



Talousarvio vuodelle 2017  
sekä toiminnan ja talouden suunnitelma  
vuosille 2017 – 2019



Raision seurakunta

Talousarvio vuodelle 2017 sekä toiminnan ja talouden suunnitelma vuosille 2017 – 2019 on hyväksytty kirkkovaltuuston kokouksessa 30.11.2016 noudatettavaksi varainhoitovuonna 2017.

Kansikuva:

Martti Luther julkaisi 95 teesiään 31.10.1517.  
Vuonna 2017 siitä tulee kuluneeksi 500 vuotta.

## SISÄLLYSLUETTELO

|   |    |
|---|----|
| 1. YLEISTÄ.....                                 | 7  |
| 1.1 Suunnittelun tavoitteet ja lähtökohdat..... | 7  |
| 1.2 Talousarvion rakenne.....                   | 8  |
| 1.3 Määrärahojen sitovuus ja käyttö.....        | 8  |
| 1.4 Tilivelvollisten määrittely.....            | 9  |
| 1.5 Menotositteiden käsittely.....              | 10 |
| 1.6 Yleisperustelut.....                        | 12 |
| Kirkkoherran esipuhe.....                       | 12 |
| Talousjohtajan katsaus.....                     | 13 |
| 1.7 Verotulojen seuranta.....                   | 17 |
| 1.8 Henkilöstö- ja palkkakustannukset.....      | 19 |
| 1.9 Virka- ja työsopimussuhteet.....            | 21 |
| 1.10 Kokouspalkkiot.....                        | 24 |
| 2. KÄYTTÖTALOUSOSA.....                         | 25 |
| 1.PL YLEISHALLINTO.....                         | 25 |
| HALLINTOELIMET.....                             | 25 |
| 101 1010 000 Kirkolliset vaalit.....            | 25 |
| Lääninrovasti.....                              | 25 |
| 101 1010 020 Kirkkovaltuusto.....               | 26 |
| 101 1010 040 Kirkkoneuvosto.....                | 26 |
| TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO.....              | 27 |
| 101 1050 000 Taloushallinto.....                | 27 |
| 101 1050 020 Henkilöstöhallinto.....            | 28 |
| 101 1050 040 Siviilipalvelusmies.....           | 29 |
| 101 1050 060 Virkistystoiminta.....             | 29 |
| 101 1050 080 Tilintarkastus.....                | 30 |
| KIRKONKIRJOJENPITO JA MUU YLEISHALLINTO.....    | 30 |
| 101 1070 000 Kirkonkirjojenpito.....            | 30 |
| 101 1080 000 Kirkkoherranvirasto.....           | 31 |
| 101 1080 020 Muu yleishallinto.....             | 32 |
| YMPÄRISTÖASIAT.....                             | 33 |
| 2.PL SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA.....             | 34 |
| YLEINEN SEURAKUNTATYÖ.....                      | 35 |
| JUMALANPALVELUSELÄMÄ JA KIRKKOMUSIIKKI.....     | 35 |
| 101 2010 000 Jumalanpalveluselämä.....          | 35 |
| 101 2200 000 Musiikki.....                      | 36 |
| KIRKOLLISET TOIMITUKSET.....                    | 37 |
| 101 2020 000 Hautaan siunaaminen.....           | 37 |

|   |           |
|---|-----------|
| 101 2030 000 Muut kirkolliset toimitukset .....     | 37        |
| <b>AIKUISTYÖ JA SEURAKUNTALAISVASTUU .....</b>      | <b>38</b> |
| 101 2040 000 Aikuistyö .....                        | 38        |
| 101 2050 020 Vuoden teematapahtuma.....             | 39        |
| <b>MUU SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA .....</b>          | <b>40</b> |
| 101 2050 000 Muut seurakuntatilaisuudet.....        | 40        |
| 101 2900 000 Muu seurakuntatyö .....                | 41        |
| <b>TIEDOTUS JA VIESTINTÄ .....</b>                  | <b>41</b> |
| 101 2100 000 Viestintä.....                         | 41        |
| <b>KRISTILLINEN KASVATUS .....</b>                  | <b>43</b> |
| <b>LAPSI- JA PERHETOIMINTA.....</b>                 | <b>43</b> |
| 101 2310 000 Päiväkerhotyö.....                     | 43        |
| 101 2320 000 Pyhäkoulutyö.....                      | 44        |
| 101 2380 000 Perhetyö .....                         | 45        |
| <b>NUORISOTOIMINTA.....</b>                         | <b>46</b> |
| 101 2330 000 Varhaisnuorisotyö.....                 | 46        |
| 101 2340 000 Partio.....                            | 47        |
| 101 2350 000 Rippikoulutyö.....                     | 48        |
| 101 2360 000 Nuorisotyö.....                        | 48        |
| 101 2392 000 Koulu- ja oppilaitustyö.....           | 49        |
| <b>DIAKONIA JA KANSAINVÄLISYYS .....</b>            | <b>50</b> |
| <b>DIAKONIATOIMINTA.....</b>                        | <b>50</b> |
| 101 2410 000 Diakoniatoimisto .....                 | 50        |
| 101 2410 020 Diakonia-avustukset .....              | 51        |
| 101 2410 040 Välitettävät diakonia-avustukset ..... | 51        |
| 101 2410 060 Kerhotoiminta/kirkkokuljetukset.....   | 52        |
| 101 2410 080 Vanhusten leiritoiminta .....          | 52        |
| 101 2410 100 Kotikäyntityö/onnittelukäynnit.....    | 53        |
| 101 2410 120 Erytisryhmät .....                     | 54        |
| 101 2410 140 Tasalan Kamari.....                    | 55        |
| 101 2410 702 Yhteisvastuukeräys.....                | 55        |
| 101 2420 000 Perheneuvonta .....                    | 56        |
| 101 2430 000 Sairaalasielunhoito .....              | 57        |
| 101 2440 000 Palveleva Puhelin .....                | 57        |
| 101 2500 000 Yhteiskunnallinen työ .....            | 58        |
| 101 2550 000 Sielunhoito.....                       | 58        |
| <b>KANSAINVÄLINEN TOIMINTA .....</b>                | <b>59</b> |
| 101 2600 000 Lähetys .....                          | 59        |
| 101 2700 000 Kansainvälinen diakonia .....          | 60        |

|  |    |
|--|----|
| 4. PL HAUTAUSTOIMI.....  | 61 |
| 101 4010 000 Hautausmaahallinto.....   | 61 |
| 101 4030 000 Hautausmaakiinteistöt.....  | 61 |
| 101 4040 000 Varsinainen hautaus toimi.....                                      | 62 |
| 5.PL KIINTEISTÖTOIMI .....   | 64 |
| 101 5010 000 Kiinteistöhallinto .....  | 64 |
| SEURAKUNTATILAT .....  | 65 |
| 101 5020 000 Kirkko.....   | 65 |
| 101 5050 000 Alakappeli .....  | 66 |
| 101 5060 000 Seurakuntatalo .....  | 67 |
| 101 5060 020 Wanha Pappila .....   | 68 |
| 101 5060 040 Kokinvuoren seurakuntakoti.....                                     | 68 |
| 101 5060 060 Vaisaaren seurakuntakoti (Vaisaaren Liiketalo Oy) .....             | 69 |
| 101 5060 080 Tikanmaan seurakuntakoti (As Oy Hakinmaja) .....                    | 70 |
| 101 5060 100 Tasalan Kamari - Kahvio ja Lähetysoppi (Kiint Oy Tasalansilta). 70  |    |
| 101 5080 000 Viherlahden leirikeskus .....                                       | 71 |
| MUUT TILAT .....   | 72 |
| 101 5090 000 Navetta.....  | 72 |
| 101 5090 020 Diakonian vaatevarasto Naulakko (vuokratila Softema Invest Oy) . 72 |    |
| KEITTIÖ- JA SIIVOUSTOIMI.....  | 73 |
| 101 5120 000 Sisäinen tarjoilutoiminta .....                                     | 73 |
| 101 5120 020 Sisäiset siivoustarvikkeet .....                                    | 73 |
| MAA- JA METSÄTALOUS.....   | 74 |
| 101 5100 000 Metsätalous.....  | 74 |
| 101 5100 020 Tontit.....   | 74 |
| MUUT OSAKEYHTIÖT .....   | 75 |
| 101 5070 000 Muut osakehuoneistot (As Oy Arkadi) .....                           | 75 |
| 101 5070 020 Friisilän seurakuntakoti (As Oy Friisilän paimen).....              | 75 |
| TASALAN KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖT.....   | 75 |
| 101 5110 000 Kiinteistö Oy Keskustasala.....                                     | 76 |
| 101 5110 020 Kiinteistö Oy Tasalansilta.....                                     | 77 |
| 101 5110 040 Kiinteistö Oy Tasalananttila.....                                   | 78 |
| KÄYTTÖTALOUSOSA 1.-5.PÄÄLUOKAT YHTEENSÄ .....                                    | 80 |
| 3. TULOSLASKELMAOSA .....  | 81 |
| 3.1 Tehtäväalue 100 6010 000 tileittäin = toimintakatteen jälkeiset erät.....    | 81 |
| 3.2 Tuloslaskelma, ulkoiset ja sisäiset erät, tiliryhmittäin pitkä.....          | 82 |
| 3.3 Tuloslaskelma, ulkoinen, tiliryhmittäin lyhyt .....                          | 83 |
| 4. RAHOITUSOSA.....  | 83 |
| 5. INVESTOINTIOSA .....  | 84 |

|  |    |
|--|----|
| 6. MAKSU- JA KORVAUSHINNASTOT 2017 – 2018 .....    | 85 |
| 6.1 Viherlahden leirikeskus .....                  | 85 |
| 6.2 Kerhomaksut ja tilavuokrat.....                | 88 |
| 6.3 Hautapaikka- ja hautausmaksut .....            | 89 |
| 7. HAUTAINHOITORAHASTO.....                        | 91 |
| 7.1 Hautainhoitorahaston toimintaperiaatteet ..... | 91 |
| 7.2 Hautainhoitomaksut 2017- 2018 .....            | 92 |
| 7.3 Hautainhoitorahaston talousarvio .....         | 94 |
| 900 4050 000  Hautainhoitorahasto.....             | 94 |

## 1. YLEISTÄ

### 1.1 Suunnittelun tavoitteet ja lähtökohdat

Toiminnan ja talouden suunnittelu ei ole päämäärä sinänsä, vaan sen tehtävänä on auttaa seurakuntaa toteuttamaan perustehtäväänsä sekä selviytymään käsillä olevista ja tulevista haasteista.

Talousarviota sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaa koskevat säännökset on koottu Kirkkojärjestyksen 15 lukuun. Kirkkovaltuuston tulee hyväksyä talousarvio ja sen yhteydessä vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma viimeistään edellisen vuoden loppuun mennessä.

Talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnassa korostuu toiminnan ja talouden kiinteä yhteys toisiinsa, taloudellisten resurssien merkitys ja suunnittelun realismi. Toiminnan ja talouden yhtäaikaisen suunnittelun tavoite on auttaa seurakuntaa toteuttamaan perustehtäväänsä muuttuvassa toimintaympäristössä.

Toiminnallinen tavoite on kirkkovaltuuston talousarviossa toimintayksikölle tai tehtäväalueelle sitovana hyväksymä, määrärahan käyttötarkoitusta, palvelujen määrää ja laatua tai toiminnan kehittämisuuntaa ohjaava tavoite.

Hyvin asetettu tavoite:

- on konkreettinen, yksiselitteinen, realistinen ja arvioitavissa oleva
- lähtee seurakuntalaisten tarpeista ja odotuksista
- ohjaa seurakunnan toimintaa ja työntekijöitä hyväksytyyn vision ja strategisten linjausten toteuttamiseen
- auttaa seurakunnan työntekijöitä tekemään ensiarvoisen tärkeitä töitä
- on haasteellinen, mutta seurakunnan voimavaroin saavutettavissa

Suunnittelu on:

- mahdollisuuksien selvittämistä
- erilaisten toimintavaihtoehtojen etsimistä
- palvelujen asettamista tärkeysjärjestykseen
- vaihtoehtojen hakemista ongelmiin
- toiminnan sopeuttamista seurakunnan omaan tuloperustaan

Seurakunnan toiminnallisten tavoitteiden ja strategioiden pohdinta sekä niiden määrän, laadun ja vaikuttavuuden arviointi auttavat löytämään seurakunnan tehtävien prioriteettijärjestyksen.

Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä.

## 1.2 Talousarvion rakenne

Talousarvion rakenne on 4-osainen:

- Käyttötalousosa
- Tuloslaskelmaosa
- Rahoitusosa
- Investointiosa

Seurakunnan talousarvion osat ja niiden liittyminen toisiinsa:



Käyttötalous- ja investointiosa osoittavat, mihin seurakunta kohdistaa käytettävissä olevat taloudelliset resurssinsa. Tuloslaskelma- ja rahoitusosa osoittavat, miten seurakunnan taloudellinen tulos muodostuu ja miten seurakunta toimintansa rahoittaa. Rahoituslaskelman kautta on nähtävissä, mihin seurakunnan tulot riittävät ja kuinka paljon tarvitaan ulkopuolista rahoitusta.

Investointimenot eivät vaikuta suoraan seurakunnan tilikauden tulokseen. Investointien hankintamenot aktivoidaan pysyviin vastaaviin ja kirjataan suunnitelman mukaan poistoina kuluksi vaikutusaikanaan. Kirkkovaltuusto määrittelee aktivointirajan eli mitkä menot ovat investointimenoja ja mitkä käyttötalouden toimintamenoja. Poistojen ensisijaisena tehtävänä on jaksottaa investointimenot tuloslaskelmaan kuluksi taloudellisena vaikutusaikana. Poistot sisältyvät talousarvion tuloslaskelmaosaan ja kustannuslaskennallisena eränä käyttötalousosaan.

Seurakuntien toiminta ryhmitellään käyttötaloudessa *pääloukkien avulla hallinnoksi (1pl), seurakunnalliseksi toiminnaksi (2pl), hautaustoimeksi (4pl) ja kiinteistötoimeksi (5pl)*. Em. pääloukat jaetaan tehtäväalueiksi, joiden avulla tietty toiminta pidetään erillään muista toimintamuodoista. Tällaisia *tehtäväalueita* ovat mm. *jumalanpalveluselämä, diakonia, kirkonkirjojenpito ja varsinainen hautaustoimi*. Useissa seurakunnissa kaksi tai useampia tehtäväalueita on yhdistetty yhdeksi toimintayksiköksi. Tällainen toimintayksikkö voi olla esim. lapsi- ja nuorisotyö, minkä useita eri tehtäväalueita hoitaa sama henkilökunta.

## 1.3 Määrärahojen sitovuus ja käyttö

Seurakunnan toimintaa ohjataan käyttötalousosan avulla. Käyttötalousosassa esitetään toimintayksikkö- ja tehtäväaluekohtaiset tulot ja menot. Tuloihin ja menoihin sisältyvät sekä ulkoiset tulot ja menot että sisäiseen laskutukseen ja kustannusten kohdentamiseen perustuvat tulot ja menot. Käyttötalousosassa tai sen perusteluissa määritellään myös talousarvion sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden. Määrärahat ja tuloarviot esitetään suoriteperusteen mukaisina (taloussääntömalli 4 §). Poistot sekä sisäisten vuokrien ja hallintomenojen vyörytykset otetaan mukaan käyttötalousosaan kustannuslaskennalliset tarpeet huomioon ottaen.



Talousarvion varsinaiset menot ovat käyttömenoja, jotka on käytettävä asianomaisen varainhoitovuoden menoihin. Menojen käyttöoikeus ei siirry seuraavalle vuodelle.

Työalajohtajia sitova taso tulee olla tehtäväalueen toimintakate lukuun ottamatta vakinaisen henkilökunnan ja heidän sijaistensa palkkauskuluja. Sitovia palkkauseriä ovat satunnaiset palkkiot; mm. asiantuntija- ja esiintymispalkkiot sekä kerhonohjaajapalkkiot. Sitovia sisäisiä eriä ovat mm. kopiointi-, postitus- ja tarjoilukulut. Talousarvion käyttötalousosan raporteissa toimintakatteiden sitovuustasot näkyvät riveittäin seuraavasti:

- TOIMINTAKATE I (ulkoinen sit)
- TOIMINTAKATE II (ulkoinen sisäinen sit) on työalajohtajia sitova toiminnan katteen taso, jossa on mukana sekä ulkoiset että sisäiset sitovat erät.
- Tämän jälkeen esitetään rivillä HENKILÖSTÖKULUT vakinaisen henkilökunnan ja heidän sijaisten palkkauskulut sivukuluineen, joista vastaavat kirkkoherra ja talousjohtaja toimialueensa mukaan.
- TOIMINTAKATE III osoittaa toiminnan ja henkilöstökulujen yhteismäärän.
- Pysyvien vastaavien poistot ja laskennalliset erät (sisäiset vuokrat, sisäiset korot ja hallintomenojen vyörytyserät) eivät ole sitovia, mutta ovat käyttötalousosassa mukana kustannuslaskennallisista syistä.

Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 6.6.2007 päättänyt, että talousarvion tehtäväalue on nettotasolla työntekijää sitova. Kirkkoneuvosto voi tehdä talousarvioon muutoksia rakennneosien välillä aina 100 000 euroon saakka ja kirkkovaltuusto päättää yli 100 000 euron talousarviomuutoksista tai jos talousarvioiden rakenneosien menojen yhteenlaskettu summa ylittyy.

Talousarvion täytäntöönpanossa on noudatettava taloussäännön määräyksiä. Toiminnassa on noudatettava taloudellisuutta ja säästäväisyyttä. Talousarviossa myönnettyjen määrärahojen riittävyys on seurattava. Näkyvissä olevat poikkeamat on tuotava käsittelyyn. Talousarvion sitovuus koskee myös toiminnallisia tavoitteita ja tuloarvioita.

Kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle tuodaan tiedoksi taloudelliset toteutumat säännöllisin väliajoin tiliaseman muodossa. Poimintoja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta esitellään kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle erikseen.

#### 1.4 Tilivelvollisten määrittely

Kirkkoneuvosto  
Kirkkoherra  
Talousjohtaja

### 1.5 Menotositteiden käsittely

Raision seurakunta siirtyy 1.1.2017 alkaen Kirkon talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kipan asiakkaaksi. Kipan järjestelmissä ostolaskujen käsittely sekä tilien ja tehtävälueiden numerointi muuttuvat oleellisesti. Talousarvio 2017 laaditaan kuitenkin ohjeistuksen mukaan vanhalla järjestelmällä, josta se konvertoidaan Kipan järjestelmään.

Uusi tehtäväluenumero (kustannuspaikka) on 10-numeroinen ja se on esitetty Talousarvioteksteissä tehtävälueen nimen edessä. Vanha numero näkyy vielä jokaisen tehtävälueen lopussa esitettävässä numeroraportissa.

Uuden tehtävälueumeroinnin rakenne on seuraavan esimerkin mukainen:

101 = seurakunta

2410 = diakonian tehtävälue (kirkkohallituksen tilastoinnin numero)

020 = diakonia-avustukset (seurakunnan oma jaottelu tehtävälueen alla)

Tilinumerointi muuttuu 6-numeroiseksi (vanha 4-numeroinen),

esim. diakonia-avustukset = 483000. Diakonia-avustuksen tiliöinti on siis 483000.1012410020.

1) Laskun asiatarkastajan tehtävänä on todeta, että tositteesta ilmenee:

- maksun saajan nimi ja osoite sekä tiliyhteys
- tavaran tai palveluksen toimitusajankohta, kohde, laji, määrä, yksikköhinnat ja alennukset
- tavara tai palvelus on saatu ja vastaa tilausta sekä on hyväksyttävissä
- talousarvion mukainen tiliöinti (tili/tehtävälue)
- selvitys! Sovelluksen lisätietoihin on kirjoitettava selvityksiä hankinnasta, jollei laskun kuva sitä kerro. Mm. mihin tarkoitukseen tavara on hankittu ja missä sitä säilytetään sekä ruokailu- ja matkalaskuihin tilaisuuden aiheet ja osallistujat jne.
- Oleellista on, että asiakirjasta selviää, millä tavalla hankinta liittyy Raision seurakuntaan.

2) Asiatarkastuksen jälkeen laskut siirtyvät asianomaisen työalan työalajohtajalle, joiden tehtävänä on valvoa, että laskun asiatarkastus on hoidettu edellä mainitun mukaisesti ja että maksun suorittamiseen on osoitettavissa määräraha.

| Työala                         | Työalajohtaja                           |
|--------------------------------|---|
| Yleinen seurakuntatyö          | Pertti Ruotsalo (tai määrätty sijainen) |
| Viestintä                      | Pertti Ruotsalo (tai määrätty sijainen) |
| Musiikki                       | Stephen Evans                           |
| Diakoniatyö                    | Leena Nieminen                          |
| Lapsi-, pyhäkoulu- ja perhetyö | Johanna Salonen                         |

Aikuistyö ja lähetystyö  
Nuorisotyö

Vesa Siltala  
Mika Tunturi

Hautaustoimi, hautausmaan kiinteistöt:

-kiinteistöjen korjauspalvelut

Mikko Jantonen

Hautaustoimi, seurakuntatilat:

-siivous- ja vahtimestaripalvelut

Päivi Ahtinen

Kiinteistö- ja taloushallinto

Kari Haakana (sij. kirkkoherra)

3) Laskujen, palkkojen, palkkioiden, korvausten ja matkalaskujen lopullisina hyväksyjinä toimivat kirkkoherra ja talousjohtaja omien työalojensa osalta. Kirkkoherra hyväksyy talousjohtajan ja talousjohtaja hyväksyy kirkkoherran laskut.

## 1.6 Yleisperustelut

### Kirkkoherran esipuhe

Kirjoitan tätä esipuhetta heti 20. - 23. lokakuuta 2016 pidetyn piispantarkastuksen jälkeen. Tarkastuksessa saimme arkkipiispa Kari Mäkiseltä ja pappisasessori Tapani Erämajalta hyvin myönteisen arvion seurakunnastamme: täällä asiat ovat hyvässä kunnossa. Ei arvio meille iso yllätys ollut, mutta mukavaa se oli kuulla heiltä, joilla on vertailukohtia monista seurakunnista.

Meillä puitteet ovat kunnossa: talous ja kiinteistöt. Henkilöstö on työhönsä motivoitunutta, sitoutunutta. Hallinto on toimivaa, ja luottamuselinten ja työntekijöiden välit ovat mutkattomat, joskin sitä yhteydenpitoa voisi lisätäkin. Kaikki tämä luo hyvät lähtökohdat hyvälle, monipuoliselle seurakuntatyölle – ja niiden mahdollisuuksien toteuttamiselle, joita vuosi 2017 tarjoaa. Näistä mahdollisuuksista haluan nostaa esille kaksi jo tuttua asiaa.

### YES – seurakuntalaisvastuun projektimme

Vuonna 2016 alkanut projektimme on saanut työnimen ”YES – Yhdessä Elävä Seurakunta”. Projektin tavoitteita voi tarkastella kahdesta näkökulmasta. Ensinnäkin: seurakunta on luonteeltaan meidän kaikkien yhteinen, ja monet seurakuntalaiset haluavat olla mukana kantamassa vastuuta seurakunnan työstä. Tällaiseen osallisuuteen, sitoutumiseen ja yhteisen vastuun kantamiseen YES avaa ovia. Toinen näkökulma tähyää pitkälle eteenpäin, jopa vuoteen 2030. Kun seurakunnan jäsenmäärä pienenee ja sen myötä talous tiukkenee, silloin yhä tärkeämmäksi tulee yhdessä tekeminen – se, että seurakuntalaiset kantavat vastuuta seurakuntansa työstä.

### Reformaation merkkivuosi ja Suomi 100

31.10.1517 Martti Luther julkaisi 95 teesiään. Tätä me muistamme monissa tilaisuuksissa vuoden mittaan. Muutaman vuoden tauon jälkeen on taas kesällä tarkoitus järjestää suuri ekumeeninen ulkoilmajumalanpalvelus Wanhan Pappilan puistossa, ja reformaatioviikkoa vietetään 30.10.-5.11. Merkkivuoden aikana ei kuitenkaan vain muistella 500 vuoden takaisia, vaan kysellään, mitä Lutherin ja kumppanien keskeiset oivallukset merkitsevät tänään. Merkkivuoden teema on ”ARMOA 2017” – siitä on kyse: Jumalan armosta – hyvyydestä ja rakkaudesta – meitä ihmisiä kohtaan.

Vuosi 2017 on Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuosi. Sen viettäminen tarjoaa hyviä yhteistyön mahdollisuuksia Raision kaupungin ja raisiolaisten yhdistysten kanssa. Ja kuten piispantarkastuksessa huomattiin: sille yhteistyölle meillä on erinomaiset lähtökohdat.

Pertti Ruotsalo  
kirkkoherra

## Talousjohtajan katsaus

*Talouden näkymät:*

Suomen talous on palaamassa kasvu-uralle. Talousluvut ovat vahvistuneet. Kasvu on vain kotimaisen kysynnän varassa ja vienti on edelleen heikkoa. Suomen talous jää edelleen muun euroalueen kehityksestä. Suomen Pankin ennusteen mukaan bruttokansantuote kasvaa 1,1 % vuonna 2016. Vuonna 2017 talous kasvaa 1,1 % ja 1,0 % vuonna 2018.

Yksityinen kulutus on kasvanut voimakkaasti. Kotitalouksien kulutus on lisääntynyt nopeammin kuin reaalisesti käytettävissä olevat tulot. Poikkeuksellista kehitystä selittää kotitalouksien voimakkaat kannustimet kuluttaa, kun korkojen odotetaan pysyvän poikkeuksellisen matalalla.

Yksityisen sektorin investoinnit alkoivat kasvaa vuoden 2015 lopussa. Indikaattorit viittaavat investointien vilkastumisen jatkuvan. Rakennusinvestointien lisäksi myös tuotannollisten investointien kasvu vahvistuu.

Suomen viennin ennustetaan vihdoin pääsevän kasvuun, mutta kotimaisen kysynnän vahvuus lisää tuontia, jolloin ulkomaankauppa jää alijäämäiseksi. Kilpailukyvyn hienoinen paraneminen ei kuitenkaan riitä kääntämään Suomen ulkomaankaupan markkinaosuuksia kasvuun.

Työmarkkinoilla on jo käänne parempaan. Työllisyys on kohentunut ja työttömyys vähentynyt vuoden 2015 loppuvuodesta alkaen. Toisaalta työllisyyden kasvua rajoittavat mm. työikäisen väestön supistuminen ja työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmat.

*Työmarkkinat:*

Syyskuun 2016 valtakunnallinen työttömyysaste oli 7,7 % (8,4 %), Varsinais-Suomen 12,4 % (12,7 %) ja Raision 11,3 % (12,0 %). Suluissa on vuoden 2015 vastaavan ajankohdan prosenttiluku.

*Hinnat:*

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan euroalueen inflaatio oli syyskuussa 0,4 prosenttia. Suomen vastaava inflaatio oli syyskuussa 0,5 prosenttia.

*Valtion talousarvion pääkohdat vuodelle 2017:*

Vuoden 2017 Suomen valtion talousarvion loppusumma on 55,2 miljardia euroa. Alijäämä on 5,5 miljardia euroa ja valtion velka kasvaa 111 miljardiin euroon vuoden 2017 lopussa. Budjettitalouden tulo ilman lainanottoa on noin 49,7 miljardia euroa, josta verojen ja veroluonteisten tulojen määrä on noin 41,6 miljardia euroa.

Suomen julkinen talous pysyy alijäämäisenä lähivuodet. Julkiseen talouteen on eri hallitusten toimesta kohdentunut mittavia sopeutustoimia, mutta niistä huolimatta alijäämä ei ole supistunut merkittävästi. Talouden hidas kasvu ei tuota tarpeeksi verotuloja rahoittamaan julkisia menoja. Lisäksi julkisia menoja kasvattaa väestön ikääntyminen

*Kuntatalous:*

Kuntien valtionapuihin osoitetaan yhteensä 10,3 mrd. euroa vuonna 2017. Valtioavut alenevat vuodelle 2016 budjetoidusta n. 7 %. Laskennallisiin valtionosuuksiin osoitetaan yhteensä 9,4 mrd. euroa, mikä on 5 % vuodelle 2016 budjetoitua vähemmän. Valtionapujen alenemiseen vaikuttavat useat tekijät, joista merkittävimmät ovat perustoimeentulotuen laskennan ja maksatuksen siirto kunnilta Kelalle ja kilpailukyky sopimuksen perusteella tehtävät valtionosuuden vähennykset. Valtion toimenpiteiden yhteisvaikutus kuntatalouteen on n. 40 milj. euroa vahvistava vuonna 2017. Kuntatalouteen vaikuttavat vuonna 2017 merkittävästi myös muut kuin valtion päätökset. Näitä ovat mm. eläkeuudistus, joka alentaa kuntatyönantajan eläkemaksua, sekä kilpailukyky sopimus, joka alentaa kuntien työvoimakustannuksia. Kuntatalous pysyy kansantalouden tilinpidon käsittein alijäämäisenä vuonna 2017, mutta vahvistuu hieman edellisvuodesta.

*Raision seurakunta:**Yleistä:*

Kirkollisverotuloja arvioidaan kertyvän 3,35 milj. euroa ja valtionapua 0,48 milj. euroa vuonna 2017. Kirkkovaltuusto on vahvistanut vuoden 2017 kirkollisveroprosentiksi 1,15. Seurakunnalla ei ole lainoja, eikä lainaa ole tarkoitus ottaa taloussuunnitelmakaudella 2017 - 2019.

Vuoden 2016 alusta seurakuntien osuus yhteisöverotuksesta poistettiin ja se korvattiin valtion rahoituksella. Valtioavun määrä on 114 milj. euroa, josta seurakunnat saavat valtion-avustusta 107 milj. euroa. Avustus jaetaan kunnan väkiluvun mukaan. Jokainen kunnan asukas kerryttää avustusta noin 20 € vuodessa. Valtionavun tarkoituksena on korvata seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä. Näitä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito sekä kulttuurihistoriallisesti arvokaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Valtionapuun ei tehty indeksitarkistusta vuodelle 2017.

Raision seurakunta ei ole edelleenkään lähtenyt karsimaan varsinaisesta seurakunnallisesta toiminnasta, vaikka talousennusteet ovat jatkuneet synkkinä vuodesta toiseen.

*Toimintamäärärahat:*

Seurakuntatyön toiminnan määrärahat kasvavat noin 4 %.

*Käyttötalousosa:*

Toimintatuotot ovat n. 1,6 milj. euroa. Toiminnan tuotot pysyvät vuoden 2016 tasolla.

Käyttötalousosan menojen kokonaismäärä vuonna 2017 on noin 5,2 milj. euroa. Käyttötalousmenon lasku johtuu palkkakulujen sekä rahoitusvastikkeiden laskusta.

*Henkilöstökulut ja eläkemaksut:*

Kirkon nykyiset virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 31.1.2017 saakka. Uusi sopimus on allekirjoitettu, ja se toteuttaa työmarkkinakeskusjärjestöjen helmikuussa 2016 neuvottelemaa kilpailukyky sopimusta. Sopimuskausi on 1.2.2017 – 31.1.2018. Sopimuskaudella palkkoihin ei tule korotuksia. Julkisen sektorin (valtion, kunnan, kirkon, Kelan, Kevan ja Suomen pankin) lomarahoja vähennetään 30 prosentilla nykyisestä tasosta. Vähennys koskee vuosina 2017 – 2019 päättyvien lomanmääräytymisvuosien aikana ansaittuihin vuosilomiin liittyviä lomarahoja.

Työnantajan eläkemaksua alennetaan 0,2 prosenttiyksiköllä 23,8 prosenttiin ja työnantajan sosiaaliturvamaksua 0,94 prosenttiyksikköä 1,18 prosenttiin. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu alenee 0,45 prosenttiyksikköä – maksu määräytyy työnantajan palkkasumman perusteella.

Kilpailukyky sopimuksen mukainen alennuslinja jatkuu siten, että myös vuonna 2018 työnantajan eläkemaksua alennetaan 0,2 prosenttiyksikköä ja vuosina 2019 ja 2020 0,4 prosenttiyksikköä vuodessa. Myös sosiaaliturvamaksu alenee vuosina 2018 – 2020.

Kirkollisveron perusteella määräytyvän eläkerahastomaksun suuruudeksi ehdotetaan 4 prosenttia vuodeksi 2017. Prosenttiosuus pysyy nykyisellään.

Toimintakate eli toiminnan nettomenot ovat noin 3,6 milj. euroa, joka jää katettavaksi verotuloilla ja rahoitustuotoilla.

#### *Kirkon keskusrahastomaksu:*

Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän Kirkon keskusrahaston perusmaksun suuruudeksi esitetään kirkolliskokoukselle 7,5 prosenttia. Maksuperusteeseen ei tule muutosta.

#### *Verotuskustannukset:*

Seurakuntien osuus verotuskustannuksista pysyvät vuoden 2016 tasolla eli 3,4 % Verohallinnon toimintamenoista.

#### *Investoinnit:*

Vuoden 2017 investointimenot ovat 0,210 milj. euroa. Merkittävimmät investoinnit ovat kiinteistökoneseen vaihto, huoltorakennuksen vanhan osan huopakaton uusiminen, Viherlahden parvekelasien uusiminen, Kokinvuoren seurakuntakodin ikkunoiden vaihto sekä Koy Tasalansillan autotallipaikkaosakkeiden mahdollinen lunastus.

#### *Sijoitukset:*

Raision seurakunnalla on korko-, rahasto- ja osakesijoituksia, joiden kirjanpitoarvo on yhteensä noin 4,4 milj. euroa. Sijoitussalkkuja hoitaa neljä varainhoitoyhtiötä, Danske Bank Oyj, Nordea Suomi Pankki Oyj, Taaleritehdas Oy ja TOP/OP-Private. Hautainhoitorahaston sijoitussalkun arvo on noin 0,4 milj. euroa. Säästötalletuksia on noin 1,5 milj. euroa. Tasalan liikekiinteistöjen tasearvo on 6,3 milj. euroa. Sijoitussuunnitelman mukaisesti sijoitukset ovat tarkoitettu pitkäaikaisiksi. Sijoitusten osalta odotetaan maltillista kehitystä.

Talousarvion keskeiset luvut:

|                              | Talousarvio<br>2017 | Talousarvio<br>2016 | Tilinpäätös<br>2015 |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Jäsenmäärä                   | 17 600              | 17 800              | 17 728              |
| Henkilöstö                   | 49                  | 52                  | 51                  |
| Henkilötyövuodet             |                     |                     | 48,18               |
| Kirkollisveroprosentti       | 1,15                | 1,15                | 1,15                |
| 1 000 €                      |                     |                     |                     |
| Toimintatuotot               | 1 603,6             | 1 608,3             | 1 559,6             |
| Toimintakulut                | -2 914,8            | -2 937,1            | -2 376,8            |
| Henkilöstökulut              | -2 299,6            | -2 363,0            | -2 382,0            |
| TOIMINTAKATE =               | -3 610,8            | -3 691,8            | -3 199,2            |
| Verotulot (netto)            | 3 380,0             | 3 400,0             | 3 595,9             |
| Rahoitustuotot ja kulut      | 44,5                | 85,0                | 403,2               |
| VUOSIKATE =                  | -186,3              | -206,8              | 799,9               |
| Poistot                      | -404,9              | -381,7              | -435,8              |
| Satunnaiset tuotot           |                     |                     | 332,5               |
| Tilikauden tulos =           | -591,2              | -588,5              | 696,6               |
| Poistoerojen muutos          | 99,4                | 99,4                | 99,4                |
| TILIKAUDEN YLI-<br>/ALIJÄÄMÄ | -491,7              | -489,1              | 796,0               |
| Investoinnit (netto)         | 210,0               | 187,0               | 822,3               |

Kari Haakana  
Talousjohtaja

Lähteet:

Suomen valtion talousarvioesitys vuodelle 2017

Tilastokeskus

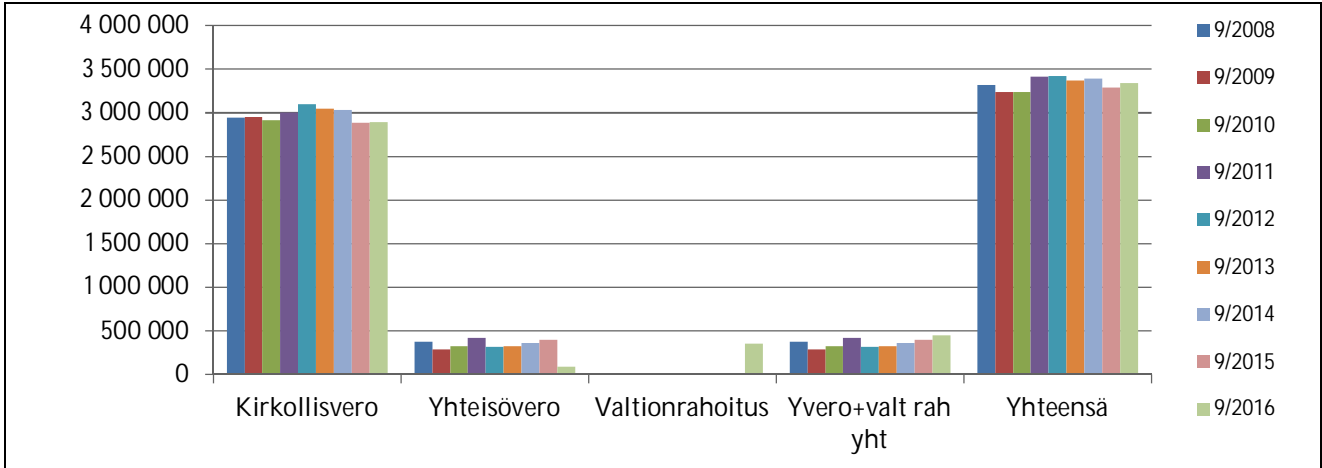
Suomen Pankki, Euro & Talous 3/2016

V-S ELY-keskus työllisyyskatsaus 09 2016



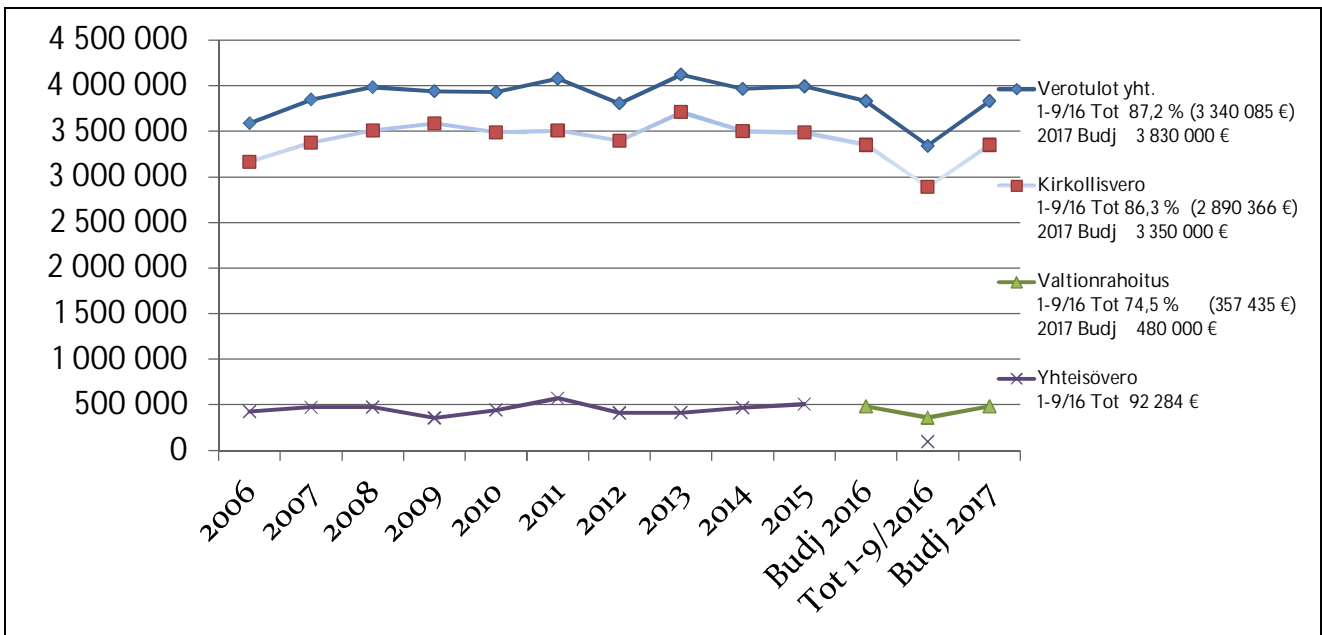
1.7 Verotulojen seuranta

Verotulojen toteutumavertailu edellisiin vuosiin syyskuussa 2016



| kuukaudet 1 - 9.   | 9/2008    | 9/2009    | 9/2010    | 9/2011    | 9/2012    | 9/2013    | 9/2014    | 9/2015    | 9/2016    | ero ed vuoteen € | ero % |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-------|
| Kirkollisvero      | 2 944 160 | 2 953 988 | 2 914 074 | 2 999 369 | 3 098 002 | 3 048 066 | 3 031 547 | 2 888 357 | 2 890 366 | 2 008            | 0,1   |
| Yhteisövero        | 374 946   | 284 724   | 326 661   | 415 986   | 320 889   | 323 470   | 363 113   | 398 694   | 92 284    | -306 410         | -76,9 |
| Valtionrahoitus    |           |           |           |           |           |           |           |           | 357 435   | 357 435          |       |
| Yvero+valt rah yht | 374 946   | 284 724   | 326 661   | 415 986   | 320 889   | 323 470   | 363 113   | 398 694   | 449 719   | 51 025           | 12,8  |
| Yhteensä           | 3 319 105 | 3 238 712 | 3 240 735 | 3 415 355 | 3 418 891 | 3 371 537 | 3 394 660 | 3 287 052 | 3 340 085 | 53 033           | 1,6   |

Verotulojen toteumat 2006–15, Budjetti 2016, Tot 1-9/2016, Budjetti 2017



## Kirkollisvero

Kirkollisveron tilityksissä vuonna 2016 käytettävä jako-osuus on laskenut jälleen ollen helmikuun verotilityksestä alkaen 2,97 % (3,03 %).

Vuodeksi 2017 on tulossa useita kirkollisveron määrään vaikuttavia muutoksia. Verovähennyksiä korotetaan ja työeläkemaksun siirto palkansaajille lisää verovähennystä. Samaan aikaan julkisen sektorin lomarahoista jätetään maksamatta 30 prosenttia, joka entisestään vähentää verotettavaa tuloa. Palkkoihin ei tule korotuksia.

Lopullinen verotulon määrä selviää vuosittain edellisen vuoden verotuksen valmistuttua lokakuun lopussa. Valmistuneen verotusvuoden oikaisut ja ennakonpalautukset huomioidaan seurakunnille kuluvan vuoden marraskuun ns. maksuunpanotilityksessä.

Raision seurakunnan verotilitysten oikaisut ja ennakonpalautusten tiedot vuosilta 2012 – 2015:

|              | Oikaisut € | Ennakonpalautukset € | Yhteensä € |
|--------------|------------|----------------------|------------|
| 2012         | - 10 700   | - 314 741            | - 325 441  |
| 2013         | - 108 226  | - 280 908            | - 389 134  |
| 2014         | - 23 927   | - 275 484            | - 299 411  |
| 2015 ennuste | - 54 708   | - 269 766            | - 324 474  |

Vuoden 2017 kirkollisveron määräksi on arvioitu sama kuin vuonna 2016 eli 3 350 000 €.

## Valtion rahoitus

Vuodesta 2016 alkaen yhteisövero-osuuksien tilittäminen seurakunnille lakkasi ja tilalle tuli valtion talousarviosta kuluttajahintaindeksiin sidottu maksettava määräraha. Rahoituksella rahoitetaan seurakuntien hoitamia lakimääräisiä yhteiskunnallisia tehtäviä; hautaustointia, väestökirjanpitoa ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoa.

Samassa yhteydessä seurakuntien maksamat verotuskustannukset alenivat yhteensä 6,2 miljoonalla eurolla. Seurakuntien osuus verotuskustannuksista laski 4,7 prosentista 3,4 prosenttiin.

Valtionrahoituksen määrä on 114,5 miljoonaa euroa, jonka valtio maksaa Kirkon keskusrahastolle (Kirkkohallitus). Marraskuussa 2016 kokoontuvalle kirkolliskokoukselle esitetään, että Kirkkohallitus käyttää summasta 2 miljoonaa euroa Kirjurin kehittämiseen ja 5 miljoonaa euroa seurakunnille kulttuurihistoriallisten rakennusten korjaushankkeisiin. Loppuosa 107,5 miljoonaa euroa tilitehdään seurakunnille seurakuntataloutta vastaavan kunnan asukasluvun mukaisessa suhteessa 31.12.2015 tilanteen mukaan.

Vuoden 2017 valtionavun määräksi on arvioitu sama kuin vuonna 2016 eli 480 000 €.

## 1.8 Henkilöstö- ja palkkakustannukset

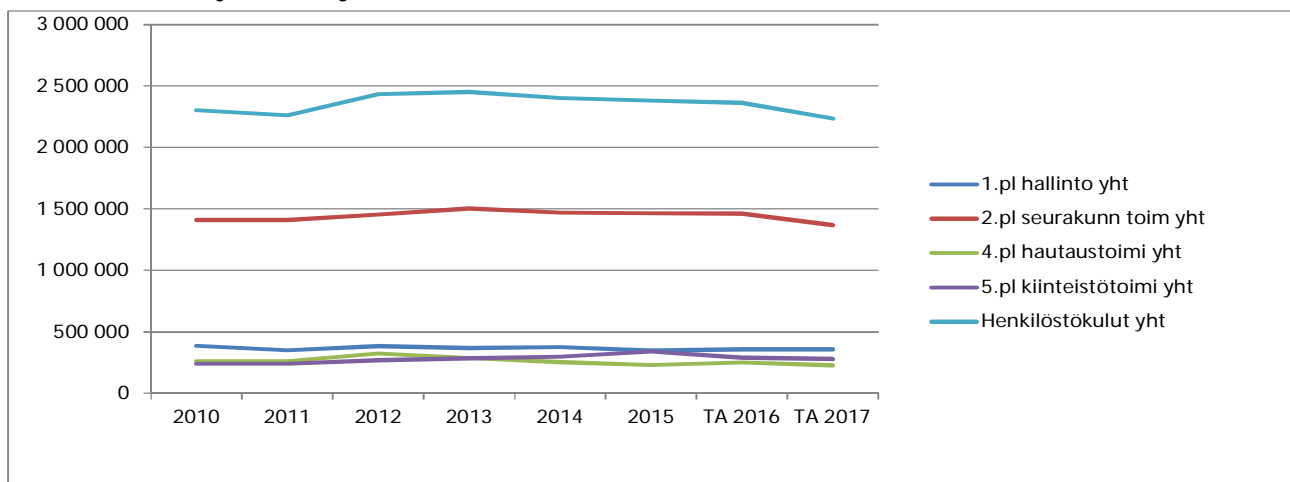
(suluissa edellisen vuoden vastaava tieto)

Raision seurakunnan vakituinen työntekijämäärä on syksyllä 2016 vuoden 2017 talousarviota tehtäessä 49 (51) henkilöä.

Seurakunnassa on 32 (32) viranhaltijaa, joista yksi on osa-aikaeläkkeellä, yksi osa-aikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä, yksi usean seurakunnan yhteinen viranhaltija, yksi vuorotteluvapaalla, kaksi virkavapaalla ja lisäksi kaksi määräaikaista viransijaista.

Henkilöstössä on 17 (19) työsopimussuhteista työntekijää, joista yksi on äitiyslomalla, kaksi osa-aikaista ja yksi osavuotinen (kausityöntekijä). Näiden lisäksi hautausmaalla toimii 6 (5) määräaikaista puutarhuria 6 kk vuodessa.

### Henkilöstökulujen kehitys



### KIRKON VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS

Kirkon nykyiset virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 1.4.2014 -31.1.2017.

Kirkon työmarkkinalaitos sekä kirkon alan pääsopijajärjestöt Julkisanalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Kirkon alan unioni ja Kirkon alat ovat päässeet sopimukseen kirkon virka- ja työehtosopimuksesta, joka toteuttaa työmarkkinakeskusjärjestöjen helmikuussa neuvottelemaa kilpailukyky sopimusta. Sopimuksen piirissä on noin 20.000 palkansaajaa.

Sopimuskausi on 1.2.2017 -31.1.2018. Sopimuskaudella palkkoihin ei tule palkankorotuksia. Kilpailukyky sopimuksen mukaisesti vuosittaista työaika pidennetään keskimäärin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta. Kirkon alalla toteutustapa vaihtelee työaikamuodoittain. Työajan pidennys toteutetaan kuukausipalkkaisilla työaikaisilla lisäämällä viikoittaista työaika 30 minuutilla. Hengellisen työn viranhaltijan työ määrää lisätään vuosittain 24 tunnilla 1.2.2017 luki en työnantajan määräämällä tavalla päivittäisiä työtehtäviä lisäämällä. Tehtävistä voidaan koota suurempia kokonaisuuksia.

Lomarahoja leikataan 30 %:lla. Paikallista sopimista edistetään pääsopimukseen kirjatulla lausekkeilla, minkä lisäksi uudistetaan luottamusmies- ja yhteistoimintasopimusta.

|                            | TP 2011    | TP 2012    | TP 2013    | TP 2014    | TP 2015    | TA 2016    | TA 2017    | Ero-%<br>Ta17/<br>Ta16 | Ero-%<br>Ta17/<br>Tp15 |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------------|------------------------|
| 1.pl HALLINTO              | TP 2011    | TP 2012    | TP 2013    | TP 2014    | TP 2015    | TA 2016    | TA 2017    |                        |                        |
| Palkat ja palkkiot         | -277 536   | -299 521   | -285 933   | -294 072   | -264 989   | -284 608   | -320 024   |                        |                        |
| Henkilösivukulut           | -78 097    | -88 248    | -85 111    | -87 239    | -83 137    | -73 890    | -78 250    |                        |                        |
| 4095 Hhrah/palkat          | 4 225      |            |            |            |            |            |            |                        |                        |
| 4195 Hhrah/sivukulut       | 1 267      |            |            |            |            |            |            |                        |                        |
| 4200 Sairauspv rahat       |            | 1 148      | 1 160      | 2 916      |            |            |            |                        |                        |
| 4210 Tapaturmapv rahat     |            |            |            |            |            |            |            |                        |                        |
| 4230 Kuntoutusrahat        |            |            |            |            |            |            |            |                        |                        |
| Henkilöstökul oikaisut yht | 5 492      | 1 148      |            |            |            |            |            |                        |                        |
| 1.pl HALLINTO YHT          | -350 141   | -386 621   | -369 884   | -378 395   | -348 126   | -358 498   | -398 274   | 11,1 %                 | 14,4 %                 |
| 2.pl SEURAK TOIM           | TOT 2011   | TP 2012    | TP 2013    | TP 2014    | TP 2015    | TA 2016    | TA 2017    |                        |                        |
| Palkat ja palkkiot         | -1 097 321 | -1 121 130 | -1 151 026 | -1 123 411 | -1 114 730 | -1 142 115 | -1 102 141 |                        |                        |
| Henkilösivukulut           | -337 964   | -350 319   | -359 789   | -351 800   | -352 348   | -320 570   | -291 840   |                        |                        |
| 4200 Sairauspv rahat       | 15 853     | 16 423     | 5 316      | 5 026      | 278        |            |            |                        |                        |
| 4210 Tapaturmapv rahat     | 9 603      |            |            |            | 1 831      |            |            |                        |                        |
| 4230 Kuntoutusrahat        | 302        | 391        |            |            | 370        |            |            |                        |                        |
| Henkilöstökul oikaisut yht | 25 758     | 16 814     |            |            |            |            |            |                        |                        |
| 2.pl SEURAK TOIM YHT       | -1 409 527 | -1 454 635 | -1 505 499 | -1 470 185 | -1 464 599 | -1 462 685 | -1 393 981 | -4,7 %                 | -4,8 %                 |
| 4.pl HAUTAUSTOIMI          | TOT 2011   | TP 2012    | TP 2013    | TP 2014    | TP 2015    | TA 2016    | TA 2017    |                        |                        |
| Palkat ja palkkiot         | -248 682   | -290 826   | -272 726   | -231 085   | -205 629   | -230 502   | -180 374   |                        |                        |
| Henkilösivukulut           | -74 830    | -91 065    | -85 987    | -73 475    | -65 382    | -64 710    | -47 770    |                        |                        |
| 4095 Hhrah/palkat          | 46 712     | 43 318     | 45 664     | 37 202     | 30 061     | 34 000     |            |                        |                        |
| 4195 Hhrah/sivukulut       | 14 014     | 13 591     | 14 155     | 11 809     | 9 551      | 9 600      |            |                        |                        |
| 4200 Sairauspv rahat       |            | 607        | 4 954      | 468        |            |            |            |                        |                        |
| 4210 Tapaturmapv rahat     |            |            | 4 275      | 647        |            |            |            |                        |                        |
| 4230 Kuntoutusrahat        |            | 223        |            |            |            |            |            |                        |                        |
| Henkilöstökul oikaisut yht | 60 726     | 57 739     | 59 450     | 59 450     | 39 612     | 43 600     |            |                        |                        |
| 4.pl HAUTAUS YHT           | -262 786   | -324 152   | -289 665   | -254 434   | -231 399   | -251 612   | -228 144   | -9,3 %                 | -1,4 %                 |
| 5.pl KIINTEISTÖTOIMI       | TOT 2011   | TP 2012    | TP 2013    | TP 2014    | TP 2015    | TA 2016    | TA 2017    |                        |                        |
| Palkat ja palkkiot         | -185 319   | -211 581   | -218 392   | -228 940   | -257 599   | -226 961   | -221 169   |                        |                        |
| Henkilösivukulut           | -56 795    | -65 839    | -69 068    | -72 519    | -81 635    | -63 740    | -58 560    |                        |                        |
| 4200 Sairauspv rahat       | 1 183      | 8 114      | 1 512      | 814        | 851        |            |            |                        |                        |
| 4210 Tapaturmapv rahat     |            |            | 34         |            |            |            |            |                        |                        |
| 4230 Kuntoutusrahat        |            |            |            |            |            |            |            |                        |                        |
| Henkilöstökul oikaisut yht | 1 183      | 8 114      |            |            |            |            |            |                        |                        |
| 5.pl KIINTEISTÖT YHT       | -240 931   | -269 306   | -285 914   | -300 645   | -338 383   | -290 701   | -279 729   | -3,8 %                 | -17,3 %                |
| YHTEENSÄ                   | TOT 2011   | TP 2012    | TP 2013    | TP 2014    | TP 2015    | TA 2016    | TA 2017    |                        |                        |
| Palkat ja palkkiot         | -1 808 857 | -1 923 058 | -1 928 077 | -1 877 508 | -1 842 947 | -1 884 186 | -1 823 708 |                        |                        |
| Henkilösivukulut           | -547 685   | -595 471   | -599 955   | -585 033   | -582 502   | -522 910   | -476 420   |                        |                        |
| 4095 Hhrah/palkat          | 50 937     | 43 318     | 45 664     | 37 202     | 30 061     | 34 000     | 0          |                        |                        |
| 4195 Hhrah/sivukulut       | 15 281     | 13 591     | 14 155     | 11 809     | 9 551      | 9 600      | 0          |                        |                        |
| 4200 Sairauspv rahat       | 17 036     | 26 292     | 12 942     | 6 308      |            |            |            |                        |                        |
| 4210 Tapaturmapv rahat     | 9 603      |            | 4 309      | 647        |            |            |            |                        |                        |
| 4230 Kuntoutusrahat        | 302        | 614        |            |            |            |            |            |                        |                        |
| Henkilöstökul oikaisut yht | 93 160     | 83 815     | 59 819     | 55 966     | 39 612     | 43 600     | 0          |                        |                        |
| KAIKKI YHT                 | -2 263 383 | -2 434 714 | -2 450 962 | -2 403 659 | -2 382 507 | -2 363 496 | -2 300 128 | -2,7 %                 | -3,5 %                 |

Hautainhoitorahaston henkilöstökulut maksetaan suoraan hautainhoitorahastosta vuodesta 2017 lähtien.

**1.9 Virka- ja työsopimussuhteet**

(pääasiallinen vastuualue ja nimi)

**PAPINVIRAT (7½)**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| kirkkoherra                    | Pertti Ruotsalo                           |
| kappalainen I                  | Vesa Siltala                              |
| kappalainen II                 | Teppo Lummikko                            |
| kappalainen III                | Tiina Rautiainen, vv. 1.7.2016-31.12.2017 |
| kappalainen III viransijaisuus | Jyrki Rautiainen                          |
| seurakuntapastori I            | Hanna Vuorio                              |
| seurakuntapastori II           | Karoliina Haapakoski                      |
| seurakuntapastori III          | Antti Pajunen                             |

**KANTTORIT (3)**

|   |   |
|---|---|
| A-kanttori, musiikkityön työalajohtaja    | Katarina Engström, vv. 1.9.2016-31.8.2018 |
| A-kanttori vs, musiikkityön työalajohtaja | Stephen Evans                             |
| B-kanttori                                | Sini Nieminen                             |
| B-kanttori                                | Jukka Saarinen                            |

**DIAKONIAN VIRANHALTIJAT (4)**

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| johtava diakoniatyöntekijä, |                 |
| diakoniatyön työalajohtaja  | Leena Nieminen  |
| diakoniatyöntekijä          | Erja Andersson  |
| diakoniatyöntekijä          | Mariitta Pentti |
| diakoniatyöntekijä          | Päivi Leino     |

**LAPSITYÖ (1+7)**

|   |                      |
|---|----------------------|
| lapsityönohjaaja, lapsityön työalajohtaja | Johanna Salonen      |
| lastenohjaajat                            | Arja Aakula          |
|   | Kati Hautaa          |
|   | Sari Jokinen         |
|   | Maj-Britt Lahdenperä |
|   | Johanna Niemi        |
|   | Marika Tohka         |
|   | Unna Waris           |

|  |                  |
|--|------------------|
| perhetyöntekijä                                  | Stefan Forsström |
| PERHENEUVONTA (Naantalın rovastikunnan yhteinen) |                  |
| perheneuvoja                                     | Marjut Ostermaa  |

## NUORISOTYÖNOHJAAJAT (4)

johtava nuorisotyönohjaaja,  
nuorisotyön työalajohtaja  
nuorisotyönohjaaja  
nuorisotyönohjaaja  
nuorisotyönohjaaja

Mika Tunturi  
Mia Flemming  
Ville Haapakoski  
Eeva Lahti

## LÄHETYSTYÖ

lähetys sihteeri

Katja Koskensalo

## VIESTINTÄ

tiedottaja  
tiedottaja, viransijaisuus

Riikka Leskinen, vv. 1.2.2016-25.1.2017  
Anne-Sophie Kajander

kirkkoherransihteeri, seurakuntasihteeri

Sirpa-Liisa Tuominen

## TALOUSHALLINTO

talousjohtaja  
palkanlaskija  
kirjanpitäjä

Kari Haakana  
Minna Asikainen  
Marita Vikman

## SEURAKUNTATOIMISTO

toimistos sihteeri , 40% työaika  
toimistos sihteeri  
toimistos sihteeri  
toimistonhoitaja, 58 % työaika

Auli Arvelin  
Satu Henriksson  
Irene Suominen  
Taina Dahlgren,  
osa-aikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä  
Päivi Nurminen

toimisto- ja seurakuntasihteerin sijaisuudet

## HAUTAUSTOIMI

seurakuntapuutarhuri,  
hautaus-toimen työalajohtaja  
erityisammattimies  
erityisammattimies  
hautausmaan kausityöntekijä (6 kk)  
puutarhurit (6 kk)  
hautausmaan kesätyöntekijät (1 kk)

Mikko Jantonen  
Tomi Salminen  
Jukka Koskinen  
Arja Toivonen  
6 henkilöä  
2 henkilöä

## KIINTEISTÖTOIMI

|  |  |
|--|--|
| kiinteistönhoitaja   | Dick Karlsson  |
| seurakuntamestari, seurakuntamestareiden ja vahtimestareiden työalajohtaja | Päivi Ahtinen  |
| seurakuntamestari  | Terhi Selin  |
| vahtimestari, lähiesimies  | Satu Järvenpää-Sanvidotto, äitiyslomalla<br>27.4.2016-6.3.2017 |
| vahtimestarin äl-sijaisuus   | Marja Santalahti   |
| vahtimestari   | Riitta Seppänen  |
| <br>   |  |
| kirkonesittelijä/vahtimestari, kesä  | 1 henkilö  |

## AIKUISTYÖ, PROJEKTIT

|   |                 |
|---|-----------------|
| projektikoordinaattori, ympäristöasiantuntija | Hannele Siltala |
|---|-----------------|

## 1.10 Kokouspalkkiot

|                        |   |      |      |        |         |        |       |        |   |
|------------------------|---|------|------|--------|---------|--------|-------|--------|---|
| 110 KIRKOLLISET VAALIT |   |      |      |        |         |        |       |        |   |
|                        | Luottamushenkilöt   | 10   | 8    | 60,00  | 0,00    |        |       |        |   |
|                        | Viranhaltijat   | 2    | 8    | 31,58  | 0,00    | -      | €     |        |   |
| 120 KIRKKOVALTUUSTO    |   |      |      |        |         |        |       |        |   |
|                        | 27 Valtuutettua + 3 viranhaltijaa = 35 henkilöä                     |      |      |        |         |        |       |        |   |
|                        | Kv puh.johtaja  | 1 x  | 5 x  | 140,00 | 700,00  |        |       |        |   |
|                        | Jäsenet   | 26 x | 5 x  | 70,00  | 9100,00 |        |       |        |   |
|                        | Viranhaltijat   | 2 x  | 5 x  | 32,00  | 320,00  | 10 120 | €     |        |   |
| 140 KIRKKONEUVOSTO     |   |      |      |        |         |        |       |        |   |
| KN                     | 9 Jäsentä + 2 valtuutettua + 3 viranhaltijaa = 14 henkilöä          |      |      |        |         |        |       |        |   |
|                        | Jäsenet   | 9 x  | 12 x | 70,00  | 7560,00 |        |       |        |   |
|                        | Kv puh.johtaja  | 1 x  | 12 x | 140,00 | 1680,00 |        |       |        |   |
|                        | Puheenjohtaja   | 1 x  | 12 x | 48,00  | 576,00  |        |       |        |   |
|                        | Viranhaltija  | 1 x  | 12 x | 32,00  | 384,00  | 10 200 | €     |        |   |
| TYÖRYHMÄT              |   |      |      |        |         |        |       |        |   |
|                        | 6 kpl/4 jäsentä/työryhmä/4 krt vuoc odessa/60 €/kokous              |      |      |        |         |        | 5 760 | €      |   |
|                        | - Jumalanpalveluselämän ja kirkkomusiikin työryhmä                  |      |      |        |         |        |       |        |   |
|                        | - Kristillisen kasvatuksen työryhmä                                 |      |      |        |         |        |       |        |   |
|                        | - Diakonian (sis. Yhteiskuntavastuun) ja kansainvälisyyden työryhmä |      |      |        |         |        |       |        |   |
|                        | - Aikuistyön ja seurakuntalaisvastuun työryhmä                      |      |      |        |         |        |       |        |   |
|                        | - Viestintätyöryhmä   |      |      |        |         |        |       |        |   |
|                        | - Sijoitus - ja kiinteistötyöryhmä                                  |      |      |        |         |        |       |        |   |
|                        | YHTEENSÄ  |      |      |        |         |        |       | 26 080 | € |



## 2. KÄYTTÖTALOUSOSA

### 1.PL YLEISHALLINTO

#### HALLINTOELIMET

Viranhaltijat: kirkkoherra ja talousjohtaja voimassa olevien säädösten mukaisesti

Hallintoelinten sihteeri: kirkkoherransihteeri Sirpa-Liisa Tuominen

|                                 |
|---------------------------------|
| 101 1010 000 Kirkolliset vaalit |
|---------------------------------|

#### Tehtävät:

- Vuonna 2017 ei ole näköpiirissä kirkollisia vaaleja.

|               |
|---------------|
| Lääninrovasti |
|---------------|

Turun arkkhiippakunnassa on meneillään rovastikuntajaon uudistaminen; esillä on ollut ajatus, että jo vuoden 2017 puolivälissä Naantalien ja Vehmaan rovastikunnat yhdistetään. Uudistuksen yhteydessä valitaan lääninrovasti ja sovitaan, miten uuden rovastikunnan taloutta tullaan hoitamaan.

Koska asia vielä on avoinna, alla esitettävät tehtävät ja tavoitteet, kuten myös 2017 talousarvion määräraha, ovat nykytilanteen mukaiset.

#### Tehtävät:

- Lääninrovasti valitaan rovastikunnan kirkkoherroista kuudeksi vuodeksi kerrallaan. Pertti Ruotsalon 3. kuusivuotiskausi alkoi 16.9.2013.
- Lääninrovastin tehtävänä on rovastikunnallisen toiminnan johtaminen Kirkkolain (KL) ja Kirkkojärjestyksen (KJ) mukaisesti.
- Rovastikunnallisina järjestettävistä tilaisuuksista aiheutuvat kulut jaetaan seurakuntien kesken osanottajamäärien osoittamassa suhteessa.
- Raision seurakunta varaa määrärahan lääninrovastin viran juoksevia kuluja varten. Näitä ovat: a) postitukset (virkakirjeenvaihto, kokouskutsut ja muistiot), b) monistukset, c) erilaisten pienten palaverien ja tapaamisten kahvitarjoilut. Tämä määräraha sisältyy talousarvion tehtävä-alueelle 190.
- Rovastikunnan seurakunnilla on yhteinen perheneuvojan virka, joka on hallinnollisesti Raision seurakunnan virka; viran kustannukset jaetaan sopimuskumppaneiden kesken.

#### Tavoitteet:

- Rovastikunnallisen yhteistyön ylläpitäminen ja kehittäminen, mikä toteutuu erityisesti lääninrovastin asettamien rovastikunnallisten toimikuntien työn myötä.

## 101 1010 020 Kirkkovaltuusto

## Tehtävät:

- Kirkkolain ja kirkkojärjestyksen määrittelemät tehtäväkokonaisuudet:
  - a) talouteen liittyvät (talousarvion hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen, veroprocentin vahvistaminen)
  - b) seurakunnan virat (virkojen perustaminen ja lakkauttaminen, eräiden virkojen täyttäminen)
  - c) seurakunnan kiinteistöt ja rakentaminen (päätökset kiinteistöjen myymisestä, ostamisesta sekä rakentamisesta)
  - d) hautausoimi (hautapaikkamaksut, hautausmaan rakentaminen & laajentaminen)
  - e) muut säädösten mukaan kirkkovaltuuston toimialaan kuuluvat asiat
- Kirkkovaltuusto kokoontuu vakiintuneeseen tapaan keskimäärin neljä (4) kertaa vuodessa.

Vuosi 2017 on 2015 toimintansa aloittaneen valtuuston 4-vuotiskauden kolmas (3.) vuosi.

## Tavoitteet:

- Jatkovana tavoitteena on asioiden joustava ja oikea-aikainen hoitaminen.
- Seurakunnan työalat ja työntekijät esittäytyvät kokouksissa erikseen sovittavalla tavalla.
- Kirkon ympäristödiplomi myönnetään seurakunnalle nykyisin 5 vuodeksi kerrallaan; seurakunnan päätöksenteossa tulee ottaa huomioon ympäristödiplomin määrittelemät arvot ja käytännöt.

|                                  | TP<br>2015    | TA<br>2016     | TA<br>2017     | TS2<br>2018    | TS3<br>2019    |
|----------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>000120 KIRKKOVALTUUSTO</b>    |               |                |                |                |                |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)          | -2 695        | -16 300        | -7 900         | -7 979         | -8 058         |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)         | -2 695        | -16 300        | -7 900         | -7 979         | -8 058         |
| TOIMINTAKULUT (sis sit)          | -2 289        | -2 000         | -2 200         | -2 222         | -2 244         |
| <b>TOIMINTAKATE II (ulk+sis)</b> | <b>-4 984</b> | <b>-18 300</b> | <b>-10 100</b> | <b>-10 201</b> | <b>-10 302</b> |
| HENKILÖSTÖKULUT                  | -9 375        | -8 900         | -10 280        | -10 383        | -10 487        |
| TOIMINTAKATE III                 | -14 359       | -27 200        | -20 380        | -20 583        | -20 789        |
| LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör     | 14 359        | 27 200         | 20 380         | 20 583         | 20 789         |
| Työalakat (ulk+sis)              | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |

## 101 1010 040 Kirkkoneuvosto

## Tehtävät:

Kirkkoneuvoston työskentelyn puitteet määritellään kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä ja kirkkovaltuuston hyväksymässä kirkkoneuvoston ohjesäännössä.

Niiden mukaan kirkkoneuvoston tehtäväkokonaisuuksia ovat:

- yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi
- päättää kirkolliskokouksen määräämissä rajoissa kirkollisten kirjojen käyttöön ottamisesta

- johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa
- huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta
- valvoa seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa sekä tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet

Kirkkoneuvoston jäsenet 2-vuotiskaudeksi 2017-2018 valitaan kirkkovaltuustossa tammikuussa 2017.

Tavoitteet:

- Jatkuvana tavoitteena on asioiden joustava ja oikea-aikainen hoitaminen.
- Seurakunnan työalojen ja viranhaltijoiden johtosääntöjen päivittämisen ja työryhmyöskentelyn seuranta.

|                                  | TP<br>2015    | TA<br>2016     | TA<br>2017     | TS2<br>2018    | TS3<br>2019    |
|----------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>000140 KIRKKONEUVOSTO</b>     |               |                |                |                |                |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)          | -3 479        | -13 100        | -8 800         | -8 888         | -8 976         |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)         | -3 479        | -13 100        | -8 800         | -8 888         | -8 976         |
| TOIMINTAKULUT (sis sit)          | -2 094        | -2 200         | -1 900         | -1 919         | -1 938         |
| <b>TOIMINTAKATE II (ulk+sis)</b> | <b>-5 573</b> | <b>-15 300</b> | <b>-10 700</b> | <b>-10 807</b> | <b>-10 914</b> |
| HENKILÖSTÖKULUT                  | -20 465       | -27 617        | -32 523        | -32 849        | -33 178        |
| TOIMINTAKATE III                 | -26 038       | -42 917        | -43 223        | -43 656        | -44 092        |
| LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör     | 26 038        | 42 917         | 43 223         | 43 656         | 44 092         |
| Työalalake (ulk+sis)             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |

## TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO

Työalojohtaja: Kari Haakana

Raision seurakunta liittyy kirkon yhteisen talous- ja henkilöstöhallintapalvelun Kipan asiakkaaksi 1.1.2017. Kirkon palvelukeskus (Kipa) tuottaa valtakunnallisesti kirjanpidon ja palkanlaskennan palveluja seurakuntatalouksille, seurakunnille, hiippakunnille ja kirkon keskusrahastolle. Kipan toimipaikkana on Oulu.

101 1050 000 Taloushallinto

Henkilöstökulut, %-osuus palkasta (suluissa ed. vuosi)

Viranhaltijat: Kari Haakana 35 % (35)  
Taina Dahlgren 20 % (20)  
Marita Vikman 80 % (90)

## Tehtävät:

- talouden, hallinnon ja sijoitusten suunnittelu
- kustannuslaskenta
- seurakunnan talousarvion ja tilinpäätöksen koordinointi
- laskutus
- yhteistyö Kipan kanssa taloushallintoon liittyvien asioiden hoidossa

## Tavoitteet:

- Kipaan siirtymisen myötä uusien toimintatapojen käyttöönotto ja henkilökunnan tukeminen tässä muutoksessa
- sisäisen valvonnan kehittäminen
- e-laskutuksen kehittäminen
- verkkokoulutustilaisuuksiin osallistuminen mahdollisuuksien mukaan (kustannussäästö- ja ympäristötavoite)

|                                  | TP<br>2015     | TA<br>2016     | TA<br>2017     | TS2<br>2018    | TS3<br>2019    |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>000150 TALOUSHALLINTO</b>     |                |                |                |                |                |
| TOIMINTATUOTOT (ulk sit)         | 15             |                |                |                |                |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)          | -25 095        | -30 850        | -33 700        | -34 038        | -34 378        |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)         | -25 080        | -30 850        | -33 700        | -34 038        | -34 378        |
| TOIMINTAKULUT (sis sit)          | -2 471         | -2 900         | -2 450         | -2 475         | -2 500         |
| <b>TOIMINTAKATE II (ulk+sis)</b> | <b>-27 551</b> | <b>-33 750</b> | <b>-36 150</b> | <b>-36 513</b> | <b>-36 878</b> |
| HENKILÖSTÖKULUT                  | -111 547       | -109 186       | -69 494        | -70 189        | -70 890        |
| TOIMINTAKATE III                 | -139 098       | -142 936       | -105 644       | -106 702       | -107 768       |
| LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör     | 139 098        | 142 936        | 105 644        | 106 702        | 107 768        |
| Työalakate (ulk+sis)             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

## 101 1050 020 Henkilöstöhallinto

Henkilöstökulut, %-osuus palkasta (suluissa ed. vuosi)

## Viranhaltijat:

Pertti Ruotsalo 30 % (30)

Kari Haakana 10 % (10)

Minna Asikainen 90 % (20)

## Tehtävät:

- palkkahallinto
- henkilöstöhallinto
- palkka-asiamies
- yhteistyö Kipan kanssa henkilöstöhallintoon liittyvien asioiden hoidossa
- työterveyshuolto ja työsuojelu
- terveystarkastukset 35-, 40-, 45-, 50-vuotiaille ja sen jälkeen 3 vuoden välein
- työpaikkaruokailu

## Tavoitteet:

- Kipaan siirtymisen myötä uusien toimintatapojen käyttöönotto ja henkilökunnan tukeminen tässä muutoksessa.

Henkilökunnalla on mahdollisuus hakea työterveyshuollon kuntoutukseen. Kuntoutus on tarkoitettu niille työntekijöille, joilla esiintyy työstä johtuvaa fyysistä, henkistä ja sosiaalista kuormittumista, jolloin kuntoutujan työkyvyn heikkenemisen riskit ovat jo selvästi todettavissa. Sairausoireet ovat kuitenkin vielä lieviä ja palautuvia sekä sairauslomien määrä on vähäinen. Oma motivaatio työ- ja toimintakyvyn parantamiseen on tärkeää.

|                                      | TP<br>2015     | TA<br>2016     | TA<br>2017     | TS2<br>2018    | TS3<br>2019    |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>000155 MUU HENKILÖSTÖHALLINTO</b> |                |                |                |                |                |
| TOIMINTATUOTOT (ulk sit)             | 13 417         | 13 000         | 13 000         | 13 130         | 13 261         |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)              | -49 844        | -50 750        | -70 800        | -71 509        | -72 224        |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)             | -36 427        | -37 750        | -57 800        | -58 379        | -58 963        |
| TOIMINTAKULUT (sis sit)              | -174           | -250           | -550           | -556           | -562           |
| <b>TOIMINTAKATE II (ulk+sis)</b>     | <b>-36 602</b> | <b>-38 000</b> | <b>-58 350</b> | <b>-58 935</b> | <b>-59 525</b> |
| HENKILÖSTÖKULUT                      | -38 425        | -42 224        | -108 005       | -109 085       | -110 175       |
| TOIMINTAKATE III                     | -75 027        | -80 224        | -166 355       | -168 020       | -169 700       |
| LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör         | 75 027         | 80 224         | 166 355        | 168 020        | 169 700        |
| Työalakate (ulk+sis)                 | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

## 101 1050 040 Siviilipalvelusmies

|                                   | TP<br>2015    | TA<br>2016    | TA<br>2017    | TS2<br>2018   | TS3<br>2019   |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>000153 SIVIILIPALVELUSMIES</b> |               |               |               |               |               |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)           | -1 566        | -5 000        | -5 000        | -5 050        | -5 101        |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)          | -1 566        | -5 000        | -5 000        | -5 050        | -5 101        |
| <b>TOIMINTAKATE II (ulk+sis)</b>  | <b>-1 566</b> | <b>-5 000</b> | <b>-5 000</b> | <b>-5 050</b> | <b>-5 101</b> |
| HENKILÖSTÖKULUT                   | -4 308        |               |               |               |               |
| TOIMINTAKATE III                  | -5 874        | -5 000        | -5 000        | -5 050        | -5 101        |
| LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör      | 5 874         | 5 000         | 5 000         | 5 050         | 5 101         |
| Työalakate (ulk+sis)              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |

## 101 1050 060 Virkistystoiminta

## Tehtävät:

- TYHY- ja TYKY-toiminnan hengessä tarjota monipuolisesti virikkeitä henkiseen ja fyysiseen virkistykseen sekä vahvistaa työssä jaksamista ja kehittymistä.

## Tavoitteet:

- Työntekijöiden liikunta- ja kulttuuriharrastusta on tuettu Smartumin-maksukortin avulla 200 €/hlö/vuosi. Maksukortin voimassaoloajan jälkeen mahdollinen käyttämättä oleva saldo palautetaan työnantajalle.
- Työyhteisömatka alkusyksystä ja jouluaateria.

|                                  | TP<br>2015     | TA<br>2016     | TA<br>2017     | TS2<br>2018    | TS3<br>2019    |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>000156 VIRKISTYSTOIMINTA</b>  |                |                |                |                |                |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)          | -15 161        | -17 500        | -37 700        | -38 077        | -38 457        |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)         | -15 161        | -17 500        | -37 700        | -38 077        | -38 457        |
| TOIMINTAKULUT (sis sit)          | -69            |                |                |                |                |
| <b>TOIMINTAKATE II (ulk+sis)</b> | <b>-15 230</b> | <b>-17 500</b> | <b>-37 700</b> | <b>-38 077</b> | <b>-38 457</b> |
| TOIMINTAKATE III                 | -15 230        | -17 500        | -37 700        | -38 077        | -38 457        |
| LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör     | 15 230         | 17 500         | 37 700         | 38 077         | 38 457         |
| Työalalake (ulk+sis)             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

## 101 1050 080 Tilintarkastus

Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 20.5.2015 valinnut vuosille 2015 – 2018 Raision seurakunnan tilintarkastusyhteisöksi KPMG Oy Ab:n. Päävastuunalaisena tilintarkastajana toimii KHT, JHTT Pertti Keskinen ja avustavana tilintarkastajana KHT Riina Vähäpassi.

Tehtävät:

- tilien ja hallinnon tarkastaminen

|  | TP<br>2015    | TA<br>2016    | TA<br>2017    | TS2<br>2018   | TS3<br>2019   |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>000130 TILINTARKASTUS JA VALVONTA</b> |               |               |               |               |               |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)                  | -6 073        | -6 200        | -5 200        | -5 252        | -5 305        |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)                 | -6 073        | -6 200        | -5 200        | -5 252        | -5 305        |
| TOIMINTAKULUT (sis sit)                  | -64           | -50           | -50           | -51           | -52           |
| <b>TOIMINTAKATE II (ulk+sis)</b>         | <b>-6 137</b> | <b>-6 250</b> | <b>-5 250</b> | <b>-5 303</b> | <b>-5 357</b> |
| TOIMINTAKATE III                         | -6 137        | -6 250        | -5 250        | -5 303        | -5 357        |
| LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör             | 6 137         | 6 250         | 5 250         | 5 303         | 5 357         |
| Työalalake (ulk+sis)                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |

## KIRKONKIRJOJENPITO JA MUU YLEISHALLINTO

## 101 1070 000 Kirkonkirjojenpito

Työalajohtaja:

Pertti Ruotsalo

Pääasiallisesti toiminnasta vastaavat: Irene Suominen (virkasuhde 100 %)  
Taina Dahlgrén (virkasuhde 58 %)  
Satu Henriksson (työsopimussuhde 100 %)  
Auli Arvelin (työsopimussuhde 40 %)  
Päivi Nurminen (määräaik. v. 2017; 100 %)

## Tehtävät:

- Hoitaa kirkonkirjojen pitoon kuuluvat säädösten mukaiset tehtävät.
- Tuottaa jäsentiedoista seurakuntatyössä tarvittavat listaukset ja poiminnat.
- Kirkon uusi jäsentietojärjestelmä Kirjuri on otettu käyttöön vuoden 2012 aikana, mutta kaikki toiminnot eivät vielä ole valmiina - täyteen toimintakuntoon saattaminen vaatii panostusta edelleen.

## Tavoitteet:

- Kuten vuosina 2012 – 2016: Kirjurin ja digitoidun aineiston saaminen optimaaliseen käyttöön.
- Digitoitu aineisto tulee Kirkkohallituksen päätöksen mukaan ja annetun ohjeistuksen mukaisesti tarkistaa vuoden 2017 loppuun mennessä. (Tämän vuoksi seurakuntatoimistoon on palkattu määräaikainen työntekijä, joka tietyissä vaiheissa hoitaa myös kirkkoherransihteerin tehtäviä.)

|                                  | TP<br>2015   | TA<br>2016   | TA<br>2017   | TS2<br>2018  | TS3<br>2019  |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>000180 KIRKONKIRJOJENPITO</b> |              |              |              |              |              |
| TOIMINTATUOTOT (ulk sit)         | 11 675       | 12 000       | 13 000       | 13 130       | 13 261       |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)          | -2 232       | -2 550       | -5 550       | -5 606       | -5 662       |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)         | 9 443        | 9 450        | 7 450        | 7 524        | 7 599        |
| TOIMINTAKULUT (sis sit)          | -2 459       | -2 400       | -2 400       | -2 424       | -2 448       |
| <b>TOIMINTAKATE II (ulk+sis)</b> | <b>6 983</b> | <b>7 050</b> | <b>5 050</b> | <b>5 100</b> | <b>5 151</b> |
| HENKILÖSTÖKULUT                  | -65 354      | -64 431      | -63 161      | -63 793      | -64 431      |
| TOIMINTAKATE III                 | -58 370      | -57 381      | -58 111      | -58 693      | -59 280      |
| Poistot ja arvonalentumiset      | -14 257      |              |              |              |              |
| LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör     | -12 169      | -11 039      | -12 384      | -12 508      | -12 633      |
| Työalalakate (ulk+sis)           | -84 797      | -68 420      | -70 495      | -71 201      | -71 913      |

|                                  |
|----------------------------------|
| 101 1080 000 Kirkkoherranvirasto |
|----------------------------------|

Työalajohtaja:

Pertti Ruotsalo

Pääasiallisesti toiminnasta vastaavat: kuten tehtäväalueella 180

## Tehtävät:

Asiakaspalvelutehtävät, esimerkkeinä:

- neuvonta
- varauspalvelu: erityisesti kirkollisten toimitusten varaukset sekä muita tilaisuusvarauksia sovitun työnjaon mukaisesti
- jäsentietopimintoja seuraava toiminnallinen tuki työaloille (listaukset, osoitteistot)
- kirkollisten toimitusten materiaalitilanteeseen liittyvät tehtävät (esim. kastekynttilät, vihkiraamatut)
- adressien myynti (hankinta tehtäväalueelta 206, tuloutus tehtäväalueelle 240)
- yleisiä toimistotehtäviä erikseen sovittujen käytäntöjen mukaan

## Tavoitteet:

- Kirjurin myötä avautuvien toiminnallisten mahdollisuuksien kehittäminen.
- Uuden varausohjelman (Katrina) saaminen optimaaliseen käyttöön, mm. tilastointi. Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti seurakuntien tilastointikäytännöt uudistuvat vuoden 2017 alusta lukien.
- Tarkastellaan seurakuntatoimiston "avokonttorin" toimivuutta ja tehdään tilankäyttöön mahdolliset tarvittavat muutokset.

|                                   | TP<br>2015  | TA<br>2016    | TA<br>2017    | TS2<br>2018   | TS3<br>2019   |
|-----------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>000185 KIRKKOHERRANVIRASTO</b> |             |               |               |               |               |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)           | -986        | -4 250        | -1 100        | -1 112        | -1 124        |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)          | -986        | -4 250        | -1 100        | -1 112        | -1 124        |
| TOIMINTAKULUT (sis sit)           | -12         | -50           | -50           | -51           | -52           |
| <b>TOIMINTAKATE II (ulk+sis)</b>  | <b>-998</b> | <b>-4 300</b> | <b>-1 150</b> | <b>-1 163</b> | <b>-1 176</b> |
| HENKILÖSTÖKULUT                   | -28 009     | -28 448       | -26 733       | -27 001       | -27 272       |
| TOIMINTAKATE III                  | -29 007     | -32 748       | -27 883       | -28 164       | -28 448       |
| LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör      | 29 007      | 32 748        | 27 883        | 28 164        | 28 448        |
| Työalakat (ulk+sis)               | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |

## 101 1080 020 Muu yleishallinto

## Tehtävät:

- koulutus
- toimistotarvikkeet
- yleiset atk- ja puhelinhankintamäärärahat

|                                  | TP<br>2015     | TA<br>2016      | TA<br>2017      | TS2<br>2018     | TS3<br>2019     |
|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>000190 MUU YLEISHALLINTO</b>  |                |                 |                 |                 |                 |
| TOIMINTATUOTOT (ulk sit)         | 9 876          | 2 800           | 1 700           | 1 717           | 1 734           |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)          | -118 591       | -138 600        | -127 500        | -128 775        | -130 064        |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)         | -108 715       | -135 800        | -125 800        | -127 058        | -128 330        |
| TOIMINTATUOTOT (sis sit)         | 22 007         | 22 430          | 23 100          | 23 335          | 23 570          |
| TOIMINTAKULUT (sis sit)          | -1 335         | -2 300          | -2 100          | -2 121          | -2 142          |
| <b>TOIMINTAKATE II (ulk+sis)</b> | <b>-88 043</b> | <b>-115 670</b> | <b>-104 800</b> | <b>-105 844</b> | <b>-106 902</b> |
| HENKILÖSTÖKULUT                  | -70 343        | -71 712         | -82 098         | -82 919         | -83 748         |
| TOIMINTAKATE III                 | -158 386       | -187 382        | -186 898        | -188 763        | -190 650        |
| Poistot ja arvonalentumiset      | -12 540        | -5 040          |                 |                 |                 |
| LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör     | 170 926        | 192 422         | 186 898         | 188 763         | 190 650         |
| Työalakat (ulk+sis)              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |



## YMPÄRISTÖASIAT

Raision seurakunnassa on käynnissä kolmas ympäristödiplomikausi ja ympäristöohjelmaan vuosiksi 2015 - 2019 on kirjattu ympäristödiplomin käsikirjan mukaisten osa-alueiden tavoitteet, toimenpiteet, aikataulut ja vastuuhenkilöt. Tavoitteissa on jatkuvia, vuosittaisia ja tarvelähtöisesti toteutettavia. Lisäksi ympäristöohjelmassa on eri vuosiksi asetettuja tavoitteiden toimenpiteitä, joista vuoden 2017 toimenpiteet sekä vuodelta 2016 siirtyneet tavoitteet on listattu tähän.

## Ympäristödiplomijärjestelmä:

- diakonian (sis. yhteiskuntavastuun) ja kansainvälisyyden työryhmä on aloittanut työskentelyn syksyllä 2015. Työryhmän yhtenä osa-alueena on ympäristö ja vuoden 2017 tavoitteena on perehdyttää uusi työryhmä myös ympäristödiplomin mukaiseen työskentelyyn
- pidetään uusille luottamushenkilöille ympäristödiplomin perehdytyskoulutus
- pyritään löytämään toinen ympäristödiplomiseurakunta, joka haluaisi tehdä väliauditoinnin ristiin (molemmista seurakunnista muutama työntekijä perehtyy toistensa ympäristöjärjestelmään ja nämä henkilöt vierailevat toistensa keskeisissä toimipisteissä). Väliauditoinnissa kiinnitetään huomiota ympäristöohjelman toteutumaan ja jaetaan hyviä ympäristökäytäntöjä)

## Ympäristökasvatus:

- kristillisen ympäristökasvatuksen menetelmäkoulutus työntekijöille

## Viherlahden leirikeskus:

- Laaditaan hoito-ohjeet leirikeskuksen piha- ja lähialueelle.

|                                  | TP<br>2015      | TA<br>2016      | TA<br>2017      | TS2<br>2018     | TS3<br>2019     |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>HALLINTO YHTEENSÄ</b>         |                 |                 |                 |                 |                 |
| TOIMINTATUOTOT (ulk sit)         | 34 982          | 27 800          | 27 700          | 27 977          | 28 256          |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)          | -225 723        | -285 100        | -303 250        | -306 286        | -309 349        |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)         | -190 741        | -257 300        | -275 550        | -278 309        | -281 093        |
| TOIMINTATUOTOT (sis sit)         | 22 007          | 22 430          | 23 100          | 23 335          | 23 570          |
| TOIMINTAKULUT (sis sit)          | -10 967         | -12 150         | -11 700         | -11 819         | -11 938         |
| <b>TOIMINTAKATE II (ulk+sis)</b> | <b>-179 700</b> | <b>-247 020</b> | <b>-264 150</b> | <b>-266 793</b> | <b>-269 461</b> |
| HENKILÖSTÖKULUT                  | -347 826        | -352 518        | -392 294        | -396 219        | -400 181        |
| TOIMINTAKATE III                 | -527 526        | -599 538        | -656 444        | -663 012        | -669 642        |
| Poistot ja arvonalentumiset      | -26 797         | -5 040          |                 |                 |                 |
| LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör     | 469 527         | 536 158         | 585 949         | 591 809         | 597 729         |
| Työalakat (ulk+sis)              | -84 797         | -68 420         | -70 495         | -71 203         | -71 913         |

## 2.PL SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

|     |  | T-PÄÄT.<br>v.2012 | T-PÄÄT.<br>v.2013 | T-PÄÄT.<br>v.2014 | T-PÄÄT.<br>v.2015 | BUDJ<br>2016   | BUDJ<br>2017   | Ero €<br>Bu17/Bu16 | Ero €<br>Bu17/Tp15 |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|
| 200 | Jumalanpalveluselämä   | 2 016             | 1 359             | 1 750             | 1 623             | 3 400          | 3 400          | 0                  | 1 777              |
| 201 | Hautaan siunaaminen  | 568               | 484               | 542               | 318               | 1 000          | 1 000          | 0                  | 682                |
| 204 | Muut kirk. toimitukset   | 10 113            | 3 709             | 5 421             | 7 515             | 7 400          | 7 400          | 0                  | -115               |
| 205 | Vuoden teematapaht.  | 5 118             | 2 666             | 329               | 10 377            | 15 000         | 16 000         | 1 000              | 5 623              |
| 206 | Muut srk-tilaisuudet   | 7 999             | 5 719             | 8 381             | 5 629             | 8 800          | 8 800          | 0                  | 3 171              |
| 207 | Muu seurakuntatyö  | 3 251             | 2 273             | 3 602             | 1 484             | 13 800         | 14 300         | 500                | 12 816             |
| 208 | Aikuistyö  | 19 194            | 16 955            | 15 713            | 17 441            | 23 850         | 23 560         | -290               | 6 119              |
| 210 | Viestintä  | 57 515            | 65 571            | 80 910            | 73 099            | 62 500         | 62 500         | 0                  | -10 599            |
| 220 | Musiikkityö  | 15 726            | 14 455            | 16 544            | 15 039            | 27 640         | 33 640         | 6 000              | 18 601             |
| 230 | Päiväkerhotyö *  | 16 755            | 14 328            | 13 433            | 14 671            | 5 240          | 5 950          | 710                | -8 721             |
| 231 | Pyhäkoulutyö   | 13 383            | 12 590            | 11 926            | 11 519            | 14 030         | 14 530         | 500                | 3 011              |
| 232 | Perhetyö *   | 426               | 452               | 8 591             | 8 268             | 20 725         | 19 640         | -1 085             | 11 372             |
| 233 | Varhaisnuorisotyö  | 22 895            | 24 704            | 17 596            | 21 747            | 24 155         | 29 975         | 5 820              | 8 228              |
| 234 | Koulu- ja oppilaitostyö  | 1 527             | 613               | 1 110             | 3 514             | 3 200          | 3 600          | 400                | 86                 |
| 235 | Rippikoulutyö  | 169 835           | 172 950           | 175 118           | 116 930           | 159 810        | 182 415        | 22 605             | 65 485             |
| 236 | Nuorisotyö   | 51 206            | 56 796            | 61 055            | 52 969            | 64 545         | 59 090         | -5 455             | 6 121              |
| 238 | Partio   | 10 600            | 10 600            | 10 900            | 11 400            | 10 850         | 11 300         | 450                | -100               |
| 240 | Kansainv. diakonia   | 22 785            | 22 738            | 22 528            | 21 643            | 27 250         | 23 250         | -4 000             | 1 607              |
| 241 | Diakoniatoimisto   | 9 667             | 9 970             | 7 449             | 8 451             | 8 500          | 9 000          | 500                | 549                |
| 242 | Diakonia-avustukset  | 18 321            | 22 100            | 22 647            | 24 212            | 30 000         | 30 300         | 300                | 6 088              |
| 243 | Kerhot./kirkkokulj.  | 9 914             | 10 563            | 10 481            | 10 894            | 10 500         | 10 500         | 0                  | -394               |
| 244 | Tasalan Kamari **  | 6 794             | 12 251            | 6 155             | 5 469             | 5 300          | 5 100          | -200               | -369               |
| 245 | Leiritoiminta  | 32 307            | 15 066            | 12 297            | 12 565            | 14 700         | 14 500         | -200               | 1 935              |
| 246 | Kotikäynti./onnitteluk   | 1 399             | 1 887             | 1 891             | 1 745             | 1 850          | 1 600          | -250               | -145               |
| 247 | Erytisyryhmät  | 12 373            | 12 930            | 13 677            | 11 489            | 14 900         | 12 100         | -2 800             | 611                |
| 248 | Sairaalasielunhoito  | 2 541             | 2 227             | 2 626             | 3 007             | 3 300          | 3 000          | -300               | -7                 |
| 249 | Yhteisvastuukeräys   | 353               | 540               | 553               | 122               | 1 200          | 640            | -560               | 518                |
| 251 | Sielunhoito  | 394               | 154               | 511               | 727               | 550            | 850            | 300                | 123                |
| 252 | Palv. Puhelin  | 2 049             | 2 049             | 2 200             | 2 200             | 2 200          | 2 200          | 0                  | 0                  |
| 253 | Perheneuvonta  | 22 904            | 23 185            | 20 111            | 21 219            | 22 668         | 23 716         | 1 048              | 2 497              |
| 254 | Yhteiskunnallinen työ  | 1 716             | 0                 | 801               | 12                | 900            | 350            | -550               | 338                |
| 255 | Välitettävät diak.avust.   | 0                 | -2                | 0                 | 0                 | 0              | 0              | 0                  | 0                  |
| 260 | Lähetystyö   | 58 911            | 57 165            | 57 864            | 64 898            | 64 700         | 65 400         | 700                | 502                |
|     | <b>SUMMARIVI</b>   | <b>610 555</b>    | <b>599 047</b>    | <b>614 712</b>    | <b>562 196</b>    | <b>674 463</b> | <b>699 606</b> | <b>25 143</b>      | <b>137 410</b>     |
|     | * Perhekerhotyö eriytetty päiväkerhotyöstä.  |                   |                   |                   |                   |                |                |                    |                    |
|     | ** Kiinteistön kuluja siirretty kiinteistön tehtäväalueelle 566.                                   |                   |                   |                   |                   |                |                |                    |                    |
|     | Mukana ulkoiset ja sisäiset sitovat toimintatuotot ja kulut + palkkiot. Ei muita henkilöstökuluja. |                   |                   |                   |                   |                |                |                    |                    |

## YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

Työalojohtaja:

Pertti Ruotsalo

Pääasiallisesti toiminnasta vastaavat:

papisto, kanttorit

tilanteen mukaan kaikki hengellisen toiminnan viranhaltijat ja työntekijät

seurakuntamestarit

## JUMALANPALVELUSELÄMÄ JA KIRKKOMUSIIKKI

101 2010 000 Jumalanpalveluselämä

Tehtävät:

- Perustehtävä on monimuotoisen ja sisältörikkaan jumalanpalveluselämän toteuttaminen.
- Teologisesti jumalanpalvelus on seurakuntaelämän keskus; siihen sisältyvät hengellisen elämän keskeiset osat: Sanan lukeminen ja selittäminen, rukous eri muodoissaan, yhteinen virsi ja muu musiikki sekä Herran Pyhän Ehtoollisen viettäminen.
- Sunnuntain ja pyhäpäivien pääjumalanpalveluksien (klo 10) lisäksi jumalanpalvelusmuotoja ovat mm: + konfirmaatiot + perhejumalanpalvelukset + eri teemoin toteutettavat iltakirkot + juhla-aikojen jumalanpalvelukset + eri ikäryhmien (nuoret, varttuneet) ja kohderyhmien jumalanpalvelukset.
- Aikuistyö (kts. tehtäväalue 208) aloitti syksyllä 2014 kirkossa "Rukouksen talo - rukoilemme kanssasi" illat, jolloin kirkko on avoinna kerran viikossa hiljentymistä ja rukousta varten. Kerran kuukaudessa illat päättyvät viikkomessuun.

Tavoitteet:

- Pysyviä tavoitteita ovat: + jumalanpalveluselämän rikkaus ja monimuotoisuus ja niiden kehittäminen + jumalanpalvelussuunnittelun kehittäminen + seurakuntalaisten osallistumismahdollisuuksien kehittäminen (esim. ns. palveluvuorokäytäntö, kirkkoväärtit, ehtoollisavustajat).
- Jumalanpalveluselämän kokonaissuunnittelun kehittäminen.
- Jumalanpalveluselämän aikaisempaa parempi "linkittäminen" muuhun seurakuntatyöhön.
- Perhemessujen määrää lisätään siten, että myös kello 10 pääjumalanpalvelus toimitetaan tilanteen mukaan "perhemessun suuntaisesti".
- Seurakuntalaisvastuun (kts. tehtäväalue 205) projektin osana ja jumalanpalveluselämän ja kirkkomusiikin työryhmän toimesta rakentaa jumalanpalveluksia suunnittelemaan ja sen eri tehtävissä vastuuta kantamaan seurakuntalaisten jumalanpalvelusryhmiä.

|                                    | TP<br>2015    | TA<br>2016    | TA<br>2017    | TS2<br>2018   | TS3<br>2019   |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>000200 JUMALANPALVELUSELÄMÄ</b> |               |               |               |               |               |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)            | -1 208        | -3 100        | -3 100        | -3 131        | -3 162        |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)           | -1 208        | -3 100        | -3 100        | -3 131        | -3 162        |
| TOIMINTAKULUT (sis sit)            | -415          | -300          | -300          | -303          | -306          |
| <b>TOIMINTAKATE II (ulk+sis)</b>   | <b>-1 623</b> | <b>-3 400</b> | <b>-3 400</b> | <b>-3 434</b> | <b>-3 468</b> |
| HENKILÖSTÖKULUT                    | -73 064       | -72 899       | -77 775       | -78 552       | -79 336       |
| TOIMINTAKATE III                   | -74 687       | -76 299       | -81 175       | -81 986       | -82 804       |
| LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör       | -111 083      | -102 544      | -129 824      | -131 122      | -132 433      |
| Työalakat (ulk+sis)                | -185 769      | -178 843      | -210 999      | -213 108      | -215 237      |

## 101 2200 000 Musiikki

Työalojohtaja: Stephen Evans

Pääasiallisesti toiminnasta vastaavat: Stephen Evans (laajaa yliopistotutkintoa edellyttävä kanttorin virka)  
Sini Nieminen (ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorin virka)  
Jukka Saarinen (ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorin virka)  
Muskaritoiminta ostopalveluna

## Tehtävät:

- Kirkkomusiikin perustehtävänä on antaa kaikenikäisille seurakuntalaisille mahdollisuus pyhän kohtaamiselle, Jumalan ylistämiselle, yhteyden kokemiselle, rukoukselle ja itsensä toteuttamiselle musiikin välityksellä. Kirkkomusiikki läpäisee kaikkea seurakunnan toimintaa.
- Jumalanpalveluselämä ja kirkolliset toimitukset
- Kuoro toiminta (Chorus Juniorum, Nuorten Gospelkuoro, Martinus-kuoro, Pyhän Martin Laulajat, Laulukammari, Korsulaulajat, Chorus Variabilis)
- Bänditoiminta sekä nuorille että aikuisille
- Eri-ikäisten musiikkikasvatus (esim. muskarit, koulutyö, rippikoulu ja isoskoulutus, Laulamme uusia virsiä, Tasalan Kamarin lauluhetket, Kauneimmat joululaulut)
- Yleiset seurakunnan tilaisuudet ja laitosvierailut
- Yhteydet kaupungin eri musiikkitoimijoihin
- Konserttitoiminta

## Tavoitteet:

- kehittää erityylisten jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten musiikkia sekä niiden suunnittelua
- tehostaa yhteistyötä koulujen kanssa mm. alakoulujen tutustumiskäynneillä kirkossa
- kehittää kuorolaisten äänenkäyttöä ja esiintymisvalmiuksia sekä lisätä kuorolaisten määrää
- rohkaista seurakuntalaisia osallistumaan messujen musiikilliseen toteutukseen
- innostaa seurakuntalaisia tutustumaan uusiin virsiin ja hengellisiin lauluihin

- lisätä sekä omien että vierailevien kuorojen osallistumista jumalanpalveluksiin
- tukea perheiden yhteistä laulamista esim. muskareiden ja lastenlaulutilaisuuksien avulla
- kehittää laitosvierailujen musiikkitarjontaa
- kehittää edelleen konserttitoimintaa ja yhteislaulutilaisuuksia sekä tehostaa niiden tiedotusta erityisesti sähköisen median avulla yleisömäärien lisäämiseksi
- huomioida reformaation merkkivuosi, Suomi 100 ja Martinus-kuoron 70 v. juhla kuorojen ohjelmistossa, konserteissa ja jumalanpalveluselämässä

Muskari ostopalveluna lisäys 14 000 €.

|                                  | TP<br>2015     | TA<br>2016     | TA<br>2017     | TS2<br>2018    | TS3<br>2019    |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>000220 MUSIIKKITYÖ</b>        |                |                |                |                |                |
| TOIMINTATUOTOT (ulk sit)         | 2 489          | 1 100          | 1 300          | 1 313          | 1 326          |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)          | -17 078        | -27 790        | -33 990        | -34 331        | -34 674        |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)         | -14 590        | -26 690        | -32 690        | -33 018        | -33 348        |
| TOIMINTAKULUT (sis sit)          | -449           | -950           | -950           | -961           | -972           |
| <b>TOIMINTAKATE II (ulk+sis)</b> | <b>-15 039</b> | <b>-27 640</b> | <b>-33 640</b> | <b>-33 979</b> | <b>-34 320</b> |
| HENKILÖSTÖKULUT                  | -71 102        | -71 481        | -69 581        | -70 278        | -70 981        |
| TOIMINTAKATE III                 | -86 141        | -99 121        | -103 221       | -104 257       | -105 301       |
| LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör     | -86 454        | -104 527       | -97 545        | -98 520        | -99 505        |
| Työalakat (ulk+sis)              | -172 595       | -203 648       | -200 766       | -202 777       | -204 806       |

## KIRKOLLISET TOIMITUKSET

101 2020 000 Hautaan siunaaminen

101 2030 000 Muut kirkolliset toimitukset

### Tehtävät:

- Kirkollisten toimitusten (kaste, konfirmaatio, vihkiminen, hautaan siunaaminen) huolellinen hoitaminen asiaan kuuluvine toimituskeskusteluineen on hengellisen toiminnan jatkuva painopistealue.
- Kirkolliset toimitukset toimitetaan kirkkomme Toimitusten kirjan mukaisesti.
- Toimitusten merkitystä arvioitaessa on otettava huomioon niissä vuosittain tapahtuva seurakuntalaisten kohtaamisten määrä sekä tutkimuksissa ilmennyt toimitusten arvostus.

### Tavoitteet:

- Kehitetään (edelleen) "palveluketjun" toimivuutta; "asiakaspalvelu" toimituksen varaamisesta ja toimituskeskustelusta jatkotoimintaan (mm. surutyö).
- Toimitusten musiikin palvelutason säilyttäminen (esimerkkinä papin lisäksi myös kanttori periaatteessa jokaisessa muistotilaisuudessa).
- Erityisesti siunaustilaisuuksien määrä tulee lähivuosina kasvamaan (viite: Raision ikäraenne); jo nyt on tässä suhteessa "ruuhkajaksoja"; tämä johtaa vakiintuneen toimitusaikakäytännön kehittämiseen.

|                                   | TP<br>2015  | TA<br>2016    | TA<br>2017    | TS2<br>2018   | TS3<br>2019   |
|-----------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>000201 HAUTAAN SIUNAAMINEN</b> |             |               |               |               |               |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)           | -318        | -1 000        | -1 000        | -1 010        | -1 020        |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)          | -318        | -1 000        | -1 000        | -1 010        | -1 020        |
| <b>TOIMINTAKATE II (ulk+sis)</b>  | <b>-318</b> | <b>-1 000</b> | <b>-1 000</b> | <b>-1 010</b> | <b>-1 020</b> |
| HENKILÖSTÖKULUT                   | -39 525     | -37 818       | -30 353       | -30 657       | -30 964       |
| TOIMINTAKATE III                  | -39 844     | -38 818       | -31 353       | -31 667       | -31 984       |
| LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör      | -89 321     | -110 988      | -107 118      | -108 189      | -109 271      |
| Työalakatte (ulk+sis)             | -129 165    | -149 806      | -138 471      | -139 856      | -141 255      |

|  | TP<br>2015    | TA<br>2016    | TA<br>2017    | TS2<br>2018   | TS3<br>2019   |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>000204 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET</b> |               |               |               |               |               |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)                    | -7 480        | -7 300        | -7 300        | -7 373        | -7 446        |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)                   | -7 480        | -7 300        | -7 300        | -7 373        | -7 446        |
| TOIMINTAKULUT (sis sit)                    | -35           | -100          | -100          | -101          | -102          |
| <b>TOIMINTAKATE II (ulk+sis)</b>           | <b>-7 515</b> | <b>-7 400</b> | <b>-7 400</b> | <b>-7 474</b> | <b>-7 548</b> |
| HENKILÖSTÖKULUT                            | -38 252       | -38 492       | -20 265       | -20 467       | -20 671       |
| TOIMINTAKATE III                           | -45 766       | -45 892       | -27 665       | -27 941       | -28 219       |
| LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör               | -73 849       | -61 465       | -85 467       | -86 322       | -87 185       |
| Työalakatte (ulk+sis)                      | -119 615      | -107 357      | -113 132      | -114 263      | -115 404      |

## AIKUISTYÖ JA SEURAKUNTALAISVASTUU

101 2040 000 Aikuistyö

Työalajohtaja:

Vesa Siltala

Toiminnan osa-alueista vastaavat:

Antti Pajunen

Hannele Siltala

Ryhmän- ja tiiminvetäjinä vapaaehtoiset seurakuntalaiset

Tehtävät:

- Perustehtävä on kontaktin saaminen työiässä oleviin seurakuntalaisiin ja heitä kiinnostavien osallistumismahdollisuuksien tarjoaminen seurakunnassa. Osa-alueina ovat:
  - yleiset ja kaikille avoimet tilaisuudet kuten Raisiomessu ja Ilta sinulle -illat
  - seurakuntayhteyttä lujittava ja matalankynnyksen toiminta kuten Alfakurssi
  - raamattuopetus kuten Perusta Sanassa -leiripäivä
  - pienryhmätoiminta tukipalveluineen
  - erityisiin kohderyhmiin liittyvä työ, kuten Gospel-lattarit, työikäisten naisten verkkotoiminta, miehille suunnattu toiminta sekä Heijastus-lauluryhmä
  - yhteistyö työelämän ja yhdistysten kanssa sekä toritapahtumat
  - Soppaa kaverille - lounaat ja muu diakoninen yhteistyö
  - rukoustyöhön liittyvä toiminta, kuten Rukouksen talo

## Tavoitteet:

- vahvistaa seurakuntalaisten osallisuutta seurakunnan työhön tarjoamalla mahdollisuuksia toimia aikuistyössä
- syventää yhteisöllisyyden rakentumista
- löytää sopiva toimintatapa aloitetulle miestyölle
- luoda resursseja kasvavalle naisten toiminnalle
- jatkaa kehitystä, jossa Raisiomessu palvelee kaikkia ikäryhmiä
- vakiinnuttaa aikuisten leiritoiminta Viherlahdessa ja etsiä pienryhmiin uusia alkuja
- kasvattaa kävijämääriä hyvin alkaneessa Rukouksen talossa
- toimia monipuolisesti, jotta tarjolla on sekä matalan kynnyksen toimintaa että syvällistä uskonkysymysten pohdintaa
- löytää olennaisimmat toimintatavat aikuistyön tiimin henkilöresurssien vähentyessä, toiminnan fokuksen tarkentaminen ja priorisointi

## Erityistä vuonna 2017:

Seurakuntalaisvastuun kehittämisprojekti jatkuu.

Reformaation merkkivuosi ja Suomen itsenäisyyden juhlavuosi.

|                                  | TP<br>2015     | TA<br>2016     | TA<br>2017     | TS2<br>2018    | TS3<br>2019    |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>000208 AIKUISTYÖ</b>          |                |                |                |                |                |
| TOIMINTATUOTOT (ulk sit)         | 2 459          | 3 650          | 2 450          | 2 475          | 2 500          |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)          | -16 611        | -23 000        | -21 710        | -21 930        | -22 150        |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)         | -14 152        | -19 350        | -19 260        | -19 455        | -19 650        |
| TOIMINTAKULUT (sis sit)          | -3 288         | -4 500         | -4 300         | -4 343         | -4 386         |
| <b>TOIMINTAKATE II (ulk+sis)</b> | <b>-17 441</b> | <b>-23 850</b> | <b>-23 560</b> | <b>-23 798</b> | <b>-24 036</b> |
| HENKILÖSTÖKULUT                  | -114 648       | -115 871       | -73 476        | -74 212        | -74 955        |
| TOIMINTAKATE III                 | -132 088       | -139 721       | -97 036        | -98 010        | -98 991        |
| LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör     | -55 767        | -50 910        | -64 041        | -64 682        | -65 329        |
| Työalakat (ulk+sis)              | -187 855       | -190 631       | -161 077       | -162 692       | -164 320       |

## 101 2050 020 Vuoden teematapahtuma

Teemoja ovat olleet: 2000 = kirkon riemuvuosi, 2005 = Raision kirkon juhlavuosi, 2008 = Sanan Suvipäivät, 2009 – 2010 nuorten aikuisten ja aikuistyön kehittämisprojekti. Vuosina 2011 – 2015 on painotettu "seurakunnan aktiivista näkymistä ja näkyvää mukanaoloa raisiolaisessa tapahtumakentässä" mm. Raision torin tapahtumissa; myös yhteyksiä yhdistyksiin on jatkuvasti kehitetty esimerkiksi Viherlahti-kutsuin. Vuoden 2015 erityistapahtumana oli Kerttula-hallin tilaisuuskokonaisuus toukokuun lopulla.

## TEEMAT 2017 ja 2018

Vuosien 2016 – 2018 teema:

YES – Yhdessä Elävä Seurakunta eli

"Seurakuntalaisuus" – seurakuntalaisvastuun kehittäminen.

Vuonna 2017 edellisen rinnalla ja siihen linkittyen:

Reformaation merkkivuosi (500 vuotta reformaation käynnistymisestä 31.10.1517)

Suomen itsenäisyyden juhluvuosi (100 vuotta itsenäistymisestä 6.12.1917)

Tehtävät:

- jatketaan 2016 alkanutta YES – projektia vuoden 2016 talousarviossa esitettyjen linjausten mukaisesti;
- eri tehtäväalueiden yhteistyönä nostetaan esille Reformaation sisältöjä ja merkitystä: järjestetään teemaan liittyviä erityistilaisuuksia, sisällytetään Reformaation sisältöjä eri tehtäväalueiden vakiintuneeseen toimintaan; sekä Reformaation merkkivuoden että Itsenäisyyden juhluvuoden tilaisuuksien osalta tehdään yhteistyötä kaupungin, eri yhdistysten, rovastikunnan seurakuntien ja arkkihiippakunnan kanssa.
- Ekumeeniset Kirkkopäivät järjestetään 19.-21.5.2017 Turussa reformaation merkkivuoden päätapahtumana. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on pyytänyt arkkihiippakunnan seurakuntia osallistumaan järjestelykustannuksiin jäsenmäärän perusteella (á 0,05 €/jäsen). Raision seurakunta osallistuu järjestelykustannuksiin 900 €:lla.

Tavoitteet:

- YES-projektin osalta jatketaan niiden tavoitteiden toteuttamista, jotka on kirjattu vuoden 2016 talousarviossa;
- Reformaation merkkivuoden ja Itsenäisyyden juhluvuoden rikas toteuttaminen.

|                                     | TP<br>2015     | TA<br>2016     | TA<br>2017     | TS2<br>2018    | TS3<br>2019    |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>000205 VUODEN TEEMATAPAHTUMA</b> |                |                |                |                |                |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)             | -10 326        | -15 000        | -16 000        | -16 160        | -16 322        |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)            | -10 326        | -15 000        | -16 000        | -16 160        | -16 322        |
| TOIMINTAKULUT (sis sit)             | -51            |                |                |                |                |
| <b>TOIMINTAKATE II (ulk+sis)</b>    | <b>-10 377</b> | <b>-15 000</b> | <b>-16 000</b> | <b>-16 160</b> | <b>-16 322</b> |
| TOIMINTAKATE III                    | -10 377        | -15 000        | -16 000        | -16 160        | -16 322        |
| LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör        | -5 204         | -6 215         | -6 007         | -6 067         | -6 127         |
| Työalalake (ulk+sis)                | -15 581        | -21 215        | -22 007        | -22 227        | -22 449        |

## MUU SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

101 2050 000 Muut seurakuntatilaisuudet

Tehtävät:

- Jumalanpalveluselämän ja eri työalojen toiminnan lisäksi järjestetään lukuisia ns. "yleisen seurakuntatyön" tilaisuuksia: seurakuntailtoja, kutsutilaisuuksia, seuroja, kirkkokahvitilaisuuksia.
- Yksityiskohtainen toimintasuunnitelma laaditaan työkausittain eri työalojen ns. koordinaatiopalaverissa.

Tavoitteet:

- Tässä tarkoitettujen tilaisuuksien myötä muokata seurakunnan toimintakalenterista kattava ja monipuolinen.



|  | TP<br>2015    | TA<br>2016    | TA<br>2017    | TS2<br>2018   | TS3<br>2019   |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>000206 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET</b> |               |               |               |               |               |
| TOIMINTATUOTOT (ulk sit)                 | 1 133         | 700           | 700           | 707           | 714           |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)                  | -4 388        | -5 500        | -5 500        | -5 555        | -5 610        |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)                 | -3 255        | -4 800        | -4 800        | -4 848        | -4 896        |
| TOIMINTAKULUT (sis sit)                  | -2 374        | -4 000        | -4 000        | -4 040        | -4 080        |
| <b>TOIMINTAKATE II (ulk+sis)</b>         | <b>-5 629</b> | <b>-8 800</b> | <b>-8 800</b> | <b>-8 888</b> | <b>-8 976</b> |
| HENKILÖSTÖKULUT                          | -88 945       | -92 141       | -100 287      | -101 289      | -102 301      |
| TOIMINTAKATE III                         | -94 574       | -100 941      | -109 087      | -110 177      | -111 277      |
| LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör             | -23 668       | -46 387       | -27 280       | -27 553       | -27 829       |
| Työalakate (ulk+sis)                     | -118 241      | -147 328      | -136 367      | -137 730      | -139 106      |

## 101 2900 000 Muu seurakuntatyö

## Tehtävät ja tavoitteet:

- Tehtäväalueelle on varattu määrärahoja, joita ei voi suoranaisesti kohdentaa muille tehtäväalueille, esim. seurakunnan kirjastoon tehtävät hankinnat ja adressihankinnat (tuloutus kansainväliselle diakonialle tehtäväalueelle 240) sekä perinteinen 10 000 €:n määräraha, jota kirkkoneuvoston päätöksen mukaan voidaan käyttää "vuoden mittaan avautuvien uusien mahdollisuuksien" kulujen kattamiseen.

|                                  | TP<br>2015    | TA<br>2016     | TA<br>2017     | TS2<br>2018    | TS3<br>2019    |
|----------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>000207 MUU SEURAKUNTATYÖ</b>  |               |                |                |                |                |
| TOIMINTATUOTOT (ulk sit)         | 163           |                |                |                |                |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)          | -1 201        | -13 300        | -13 800        | -13 938        | -14 077        |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)         | -1 038        | -13 300        | -13 800        | -13 938        | -14 077        |
| TOIMINTAKULUT (sis sit)          | -445          | -500           | -500           | -505           | -510           |
| <b>TOIMINTAKATE II (ulk+sis)</b> | <b>-1 484</b> | <b>-13 800</b> | <b>-14 300</b> | <b>-14 443</b> | <b>-14 587</b> |
| HENKILÖSTÖKULUT                  | -1 867        |                |                |                |                |
| TOIMINTAKATE III                 | -3 351        | -13 800        | -14 300        | -14 443        | -14 587        |
| LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör     | -27 196       | -31 940        | -32 132        | -32 454        | -32 778        |
| Työalakate (ulk+sis)             | -30 546       | -45 740        | -46 432        | -46 897        | -47 365        |

## TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

## 101 2100 000 Viestintä

Työalojohtaja:

Pertti Ruotsalo

Vastaava viranhaltija:

Riikka Leskinen

Anne-Sophie Kajander, vs. 25.1.2017 asti

Muut osallistuvat:

Sirpa-Liisa Tuominen

omalta osaltaan kaikki työalat

"yhteistyökumppanit"

## Tehtävät:

Viestinnän tehtävänä on välittää tietoa seurakunnasta, sen toiminnasta ja tapahtumista sekä hallintoelinten päätöksistä. Tiedotus sisältää sekä ulkoista että sisäistä viestintää.

## Julkaisuutoiminta:

- Tule ja katso –lehti julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kustantajana on toiminut Kotimaa-yhtiöt (kokonaispalvelu: taitto, paino, jakelu; budjetoitu tilille 4400). Vuoden 2017 alusta lukien Kotimaa-yhtiöt ei enää tarjoa kokonaispalvelua; talousarviota laadittaessa neuvotellaan taiton, painon ja jakelun toteuttamisesta "eriytettynä".
- Esitteet ja julisteet julkaistaan työaloittain syksyllä ja keväällä. Syksyllä, keväällä ja kesällä sekä adventinaikaan ja pääsiäisenä julkaistaan yleistapahtumaesitteet ja -julisteet.
- seurakunnan oman Rukouskirjan toimittaminen

## Tapahtumatiedotus:

- Tapahtumista tiedotetaan paikallislehdissä, internetissä, sosiaalisessa mediassa sekä esittein ja julistein
- Puffijuttuja ja tiedotteita lähetetään paikallislehtiin
- Kohderyhmäviestintä työalojen kanssa

## Muut tehtäväkokonaisuudet:

- Viestinnän kehittäminen
- Viestintäkoulutus
- Yhteistyömuotojen kehittäminen ja ylläpito
- Verkkopalveluiden ylläpito ja kehittäminen

## Tavoitteet:

## Verkkopalvelut:

- jatketaan uusien verkkosivujen ja -palveluiden kehittämistä
- kehitetään viestintää sosiaalisessa mediassa, mm. Facebook, Twitter ja Instagram

## Viestintäkoulutus:

- järjestetään viestintäkoulutusta tilanteen ja tarpeen mukaan

## Viestinnän kehittäminen:

- pyritään edelleen parantamaan näkyvyyttä paikallismediassa
- sisäisen viestinnän kehittäminen.
- eri työalojen ja viestinnän entistä parempi sisäinen yhteistyö ja koordinointi.

|                                  | TP<br>2015     | TA<br>2016     | TA<br>2017     | TS2<br>2018    | TS3<br>2019    |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>000210 TIEDOTUSTOIMINTA</b>   |                |                |                |                |                |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)          | -72 197        | -62 300        | -62 300        | -62 924        | -63 555        |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)         | -72 197        | -62 300        | -62 300        | -62 924        | -63 555        |
| TOIMINTAKULUT (sis sit)          | -902           | -200           | -200           | -203           | -206           |
| <b>TOIMINTAKATE II (ulk+sis)</b> | <b>-73 099</b> | <b>-62 500</b> | <b>-62 500</b> | <b>-63 127</b> | <b>-63 761</b> |
| HENKILÖSTÖKULUT                  | -53 939        | -50 045        | -54 926        | -55 476        | -56 031        |
| TOIMINTAKATE III                 | -127 038       | -112 545       | -117 426       | -118 603       | -119 792       |
| LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör     | -37 506        | -42 052        | -43 654        | -44 091        | -44 532        |
| Työalakate (ulk+sis)             | -164 543       | -154 597       | -161 080       | -162 694       | -164 324       |

**KRISTILLINEN KASVATUS**

Seurakunnan kasvatustyön tavoitteena on antaa jokaiselle kastetulle oman uskonnon syventävää opetusta. Opetuksessa otetaan huomioon koko perheen kasvatustyön tukeminen, lapsen ja nuoren eri ikäkausien omaleimaisuus sekä kirkon tehtävä evankeliumin levittäjänä.

**LAPSI- JA PERHETOIMINTA**

101 2310 000 Päiväkerhotyö

Työalajohtaja:

Johanna Salonen

Pääasiallisesti toiminnasta vastaavat:

7 täysiaikaista lastenohjaajaa

Perhetyöntekijän päätoiminen, täysiaikainen virka

Yhden nuorisotyönohjaajan virka painottuen perhetyöhön ja pyhäkoulutyöhön

Muut osallistuvat:

Yksi papeista lapsi- ja perhetyön työalalla

Muut hengellisen toiminnan työntekijät

1 Kaupungin palkkaama lastenhoitaja

Tehtävät:

- Lapsen kristillisen kasvatuksen tukeminen yhdessä vanhempien kanssa.
- Päiväkerhoryhmät
  - 4 päiväkerhoryhmää 4-5-vuotiaille kaksi kertaa viikossa.
  - 2 ryhmää Hipuille (3v.) kerran viikossa.
- päivähoidon pikkukirkot päiväkodeissa ja ryhmäperhepäiväkodeissa, uuden vasunkin astuttua voimaan.
- Perhepäivähoitajien oma kerho Kokinvuoressa, Vaisaassa, Tikanmaalla ja Pappilassa.

Tavoitteet:

- määrällisesti;
- päiväkerholaisia 85
- kaikkien 3-6 -vuotiaiden tavoittaminen päivähoidon pikkukirkoissa uuden vasunkin astuttua voimaan.
- laadullisesti;
- kehittää toimintaa, antaa asiantuntevaa opetusta ja ohjausta sekä lämminhenkistä vertais-tukea lapsiperheille erityisenä painopisteenä pikkulapsiperheet.
- päivähoidon henkilökunnan tukeminen kristillisessä kasvatuksessa mm. tuottamalla erilais-ta materiaalia päivähoitoon. Henkilökunnan kohtaaminen.

|                                  | TP<br>2015     | TA<br>2016    | TA<br>2017    | TS2<br>2018   | TS3<br>2019   |
|----------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>000230 PÄIVÄKERHOTYÖ</b>      |                |               |               |               |               |
| TOIMINTATUOTOT (ulk sit)         | 5 140          | 4 410         | 4 700         | 4 749         | 4 798         |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)          | -17 466        | -8 750        | -9 100        | -9 193        | -9 286        |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)         | -12 326        | -4 340        | -4 400        | -4 444        | -4 488        |
| TOIMINTAKULUT (sis sit)          | -2 345         | -900          | -1 550        | -1 566        | -1 582        |
| <b>TOIMINTAKATE II (ulk+sis)</b> | <b>-14 671</b> | <b>-5 240</b> | <b>-5 950</b> | <b>-6 010</b> | <b>-6 070</b> |
| HENKILÖSTÖKULUT                  | -274 338       | -262 039      | -250 045      | -252 546      | -255 073      |
| TOIMINTAKATE III                 | -289 010       | -267 279      | -255 995      | -258 556      | -261 143      |
| LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör     | -319 286       | -268 710      | -359 784      | -363 382      | -367 016      |
| Työalakat (ulk+sis)              | -608 296       | -535 989      | -615 779      | -621 938      | -628 159      |

## 101 2320 000 Pyhäkoulutyö

Työalajohtaja:

Johanna Salonen

Tehtäväalueella toimivat:

nuorisotyönohjaaja Eeva Lahti  
 "pyhäkoulupappi" Antti Pajunen  
 vapaaehtoiset pyhäkoulunohjaajat

Tehtävät:

- ylläpitää pyhäkouluja viikoittain tammikuusta toukokuuhun ja syyskuusta joulukuuhun
- luoda seurakuntayhteysttä, välittää lapsista, olla vanhempien tukena kristillisessä kasvatuksessa
- hankkia ohjaajat jokaiseen pyhäkouluun

Tavoitteet:

- määrällisesti: 7 tavallista pyhäkoulua eri puolilla kaupunkia sekä uutuutena musapyhis syksystä 2016; hyvä lapsiryhmän koko pyhäkoulussa on 5-10 lasta
- laadullisesti: varustaa ohjaajat niin, että lepopäivän pyhittäminen antaa hyvän mielen niin lapsille kuin ohjaajille
- taloudellisesti: pitää toiminta osallistujille maksuttomana niin että se tavoittaa myös heikoimmassa asemassa olevat

|                                  | TP<br>2015     | TA<br>2016     | TA<br>2017     | TS2<br>2018    | TS3<br>2019    |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>000231 PYHÄKOULUTYÖ</b>       |                |                |                |                |                |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)          | -10 750        | -12 430        | -12 930        | -13 060        | -13 190        |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)         | -10 750        | -12 430        | -12 930        | -13 060        | -13 190        |
| TOIMINTAKULUT (sis sit)          | -769           | -1 600         | -1 600         | -1 616         | -1 632         |
| <b>TOIMINTAKATE II (ulk+sis)</b> | <b>-11 519</b> | <b>-14 030</b> | <b>-14 530</b> | <b>-14 676</b> | <b>-14 822</b> |
| HENKILÖSTÖKULUT                  | -10 911        | -18 441        | -17 839        | -18 017        | -18 197        |
| TOIMINTAKATE III                 | -22 430        | -32 471        | -32 369        | -32 693        | -33 019        |
| LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör     | -27 824        | -42 517        | -32 456        | -32 780        | -33 108        |
| Työalakat (ulk+sis)              | -50 253        | -74 988        | -64 825        | -65 473        | -66 127        |

|                       |
|-----------------------|
| 101 2380 000 Perhetyö |
|-----------------------|

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Työalajohtaja:                    | Johanna Salonen  |
| Toiminnan osa-alueista vastaavat: | 7 täysiaikaista lastenohjaajaa<br>Perhetyöntekijän päätoiminen, täysiaikainen virka<br>Yhden nuorisotyönohjaajan virka painottuen perhetyöhön ja pyhäkoulutyöhön |
| Muuta osallistujat:               | Yksi papeista lapsi- ja perhetyön työalalla<br>Muut hengellisen toiminnan työntekijät.   |

**Tehtävät:**

- Tukea seurakuntalaisia monimuotoisesti heidän perhe-elämässään, parisuhteessa sekä perheen yhdessä toimimisessa.
- 3 perhekerhoryhmää.
- Kullannuput eli ensimmäisen lapsen saaneiden ryhmä Tikanmaalla ja Pappilassa
- Perhekahvila Pappilassa
- Perhetalotoimintaa Pappilassa kolmena päivänä viikossa (ti - ke - to).
- viisivuotiaiden synttärarit, kolmivuotiaiden synttärarit (3v. tavoitteena päiväkerhotyön mainostaminen) ja yksivuotiaiden synttärarit osana perhevalmennusta.
- perheillat, -seikkailut ja perhepäivät
- vauvakirkko, kouluun lähtevien siunaaminen, perhekirkot ja lastenkirkot
- Wanhan Pappilan Kesäpäivät kesäkuussa
- Ympärivuotinen leikkipuistotoiminta Pappilan leikkipuistossa yhteistyössä kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa.
- Perheretket ja -leirit
- "Akkojen lataus" -ilta naisille syys- ja kevätkaudella.
- yhteistyötä muiden työalojen kanssa erilaisissa tapahtumissa.

**Tavoitteet:**

- Määrällisesti: Perhekerholaisia 250, perheiden tavoittaminen runsain joukoin erilaisissa perheille suunnatuissa tapahtumissa.
- Laadullisesti:
- Madaltaa kynnystä osallistua seurakunnan järjestämään toimintaan (positiivinen ja kannustava ote).
- Olla tukemassa perheiden kristillistä kasvatusta.
- Laajentaa toimintaa verkostoitumalla eri toimijoiden kanssa.
- lapsityön työntekijöiden ammattitaidon hyödyntäminen ja kehittäminen muiden työalojen toiminnassa: rippikoulut, kehitysvammatyö, varhaisnuorisotyö, aikuistyö, diakoniatyö

|                                  | TP<br>2015    | TA<br>2016     | TA<br>2017     | TS2<br>2018    | TS3<br>2019    |
|----------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>000232 PERHETYÖ</b>           |               |                |                |                |                |
| TOIMINTATUOTOT (ulk sit)         | 3 898         | 4 300          | 5 010          | 5 062          | 5 114          |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)          | -12 117       | -23 775        | -23 850        | -24 091        | -24 333        |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)         | -8 219        | -19 475        | -18 840        | -19 029        | -19 219        |
| TOIMINTAKULUT (sis sit)          | -49           | -1 250         | -800           | -808           | -816           |
| <b>TOIMINTAKATE II (ulk+sis)</b> | <b>-8 268</b> | <b>-20 725</b> | <b>-19 640</b> | <b>-19 837</b> | <b>-20 035</b> |
| HENKILÖSTÖKULUT                  | -86 614       | -93 675        | -98 506        | -99 491        | -100 486       |
| TOIMINTAKATE III                 | -94 881       | -114 400       | -118 146       | -119 328       | -120 521       |
| LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör     | -50 493       | -73 386        | -57 414        | -57 987        | -58 567        |
| Työalakate (ulk+sis)             | -145 375      | -187 786       | -175 560       | -177 315       | -179 088       |

## NUORISOTOIMINTA

Työalajohtaja: johtava nuorisotyönohjaaja Mika Tunturi

Nuorisotyönohjaajat: Mia Flemming  
Ville Haapakoski  
Eeva Lahti (erityisesti perhetyössä)

Perhetyöntekijä: Stefan Forsström

Nuoriso- ja rippikoulupappi: Karoliina Haapakoski

|                                |
|--------------------------------|
| 101 2330 000 Varhaisnuorisotyö |
|--------------------------------|

Seurakuntatyö 7-14-vuotiaiden parissa

Tehtävät:

- retki- ja leiritoiminta
- erityisryhmätoiminnat
- 10-vuotiaiden toiminta
- kerhotoiminta

Tavoitteet:

- kertoa Jumalasta lapsille
- lapsille kokemus siitä, että heistä välitetään ja he ovat tärkeitä
- lasten kasvun tukeminen ja osallisuuden mahdollistaminen
- luoda turvallinen kasvuympäristö toiminnan kautta

|                                  | TP<br>2015     | TA<br>2016     | TA<br>2017     | TS2<br>2018    | TS3<br>2019    |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>000233 VARHAISNUORISOTYÖ</b>  |                |                |                |                |                |
| TOIMINTATUOTOT (ulk sit)         | 6 387          | 7 555          | 8 305          | 8 389          | 8 473          |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)          | -27 011        | -30 960        | -37 480        | -37 856        | -38 235        |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)         | -20 624        | -23 405        | -29 175        | -29 467        | -29 762        |
| TOIMINTAKULUT (sis sit)          | -1 123         | -750           | -800           | -808           | -816           |
| <b>TOIMINTAKATE II (ulk+sis)</b> | <b>-21 747</b> | <b>-24 155</b> | <b>-29 975</b> | <b>-30 275</b> | <b>-30 578</b> |
| HENKILÖSTÖKULUT                  | -26 779        | -35 116        | -18 751        | -18 938        | -19 127        |
| TOIMINTAKATE III                 | -48 526        | -59 271        | -48 726        | -49 213        | -49 705        |
| LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör     | -47 188        | -65 899        | -50 883        | -51 392        | -51 906        |
| Työalakatte (ulk+sis)            | -95 713        | -125 170       | -99 609        | -100 605       | -101 611       |

101 2340 000 Partio

Partioyhteyshenkilö:

johtava nuorisotyönohjaaja

Tehtävät:

- Raision seurakunta on raisiolaisten partiolippukuntien Raision KilliNallit (RaKiNa) ja Joikylän Pojat (JoPo) taustayhteisö; JoPo on rekisteröitynyt yhdistys ja sen kanssa on laadittu yhteistyösopimus
- Talousarviossa varataan määräraha (taloudellinen tuki) lippukunnille, jonka lisäksi seurakunta tarjoaa tilat ("partiokolot") Wanhasta Pappilasta
- Vakiintuneita yhteistyön muotoja ovat mm. partiolittakirkko kaksi kertaa vuodessa sekä Itsenäisyyspäivän ja Kaatuneitten muistopäivän kunniavartiot. Muusta yhteistyöstä (tilaisuudet, "talkoo-apu" jne.) sovitaan erikseen tilanteen mukaan.

Tavoitteet:

- seurakunnan ja lippukuntien hyvän yhteistyön vahvistuminen
- yhteistyömuotojen ylläpitäminen ja kehittäminen

|                                  | TP<br>2015     | TA<br>2016     | TA<br>2017     | TS2<br>2018    | TS3<br>2019    |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>000238 PARTIO</b>             |                |                |                |                |                |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)          | -11 400        | -10 850        | -11 300        | -11 413        | -11 528        |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)         | -11 400        | -10 850        | -11 300        | -11 413        | -11 528        |
| <b>TOIMINTAKATE II (ulk+sis)</b> | <b>-11 400</b> | <b>-10 850</b> | <b>-11 300</b> | <b>-11 413</b> | <b>-11 528</b> |
| TOIMINTAKATE III                 | -11 400        | -10 850        | -11 300        | -11 413        | -11 528        |
| LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör     | -34 078        | -47 810        | -38 127        | -38 508        | -38 893        |
| Työalakatte (ulk+sis)            | -45 478        | -58 660        | -49 427        | -49 921        | -50 421        |

## 101 2350 000 Rippikoulutyö

Rippikouluikäiset, rippikoulua käyvät aikuiset

Tehtävät:

- rippikoulumuodot:
  - a) leirit Viherlahdessa
  - b) kaupunkirippikoulu
  - c) erityisryhmät: saaristorippikoulu, Lapin-leiri
  - d) aikuisrippikoulut
- rippikouluryhmät toteutetaan kirkon voimassa olevan rippikoulusuunnitelman mukaisesti

Tavoitteet:

- rippikoululaisten suhteellinen määrä koko 15-vuotiaiden ikäluokasta pysyy korkeana – tähän päästään, kun rippikoulujen toteutus vuodesta toiseen on monipuolista (= myönteinen tieto siirtyy seuraavalle ikäluokalle)
- moniammatillisuus; rippikouluryhmien vetäjätiimien yhteistyön kehittäminen
- kirkon monipuolisen työn näkyväksi tekeminen rippikoululaisille, jotta he löytäisivät paikkansa seurakunnassa ja huomaisivat kirkon roolin merkittävänä yhteiskunnallisena vaikuttajana

|                                  | TP<br>2015      | TA<br>2016      | TA<br>2017      | TS2<br>2018     | TS3<br>2019     |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>000235 RIPPIKOULUTYÖ</b>      |                 |                 |                 |                 |                 |
| TOIMINTATUOTOT (ulk sit)         | 1 136           | 1 900           | 4 800           | 4 848           | 4 896           |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)          | -115 752        | -159 410        | -184 915        | -186 766        | -188 635        |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)         | -114 617        | -157 510        | -180 115        | -181 918        | -183 739        |
| TOIMINTAKULUT (sis sit)          | -2 313          | -2 300          | -2 300          | -2 323          | -2 346          |
| <b>TOIMINTAKATE II (ulk+sis)</b> | <b>-116 930</b> | <b>-159 810</b> | <b>-182 415</b> | <b>-184 241</b> | <b>-186 085</b> |
| HENKILÖSTÖKULUT                  | -131 775        | -122 253        | -111 911        | -113 031        | -114 162        |
| TOIMINTAKATE III                 | -248 705        | -282 063        | -294 326        | -297 272        | -300 247        |
| LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör     | -229 702        | -189 909        | -232 794        | -235 122        | -237 473        |
| Työalakat (ulk+sis)              | -478 407        | -471 972        | -527 120        | -532 394        | -537 720        |

## 101 2360 000 Nuorisotyö

Rippikouluikäiset ja sitä vanhemmat nuoret

Tehtävät:

- iltatoimintaa on loma-aikoja lukuun ottamatta säännöllisesti vähintään kahtena iltana viikossa
- isostoiminta ja vanhempien isojen toiminta kuten "Jatkis"
- Nuorten aikuisten auttaminen löytämään paikkansa koko seurakunnan toiminnassa.
- löytää nuorille lisää osallisuutta kirkon perustehtävissä.
- nuorten kerhotoiminta, esim. diakonia, lähetystyö, kouluttaminen, musiikki, teatteri ja hallitustoiminta
- nuorten-, isoskoulutus-, nuorisotyön yhteinen leiri eri ikäryhmille Viherlahdessa



- Retket
- musiikki ja taidetoiminta nuorille
- KirkonMenot

## Tavoitteet:

- nuorten hengellisen kasvun tukeminen ja kristillisten arvojen välittäminen
- nuorten sitouttaminen ja osallistaminen seurakuntaan; seurakuntalaisuus ja osallisuus
- kokoavan viikkotoiminnan kehittäminen ja ylläpitäminen
- kouluttaa riittävä määrä osaavia isosia seurakunnan toimintaan
- jatkoisostoiminta syventää isostaitoja ja tutustuttaa seurakuntaan laajemmin
- Nuorille aikuisille etsitään omaa paikkaa seurakunnassa ja mielekästä palvelutehtävää eri työaloilta, erityisesti diakoniasta, musiikista, lähetyksestä ja lapsityöstä.
- Vahvistaa musiikki, teatteri, valokuvaus ja videotyötä ja projekteja niiden parissa nuorille.

|                                  | TP<br>2015     | TA<br>2016     | TA<br>2017     | TS2<br>2018    | TS3<br>2019    |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>000236 NUORISOTYÖ</b>         |                |                |                |                |                |
| TOIMINTATUOTOT (ulk sit)         | 10 381         | 13 700         | 17 600         | 17 776         | 17 954         |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)          | -61 938        | -76 895        | -74 890        | -75 641        | -76 397        |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)         | -51 557        | -63 195        | -57 290        | -57 865        | -58 443        |
| TOIMINTAKULUT (sis sit)          | -1 412         | -1 350         | -1 800         | -1 818         | -1 836         |
| <b>TOIMINTAKATE II (ulk+sis)</b> | <b>-52 969</b> | <b>-64 545</b> | <b>-59 090</b> | <b>-59 683</b> | <b>-60 279</b> |
| HENKILÖSTÖKULUT                  | -101 915       | -96 178        | -98 924        | -99 913        | -100 912       |
| TOIMINTAKATE III                 | -154 884       | -160 723       | -158 014       | -159 596       | -161 191       |
| LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör     | -112 026       | -135 654       | -121 645       | -122 862       | -124 090       |
| Työalakat (ulk+sis)              | -266 911       | -296 377       | -279 659       | -282 458       | -285 281       |

## 101 2392 000 Koulu- ja oppilaitostyö

Yhdeksän alakoulua, Vaisaaren koulu, Raision lukio, Ammatilliset koulut

## Tehtävät:

- päivänavaukset
- yläkoulujen koulupäivystykset perjantaisin
- yläkoulun tapahtumissa mukana oleminen
- oppitunnit ja tuntivierailut
- kirkon esittelyt
- alakoulujen kirkkomusiikkikasvatus
- joulun- ja kevät-kirkot
- alakoulujen leiripäivät Viherlahdessa
- alakoulujen kansainvälisyys- ja lähetykskasvatus
- reformaation merkkivuoden huomioiminen tarjoamalla kirkkonäytelmäesityksiä syksyllä

## Tavoitteet:

- uskonnonopetuksen tukeminen ja lasten ja nuorten hengellisyyden tukeminen
- olla seurakuntana läsnä kouluvuodessa
- huomioida toiminnassa reformaation merkkivuosi 2017

|                                       | TP<br>2015    | TA<br>2016    | TA<br>2017    | TS2<br>2018   | TS3<br>2019   |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>000234 KOULU- JA OPPILAITOSTYÖ</b> |               |               |               |               |               |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)               | -3 489        | -3 200        | -3 600        | -3 636        | -3 672        |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)              | -3 489        | -3 200        | -3 600        | -3 636        | -3 672        |
| TOIMINTAKULUT (sis sit)               | -25           |               |               |               |               |
| <b>TOIMINTAKATE II (ulk+sis)</b>      | <b>-3 514</b> | <b>-3 200</b> | <b>-3 600</b> | <b>-3 636</b> | <b>-3 672</b> |
| HENKILÖSTÖKULUT                       | -13 487       | -13 028       | -12 072       | -12 193       | -12 314       |
| TOIMINTAKATE III                      | -17 000       | -16 228       | -15 672       | -15 829       | -15 986       |
| LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör          | -9 706        | -10 482       | -10 664       | -10 771       | -10 879       |
| Työalakate (ulk+sis)                  | -26 706       | -26 710       | -26 336       | -26 600       | -26 865       |

## DIAKONIA JA KANSAINVÄLISYYS

### DIAKONIATOIMINTA

Työalojohtaja: Leena Nieminen

Diakoniatyöntekijät: Erja Andersson  
Päivi Leino  
Mariitta Pentti

Papeista diakonian työalalla: Teppo Lummikko  
Jyrki Rautiainen

### 101 2410 000 Diakoniatoimisto

- Tehtäväalue kattaa diakoniatoimiston ja diakonian viranhaltijoiden käytännön toimintakuluja: matkakulut, monistukset, postitukset, toimistotarvikkeet, tarjoilukuluja jne.
- Yleisesti: Ympäristökasvatus laajasti ajateltuna on yksi painopistealue myös diakoniatyön eri osa-alueilla samoin kuin seurakuntalaisten oman elämänhallinnan vahvistaminen. Samoin erilaisuuden suvaitsemisen lisääminen.

|                                  | TP<br>2015    | TA<br>2016    | TA<br>2017    | TS2<br>2018   | TS3<br>2019   |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>000241 DIAKONIATOIMISTO</b>   |               |               |               |               |               |
| TOIMINTATUOTOT (ulk sit)         | 404           | 200           | 150           | 152           | 154           |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)          | -6 644        | -6 750        | -6 750        | -6 818        | -6 886        |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)         | -6 240        | -6 550        | -6 600        | -6 666        | -6 732        |
| TOIMINTAKULUT (sis sit)          | -2 211        | -1 950        | -2 400        | -2 425        | -2 450        |
| <b>TOIMINTAKATE II (ulk+sis)</b> | <b>-8 451</b> | <b>-8 500</b> | <b>-9 000</b> | <b>-9 091</b> | <b>-9 182</b> |
| HENKILÖSTÖKULUT                  | -208 285      | -204 321      | -238 819      | -241 206      | -243 619      |
| TOIMINTAKATE III                 | -216 735      | -212 821      | -247 819      | -250 297      | -252 801      |
| LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör     | -81 447       | -95 460       | -93 482       | -94 417       | -95 361       |
| Työalakate (ulk+sis)             | -298 183      | -308 281      | -341 301      | -344 714      | -348 162      |

## 101 2410 020 Diakonia-avustukset

## Tehtävät:

- Raisiolaisten avuntarpeeseen vastaaminen, kuitenkin niin, että avun tarvitsijoita ensisijaisesti pyritään ohjaamaan yhteiskunnan tukijärjestelmien pariin.
- Diakoniatyön toimin pyritään auttamaan niitä ahdingossa olevia, joita yhteiskunnan muiden tahojen apu ei tavoita.

## Tavoitteet:

- Tavoitteena on lisääntyvään henkisen ja hengellisen tuen tarpeeseen vastaaminen taloudellisissa vaikeuksissa olevienkin kohdalla.
- Seurakuntalaisten lisääntyneen auttamishalun nostaman toiminnan vakiinnuttaminen ja parempi ohjaaminen avuntarvitsijoille Vapaaehtoistyö.fi -palvelun avulla.
- Jouluruokailun siirtäminen seurakunnan pelkästään omasta toiminnasta yhteiseksi laajaksi kristilliseksi joulujuhaksi yhdessä muiden seurakuntien, myös vapaiden suuntien, kanssa.
- Vapaaehtoisvoimin toimivan vaate- ja tavara-apu Naulakon toiminnan tukeminen ja sen käytön laajempi tutuksi tekeminen sekä avun tarvitsijoille että lahjoittajille.
- Vapaaehtoisten tukeminen EU-ruokien ja Operaatio Ruokakassin-ruokien jakamisessa.
- Nuorten ihmisten saaminen mukaan kaikenlaisiin auttamistehtäviin.

|                                   | TP<br>2015     | TA<br>2016     | TA<br>2017     | TS2<br>2018    | TS3<br>2019    |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>000242 DIAKONIA-AVUSTUKSET</b> |                |                |                |                |                |
| TOIMINTATUOTOT (ulk sit)          | 1 192          | 800            | 800            | 808            | 816            |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)           | -25 404        | -30 800        | -31 100        | -31 412        | -31 727        |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)          | -24 212        | -30 000        | -30 300        | -30 604        | -30 911        |
| <b>TOIMINTAKATE II (ulk+sis)</b>  | <b>-24 212</b> | <b>-30 000</b> | <b>-30 300</b> | <b>-30 604</b> | <b>-30 911</b> |
| TOIMINTAKATE III                  | -24 212        | -30 000        | -30 300        | -30 604        | -30 911        |
| LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör      | -37 834        | -18 415        | -39 582        | -39 977        | -40 377        |
| Työalakat (ulk+sis)               | -62 046        | -48 415        | -69 882        | -70 581        | -71 288        |

## 101 2410 040 Välitettävät diakonia-avustukset

## Tehtävät:

- Kirkon tai hiippakunnan diakoniarahastosta haetaan rahoitusta raisiolaisten sellaiseen taloudelliseen ahdinkoon, johon seurakunnalla ei ole mahdollisuutta vastata; diakonian vi-  
ranhaltijat ovat tällöin apuna anomusmenettelyssä ja myönnettävät avustukset kulkevat seurakunnan kirjanpidon kautta
- Tukikummi rahastosta haetaan rahoitusta lasten ja nuorten tasavertaisuuden lisäämiseksi.

## Tavoitteet:

- Tavoitteena voidaan pitää, että tämän kaltainen "välitystoiminta" vähenisi. Tämä ei saa kuitenkaan toteutua siten, että apu vähenisi vaan niin että avuntarve vähenisi.

|  | TP<br>2015 | TA<br>2016 | TA<br>2017 | TS2<br>2018 | TS3<br>2019 |
|--|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| <b>000255 VÄLITETTÄVÄT DIAKONIA-AVUSTUKSET</b> |            |            |            |             |             |
| TOIMINTATUOTOT (ulk sit)                       | 3 918      | 1 500      | 1 500      | 1 515       | 1 530       |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)                        | -3 918     | -1 500     | -1 500     | -1 515      | -1 530      |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)                       | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           |
| <b>TOIMINTAKATE II (ulk+sis)</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    |
| TOIMINTAKATE III                               | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           |
| Työalakate (ulk+sis)                           | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           |

## 101 2410 060 Kerhotoiminta/kirkkokuljetukset

## Tehtävät:

- Seurakuntayhteyden ja virkistyksen tarjoaminen eläkeikäisille
- Kerho- ja kirkkokuljetukset mahdollistavat seurakuntayhteyden liikuntarajoitteisille
- Kerhojen kahvipöydissä on keväällä yhteisvastuulipas ja syksyllä lähetyksen lipas.
- Tarpeen mukaan käytetään välillä Kirkon Ulkomaanavun katastrofikeräyksen lipasta (kahvirahaa ei siis koota "kulujen kattamiseen").

## Tavoitteet:

- Seurakuntalaisten vastuunkannon lisääminen toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa mm Vapaaehtoistyö.fi -palvelun avulla.

|   | TP<br>2015     | TA<br>2016     | TA<br>2017     | TS2<br>2018    | TS3<br>2019    |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>000243 KERHOTOIMINTA/KIRKKOKULJETUKSET</b> |                |                |                |                |                |
| TOIMINTATUOTOT (ulk sit)                      | 7 927          | 5 800          | 6 800          | 6 868          | 6 937          |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)                       | -14 896        | -12 300        | -13 300        | -13 433        | -13 567        |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)                      | -6 969         | -6 500         | -6 500         | -6 565         | -6 630         |
| TOIMINTAKULUT (sis sit)                       | -3 926         | -4 000         | -4 000         | -4 040         | -4 080         |
| <b>TOIMINTAKATE II (ulk+sis)</b>              | <b>-10 894</b> | <b>-10 500</b> | <b>-10 500</b> | <b>-10 605</b> | <b>-10 710</b> |
| TOIMINTAKATE III                              | -10 894        | -10 500        | -10 500        | -10 605        | -10 710        |
| LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör                  | -17 486        | -52 217        | -20 298        | -20 501        | -20 706        |
| Työalakate (ulk+sis)                          | -28 380        | -62 717        | -30 798        | -31 106        | -31 416        |

## 101 2410 080 Vanhusten leiritoiminta

## Tehtävät:

- Järjestää leiritoimintaa vanhuksille virkistykseksi ja seurakuntayhteyden kuulumisen kokemiseksi.

## Tavoitteet:

- Järjestää vielä omatoimisille ja liikuntakykyisille vanhuksille kahden seniorileirin lisäksi kaksi seurakunnan leiripäivää. Leiripäivät järjestetään erityisesti heille jotka eivät halua osallistua monen päivän leirille, mutta myös, koska kaikki halukkaat eivät joka vuosi mahdu leirille.
- Jatkaa laitoksissa ja vanhustentaloissa asuvien, paljon apua tarvitsevien, vanhusten "leiripäivä"-perinnettä vapaaehtoisten avustajien sekä laitosten henkilökuntien avustuksella. Yritetään saada mukaan myös vielä kotona asuvia huonokuntoisia vanhuksia

|                                  | TP<br>2015     | TA<br>2016     | TA<br>2017     | TS2<br>2018    | TS3<br>2019    |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>000245 LEIRITOIMINTA</b>      |                |                |                |                |                |
| TOIMINTATUOTOT (ulk sit)         | 5 106          | 3 600          | 3 600          | 3 636          | 3 672          |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)          | -17 670        | -18 300        | -18 100        | -18 281        | -18 463        |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)         | -12 565        | -14 700        | -14 500        | -14 645        | -14 791        |
| <b>TOIMINTAKATE II (ulk+sis)</b> | <b>-12 565</b> | <b>-14 700</b> | <b>-14 500</b> | <b>-14 645</b> | <b>-14 791</b> |
| HENKILÖSTÖKULUT                  | -2             | -20            |                |                |                |
| TOIMINTAKATE III                 | -12 567        | -14 720        | -14 500        | -14 645        | -14 791        |
| LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör     | -42 222        | -77 161        | -46 771        | -47 239        | -47 712        |
| Työalakat (ulk+sis)              | -54 788        | -91 881        | -61 271        | -61 884        | -62 503        |

## 101 2410 100 Kotikäyntityö/onnittelukäynnit

## Tehtävät:

- Kotikäynnein (ja laitospäivä) kohdataan ensisijaisesti heitä, jotka ovat kotiin (laitokseen) sidottuja ja sen myötä sosiaalisten kontaktien mahdollisuudet ovat rajalliset; kohtaukseen liittyy henkinen ja hengellinen tuki
- 85- ja 90- vuotta täyttävälle (ja yli 90-vuotiaille vuosittain) seurakuntalaisille lähetetään kotiin onnittelukortti, jossa myös tarjoudutaan tulemaan onnittelukäynnille, jos se vain syntymäpäiväsankarille sopii.
- Myös laitoksissa asuville raisiolaisille on toimitettu samanlainen onnittelukortti. Henkilökunta on lupautunut antamaan sen asukkaalle syntymäpäivän lähestyessä päivänsankarille tai hänen omaisilleen.
- Yhteiset, isot syntymäpäiväjuhlat 65-, 70-, 75- ja 80-vuotiaille

## Tavoitteet:

- Vapaaehtoistyö.fi -palvelun kautta saada useampia innostumaan ystävä-toiminnasta, jolloin seurakunta tavoittaisi entistä useampia yksinäisiä raisiolaisia; diakoniatyöntekijät voisivat entistä selkeämmin keskittyä vaativampiin kotikäynteihin.
- Viedään vapaaehtoisvoimin tehdyt kauniit villasukat lahjaksi kaikille 90- ja 95- vuotta täyttävälle.

|  | TP<br>2015    | TA<br>2016    | TA<br>2017    | TS2<br>2018   | TS3<br>2019   |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>000246 KOTIKÄYNTITYÖ/ONNITTELUKÄYNNIT</b> |               |               |               |               |               |
| TOIMINTATUOTOT (ulk sit)                     | 296           | 200           | 200           | 202           | 204           |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)                      | -1 327        | -1 250        | -1 000        | -1 010        | -1 020        |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)                     | -1 031        | -1 050        | -800          | -808          | -816          |
| TOIMINTAKULUT (sis sit)                      | -714          | -800          | -800          | -808          | -816          |
| <b>TOIMINTAKATE II (ulk+sis)</b>             | <b>-1 745</b> | <b>-1 850</b> | <b>-1 600</b> | <b>-1 616</b> | <b>-1 632</b> |
| TOIMINTAKATE III                             | -1 745        | -1 850        | -1 600        | -1 616        | -1 632        |
| LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör                 | -1 659        | -407          | -1 742        | -1 760        | -1 778        |
| Työalakat (ulk+sis)                          | -3 404        | -2 257        | -3 342        | -3 376        | -3 410        |

## 101 2410 120 Erityisryhmät

## Tehtävät:

- Mahdollisuuden tarjoaminen vertaisryhmiin (esim. kehitysvammaiset, omaishoitajat) ja henkilökohtaiseen sielunhoitoon
- Raision seurakunta osallistuu Peimarin kehitysvammaisten sielunhoidon kustannuksiin (talousarviomääräraha; hallinnollinen vastuu on Paimion seurakunnalla)
- Erityisryhmien leirit ja retket.

## Tavoitteet:

- Eritystä tukea tarvitsevien raisiolaisten seurakuntayhteyden ja hengellisen elämän tukeminen, kuten myös sosiaalisten taitojen ja yhteydenpidon sekä vertaistuen mahdollistaminen.
- Kehitysvammaisten leiritoiminta painottuu päiväretkiin; mahdollisesti yön yli pidettävä leiri on vain yhden yön pituinen.
- Mielenterveyskuntoutujille järjestetään Viherlahdessa leiri sekä joitakin pieniä retkiä lähiseudulle.
- Järjestetään ainakin yksi retkipäivä Viherlahteen kaikille työttömille tai eläkkeellä oleville työikäisille.
- Muistetaan joulunaikaan kaikkia raisiolaisia laitoksissa olevia mielenterveyskuntoutujia ja kehitysvammaisia, sekä rangaistustaan suorittavia raisiolaisia.
- Tarjota henkilökohtaisia keskusteluja raisiolaisille vangeille, jotka suorittavat rangaistustaan Saramäessä.
- Kaikkia erilaisista laitoksista palaavia raisiolaisia pyritään tarvittaessa tukemaan, jotta sopeutuminen normaalielämään helpottuisi.
- Yhteistyön ylläpitäminen kaupungin sekä Raisiossa toimivien järjestöjen kanssa. Yhdessä pyrimme kartoittamaan raisiolaisten sosiaalisia, hengellisiä ja taloudellisia tarpeita sekä mahdollisuuksia vastata niihin.

|                                  | TP<br>2015     | TA<br>2016     | TA<br>2017     | TS2<br>2018    | TS3<br>2019    |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>000247 ERITYISRYHMÄT</b>      |                |                |                |                |                |
| TOIMINTATUOTOT (ulk sit)         | 2 788          | 1 100          | 1 500          | 1 515          | 1 530          |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)          | -14 215        | -15 900        | -13 500        | -13 636        | -13 773        |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)         | -11 428        | -14 800        | -12 000        | -12 121        | -12 243        |
| TOIMINTAKULUT (sis sit)          | -62            | -100           | -100           | -101           | -102           |
| <b>TOIMINTAKATE II (ulk+sis)</b> | <b>-11 489</b> | <b>-14 900</b> | <b>-12 100</b> | <b>-12 222</b> | <b>-12 345</b> |
| HENKILÖSTÖKULUT                  | -2 049         | -2 031         |                |                |                |
| TOIMINTAKATE III                 | -13 538        | -16 931        | -12 100        | -12 222        | -12 345        |
| LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör     | -16 445        | -16 129        | -18 077        | -18 258        | -18 441        |
| Työalakat (ulk+sis)              | -29 983        | -33 060        | -30 177        | -30 480        | -30 786        |

## 101 2410 140 Tasalan Kamari

## Tehtävät:

- Tarjota mielekästä aktiivista toimintaa ja vastuuta työelämästä poisjääneille
- Raisiolaisten kohtaamis- ja levähdyspaikka seurakunnan ydinsanomana äärellä
- Vapaaehtoisten vastuunkantajien rekrytointi ja koulutus sekä virkistys

## Tavoitteet:

- Saada Vapaaehtoistyö.fi -palvelun kautta ihmisille lisää tietoa vapaaehtoistoimintaan osallistumisen mahdollisuuksista sekä sen avulla vielä entisestään madaltaa osallistumisen kynnyksiä.
- Löytää sekä vanhoille että uusille vapaaehtoisille tehtävää toiveidensa ja jaksamisensa mukaan.
- Vakiinnuttaa saattohoidon tukihenkilöiden toiminta kiinteäksi osaksi Raision kaupungin terveystoimintaa.

|                                  | TP<br>2015    | TA<br>2016    | TA<br>2017    | TS2<br>2018   | TS3<br>2019   |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>000244 TASALAN KAMARI</b>     |               |               |               |               |               |
| TOIMINTATUOTOT (ulk sit)         | 10 075        | 11 300        | 10 800        | 10 908        | 11 017        |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)          | -14 697       | -15 600       | -15 000       | -15 155       | -15 311       |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)         | -4 622        | -4 300        | -4 200        | -4 247        | -4 294        |
| TOIMINTATUOTOT (sis sit)         | 87            | 150           | 150           | 152           | 154           |
| TOIMINTAKULUT (sis sit)          | -934          | -1 150        | -1 050        | -1 061        | -1 072        |
| <b>TOIMINTAKATE II (ulk+sis)</b> | <b>-5 469</b> | <b>-5 300</b> | <b>-5 100</b> | <b>-5 156</b> | <b>-5 212</b> |
| HENKILÖSTÖKULUT                  | -717          |               |               |               |               |
| TOIMINTAKATE III                 | -6 186        | -5 300        | -5 100        | -5 156        | -5 212        |
| LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör     | -27 170       | -39 706       | -58 095       | -58 675       | -59 262       |
| Työalakate (ulk+sis)             | -33 356       | -45 006       | -63 195       | -63 831       | -64 474       |

## 101 2410 702 Yhteisvastuukeräys

## Tehtävät:

- Kirkon Ulkomaanavun jokavuotisen keräyksen paikallinen toteutus: tiedotus keräyksestä, sen kohteista ja kansainvälisestä ja kansallisesta avun tarpeesta
- Keräyksen esillä pitäminen eri työalojen tilaisuuksissa ja toiminnoissa sekä erillisten yhteisvastuutilaisuuksien, tempauksien ja keräyksiä järjestäminen.

## Tavoitteet:

- Uusien keräysmuotojen ja informointikeinojen kehittäminen erilaisten toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.
- Ylläpitää hyviksi koettuja keräystapoja, esim. rippikoululaisten osallistuminen kauppojen "ovensuukeräykseen".
- Uusia vapaaehtoisia Yhteisvastuukeräykseen tilaisuuksien ideointiin ja toteuttamiseen vapaaehtoistyö.fi -palvelun kautta

- Tiedon jakaminen Yhteisvastuukeräyksen teemoista ja kohteista
  - o Suomessa vuoden 2017 keräysvaroin autetaan ihmiskaupan uhreja yhteistyössä
  - o Pro-tukipiste ry:n, Rikosuhripäivystyksen, Pakolaisneuvonta ry:n ja Monika-Naisetliitto ry:n kanssa.
  - o Vuoden 2017 keräyksen kansainvälisenä esimerkkikohteena olevassa Lähi-Idässä avustustyön painopisteenä Jordaniassa ovat koulutus ja psykososiaalinen tuki noin 12-30-vuotiaille leireillä ja paikallisissa yhteisöissä asuville Syyrian pakolaisille. Israelissa ja Palestiinalaisalueilla tuetaan rauhankasvatustyötä nuorten medialukutaidon sekä ihmisoikeustuntemuksen parantamiseksi

|                                  | TP<br>2015  | TA<br>2016    | TA<br>2017  | TS2<br>2018 | TS3<br>2019 |
|----------------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>000249 YHTEISVASTUUKERÄYS</b> |             |               |             |             |             |
| TOIMINTATUOTOT (ulk sit)         | 5 241       | 4 900         | 4 900       | 4 949       | 4 998       |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)          | -4 875      | -5 950        | -5 340      | -5 394      | -5 448      |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)         | 366         | -1 050        | -440        | -445        | -450        |
| TOIMINTAKULUT (sis sit)          | -488        | -150          | -200        | -202        | -204        |
| <b>TOIMINTAKATE II (ulk+sis)</b> | <b>-122</b> | <b>-1 200</b> | <b>-640</b> | <b>-647</b> | <b>-654</b> |
| TOIMINTAKATE III                 | -122        | -1 200        | -640        | -647        | -654        |
| LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör     | -1 860      | -1 094        | -2 400      | -2 425      | -2 450      |
| Työalakat (ulk+sis)              | -1 981      | -2 294        | -3 040      | -3 072      | -3 104      |

101 2420 000 Perheneuvonta

#### Tehtävät:

- Naantalın rovastikunnan seurakunnat ovat perustaneet yhteisen perheneuvojan viran; viranhaltija työskentelee Turun Perheasiain Neuvottelukeskukseen työyhteydessä; viran hallinnollinen vastuu on Raision seurakunnalla ja kustannukset jaetaan rovastikunnan seurakuntien kesken erikseen päätettävällä tavalla.

#### Tavoitteet:

- Toiminta jatkuu Turussa vakiintuneeseen tapaan
- Perheneuvojan tietotaidon runsaampi käyttö perheiden ongelmien ennalta ehkäisevässä työssä.

|                                  | TP<br>2015    | TA<br>2016    | TA<br>2017    | TS2<br>2018   | TS3<br>2019   |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>000253 PERHENEUVONTA</b>      |               |               |               |               |               |
| TOIMINTATUOTOT (ulk sit)         | 39 000        | 41 234        | 43 142        | 43 573        | 44 009        |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)          | -384          | -5 000        | -9 000        | -9 090        | -9 181        |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)         | 38 616        | 36 234        | 34 142        | 34 483        | 34 828        |
| <b>TOIMINTAKATE II (ulk+sis)</b> | <b>38 616</b> | <b>36 234</b> | <b>34 142</b> | <b>34 483</b> | <b>34 828</b> |
| HENKILÖSTÖKULUT                  | -59 834       | -58 902       | -57 858       | -58 436       | -59 020       |
| TOIMINTAKATE III                 | -21 219       | -22 668       | -23 716       | -23 953       | -24 192       |
| LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör     | -15 425       | -15 484       | -18 003       | -18 183       | -18 365       |
| Työalakat (ulk+sis)              | -36 643       | -38 152       | -41 719       | -42 136       | -42 557       |



## 101 2430 000 Sairaalsielunhoito

## Tehtävät:

- Seurakunnan yhteydenottoa toivovien potilaiden ja omaisten kohtaaminen
- Sairaalan ja laitosten henkilökunnan jaksamisen tukeminen
- Raision seurakunta osallistuu Uudenkaupungin sairaalan sairaalsielunhoidon kustannuksiin (talousarviomääräraha; hallinnollinen vastuu on Uudenkaupungin seurakunnalla)
- Sairaala- ja laitoshartauksien pitäminen

## Tavoitteet:

- Toiminnan jatkuminen potilaiden, omaisten ja hoitajien tarpeiden mukaan.

|                                   | TP<br>2015    | TA<br>2016    | TA<br>2017    | TS2<br>2018   | TS3<br>2019   |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>000248 SAIRAALASIELUNHOITO</b> |               |               |               |               |               |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)           | -3 007        | -3 300        | -3 000        | -3 030        | -3 060        |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)          | -3 007        | -3 300        | -3 000        | -3 030        | -3 060        |
| <b>TOIMINTAKATE II (ulk+sis)</b>  | <b>-3 007</b> | <b>-3 300</b> | <b>-3 000</b> | <b>-3 030</b> | <b>-3 060</b> |
| TOIMINTAKATE III                  | -3 007        | -3 300        | -3 000        | -3 030        | -3 060        |
| LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör      | -4 945        | -5 202        | -5 635        | -5 691        | -5 747        |
| Työalakate (ulk+sis)              | -7 952        | -8 502        | -8 635        | -8 721        | -8 807        |

## 101 2440 000 Palveleva Puhelin

## Tehtävät:

- Raision seurakunta on "sopimusosakkaana" seurakuntien yhteisessä Palvelevassa Puhelimesa; talousarviossa on sopimuksen edellyttämä määräraha, jonka Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä laskuttaa vuosittain

## Tavoitteet:

- toiminta jatkuu vakiintuneeseen tapaan

|                                  | TP<br>2015    | TA<br>2016    | TA<br>2017    | TS2<br>2018   | TS3<br>2019   |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>000252 PALVELEVA PUHELIN</b>  |               |               |               |               |               |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)          | -2 200        | -2 200        | -2 200        | -2 222        | -2 244        |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)         | -2 200        | -2 200        | -2 200        | -2 222        | -2 244        |
| <b>TOIMINTAKATE II (ulk+sis)</b> | <b>-2 200</b> | <b>-2 200</b> | <b>-2 200</b> | <b>-2 222</b> | <b>-2 244</b> |
| TOIMINTAKATE III                 | -2 200        | -2 200        | -2 200        | -2 222        | -2 244        |
| LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör     | -626          | -626          | -724          | -732          | -740          |
| Työalakate (ulk+sis)             | -2 825        | -2 826        | -2 924        | -2 954        | -2 984        |

## 101 2500 000 Yhteiskunnallinen työ

## Tehtävät:

- seurakuntalaisten tukeminen yhteistyössä Raision kaupungin sosiaalityön kentässä toimivien kesken; myös aktiivinen vaikuttaminen eri toimijatahoihin
- yhteiskunnassa ja erityisesti työelämässä tapahtuvien muutosten seuranta, reagointi mm työllisyydessä tapahtuviin muutoksiin;
- asevelvollisten kutsunnat järjestetään Raisiossa srk-talossa; seurakunta ja kaupunki vastaavat vuorovuosina kutsuntapäivien keitto- ja kahvitarjoiluista

## Tavoitteet:

- Yhteistyön säilyttäminen, ja myös sen lisääminen, eri sosiaalityönkentässä toimivien kanssa.
- Auttaa Raisioon muuttaneiden maahanmuuttajien ja pakolaisten sopeutumista suomalaiseen ja raisiolaiseen toimintakulttuuriin.
- Tehdä maahanmuuttajille tutuksi suomalaisen yhteiskunnan tapoja ja sääntöjä. Tukea maahanmuuttajien ja kantaväestön yhteisymmärrystä ja keskinäistä sopua.

|                                     | TP<br>2015 | TA<br>2016  | TA<br>2017  | TS2<br>2018 | TS3<br>2019 |
|-------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>000254 YHTEISKUNNALLINEN TYÖ</b> |            |             |             |             |             |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)             |            | -300        | -100        | -101        | -102        |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)            | 0          | -300        | -100        | -101        | -102        |
| TOIMINTAKULUT (sis sit)             | -12        | -600        | -250        | -253        | -256        |
| <b>TOIMINTAKATE II (ulk+sis)</b>    | <b>-12</b> | <b>-900</b> | <b>-350</b> | <b>-354</b> | <b>-358</b> |
| TOIMINTAKATE III                    | -12        | -900        | -350        | -354        | -358        |
| LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör        | -742       | -1 425      | -878        | -887        | -896        |
| Työalakat (ulk+sis)                 | -754       | -2 325      | -1 228      | -1 241      | -1 254      |

## 101 2550 000 Sielunhoito

## Tehtävät:

- Sielunhoito on luonnollinen osa seurakunnan kaikessa toiminnassa työalasta riippumatta (sijoittuu toimintaorganisaatiossa diakoniatyöhön).
- Sielunhoidollisten ryhmien järjestäminen, esim. sururyhmät
- Mahdollisuuksien mukaan järjestetään oma retriitti tai ohjataan kiinnostuneita Turun seurakuntien retriittitoimintaan

## Tavoitteet:

- Kehitetään mahdollisuuksia henkilökohtaiseen sielunhoitoon ja myös asiaan liittyvää tiedotusta.
- Retriitin järjestäminen keväällä yhteistyössä Merimaskun ja Rymättylän seurakuntien sekä Turun seurakuntien retriittityön kanssa.

|                                  | TP<br>2015  | TA<br>2016  | TA<br>2017  | TS2<br>2018 | TS3<br>2019 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>000251 SIELUNHOITO</b>        |             |             |             |             |             |
| TOIMINTATUOTOT (ulk sit)         |             |             | 100         | 101         | 102         |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)          | -397        | -350        | -650        | -657        | -664        |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)         | -397        | -350        | -550        | -556        | -562        |
| TOIMINTAKULUT (sis sit)          | -330        | -200        | -300        | -303        | -306        |
| <b>TOIMINTAKATE II (ulk+sis)</b> | <b>-727</b> | <b>-550</b> | <b>-850</b> | <b>-859</b> | <b>-868</b> |
| TOIMINTAKATE III                 | -727        | -550        | -850        | -859        | -868        |
| LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör     | -19 771     | -14 585     | -21 150     | -21 362     | -21 576     |
| Työalakat (ulk+sis)              | -20 498     | -15 135     | -22 000     | -22 221     | -22 444     |

## KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

101 2600 000 Lähetys

Työalojohtaja:

Vesa Siltala

Tehtäväalueella toimivat:

lähetys sihteeri Katja Koskensalo  
"lähetyspappi" Vesa Siltala

Tehtävät:

- lähetystyön tukeminen lähetyskentillä: taloudellinen tuki sekä kaksisuuntainen yhteydenpito oman seurakunnan nimikkolähetteihin ja nimikkokohteisiin sekä mahdollisiin esikoulutus- tai muihin harjoittelijoihin
- oman seurakunnan alueella lähetystyöstä tiedottaminen, lähetysvastuuseen kasvattaminen ja varainkeruu sekä rovastikunnalliseen toimintaan osallistuminen
- toimintaryhmät: Kaanaan lähetyspiiri, Lähetysten askartelupiiri, nuorten toimintaryhmä X ja yhteistyössä lapsityön kanssa kädentaitoryhmä.
- opetusvierailuja ja tempauksia yhteistyössä eri tahojen kanssa
- Kauneimmat Joululaulut, Lähetyspappi Tasalan Kamarissa, joulu- ja pääsiäismyyjäiset, Myllyn Tasaustapahtuma

Tavoitteet:

- Kehittää lähetystyön viestintää nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa.
- Etsiä ja kutsua uusia vastuunkantajia lähetystyön toimijoiksi eri tehtävissä, kehittää nuorille oma lähetystyön osallistumisen kanava.
- Palauttaa 9-luokkien kanssa toimiva yhteistyö lähetystyön syventämisessä rippikoulun jälkeen.

Erityistä vuonna 2017:

- Keväällä kaikkien rippikoulujen yhteinen lähetys- / diakonialauantai tammikuussa.
- Kirkkopäivät ja Lähetysjuhlat toukokuussa Turussa.
- Nuorten toimintaryhmä X:n kahden vuoden projektin "Matka Jeesuksen kastepaikalle" varainhankinnan ja matka-asioiden järjestely ja toteuttaminen.

|                                  | TP<br>2015     | TA<br>2016     | TA<br>2017     | TS2<br>2018    | TS3<br>2019    |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>000260 LÄHETYSTYÖ</b>         |                |                |                |                |                |
| TOIMINTATUOTOT (ulk sit)         | 9 040          | 11 100         | 9 850          | 9 950          | 10 051         |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)          | -73 353        | -75 220        | -74 600        | -75 353        | -76 112        |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)         | -64 313        | -64 120        | -64 750        | -65 403        | -66 061        |
| TOIMINTAKULUT (sis sit)          | -585           | -580           | -650           | -657           | -664           |
| <b>TOIMINTAKATE II (ulk+sis)</b> | <b>-64 898</b> | <b>-64 700</b> | <b>-65 400</b> | <b>-66 060</b> | <b>-66 725</b> |
| HENKILÖSTÖKULUT                  | -49 931        | -52 094        | -39 743        | -40 141        | -40 543        |
| TOIMINTAKATE III                 | -114 829       | -116 794       | -105 143       | -106 201       | -107 268       |
| LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör     | -50 102        | -65 481        | -57 278        | -57 851        | -58 430        |
| Työalakat (ulk+sis)              | -164 931       | -182 275       | -162 421       | -164 052       | -165 698       |

## 101 2700 000 Kansainvälinen diakonia

## Tehtävät:

- Kirkon Ulkomaanavun (KUA), Suomen Lähetysseuran (SLS) ja Ystävyyssseurakuntatoiminnan työn tukeminen;
- vakiintuneet talousarviokohteet ovat: KUA (13 000 €), Merimieskirkko (7 500 €) sekä ro-vastikunnan ystävyyssseurakunta Harju-Madise (1500 €) ja hiippakunnan kumppanuuskirkko Salvadorin luterilainen kirkko (500 €).
- Kansainvälisen vastuun ja suvaitsevaisuuden esillä pitäminen: informaatio ja koulutus.
- Keräystoiminta tilanteen mukaan.

## Tavoitteet:

- Kansainvälisen vastuun ja suvaitsevaisuuden lisääminen haastavassa tilanteessa, kun pakolaisten tuleminen Eurooppaan, myös Suomeen, jää todennäköisesti pysyvämmäksi ilmiöksi.
- Kaikkien maahanmuuttajien tukeminen lisäämällä mahdollisuuksien mukaan erilaisuuden suvaitsemista.

|                                       | TP<br>2015     | TA<br>2016     | TA<br>2017     | TS2<br>2018    | TS3<br>2019    |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>000240 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA</b> |                |                |                |                |                |
| TOIMINTATUOTOT (ulk sit)              | 1 379          | 300            | 300            | 303            | 306            |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)               | -22 836        | -27 500        | -23 500        | -23 735        | -23 972        |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)              | -21 457        | -27 200        | -23 200        | -23 432        | -23 666        |
| TOIMINTAKULUT (sis sit)               | -186           | -50            | -50            | -51            | -52            |
| <b>TOIMINTAKATE II (ulk+sis)</b>      | <b>-21 643</b> | <b>-27 250</b> | <b>-23 250</b> | <b>-23 483</b> | <b>-23 718</b> |
| TOIMINTAKATE III                      | -21 643        | -27 250        | -23 250        | -23 483        | -23 718        |
| LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör          | -10 276        | -9 104         | -11 813        | -11 931        | -12 050        |
| Työalakat (ulk+sis)                   | -31 919        | -36 354        | -35 063        | -35 414        | -35 768        |

|   | TP<br>2015      | TA<br>2016      | TA<br>2017      | TS2<br>2018     | TS3<br>2019     |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA YHTEENSÄ</b> |                 |                 |                 |                 |                 |
| TOIMINTATUOTOT (ulk sit)                  | 119 549         | 119 349         | 128 507         | 129 799         | 131 101         |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)                   | -596 553        | -706 780        | -741 405        | -748 850        | -756 352        |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)                  | -477 004        | -587 431        | -612 898        | -619 051        | -625 251        |
| TOIMINTATUOTOT (sis sit)                  | 87              | 150             | 150             | 152             | 154             |
| TOIMINTAKULUT (sis sit)                   | -25 440         | -28 280         | -29 000         | -29 296         | -29 592         |
| <b>TOIMINTAKATE II (ulk+sis)</b>          | <b>-502 358</b> | <b>-615 561</b> | <b>-641 748</b> | <b>-648 195</b> | <b>-654 689</b> |
| HENKILÖSTÖKULUT                           | -1 447 979      | -1 436 845      | -1 371 131      | -1 384 843      | -1 398 692      |
| TOIMINTAKATE III                          | -1 950 336      | -2 052 406      | -2 012 879      | -2 033 038      | -2 053 381      |
| LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör              | -1 668 358      | -1 803 891      | -1 892 763      | -1 911 693      | -1 930 812      |
| Työalakat (ulk+sis)                       | -3 618 694      | -3 856 297      | -3 905 642      | -3 944 731      | -3 984 193      |

## 4. PL HAUTAUSTOIMI

## 101 4010 000 Hautausmaahallinto

Henkilöstökulut, %-osuus palkasta (suluissa ed. vuosi)

Työälajohtaja: Mikko Jantonen 30 % (30)

Muut: Taina Dahlgrén 40 % (40)  
Tomi Salminen 15 % (15)

Tehtävät:

- hautaus-toimen hallinnointi, laskutus ja hautapaikka-asioiden hoitaminen

Tavoitteet:

- hautakarttapohjan digitalisointi seurakunnan kotisivuille 3 000 €

|                                  | TP<br>2015    | TA<br>2016    | TA<br>2017    | TS2<br>2018   | TS3<br>2019   |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>000421 HAUTAUSMAAHALLINTO</b> |               |               |               |               |               |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)          | -3 749        | -7 750        | -7 750        | -7 829        | -7 909        |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)         | -3 749        | -7 750        | -7 750        | -7 829        | -7 909        |
| TOIMINTAKULUT (sis sit)          | -336          | -450          | -450          | -455          | -460          |
| <b>TOIMINTAKATE II (ulk+sis)</b> | <b>-4 085</b> | <b>-8 200</b> | <b>-8 200</b> | <b>-8 284</b> | <b>-8 369</b> |
| HENKILÖSTÖKULUT                  | -34 055       | -33 501       | -28 479       | -28 765       | -29 052       |
| TOIMINTAKATE III                 | -38 140       | -41 701       | -36 679       | -37 049       | -37 421       |
| LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör     | -8 534        | -7 297        | -10 280       | -10 382       | -10 485       |
| Työälakate (ulk+sis)             | -46 675       | -48 998       | -46 959       | -47 431       | -47 906       |

## 101 4030 000 Hautausmaakiinteistöt

Henkilöstökulut, %-osuus palkasta (suluissa ed. vuosi)

Työälajohtaja: Mikko Jantonen 35 % (35)

Muut: Jukka Koskinen 85 % (80)  
Terhi Selin 20 % (30)  
Tomi Salminen 25 % (25)  
Päivi Ahtinen 10 % (15)  
Dick Karlsson 15 % (10)  
kausityöntekijät 60 %  
kesätyöntekijät 100 % (100)

## Tehtävät:

- hautausmaan rakennusten kunnossapito ja puistoalueiden hoito
- vuosittain syksyllä vapaaehtoisten avulla suoritettut kynttilöiden keräilyt ja haravointitalkoot kannustavat vapaaehtoistoiminnan lisäämiseen hautausmaalla

## Tavoitteet:

- puiden kaato kirkon ympäristöstä 10 000 €
- huoltorakennuksen hallin valot 7 000 €
- kammion ovet, panelointi ja maalaus 3 000 €
- puiston penkkien maalaus 3 000 €
- Kirkkauden Kappelin sisämaalaus 1 000 €
- kalustohankintoja mm.
  - roskalava 4 000 €, siimaleikkuri, akkukäyttöinen 2 000 €, ruohonleikkuri 1 000 €

## Investoinnit:

- huoltorakennuksen katon uusiminen 35 000 € (kp 9229)
- kiinteistökoneen vaihto 50 000 € (kp 9234)

|                                     | TP<br>2015     | TA<br>2016     | TA<br>2017     | TS2<br>2018    | TS3<br>2019    |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>000422 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT</b> |                |                |                |                |                |
| TOIMINTATUOTOT (ulk sit)            | 59 517         | 66 650         | 71 150         | 71 862         | 72 581         |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)             | -97 209        | -147 500       | -165 050       | -166 701       | -168 369       |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)            | -37 692        | -80 850        | -93 900        | -94 839        | -95 788        |
| TOIMINTAKULUT (sis sit)             | -134           | -200           | -200           | -202           | -204           |
| <b>TOIMINTAKATE II (ulk+sis)</b>    | <b>-37 826</b> | <b>-81 050</b> | <b>-94 100</b> | <b>-95 041</b> | <b>-95 992</b> |
| HENKILÖSTÖKULUT                     | -154 584       | -84 037        | -161 995       | -163 615       | -165 251       |
| TOIMINTAKATE III                    | -192 410       | -165 087       | -256 095       | -258 656       | -261 243       |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -107 902       | -111 670       | -118 630       | -119 816       | -121 013       |
| LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör        | -132 693       | -138 656       | -154 314       | -155 857       | -157 416       |
| Työalakatte (ulk+sis)               | -433 005       | -415 413       | -529 039       | -534 329       | -539 672       |

|                                       |
|---------------------------------------|
| 101 4040 000 Varsinainen hautaustoimi |
|---------------------------------------|

## Henkilöstökulut, %-osuus palkasta (suluissa ed. vuosi)

Työalajohtaja: Mikko Jantonen 25 % (25)

Muut: Tomi Salminen 35 % (35)  
Jukka Koskinen 15 % (15)  
kausityöntekijät 5 %

## Tehtävät:

- hautaamiseen liittyvät tehtävät
- haudankaivuista, peittämisistä ja peruskunnostuksista huolehtiminen

## Tavoitteet:

- kalustohankintoja yhteensä mm.
  - roudansulattaja 2 300 €, hautapeite 800 €, hautalankkuja 400 €

|  | TP<br>2015    | TA<br>2016   | TA<br>2017   | TS2<br>2018  | TS3<br>2019  |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>000420 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI</b> |               |              |              |              |              |
| TOIMINTATUOTOT (ulk sit)               | 33 060        | 32 000       | 34 000       | 34 340       | 34 683       |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)                | -20 527       | -24 050      | -28 100      | -28 382      | -28 666      |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)               | 12 533        | 7 950        | 5 900        | 5 958        | 6 017        |
| <b>TOIMINTAKATE II (ulk+sis)</b>       | <b>12 533</b> | <b>7 950</b> | <b>5 900</b> | <b>5 958</b> | <b>6 017</b> |
| HENKILÖSTÖKULUT                        | -42 760       | -33 141      | -37 670      | -38 048      | -38 430      |
| TOIMINTAKATE III                       | -30 227       | -25 191      | -31 770      | -32 090      | -32 413      |
| Poistot ja arvonalentumiset            | -462          |              |              |              |              |
| LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör           | -16 624       | -14 233      | -19 571      | -19 766      | -19 964      |
| Työalakate (ulk+sis)                   | -47 313       | -39 424      | -51 341      | -51 856      | -52 377      |

Allaolevia hautainhoitorahaston apukustannuspaikkoja ei tarvita enää Kipan kirjanpidossa, koska palkkaus- ja muut kustannukset pystytään kirjaamaan suoraan Hautainhoitorahaston kustannuspaikalle 905 4050 000.

|  | TP<br>2015 | TA<br>2016 | TA<br>2017 | TS2<br>2018 | TS3<br>2019 |
|--|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| <b>000490 HHTAH PALKAT/VAKITUINEN HLÖKUNTA</b> |            |            |            |             |             |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)                        |            |            |            |             |             |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)                       | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           |
| TOIMINTAKATE II (ulk+sis)                      | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           |
| HENKILÖSTÖKULUT                                |            |            |            |             |             |
| TOIMINTAKATE III                               | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           |
| Työalakate (ulk+sis)                           | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           |
| <b>000491 HHTAH MUUT MENOT</b>                 |            |            |            |             |             |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)                        | 341        |            |            |             |             |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)                       | 341        | 0          | 0          | 0           | 0           |
| TOIMINTAKULUT (sis sit)                        | -341       |            |            |             |             |
| TOIMINTAKATE II (ulk+sis)                      | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           |
| TOIMINTAKATE III                               | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           |
| Työalakate (ulk+sis)                           | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           |
| <b>000492 KAUSITYÖNTEKIJÖIDEN PALKAT</b>       |            |            |            |             |             |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)                        |            |            |            |             |             |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)                       | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           |
| TOIMINTAKATE II (ulk+sis)                      | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           |
| HENKILÖSTÖKULUT                                |            | -100 933   |            |             |             |
| TOIMINTAKATE III                               | 0          | -100 933   | 0          | 0           | 0           |
| Työalakate (ulk+sis)                           | 0          | -100 933   | 0          | 0           | 0           |

|                                  | TP<br>2015     | TA<br>2016     | TA<br>2017     | TS2<br>2018    | TS3<br>2019    |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>HAUTAUSTOIMI YHTEENSÄ</b>     |                |                |                |                |                |
| TOIMINTATUOTOT (ulk sit)         | 92 577         | 98 650         | 105 150        | 106 202        | 107 264        |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)          | -121 144       | -179 300       | -200 900       | -202 912       | -204 944       |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)         | -28 567        | -80 650        | -95 750        | -96 710        | -97 680        |
| TOIMINTAKULUT (sis sit)          | -811           | -650           | -650           | -657           | -664           |
| <b>TOIMINTAKATE II (ulk+sis)</b> | <b>-29 378</b> | <b>-81 300</b> | <b>-96 400</b> | <b>-97 367</b> | <b>-98 344</b> |
| HENKILÖSTÖKULUT                  | -231 399       | -251 612       | -228 144       | -230 428       | -232 733       |
| TOIMINTAKATE III                 | -260 777       | -332 912       | -324 544       | -327 795       | -331 077       |
| Poistot ja arvonalentumiset      | -108 364       | -111 670       | -118 630       | -119 816       | -121 013       |
| LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör     | -157 851       | -160 186       | -184 165       | -186 005       | -187 865       |
| Työalakate (ulk+sis)             | -526 992       | -604 768       | -627 339       | -633 616       | -639 955       |

**5.PL KIIINTEISTÖTOIMI**

Kiinteistötoimen tehtävänä on, yleishallinnon tavoin, toimia tukipalveluna seurakunnan perusteh-  
täville eli pääluokille 2.Seurakunnallinen toiminta ja 4.Hautaustoimi takaamalla seurakunnan toi-  
minnalle tarpeelliset tilat ja kalusteet. Seurakunnan omistamasta ja hallinnoimasta kiinteistö- ja  
maaomaisuudesta pidetään huolta ja näin varmistetaan niiden arvon säilyminen.

**101 5010 000 Kiinteistöhallinto**

Henkilöstökulut, %-osuus palkasta (suluissa ed. vuosi)

|               |  |
|---------------|--|
| Työalajohtaja | Kari Haakana 35 % (35)                             |
| Muut          | Taina Dahlgrén 20 % (20)<br>Marita Vikman 10 % (5) |

Tehtävät:

Johtaa ja valvoo kiinteistöjen

- korjausta, rakentamista ja rakennuttamista.
- kaavoitusta sekä huolehtia maaomistuksesta.
- tilankäyttöä ja vuokraustoimintaa sekä niiden laskutusta.
- kaluste ym. hankintoja.
- vuosisopimuksia.
- energiaseurantaa.

Tavoitteet:

- uuden pelastussuunnitelman käyttöönotto (Pelsu) 1 500 €
- kiinteistöjen käyttöasteen selvitys Katrina-varausjärjestelmän avulla

|                                   | TP<br>2015    | TA<br>2016    | TA<br>2017    | TS2<br>2018   | TS3<br>2019   |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>000510 KIIINTEISTÖHALLINTO</b> |               |               |               |               |               |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)           | -1 096        | -2 000        | -3 800        | -3 839        | -3 878        |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)          | -1 096        | -2 000        | -3 800        | -3 839        | -3 878        |
| TOIMINTAKULUT (sis sit)           | -132          | -200          | -200          | -202          | -204          |
| <b>TOIMINTAKATE II (ulk+sis)</b>  | <b>-1 229</b> | <b>-2 200</b> | <b>-4 000</b> | <b>-4 041</b> | <b>-4 082</b> |
| HENKILÖSTÖKULUT                   | -35 801       | -35 570       | -36 644       | -37 010       | -37 380       |
| TOIMINTAKATE III                  | -37 030       | -37 770       | -40 644       | -41 051       | -41 462       |
| LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör      | 37 030        | 37 770        | 40 644        | 41 051        | 41 462        |
| Työalakatete (ulk+sis)            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |



## SEURAKUNTATILAT

|  |   |
|--|---|
| Työalajohtaja; vahtimestaripalvelut ja siivous:  | Päivi Ahtinen   |
| Muut osallistuvat:   | <i>Satu Järvenpää-Sanvidotto, hoitovapaalla<br/>(lähiesimies, seurakuntatalot)</i><br>Riitta Seppänen, hoitovapaan sijainen<br>vahtimestari<br>tuntityöntekijät<br>kirkon oppaat<br>ostopalvelu |
| Työalajohtaja; kunnossapito ja valvonta:   | Kari Haakana  |
| Muut osallistuvat:   | Dick Karlsson<br>Tomi Salminen<br>Hannele Siltala<br>kausityöntekijät<br>ostopalvelu  |
| Tehtävät:  |   |
| - Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyö eli:  |   |
| • ylläpitää seurakunnallisen toiminnan tilat toimintakunnossa                            |   |
| • ylläpitää virastopalveluille ja hallinnolle toimivia tiloja                            |   |
| • huolehtia tilojen ja niiden ympäristön hoidosta, huollosta ja automaatiikkavalvonnasta |   |
| • kartoittaa siivouksen ja vahtimestaripalvelujen tarve toiminnan laajuuden vaihdellessa |   |

|                     |
|---------------------|
| 101 5020 000 Kirkko |
|---------------------|

Kirkkotie 2

1300-luvulta peräisin oleva keskiaikainen harmaakivikirkko palvelee jumalanpalveluselämän ja kirkollisten toimitusten keskuksena sekä musiikkiesitysten ja muiden tilaisuuksien arvokkaana pitempään.

Henkilöstökulut, %-osuus palkasta (suluissa ed. vuosi)

Terhi Selin 60 % (60)

Päivi Ahtinen 60 % (55)

kirkonesittelijä 100 % (100)

## Tehtävät:

- kulttuuriperinnöllisesti arvokkaan omaisuuden vaaliminen ja säilyttäminen
- opaspalveluiden järjestäminen Tiekirkkotoimintaa varten

## Tavoitteet:

- urkujen huolto 20 000 €
- lattian ja penkkien maalaus 5 000 €
- käytävämattojen pesu 1 200 € tai uusien hankinta 8 000 €, mikäli matot eivät kestä pesua
- kameravalvonta (leasing) 3 000 €
- polvistumiskorokkeiden uusinta (vuonna 2018)

|                                  | TP<br>2015     | TA<br>2016     | TA<br>2017      | TS2<br>2018     | TS3<br>2019     |
|----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>000520 KIRKKO</b>             |                |                |                 |                 |                 |
| TOIMINTATUOTOT (ulk sit)         | 887            |                |                 |                 |                 |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)          | -55 500        | -98 400        | -102 900        | -103 929        | -104 966        |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)         | -54 613        | -98 400        | -102 900        | -103 929        | -104 966        |
| <b>TOIMINTAKATE II (ulk+sis)</b> | <b>-54 613</b> | <b>-98 400</b> | <b>-102 900</b> | <b>-103 929</b> | <b>-104 966</b> |
| HENKILÖSTÖKULUT                  | -90 181        | -73 435        | -69 819         | -70 517         | -71 223         |
| TOIMINTAKATE III                 | -144 794       | -171 835       | -172 719        | -174 446        | -176 189        |
| Poistot ja arvonalentumiset      | -16 628        | -16 630        | -16 490         | -16 655         | -16 822         |
| LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör     | 161 422        | 188 465        | 189 209         | 191 101         | 193 011         |
| Työalalake (ulk+sis)             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

## 101 5050 000 Alakappeli

Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaan (yleiskirje 13/2012) kappelit erotetaan hautaustoimen rakennuksista omaksi tehtäväalueeksi kiinteistötoimen rakennuksiin. Hautaustoimen kiinteistöihin kirjataan vain varsinaista hautaustoimea palvelevat kiinteistöt. Alakappeli on osa hautausmaan huoltorakennusta. Kustannukset kohdennetaan kerrosalojen suhteessa tehtäväalueelle 422 Hautausmaakiinteistöt ja 525 Alakappeli.

|                                  | TP<br>2015    | TA<br>2016    | TA<br>2017    | TS2<br>2018   | TS3<br>2019   |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>000525 ALAKAPPELI</b>         |               |               |               |               |               |
| TOIMINTATUOTOT (ulk sit)         | 2 508         | 2 500         | 2 000         | 2 020         | 2 040         |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)          | -4 320        | -4 850        | -4 600        | -4 647        | -4 694        |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)         | -1 812        | -2 350        | -2 600        | -2 627        | -2 654        |
| <b>TOIMINTAKATE II (ulk+sis)</b> | <b>-1 812</b> | <b>-2 350</b> | <b>-2 600</b> | <b>-2 627</b> | <b>-2 654</b> |
| HENKILÖSTÖKULUT                  |               |               | -13 433       | -13 567       | -13 704       |
| TOIMINTAKATE III                 | -1 812        | -2 350        | -16 033       | -16 194       | -16 358       |
| Poistot ja arvonalentumiset      | -5 244        |               |               |               |               |
| LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör     | 7 056         | 2 350         | 16 033        | 16 194        | 16 358        |
| Työalalake (ulk+sis)             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |

## 101 5060 000 Seurakuntatalo

## Kirkkoherrankuja 2

Vuonna 1962 rakennetussa ja vuonna 1999 laajennetussa keskustan seurakuntatalossa on toimitiloja työntekijöille, kokoontumistiloja hallinnolle ja muille ryhmille sekä virasto- ja vastaanottotilaa yleisöpalveluille. Alakerrassa kokoontuvat perhekerhot ja nuorisotyön ryhmät. Kappelissa suoritetaan kirkollisia toimituksia. Seurakuntasalia ja kahviota käytetään aktiivisesti seurakunnan omaan toimintaan, mutta tiloja vuokrataan myös perhejuhliin ja muita tilaisuuksia varten.

Henkilöstökulut, %-osuus palkasta (suluissa ed. vuosi)

Satu Järvenpää-Sanvidotto 60 % (50), hoitovapaalla

Marja Santalahti 60 %, hoitovapaan sijainen

Riitta Seppänen 50 % (55)

Dick Karlsson 30 % (25)

Tomi Salminen 15 % (10)

Päivi Ahtinen 15 % (5)

kausityöntekijät 10 %

Tavoitteet:

- alapohjan homeitiömittaus 3 000 €
- kameravalvonta (leasing) 2 000 €
- kalustohankintoja mm.
  - viraston ja työhuoneiden toimistokalusteiden uusiminen 25 000 €

|                                  | TP<br>2015      | TA<br>2016      | TA<br>2017      | TS2<br>2018     | TS3<br>2019     |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>000531 SEURAKUNTATALO</b>     |                 |                 |                 |                 |                 |
| TOIMINTATUOTOT (ulk sit)         | 7 210           | 8 500           | 9 800           | 9 898           | 9 997           |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)          | -187 638        | -184 000        | -231 500        | -233 816        | -236 154        |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)         | -180 428        | -175 500        | -221 700        | -223 918        | -226 157        |
| <b>TOIMINTAKATE II (ulk+sis)</b> | <b>-180 428</b> | <b>-175 500</b> | <b>-221 700</b> | <b>-223 918</b> | <b>-226 157</b> |
| HENKILÖSTÖKULUT                  | -121 258        | -81 573         | -87 193         | -88 064         | -88 945         |
| TOIMINTAKATE III                 | -301 686        | -257 073        | -308 893        | -311 982        | -315 102        |
| Poistot ja arvonalentumiset      | -118 629        | -118 630        | -118 630        | -119 816        | -121 014        |
| LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör     | 420 315         | 375 703         | 427 523         | 431 798         | 436 116         |
| Työalakat (ulk+sis)              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

## 101 5060 020 Wanha Pappila

## Kirkkoherrankuja 2

Wanhan Pappilan tiloissa toimivat säännöllisesti partiolippukunnat Jokikylän Pojat ja Raision KilliNallit. Wanhassa Pappilassa toimii myös joitakin säännöllisiä ryhmiä ja lisäksi se on pihatilaisuuksien "tukikohtana".

Henkilöstökulut, %-osuus palkasta (suluissa ed. vuosi)

Riitta Seppänen 10 % (5)

Dick Karlsson 10 % (10)

Tavoitteet:

- kameravalvonta (leasing) 2 000 €
- lattian korjaus 2 000 €

|                                  | TP<br>2015     | TA<br>2016     | TA<br>2017     | TS2<br>2018    | TS3<br>2019    |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>000532 WANHA PAPPILA</b>      |                |                |                |                |                |
| TOIMINTATUOTOT (ulk sit)         | 210            | 250            | 250            | 253            | 256            |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)          | -11 378        | -20 050        | -17 200        | -17 374        | -17 549        |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)         | -11 168        | -19 800        | -16 950        | -17 121        | -17 293        |
| <b>TOIMINTAKATE II (ulk+sis)</b> | <b>-11 168</b> | <b>-19 800</b> | <b>-16 950</b> | <b>-17 121</b> | <b>-17 293</b> |
| HENKILÖSTÖKULUT                  | -10 875        | -12 716        | -8 022         | -8 102         | -8 183         |
| TOIMINTAKATE III                 | -22 043        | -32 516        | -24 972        | -25 223        | -25 476        |
| Poistot ja arvonalentumiset      | -1 601         | -1 240         | -1 210         | -1 222         | -1 234         |
| LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör     | 23 644         | 33 756         | 26 182         | 26 445         | 26 710         |
| Työalakate (ulk+sis)             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

## 101 5060 040 Kokinvuoren seurakuntakoti

## Murroskuja 3

Vuonna 1986 seurakunnan rakennuttamassa Kokinvuoren srk-kodissa kokoontuu lapsi- ja nuorisotyön sekä vanhusten kerhojen lisäksi myös muita vakiintuneita ryhmiä. Kuorot pitävät siellä harjoituksia ja tiloja varataan myös yksityiskäyttöön mm. perhejuhlia varten. Raision kaupunki on vuokrannut tiloja syyskaudesta 2012 lähtien iltapäiväkerhotoimintaa varten.

Henkilöstökulut, %-osuus palkasta (suluissa ed. vuosi)

Riitta Seppänen 30 % (30)

Dick Karlsson 15 % (10)

Satu Järvenpää-Sanvidotto 10 % (10), hoitovapaalla

Marja Santalahti 10 %, hoitovapaan sijainen

kausityöntekijät 5 %

## Tavoitteet:

- takaosan sokkelin reunaan kivetys 5 000 €
  - paikoitusalueen laajennus 5 000 €
- Investointi:
- ikkunoiden uusiminen 30 000 € (kp 9361)

|  | TP<br>2015     | TA<br>2016     | TA<br>2017     | TS2<br>2018    | TS3<br>2019    |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>000534 KOKINVUOREN SEURAKUNTAKOTI</b> |                |                |                |                |                |
| TOIMINTATUOTOT (ulk sit)                 | 16 057         | 16 300         | 16 300         | 16 463         | 16 627         |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)                  | -47 857        | -51 200        | -67 200        | -67 874        | -68 554        |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)                 | -31 800        | -34 900        | -50 900        | -51 411        | -51 927        |
| <b>TOIMINTAKATE II (ulk+sis)</b>         | <b>-31 800</b> | <b>-34 900</b> | <b>-50 900</b> | <b>-51 411</b> | <b>-51 927</b> |
| HENKILÖSTÖKULUT                          | -24 656        | -27 113        | -24 276        | -24 519        | -24 763        |
| TOIMINTAKATE III                         | -56 456        | -62 013        | -75 176        | -75 930        | -76 690        |
| Poistot ja arvonalentumiset              | -27 889        | -3 880         | -3 770         | -3 808         | -3 846         |
| LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör             | 84 345         | 65 893         | 78 946         | 79 738         | 80 536         |
| Työalalake (ulk+sis)                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

## 101 5060 060 Vaisaaren seurakuntakoti (Vaisaaren Liiketalo Oy)

## Kunnaankatu 8

Vaisaaren Liiketalo Oy on rakennettu vuonna 1975 ja siinä on kaksi erillistä rakennusta. Raision seurakunta omistaa Vaisaaren liiketalon toimitiloista 36,9% eli 3955 kpl osakkeita, jotka oikeuttavat 395,5 m<sup>2</sup>:n suuruisen tilan hallintaan. Osakkeet on hankittu 11.5.1976. Tilassa toimivat lapsi-, nuoris- ja vanhustyön kerhot sekä salia vuokrataan perhejuhliin ja muihin tilaisuuksiin kuten alueen asunto-osakeyhtiöitten yhtiökokouksiin.

Henkilöstökulut, %-osuus palkasta (suluissa ed. vuosi)

Satu Järvenpää-Sanvidotto 10 % (10), hoitovapaalla

Marja Santalahti 10 %, hoitovapaan sijainen

Riitta Seppänen 10 % (10)

## Tavoite:

Investointi:

- saneeraus (maalauk ym) 20 000 €

|  | TP<br>2015     | TA<br>2016     | TA<br>2017     | TS2<br>2018    | TS3<br>2019    |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>000561 VAISAAREN SEURAKUNTAKOTI</b> |                |                |                |                |                |
| TOIMINTATUOTOT (ulk sit)               | 1 794          | 1 600          | 1 600          | 1 616          | 1 632          |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)                | -29 852        | -40 750        | -66 250        | -66 915        | -67 586        |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)               | -28 058        | -39 150        | -64 650        | -65 299        | -65 954        |
| <b>TOIMINTAKATE II (ulk+sis)</b>       | <b>-28 058</b> | <b>-39 150</b> | <b>-64 650</b> | <b>-65 299</b> | <b>-65 954</b> |
| HENKILÖSTÖKULUT                        | -22 386        | -14 572        | -8 814         | -8 903         | -8 992         |
| TOIMINTAKATE III                       | -50 444        | -53 722        | -73 464        | -74 202        | -74 946        |
| Poistot ja arvonalentumiset            | -1 063         | -1 060         | -1 060         | -1 071         | -1 082         |
| LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör           | 51 507         | 54 782         | 74 524         | 75 273         | 76 028         |
| Työalalake (ulk+sis)                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

## 101 5060 080 Tikanmaan seurakuntakoti (As Oy Hakinmaja)

Kapponkatu 14 C 26

Seurakunta omistaa As Oy Hakinmajan osakkeista 3,35% eli 265 kpl ja tiloissa toimivat pyhäkou-  
lut sekä perhe-, päivä- ja puuhakerhot.

Henkilöstökulut, %-osuus palkasta (suluissa ed. vuosi)

Satu Järvenpää-Sanvidotto 10 % (10), hoitovapaalla

Marja Santalahti 10 %, hoitovapaan sijainen

|  | TP<br>2015    | TA<br>2016     | TA<br>2017     | TS2<br>2018    | TS3<br>2019    |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>000565 TIKANMAAN SEURAKUNTAKOTI 2</b> |               |                |                |                |                |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)                  | -7 734        | -11 200        | -17 000        | -17 171        | -17 344        |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)                 | -7 734        | -11 200        | -17 000        | -17 171        | -17 344        |
| <b>TOIMINTAKATE II (ulk+sis)</b>         | <b>-7 734</b> | <b>-11 200</b> | <b>-17 000</b> | <b>-17 171</b> | <b>-17 344</b> |
| HENKILÖSTÖKULUT                          | -8 579        | -11 103        | -4 145         | -4 187         | -4 229         |
| TOIMINTAKATE III                         | -16 313       | -22 303        | -21 145        | -21 358        | -21 573        |
| LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör             | 16 313        | 22 303         | 21 145         | 21 358         | 21 573         |
| Työalakatte (ulk+sis)                    | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              |

## 101 5060 100 Tasalan Kamari - Kahvio ja Lähetysoppi (Kiint Oy Tasalansilta)

Tasalanaukio 5

Raision seurakunta omistaa Koy Tasalansillan osakkeet 2559 – 3575, jotka oikeuttavat liikehuo-  
neistojen H6 ja H7 hallintaan. Huoneisto H7 on ollut seurakunnan vapaaehtoistoiminnan keskus-  
sena 29.1.1993 lähtien. Kamarissa on ollut säännöllisesti erilaisia ohjelmatuokioita, musiikkitilai-  
suuksia, vaihtuvia näyttelyitä sekä mahdollisuus papin ja diakoniatyöntekijän tapaamiseen. Lähe-  
tyssojen tuotemyynnillä on tuettu seurakunnan nimikkolähettilötoimintaa. Laajan toiminnan ja  
osallistujamäärien lisääntymisen myötä yhden huoneiston tilat kävivät riittämättömiksi.

Liikehuoneiston H6:n vuokralainen irtisanoi vuokrasopimuksensa päättyväksi 31.5.2015, jonka  
jälkeen huoneistot saneerattiin yhdeksi liiketilaksi. Tasalan Kamarin kahviotoiminta jatkuu hu-  
oneistossa H7 ja Lähetysopille tehtiin uusi tila huoneistoon H6. Liikehuoneisto H6 on 1.6.2015  
lukien al-veroton tila ja H7 al-verollinen. Kustannukset/alv jaetaan neliöiden suhteessa, jollei pys-  
tytä osoittamaan, että lasku kuuluu kokonaisuudessaan Tasalan Kamarille tai Lähetysopille.

Henkilöstökulut, %-osuus palkasta (suluissa ed. vuosi)

Satu Järvenpää-Sanvidotto 10 % (10), hoitovapaalla

Marja Santalahti 10 %, hoitovapaan sijainen

Dick Karlsson 10 % (10)

|                                  | TP<br>2015     | TA<br>2016     | TA<br>2017     | TS2<br>2018    | TS3<br>2019    |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>000566 TASALAN KAMARI</b>     |                |                |                |                |                |
| TOIMINTATUOTOT (ulk sit)         | 73             | 200            | 500            | 505            | 510            |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)          | -15 118        | -33 950        | -41 700        | -42 118        | -42 538        |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)         | -15 045        | -33 750        | -41 200        | -41 613        | -42 028        |
| <b>TOIMINTAKATE II (ulk+sis)</b> | <b>-15 045</b> | <b>-33 750</b> | <b>-41 200</b> | <b>-41 613</b> | <b>-42 028</b> |
| HENKILÖSTÖKULUT                  | -38            | -9 707         | -7 607         | -7 683         | -7 760         |
| TOIMINTAKATE III                 | -15 083        | -43 457        | -48 807        | -49 296        | -49 788        |
| LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör     | 15 083         | 43 457         | 48 807         | 49 296         | 49 788         |
| Työalakat (ulk+sis)              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

### 101 5080 000 Viherlahden leirikeskus

Merimaskuntie 530, Merimasku

Seurakunta on hankkinut omistukseensa ensimmäisen osan Viherlahdesta vuonna 1957. Leirikeskuksessa järjestetään mm. rippileirejä, nuorisoleirejä ja diakonian vanhus- ja erityistyön leirejä. Ruokala- ja majoitusrakennus valmistui vuonna 2009 ja uusi saunarakennus vuonna 2013. Näiden osalta leirikeskuksen ylläpidossa on siirrytty yrittäjävetoiseen palvelujen tuottamiseen. Leirikirkko ja muut rakennukset ovat seurakunnan kiinteistöhoitohenkilökunnan vastuulla.

Henkilöstökulut, %-osuus palkasta (suluissa ed. vuosi)

Dick Karlsson 20 % (15)

Hannele Siltala 10 % (15)

Tavoitteet:

- päärakennuksen ja yleisten tilojen huoltoa (mm. päärakennuksen kaiteen pintalaudan uusinta ja huoneiden kulmalistat) 7 000 €
- leppäpuiden harvennus saunarakennuksen edustalta 2 000 €
- kameravalvonta (leasing) 2 000 €
- varastorakennuksen ja Pappilan maalaus
- linnunpönttöjen huolto 500 €
- kaiteita laiturille ja saunaan
  
- kalustohankintoja mm.
  - vuodevaatteiden uusinta 1 500 €
  - soutuvene (alumiininen) 2 kpl 6 000 €
  - ilmalämpöpumppu leirikirkkoon 2 500 €

Investoinnit:

- parvekelasit (vaihto tai poistaminen) 35 000 € (kp 9458)
- parkkipaikan valaistus 10 000 € (kp 9443)
- päärakennuksen katon maalaus 30 000 € (kp 9448 vuonna 2019)

|  | TP<br>2015     | TA<br>2016     | TA<br>2017     | TS2<br>2018    | TS3<br>2019    |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>000550 VIHHERLAHDEN LEIRIKESKUS</b> |                |                |                |                |                |
| TOIMINTATUOTOT (ulk sit)               | 29 997         | 30 000         | 33 000         | 33 330         | 33 663         |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)                | -64 918        | -75 150        | -50 350        | -50 854        | -51 361        |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)               | -34 921        | -45 150        | -17 350        | -17 524        | -17 698        |
| TOIMINTAKULUT (sis sit)                | -34            |                |                |                |                |
| <b>TOIMINTAKATE II (ulk+sis)</b>       | <b>-34 955</b> | <b>-45 150</b> | <b>-17 350</b> | <b>-17 524</b> | <b>-17 698</b> |
| HENKILÖSTÖKULUT                        | -13 863        | -12 183        | -11 920        | -12 038        | -12 158        |
| TOIMINTAKATE III                       | -48 818        | -57 333        | -29 270        | -29 562        | -29 856        |
| Poistot ja arvonalentumiset            | -105 782       | -101 550       | -101 550       | -102 566       | -103 592       |
| LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör           | 154 600        | 158 883        | 130 820        | 132 128        | 133 448        |
| Työalakatte (ulk+sis)                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

## MUUT TILAT

101 5090 000 Navetta

## Kirkkoherrankuja 2

- yläkerta varastotilana
- alakerrassa kerhotoimintaa

|                                  | TP<br>2015  | TA<br>2016  | TA<br>2017  | TS2<br>2018 | TS3<br>2019 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>000535 NAVETTA</b>            |             |             |             |             |             |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)          | -269        | -300        | -450        | -455        | -460        |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)         | -269        | -300        | -450        | -455        | -460        |
| <b>TOIMINTAKATE II (ulk+sis)</b> | <b>-269</b> | <b>-300</b> | <b>-450</b> | <b>-455</b> | <b>-460</b> |
| TOIMINTAKATE III                 | -269        | -300        | -450        | -455        | -460        |
| LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör     | 269         |             |             |             |             |
| Työalakatte (ulk+sis)            | 0           | -300        | -450        | -455        | -460        |

101 5090 020 Diakonian vaatevarasto Naulakko (vuokratila Softema Invest Oy)

## Purokatu 9

Raision seurakunta saa lahjoituksena vaatteita, liinavaatteita, huonekaluja yms. tavaroita/kalusteita seurakuntalaisilta ja eri yhteisöiltä. Diakoniasasto on ylläpitänyt vapaaehtoisvoimin seurakuntatalon alakerrassa "Naulakko" – nimistä ilmaista kirpputoria, josta saadut lahjoitukset on jaettu seurakunnalta apua pyytävälle. Tilan käydessä ahtaaksi on seurakunta on vuokrannut maaliskuusta 2015 alkaen Softema Invest Oy:ltä noin 78 m2:n varastotilan osoitteesta Purokatu 9. Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi yhden kuukauden irtisanomisajalla.

|                                      | TP<br>2015    | TA<br>2016    | TA<br>2017    | TS2<br>2018   | TS3<br>2019   |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>000567 DIAKONIAN VAATEVARASTO</b> |               |               |               |               |               |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)              | -7 276        | -8 700        | -7 400        | -7 474        | -7 549        |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)             | -7 276        | -8 700        | -7 400        | -7 474        | -7 549        |
| <b>TOIMINTAKATE II (ulk+sis)</b>     | <b>-7 276</b> | <b>-8 700</b> | <b>-7 400</b> | <b>-7 474</b> | <b>-7 549</b> |
| HENKILÖSTÖKULUT                      |               | -2 184        |               |               |               |
| TOIMINTAKATE III                     | -7 276        | -10 884       | -7 400        | -7 474        | -7 549        |
| LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör         | 7 276         | 10 884        | 7 400         | 7 474         | 7 549         |
| Työalakatte (ulk+sis)                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |



## KEITTIÖ- JA SIIVOUSTOIMI

## 101 5120 000 Sisäinen tarjoilutoiminta

Vahtimestarien järjestämä sisäinen tarjoilutoiminta on kirjattu aikaisemmin ko. kiinteistön tehtävääalueelle. Tarjoilutoiminta ei ole varsinaista kiinteistöön kohdistuvaa menoa, joten tämä toiminta on siirretty omalle tehtävääalueelle 595 vuodesta 2014 alkaen. Laskujen käsittely on yksinkertaistunut, kun kiinteistöpuolen tulo- ja menokirjauksissa käytetään vain yhtä tehtävääluetta. Laskujen maksussa menettely koskee elintarvikehankintojen lisäksi keittiön oheistarvikkeita.

|                                  | TP<br>2015 | TA<br>2016   | TA<br>2017   | TS2<br>2018  | TS3<br>2019  |
|----------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>000595 TARJOILUTOIMINTA</b>   |            |              |              |              |              |
| TOIMINTATUOTOT (ulk sit)         | 419        |              |              |              |              |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)          | -15 146    | -16 550      | -16 550      | -16 716      | -16 884      |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)         | -14 727    | -16 550      | -16 550      | -16 716      | -16 884      |
| TOIMINTATUOTOT (sis sit)         | 15 295     | 18 700       | 18 300       | 18 487       | 18 674       |
| <b>TOIMINTAKATE II (ulk+sis)</b> | <b>568</b> | <b>2 150</b> | <b>1 750</b> | <b>1 771</b> | <b>1 790</b> |
| TOIMINTAKATE III                 | 568        | 2 150        | 1 750        | 1 771        | 1 790        |
| Työalakate (ulk+sis)             | 568        | 2 150        | 1 750        | 1 771        | 1 790        |

## 101 5120 020 Sisäiset siivoustarvikkeet

Kiinteistöjen huoltotoiminnassa tarvittavat siivoustarvikkeet ja -aineet kirjataan tälle tehtävääalueelle ja jyvitetään siivottavan pinta-alan suhteessa eri kiinteistöille. Kustannuspaikka on otettu käyttöön vuonna 2014.

|  | TP<br>2015      | TA<br>2016      | TA<br>2017      | TS2<br>2018     | TS3<br>2019     |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>SEURAKUNNALLISET TILAT YHTEENSÄ</b> |                 |                 |                 |                 |                 |
| TOIMINTATUOTOT (ulk sit)               | 59 155          | 59 350          | 63 450          | 64 085          | 64 725          |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)                | -448 102        | -547 100        | -626 900        | -633 182        | -639 517        |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)               | -388 947        | -487 750        | -563 450        | -569 097        | -574 792        |
| TOIMINTATUOTOT (sis sit)               | 15 295          | 18 700          | 18 300          | 18 487          | 18 674          |
| TOIMINTAKULUT (sis sit)                | -166            | -200            | -200            | -202            | -204            |
| <b>TOIMINTAKATE II (ulk+sis)</b>       | <b>-373 818</b> | <b>-469 250</b> | <b>-545 350</b> | <b>-550 812</b> | <b>-556 322</b> |
| HENKILÖSTÖKULUT                        | -327 638        | -280 156        | -271 873        | -274 590        | -277 337        |
| <b>TOIMINTAKATE III</b>                | <b>-701 456</b> | <b>-749 406</b> | <b>-817 223</b> | <b>-825 402</b> | <b>-833 659</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset            | -276 836        | -242 990        | -242 710        | -245 138        | -247 590        |
| LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör           | 978 860         | 994 246         | 1 061 233       | 1 071 844       | 1 082 562       |
| Työalakate (ulk+sis)                   | 568             | 1 850           | 1 300           | 1 304           | 1 313           |

## MAA- JA METSÄTALOUS

## 101 5100 000 Metsätalous

## Tehtävät:

- alaltaan noin 30 ha:n suuruisen metsäalueen hoito metsähoitosuunnitelman mukaisesti ja ympäristödiplomin vaatimukset huomioiden

|                                  | TP<br>2015  | TA<br>2016  | TA<br>2017  | TS2<br>2018 | TS3<br>2019 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>000570 METSÄTALOUS</b>        |             |             |             |             |             |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)          | -208        | -850        | -850        | -859        | -868        |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)         | -208        | -850        | -850        | -859        | -868        |
| <b>TOIMINTAKATE II (ulk+sis)</b> | <b>-208</b> | <b>-850</b> | <b>-850</b> | <b>-859</b> | <b>-868</b> |
| HENKILÖSTÖKULUT                  | -2 464      | -2 392      |             |             |             |
| TOIMINTAKATE III                 | -2 672      | -3 242      | -850        | -859        | -868        |
| LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör     | -59         | -77         | -64         | -65         | -66         |
| Työalakate (ulk+sis)             | -2 731      | -3 319      | -914        | -924        | -934        |

## 101 5100 020 Tontit

Henkilöstökulut, %-osuus palkasta (suluissa ed. vuosi)

Työalajohtaja:

Kari Haakana 10 % (10)

## Tehtävät:

- Ko. maa-alueilla seurakunnan edun mukainen tuotto ja käyttö.

## Tavoitteet:

- hautausmaan kaavan uusiminen yhdeksi kiinteistöksi

|                                  | TP<br>2015    | TA<br>2016     | TA<br>2017     | TS2<br>2018    | TS3<br>2019    |
|----------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>000571 TONTIT</b>             |               |                |                |                |                |
| TOIMINTATUOTOT (ulk sit)         | 120 996       | 150 000        | 150 000        | 151 500        | 153 015        |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)          | -48 647       | -41 500        | -43 000        | -43 430        | -43 865        |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)         | 72 349        | 108 500        | 107 000        | 108 070        | 109 150        |
| TOIMINTAKULUT (sis sit)          | -6            |                |                |                |                |
| <b>TOIMINTAKATE II (ulk+sis)</b> | <b>72 343</b> | <b>108 500</b> | <b>107 000</b> | <b>108 070</b> | <b>109 150</b> |
| HENKILÖSTÖKULUT                  | -8 282        | -8 153         | -7 856         | -7 935         | -8 015         |
| TOIMINTAKATE III                 | 64 062        | 100 347        | 99 144         | 100 135        | 101 135        |
| LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör     | -1 078        | -1 507         | -1 184         | -1 196         | -1 208         |
| Työalakate (ulk+sis)             | 62 984        | 98 840         | 97 960         | 98 939         | 99 927         |
| SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT      | 332 455       |                |                |                |                |
| TILIKAUDEN TULOS                 | 395 440       | 98 840         | 97 960         | 98 939         | 99 927         |

## MUUT OSAKEYHTIÖT

## 101 5070 000 Muut osakehuoneistot (As Oy Arkadi)

Tornikatu 2

As Oy Arkadi II:n osakkeista seurakunta omistaa 3,14% ja tilat on vuokrattu ACCE Kuljettajakou-  
lutus Oy:lle.

|                                    | TP<br>2015    | TA<br>2016    | TA<br>2017    | TS2<br>2018   | TS3<br>2019   |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>000569 MUUT OSAKEHUONEISTOT</b> |               |               |               |               |               |
| TOIMINTATUOTOT (ulk sit)           | 22 051        | 21 500        | 21 500        | 21 715        | 21 932        |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)            | -5 750        | -6 000        | -6 000        | -6 060        | -6 121        |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)           | 16 300        | 15 500        | 15 500        | 15 655        | 15 811        |
| <b>TOIMINTAKATE II (ulk+sis)</b>   | <b>16 300</b> | <b>15 500</b> | <b>15 500</b> | <b>15 655</b> | <b>15 811</b> |
| TOIMINTAKATE III                   | 16 300        | 15 500        | 15 500        | 15 655        | 15 811        |
| LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör       | -126          | -170          | -139          | -140          | -141          |
| Työalakatte (ulk+sis)              | 16 174        | 15 330        | 15 361        | 15 515        | 15 670        |

## 101 5070 020 Friisilän seurakuntakoti (As Oy Friisilän paimen)

Lumparlankatu 18 C

Seurakunta omistaa As Oy Friisilän paimenen osakkeista 11,9%. Seurakuntakoti on vuokrattu  
Raision kaupungille.

|  | TP<br>2015   | TA<br>2016   | TA<br>2017   | TS2<br>2018  | TS3<br>2019  |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>000562 FRIISILÄN SEURAKUNTAKOTI</b> |              |              |              |              |              |
| TOIMINTATUOTOT (ulk sit)               | 17 388       | 17 000       | 17 000       | 17 170       | 17 342       |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)                | -10 178      | -11 000      | -12 000      | -12 120      | -12 241      |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)               | 7 210        | 6 000        | 5 000        | 5 050        | 5 101        |
| <b>TOIMINTAKATE II (ulk+sis)</b>       | <b>7 210</b> | <b>6 000</b> | <b>5 000</b> | <b>5 050</b> | <b>5 101</b> |
| TOIMINTAKATE III                       | 7 210        | 6 000        | 5 000        | 5 050        | 5 101        |
| LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör           | -226         | -290         | -248         | -250         | -253         |
| Työalakatte (ulk+sis)                  | 6 984        | 5 710        | 4 752        | 4 800        | 4 848        |

## TASALAN KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖT

Raision seurakunta omistaa Tasalan alueelta kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeita, jotka oikeuttavat  
9.238 m<sup>2</sup>:n liike- ja toimistotilojen hallintaan. Raision seurakunnan omistamien Tasalan kiinteis-  
töyhtiöiden osakkeiden tasearvo on 31.12.2015 yhteensä 5,973 milj. €.

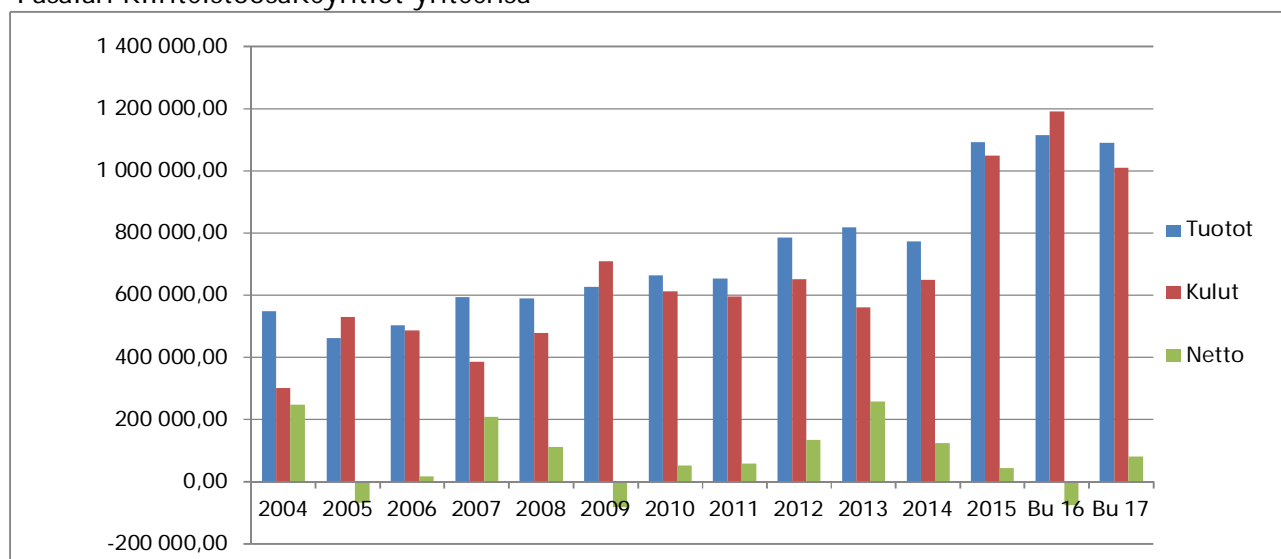
Koy Keskustasalan ja Koy Tasalansillan liikekiinteistöjen julkisivuparannuksia tehdään syksyllä  
2016.

Tehtävät:

- tuottaa sijoitetulle pääomalle kohtuullisen tuoton

|  | TP<br>2015     | TA<br>2016     | TA<br>2017    | TS2<br>2018   | TS3<br>2019   |
|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>TASALAN KIINTEISTÖSAKEYHTIÖT YHTEENSÄ</b> |                |                |               |               |               |
| TOIMINTATUOTOT (ulk sit)                     | 1 092 890      | 1 114 700      | 1 090 300     | 1 101 203     | 1 112 215     |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)                      | -936 916       | -1 190 800     | -1 008 800    | -1 018 888    | -1 029 075    |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)                     | 155 974        | -76 100        | 81 500        | 82 315        | 83 140        |
| <b>TOIMINTAKATE II (ulk+sis)</b>             | <b>155 974</b> | <b>-76 100</b> | <b>81 500</b> | <b>82 315</b> | <b>83 140</b> |
| TOIMINTAKATE III                             | 155 974        | -76 100        | 81 500        | 82 315        | 83 140        |
| Poistot ja arvonalentumiset                  | -23 757        | -21 960        | -43 510       | -43 945       | -44 384       |
| LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör                 | -20 808        | -19 603        | -23 119       | -23 351       | -23 584       |
| Työalakatte (ulk+sis)                        | 111 409        | -117 663       | 14 871        | 15 019        | 15 172        |

## Tasalan kiinteistösaakeyhtiöt yhteensä



## 101 5110 000 Kiinteistö Oy Keskustasala

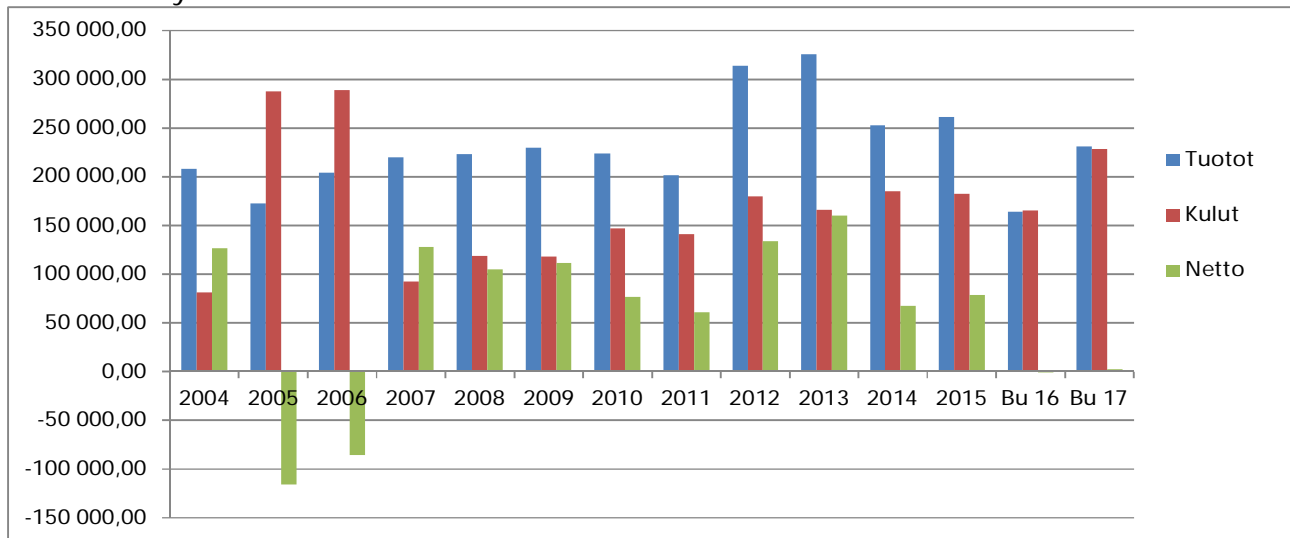
Raision seurakunta omistaa yhtiön koko osakekannan. Yhtiöllä on lainaa 39.188,41 € per 31.12.2015.

## Tavoitteet:

- kiinteistön energiakulutuksen alentaminen
- julkisivun ja rappukäytävän facelift syksyllä 2016

|                                      | TP<br>2015    | TA<br>2016  | TA<br>2017   | TS2<br>2018  | TS3<br>2019  |
|--------------------------------------|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>000580 KIINT. OY KESKUSTASALA</b> |               |             |              |              |              |
| TOIMINTATUOTOT (ulk sit)             | 261 544       | 164 300     | 231 000      | 233 310      | 235 643      |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)              | -182 907      | -165 100    | -228 500     | -230 785     | -233 092     |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)             | 78 637        | -800        | 2 500        | 2 525        | 2 551        |
| <b>TOIMINTAKATE II (ulk+sis)</b>     | <b>78 637</b> | <b>-800</b> | <b>2 500</b> | <b>2 525</b> | <b>2 551</b> |
| TOIMINTAKATE III                     | 78 637        | -800        | 2 500        | 2 525        | 2 551        |
| LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör         | -4 058        | -5 601      | -4 454       | -4 499       | -4 544       |
| Työalakatte (ulk+sis)                | 74 579        | -6 401      | -1 954       | -1 974       | -1 993       |

Kiinteistö Oy Keskustasala



101 5110 020 Kiinteistö Oy Tasalansilta

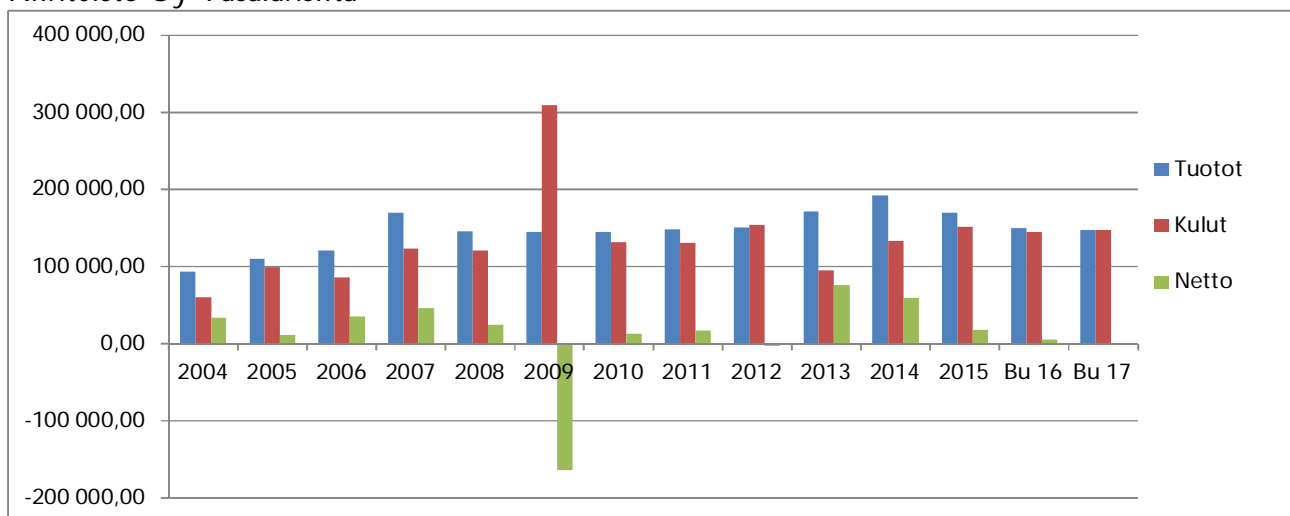
Seurakunnan omistus on 78,50 % kiinteistöosakeyhtiön osakepääomasta.

Tavoitteet:

- kiinteistön energiakulutuksen alentamine
- julkisivun facelift syksyllä 2016

| 000581 KIINT. OY TASALANSILTA    |               |              |          |          |          |
|----------------------------------|---------------|--------------|----------|----------|----------|
| TOIMINTATUOTOT (ulk sit)         | 169 651       | 150 400      | 147 300  | 148 773  | 150 261  |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)          | -151 709      | -145 200     | -147 300 | -148 773 | -150 260 |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)         | 17 942        | 5 200        | 0        | 0        | 1        |
| <b>TOIMINTAKATE II (ulk+sis)</b> | <b>17 942</b> | <b>5 200</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1</b> |
| TOIMINTAKATE III                 | 17 942        | 5 200        | 0        | 0        | 1        |
| Poistot ja arvonalentumiset      | -23 757       | -21 960      | -43 510  | -43 945  | -44 384  |
| LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör     | -3 385        | -4 019       | -3 994   | -4 034   | -4 074   |
| Työalakatte (ulk+sis)            | -9 200        | -20 779      | -47 504  | -47 979  | -48 457  |

Kiinteistö Oy Tasalansilta

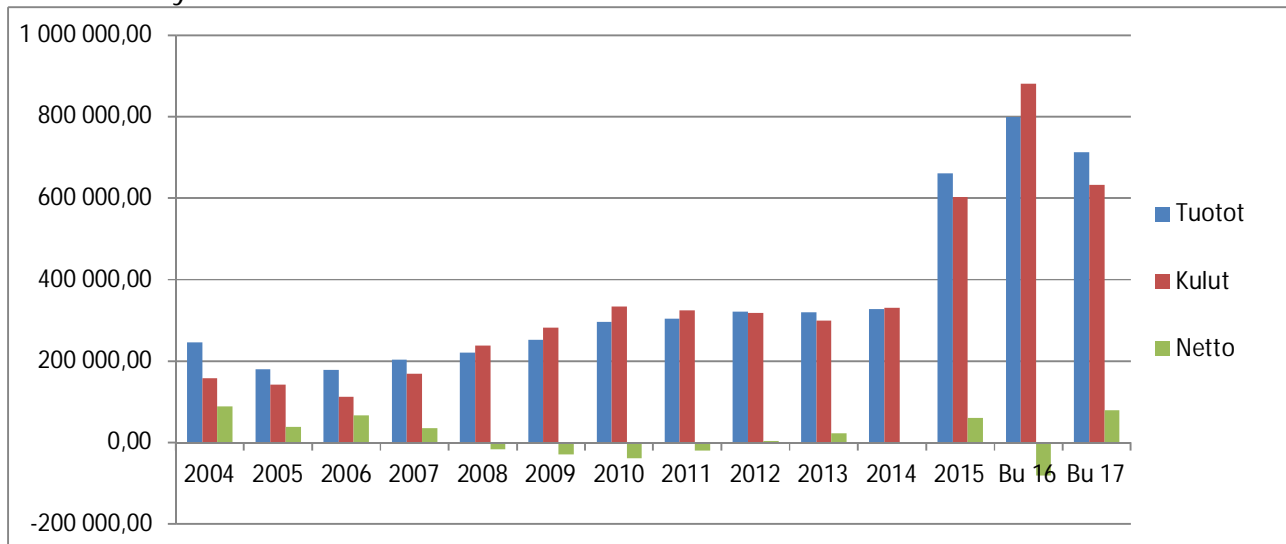


## 101 5110 040 Kiinteistö Oy Tasalananttila

Raision seurakunta omistaa yhtiön koko osakekannan. Yhtiöllä on lainaa 4.360.000,00 € per 31.12.2015. Posti lopettaa toimintansa marraskuussa 2016. Ruokakesko Oy:n kanssa aloitettu neuvottelut K-marketin tilojen uudelleenjärjestelystä.

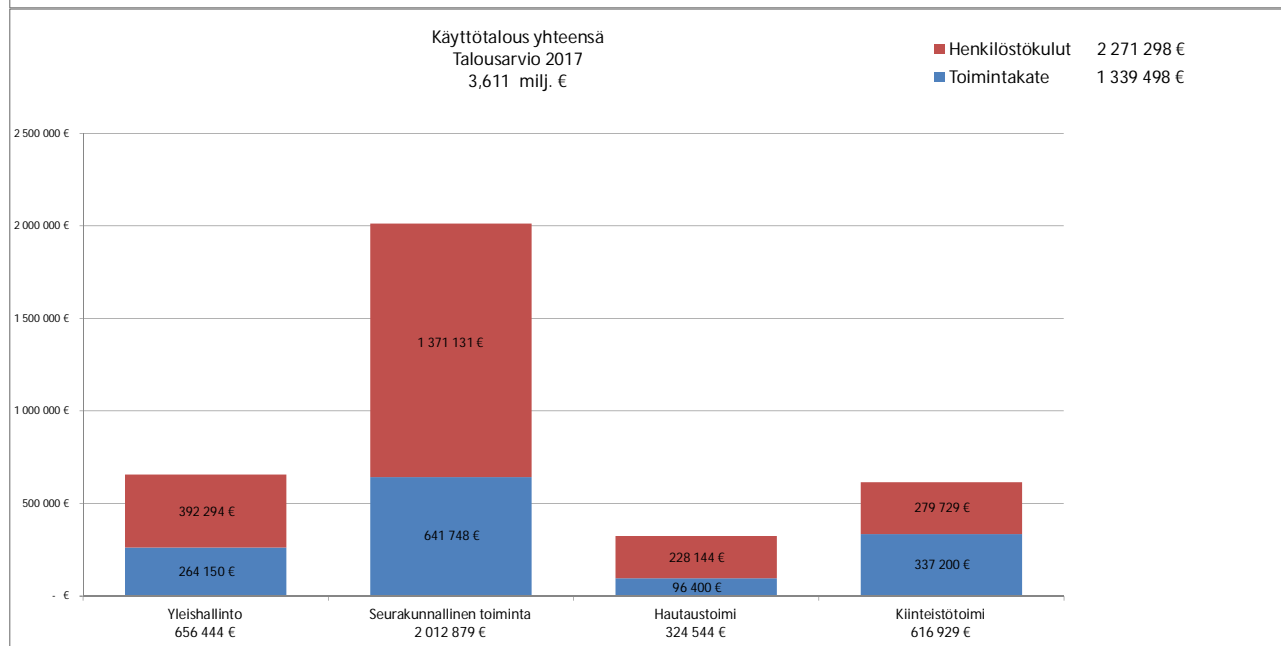
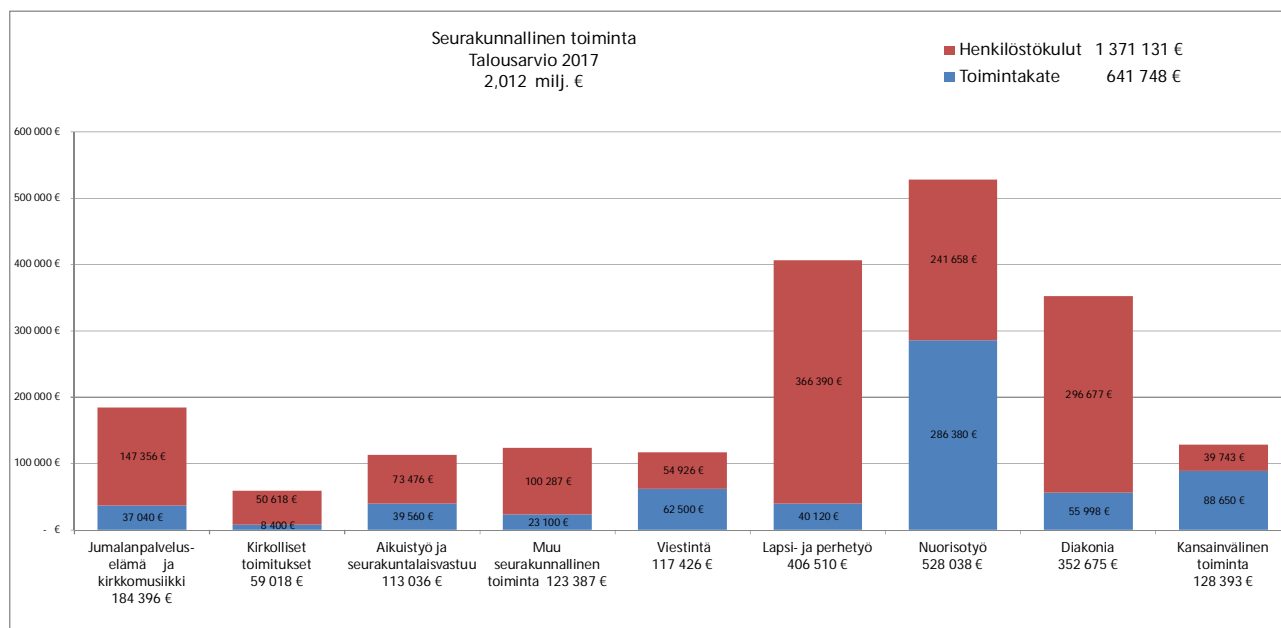
|  | TP<br>2015    | TA<br>2016     | TA<br>2017    | TS2<br>2018   | TS3<br>2019   |
|--|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>000582 KIINT. OY TASALANANTTILA</b> |               |                |               |               |               |
| TOIMINTATUOTOT (ulk sit)               | 661 695       | 800 000        | 712 000       | 719 120       | 726 311       |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)                | -602 300      | -880 500       | -633 000      | -639 330      | -645 723      |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)               | 59 395        | -80 500        | 79 000        | 79 790        | 80 588        |
| <b>TOIMINTAKATE II (ulk+sis)</b>       | <b>59 395</b> | <b>-80 500</b> | <b>79 000</b> | <b>79 790</b> | <b>80 588</b> |
| TOIMINTAKATE III                       | 59 395        | -80 500        | 79 000        | 79 790        | 80 588        |
| LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör           | -13 364       | -9 983         | -14 671       | -14 818       | -14 966       |
| Työalakate (ulk+sis)                   | 46 031        | -90 483        | 64 329        | 64 972        | 65 622        |

## Kiinteistö Oy Tasalananttila



|  | TP<br>2015     | TA<br>2016    | TA<br>2017     | TS2<br>2018    | TS3<br>2019    |
|--|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>MAA- JA METSÄTALOUS SEKÄ OSAKEYHTIÖT YHTEENSÄ</b> |                |               |                |                |                |
| TOIMINTATUOTOT (ulk sit)                             | 1 253 325      | 1 303 200     | 1 278 800      | 1 291 588      | 1 304 504      |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)                              | -1 001 699     | -1 250 150    | -1 070 650     | -1 081 357     | -1 092 170     |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)                             | 251 626        | 53 050        | 208 150        | 210 231        | 212 334        |
| TOIMINTAKULUT (sis sit)                              | -6             |               |                |                |                |
| <b>TOIMINTAKATE II (ulk+sis)</b>                     | <b>251 620</b> | <b>53 050</b> | <b>208 150</b> | <b>210 231</b> | <b>212 334</b> |
| HENKILÖSTÖKULUT                                      | -10 745        | -10 545       | -7 856         | -7 935         | -8 015         |
| TOIMINTAKATE III                                     | 240 874        | 42 505        | 200 294        | 202 296        | 204 319        |
| Poistot ja arvonalentumiset                          | -23 757        | -21 960       | -43 510        | -43 945        | -44 384        |
| LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör                         | -22 297        | -21 647       | -24 754        | -25 002        | -25 252        |
| Työalakate (ulk+sis)                                 | 194 821        | -1 102        | 132 030        | 133 349        | 134 683        |
| SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT                          | 332 455        |               |                |                |                |
| TILIKAUDEN TULOS                                     | 527 276        | -1 102        | 132 030        | 133 349        | 134 683        |

|                                  | TP<br>2015      | TA<br>2016      | TA<br>2017      | TS2<br>2018     | TS3<br>2019     |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |
| TOIMINTATUOTOT (ulk sit)         | 1 312 480       | 1 362 550       | 1 342 250       | 1 355 673       | 1 369 229       |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)          | -1 449 801      | -1 797 250      | -1 697 550      | -1 714 539      | -1 731 687      |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)         | -137 322        | -434 700        | -355 300        | -358 866        | -362 458        |
| TOIMINTATUOTOT (sis sit)         | 15 295          | 18 700          | 18 300          | 18 487          | 18 674          |
| TOIMINTAKULUT (sis sit)          | -172            | -200            | -200            | -202            | -204            |
| <b>TOIMINTAKATE II (ulk+sis)</b> | <b>-122 198</b> | <b>-416 200</b> | <b>-337 200</b> | <b>-340 581</b> | <b>-343 988</b> |
| HENKILÖSTÖKULUT                  | -338 384        | -290 701        | -279 729        | -282 525        | -285 352        |
| TOIMINTAKATE III                 | -460 582        | -706 901        | -616 929        | -623 106        | -629 340        |
| Poistot ja arvonalentumiset      | -300 593        | -264 950        | -286 220        | -289 083        | -291 974        |
| LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör     | 956 564         | 972 599         | 1 036 479       | 1 046 842       | 1 057 310       |
| Työalakate (ulk+sis)             | 195 389         | 748             | 133 330         | 134 653         | 135 996         |
| SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT      | 332 455         |                 |                 |                 |                 |
| TILIKAUDEN TULOS                 | 527 845         | 748             | 133 330         | 134 653         | 135 996         |



## KÄYTTÖTALOUSOSA 1.-5.PÄÄLUOKAT YHTEENSÄ

|                                  | TP<br>2015 | TA<br>2016 | TA<br>2017 | TS2<br>2018 | TS3<br>2019 |
|----------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| <b>YLEISHALLINTO</b>             |            |            |            |             |             |
| TOIMINTATUOTOT (ulk sit)         | 34 982     | 27 800     | 27 700     | 27 977      | 28 256      |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)          | -225 723   | -285 100   | -303 250   | -306 286    | -309 349    |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)         | -190 741   | -257 300   | -275 550   | -278 309    | -281 093    |
| TOIMINTATUOTOT (sis sit)         | 22 007     | 22 430     | 23 100     | 23 335      | 23 570      |
| TOIMINTAKULUT (sis sit)          | -10 967    | -12 150    | -11 700    | -11 819     | -11 938     |
| TOIMINTAKATE II (ulk+sis)        | -179 700   | -247 020   | -264 150   | -266 793    | -269 461    |
| HENKILÖSTÖKULUT                  | -347 826   | -352 518   | -392 294   | -396 219    | -400 181    |
| TOIMINTAKATE III                 | -527 526   | -599 538   | -656 444   | -663 012    | -669 642    |
| Poistot ja arvonalentumiset      | -26 797    | -5 040     |            |             |             |
| LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör     | 469 527    | 536 158    | 585 949    | 591 809     | 597 729     |
| Työalakat (ulk+sis)              | -84 797    | -68 420    | -70 495    | -71 203     | -71 913     |
| <b>SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA</b> |            |            |            |             |             |
| TOIMINTATUOTOT (ulk sit)         | 119 549    | 119 349    | 128 507    | 129 799     | 131 101     |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)          | -596 553   | -706 780   | -741 405   | -748 850    | -756 352    |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)         | -477 004   | -587 431   | -612 898   | -619 051    | -625 251    |
| TOIMINTATUOTOT (sis sit)         | 87         | 150        | 150        | 152         | 154         |
| TOIMINTAKULUT (sis sit)          | -25 440    | -28 280    | -29 000    | -29 296     | -29 592     |
| TOIMINTAKATE II (ulk+sis)        | -502 358   | -615 561   | -641 748   | -648 195    | -654 689    |
| HENKILÖSTÖKULUT                  | -1 447 979 | -1 436 845 | -1 371 131 | -1 384 843  | -1 398 692  |
| TOIMINTAKATE III                 | -1 950 336 | -2 052 406 | -2 012 879 | -2 033 038  | -2 053 381  |
| LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör     | -1 668 358 | -1 803 891 | -1 892 763 | -1 911 693  | -1 930 812  |
| Työalakat (ulk+sis)              | -3 618 694 | -3 856 297 | -3 905 642 | -3 944 731  | -3 984 193  |
| <b>HAUTAUSTOIMI</b>              |            |            |            |             |             |
| TOIMINTATUOTOT (ulk sit)         | 92 577     | 98 650     | 105 150    | 106 202     | 107 264     |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)          | -121 144   | -179 300   | -200 900   | -202 912    | -204 944    |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)         | -28 567    | -80 650    | -95 750    | -96 710     | -97 680     |
| TOIMINTAKULUT (sis sit)          | -811       | -650       | -650       | -657        | -664        |
| TOIMINTAKATE II (ulk+sis)        | -29 378    | -81 300    | -96 400    | -97 367     | -98 344     |
| HENKILÖSTÖKULUT                  | -231 399   | -251 612   | -228 144   | -230 428    | -232 733    |
| TOIMINTAKATE III                 | -260 777   | -332 912   | -324 544   | -327 795    | -331 077    |
| Poistot ja arvonalentumiset      | -108 364   | -111 670   | -118 630   | -119 816    | -121 013    |
| LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör     | -157 851   | -160 186   | -184 165   | -186 005    | -187 865    |
| Työalakat (ulk+sis)              | -526 992   | -604 768   | -627 339   | -633 616    | -639 955    |
| <b>KIINTEISTÖTOIMI</b>           |            |            |            |             |             |
| TOIMINTATUOTOT (ulk sit)         | 1 312 480  | 1 362 550  | 1 342 250  | 1 355 673   | 1 369 229   |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)          | -1 449 801 | -1 797 250 | -1 697 550 | -1 714 539  | -1 731 687  |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)         | -137 322   | -434 700   | -355 300   | -358 866    | -362 458    |
| TOIMINTATUOTOT (sis sit)         | 15 295     | 18 700     | 18 300     | 18 487      | 18 674      |
| TOIMINTAKULUT (sis sit)          | -172       | -200       | -200       | -202        | -204        |
| TOIMINTAKATE II (ulk+sis)        | -122 198   | -416 200   | -337 200   | -340 581    | -343 988    |
| HENKILÖSTÖKULUT                  | -338 384   | -290 701   | -279 729   | -282 525    | -285 352    |
| TOIMINTAKATE III                 | -460 582   | -706 901   | -616 929   | -623 106    | -629 340    |
| Poistot ja arvonalentumiset      | -300 593   | -264 950   | -286 220   | -289 083    | -291 974    |
| LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör     | 956 564    | 972 599    | 1 036 479  | 1 046 842   | 1 057 310   |
| Työalakat (ulk+sis)              | 195 389    | 748        | 133 330    | 134 653     | 135 996     |
| SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT      | 332 455    |            |            |             |             |
| TILIKAUDEN TULOS                 | 527 845    | 748        | 133 330    | 134 653     | 135 996     |
| <b>KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ</b>     |            |            |            |             |             |
| TOIMINTATUOTOT (ulk sit)         | 1 559 588  | 1 608 349  | 1 603 607  | 1 619 651   | 1 635 850   |
| TOIMINTAKULUT (ulk sit)          | -2 393 222 | -2 968 430 | -2 943 105 | -2 972 587  | -3 002 332  |
| TOIMINTAKATE I (ulk sit)         | -833 634   | -1 360 081 | -1 339 498 | -1 352 936  | -1 366 482  |
| TOIMINTATUOTOT (sis sit)         | 37 390     | 41 280     | 41 550     | 41 974      | 42 398      |
| TOIMINTAKULUT (sis sit)          | -37 390    | -41 280    | -41 550    | -41 974     | -42 398     |
| TOIMINTAKATE II (ulk+sis)        | -833 634   | -1 360 081 | -1 339 498 | -1 352 936  | -1 366 482  |
| HENKILÖSTÖKULUT                  | -2 365 588 | -2 331 676 | -2 271 298 | -2 294 015  | -2 316 958  |
| TOIMINTAKATE III                 | -3 199 222 | -3 691 757 | -3 610 796 | -3 646 951  | -3 683 440  |
| Poistot ja arvonalentumiset      | -435 754   | -381 660   | -404 850   | -408 899    | -412 987    |
| LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör     | -400 118   | -455 320   | -454 500   | -459 047    | -463 638    |
| Työalakat (ulk+sis)              | -4 035 094 | -4 528 737 | -4 470 146 | -4 514 897  | -4 560 065  |
| SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT      | 332 455    |            |            |             |             |
| TILIKAUDEN TULOS                 | -3 702 639 | -4 528 737 | -4 470 146 | -4 514 897  | -4 560 065  |



## 3. TULOSLASKELMAOSA

## 3.1 Tehtävääalue 100 6010 000 tileittäin = toimintakatteen jälkeiset erät

|                                     | TP<br>2015       | TA<br>2016       | TA<br>2017       | TS2<br>2018      | TS3<br>2019      |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>000600 RAHOITUS</b>              |                  |                  |                  |                  |                  |
| TOIMINTAKATE                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5000 Kirkollisverotulot             | 3 485 032        | 3 350 000        | 3 350 000        | 3 383 500        | 3 417 335        |
| 5100 Osuus yhteisöveron tuotost     | 505 927          |                  |                  |                  |                  |
| 5110 Valtionrahoitus                |                  | 480 000          | 480 000          | 484 800          | 489 648          |
| <b>VEROTULOT JA VALTIONRAHOITUS</b> | <b>3 990 959</b> | <b>3 830 000</b> | <b>3 830 000</b> | <b>3 868 300</b> | <b>3 906 983</b> |
| 5200 Osuus verotuskuluista          | -95 885          | -70 000          | -70 000          | -70 700          | -71 407          |
| <b>VEROTUSKULUT</b>                 | <b>-95 885</b>   | <b>-70 000</b>   | <b>-70 000</b>   | <b>-70 700</b>   | <b>-71 407</b>   |
| 5300 Kirkon keskusrahastomaksut     | -256 104         | -235 000         | -235 000         | -237 350         | -239 724         |
| 5350 Eläkerahastomaksut             | -43 098          | -125 000         | -145 000         | -146 450         | -147 915         |
| <b>KESKUSRAHASTOMAKSUT</b>          | <b>-299 202</b>  | <b>-360 000</b>  | <b>-380 000</b>  | <b>-383 800</b>  | <b>-387 639</b>  |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT            |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6010 Korkotuotot pankkitileist      | 104              |                  |                  |                  |                  |
| 6011 Nordea/korkotuotot sij         | 2 829            |                  |                  |                  |                  |
| 6012 Liedon Sp/korkotuotot sij      | 13 571           | 10 000           | 10 000           | 10 100           | 10 201           |
| 6015 Taaleritehd/korkotuotot s      | 24 989           | 25 000           | 20 000           | 20 200           | 20 402           |
| 6020 Muut korkotuotot               | 3                |                  |                  |                  |                  |
| 6030 Verotilitysten korot ja k      | 75               |                  |                  |                  |                  |
| 6040 Viivästyskorot                 | 19               |                  |                  |                  |                  |
| Korkotuotot                         | 41 589           | 35 000           | 30 000           | 30 300           | 30 603           |
| 6064 Danske Bank/sij myyntivoi      | 340 768          | 40 000           |                  |                  |                  |
| 6065 Taaleritehdas/sij myyntiv      | 8 430            | 15 000           | 15 000           | 15 150           | 15 302           |
| 6100 Osingot ja osuuspääomien       | 107              |                  |                  |                  |                  |
| 6104 Danske Bank/osinkotuotot       | 12 517           |                  |                  |                  |                  |
| 6105 Taaleritehdas/osinkotuoto      | 8 036            | 7 000            | 7 000            | 7 070            | 7 141            |
| 6106 Nordea/osinkotuotot            | 3 119            | 3 000            | 3 000            | 3 030            | 3 060            |
| Muut rahoitustuotot                 | 372 977          | 65 000           | 25 000           | 25 250           | 25 503           |
| 6081 Sis korkotul ain oik           | 2                |                  |                  |                  |                  |
| 6082 Sis korkotul muista pitkä      |                  |                  | 300              | 303              | 306              |
| 6085 Sis korkotul rakenn            | 4 001            | 21 050           | 3 500            | 3 535            | 3 570            |
| 6086 Sis korkotul hmaid pysyv       |                  | 3 990            | 700              | 707              | 714              |
| 6087 Sis korkotul kon ja kal        | 89               | 280              |                  |                  |                  |
| 6089 Sis korkotul kiint rak ja      | 940              |                  |                  |                  |                  |
| Sisäiset korkotuotot                | 5 031            | 25 320           | 4 500            | 4 545            | 4 590            |
| 6095 Arvonalent-/-korotuk sijo      | 388              |                  |                  |                  |                  |
| Arvonmuut sijoituksista             | 388              |                  |                  |                  |                  |
| 6220 Verotilityskorot ja korot      |                  | -1 000           | -1 000           | -1 010           | -1 020           |
| Korkokulut                          |                  | -1 000           | -1 000           | -1 010           | -1 020           |
| 6221 Nordea/sij salkun kulut        | -76              | -50              |                  |                  |                  |
| 6222 DB/sij salkun kulut            | -2 102           | -4 500           |                  |                  |                  |
| 6223 Taaleri 50/sij salkun kul      | -1 044           | -1 500           | -1 500           | -1 515           | -1 530           |
| 6224 Killinki/sij salkun kulut      | -1 561           | -1 500           | -1 500           | -1 515           | -1 530           |
| 6225 Taaleri yks strat/sij sal      | -6 628           | -6 500           | -6 500           | -6 565           | -6 631           |
| 6226 Liedon Sp/sij pankkikulut      | -6               |                  |                  |                  |                  |
| 6260 Muut rahoituskulut             | -374             |                  |                  |                  |                  |
| Muut rahoituskulut                  | -11 792          | -14 050          | -9 500           | -9 595           | -9 691           |
| <b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>     | <b>408 193</b>   | <b>110 270</b>   | <b>49 000</b>    | <b>49 490</b>    | <b>49 985</b>    |
| UUOSIKATE                           | 4 004 065        | 3 510 270        | 3 429 000        | 3 463 290        | 3 497 922        |
| 6765 Sis vyör tul rahoituksell      | 395 087          | 430 000          | 450 000          | 454 502          | 459 048          |
| <b>SISÄISET VYÖRYTYSERÄT</b>        | <b>395 087</b>   | <b>430 000</b>   | <b>450 000</b>   | <b>454 502</b>   | <b>459 048</b>   |
| ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAH    |                  |                  |                  |                  |                  |
| Tuotot hh-rahasto                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6790 Tuotot                         | 50 636           |                  |                  |                  |                  |
| Kulut hh-rahasto                    |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6794 Kulut                          | -56 556          |                  |                  |                  |                  |
| Siirto hh-rahasto                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6798 Siirto rahastosta/rahasto      | 5 920            |                  |                  |                  |                  |
| ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAH    |                  |                  |                  |                  |                  |
| TILIKAUDEN TULOS                    | 4 399 151        | 3 940 270        | 3 879 000        | 3 917 792        | 3 956 970        |
| 6810 Poistoeron vähennys (+)        | 99 440           | 99 440           | 99 440           | 100 434          | 101 438          |
| POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+)    | 99 440           | 99 440           | 99 440           | 100 434          | 101 438          |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>     | <b>4 498 591</b> | <b>4 039 710</b> | <b>3 978 440</b> | <b>4 018 226</b> | <b>4 058 408</b> |

## 3.2 Tuloslaskelma, ulkoiset ja sisäiset erät, tiliryhmittäin pitkä

|                                     | TP<br>2015        | TA<br>2016        | TA<br>2017        | TS2<br>2018       | TS3<br>2019       |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>               |                   |                   |                   |                   |                   |
| KORVAUKSET                          | 48 313            | 42 734            | 43 142            | 43 573            | 44 009            |
| MYYNTITUOTOT                        | 13 490            | 14 750            | 14 100            | 14 242            | 14 385            |
| Virastotuotot                       | 11 675            | 12 000            | 13 000            | 13 130            | 13 261            |
| Seurakuntatyön maksut               | 40 176            | 45 465            | 53 265            | 53 802            | 54 342            |
| Hautaustoimen maksut                | 88 971            | 95 000            | 101 500           | 102 515           | 103 540           |
| Muut maksut ja korvaukset           | 355               | 300               | 200               | 202               | 204               |
| MAKSUTUOTOT                         | 141 177           | 152 765           | 167 965           | 169 649           | 171 347           |
| VUOKRATUOTOT                        | 1 308 558         | 1 362 700         | 1 342 400         | 1 355 825         | 1 369 383         |
| KOLEHDIT JA MUUT KERÄYSTUOTOT       | 24 429            | 19 200            | 19 480            | 19 676            | 19 873            |
| TUET JA AVUSTUKSET                  | 18 845            | 15 600            | 16 000            | 16 160            | 16 321            |
| MUUT TOIMINTATUOTOT                 | 4 774             | 600               | 520               | 526               | 532               |
| Sisäiset tuotot                     | 37 870            | 41 760            | 42 030            | 42 458            | 42 886            |
| Sisäiset vuokratuotot               | 959 976           | 990 879           | 1 039 679         | 1 050 074         | 1 060 574         |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>               | <b>2 557 433</b>  | <b>2 640 988</b>  | <b>2 685 316</b>  | <b>2 712 183</b>  | <b>2 739 310</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                |                   |                   |                   |                   |                   |
| Palkat ja palkkiot                  | -1 807 700        | -1 852 366        | -1 764 878        | -1 782 528        | -1 800 355        |
| Luontoisedut                        | -480              | -480              | -480              | -484              | -488              |
| Muut palkat                         | -34 768           | -31 340           | -58 350           | -58 934           | -59 523           |
| Henkilösivukulut                    | -582 501          | -522 910          | -476 420          | -481 187          | -486 000          |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät       | 42 942            | 43 600            |                   |                   |                   |
| HENKILÖSTÖKULUT                     | -2 382 508        | -2 363 496        | -2 300 128        | -2 323 133        | -2 346 366        |
| PALVELUJEN OSTOT                    | -807 767          | -946 375          | -1 106 720        | -1 117 806        | -1 128 988        |
| VASTIKKEET                          | -1 000 825        | -1 270 650        | -1 115 680        | -1 126 837        | -1 138 103        |
| Sisäiset vuokratulut                | -959 976          | -990 879          | -1 039 679        | -1 050 074        | -1 060 574        |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT       |                   |                   |                   |                   |                   |
| Ostot tilikauden aikana             | -378 067          | -480 085          | -440 005          | -444 441          | -448 905          |
| AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT       | -378 067          | -480 085          | -440 005          | -444 441          | -448 905          |
| ANNETUT AVUSTUKSET                  | -151 323          | -156 630          | -154 350          | -155 895          | -157 453          |
| MUUT TOIMINTAKULUT                  | -76 190           | -124 630          | -139 550          | -140 948          | -142 361          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                | <b>-5 756 655</b> | <b>-6 332 745</b> | <b>-6 296 112</b> | <b>-6 359 134</b> | <b>-6 422 750</b> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                 | <b>-3 199 222</b> | <b>-3 691 757</b> | <b>-3 610 796</b> | <b>-3 646 951</b> | <b>-3 683 440</b> |
| <b>VEROTULOT JA VALTIONRAHOITUS</b> | <b>3 990 959</b>  | <b>3 830 000</b>  | <b>3 830 000</b>  | <b>3 868 300</b>  | <b>3 906 983</b>  |
| VEROTUSKULUT                        | -95 885           | -70 000           | -70 000           | -70 700           | -71 407           |
| KESKUSRAHASTOMAKSUT                 | -299 202          | -360 000          | -380 000          | -383 800          | -387 639          |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT            |                   |                   |                   |                   |                   |
| Korkotuotot                         | 41 589            | 35 000            | 30 000            | 30 300            | 30 603            |
| Muut rahoitustuotot                 | 372 977           | 65 000            | 25 000            | 25 250            | 25 503            |
| Sisäiset korkotuotot                | 5 031             | 25 320            | 4 500             | 4 545             | 4 590             |
| Arvonmuut sijoituksista             | 388               |                   |                   |                   |                   |
| Korkokulut                          |                   | -1 000            | -1 000            | -1 010            | -1 020            |
| Muut rahoituskulut                  | -11 792           | -14 050           | -9 500            | -9 595            | -9 691            |
| Sisäiset korkokulut                 | -5 031            | -25 320           | -4 500            | -4 545            | -4 590            |
| <b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>     | <b>403 161</b>    | <b>84 950</b>     | <b>44 500</b>     | <b>44 945</b>     | <b>45 395</b>     |
| <b>VUOSIKATE</b>                    | <b>799 811</b>    | <b>-206 807</b>   | <b>-186 296</b>   | <b>-188 206</b>   | <b>-190 108</b>   |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET         | -435 754          | -381 660          | -404 850          | -408 899          | -412 987          |
| SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT         | 332 455           |                   |                   |                   |                   |
| Sisäiset vyörytystuotot             | 1 079 243         | 1 084 252         | 1 257 576         | 1 270 154         | 1 282 858         |
| Sisäiset vyörytyskulut              | -1 079 243        | -1 084 252        | -1 257 576        | -1 270 154        | -1 282 858        |
| SISÄISET VYÖRYTYSERÄT               |                   |                   |                   |                   |                   |
| Tuotot hh-rahasto                   | 50 636            |                   |                   |                   |                   |
| Kulut hh-rahasto                    | -56 556           |                   |                   |                   |                   |
| Siirto hh-rahasto                   | 5 920             |                   |                   |                   |                   |
| ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAH    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>             | <b>696 513</b>    | <b>-588 467</b>   | <b>-591 146</b>   | <b>-597 105</b>   | <b>-603 095</b>   |
| POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+)    | 99 440            | 99 440            | 99 440            | 100 434           | 101 438           |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>     | <b>795 952</b>    | <b>-489 027</b>   | <b>-491 706</b>   | <b>-496 671</b>   | <b>-501 657</b>   |

## 3.3 Tuloslaskelma, ulkoinen, tiliryhmittäin lyhyt

|                                  | TP<br>2015        | TA<br>2016        | TA<br>2017        | TS2<br>2018       | TS3<br>2019       |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT                   | 1 559 588         | 1 608 349         | 1 603 607         | 1 619 651         | 1 635 850         |
| TOIMINTAKULUT                    | -4 758 810        | -5 300 106        | -5 214 403        | -5 266 602        | -5 319 290        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>              | <b>-3 199 222</b> | <b>-3 691 757</b> | <b>-3 610 796</b> | <b>-3 646 951</b> | <b>-3 683 440</b> |
| VEROTULOT JA VALTIONRAHOITUS     | 3 990 959         | 3 830 000         | 3 830 000         | 3 868 300         | 3 906 983         |
| VEROTUSKULUT                     | -95 885           | -70 000           | -70 000           | -70 700           | -71 407           |
| KESKUSRAHASTOMAKSUT              | -299 202          | -360 000          | -380 000          | -383 800          | -387 639          |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT         | 403 161           | 84 950            | 44 500            | 44 945            | 45 395            |
| <b>VUOSIKATE</b>                 | <b>799 811</b>    | <b>-206 807</b>   | <b>-186 296</b>   | <b>-188 206</b>   | <b>-190 108</b>   |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET      | -435 754          | -381 660          | -404 850          | -408 899          | -412 987          |
| SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT      | 332 455           |                   |                   |                   |                   |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>          | <b>696 513</b>    | <b>-588 467</b>   | <b>-591 146</b>   | <b>-597 105</b>   | <b>-603 095</b>   |
| POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+) | 99 440            | 99 440            | 99 440            | 100 434           | 101 438           |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>  | <b>795 952</b>    | <b>-489 027</b>   | <b>-491 706</b>   | <b>-496 671</b>   | <b>-501 657</b>   |

## 4. RAHOITUSOSA

|  | TP<br>2015      | TA<br>2016      | TA<br>2017      | TS2<br>2018     | TS3<br>2019     |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kassavirta/vars toiminta ja inv        |                 |                 |                 |                 |                 |
| Vuosikate                              | 799 811         | -206 807        | -186 296        | -188 206        | -190 108        |
| Satunnaiset erät                       | 332 455         |                 |                 |                 |                 |
| Tulorahoituksen korjauserät            | -332 455        |                 |                 |                 |                 |
| <b>Tulorahoitus</b>                    | <b>799 811</b>  | <b>-206 807</b> | <b>-186 296</b> | <b>-188 206</b> | <b>-190 108</b> |
| Käyttöomaisuusinvestoinnit             | -841 231        | -187 000        | -210 000        |                 | -30 000         |
| Käyttöomaisuuden myyntitulot           |                 |                 |                 |                 |                 |
| Käyttöomaisuuden vars.myyntit          | 18 895          |                 |                 |                 |                 |
| Käyttöomaisuuden myyntivoitot          | 332 455         |                 |                 |                 |                 |
| Käyttöomaisuuden myyntitulot           | 351 350         |                 |                 |                 |                 |
| <b>Investoinnit</b>                    | <b>-489 881</b> | <b>-187 000</b> | <b>-210 000</b> |                 | <b>-30 000</b>  |
| <b>Kassavirta/vars toiminta ja inv</b> | <b>309 930</b>  | <b>-393 807</b> | <b>-396 296</b> | <b>-188 206</b> | <b>-220 108</b> |
| Rahoitustoiminnan kassavirta           |                 |                 |                 |                 |                 |
| Antolainasaamisten vähennykset         | 2 400           | 2 400           | 4 800           | 4 800           | 4 800           |
| Antolainauksen muutokset               | 2 400           | 2 400           | 4 800           | 4 800           | 4 800           |
| Toimeksiant varojen ja pääomie         |                 |                 |                 |                 |                 |
| Pitkäaikaisten saamisten muuto         | -40 000         |                 |                 |                 |                 |
| Lyhytaikaisten saamisten muuto         | 45 644          |                 |                 |                 |                 |
| Korottomien pitkä/lyhytaik vel         | 124 895         |                 |                 |                 |                 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset          | 130 539         |                 |                 |                 |                 |
| Rahoitustoiminnan kassavirta           | 132 939         | 2 400           | 4 800           | 4 800           | 4 800           |
| <b>Kassavarojen muutos</b>             | <b>442 869</b>  | <b>-391 407</b> | <b>-391 496</b> | <b>-183 406</b> | <b>-215 308</b> |
| Kassavarat 31.12.                      | 5 959 366       |                 |                 |                 |                 |
| Kassavarat 1.1.                        | 5 516 497       |                 |                 |                 |                 |
| Kassavarojen muutos                    | 442 869         | 0               | 0               | 0               | 0               |

## 5. INVESTOINTIOSA

|   | Toteumat<br>2016 | TA<br>2016 | TA EHD<br>2017 | TS2<br>2018 | TS3<br>2019 |
|---|------------------|------------|----------------|-------------|-------------|
| <b>009229 HAUTAUSMAA/huolto katon uus<br/>(13,14,17)</b>          |                  |            |                |             |             |
| <b>Investointimenot</b>   |                  |            | -35 000        |             |             |
| 009232 HAUTAUSMAA/korjaamohallin katto<br>(16)                    |                  |            |                |             |             |
| Investointimenot  | -19 163          | -30 000    |                |             |             |
| 009233 HAUTAUSMAA/perenna-al muutos nurmik<br>(16)                |                  |            |                |             |             |
| Investointimenot  |                  | -22 000    |                |             |             |
| <b>009234 HAUTAUSMAA/kiinteistökoneen vaihto<br/>(17)</b>         |                  |            |                |             |             |
| <b>Investointimenot</b>   |                  |            | -50 000        |             |             |
| 009257 KIRKKAUDEN KAPP/valaistus ja lämm<br>(16)                  |                  |            |                |             |             |
| Investointimenot  | -1 267           | -30 000    |                |             |             |
| <b>009361 KOKINVUORI/ikkunat<br/>(17)</b>                         |                  |            |                |             |             |
| <b>Investointimenot</b>   |                  |            | -30 000        |             |             |
| <b>009443 VIHHERLAHTI/parkkipaik val<br/>(12,14,16,17)</b>        |                  |            |                |             |             |
| <b>Investointimenot</b>   |                  | -10 000    | -10 000        |             |             |
| 009448 VIHHERLAHTI/päärak katon maalaus<br>(15,19)                |                  |            |                |             |             |
| Investointimenot  |                  |            |                | -30 000     |             |
| 009454 SRK-TALO/lattiat ja seinät<br>(14-16)                      |                  |            |                |             |             |
| Investointimenot  | -14 843          | -20 000    |                |             |             |
| 009456 SRK-TALO/pihan leikkialueen aitaus<br>(16)                 |                  |            |                |             |             |
| Investointimenot  | -10 304          | -15 000    |                |             |             |
| 009457 Tontin osto Tasalan Huolto Oy:ltä<br>(16)                  |                  |            |                |             |             |
| Investointimenot  | -23 000          | -50 000    |                |             |             |
| <b>009458 VIHHERLAHTI/parvekelasit<br/>(17)</b>                   |                  |            |                |             |             |
| <b>Investointimenot</b>   |                  |            | -35 000        |             |             |
| 009560 TASALAN KAMARI/kalusteet<br>(16)                           |                  |            |                |             |             |
| Investointimenot  |                  | -10 000    |                |             |             |
| <b>009459 KOY TASALANSILTA/autotalliosakk osto 2 kpl<br/>(17)</b> |                  |            |                |             |             |
| <b>Investointimenot</b>   |                  |            | -50 000        |             |             |
| <b>Yhteensä</b>   |                  |            |                |             |             |
| <b>Investointimenot</b>   | -68 578          | -187 000   | -210 000       |             | -30 000     |

## 6. MAKSU- JA KORVAUSHINNASTOT 2017 – 2018

## 6.1 Viherlahden leirikeskus

## TAULUKKO 1: Raision seurakunnan hinnasto Viherlahden palveluista seurakunnan omille jäsenille (tai niihin rinnastettaville henkilöille)

Taulukon 1 hintojen mukaisesti laskutetaan Raision seurakunnan jäsenien tai heihin rinnastettavien osallistujien osallistuminen Viherlahden leirikeskuksen toimintaan joko leireillä tai päivävierailuilla. Huom. nämä ovat siis hintoja, jotka osallistujat maksavat leiristä, mikäli leiri on osallistujille maksullinen.

## RAISION SEURAKUNNAN JÄSENIIN RINNASTETTAVIA OVAT:

- Raision seurakunnan työntekijöiden perheet kotikunnasta ja seurakunnasta riippumatta
- Raision seurakunnan omaan toimintaan kiinteästi osallistuvat yksittäiset ulkoseurakuntalaiset (esim. kuorolaiset, "meidän isokset" tai "kaverit")

| TAULUKKO 1.<br>Seurakunnan oma toiminta   | 0-6-vuotiaat | 7-17-vuotiaat +<br>erityisryhmät   | 18-vuotiaat ja sitä<br>vanhemmat  |
|---|--------------|--|---|
| Aamu- tai iltapala  | 0 €          | 5 €  | 5 €   |
| Kahvi/mehu + pulla  | 0 €          | 3 €  | 3 €   |
| Ruoka + kahvit  | 0 €          | 8 €  | 8 €   |
| Päivän ruoat (sis. 2 ruokaa,<br>välipalakahvin, aamu- tai iltapalan) ilman yöpymistä  | 0 €          | 20 €   | 20 €  |
| LA lounas → SU päiväkahvi<br>(tai vastaava) yhden yön majoitus ja ruokailut (sis. 3 ruokaa, 2 aamu- tai iltapalaa, 2 kahvia)                          | 0 €          | 25 €   | 30 €  |
| PE iltapala → SU päiväkahvi<br>(tai vastaava) kahden yön majoitus ja ruokailut (3 ruokaa, 4 aamu- tai iltapalaa, 2 kahvia)                            | 0 €          | 40 €   | 45 €  |
| Kahta yötä pidemmät leirit, jotka alkavat lounaalta ja päättyvät päiväkahviin<br>Esim. MA lounaalta TO päiväkahviin kestävä leiri maksaisi 75€ / 90 € | 0 €          | Meno- ja lähtöpäivä yhteensä 25 € ja väliin jäävät täydet vuorokaudet 25 €/vrk | Meno- ja lähtöpäivä yhteensä 30 € ja väliin jäävät täydet vuorokaudet 30 € /vrk |

VUOROKAUTTA LYHYEMMÄT RETKET JA TILAISUUDET, joihin sisältyy vähintään yksi ateria (= ”enemmän kuin kahvitusta”), veloitetaan taulukon 1 ruokailuhinnaston mukaisesti.

Esimerkkeinä:

- varttuneen väen vierailupäivä
- luontopolulla vierailevat yhdistykset
- ryhmien / piirien ja vastaavien kokoontumiset

Pelkkä kahvitusta kutsuvierasryhmille (kahvi + pulla) VOI olla osallistujille maksuton.

OSANOTTAJILLE MAKSUTONTA TOIMINTAA ovat kaikki leirit ja retket, jotka tehtyjen päätösten perusteella (budjettitekstit, hallintoelinten päätökset tai muu vastaava) ovat osanottajille ilmaisia, esimerkiksi:

- leirin ohjaajat ja vetäjät, vierailevat ”luennoivat” papit ja kanttorit, rippileirien yövalvojat
- 0-6-vuotiaat osallistujat leirillä
- rippikoululeirit
- veteraanien kuntoutusleirit
- vapaaehtoisten koulutusleirit / -retket

Erityisryhmillä tarkoitetaan esim. kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien toimintaa. Näistä tekee kussakin tapauksessa päätöksen kirkkoherra.

Isot maksavat isotoimintamaksuna 40 €, johon sisältyy koulutusmateriaali ja kolme (3) viikonlopun leiriä. Jatkuksesta ja X-leiristä peritään 15 €. Nuiskun leirihinta on jatkuksessa ja X-toiminnassa oleville 15 €, muille hinnaston mukainen. Leireille ilmoittautumiset ovat sitovia. 7 vrk tai sitä lähempänä leiriä tapahtuneista peruuntumisista veloitetaan peruutusmaksuna 40 € riippumatta siitä, mistä leiristä on kyse. Peruutusmaksun toivotaan sitouttavan leireille ilmoittautuneita, koska seurakunta joutuu maksamaan yrittäjälle peruuntuneista leiripaikoista täyden hinnan (esim. pe-su leiristä 94-122 €). Peruutusmaksua ei peritä lääkärintodistuksella todennetuista sairaustapauksista. Peruutusmaksukäytäntö tulee saattaa tiedoksi kaikille leireille ilmoittautuneille osallistujille ja heidän huoltajilleen jo ilmoittautumisvaiheessa.

Maksullisista leireistä osallistumismaksut kerätään taloustoimiston kautta. Kirjanpitoon toimitetaan viimeistään 2 viikkoa ennen leiriä osallistujalista (liite 1) laskutusosoitetietoineen. Tarkista ennen leirikirjeen lähettämistä taloustoimistosta leirin hinta. Kirjanpitoon toimitetaan myös mahdolliset peruutusmaksun vuoksi laskutettavat henkilöt.

Peruutusmaksut: Raision seurakunnan varaamat leirit voi perua veloituksetta viimeistään 14 vrk ennen tapahtuman alkamisajankohtaa. Päiväretkistä ei mene peruutusmaksua.

Korvauskäytännöt: Mikäli leiriläinen aiheuttaa omalla toiminnallaan vaaratilanteita (esimerkiksi huoneessa tupakointi) tai vahinkoa (esim. seinän tai huonekalun tarveleminen), peritään näistä korvausta. Seurakunnan vakuutukset eivät kata leiriläisten omaisuutta, esineiden katoamista tai rikkoontumista. Seurakunta tai seurakunnan vakuutus ei myöskään vastaa nuorten itsensä aiheuttamasta vahingonteosta leirikeskuksen, leiriläisten tai seurakunnan omaisuudelle. Leirikeskuksen tahrimisesta sekä vahingonteosta peritään siivouksen ja korjauksen aiheuttamat korjauspalvelun veloitamat kustannukset reaalihintaisina leiriläiseltä tai hänen huoltajaltaan.

|  |
|--|
| TAULUKKO 2: Raision seurakunnan hinnasto Viherlahden palveluista<br>ulkoseurakuntalaisille ryhmänä |
|--|

Taulukon 2 mukaisesti laskutetaan Raision seurakunnan toimintaan osallistuvia ulko-seurakuntalaisia ryhmänä sekä muita kuin ev-lut. seurakunnan jäseniä. Esimerkki ulko-seurakuntalaisesta ryhmästä on rovastikunnalliset tapahtumat, joista laskutetaan naapuriseurakuntia.

HUOM. Ulkoseurakuntalaisista ryhmänä täytetään erillinen, tätä tarkoitusta varten laadittu lomake (liite 2), josta ilmenevät myös kunkin ryhmän laskutustiedot. Tämä lomake toimitetaan kirjanpitoon.

**VUOROKAUSIMAKSUSTA:**

- Vuorokausi ei välttämättä tarkoita ruokailujen määrää ajatellen täyttä leirivuorokautta, vaan vuorokausimaksu lasketaan öiden mukaan. Kun majoitusta ei ole, lasketaan kustannukset ruokailujen osalta halvimman vaihtoehdon mukaan

ULKOSEURAKUNTALAISEN maksu rippileiristä on 330 €/leiri. Periaate on, että Viherlahden rippileireille otetaan ulkoseurakuntalaisia VAIN, jos jollakin leirillä on selkeästi tilaa. Raisiolaisille on siis itsestään selvä etusija. Erityistapauksissa hintaa voidaan harkita – esim. ulkomailla asuvat voivat olla erityistapaus, mutta ne sovitaan erikseen kirkkoherran kanssa.

| TAULUKKO 2.<br>Ulkoseurakuntalaiset ryhmänä  | 0-1-<br>vuotiaat | Kaikki muut ikäryhmät  |
|--|------------------|--|
| Aamu- tai iltapala   | 0 €              | 10 €   |
| Kahvi/mehu + pulla   | 0 €              | 6 €  |
| Ruoka + kahvit   | 0 €              | 16 €   |
| Päivän ruoat (sis. 2 ruokaa, välipala-<br>kahvin, aamu- tai iltapalan) ilman yö-<br>pymistä  | 0 €              | 40 €   |
| LA lounas → SU päiväkahvi (tai vas-<br>taava) yhden yön majoitus ja ruokailut<br>(sis. 3 ruokaa, 2 aamu- tai iltapalaa,<br>2 kahvia) | 0 €              | 60 €   |
| PE iltapala → SU päiväkahvi (tai vas-<br>taava) kahden yön majoitus ja ruokailut<br>(3 ruokaa, 4 aamu- tai iltapalaa,<br>2 kahvia)   | 0 €              | 90 €   |
| Kahta yötä pidemmät leirit, jotka alkavat<br>lounaalta ja päättyvät päiväkahviin   | 0 €              | Meno- ja lähtöpäivä yhteensä 60 € ja väliin<br>jäävät täydet vuorokaudet 60 € /vrk |

## 6.2 Kerhomaksut ja tilavuokrat

| <b>MAKSUT JA KORVAUKSET 2017 -2018</b>  |            |       |                |
|---|------------|-------|----------------|
| <b>KERHOMAKSUT / KAUSI</b>  |            |       |                |
| Päiväkerhot 2 x vko   |            | 25 €  |                |
| Päiväkerhot 1 x vko   |            | 15 €  |                |
| Harrastekerhot  |            | 10 €  |                |
| <b>TILAVUOKRAT (hinnat sis. alv 24 %)</b>   |            |       |                |
| <b>KESKUSTAN SEURAKUNTATALO</b>   |            |       |                |
| Kahvio, ruokailu  | 42 henkeä  | 110 € |                |
| kahvitilaisuus  | 49 henkeä  | 110 € |                |
| Seurakuntasali  | 96 henkeä  | 195 € |                |
| Seurakuntasali ja kahvio  | 145 henkeä | 250 € |                |
| Kappeli   | 55 henkeä  | 110 € |                |
| Koko yläsali  | 200 henkeä | 340 € |                |
| Kokoushuone ilman keittiötä   |            | 60 €  |                |
| Keittiö   |            | 40 €  |                |
| Raisiolaiset rintamaveteraanit, muistotilaisuus   | -          | - €   |                |
| Raisiolaiset perheet, kastejuhlatilaisuus   |            | - €   |                |
| <b>WANHA PAPPILA</b>  |            |       |                |
| Sali, ei keittiö  |            | 50 €  |                |
| <b>KOKINJUOREN SEURAKUNTAKOTI</b>   |            |       |                |
| Pieni kokoushuone ja keittiö  | 24 henkeä  | 75 €  |                |
| Juhlasali   | 60 henkeä  | 120 € |                |
| Kokoushuone ilman keittiötä   |            | 40 €  |                |
| Keittiö   |            | 40 €  |                |
| Raisiolaiset rintamaveteraanit, muistotilaisuus   | -          | - €   |                |
| Raisiolaiset perheet, kastejuhlatilaisuus   | -          | - €   |                |
| <b>VAISAAREN SEURAKUNTAKOTI</b>   |            |       |                |
| Etusali ja keittiö  | 40 henkeä  | 80 €  |                |
| Koko sali ja keittiö  | 72 henkeä  | 145 € |                |
| Etusali ilman keittiötä   |            | 40 €  |                |
| Keittiö   |            | 40 €  |                |
| Raisiolaiset rintamaveteraanit, muistotilaisuus   | -          | - €   |                |
| Raisiolaiset perheet, kastejuhlatilaisuus   | -          | - €   |                |
| <b>TASALAN KAMARI</b>   |            |       |                |
| Kahvila   | 24 henkeä  | 50 €  |                |
| Lähetyssoppi  | 44 henkeä  | 90 €  |                |
| Kahvila ja lähetyssoppi   | 68 henkeä  | 130 € |                |
| <b>PÖYTÄLIINOJEN KÄYTTÖKORVAUS</b>  |            |       |                |
| Isot liinat/kpl   |            | 7 €   |                |
| Pienet liinat/kpl   |            | 6 €   |                |
| Minimiveloitus  |            | 10 €  |                |
| <b>KIRKKO</b>   |            |       |                |
| 235 € ensimmäiset 5 tuntia ja sen jälkeen 25 €/tunti tilaisuuksissa, joita Raision seurakunta ei järjestä.    |            | 235 € | 5 h            |
| Porvoon sopimuksen kirkkojen ja ortodoksisen kirkon kirkollisiin toimituksiin luovutettuna maksuton.          |            | 25 €  | ylimenevät €/h |
| <b>ALAKAPPELI</b>   |            |       |                |
| Kirkkoon kuulumattoman kirkollinen siunaustilaisuus   | 50 henkeä  | 120 € |                |
| Kirkkoon kuulumattoman hautaustilaisuus (oma puhuja)  | 50 henkeä  | 240 € |                |
| <b>Seurakuntatalon ja seurakuntakotien vuokrat ovat kaksinkertaiset ev.lut. seurakuntaan kuulumattomalta.</b> |            |       |                |



## 6.3 Hautapaikka- ja hautausmaksut

|  |                     |   |                               |   |
|--|---------------------|---|-------------------------------|---|
| Kaikki hinnat alv 0%.  |                     |   |                               |   |
| Arvonlisävero lisätään erikseen mainittuihin tuotteisiin.  |                     |   |                               |   |
| <b>Haudan hallinta-aika 25 v</b>   |                     |   |                               |   |
| <b>Arkkuhaudat</b>   | <b>Raisiolainen</b> | <b>Haudan avaus- ja peitto Raisiolainen</b> | <b>Ulkopaikka-kuntalainen</b> | <b>Haudan avaus- ja peitto ulkopaikka-kuntalainen</b> |
| - matalahauta (yksi sija) nurmi tai hiekka   | 640 €               | 465 €                                       | 910 €                         | 605 €   |
| - syvähauta (kaksi sijaa) nurmi tai hiekka   | 950 €               | 465 €                                       | 1 330 €                       | 605 €   |
| - lapsihauta   | 240 €               | 120 €                                       | 340 €                         | 155 €   |
| - rinnakkaisahauta (neljä sijaa) edellyttää erillisen päätöksen  | 2 350 €             | 465 €                                       | 3 310 €                       | 605 €   |
| <b>Varustehinnasto:</b> (hautakohtaiset reunakivet tai hautamuistomerkki alueella 14)  |                     |   |                               |   |
| Käytävärajaus, reunakivi   | 110 €               |   |                               |   |
| Reunarajaus, reunakivi   | 210 €               |   |                               |   |
| Arkkuhauta graniittisella muistomerkillä   | 510 €               |   |                               |   |
| Arkkuhauta graniittisella pohjakivellä   | 210 €               |   |                               |   |
| <b>Uurnahaudat, ulkoalueet</b>   | <b>Raisiolainen</b> | <b>Haudan avaus- ja peitto Raisiolainen</b> | <b>Ulkopaikka-kuntalainen</b> | <b>Haudan avaus- ja peitto ulkopaikka-kuntalainen</b> |
| Uurnasukuhauta, 4 tai 6 hautasijaa, hauta ja haudan hoito 25 vuotta (hallinta-aikaa voi jatkaa)  | 555 €               | 80 €  | 635 €                         | 105 €   |
| Uurnalehtojen haudat: Uurnalehto, Kivikkopuutarha ja Ristinsuvanto (ei uudelleenlunastusta)  | 110 €               | 80 €  | 160 €                         | 105 €   |
| <b>Uurnahaudat, Kirkkauden kappeli</b>   |                     |   |                               |   |
| Uurnahauta (ei uudelleenlunastusta)  | 110 €               | 80 €  | 160 €                         | 105 €   |
| Vainajan tuhkan sirottelu sirottelualueelle  |                     | 35 €  |                               | 50 €  |
| Uurnahauta-alueella valmiiksi asennettu muistokivi veloitetaan todellisen kustannuksen mukaan  | 200 - 450 €         |   |                               |   |
| Muistokiven hintaan lisätään voimassaoleva alv.  |                     |   |                               |   |
| <b>Ikirauhankallioiden muistolaatta</b>  |                     |   |                               |   |
| Graniittipaateen kiinnitettävä muistolaatta. Laatan hinta kaiveruksineen ja valmiiksi asennettuna, alv 0%. Hintaan lisätään voimassaoleva alv. | 60 €                |   |                               |   |
| <b>Muut haudat</b>   | <b>Raisiolainen</b> |   | <b>Ulkopaikka-kuntalainen</b> |   |
| - kolumbaariohauta, ilman graniittiuurnaa  | 1 090 €             |   | 1 640 €                       |   |
| - kolumbaariohauta, graniittiuurnalla  | 1 460 €             |   | 2 050 €                       |   |
| - hautakammiot   | 16 770 €            |   | 23 940 €                      |   |
| - hautaholvit, hiekkatäyttö  | 1 830 €             |   | 2 600 €                       |   |
| - hautaholvit, graniittikansisto #)  | 4 520 €             |   | 5 390 €                       |   |
| #) neljä sijaa, kansiston avaus ja sulku omaisten kustannuksella   |                     |   |                               |   |
| Ylilevään ja ylipitkän haudan hautauksen lisäkustannukset peritään todellisten kustannusten mukaan.  |                     |   |                               |   |

| <b>Veteraanitunnuksen omaavat ja heidän puolisonsa</b>  |  |  |  |
|---|--|--|--|
| - raisiolaisille veteraaneille ja heidän puolisoilleen luovutetaan ilmaiseksi arkku- tai urnahauta (maksimi kaksi sijaa, ei kammio, holvi tai kolumbaario)  |  |  |  |
| - ulkopaikkakuntalaisille veteraaneille ja heidän puolisoilleen, joilla on sidos Raisioon (ovat asuneet Raisiossa tai on tänne läheinen sukulaisuussuhde) luovutetaan ilmaiseksi urnahauta  |  |  |  |
| - veteraanien hautauksista (sekä raisiolaiset että ulkopaikkakuntalaiset) ei peritä haudan avaus- ja peittämismaksuja. Puolisoiden osalta maksu peritään.   |  |  |  |
| - raisiolaisten veteraanien muistotilaisuudesta Raision seurakunnan tiloissa ei peritä tilavuokraa, puolisoiden osalta maksut peritään (käyttökorvaukset, mm. pöytälinakorvaukset peritään sekä veteraaneilta, että puolisoilta)  |  |  |  |
| - alakappelista ei peritä vuokraa veteraaneilta, puolisoiden osalta vuokra peritään   |  |  |  |
|   |  |  |  |
| <b>Tunnustukseton hauta-alue</b>  |  |  |  |
| Hautaustoimilain 5§:n mukaisesti seurakunnan on tarjottava mahdollisuutta tulla haudatuksi erilliselle tunnustuksettomalle hauta-alueelle. Raision seurakunta on järjestänyt tunnustuksettoman hauta-alueen yhteistyössä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kanssa. Hauta-alue sijaitsee Turussa Kärsämäen hautausmaan yhteydessä. |  |  |  |
| Tunnustuksettomalla alueella noudatetaan yllä olevaa hinnastoa.   |  |  |  |
|   |  |  |  |
| <b>Muita tarkennuksia</b>   |  |  |  |
| - Raision seurakunta ei korvaa tuhkausmaksua eikä vainajan siirrosta aiheutuvia kustannuksia (esim. arkun siirto kirkkoon, kuljetus krematorioon tms.)  |  |  |  |
| - Arkku- ja urnahautojen ennakkovaraaminen ei ole mahdollista   |  |  |  |
|   |  |  |  |
| <b>Hautaoikeuden uudelleenlunastus</b>  |  |  |  |
| - Peritään 25% voimassa olevan hinnaston mukaisesta vastaavan uuden haudan luovutushinnasta.  |  |  |  |
| - Maksu määräytyy pidennysajan suhteessa (esim. 15 vuotta on 15/25 koko 25 vuoden pidennysajan hinnasta.  |  |  |  |
|   |  |  |  |
| 1. Hautaoikeuden päättyessä   |  |  |  |
| - Hautaoikeuden uudelleenlunastus on tehtävä vähintään 10 wodeksi ja enintään 25 wodeksi.   |  |  |  |
|   |  |  |  |
| 2. Kuolematapuksen yhteydessä   |  |  |  |
| - Hautaoikeus tulee pidentää vastaamaan haudan koskemattomuusaikaa siten että vainajan hautamisen jälkeen hautaoikeutta on jäljellä 25 vuotta. Hautaoikeuden voimassaoloaika lasketaan haudan luovuttamista seuraavan kalenterivuoden alusta.   |  |  |  |
|   |  |  |  |
| <b>Minimi haudan uudelleenlunastushinta 15,00 €</b>   |  |  |  |

## 7. HAUTAINHOITORAHASTO



### 7.1 Hautainhoitorahaston toimintaperiaatteet

Seurakunta hoitaa toimeksiantona asiakkaiden hautoja. Seurakunta ja asiakas tekevät kirjallisen sopimuksen haudan hoitamisesta, sopimus on aina määräaikainen. Hoitosopimus tulee voimaan, kun asiakas on maksanut hoidon. Maksu suoritetaan hautainhoitorahaston tilille, jolta veloitetaan kaikki hautojen hoidoista aiheutuneet kulut.

Kirkkohallitus määrää, että seurakunnan saamia verovaroja ei saa käyttää hoitohautojen hoitamiseen. Ainoastaan seurakunnalle merkittävät haudat ja ns. kulttuurihistoriallisesti arvokkaat haudat hoidetaan seurakunnan varoilla. Haudan hoitoa varten vastaanotettua rahaa ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen. Hautainhoitorahaston kirjanpito pidetään erilliskirjanpitoa, joka otetaan tilinpäätöksessä mukaan seurakunnan kirjanpitoon.

Hautojen hoidon henkilöstökustannuksia on seurattu vuodesta 2012 alkaen hoitoihin käytetyn tuntiseurannan avulla. Muut menot mm. aineet ja tarvikkeet kirjataan joko kohdentamalla ne suoraan hautojen hoitoon tai jyvittämällä menot sovitun prosenttijaon mukaan hautausmaan kiinteistöjen kesken (mm. energia ja jätehuolto). Vuodelle 2017 on suunniteltu hankittavan istutuslaatikoita 200 kpl hoitohaudoille. Kustannusarvio on 2 200 €.

Hautojenhoidossa työvaiheiden tuottavuutta ja kustannuslaskentaa pyritään kehittämään edelleen.

## 7.2 Hautainhoitomaksut 2017- 2018

| <b>Kukka- ja perennaohito arkku- ja uurnahaudoille</b>   |  |                                    |                                    |
|--|--|------------------------------------|------------------------------------|
| Kausi alkaa juhannuksesta ja päättyy syyskuun puolivälissä.  |  |                                    |                                    |
| Kukkien istutus alkaa kesäkuun alusta olosuhteiden salliessa.  |  |                                    |                                    |
| Hoito  | 1 hautapaikka tai lapsihauta tai vanhimmat uurnahaudat | 2 rinnakkaista arkkuhauta- paikkaa | 3 rinnakkaista arkkuhauta- paikkaa |
| <b>VUOSIHOIDOT</b>   |  |                                    |                                    |
| Kesähoito  | 75 €   | 113 €                              | 150 €                              |
| Lisäkukka  | 22 €   | 22 €                               | 22 €                               |
| Haudan perushoito *)   | 45 €   | 67 €                               | 90 €                               |
| *) Haudan hoito siirtyessä seurakunnan kesähoitoon tai pitkäaikaishoitoon peritään sopimushinnan lisäksi ensimmäiseltä vuodelta haudan perushoitomaksu.  |  |                                    |                                    |
| <b>PITKÄAIKAISET HOIDOT (kesähoito)</b>  |  |                                    |                                    |
| 5 vuoden sopimus   | 415 €  | 623 €                              | 830 €                              |
| <b>PERENNAHOITO , vuosihoito ja pitkäaikainen hoito</b>  |  |                                    |                                    |
| 1 vuosi (perustaminen)   | Vuosihoito €/v   | seuraavat 4 vuotta                 |                                    |
| 85 €   | 55 €   | 250 €                              |                                    |
|  | Pyhäinpäivä  | Jouluaatto                         |                                    |
| <b>HAUTAKYNTTILÄ</b>   | 15 €   | 15 €                               |                                    |
| Haudalle toimitetaan hautakynttilä, jonka paloaika on noin 70 h. Kynttilä sytytetään haudalla juhlapäivää edeltävänä arkipäivänä.  |  |                                    |                                    |
| <b>MUISTOKIVEN OIKAISU</b>   |  |                                    |                                    |
| Muistokivien oikaisuja suorittaa hautakiviliikkeet. Seurakunnalta voi tiedustella pienten muistokivien oikaisua. Muistokiven oikaisusta veloitetaan 30 €/h + alv.  |  |                                    |                                    |
| <b>MUUT EHDOT</b>  |  |                                    |                                    |
| Perennaohitoja on saatavilla aurinkoisille sekä puolivarjon ja varjon kasvupaikoille. Ensimmäinen vuosi sisältää kasvit, istutuksen, hoidon sekä ensimmäisen vuoden kasvuunlähtötakuun. Seuraavien vuosien hoito sisältää kasvien lannoituksen kastelun ja rikkakasvien torjunnan. |  |                                    |                                    |
| Haudan hoitoon ei sisälly muistomerkin tai reunakiven hoito. Edellytyksenä hoitosopimukselle on, että muistomerkki on turvallisesti asennettu.   |  |                                    |                                    |

Yleiset sopimusehdot 1.1.2017:

Hoitokausi alkaa juhannuksesta ja päättyy syyskuun puolivälissä. Kukkien istutus alkaa kesäkuun alusta olosuhteiden salliessa. Hoito koskee vain seurakunnan istuttamia kasveja.

Haudan hoitoon ei sisälly muistomerkin tai reunakiven hoitoa. Edellytyksenä hoitosopimukselle on, että muistomerkki on turvallisesti asennettu.

- 1.1. Vuosihoito  
Haudan vuosihoitoon kuuluu kukkiva kesäkukka, reunakukat, niiden hoito ja kastelu. Kukat istutetaan haudoille viimeistään viikolla 25.
- 1.2. Haudan hoito siirtyessä seurakunnan vuosihoitoon tai pitkäaikaiseen hoitoon, suoritetaan haudalle ensimmäisenä vuonna ns. perushoito. Perushoitoon kuuluu kukkapenkin kunnostus, juurien poisto, multausta ja lannoitus.
- 1.3. Pitkäaikainen hoito (5 vuotta)  
Pitkäaikaiseen hoitosopimukseen kuuluu vuosittain istutettava kukkiva kesäkukka, reunakukat, niiden hoito ja kastelu. Kukat istutetaan haudoille viimeistään viikolla 25.
2. Seurakunnalle tulevat haudanhoitomaksut kirjataan seurakunnan hautainhoitorahastoon, jota hoidetaan ja pidetään erillään seurakunnan muista rahavaroista. Seurakunta vastaa haudanhoitosopimusten velvoitteista ainoastaan hautainhoitorahaston varoilla. Kirkkolain mukaan seurakunnan verovaroja ei voi käyttää haudanhoitosopimusten velvoitteiden täyttämiseen.
3. Haudanhoidon kulut katetaan hautainhoitomaksulla sekä hautainhoitorahaston sijoituksista kertyneillä tuotoilla.
4. Haudanhoidon kustannuksiin kuuluvat varsinaisen hoitotyön lisäksi työnjohdosta, koneista ja laitteista, suunnittelusta sekä rahaston hallinnosta aiheutuvat menot.
5. Mikäli hoitokustannukset nousevat oletettua enemmän, seurakunta on oikeutettu alentamaan haudanhoidon tasoa verrattuna tehtyyn sopimukseen. Hoitotason muutoksesta seurakunnan on ilmoitettava paikkakunnalla yleisesti ilmestyvässä lehdessä ja seurakunnan ilmoitustaululle/nettisivuille kuukauden ajaksi laitettavalla ilmoituksella.
6. Mikäli hoitoon annetun haudan asua muutetaan kirkkoneuvoston tai muun asianomaisen viranomaisen luvatta niin, että hoitotyön kustannukset nousevat, seurakunta on oikeutettu alentamaan hoidon tasoa tai lyhentämään hoitoaikaa siitä etukäteen ilmoittamatta. Hoitotavan muutoksesta on kuitenkin ilmoitettava sopimuksen tekijälle kuukauden kuluessa, mikäli hänen osoitteensa on seurakunnan tiedossa. Lisäksi seurakunnan on ilmoitettava asiasta seurakunnan ilmoitustaululle kuukauden ajaksi laitettavalla ilmoituksella.
7. Seurakunta ei vastaa vahingoista, joita aiheuttavat ilkkivalta, poikkeukselliset sääolosuhteet, yhteiskunnan poikkeusolot taikka muut seurakunnasta riippumattomat ylivoimaiset esteet (force majeure).

## 7.3 Hautainhoitorahaston talousarvio

## 900 4050 000 Hautainhoitorahasto

Henkilöstökulut, %-osuus palkasta (suluissa ed. vuosi)

Työalajohtaja: Mikko Jantonen 10 % (5)

Muut: Taina Dahlgrén 20 % (20)  
 Tomi Salminen 10 % (15)  
 Marita Vikman 10 % (5)  
 kausityöntekijät 20 %

|                                 | BUDJ EHD<br>2017 | Budjetti<br>2016 | Tilinp<br>2015 | ERO-€<br>Bul7-Tp15 | ERO-€<br>Bul7-Bul6 |
|---------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| 9310 Kesähoitomaksut            | 17.000           | 17.000           | 16.659         | -341               |                    |
| 9313 Kultt hist haut pere       | 1.870            | 1.870            | 1.870          |                    |                    |
| 9320 Osuus pitkäaik hh-so       | 31.000           | 31.000           | 31.503         | 503                |                    |
| 9321 Osuus Ikirauhan Kall       | 700              | 700              | 590            | -110               |                    |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           | <b>50.570</b>    | <b>50.570</b>    | <b>50.621</b>  | <b>51</b>          |                    |
| 9410 Palkat                     | -34.000          | -34.000          | -30.061        | 3.939              |                    |
| Palkat ja palkkiot              | -34.000          | -34.000          | -30.061        | 3.939              |                    |
| 9420 Sotu-maksut                | -400             |                  |                | 400                | 400                |
| 9421 Eläkemaksut                | -8.100           |                  |                | 8.100              | 8.100              |
| 9422 Muut sivukulut             | -510             | -9.600           | -9.585         | -9.075             | -9.090             |
| Henkilösivukulut                | -9.010           | -9.600           | -9.585         | -575               | -590               |
| <b>HENKILÖSTÖKULUT</b>          | <b>-43.010</b>   | <b>-43.600</b>   | <b>-39.647</b> | <b>3.363</b>       | <b>-590</b>        |
| 9430 Postipalvelut              | -500             | -300             | -341           | 159                | 200                |
| 9431 Puhelinpalvelut            | -150             | -200             | -117           | 33                 | -50                |
| 9433 Toimisto- ja pankkip       | -100             | -100             | -36            | 64                 |                    |
| 9434 Atk-palvelut               | -1.000           | -1.000           | -873           | 127                |                    |
| 9443 Jätehuolto                 | -700             | -900             | -660           | 40                 | -200               |
| Palvelujen ostot                | -2.450           | -2.500           | -2.027         | 423                | -50                |
| 9440 Puutarhatarvikkeet         | -8.000           | -9.000           | -8.503         | -503               | -1.000             |
| 9444 Vesi                       | -2.500           | -2.500           | -1.376         | 1.124              |                    |
| 9445 Toimistotarvikkeet         | -100             | -100             | -43            | 57                 |                    |
| 9446 Suojavaatteet              | -400             | -400             | -584           | -184               |                    |
| 9447 Kalusto                    | -300             | -300             | -191           | 109                |                    |
| 9448 Poltto- ja voittoa         |                  | -300             | -523           | -523               | -300               |
| 9451 Pyyheann, vaihtomat        | -600             | -600             | -599           | 1                  |                    |
| 9453 Sähkö                      |                  | -500             | -784           | -784               | -500               |
| 9454 Lämmitys                   | -1.000           | -1.500           | -2.280         | -1.280             | -500               |
| Aineet, tarvikkeet ja tava      | -12.900          | -15.200          | -14.883        | -1.983             | -2.300             |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            | <b>-58.360</b>   | <b>-61.300</b>   | <b>-56.556</b> | <b>1.804</b>       | <b>-2.940</b>      |
| <b>TOIMINTAKATE</b>             | <b>-7.790</b>    | <b>-10.730</b>   | <b>-5.935</b>  | <b>1.855</b>       | <b>-2.940</b>      |
| 9340 Korkotuotot                |                  |                  | 15             | 15                 |                    |
| 9349 Sijoitusarvopap myyn       |                  | 10.730           |                |                    | 10.730             |
| <b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b> |                  | <b>10.730</b>    | <b>15</b>      | <b>15</b>          | <b>10.730</b>      |
| <b>VUOSIKATE</b>                | <b>-7.790</b>    | <b>0</b>         | <b>-5.920</b>  | <b>1.870</b>       | <b>7.790</b>       |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>         | <b>-7.790</b>    | <b>0</b>         | <b>-5.920</b>  | <b>1.870</b>       | <b>7.790</b>       |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>-7.790</b>    | <b>0</b>         | <b>-5.920</b>  | <b>1.870</b>       | <b>7.790</b>       |