



Seurakuntavaalit marraskuussa 2018

Talousarvio vuodelle 2018
sekä toiminnan ja talouden suunnitelma
vuosille 2018 – 2020



Raision seurakunta

KV 29.11.2017

Talousarvio vuodelle 2018 sekä toiminnan ja talouden suunnitelma vuosille 2018 – 2020 on hyväksytty kirkkovaltuuston kokouksessa 29.11.2017 noudatettavaksi varainhoitovuonna 2018.

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.....	9
1.6 Yleisperustelut.....	11
Kirkkoherran puheenvuoro.....	11
Talousjohtajan katsaus.....	12
1.7 Verotulojen seuranta.....	16
1.8 Henkilöstö- ja palkkakustannukset.....	17
1.9 Virka- ja työsopimussuhteet.....	18
1.10 Kokouspalkkiot.....	21
2. KÄYTTÖTALOUSOSA.....	22
1.PL YLEISHALLINTO.....	22
HALLINTOELIMET.....	22
101 1010 000 Kirkolliset vaalit.....	22
Lääninrovasti.....	22
101 1010 020 Kirkkovaltuusto.....	23
101 1010 040 Kirkkoneuvosto.....	23
TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO.....	24
101 1050 000 Taloushallinto.....	24
101 1050 020 Henkilöstöhallinto.....	24
101 1050 040 Siviilipalvelusmies.....	25
101 1050 060 Virkistystoiminta.....	25
101 1050 080 Tilintarkastus.....	26
KIRKONKIRJOJENPITO JA MUU YLEISHALLINTO.....	26
101 1070 000 Kirkonkirjojenpito.....	26
101 1080 000 Kirkkoherranvirasto.....	27
101 1080 020 Muu yleishallinto.....	27
YMPÄRISTÖASIAT.....	28
2.PL SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA.....	29
YLEINEN SEURAKUNTATYÖ.....	30
JUMALANPALVELUSELÄMÄ JA KIRKKOMUSIIKKI.....	30
101 2010 000 Jumalanpalveluselämä.....	30
101 2200 000 Musiikki.....	30
KIRKOLLISET TOIMITUKSET.....	31
101 2020 000 Hautaan siunaaminen.....	31

101 2030 000	Muut kirkolliset toimitukset	32
AIKUISTYÖ JA SEURAKUNTALAISVASTUU		32
101 2040 000	Aikuistyö	32
101 2050 020	Vuoden teematapahtuma.....	33
MUU SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA		33
101 2050 000	Muut seurakuntatilaisuudet.....	33
101 2900 000	Muu seurakuntatyö	34
TIEDOTUS JA VIESTINTÄ		34
101 2100 000	Viestintä.....	34
KRISTILLINEN KASVATUS		35
LAPSI- JA PERHETOIMINTA.....		35
101 2310 000	Päiväkerhotyö.....	35
101 2320 000	Pyhäkoulutyö.....	36
101 2380 000	Perhetyö	37
NUORISOTOIMINTA.....		38
101 2330 000	Varhaisnuorisotyö.....	38
101 2340 000	Partio.....	38
101 2350 000	Rippikoulutyö.....	39
101 2360 000	Nuorisotyö.....	39
101 2392 000	Koulu- ja oppilaitustyö.....	40
DIAKONIA JA KANSAINVÄLISYYS		40
DIAKONIATOIMINTA.....		40
101 2410 000	Diakoniatoimisto	41
101 2410 020	Diakonia-avustukset	41
101 2410 040	Välitettävät diakonia-avustukset	41
101 2410 060	Kerhotoiminta/kirkkokuljetukset.....	42
101 2410 080	Vanhusten leiritoiminta	42
101 2410 100	Kotikäyntityö/onnittelukäynnit.....	43
101 2410 120	Erytisryhmät	43
101 2410 140	Tasalan Kamari.....	44
101 2410 702	Yhteisvastuukeräys.....	45
101 2420 000	Perheneuvonta	45
101 2430 000	Sairaalasielunhoito	46
101 2440 000	Palveleva Puhelin	46
101 2500 000	Yhteiskunnallinen työ	47
101 2550 000	Sielunhoito.....	47
199 2410 900	Leena Pentin rahasto	48
KANSAINVÄLINEN TOIMINTA		48
101 2600 000	Lähetys	48

101 2700 000	Kansainvälinen diakonia	49
4. PL	HAUTAUSTOIMI	50
101 4010 000	Hautausmaahallinto	50
101 4030 000	Hautausmaakiinteistöt	50
101 4040 000	Varsinainen hautausoimi	51
5. PL	KIINTEISTÖTOIMI	52
101 5010 000	Kiinteistöhallinto	52
	SEURAKUNTATILAT	53
101 5020 000	Kirkko	54
101 5050 000	Alakappeli	54
101 5060 000	Seurakuntatalo	55
101 5060 020	Wanha Pappila	56
101 5060 040	Kokinvuoren seurakuntakoti	56
101 5060 060	Vaisaaren seurakuntakoti (Vaisaaren Liiketalo Oy)	57
101 5060 080	Tikanmaan seurakuntakoti (As Oy Hakinmaja)	58
101 5060 100	Tasalan Kamari - Kahvio ja Lähetyssoppi (Kiint Oy Tasalansilta)	58
101 5060 120	Mylly	59
101 5080 000	Viherlahden leirikeskus	59
	MUUT TILAT	60
101 5090 000	Navetta	60
101 5090 020	Diakonian vaatevarasto Naulakko (vuokratila Softema Invest Oy)	61
	MAA- JA METSÄTALOUS	61
101 5100 000	Metsätalous	61
101 5100 020	Tontit	61
	MUUT OSAKEYHTIÖT	62
101 5070 000	Muut osakehuoneistot (As Oy Arkadi)	62
101 5070 020	Friisilän seurakuntakoti (As Oy Friisilän paimen)	62
	TASALAN KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖT	62
101 5110 000	Kiinteistö Oy Keskustasala	63
101 5110 020	Kiinteistö Oy Tasalansilta	64
101 5110 040	Kiinteistö Oy Tasalananttila	65
	KEITTIÖ- JA SIIVOUSTOIMI	65
101 512 0000	Sisäinen tarjoilutoiminta	65
101 512 0020	Sisäiset siivoustarvikkeet	65
	KÄYTTÖTALOUSOSA 1.-5. PÄÄLUOKAT YHTEENSÄ	66
3.	TULOSLASKELMAOSA	67
3.1	Tehtäväalue 100 6010 000 tileittäin = toimintakatteen jälkeiset erät	67
3.2	Tuloslaskelma, tiliryhmittäin pitkä	68
3.3	Tuloslaskelma, ulkoinen, tiliryhmittäin	69

4. INVESTOINTIOSA	69
6. MAKSU- JA KORVAUSHINNASTOT 2017 – 2018.....	70
6.1 Viherlahden leirikeskus	70
6.2 Kerhomaksut ja tilavuokrat.....	73
6.3 Hautapaikka- ja hautausmaksut	74
7. HAUTAINHOITORAHASTO.....	76
7.1 Hautainhoitorahaston toimintaperiaatteet	76
7.2 Hautainhoitomaksut 2017- 2018	77
7.3 Hautainhoitorahaston talousarvio	79
900 405 0000 Hautainhoitorahasto.....	79

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. pääluokat 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 sitovat, sisäiseen laskutukseen perustuvat erät. Muut sisäiset erät eli kustannusten kohdentamiseen perustuvat tulot ja menot (sisäiset vuokrat ja korot, hallintomenojen vyörytys) huomioidaan tilinpäätöksessä. Poistot otetaan mukaan käyttötalousosaan kustannuslaskennalliset tarpeet huomioon ottaen. Määrärahat ja tuloarviot esitetään suoriteperusteen mukaisina (taloussääntömalli 4 §). Talousarvion varsinaiset menot ovat käyttömenoja, jotka on käytettävä asianomaisen varainhoitovuoden menoihin. Menojen käyttöoikeus ei siirry seuraavalle vuodelle.

Käyttötalousoosassa tai sen perusteluissa määritellään myös talousarvion sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden.

- 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. Pysyvien vastaavien poistot ja laskennalliset erät (sisäiset vuokrat, sisäiset korot ja hallintomenojen vyörytyserät) eivät ole sitovia.
- Toiminnallisen puolen työalajohtajia sitovat määrärahat ovat taulukossa sivulla 29.

Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 6.6.2007 päättänyt, että talousarvion tehtäväalue on nettotasolla työntekijää sitova. Kirkkoneuvosto voi tehdä talousarvioon muutoksia rakenneosien 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

Asianomaisen työalan työalajohtajat hyväksyvät toimialansa toiminnalliset laskut ja ovat samalla tilivelvollisia kirkkoherralle ja talousjohtajalle oman työalansa sitovuustason mukaisesti:

1.5 Menotositteiden käsittely

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/tehtäväalue)

- selvitys! Sovelluksen Kommenttiin 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.

Laskun hyväksyjän tehtävänä on kuitata, että:

- laskun asiatarkestus on hoidettu edellä mainitun mukaisesti
- maksun suorittamiseen on osoitettavissa määräraha

Asianomaisen työalan työalojohtajat hyväksyvät toimialansa toiminnalliset laskut seuraavasti:

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	Vesa Siltala
Nuorisotyö	Mika Tunturi
Hautustoimi	Päivi Ahtinen
Kiinteistö- ja taloushallinto	Kari Haakana (sij. kirkkoherra)

Kirkkoherra tai talousjohtaja hyväksyy työalojohtajien omat hankinnat.

- Hengellisen toiminnan osalta kirkkoherra hyväksyy viranhaltijoiden ja työntekijöiden (myös vapaaehtoisten) palkat, palkkiot, korvaukset ja matkalaskut.
- Kirkkoherra hyväksyy talousjohtajan ja talousjohtaja hyväksyy kirkkoherran laskut.

Raision seurakunta siirtyi 1.1.2017 Kirkon talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kipan asiakkaaksi. Kipan järjestelmissä tilikartta- ja tehtäväalumerointi sekä raportointi muuttuivat oleellisesti.

Uusi tehtäväalumeroinen (kustannuspaikka/tulosityksikkö) on 10-numeroinen ja se on esitetty tehtäväalueen nimen edessä. Rakente on seuraavan esimerkin mukainen:

101 = seurakunta

2410 = diakonian tehtäväalue (kirkkohallituksen tilastoinnin numero)

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

Tilimerointi muuttuu 6-numeroiseksi (vanha 4-numeroinen),
esim. diakonia-avustukset = 483000.

Diakonia-avustuksen tilimerointi on siis 483000.101 2410 020.

1.6 Yleisperustelut

Kirkkoherran puheenvuoro

Seurakuntatyön "kaksi suuntaa"

Monessa yhteydessä on sanottu, että Raision seurakunnassa monet asiat ovat hyvällä tolalla. Pinta-ala on pienehkö, kiinteistöjen määrä on sopiva ja kattaa seurakunnan alueen, kiinteistöt ovat kunnossa ja seurakunnan talous on vakaa. Tässä tilanteessa on mahdollista panostaa seurakunnan varsinaiseen tehtävään, itse seurakuntatyöhön. Luottamushenkilöt ovat todenneet, että seurakuntatyömme on laaja-alaista ja tasokasta, ja esittäneet kiitokset meille työntekijöille. Me työntekijät puolestamme kiitämme tästä palautteesta. Kristillisen seurakunnan olemukseen kuuluvat seurakuntatyön keskeiset alueet: julistus (Jumalanpalveluselämä, kirkolliset toimitukset, syventyminen Raamatun Sanaan), kasvatus (lapsi- ja perhetyö, rippikoulut), palvelu (diakoniatyö) ja lähetystyö. Musiikkia ei pidä unohtaa, sehän on mukana näissä kaikissa.

Kun kirjoitan "seurakuntatyön kahdesta suunnasta", mielessäni on ensinnäkin SYVENTYMINEN SISÄLTÖIHIN: haluamme oppia tuntemaan yhä syvemmin Jumalaa ja Vapahtajaa sekä Jumalan tahtoa, joka on rakkaus ja johtaa aina lähimmäisen luokse. Ja yksi tärkeä kysymys on: mitä tämä kaikki merkitsee arjen keskellä.

Toinen suunta on IHMISTEN KOHTAAMINEN. Usein kuulee toivomuksen, että seurakunnan työntekijät jalkautuisivat ihmisten keskelle eli menisivät sinne, missä seurakuntalaiset ovat. Tätä olemme halunneet tehdä; ehkäpä kaikkia kohtaamisen tapoja ei aina huomatakaan. Mutta uusia kohtaamisen tapoja on myös paikallaan etsiä. Näinä viikkoina pohdimme, voisiko seurakunta vuokrata pienen toimitilan Kauppakeskus Myllystä. Se olisi nimenomaan kohtaamisten paikka, seurakunta ihmisvilinän keskellä. Yksi kysymys on "liikkeemme" riittävän aukiolon takaaminen – ja siihen tarvitaan mukaan seurakuntalaisten joukko vastuuta kantamaan. Kun tätä kirjoitan, päätöksiä ei ole vielä tehty – toivon, että suunnitelma toteutuu.

Vaalivuosi 2018

Vuoden 2018 aikana Raision seurakunnassa toimitetaan (ainakin) kahdet vaalit. Ensimmäisenä vuorossa on uuden kirkkoherran valitseminen, kun jään eläkkeelle syyskuun 2018 alusta lukien. Viimeksi kirkkoherranvaalit on toimitettu 1981, kun Pertti Vanhalukkarla valittiin virkaan. Vuonna 2000 vaaleja ei ollut, kun olin viran ainoa hakija. Kun tätä kirjoitan, viran haku-aika on vielä meneillään. Se tiedetään, että vaalin toimittaa kirkkovaltuusto, varmaankin maaliskuussa. Ja tavoitteena on, että uusi kirkkoherra voisi aloittaa virassa 1.9.2018.

Seurakuntavaalit pidetään puolestaan marraskuussa 2018; vaaleissa valitaan uusi kirkkovaltuusto 4-vuotiskaudeksi 2019 – 2022. Vaaleihin liittyy kaksi tärkeää kysymystä. Ensimmäinen on ehdokasasettelu eli innostuneiden seurakuntalaisten kutsuminen ehdokkaiksi. Kun seurakunnassa asiat ovat kunnossa ja ilmapiiri luottamuselinten keskuudessa hyvä, ei näissä ainakaan pitäisi olla estettä ehdokkaaksi tulemiselle. Se toinen asia on "iäisyyskysymys": miten seurakuntalaiset lähtevät uurnille ja millaiseksi äänestysprosentti muotoutuu. Mielenkiinto seurakuntaa kohtaan ei aina näy aktiivisuutena seurakuntavaaleissa – toivottavasti vuoden kuluttua vaali-intoa löytyy.

Pertti Ruotsalo, kirkkoherra

Talousjohtajan katsaus

Talous kasvaa ja vienti vetää:

Taloukasvu on ollut vuonna 2017 aikaisemmin arvioitua voimakkaampaa. Ennusteet ennakoivat hyvää kasvua vielä loppuvuodelle. Työttömyyden aleneminen on kuitenkin hidasta ja julkisyhteisöjen rahoitusasema säilyy alijäämäisenä. Inflaatio jatkuu hitaana.

Yksityinen kulutus kasvaa edelleen nopeasti. Alustavat työmarkkinaratkaisut ennakoivat ostovoiman pysyvän jatkossakin hyvänä. Kotitalouksien kulutuksen vetämänä vähittäiskaupan myynti on kasvanut ja luottamusindikaattorit viittaavat kaupan kasvun jatkuvan.

Rakentaminen on kasvanut laaja-alaisesti, ja kerrostalorakentaminen on ollut erityisen vilkasta. Myös kone- ja laiteinvestoinnit yhdessä T&K-investointien kanssa ovat nousussa. Kuitenkin pienten ja keskisuurten yritysten investointien kehitys on edelleen alhaista. Tuotannolliset investoinnit kasvattavat pidemmällä aikavälillä talouden tuotantopotentiaalia, mutta niiden tulisi pysyä vahvana usean vuoden ajan.

Vienti on kasvanut ripeästi alkuvuonna. Tavaravienti on laaja-alaista: niin euroalueelle, euroalueen ulkopuolelle, EU-maihin kuin EU:n ulkopuolellekin. Tullin tilastojen mukaan kauppatase on edelleen alijäämäinen, joskin alijäämä on supistunut.

Työttömyyden mittarit antavat epäyhtenäisen kuvan työttömyyden kehityksestä. Työ- ja elinkeinoministeriön tilastot osoittavat työttömien määrän pientymisen, kun taas Tilastokeskuksen työttömyyslukuissa vastaavaa laskua ei näy. Työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmat ovat kasvaneet.

Valtion talousarvion pääkohdat vuodelle 2018:

Vuoden 2018 Suomen valtion talousarvion loppusumma on 55,6 miljardia euroa. Alijäämä on 3,0 miljardia euroa ja valtion velka kasvaa 110 miljardiin euroon vuoden 2018 lopussa. Budjettitalouden tulo ilman lainanottoa on noin 52,7 miljardia euroa, josta verojen ja veroluonteisten tulojen määrä on noin 44,0 miljardia euroa.

Suomen julkinen talous pysyy alijäämäisenä lähivuodet. Tavoitteena on, että velaksi eläminen lopetetaan vuonna 2021.

Kuntatalous:

Kuntien valtionapuihin osoitetaan yhteensä 10,6 mrd. euroa. Laskennallisiin valtionosuuksiin osoitetaan yhteensä 9,4 mrd. euroa, mikä on 1,4 % vuodelle 2017 budjetoitua vähemmän. Valtionapujen alenemiseen vaikuttavat useat tekijät, joista merkittävimmät ovat kilpailukykyopimukseen liittyvät valtionosuuden vähennys sekä valtion ja kuntien välinen kustannusjaon tarkistus. Hallitusohjelman mukaan kuntien tehtävät vähenevät, joka vähentää kuntien menoja sekä valtionosuutta. Kuntatalous pysyy kansantalouden tilinpidon käsittein alijäämäisenä vuonna 2018, alijäämän kasvaessa hieman vuodesta 2017.

*Raision seurakunta:**Yleistä:*

Kirkollisverotuloja arvioidaan kertyvän 3,3 milj. euroa ja valtionapua 0,47 milj. euroa vuonna 2018. Kirkkovaltuusto on vahvistanut vuoden 2018 kirkollisveroprosentiksi 1,15. Seurakunnalla ei ole lainoja, eikä lainaa ole tarkoitus ottaa taloussuunnitelmakaudella 2018 - 2020.

Vuoden 2016 alusta seurakuntien osuus yhteisöverotuksesta poistettiin ja se korvattiin valtion rahoituksella. Avustus jaetaan kunnan väkiluvun mukaan. Jokainen kunnan asukas kerryttää avustusta noin 20 € vuodessa. Valtionapuun ei tehty indeksitarkistusta vuodelle 2017.

Hyvistä talousnäkymistä huolimatta kirkollisverotulot ovat laskeneet kuusi prosenttia vuoden 2017 lokakuusta vuoden 2016 vastaavaan aikaan mennessä.

Käyttötaloulosa:

Toimintatuotot ovat n. 1,7 milj. euroa. Toiminnan tuotot laskevat noin kahdeksan prosenttia vuoden 2016 tilinpäätöksestä. Laskuun vaikuttaa vuokratulojen lasku.

Käyttötaloulosan menojen kokonaismäärä vuonna 2017 on noin 5,2 milj. euroa, joka pysyy vuoden 2017 budjetin tasolla. Käyttötaloulosmenot laskevat palkkojen ja ostojen osalta, mutta vastaavasti nousevat vastikkeiden osalta.

Henkilöstökulut ja eläkemaksut:

Kirkon nykyiset virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 31.1.2018 asti. 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. Talousarviossa on varauduttu yhden prosentin palkankorotuksiin.

Seurakuntien työnantajan eläkemaksua esitetään alennettavaksi 21,8 prosenttiin. Kilpailukykysojimuksen mukaan työnantajan eläkemaksu vuodeksi 2019 alenee 0,4 prosenttiyksiköllä ja edelleen 0,4 prosenttiyksiköllä vuodeksi 2020.

Vuonna 2018 työnantajan sairausvakuutusmaksu alenisi 0,98 prosenttiin (1,08 vuonna 2017) ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu 0,7 / 2,75 prosenttiin (0,8 % / 3,3 % vuonna 2017). Muut työnantajamaksut ovat noin 0,7 prosenttia. Henkilösivukulut ovat yhteensä noin 26 %.

Kirkollisveron perusteella määräytyvän eläkerahastomaksun suuruudeksi ehdotetaan 5 prosenttia vuodelle 2018. Prosenttiosuus nousee yhdellä prosenttiyksiköllä.

Toimintakate eli toiminnan nettomenot ovat noin 3,5 milj. euroa, joka jää katettavaksi verotuloilla ja rahoitustuotoilla. Laskua talousarvioon 2017 on noin 1,7 prosenttia.

Kirkon keskusrahastomaksu:

Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän Kirkon keskusrahaston perusmaksun suuruudeksi esitettiin syksyn kirkolliskokoukselle 7,5 prosenttia, mutta perusmaksu päätettiin kokouksessa alentaa 6,5 prosenttiin. Maksuperusteeseen ei tule muutosta.

Verotuskustannukset:

Seurakuntien osuus verotuskustannuksista pysyvät vuoden 2016 tasolla eli 3,4 % Verohallinnon toimintamenoista. Valtion vuoden 2018 talousarvioesityksessä Verohallinnon toimintamenot alenevat noin yhdeksällä prosentilla. Tämän perusteella myös seurakuntien verotuskustannus alenee.

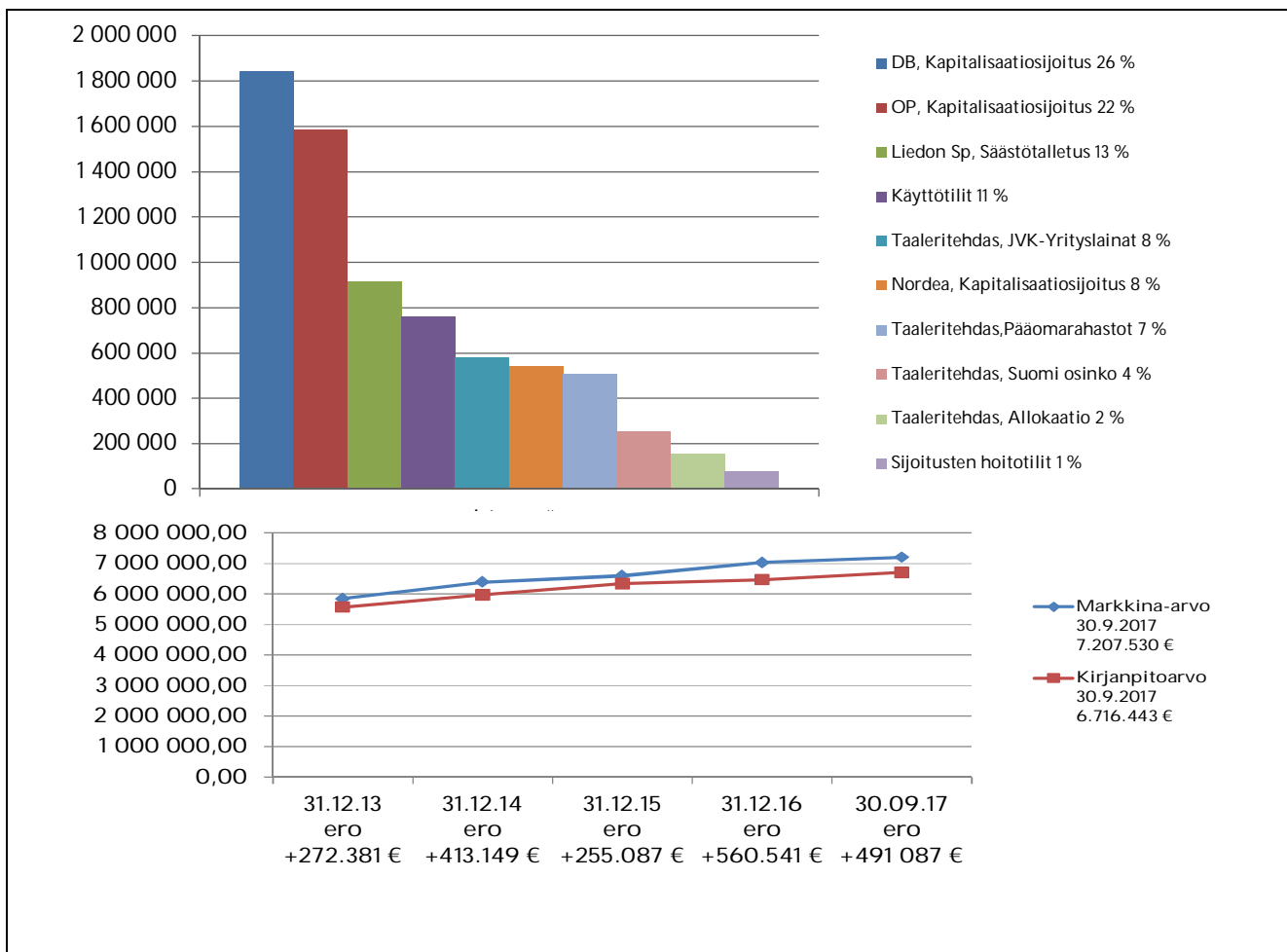
Investoinnit:

Vuoden 2018 investointimenot ovat noin 0,601 milj. euroa. Merkittävimmät investoinnit ovat mahdolliset osakkeiden hankintamenoa, huoltorakennuksen pihakatosten muutostyöt, Tikanmaan leikkikenttä, valomainostaulu seurakuntatalon edustalle, kirkon polvistumispenkki sekä Viherlahteen aurinkopaneeleja ja valaistuksen korjausta.

Sijoitukset:

Raision seurakunnalla on korko-, rahasto- ja osakesijoituksia, joiden kirjanpitoarvo on yhteensä noin 4,9 milj. euroa. Sijoitussalkkuja hoitaa neljä varainhoitoyhtiötä, Danske Bank Oyj, Nordea Suomi Pankki Oyj, Taaleri Oyj ja TOP/OP-Private. Säästötalletuksia on noin 0,9 milj. euroa. Hautainhoitorahaston sijoitussalkun kirjanpitoarvo on noin 0,32 milj. euroa ja markkinaarvo noin 0,37 milj. euroa. Tasalan liikekiinteistöjen tasearvo on 6,2 milj. euroa. Sijoitussuunnitelman mukaisesti sijoitukset ovat tarkoitettu pitkäaikaisiksi. Sijoitusten osalta odotetaan maltillista kehitystä.

Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset markkina-arvoissa yhteensä noin 7,2 milj.€



Talousarvion keskeiset luvut:

	Talousarvio 2018	Talousarvio 2017	Tilinpäätös 2016
Jäsenmäärä	17 500	17 600	17 501
Henkilöstö	50	49	53
Henkilötyövuodet			48,29
Kirkollis veroprosentti	1,15	1,15	1,15
1 000 €			
Toiminta tuotot	1 665,8	1 603,6	1 776,4
Toimintakulut	-2 944,2	-2 914,8	-2 654,3
Henkilöstökulut	-2 269,5	-2 299,6	-2 251,4
TOIMINTAKATE =	-3 547,9	-3 610,8	-3 129,3
Verotulot (netto)	3 311,0	3 380,0	3 532,6
Rahoitus tuotot ja kulut	67,0	44,5	48,7
VUOSIKATE =	-169,9	-186,3	452,0
Poistot	-412,9	-404,9	-424,7
Satunnaiset tuotot			
Tilikauden tulos =	-582,8	-591,2	27,3
Poistoerojen muutos	99,4	99,4	99,4
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-483,4	-491,8	126,7
Investoinnit (netto)	601,2	210,0	126,6

Kari Haakana
talousjohtaja

Lähteet:

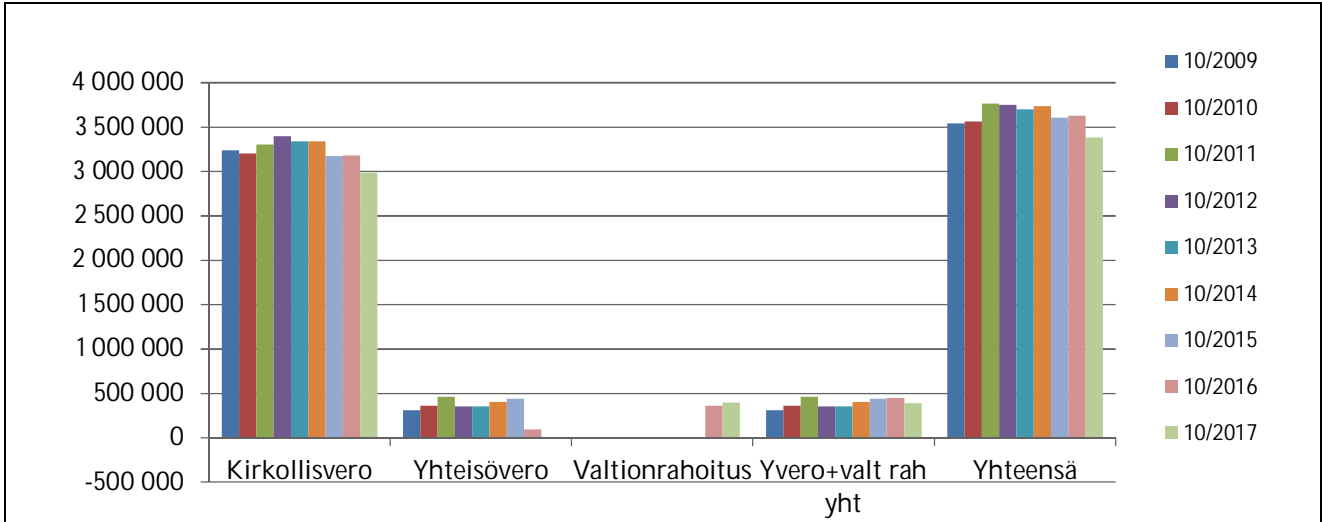
Suomen valtion talousarvioesitys vuodelle 2018

Tilastokeskus

Suomen Pankki, Euro&Talous 3/2017

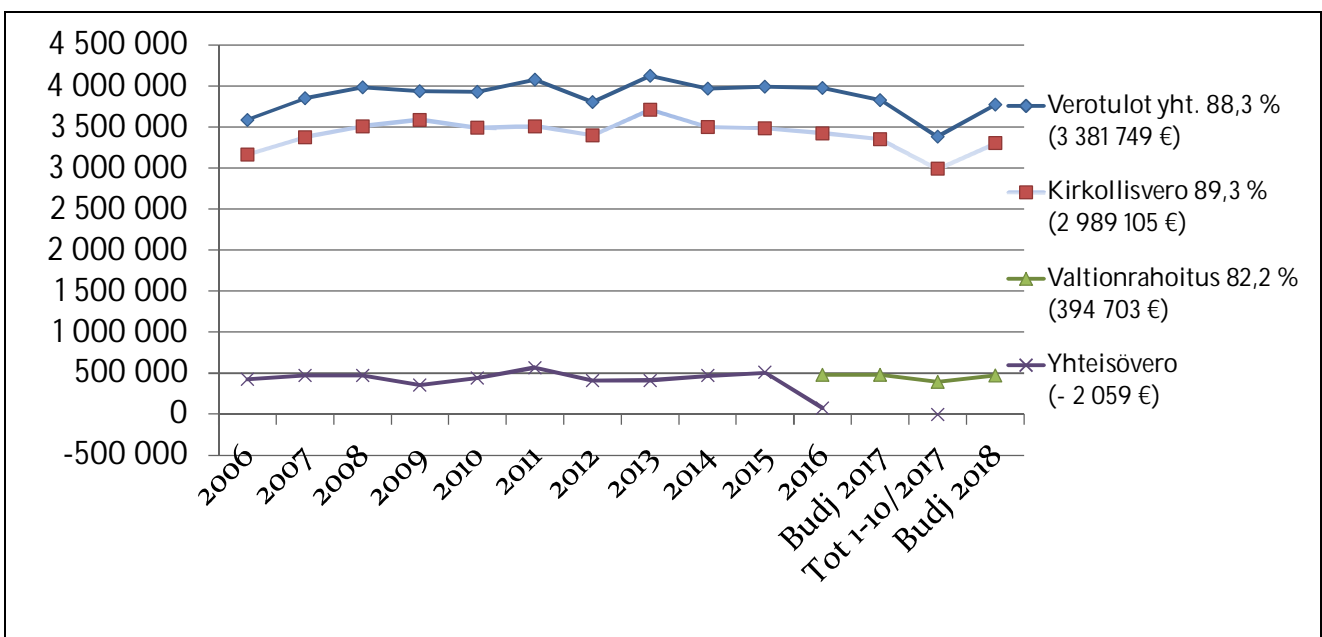
1.7 Verotulojen seuranta

Verotulojen toteutumavertailu edellisiin vuosiin lokakuussa 2017



kuukaudet 1 - 10.	10/2009	10/2010	10/2011	10/2012	10/2013	10/2014	10/2015	10/2016	10/2017	ero ed vuoteen €	ero %
Kirkollisvero	3 238 080	3 207 498	3 305 055	3 398 848	3 342 821	3 337 517	3 172 304	3 178 516	2 989 105	-189 411	-6,0
Yhteisövero	306 316	358 363	460 873	351 751	357 172	404 313	438 394	92 630	-2 059	-94 688	-102,2
Valtionrahoitus								357 435	394 703	37 268	10,4
Yvero+valt rah yht	306 316	358 363	460 873	351 751	357 172	404 313	438 394	450 065	392 644	-57 421	-12,8
Yhteensä	3 544 396 €	3 565 861 €	3 765 928 €	3 750 599 €	3 699 993 €	3 741 830 €	3 610 698 €	3 628 581 €	3 381 749 €	-246 831	-6,8

Verotulojen toteumat 2006–16, Budjetti 2017, Tot 1-10/2017, Budjetti 2018



1.8 Henkilöstö- ja palkkakustannukset

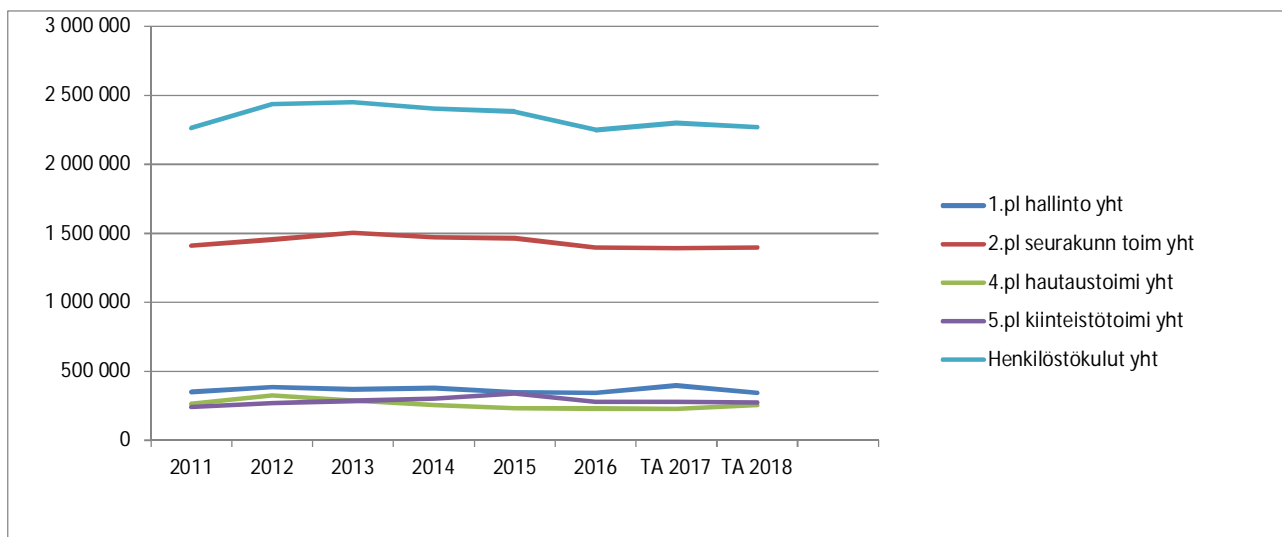
(suluissa edellisen vuoden vastaava tieto)

Raision seurakunnan vakituinen työntekijämäärä on syksyllä 2017 vuoden 2018 talousarviota tehtäessä 48 (49) henkilöä. Seurakunnassa on 31 (32) viranhaltijaa, joista kaksi on virkavapaalla, yksi osa-aikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä, yksi usean seurakunnan yhteinen viranhaltija ja yksi 80 %:n työajalla. Lisäksi seurakunnassa työskentelee kaksi määräaikaista viransijaista.

Henkilöstössä on 17 (17) työsopimussuhteista työntekijää, joista neljä osa-aikaista ja yksi osavuotinen (kausityöntekijä) sekä yksi opintovapaalla. Lisäksi seurakunnassa toimii kolme määräaikaista työsopimussuhteista työntekijää ja yksi opintovapaasijainen. Näiden lisäksi hautausmaalla toimii 4 (6) määräaikaista puutarhuria 6 kk vuodessa.

Talousarviossa on palkkojen nousuun varauduttu 1,0 prosentilla.

Henkilöstökulujen kehitys



KIRKON VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS

Kirkon nykyiset virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 1.2.2017 -31.1.2018.

1.9 Virka- ja työsopimussuhteet

(pääasiallinen vastuualue ja nimi)

PAPINVIRAT (7½)

kirkkoherra

Pertti Ruotsalo

kappalainen I

Vesa Siltala

kappalainen III

Teppo Lummikko

kappalainen IV

Tiina Rautiainen, vv. 1.7.2016-31.08.2018

kappalainen IV viransijaisuus

Jyrki Rautiainen

seurakuntapastori I

Hanna Vuorio

seurakuntapastori II

Karoliina Haapakoski

seurakuntapastori IV

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,

Leena Nieminen

diakoniatyön työalajohtaja

Erja Andersson

diakoniatyöntekijä

Mariitta Pentti

diakoniatyöntekijä

Päivi Leino

diakoniatyöntekijä

diakoniatyöntekijä, määräaikainen

Hilkka-Helena Katainen, 31.1.2018 saakka

LAPSITYÖ (1+7)

lapsityönohjaaja, lapsityön työalajohtaja

Johanna Salonen

lastenohjaajat

Arja Aakula, 60 %

Kati Hautaa, 1.9.2017 alk. 80 %

Sari Jokinen

Maj-Britt Lahdenperä

Johanna Niemi

Marika Tohka

Unna Waris

perhetyöntekijä

Stefan Forsström

PERHENEUVONTA (Naantalin 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

Anne-Sophie Kajander

kirkkoherransihteeri, seurakuntasihteeri

Sirpa-Liisa Tuominen, 1.9.2017 alk. 80 %

TALOUSHALLINTO

talousjohtaja

palkanlaskija

kirjanpitäjä

Kari Haakana

Minna Asikainen

Marita Vikman

SEURAKUNTATOIMISTO

toimistos sihteeri , 40% työaika

toimistos sihteeri

toimistos sihteeri

toimistonhoitaja, 54 % työaika (1.7.2017)

Auli Arvelin

Satu Henriksson

Irene Suominen

Taina Dahlgren,

osa-aikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä

Päivi Nurminen, 31.12.2017 saakka

Alexi Heinilä 3.4.-9.8., 5.9.-31.12.2017

toimisto- ja seurakuntasihteerin sijaisuudet
toimistos sihteeri, määräaikainen

HAUTAUSTOIMI

seurakuntapuutarhuri,

hautausmaiden työalajohtaja (31.5.2017 asti)

erityisammattimies

Mikko Jantonen

Tomi Salminen, opintovapaa 29.8.2017-
28.8.2019

erityisammattimies, opintovapaasijaisuus

erityisammattimies

Tiina Peltonen, 1.9.2017 – 31.10.2019

Jukka Koskinen

hautausmaan kausityöntekijä (6 kk)

Arja Toivonen

puutarhuri, oppisopimuskoulutus

Taina Heinonen, 1.2.2017-31.12.2018, talvi-
aikana 65 %, kesäaikana 100 %

puutarhurit (6 kk)

4 henkilöä: Elena Kerimaa, Pauliina Koski,
Marja Santalahti ja Jussi Vihervaara

hautausmaan kesätyöntekijät (1 kk)

2 henkilöä

KIINTEISTÖTOIMI

seurakuntamestari, hautausmaiden ja

kiinteistötoimen työalajohtaja 1.6.2017 alk.

Päivi Ahtinen

kiinteistöhoitaja

Dick Karlsson

seurakuntamestari

Terhi Selin

vahtimestari, lähiesimies

Satu Järvenpää-Sanvidotto, hoitovapaalla
13.8.2017 asti

vahtimestari

Riitta Seppänen

kirkonesittelijä/vahtimestari, kesä

Elise Moislahti, 15.5.-31.12.2017

AIKUISTYÖ, PROJEKTIT

projektikoordinaattori, ympäristöasiantuntija

Hannele Siltala

1.10 Kokouspalkkiot

101 1010 000								
KIRKOLLISET VAALIT								
	Luottamushenkilöt	10	8	70 €		5 600 €		
	Viranhaltijat	2	8	32 €		550 €	6 150 €	
101 1010 020								
KIRKKOVALTUUSTO								
	27 Valtuutettua + 3 viranhaltijaa = 30 henkilöä							
	Kv puh.johtaja	1 x	5 x	140 €		700 €		
	Jäsenet	26 x	5 x	70 €		9 100 €		
	Viranhaltijat	2 x	5 x	32 €		320 €	10 120 €	
101 1010 040								
KIRKKONEUVOSTO								
KN	9 Jäsentä + 2 valtuutettua + 3 viranhaltijaa = 14 henkilöä							
	Jäsenet	9 x	12 x	70 €		7 560 €		
	Kv puh.johtaja	1 x	12 x	140 €		1 680 €		
	Puheenjohtaja	1 x	12 x	48 €		576 €		
	Viranhaltija	1 x	12 x	32 €		384 €	10 200 €	
TYÖRYHMÄT								
	6 kpl/4 jäsentä/työryhmä/4 krt vuodessa/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							

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

Tehtävä:

- vuosi 2018 on seurakuntavaalivuosi: valitaan kirkkovaltuusto vuosiksi 2019-2022

Toteutus / painotus 2018:

- vaalit toimitetaan kirkkolainsäädännön mukaisella tavalla.
- vaalitiedotukseen panostetaan: tieto vaaleista & sen myötä mielenkiinnon lisääminen seurakuntaa kohtaan.

Tulosyksikkö 		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
1011010000 Kirkolliset vaalit	■ Toimintatuotot (ulkoiset)					
	■ Toimintakulut (ulkoiset)			27.490	0	
	■ Toimintakate 1 (ulkoinen)			27.490	0	
	■					
	■ Toimintatuotot (sisäiset)					
	■ Toimintakulut (sisäiset)					
	■ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)				27.490	0

Lääninrovasti

Tehtävä:

- KL:n ja KJ:n mukaiset tehtävät; rovastikunnallisen yhteistyön johtaminen Nousiaisten rovastikunnassa.

Toteutus / painotus 2018:

- 1.6.2017 aloittaneen Nousiaisten rovastikunnan yhteisen toiminnan muotojen kiteyttäminen;
- tuomikapituli nimittää Nousiaisten rovastikuntaan uuden lääninrovastin 1.9.2018 lukien. On mahdollista / ilmeistä, että Raision kirkkoherra ei jatkossa ole lääninrovastina.

101 1010 020 Kirkkovaltuusto

Tehtävä:

- Kirkkolain ja kirkkojärjestyksen määrittelemät tehtäväkokonaisuudet.

Toteutus / painotus 2018:

- vuosi 2018 on 2015 toimintansa aloittaneen valtuuston 4-vuotiskauden viimeinen;
- vuonna 2016 pidetyn piispantarkastuksen evästysten mukaisesti vahvistetaan hallinnon / luottamushenkilöiden ja toiminnan / työntekijöiden yhteydenpitoa.

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
1011010020 Kirkkovaltuusto	■ Toimintatuotot (ulkoiset)				0	0
	■ Toimintakulut (ulkoiset)	13.945	18.180	16.560	16.726	16.891
	■ Toimintakate 1 (ulkoinen)	13.945	18.180	16.560	16.726	16.891
	■					
	■ Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
	■ Toimintakulut (sisäiset)	1.837	2.200	3.000	3.030	3.060
	■ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	15.781	20.380	19.560	19.756	19.951

101 1010 040 Kirkkoneuvosto

Tehtävä:

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

Toteutus / painotus 2018:

- Jatkovana tavoitteena on asioiden joustava ja oikea-aikainen hoitaminen.
- Seurakunnan työalojen ja viranhaltijoiden johtosääntöjen päivitystyön jatkaminen ja työryhmätyöskentelyn seuranta.

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
1011010040 Kirkkoneuvosto	■ Toimintatuotot (ulkoiset)				0	0
	■ Toimintakulut (ulkoiset)	30.942	41.323	41.366	41.780	42.193
	■ Toimintakate 1 (ulkoinen)	30.942	41.323	41.366	41.780	42.193
	■					
	■ Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
	■ Toimintakulut (sisäiset)	2.112	1.900	2.050	2.071	2.091
	■ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	33.054	43.223	43.416	43.850	44.284

TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO

Työalajohtaja: Kari Haakana

Raision seurakunta liittyi 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 10 % (20)
Marita Vikman 80 % (80)

Tehtävä:

- taloushallintoon ja sijoituksiin liittyvät tehtävät yhteistyössä Kipan kanssa

Toteutus / painotus 2018:

- Kipaan siirtymisen myötä uusien toimintatapojen kehittäminen ja henkilökunnan tukeminen tässä muutoksessa
- raportoinnin kehittäminen

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
1011050000	Taloushallinto					
	■ Toimintatuotot (ulkoiset)	-100			0	0
	■ Toimintakulut (ulkoiset)	132.058	103.194	106.500	107.565	108.630
	■ Toimintakate 1 (ulkoinen)	131.958	103.194	106.500	107.565	108.630
	■					
	■ Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
	■ Toimintakulut (sisäiset)	2.376	2.450	2.200	2.222	2.244
	■ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	134.335	105.644	108.700	109.787	110.874

101 1050 020 Henkilöstöhallinto

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

Viranhaltijat: Pertti Ruotsalo 20 % (30)
Kari Haakana 10 % (10)
Minna Asikainen 90 % (90)

Tehtävä:

- palkka- ja henkilöstöhallintoon liittyvät tehtävät yhteistyössä Kipan kanssa

Toteutus / painotus 2018:

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

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020	
1011050020	Henkilöstöhallinto	■ Toimintatuotot (ulkoiset)	-13.572	-13.000	-13.000	-13.130	-13.260
		■ Toimintakulut (ulkoiset)	100.671	178.805	150.642	152.148	153.655
		■ Toimintakate 1 (ulkoisen)	87.099	165.805	137.642	139.018	140.395
		■					
		■ Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
		■ Toimintakulut (sisäiset)	231	550	400	404	408
		■ Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	87.329	166.355	138.042	139.422	140.803

101 1050 040 Siviilipalvelusmies

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020	
1011050040	Siviilipalvelusmies	■ Toimintatuotot (ulkoiset)				0	0
		■ Toimintakulut (ulkoiset)	2.546	5.000	5.000	5.050	5.100
		■ Toimintakate 1 (ulkoisen)	2.546	5.000	5.000	5.050	5.100
		■					
		■ Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
		■ Toimintakulut (sisäiset)				0	0
		■ Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	2.546	5.000	5.000	5.050	5.100

101 1050 060 Virkistystoiminta

Tehtävä:

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

Toteutus / painotus 2018:

- Työntekijöiden liikunta- ja kulttuuriharrastusta tuetaan Smartumin-maksukortin avulla 200 €/hlö/vuosi. Maksukortin voimassaoloajan jälkeen mahdollinen käyttämättä oleva saldo palautetaan työnantajalle.
- Yhteinen kevätretki ja jouluateria.


Tulosyksikkö		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020	
1011050060	Virkistystoiminta	■ Toimintatuotot (ulkoiset)				0	0
		■ Toimintakulut (ulkoiset)	14.594	37.700	16.900	17.069	17.238
		■ Toimintakate 1 (ulkoisen)	14.594	37.700	16.900	17.069	17.238
		■					
		■ Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
		■ Toimintakulut (sisäiset)				0	0
		■ Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	14.594	37.700	16.900	17.069	17.238

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.

Tehtävä:

- tilien ja hallinnon tarkastaminen

Tulosyksikkö 			Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
1011050080	Tilintarkastus	■ Toimintatuotot (ulkoiset)				0	0
		■ Toimintakulut (ulkoiset)	4.399	5.200	5.000	5.050	5.100
		■ Toimintakate 1 (ulkoinen)	4.399	5.200	5.000	5.050	5.100
		■					
		■ Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
		■ Toimintakulut (sisäiset)	39	50	100	101	102
		■ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4.439	5.250	5.100	5.151	5.202

KIRKONKIRJOJENPITO JA MUU YLEISHALLINTO

101 1070 000 Kirkonkirjojenpito

Työalajohtaja:

Pertti Ruotsalo

Pääasiallisesti toiminnasta vastaavat:

Irene Suominen (virkasuhde 100 %)

Taina Dahlgrén (virkasuhde 54 %)

Satu Henriksson (työsopimussuhde 100 %)

Auli Arvelin (työsopimussuhde 40 %)

Päivi Nurminen (määräaik. v. 2017; 80 %)

Tehtävä:

- hoitaa kirkonkirjojen pitoon (seurakunnan jäsenrekisterin hoitamiseen) kuuluvat säädösten mukaiset tehtävät sekä tuottaa jäsentiedoista seurakuntatyössä tarvittavat listaukset ja poiminnot.

Toteutus / painotus 2018:

- normaalin, päivittäisen toiminnan hyvä hoitaminen
- kun digitoidun aineiston tarkistustyö koko kirkossa on valmistunut, valmistaudutaan ja perehdytään jäsenkirjanpitoa koskeviin uusiin toimintatapoihin (mm. ns. aluerekisterihanke)

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
1011070000	Kirkonkirjojenpito					
	■ Toimintatuotot (ulkoiset)	-13.853	-13.000	-14.000	-14.140	-14.280
	■ Toimintakulut (ulkoiset)	65.425	68.711	64.058	64.699	65.339
	■ Toimintakate 1 (ulkoinen)	51.572	55.711	50.058	50.559	51.059
	■					
	■ Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
	■ Toimintakulut (sisäiset)	2.669	2.400	2.400	2.424	2.448
	■ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	54.241	58.111	52.458	52.983	53.507
	■ Poistot ja arvonalentumiset	14.257		14.257	14.257	0
	■ Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	68.498	58.111	66.715	67.240	53.507

101 1080 000 Kirkkoherranvirasto

Työalajohtaja: Pertti Ruotsalo

Pääasiallisesti toiminnasta vastaavat: kuten tehtäväalueella 180

Tehtävä:

- seurakunnan monimuotoiset asiakaspalvelutehtävät, esimerkkeinä: neuvonta, varausspalvelu, kirkollisten toimitusten materiaali tarpeet sekä yleisiä toimistotehtäviä erikseen sovittujen käytäntöjen mukaan.

Toteutus / painotus 2018:

- jatketaan toimintaa vakiintuneiden käytäntöjen mukaisesti;
- etsitään kehittämiskohteita ja selkiytetään työntekijöiden keskinäistä vastuualuejakoa.

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
1011080000	Kirkkoherranvirasto					
	■ Toimintatuotot (ulkoiset)				0	0
	■ Toimintakulut (ulkoiset)	27.958	27.833	36.931	37.300	37.670
	■ Toimintakate 1 (ulkoinen)	27.958	27.833	36.931	37.300	37.670
	■					
	■ Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
	■ Toimintakulut (sisäiset)	2	50		0	0
	■ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	27.960	27.883	36.931	37.300	37.670

101 1080 020 Muu yleishallinto

Tehtävä:

- "Muu yleishallinto" ei ole varsinainen toiminnallinen tehtäväalue, vaan nimikkeen alle on koottu erilaisia määräraha-alueita, kuten henkilöstökoulutus, yhteisiä tarvikkehankintoja (esim. toimistotarvikkeet) sekä yleisiä atk- ja puhelinhankintamäärärahoja.

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
1011080020	Muu yleishallinto					
	■ Toimintatuotot (ulkoiset)	-3.133	-1.700	-1.200	-1.212	-1.224
	■ Toimintakulut (ulkoiset)	188.779	207.608	187.532	189.407	191.283
	■ Toimintakate 1 (ulkoinen)	185.646	205.908	186.332	188.195	190.059
	■					
	■ Toimintatuotot (sisäiset)	-22.153	-23.100	-19.770	-19.968	-20.165
	■ Toimintakulut (sisäiset)	1.981	2.100	1.500	1.515	1.530
	■ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	165.474	184.908	168.062	169.743	171.423
	■ Poistot ja arvonalentumiset	5.043			0	0
	■ Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	170.517	184.908	168.062	169.743	171.423

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 2018 toimenpiteet on listattu tähän.

Ympäristödiplomijärjestelmä:

- Pyritään löytämään toinen ympäristödiplomiseurakunta, joka haluaisi tehdä väliauditoinnin. Väliauditoinnissa kiinnitetään huomiota ympäristöohjelman toteutumaan ja jaetaan hyviä ympäristökäytänteitä.

Ympäristökasvatus:

- Pidetään kristillisen ympäristökasvatuksen menetelmäkoulutus työntekijöille.

Viherlahden leirikeskus:

- Laaditaan hoito-ohjeet leirikeskuksen piha- ja lähialueelle.

2.PL SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

		T-PÄÄT. 2012	T-PÄÄT. 2013	T-PÄÄT. 2014	T-PÄÄT. 2015	T-PÄÄT. 2016	BUDJ. + MUUT. 2017	BUDJ. 2018	Ero € Bu18/Bu17	Ero € Bu18/Tp16
200	Jumalanpalveluselämä	2 016	1 359	1 750	1 623	1 604	3 400	1 800	-1 600	196
201	Hautaan siunaaminen	568	484	542	318	340	1 000	600	-400	260
204	Muut kirk. toimitukset	10 113	3 709	5 421	7 515	3 369	7 400	4 850	-2 550	1 481
205	Vuoden teematapaht.	5 118	2 666	329	10 377	9 214	16 000	10 200	-5 800	986
206	Muut srk-tilaisuudet	7 999	5 719	8 381	5 629	6 004	8 800	7 400	-1 400	1 396
207	Muu seurakuntatyö	3 251	2 273	3 602	1 484	1 869	6 300	28 050	21 750	26 181
208	Aikuistyö	19 194	16 955	15 713	17 441	12 349	23 560	15 330	-8 230	2 981
210	Viestintä	57 515	65 571	80 910	73 099	69 978	62 500	71 900	9 400	1 922
220	Musiikkityö	15 726	14 455	16 544	15 039	29 364	33 640	30 060	-3 580	696
230	Päiväkerhotyö *	16 755	14 328	13 433	14 671	4 939	5 950	5 130	-820	191
231	Pyhäkoulu	13 383	12 590	11 926	11 519	9 395	14 530	10 100	-4 430	705
232	Perhetyö *	426	452	8 591	8 268	16 613	19 640	17 140	-2 500	527
233	Varhaisnuorisotyö	22 895	24 704	17 596	21 747	15 788	29 975	29 427	-548	13 639
234	Koulu- ja oppilaitostyö	1 527	613	1 110	3 514	3 289	3 600	3 600	0	311
235	Rippikoulu	169 835	172 950	175 118	116 930	135 877	182 415	137 760	-44 655	1 883
236	Nuorisotyö	51 206	56 796	61 055	52 969	49 867	59 090	56 190	-2 900	6 323
238	Partio	10 600	10 600	10 900	11 400	10 868	11 300	11 300	0	432
240	Kansainv. diakonia	22 785	22 738	22 528	21 643	27 073	25 250	22 450	-2 800	-4 623
241	Diakoniatoimisto	9 667	9 970	7 449	8 451	11 226	10 990	11 500	510	274
242	Diakonia-avustukset	18 321	22 100	22 647	24 212	31 129	36 300	31 000	-5 300	-129
243	Kerhot./kirkkokulj.	9 914	10 563	10 481	10 894	9 738	10 500	8 300	-2 200	-1 438
244	Tasalan Kamari **	6 794	12 251	6 155	5 469	6 564	5 100	7 150	2 050	586
245	Leiritoiminta	32 307	15 066	12 297	12 565	11 041	14 500	10 100	-4 400	-941
246	Kotikäynti/onnitteluk	1 399	1 887	1 891	1 745	1 365	1 600	1 050	-550	-315
247	Erytisyhmitt	12 373	12 930	13 677	11 489	9 515	12 100	10 600	-1 500	1 085
248	Sairaalsielunhoito	2 541	2 227	2 626	3 007	2 699	3 000	3 000	0	301
249	Yhteisvastuukeräys	353	540	553	122	253	640	150	-490	-103
251	Sielunhoito	394	154	511	727	620	850	650	-200	30
252	Palv. Puhelin	2 049	2 049	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	0	0
253	Perheneuvonta	22 904	23 185	20 111	21 219	20 871	23 716	23 716	0	2 845
254	Yhteiskunnallinen työ	1 716	0	801	12	579	350	600	250	21
255	Välitettävät diak.avust.	0	-2	0	0	-3 284	0	0	0	0
260	Lähetystyö	58 911	57 165	57 864	64 898	65 565	65 400	64 010	-1 390	-1 555
	SUMMARIVI	610 555	599 047	614 712	562 196	577 881	701 596	637 313	-64 283	56 148
	* Perhekerhotyö eriytetty päiväkerhotyöstä.									
	** Kiinteistön kuluja siirretty kiinteistön tehtäväalueelle 566.									
	Mukana ulkoiset ja sisäiset sitovat toimintatuotot ja kulut + palkkiot. Ei muita henkilöstökuluja.									

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

Työalajohtaja:

Pertti Ruotsalo

Pääasiallisesti toiminnasta vastaavat:

papisto, kanttorit
tilanteen mukaan kaikki hengellisen toiminnan viranhaltijat ja työntekijät
seurakuntamestarit

JUMALANPALVELUSELÄMÄ JA KIRKKOMUSIIKKI

101 2010 000 Jumalanpalveluselämä

Tehtävä:

- monipuolisen ja sisällöllisesti rikkaan jumalanpalveluselämän toteuttaminen Raision seurakunnassa;

Toteutus / painotus 2018:

- pyhäpäivien päämessun lisäksi järjestetään viikkomessuja, konfirmaatiomessuja, perhekirkkoja, koulujumalanpalveluksia, nuorten messuja jne.
- jumalanpalvelusten sisällön suunnitteluun panostetaan;
- seurakuntalaisten aktiivista osallistumista kehitetään ("messupalvelijat");
- kirkkokahvien kohtaamis-luonnetta kehitetään.

Tulosyksikkö ☰		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
1012010000	Jumalanpalveluselämä				0	0
	■ Toimintatuotot (ulkoiset)					
	■ Toimintakulut (ulkoiset)	69.248	80.875	81.416	82.230	83.044
	■ Toimintakate 1 (ulkoinen)	69.248	80.875	81.416	82.230	83.044
	■					
	■ Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
	■ Toimintakulut (sisäiset)	201	300	200	202	204
	■ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	69.449	81.175	81.616	82.432	83.248

101 2200 000 Musiikki

Työalajohtaja, vs:

Stephen Evans

Katarina Engström virkavapaalla 1.9.2016-31.8.2018

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

Tehtävä:

- kirkkomusiikki on läsnä kaikessa seurakuntaelämässä: jumalanpalveluselämä, kirkolliset toimitukset, kuoro toiminta, konsertit, osallistuminen kaikkien työalojen musiikin toteutukseen.

Toteutus / painotus 2018:

- kehitetään kuorojen koulutusta ja osallistumista seurakunnan tilaisuuksiin;
- kehitetään sisällöllisesti musiikin osuutta mm. laitospöytäkirjoilla ja rippikouluopetuksessa.

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
1012200000	Musiikki	■ Toimintatuotot (ulkoiset)	-2.520	-1.300	-1.500	-1.515	-1.530
		■ Toimintakulut (ulkoiset)	112.026	103.571	104.112	105.153	106.194
		■ Toimintakate 1 (ulkoinen)	109.506	102.271	102.612	103.638	104.664
		■					
		■ Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
		■ Toimintakulut (sisäiset)	600	950	660	667	673
		■ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	110.106	103.221	103.272	104.305	105.337

KIRKOLLISET TOIMITUKSET

101 2020 000 Hautaan siunaaminen

Tehtävä:

- hautaan siunaamiset toimitetaan kirkkomme järjestyksen mukaisesti.

Toteutus / painotus 2018:

- puitteet siunaustilaisuuksille ja muistotilaisuustilojen tarjoamiselle ovat hyvät;
- tiettyinä aikoina on "ruuhkaa", mutta joustavuudella selvitään;
- papilla ja kanttorilla on aina mahdollisuus osallistua myös muistotilaisuuteen;
- hautajaisiin liittyvän "palveluketjun" toimivuus on jatkuva kehittämiskohde.

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
1012020000	Hautaan siunaaminen	■ Toimintatuotot (ulkoiset)				0	0
		■ Toimintakulut (ulkoiset)	37.376	31.353	30.641	30.947	31.254
		■ Toimintakate 1 (ulkoinen)	37.376	31.353	30.641	30.947	31.254
		■					
		■ Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
		■ Toimintakulut (sisäiset)	20		100	101	102
		■ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	37.395	31.353	30.741	31.048	31.356

101 2030 000 Muut kirkolliset toimitukset

Tehtävä:

- kirkolliset toimitukset (erittäinkin kasteet ja avioliittoon vihkimiset) toimitetaan kirkomme järjestyksen mukaisesti.

Toteutus / painotus 2018:

- panostetaan toimitusten huolelliseen hoitamiseen, joissa seurakuntalaisten "kohtaaminen" toteutuu.

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
1012030000	Muut kirk. toimit.				0	0
	■ Toimintatuotot (ulkoiset)					
	■ Toimintakulut (ulkoiset)	40.158	27.565	27.414	27.688	27.962
	■ Toimintakate 1 (ulkoinen)	40.158	27.565	27.414	27.688	27.962
	■					
	■ Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
	■ Toimintakulut (sisäiset)	11	100	150	152	153
	■ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	40.169	27.665	27.564	27.840	28.115

AIKUISTYÖ JA SEURAKUNTALAISVASTUUN

101 2040 000 Aikuistyö

Työalojohtaja:

Vesa Siltala

Toiminnan osa-alueista vastaavat:

Antti Pajunen

Hannele Siltala

Ryhmän- ja tiiminvetäjinä vapaaehtoiset seurakuntalaiset

Tehtävä:

- Kontaktin luominen työiässä oleviin seurakuntalaisiin, heitä kiinnostavien osallistumismahdollisuuksien tarjoaminen ja sitä kautta seurakuntayhteyden, seurakuntalaisvastuun ja kristillisen vakaumuksen vahvistaminen.

Toteutus / painotus 2018:

- aikuistyön tarjonta säilyy monipuolisena. Ohjelmassa on matalan kynnyksen toimintaa ja syvällisemmän uskonkysymysten pohdinnan ja vastuunkannon mahdollisuuksia
- uusien pienryhmien synnyttäminen ja vakiinnuttaminen;
- jokaiseen aikuistyön työmuotoon tulee uusia vastuunkantajia;
- Raisiomessujen kävijämäärän kasvu ja ikähaitarin laajeneminen;
- miesten toiminta vahvistuu;
- seurakunnasta on kutsuttu edustajat hiippakuntien yhteisökoulutusprosessiin.

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
1012040000	Aikuistyö					
	■ Toimintatuotot (ulkoiset)	-1.780	-2.450		0	0
	■ Toimintakulut (ulkoiset)	95.776	95.186	93.340	94.273	95.207
	■ Toimintakate 1 (ulkoinen)	93.996	92.736	93.340	94.273	95.207
	■					
	■ Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
	■ Toimintakulut (sisäiset)	1.801	4.300	1.800	1.818	1.836
	■ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	95.796	97.036	95.140	96.091	97.043

101 2050 020 Vuoden teematapahtuma

Tehtävä:

- vuonna 2018 jatketaan vuosien 2016 – 2018 teemaa: YES – Yhdessä Elävä Seurakunta eli "Seurakuntalaisuus" – seurakuntalaisvastuun kehittäminen.

Toteutus / painotus 2018:

- jatketaan jo aiemmin kirjattujen tavoitteiden toteutusta: a) seurakuntalaisvastuun hyvien käytäntöjen vahvistaminen; b) yhteisöllisyyden lisääminen seurakunnassa; c) palkatun henkilöstön valmiuksien kehittäminen valmentaa ja ohjata seurakuntalaisia vastuunkantajina.

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
1012050020	Vuoden teematap.					
	■ Toimintatuotot (ulkoiset)				0	0
	■ Toimintakulut (ulkoiset)	8.900	16.000	9.600	9.696	9.792
	■ Toimintakate 1 (ulkoinen)	8.900	16.000	9.600	9.696	9.792
	■					
	■ Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
	■ Toimintakulut (sisäiset)	313		600	606	612
	■ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	9.214	16.000	10.200	10.302	10.404

MUU SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

101 2050 000 Muut seurakuntatilaisuudet

Tehtävä:

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

Toteutus / painotus 2018:

- yksityiskohtainen toimintasuunnitelma laaditaan työkausittain eri työalojen ns. koordinaatiopalaverissa;
- tehtäväalueen merkittävien menoerä koostuu näiden tilaisuuksien tarjoilukustannuksista.

Tulosityksikkö			Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
1012050000	Muut seurakuntatil.	■ Toimintatuotot (ulkoiset)	-290	-700	-400	-404	-408
		■ Toimintakulut (ulkoiset)	94.355	105.787	110.037	111.137	112.238
		■ Toimintakate 1 (ulkoinen)	94.065	105.087	109.637	110.733	111.830
		■					
		■ Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
		■ Toimintakulut (sisäiset)	2.178	4.000	3.050	3.081	3.111
		■ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	96.244	109.087	112.687	113.814	114.941

101 2900 000 Muu seurakuntatyö

Tehtävä:

- tehtäväalueelle on varattu määrärahoja, joita ei voi suoranaisesti kohdentaa muille tehtävä-alueille, esim. seurakunnan kirjastoon tehtävät hankinnat, myytävien adressien hankinta (tuloutus kansainväliselle diakonialle tehtäväalueelle), yms. Tähän on myös varattu 20 000 €:n määräraha, jota kirkkoneuvoston päätöksen mukaan voidaan käyttää "vuoden mittaan avautuvien uusien mahdollisuuksien" kulujen kattamiseen.

Tulosityksikkö			Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
1012900000	Muu seurakuntatyö	■ Toimintatuotot (ulkoiset)	-231			0	0
		■ Toimintakulut (ulkoiset)	3.485	5.800	27.650	22.667	22.683
		■ Toimintakate 1 (ulkoinen)	3.254	5.800	27.650	22.667	22.683
		■					
		■ Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
		■ Toimintakulut (sisäiset)	395	500	400	404	408
		■ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3.649	6.300	28.050	23.071	23.091

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

101 2100 000 Viestintä

Työalojohtaja:

Pertti Ruotsalo

Vastaava viranhaltija:

Anne-Sophie Kajander

Muut osallistuvat:

Sirpa-Liisa Tuominen

omalta osaltaan kaikki työalat

"yhteistyökumppanit"

Tehtävä:

- Viestinnän tehtävä on välittää tietoa seurakunnasta, sen toiminnasta ja tapahtumista sekä hallintoelinten päätöksistä. Tämä sisältää sekä ulkoista että sisäistä viestintää.

Toteutus / painotus 2018:

- Julkaisutoiminta: Tule ja Katso -lehti; Esitteet ja julisteet; Rukouskirjusen toimittaminen
- Ilmoitukset ja mediatiedotteet
- internet-sivut ja sosiaalinen media
- Viestinnän kehittäminen: eri viestintäkanavien monipuolisempi hyödyntäminen; entistä laajempi positiivinen näkyvyys paikallismediassa; seurakuntalaisten mahdollisuus osallistua viestintään (kuva- ja tekstiaineistoa viestinnän käyttöön, aktiivisuus somessa ym.)

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
1012100000	Tiedotus ja viest.					
	■ Toimintatuotot (ulkoiset)	-180			0	0
	■ Toimintakulut (ulkoiset)	115.483	117.226	130.520	131.825	133.130
	■ Toimintakate 1 (ulkoinen)	115.303	117.226	130.520	131.825	133.130
	■					
	■ Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
	■ Toimintakulut (sisäiset)	948	200	200	202	204
	■ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	116.251	117.426	130.720	132.027	133.334

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:

5 täysiaikaista lastenohjaajaa

yksi 60% lastenohjaaja

yksi 80% lastenohjaaja (kevätkauden)

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

Tehtävä:

- laadukkaan lapsi- ja perhetyö tarjoaminen raisiolaisille lapsiperheille, sisältäen ennen kaikkea lapsen kristillisen kasvatuksen tukemisen yhdessä vanhempien kanssa.

Toteutus / painotus 2018:

- Painopisteet: päiväkerholaisten ja heidän perheidensä kohtaaminen ja arjessa tukeminen kristillisten arvojen mukaisesti;
- Toteutus: Päiväkerhon normaali toiminta sekä erilaiset perheille tarjottavat tilaisuudet, kuten isien- ja lasten illat ja erilaiset juhlat.

Tulosyksikkö ☞		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
1012310000 Päiväkerho	■ Toimintatuotot (ulkoiset)	-4.046	-4.700	-2.000	-2.020	-2.040
	■ Toimintakulut (ulkoiset)	268.709	259.145	240.236	242.638	245.041
	■ Toimintakate 1 (ulkoinen)	264.662	254.445	238.236	240.618	243.001
	■					
	■ Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
	■ Toimintakulut (sisäiset)	1.480	1.550	1.050	1.061	1.071
	■ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	266.142	255.995	239.286	241.679	244.072

101 2320 000 Pyhäkoulutyö

Työalajohtaja:

Johanna Salonen

Tehtäväalueella toimivat:

nuorisotyönohjaaja Eeva Lahti
 "pyhäkoulupappi" Antti Pajunen
 vapaaehtoiset pyhäkoulunohjaajat

Tehtävä:

- ylläpitää pyhäkouluja viikoittain tammikuusta toukokuuhun ja syyskuusta joulukuuhun ja sen toteuttamiseksi kutsua ja valmentaa ohjaajat jokaiseen pyhäkouluun;
- sisällöllisesti pyhäkoulu: luo seurakuntayhteyttä ja on vanhempien tukena kristillisessä kasvatuksessa

Toteutus / painotus 2018:

- Painopisteet: tarjota mahdollisuus hiljentymiseen ja pyhän kohtaamiseen sunnuntaina ja arkena
- Toteutus: 4 sunnuntaipyhäkoulua eri puolilla kaupunkia sekä uutuutena 2 arkipyhistä; hyvä lapsiryhmän koko pyhäkoulussa on 5-10 lasta

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
1012320000	Pyhäkoulu				0	0
	■ Toimintatuotot (ulkoiset)					
	■ Toimintakulut (ulkoiset)	28.408	30.769	27.573	27.849	28.124
	■ Toimintakate 1 (ulkoinen)	28.408	30.769	27.573	27.849	28.124
	■					
	■ Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
	■ Toimintakulut (sisäiset)	1.264	1.600	300	303	306
	■ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	29.672	32.369	27.873	28.152	28.430

101 2380 000 Perhetyö

Työalojohtaja:

Johanna Salonen

Toiminnan osa-alueista vastaavat:

5 täysiaikaista lastenohjaajaa
 yksi 60% lastenohjaaja
 yksi 80% lastenohjaaja (kevätkauden)
 Perhetyöntekijän päätoiminen, täysiaikainen virka
 Yhden nuorisotyönohjaajan virka painottuen perhetyöhön ja pyhäkoulutyöhön
 Muut hengellisen toiminnan työntekijät.

Muuta osallistujat:

Tehtävä:

- tukea seurakunnan lapsiperheitä monimuotoisesti perhe-elämässä, aikuisten parisuhteessa sekä perheen yhdessä toimimisessa.

Toteutus / painotus 2018:

- Painopisteet: tukea perheiden kristillistä kasvatusta sekä madaltaa kynnystä osallistua seurakunnan järjestämään toimintaan positiivisella ja kannustavalla otteella.
- Toteutus: Monipuolinen perheille tarjottava toiminta, jossa seurataan yhteiskunnan muutoksia ja kehitetään toimintaa perheiden tarpeiden mukaan.

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
1012380000	Perhekerhotyö					
	■ Toimintatuotot (ulkoiset)	-3.887	-5.010	-4.900	-4.949	-4.998
	■ Toimintakulut (ulkoiset)	104.542	122.356	113.835	114.973	116.112
	■ Toimintakate 1 (ulkoinen)	100.655	117.346	108.935	110.024	111.114
	■ Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
	■ Toimintakulut (sisäiset)	811	800	620	626	632
	■ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	101.467	118.146	109.555	110.651	111.746

NUORISOTOIMINTA

Työalajohtaja:	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

Tehtävä:

- Pitää yllä ja kehittää retki- ja leiritoimintaa, erityisryhmä- ja 10-vuotiaiden toimintaa sekä kerhotoimintaa.

Toteutus / painotus 2018:

- Tarjotaan monipuolista kerho-, retki- ja leiritoimintaa;
- Painopiste: 13-14 vuotiaiden lasten leiritoimintaan mukaan saaminen.

Tulosityksikkö			Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
1012330000	Varhaisnuorisotyö	■ Toimintatuotot (ulkoiset)	-6.919	-8.305	-5.305	-5.358	-5.411
		■ Toimintakulut (ulkoiset)	52.833	56.231	52.343	52.866	53.390
		■ Toimintakate 1 (ulkoinen)	45.914	47.926	47.038	47.508	47.979
		■					
		■ Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
		■ Toimintakulut (sisäiset)	1.037	800	800	808	816
		■ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	46.951	48.726	47.838	48.316	48.795

101 2340 000 Partio

Partioyhteyshenkilö: johtava nuorisotyönohjaaja

Tehtävä:

- seurakunnan ja lippukuntien hyvän yhteistyön ja yhteydenpidon vahvistaminen

Toteutus / painotus 2018:

- yhteistyö lippukuntien viikko- ja leiritoiminnassa; partiokirkot
- yleisen seurakuntatyön kanssa toteutettavat tehtävät, esimerkkinä kunniavartiot, sekä palvelutehtävät

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
1012340000	Partio				0	0
	■ Toimintatuotot (ulkoiset)					
	■ Toimintakulut (ulkoiset)	10.850	11.300	11.300	11.413	11.526
	■ Toimintakate 1 (ulkoinen)	10.850	11.300	11.300	11.413	11.526
	■					
	■ Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
	■ Toimintakulut (sisäiset)	18			0	0
	■ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	10.868	11.300	11.300	11.413	11.526

101 2350 000 Rippikoulutyö

Rippikouluikäiset, rippikoulua käyvät aikuiset

Tehtävä:

- rippikoulu järjestetään kirkkomme voimassa olevan rippikoulusuunnitelman mukaisesti;
- rippikoulun tavoitteena on kirkon monipuolisen työn näkyväksi tekeminen rippikoululaisille, jotta he löytäisivät paikkansa seurakunnassa ja huomaisivat kirkon roolin merkittävänä yhteiskunnallisena vaikuttajana

Toteutus / painotus 2018:

- rippikoulumuodot 2018: a) leirit Viherlahdessa; b) kaupunkirippikoulu; c) erityisryhmät: saaristorippikoulu ja Lapin talvileiri; d) aikuisrippikoulut (yksityisrippikoulut)
- rippikoululaisten suhteellinen määrä koko 15-vuotiaiden ikäluokasta pysyy korkeana; tähän päästään, kun rippikoulujen toteutus vuodesta toiseen on monipuolista
- moniammatillisuus; rippikouluryhmien vetäjätiimien yhteistyötä kehitetään

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
1012350000	Rippikoulu					
	■ Toimintatuotot (ulkoiset)	-1.251	-4.800	-5.700	-5.757	-5.814
	■ Toimintakulut (ulkoiset)	236.890	296.826	268.725	271.412	274.100
	■ Toimintakate 1 (ulkoinen)	235.639	292.026	263.025	265.655	268.286
	■					
	■ Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
	■ Toimintakulut (sisäiset)	2.563	2.300	2.450	2.475	2.499
	■ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	238.202	294.326	265.475	268.130	270.785

101 2360 000 Nuorisotyö

Tehtävä:

- monimuotoinen seurakuntatyö rippikouluikäisten ja sitä vanhempien nuorten parissa

Toteutus / painotus 2018:

- toiminnan perinteiset muodot: a) isostoiminta kaiken ikäisten nuorten kanssa; b) kehittyvä nuorten aikuisten toiminta; c) KirkonMenot, retket ja leirit, viikkotoiminta
- painopisteenä: nuorten osallisuuden vahvistaminen

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
1012360000	Nuorisotyö					
	■ Toimintatuotot (ulkoiset)	-13.442	-17.600	-15.400	-15.554	-15.708
	■ Toimintakulut (ulkoiset)	150.242	173.814	176.287	178.050	179.813
	■ Toimintakate 1 (ulkoinen)	136.800	156.214	160.887	162.496	164.105
	■					
	■ Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
	■ Toimintakulut (sisäiset)	2.328	1.800	2.200	2.222	2.244
	■ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	139.128	158.014	163.087	164.718	166.349

101 2392 000 Koulu- ja oppilaitostyö

Yhdeksän alakoulua, Vaisaaren koulu, Raision lukio, Ammatilliset koulut

Tehtävä:

- koulukirkot ja -hartaudet alakouluille.
- yläkoulun koulupäivystykset
- lukion päivystykset & päivänavaukset

Toteutus / painotus 2018:

- Painopiste: koulupäivystykset yläkoulussa ja lukiossa.

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
1012392000	Koulu ja oppil. työ					
	■ Toimintatuotot (ulkoiset)				0	0
	■ Toimintakulut (ulkoiset)	14.681	15.672	15.560	15.714	15.867
	■ Toimintakate 1 (ulkoinen)	14.681	15.672	15.560	15.714	15.867
	■					
	■ Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
	■ Toimintakulut (sisäiset)	21			0	0
	■ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	14.703	15.672	15.560	15.714	15.867

DIAKONIA JA KANSAINVÄLISYYS

DIAKONIATOIMINTA

Työalajohtaja:

Leena Nieminen

Diakoniatyöntekijät:

Erja Andersson

Päivi Leino

Mariitta Pentti

Papeista diakonian työalalla:

Teppo Lummi

Jyrki Rautiainen

101 2410 000 Diakoniatoimisto

- Tehtäväalue kattaa diakoniatoimiston ja diakonian viranhaltijoiden käytännön toimintakuluja: matkakulut, monistukset, postitukset, toimistotarvikkeet, tarjoilukuluja jne.

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
1012410000	Diakoniatoimisto					
	■ Toimintatuotot (ulkoiset)	-410	-150	-150	-152	-153
	■ Toimintakulut (ulkoiset)	218.784	247.559	228.053	230.334	232.614
	■ Toimintakate 1 (ulkoinen)	218.375	247.409	227.903	230.182	232.461
	■					
	■ Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
	■ Toimintakulut (sisäiset)	2.139	2.400	2.100	2.121	2.142
	■ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	220.514	249.809	230.003	232.303	234.603

101 2410 020 Diakonia-avustukset

Tehtävä:

- Raisiolaisten avuntarpeeseen vastaaminen, kuitenkin niin, että avun tarvitsijoita ensisijaisesti pyritään ohjaamaan yhteiskunnan tukijärjestelmien pariin; ennen muuta pyritään autamaan niitä ahdingossa olevia, joita yhteiskunnan muiden tahojen apu ei tavoita.

Toteutus / painotus 2018:

- lisääntyvään henkisen ja hengellisen tuen tarpeeseen vastaaminen;
- yhteistyön lisääntyminen Kelan ja sosiaalitoimiston kanssa, jolloin diakoniatyölle jää paremmin aikaa sielunhoidollisiin tehtäviin.

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
1012410020	Diakonia-avustukset					
	■ Toimintatuotot (ulkoiset)	-226	-800	-800	-808	-816
	■ Toimintakulut (ulkoiset)	31.355	37.100	31.800	32.118	32.436
	■ Toimintakate 1 (ulkoinen)	31.129	36.300	31.000	31.310	31.620
	■					
	■ Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
	■ Toimintakulut (sisäiset)				0	0
	■ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	31.129	36.300	31.000	31.310	31.620

101 2410 040 Välitettävät diakonia-avustukset

Tehtävä:

- Tavoitteena on, että ihmiset saisivat taloudelliseen ahdinkoonsa apua, kun ns. virallisilta tahoilta ei apua saada.

Toteutus / painotus 2018:

- Kirkon tai hiippakunnan diakoniarahastosta haetaan rahoitusta raisiolaisten sellaiseen taloudelliseen ahdinkoon, johon seurakunnalla ei ole mahdollisuutta vastata;

- Tukikummi-rahastosta haetaan rahoitusta lasten ja nuorten tasavertaisuuden lisäämiseksi.
- seurakuntalaisten lisääntyneen auttamishalun nostaman toiminnan vakiinnuttaminen; avun parempi ohjaaminen avuntarvitsijoille Vapaaehtoistyö.fi -palvelun avulla.

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
1012410040	Välitett. diak.av.	Toimintatuotot (ulkoiset)	-6.748	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530
		Toimintakulut (ulkoiset)	3.464	1.500	1.500	1.515	1.530
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	-3.284	0	0	0	0
		■					
		Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
		Toimintakulut (sisäiset)				0	0
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3.284	0	0	0	0

101 2410 060 Kerhotoiminta/kirkkokuljetukset

Tehtävä:

- Kerhotoiminnassa: seurakuntayhteyden ja virkistykseen tarjoaminen eläkeikäisille
- Kuljetuksilla mahdollistetaan seurakuntayhteys liikuntarajoitteisille

Toteutus / painotus 2018:

- seurakuntalaisten vastuunkantamista lisätään toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa mm Vapaaehtoistyö.fi -palvelun avulla.

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
1012410060	Kerhotoim./kkokulj.	■ Toimintatuotot (ulkoiset)	-5.082	-6.800	-6.200	-6.262	-6.324
		■ Toimintakulut (ulkoiset)	10.785	13.300	10.500	10.605	10.710
		■ Toimintakate 1 (ulkoinen)	5.703	6.500	4.300	4.343	4.386
		■					
		■ Toimintatuotot (sisäiset)	-135			0	0
		■ Toimintakulut (sisäiset)	4.170	4.000	4.000	4.040	4.080
		■ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	9.738	10.500	8.300	8.383	8.466

101 2410 080 Vanhusten leiritoiminta

Tehtävä:

- järjestää leiritoimintaa eläkeläisille virkistykseksi ja seurakuntayhteyden vahvistamiseksi.

Toteutus / painotus 2018:

- järjestetään omatoimisille ja liikuntakykyisille eläkeläisille seniorileirejä ja leiripäiviä (leiripäivään voivat osallistua hekin, jotka eivät jaksa tai halua osallistua monen päivän leirille).
- jatketaan laitoksissa ja vanhustentaloissa asuvien "leiripäivä"-perinnettä.

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
1012410080	Vanhusten leiritoim.					
	■ Toimintatuotot (ulkoiset)	-4.163	-3.600	-4.000	-4.040	-4.080
	■ Toimintakulut (ulkoiset)	15.275	18.100	14.100	14.241	14.382
	■ Toimintakate 1 (ulkoinen)	11.112	14.500	10.100	10.201	10.302
	■					
	■ Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
	■ Toimintakulut (sisäiset)	0			0	0
	■ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	11.113	14.500	10.100	10.201	10.302

101 2410 100 Kotikäyntityö/onnittelukäynnit

Tehtävä:

- kohdata kotikäynnein & laituskäynnein ensisijaisesti heitä, jotka ovat kotiin (laitokseen) sidottuja; kohtaamisiin liittyy henkinen ja hengellinen tuki.
- onnittelukortti lähetetään 85- ja 90- vuotta täyttävälle (yli 90-vuotiaille vuosittain); onnittelukäyntejä tehdään kutsuttaessa;
- yhteiset syntymäpäiväjuhlat järjestetään 65- ja 70- vuotiaille Viherlahdessa sekä 75- ja 80-vuotiaille seurakuntatalossa.

Toteutus / painotus 2018:

- Vapaaehtoistyö.fi -palvelun kautta saada useampia innostumaan ystävä-toiminnasta, jolloin seurakunta tavoittaisi entistä useampia yksinäisiä raisiolaisia; diakoniatyöntekijät voisivat entistä selkeämmin keskittyä vaativampiin kotikäynteihin.

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
1012410100	Kotikäynnit/onnitt.					
	■ Toimintatuotot (ulkoiset)		-200	-250	-253	-255
	■ Toimintakulut (ulkoiset)	653	1.000	950	960	969
	■ Toimintakate 1 (ulkoinen)	653	800	700	707	714
	■					
	■ Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
	■ Toimintakulut (sisäiset)	712	800	350	354	357
	■ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1.365	1.600	1.050	1.061	1.071

101 2410 120 Erityisryhmät

Tehtävä:

- Mahdollisuuden tarjoaminen vertaisryhmiin ja henkilökohtaiseen sielunhoitoon; sosiaalisten taitojen ja yhteydenpidon sekä vertaistuen mahdollistaminen tapahtuu parhaiten ryhmätoiminnassa.
- Raision seurakunta osallistuu Peimarin kehitysvammaisten sielunhoidon kustannuksiin (talousarviomääräraha; hallinnollinen vastuu on Paimion seurakunnalla)

Toteutus / painotus 2018:

- Kehitysvammaisten leiritoiminta painottuu päiväretkiin;
- Mielenterveyskuntoutujille järjestetään sekä joitakin pieniä retkiä lähiseudulle;
- päihdekuntoutujille järjestetään tarpeen mukaan retkiä tai päiväleiri yhteistyössä toisen järjestön tai kaupungin kanssa.
- muistetaan joulunaikaan kaikkia raisiolaisia laitoksissa olevia mielenterveyskuntoutujia ja kehitysvammaisia, sekä rangaistustaan suorittavia raisiolaisia.
- pidetään yllä yhteistyötä kaupungin ja Raisiossa toimivien järjestöjen kanssa.

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
1012410120	Erityisryhmät	■ Toimintatuotot (ulkoiset)	-2.662	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530
		■ Toimintakulut (ulkoiset)	13.247	13.500	12.000	12.120	12.240
		■ Toimintakate 1 (ulkoinen)	10.585	12.000	10.500	10.605	10.710
		■					
		■ Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
		■ Toimintakulut (sisäiset)	54	100	100	101	102
		■ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	10.639	12.100	10.600	10.706	10.812

101 2410 140 Tasalan Kamari

Tehtävä:

- tarjota mielekästä aktiivista toimintaa ja vastuuta työelämästä poisjääneille
- olla kohtaamis- ja levähdyspaikka seurakunnan ydinsanomaa äärellä

Toteutus / painotus 2018:

- lisätä Vapaaehtoistyö.fi -palvelun tietoa vapaaehtoistoimintaan osallistumisen mahdollisuuksista sekä sen avulla vielä entisestään madaltaa osallistumisen kynnyksiä.
- löytää sekä vanhoille että uusille vapaaehtoisille innostavaa tekemistä.

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
1012410140	Tasalan Kamari	■ Toimintatuotot (ulkoiset)	-11.572	-10.800	-11.000	-11.110	-11.220
		■ Toimintakulut (ulkoiset)	20.460	15.000	16.950	17.120	17.289
		■ Toimintakate 1 (ulkoinen)	8.888	4.200	5.950	6.010	6.069
		■					
		■ Toimintatuotot (sisäiset)	-116	-150	0	0	0
		■ Toimintakulut (sisäiset)	955	1.050	1.200	1.212	1.224
		■ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	9.728	5.100	7.150	7.222	7.293

101 2410 702 Yhteisvastuukeräys

Tehtävä:

- jokavuotisen keräyksen paikallinen toteutus: tiedotus keräyksestä, sen kohteista ja kansainvälisestä ja kansallisesta avun tarpeesta
- erillisten yhteisvastuutilaisuuksien, tempauksien ja keräyksiä järjestäminen.

Toteutus / painotus 2018:

- uusien keräysmuotojen ja informointikeinojen kehittäminen erilaisten toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa, ja yhä useampien seurakuntalaisten rekrytoiminen keräykseen tilaisuuksien ideointiin ja toteuttamiseen.

Tulosityksikkö			Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
1012410702	YV-keräys	■ Toimintatuotot (ulkoiset)	-4.433	-4.900	-3.350	-3.384	-3.417
		■ Toimintakulut (ulkoiset)	4.469	5.340	3.300	3.333	3.366
		■ Toimintakate 1 (ulkoinen)	37	440	-50	-51	-51
		■					
		■ Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
		■ Toimintakulut (sisäiset)	216	200	200	202	204
		■ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	253	640	150	152	153

101 2420 000 Perheneuvonta

Tehtävä:

- ent. Naantalın rovastikuntaan kuuluneet 8 seurakuntaa ovat perustaneet yhteisen perheneuvojan viran; viranhaltija työskentelee Turun Perheasiain Neuvottelukeskukseen työyhteisössä; viran hallinnollinen vastuu on Raision seurakunnalla ja kustannukset jaetaan ao. seurakuntien kesken erikseen päätettävällä tavalla.

Toteutus / painotus 2018:

- Toiminta jatkuu Turussa vakiintuneeseen tapaan

Tulosityksikkö			Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
1012420000	Perheneuvonta	■ Toimintatuotot (ulkoiset)	-38.348	-43.142	-40.587	-40.993	-41.399
		■ Toimintakulut (ulkoiset)	59.219	66.858	64.303	64.946	65.589
		■ Toimintakate 1 (ulkoinen)	20.871	23.716	23.716	23.953	24.190
		■					
		■ Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
		■ Toimintakulut (sisäiset)				0	0
		■ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	20.871	23.716	23.716	23.953	24.190

101 2430 000 Sairaalasielunhoito

Tehtävä:

- Sairaala- ja laitoshartaudet; potilaiden ja omaisten henkilökohtainen kohtaaminen; henkilökunnan jaksamisen tukeminen;
- Raision seurakunta osallistuu Uudenkaupungin sairaalan sairaalasielunhoidon kustannuksiin;

Toteutus / painotus 2018:

- toimintaa jatketaan vakiintuneella tavalla;
- vakiinnutetaan saattohoidon tukihenkilöiden toiminta kiinteäksi osaksi Raision kaupungin terveystointia.

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
1012430000 Sairaalasielunhoito	■ Toimintatuotot (ulkoiset)				0	0
	■ Toimintakulut (ulkoiset)	2.699	3.000	3.000	3.030	3.060
	■ Toimintakate 1 (ulkoinen)	2.699	3.000	3.000	3.030	3.060
	■					
	■ Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
	■ Toimintakulut (sisäiset)				0	0
	■ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2.699	3.000	3.000	3.030	3.060

101 2440 000 Palveleva Puhelin

Tehtävä:

- Raision seurakunta on "sopimosakkaana" seurakuntien yhteisessä Palvelevassa Puhelimes-
sa;

Toteutus / painotus 2018:

- toiminta jatkuu vakiintuneeseen tapaan

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
1012440000 Palveleva puhelin	■ Toimintatuotot (ulkoiset)				0	0
	■ Toimintakulut (ulkoiset)	2.200	2.200	2.200	2.222	2.244
	■ Toimintakate 1 (ulkoinen)	2.200	2.200	2.200	2.222	2.244
	■					
	■ Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
	■ Toimintakulut (sisäiset)				0	0
	■ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2.200	2.200	2.200	2.222	2.244

101 2500 000 Yhteiskunnallinen työ

Tehtävä:

- yhteiskunnassa ja erityisesti työelämässä tapahtuvien muutosten seuranta, reagointi mm työllisyydessä tapahtuviin muutoksiin;
- asevelvollisten kutsunnat järjestetään Raisiossa srk-talossa; seurakunta ja kaupunki vastaavat vuorovuosina kutsuntapäivien tarjoiluista

Toteutus / painotus 2018:

- yhteistyön säilyttäminen, ja myös sen lisääminen eri sosiaalityönkentässä toimivien kanssa.
- auttaa Raisioon muuttaneiden maahanmuuttajien ja pakolaisten sopeutumista suomalaiseen ja raisiolaiseen toimintakulttuuriin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
1012500000	Yhteiskunnallin. työ					
	■ Toimintatuotot (ulkoiset)				0	0
	■ Toimintakulut (ulkoiset)		100		0	0
	■ Toimintakate 1 (ulkoinen)		100		0	0
	■					
	■ Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
	■ Toimintakulut (sisäiset)	579	250	600	606	612
	■ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	579	350	600	606	612

101 2550 000 Sielunhoito

Tehtävä:

- sielunhoidollisten ryhmien järjestäminen, esim. sururyhmät
- mahdollisuuksien mukaan järjestetään oma retriitti tai ohjataan kiinnostuneita Turun seurakuntien retriittitoimintaan

Toteutus / painotus 2018:

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

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
1012550000	Sielunhoito					
	■ Toimintatuotot (ulkoiset)	-170	-100	-100	-101	-102
	■ Toimintakulut (ulkoiset)	444	650	350	354	357
	■ Toimintakate 1 (ulkoinen)	274	550	250	253	255
	■					
	■ Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
	■ Toimintakulut (sisäiset)	346	300	400	404	408
	■ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	620	850	650	657	663

199 2410 900 Leena Pentin rahasto

Raision seurakunta on saanut noin 168.000 €:n testamenttilahjoituksen. Leena Pentti (kuollut 4.11.2016 Raisio) on ilmoittanut viimeisenä tahtonaan, että hänen omaisuutensa jaetaan Suomen MS-liitto ry:lle, Raision seurakunnalle, Syöpätautien tutkimussäätiölle ja Hengityssairauksien tutkimussäätiölle siten, että kukin saa ¼ Leena Pentin omaisuudesta. Testamentissa velvoitettiin, että Raision seurakunnan tulee käyttää testamenttivarat diakoniatyöhön. Samalla Raision seurakuntaa velvoitettiin hoitamaan hautajaisjärjestelyt, perunkirjoituksen ja pesänselvityksen sekä testamentin toimeenpanon ja mahdollisen omaisuuden myymisen.

Em. testamenttilahjoituksesta perustetaan erityiskatteinen rahasto, jolle kirkkovaltuusto hyväksyy säännöt. Rahastosäännössä määritellään mm. rahaston nimi, käyttötarkoitus, kuka tai mikä hallintoelin tekee päätökset rahaston käyttötavoista ja mahdollisesta varojen sijoittamisesta, kenellä on oikeus käytännössä toimia tehtyjen päätösten mukaan ja mitä rahaston varoille tehdään. Rahaston nimeksi tulee Leena Pentin rahasto. Raision seurakunta hoitaa erityiskatteisen rahaston kirjanpidon seurakunnan kirjanpidon yhteydessä.

1992410900	Leena Pentin rahasto	■ Toimintatuotot (ulkoiset)			-10.000	-10.000	-10.000
		■ Toimintakulut (ulkoiset)			10.000	10.000	10.000
		■ Toimintakate 1 (ulkoinen)			0	0	0
		■					
		■ Toimintatuotot (sisäiset)					
		■ Toimintakulut (sisäiset)					
		■ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)			0	0	0

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

101 2600 000 Lähetys

Työalajohtaja:

Vesa Siltala

Tehtäväalueella toimivat:

lähetys sihteeri Katja Koskensalo
"lähetyspappi" Vesa Siltala

Tehtävä:

Seurakunnan lähetystyö toteutuu:

- lähetyskentillä: taloudellinen tuki sekä yhteydenpito;
- kotiseurakunnassa: lähetyskasvatus, Lähetyssoppi ja toimintaryhmät, varainhankinta (tempaukset ja tapahtumat), yhteistyötahot (lähetysjärjestöt ja naapuriseurakunnat)

Toteutus / painotus 2018:

- säännöllinen, aktiivinen tiedotus erityisesti omien kohdealueiden kuulumisista;
- yhteistyö koulujen kanssa; tapahtumat mm. Tasalassa ja Kauppakeskus Myllyssä;
- säilyttää seurakunnan kautta kulkeva vapaaehtoinen kannatus vuoden 2016 tasolla eli n. 25 000 €.
- lähetystyön osallisuutta mm. rippikoulutyössä ja Raisiomessuissa kehitetään.

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
1012600000	Lähetys					
	■ Toimintatuotot (ulkoiset)	-11.813	-9.850		0	0
	■ Toimintakulut (ulkoiset)	120.380	114.343	103.173	103.635	104.096
	■ Toimintakate 1 (ulkoinen)	108.566	104.493	103.173	103.635	104.096
	■					
	■ Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
	■ Toimintakulut (sisäiset)	223	650	200	202	204
	■ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	108.789	105.143	103.373	103.837	104.300

101 2700 000 Kansainvälinen diakonia

Tehtävä:

- Kansainvälisen vastuun ja suvaitsevaisuuden esillä pitäminen: informaatio ja koulutus.

Toteutus / painotus 2018:

- vakiintuneet talousarviokohteet ovat: KUA (13 000 €), Merimieskirkko (7 500 €) sekä ro-vastikunnan ystävyysseurakunta Harju-Madise (1 500 €)
- kansainvälisen vastuun ja suvaitsevaisuuden lisääminen haastavassa tilanteessa, kun pakolaisten tuleminen Eurooppaan, myös Suomeen, jää todennäköisesti pysyvämmäksi ilmiöksi.

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi					
	■ Toimintatuotot (ulkoiset)	-1.699	-300	-300	-303	-306
	■ Toimintakulut (ulkoiset)	53.047	25.500	22.700	22.702	22.704
	■ Toimintakate 1 (ulkoinen)	51.348	25.200	22.400	22.399	22.398
	■					
	■ Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
	■ Toimintakulut (sisäiset)	38	50	50	51	51
	■ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	51.386	25.250	22.450	22.450	22.449

4. PL HAUTAUSTOIMI

101 4010 000 Hautausmaahallinto

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

Taina Dahlgrén 50 % (40)
 Tiina Peltonen 20 % (15, *Tomi Salminen*)
 Mikko Jantonen 10 % (30)

Tehtävä:

- hautaustoimen hallinnointi, laskutus ja hautapaikka-asioiden hoito

Tavoitteet/painotus 2018:

- uuden hautakarttaohjelman hankinta 6.200 € + ylläpito 434 €/kk

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020	
1014010000	Hautausmaahallinto	■ Toimintatuotot (ulkoiset)			0	0	
		■ Toimintakulut (ulkoiset)	37.303	36.229	55.075	55.626	56.177
		■ Toimintakate 1 (ulkoinen)	37.303	36.229	55.075	55.626	56.177
		■					
		■ Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
		■ Toimintakulut (sisäiset)	104	450	250	253	255
		■ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	37.406	36.679	55.325	55.878	56.432

101 4030 000 Hautausmaakiinteistöt

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

Työalojohtaja:

Päivi Ahtinen 30 % (10)

Muut:

Jukka Koskinen 65 % (85)

Mikko Jantonen 40 % (35)

Tiina Peltonen 35 % (25, *Tomi Salminen*)

Terhi Selin 20 % (20)

Dick Karlsson 15 % (15)

kausityöntekijät 6 henk 60 % (60)

kesätyöntekijät 3 henk 100 % (100)

Tehtävä:

- hautausmaan rakennusten kunnossapito ja puistoalueiden hoito

Toteutus/painotus 2018:

- puiden kaato 15 000 €
- kastelulaitteiden laajennus ent. perenna-alueelle (4. laajennusalue) 5 000 €
- ruohonleikkuukaluston uusinta 6 000 €
- perennojen hankinta uurnahauta-alueelle 1 700 €
- Kirkkauden Kappelin nimitaulukäytännön uudistaminen (kivipaasit täynnä)

Investointi:

- huoltorakennuksen pihan katon uusiminen ja uusi katosalue 30 000 €

1014030000	Hautausmaakiint.	■ Toimintatuotot (ulkoiset)	-58.454	-71.150	-73.950	-74.690	-75.429
		■ Toimintakulut (ulkoiset)	294.496	327.045	317.588	320.764	323.940
		■ Toimintakate 1(ulkoinen)	236.042	255.895	243.638	246.074	248.511
		■					
		■ Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
		■ Toimintakulut (sisäiset)	904	200	400	404	408
		■ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	236.945	256.095	244.038	246.478	248.919
		■					
		■ Poistotja arvonalentumiset	113.617	118.630	116.444	104.776	99.144

101 4040 000 Varsinainen hautaustoimi

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

Työalajohtaja:

Päivi Ahtinen 30 % (0)

Muut:

Mikko Jantonen 40 % (25)

Tiina Peltonen 35 % (35, *Tomi Salminen*)

Jukka Koskinen 15 % (15)

kausityöntekijät 6 henk 5 % (5)

Tehtävä:

- haudan kaivamisesta, peittämisestä ja haudan peruskunnostuksesta huolehtiminen hautauksen jälkeen

Toteutus/painotus 2018:

- hautakupujen hankinta 2 kpl yht.2000 €
- suojalevyjen uusinta 500 €
- kuljetusuurnien lisähankinta 6 kpl yht. 600 €

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
1014040000	Vars. hautaus toimi					
	■ Toimintatuotot (ulkoiset)	-33.525	-34.000	-34.000	-34.340	-34.680
	■ Toimintakulut (ulkoiset)	58.843	65.770	81.282	82.095	82.908
	■ Toimintakate 1 (ulkoinen)	25.318	31.770	47.282	47.755	48.228
	■					
	■ Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
	■ Toimintakulut (sisäiset)	24			0	0
	■ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	25.342	31.770	47.282	47.755	48.228
	■					
	■ Poistot ja arvonalentumiset			1.132	1.132	1.132

5.PL KIINTEISTÖTOIMI

Kiinteistötoimen tehtävänä on, yleishallinnon tavoin, toimia tukipalveluna seurakunnan perusteh-
täville eli pääluokille 2.Seurakunnallinen toiminta ja 4.Hautaus toimi 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)

Työalojohtaja

Kari Haakana 35 % (35)

Muut

Päivi Ahtinen 40 % (0)

Taina Dahlgrén 30 % (20)

Marita Vikman 10 % (10)

Tehtävät:

Johtaa ja valvoo kiinteistöjen

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

Toteutus/painotus 2018:

- kiinteistöjen käyttöasteen selvitys Katrina-varausjärjestelmän avulla

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020	
1015010000	Kiinteistöhallinto	■ Toimintatuotot (ulkoiset)			0	0	
		■ Toimintakulut (ulkoiset)	37.340	40.444	65.023	65.673	66.323
		■ Toimintakate 1 (ulkoinen)	37.340	40.444	65.023	65.673	66.323
		■					
		■ Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
		■ Toimintakulut (sisäiset)	188	200	250	253	255
		■ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	37.528	40.644	65.273	65.926	66.578

SEURAKUNTATILAT

Työalajohtaja; vahtimestaripalvelut ja siivous: Päivi Ahtinen

Muut osallistuvat: Satu Järvenpää-Sanvidotto,
(lähiesimies, seurakuntatalot)
Terhi Selin
Riitta Seppänen
Elise Moislahti
tuntityöntekijät
ostopalvelu

Työalajohtaja; kunnossapito ja valvonta: Kari Haakana

Muut osallistuvat: Dick Karlsson
Jukka Koskinen
Hannele Siltala
kausityöntekijät
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 automaattikalvonnasta
 - 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 pitopaikkana.

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

Terhi Selin 60 % (60)

Elise Moislahti 40 % (0)

Vahtimestarin/suntion sijainen 3 henk 50 % (50)

Tehtävä:

- kulttuuriperinnöllisesti arvokkaan omaisuuden vaaliminen ja säilyttäminen sekä siitä tiedottaminen (esim. Tiekirkkotoiminta)

Toteutus/painotus 2018:

- polvistumiskorokkeiden saneeraus 20 000 €
- alttaritekstiilien uusimisen suunnittelu (toteutus vuonna 2019)

Tulosyksikkö ☰			Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
1015020000	Kirkko	■ Toimintatuotot (ulkoiset)	-120			0	0
		■ Toimintakulut (ulkoiset)	164.415	172.719	106.850	107.919	108.987
		■ Toimintakate 1 (ulkoinen)	164.295	172.719	106.850	107.919	108.987
		■					
		■ Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
		■ Toimintakulut (sisäiset)	1			0	0
		■ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	164.296	172.719	106.850	107.919	108.987
		■					
		■ Poistot ja arvonalentumiset	16.628	16.490	14.942	14.942	13.162

101 5050 000 Alakappeli

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

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

Terhi Selin 20 % (20)

Elise Moislahti 10 % (10)

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
1015050000	Alakappeli					
	■ Toimintatuotot (ulkoiset)	-2.802	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040
	■ Toimintakulut (ulkoiset)	4.447	18.033	16.324	16.487	16.650
	■ Toimintakate 1 (ulkoinen)	1.645	16.033	14.324	14.467	14.610
	■					
	■ Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
	■ Toimintakulut (sisäiset)				0	0
	■ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1.645	16.033	14.324	14.467	14.610
	■					
	■ Poistot ja arvonalentumiset	5.244		5.244	5.244	5.244

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 % (60, hoitovapaalla)

Riitta Seppänen 60 % (50)

Elise Moislahti 50 % (0)

Riitta Seppänen 60 % (50)

Dick Karlsson 30 % (30)

Jukka Koskinen 20 % (0)

vahtimestarin/suntion sijainen 3 henk 50 % (50)

kausityöntekijät 6 henk 10 % (10)

Toteutus/painotus 2018:

- tuloilmaputki viraston aulaan
- rippikoulutilan väestösuojan kunnostus
- leikkipuiston katos 6 000 €

Investoinnit:

- valomainostaulu 30 000 €
- äänentoistojärjestelmä 10 000 €

Tulossa:

- paloilmoitusjärjestelmän uusiminen (uusittava vuonna 2020)

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
1015060000 Seurakuntatalo	■ Toimintatuotot (ulkoiset)	-9.068	-9.800	-10.300	-10.403	-10.506
	■ Toimintakulut (ulkoiset)	287.808	318.693	257.848	260.426	263.005
	■ Toimintakate 1 (ulkoinen)	278.740	308.893	247.548	250.023	252.499
	■					
	■ Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
	■ Toimintakulut (sisäiset)	0			0	0
	■ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	278.740	308.893	247.548	250.023	252.499
	■					
■ Poistot ja arvonalentumiset		118.714	118.630	110.382	110.382	110.382

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 % (10)

Dick Karlsson 10 % (10)

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
1015060020 Wanha Pappila	■ Toimintatuotot (ulkoiset)	-210	-250	-250	-253	-255
	■ Toimintakulut (ulkoiset)	24.379	25.222	19.555	19.751	19.946
	■ Toimintakate 1 (ulkoinen)	24.169	24.972	19.305	19.498	19.691
	■					
	■ Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
	■ Toimintakulut (sisäiset)				0	0
	■ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	24.169	24.972	19.305	19.498	19.691
	■					
■ Poistot ja arvonalentumiset		1.239	1.210	1.212	1.212	1.212

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. perhejuhliä varten. Raision kaupunki on vuokrannut tiloja syyskaudesta 2012 lähtien iltapäiväkerhotoimintaa varten, mutta tämä toiminta on loppunut syyskuusta 2017 alkaen.

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

Riitta Seppänen 30 % (30)


Dick Karlsson 15 % (15)

Satu Järvenpää-Sanvidotto 10 % (10, hoitovapaalla)

kausityöntekijät 6 henk 5 % (5)

Toteutus/painotus 2018:

- paikoitusalueen laajennus 7 000 €
- ulkokasvit 2 500 €

Tulosyksikkö 			Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
1015060040	Kokinvuoren srk-koti	■ Toimintatuotot (ulkoiset)	-17.016	-16.300	-4.500	-4.545	-4.590
		■ Toimintakulut (ulkoiset)	85.411	91.476	88.738	89.625	90.513
		■ Toimintakate 1 (ulkoinen)	68.395	75.176	84.238	85.080	85.923
		■					
		■ Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
		■ Toimintakulut (sisäiset)				0	0
		■ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	68.395	75.176	84.238	85.080	85.923
		■					
	■ Poistot ja arvonalentumiset	3.877	3.770	1.829	1.847	1.866	

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 m²:n suuruisen tilan hallintaan. Osakkeet on hankittu 11.5.1976. Tilassa toimivat lapsi-, nuoriso- 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)

Toteutus/painotus 2018:

- päiväkerhotilojen verhot 2 000 €

Tulosyksikkö 			Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
1015060060	Vaisaaren srk-koti	■ Toimintatuotot (ulkoiset)	-1.340	-1.600	-1.700	-1.717	-1.734
		■ Toimintakulut (ulkoiset)	47.318	75.064	44.591	45.037	45.483
		■ Toimintakate 1 (ulkoinen)	45.978	73.464	42.891	43.320	43.749
		■					
		■ Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
		■ Toimintakulut (sisäiset)				0	0
		■ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	45.978	73.464	42.891	43.320	43.749
		■					
	■ Poistot ja arvonalentumiset	1.063	1.060	1.063	1.063	1.063	

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)

Toteutus/painotus 2018:

Investointi:

- leikkikentän suunnittelu/toteutus 40 000 €

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
1015060080	Tikanmaan srk-koti				0	0
	■ Toimintatuotot (ulkoiset)					
	■ Toimintakulut (ulkoiset)	21.516	21.145	19.391	19.585	19.779
	■ Toimintakate 1(ulkoinen)	21.516	21.145	19.391	19.585	19.779
	■					
	■ Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
	■ Toimintakulut (sisäiset)				0	0
	■ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	21.516	21.145	19.391	19.585	19.779

101 5060 100 Tasalan Kamari - Kahvio ja Lähetysseppi (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 kes-
kuksena 29.1.1993 lähtien. Kamarissa on ollut säännöllisesti erilaisia ohjelmatuokioita, musiikkiti-
laisuuksia, vaihtuvia näyttelyitä sekä mahdollisuus papin ja diakoniatyöntekijän tapaamiseen. Lä-
hetysseppien tuotemyynnillä on tuettu seurakunnan nimikkolähetystoimintaa. 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 huo-
neistossa H7 ja Lähetysseppille 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 Lähetysseppille.

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

Satu Järvenpää-Sanvidotto 10 % (10, hoitovapaalla)

Dick Karlsson 10 % (10)

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
1015060100	Tasalan Kamari					
	■ Toimintatuotot (ulkoiset)	-228	-500	-700	-707	-714
	■ Toimintakulut (ulkoiset)	38.015	49.307	47.636	48.112	48.589
	■ Toimintakate 1 (ulkoinen)	37.787	48.807	46.936	47.405	47.875
	■					
	■ Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
	■ Toimintakulut (sisäiset)	45			0	0
	■ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	37.832	48.807	46.936	47.405	47.875

101 5060 120 Mylly

Kauppakeskus Myllyyn suunnitellaan uutta seurakunnallista palvelupistettä. Aikuistyö, nuorisotyö ja lapsityö olisivat keskeiset työalat, jotka tuottaisivat palveluja Myllyssä. Myös diakoniatyö yhdessä Kelan ja Raision kaupungin sosiaalitoimen kanssa voivat pitää asiakaspalvelupistettä Myllyssä. Ennen hankkeen käynnistämistä käydään tutustumassa vastaavanlaisiin kohteisiin Kauppakeskus Skanssissa ja Kauppakeskus Iso Omenassa.

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
1015060120	Mylly					
	■ Toimintatuotot (ulkoiset)				0	0
	■ Toimintakulut (ulkoiset)			60.000	60.600	61.200
	■ Toimintakate 1 (ulkoinen)			60.000	60.600	61.200
	■					
	■ Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
	■ Toimintakulut (sisäiset)				0	0
	■ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)			60.000	60.600	61.200

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 leirikeskukseen ylläpidossa on siirretty yrittäjävetoiseen palvelujen tuottamiseen. Leirikirkko ja muut rakennukset ovat seurakunnan kiinteistöhoitohenkilökunnan vastuulla.

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

Dick Karlsson 20 % (20)

Hannele Siltala 10 % (10)

Toteutus/painotus 2018:

- yleisten tilojen huoltoa
- leppäpuiden harvennus (suunnittelu asiantuntijapalveluna)

- rantakaislikon niitto sekä uimarannan ja grillauspisteen kunnostus
- saunan terassin öljyäminen
- kameravalvonnan uusiminen (leasing) 2 000 €
- huoneiden numerointi ja opastaulu aulaan
- varastorakennuksen ja Pappilan maalaus
- vuodevaatteiden uusinta 1 500 €

Investoinnit:

- päärakennuksen käytävän ja huoneiden valaisimet sekä liiketunnisteet 11 200 €
- saunan aurinkopaneelit vedenlämmitykseen 10 000 €

Tulossa:

Investointi 2019:

- päärakennuksen katon maalaus 30 000 €

Tulosityksikkö ☰			Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
1015080000	Viherlahti	■ Toimintatuotot (ulkoiset)	-31.632	-33.000	-59.000	-59.590	-60.180
		■ Toimintakulut (ulkoiset)	52.431	62.270	87.219	88.091	88.963
		■ Toimintakate 1 (ulkoinen)	20.799	29.270	28.219	28.501	28.783
		■					
		■ Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
		■ Toimintakulut (sisäiset)	14			0	0
		■ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	20.813	29.270	28.219	28.501	28.783
		■					
		■ Poistot ja arvonalentumiset	101.544	101.550	101.544	101.544	101.544

MUUT TILAT

101 5090 000 Navetta

Kirkkoherrankuja 2

- yläkerta varastotilana
- alakerrassa kerhotoimintaa

Tulosityksikkö ☰			Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
1015090000	Navetta	■ Toimintatuotot (ulkoiset)				0	0
		■ Toimintakulut (ulkoiset)	272	450	100	101	102
		■ Toimintakate 1 (ulkoinen)	272	450	100	101	102
		■					
		■ Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
		■ Toimintakulut (sisäiset)				0	0
		■ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	272	450	100	101	102
		■					
		■ Poistot ja arvonalentumiset			1.387	1.387	694

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. Diakoniaosasto on ylläpitänyt vapaaehtoisvoimin seurakuntatalon alakerrassa "Naulakko" – nimistä ilmaista kirpputoria, josta saadut lahjoitukset on jaettu seurakunnalta apua pyytävälle. Tilan käydessä ahtaaksi on seurakunta vuokrannut maaliskuusta 2015 alkaen Softema Invest Oy:ltä noin 78 m²:n varastotilan osoitteesta Purokatu 9. Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi yhden kuukauden irtisanomisajalla.

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
1015090020 Naulakko	■ Toimintatuotot (ulkoiset)				0	0
	■ Toimintakulut (ulkoiset)	8.144	7.400	7.000	7.070	7.140
	■ Toimintakate 1(ulkoinen)	8.144	7.400	7.000	7.070	7.140
	■					
	■ Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
	■ Toimintakulut (sisäiset)				0	0
	■ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	8.144	7.400	7.000	7.070	7.140

MAA- JA METSÄTALOUS

101 5100 000 Metsätalous

Tehtävä:

- alaltaan noin 40 ha:n suuruisen metsäalueen hoito metsähoitosuunnitelman mukaisesti ja ympäristödiplomien vaatimukset huomioiden

Tulosyksikkö		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
1015100000 Metsätalous	■ Toimintatuotot (ulkoiset)				0	0
	■ Toimintakulut (ulkoiset)	2.575	850	850	859	867
	■ Toimintakate 1(ulkoinen)	2.575	850	850	859	867
	■					
	■ Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
	■ Toimintakulut (sisäiset)				0	0
	■ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2.575	850	850	859	867

101 5100 020 Tontit

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

Työalajohtaja:

Kari Haakana 10 % (10)

Tehtävä:

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

Toteutus/painotus 2018:

- hautausmaan kaavan uusiminen yhdeksi kiinteistöksi

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 Kuljettaja-koulutus Oy:lle.

Tulosityksikkö		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
1015070000	As Oy Arkadi					
	■ Toimintatuotot (ulkoiset)	-21.345	-21.500	-21.500	-21.715	-21.930
	■ Toimintakulut (ulkoiset)	5.901	6.000	6.200	6.262	6.324
	■ Toimintakate 1 (ulkoinen)	-15.444	-15.500	-15.300	-15.453	-15.606
	■					
	■ Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
	■ Toimintakulut (sisäiset)				0	0
	■ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-15.444	-15.500	-15.300	-15.453	-15.606

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.

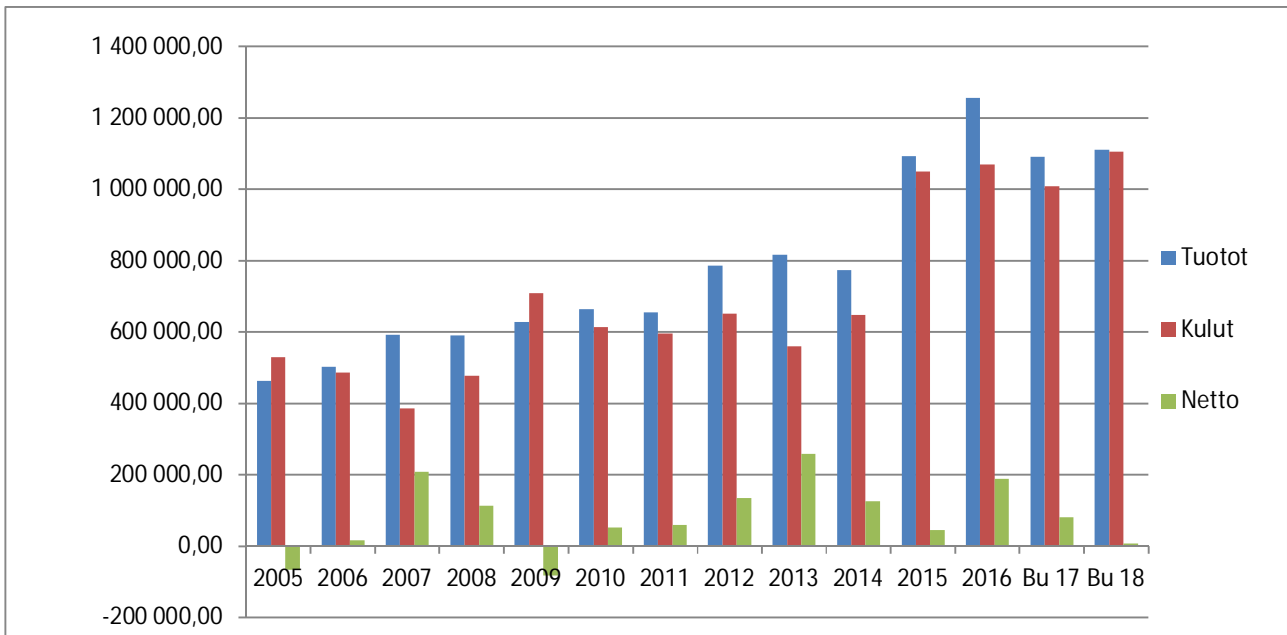
Tulosityksikkö		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
1015070020	As Oy Friis. Paimen					
	■ Toimintatuotot (ulkoiset)	-16.953	-17.000	-17.000	-17.170	-17.340
	■ Toimintakulut (ulkoiset)	10.945	12.000	11.000	11.110	11.220
	■ Toimintakate 1 (ulkoinen)	-6.008	-5.000	-6.000	-6.060	-6.120
	■					
	■ Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
	■ Toimintakulut (sisäiset)				0	0
	■ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-6.008	-5.000	-6.000	-6.060	-6.120

TASALAN KIIINTEISTÖOSAKEYHTIÖT

Raision seurakunta omistaa Tasalan alueelta kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeita, jotka oikeuttavat 9.238 m²:n liike- ja toimistotilojen hallintaan. Raision seurakunnan omistamien Tasalan kiinteistöyhtiöiden osakkeiden tasearvo on 31.12.2016 yhteensä 5,973 milj. €.

Tehtävä:

- tuottaa sijoitetulle pääomalle kohtuullinen tuotto

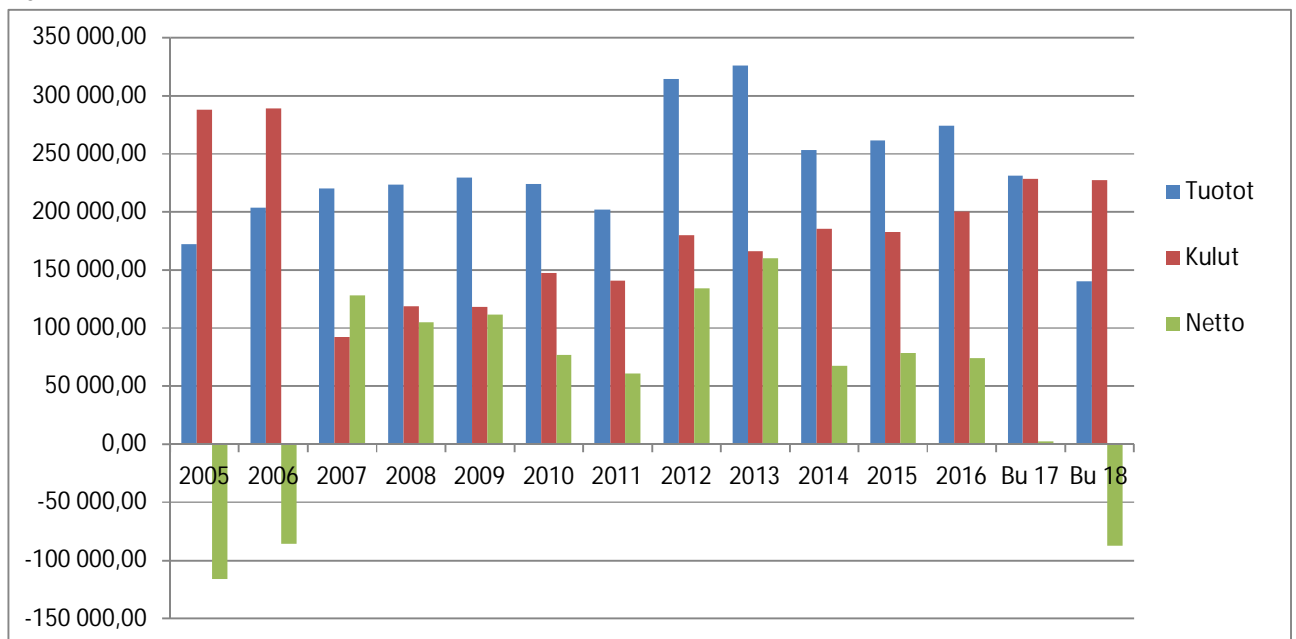


101 5110 000 Kiinteistö Oy Keskustasala

Raision seurakunta omistaa yhtiön koko osakekannan. Yhtiöllä on lainaa 343.077,29 € per 31.12.2016.

Tavoite:

- liike- ja toimistuhuoneistojen tason pitäminen tämän päivän vaatimusten mukaisina.



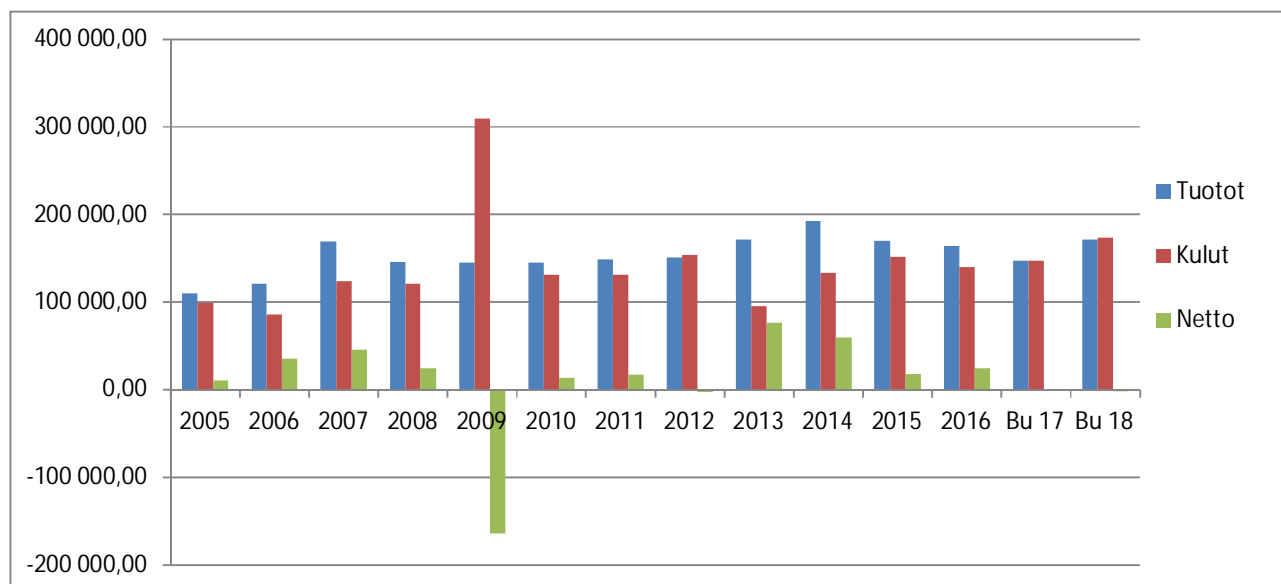
Tulosyksikkö		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
1015110000	Koy Keskustasala					
	▪ Toimintatuotot (ulkoiset)	-274.112	-231.000	-140.000	-240.000	-242.000
	▪ Toimintakulut (ulkoiset)	200.212	228.500	227.300	210.505	210.510
	▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)	-73.901	-2.500	87.300	-29.495	-31.490
	▪					
	- Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
	▪ Toimintakulut (sisäiset)				0	0
	▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-73.901	-2.500	87.300	-29.495	-31.490

101 5110 020 Kiinteistö Oy Tasalansilta

Seurakunnan omistus on 78,50 % kiinteistöosakeyhtiön osakepääomasta. Yhtiöllä on lainaa 180.000 € per 31.12.2016.

Tavoite:

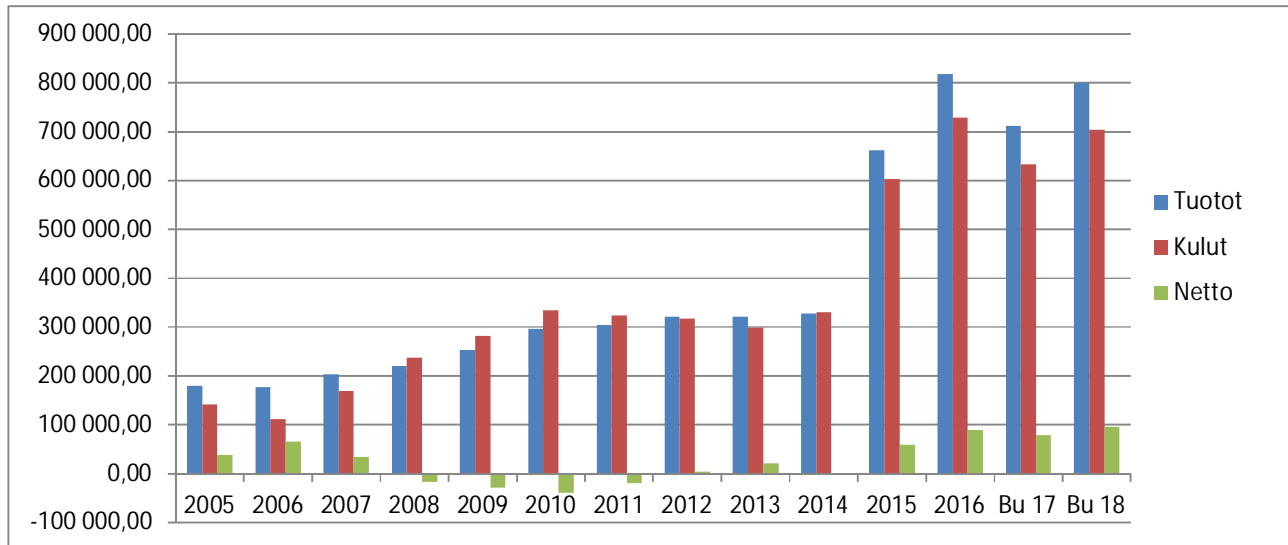
- liike- ja toimistohuoneistojen tason pitäminen tämän päivän vaatimusten mukaisina.



Tulosyksikkö		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
1015110020	Koy Tasalansilta					
	▪ Toimintatuotot (ulkoiset)	-163.974	-147.300	-171.500	-173.215	-174.930
	▪ Toimintakulut (ulkoiset)	139.626	147.300	173.500	150.505	152.510
	▪ Toimintakate 1 (ulkoinen)	-24.348	0	2.000	-22.710	-22.420
	▪					
	▪ Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
	▪ Toimintakulut (sisäiset)				0	0
	▪ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-24.348	0	2.000	-22.710	-22.420
	▪					
	▪ Poistot ja arvonalentumiset	43.515	43.510	43.515	43.515	43.184

101 5110 040 Kiinteistö Oy Tasalananttila

Raision seurakunta omistaa yhtiön koko osakekannan. Yhtiöllä on lainaa 3.990.000,00 € per 31.12.2016.



Tulosyksikkö		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
1015110040	Koy Tasalananttila					
	■ Toimintatuotot (ulkoiset)	-818.177	-712.000	-800.000	-810.000	-820.000
	■ Toimintakulut (ulkoiset)	728.795	633.000	703.500	710.535	717.570
	■ Toimintakate 1 (ulkoinen)	-89.382	-79.000	-96.500	-99.465	-102.430
	■					
	■ Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
	■ Toimintakulut (sisäiset)				0	0
	■ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-89.382	-79.000	-96.500	-99.465	-102.430

KEITTIÖ- JA SIIVOUSTOIMI

101 512 0000 Sisäinen tarjoilutoiminta

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

1015120000	Tarjoilutoiminta	■ Toimintatuotot (ulkoiset)	-447			0	0
		■ Toimintakulut (ulkoiset)	16.830	16.550	15.510	15.665	15.820
		■ Toimintakate 1 (ulkoinen)	16.383	16.550	15.510	15.665	15.820
		■					
		■ Toimintatuotot (sisäiset)	-15.543	-18.300	-16.560	-16.726	-16.891
		■ Toimintakulut (sisäiset)				0	0
		■ Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	839	-1.750	-1.050	-1.061	-1.071

101 512 0020 Sisäiset siivoustarvikkeet

Siivoustarvikkeet jyvitetään siivottavan pinta-alan suhteessa tilinpäätöksessä eri kiinteistöille.

KÄYTTÖTALOUSOSA 1.-5. PÄÄLUOKAT YHTEENSÄ

Pääloukka		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
1 Hallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-30.658	-27.700	-28.200	-28.482	-28.764
	Toimintakulut (ulkoiset)	581.317	693.554	657.979	636.794	643.099
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	550.660	665.854	629.779	608.312	614.335
	▪					
	Toimintatuotot (sisäiset)	-22.153	-23.100	-19.770	-19.968	-20.165
	Toimintakulut (sisäiset)	11.247	11.700	11.650	11.767	11.883
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	539.753	654.454	621.659	600.111	606.052
	▪					
	Poistot ja arvonalentumiset	19.300		14.257	14.257	0
2 Seurakunnallinen toiminta	Toimintatuotot (ulkoiset)	-121.871	-128.507	-114.942	-115.991	-117.041
	Toimintakulut (ulkoiset)	2.000.443	2.114.526	2.045.468	2.059.766	2.079.063
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1.878.572	1.986.019	1.930.526	1.943.774	1.962.023
	▪					
	Toimintatuotot (sisäiset)	-251	-150	0	0	0
	Toimintakulut (sisäiset)	25.420	29.000	23.780	24.018	24.256
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1.903.742	2.014.869	1.954.306	1.967.792	1.986.278
	▪					
	Poistot ja arvonalentumiset				0	0
4 Hautaustoimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-91.979	-105.150	-107.950	-109.030	-110.109
	Toimintakulut (ulkoiset)	390.642	429.044	453.945	458.484	463.024
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	298.662	323.894	345.995	349.455	352.915
	▪					
	Toimintatuotot (sisäiset)				0	0
	Toimintakulut (sisäiset)	1.031	650	650	657	663
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	299.694	324.544	346.645	350.111	353.578
	▪					
	Poistot ja arvonalentumiset	113.617	118.630	117.576	105.908	100.276
5 Kiinteistötoimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1.531.882	-1.342.250	-1.378.450	-1.501.335	-1.541.219
	Toimintakulut (ulkoiset)	1.933.257	1.977.279	2.020.026	1.996.428	2.014.631
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	401.375	635.029	641.576	495.094	473.412
	▪					
	Toimintatuotot (sisäiset)	-15.543	-18.300	-16.560	-16.726	-16.891
	Toimintakulut (sisäiset)	248	200	250	253	255
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	386.080	616.929	625.266	478.621	456.775
	▪					
	Poistot ja arvonalentumiset	291.824	286.220	281.118	281.136	278.351
Kokonaistulos	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1.776.389	-1.603.607	-1.629.542	-1.754.837	-1.797.133
	Toimintakulut (ulkoiset)	4.905.659	5.214.403	5.177.418	5.151.472	5.199.817
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	3.129.270	3.610.796	3.547.876	3.396.635	3.402.684
	▪					
	Toimintatuotot (sisäiset)	-37.947	-41.550	-36.330	-36.693	-37.057
	Toimintakulut (sisäiset)	37.947	41.550	36.330	36.693	37.057
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3.129.270	3.610.796	3.547.876	3.396.635	3.402.684
	▪					
	Poistot ja arvonalentumiset	424.741	404.850	412.951	401.301	378.627

3. TULOSLASKELMAOSA

3.1 Tehtäväalue 100 6010 000 tileittäin = toimintakatteen jälkeiset erät

Pääkirjatili		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
■ 500000	Kirkollisverotulo	-3.423.526	-3.349.000	-3.300.000	-3.250.000	-3.200.000
	▲ Kirkollisverotulot	-3.423.526	-3.349.000	-3.300.000	-3.250.000	-3.200.000
■ 510000	Osuus yhteisöveron tuotosta	-74.610				
■ 511000	Valtionrahoitus	-476.580	-480.000	-470.000	-470.000	-470.000
	▲ Osuus yhteisöveron tuotoista	-551.190	-480.000	-470.000	-470.000	-470.000
	▲ Verotulot ja valtionrahoitus	-3.974.716	-3.829.000	-3.770.000	-3.720.000	-3.670.000
■ 520000	Osuus verotuskuluista	67.364	70.000	65.000	63.000	60.000
	▲ Verotuskulut	67.364	70.000	65.000	63.000	60.000
■ 530000	Kirkon keskusrahastomaksu	232.680	235.000	236.000	230.000	225.000
■ 535000	Eläkerahastomaksu	142.710	145.000	158.000	155.000	152.000
	▲ Keskusrahastomaksut	375.390	380.000	394.000	385.000	377.000
■ 601000	Korkotuotot talletuksista ja rahamarkkinasijoituks	-25.137	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
■ 601100	Korkotuotot joukkovelkakirjalainoista			-25.000	-25.000	-25.000
■ 601300	Verotilitysten korot ja korotukset	-1				
■ 602000	Muut korkotuotot			-3.000	-3.000	-3.000
	▲ Korkotuotot	-25.138	-30.000	-38.000	-38.000	-38.000
■ 605000	Osinkotuotot			-30.000	-30.000	-30.000
■ 606000	Sijoitusarvopaperien myyntivoitot			-10.000	-10.000	-10.000
■ 607000	Muut rahoitustuotot	-44.633	-25.000			
	▲ Muut rahoitustuotot	-44.633	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000
■ 609400	Arvon alentumiset vaihtuvien vastaavien sijoituksis	9.855				
	▲ Arvon muutokset sijoituksista	9.855				
■ 625300	Omaisuuksienhoitopalvelut			11.000	11.000	11.000
■ 626000	Muut rahoituskulut	10.559	9.500			
	▲ Muut rahoituskulut	10.559	9.500	11.000	11.000	11.000
	▲ Rahoitustuotot ja -kulut	-49.358	-45.500	-67.000	-67.000	-67.000
	▲ VUOSIKATE	-3.581.319	-3.424.500	-3.378.000	-3.339.000	-3.300.000
■ 679000	Tuotot	-51.015				
	▲ Tuotot	-51.015				
■ 679400	Kulut	59.613				
	▲ Kulut	59.613				
■ 679800	Rahastojen muutos	-8.598				
	▲ Siirrot rahastosta/rahastoon	-8.598				
	▲ Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0				
	▲ TILIKAUDEN TULOS	-3.581.319	-3.424.500	-3.378.000	-3.339.000	-3.300.000
■ 681000	Polstoeron vähennys (+)	-99.440	-99.440	-99.440	-98.270	-98.270
	▲ Poistoerojen lisäys(-) tai vähennys (+)	-99.440	-99.440	-99.440	-98.270	-98.270
	▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3.680.759	-3.523.940	-3.477.440	-3.437.270	-3.398.270

3.2 Tuloslaskelma, tiliryhmittäin pitkä

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-1.814.337	-1.645.157	-1.665.872	-1.791.531	-1.834.189
Korvaukset	-40.943	-43.142	-40.787	-41.195	-41.603
Myyntituotot	-19.543	-16.800	-17.000	-17.170	-17.340
Maksutuotot	-148.408	-171.665	-167.355	-169.029	-170.702
Vuokratuotot	-1.525.702	-1.337.500	-1.346.900	-1.469.469	-1.509.038
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-19.278	-18.480	-15.850	-15.909	-15.967
Tuet ja avustukset	-21.202	-16.000	-15.500	-15.655	-15.810
Muut toimintatuotot	-1.314	-20	-26.150	-26.412	-26.673
Sisäiset tuotot	-37.947	-41.550	-36.330	-36.693	-37.057
Toimintakulut	4.943.606	5.255.953	5.213.748	5.188.166	5.236.873
Henkilöstökulut	2.248.924	2.299.648	2.269.546	2.285.889	2.308.521
Palkat ja palkkiot	1.794.737	1.823.228	1.836.666	1.848.821	1.867.126
Henkilösivukulut	487.125	476.420	432.880	437.067	441.395
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-32.938			0	0
Palvelujen ostot	910.081	1.095.320	974.792	966.158	975.724
Palvelun ostot - sisäiset	37.947	41.550	36.330	36.693	37.057
Vuokratulut	1.135.238	1.115.680	1.242.230	1.210.854	1.221.279
Aineet ja tarvikkeet	361.578	409.855	419.950	421.120	425.289
Annetut avustukset	160.750	162.850	152.600	148.169	148.738
Muut toimintakulut	89.088	131.050	118.300	119.283	120.266
TOIMINTAKATE	3.129.270	3.610.796	3.547.876	3.396.635	3.402.684
Verotulot ja valtionrahoitus	-3.974.716	-3.829.000	-3.770.000	-3.720.000	-3.670.000
Kirkollisverotulot	-3.423.526	-3.349.000	-3.300.000	-3.250.000	-3.200.000
Osuus yhteisöveron tuotoista	-551.190	-480.000	-470.000	-470.000	-470.000
Verotuskulut	67.364	70.000	65.000	63.000	60.000
Keskusrahastomaksut	375.390	380.000	394.000	385.000	377.000
Rahoitustuotot ja -kulut	-49.358	-45.500	-67.000	-67.000	-67.000
VUOSIKATE	-452.050	186.296	169.876	57.635	102.684
Poistot ja arvonalentumiset	424.741	404.850	412.951	401.301	378.627
Suunnitelman mukaiset poistot	424.741	404.850	412.951	401.301	378.627
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0			0	0
Tuotot	-51.015			0	0
Kulut	59.613			0	0
Siirrot rahastosta/rahastoon	-8.598			0	0
TILIKAUDEN TULOS	-27.308	591.146	582.827	458.936	481.310
Poistoerojen lis (-) tai väh (+)	-99.440	-99.440	-99.440	-98.270	-98.270
Tilikauden ylljäämä (alljäämä)	-126.748	491.706	483.387	360.666	383.040

3.3 Tuloslaskelma, ulkoinen, tiliryhmittäin

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-1.814.337	-1.645.157	-1.665.872	-1.791.531	-1.834.189
Toimintakulut	4.943.606	5.255.953	5.213.748	5.188.166	5.236.873
TOIMINTAKATE	3.129.270	3.610.796	3.547.876	3.396.635	3.402.684
Verotulot ja valtionrahoitus	-3.974.716	-3.829.000	-3.770.000	-3.720.000	-3.670.000
Verotuskulut	67.364	70.000	65.000	63.000	60.000
Keskusrahastomaksut	375.390	380.000	394.000	385.000	377.000
Rahoitustuotot ja -kulut	-49.358	-45.500	-67.000	-67.000	-67.000
VUOSIKATE	-452.050	186.296	169.876	57.635	102.684
Poistot ja arvonalentumiset	424.741	404.850	412.951	401.301	378.627
TILIKAUDEN TULOS	-27.308	591.146	582.827	458.936	481.310
Poisterojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-99.440	-99.440	-99.440	-98.270	-98.270
Tilikauden ylijäämä (alljäämä)	-126.748	491.706	483.387	360.666	383.040

4. INVESTOINTIOSA

Tulosyksikkö	Tilaisuus	Käyttö 2017	TA 2017	Talousarvio 2018	TS2 2019	TS3 2020
1014030000 Hautausmaakiint.	2003461 Huoltorak, katon uusiminen 2017	12.400	35.000			
	2003879 Hautausmaa, kiinteistökoneen vaihto 2017	5.480	50.000			
	2004105 Huoltorak, pihan katon uusim, katosalue 2018			30.000		
	Tulos	17.880	85.000	30.000		
1015020000 Kirkko	2004106 Kirkko, polvistumiskorokkeen saneer 2018			20.000		
	Tulos			20.000		
1015060000 Seurakuntatalo	2004108 Srk-talo, äänentoistojärjestelmä 2018			10.000		
	2004111 Srk.talo, valomainostaulu 2018			30.000		
	Tulos			40.000		
1015060040 Kokinvuoren srk-koti	2003880 Kokinvuori, ikkunoiden uusiminen 2017		30.000			
	Tulos		30.000			
1015060080 Tikanmaan srk-koti	2004109 Tikanmaan srk-koti, leikkikenttä 2018			40.000		
	Tulos			40.000		
1015080000 Viherlahti	2003882 Viherlahti, parkkipaikan valaistus 2017		10.000			
	2003883 Viherlahti, parvekelasit 2017		35.000			
	2004113 Viherlahti päärak käyt ja huon val 2018			11.200		
	2004115 Viherlahti saunan aurinkopaneelit 2018			10.000		
	Viherlahti, päärak katon maalaus 2019				30.000	
	Tulos		45.000	21.200		
1015110020 Koy Tasalansilta	2003881 Koy Tasalansilta, autotallios.2 kpl 2017		50.000			
	2004107 Koy Tasalansilta, osakk lunastus 2018			450.000		
	Tulos		50.000	450.000		
Kokonaistulos		17.880	210.000	601.200	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. Seurakunnan oma toiminta	0-6-vuotiaat	7-17-vuotiaat + erityisryhmät	18-vuotiaat ja sitä vanhemmat
Aamu- tai iltapala	0 €	5 €	5 €
Kahvi/mehu + pulla	0 €	3 €	3 €
Ruoka + kahvit	0 €	8 €	8 €
Päivän ruoat (sis. 2 ruokaa, välipalakahvin, aamu- tai iltapalan) ilman yöpymistä	0 €	20 €	20 €
LA lounas → SU päiväkahvi (tai vastaava) yhden yön majoitus ja ruokailut (sis. 3 ruokaa, 2 aamu- tai iltapalaa, 2 kahvia)	0 €	25 €	30 €
PE iltapala → SU päiväkahvi (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 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 kahvitus”), veloitetaan taulukon 1 ruokailuhinnaston mukaisesti.

Esimerkkeinä:

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

Pelkkä kahvitus 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 isostoimintamaksuna 40 €, johon sisältyy koulutusmateriaali ja kolme (3) viikonlopun leiriä. Jatkiksesta ja X-leiristä peritään 15 €. Nuiskun leirihinta on jatkiksessa 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 veloittamat kustannukset reaalihintaisina leiriläiseltä tai hänen huoltajaltaan.

<p>TAULUKKO 2: Raision seurakunnan hinnasto Viherlahden palveluista ulkoseurakuntalaisille ryhmänä</p>

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

6.2 Kerhomaksut ja tilavuokrat

KERHOMAKSUT / KAUSI			
Päiväkerhot 2 x vko		25 €	
Päiväkerhot 1 x vko		15 €	
Harrastekerhot		10 €	
TILAVUOKRAT (hinnat sis. alv 24 %)			
KESKUSTAN SEURAKUNTATALO			
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		- €	
WANHA PAPPILA			
Sali, ei keittiö		50 €	
KOKINJUOREN SEURAKUNTAKOTI			
Pieni kokoushuone ja keittiö	24 henkeä	75 €	
Juhlasali	60 henkeä	120 €	
Kokoushuone ilman keittiötä		40 €	
Keittiö		40 €	
Raisiolaiset rintamaveteraanit, muistotilaisuus	-	- €	
Raisiolaiset perheet, kastejuhlatilaisuus	-	- €	
VAISAAREN SEURAKUNTAKOTI			
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	-	- €	
TASALAN KAMARI			
Kahvila	24 henkeä	50 €	
Lähetyssoppi	44 henkeä	90 €	
Kahvila ja lähetyssoppi	68 henkeä	130 €	
PÖYTÄLIINOJEN KÄYTTÖKORVAUS			
Isot liinat/kpl		7 €	
Pienet liinat/kpl		6 €	
Minimiveloitus		10 €	
KIRKKO			
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
ALAKAPPELI			
Kirkkoon kuulumattoman kirkollinen siunaustilaisuus	50 henkeä	120 €	
Kirkkoon kuulumattoman hautaustilaisuus (oma puhuja)	50 henkeä	240 €	
Seurakuntatalon ja seurakuntakotien vuokrat ovat kaksinkertaiset ev.lut. seurakuntaan kuulumattomalta.			
Seurakuntatalon ja seurakuntakotien vuokrat ovat puolitoistakertaiset ulkopaikkakuntalaisilta.			

6.3 Hautapaikka- ja hautausmaksut

Kaikki hinnat alv 0%.				
Arvonlisävero lisätään erikseen mainittuihin tuotteisiin.				
Haudan hallinta-aika 25 v				
Arkkuhaudat	Raisiolainen	Haudan avaus- ja peitto Raisiolainen	Ulkopaikka-kuntalainen	Haudan avaus- ja peitto ulkopaikka-kuntalainen
- 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 €
- rinnakkaishauta (neljä sijaa) edellyttää erillisen päätöksen	2 350 €	465 €	3 310 €	605 €
Varustehinnasto: (hautakohtaiset reunakivet tai hautamuistomerkki alueella 14)				
Käytävärajaus, reunakivi	110 €			
Reunarajaus, reunakivi	210 €			
Arkkuhauta graniittisella muistomerkillä	510 €			
Arkkuhauta graniittisella pohjakivellä	210 €			
Urnahaudat, ulkoalueet	Raisiolainen	Haudan avaus- ja peitto Raisiolainen	Ulkopaikka-kuntalainen	Haudan avaus- ja peitto ulkopaikka-kuntalainen
Urnasukuhauta, 4 tai 6 hautasijaa, hauta ja haudan hoito 25 vuotta (hallinta-aikaa voi jatkaa)	555 €	80 €	635 €	105 €
Urnalehtojen haudat: Urnalehto, Kivikkopuutarha ja Ristinsuvanto (ei uudelleenlunastusta)	110 €	80 €	160 €	105 €
Urnahaudat, Kirkkauden kappeli				
Urnahauta (ei uudelleenlunastusta)	110 €	80 €	160 €	105 €
Vainajan tuhkan sirottelu sirottelualueelle		35 €		50 €
Urnahauta-alueella valmiiksi asennettu muistokivi veloitetaan todellisen kustannuksen mukaan	200 - 450 €			
Muistokiven hintaan lisätään voimassaoleva alv				
Ikirauhankallioiden muistolaatta				
Graniittipaateen kiinnitettävä muistolaatta. Laatan hinta kaiveruksineen ja valmiiksi asennettuna, alv 0%. Hintaan lisätään voimassaoleva alv	60 €			
Muut haudat	Raisiolainen		Ulkopaikka-kuntalainen	
- 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				
Ylliveän ja ylipitkän haudan hautauksen lisäkustannukset peritään todellisten kustannusten mukaan.				

Veteraanitunnuksen omaavat ja heidän puolisonsa

- 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 hautouksista (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

Tunnustukseton hauta-alue

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.

Muita tarkennuksia

- Raision seurakunta ei korvaa tuhkausmaksua eikä vainajan siirrosta aiheutuvia kustannuksia (esim. arkun siirto kirkkoon, kuljetus krematorioon tms.)
- Arkku- ja urnahautojen ennakkovaraaminen ei ole mahdollista

Hautaoikeuden uudelleenlunastus

- 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 vuodeksi ja enintään 25 vuodeksi.

2. Kuolematapuksen yhteydessä

- Hautaoikeus tulee pidentää vastaamaan haudan koskemattomuusaikaa siten että vainajan hautaamisen jälkeen hautaoikeutta on jäljellä 25 vuotta. Hautaoikeuden voimassaoloaika lasketaan haudan luovuttamista seuraavan kalenterivuoden alusta.

Minimi haudan uudelleenlunastushinta 15,00 €

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 erilliskirjanpitoon, 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).

Hautojenhoidossa työvaiheiden tuottavuutta ja kustannuslaskentaa pyritään kehittämään edelleen.

7.2 Hautainhoitomaksut 2017- 2018

Kukka- ja perennaohito arku- ja uurnahaudoille

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
-------	--------------------------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

VUOSIHOIDOT

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.

PITKÄAIKAISET HOIDOT (kesähoito)

5 vuoden sopimus	415 €	623 €	830 €
------------------	-------	-------	-------

PERENNAHOITO , vuosihoito ja pitkäaikainen hoito

1 vuosi (perustaminen)	Vuosihoito €/v	seuraavat 4 vuotta
85 €	55 €	250 €

Pyhäinpäivä Jouluaatto

HAUTAKYNTTILÄ	15 €	15 €
----------------------	------	------

Haudalle toimitetaan hautakynttilä, jonka paloaika on noin 70 h. Kynttilä sytytetään haudalla juhlapäivää edeltävänä arkipäivänä.

MUISTOKIVEN OIKAISU

Muistokivien oikaisuja suorittaa hautakiviliikkeet. Seurakunnalta voi tiedustella pienten muistokivien oikaisua. Muistokiven oikaisusta veloitetaan 30 €/h + alv.

MUUT EHDOT

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.

Hautainhoitorahaston yleiset sopimusehdot:

Hoitokausi alkaa juhannuksesta ja päättyy syyskuun puolivälissä. Kukkien istutus alkaa kesäkuun alusta olosuhteiden salliessa.

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

1.1. Vuosihoito

Haudan vuosihoidon kuuluu vuosittain kesäisin kukkiva iso kukka, reunakukat, niiden hoito ja kastelu. Kukat istutetaan haudoille viimeistään viikolla 25.

1.2. Hoitamattoman haudan perushoittoon kuuluu kukkapenkin kunnostus, juurien poisto, multausta ja lannoitus. Hoitamattoman haudan siirtyessä kesähoitoon tai pitkäaikaishoittoon peritään sopimushinnan lisäksi ensimmäiseltä vuodelta hoitamattoman haudan perushoitomaksu.

1.3. Pitkäaikainen hoito (5 vuotta)

Pitkäaikaiseen hoitosopimukseen kuuluu kukkiva iso kukka, 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. Seurakunnan verovaroja ei kirkkolain mukaan käytetä 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 leviävässä lehdessä ja seurakunnan ilmoitustaululle 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 hoitoaika siinä 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 syyt.

7.3 Hautainhoitorahaston talousarvio

900 405 0000 Hautainhoitorahasto

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

Mikko Jantonen 10 % (10), Taina Dahlgren 10 % (20), Tiina Peltonen 10 % (10 Tomi Salminen),
Minna Asikainen 10 % (0), Marita Vikman 10 % (10), kausityöntekijät 6 henk 20 % (20)

Pääkirjatili		Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	TS2 2019	TS3 2020
323200	Kesähoitomaksut	-17.100	-17.000	-18.000	-18.180	-18.360
323300	Hautojen hoitomaksut	-1.870	-1.870	-1.870	-1.889	-1.907
323800	Jaksotetut haudanhoitomaksut	-32.028	-31.700	-32.000	-32.320	-32.640
Maksutuotot		-50.998	-50.570	-51.870	-52.389	-52.907
Toimintatuotot		-50.998	-50.570	-51.870	-52.389	-52.907
■ 401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat			12.088	12.209	12.330
■ 403000	Työsuhteisten kuukausipalkat			3.006	3.036	3.066
■ 404000	Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat	34.350	34.000	18.575	18.761	18.947
Palkat ja palkkiot		34.350	34.000	33.669	34.006	34.342
■ 410000	Sosiaaliturvamaksut		400	370	374	377
■ 412000	Eläkemaksut		8.100	7.340	7.413	7.487
■ 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	9.596	510	360	364	367
Henkilösivukulut		9.596	9.010	8.070	8.151	8.231
Henkilöstökulut		43.947	43.010	41.739	42.156	42.574
430000	Postipalvelut	804	500	300	303	306
431000	Puhelinpalvelut	128	150	150	152	153
432100	Pankkipalvelut	60	100	100	101	102
433000	It-palvelut	1.855	1.000	1.500	1.515	1.530
433500	Siivouspalvelut	592	600		0	0
435700	Jätehuolto	521	700	700	707	714
438700	Kuljetuspalvelut, tavarat			300	303	306
Palvelujen ostot		3.960	3.050	3.050	3.081	3.111
■ 460000	Kalusteet	500	300	300	303	306
■ 464000	Toimistotarvikkeet	45	100		0	0
■ 469000	Poltto- ja voiteluaineet	165		200	202	204
■ 470000	Lämmitys	1.197	1.000	1.000	1.010	1.020
■ 471000	Sähkö	386		400	404	408
■ 471300	Vesi	1.539	2.500	2.500	2.525	2.550
■ 472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	7.506	8.000	8.300	8.383	8.466
■ 472900	Suojavaatteet	368	400	400	404	408
Ostot tilikauden aikana		11.707	12.300	13.100	13.231	13.362
Aineet ja tarvikkeet		11.707	12.300	13.100	13.231	13.362
Toimintakulut		59.613	58.360	57.889	58.468	59.047
▲ TOIMINTAKATE		8.615	7.790	6.019	6.079	6.139
601000	Korkotuotot talletuksista ja rahamarkkinasijoituks	-17			0	0
Korkotuotot		-17			0	0
▲ Rahoitustuotot ja -kulut		-17			0	0
▲ VUOSIKATE		8.598	7.790	6.019	6.079	6.139
TILIKAUDEN TULOS		8.598	7.790	6.019	6.079	6.139
▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		8.598	7.790	6.019	6.079	6.139

