varapj		
Eetu Ellä		Eija Tuliniemi	5.3.2019 saakka
Ketola Markus		Minna Hautojärvi	
Nurminen Petri		Tiina Kari-Saarinen	
Nyroos Marja		Arja Nummelin	
Parkkali Urpo		Jouko Stenroos	
Suonpää Silja-Riitta		Maria Lehmuskallio-Loula	
Tuliniemi Eija		Ukkonen Risto	6.3.2019 alkaen
Vainio Heidi-Maria		Soile Lasonen	
Karilainen Soili	sihteeri	25.8.2019 saakka	
Rantala Kirsi	sihteeri	26.8.2019 alkaen	

Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston toiminta

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätäntävaltaa. Kirkkoneuvosto johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa.

Vuoden 2019 alussa aloitti nelivuotiskautensa uusi syksyn 2018 vaaleilla valittu kirkkovaltuusto, johon valittiin 19 jäsentä. Yhden valtuutetun muutettua pois paikkakunnalta heti toimintakauden alettua valtuutettujen määrä oli sen jälkeen 18, koska valituksi tulleen listalla ei ollut varajäsentä. Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Harri Tuominen ja varapuheenjohtajaksi Kelpo Ahola. Kirkkovaltuuston vuosiksi 2019-2020 valitsema 7 jäsenen kirkkoneuvosto toimi puheenjohtajanaan kirkkoherra ja varapuheenjohtajanaan Tuula Vepsäläinen. Sihteerinä kokouksissa toimi talouspäällikkö Soili Karilainen ja syksystä eteenpäin Kirsi Rantala.

Kertomusvuoden aikana kirkkovaltuusto kokoontui 5 kertaa ja kirkkoneuvosto 9 kertaa.

Kirkkoneuvosto piti kokouksia n. kerran kuussa (heinä-elokuuta lukuun ottamatta).

Kirkkoneuvoston toimintansa tueksi asettama kiinteistö- ja hautausmaavastuuryhmä kokoontui aktiivisesti vuoden aikana.

Aikuistyön vastuuryhmä kokoontui säännöllisesti työalan vastaavan työntekijän kutsumana.

Strategista keskustelua jatkettiin kirkkoneuvostossa ja kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden viimeisessä kokouksessaan seurakunnan strategian vuosille 2020-2024.

Merimaan leirikeskus oli myynnissä ja myyntiä päätettiin jatkaa edelleen vuonna 2020. Samoin päätettiin asettaa seurakuntakeskus myyntiin. Toimintaa ja taloutta hoidettiin tavoitteellisesti. Päätöksistä tiedotettiin paikallislehtien ja kotisivujen välityksellä.

Suurin asia päätöksenteossa ja johtamisessa oli uusien vuokratilojen saaminen seurakunnan käyttöön Kauppatie 2:ssa.

KIRKKONEUVOSTON ASETTAMAT TYÖRYHMÄT, EDUSTAJAT JA TARKASTAJAT

Lähetystyön työryhmä

Kappalainen Lasse Vappula, Irma Kujansuu, Soile Lasonen, Kaija-Liisa Lohivuo, Pekka Rikala, Sirpa Tarmo ja Armi Virtanen.

Evankelioimis- ja aikuistyön työryhmä

Lehtori Satu Salo, Taina Halonen, Timo Kotiranta, Lasse Pajunoja, Petra Pajunoja, Markku Parkkali, Seija Piironen, Paula Rantala ja Tuula Vepsäläinen.

Musiikkityön työryhmä

Työryhmän jäseniä ei valittu.

Kiinteistö-hautausmaavastuuryhmä

Kirkkoherra Markku Järviö, talouspäällikkö Soili Karilainen, vs. talouspäällikkö Kirsi Rantala 26.8.2019 alkaen, suntio Juhani Lehtinen, seurakuntapuutarhuri Jari Palomäki 23.5.2019 saakka, Urpo Parkkali, Unto Suomi ja Tuula Vepsäläinen.

Talousvastuuryhmä

Vastuuryhmän jäseniä ei valittu.

Strategiatyöryhmä

Seurakunnan edustaja Nakkilan Lämpö Oy:n kokouksissa

Jouko Stenroos.

Yhteisvastuukeräystilityksen tarkastaja

Marja Nyroos, varalla Urpo Parkkali.

Kiinteistötoimen uudelleenjärjestely -työryhmä

Kirkkoherra Markku Järviö, vs. talouspäällikkö Kirsi Rantala 26.8.2019 alkaen, Urpo Parkkali, Unto Suomi, Harri Tuominen ja Tuula Vepsäläinen.

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TEKEMÄT ALOITTEET

Luottamushenkilöt eivät jättäneet vuoden aikana aloitteita.

1.3.Sisäinen valvonta

1. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen

Nakkilan seurakunnan sisäisen valvonnan järjestäminen perustuu seuraaviin sääntöihin ja ohjeisiin.

- Taloussääntö
- Kirkkoneuvoston ohjesääntö
- Taloudellisten riskien kartoitus
- Toiminnallisten riskien kartoitus
- Hankintasääntö
- Talousarvion täytäntöönpano ja määrärahojen käyttöohjeet

Toimielinten päätösten oikeellisuutta valvotaan siten, että viranhaltijapäätökset ja kirkkoneuvoston asettamien työryhmien muistiot toimitetaan kirkkoneuvostolle tiedoksi. Pöytäkirjantarkastajat tarkastavat kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston pöytäkirjat. Yhteisvastuukeräystilityksen tarkastaa kirkkoneuvoston valitsema tarkastaja. Kiinteistö-hautausmaavastuuryhmä suorittaa hautausmaakatselmuksen ja huolehtii seurakunnan kiinteästä ja irtaimesta omaisuudesta. Delegoidun päätösvallan osalta kirkkoneuvosto voi käyttää tarvittaessa otto-oikeutta ja päättää asiasta uudelleen. Käytännössä otto-oikeutta on käytetty erittäin harvoin.

2. Tavoitteiden toteutuminen, varojenkäytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus.

Talouden toteutumaraportit toimitetaan työmuodoista vastaaville viranhaltijoille kerran kuukaudessa, kirkkoneuvostolle viisi kertaa vuodessa ja kirkkovaltuustolle kaksi kertaa vuodessa. Talousarviossa määriteltyjen sitovuustasojen ylittymiseen on kirkkovaltuustolta anottava lupa talousarviovuoden aikana.

Varojenkäyttöä valvoo kirkkoneuvosto. Työmuodoista vastaavalla viranhaltijalla on oikeus suorittaa hankintoja talousarvion puitteissa.

Talousarvion täytäntöönpano ja määrärahojen käyttöohjeet sisältää tarkemmat määräykset. Toimintakertomuksessa otetaan työaloittain kantaa talousarvion toteutumiseen. Toteuman perusteella tulisi suunnitella tulevaa toimintaa.

3. Riskienhallinnan järjestäminen

Seurakunnalla on lakisääteisten vakuutusten lisäksi vahinkovakuutukset, jotka kattavat esinevahingot sekä vastuuvakuutus. Riskienhallintasuunnitelma on olemassa, ja se pidetään ajan tasalla koko henkilöstön toimesta. Taloudellisten riskien kartoitus on tehty, mutta se on vanhentunut.

4. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta

Omaisuuden hankinnasta ja luovutuksesta on määräykset kirkkolaisissa ja –asetuksessa, taloussäännössä, seurakunnan hankintaohjeessa ja talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa. Kirkkoneuvosto antaa ohjeet omaisuuden hoidon valvonnasta. Irtaimistoluetteloita ylläpidetään Excel-taulukoiden avulla. Kirkkoneuvostolla on oikeus valita jäsenet Annikki ja Väinö Levolan säätiön hallitukseen. Kirkkoneuvosto voi jättää tehtävän säätiön hallitukselle. Hallituksen päätöksistä annetaan tieto kirkkoneuvostolle.

5. Sopimustoiminta

Sopimusriskejä pyritään arvioimaan mahdollisimman kattavasti sopimusta valmisteltaessa. Sopimusehtojen noudattaminen ja vanhenemisaikojen seuraaminen on pääosin taluspäällikön tehtävänä. Jos muut viranhaltijat tai työntekijät tekevät sopimuksia, tulee kopio sopimuksesta toimittaa taluspäällikölle.

6. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä

Sisäisestä valvonnasta vastaa kirkkoneuvosto. Jokainen työmuodosta vastaava on velvollinen riittävän sisäisen valvonnan järjestämisestä työmuodollaan. Sisäinen valvonta on jatkuvaa toimintaa ja liittyy eri työvaiheiden varojen käytön tarkkailuun. Sisäistä tarkkailua varojen huolellisen ja taloudellisen hoidon turvaamiseksi tehdään jatkuvana toimintana.

1.4.Henkilöstö

YLEISHALLINTO

Taluspäällikkö	Soili Karilainen	31.12.2019 saakka
Vs. taluspäällikkö	Kirsi Rantala	26.8.- 31.12.2019
Taluspäällikkö	Kirsi Rantala	1.1.2020 alkaen
Toimistos sihteeri	Maiju Wallenius	

SEURAKUNTATYÖ

Kirkkoherra	Markku Järviö	
Kappalainen	Lasse Vappula	
Lehtori	Satu Salo	
Kanttori	Anna Tasala	1.11.2019 - 28.4.2020 virkavapaalla
Vs. kanttori	Pasi Nieminen	1.1.- 30.4.2019 ja 8.11.2019– 28.4.2020
Kesätyöntekijä	Pasi Nieminen	17.5.- 31.8.2019
Diakoniatyöntekijä	Jenni Tuomi	
Nuorisotyönohjaaja	Kai Korpi	
Varhaisnuorisonohjaaja	Niina Koivisto	
Vastaava lastenohjaaja	Tuula Vähä-Vahe	

HAUTAUSTOIMI JA KIINTEISTÖTOIMI

Suntio	Juhani Lehtinen	
Seurakuntapuutarhuri	Jari Palomäki	23.5.2019 saakka
Emäntä – suntio	Piia Nieminen	
Puutarhatyöntekijät	Pirjo Lehti	5.8.- 18.10.2019
	Minna Luotola	3.6. – 18.10.2019 tarvittaessa
	Eija Salmi-Holappa	1.5.-18.10.2019
	Kristiina Toivonen	1.5.- 30.9.2019
	Susanna Vento	1.5.-18.10.2019

Leirikeskuksen työntekijät

Emäntä	Riitta Huhtanen	5.6.- 31.7.2019
Siivooja - keittiöapul.	Anna-Liisa Katajamäki	1.5.- 31.8.2019
Emäntä	Elina Liukkonen	5.6.- 31.7.2019

Vuoden 2019 lopussa Nakkilan seurakunnan palveluksessa oli 12 henkilöä. Seitsemän viranhaltijaa, yksi viransijainen ja neljä työsopimussuhteista, joista yksi oli osa-aikainen. Henkilöstöstä 5 oli miehiä ja 7 naisia. Henkilöstön keski-ikä oli 46,4 vuotta.

1.5.Väkiluku

Kirkosta erosi vuoden aikana 59 henkilöä, kirkkoon liittyi 18 henkilöä. Seurakunnan jäsenmäärä oli 4 411 henkilöä.

1.6. Talousarvion toteutuminen

1.6.1.Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi

KIRKOLLISET VAALIT

1001010000	TP 2018	TA 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	3 459,29	0,00			0,00	
Henkilöstökulut	1 271,31	0,00			0,00	
Palkat ja palkkiot	1 163,97	0,00			0,00	
Henkilösivukulut	107,34	0,00			0,00	
Palvelujen ostot	2 104,13	0,00			0,00	
Aineet ja tarvikkeet	83,85	0,00			0,00	
Ostot tilikauden aikana	83,85	0,00			0,00	
TOIMINTAKATE	3 459,29	0,00			0,00	
VUOSIKATE	3 459,29	0,00			0,00	
Sisäiset vyörytyserät	-3 459,29			0,00	0,00	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Talousarvio toimintakate (ulkoinen) toteuma 0,0 %.

KIRKKOVALTUUSTO

1001010100	TP 2018	TA 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	8 354,86	11 040,00		14 732,40	-3 692,40	133,4
Henkilöstökulut	5 346,59	7 340,00		6 151,29	1 188,71	83,8
Palkat ja palkkiot	4 523,09	5 900,00		5 349,98	550,02	90,7
Henkilösivukulut	823,50	1 440,00		801,31	638,69	55,6
Palvelujen ostot	1 709,07	2 050,00		895,44	1 154,56	43,7
Sisäiset vuokratulot	384,00			6 524,00	-6 524,00	0,0
Aineet ja tarvikkeet	915,20	1 650,00		1 161,67	488,33	70,4
Ostot tilikauden aikana	915,20	1 650,00		1 161,67	488,33	70,4
TOIMINTAKATE	8 354,86	11 040,00		14 732,40	-3 692,40	133,4
VUOSIKATE	8 354,86	11 040,00		14 732,40	-3 692,40	133,4
Sisäiset vyörytyserät	412,36			-14 732,40	14 732,40	0,0
TILIKAUDEN TULOS	8 767,22	11 040,00		0,00	11 040,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	8 767,22	11 040,00		0,00	11 040,00	0,0

Talousarvio toimintakate (ulkoinen) toteuma 74,4 %.

KIRKKONEUVOSTO

1001010200	TP 2018	TA 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	19 361,91	22 500,00		25 156,93	-2 656,93	111,8
Henkilöstökulut	15 081,97	18 100,00		16 003,46	2 096,54	88,4
Palkat ja palkkiot	12 497,99	14 250,00		13 330,16	919,84	93,5
Henkilösivukulut	2 583,98	3 850,00		2 673,30	1 176,70	69,4
Palvelujen ostot	2 756,31	3 700,00		2 316,74	1 383,26	62,6
Sisäiset vuokratulot	768,63			6 524,00	-6 524,00	0,0
Aineet ja tarvikkeet	755,00	700,00		312,73	387,27	44,7
Ostot tilikauden aikana	755,00	700,00		312,73	387,27	44,7
TOIMINTAKATE	19 361,91	22 500,00		25 156,93	-2 656,93	111,8
VUOSIKATE	19 361,91	22 500,00		25 156,93	-2 656,93	111,8
Sisäiset vyörytyserät	1 141,35			-25 156,93	25 156,93	0,0
TILIKAUDEN TULOS	20 503,26	22 500,00		0,00	22 500,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	20 503,26	22 500,00		0,00	22 500,00	0,0

Talousarvio toimintakate (ulkoinen) toteuma 82,8 %.

TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO

TOIMINTA-AJATUS

Talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävä on huolehtia seurakunnan mm. ostolaskujen käsittelystä sekä kirjanpitoon, laskutukseen ja palkanlaskentaan liittyvistä tehtävistä. Kirkon palvelukeskuksen palvelujen hyödyntäminen mahdollisimman tehokkaasti. Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen. Työterveyshuollon ja muu tyhy -toiminnan järjestäminen. Hyvä, toimiva ja tyytyväinen henkilöstö on seurakunnan tärkein voimavara. Tukitoiminnon tehtävä on luoda parhaat mahdolliset edellytykset seurakunnan perustehtävän suorittamiseen.

Tilintarkastajat tarkastavat taloutta lakien ja sääntöjen mukaan.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen.

Uusi talouspäällikkö Kirsi Rantala toimi talouspäällikkö Soili Karilaisen viransijaisena ajalla 26.8.- 31.12.2019

1001050000	TP 2018	TA 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-6 631,94	-5 950,00		-4 405,13	-1 544,87	74,0
Maksutuotot	-3 645,16	-3 450,00		-1 180,70	-2 269,30	34,2
Tuet ja avustukset	-2 931,78	-2 500,00		-3 174,43	674,43	127,0
Muut toimintatuotot	-55,00			-50,00	50,00	0,0
Toimintakulut	112 108,51	137 224,00		142 326,72	-5 102,72	103,7
Henkilöstökulut	58 065,58	79 404,00		72 169,85	7 234,15	90,9
Palkat ja palkkiot	47 351,27	63 024,00		57 451,01	5 572,99	91,2
Henkilösivukulut	10 714,31	16 380,00		13 987,56	2 392,44	85,4
Henkilöstökulujen oikaisuerät				731,28	-731,28	0,0
Palvelujen ostot	44 839,64	52 750,00		51 483,55	1 266,45	97,6
Vuokratulot	0,00	500,00		1 983,19	-1 483,19	396,6
Sisäiset vuokratulot	5 507,02			13 048,00	-13 048,00	0,0
Aineet ja tarvikkeet	3 696,37	4 570,00		3 641,63	928,37	79,7
Ostot tilikauden aikana	3 696,37	4 570,00		3 641,63	928,37	79,7
Muut toimintakulut	-0,10			0,50	-0,50	0,0
TOIMINTAKATE	105 476,57	131 274,00		137 921,59	-6 647,59	105,1
VUOSIKATE	105 476,57	131 274,00		137 921,59	-6 647,59	105,1
Sisäiset vyörytyserät	-105 476,57			-137 921,59	137 921,59	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0,00	131 274,00		0,00	131 274,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	131 274,00		0,00	131 274,00	0,0

Talousarvio toimintakate (ulkoinen) toteuma 95,1 %.

Tyhy -toiminta

1001050100	TP 2018	TA 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	1 395,60			0,00	0,00	0,0
Palvelujen ostot	1 206,84			0,00	0,00	0,0
Aineet ja tarvikkeet	188,76			0,00	0,00	0,0
Ostot tilikauden aikana	188,76			0,00	0,00	0,0
TOIMINTAKATE	1 395,60			0,00	0,00	0,0
VUOSIKATE	1 395,60			0,00	0,00	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-1 395,60					
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Vuonna 2019 kirjattu tehtäväalueelle 1001050000.

Henkilöstöhallinto

1001050200	TP 2018	TA 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	128,64			0,00	0,00	0,0
Henkilöstökulut	6,49			0,00	0,00	0,0
Henkilöstökulujen oikaisuerät	6,49			0,00	0,00	0,0
Palvelujen ostot	113,40			0,00	0,00	0,0
Aineet ja tarvikkeet	8,75					
Ostot tilikauden aikana	8,75					
TOIMINTAKATE	128,64			0,00	0,00	0,0
VUOSIKATE	128,64			0,00	0,00	0,0
TILIKAUDEN TULOS	128,64			0,00	0,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	128,64			0,00	0,00	0,0

Vuonna 2019 kirjattu tehtäväalueelle 1001050000.

KIRKONKIRJOJENPITO KIRKKOHERRANVIRASTO JA MUU YLEISHALLINTO

Seurakuntalaisten hyvä ja ihmisläheinen palvelu on erityisen tärkeää elämän taitekohdissa. Tämä palvelu tulee konkreettiseksi sovittaessa kasteeseen, rippikouluun, avioliittoon vihkimiseen ja hautaan siunaamiseen liittyvistä asioista. Näissä tilanteissa kirkkoherranviraston toimistosihteeri kohtaa usein nämä ihmiset ensimmäisen kerran. Näin nämä kohtaamiset muodostavat tärkeän osan kirkkokerranviraston työstä.

Kirkkoherranviraston jokapäiväiseen työhön kuului seurakuntalaisten kohtaamista eri tilanteissa, tilaisuuksien varauksia, virkatodistusten kirjoittamista, sukuselvitysten tekoa, puheluiden välittämistä, seurakuntatietojen kokoamista ja lähettämistä lehtiin, arkiston hoitoa, lähtevän ja saapuvan postin käsittelyä, kopiointia ja monenlaista muuta toimistotyötä.

(Suluissa olevat luvut v. 2018) Kirkosta erosi vuoden aikana 59 (59), kirkkoon liittyi 14 (18). Seurakuntaan muutti vuoden aikana 162 (169) ja seurakunnasta muutti pois 235 (220). Seurakunnan jäsenmäärä 31.12.2019 oli 4268 (4411) jäsentä.

Kirkon yhteisen jäsentietojärjestelmän, Kirjurin, kautta hoidettiin lain vaatimat kirjaukset ym. jäsentietojärjestelmään. Kirjurin avulla saatiin eri toimintamuotojen käyttöön ikäryhmälistoja ymv. Toimistosihteeri ja taluspäällikkö ylläpitivät osaamistaan Kirjuri-ohjelmaan.

Kirkkoherranviraston toimistosihteerin työhön kuului osa taloustoimiston töistä, sekä taloustoimiston päivystys tarvittaessa. Toimistosihteeri toimi taluspäällikön sijaisena vuosiloman aikana. Toimistosihteerinä työskenteli Maiju Wallenius. Alkuvuodesta kirkkoherranvirastossa ei käytetty tilapäistä työvoimaa. Syksystä eteenpäin kirkkoherranviraston toimistosihteerin vuosilomasijaiseksi palkattiin Maria Ranta-Järviö. Siihen saakka taluspäällikkö toimi kirkkoherranviraston toimistosihteerin sijaisena lomien ja koulutuspäivien aikana.

Kirkkoherranviraston virallinen päivittäinen aukioloaika oli maanantaisin klo 9-17 ja tiistaista torstaihin klo 9-12. Myös muuna aikana tarvittaessa palveltiin asiakkaita kirkkoherranvirastossa puhelimesta sovittuina aikoina.

Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto toimivat syksyyn saakka väistötiloissa seurakuntakeskuksen asunto-osassa. Samoissa tiloissa sijaitti myös kirkkoherran työpiste. Syksystä lähtien kirkkoherranvirasto toimi uusissa vuokratiloissa Kauppatie 2.

Taluspäällikölle ja toimistosihteerille jatkettiin oikeutta KirVesTes:n mukaisesti tehdä täyden työviikon työtunnit maanantaista torstaihin välisenä aikana.

Mailis Preede oli mukana arkiston pakkaamisessa seurakuntakeskuksessa ja järjestämisessä uusiin tiloihin Risteykseen Kauppatie 2:een ajalla 12.- 31.8. ja 17.10. – 30.11.2019.

Kirkonkirjojen pito

1001070000	TP 2018	TA 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-5 712,00	-5 000,00		-6 099,00	1 099,00	122,0
Maksutuotot	-5 712,00	-5 000,00		-6 099,00	1 099,00	122,0
Toimintakulut	13 427,79	15 720,00		21 597,47	-5 877,47	137,4
Henkilöstökulut	9 727,57	14 200,00		10 096,64	4 103,36	71,1
Palkat ja palkkiot	7 863,50	11 300,00		8 176,48	3 123,52	72,4
Henkilösivukulut	1 864,07	2 900,00		1 920,16	979,84	66,2
Palvelujen ostot	608,00	1 420,00		991,51	428,49	69,8
Sisäiset vuokratkulut	2 945,61			10 419,39	-10 419,39	0,0
Aineet ja tarvikkeet	78,83	100,00		25,43	74,57	25,4
Ostot tilikauden aikana	78,83	100,00		25,43	74,57	25,4
Muut toimintakulut	67,78			64,50	-64,50	0,0
TOIMINTAKATE	7 715,79	10 720,00		15 498,47	-4 778,47	144,6
VUOSIKATE	7 715,79	10 720,00		15 498,47	-4 778,47	144,6
Sisäiset vyörytyserät	753,33			845,14	-845,14	0,0
TILIKAUDEN TULOS	8 469,12	10 720,00		16 343,61	-5 623,61	152,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	8 469,12	10 720,00		16 343,61	-5 623,61	152,5

Talousarvio toimintakate (ulkoinen) toteuma 47,4 %.

Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto

1001080000	TP 2018	TA 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot				-277,00	277,00	0,0
Maksutuotot				-277,00	277,00	0,0
Toimintakulut	34 792,79	24 750,00		51 647,18	-26 897,18	208,7
Henkilöstökulut	29 278,52	23 200,00		30 912,28	-7 712,28	133,2
Palkat ja palkkiot	23 630,93	17 200,00		25 035,09	-7 835,09	145,6
Henkilösivukulut	5 647,59	6 000,00		5 877,19	122,81	98,0
Palvelujen ostot	1 087,94	1 000,00		184,63	815,37	18,5
Sisäiset vuokratkulut	3 970,18			19 572,00	-19 572,00	0,0
Aineet ja tarvikkeet	119,88	200,00		651,41	-451,41	325,7
Ostot tilikauden aikana	119,88	200,00		651,41	-451,41	325,7
Muut toimintakulut	336,27	350,00		326,86	23,14	93,4
TOIMINTAKATE	34 792,79	24 750,00		51 370,18	-26 620,18	207,6
VUOSIKATE	34 792,79	24 750,00		51 370,18	-26 620,18	207,6
Sisäiset vyörytyserät	-34 792,79			-51 370,18	51 370,18	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0,00	24 750,00		0,00	24 750,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	24 750,00		0,00	24 750,00	0,0

Talousarvio toimintakate (ulkoinen) toteuma 128,5 %.

Yleishallinto yhteensä

	TP 2018	TA 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-12 343,94	-10 950,00		-10 781,13	-168,87	98,5
Maksutuotot	-9 357,16	-8 450,00		-7 556,70	-893,30	89,4
Tuet ja avustukset	-2 931,78	-2 500,00		-3 174,43	674,43	127,0
Muut toimintatuotot	-55,00			-50,00	50,00	0,0
Toimintakulut	194 741,48	211 234,00		255 460,70	-44 226,70	120,9
Henkilöstökulut	118 778,03	142 244,00		135 333,52	6 910,48	95,1
Palkat ja palkkiot	97 030,75	111 674,00		109 342,72	2 331,28	97,9
Henkilösivukulut	21 740,79	30 570,00		25 259,52	5 310,48	82,6
Henkilöstökulujen oikaisuerät	6,49			731,28	-731,28	0,0
Palvelujen ostot	56 137,42	60 920,00		55 871,87	5 048,13	91,7
Vuokratulut	0,00	500,00		1 983,19	-1 483,19	396,6
Sisäiset vuokratulut	13 575,44			56 087,39	-56 087,39	0,0
Aineet ja tarvikkeet	5 846,64	7 220,00		5 792,87	1 427,13	80,2
Ostot tilikauden aikana	5 846,64	7 220,00		5 792,87	1 427,13	80,2
Muut toimintakulut	403,95	350,00		391,86	-41,86	112,0
TOIMINTAKATE	182 397,54	200 284,00		244 679,57	-44 395,57	122,2
VUOSIKATE	182 397,54	200 284,00		244 679,57	-44 395,57	122,2
Sisäiset vyörytyserät	-142 817,21			-228 335,96	228 335,96	0,0
TILIKAUDEN TULOS	39 580,33	200 284,00		16 343,61	183 940,39	8,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	39 580,33	200 284,00		16 343,61	183 940,39	8,2

Yleishallinto yhteensä (ulkoinen)

	TP 2018	TA 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-12 343,94	-10 950,00		-10 781,13	-168,87	98,5
Maksutuotot	-9 357,16	-8 450,00		-7 556,70	-893,30	89,4
Tuet ja avustukset	-2 931,78	-2 500,00		-3 174,43	674,43	127,0
Muut toimintatuotot	-55,00			-50,00	50,00	0,0
Toimintakulut	181 166,04	211 234,00		199 373,31	11 860,69	94,4
Henkilöstökulut	118 778,03	142 244,00		135 333,52	6 910,48	95,1
Palkat ja palkkiot	97 030,75	111 674,00		109 342,72	2 331,28	97,9
Henkilösivukulut	21 740,79	30 570,00		25 259,52	5 310,48	82,6
Henkilöstökulujen oikaisuerät	6,49			731,28	-731,28	0,0
Palvelujen ostot	56 137,42	60 920,00		55 871,87	5 048,13	91,7
Vuokratulut	0,00	500,00		1 983,19	-1 483,19	396,6
Aineet ja tarvikkeet	5 846,64	7 220,00		5 792,87	1 427,13	80,2
Ostot tilikauden aikana	5 846,64	7 220,00		5 792,87	1 427,13	80,2
Muut toimintakulut	403,95	350,00		391,86	-41,86	112,0
TOIMINTAKATE	168 822,10	200 284,00		188 592,18	11 691,82	94,2
VUOSIKATE	168 822,10	200 284,00		188 592,18	11 691,82	94,2
TILIKAUDEN TULOS	168 822,10	200 284,00		188 592,18	11 691,82	94,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	168 822,10	200 284,00		188 592,18	11 691,82	94,2

Kirkkoherranviraston tehtäväalueen talousarvio (ulkoinen) ylittyi 7 048 euroa. Muiden tehtäväalueiden talousarvion toteumat jäivät alle arvion. Yleishallinto yhteensä talousarvion toteuma jäi 11 692 euroa arvioitua pienemmäksi.

JUMALANPALVELUSELÄMÄ
HAUTAAN SIUNAAMINEN
MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

Messu eli ehtoollisjumalanpalvelus on tarkoitettu seurakunnan pääjumalanpalvelukseksi, josta kirkkojärjestys käyttää nimeä päiväjumalanpalvelus. »Päiväjumalanpalvelus pidetään seurakunnan kirkossa sunnuntaisin ja kirkollisina juhlapäivinä» (KJ 2: 2). Messu on seurakunnan jumalanpalveluselämän keskus. Messun rakenne oli pohjana myös monien muiden jumalanpalvelusten sisällössä. Messujen ohella pääjumalanpalvelusta vietettiin myös sanajumalanpalveluksen, perhemessun ja Tuomasmessun kaavan mukaisesti.

(Suluissa olevat luvut v. 2018) Messuja kertomusvuoden aikana oli 37 (38), joissa osallistujia oli yhteensä 1967 (1860). Ehtoollisvieraita messuissa oli (1392). Sanajumalanpalveluksia oli 39 (32), joissa osallistujia oli (1772). Tuomasmessuja oli vuoden aikana yhteensä (4), joissa osallistujia oli yhteensä 223 (221). Päiväjumalanpalvelusten lisäksi oli Gospel-messuja 4 (5), joissa osallistujia oli 110 (171), ehtoollisella kävijöitä 68 sekä yksi lauantaina pidetty konfirmaatiomessu, jossa osallistujia oli 318 (397).

Lasten aamukirkkoja oli 9 (9), joissa osallistujia oli yhteensä 727 (653).

Alakoulut kokoontuivat kirkkoon jumalanpalvelukseen 2 (2) kertaa ja osallistujia oli 752 (806).

Yhteiskoulu ja lukio kokoontuivat kirkkoon jumalanpalvelukseen myös 2 (2) kertaa ja osallistujia oli 394 (348).

Metsäkirkot Punapakassa ja Osossa joulun tienoilla kokosivat yhteen 192 (185) osallistujaa.

Muita erityisjumalanpalveluksia (Pyhäinpäivän iltakirkko, Karjalaisen Kansan messu ja Enkelikirkko) vuoden aikana oli 3 (6), joissa osallistujia oli yhteensä 586 (1101).

Seurakuntalaisten palvelutehtäviin pyrittiin aktivoimaan seurakuntalaisia. Tehtäviä olivat mm. lukukappaleiden lukeminen ja osallistuminen yhteisen esirukouksen toteutukseen. Lisäksi seurakuntalaiset huolehtivat ryhmien erityispyhinä mm. kirkkoon tulijoiden vastaanottamisesta ja kolehdin kokoamisesta. Samoin jumalanpalvelusmusiikki tarjosi runsaasti osallistumisen mahdollisuuksia seurakuntalaisille.

Seurakunnan työntekijät avustivat ehtoollisen jakamisessa kirkkoherran luvalla.

Kesäiltojen hartauksiin kokoonnuttiin seurakuntakodille keskiviikkoisin yhteensä 9 kertaa. Osallistujia oli yhteensä 148.

Sanan ja sävelen hartauksia sekä ehtoollishartauksia järjestettiin palvelutaloilla.

Hyppingillä sanan ja sävelen hartauksia oli 9, osallistujia 153: Keinustoolissa 6, osallistujia 115 ja Keinulassa 6, osallistujia 95.

Hyppingillä ehtoollishartauksia oli 3, osallistujia 58 ja ehtoollisella kävijöitä 47;

Keinustoolissa 5, osallistujia 116 ja ehtoollisella kävijöitä 10 ja Keinulassa 3, osallistujia 49 ja ehtoollisella kävijöitä 40.

Hyppinkiin ja Keinustooliin lähetettiin kaapelin välityksellä Nakkilan kirkossa pidetyt jumalanpalvelukset. Edellisen vuoden syksystä lähtien jumalanpalvelukset lähetettiin myös nettiradion kautta.

Kirkolliset toimitukset ovat elämän käännekohtissa ja muissa erityistilanteissa toimitettavia jumalanpalveluksia, joilla on yksi tai useampi erityinen kohdehenkilö ja joita varten kirkko on vahvistanut erilliset kaavat.

Seurakunnan papit toimittivat Nakkilan seurakunnassa vuoden aikana yhteensä

- hautaan siunaamisia 64
- kirkollisia vihkimisiä 3
- avioliiton siunaamisia 2
- kodin siunaamisia 2
- lapsikasteita 28
- aikuiskasteita 3

Seurakunnan pappien toimittamista kirkollisista toimituksista suuri osa oli oman seurakunnan jäseniä koskevia, osa muiden seurakunnan jäseniä koskevia ja osa hautaan siunaamisista väestörekisteriin kuuluneita.

Oman seurakunnan jäseniä koskevia siviilivihkimisiä oli 6 (13) ja avioeroja 20 (11).

Jumalanpalveluselämä

1112010000	TP 2018	TA 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	116 680,33	48 725,00	2 750,00	124 679,33	-73 204,33	242,2
Henkilöstökulut	46 780,80	45 100,00		44 656,23	443,77	99,0
Palkat ja palkkiot	37 880,47	36 000,00		36 709,29	-709,29	102,0
Henkilösivukulut	8 900,33	9 100,00		7 946,94	1 153,06	87,3
Palvelujen ostot	1 416,61	1 625,00		1 650,70	-25,70	101,6
Sisäiset vuokratulot	66 785,21			73 546,74	-73 546,74	0,0
Aineet ja tarvikkeet	1 697,71	2 000,00	2 750,00	4 825,66	-75,66	101,6
Ostot tilikauden aikana	1 697,71	2 000,00	2 750,00	4 825,66	-75,66	101,6
TOIMINTAKATE	116 680,33	48 725,00	2 750,00	124 679,33	-73 204,33	242,2
VUOSIKATE	116 680,33	48 725,00	2 750,00	124 679,33	-73 204,33	242,2
Sisäiset vyörytyserät	27 771,76			39 667,81	-39 667,81	0,0
TILIKAUDEN TULOS	144 452,09	48 725,00	2 750,00	164 347,14	-112 872,14	319,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	144 452,09	48 725,00	2 750,00	164 347,14	-112 872,14	319,3

Talousarvio toimintakate (ulkoinen) toteuma 99,3 %.

Hautaansiunaaminen

1002020000	TP 2018	TA 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	35 067,62	35 450,00		47 126,96	-11 676,96	132,9
Henkilöstökulut	34 816,32	35 100,00		33 142,79	1 957,21	94,4
Palkat ja palkkiot	28 206,51	28 200,00		27 185,47	1 014,53	96,4
Henkilösivukulut	6 609,81	6 900,00		5 957,32	942,68	86,3
Palvelujen ostot	209,01	350,00		257,14	92,86	73,5
Sisäiset vuokratulot				13 727,03	-13 727,03	0,0
Aineet ja tarvikkeet	42,29					
Ostot tilikauden aikana	42,29					
TOIMINTAKATE	35 067,62	35 450,00		47 126,96	-11 676,96	132,9
VUOSIKATE	35 067,62	35 450,00		47 126,96	-11 676,96	132,9
Sisäiset vyörytyserät	10 070,25			16 510,17	-16 510,17	0,0
TILIKAUDEN TULOS	45 137,87	35 450,00		63 637,13	-28 187,13	179,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	45 137,87	35 450,00		63 637,13	-28 187,13	179,5

Talousarvio toimintakate (ulkoinen) toteuma 94,2 %.

Muut kirkolliset toimitukset

1002030000	TP 2018	TA 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	30 399,12	21 200,00		43 562,75	-22 362,75	205,5
Henkilöstökulut	18 503,97	19 600,00		19 482,69	117,31	99,4
Palkat ja palkkiot	14 979,70	15 500,00		15 937,10	-437,10	102,8
Henkilösivukulut	3 524,27	4 100,00		3 545,59	554,41	86,5
Palvelujen ostot	492,94	600,00		475,41	124,59	79,2
Sisäiset vuokratulot	10 680,34			23 073,40	-23 073,40	0,0
Aineet ja tarvikkeet	721,87	1 000,00		531,25	468,75	53,1
Ostot tilikauden aikana	721,87	1 000,00		531,25	468,75	53,1
TOIMINTAKATE	30 399,12	21 200,00		43 562,75	-22 362,75	205,5
VUOSIKATE	30 399,12	21 200,00		43 562,75	-22 362,75	205,5
Sisäiset vyörytyserät	7 764,96			13 957,18	-13 957,18	0,0
TILIKAUDEN TULOS	38 164,08	21 200,00		57 519,93	-36 319,93	271,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	38 164,08	21 200,00		57 519,93	-36 319,93	271,3

Talousarvio toimintakate (ulkoinen) toteuma 96,6 %.

AIKUISTYÖ MUUT SRK-TILAISUUDET (evankelioimistyö)

Aikuistyön runkona on monipuolinen perustoiminta, joka on uskoa kasvattavaa ja vahvistavaa. Aikuistyö järjestää myös tavoitettavia, matalan kynnyksen tilaisuuksia. Tavoitteena on pitää esillä evankeliumin pelastavaa sanomaa ja tarjota kasvupaikka seurakunnan yhteydessä. Aikuistyö haluaa antaa mahdollisuuksia palvella lahjojensa ja kiinnostuksensa mukaisesti erilaisissa tehtävissä. Tulevaisuuden tavoitteena on kehittää vahvempaa yhteisöllisyyttä.

Evankelioimistyölle asetettujen tavoitteiden toteutuminen vuonna 2019:

- 1. Perustoiminnan ylläpitäminen ja vahvistaminen: teemaillat (säännöllinen raamattuopetus), naisten kahvilat, miesten illat, raamatturyhmät ja rukouspiiri(t).** Toteutuivat. Esim. teemailtoja oli säännöllisesti (joka toinen viikko kevät- ja syyskaudella) ja kävijöitä reilu 20/kerta.
- 2. Yksi tavoitettava kirkkotapahtuma: Uskon yö tai muu vastaava.** Uskon yö järjestettiin 26.10. klo 18-21.30. Illassa oli kaksi ohjelmatuokiota ja Kristiina Braskin & Ossi Jauhaisen konsertti. Kokonaisteemana luomakunta. Kirkko oli tunnelmavalaistu, takaosassa teetarjoilu ja kappelissa rukouskeidas. Illan aikana heijastettiin Esa Kankaanpään ja Katja Leinosen valokuvia. Kävijöitä kolmessa tilaisuudessa yhteensä 155.
- 3. Ylistyksen ”elvyttäminen” seurakunnassa koulutuksen kautta.** Koulutus järjestettiin 23.2. Opettajana Kristiina Tanhua-Laiho KRS:sta. Koulutuksen jälkeen syntyi ylistysryhmä, jota johtaa Maria Piironen. Ylistysryhmä on kokoontunut n. joka toinen viikko.

Aikuistyö

1002040000	TP 2018	TA 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	3 255,13	4 151,00		4 002,67	148,33	96,4
Henkilöstökulut	2 854,54	3 051,00		3 340,40	-289,40	109,5
Palkat ja palkkiot	2 308,96	2 400,00		2 701,11	-301,11	112,5
Henkilösivukulut	545,58	651,00		639,29	11,71	98,2
Palvelujen ostot	6,72	600,00		311,00	289,00	51,8
Aineet ja tarvikkeet	393,87	500,00		351,27	148,73	70,3
Ostot tilikauden aikana	393,87	500,00		351,27	148,73	70,3
TOIMINTAKATE	3 255,13	4 151,00		4 002,67	148,33	96,4
VUOSIKATE	3 255,13	4 151,00		4 002,67	148,33	96,4
Sisäiset vyörytyserät	224,95			669,21	-669,21	0,0
TILIKAUDEN TULOS	3 480,08	4 151,00		4 671,88	-520,88	112,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 480,08	4 151,00		4 671,88	-520,88	112,5

Talousarvio toimintakate (ulkoinen) toteuma 96,4 %.

Muut seurakunta tilaisuudet

1002050000	TP 2018	TA 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-670,05	-200,00		-1 300,60	1 100,60	650,3
Maksutuotot	-670,05	-200,00		-1 300,60	1 100,60	650,3
Toimintakulut	65 936,50	45 633,00	1 230,00	66 043,68	-19 180,68	140,9
Henkilöstökulut	40 514,16	39 883,00		39 295,26	587,74	98,5
Palkat ja palkkiot	32 792,55	30 900,00		31 919,30	-1 019,30	103,3
Henkilösivukulut	7 721,61	8 983,00		7 375,96	1 607,04	82,1
Palvelujen ostot	5 357,91	4 300,00		4 836,17	-536,17	112,5
Sisäiset vuokratulot	17 966,08			20 498,03	-20 498,03	0,0
Aineet ja tarvikkeet	2 098,35	1 450,00	1 230,00	1 414,22	1 265,78	52,8
Ostot tilikauden aikana	2 098,35	1 450,00	1 230,00	1 414,22	1 265,78	52,8
TOIMINTAKATE	65 266,45	45 433,00	1 230,00	64 743,08	-18 080,08	138,7
VUOSIKATE	65 266,45	45 433,00	1 230,00	64 743,08	-18 080,08	138,7
Sisäiset vyörytyserät	16 706,37			22 083,30	-22 083,30	0,0
TILIKAUDEN TULOS	81 972,82	45 433,00	1 230,00	86 826,38	-40 163,38	186,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	81 972,82	45 433,00	1 230,00	86 826,38	-40 163,38	186,1

Talousarvio toimintakate (ulkoinen) toteuma 94,8 %.

Aikuistyön ja muiden srk. tilaisuuksien kolehtivarat

	TP 2018	TA 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	86,54			0,00	0,00	0,0
Aineet ja tarvikkeet	86,54					
Ostot tilikauden aikana	86,54					
TOIMINTAKATE	86,54			0,00	0,00	0,0
VUOSIKATE	86,54			0,00	0,00	0,0
TILIKAUDEN TULOS	86,54			0,00	0,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	86,54			0,00	0,00	0,0

Vuonna 2019 kirjattu Muut seurakuntatilaisuudet tehtäväalueelle.

MUSIIKKITYÖ

Vs. kanttorina toimi Pasi Nieminen 1.1.-30.4.2019 ja 8.11.-31.12.2019

Pasi Nieminen aloitti 100 prosenttisen kanttorin viransijaisuuden Nakkilan seurakunnassa 20.10.2018 kanttori Anna Tasalan siirtyessä kirkon ulkosuomalaistyön palvelutehtäviin Kyprokselle. Sijaisuus kesti puoli vuotta päättyen 30.04.2019.

Sijaisuuden aikana työtehtäviin kuului jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitusten ja muun seurakuntatyön musiikista vastaaminen. Edellä mainittujen lisäksi työnkuvaan kuului musiikkikasvatus ja kuorotyö.

Sijaisuuden ajaksi tauotettiin Päiväkuoro ja Kirkkokuoro. Näiden tilalle tuli lapsikuoro Laululintuset, nuorten musiikkiryhmä Grace sekä Hohde-kuoro. Laululintuset ja Hohde-kuoro harjoittelivat säännöllisesti viikoittain. Lapsikuoro kokoontui puolen vuoden aikana yhteensä 18 kertaa. Marras-joulukuussa laulajia oli 18, mutta keväällä kuorolaisten määrä laski kymmeneen laulajaan. Esiintymisiä oli yhteensä viisi. Kuorolaiset osallistuivat innokkaasti harjoituksiin, mutta tilaisuuksiin heitä oli vaikea saada.

Nuorten musiikkiryhmä Grace perustettiin nuorten toiveesta. Nuorten aktiivisuus oli kuitenkin melko heikkoa. Ryhmä kokoontui satunnaisesti. Harjoitusajat sovittiin nuorten aikatauluja ja toiveita kuunnellen. Musiikkiryhmä avusti etenkin Gospelmessuissa.

Hohde-kuoro harjoitteli syys ja kevätkaudella yhteensä 20 kertaa ja esiintyi yhteensä seitsemän kertaa. Kuoro houkutteli mukaansa runsaslukuisen joukon laulajia. Laulajia oli yhteensä 28.

Pasi Nieminen osallistui aktiivisesti lasten ja nuorten parissa tehtävään työhön. Vierailuja oli muutamassa nuortenillassa sekä yhdessä nuorisotyönohjaajan kanssa joululauluhetken järjestäminen nuorten iltakahvilan yhteydessä. tehtäviä olivat myös osallistuminen lasten syysloman leiripäiviin sekä muutama päivänavaus alakouluilla ja päiväkodissa.

Joulukuussa Pasi Nieminen vei seurakunnan musiikkitervehdyksen lukion joulujuhlaan. Virsivisan yhdeksäs kausi alkoi syyskuussa ja mukaan lähti Matomäen koulu. Virsivisa on suunnattu 3.-4.-luokkalaisille. Syksyllä oli vierailuja koululla yhdessä varhaisnuorisotyönohjaajan kanssa valmentaan osallistujia tulevaan virsivisaan. Kouluvisasta yksi joukkue selvitti tiensä hiippakunnalliseen kilpailuun Sastamalaan. Lokakuussa alkoi Viikon Virret! -tuokio, jossa tarkoituksena oli laulaa tulevan jumalanpalveluksen virsiä, tutustua lyhyesti niiden taustaan sekä saada vinkkejä vapaampaan laulamiseen.

Joulukuussa Nakkilan joulukatu ry kutsui kanttorin laulattamaan torille kauneimpia joululauluja.

Jumalanpalvelusten musiikkia pyrittiin monipuolistamaan vapaaehtoisten voimin. Jumalanpalveluksiin saatiin pitkin sijaisuutta mukaan paljon vapaaehtoisia ja erilaisia soittimia, minkä mahdollisti rikkaan toteutuksen. Vapaaehtoisten myötä jumalanpalveluksista sai luotua musiikillisesti erityylyisiä.

Kanttorina toimi Anna Tasala 1.5.-14.11.2019

Musiikkityön osuus kanttorin viranhaltijan työssä sisältää musiikkiryhmien ohjelmistojen suunnittelutyön sekä valmentavien harjoitusten pitäminen. Lopputuloksena valmis esitys. Yleisesti ottaen musiikkityö tuottaa ohjelmaa seurakunnan jumalanpalvelus- ja hartauselämään. Näihin palvelutehtäviin toimivat seurakunnan kuorot, lauluryhmät, soittoryhmät ja ylipäättään erikokoiset musisointikokoonpanot.

Toisena osa-alueena on erilaisten musiikkitilaisuuksien järjestäminen.

Kolmantena kokonaisuutena on yhteistyötahot, vierailut, soitinhuolto sekä koulutus. Oman ammatillisen taidon ylläpitäminen ja kehittäminen edellyttää tilaisuuksiin valmistautumista ja omakohtaista harjoittelua.

Toukokuussa seurakunnan kuorot ja musiikkiryhmät olivat kesätauolla toukokuusta elokuun puolelle. Toukokuussa kokoontuivat erilliset pienet musiikkiryhmät. 3 ryhmää, yhteensä 9 henkeä. Kukin ryhmä harjoitteli ja esiintyi kohdetilaisuudessa. Viikon Virret -tilaisuudet jatkuivat vielä toukokuussa. Yhteislaulutilaisuuksia oli neljä.

Kesäkuussa runon ja laulun ilta Hormiston kylätalolla kokosi paikalle 70 henkeä.

Heinäkuussa kokoontuivat erilliset pienet musiikkiryhmät.

Elokuussa aloittivat kuorot syyskauden. Kirkkokuorolle ja päiväkuorolle pidettiin yhteinen laululeiripäivä Merimaan leirikeskuksessa. Päätettiin kuorojen yhdistämisestä tiettyihin syksyn esiintymisiin. Yhdistelmäkuoron nimeksi tuli Hiillos erotukseksi Hohde-kuorosta, jonka viransijainen oli perustanut yhdistämällä kirkkokuoron, päiväkuoron ja Tuomaskuoron.

Päiväkuoro harjoitteli omana ryhmänään lisäksi kolme kertaa ja esiintyi yhden kerran. Muita musiikkiryhmiä oli kaksi ja niillä yhteensä kaksi esiintymistä.

Syyskuussa toimivat kaikki kuorot. Yhteislauluhetki uusien toimitilojen avajaisten yhteydessä.

Lokakuussa toimi yhteensä 9 eri kokoonpanoa: 5 kuoroa ja 4 muuta musiikkiryhmää. Vanhustenviikon konsertti kokosi kirkkoon väkeä 78.

Marraskuussa lapsikuoro harjoitteli kerran ja esiintyi kerran yhdessä Tuomaskuoron kanssa. Lapsikuoro ja Tuomaskuoro lauloivat Hormiston kylätalolla Tuomasmessussa. Päiväkuoro lauloi Pyhäinpäivän messussa. Kirkkokuoro ja Hiilloskuoro esiintyivät Pyhäinpäivän iltahartaudessa.

Hiillos-kuoro teki musiikkivierailuja torstaikerhoon, Hyppingille sekä Diak-Poriin vanhusten viikon teemalla.

1002220000	TP 2018	TA 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	0,00			-2 473,00	2 473,00	0,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0,00			-2 473,00	2 473,00	0,0
Toimintakulut	82 247,32	33 550,00	2 250,00	89 621,69	-53 821,69	250,3
Henkilöstökulut	25 345,83	26 400,00		24 997,22	1 402,78	94,7
Palkat ja palkkiot	20 564,65	21 200,00		20 420,08	779,92	96,3
Henkilösivukulut	4 781,18	5 200,00		4 577,14	622,86	88,0
Palvelujen ostot	2 896,89	5 700,00	1 000,00	3 538,88	3 161,12	52,8
Sisäiset vuokratulut	53 400,26			60 808,00	-60 808,00	0,0
Aineet ja tarvikkeet	604,34	1 450,00	1 250,00	277,59	2 422,41	10,3
Ostot tilikauden aikana	604,34	1 450,00	1 250,00	277,59	2 422,41	10,3
TOIMINTAKATE	82 247,32	33 550,00	2 250,00	87 148,69	-51 348,69	243,4
VUOSIKATE	82 247,32	33 550,00	2 250,00	87 148,69	-51 348,69	243,4
Sisäiset vyörytyserät	19 042,24			28 279,66	-28 279,66	0,0
TILIKAUDEN TULOS	101 289,56	33 550,00	2 250,00	115 428,35	-79 628,35	322,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	101 289,56	33 550,00	2 250,00	115 428,35	-79 628,35	322,4

Talousarvio toimintakate (ulkoinen) toteuma 73,6 %.

PÄIVÄKERHOTYÖ PERHEKERHOTYÖ (varhaiskasvatus)

Varhaiskasvatus toimii keskellä lapsiperheiden arkea tarjoten kristillisestä sanomasta ja arvopohjasta nousevaa kerhotoimintaa ja tapahtumia. Varhaiskasvatus on seurakunnan kynnystä madaltavaa ja laaja-alaista työtä.

Vuodelle 2019 asetettujen tavoitteiden toteutuminen:

- 1. Perustoiminta eli 3-5-vuotiaiden kerhoihin ja kahteen perhekerhoon panostaminen.** Jokaisella ikäluokalla on voitu tarjota oma kerhoryhmä ja sen lisäksi on pidetty kaksi perhekerhoa.
- 2. Perheille suunnattujen tapahtumien järjestäminen, mm. vauvakirkko, Jumalan kämmenellä ilta (3-vuotiaat), 4 v-synttärät, lapsenpäivän kekkerit ja perhekirkot.** Tilaisuudet järjestettiin suunnitellusti.
- 3. Kutsutaan kaikki 5-vuotiaat perheineen Palmusunnuntain perhekirkkoon.** Toteutui suunnitellusti.

4. Hartausvierailut kunnan päiväkotiryhmiin. Varhaisnuorisotyönohjaaja teki säännöllisiä hartausvierailuja esikoulu- ja päiväkotiryhmiin. Lasten aamukirkot kerran kuussa (kevät- ja syyskaudella). Yhteistyö on ollut toimivaa. Kouluun siunaaminen elokuussa.

5. Tehdään Nakkilan seurakunnan oma varhaiskasvatussuunnitelma. Suunnitelma valmistui toukokuussa varhaiskasvatuksen tiimin ajatusten ja suunnitelmien pohjalta.

Päiväkerhoto

1002310000	TP 2018	TA 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-327,13	0,00		0,00	0,00	0,0
Tuet ja avustukset	-327,13	0,00			0,00	
Toimintakulut	63 922,87	45 240,00	500,00	85 493,32	-39 753,32	186,9
Henkilöstökulut	35 232,07	35 740,00		33 902,97	1 837,03	94,9
Palkat ja palkkiot	30 862,24	28 440,00		27 410,94	1 029,06	96,4
Henkilösivukulut	7 208,83	7 300,00		6 492,03	807,97	88,9
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2 839,00					
Palvelujen ostot	736,64	4 000,00	500,00	1 792,12	2 707,88	39,8
Sisäiset vuokratulot	24 775,37			45 440,85	-45 440,85	0,0
Aineet ja tarvikkeet	3 128,42	5 500,00		4 302,98	1 197,02	78,2
Ostot tilikauden aikana	3 128,42	5 500,00		4 302,98	1 197,02	78,2
Muut toimintakulut	50,37			54,40	-54,40	0,0
TOIMINTAKATE	63 595,74	45 240,00	500,00	85 493,32	-39 753,32	186,9
VUOSIKATE	63 595,74	45 240,00	500,00	85 493,32	-39 753,32	186,9
Sisäiset vyörytyserät	17 151,94			27 046,14	-27 046,14	0,0
TILIKAUDEN TULOS	80 747,68	45 240,00	500,00	112 539,46	-66 799,46	246,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	80 747,68	45 240,00	500,00	112 539,46	-66 799,46	246,0

Talousarvio toimintakate (ulkoinen) toteuma 87,6 %.

Perhekerhotyö

1002380000	TP 2018	TA 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	17 116,72	18 550,00		27 014,22	-8 464,22	145,6
Henkilöstökulut	10 835,85	15 800,00		16 099,59	-299,59	101,9
Palkat ja palkkiot	9 207,60	12 550,00		13 013,74	-463,74	103,7
Henkilösivukulut	2 205,84	3 250,00		3 085,85	164,15	94,9
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-577,59					
Palvelujen ostot	319,20	1 600,00		78,40	1 521,60	4,9
Sisäiset vuokratulut	5 449,18			10 418,23	-10 418,23	0,0
Aineet ja tarvikkeet	512,49	1 150,00		418,00	732,00	36,3
Ostot tilikauden aikana	512,49	1 150,00		418,00	732,00	36,3
TOIMINTAKATE	17 116,72	18 550,00		27 014,22	-8 464,22	145,6
VUOSIKATE	17 116,72	18 550,00		27 014,22	-8 464,22	145,6
Sisäiset vyörytyserät	4 373,65			9 051,54	-9 051,54	0,0
TILIKAUDEN TULOS	21 490,37	18 550,00		36 065,76	-17 515,76	194,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	21 490,37	18 550,00		36 065,76	-17 515,76	194,4

Talousarvio toimintakate (ulkoinen) toteuma 89,5 %.

PYHÄKOULUTYÖ

Pyhäkoulu on lasten ja varhaisnuorten hartaushetki. Pyhäkoulu perehdyttää lasta Raamatun sisältöön ja sen sanomaan.

Vuodelle 2019 asetettujen tavoitteiden toteutuminen:

- Kirjepyhäkoulu jatkuu: Materiaalipaketti lähetetään ilmoittautuneille kerran kuussa. Tavoitteena vähitellen laajentaa kirjepyhäkoululaisten määrää.** Lehtori kokosi joka kuukausi (kesällä: kesä-heinäkuu yhdessä) materiaalipaketin: raamatunteksti & kysymyksiä, tehtäviä (väritys, askartelu ym.), tarra (pyhäkoulutauluun), lehti tai muuta ekstraa. Muutama uusi kirjepyhäkoululainen tuli mukaan postituslistalle.
- Pyhäkoulutyön järjestämiä tilaisuuksia ja/tai retkiä mahdollisuuksien mukaan.** Kevätkaudella oli muutama varhaisnuorten (5.-8. luokkalaisten) raamattuilta yhteistyössä varhaisnuorisotyön kanssa.

3. Rohkaiseminen kotipyhäkoulujen pitämiseen. Kevätkaudella toimi epäsäännöllisesti yksi kotipyhäkoulu.

Pyhäkoulutyö

1002320000	TP 2018	TA 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	622,40	1 800,00		637,79	1 162,21	35,4
Palvelujen ostot	276,00	800,00		209,05	590,95	26,1
Aineet ja tarvikkeet	346,40	1 000,00		428,74	571,26	42,9
Ostot tilikauden aikana	346,40	1 000,00		428,74	571,26	42,9
TOIMINTAKATE	622,40	1 800,00		637,79	1 162,21	35,4
VUOSIKATE	622,40	1 800,00		637,79	1 162,21	35,4
Sisäiset vyörytyserät	120,11			149,29	-149,29	0,0
TILIKAUDEN TULOS	742,51	1 800,00		787,08	1 012,92	43,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	742,51	1 800,00		787,08	1 012,92	43,7

Talousarvio toimintakate (ulkoinen) toteuma 35,4 %.

VARHAISNUORISOTYÖ

Varhaisnuorisotyö tekee yhteistyötä koulujen kanssa ja järjestää yksittäisiä tapahtumia, joiden kautta tehdään seurakuntaa ja sen sanomaa tutuksi sekä kutsutaan varhaisnuoria seurakunnan yhteyteen. Seurakunta pyrkii tarjoamaan turvallisen kasvu- ja toimintaympäristön varhaisnuorille. Toiminnan ytimenä on ilosanoma Jeesuksesta.

Vuodelle 2019 asetettujen tavoitteiden toteutuminen:

- 1. Kouluvierailut: hartausvierailut esikouluryhmissä, aamunavauskäynnit ja muut kouluvierailut alakouluilla.** Varhaisnuorisotyönohjaaja (ja nuorisotyönohjaaja) on tehnyt säännöllisiä aamunavauskäyntejä alakouluille ja vierailut säännöllisesti kunnan esikouluryhmissä. Koululaisia on kutsuttu lasten aamukirkkoihin.

- 2. Kerhotoimintaa ja tapahtumia varhaisnuorille: Kids´Action Day (1-5-luokkalaisille) Kirkonseudun koululla tammikuussa ja 10-synttärilokakuussa, kerholaisten kevät- tai syysretki, Jouluvaellus.** Kids´action day 1-5-luokkalaisille oli 1.2.2019. Kävijöitä oli jälleen oikein mukavasti (n. 120 varhaisnuorta + iso joukko vapaaehtoisia). Lisäksi järjestettiin 10-synttäriläiset, joissa esiintyi Pekka Laukkarinen duo. Jouluvaellus siirtyi seurakunnan muuton vuoksi vuodelle 2020. Retkeä vuonna 2019 ei järjestetty.
- 3. Kesällä leiritoimintaa: lastenleiri (yksi yö), varhaisnuortenleiri (2 yötä), isovanhempi-lapsenlapsi-leiri yhdessä diakoniatyön kanssa (yksi yö).** Toteutui suunnitellusti.

Varhaisnuorisotyö

1002330000	TP 2018	TA 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-1 300,84	-850,00		-1 411,12	561,12	166,0
Maksutuotot	-1 300,84	-850,00		-1 411,12	561,12	166,0
Toimintakulut	62 470,84	48 200,00	500,00	63 697,59	-14 997,59	130,8
Henkilöstökulut	36 506,21	35 700,00		36 144,17	-444,17	101,2
Palkat ja palkkiot	32 218,79	28 100,00		29 282,08	-1 182,08	104,2
Henkilösivukulut	7 283,06	7 600,00		6 862,09	737,91	90,3
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2 995,64					
Palvelujen ostot	3 915,38	7 150,00	500,00	4 847,72	2 802,28	63,4
Sisäiset vuokratkulut	18 739,78			18 371,47	-18 371,47	0,0
Aineet ja tarvikkeet	3 259,10	5 350,00		4 279,82	1 070,18	80,0
Ostot tilikauden aikana	3 259,10	5 350,00		4 279,82	1 070,18	80,0
Muut toimintakulut	50,37			54,41	-54,41	0,0
TOIMINTAKATE	61 170,00	47 350,00	500,00	62 286,47	-14 436,47	130,2
VUOSIKATE	61 170,00	47 350,00	500,00	62 286,47	-14 436,47	130,2
Sisäiset vyörytyserät	16 765,67			21 239,71	-21 239,71	0,0
TILIKAUDEN TULOS	77 935,67	47 350,00	500,00	83 526,18	-35 676,18	174,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	77 935,67	47 350,00	500,00	83 526,18	-35 676,18	174,6

Talousarvio toimintakate (ulkoinen) toteuma 91,8 %.

Kid's tapahtuma

	TP 2018	TA 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-345,37					
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-345,37					
Toimintakulut	2 277,37			0,00	0,00	0,0
Henkilöstökulut	1 085,32					
Palkat ja palkkiot	874,00					
Henkilösivukulut	211,32					
Palvelujen ostot	488,36			0,00	0,00	0,0
Aineet ja tarvikkeet	703,69			0,00	0,00	0,0
Ostot tilikauden aikana	703,69			0,00	0,00	0,0
TOIMINTAKATE	1 932,00			0,00	0,00	0,0
VUOSIKATE	1 932,00			0,00	0,00	0,0
Sisäiset vyörytyserät	84,02					
TILIKAUDEN TULOS	2 016,02			0,00	0,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 016,02			0,00	0,00	0,0

Vuonna 2019 Kid's on kirjattu varhaisnuorisotyön tehtäväalueelle.

PARTIO

1002340000	TP 2018	TA 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	340,00			340,00	-340,00	0,0
Annetut avustukset	340,00			340,00	-340,00	0,0
TOIMINTAKATE	340,00			340,00	-340,00	0,0
VUOSIKATE	340,00			340,00	-340,00	0,0
Sisäiset vyörytyserät	161,58			174,19	-174,19	0,0
TILIKAUDEN TULOS	501,58			514,19	-514,19	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	501,58			514,19	-514,19	0,0

Talousarvio toimintakate (ulkoinen) toteuma 0 %.

RIPPIKOULUTYÖ

Tehtäväalueesta vastasi kappalainen Lasse Vappula

Rippikoulun perustehtävä on KJ 3: 3-5 edellyttämät tehtävät. Rippikoulun pitäminen 15 v. täyttävälle seurakunnan jäsenille. Kastekäskyn mukainen kasteopetuksen antaminen, kirkon kasvatustehtävän hoitaminen, rippikoulun jälkeinen isoskoulutus ja opetus seurakunnan yhteyteen kasvamiseksi. Vastuun kantaminen toimimalla seurakunnassa.

Rippikoulun käyneitä nuoria oli seurakunnassa 58 (koko ikäluokka vähän yli 6). Omia rippikouluja pidettiin kolme. Päivärippikouluun seurakuntakeskuksessa osallistui 11 henkeä: 7 tyttöä ja 4 poikaa. Merimaassa pidettiin kaksi rippileiriä, joissa oli mukana 24 poikaa ja 23 tyttöä eli 47 yhteensä.

Nakkilassa yleensä melkein 100 % ikäluokasta käy rippikoulun, joten rippikoulun voi todeta tavoittavan nuoret hyvin. Marraskuussa pidetty nuorten ja vanhempien yhteinen rippikoulustartti keräsi väkeä yli 100. Rippikoululaisten vanhempain on pidetty yhteyttä kirjeitse, vanhempainilloissa ryhmittäin keväällä ja leireillä. Konfirmaatiojumalanpalvelukset pidettiin kirkossa kevennetyllä kaavalla. Yksi konfirmaatioista oli lauantaina ja sai myönteisen vastaanoton.

Rippikoulun tavoitteet on koottu 2017 rippikoulusuunnitelman ”Suuri ihme” toiminta-ajatukseen ”Rippikoulu vahvistaa nuorten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä.

Tämä on toteutettu seuraavien periaatteiden mukaan:

Nuoret ovat osallisia, tulevat kuulluiksi ja saavat vaikuttaa.

Nuoret kokevat yhteyttä, turvallisuutta, pyhyttä ja iloa.

Nuoret oppivat hoitamaan hengellistä elämäänsä toimien, hiljentyen ja osallistuen.

Nuoret kantavat vastuuta itsestään, toisista ihmisistä ja luomakunnasta.

Nuoret löytävät merkityksiä kristinuskon keskeisten sisältöjen ja oman elämänsä välillä.

Nuoret tahtovat kuulua Kristuksen kirkkoon.

Näiden periaatteiden käytännön toteutus sisältyy vuonna 2019 valmistuneeseen Nakkilan seurakunnan rippikoulutyön paikallisuunnitelmaan.

Koska suunnitelma on uusi ja vuosi 2019 oli ensimmäinen tämän suunnitelman mukaan toteutettu rippikouluvuosi, suunnitelman periaatteita on vasta osin toteutettu.

Suunnitelman rippikoulun rakenteen uudistukset on isolta osin toteutettu, mutta rippikoulun valmistelun tavoite nuorten osallistamisesta rippikoulun valmisteluun on vasta alussa-

Rippikoulu on myös kutsu seurakuntayhteyteen ja innostaminen mukaan seurakunnan nuorisotoimintaan rippikoulun jälkeen. Tavoitteena on, että vähintään 20% ikäluokasta jäisi mukaan seurakunnan toimintaan.

Tehtäväalueelle kirjattiin 20% kappalaisen, 15 % lehtorin ja 20 % nuorisotyönohjaajan palkasta sekä 5 % diakoniatyöntekijän, kanttorin ja 1.6.2018 alkaen varhaisnuorisotyöntekijän palkasta.

Rippikoulutyö

1002350000	TP 2018	TA 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-6 355,89	-5 000,00		-5 856,18	856,18	117,1
Maksutuotot	-5 963,17	-5 000,00		-5 856,18	856,18	117,1
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-392,72	0,00			0,00	
Toimintakulut	100 178,94	47 492,00		35 681,89	11 810,11	75,1
Henkilöstökulut	39 960,93	38 892,00		41 830,80	-2 938,80	107,6
Palkat ja palkkiot	32 625,92	30 498,00		34 168,68	-3 670,68	112,0
Henkilösivukulut	7 335,01	8 394,00		7 662,12	731,88	91,3
Palvelujen ostot	4 940,11	5 550,00		4 586,71	963,29	82,6
Sisäiset vuokratkulut	50 562,84			-13 499,60	13 499,60	0,0
Aineet ja tarvikkeet	4 715,06	3 050,00		2 763,98	286,02	90,6
Ostot tilikauden aikana	4 715,06	3 050,00		2 763,98	286,02	90,6
TOIMINTAKATE	93 823,05	42 492,00		29 825,71	12 666,29	70,2
VUOSIKATE	93 823,05	42 492,00		29 825,71	12 666,29	70,2
Sisäiset vyörytyserät	24 378,78			14 909,27	-14 909,27	0,0
TILIKAUDEN TULOS	118 201,83	42 492,00		44 734,98	-2 242,98	105,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	118 201,83	42 492,00		44 734,98	-2 242,98	105,3

Talousarvio toimintakate (ulkoinen) toteuma 102,0 %.

NUORISOTYÖ

Nuorisotyön toiminta-ajatuksena on kutsua nuoria seurakunnan yhteyteen etsivän ja tavoittavan sekä kasvattavan ja vahvistavan toiminnan kautta. Kaikessa toiminnassa pyritään tukemaan nuoren henkistä ja hengellistä kasvua. Toiminnan ytimenä on ilosanoma Jeesuksesta.

Syyskaudella nuorisotoiminta siirtyi seurakunnan uusiin tiloihin (Kauppatie 2), Arkkiin.

Vuodelle 2019 asetettujen tavoitteiden toteutuminen:

- 1. Viikoittaiset ohjelmalliset nuortenillat.** Toteutuneet suunnitellusti ja tavoittaneet kohtuullisesti nuoria, erityisesti syyskaudella.
- 2. Digitaalisen nuorisotyön kehittäminen.** Toteutunut. Esimerkkinä pelitoiminnan kehittäminen ja kirkon omalla pelikanavalla tehtävä yhteistyö.
- 3. Isokoulutuksen kehittäminen.** Osittain toteutunut. Koulutus elää ja kehittyy koko ajan.
- 4. Matalan kynnyksen toiminta: nuorten iltakahvila.** Iltakahviloita oli muutama kevätkaudella. Ne tavoittivat nuoria vaihtelevasti. Syyskaudella kahviloiden sijasta järjestettiin ohjelmallisia peli- ja teemaperjantaita.
- 5. Verkostot esim. koulut, moniviranomaispalaverit, rovastikunnallinen yhteistyö.** Toteutunut suunnitellusti, esim. rovastikunnalliset palaverit ja päivänavaukset kouluissa.

1002360000	TP 2018	TA 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-2 199,64	-300,00		-2 449,69	2 149,69	816,6
Maksutuotot	-1 816,96	-300,00		-2 059,60	1 759,60	686,5
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-382,68	0,00		-390,09	390,09	0,0
Toimintakulut	72 700,05	50 609,00	2 580,00	65 101,90	-11 912,90	122,4
Henkilöstökulut	36 067,23	41 659,00		35 069,09	6 589,91	84,2
Palkat ja palkkiot	29 133,15	32 700,00		28 344,66	4 355,34	86,7
Henkilösivukulut	6 934,08	8 959,00		6 724,43	2 234,57	75,1
Palvelujen ostot	6 544,18	6 900,00		5 598,55	1 301,45	81,1
Sisäiset vuokratulot	26 167,85			20 502,89	-20 502,89	0,0
Aineet ja tarvikkeet	3 853,62	2 000,00	2 580,00	3 876,97	703,03	84,7
Ostot tilikauden aikana	3 853,62	2 000,00	2 580,00	3 876,97	703,03	84,7
Muut toimintakulut	67,17	50,00		54,40	-4,40	108,8
TOIMINTAKATE	70 500,41	50 309,00	2 580,00	62 652,21	-9 763,21	118,5
VUOSIKATE	70 500,41	50 309,00	2 580,00	62 652,21	-9 763,21	118,5
Sisäiset vyörytyserät	17 697,02			21 394,50	-21 394,50	0,0
TILIKAUDEN TULOS	88 197,43	50 309,00	2 580,00	84 046,71	-31 157,71	158,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	88 197,43	50 309,00	2 580,00	84 046,71	-31 157,71	158,9

Talousarvio toimintakate (ulkoinen) toteuma 79,7 %.

DIAKONIATYÖ KANSAINVÄLINEN DIAKONIA

Diakonityön tehtäväalueesta vastaavana teologina toimi kappalainen Lasse Vappula sekä diakoniatyöntekijänä vakinaisena diakonian viranhaltijana diakoni Jenni Tuomi.

Diakoniatyön toiminta-ajatus ja perustehtävä on henkisen, hengellisen ja aineellisen tuen antaminen avuntarpeessa oleville sekä evankeliumin toteutuminen lähimmäisenrakkautena sanoin ja teoin.

LYHYT KUVAUS TOIMINNASTA (tilastot):

Diakoniatyöntekijällä oli 377 asiakaskontaktia, joista vastaanotolla 246, kodeissa 41 ja laitoksissa 10 sekä puhelimitse tai sähköpostitse noin 80. Asiakkaina vuoden aikana oli noin 85 eri henkilöä.

Torstaikerhossa oli keskimäärin 40 osallistujaa ja Päiväpiirissä 10.

Kehitysvammaisten kerhoillat 9 kertaa keskimäärin 8 osallistujaa.

Sururyhmään osallistui syksyllä kolme henkilöä.

Ystävöimintaryhmään osallistui 10 henkilöä ja omaishoitajien ryhmään 12 henkilöä.

Tilaisuuksia ja tapahtumia oli 10, joissa osallistujia oli yhteensä 462.

Taloudellista avustusta myönnettiin yhteensä 13908,37 € sisältäen talousarvio- ja kolehtivarat sekä muualta myönnetty avustukset (tukikummit-avustukset 1801,55, muut ulkopuoliset avustukset 1600€ ja seurakunnan omista budjettivaroista 10506,82€).

Vuonna 2019 Eu-ruokajakoa toteutettiin 25 kertaa ja paketteja jaettiin 487 kpl.

Yhteisvastuukeräys tuotti 5224,59€.

Diakonian vapaaehtoisia oli 20.

Retkiä ja leirejä järjestettiin 4, osallistujia yht. 132.

TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Diakoniatyöntekijän työn painopisteiden ja rajojen selvittäminen:

Uuden diakonian viranhaltijan työn painopisteiden ja rajojen selvittäminen on edennyt niin, että työn rakenne alkaa hahmottua.

Ikääntyvän väestön seurakuntayhteyden ja osallisuuden vahvistaminen:

kotikäynnit, syntymäpäiväkäynnit, ryhmämuotoinen toiminta, leiri- ja retkitoiminta ovat jatkuneet entiseen tapaan.

Diakonisen avun tarvitsijoiden tapaamiset varausten kautta sekä taloudellisen ja henkisen avun antaminen tarvitseville tapauskohtaisen tarveharkinnan mukaan määrärahojen puitteissa:

On jatkunut entiseen tapaan. EU-ruokajaon hakijoiden määrä on kasvanut. Samoin diakonisen avun tarvitsijoiden määrä ja hätä on lisääntynyt.

Yhteistyötä kunnan sosiaalitoimen kanssa jatketaan ja selkiytetään, tiedon keskinäinen jakaminen avuntarvitsijoista:

Yhteistyötä on jatkettu entiseen tapaan. Yhteistyö ja tiedon jakaminen viranhaltijoiden kesken toimii hyvin ja luottamuksellisesti.

**Diakoniatyöntekijä toimii kunnan vanhusneuvoston jäsenenä
Erityisryhmätoiminnan jatkaminen: omaishoitajat, ystäväpalvelu, sururyhmä, kehitysvammaisten kerho:**

Erityisryhmien toiminta on jatkunut entiseen tapaan. Ryhmien osallistujamäärä vaihtelee, mutta niiden merkitys ryhmän jäsenille on tärkeä ja hoitava.

Vapaaehtoisten rekrytointi:

Vapaaehtoisten rekrytointi on vasta alkamassa.

Tehtäväalueelle kirjataan 10 % kappalaisen, 10 % kirkkoherran, 95 % diakonin ja 20 % emännän palkasta.

Diakonia

1002410000	TP 2018	TA 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-10 808,02	-2 950,00		-7 727,41	4 777,41	261,9
Maksutuotot	-3 296,69	-2 150,00		-3 741,90	1 591,90	174,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2 311,33	-800,00		-1 345,51	545,51	168,2
Tuet ja avustukset	-5 200,00			-2 640,00	2 640,00	0,0
Toimintakulut	104 928,48	84 500,00	3 000,00	112 508,95	-25 008,95	128,6
Henkilöstökulut	53 879,89	60 100,00		60 754,61	-654,61	101,1
Palkat ja palkkiot	43 485,94	47 800,00		49 351,92	-1 551,92	103,2
Henkilösivukulut	10 393,95	12 300,00		11 402,69	897,31	92,7
Palvelujen ostot	9 656,70	5 200,00		6 215,11	-1 015,11	119,5
Sisäiset vuokratulot	22 716,97			24 364,36	-24 364,36	0,0
Aineet ja tarvikkeet	5 481,29	5 200,00	3 000,00	6 344,13	1 855,87	77,4
Ostot tilikauden aikana	5 481,29	5 200,00	3 000,00	6 344,13	1 855,87	77,4
Annetut avustukset	13 193,63	13 000,00		14 590,74	-1 590,74	112,2
Muut toimintakulut		1 000,00		240,00	760,00	24,0
TOIMINTAKATE	94 120,46	81 550,00	3 000,00	104 781,54	-20 231,54	123,9
VUOSIKATE	94 120,46	81 550,00	3 000,00	104 781,54	-20 231,54	123,9
Sisäiset vyörytyserät	25 927,01			37 048,92	-37 048,92	0,0
TILIKAUDEN TULOS	120 047,47	81 550,00	3 000,00	141 830,46	-57 280,46	167,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	120 047,47	81 550,00	3 000,00	141 830,46	-57 280,46	167,7

Talousarvio toimintakate (ulkoinen) toteuma 95,1 %.

Yv-keräys

	TP 2018	TA 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-2 188,65			-929,58	929,58	0,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2 188,65			-929,58	929,58	0,0
Toimintakulut	3 209,52			929,58	-929,58	0,0
Palvelujen ostot	705,66			0,00	0,00	0,0
Aineet ja tarvikkeet	120,50			0,00	0,00	0,0
Ostot tilikauden aikana	120,50			0,00	0,00	0,0
Annetut avustukset	2 383,36			929,58	-929,58	0,0
TOIMINTAKATE	1 020,87			0,00	0,00	0,0
VUOSIKATE	1 020,87			0,00	0,00	0,0
TILIKAUDEN TULOS	1 020,87			0,00	0,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 020,87			0,00	0,00	0,0

Kansainvälinen diakonia

1002700000	TP 2018	TA 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	1 960,00	1 960,00		1 960,00	0,00	100,0
Annetut avustukset	1 960,00	1 960,00		1 960,00	0,00	100,0
TOIMINTAKATE	1 960,00	1 960,00		1 960,00	0,00	100,0
VUOSIKATE	1 960,00	1 960,00		1 960,00	0,00	100,0
TILIKAUDEN TULOS	1 960,00	1 960,00		1 960,00	0,00	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 960,00	1 960,00		1 960,00	0,00	100,0

Talousarvio toimintakate (ulkoinen) toteuma 100,0 %.

LÄHETYS

Tehtäväalueesta vastasi kappalainen Lasse Vappula.

Seurakunnan lähetystyön tehtävä on evankeliumin saattaminen niiden keskuuteen, jotka eivät ole kristittyjä sekä yhteistyö nuorten kirkkojen kanssa. Tehtävää toteutetaan kahdella tavalla:

- A. Ulkolähetys: seurakunta antaa taloudellista tukea lähetystyöntekijöille.
- B. Sisälähetys: seurakunta tekee lähetyskasvatusta paikallisseurakunnassa.

Lähetyspiiri: 15 kokoontumista, n.14/krt kävijää. Piirin toiminta on yhdessäoloa, laulamista ja lähetystietouden lisäämistä.

Käsityöpiiri: 16 kokoontumista n. 6/krt kävijää. Piirin toiminta on käsitöiden valmistusta seurakunnan myyjäisiin ja avustuskohteisiin.

Isot tapahtumat:

kevätmyyjäiset ja kirppis (45/551,95€) sekä adventtimyyjäiset ja kirppis (80/1041€)
eläkeläisten vuoden alkajaistapahtuma (78)

runon ja laulun ilta Hormiston kylätalolla (70), runoilta srk-keskuksessa (19), toivelauluilta srk-kodilla (26)

kauneimmat joululaulut –tapahtumat 4 kpl

1. Perinteisen toiminnan ylläpito:

Perinteisen toiminnan ylläpito on jatkunut; lähetyspiiri ja käsityökerho ovat kokoontuneet seurakuntakodin olohuoneella säännöllisesti. Lähetyspiirin kävijämäärä on vähentynyt, käsityöpiiriin pysynyt samana.

2. Panostaminen lähetyksen isoihin tapahtumiin:

Panostaminen lähetyksen isoihin tapahtumiin ei täysin toteutunut. Myyjäisiä järjestettiin kaksi ja niihin oli liitetty myös kirpparimyyntiä. Kirpparimyynti ei enää vetänyt myyjiä niin paljon kuin edellisvuotena, mikä vähensi väkimäärää. Keväällä lähetysväki oli mukana myös Hormiston kylätalon myyjäisissä. Adventtimyyjäiset järjestettiin Risteyksessä uusissa toimitiloissa, mutta sillä ei ollut vaikutusta kävijämäärään.

Kauneimmat joululaulut -tilaisuudet toteutettiin yhteistyössä musiikkityön kanssa

3. Lähetystiedotuksen ja lähetyskasvatuksen kehittäminen:

Lähetystiedotuksen ja lähetyskasvatuksen kehittäminen ei toteutunut: vierailut kouluille ja eri järjestöjen tapahtumiin sekä yhteistyö seurakunnan eri työmuotojen kanssa jäivät osalta toteutumatta.

4. Uuden Suomen Lähetysseuran nimikkolähettiläparin Leila ja Kari Pentikäinen, työkenttänä Etiopia, tunnetuksi tekeminen seurakunnassa

Pentikäisten työkentän esittely on jäänyt vähäiseksi. Sen sijaan on tehty tunnetuksi nakkilalaislähtöisen Kylväjän lähetin Minna Aron työtä Kreikassa sitä tavoitellen, että hänestä tulee seurakunnan yksi uusi nimikkolähettilä.

5. Lähetystyön tukiryhmän toiminnan kehittäminen ja uusien lähetysvapaaehtoisten etsiminen

Lähetystyön tukiryhmä ei ole kokoontunut ja lähetysten vapaaehtoisten määrä on pysynyt samana. Uusien lähetysvapaaehtoisten etsiminen on edelleen iso haaste.

Lähetysten tehtäväalueelle kirjataan 20 % kappalaisen palkasta.

Lähetystyö

1002600000	TP 2018	TA 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-6 640,00	-5 800,00		-5 078,45	-721,55	87,6
Maksutuotot	-1 560,00	-800,00			-800,00	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-5 080,00	-5 000,00		-78,45	-4 921,55	1,6
Tuet ja avustukset				-5 000,00	5 000,00	0,0
Toimintakulut	47 612,00	40 270,00	1 000,00	57 249,76	-15 979,76	138,7
Henkilöstökulut	8 804,23	13 100,00		12 375,01	724,99	94,5
Palkat ja palkkiot	7 112,78	10 400,00		10 117,61	282,39	97,3
Henkilösivukulut	1 691,45	2 700,00		2 257,40	442,60	83,6
Palvelujen ostot	1 755,51	2 450,00		86,43	2 363,57	3,5
Sisäiset vuokratulot	13 571,34			21 492,13	-21 492,13	0,0
Aineet ja tarvikkeet	760,92	2 000,00		507,29	1 492,71	25,4
Ostot tilikauden aikana	760,92	2 000,00		507,29	1 492,71	25,4
Annetut avustukset	22 720,00	22 720,00	1 000,00	22 788,90	931,10	96,1
TOIMINTAKATE	40 972,00	34 470,00	1 000,00	52 171,31	-16 701,31	147,1
VUOSIKATE	40 972,00	34 470,00	1 000,00	52 171,31	-16 701,31	147,1
Sisäiset vyörytyserät	10 500,14			16 761,95	-16 761,95	0,0
TILIKAUDEN TULOS	51 472,14	34 470,00	1 000,00	68 933,26	-33 463,26	194,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	51 472,14	34 470,00	1 000,00	68 933,26	-33 463,26	194,3

Talousarvio toimintakate (ulkoinen) toteuma 86,5 %.

PERHENEUVONTA
SAIRAALASIELUNHOITO
PALVELEVA PUHELIN

Seurakuntien yhteiset erityistyömuodot hoitavat seurakunnallista toimintaa niissä erityistiloissa, jonne seurakuntien perustoiminnan resurssit eivät ulotu.

Paikallisseurakunta osallistuu taloudellisella tuella omalta osaltaan erityistyöalojen (perheneuvonta, sairaalasielunhoito, palveleva puhelin) työntekijöiden ja toiminnan kustannuksiin.

Seurakuntalaisia rohkaistaan omien elämänongelmiensa erityistilanteissa käyttämään näiden palvelujen erityisosaamista.

Seurakunta osallistui sopimusten mukaisesti taloudellisella tuella erityistyömuotojen tukemiseen. Perheneuvonnan kulut laskettiin todellisten käyntikertojen mukaan. (Suluissa v. 2018) Vuoden aikana parineuvotteluja oli yhteensä 5 kustannus 500 € (18 kustannus 1800 €) ja yksilöneuvotteluja oli yhteensä 16 kustannus 1120 € (7 kustannus 490 €). Sairaalasielunhoidon virkojen kustannukset jaettiin seurakuntien jäsenmäärien mukaisessa suhteessa. Viranhoito tapahtui Harjavallan seudun / alueen sairaaloissa ja erilaisissa laitoksissa.

Seurakuntalaisia rohkaistiin tarvittaessa käyttämään erityistyömuotojen palveluja.

Palvelevan puhelimen kustannuksiin osallistuttiin avustussummalla.

Perheneuvonta

1002420000	TP 2018	TA 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	2 290,00	2 000,00		1 620,00	380,00	81,0
Palvelujen ostot	2 290,00	2 000,00		1 620,00	380,00	81,0
TOIMINTAKATE	2 290,00	2 000,00		1 620,00	380,00	81,0
VUOSIKATE	2 290,00	2 000,00		1 620,00	380,00	81,0
Sisäiset vyörytyserät	441,97			798,21	-798,21	0,0
TILIKAUDEN TULOS	2 731,97	2 000,00		2 418,21	-418,21	120,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 731,97	2 000,00		2 418,21	-418,21	120,9

Talousarvio toimintakate (ulkoinen) toteuma 81,0 %.

Sairaalasielunhoito

1002430000	TP 2018	TA 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	6 596,24	9 100,00		5 185,39	3 914,61	57,0
Palvelujen ostot	6 596,24	9 100,00		5 185,39	3 914,61	57,0
TOIMINTAKATE	6 596,24	9 100,00		5 185,39	3 914,61	57,0
VUOSIKATE	6 596,24	9 100,00		5 185,39	3 914,61	57,0
Sisäiset vyörytyserät	1 273,06			1 632,77	-1 632,77	0,0
TILIKAUDEN TULOS	7 869,30	9 100,00		6 818,16	2 281,84	74,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	7 869,30	9 100,00		6 818,16	2 281,84	74,9

Talousarvio toimintakate (ulkoinen) toteuma 57,0 %.

Palveleva puhelin

1002440000	TP 2018	TA 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	100,00	100,00		100,00	0,00	100,0
Annetut avustukset	100,00	100,00		100,00	0,00	100,0
TOIMINTAKATE	100,00	100,00		100,00	0,00	100,0
VUOSIKATE	100,00	100,00		100,00	0,00	100,0
TILIKAUDEN TULOS	100,00	100,00		100,00	0,00	100,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	100,00	100,00		100,00	0,00	100,0

Talousarvio toimintakate (ulkoinen) toteuma 100,0 %.

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ YHTEISKUNNALLINEN TYÖ

Julkisyhteisön toimintaan liittyy tärkeänä osana viestintä ja tiedotus. Tiedottamisen tehtävä on tukea seurakunnan tavoitteiden toteutumista. On vaikea kuvitella tavoitteisiin pyrkivää seurakuntaa, joka ei haluaisi kertoa itsestään ja toiminnastaan mitään.

Jäsenten perusoikeuksiin kuuluu tiedonsaanti seurakunnan toiminnasta. Huonosta tiedon kulusta seuraa monenlaista harmia: tilaisuuksiin ei tule väkeä, päätöksistä tehdään erilaisia tulkintoja, syntyy ristiriitoja ja kuppikuntia. Salamyhkäisyys herättää myös epäluuloa. Miten seurakunta ylipäätään voi saavuttaa tavoitteitaan, jos se ei halua jäseniään mukaan tavoitteiden eteenpäin viemiseen?

Avoin ja selkeä tiedottaminen lisää luottamusta seurakunnan sisällä ja ulkopuolella, lisää toimintaa ja motivoi jäseniä osallistumaan. Se varmistaa, että kaikki tietävät, mihin ollaan menossa ja millaista polkua sinne kuljetaan, haastaa vuoropuheluun ja saa aikaan vuorovaikutusta, houkuttelee uusia jäseniä ja luo yhteistyösuhteita, varmistaa avoimuuden ja läpinäkyvyyden päätöksenteossa.

Tiedottamisen lisäksi viestintä on seurakunnan toiminnassa tärkeää. Viestintä on kaksisuuntaista, siihen liittyy vastavuoroisuus ja palaute. Tiedottaminen on taas yksisuuntaista tiedon jakamista tai välittämistä.

Näitä periaatteita noudattaen toteutettiin seurakunnan tiedotusta ja viestintää.

Sisäistä tiedottamista ja viestintää olivat säännölliset työntekijäkokoukset ja viikkopalaverit. Kaikkien työntekijöiden yhteisiä kokouksia oli 19 ja hengellistä työtä tekevien työntekijöiden viikkopalavereita oli 19. Näiden ohella tehokkaassa käytössä olivat sähköposti ja Katrina-varauskirjan avulla tapahtunut viestintä.

Ulkoisen tiedottamisen kanavia olivat neljä kertaa ilmestynyt seurakunnan oma lehti "Kirkon vaiheilla" sekä paikallislehdissä ja seurakunnan kotisivuilla julkaistut seurakuntatiedot.

Sosiaalisen median kanavia käytettiin myös tehokkaasti sekä tiedotukseen että viestintään. Nuorisotyönohjaaja Kai Korven johdolla luotiin some-strategian suuntaviivoja.

Yhteistyö Nakkilan kunnan ja eri paikallisten järjestöjen kanssa oli edelleen hyvin toimivaa. Tästä yhtenä esimerkkinä oli tiedotuksen näkökulmasta LC-Nakkilan toimittama joululehti, jossa seurakunnalla oli omat sivut.

Tiedotus ja viestintä

1002100000	TP 2018	TA 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	18 578,06	24 620,00		23 734,00	886,00	96,4
Henkilöstökulut	7 121,87	11 100,00		11 470,04	-370,04	103,3
Palkat ja palkkiot	5 760,36	8 800,00		9 378,08	-578,08	106,6
Henkilösivukulut	1 361,51	2 300,00		2 091,96	208,04	91,0
Palvelujen ostot	11 259,46	12 500,00		12 263,96	236,04	98,1
Aineet ja tarvikkeet	196,73	1 020,00			1 020,00	
Ostot tilikauden aikana	196,73	1 020,00			1 020,00	
TOIMINTAKATE	18 578,06	24 620,00		23 734,00	886,00	96,4
VUOSIKATE	18 578,06	24 620,00		23 734,00	886,00	96,4
Sisäiset vyörytyserät	4 228,05			7 426,40	-7 426,40	0,0
TILIKAUDEN TULOS	22 806,11	24 620,00		31 160,40	-6 540,40	126,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	22 806,11	24 620,00		31 160,40	-6 540,40	126,6

Talousarvio toimintakate (ulkoinen) toteuma 96,4 %.

Yhteiskunnallinen työ

1002500000	TP 2018	TA 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	22 800,52	7 850,00		14 051,31	-6 201,31	179,0
Henkilöstökulut	6 845,21	3 950,00		3 167,75	782,25	80,2
Palkat ja palkkiot	5 549,57	3 150,00		2 602,64	547,36	82,6
Henkilösivukulut	1 295,64	800,00		565,11	234,89	70,6
Palvelujen ostot	3 107,87	1 350,00		1 460,81	-110,81	108,2
Sisäiset vuokratulot	12 063,44			7 885,83	-7 885,83	0,0
Aineet ja tarvikkeet	300,00	1 150,00		300,92	849,08	26,2
Ostot tilikauden aikana	300,00	1 150,00		300,92	849,08	26,2
Annetut avustukset	484,00	1 400,00		1 236,00	164,00	88,3
TOIMINTAKATE	22 800,52	7 850,00		14 051,31	-6 201,31	179,0
VUOSIKATE	22 800,52	7 850,00		14 051,31	-6 201,31	179,0
Sisäiset vyörytyserät	5 732,07			4 750,24	-4 750,24	0,0
TILIKAUDEN TULOS	28 532,59	7 850,00		18 801,55	-10 951,55	239,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	28 532,59	7 850,00		18 801,55	-10 951,55	239,5

Talousarvio toimintakate (ulkoinen) toteuma 78,5 %.

Seurakunnallinen toiminta yhteensä

Seurakunnallinen toiminta yhteensä

	TP 2018	TA 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-30 835,59	-15 100,00		-27 226,03	12 126,03	180,3
Maksutuotot	-14 607,71	-9 300,00		-14 369,40	5 069,40	154,5
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-10 700,75	-5 800,00		-5 216,63	-583,37	89,9
Tuet ja avustukset	-5 527,13	0,00		-7 640,00	7 640,00	0,0
Toimintakulut	861 376,57	571 000,00	13 810,00	870 342,78	-285 532,78	148,8
Henkilöstökulut	405 154,43	425 175,00		415 728,62	9 446,38	97,8
Palkat ja palkkiot	333 563,19	336 638,00		338 542,70	-1 904,70	100,6
Henkilösivukulut	78 003,47	88 537,00		77 185,92	11 351,08	87,2
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-6 412,23					
Palvelujen ostot	62 971,39	71 775,00	2 000,00	55 013,55	18 761,45	74,6
Sisäiset vuokratulut	322 878,66			326 629,36	-326 629,36	0,0
Aineet ja tarvikkeet	29 023,19	33 820,00	10 810,00	30 622,82	14 007,18	68,6
Ostot tilikauden aikana	29 023,19	33 820,00	10 810,00	30 622,82	14 007,18	68,6
Annetut avustukset	41 180,99	39 180,00	1 000,00	41 945,22	-1 765,22	104,4
Muut toimintakulut	167,91	1 050,00		403,21	646,79	38,4
TOIMINTAKATE	830 540,98	555 900,00	13 810,00	843 116,75	-273 406,75	148,0
VUOSIKATE	830 540,98	555 900,00	13 810,00	843 116,75	-273 406,75	148,0
Sisäiset vyörytyserät	210 415,60			283 550,46	-283 550,46	0,0
TILIKAUDEN TULOS	1 040 956,58	555 900,00	13 810,00	1 126 667,21	-556 957,21	197,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 040 956,58	555 900,00	13 810,00	1 126 667,21	-556 957,21	197,8

Seurakunnallinen toiminta yhteensä (ulkoinen)

	TP 2018	TA 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-30 835,59	-15 100,00		-27 226,03	12 126,03	180,3
Maksutuotot	-14 607,71	-9 300,00		-14 369,40	5 069,40	154,5
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-10 700,75	-5 800,00		-5 216,63	-583,37	89,9
Tuet ja avustukset	-5 527,13	0,00		-7 640,00	7 640,00	0,0
Toimintakulut	538 497,91	571 000,00	13 810,00	543 713,42	41 096,58	93,0
Henkilöstökulut	405 154,43	425 175,00		415 728,62	9 446,38	97,8
Palkat ja palkkiot	333 563,19	336 638,00		338 542,70	-1 904,70	100,6
Henkilösivukulut	78 003,47	88 537,00		77 185,92	11 351,08	87,2
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-6 412,23					
Palvelujen ostot	62 971,39	71 775,00	2 000,00	55 013,55	18 761,45	74,6
Aineet ja tarvikkeet	29 023,19	33 820,00	10 810,00	30 622,82	14 007,18	68,6
Ostot tilikauden aikana	29 023,19	33 820,00	10 810,00	30 622,82	14 007,18	68,6
Annetut avustukset	41 180,99	39 180,00	1 000,00	41 945,22	-1 765,22	104,4
Muut toimintakulut	167,91	1 050,00		403,21	646,79	38,4
TOIMINTAKATE	507 662,32	555 900,00	13 810,00	516 487,39	53 222,61	90,7
VUOSIKATE	507 662,32	555 900,00	13 810,00	516 487,39	53 222,61	90,7
TILIKAUDEN TULOS	507 662,32	555 900,00	13 810,00	516 487,39	53 222,61	90,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	507 662,32	555 900,00	13 810,00	516 487,39	53 222,61	90,7

Rippikoulutyön talousarvio (ulkoinen) ylittyi 833,31 euroa ja partion 340 euroa. Seurakunnallisessa toiminnassa muita ylityksiä ei ollut.

Seurakunnallinen toiminta yhteensä talousarvion (ulkoinen) toteuma jäi 53 223 euroa arvioitua pienemmäksi.

HAUTATOIMI

HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT
RUUMISKELLARI
HAUTAUSMAAN HUOLTORAKENNUS

VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI

TOIMINTA-AJATUS

Hautausmaan hoito ja kiinteistöt- kustannuspaikalle kuuluu hautausmaan yleishoito sekä ruumiskellarin ja hautausmaan huoltorakennuksen ylläpito.

Varsinainen hautausstoimi käsittää siunaustilaisuuden järjestämisestä aiheutuneet sekä varsinaiseen hautaamiseen liittyvät menot ja tulot.
Tehtäväalueista vastaa talouspäällikkö.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Hautaukset hoidettiin tavoitteiden mukaisesti.
Hautausmaata hoidettiin ja siihen kuuluvia rakennuksia huollettiin suunnitelman mukaisesti.
Seurakunnalle palautuneiden hautapaikkoja otettiin tarvittaessa käyttöön.
Hautojen hallinta-aikojen päättymistä seurattiin.
Hoitamattomat haudat kartoitettiin.

Seurakuntapuutarhuri jäi pois Nakkilan seurakunnan palveluksesta toukokuussa. Seurakuntapuutarhurin tehtävät siirrettiin suntuolle mm. hautausmaan hoitoon ja hautauksiin liittyvät tehtävät.
Emäntä-suntio toimi suntuon vapaapäivä- ja vuosilomasijaisena.
Hautausmaan yleisten alueiden hoito kuului hautausmaan puistotyöntekijöiden tehtäviin.
Haudan kaivuu- ja peitto hoidettiin ostopalveluna.
Hautapaikkoja koskevat rekisteritiedot ovat hautapaikkaohjelmassa.

Hautauksia suoritettiin vuoden aikana 67. Hautauksista oli arkkuhautauksia 27 ja uurnahautauksia 40. Arkkuhautauksista 3 suoritettiin uusiin hautoihin ja 24 aiemmin lunastettuihin arkkuhautoihin. Tuhkahautauksista suoritettiin 14 muistolehtoon, 4 uusiin uurna hautoihin ja 22 aiemmin lunastettuihin arkkuhautoihin. Haudatuista 48 oli oman seurakunnan jäseniä, 14 muun ev.lut. seurakunnan jäseniä ja 5 muita. Tuhkausten osuus hautauksista oli 60 % (49 % vuonna 2018).

Hautausmaan huoltorakennus

Hautausmaan huoltorakennuksen kunnostus ja maalaus tehtiin keväällä.

Hautatoimen pääluokan talousarvion toteuma (ulkoinen) jäi 17 846 euroa arvioitua pienemmäksi.

Hautatoimi yhteensä

	TP 2018	TA 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-21 020,93	-14 730,00		-17 148,18	2 418,18	116,4
Maksutuotot	-19 501,59	-14 200,00		-16 335,93	2 135,93	115,0
Vuokratuotot		-30,00		-25,23	-4,77	84,1
Tuet ja avustukset	-1 519,34	-500,00		-787,02	287,02	157,4
Toimintakulut	183 159,65	139 862,00		176 358,67	-36 496,67	126,1
Henkilöstökulut	71 968,22	90 462,00		67 725,46	22 736,54	74,9
Palkat ja palkkiot	57 587,64	87 162,00		55 193,92	31 968,08	63,3
Henkilösivukulut	14 380,58	23 300,00		12 790,84	10 509,16	54,9
Henkilöstökulujen oikaisuerät		-20 000,00		-259,30	-19 740,70	1,3
Palvelujen ostot	26 446,18	28 650,00		30 292,49	-1 642,49	105,7
Sisäiset vuokratulut	60 466,85			51 924,24	-51 924,24	0,0
Aineet ja tarvikkeet	22 402,23	20 300,00		24 466,51	-4 166,51	120,5
Ostot tilikauden aikana	22 402,23	20 300,00		24 466,51	-4 166,51	120,5
Muut toimintakulut	1 876,17	450,00		1 949,97	-1 499,97	433,3
TOIMINTAKATE	162 138,72	125 132,00		159 210,49	-34 078,49	127,2
VUOSIKATE	162 138,72	125 132,00		159 210,49	-34 078,49	127,2
Poistot ja arvonalentumiset	5 728,56	5 729,00		5 728,56	0,44	100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	5 728,56	5 729,00		5 728,56	0,44	100,0
Sisäiset vyörytyserät	43 677,30			57 003,79	-57 003,79	0,0
TILIKAUDEN TULOS	211 544,58	130 861,00		221 942,84	-91 081,84	169,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	211 544,58	130 861,00		221 942,84	-91 081,84	169,6

Hautatoimi yhteensä (ulkoinen)

	TP 2018	TA 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-21 020,93	-14 730,00		-17 148,18	2 418,18	116,4
Maksutuotot	-19 501,59	-14 200,00		-16 335,93	2 135,93	115,0
Vuokratuotot		-30,00		-25,23	-4,77	84,1
Tuet ja avustukset	-1 519,34	-500,00		-787,02	287,02	157,4
Toimintakulut	122 692,80	139 862,00		124 434,43	15 427,57	89,0
Henkilöstökulut	71 968,22	90 462,00		67 725,46	22 736,54	74,9
Palkat ja palkkiot	57 587,64	87 162,00		55 193,92	31 968,08	63,3
Henkilösivukulut	14 380,58	23 300,00		12 790,84	10 509,16	54,9
Henkilöstökulujen oikaisuerät		-20 000,00		-259,30	-19 740,70	1,3
Palvelujen ostot	26 446,18	28 650,00		30 292,49	-1 642,49	105,7
Aineet ja tarvikkeet	22 402,23	20 300,00		24 466,51	-4 166,51	120,5
Ostot tilikauden aikana	22 402,23	20 300,00		24 466,51	-4 166,51	120,5
Muut toimintakulut	1 876,17	450,00		1 949,97	-1 499,97	433,3
TOIMINTAKATE	101 671,87	125 132,00		107 286,25	17 845,75	85,7
VUOSIKATE	101 671,87	125 132,00		107 286,25	17 845,75	85,7
Poistot ja arvonalentumiset	5 728,56	5 729,00		5 728,56	0,44	100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	5 728,56	5 729,00		5 728,56	0,44	100,0
TILIKAUDEN TULOS	107 400,43	130 861,00		113 014,81	17 846,19	86,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	107 400,43	130 861,00		113 014,81	17 846,19	86,4

KIINTEISTÖTOIMI

KIRKKO JA KAPPELI
SEURAKUNTAKOTI
SEURAKUNTAKESKUS
MERIMAAN LEIRIKESKUS
RISTEYS KAUPPATIE 2

TOIMINTA-AJATUS

Tarjota hyvät toimintatilat seurakunnan eri työmuodoille ja kaikille seurakuntalaisille. Hoitaa kiinteistöjä ja pitää ne tarkoituksenmukaisessa kunnossa. Tehtäväalueesta vastaa talouspäällikkö

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kirkko

Kirkon julkisivun saneerauksen takuuaikaisia korjauksia suoritettiin ennen takuuajan päättymistä.

Seurakuntakoti

Kattopinnoitteen korjaaminen ei toteutunut. Seurakuntakodin ulkopuolen maalaus ja ikkunoiden kunnostus toteutettiin kiireellisenä.

Seurakuntakeskus

Seurakuntakeskus poistettiin käytöstä lokakuun alussa. Seurakuntakeskuksesta kirjattiin kertapoisto 90 000 euroa.

Merimaan leirikeskus

Merimaan leirikeskuksen myyntiä jatkettiin. Kesäranta -niminen tila myytiin. Myynti hinta oli 111 636 euroa. Merimaa -nimisen tilan myynti ei toteutunut. Leirikeskuksessa pidettiin viimeiset leirit kesällä 2019.

Risteys Kauppatie 2

Toiminta siirrettiin seurakuntakeskuksesta vuokratiloihin Risteykseen Kauppatie 2 lokakuussa.

Kiinteistötoimen pääluokan talousarvion toteuma ylittyi 23 488 euroa. Kiinteistötoimen pääluokassa ylitys on tullut esille tilikauden päättymisen jälkeen tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä, eikä talousarvion muutos ollut mahdollista esittää kirkkovaltuustolle tilikauden aikana.

Kiinteistötoimi yhteensä

	TP 2018	TA 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-409 191,92	-8 800,00	-112 000,00	-561 006,50	440 206,50	464,4
Korvaukset				-1 150,00	1 150,00	0,0
Myyntituotot	-2 909,61	-2 500,00		-3 245,35	745,35	129,8
Maksutuotot	-1 000,00			-500,00	500,00	0,0
Vuokratuotot	-8 361,36	-6 300,00		-9 733,92	3 433,92	154,5
Muut toimintatuotot			-112 000,00	-111 736,24	-263,76	99,8
Sisäiset tuotot	-396 920,95			-434 640,99	434 640,99	0,0
Toimintakulut	257 066,62	206 113,00	74 700,00	312 876,37	-32 063,37	111,4
Henkilöstökulut	72 629,69	90 213,00		74 676,83	15 536,17	82,8
Palkat ja palkkiot	58 845,61	71 971,00		60 478,63	11 492,37	84,0
Henkilösivukulut	13 784,08	18 242,00		14 198,20	4 043,80	77,8
Palvelujen ostot	84 835,90	42 750,00	29 700,00	104 754,54	-32 304,54	144,6
Vuokratulut	817,78		20 000,00	21 663,36	-1 663,36	108,3
Aineet ja tarvikkeet	82 599,02	56 350,00	25 000,00	94 150,39	-12 800,39	115,7
Ostot tilikauden aikana	82 599,02	56 350,00	25 000,00	94 150,39	-12 800,39	115,7
Muut toimintakulut	16 184,23	16 800,00		17 631,25	-831,25	104,9
TOIMINTAKATE	-152 125,30	197 313,00	-37 300,00	-248 130,13	408 143,13	-155,1
VUOSIKATE	-152 125,30	197 313,00	-37 300,00	-248 130,13	408 143,13	-155,1
Poistot ja arvonalentumiset	153 034,48	239 140,00	12 000,00	248 130,13	3 009,87	98,8
Suunnitelman mukaiset poistot	153 034,48	239 140,00	12 000,00	248 130,13	3 009,87	98,8
Satunnaiset tuotot ja kulut		-170 000,00	170 000,00		0,00	
Satunnaiset tuotot		-170 000,00	170 000,00		0,00	
Sisäiset vyörytyserät	-909,18			0,00	0,00	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0,00	266 453,00	144 700,00	0,00	411 153,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	266 453,00	144 700,00	0,00	411 153,00	0,0

Kiinteistötoimi yhteensä (ulkoinen)

	TP 2018	TA 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-12 270,97	-8 800,00	-112 000,00	-126 365,51	5 565,51	104,6
Korvaukset				-1 150,00	1 150,00	0,0
Myyntituotot	-2 909,61	-2 500,00		-3 245,35	745,35	129,8
Maksutuotot	-1 000,00			-500,00	500,00	0,0
Vuokratuotot	-8 361,36	-6 300,00		-9 733,92	3 433,92	154,5
Muut toimintatuotot			-112 000,00	-111 736,24	-263,76	99,8
Toimintakulut	257 066,62	206 113,00	74 700,00	312 876,37	-32 063,37	111,4
Henkilöstökulut	72 629,69	90 213,00		74 676,83	15 536,17	82,8
Palkat ja palkkiot	58 845,61	71 971,00		60 478,63	11 492,37	84,0
Henkilösivukulut	13 784,08	18 242,00		14 198,20	4 043,80	77,8
Palvelujen ostot	84 835,90	42 750,00	29 700,00	104 754,54	-32 304,54	144,6
Vuokratulut	817,78		20 000,00	21 663,36	-1 663,36	108,3
Aineet ja tarvikkeet	82 599,02	56 350,00	25 000,00	94 150,39	-12 800,39	115,7
Ostot tilikauden aikana	82 599,02	56 350,00	25 000,00	94 150,39	-12 800,39	115,7
Muut toimintakulut	16 184,23	16 800,00		17 631,25	-831,25	104,9
TOIMINTAKATE	244 795,65	197 313,00	-37 300,00	186 510,86	-26 497,86	116,6
VUOSIKATE	244 795,65	197 313,00	-37 300,00	186 510,86	-26 497,86	116,6
Poistot ja arvonalentumiset	153 034,48	239 140,00	12 000,00	248 130,13	3 009,87	98,8
Suunnitelman mukaiset poistot	153 034,48	239 140,00	12 000,00	248 130,13	3 009,87	98,8
Satunnaiset tuotot ja kulut		-170 000,00	170 000,00		0,00	
Satunnaiset tuotot		-170 000,00	170 000,00		0,00	
TILIKAUDEN TULOS	397 830,13	266 453,00	144 700,00	434 640,99	-23 487,99	105,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	397 830,13	266 453,00	144 700,00	434 640,99	-23 487,99	105,7

1.6.2.Käyttötalouden toteutuminen

	TP 2018	TA 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-473 392,38	-49 580,00	-112 000,00	-616 161,84	454 581,84	381,3
Korvaukset				-1 150,00	1 150,00	0,0
Myyntituotot	-2 909,61	-2 500,00		-3 245,35	745,35	129,8
Maksutuotot	-44 466,46	-31 950,00		-38 762,03	6 812,03	121,3
Vuokratuotot	-8 361,36	-6 330,00		-9 759,15	3 429,15	154,2
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-10 700,75	-5 800,00		-5 216,63	-583,37	89,9
Tuet ja avustukset	-9 978,25	-3 000,00		-11 601,45	8 601,45	386,7
Muut toimintatuotot	-55,00		-112 000,00	-111 786,24	-213,76	99,8
Sisäiset tuotot	-396 920,95			-434 640,99	434 640,99	0,0
Toimintakulut	1 496 344,32	1 128 209,00	88 510,00	1 615 038,52	-398 319,52	132,7
Henkilöstökulut	668 530,37	748 094,00		693 464,43	54 629,57	92,7
Palkat ja palkkiot	547 027,19	607 445,00		563 557,97	43 887,03	92,8
Henkilösivukulut	127 908,92	160 649,00		129 434,48	31 214,52	80,6
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-6 405,74	-20 000,00		471,98	-20 471,98	-2,4
Palvelujen ostot	230 390,89	204 095,00	31 700,00	245 932,45	-10 137,45	104,3
Vuokratulot	817,78	500,00	20 000,00	23 646,55	-3 146,55	115,3
Sisäiset vuokratulot	396 920,95			434 640,99	-434 640,99	0,0
Aineet ja tarvikkeet	139 871,08	117 690,00	35 810,00	155 032,59	-1 532,59	101,0
Ostot tilikauden aikana	139 871,08	117 690,00	35 810,00	155 032,59	-1 532,59	101,0
Annetut avustukset	41 180,99	39 180,00	1 000,00	41 945,22	-1 765,22	104,4
Muut toimintakulut	18 632,26	18 650,00		20 376,29	-1 726,29	109,3
TOIMINTAKATE	1 022 951,94	1 078 629,00	-23 490,00	998 876,68	56 262,32	94,7
VUOSIKATE	1 022 951,94	1 078 629,00	-23 490,00	998 876,68	56 262,32	94,7
Poistot ja arvonalentumiset	158 763,04	244 869,00	12 000,00	253 858,69	3 010,31	98,8
Suunnitelman mukaiset poistot	158 763,04	244 869,00	12 000,00	253 858,69	3 010,31	98,8
Satunnaiset tuotot ja kulut		-170 000,00	170 000,00		0,00	
Satunnaiset tuotot		-170 000,00	170 000,00		0,00	
Sisäiset vyörytyserät	110 366,51			112 218,29	-112 218,29	0,0
TILIKAUDEN TULOS	1 292 081,49	1 153 498,00	158 510,00	1 364 953,66	-52 945,66	104,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 292 081,49	1 153 498,00	158 510,00	1 364 953,66	-52 945,66	104,0

1.6.3.Tuloslaskelmaosan toteutuminen

	TP 2018	TA 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-538 724,19	-119 580,00	-112 000,00	-681 161,84	449 581,84	294,1
Korvaukset				-1 150,00	1 150,00	0,0
Myyntituotot	-2 909,61	-2 500,00		-3 245,35	745,35	129,8
Maksutuotot	-44 466,46	-31 950,00		-38 762,03	6 812,03	121,3
Vuokratuotot	-8 361,36	-6 330,00		-9 759,15	3 429,15	154,2
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-10 700,75	-5 800,00		-5 216,63	-583,37	89,9
Tuet ja avustukset	-74 978,25	-73 000,00		-76 601,45	3 601,45	104,9
Muut toimintatuotot	-386,81		-112 000,00	-111 786,24	-213,76	99,8
Sisäiset tuotot	-396 920,95			-434 640,99	434 640,99	0,0
Toimintakulut	1 496 344,32	1 188 209,00	28 510,00	1 615 038,52	-398 319,52	132,7
Henkilöstökulut	668 530,37	748 094,00		693 464,43	54 629,57	92,7
Palkat ja palkkiot	547 027,19	607 445,00		563 557,97	43 887,03	92,8
Henkilösivukulut	127 908,92	160 649,00		129 434,48	31 214,52	80,6
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-6 405,74	-20 000,00		471,98	-20 471,98	-2,4
Palvelujen ostot	230 390,89	204 095,00	31 700,00	245 932,45	-10 137,45	104,3
Vuokratulut	817,78	60 500,00	-40 000,00	23 646,55	-3 146,55	115,3
Sisäiset vuokratulut	396 920,95			434 640,99	-434 640,99	0,0
Aineet ja tarvikkeet	139 871,08	117 690,00	35 810,00	155 032,59	-1 532,59	101,0
Ostot tilikauden aikana	139 871,08	117 690,00	35 810,00	155 032,59	-1 532,59	101,0
Annetut avustukset	41 180,99	39 180,00	1 000,00	41 945,22	-1 765,22	104,4
Muut toimintakulut	18 632,26	18 650,00		20 376,29	-1 726,29	109,3
TOIMINTAKATE	957 620,13	1 068 629,00	-83 490,00	933 876,68	51 262,32	94,8
Verotulot ja valtionrahoitus	-1 211 887,41	-1 297 000,00		-1 204 301,90	-92 698,10	92,9
Verotuskulut	14 288,51	17 000,00		15 492,29	1 507,71	91,1
Keskusrahastomaksut	96 078,00	99 500,00		96 726,00	2 774,00	97,2
Rahoitustuotot- ja kulut	-38 456,82	10 000,00		2 816,31	7 183,69	28,2
Korkotuotot	2 849,85			-0,82	0,82	0,0
Muut rahoitustuotot	-50 464,52	-4 000,00		-7 257,60	3 257,60	181,4
Korkokulut	9 157,85	14 000,00		10 072,43	3 927,57	71,9
Muut rahoituskulut				2,30	-2,30	0,0
VUOSIKATE	-182 357,59	-101 871,00	-83 490,00	-155 390,62	-29 970,38	83,8
Poistot ja arvonalentumiset	158 763,04	244 869,00	12 000,00	253 858,69	3 010,31	98,8
Suunnitelman mukaiset poistot	158 763,04	244 869,00	12 000,00	253 858,69	3 010,31	98,8
Satunnaiset tuotot ja kulut		-150 000,00	153 690,00		3 690,00	
Satunnaiset tuotot		-170 000,00	170 000,00		0,00	
Satunnaiset kulut		20 000,00	-16 310,00		3 690,00	
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00			0,00	0,00	0,0
Tuotot	-35 377,70			-48 210,61	48 210,61	0,0
Kulut	36 012,94			35 746,01	-35 746,01	0,0
Siirrot rahastosta/rahastoon	-635,24			12 464,60	-12 464,60	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-23 594,55	-7 002,00	82 200,00	98 468,07	-23 270,07	130,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-23 594,55	-7 002,00	82 200,00	98 468,07	-23 270,07	130,9

1.6.4. Verotulot ja valtion rahoitus

Pääkirjatili		TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
500000	Kirkollisverotulo	-1 189 000,00		-1 099 157,90	-89 842,10	92,4
511000	Valtionrahoitus	-108 000,00		-105 144,00	-2 856,00	97,4
Verotulot ja valtionrahoitus		-1 297 000,00		-1 204 301,90	-92 698,10	92,9
VUOSIKATE		-1 297 000,00		-1 204 301,90	-92 698,10	92,9
TILIKAUDEN TULOS		-1 297 000,00		-1 204 301,90	-92 698,10	92,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-1 297 000,00		-1 204 301,90	-92 698,10	92,9

1.6.5. Investointiosan toteutuminen

	Kustannus- arvio	Ed. vuosien käyttö	TA 2019	TA muutok- set	TA muutosten jälkeen	Toteuma 2019	Yli/ali	Kustannus- arviosta käytetty 31.12.
Kirkko								
Kirkon julkisivukorjauksen suunnittelu	0	131 614						0
Kirkon julkisivukorjaus	1 000 000	1 178 748						118
Kirkon automaattinen paloilmoitinlaitteet	50 000	31 936						64
Kirkon kameravalvontalaitteisto	30 000	12 857						43
Kirkonkellojen soittoautomaattiikka		5 090						0
Kappelin portaikon kunnostus	12 000							
Kirkon lukituksen uusiminen	5 000							
	1 097 000	1 360 245						124
Seurakuntakoti								
Peruskorjauksen suunnittelu	0	18 881	50 000	-50 000	0		0	0
Seurakuntakodin korjaussuunnittelu	0		5 000	-5 000	0	0,00	0	0
	0	18 881	55 000	-55 000	0	0,00	0	0
Seurakuntakeskus								
Seurakuntakeskuksen sisäilmatutkimus		9 273						0
		9 273						0
Merimaa								
Merimaan jätevesijärjestelmä	20 000							
	20 000							
Kauppatie 2								
Kauppatie 2 kalusteet						15 227,20	-15 227	0
Kauppatie 2						283 535,10	-283 535	0
						298 762,30	-298 762	0
Kauppatie 2 > siirretty 1000410	0			300 000	300 000	0,00	300 000	0
	0			300 000	300 000	0,00	300 000	0
	1 117 000	1 388 399	55 000	245 000	300 000	298 762,30	1 238	151

1.6.6.Rahoitusosan toteutuminen

	TP 2018	TA 2019	TA muutokset 2019	TA Yhteensä 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T- %
Tulorahoitus	-182 025,78	-81 871	12 200	-69 671	-43 754,38	-25 916,62	63
Vuosikate	-182 357,59	-101 871	-83 490	-185 361	-155 390,62	-29 970,38	84
Satunnaiset erät		-150 000	153 690	3 690		3 690,00	
Tulorahoituksen korjauserät	331,81	170 000	-58 000	112 000	111 636,24	363,76	100
Investoinnit	18 380,59	55 000	245 000	300 000	183 762,30	116 237,70	61
Investointimenot	18 880,59	55 000	245 000	300 000	298 762,30	1 237,70	100
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-500,00				-115 000,00	115 000,00	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-163 645,19	-26 871	257 200	230 329	140 007,92	90 321,08	61
Lainakannan muutokset	46 667,00				46 667,00	-46 667,00	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	46 667,00				46 667,00	-46 667,00	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 903,74				114 135,61	-114 135,61	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-714,95				-2 144,57	2 144,57	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	31 055,06				71 772,67	-71 772,67	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-28 436,37				44 507,51	-44 507,51	0
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	48 570,74				160 802,61	-160 802,61	0
Rahavarojen muutos	-115 074,45	-26 871	257 200	230 329	300 810,53	-70 481,53	131
Rahavarojen muutos (tase)	-115 074,45				300 810,53	-300 810,53	0

1.7. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

1.7.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

Tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2019	1.1. - 31.12.2018
Toimintatuotot	246 520,85	141 803,24
Toimintakulut	-1 180 397,53	-1 099 423,37
TOIMINTAKATE	-933 876,68	-957 620,13
Verotulot ja valtionrahoitus	1 204 301,90	1 211 887,41
Verotuskulut	-15 492,29	-14 288,51
Keskusrahastomaksut	-96 726,00	-96 078,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 816,31	38 456,82
VUOSIKATE	155 390,62	182 357,59
Poistot ja arvonalentumiset	-253 858,69	-158 763,04
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		
Tuotot	48 210,61	35 377,70
Kulut	-35 746,01	-36 012,94
Siirrot rahastosta/rahastoon	-12 464,60	635,24
TILIKAUDEN TULOS	-98 468,07	23 594,55
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	-98 468,07	23 594,55

Tuloslaskelman tunnusluvut

	2019	2018	2017
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	20,88	12,90	13,96
Vuosikatteen osuus poistoista, %	61,21	114,86	101,71
Vuosikate, euroa/jäsen	36,41	41,34	36,31

1.7.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

Rahoituslaskelma

	1.1. -31.12.2019	1.1. - 31.12.2018
Tulorahoitus	43 754,38	182 025,78
Vuosikate	155 390,62	182 357,59
Tulorahoituksen korjauserät	-111 636,24	-331,81
Investoinnit	-183 762,30	-18 380,59
Investointimenot	-298 762,30	-18 880,59
Pysyvien vastaavien myyntitulot	115 000,00	500,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-140 007,92	163 645,19
Lainakannan muutokset	-46 667,00	-46 667,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-46 667,00	-46 667,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	-114 135,61	-1 903,74
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	2 144,57	714,95
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-71 772,67	-31 055,06
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-44 507,51	28 436,37
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-160 802,61	-48 570,74
Rahavarojen muutos	-300 810,53	115 074,45
Rahavarojen muutos (tase)	-300 810,53	115 074,45

Rahoituslaskelman tunnusluvut

	2019	2018	2017
Investointien tulorahoitusprosentti %	52,01	965,85	1 776,74
Rahavarojen riittävyys. pv	60,13	162,63	131,64
Lainanhoitokate	2,92	3,43	2,97

1.7.3. Tase ja sen tunnusluvut

	31.12.2019	31.12.2018
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	1 862 585,84	1 821 045,99
Aineettomat hyödykkeet	280 619,49	32 491,58
Aineettomat oikeudet	276 446,72	141,39
Muut pitkävaikutteiset menot	4 172,77	32 350,19
Aineelliset hyödykkeet	1 576 584,34	1 783 172,40
Maa- ja vesialueet	32 664,13	36 027,89
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	40 817,40	44 556,73
Rakennukset	1 368 961,65	1 551 486,04
Kiinteät rakenteet ja laitteet	109 724,86	138 685,61
Koneet ja kalusto	24 416,30	12 416,13
Sijoitukset	5 382,01	5 382,01
Osakkeet ja osuudet	5 382,01	5 382,01
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	344 956,87	284 059,06
Muut toimeksiantojen varat	344 956,87	284 059,06
VAIHTUVAT VASTAAVAT	379 517,47	608 555,33
Saamiset	107 994,67	36 222,00
Lyhytaikaiset saamiset	107 994,67	36 222,00
Myytisaamiset	2 517,00	3 823,00
Muut saamiset	35 372,44	35 727,00
Siirtosaamiset	70 105,23	-3 328,00
Rahoitusarvopaperit	655,93	655,93
Osakkeet ja osuudet	655,93	655,93
Rahat ja pankkisaamiset	270 866,87	571 677,40
VASTAAVAA YHTEENSÄ	2 587 060,18	2 713 660,38
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-1 604 226,17	-1 702 694,24
Peruspääoma	-1 203 061,41	-1 203 061,41
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-499 632,83	-476 038,28
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	98 468,07	-23 594,55
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-347 522,54	-284 480,16
Muut toimeksiantojen pääomat	-347 522,54	-284 480,16
VIERAS PÄÄOMA	-635 311,47	-726 485,98
Pitkäaikainen vieras pääoma	-419 998,00	-466 665,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-419 998,00	-466 665,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	-215 313,47	-259 820,98
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-46 667,00	-46 667,00
Ostovelat	-22 455,80	-48 152,10
Muut velat	-37 178,39	-24 178,23
Siirtovelat	-109 012,28	-140 823,65
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-2 587 060,18	-2 713 660,38

Taseen tunnusluvut

	2019	2018	2017
Omavaraisuusaste, %	71,63	70,09	69,28
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	59,93	26,74	0,00
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	43,79	53,67	54,57
Lainakanta, euroa/jäsen	109,34	105,80	123,40

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

Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden alijäämä 98 468,07 euroa siirretään taseen omaan pääomaan tilikauden yli/alijäämätilille.

Edellisten tilikausien ylijäämiä taseessa on 499 632,83 euroa.

Talouden tasapainottamiseksi seurakunta on luopumassa kahdesta käytöstä poistetusta kiinteistöstä, Merimaan leirikeskuksesta ja seurakuntakeskuksesta.

2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

2.1. Tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2019	1.1. - 31.12.2018
Toimintatuotot	246 520,85	141 803,24
Korvaukset	1 150,00	
Myyntituotot	3 245,35	2 909,61
Maksutuotot	38 762,03	44 466,46
Vuokratuotot	9 759,15	8 361,36
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	5 216,63	10 700,75
Tuet ja avustukset	76 601,45	74 978,25
Muut toimintatuotot	111 786,24	386,81
Toimintakulut	-1 180 397,53	-1 099 423,37
Henkilöstökulut	-693 464,43	-668 530,37
Palkat ja palkkiot	-563 557,97	-547 027,19
Henkilösivukulut	-129 434,48	-127 908,92
Henkilökulujen oikaisuerät	-471,98	6 405,74
Palvelujen ostot	-245 932,45	-230 390,89
Vuokratulot	-23 646,55	-817,78
Aineet ja tarvikkeet	-155 032,59	-139 871,08
Ostot tilikauden aikana	-155 032,59	-139 871,08
Annetut avustukset	-41 945,22	-41 180,99
Muut toimintakulut	-20 376,29	-18 632,26
TOIMINTAKATE	-933 876,68	-957 620,13
Verotulot ja valtionrahoitus	1 204 301,90	1 211 887,41
Verotuskulut	-15 492,29	-14 288,51
Keskusrahastomaksut	-96 726,00	-96 078,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 816,31	38 456,82
Korkotuotot	0,82	-2 849,85
Muut rahoitustuotot	7 257,60	50 464,52
Korkokulut	-10 072,43	-9 157,85
Muut rahoituskulut	-2,30	
VUOSIKATE	155 390,62	182 357,59
Poistot ja arvonalentumiset	-253 858,69	-158 763,04
Suunnitelman mukaiset poistot	-253 858,69	-158 763,04
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		
Tuotot	48 210,61	35 377,70
Kulut	-35 746,01	-36 012,94
Siirrot rahastosta/rahastoon	-12 464,60	635,24
TILIKAUDEN TULOS	-98 468,07	23 594,55
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	-98 468,07	23 594,55

2.2. Rahoituslaskelma

	1.1. -31.12.2019	1.1. - 31.12.2018
Tulorahoitus	43 754,38	182 025,78
Vuosikate	155 390,62	182 357,59
Tulorahoituksen korjauserät	-111 636,24	-331,81
Investoinnit	-183 762,30	-18 380,59
Investointimenot	-298 762,30	-18 880,59
Pysyvien vastaavien myyntitulot	115 000,00	500,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-140 007,92	163 645,19
Lainakannan muutokset	-46 667,00	-46 667,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-46 667,00	-46 667,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	-114 135,61	-1 903,74
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	2 144,57	714,95
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-71 772,67	-31 055,06
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-44 507,51	28 436,37
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-160 802,61	-48 570,74
Rahavarojen muutos	-300 810,53	115 074,45
Rahavarojen muutos (tase)	-300 810,53	115 074,45

	1.1. - 31. 12.2019	1.1. - 31. 12.2018
Rahavarojen muutos	-300 810,53	115 074,45
Rahavarat kauden lopussa	271 522,80	572 333,33
Rahavarat kauden alussa	572 333,33	457 258,88

2.3. Tase

	31.12.2019	31.12.2018
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	1 862 585,84	1 821 045,99
Aineettomat hyödykkeet	280 619,49	32 491,58
Aineettomat oikeudet	276 446,72	141,39
Muut pitkävaikutteiset menot	4 172,77	32 350,19
Aineelliset hyödykkeet	1 576 584,34	1 783 172,40
Maa- ja vesialueet	32 664,13	36 027,89
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	40 817,40	44 556,73
Rakennukset	1 368 961,65	1 551 486,04
Kiinteät rakenteet ja laitteet	109 724,86	138 685,61
Koneet ja kalusto	24 416,30	12 416,13
Sijoitukset	5 382,01	5 382,01
Osakkeet ja osuudet	5 382,01	5 382,01
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	344 956,87	284 059,06
Muut toimeksiantojen varat	344 956,87	284 059,06
VAIHTUVAT VASTAAVAT	379 517,47	608 555,33
Saamiset	107 994,67	36 222,00
Lyhytaikaiset saamiset	107 994,67	36 222,00
Myytisaamiset	2 517,00	3 823,00
Muut saamiset	35 372,44	35 727,00
Siirtosaamiset	70 105,23	-3 328,00
Rahoitusarvopaperit	655,93	655,93
Osakkeet ja osuudet	655,93	655,93
Rahat ja pankkisaamiset	270 866,87	571 677,40
VASTAAVAA YHTEENSÄ	2 587 060,18	2 713 660,38
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-1 604 226,17	-1 702 694,24
Peruspääoma	-1 203 061,41	-1 203 061,41
Edellisten tilikaudien ylijäämä/alijäämä	-499 632,83	-476 038,28
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	98 468,07	-23 594,55
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-347 522,54	-284 480,16
Muut toimeksiantojen pääomat	-347 522,54	-284 480,16
VIERAS PÄÄOMA	-635 311,47	-726 485,98
Pitkäaikainen vieras pääoma	-419 998,00	-466 665,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-419 998,00	-466 665,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	-215 313,47	-259 820,98
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-46 667,00	-46 667,00
Ostovelat	-22 455,80	-48 152,10
Muut velat	-37 178,39	-24 178,23
Siirtovelat	-109 012,28	-140 823,65
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-2 587 060,18	-2 713 660,38

3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

3.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

3.2. Tuloslaskelman liitetiedot

3.2.1. Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain

Seurakuntatyö

Jumalanpalveluselämä, hautaan siunaaminen ja muut kirkolliset toimitukset	2
Musiikki	1
Diakonia	1
Aikuistyö ja muut seurakuntatilaisuudet	1
Päivä- ja perhekerhotyö	1
Varhaisnuorisotyö	1
Nuorisotyö	1

Tukitoiminnot

Talous- ja henkilöstöhallinto	1
Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto	1
Hauta- ja kiinteistötoimi	2

3.2.2. Tilikauden palkat ja palkkiot

Palkat ja palkkiot	563 557,97
Eläkekulut	118 760,09
Muut henkilösivukulut	10 674,39
Saadut henkilöstökorvaukset	259,30
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	-731,28
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut	
YHTEENSÄ	693 464,43
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	11 184,72
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	4 299,39
Työterveyshuolto	7 737,41
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikuntasetelit)	
YHTEENSÄ	23 21,52

3.2.3. Myyntivoitot

Tilille myyntivoitot pysyvistä vastaavista kirjattiin Kesäranta-nimisen tilan RN:o 13:56 myyntivoittoa 111 636,24 euroa

3.3. Rahoituslaskelman liitetiedot

Nordea Bank Oyj

Luoton määrä 466 665 euroa 31.12.2019

3.4. Taseen liitetiedot

Pysyvien vastaavien erittelyt

	Arvo 31.12.2018	Lisäys	Siirto- kirjaus	Myynti	Poisto/myynti	Invest.tuki	Arvonkor.	Vuoden poistot	Arvo 31.12.2019
Aineettomat oikeudet	141,39	283 535,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 229,77	276 446,72
Muut pitkävaikutteiset menot	32 350,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 177,42	4 172,77
Maa- ja vesialueet	36 027,89	0,00	0,00	-3 363,76	0,00	0,00	0,00	0,00	32 664,13
Hautausstoimen aineelliset hyödykkeet	44 556,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 739,33	40 817,40
Rakennukset	1 551 486,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182 524,39	1 368 961,65
Kiinteät rakenteet ja laitteet	138 685,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 960,75	109 724,86
Koneet ja kalusto	12 416,13	15 227,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 227,03	24 416,30
Ennakkomaksut ja keskenkäiset hankinnat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Osakkeet ja osuudet	5 382,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 382,01
Yhteensä	1 821 045,99	298 762,30	0,00	-3 363,76	0,00	0,00	0,00	-253 858,69	1 862 585,84

Poistosuunnitelma

Nakkilan seurakunta poistosuunnitelma 01.01.2011 alkaen
Kv 1.12.2010 § 40

1. AKTIVOINTIRAJA

Taseeseen aktivoidaan käyttöomaisuus, jonka alkuperäinen hankintahinta ylittää 5.000 €. Tämän allittavat käyttöomaisuushankinnat kirjataan vuosikuluiksi.

2. POISTOJEN LASKENTAPERUSTEET

Poistot lasketaan verollisesta hankintahinnasta, josta vähennetään ennen poistojen laskennan aloittamista mahdollinen kirkkohallituksen avustusosuus. Poistolaskenta aloitetaan siitä, kun tavara tai rakennus on otettu käyttöön ja poistota tehdään niin kauan kuin koko hankintahinta on poistettu.

3. POISTOMENETELMÄ

Poistot tehdään tasapoistoina.

4. KÄYTTÖOMAISUUDEN POISTOAJAT JA POISTOMENETELMÄT

1. Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet	tasapoisto 5 v
Muut pitkävaikutteiset menot	tasapoisto 5 v
Ennakkomaksut	tasapoisto 5 v

2. Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet	ei lasketa poistojä
Hautausmaat	
Hautausmaiden maa- ja vesialueet	ei lasketa poistojä
Hautausmaiden rakennukset	
Kylmiö	tasapoisto 33 v
Huoltorakennus	tasapoisto 20 v
Rakennukset	
Kirkko	tasapoisto 65 v
Kirkon katon korjaus	tasapoisto 30 v
Kirkon muut korjaukset	tasapoisto 20 v
Seurakuntatalot	tasapoisto 50 v
Seurakuntatalojen korjaukset	tasapoisto 20 v
Leirikeskus	tasapoisto 30 v
Leirikeskusten korjaukset	tasapoisto 20 v
Asuinrakennukset	tasapoisto 33 v
Huoltorakennukset	tasapoisto 20 v
Kiinteät rakenteet ja laitteet	
Kiinteät maarakenteet ja -laitteet	tasapoisto 20 v
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	tasapoisto 15 v
Urut	tasapoisto 15 v
Koneet ja kalusto	
Kuljetusvälineet	tasapoisto 5 v
Muut liikkuvat työkoneet	tasapoisto 5 v
Muut raskaat koneet	tasapoisto 10 v
Muut kevyet koneet	tasapoisto 5 v
Atk-laitteet	tasapoisto 3 v
Muut laitteet ja kalusteet	tasapoisto 3 v
Muut aineelliset hyödykkeet	
Luonnonvarat	käytön mukaan poisto
Arvo- ja taide-esineet	ei poistoa
Keskeneräiset hankinnat	ei poistoa
Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset	
Osakkeet ja osuudet	ei poistoa
Muut saamiset	ei poistoa

Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 11.12.2019 § 67 vuokratilan Risteys Kauppatie 2 saneerauksen poistojäksi 10 vuotta.

Rahoitusarvopaperit

Osakkeet

Finda Oy 1890 kpl kirjanpitoarvo 655,93 euroa ja markkina-arvo 92 610 euroa 31.12.2019.

Lyhytaikaiset saamiset

Muut saamiset lyhytaikaiset saamiset

Saamiset hautainhoitorahastolta 35 372,44 euroa

Muut lyhytaikaiset siirtosaamiset

Annikki ja Väinö Levolan Säätiön avustus 70 000,00 euroa

Lyhytaikaiset siirtovelat

Lomapalkkavelka 98 114,37 euroa

3.5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta 31.12.2019.

Kirkon eläkevastuu 4 794 880 000 euroa

Kirkon eläkerahaston koko 1 675 654 847 euroa

Koko kirkon kattamaton eläkevastuu 3 119 225 153 euroa

Koko kirkon palkkasumma 505 371 797 euroa

Nakkila seurakunta palkat

Seurakunta 563 557,97 euroa ja hautainhoitorahasto 23 659,15 euroa yhteensä 587 217 euroa.

Nakkilan seurakunnan laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta on 3 624 385 euroa.

Leasing tietokoneet

OP Yrityspankki Oyj 3 Step IT Oy:n vuokrasopimukset

Vuokravastuullinen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Leasingkohteet/ Vuokrasopimukset:

047730-LC01-000-000 ja 087480-LC01-000-000

Leasing kopiokoneet

C284e KonicaMinolta sopimus päättyy 14.3.2020

C558 KonicaMinolta 31.12.2019 vuokravastuu 8 139,60 euroa (57 kk)

Leasing turvajärjestelmät

Securitac Oy turvallisuusjärjestelmä ja hälytyspalvelu

31.12.2019 vuokravastuu 5 446,70 euroa (35 kk)

Liikehuoneiston vuokrasopimus

Kiinteistö

Pankkiviinikka Rno 2:201 Nakkila, liikehuoneisto 747 m2

31.12.2019 jäljellä 117 kuukautta

Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Vakuutukset

LähiTapiola

- lakisääteinen tapaturmavakuutus
- työntekijäin ryhmähenkivakuutus
- vapaa-ajan ryhmävakuutus leireillä ja retkillä työskenteleville työntekijöille
- omaisuusvakuutukset
- metsävakuutus
- vastuuvakuutus
- kaivurin liikennevakuutus
- ryhmätapaturmavakuutus

Urakoiden panttaussitoumukset 31.12.2019

PRM-Yhtiöt Oy Kirkon saneerauksen takuuajan vakuus on palautettu 2019.

Tuulikki Koiviston testamenttivarat

Testamenttivarat 31.12.2018 137 876 €

Varojen käyttö 16 310 €

Testamenttivarat 31.12.2019 121 566 €

3.6. Omistukset muissa yhtiöissä

3.7. Hautainhoitorahaston tilinpäätös

3.7.1. Hautainhoitorahaston toimintakertomus

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 kunnossapidon ja hoidon hautainhoitorahaston sääntöjen ja sopimusehtojen mukaisesti.

Tavoitteiden toteutuminen

Pitkäaikaisia hoitosopimuksia vuonna 2019 tehtiin 49 kappaletta, joista 5 vuoden pituisia sopimuksia oli 12 ja 10 vuoden pituisia sopimuksia 24. Kesähoitoja oli 94 kappaletta ja haudan kasteluhoitoja 113. Hoitohautoja oli yhteensä 507 kappaletta.

Määräaikaisia työsuhteisia puistotyöntekijöitä oli neljä. Työpanoksesta osa kohdistui hautausmaan yleisten alueiden hoitoon. Palkkauskulut yleisten alueiden hoidosta kirjattiin hautatoimen kustannuspaikalle. Hautainhoitorahaston palkkakulut olivat 23 659 euroa.

Hautausmaa oli jaettu hoitoalueisiin, jokaisella työntekijällä oli omat alueet hoidettavana.

Haudanhoitorahaston hoitosopimusten pääomat olivat 31.12.2019 yhteensä 319 116 euroa, josta Anolan kartanon hautainhoitorahaston pääomia yhteensä 51 041 euroa sekä pitkäaikaisia hoitosopimuksia 163 251 euroa, hoitotalletuksia, testamenttilahjoituksia ja muita talletuksia 104 825 euroa.

Tilikauden tuloksesta muodostui 12 464,60 euroa ylijäämäinen. Tilikauden ylijäämä esitetään kirjattava edellisten vuosien yli/alijäämätilille. Edellisten vuosien alijäämiä on 21 996,44 euroa.

Laskelma hautainhoitorahaston yli- tai alikatteisuudesta

Hautainhoitorahaston varat	163 251 €
Hoitovastuiden määrä	107 501 €
Hautainhoitosopimusten ylikate	58 426 €

3.7.2. Tilinpäätöslaskelmat

Tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2019	1.1. - 31.12.2018
Toimintatuotot	41 983,61	29 405,20
Maksutuotot	41 983,61	29 405,20
Toimintakulut	-35 731,26	-36 012,94
Henkilöstökulut	-29 211,88	-28 727,00
Palkat ja palkkiot	-23 659,15	-23 700,00
Henkilösivukulut	-5 552,73	-5 027,00
Palvelujen ostot	-2 225,65	-4 085,94
Vuokratulot		-300,00
Aineet ja tarvikkeet	-4 293,73	-2 900,00
Ostot tilikauden aikana	-4 293,73	-2 900,00
TOIMINTAKATE	6 252,35	-6 607,74
Rahoitustuotot ja -kulut	6 212,25	5 972,50
Muut rahoitustuotot	6 227,00	5 972,50
Muut rahoituskulut	-14,75	
VUOSIKATE	12 464,60	-635,24
TILIKAUDEN TULOS	12 464,60	-635,24
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	12 464,60	-635,24

Tase

	31.12.2019	31.12.2018
VASTAAVAA		
VAIHTUVAT VASTAAVAT	344 956,87	284 059,06
Rahoitusarvopaperit	224 763,29	224 763,29
Osakkeet ja osuudet	26 478,00	26 478,00
Muut arvopaperit	198 285,29	198 285,29
Rahat ja pankkisaamiset	120 193,58	59 295,77
VASTAAVAA YHTEENSÄ	344 956,87	284 059,06
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	9 531,84	21 996,44
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	21 996,44	21 361,20
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-12 464,60	635,24
VIERAS PÄÄOMA	-354 488,71	-306 055,50
Pitkäaikainen vieras pääoma	-295 512,10	-218 761,39
Saadut ennakot	-295 512,10	-218 761,39
Lyhytaikainen vieras pääoma	-58 976,61	-87 294,11
Muut velat	-35 372,44	-35 727,00
Saadut ennakot	-23 604,17	-51 567,11
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-344 956,87	-284 059,06

Rahoituslaskelma

	1.1. -31.12.2019	1.1. - 31.12.2018
Tulorahoitus	12 464,60	-635,24
Vuosikate	12 464,60	-635,24
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	12 464,60	-635,24
Muut maksuvalmiuden muutokset	48 433,21	36 689,04
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	48 433,21	52 582,80
Muut muutokset		-15 893,76
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	48 433,21	36 689,04
Rahavarojen muutos	60 897,81	36 053,80
Rahavarojen muutos (tase)	60 897,81	36 053,80

	1.1 - 31. 12.2019	1.1 - 31. 12.2018
Rahavarojen muutos	60 897,81	36 053,80
Rahavarat kauden lopussa	344 956,87	284 059,06
Rahavarat kauden alussa	284 059,06	248 005,26

Tuloslaskelman liitetiedot

Tilikauden palkat ja palkkiot

Palkat ja palkkiot	23 659,15
Eläkekulut	5 112,44
Muut henkilösivukulut	440,29
Saadut henkilöstökorvaukset	
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut	
YHTEENSÄ	29 211,88

Taseen liitetiedot

Vaihto- ja rahoitusomaisuus

Anolan kartanon hautainhoitorahasto

Noteeratut osakkeet	31.12.2019	31.12.2018
UPM-Kymmene 1600 kpl		
Vastaava kirjanpitoarvo €	18 735	18 735
Jälleenhankintahinta €	37 392	35 440
Kone Oy		
Vastaava kirjanpitoarvo €	7 743	7 743
Jälleenhankintahinta € Kone B 2.320 kpl	120 408	96 605
Jälleenhankintahinta € Cargotec B 290 kpl	9 680	7 749

3.8. Annikki ja Väinö Levolan Säätiön tilinpäätös

3.8.1. Säätiön toimintakertomus

Annikki ja Väinö Levola olivat 27.11.2004 laaditulla testamentilla määränneet, että heidän molempien kuoltua heidän koko omaisuutensa on menevä Nakkilan seurakunnalle. Testamentin ehtojen mukaan varojen hallinnoimiseksi tuli perustaa säätiö. Omaisuus siirtyi seurakunnalle tammikuussa 2012 suoritetussa perunkirjoituksessa. Omaisuuden rahavarat olivat vajaa 800.000 €. Lisäksi omaisuuteen kuului Väinö Levolan kaksio ja autotalli Asunto Oy Emmanhovissa sekä vähäinen määrä Finda Oy:n osakkeita.

Nakkilan seurakunnan kirkkoneuvosto vahvisti säätiölle säädekirjan ja säännöt sekä nimesi hallituksen jäsenet 7.10.2012. Säätiö merkittiin Patentti- ja Rekisterihallituksen säätiörekisteriin 11.12.2012.

Säätiön tarkoituksena on edistää Nakkilan kunnan alueella harjoitettavan ja sen asukkaiden hyväksi tapahtuvan evankelis-luterilaisen kirkon kristillisen sanoman levittämistä ja lähimmäisenrakkauden toteuttamista sekä tukea seurakunnan yleisiä toimintaedellytyksiä. Lisäksi säätiön tarkoituksena on avustaa vuosittain kristillistä lähetystyötä kehitysmaissa. Nakkilan kunnan alueella tarkoitetaan sanotun kunnan maantieteellistä aluetta sellaisena kuin se on säätiötä perustettaessa.

Säätiön oma pääoma koostuu peruspääomasta ja avustusrahastosta. Peruspääoma on 50 000 €.

Tilikauden aikana hallitus teki joulukuussa päätöksen avustuksien myöntämisestä Nakkilan seurakunnalle 65 000 € ja lähetystyölle 5 000 €. Avustuksen maksamista varten tehtiin päätös purkaa LähiTapiolan sijoituksia 70 000 €. Sijoitusten purkaminen siirtyi vuodelle 2020. Nakkilan seurakunnalle ja lähetystyölle myönnetyt avustukset kirjattiin tilikauden kuluksi ja taseen siirtovelkoihin.

Tilikauden tulos muodostui 71 695,04 € alijäämäiseksi. Alijäämä katetaan avustusrahastosta. Avustusrahaston suuruus 31.12.2019 oli 548 531,37 €. Sijoitukset on kirjanpitoon merkitty kirjanpitoarvon mukaisina, sijoitusten tuotto viedään kirjanpitoon, kun tuotto on toteutunut.

Sijoitusten kirjanpitoarvo 31.12.2019 oli yhteensä 590 554,84 € ja markkina- arvo 703 585,74 €.

Osakkeiden kirjanpitoarvo oli 2 000 € ja markkina-arvo 6 615,00 €.

Hallituksen jäsenien kokouspalkkiot vuodelta 2019 on kirjattu kuluksi tilikaudelle ja taseen siirtovelkoihin. Hallituksen jäsenen kokouspalkkio on 20 €/kokous ja puheenjohtajan 30 €/kokous. Asiamiehenä toiminut ei laskuttanut palkkaa. Kokouspalkkiot sivukuluineen olivat 364,82 €.

Toimintakertomuksen tulee sisältää tiedot säätiön suppeaan lähipiiriin kuuluville annetuista avustuksista, kokonaan tai osittain vastikkeettomista taloudellisista eduista sekä muista lähipiirin kanssa tehdyistä taloudellisista toimista. Toimintakertomuksen tulee myös

sisältää tiedot säätiön suppeaan lähipiiriin kuuluville annetuista rahalainoista, vastuista ja vastuusitoumuksista. Säätiö on antanut avustusta 65 000 € lähipiiriin kuuluvalle Nakkilan seurakunnalle talousarvion tasapainottamiseen ja 5 000 € Nakkilan seurakunnalle edelleen lähetettäväksi lähetysjärjestöille. Muuta lähipiiritoimintaa ei ole ollut. Hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana kolme kertaa ja säätiön vuosi kokous kerran.

Hallituksen kokoukset

23.1.2019
20.3.2019
4.12.2019

Säätiön vuosikokous

26.2.2019

Hallituksessa käsitellyt asiat:

- Nakkilan seurakunnalle myönnettiin 5 000 € avustus lähetystyötä varten.
- Nakkilan seurakunnalle myönnettiin 65 000 € avustus talousarvion tasapainottamiseen.
- Päätös 70 000 € sijoituksen purkamisesta tehtiin, sijoitus puretaan vuoden 2020 alussa.

Säätiön vuosikokouksen asiat:

- Vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksyminen
- Vuoden 2019 talousarvion hyväksyminen
- Päätös kokouspalkkioiden maksamisesta
- Hallituksen jäsenten valinta
Nakkilan seurakunnan kirkkoneuvosto valitsi säätiön hallituksen jäseniksi vuosille 2019 – 2020 Marja Nyroosin ja Tuula Vepsäläisen. Vuosikokous valitsi hallitukseen kaksi muuta jäsentä, Markus Ketolan ja Harri Tuomisen.
- Käsiteltiin sääntöjen mukaiset vuosikokousasiat.

Hallituksen jäsenet 1.1.- 26.2.2019

Lilja Kuusisto puheenjohtaja
Jouni Unkuri varapuheenjohtaja
Urpo Parkkali jäsen
Harri Tuominen jäsen

Hallitus 27.2.2019 alkaen

Harri Tuominen puheenjohtaja
Tuula Vepsäläinen varapuheenjohtaja
Markus Ketola jäsen
Marja Nyroos jäsen

Tilintarkastus
BDO Oy

3.7.2. Säätiön tilinpäätöslaskelmat

Tuloslaskelma 1.1.2019 - 31.12.2019

		2019	2018
Varsinainen toiminta			
Tuotot			
Kulut			
	Henkilöstökulut		
	4010 Palkat ja palkkiot	-364,82	-656,54
	Poistot		
	Muut kulut		
	4000 Pankin kulut	-92,60	-1 329,73
	4100 Muut kulut	-795,02	-1 495,46
	4200 Annetut avustukset	-70 000,00	-70 000,00
Tuotto- ja kulujäämä		-71 252,44	-73 481,73
Varainhankinta			
Tuotot			
Kulut			
Tuotto- ja kulujäämä		0,00	
Sijoitus- ja rahoitustoiminta			
Tuotot			
	6010 Korko- ja osinkotuotot	518,40	2 463,97
Kulut	6020 Sij. omaisuudenhoitok.	-961,00	
Tuotto-/kulujäämä		-442,60	2 463,97
Yleisavustukset			
Tilikauden tulos		-71 695,04	-71 017,76
Tilinpäätössiirrot			
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		<u>-71 695,04</u>	<u>-71 017,76</u>

Tase		31.12.2019	31.12.2018
Vastavaa			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
Aineettomat hyödykkeet			
Aineelliset hyödykkeet			
Sijoitukset			
	Muut osakkeet ja osuudet		
	1200 Finda Oy osakkeet	2 000,00	2 000,00
	1912 Tapiola kapitalisaatiosop	342 204,52	342 204,52
	1911 OP Private	248 350,32	248 350,32
	Muut saamiset		
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ		592 554,84	592 554,84
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Vaihto-omaisuus			
Saamiset			
	Muut saamiset		
	Siirtosaamiset		
Rahoitusarvopaperit			
	Muut osakkeet ja osuudet		
	Muut arvopaperit		
Rahat ja pankkisaamiset			
	1902 OP yritystilii	4 646,31	5 976,53
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ		4 646,31	5 976,53
Vastavaa yhteensä		<u>597 201,15</u>	<u>598 531,37</u>
Vastattavaa			
OMA PÄÄOMA			
Oma pääoma	9000	50 000,00	50 000,00
Muut rahastot	9001 Avustusrahasto	548 531,37	619 549,13
Edellisten tilikausien voitto (tappio)			
Tilikauden voitto (tappio)		-71 695,04	-71 017,76
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ			
PAKOLLISET VARAUKSET			
VIERAS PÄÄOMA			
	Saadut ennakot		
	Ostovelat		
	Muut velat		
	Siirtovelat		
	2800	70 364,82	
Vastattavaa yhteensä		<u>597 201,15</u>	<u>598 531,37</u>

4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Nakkilassa 4.3.2020

NAKKILAN SEURAKUNNAN KIRKKONEUVOSTO

Markku Järviö
puheenjohtaja
kirkkoherra

Tuula Vepsäläinen
varapuheenjohtaja

Markus Ketola
jäsen

Petri Nurminen
jäsen

Marja Nyroos
jäsen

Urpo Parkkali
jäsen

Silja-Riitta Suonpää
jäsen

Eija Tuliniemi
jäsen

Heidi-Maria Vainio
jäsen

Kirsi Rantala
talouspäällikkö

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Nakkilassa 27.3.2020

BDO Oy, tilintarkastusyhteisö

Vesa Keso
tilintarkastaja JHT

5. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET

5.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista

Nro sarja Tositelajit

Kassa- ja muistiotositteet

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 / pääkirjatilitosite
1	SE	Sisäiset erät (vyörytys)
1	SK	Seurakunnan muistiotosite / pääkirjatilitosite
1	SN	Kolehdit muistiotosite
1	SR	Sijoituskirjanpidon muistiotosite
1	SZ	Peruutustosite / muistio
1	TO	Tiliote
1	T1	Maksuliikenneohjelman tiliointi
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	
1	1000000	1002179
3	3000000	3000011
9	90000000	90000388
14	14000000	14000387
15	15000000	15001017
18	18000000	18000012
19	19000000	19001117

5.2. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista

Selvitys kirjanpitokirjoista ja tositteiden säilytystavoista

Päiväkirja
Pääkirja
Tuloslaskelma
Tase
Rahoituslaskelma

Kipan järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa.