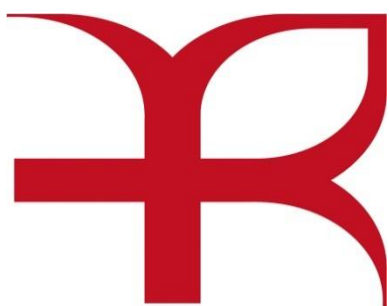




TASEKIRJA 2016



Raision seurakunta

Kansikuva:

Raision seurakunnassa käynnistettiin vuonna 2016 kolmen vuoden projekti "Ole hyvä" seurakuntalaisuuden / seurakuntalaisvastuun kehittämiseksi. Projekti sai vuoden kuluessa "työnimen" YES = Yhdessä Elävä Seurakunta. Osana tätä kokonaisuutta on vuonna 2017 vietettävä Reformaation merkkivuosi.

SISÄLLYSLUETTELO

1. TOIMINTAKERTOMUS	8
1.1. YLEISKATSAUS	8
1.1.1. Kirkkoherran yleiskatsaus	8
1.1.2. Talousjohtajan katsaus talouteen	9
1.2. HALLINTOELINTEN KOKOONPANO JA TOIMINTA	12
1.2.1. Kirkkovaltuusto (toimikausi 2015 – 2018, jäsenet vuonna 2016)	12
1.2.2. Kirkkoneuvosto	14
1.2.3. Kirkkoneuvoston työryhmät	14
1.2.4. Tilien ja hallinnon tarkastajat	15
1.3. HENKILÖSTÖ	16
1.4. VÄKILUKU	24
1.4.1. Tilastotietotaulukko	24
1.4.2. Toteutuneet käyttömenot vuosina 2013 – 2016, €/jäsen	25
1.5. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN	27
1.5.1. Käyttötalouden toteutuminen tehtäväalueittain	27
2. KÄYTTÖTALOUSOSA	27
1.PL YLEISHALLINTO	27
HALLINTOELIMET	27
110 Kirkolliset vaalit	28
115 Lääninrovasti	28
120 Kirkkovaltuusto	28
130 Tilintarkastus ja valvonta	29
140 Kirkkoneuvosto	30
TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO	31
150 Taloushallinto	31
153 Siviilipalvelusmies	32
155 Muu henkilöstöhallinto	32
156 Virkistystoiminta	33
KIRKKOHERRANVIRASTO JA MUU YLEISHALLINTO	33
180 Kirkonkirjojenpito (seurakuntatoimisto)	33
185 Kirkkoherranvirasto (seurakuntatoimisto)	34
190 Muu yleishallinto	35
YMPÄRISTÖASIAT	36
2.PL SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA	38
YLEINEN SEURAKUNTATYÖ	39
200 Jumalanpalveluselämä	39
201 Hautaan siunaaminen	40
204 Muut kirkolliset toimitukset	40

205	Vuoden teematapahtuma	41
206	Muut seurakuntatilaisuudet	42
207	Muu seurakuntatyö	43
208	Aikuistyö	43
	TIEDOTUS JA VIESTINTÄ	45
210	Viestintä	45
	MUSIIKKI	47
220	Musiikkityö	47
	KRISTILLISEN KASVATUKSEN TYÖALA	48
	LAPSI- JA PERHETYÖ	49
230	Päiväkerhotyö	49
231	Pyhäkoulutyö	50
232	Perhetyö	51
	NUORISOTYÖ	52
233	Varhaisnuorisotyö	53
234	Koulu- ja oppilaitustyö	53
235	Rippikoulutyö	54
236	Nuorisotyö	55
238	Partio	56
	DIAKONIA JA KANSAINVÄLISYYS	57
	DIAKONIATOIMINTA	57
241	Diakoniatoimisto	57
242	Diakonia-avustukset	58
243	Kerhotoiminta/kirkkokuljetukset	58
244	Tasalan Kamari	59
245	Leiritoiminta	60
246	Kotikäyntityö/onnittelukäynnit	60
247	Erytisryhmät	61
248	Sairaalasielunhoito	62
249	Yhteisvastuukeräys	62
251	Sielunhoito	63
252	Palveleva Puhelin	64
253	Perheneuvonta	64
254	Yhteiskunnallinen työ	65
255	Välitettävät diakonia-avustukset	65
	KANSAINVÄLINEN TOIMINTA	66
240	Kansainvälinen diakonia	66
260	Lähetystyö	67
	4. PL HAUTAUSTOIMI	68
420	Varsinainen hautausoimi	68

421	Hautausmaahallinto.....	69
422	Hautausmaakiinteistöt	69
492	Hautainhoitorahasto/kausityöntekijöiden henkilöstökulut.....	71
5.PL	KIINTEISTÖTOIMI	72
510	Kiinteistöhallinto.....	72
	SEURAKUNTATILAT	73
520	Kirkko.....	73
525	Alakappeli	74
531	Seurakuntatalo.....	75
532	Wanha Pappila.....	76
534	Kokinvuoren seurakuntakoti	77
550	Viherlahden leirikeskus.....	78
561	Vaisaaren seurakuntakoti (Vaisaaren Liiketalo Oy)	79
565	Tikanmaan seurakuntakoti (As Oy Hakinmaja).....	80
566	Tasalan Kamari - Kahvio ja Lähetyssoppi (Kiint Oy Tasalansilta).....	80
	MUUT TILAT	81
535	Navetta.....	81
562	Friisilän seurakuntakoti (As Oy Friisilän paimen)	81
567	Diakonian vaatevarasto Naulakko (vuokratila Softema Invest Oy:ltä)	81
569	Muut osakehuoneistot (As Oy Arkadi)	82
	MAA- JA METSÄTALOUS.....	82
570	Metsätalous.....	82
571	Tontit	83
	KEITTIÖ- JA SIIVOUSTOIMI.....	84
595	Keittiötoiminta	84
596	Siivoustoiminta.....	84
	TASALAN KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖT.....	85
580	Kiinteistö Oy Keskustasala.....	86
581	Kiinteistö Oy Tasalansilta.....	87
582	Kiinteistö Oy Tasalananttila	88
	Käyttötalouden toteutumavertailu 1 – 5 pl yhteensä	89
1.5.2.	Talousarvion ylitykset/alitukset	90
1.5.3.	Toteutumavertailu 6.pl.....	93
1.5.4.	Tuloslaskelmaosan toteutuminen (1 000 €, ulkoinen + sisäinen).....	94
1.5.5.	Verotulojen erittely	95
1.5.6.	Investointiosan toteutuminen.....	96
1.5.7.	Rahoituslaskelman toteutuminen (1 000 €).....	97
1.5.8.	Talousarvion toteutuminen yhteensä (ulkoinen + sisäinen)	98
1.6.	TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS	99
1.6.1.	Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut (1 000 €, lyhyt, ulkoinen)	99

1.6.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut (1 000 €, lyhyt)	100
1.6.3. Tase ja sen tunnusluvut (1 000 €, lyhyt)	101
1.6.4. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä koskeviksi toimenpiteiksi	102
2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	102
2.1. Rahoituslaskelma	102
2.2. Tuloslaskelma	103
2.3. Tase	104
2.4. Konsernitase.....	105
3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	106
3.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	106
3.2. Tuloslaskelman liitetiedot	107
3.2.1. Henkilöstökulut.....	107
3.2.2. Vakuutukset.....	108
3.2.3. Pysyvien vastaavien poistot	110
3.3. Rahoituslaskelman liitetiedot.....	112
3.4. Taseen liitetiedot	112
3.4.1. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot.....	112
3.4.1.1. Pysyvien vastaavien muutokset tase-eräkohtaisesti	112
3.4.1.2. Sijoitusomaisuus (rahoitusomaisuus ja liikekiinteistöt)	112
3.4.1.3. Siirtosaamiset (tili 1630)	114
3.4.2. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	114
3.4.2.1. Oma pääoma.....	114
3.4.2.2. Lahjoitus- ja toimeksiantojen pääomat	114
3.5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot	114
3.5.1. Laskennallinen eläkevastuu	114
3.5.2. Hautainhoitovastuu	115
3.5.3. Muut vakuudet ja vastuusitoumukset	115
3.5.3.1. Takaussitoumus	115
3.5.3.2. Alv-vastuu.....	115
3.6. Hautainhoitorahasto	116
3.6.1. Hautainhoitorahaston toimintaperiaatteet	116
3.6.2. Hautainhoitorahaston toteutumavertailu.....	117
3.6.3. Hautainhoitorahaston tuloslaskelma.....	118
3.6.4. Hautainhoitorahaston tase.....	119
3.6.5. Hautainhoitorahaston varat.....	119
3.6.6. Hautainhoitorahaston hoitovastuu	120
4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ	121
4.1. Allekirjoitukset	121
4.2. Tilinpäätösmerkintä.....	121
5. LUETTELO JA SELVITYKSET	122

5.1. Luettelo kirjanpitokirjoista, atk-ohjelmista ja tositteiden lajeista.....	122
5.2. Käytetyt tositelajit.....	123

1.TOIMINTAKERTOMUS

1.1.YLEISKATSAUS

1.1.1. Kirkkoherran yleiskatsaus

Arkkipiispa Kari Mäkinen, avustajinaan tuomiokapitulin pappisasessori Tapani Erämaja ja notaari, pastori Annukka Lindberg, toimitti Raision seurakunnan piispantarkastuksen lokakuussa. Ennen varsinaisia tarkastuspäiviä hiippakuntasihteerit Mirkka Torppa ja Anssi Nurmi pitivät koko työyhteisön kanssa ns. toimintaneuvottelun. Piispantarkastukset eivät ole jokapäiväistä herkkua. Raision edellisestä tarkastuksesta oli kulunut poikkeuksellisenkin pitkä aika; sen toimitti arkkipiispa Jukka Paarma syksyllä 2001.

Tarkastuspäivien ohjelma oli varsin vakiintunut: siihen sisältyi useita vierailuja sekä neuvotteluja niin luottamushenkilöiden, työntekijöiden ja seurakunnan kanssa yhteistyötä tekevien tahojen kanssa. Luonnollisesti piispantarkastus päättyi arkkipiispan johtamaan messuun Raision kirkossa sekä messua seuranneisiin arkkipiispan ja pappisasessorin loppupuheenvuoroihin eli yhteenvetoon tarkastuksen aikana esille tulleesta. Arviot seurakunnasta olivat varsin positiiviset, ainakin – kuten joku sanoi – ”taidettiin päästä luokalta”. Piispantarkastuspöytäkirja saatiin seurakuntaan marraskuussa. Siihen sisältyy asioita, joihin seurakunnassa jatkossa tulee erityisesti kiinnittää huomiota. ”Parannusta vaativien asioiden lista” on ilahduttavan lyhyt. Toki niihin asioihin tartutaan määrätietoisesti.

Seurakuntalaisten mahdollisuutta osallistua seurakuntaelämään vastuunkantajina entistä aktiivisemmin ja sitoutuneemmin painotetaan kirkossamme yhä enemmän. Tämän vuoksi Raision seurakunnassa toteutetaan vuosina 2016 – 2018 ”seurakuntalaisvastuun projekti”, joka on saanut nimekseen YES – Yhdessä Elävä Seurakunta. Projektin käynnistymisessä vuonna 2016 oli hankaluuksia, mutta on vuoden lopulla ja uuden vuoden alkaessa löytämässä muotonsa. Projektista hieman enemmän tehtäväalueen 205 (Vuoden teematapahtuma) toteutumaportissa.

Jäsentilastot osoittavat jälleen negatiivista kehitystä: seurakunnan jäsenmäärä laskee. Kirkosta eronneiden määrä oli jälleen kirkkoon liittyneiden määrää korkeampi – sitä ei ehkä näinä aikoina voi pitää yllätyksenä. Varsin uutta Raisiossa on kastettujen määrän pieneneminen ja toisaalta kuolleiden määrän lisääntyminen. Kastetut – kuolleet tilanteelle ei seurakunnan toimin varmaankaan voida vaikuttaa. Hyvin vähän kastamatta jää sellaisia lapsia, jotka kirkkomme järjestyksen mukaan voitaisiin kastaa (ainakin toinen vanhemmista on kirkkomme jäsen).

Myönteinen asia on se, että jäsenmäärän väheneminen ei ole vaikuttanut seurakunnan taloudelliseen asemaan; työntekijöiden määrää ei ole jouduttu vähentämään eikä toimintaa karsimaan. Meillä on runsasta, monipuolista seurakuntatyötä ja tehtäviinsä sitoutunut, innostunut työntekijäjoukko. Tämähän piispantarkastuksessakin todettiin ja ääneen lausuttiin.

Pertti Ruotsalo
kirkkoherra

1.1.2. Talousjohtajan katsaus talouteen

Taantuma jäänee taakse

Suomen talous on palautumassa kasvu-uralle. Kasvu on vahvistunut erityisesti yksityisen kulutuksen ja investointien myötä. Näyttää, että kasvu jatkuu kotimaisen kysynnän vetämänä vuosina 2017 – 2019, mutta jää muihin noususuhdanteisiin nähden vaimeaksi.

Kilpailukykysojimus vauhdittaa investointien ja BKT:n kasvua. Toisaalta kansainvälisen talouden näkymät ovat heikommat kesän 2016 tilanteeseen verrattuna. Kansainvälisen talouden epävarmuustekijät liittyvät poliittisiin päätöksiin. USA:n talouspolitiikkaan liittyy paljon odotuksia ja Iso-Britannian irtautuminen EU:sta johtaa taloussuhteiden uudelleen järjestelyihin. Vapaakaupan kannattajat ovat joutuneet puolustusasemiin ja vaatimukset kansallisesta eristäytymisestä ovat nostaneet päätään.

Euroalueen työttömyysaste oli 10,4 % (10,4 %) ja Suomen 7,9 % (9,2 %) joulukuussa 2016. Vuonna 2016 työttömyysaste oli keskimäärin 8,8 prosenttia, kun se vuonna 2015 oli 9,4 prosenttia. Euroalueen inflaatio oli joulukuussa 1,1 prosenttia. Suomen vastaava inflaatio oli joulukuussa 1,0 prosenttia.

Yritysten toimintaedellytysten ja yrityskentän jatkuva uusiutuminen ovat keskeisessä roolissa kasvumahdollisuuksien parantamisessa. Työn tuottavuus nuorissa yrityksissä on usein nopeampaa kuin vanhoissa. Tärkein tuottavuuskasvun lähde on vanhojen yritysten uudistumisessa, sillä kooltaan suurimmat yritykset ovat pääosin vanhoja.

Verotulot

Raision seurakunnan kirkollisvero on ollut 1,15 % vuodesta 2005 lähtien. Verotulot laskivat yhteensä 0,37 prosenttia vuoteen 2015 verrattuna.

Vuoden 2016 alusta valtionapu korvasi yhteisöverotulon. Valtionapu kattaa kirkon lakisääteiset tehtävät eli hautausoimesta, väestörekisterin ylläpidosta ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpidosta aiheutuvat kulut. Valtionapu on seurakunnan kannalta vakaampi vaihtoehto kuin suhdanneherkkä yhteisövero.

1000 €	2013	2014	2015	2016	muutos ed. v.
Kirkollisvero	3 708	3 496	3 485	3 424	- 61
Yhteisövero	412	467	506	75	- 431
Valtionapu				477	+ 477
Yhteensä	4 120	3 963	3 991	3 976	- 15

Tammi- helmikuun 2017 kirkollisverotulo on pudonnut kuusi prosenttiyksikköä vuoteen 2016 verrattuna.

Vuoden 2016 päättyessä Raision seurakuntaan kuului 72 % raisiolaisista (17501/24276). Suomalaisista kuului kirkkoon lähes 72 %. Vuoden 2016 aikana Raision seurakuntaan liittyi 75 henkilöä ja erosi 213 henkilöä. Keskimäärin kirkollisveroa maksettiin 193 €/jäsen.

Tilinpäätös

	Tilinpäätös 2016	Tilinpäätös 2015	Tilinpäätös 2014	Ero 2016/2015
Jäsenmäärä	17 501	17 728	17 892	-227
Henkilöstö	53	52	52	1
Henkilötyövuodet	48,29	48,18	47,97	
Sairauspoissaolot pv/htv	17	6	9	11
Kirkollisveroprosentti	1,15	1,15	1,15	0
1 000 €				
Toimintatuotot	1 776,4 €	1 559,6 €	1 223,6 €	216,8 €
Toimintakulut	- 2 654,3 €	- 2 376,8 €	- 2 117,0 €	- 277,5 €
Henkilöstökulut	- 2 251,4 €	- 2 382,0 €	- 2 403,2 €	130,6 €
TOIMINTAKATE =	- 3 129,3 €	- 3 199,2 €	- 3 296,6 €	69,9 €
Verotulot (netto)	3 532,6 €	3 595,9 €	3 568,8 €	- 63,3 €
Rahoitus tuotot ja kulut	48,7 €	403,2 €	175,6 €	- 354,4 €
VUOSIKATE =	452,0 €	799,8 €	447,7 €	- 347,8 €
Pois tot	- 424,7 €	- 435,8 €	- 409,9 €	11,0 €
Satunnaiset tuotot	- €	332,5 €		- 332,5 €
Tilikauden tulos =	27,2 €	696,5 €	37,8 €	- 669,3 €
Pois toerojen muutos	99,4 €	99,4 €	99,4 €	- €
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	126,7 €	796,0 €	137,2 €	- 669,3 €
Investoinnit (netto)	126,6 €	822,3 €	569,3 €	253,0 €

Toimintatuotot nousivat 217 t€ vuoteen 2015 verrattuna. Suurin tekijä oli vuokratuottojen nousu. Vastaavasti toimintakuluja kasvattivat palvelujen ostojen kasvu sekä liikekiinteistöjen rahoitusvastikkeet. Henkilöstökulut laskivat 130 t€ vuoteen 2015 verrattuna. Verotulot (netto) laskivat 63 t€. Tilikauden ylijäämä on 126 747,93 €.

Investoinnit

Investointimenot olivat yhteensä noin 126,6 t€. Kirkkauden kappelin valaistuksen uusiminen 35 t€, hautausmaan arkkuperenna-alueiden muutos nurmialueeksi 23,9 t€, tontin osto Tasalan Huolto Oy:ltä 23,1 t€, huoltorakennuksen korjaamohallin katto 19,2 t€, seurakuntasalin parketti 14,8 t€ ja Wanhan Pappilan leikkikentän piha-aitaus 10,3 t€.

Hautainhoitorahasto

Hautojen hoitoon liittyviä kustannuksia kirjattiin hautainhoitorahaston menoksi yhteensä 59,6 t€. Vuosihoitomaksuja kirjattiin yhteensä 19,0 t€ ja jaksotettuja tuloutuksia pitkäaikaisista hoidoista yhteensä 32,0 t€. Hautainhoitorahaston tilikauden alijäämä on – 8 598,23 €.

Sijoitustoiminta

Raision seurakunnan sijoitussuunnitelma vuosille 2016 - 2019 on hyväksytty kirkkoneuvoston kokouksessa 24.8.2016, § 103. Danske Bank Oyj, Nordea Pankki Suomi Oyj, Taaleri Oyj ja OP-Private ovat toimineet seurakunnan varainhoitajina.

Vuoden 2016 oli sijoitusten tuottojen kannalta hyvä.

Kiinteistöosaakeyhtiöt

Seurakunnalla on Tasalan alueella hallinnassaan kiinteistöosaakeyhtiön osakkeita, jotka oikeuttavat runsaaseen 9.238 m²:n liike- ja toimistotiloja. Seurakunta omistaa liikekiinteistöjen osakkeita seuraavasti:

Omistusosuus %:

Kiinteistö Oy Keskustasala	100,00 %
Kiinteistö Oy Tasalananttila	100,00 %
Kiinteistö Oy Tasalansilta	78,50 %

Raision seurakunnan omistamien liikekiinteistöjen tasearvo on 31.12.2016 yhteensä 6,3 M€. Tasalan Huolto Oy vastaa liikekiinteistöjen läheisyydessä olevien autopaikkojen ylläpidosta.

Pappilanmäen asuntorakentaminen ei ole lähtenyt käyntiin odotuksista huolimatta.

Metsänhoitosuunnitelma

Seurakunnalla on Lounais-Suomen Metsäkeskuksen kanssa metsäomaisuuden hoitosopimus.

Kari Haakana
talousjohtaja

Lähteet:

Euro & Talous 5.2016, Suomen Pankki
Tilastokeskus

1.2. HALLINTOELINTEN KOKOONPANO JA TOIMINTA

1.2.1. Kirkkovaltuusto (toimikausi 2015 – 2018, jäsenet vuonna 2016)

Arikka Heikki, pastori, valtuuston puheenjohtaja,
Aaltonen Annika, vapaa-ajanohjaaja, yht. pedagogi AMK
Alanen Hannele, terveyskeskusavustaja, varastonhoitaja
Allen Pipsa, opetushoitaja
Ekman Timo, talousjohtaja
Haavisto Emmi, kauppatiet. yo
Haikka Marja, FM, MuM, kanttori
Kaamanen Mikko, metsäinsinööri
Koskensalo Timo, FM
Laaksonen Jenni, yo
Lahti Aulis, lehtori, voimistelunopettaja
Lahti Leena, perhepäivähoitaja
Laukkanen Lauri, agronomi
Lehto-Laurila Hannele, varatuomari, asianajaja, valtuuston vpj.
Lähteenmäki Inka, vakuutuskesittelijä
Martikainen Leena, sairaanhoitaja
Myllymäki Kalle, maahanmuuttopäällikkö
Nikkonen Risto, esimies
Nisunen Jasmin, KM, lapsityönohjaaja (jäsen 28.9.2016 alkaen)
Parantainen Vesa, lastentarhanopettaja
Rosama Jarmo, liikuntapaikkapäällikkö, eläkeläinen
Ruusuranta Anita, päivähoitaja
Saarinen Iikka, yrittäjä
Sukari Helena, toimistopäällikkö
Sulonen Raimo, työpäällikkö, eläkeläinen
Vainio Jukka, yo
Valtonen Marjo, asianajaja, varatuomari
Winter Pyry, pastori (jäsen 28.9.2016 asti)

Kirkkovaltuuston kokouksiin osallistuivat vuoden 2016 aikana seuraavat varajäsenet: Liisa Mainela, Olavi Tuomi, Hannele Anttila, Jukka Vanto, Jussi Salonen, Jukka Rantala ja Jasmin Nisunen.

Kirkkovaltuusto kokoontui neljä kertaa ja pykälää kertyi 50. Kokouksiin ovat osallistuneet kirkkoherra Pertti Ruotsalo ja talousjohtaja Kari Haakana. Kirkkovaltuuston kokouksissa pöytäkirjanpitäjänä on toiminut talousjohtaja Kari Haakana. Sihteerinä ovat toimineet kirkkoherransihteerit Sirpa-Liisa Tuominen, ja vs. kirkkoherransihteerit Päivi Nurminen (1.1.-30.3.2016).

Helmikuun kokouksessa:

- Toimitettiin omana kokouksenaan kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja hiippakunta-valtuuston maallikkojäsenten vaali.
- Hyväksyttiin maanvuokrasopimukset Hartela Oy:n perustettavien asunto-osakeyhtiöiden lukuun.

Toukokuun kokouksessa:

- Hyväksyttiin vuoden 2015 talousarvion yli 5000 euron tehtäväaluekohtaiset määrärahojen ylitykset / alitukset
- Vahvistettiin seurakunnan vuoden 2015 toimintakertomus ja tilinpäätös
- Vahvistettiin hautainhoitorahaston vuoden 2015 tilinpäätös
- Merkittiin tiedoksi hallinnon ja tilien tarkastuskertomus tilivuodelta 2015
- Myönnettiin yksimielisesti tili- ja vastuuvapaus seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilivuodelta 2015
- Hyväksyttiin kiinteistön kauppakirja Tasalan Huollon kanssa
- Lakkautettiin Raision seurakunnan kappalaisen (II) virka
- Vastaanotettiin Raisiomessuja koskeva valtuustoaloite

Syyskuun kokouksessa:

- Annettiin vastaus Raisiomessuja koskevaan valtuustoaloitteeseen
- Myönnettiin Pyy Winterille ero kirkkovaltuuston jäsenyydestä ja kutsuttiin hänen tilalle varsinaiseksi jäseneksi Jasmin Nisunen
- Valittiin Pyy Winterin tilalle kirkkoneuvoston jäseneksi Aulis Lahti
- Merkittiin tiedoksi hautausmaakatselmuksen muistio, sekä suunnitelman kirkon näkymisen parantamisesta
- Vahvistettiin Raision seurakunnan vuoden 2017 tuloveroprosentiksi 1,15 %
- Hyväksyttiin hautapaikkamaksut vuosille 2017-2018
- Merkittiin tiedoksi piispantarkastuksen ohjelma

Joulukuun kokouksessa:

- Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2017 sekä toiminnan ja talouden suunnitelma vuosille 2017–2019
- Hyväksyttiin hautainhoitorahaston vuoden 2017 talousarvio

Kirkkovaltuustolle tehdyt aloitteet:

KV 25.5.2016 Raisiomessuja koskeva valtuustoaloite, joka koski:

- 1) ensi syksynä järjestettävän Raisiomessun omistamista erityisesti omaishoitajille,
- 2) sekä ehdotusta, että Raisiomessujen suunnitteluun voisivat osallistua myös sellaiset maallikot, joilla olisi halua olla ideoimassa messujen ohjelmistoa.

1.2.2. Kirkkoneuvosto

Jäsenet

Ruotsalo Pertti, kirkkoherra, pj.
Lahti Aulis, lehtori, voimistelunopettaja (28.9. alk.)
Laukkanen Lauri, agronomi, vpj.
Lähteenmäki Inka, vakuutus käsittelijä
Martikainen Leena, sairaanhoitaja
Nikkonen Risto, esimies
Parantainen Vesa, lastentarhanopettaja
Ruusuranta Anita, päivähoitaja
Saarinen Iikka, yrittäjä
Sukari Helena, toimistopäällikkö
Winter Pyry, pastori (28.9.2016 asti)

Henkilökohtaiset varajäsenet

Lahti Leena
Tuomi Olavi
Vainio Jukka
Haikka Marja
Ekman Timo
Sulonen Raimo
Alanen Hannele
Aaltonen Annika
Valtonen Marjo
Lahti Aulis

Kirkkoneuvosto kokoontui 10 kertaa ja pöytäkirjan pykälä kertyi 177. Kokouksiin ovat osallistuneet kirkkovaltuuston puheenjohtaja Heikki Arikka, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Hannele Lehto-Laurila ja talousjohtaja Kari Haakana, joka on myös pitänyt kokouksissa pöytäkirjaa. Kirkkoneuvoston sihteerinä ovat toimineet kirkkoherransihteerit Sirpa-Liisa Tuominen ja vs. kirkkoherransihteerit Päivi Nurminen (1.1.-30.3.2016).

1.2.3. Kirkkoneuvoston työryhmät

Johtoryhmän (eli puheenjohtajien kokous) lisäksi työryhmiä on kuusi (6), ja niistä jokaiseen nimitetään neljä (4) luottamushenkilöjäsentä. Luottamushenkilöjäsenten lisäksi työryhmiin kuuluu kirkkoherran nimeämät viranhaltijat sekä työalojen esittämät vapaaehtoiset vastuunkantajat (max.2 / työryhmä), joiden nimeämisen kirkkoneuvosto vahvistaa. Työryhmien luottamushenkilöjäsenet nimettiin kirkkoneuvoston kesäkuun kokouksessa (KN 10.6.2015, 98 §).

Kirkkoneuvoston työryhmät ja niiden luottamushenkilöjäsenet toimintakaudella 2015 - 2016:

Johtoryhmä

Jäsenet: puheenjohtajisto ja talousjohtaja

Jumalanpalveluselämän ja kirkkomusiikin työryhmä

Jäsenet: Helena Sukari, Jenni Laaksonen, Leena Lahti ja Jasmin Nisunen

Kristillisen kasvatuksen työryhmä

Jäsenet: Inka Lähteenmäki, Vesa Parantainen, Mikko Kaamanen ja Annika Aaltonen

Diakonian (sis. yhteiskuntavastuun) ja kansainvälisyyden työryhmä

Jäsenet: Leena Martikainen, Hannele Alanen, Aulis Lahti ja Marjo Valtonen

Aikuistyön ja seurakuntalaisvastuun työryhmä

Jäsenet: Pyry Winter, Timo Ekman, Anneli Vainio ja Ilkka Saarinen

Viestintätyöryhmä

Jäsenet: Anita Ruusuranta, Jukka Vainio, Marja Haikka ja Liisa Mainela

Sijoitus- ja kiinteistötyöryhmä

Jäsenet: Risto Nikkonen, Olavi Tuomi, Raimo Sulonen ja Jukka Vanto

1.2.4. Tilien ja hallinnon tarkastajat

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 10 pykälään on tullut muutos, jonka mukaan vain ammattitilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö hoitaa seurakuntien tilintarkastuksen valtuustokaudesta 2011-2014 alkaen. Seurakunnissa ei ole enää luottamushenkilötilintarkastajia eikä tilintarkastajien puheenjohtajaa.

Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan 20.5.2015 § 20 Raision seurakunnan tilintarkastusyhteisöksi vuosille 2015 – 2018 tarjouksen mukaisesti KPMG Oy Ab:n. Päävastuunalaisena tilintarkastajana toimii KHT, JHT Pertti Keskinen.

1.3. HENKILÖSTÖ

1.3.1. Viranhaltijat	Nimike	Virkaan tulopäivä	Työssä- oloaika vuosina
Ahtinen Päivi	seurakuntamestari	9.4.1990	26
Ala-Uotila Seija	II kappalainen	7.10.1996, osa-aikaeläke 1.12.09 – 1.12.16 eläke 1.1.2017 alk.	20
Andersson Erja	diakonissa	1.9.2001	15
Asikainen Minna	palkanlaskija	1.11.1982	34
Dahlgren Taina	toimistonhoitaja	3.9.1980 osa-aikaeläke 1.11.2014 alk.	36
Engström Katarina	A-kanttori	15.12.1999, virkavapaus 1.9.2016 - 31.8.2018	17
Evans Stephen	A-kanttori, vs.	1.9.2016-31.8.2018	
Flemming Mia	nuorisotyönohjaaja	1.9.1996	20
Forsström Stefan	perhetyöntekijä	15.8.2001	15
Haakana Kari	talousjohtaja	1.6.2012	5
Haapakoski Karoliina	seurakuntapastori	1.6.2014	3
Haapakoski Ville	nuorisotyönohjaaja	1.2.2016	1
Jantonen Mikko	seurakuntapuutarhuri	18.4.1983	33
Katainen Hilikka-Helena	diakoni	1.4.2016-31.8.2016 50 % 1.9.2016-31.12.2016 100 %	1
Koskensalo Katja	lähetys sihteeri	1.1.2000 virkavapaus 1.12.-31.12.2016	17
Lahti Eeva	nuorisotyönohjaaja	1.10.1981	35
Leino Päivi	diakoni	26.1.2004 ositt. hoitovapaa 1.1.-31.8.2016	13
Leskinen Riikka	tiedottaja	1.7.2007 virkavapaus 1.2.16-25.1.17 lopetus 25.1.17	9
Kajander Anne-Sophie	tiedottaja vs.	1.2.2016	1
Lummikko Teppo	III kappalainen	1.3.1981	35
Nieminen Leena	diakoni	1.8.1998	18
Nieminen Sini-Marika	B-kanttori	1.2.2007	10
Ostermaa Marjut	perheneuvoja (usean srk:n yhteinen)	16.7.1990	26

Pajunen Antti	seurakuntapastori	1.1.2013	4
			13
Pentti Mariitta	diakonissa	20.1.2003	
Rautiainen Tiina	IV kappalainen	1.12.1983	33
Rautiainen Jyrki	IV kappalainen vs.	virjavapaus 1.7.16-31.12.17 1.7.2016 – 31.12.2017	
Ruotsalo Pertti	kirkkoherra	1.6.1982	34
Saarinen Jukka	B-kanttori	1.5.2012	5
Salonen Johanna	lapsityönohjaaja	16.8.1999	17
Siltala Vesa	I kappalainen	1.9.2014	3
Suominen Irene	toimistosihteeri	1.12.1995	21
Tunturi Mika	nuorisotyönohjaaja	19.8.2013	4
Tuominen Sirpa-Liisa	seurakuntasihteeri	1.7.2000,	16
Nurminen Päivi	srk-siht.vs.	vuorotteluvapaa 17.8.15-1.3.16, virjavapaa 1.8.-30.9.2016 17.8.2015-31.12.2017	1
Vikman Marita	kirjanpitäjä	21.1.2011	6
Vuorio Hanna	seurakuntapastori	15.6.2009	8
1.3.2. Työsopimussuhteiset	Nimike	Työsopimuksen alkamispäivä	Työssä- oloaika vuosina
Aakula Arja	lastenohjaaja	1.1.1989	28
Arvelin Auli	toimistosihteeri	1.11.2011 osa-aikatyö 40 %	5
Hautaa Kati	lastenohjaaja	1.8.2012	5
Henriksson Satu	toimistosihteeri	27.3.2012	5
Jokinen Sari	lastenohjaaja	1.8.2004	13
Järvenpää-Sanvidotto Satu	vahtimestari	3.5.2004	13
Santalahti Marja	vahtimestari, sijainen	äitiysloma 27.4.16-6.3.17 1.10.2016-30.4.2017	
Karlsson Dick	kiinteistöhoitaja	2.5.1995	21
Koskinen Jukka	erityisammattimies	5.4.2004	13
Lahdenperä Maj-Britt	lastenohjaaja	4.8.2003	14
Leino Minna	vahtimestari	4.12.2000 – 18.10.2016	16
Seppänen Riitta	vahtimestari	1.11.2016 -	
Mäntylä Mariitta	lastenohjaaja	1.1.1974 osa-aikaeläke 1.8.11-30.9.16 eläke 1.10.2016	42

Niemi Johanna	lastenohjaaja	1.8.2011	6
Salminen Tomi	erityisammattimies	2.4.2002	13
Salonen Eija	vahtimestari	2.4.2012 – 31.5.2016 eläke 1.6.2016	4
Selin Terhi	seurakuntamestri	4.5.1987	29
Siltala Hannele	projektikoordinaattori ympäristöasiantuntija	1.11.2009, osa-aikatyö 80 % 1.7.2016 alkaen 100 %	7
Toivonen Arja	puistotyöntekijä	1.5.1988 osa-aikainen, lomautus talvella	28
Tohka Marika	lastenohjaaja	1.8.2011	6
Waris Unna	lastenohjaaja	1.1.2014, osa-aikatyö 60 % 1.8.2016 alkaen 100 %	3
1.3.3. Lyhytaikaiset sijaiset ja kesätyöntekijät	Nimike	Ajalla	Työssä- oloaika
Heikkilä Lauri	Nuorisotyön kesätyönt.	25.7.-9.8.2016	2 vko
Laaksonen Jenni	Nuorisotyön kesätyönt.	15.6.-22.6.2016	1 vko
Luoma Kristian	Nuorisotyön harjoitte- lija Nuorisotyön kesätyönt.	21.3.-6.5.2016 6.6.-21.7.2016	1 ½ kk
Pihajoki Jenni	Teologiharjoittelija	21.3.-20.4.2016	1 kk
Moislahti Elise	kirkonesitt., vahtimes- tari, suntio, siivo- us+talvisij.	30.5.- 21.8.2016 talvisijaisuudet	5 kk
Suominen Anni	suntio	talvisijaisuudet	1 kk
Heinonen Taina	puutarhuri	2.5.-30.10.2016	6 kk
Kerimaa Elena	puutarhuri	2.5.-30.10.2016	6 kk
Koski Pauliina	puutarhuri	2.5.-30.10.2016	6 kk
Peltonen Tiina	puutarhu- ri+vahtimest.sij.	2.5.-30.10.2016 talvisijaisuudet	7 kk
Santalahti Marja	puistotyöntekijä	2.5.-30.10.2016	6 kk
Vihervaara Jussi	puutarhuri	2.5.-30.10.2016	6 kk
Haakana Aleks	hautausmaan kesä- työnt.	1.7.-31.7., 8.8.-10.8.2016	1 kk
Pentti Joakim	hautausmaan kesä- työnt.	1.6-30.6.2016	1 kk

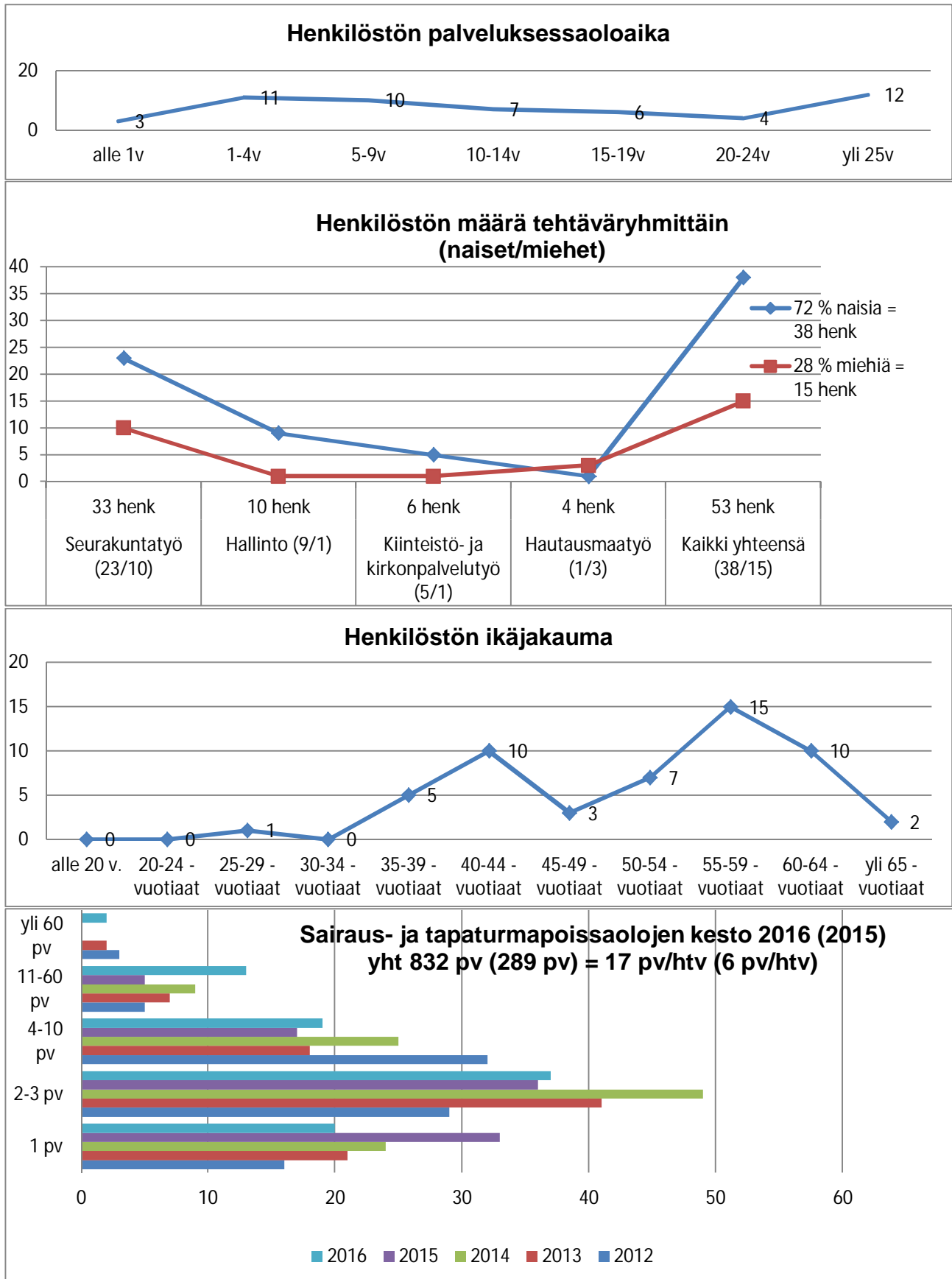
Korpela Petri	Tasalan Kamari, kahvilatyöntekijä (osa- aik)	25.8.-19.12.2016	4 kk		
Syrjälä Pirjo	Tasalan Kamari, kahvilatyöntekijä (osa- aik)	4.4.-18.8.2016	4 kk		
Suluissa jaottelu sukupuolen mukaan (N/M)					
1.3.4. Määrä-, ikä- ja sukupuoli	Koko-/osa-aikainen	2013	2014	2015	2016
Henkilöstön määrä:	Kokoaikaiset	47(33/14)	44 (32/12)	43 (30/13)	47 (32/15)
	Osa-aikaiset	8(8/0)	8 (8/0)	9 (9/0)	6 (6/0)
		55	52	52	53
	Vakinaiset	51(39/12)	49 (38/11)	50 (38/12)	47 (34/13)
	Ei-vakinaiset	4 (3/1)	3 (2/1)	2 (1/1)	6 (4/2)
	Virkasuhteisia	33 (23/10)	32 (23/9)	32 (22/10)	34(22/12)
	Työsopimussuhteisia	22 (19/3)	20 (17/3)	20 (17/3)	19 (16/3)
	- joista viransijaisia	3 (1/2)	2 (1/1)	2 (1/1)	5 (3/2)
	- työsop.suht.sij.	1 (1/0)	1 (1/0)	0	1 (1/0)
Henkilötyövuosien määrä:	Henkilötyövuosien määrä (htv)	49,31 (35,87/ 13,44)	47,97 (35,31/ 12,66)	48,18 (35,18/ 13,00)	48,29 (34,53/ 13,76)
	(ei mukana kesätyönt.)				
Henkilöstön suku- puolijakauma:		2013	2014	2015	2016
	Miehiä	13	12	13	15
	Naisia	42	40	39	38
Henkilöstön ikä:	Henkilöstön ikäjakauma:	2013	2014	2015	2016
	alle 20 v.	0	0	0	0
	20-24 -vuotiaat	0	1 (0/1)	1 (0/1)	0
	25-29 -vuotiaat	4 (4/0)	1 (1/0)	0	1 (0/1)
	30-34 -vuotiaat	4 (3/1)	3 (3/0)	1 (1/0)	0
	35-39 -vuotiaat	3 (1/2)	4 (2/2)	4 (2/2)	5 (3/2)
	40-44 -vuotiaat	9 (8/1)	9 (8/1)	10 (8/2)	10 (8/2)
	45-49 -vuotiaat	4 (3/1)	4 (3/1)	4 (3/1)	3 (3/0)
	50-54 -vuotiaat	14 (11/3)	11 (8/3)	10 (8/2)	7 (4/3)
	55-59 -vuotiaat	10 (7/3)	12 (9/3)	13 (10/3)	15 (12/3)

	60-64 -vuotiaat	6 (5/1)	6 (5/1)	8 (6/2)	10 (7/3)
	yli 65 -vuotiaat	1 (1/0)	1 (1/0)	1 (1/0)	2 (1/1)
		2013	2014	2015	2016
Henkilöstön keski-ikä:	Vakinaiset	48,42 (48,31/ 48,75)	50,00 (50,03/ 49,91)	51,14 (51,45/ 50,17)	51,26 (51,97/ 49,39)
	Ei vakinaiset	36,75 38,67/ 31	25,34 (27,50/ 21,00)	41,50 (61/22)	58,17 (55,75/63)
	Koko henkilöstö	47,61 47,68/47, 39	48,58 48,90/47,5 0	50,77 (51,70/48)	52,04 (52,37/ 51,20)
1.3.5. Rakenne ja koulutus		2013	2014	2015	2016
Henkilöstön määrä tehtävryhmittäin:	Seurakuntatyö	34 (26/8)	32 (26/6)	33 (25/8)	33 (23/10)
	Hallinto	10 (9/1)	10 (9/1)	9 (8/1)	10 (9/1)
	Hautausmaatyö	4 (1/3)	4 (1/3)	4 (1/3)	4 (1/3)
	Kiinteistö- ja kirkon- palvelutyö	7 (6/1)	6 (5/1)	6 (5/1)	6 (5/1)
	Johtajataso	2 (0/2)	2 (0/2)	2 (0/2)	2 (0/2)
	Lähiesimiehet	7 (5/2)	7 (5/2)	7 (5/2)	7 (3/4)
	Työntekijät	46 (37/9)	43 (35/8)	43 (34/9)	44 (35/9)
Koulutus:		2013	2014	2015	2016
Henkilöstö koulutusasteittain:	Alempi perusaste	0	0	0	0
	Ylempi perusaste	2 (2/0)	2 (2/0)	1 (1/0)	1 (1/0)
	Keskiaste	20 (15/5)	20 (14/6)	21 (15/6)	19 (14/5)
	Alin korkea-aste	16 (14/2)	14 (12/2)	14 (12/2)	11 (9/2)
	Alempi korkeakouluaste	4 (3/1)	3 (3/0)	3 (3/0)	7 (6/1)
	Ylempi korkeakouluaste	13 (8/5)	13 (9/4)	13 (8/5)	15 (8/7)
	Koulutusaste tuntematon	0	0	0	0
	Yht.	55	52	52	53
Henkilöstökoulutus:		2013	2014	2015	2016
	Neuvottelu – ja koulutuspäivät	159	96	115	82
	Koulutusta saaneet	36	22	30	23

	Koulutuskustannukset	30.357 €	26.622 €	20.417 €	16.638 €
	Koulutuskustannusten osuus henkilökustannuksista	1,21 %	1,09 %	0,85 %	0,73 %
	Koulutuskustannukset /htv	615 €/htv	554 €/htv	423 €/htv	344 €/htv
	TVR:n koulutuskorvauksen määrä/htv	0,00	1052 € 21 €/htv	1571 € 32 €/htv	
1.3.6. Työhistoria ja vaihtuvuus		2013	2014	2015	2016
Palveluksessa-oloaika:	alle 1 vuotta	1	4	1	3
	1-4 vuotta	16	12	12	11
	5-9 vuotta	6	4	7	10
	10-14 vuotta	14	9	8	7
	15-19 vuotta	5	8	8	6
	20-24 vuotta	2	2	2	4
	25 vuotta tai enemmän	11	12	14	12
Vaihtuvuus:	Seija Ala-Uotila		II kappalainen	Eläkkeelle	31.12.2016
	Ville Haapakoski		Nuorisotyön-ohjaaja	Aloittanut	1.2.2016
	Riikka Leskinen		Tiedottaja	Lopettanut	25.1.2017
	Anne-Sophie Kajander		Tiedottaja vs	Aloittanut	1.2.2016
	Minna Leino		Vahtimestari	Lopettanut	18.10.2016
	Riitta Seppänen		Vahtimestari	Aloittanut	1.11.2016
	Mariitta Mäntylä		Lastenohjaaja	Eläkkeelle	1.10.2016
	Eija Salonen		Vahtimestari	Eläkkeelle	1.6.2016
1.3.7. Työkyky ja terveys		2013	2014	2015	2016
Sairaus- ja tapaturmapoissa-olojen määrä:					
Poissaolojen kesto:	1 päivä	21	24	33	20
	2-3 päivää	41	49	36	37
	4-10 päivää	18	25	17	19
	11-60 päivää	7	9	5	13
	yli 60 päivää	2	0	0	2

Sairaus- ja tapaturmapäivät/ htv		556 pv 11 pv/htv	466 9 pv/htv	289 6 pv/htv	832 17 pv/htv
Kelan maksamat sairausvakuutus- päivärahat					33.333 €
Työterveyshuollon kustannukset/htv Kelan työterv. korvaus/htv		42.519 € 862 €/htv	38.310 € 798 €/htv 13.416 279 €/htv	40.194 € 834 €/htv 13.572 281 €/htv	50.570 € 1047 €/htv
Virkistystoiminnan kustannukset/htv		9.931 € 201 €/htv	17.117 € 356 €/htv	15.230 € 316 €/htv	14.594 € 302 €/htv
Työaika:	Kokonaistyo- aika	12.426 pv	12.088 pv	12.141 pv	12.217 pv
	- poissaoloai- ka *	3.272 pv	2.716 pv	2.600 pv	3857 pv
	= tehty työ- aika	9.154 pv	9.372 pv	9.541 pv	8.360 pv
	Säästövapai- den määrä 31.12.2016				61 pv/ 4 henkilöä
	Pitämättömät lomarahava- paat 31.12.2016				43 pv/ 9 henkilöä
1.3.8. Kustannukset		2013	2014	2015	2016
Palkat ja sivukulut:	Henkilöstö- kustannukset	2.509.212	2.448.278	2.420.145	2.295.242
	Henkilötyö- vuoden hinta: henkilöstö- kus- tannukset/htv	50.886 €	51.037 €/htv	50.231 €/htv	47.530 €/htv
Matka- kustannukset:	Kilometri- korvaukset ja päivära- hat/htv				
	Kilometrikor- vaukset €/htv	275 €/htv	249 €/htv	255 €/htv	270 €/htv
	Päivära- hat/htv	-	-	-	

V. 2013 Henkilöstökustannukset sisältävät myös hautainhoitorahaston palkat sivukuluineen.

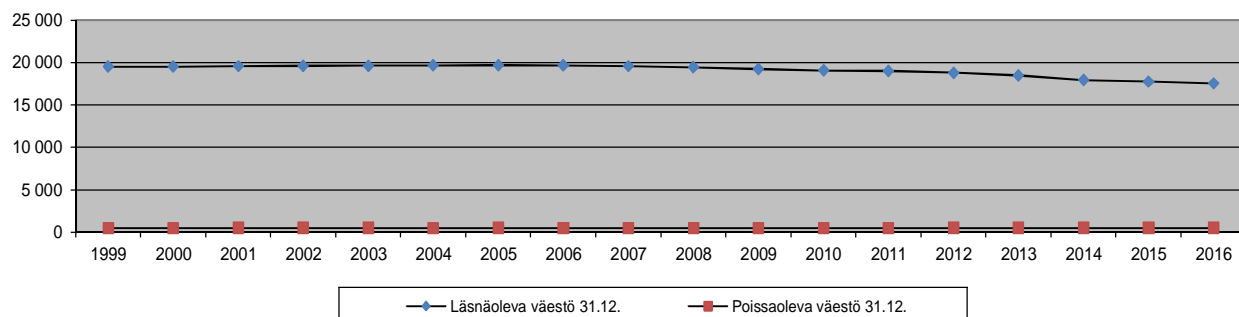


1.4. VÄKILUKU

1.4.1. Tilastotietotaulukko

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2015/2016
Läsnäoleva väestö 31.12.	19 391	19 201	19 005	18 959	18 769	18 457	17 892	17 728	17 501	-227
Poissaoleva väestö 31.12.	474	471	465	476	484	486	486	482	481	-1
Kielellinen vähemmistö 31.12.				283	288	279	288	290	267	-23
Kastetut	211	208	205	182	231	180	207	187	144	-43
Kuolleet	152	138	153	159	140	155	195	197	202	5
Raision seurakuntaan muuttaneet (+)	1 232	1 054	1 284	1 185	1 043	1 000	892	1 014	1 061	47
Raision seurakunnasta muuttaneet (-)	1 242	1 163	1 183	1 150	1 219	1 090	1 141	1 056	1 078	22
Muuttovoitto / muuttotappio	-10	-109	101	35	-176	-90	-249	-42	-17	25
Kirkkoon liittyneet	46	57	61	74	73	55	80	92	75	-17
Kirkosta eronneet	241	198	406	168	155	300	403	199	213	14
Liittyneet / eronneet erotus	-195	-141	-345	-94	-82	-245	-323	-107	-138	-31
Pääjumalanpalveluksia	67	66	69	66	67	66	67	66	66	0
Pääjumalanpalveluksiin osallistuneita	6 748	6 028	6 458	6 385	5 676	5 519	5 818	5 350	5 553	203
Muita jumalanpalveluksia	101	132	132	135	120	103	97	105	107	2
Muihin jumalanpalveluksiin osall.	12 230	16 938	19 642	15 932	15 910	15 383	14 425	13 821	12 511	-1 310
Ehtoollisenviettoja	116	112	111	109	112	114	120	127	132	5
Ehtoollisenviettoon osallistuneita	7 356	6 957	7 175	6 562	6 600	6 567	8 155	6 750	7 040	290
Avioliitot / kirkollinen vihkiminen	83	77	66	81	71	60	50	49	47	-2
Avioliitot / siviilivihkiminen	46	40	42	50	40	35	29	39	41	2
Meillä tilastoidut avioliitot yhteensä	129	117	108	131	111	95	79	88	88	0
Meillä tilastoidut avioerot yhteensä	58	49	54	57	49	55	44	52	45	-7
Raisioon haudatut	169	175	154	191	173	181	208	233	242	9
Tuhkausprosentti	73	73	66,9	82	78	80,1	83	78,54	79,8	1,6 %

Vertailu seurakunnan jäsenistöstä 1999 - 2016



1.4.2. Toteutuneet käyttömenot vuosina 2013 – 2016, €/jäsen
(ulkoiset ja sisäiset erät + palkat, ilman kustannusten kohdentamisia)

Yleishallinto		€/jäsen		€/jäsen		€/jäsen		€/jäsen
Hallintoelimet	2013	18457	2014	17892	2015	17728	2016	17501
Kirkolliset vaalit	0	0,00	26 837	1,50	0	0,00	0	0,00
Kirkkovaltuusto	13 672	0,74	18 692	1,04	14 359	0,81	15 781	0,90
Kirkkoneuvosto	26 064	1,41	32 614	1,82	26 038	1,47	33 054	1,89
yhteensä	39 736	2,15	78 143	4,37	40 397	2,28	48 835	2,79
Talous- ja henkilöstöhallinto		€/jäsen		€/jäsen		€/jäsen		€/jäsen
Taloustarkastus ja valvonta	7 338	0,40	5 392	0,30	6 137	0,35	4 439	0,25
Taloushallinto	175 267	9,50	140 713	7,86	139 098	7,85	134 335	7,68
Siviilipalvelusmies					5 874	0,33	2 546	0,15
Muu henkilöstöhallinto	81 129	4,40	71 720	4,01	75 027	4,23	87 329	4,99
Virkistystoiminta	12 542	0,68	17 118	0,96	15 230	0,86	14 594	0,83
yhteensä	276 276	14,97	234 943	13,13	241 366	13,61	243 243	13,90
Kirkonkirjojen pito		€/jäsen		€/jäsen		€/jäsen		€/jäsen
	2013	18457	2014	17892	2015	17728	2016	17501
	61 358	3,32	54 845	3,07	58 370	3,29	54 241	3,10
Kirkkoherranvirasto		€/jäsen		€/jäsen		€/jäsen		€/jäsen
Kirkkoherranvirasto	35 273	1,91	33 478	1,87	29 007	1,64	27 960	1,60
Muu yleishallinto	145 334	7,87	200 852	11,23	158 386	8,93	165 474	9,46
yhteensä	180 606	9,79	234 330	13,10	187 393	10,57	193 434	11,05
1. pääluokka		€/jäsen		€/jäsen		€/jäsen		€/jäsen
yhteensä	557 977	30,23	602 261	33,66	527 526	29,76	539 753	30,84

Seurakunnallinen toiminta		€/jäsen		€/jäsen		€/jäsen		€/jäsen
	2013	18457	2014	17892	2015	17728	2016	17501
Jumalanpalveluselämä	78 262	4,24	75 570	4,22	74 687	4,21	69 449	3,97
Hautaan siunaaminen	42 796	2,32	44 262	2,47	39 844	2,25	37 395	2,14
Muut kirkolliset toimitukset	43 742	2,37	46 892	2,62	45 766	2,58	40 169	2,30
Vuoden teematapahtuma	16 535	0,90	329	0,02	10 377	0,59	9 214	0,53
Muut seurakuntatilaisuudet	105 164	5,70	97 017	5,42	94 574	5,33	96 244	5,50
Muut srk-työ	4 258	0,23	5 458	0,31	3 351	0,19	3 649	0,21
Aikuistyö	99 741	5,40	94 382	5,28	132 088	7,45	95 796	5,47
Viestintä	124 954	6,77	133 197	7,44	127 038	7,17	116 251	6,64
Musiikkityö	90 477	4,90	88 757	4,96	86 141	4,86	110 106	6,29
Lapsityö	366 958	19,88	267 173	14,93	289 010	16,30	266 142	15,21
Pyhäkoulutyö	36 745	1,99	35 791	2,00	22 430	1,27	29 672	1,70
Perhetyö	26 973	1,46	114 700	6,41	94 881	5,35	101 467	5,80
Varhaisnuorisotyö	40 118	2,17	43 642	2,44	48 526	2,74	46 951	2,68
Koulu- ja oppilaitostyö	6 758	0,37	14 530	0,81	17 000	0,96	14 703	0,84
Rippikoulutyö	309 512	16,77	311 833	17,43	248 705	14,03	238 202	13,61
Nuorisotyö	170 083	9,22	162 675	9,09	154 884	8,74	139 128	7,95
Partio	10 600	0,57	10 900	0,61	11 400	0,64	10 868	0,62
Kans.väl. diakoniatyö	22 738	1,23	22 528	1,26	21 643	1,22	51 386	2,94
Diakoniatsto	228 805	12,40	228 496	12,77	216 735	12,23	220 514	12,60
Diakonia-avustukset	22 100	1,20	22 647	1,27	24 212	1,37	31 129	1,78
Kerhotoiminta/kirkkokulj.	10 563	0,57	10 481	0,59	10 894	0,61	9 738	0,56
Tasalan kamari	13 264	0,72	7 343	0,41	6 186	0,35	9 728	0,56
Leiritoiminta	15 104	0,82	12 302	0,69	12 567	0,71	11 113	0,63
Kotikäyntityö	1 887	0,10	1 891	0,11	1 745	0,10	1 365	0,08
Erityisryhmät	16 338	0,89	15 737	0,88	13 538	0,76	10 639	0,61
Sairaalasielunhoito	2 227	0,12	2 727	0,15	3 007	0,17	2 699	0,15
Yhteisvastuukeräys	540	0,03	600	0,03	122	0,01	253	0,01
Sielunhoito	154	0,01	511	0,03	727	0,04	620	0,04
Palveleva puhelin	2 049	0,11	2 200	0,12	2 200	0,12	2 200	0,13
Perheneuvonta	23 185	1,26	20 111	1,12	21 219	1,20	20 871	1,19
Yhteiskunnallinen työ	0	0,00	801	0,04	12	0,00	579	0,03
Välitettävät diakonia-avust.	-2	0,00	0	0,00	0	0,00	-3 284	0,00
Lähetystyö	91 486	4,96	100 619	5,62	114 829	6,48	108 789	6,22
2. pl yht.	2 024 115	109,67	1 996 099	111,56	1 950 338	110,01	1 903 742	108,78
4.pl hautaustoimi	332 150	18,00	291 243	16,28	260 777	14,71	299 694	17,12
5.pl kiinteistötoimi	251 013	13,60	407 010	22,75	460 582	25,98	386 080	22,06
		€/jäsen		€/jäsen		€/jäsen		€/jäsen
Koko seurakunta	2013	18457	2014	17892	2015	17728	2016	17501
yhteensä	3 165 255	171,49	3 296 613	184,25	3 199 223	180,46	3 129 270	178,81

1.5. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

1.5.1. Käyttötalouden toteutuminen tehtäväalueittain

Seurakunnan toimintaa ohjataan käyttötalouden avulla. Tilinpäätöksen käyttötaloudessa esitetään toimintayksikkö- ja tehtäväaluekohtaiset tehtävät ja tavoitteet sekä niihin liittyvät määrärahat. Tasekirjassa esitetään sanallinen arvio toiminnasta ja tavoitteiden toteutumisesta sekä määrärahojen käytön toteutuminen. Tuloihin ja menoihin sisältyvät sekä ulkoiset tulot ja menot että sisäiseen laskutukseen ja kustannusten kohdentamiseen perustuvat tulot ja menot. Poistot sekä sisäisten vuokrien ja hallintomenojen vyörytykset otetaan mukaan käyttötaloudessaan kustannuslaskennalliset tarpeet huomioon ottaen.

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

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

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

2. KÄYTTÖTALOUSOSA

1.PL YLEISHALLINTO

HALLINTOELIMET

Viranhaltijat:

kirkkoherra ja talousjohtaja voimassa olevien säädösten mukaisesti

Hallintoelinten sihteeri:

kirkkoherransihteeri Sirpa-Liisa Tuominen

110 Kirkolliset vaalit

Tehtävät:

- Vuonna 2016 ei ole näköpiirissä kirkollisia vaaleja.

Tavoitteiden toteutuminen:

- Vuonna 2016 ei toteutettu kirkollisia vaaleja.

115 Lääninrovasti

Tehtävät:

- Lääninrovasti valitaan rovastikunnan kirkkoherroista kuudeksi vuodeksi kerrallaan. Pertti Ruotsalon 3. kuusivuotiskausi alkoi 16.9.2013.
- Lääninrovastin tehtävänä on rovastikunnallisen toiminnan johtaminen Kirkkolain (KL) ja Kirkkojärjestyksen (KJ) mukaisesti.
- Lääninrovastin tehtäviin kuuluu rovastikunnallisten yhteistyöelimien asettaminen. (KJ 19:8)
- Rovastikunnallisina järjestettävistä tilaisuuksista aiheutuvat kulut jaetaan seurakuntien kesken osanottajamäärien osoittamassa suhteessa.
- Raision seurakunta varaa määrärahan lääninrovastin viran juoksevia kuluja varten. Näitä ovat: a) postitukset (virkakirjeenvaihto, kokouskutsut ja muistiot), b) monistukset, c) erilaisten pienten palaverien ja tapaamisten kahvitarjoilut. Tämä määräraha sisältyy talousarvion tehtävä-alueelle 190.
- Rovastikunnan seurakunnilla on yhteinen perheneuvojan virka, joka on hallinnollisesti Raision seurakunnan virka; viran kustannukset jaetaan sopimuskumppaneiden kesken.

Tavoitteet:

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

Tavoitteiden toteutuminen:

- Rovastikunnallinen yhteistyö ja lääninrovastin toiminta ovat vuonna 2016 jatkuneet vaikiintuneella tavalla.

120 Kirkkovaltuusto

Tehtävät:

- Kirkkolain ja kirkkojärjestyksen määrittelemät tehtäväkokonaisuudet:
 - a) talouteen liittyvät (talousarvion hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen, veroprosentin vahvistaminen)
 - b) seurakunnan virat (virkojen perustaminen ja lakkauttaminen, eräiden virkojen täyttämisen)
 - c) seurakunnan kiinteistöt ja rakentaminen (päätökset kiinteistöjen myymisestä, ostamisesta sekä rakentamisesta)
 - d) hautaustoimi (hautapaikkamaksut, hautausmaan rakentaminen & laajentaminen)
 - e) muut säädösten mukaan kirkkovaltuuston toimialaan kuuluvat asiat

- Kirkkovaltuusto kokoontuu vakiintuneeseen tapaan keskimäärin neljä (4) kertaa vuodessa.
- Toimintavuosi 2016 on valtuustokauden 2015 – 2018 toinen.

Erityistä vuonna 2016:

- Sen mukaan kuin vuonna 2015 on sovittu, keväällä 2016 järjestetään seminaarimatka ystävyisseurakunta Harju - Madiseen.
- Kirkkovaltuusto seuraa omalta osaltaan seurakuntalaisvastuun 2016 - 2018 projektin etenemistä sekä reformaation merkkivuoden 2017 valmisteluja.
- Helmikuussa 2016 toimitetaan kirkkovaltuustossa kirkolliskokouksen maallikkoedustajien ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaali.
- Arkkipiispa Kari Mäkinen on ilmoittanut, että hän toimittaa Raision seurakunnan piispan-tarkastuksen lokakuussa 2016.

Tavoitteet:

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

Tavoitteiden toteutuminen:

- Kirkkovaltuuston kokoukset on pidetty vakiintuneella tavalla; vuonna 2016 kokouksia oli neljä (4).
- Matka ystävyisseurakunta Harju-Madiseen toteutui elokuun viimeisessä viikonvaihteessa.
- ”Erityistä vuonna 2016” kohdassa mainitut hiippakunnalliset vaalit sekä lokakuinen piispan-tarkastus toteutuivat suunnitellusti.
- Ympäristöasioiden osalta voidaan mainita luottamushenkilöiden osallistuminen hautakymtilä-siivoustalkoisiin joulun jälkeen.

	Toteutuma 2015	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
000120 KIRKKOVALTUUSTO							
TOIMINTAKULUT (ulk sit)	-2 695,14	-16 300	-513	-16 813	-8 581,95	51,0	-8 231,05
TOIMINTAKATE I (ulk sit)	-2 695,14	-16 300	-513	-16 813	-8 581,95	51,0	-8 231,05
TOIMINTAKULUT (sis sit)	-2 289,23	-2 000		-2 000	-1 836,68	91,8	-163,32
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-4 984,37	-18 300	-513	-18 813	-10 418,63	55,4	-8 394,37
HENKILÖSTÖKULUT	-9 374,89	-8 900		-8 900	-5 362,63	60,3	-3 537,37
TOIMINTAKATE III	-14 359,26	-27 200	-513	-27 713	-15 781,26	56,9	-11 931,74
LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör	14 359,26	27 200		27 200	15 781,26	58,0	11 418,74
Työalakat (ulk+sis)	0	0	-513	-513	0		-513,00

130 Tilintarkastus ja valvonta

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

Tehtävät:

- tilien ja hallinnon tarkastaminen

Tilintarkastajat kokoontuivat 4 kertaa. Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus allekirjoitettiin 7.4.2016.

	Toteutuma 2015	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
000130 TILINTARKASTUS JA VALVONTA							
TOIMINTAKULUT (ulk sit)	-6 072,79	-6 200		-6 200	-4 399,44	71,0	-1 800,56
TOIMINTAKATE I (ulk sit)	-6 072,79	-6 200	0	-6 200	-4 399,44	71,0	-1 800,56
TOIMINTAKULUT (sis sit)	-64,10	-50		-50	-39,30	78,6	-10,70
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-6 136,89	-6 250	0	-6 250	-4 438,74	71,0	-1 811,26
TOIMINTAKATE III	-6 136,89	-6 250	0	-6 250	-4 438,74	71,0	-1 811,26
LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör	6 136,89	6 250		6 250	4 438,74	71,0	1 811,26
Työalakatte (ulk+sis)	0	0	0		0		

140 Kirkkoneuvosto

Tehtävät:

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

Niiden mukaan kirkkoneuvoston tehtäväkokonaisuuksia ovat:

- yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi
- päättää kirkolliskokouksen määräämissä rajoissa kirkollisten kirjojen käyttöön ottamisesta
- johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa
- huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta
- valvoa seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa sekä tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet

Toimintavuosi 2016 on kirkkoneuvoston kaksivuotiskauden jälkimmäinen.

Myös kirkkoneuvostoa koskevat ne asiakokonaisuudet, jotka on mainittu edellä kirkkovaltuuston tehtäväalueella kohdassa "Erityistä vuonna 2016".

Tavoitteet:

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

Tavoitteiden toteutuminen:

- Kirkkoneuvoston kokoustyöskentely on jatkunut vakiintuneella tavalla.
- Kirkkoneuvoston asettamien työryhmien työskentely pääsi varsinaisesti käyntiin vuoden 2016 aikana. Työryhmät etsivät itselleen sopivia työskentelytapoja ja hahmottavat tehtäväkenttäänsä.

	Toteutuma 2015	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
000140 KIRKKONEUVOSTO							
TOIMINTAKULUT (ulk sit)	-3 479,35	-13 100		-13 100	-8 057,03	61,5	-5 042,97
TOIMINTAKATE I (ulk sit)	-3 479,35	-13 100	0	-13 100	-8 057,03	61,5	-5 042,97
TOIMINTAKULUT (sis sit)	-2 094,05	-2 200		-2 200	-2 112,09	96,0	-87,91
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-5 573,40	-15 300	0	-15 300	-10 169,12	66,5	-5 130,88
HENKILÖSTÖKULUT	-20 464,93	-27 617		-27 617	-22 884,91	82,9	-4 732,09
TOIMINTAKATE III	-26 038,33	-42 917	0	-42 917	-33 054,03	77,0	-9 862,97
LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör	26 038,33	42 917		42 917	33 054,03	77,0	9 862,97
Työalakatte (ulk+sis)	0	0	0		0		

TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO

Työalajohtaja: Kari Haakana

150 Taloushallinto

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

Viranhaltijat: Kari Haakana 35 % (45)

Minna Asikainen, 75 % (100)
Taina Dahlgren 20 % (20)
Marita Vikman 90 % (85)

Tehtävät:

- palkkahallinto
- henkilöstöhallinto
- talouden, hallinnon ja sijoitusten suunnittelu
- palkka-asiamies
- kustannuslaskenta
- seurakunnan talousarvion ja tilinpäätöksen laadinta sekä kirjanpito
- osto- ja myyntireskontran hoito

Tavoitteet ja toteutuminen:

- *valmistautuminen ja kouluttautuminen kirkon talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kipaan liittymiseen vuonna 2017*
Taloustoimiston henkilökunta on osallistunut Kipan järjestämiin koulutuksiin keväällä ja syksyllä Tampereella. Helmikuussa tutustuttiin Kipan toimipisteeseen Oulussa. Tämän lisäksi erilaiset siirtymiseen liittyvät konversiovaiheet ovat työllistäneet taloustoimistoa huomattavasti.
- *sisäisen valvonnan kehittäminen*
Ohjeistuksen käsittely aloitetaan vuonna 2017.
- *e-laskutuksen kehittäminen*
Laskutus hoidetaan toistaiseksi Statuksen ja Kipa-liittymän avulla. Myyntilaskutuksen kehittäminen otetaan käsittelyyn myöhemmin.
- *Katrina –ohjelmiston käytön kehittäminen (mm. matkalaskut)*
Katrinan matkalaskua ei otettu käyttöön Kipaan siirtymisen johdosta.
- *verkkokoulutustilaisuuksiin osallistuminen mahdollisuuksien mukaan (kustannussäästö- ja ympäristötavoite)*
Kipa on järjestänyt Skype-viikkopalaverien lisäksi lukuisia nettikoulutuksia.

	Toteutuma 2015	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
000150 TALOUSHALLINTO							
TOIMINTATUOTOT (ulk sit)	15,00				100,01	-100,0	-100,01
TOIMINTAKULUT (ulk sit)	-25 095,27	-30 850		-30 850	-25 745,82	83,5	-5 104,18
TOIMINTAKATE I (ulk sit)	-25 080,27	-30 850	0	-30 850	-25 645,81	83,1	-5 204,19
TOIMINTAKULUT (sis sit)	-2 470,59	-2 900		-2 900	-2 376,37	81,9	-523,63
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-27 550,86	-33 750	0	-33 750	-28 022,18	83,0	-5 727,82
HENKILÖSTÖKULUT	-111 547,11	-109 186		-109 186	-106 312,64	97,4	-2 873,36
TOIMINTAKATE III	-139 097,97	-142 936	0	-142 936	-134 334,82	94,0	-8 601,18
LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör	139 097,97	142 936		142 936	134 334,82	94,0	8 601,18
Työalakate (ulk+sis)	0	0	0		0		

153 Siviilipalvelusmies

	Toteutuma 2015	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
000153 SIVIILIPALVELUSMIES							
TOIMINTAKULUT (ulk sit)	-1 565,66	-5 000		-5 000	-100,31	2,0	-4 899,69
TOIMINTAKATE I (ulk sit)	-1 565,66	-5 000	0	-5 000	-100,31	2,0	-4 899,69
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-1 565,66	-5 000	0	-5 000	-100,31	2,0	-4 899,69
HENKILÖSTÖKULUT	-4 308,17				-2 445,60	-100,0	2 445,60
TOIMINTAKATE III	-5 873,83	-5 000	0	-5 000	-2 545,91	50,9	-2 454,09
LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör	5 873,83	5 000		5 000	2 545,91	50,9	2 454,09
Työalakate (ulk+sis)	0	0	0		0		

Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 25.2.2015 §30, että Raision seurakunta hakeutuu siviilipalveluspaikaksi. Siviilipalvelusmies suoritti palvelustaan monipuolisesti eri tehtävälueilla.

155 Muu henkilöstöhallinto

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

Viranhaltijat: Pertti Ruotsalo 30 % (30)
Kari Haakana 10 % (10)
Minna Asikainen, 20 % (0)

Tehtävät:

- työterveyshuolto ja työsuojelu
- terveystarkastukset 35-, 40-, 45-, 50-vuotiaille ja sen jälkeen 3 vuoden välein
- KELA:n korvaukset
- työpaikkaruokailu

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

	Toteutuma 2015	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
000155 MUU HENKILÖSTÖHALLINTO							
TOIMINTATUOTOT (ulk sit)	13 416,60	13 000		13 000	13 572,00	104,4	-572,00
TOIMINTAKULUT (ulk sit)	-49 844,08	-50 750		-50 750	-60 233,23	118,7	9 483,23
TOIMINTAKATE I (ulk sit)	-36 427,48	-37 750	0	-37 750	-46 661,23	123,6	8 911,23
TOIMINTAKULUT (sis sit)	-174,24	-250		-250	-230,69	92,3	-19,31
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-36 601,72	-38 000	0	-38 000	-46 891,92	123,4	8 891,92
HENKILÖSTÖKULUT	-38 425,18	-42 224		-42 224	-40 437,34	95,8	-1 786,66
TOIMINTAKATE III	-75 026,90	-80 224	0	-80 224	-87 329,26	108,9	7 105,26
LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör	75 026,90	80 224		80 224	87 329,26	108,9	-7 105,26
Työalakat (ulk+sis)	0	0	0		0		

156 Virkistystoiminta

Tehtävät:

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

Tavoitteet ja toteutuminen:

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

Kevään Tyky-päivän retki tehtiin 4.5. Fiskarsiin ja jouluateria nautittiin 1.12. Tuorlassa.

	Toteutuma 2015	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
000156 VIRKISTYSTOIMINTA							
TOIMINTAKULUT (ulk sit)	-15 161,27	-17 500		-17 500	-14 594,06	83,4	-2 905,94
TOIMINTAKATE I (ulk sit)	-15 161,27	-17 500	0	-17 500	-14 594,06	83,4	-2 905,94
TOIMINTAKULUT (sis sit)	-68,80						
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-15 230,07	-17 500	0	-17 500	-14 594,06	83,4	-2 905,94
TOIMINTAKATE III	-15 230,07	-17 500	0	-17 500	-14 594,06	83,4	-2 905,94
LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör	15 230,07	17 500		17 500	14 594,06	83,4	2 905,94
Työalakat (ulk+sis)	0	0	0		0		

KIRKKOHERRANVIRASTO JA MUU YLEISHALLINTO

180 Kirkonkirjojenpito (seurakuntatoimisto)

Työalajohtaja:

Pertti Ruotsalo

Pääasiallisesti toiminnasta vastaavat:

Irene Suominen (virkasuhde 100 %)

Taina Dahlgrén (virkasuhde 58 %)

Satu Henriksson (työsopimussuhde 100 %)

Auli Arvelin (työsopimussuhde 40 %)

Tehtävät:

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

Tavoitteet:

- Kuten vuosina 2012 – 2015: Kirjurin ja digitoidun aineiston saaminen optimaaliseen käyttöön.
- Digitoidun väestökirjanpitoaineiston tarkistus ulkoasun ja luettavuuden osalta.

Tavoitteiden toteutuminen:

- Jäsenkirjanpidon vakiintuneet tehtävät on hoidettu normaalisti.
- Kuolleiden määrän lisääntyessä myös sukuselvitysten tarve on lisääntynyt. Osa-aikainen (40%) toimistosihteeri on keskittynyt nimenomaan sukuselvityksiin, jolloin sukuselvitykset on voitu toimittaa erittäinkin kohtuullisessa ajassa.
- Digitoidun aineiston tarkistustyötä on pohjustettu, mutta varsinainen "suur-urakka" ajoittuu vuodelle 2017.

	Toteutuma 2015	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
000180 KIRKONKIRJOJENPITO							
TOIMINTATUOTOT (ulk sit)	11 674,50	12 000		12 000	13 852,50	115,4	-1 852,50
TOIMINTAKULUT (ulk sit)	-2 231,88	-2 550		-2 550	-1 994,77	78,2	-555,23
TOIMINTAKATE I (ulk sit)	9 442,62	9 450	0	9 450	11 857,73	125,5	-2 407,73
TOIMINTAKULUT (sis sit)	-2 459,17	-2 400		-2 400	-2 668,53	111,2	268,53
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	6 983,45	7 050	0	7 050	9 189,20	130,3	-2 139,20
HENKILÖSTÖKULUT	-65 353,88	-64 431		-64 431	-63 430,11	98,4	-1 000,89
TOIMINTAKATE III	-58 370,43	-57 381	0	-57 381	-54 240,91	94,5	-3 140,09
Poistot ja arvonalentumise	-14 257,36				-14 257,36	-100,0	14 257,36
LASK ERÄT: vuokr, korot, vyör	-12 168,78	-11 039		-11 039	-11 480,25	104,0	441,25
Työalakate (ulk+sis)	-84 796,57	-68 420	0	-68 420	-79 978,52	116,9	11 558,52

185 Kirkkoherranvirasto (seurakuntatoimisto)

Työalajohtaja:

Pertti Ruotsalo

Pääasiallisesti toiminnasta vastaavat: kuten tehtäväalueella 180

Tehtävät:

Asiakaspalvelutehtävät, esimerkkeinä:

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

Tavoitteet:

- Kirjurin myötä avautuvien toiminnallisten mahdollisuuksien kehittäminen.
- Uuden varausohjelman (Katrina) saaminen optimaaliseen käyttöön, mm. tilastointi.
- Tarkastellaan seurakuntatoimiston "avokonttorin" toimivuutta ja tehdään tilankäyttöön mahdolliset tarvittavat muutokset.

Tavoitteiden toteutuminen:

- Tavoitteet ovat toteutuneet.
- Kirjuri ei kaikilta osin ole vielä valmis, mutta nyky muodossaan monilta osiltaan sitä voidaan pitää toimivana.
- Katrinan käyttöön on totuttu. Vuoden 2017 alusta siihen liitetään myös diakoniatyön asiakasohjelmisto sekä Kirkkohallitukseen toimitettavien toimintatilastojen "suorasiirto", jolloin Katrina on todella monipuolinen "toiminnanohjausohjelmisto".
- Seurakuntatoimiston tilankäytön muutokset on toteutettu.
- Digitoinnin aineiston tarkastamistyön ja osin muidenkin tehtävien vuoksi seurakuntatoimistoon on palkattu vakinaisten työntekijöiden lisäksi määräaikainen, osa-aikainen toimitosihteeri.

	Toteutuma 2015	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
000185 KIRKKOHERRANVIRASTO							
TOIMINTAKULUT (ulk sit)	-985,98	-4 250		-4 250	-773,83	18,2	-3 476,17
TOIMINTAKATE I (ulk sit)	-985,98	-4 250	0	-4 250	-773,83	18,2	-3 476,17
TOIMINTAKULUT (sis sit)	-12,07	-50		-50	-2,02	4,0	-47,98
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-998,05	-4 300	0	-4 300	-775,85	18,0	-3 524,15
HENKILÖSTÖKULUT	-28 008,74	-28 448		-28 448	-27 184,44	95,6	-1 263,56
TOIMINTAKATE III	-29 006,79	-32 748	0	-32 748	-27 960,29	85,4	-4 787,71
LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör	29 006,79	32 748		32 748	27 960,29	85,4	4 787,71
Työalakat (ulk+sis)	0	0	0		0		

190 Muu yleishallinto

Tehtävät:

- koulutus
- toimistotarvikkeet
- atk- ja puhelinhankintamäärärahat (toteutumat kirjataan ao. tehtäväalueelle, jonne tehdään määrärahasiirrot täältä)
- rovastikunnalliset tapahtumat

	Toteutuma 2015	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
000190 MUU YLEISHALLINTO							
TOIMINTATUOTOT (ulk sit)	9 875,82	2 800		2 800	3 133,04	111,9	-333,04
TOIMINTAKULUT (ulk sit)	-118 591,23	-138 600	2 083	-136 517	-109 736,51	80,4	-26 780,49
TOIMINTAKATE I (ulk sit)	-108 715,41	-135 800	2 083	-133 717	-106 603,47	79,7	-27 113,53
TOIMINTATUOTOT (sis sit)	22 007,43	22 430		22 430	22 153,26	98,8	276,74
TOIMINTAKULUT (sis sit)	-1 334,59	-2 300		-2 300	-1 981,42	86,1	-318,58
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-88 042,57	-115 670	2 083	-113 587	-86 431,63	76,1	-27 155,37
HENKILÖSTÖKULUT	-70 343,45	-71 712		-71 712	-79 042,46	110,2	7 330,46
TOIMINTAKATE III	-158 386,02	-187 382	2 083	-185 299	-165 474,09	89,3	-19 824,91
Poistot ja arvonalentumise	-12 540,01	-5 040		-5 040	-5 043,13	100,1	3,13
LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör	170 926,03	192 422		192 422	170 517,22	88,6	21 904,78
Työalakat (ulk+sis)	0	0	2 083	2 083	0		2 083,00

YMPÄRISTÖASIAT

Raision seurakunnassa on käynnissä kolmas ympäristödiplomikausi ja ympäristöohjelmaan vuosiksi 2015 - 2019 on kirjattu ympäristödiplomien 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 2016 toimenpiteet sekä vuodelta 2015 siirtyneet tavoitteet on listattu tähän.

Ympäristödiplomijärjestelmä:

- Uusi Diakonian (sis. yhteiskuntavastuun) ja kansainvälisyyden työryhmä aloittaa työskentelyn. Työryhmän yhtenä osa-alueena on ympäristö ja vuoden 2016 tavoitteena on perehdyttää uusi työryhmä myös ympäristödiplomien mukaiseen työskentelyyn
- pidetään uusille luottamushenkilöille ympäristödiplomien perehdytyskoulutus

Ympäristökasvatus:

- Vihreiden ripareiden tavoitteita tukemaan laaditaan idea- ja virikemateriaalia ja metsäalttarille laaditaan valmiita hartauksia.
- kristillisen ympäristökasvatuksen menetelmäkoulutus työntekijöille
- valokuvasuunnistusmateriaalin tekeminen Vaisaaren, Kokinvuoren ja Tikanmaan seurakuntakotien yhteyteen
- rakennetaan siilille talvipesiä hautausmaalle

Energia ja rakentaminen:

- Kirkkauden kappelin huippuimurin huolto

Viherlahden leirikeskus:

- Laaditaan hoito-ohjeet leirikeskuksen piha- ja lähialueelle.
- Rakennetaan kompostointialue haravointijätteelle ja uuden yrittäjän kanssa sovitaan mahdollisuudesta ruokabiojätteen kompostointiin.

Tavoitteiden toteutuminen:

- Johtuen pitkästä sairauslomasta ympäristöasioiden toteuma ei ole suunnitellun mukainen ympäristökasvatuksen eikä uusien luottamushenkilöiden koulutuksen suhteen.
- Viherlahden leirikeskukseen on rakennettu kompostointialue haravointijätteelle syksyllä 2016.
- Kirkkauden kappelissa ei ole huippuimuria, jolloin ei ole myöskään huoltotarvetta.
- Viherlahden leirikeskuksessa on aloittanut uusi yrittäjäpariskunta vuoden 2016 alusta ja heidän kanssaan on keskusteltu kompostoinnin mahdollisuudesta. Ruokahävikkiä ei tule juurikaan ruokailijoiden toimesta. Tavoitteena on optimoida valmistetun ruoan määrä, jotta ruokahävikkiä ei tulisi myöskään keittiöstä. Jos määrän optimoinnista huolimatta syntyy ajoittain huomattava määrä ruokahävikkiä, selvitetään kompostin sijaan ensisijaisesti ylijääneen ruuan pakastus- ja kuljetusmahdollisuutta diakoniatyön käyttöön.
- Kirkkoneuvoston työryhmän kokouksessa on esitelty ympäristödiplomia ja seurakunnan ympäristöasioiden hoitamista. Työryhmyöskentely on vasta alkumetreillä, mutta ympäristöasioiden hoitoa varten voi olla tulevaisuudessa tarpeellista perustaa ympäristöasioihin keskittyvä alatyöryhmä.

	Toteutuma 2015	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
YLEISHALLINTO YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT (ulk sit)	34 981,92	27 800		27 800	30 657,55	110,3	-2 857,55
TOIMINTAKULUT (ulk sit)	-225 722,65	-285 100	1 570	-283 530	-234 216,95	82,6	-49 313,05
TOIMINTAKATE I (ulk sit)	-190 740,73	-257 300	1 570	-255 730	-203 559,40	79,6	-52 170,60
TOIMINTATUOTOT (sis sit)	22 007,43	22 430		22 430	22 153,26	98,8	276,74
TOIMINTAKULUT (sis sit)	-10 966,84	-12 150		-12 150	-11 247,10	92,6	-902,90
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-179 700,14	-247 020	1 570	-245 450	-192 653,24	78,5	-52 796,76
HENKILÖSTÖKULUT	-347 826,35	-352 518		-352 518	-347 100,13	98,5	-5 417,87
TOIMINTAKATE III	-527 526,49	-599 538	1 570	-597 968	-539 753,37	90,3	-58 214,63
Poistot ja arvonalentumise	-26 797,37	-5 040		-5 040	-19 300,49	382,9	14 260,49
LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör	469 527,29	536 158		536 158	479 075,34	89,4	57 082,66
Työalakatte (ulk+sis)	-84 796,57	-68 420	1 570	-66 850	-79 978,52	119,6	13 128,52

2.PL SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

TILINP.-2016 palkkiollinen		TOT. v. 2010	TOT. v.2011	TOT. v.2012	TOT. v.2013	TOT. v.2014	TOT. v.2015	BUDJ.-16 muutoksin	TOT. v.2016
		€	€	€	€	€	€	€	€
200	Jumalanpalveluselämä	1 880	2 582	2 016	1 359	1 750	1 623	3 400	1 604
201	Hautaan siunaaminen	514	469	568	484	542	318	1 000	340
204	Muut kirkoll. toimitukset	2 778	3 581	10 113	3 709	5 421	7 515	7 400	3 369
205	Vuoden teematapahtuma	11 558	7 886	5 118	2 666	329	10 377	15 000	9 214
206	Muut srk-tilaisuudet	5 060	6 604	7 999	5 719	8 381	5 629	9 800	6 004
207	Muu seurakuntatyö	605	1 175	3 251	2 273	3 602	1 484	5 283	1 869
208	Aikuistyö	8 334	17 517	19 194	16 955	15 713	17 441	23 850	12 349
210	Viestintä	56 176	57 855	57 515	65 571	80 910	73 099	67 675	69 978
220	Musiikkityö	14 279	14 277	15 726	14 455	16 544	15 039	27 640	29 364
230	Lapsityö	11 373	13 717	16 755	14 328	13 433	14 671	5 240	4 939
231	Pyhäkoulutyö	12 437	12 571	13 383	12 590	11 926	11 519	14 030	9 395
232	Perhe-/parisuhdetyö	1 977	3 858	426	452	8 591	8 268	20 725	16 613
233	Varhaisnuorisotyö	12 255	16 946	22 895	24 704	17 596	21 747	24 155	15 788
234	Koulu- ja oppilaitostyö	1 284	1 016	1 527	613	1 110	3 514	3 200	3 289
235	Rippikoulutyö	63 531	144 242	169 835	172 950	175 118	116 930	159 810	135 877
236	Nuorisotyö	24 581	44 001	51 206	56 796	61 055	52 969	65 001	49 867
238	Partio	10 100	10 900	10 600	10 600	10 900	11 400	10 850	10 868
240	Kansainv. diakonia	23 405	23 986	22 785	22 738	22 528	21 643	27 250	27 073
241	Diakoniatoimisto	9 238	8 034	9 667	9 970	7 449	8 451	11 500	11 226
242	Diakonia-avustukset	23 970	24 324	18 321	22 100	22 647	24 212	30 000	31 129
243	Kerhot./kirkkokulj.	5 249	6 792	9 914	10 563	10 481	10 894	10 500	9 738
244	Tasalan Kamari*	5 002	6 893	6 794	12 251	6 155	5 469	5 300	6 564
245	Leiritoiminta	20 654	33 356	32 307	15 066	12 297	12 565	14 700	11 041
246	Kotikäyntit./onnitteluk.	1 269	1 279	1 399	1 887	1 891	1 745	1 850	1 365
247	Erytisyryhmät	5 521	7 667	12 373	12 930	13 677	11 489	14 900	9 515
248	Sairaalasielunhoito	2 189	3 081	2 541	2 227	2 626	3 007	3 300	2 699
249	Yhteisvastuukeräys	1 429	317	353	540	553	122	1 200	253
251	Sielunhoito	704	1 014	394	154	511	727	550	620
252	Palv. Puhelin	2 049	2 049	2 049	2 049	2 200	2 200	2 200	2 200
253	Perheneuvonta	49 117	22 058	22 904	23 185	20 111	21 219	22 668	20 871
254	Yhteiskunnallinen työ	778	31	1 716	0	801	12	900	579
255	Välitettävät diak.avust.	0	0	0	-2	0	0	0	-3 284
260	Lähetystyö**	57 205	58 072	58 911	57 165	57 864	64 898	65 156	65 565
	SUMMARIVI	446 498	558 147	610 555	599 047	614 712	562 196	676 033	577 881
230	Matalapalkat	1 484	0	0	0	0	0	0	0
	Summa matalapalkoin	445 015	558 147	610 555	599 047	614 712	562 196	676 033	577 881

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

Työalajohtaja:

Pertti Ruotsalo

Pääasiallisesti toiminnasta vastaavat:

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

200 Jumalanpalveluselämä

Tehtävät:

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

Tavoitteet:

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

Tavoitteiden toteutuminen:

- Jumalanpalveluselämä on vuonna 2016 ollut muodoiltaan vakiintunutta. Eri jumalanpalvelusmuotojen vuoksi sitä voidaan pitää monipuolisena ja myös toteutukseltaan runsaana.
- Haasteena on se, että jumalanpalveluselämän rikkaus voisi tulla osaksi seurakunnan kaikkea toimintaa (ajatuksella "suunta kohti jumalanpalveluselämän rikkautta").
- Kirkkoneuvoston asettaman työryhmän toimesta järjestettiin vuoden aikana kaksi kertaa "alakappelikahvit"; havainto on, että seurakuntatalon kirkkokahveille osallistuu vain pieni osa messuun osallistuneista; "pystykahvit" alakappelissa tarjoavat toisenlaisen mahdollisuuden keskinäiselle kohtaamiselle; osanottaja - % on kummallakin kerralla ollut hyvä.

	Toteutuma 2015	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
000200 JUMALANPALVELUSELÄMÄ							
TOIMINTAKULUT (ulk sit)	-1 207,57	-3 100		-3 100	-1 403,18	45,3	-1 696,82
TOIMINTAKATE I (ulk sit)	-1 207,57	-3 100	0	-3 100	-1 403,18	45,3	-1 696,82
TOIMINTAKULUT (sis sit)	-415,00	-300		-300	-200,85	67,0	-99,15
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-1 622,57	-3 400	0	-3 400	-1 604,03	47,2	-1 795,97
HENKILÖSTÖKULUT	-73 064,29	-72 899		-72 899	-67 844,48	93,1	-5 054,52
TOIMINTAKATE III	-74 686,86	-76 299	0	-76 299	-69 448,51	91,0	-6 850,49
LASK ERÄT: vuokr, korot, vyör	-111 082,50	-102 544		-102 544	-120 442,51	117,5	17 898,51
Työälakate (ulk+sis)	-185 769,36	-178 843	0	-178 843	-189 891,02	106,2	11 048,02

201 Hautaan siunaaminen

204 Muut kirkolliset toimitukset

Tehtävät:

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

Tavoitteet:

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

Tavoitteiden toteutuminen:

- Toimituskäytännöissä sinällään ei ole tapahtunut muutoksia; monesta eri käytännön järjestykseen liittyvästä asiasta saamme toistuvasti kiitosta, samoin myös sisällöistä.
- Merkittävä on kaupungin ikärakenteesta johtuva muutos: kasteiden määrä on vähentynyt ja hautajaisten määrä (huomattavasti) lisääntynyt. Kuolemantapaukset eivät ajoitu tasaisesti ympäri vuoden, mistä aiheutuu ajoittaista hautajaisruuhkaa. Siunaustilaisuuksien aikoja on pyritty lisäämään, mutta luonnollisesti hautajaisia toivotaan perjantai- ja lauantapäiville, mistä johtuu ajoittain pitempiä odotusaikoja.

	Toteutuma 2015	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
000201 HAUTAAN SIUNAAMINEN							
TOIMINTAKULUT (ulk sit)	-318,40	-1 000		-1 000	-319,89	32,0	-680,11
TOIMINTAKATE I (ulk sit)	-318,40	-1 000	0	-1 000	-319,89	32,0	-680,11
TOIMINTAKULUT (sis sit)					-19,75	-100,0	19,75
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-318,40	-1 000	0	-1 000	-339,64	34,0	-660,36
HENKILÖSTÖKULUT	-39 525,34	-37 818		-37 818	-37 055,67	98,0	-762,33
TOIMINTAKATE III	-39 843,74	-38 818	0	-38 818	-37 395,31	96,3	-1 422,69
LASK ERÄT: vuokr, korot, vyör	-89 321,08	-110 988		-110 988	-94 492,17	85,1	-16 495,83
Työälakate (ulk+sis)	-129 164,82	-149 806	0	-149 806	-131 887,48	88,0	-17 918,52

	Toteutuma 2015	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
000204 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET							
TOIMINTAKULUT (ulk sit)	-7 480,18	-7 300		-7 300	-3 358,53	46,0	-3 941,47
TOIMINTAKATE I (ulk sit)	-7 480,18	-7 300	0	-7 300	-3 358,53	46,0	-3 941,47
TOIMINTAKULUT (sis sit)	-34,52	-100		-100	-10,53	10,5	-89,47
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-7 514,70	-7 400	0	-7 400	-3 369,06	45,5	-4 030,94
HENKILÖSTÖKULUT	-38 251,68	-38 492		-38 492	-36 799,47	95,6	-1 692,53
TOIMINTAKATE III	-45 766,38	-45 892	0	-45 892	-40 168,53	87,5	-5 723,47
LASK ERÄT: vuokr, korot, vyör	-73 848,69	-61 465		-61 465	-75 721,21	123,2	14 256,21
Työalakat (ulk+sis)	-119 615,07	-107 357	0	-107 357	-115 889,74	107,9	8 532,74

205 Vuoden teematapahtuma

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

VUOSIEN 2016 - 2018 TEEMAKSI ON VALITTU:

"SEURAKUNTALAISUUS" - seurakuntalaisvastuun kehittäminen.

Osana kokonaisuutta on vuonna 2017 vietettävä Reformaation merkkivuosi.

Tehtävät:

- käynnistää kolmen vuoden projekti "Ole hyvä" seurakuntalaisuuden / seurakuntalaisvastuun kehittämiseksi seurakunnassa
- luoda hankkeelle ohjausryhmä
- kehittää työntekijöiden koulutusta ja yhteistyötä eri työaloilla
- kehittää vapaaehtoisten vastuunkantajien rekrytointia ja koulutusta
- hankkia ohjelmisto vapaaehtoisten rekisterin luomiseksi

Tavoitteet:

- laatia seurakuntalaisvastuun toteutumiselle yhtenäiset käytänteet
- laatia henkilötietolain (529/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste ja vapaaehtoisrekisteri
- kasvattaa vastuunkantajien määrällistä ja laadullista toimintaa kaikkien työalojen toiminnassa
- luoda tulevaisuus, jossa seurakunnan palkatun henkilöstön vähentyessä on seurakuntalaisia, jotka toteuttavat seurakuntatyötä palkatun henkilöstön rinnalla
- kehittää palkatun henkilöstön valmiuksia seurakuntalaisten rinnalla työskentelyyn sekä seurakuntalaisten valmentamiseen ja ohjaukseen
- lisätä yhteisöllisyyttä seurakunnassa

Tavoitteiden toteutuminen:

Seurakuntalaisten kutsuminen kantamaan vastuuta seurakuntatyöstä on oleellisen tärkeää useammastakin näkökulmasta:

- seurakuntalaisten panosta tarvitaan seurakuntatyön toteuttamisessa; monessa suhteessa tämä on jo vanhastaan itsestänselvyyks: kuorot, pyhäkoulut, rippikoulujen isokset, Tasalan Kamari, luottamuselimet jne.
- monet seurakuntalaiset haluavat antaa aktiivisen panoksensa seurakuntatyöhön, joten heille on tarjottava siihen mahdollisuuksia; tämä myös sitouttaa heitä seurakunnan jäsenyyteen.
- seurakunnan olemukseen kuuluu se, että seurakunta on "kaikkien yhteinen"; kirkko ei ole vain "viranhaltijoiden kirkko".

Edellä olevan pohjalta on käynnistetty seurakuntalaisvastuun kehittämisprojekti, joka lähtökohtaisesti on suunniteltu 3-vuotiseksi, 2016 – 2018. Projekti sai vuoden kuluessa "työnimen" YES = Yhdessä Elävä Seurakunta.

- projektin vetäjänä on Hannele Siltala;
- vuonna 2016 konsulttina oli Raili Kiviranta; yhteistyö hänen kanssaan ei löytänyt luontevia muotoja, joten se päättyi vuoden 2016 lopussa;
- tuomiokapitulin puolesta yhteyshenkilönä on hiippakuntasihtööri Anssi Nurmi;
- työyhteisö kokoontui suunnitteluiltapäiviin vuoden kuluessa kuusi kertaa. Yhdessä kokopäivän suunnittelupäivässä kouluttajana oli pastori / konsultti Mikko Aalto.
- projektin myötä on jo löytynyt vastuunkantajia eri tehtäviin.
- yhtenä työvälineenä on vapaaehtoistyö.fi -nettipalvelu, johon seurakunta liittyi yhdessä Raision kaupungin kanssa elokuun lopussa.

	Toteutuma 2015	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
000205 VUODEN TEEMATAPAHTUMA							
TOIMINTAKULUT (ulk sit)	-10 325,74	-15 000		-15 000	-8 900,47	59,3	-6 099,53
TOIMINTAKATE I (ulk sit)	-10 325,74	-15 000	0	-15 000	-8 900,47	59,3	-6 099,53
TOIMINTAKULUT (sis sit)	-51,08				-313,46	-100,0	313,46
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-10 376,82	-15 000	0	-15 000	-9 213,93	61,4	-5 786,07
TOIMINTAKATE III	-10 376,82	-15 000	0	-15 000	-9 213,93	61,4	-5 786,07
LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör	-5 204,02	-6 215		-6 215	-5 387,16	86,7	-827,84
Työalakate (ulk+sis)	-15 580,84	-21 215	0	-21 215	-14 601,09	68,8	-6 613,91

206 Muut seurakuntatilaisuudet

Tehtävät:

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

Tavoitteet:

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

Tavoitteiden toteutuminen:

- Erilaisten seurakuntatilaisuuksien, kirkkokahvien ja vastaavien osalta toiminta on jatkunut vakiintuneella tavalla.

	Toteutuma 2015	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
000206 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET							
TOIMINTATUOTOT (ulk sit)	1 133,10	700		700	290,00	41,4	410,00
TOIMINTAKULUT (ulk sit)	-4 387,97	-5 500	-1 000	-6 500	-4 116,35	63,3	-2 383,65
TOIMINTAKATE I (ulk sit)	-3 254,87	-4 800	-1 000	-5 800	-3 826,35	66,0	-1 973,65
TOIMINTAKULUT (sis sit)	-2 374,31	-4 000		-4 000	-2 178,04	54,5	-1 821,96
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-5 629,18	-8 800	-1 000	-9 800	-6 004,39	61,3	-3 795,61
HENKILÖSTÖKULUT	-88 944,67	-92 141		-92 141	-90 239,14	97,9	-1 901,86
TOIMINTAKATE III	-94 573,85	-100 941	-1 000	-101 941	-96 243,53	94,4	-5 697,47
LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör	-23 667,64	-46 387		-46 387	-25 464,89	54,9	-20 922,11
Työalakat (ulk+sis)	-118 241,49	-147 328	-1 000	-148 328	-121 708,42	82,1	-26 619,58

207 Muu seurakuntatyö

Tehtävät ja tavoitteet:

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

Tavoitteiden toteutuminen:

- Tehtäväalue toteutuu vakiintuneesti edellä olevan kuvauksen mukaisesti.

	Toteutuma 2015	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
000207 MUU SEURAKUNTATYÖ							
TOIMINTATUOTOT (ulk sit)	162,52				230,88	-100,0	-230,88
TOIMINTAKULUT (ulk sit)	-1 200,83	-13 300	8 517	-4 783	-1 705,26	35,7	-3 077,74
TOIMINTAKATE I (ulk sit)	-1 038,31	-13 300	8 517	-4 783	-1 474,38	30,8	-3 308,62
TOIMINTAKULUT (sis sit)	-445,40	-500		-500	-394,82	79,0	-105,18
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-1 483,71	-13 800	8 517	-5 283	-1 869,20	35,4	-3 413,80
HENKILÖSTÖKULUT	-1 866,97				-1 780,02	-100,0	1 780,02
TOIMINTAKATE III	-3 350,68	-13 800	8 517	-5 283	-3 649,22	69,1	-1 633,78
LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör	-27 195,54	-31 940		-31 940	-27 424,49	85,9	-4 515,51
Työalakat (ulk+sis)	-30 546,22	-45 740	8 517	-37 223	-31 073,71	83,5	-6 149,29

208 Aikuistyö

Työalajohtaja:

Tiina Rautiainen

Toiminnan osa-alueista vastaavat:

Seija Ala-Uotila

Antti Pajunen

Vesa Siltala

Hannele Siltala

Ryhmän- ja tiiminvetäjinä vapaaehtoiset seurakuntalaiset

Tehtävät:

- Perustehtävä on kontaktin saaminen työiässä oleviin seurakuntalaisiin ja heitä kiinnostavien osallistumismahdollisuuksien tarjoaminen seurakunnassa. Osa-alueina ovat:

- yleiset ja kaikille avoimet tilaisuudet kuten Raisiomessu ja Ilta Sinulle
- opetustoiminta; Alfa, Aarrearkku, Perusta Sanassa yms kurssit
- pienryhmätoiminta tukipalveluineen
- erilaisiin kulttuureihin liittyvä työ, kuten thailainen toiminta, gospel-lattarit, miesten iltajuoksut, luontopolut ja Heijastus-lauluryhmä
- yhteistyö työelämän ja yhdistysten kanssa sekä toritapahtumat
- nuorten naisten naisverkko-toiminta
- Soppaa kaverille - lounaat ja muu diakoninen yhteistyö
- rukouspalveluun liittyvä toiminta; Rukouksen talo

Tavoitteet:

- vahvistaa, lisätä ja kannustaa seurakuntalaisten osuutta panostamalla merkittävästi sen kehittämiseen kaikkien työalojen yhteisellä koulutustoiminnalla
- syventää yhteisöllisyyden rakentumista koko seurakunnassa
- luoda resursseja kasvavalle naisten toiminnalle
- jatkaa kehitystä, jossa Raisiomessu palvelee kaikkia ikäryhmiä
- vakiinnuttaa aikuisten leiritoiminta Viherlahdessa ja etsiä pienryhmiin uusia alkujia
- kasvattaa kävijämääriä hyvin alkaneessa Rukouksen talossa
- toimia monipuolisesti, jotta tarjolla on sekä matalan kynnyksen toimintaa että syvällistä uskonkysymysten pohdintaa

Erityistä vuonna 2016: Seurakuntalaisvastuun kehittämisprojekti "Ole hyvä".

Tavoitteiden toteutuminen:

- työalan työntekijämäärä on muuttunut (Tiina Rautiaisen virkavapaus). Työalajohtajan tehtäviä on kesästä alkaen hoitanut Vesa Siltala. Työalan työntekijöillä on myös ollut vuoden mittaan joitakin virkavapauksia. Toimintaa on kuitenkin kyetty ylläpitämään ja kehittämäänkin; tosin jotakin on myös "jätetty tauolle". Työalan eri tehtävien priorisointia on joka tapauksessa mietittävä.
- kontakteja työiässä oleviin seurakuntalaisiin on luotu erityisesti Naisverkko-toiminnan ja Ilta sinulle –iltojen kautta.
- isommista tilaisuuksista Ilta sinulle –illat ja Raisiomessut ovat tarjonneet seurakuntalaisille myös mahdollisuuden palvelutehtäviin. Uusien vastuunkantajien mukaan kutsumiseksi on tehtävä edelleen työtä.
- Raisiomessujen haasteena on saada mukaan lisää työkäisiä ja perheitä. Messun bändi on sen vahvuus, samoin sitoutunut vastuunkantajien joukko.
- Perusta Sanassa –leirin tilalle on kehitetty Raamattulauantai. Eero Junkkaalan raamattuopetusviikonloppu yhteistyössä lähiseudun seurakuntien kanssa oli hyvä kokemus.
- uutta olivat Miesten iltavapaa –illat, jotka syntyivät miesten tiimin suunnittelemana Miesten iltajuoksujen tilalle.
- Rukouksen talo kokoontui kirkossa viikoittain. Kerran kuukaudessa ilta päättyi viikkomesuun.
- uusia pienryhmäläisiä on löytynyt Alfa-kurssin kautta. Uusien pienryhmien synnyttäminen säilyy edelleen kehityshaasteena.
- työn tukena oli Aikuistyön ja seurakuntalaisvastuun työryhmä, joka kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa.

	Toteutuma 2015	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
000208 AIKUISTYÖ							
TOIMINTATUOTOT (ulk sit)	2 458,51	3 650		3 650	1 779,83	48,8	1 870,17
TOIMINTAKULUT (ulk sit)	-16 610,85	-23 000		-23 000	-12 328,05	53,6	-10 671,95
TOIMINTAKATE I (ulk sit)	-14 152,34	-19 350	0	-19 350	-10 548,22	54,5	-8 801,78
TOIMINTAKULUT (sis sit)	-3 288,20	-4 500		-4 500	-1 800,68	40,0	-2 699,32
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-17 440,54	-23 850	0	-23 850	-12 348,90	51,8	-11 501,10
HENKILÖSTÖKULUT	-114 647,79	-115 871		-115 871	-83 447,58	72,0	-32 423,42
TOIMINTAKATE III	-132 088,33	-139 721	0	-139 721	-95 796,48	68,6	-43 924,52
LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör	-55 767,04	-50 910		-50 910	-57 296,50	112,5	6 386,50
Työalakate (ulk+sis)	-187 855,37	-190 631	0	-190 631	-153 092,98	80,3	-37 538,02

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

210 Viestintä

Työalajohtaja:

Pertti Ruotsalo

Vastaava viranhaltija:

Riikka Leskinen

Muut osallistuvat:

Sirpa-Liisa Tuominen

omalta osaltaan kaikki työalat

"yhteistyökumppanit"

Tehtävät:

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

Julkaisutoiminta:

- Tule ja katso –lehti julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kustantajana toimii Kotimaa –yhtiöt (kokonaispalvelu: taitto, paino, jakelu; budjetoitu tilille 4400).
- Esitteet ja julisteet julkaistaan työaloittain syksyllä ja keväällä. Syksyllä, keväällä ja kesällä sekä adventinaikaan ja pääsiäisenä julkaistaan yleistapahtumaesitteet ja -julisteet.
- seurakunnan oman Rukouskirjan toimittaminen

Tapahtumatiedotus:

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

Muut tehtäväkokonaisuudet:

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

Tavoitteet:

Verkkopalvelut:

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

Viestintäkoulutus:

- järjestetään viestintäkoulutusta tilanteen ja tarpeen mukaan

Viestinnän kehittäminen:

- pyritään parantamaan näkyvyyttä paikallismediassa: tavoitteena on yksi seurakunnasta julkaistu juttu kerran kahdessa viikossa jossain paikallismediassa
- tuotetaan uusi kirkkoesite useilla kielillä
- seurakuntaesite jaettavaksi muuttajille ja muille seurakuntalaisille

Tavoitteiden toteutuminen:

Tiedottaja Riikka Leskinen jäi vuosilomalle joulukuussa 2015, ja oli sen jälkeen vuorotteluvapaalla koko vuoden 2016. Vuoden lopulla hän irtisanoutui virastaan tammikuun lopulta 2017 lukien.

Viransijaisena koko vuoden on ollut Anne-Sophie Kajander. Kaikki viestinnän suunnitelmat on kyetty toteuttamaan. Perehtyminen ja tehtävien toteuttaminen ovat edellyttäneet Anne-Sophie Kajanderilta suurta henkilökohtaista paneutumista.

Muutama asia toiminnan toteutumisesta on paikallaan kirjata:

- viestinnässä ja muillakin työaloilla on kehitetty uudistettujen, loppuvuodesta 2015 käyttöön otettujen verkkosivujemme sisältöjä; tekninen ratkaisu suo entistä paremmat mahdollisuudet uusien "alasisivujen" käsittelylle; esimerkkinä "vapaaehtoistyö.fi" -linkin lisääminen.
- koko henkilöstö on valokuvattu ja verkkosivujen yhteystieto-hakemisto on kokonaan uudistettu.
- yhteinen ja virallisempi Raision seurakunta -facebook -pääsivu avattiin aikaisempien työalojen / kohderyhmien sivujen rinnalle (Lapset, Nuoret/Nurkka, Raision seurakuntalaiset).
- piispanarkastuksessa esille nousseen pohjalta alettiin suunnitella viestinnän avustajaverkoston luomista (valokuvaus, Facebook, Instagram, video-klipit, tekstin tuottaminen).
- piispanarkastuksessa julkistettiin Raision kirkon historia-kuvajuliste 1927 – 2017.

	Toteutuma 2015	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
000210 TIEDOTUSTOIMINTA							
TOIMINTATUOTOT (ulk sit)					180,00	-100,0	-180,00
TOIMINTAKULUT (ulk sit)	-72 196,52	-62 300	-5 175	-67 475	-69 209,70	102,6	1 734,70
TOIMINTAKATE I (ulk sit)	-72 196,52	-62 300	-5 175	-67 475	-69 029,70	102,3	1 554,70
TOIMINTAKULUT (sis sit)	-902,20	-200		-200	-947,98	474,0	747,98
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-73 098,72	-62 500	-5 175	-67 675	-69 977,68	103,4	2 302,68
HENKILÖSTÖKULUT	-53 938,92	-50 045		-50 045	-46 273,65	92,5	-3 771,35
TOIMINTAKATE III	-127 037,64	-112 545	-5 175	-117 720	-116 251,33	98,8	-1 468,67
LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör	-37 505,79	-42 052		-42 052	-39 097,64	93,0	-2 954,36
Työalakate (ulk+sis)	-164 543,43	-154 597	-5 175	-159 772	-155 348,97	97,2	-4 423,03

MUSIIKKI

220 Musiikkityö

Työalajohtaja:

Katarina Engström

Pääasiallisesti toiminnasta vastaavat:

Katarina Engström (laajaa yliopistotutkintoa edellyttävä kanttorin virka)

Sini Nieminen (ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorin virka)

Jukka Saarinen (ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorin virka)

Tehtävät:

- Kirkkomusiikin perustehtävänä on antaa kaikenikäisille seurakuntalaisille mahdollisuus pyhän kohtaamiselle, Jumalan ylistämiselle, yhteyden kokemiselle, rukoukselle ja itsensä toteuttamiselle musiikin välityksellä. Kirkkomusiikki läpäisee kaikkea seurakunnan toimintaa.
- Jumalanpalveluselämä ja kirkolliset toimitukset
- Kuorotoiminta (Chorus Juniorum, Nuorten Gospelkuoro, Martinus-kuoro, Pyhän Martin Laulajat, Laulukammari, Korsulaulajat, Chorus Variabilis)
- Eri-ikäisten musiikkikasvatus (esim. muskarit, koulutyö, rippikoulu ja isoskoulutus, Kolmen kerran laulukoulu, Tasalan Kamarin lauluhetket, Kauneimmat joululaulut, "Kaiken kansan virsikinkerit")
- Yleiset seurakunnan tilaisuudet ja laitosvierailut
- Yhteydet kaupungin eri musiikkitoimijoihin
- Konserttitoiminta

Tavoitteet:

- kehittää erityylisten jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten musiikkia sekä niiden suunnittelua (esim. Suomalainen messu)
- jatkaa yhteistyötä koulujen kanssa
- kehittää kuorolaisten äänenkäyttöä ja esiintymisvalmiuksia sekä lisätä kuorolaisten määrää
- rohkaista seurakuntalaisia osallistumaan messujen musiikilliseen ja muuhun toteutukseen, esim. vastuuryhmien ja messutyöskentelyjen avulla
- innostaa seurakuntalaisia tutustumaan virsikirjan lisävihkon uusiin virsiin ja hengellisiin lauluihin "Kaiken kansan virsikinkerit" -yhteislaulutilaisuuksien avulla
- lisätä sekä omien että vierailevien kuorojen osallistumista jumalanpalveluksiin
- tukea perheiden yhteistä laulamista ja seurakuntayhteyden kasvamista muskareiden avulla
- kehittää laitosvierailujen musiikkitarjontaa
- kehittää edelleen konserttitoimintaa ja yhteislaulutilaisuuksia sekä tehostaa niiden tiedotusta erityisesti sähköisen median avulla yleisömäärien lisäämiseksi

Tavoitteiden toteutuminen:

Kanttori Katarina Engström jäi 1.9.2016 lukien kahden (2) vuoden virkavapaalle hoitaakseen Kirkon Koulutuskeskuksessa kirkkomusiikin kouluttajan virkaa. Sijaiseksi kutsuttiin kanttori, FT Stephen Evans, joka on toiminut myös työalajohtajana.

Kirkolliskokous on hyväksynyt suomen- ja ruotsinkieliset lisävihkot täysistunnossaan 4.11.2015. Lisävihkot tulevat käyttöön adventtina 2016.

Virsikirjan lisävihko on virsikokoelma, joka täydentää nykyistä virsikirjaa. Nykyinen, vuoden 1986 virsikirja liitteinen säilyy entisellään, joten varsinaisesta virsikirjauudistuksesta ei nyt ole kyse.

Kustantajat voivat joko julkaista lisävihkon erillisenä vihkona tai valmistaa uuden virsikirjalaitoksen, johon sisältyy nykyisen virsikirjan lisäksi myös lisävihko.

Yhteenvedona musiikkityöstä voidaan todeta:

- toiminta on toteutunut suunnitellun mukaisesti; musiikkitoiminta on kaikkineen ollut rikkaa, monipuolista ja myös korkeatasoista.
- suosittua lapsiperheiden Muskari-toimintaa haluttiin jatkaa; Muskareiden pitäjäksi palkattiin musiikkiterapeutti Teija Malinen.
- virsikirjan lisävihko otettiin käyttöön 1. adventtisunnuntaina. Raision kirkkoon hankittiin kokonaan uudet virsikirjat (Lisävihko "samoissa kansissa), ja muuta toimintaa varten erilliset Lisävihko-kirjaset.

	Toteutuma 2015	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
000220 MUSIIKKITYÖ							
TOIMINTATUOTOT (ulk sit)	2 488,60	1 100		1 100	2 519,79	229,1	-1 419,79
TOIMINTAKULUT (ulk sit)	-17 078,27	-27 790		-27 790	-31 283,73	112,6	3 493,73
TOIMINTAKATE I (ulk sit)	-14 589,67	-26 690	0	-26 690	-28 763,94	107,8	2 073,94
TOIMINTAKULUT (sis sit)	-449,08	-950		-950	-599,97	63,2	-350,03
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-15 038,75	-27 640	0	-27 640	-29 363,91	106,2	1 723,91
HENKILÖSTÖKULUT	-71 102,32	-71 481		-71 481	-80 742,25	113,0	9 261,25
TOIMINTAKATE III	-86 141,07	-99 121	0	-99 121	-110 106,16	111,1	10 985,16
LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör	-86 454,31	-104 527		-104 527	-88 755,94	84,9	-15 771,06
Työalakatte (ulk+sis)	-172 595,38	-203 648	0	-203 648	-198 862,10	97,6	-4 785,90

KRISTILLISEN KASVATUKSEN TYÖALA

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 PERHETYÖ

230 Päiväkerhotyö

Työalajohtaja:

Johanna Salonen

Pääasiallisesti toiminnasta vastaavat:

6 täysiaikaista lastenohjaajaa

1 lastenohjaaja osa-aikaeläkkeellä (50–55 %)

1 osa-aikainen lastenohjaaja (60 %)

Perhetyöntekijän päätoiminen, täysiaikainen virka

Yhden nuorisotyönohjaajan virka painottuu perhetyöhön

Muut osallistuvat:

Yksi papeista lapsi- ja perhetyön työalalla

Muut hengellisen toiminnan työntekijät

Tehtävät:

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

Tavoitteet:

- Määrällisesti;
- päiväkerholaisia 95
 - kaikkien 3-6 -vuotiaiden tavoittaminen päivähoiton pikkukirkoissa
- Laadullisesti;
- kehittää toimintaa, antaa asiantuntevaa opetusta ja ohjausta sekä lämminhenkistä vertais-tukea lapsiperheille erityisenä painopisteenä pikkulapsiperheet.
 - päivähoiton henkilökunnan tukeminen kristillisessä kasvatuksessa mm. tuottamalla erilais-ta materiaalia päivähoitoon. Henkilökunnan kohtaaminen.

Tavoitteiden toteutuminen:

- Määrällisesti;
- Päiväkerholaisia on ollut hiukan alle tavoitteen.
 - Tapahtumissa on kohdattu paljon erilaisia perheitä sekä isovanhempia.
 - Pikkukirkko-hetkeä on vietetty kuukausittain lasten ja perhepäivähoitajien omassa kerhos-sa.
 - Kaikissa kaupungin päiväkodeissa ja ryhmäperhepäiväkodeissa on pyritty pitämään kuukau-sittaiset pikkukirkkohetket. Päivähoidon osalta (päiväkodit) on syyskauden aikana käyty

keskustelua Pikkukirkkojen toiminnan tulevaisuudesta uuden Varhaiskasvatussuunnitelman (VASU:n) johdosta.

- Kaupungin ja seurakunnan yhteistyössä pitämä leikkipuistotoiminta Pappilan puistossa on käynnistynyt erittäin hyvin.

- Raisiolaiset 3-6-vuotiaat lapset on tavoitettu kiitettävästi.

Laadullisesti:

- Toimintaa on pyritty koko ajan kehittämään siten, että vertaistuki, asiantuntijuus ja kristillinen varhaiskasvatus toteutuvat toiminnassa. Perheiden tukeminen ja rinnalla kulkeminen elämän eri tilanteissa on ollut tärkeää.
- Yhteistyötä eri työalojen välillä on tehty tiiviisti.
- Verkostoituminen kaupungin työntekijöiden kanssa on ollut positiivista.

	Toteutuma 2015	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
000230 PÄIVÄKERHOYÖ							
TOIMINTATUOTOT (ulk sit)	5 139,62	4 410		4 410	4 046,35	91,8	363,65
TOIMINTAKULUT (ulk sit)	-17 465,82	-8 750		-8 750	-7 506,28	85,8	-1 243,72
TOIMINTAKATE I (ulk sit)	-12 326,20	-4 340	0	-4 340	-3 459,93	79,7	-880,07
TOIMINTAKULUT (sis sit)	-2 345,17	-900		-900	-1 479,54	164,4	579,54
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-14 671,37	-5 240	0	-5 240	-4 939,47	94,3	-300,53
HENKILÖSTÖKULUT	-274 338,34	-262 039		-262 039	-261 202,32	99,7	-836,68
TOIMINTAKATE III	-289 009,71	-267 279	0	-267 279	-266 141,79	99,6	-1 137,21
LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör	-319 286,08	-268 710		-268 710	-311 460,44	115,9	42 750,44
Työalakat (ulk+sis)	-608 295,79	-535 989	0	-535 989	-577 602,23	107,8	41 613,23

231 Pyhäkoulutyö

Työalojohtaja:

Johanna Salonen

Tehtäväalueella toimivat:

pyhäkoulusihteerinä
nuorisotyönohjaaja Eeva Lahti

pastori Antti Pajunen
vapaaehtoiset pyhäkoulunopettajat

Tehtävät:

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

Tavoitteet:

Määrällisesti:

- 8 pyhäkoulua eri puolilla kaupunkia; hyvä lapsiryhmän koko pyhäkoulussa on 5-10 lasta

Laadullisesti:

- varustaa ohjaajat niin, että lepopäivän pyhittäminen antaa hyvän mielen niin lapsille kuin ohjaajille
- taloudellisesti: pitää toiminta osallistujille maksuttomana niin että se tavoittaa myös heikoimmassa asemassa olevat

Tavoitteiden toteutuminen:

- Pyhäkoulujen ja pyhäkoululaisten määrä on vähentynyt.
- Kertomusvuonna toimi 6 pyhäkouluu.

	Toteutuma 2015	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
000231 PYHÄKOULUTYÖ							
TOIMINTAKULUT (ulk sit)	-10 750,26	-12 430		-12 430	-8 130,89	65,4	-4 299,11
TOIMINTAKATE I (ulk sit)	-10 750,26	-12 430	0	-12 430	-8 130,89	65,4	-4 299,11
TOIMINTAKULUT (sis sit)	-768,83	-1 600		-1 600	-1 264,23	79,0	-335,77
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-11 519,09	-14 030	0	-14 030	-9 395,12	67,0	-4 634,88
HENKILÖSTÖKULUT	-10 910,50	-18 441		-18 441	-20 276,98	110,0	1 835,98
TOIMINTAKATE III	-22 429,59	-32 471	0	-32 471	-29 672,10	91,4	-2 798,90
LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör	-27 823,65	-42 517		-42 517	-28 969,39	68,1	-13 547,61
Työalakate (ulk+sis)	-50 253,24	-74 988	0	-74 988	-58 641,49	78,2	-16 346,51

232 Perhetyö

Työalajohtaja:

Johanna Salonen

Toiminnan osa-alueista vastaavat:

6 täysiaikaista lastenohjaajaa

1 lastenohjaaja osa-aikaeläkkeellä (55 %)

1 osa-aikainen lastenohjaaja (60 %)

Perhetyöntekijän päätoiminen, täysiaikainen virka

Yhden nuorisotyönohjaajan virka painottuen perhetyöhön ja pyhäkouluutyöhön

Tehtävät:

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

Tavoitteet:

Määrällisesti:

- Perhekerholaisia 250, perheiden tavoittaminen runsain joukoin erilaisissa perheille suunnatuissa tapahtumissa.

Laadullisesti:

- Madaltaa kynnystä osallistua seurakunnan järjestämään toimintaan (positiivinen ja kannustava ote).
- Olla tukemassa perheiden kristillistä kasvatusta.
- Laajentaa toimintaa verkostoitumalla eri toimijoiden kanssa.
- Lapsityön työntekijöiden ammattitaidon hyödyntäminen ja kehittäminen muiden työalojen toiminnassa: rippikoulut, kehitysvammatyö, varhaisnuorisotyö, aikuistyö

Tavoitteiden toteutuminen:

Määrällisesti:

- Perhekerholaisia on ollut kerhoissa vaihtelevasti. Lapsille ja perheille suunnatun toiminnan tarjoajia on tullut lisää ja "kilpailu asiakkaista" on lisääntynyt. Lasten ikäluokat ovat myös jo useamman vuoden ajan olleet pienehköjä "huippuvuosiin" verrattuna.

Laadullisesti:

- Toimintaa on pyritty kehittämään, jotta kynnyksellä tulla mukaan toimintaan olisi matala.
- Toiminnassa on kohdattu paljon perheitä, joiden kasvatuskumppaneita olemme saaneet olla mm. kristillisen kasvatuksen osalta.
- Lapsityön ammattitaitoa on hyödynnetty kuluneen vuoden aikana mm. varhaisnuorisotyö- ja rippikoulutyössä sekä diakoniatyössä.

	Toteutuma 2015	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
000232 PERHETYÖ							
TOIMINTATUOTOT (ulk sit)	3 898,18	4 300		4 300	3 886,79	90,4	413,21
TOIMINTAKULUT (ulk sit)	-12 117,04	-23 775		-23 775	-19 688,43	82,8	-4 086,57
TOIMINTAKATE I (ulk sit)	-8 218,86	-19 475	0	-19 475	-15 801,64	81,1	-3 673,36
TOIMINTAKULUT (sis sit)	-48,88	-1 250		-1 250	-811,44	64,9	-438,56
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-8 267,74	-20 725	0	-20 725	-16 613,08	80,2	-4 111,92
HENKILÖSTÖKULUT	-86 613,61	-93 675		-93 675	-84 853,62	90,6	-8 821,38
TOIMINTAKATE III	-94 881,35	-114 400	0	-114 400	-101 466,70	88,7	-12 933,30
LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör	-50 493,28	-73 386		-73 386	-52 075,68	71,0	-21 310,32
Työalakat (ulk+sis)	-145 374,63	-187 786	0	-187 786	-153 542,38	81,8	-34 243,62

NUORISOTYÖ

Työalojohtaja:

johtava nuorisotyönohjaaja,
Mika Tunturi

Nuorisotyönohjaajat:

Mia Flemming
Yksi virka avoinna; täytetään 1.1.2016 alk.
Eeva Lahti (erityisesti perhetyössä)

Perhetyöntekijä:

Stefan Forsström

Nuoriso- ja rippikoulupappi:

Karoliina Haapakoski

233 Varhaisnuorisotyö

Seurakuntatyö 7-14-vuotiaiden parissa

Tehtävät:

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

Tavoitteet:

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

Tavoitteiden toteutuminen:

- tavoitteet ja toiminta varhaisnuorisotyössä on toteutunut hyvin.
- toimintaan osallistuminen on kasvanut.
- lapsille tarjotaan säännöllisesti (4 kertaa / vuosi) leiritoimintaa, mikä vetää lapsia enemmän kuin aiempina vuosina.
- myös kerhotoimintaan osallistuminen on kasvussa.
- uusia kerhonojajia valmistui keväällä aikaisempaa enemmän. Ilahduttavaa on, että nuoret sitoutuvat kerhonojajaksi aiempaa pidemmäksi ajaksi. Enää täysikäiseksi tuleminen ei lopeta kerhonojajana toimimista.
- kerhojen määrä on vakiintunut seitsemään hyvin toimivaan kerhoon.

	Toteutuma 2015	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
000233 VARHAISNUORISOTYÖ							
TOIMINTATUOTOT (ulk sit)	6 387,00	7 555		7 555	6 919,00	91,6	636,00
TOIMINTAKULUT (ulk sit)	-27 011,20	-30 960		-30 960	-21 670,11	70,0	-9 289,89
TOIMINTAKATE I (ulk sit)	-20 624,20	-23 405	0	-23 405	-14 751,11	63,0	-8 653,89
TOIMINTAKULUT (sis sit)	-1 122,58	-750		-750	-1 037,10	138,3	287,10
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-21 746,78	-24 155	0	-24 155	-15 788,21	65,4	-8 366,79
HENKILÖSTÖKULUT	-26 778,94	-35 116		-35 116	-31 162,65	88,7	-3 953,35
TOIMINTAKATE III	-48 525,72	-59 271	0	-59 271	-46 950,86	79,2	-12 320,14
LASK ERÄT: vuokr, korot, vyör	-47 187,57	-65 899		-65 899	-46 547,45	70,6	-19 351,55
Työalakatte (ulk+sis)	-95 713,29	-125 170	0	-125 170	-93 498,31	74,7	-31 671,69

234 Koulu- ja oppilaitostyö

Yhdeksän alakoulua, Vaisaaren koulu, Raision lukio, Ammatilliset koulut

Tehtävät:

- päivänavaukset
- yläkoulujen koulupäivystykset perjantaisin
- yläkoulun tapahtumissa mukana oleminen
- oppitunnit ja tuntivierailut
- alakoulujen kirkkomusiikkikasvatus

- joului- ja kevätkirjot
- alakoulujen leiripäivät Viherlahdessa
- alakoulujen kansainvälisyys- ja lähetyskasvatus

Tavoitteet:

- uskonnonopetuksen tukeminen ja lasten ja nuorten hengellisuuden tukeminen
- olla seurakuntana läsnä kouluvuodessa

Tavoitteiden toteutuminen:

- vuodelle 2016 asetetut tavoitteet ovat toteutuneet täysmääräisinä
- virkaan tulleen nuorisotyönohjaajan ote on näkynyt koulutyössä siten, että yläkoulussa on järjestelmällisesti käyty päivystämässä. Lisäksi olemme aloittaneet lukiossa vakituiset viikoittaiset koulupäivystykset.
- Johtava nuorisotyöntekijä on ollut kolmessa koulun tapahtumassa mukana palaverissa ja koko koulua koskevassa toiminnassa sekä yhden kriisitilanteen arvioinnissa.

	Toteutuma 2015	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
000234 KOULU- JA OPPILAITOSTYÖ							
TOIMINTAKULUT (ulk sit)	-3 489,08	-3 200		-3 200	-3 268,38	102,1	68,38
TOIMINTAKATE I (ulk sit)	-3 489,08	-3 200	0	-3 200	-3 268,38	102,1	68,38
TOIMINTAKULUT (sis sit)	-24,60				-21,03	-100,0	21,03
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-3 513,68	-3 200	0	-3 200	-3 289,41	102,8	89,41
HENKILÖSTÖKULUT	-13 486,57	-13 028		-13 028	-11 413,10	87,6	-1 614,90
TOIMINTAKATE III	-17 000,25	-16 228	0	-16 228	-14 702,51	90,6	-1 525,49
LASK ERÄT: vuokr, korot, vyör	-9 705,90	-10 482		-10 482	-9 660,09	92,2	-821,91
Työalakate (ulk+sis)	-26 706,15	-26 710	0	-26 710	-24 362,60	91,2	-2 347,40

235 Rippikoulutyö

Rippikouluikäiset, rippikoulua käyvät aikuiset

Tehtävät:

- rippikoulumuodot:
 - a) leirit Viherlahdessa hiihtolomalla ja kesällä
 - b) kaupunkirippikoulu kesäkuussa
 - c) erityisryhmä: saaristorippikoulu heinäkuussa
 - d) aikuisrippikoulut / yksityisrippikoulut
- rippikouluryhmät toteutetaan kirkon voimassa olevan rippikoulusuunnitelman mukaisesti

Tavoitteet:

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

Tavoitteiden toteutuminen:

- rippikoululaisten osuus (kirkkoon kuuluvien nuorten) ikäluokasta pysyi korkeana.
- Rippikoulun sisältö oli voimassa olevan rippikoulusuunnitelman mukaisesti laadukas ja monipuolinen.
- Rippikoulun ohjelmaan otettiin uutuuksena mukaan diakoniatyön ja lähetystyön yhteinen teemapäivä, johon kaikki rippikouluryhmät osallistuivat. Uudistus todettiin hyväksi. Teemapäivä toi nuorille näkyväksi muun muassa kirkon työn monipuolisuutta ja lisäsi eri työalojen yhteistyötä.

	Toteutuma 2015	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
000235 RIPPIKOULUTYÖ							
TOIMINTATUOTOT (ulk sit)	1 135,56	1 900		1 900	1 250,81	65,8	649,19
TOIMINTAKULUT (ulk sit)	-115 752,29	-159 410		-159 410	-134 565,30	84,4	-24 844,70
TOIMINTAKATE I (ulk sit)	-114 616,73	-157 510	0	-157 510	-133 314,49	84,6	-24 195,51
TOIMINTAKULUT (sis sit)	-2 313,30	-2 300		-2 300	-2 562,62	111,4	262,62
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-116 930,03	-159 810	0	-159 810	-135 877,11	85,0	-23 932,89
HENKILÖSTÖKULUT	-131 775,04	-122 253		-122 253	-102 324,46	83,7	-19 928,54
TOIMINTAKATE III	-248 705,07	-282 063	0	-282 063	-238 201,57	84,4	-43 861,43
LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör	-229 701,87	-189 909		-189 909	-211 635,42	111,4	21 726,42
Työalakat (ulk+sis)	-478 406,94	-471 972	0	-471 972	-449 836,99	95,3	-22 135,01

236 Nuorisotyö

Rippikouluikäiset ja sitä vanhemmat nuoret

Tehtävät:

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

Tavoitteet:

- nuorten hengellisen kasvun tukeminen ja kristillisten arvojen välittäminen
- nuorten sitouttaminen ja osallistaminen seurakuntaan; seurakuntalaisuus ja osallisuus
- kokoavan viikkotoiminnan kehittäminen ja ylläpitäminen
- kouluttaa riittävä määrä osaavia isosia seurakunnan toimintaan
- jatkoisostoiminta syventää isostaitoja ja tutustuttaa seurakuntaan laajemmin
- Ryhmä X:n jäsenet etsivät omaa paikkaa ja mielekästä palvelutehtävää seurakunnassa eri työaloilta, erityisesti diakoniasta, musiikista, lähetyksestä ja lapsityöstä.

Tavoitteiden toteutuminen:

- toimintaan osallistuvien nuorten määrä on edelleen kasvamassa; määrää on kasvattanut mm. nuorista nuoriksi aikuisiksi kasvaneet. Nuoria aikuisia (ikähaarukka 18-30+) oli mukana toiminnassa lähemmäs kuusikymmentä.

- hengellisistä asioista kiinnostuneita on myös koko ajan enemmän. Tämä näkyy nuorten henkilökohtaisina lähestymisinä työntekijöiden suuntaan.
- uuden työntekijän virkaan saaminen on jäntevöittänyt töitä ja työntekijöiden tehtävien jakaminen on helpottunut. Kaikki tietävät nyt, mistä kukin vastaa. Viran täyttäminen on mahdollistanut myös uuden toiminnan lisäämisen, kuten lukion päivystykset.
- nuorten palvelutehtävien vauhtiin saaminen on kehitysvaiheessa. Kuitenkin mm. nuorten hallituksen työskentely ja nuorten aikuisten löytäminen kouluttamaan isosia on vahvistunut.
- Olemme onnistuneet saamaan lisää nuorista kerhonohjaajia ja pyhäkoulun opettajia.
- Leirit, retket ja erityiset tapahtumat, joissa on jotain palvelutehtävää isolla joukolla, vetävät nuoria mukaan.

	Toteutuma 2015	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
000236 NUORISOTYÖ							
TOIMINTATUOTOT (ulk sit)	10 380,58	13 700		13 700	13 441,79	98,1	258,21
TOIMINTAKULUT (ulk sit)	-61 937,88	-76 895	-456	-77 351	-60 980,28	78,8	-16 370,72
TOIMINTAKATE I (ulk sit)	-51 557,30	-63 195	-456	-63 651	-47 538,49	74,7	-16 112,51
TOIMINTAKULUT (sis sit)	-1 412,16	-1 350		-1 350	-2 328,10	172,5	978,10
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-52 969,46	-64 545	-456	-65 001	-49 866,59	76,7	-15 134,41
HENKILÖSTÖKULUT	-101 915,03	-96 178		-96 178	-89 261,38	92,8	-6 916,62
TOIMINTAKATE III	-154 884,49	-160 723	-456	-161 179	-139 127,97	86,3	-22 051,03
LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör	-112 026,36	-135 654		-135 654	-110 319,91	81,3	-25 334,09
Työalakat (ulk+sis)	-266 910,85	-296 377	-456	-296 833	-249 447,88	84,0	-47 385,12

238 Partio

Partioyhteyshenkilö:

johtava nuorisotyönohjaaja

Tehtävät:

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

Tavoitteet:

- johtava nuorisotyöntekijä tulee pääosalle partiolaisia tutuksi
- seurakunnan ja lippukuntien hyvän yhteistyön vahvistuminen
- yhteistyömuotojen ylläpitäminen ja kehittäminen

Tavoitteiden toteutuminen:

- vuoden aikana yhteistyö ja erityisesti yhteydenpito on vahvistunut. Olemme lisänneet yhteisiä kokouksia. Uusista yhteisistä toimintamalleista ollaan keskusteltu hyvässä yhteishengessä, mutta konkreettisia uusia asioita ei ole varsinaisesti syntynyt. Niistä on kyllä jo yhteistä visiota.
- yhteinen, kaikille toimiva sosiaalisesta mediasta löytyvä yhteydenpitoväline on ollut hyvä löytö.

	Toteutuma 2015	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
000238 PARTIO							
TOIMINTAKULUT (ulk sit)	-11 400,00	-10 850		-10 850	-10 850,00	100,0	
TOIMINTAKATE I (ulk sit)	-11 400,00	-10 850	0	-10 850	-10 850,00	100,0	
TOIMINTAKULUT (sis sit)					-17,93	-100,0	17,93
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-11 400,00	-10 850	0	-10 850	-10 867,93	100,2	17,93
TOIMINTAKATE III	-11 400,00	-10 850	0	-10 850	-10 867,93	100,2	17,93
LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör	-34 077,88	-47 810		-47 810	-35 886,60	75,1	-11 923,40
Työalakatete (ulk+sis)	-45 477,88	-58 660	0	-58 660	-46 754,53	79,7	-11 905,47

DIAKONIA JA KANSAINVÄLISYYS

DIAKONIATOIMINTA

Työalojohtaja:

Leena Nieminen

Diakoniatyöntekijät:

Erja Andersson

Päivi Leino

Mariitta Pentti

Hilkka-Helena Katainen

Papeista diakonian työalalla:

Teppo Lummikko

Jyrki Rautiainen

241 Diakoniatoimisto

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

Tavoitteiden toteutuminen:

- Toiminta on ollut tavoitteiden mukaista.

	Toteutuma 2015	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
000241 DIAKONIATOIMISTO							
TOIMINTATUOTOT (ulk sit)	403,96	200		200	409,51	204,8	-209,51
TOIMINTAKULUT (ulk sit)	-6 643,93	-6 750	-3 000	-9 750	-9 496,26	97,4	-253,74
TOIMINTAKATE I (ulk sit)	-6 239,97	-6 550	-3 000	-9 550	-9 086,75	95,1	-463,25
TOIMINTAKULUT (sis sit)	-2 210,77	-1 950		-1 950	-2 139,03	109,7	189,03
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-8 450,74	-8 500	-3 000	-11 500	-11 225,78	97,6	-274,22
HENKILÖSTÖKULUT	-208 284,66	-204 321		-204 321	-209 287,76	102,4	4 966,76
TOIMINTAKATE III	-216 735,40	-212 821	-3 000	-215 821	-220 513,54	102,2	4 692,54
LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör	-81 447,47	-95 460		-95 460	-84 032,39	88,0	-11 427,61
Työalakatete (ulk+sis)	-298 182,87	-308 281	-3 000	-311 281	-304 545,93	97,8	-6 735,07

242 Diakonia-avustukset

Tehtävät:

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

Tavoitteet:

- Erityisenä tavoitteena on lisääntyvään henkisen ja hengellisen tuen tarpeeseen vastaaminen taloudellisissa vaikeuksissa olevienkin kohdalla.
- Seurakuntalaisten lisääntyneen auttamishalun nostaman toiminnan vakiinnuttaminen ja parempi ohjaaminen avuntarvitsijoille.
- Erilaisten perheiden osallistuminen yhteiseen diakonian jouluruokailuun ja tilaisuuden vakiinnuttaminen vähempiosaisten raisiolaisten yhteiseksi juhlaiksi.
- Vapaaehtoisvoimin toimivan vaate- ja tavara-apu Naulakon toiminnan selkiyttäminen ja sen tekeminen tutuksi sekä avun tarvitsijoille että lahjoittajille.
- Vapaaehtoisten avun käyttäminen EU-ruokien jakamisessa.
- "Eväät arkeen"-projektin ja Operaatio Ruokakassin mahdollinen hyödyntäminen raisiolaisille avuntarvitsijoille.

Tavoitteiden toteutuminen:

- seurakuntalaisvastuun kantajat ovat löytäneet auttamishalunsa toteuttamiseen hyviä mahdollisuuksia juuri näissä tehtävissä.
- Toiminta on ollut tavoitteiden mukaista.

	Toteutuma 2015	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
000242 DIAKONIA-AVUSTUKSET							
TOIMINTATUOTOT (ulk sit)	1 192,08	800		800	225,97	28,2	574,03
TOIMINTAKULUT (ulk sit)	-25 404,23	-30 800		-30 800	-31 355,11	101,8	555,11
TOIMINTAKATE I (ulk sit)	-24 212,15	-30 000	0	-30 000	-31 129,14	103,8	1 129,14
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-24 212,15	-30 000	0	-30 000	-31 129,14	103,8	1 129,14
TOIMINTAKATE III	-24 212,15	-30 000	0	-30 000	-31 129,14	103,8	1 129,14
LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör	-37 833,80	-18 415		-18 415	-37 685,88	204,6	19 270,88
Työalakate (ulk+sis)	-62 045,95	-48 415	0	-48 415	-68 815,02	142,1	20 400,02

243 Kerhotoiminta/kirkkokuljetukset

Tehtävät:

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

Tavoitteet:

- Seurakuntalaisten vastuunkannon lisääminen toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Näin toiminnan sisältö saadaan entisestään monipuolistumaan.

Tavoitteiden toteutuminen:

- Seurakuntalaisten rohkaiseminen vastuunkantajiksi toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen vaatii pidemmän ajan.

	Toteutuma 2015	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
000243 KERHOTOIMINTA/KIRKKOKULJETUKSET							
TOIMINTATUOTOT (ulk sit)	7 927,20	5 800		5 800	5 081,70	87,6	718,30
TOIMINTAKULUT (ulk sit)	-14 895,85	-12 300		-12 300	-10 784,91	87,7	-1 515,09
TOIMINTAKATE I (ulk sit)	-6 968,65	-6 500	0	-6 500	-5 703,21	87,7	-796,79
TOIMINTATUOTOT (sis sit)					135,00	-100,0	-135,00
TOIMINTAKULUT (sis sit)	-3 925,60	-4 000		-4 000	-4 169,58	104,2	169,58
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-10 894,25	-10 500	0	-10 500	-9 737,79	92,7	-762,21
TOIMINTAKATE III	-10 894,25	-10 500	0	-10 500	-9 737,79	92,7	-762,21
LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör	-17 485,50	-52 217		-52 217	-17 917,47	34,3	-34 299,53
Työalakat (ulk+sis)	-28 379,75	-62 717	0	-62 717	-27 655,26	44,1	-35 061,74

244 Tasalan Kamari

Tehtävät:

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

Tavoitteet:

- Lisätä tietoisuutta vapaaehtoistoimintaan osallistumisen mahdollisuuksista sekä vielä entisestään madaltaa siihen osallistumisen kynnystä.
- Löytää sekä vanhoille että uusille vapaaehtoisille tehtävää toiveidensa ja jaksamisensa mukaan.
- Lisätä Tasalan Kamarin monipuolista toimintaa erilaisten vapaaehtoisryhmien kokoontumispaikkana tilojen kasvun myötä.
- Vakiinnuttaa saattohoidon tukihenkilöiden toiminta kiinteäksi osaksi Raision Kaupungin terveystointia.

Tavoitteiden toteutuminen:

- Toiminta on ollut tavoitteiden mukaista.

	Toteutuma 2015	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
000244 TASALAN KAMARI							
TOIMINTATUOTOT (ulk sit)	10 075,31	11 300		11 300	11 572,23	102,4	-272,23
TOIMINTAKULUT (ulk sit)	-14 697,24	-15 600		-15 600	-17 296,66	110,9	1 696,66
TOIMINTAKATE I (ulk sit)	-4 621,93	-4 300	0	-4 300	-5 724,43	133,1	1 424,43
TOIMINTATUOTOT (sis sit)	87,00	150		150	115,50	77,0	34,50
TOIMINTAKULUT (sis sit)	-933,72	-1 150		-1 150	-955,49	83,1	-194,51
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-5 468,65	-5 300	0	-5 300	-6 564,42	123,9	1 264,42
HENKILÖSTÖKULUT	-717,34				-3 163,73	-100,0	3 163,73
TOIMINTAKATE III	-6 185,99	-5 300	0	-5 300	-9 728,15	183,6	4 428,15
LASK ERÄT:vuokr,korot,vyör	-27 170,24	-39 706		-39 706	-47 175,41	118,8	7 469,41
Työalakat (ulk+sis)	-33 356,23	-45 006	0	-45 006	-56 903,56	126,4	11 897,56

245 Leiritoiminta

Tehtävät:

- Järjestää leiritoimintaa vanhuksille virkistykseksi ja seurakuntayhteyteen kuulumisen kokemiseksi.

Tavoitteet:

- Järjestää vielä omatoimisille ja liikuntakykyisille vanhuksille kahden seniorileirin lisäksi kaksi seurakunnan leiripäivää. Leiripäivät järjestetään erityisesti heille jotka eivät halua osallistua monen päivän leirille.
- Jatkaa laitoksissa ja vanhustentaloissa asuvien, paljon apua tarvitsevien, vanhusten "leiripäivä" -perinnettä vapaaehtoisten avustajien sekä laitosten henkilökuntien avustuksella.
- Saada "leiripäiviin" mukaan myös uusien yksityisten palvelutalojen asukkaita.

Tavoitteiden toteutuminen:

- Toiminta on ollut tavoitteiden mukaista.
- Kahta senioreiden leiripäivää ei kuitenkaan ollut mahdollista järjestää; syynä saattaa olla se, että senioriväestölle löytyy Raisiossa paljon aktiviteetteja, jolloin kaikkeen seurakunnan tarjoamaan ei tule osallistujia.

	Toteutuma 2015	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
000245 LEIRITOIMINTA							
TOIMINTATUOTOT (ulk sit)	5 105,80	3 600		3 600	4 163,00	115,6	-563,00
TOIMINTAKULUT (ulk sit)	-17 670,31	-18 300		-18 300	-15 204,02	83,1	-3 095,98
TOIMINTAKATE I (ulk sit)	-12 564,51	-14 700	0	-14 700	-11 041,02	75,1	-3 658,98
TOIMINTAKULUT (sis sit)					-0,42	-100,0	0,42
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-12 564,51	-14 700	0	-14 700	-11 041,44	75,1	-3 658,56
HENKILÖSTÖKULUT	-2,29	-20		-20	-71,27	356,4	51,27
TOIMINTAKATE III	-12 566,80	-14 720	0	-14 720	-11 112,71	75,5	-3 607,29
LASK ERÄT: vuokr, korot, vyör	-42 221,66	-77 161		-77 161	-42 078,72	54,5	-35 082,28
Työalakate (ulk+sis)	-54 788,46	-91 881	0	-91 881	-53 191,43	57,9	-38 689,57

246 Kotikäyntityö/onnittelukäynnit

Tehtävät:

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

Tavoitteet:

- Madaltaa edelleen vapaaehtoisten kynnystä osallistua yksinäisten vanhusten luona käynteihin. Silloin seurakunta tavoittaisi entistä useampia yksinäisiä raisiolaisia; diakoniatyöntekijät voisivat entistä selkeämmin keskittyä vaativampiin kotikäynteihin.

- Viedään vapaaehtoisvoimin tehdyt kauniit villasukat lahjaksi kaikille 90- ja 95- vuotta täyttävälle.

Tavoitteiden toteutuminen:

- Toiminta on ollut tavoitteiden mukaista.

	Toteutuma 2015	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
000246 KOTIKÄYNTITYÖ/ONNITTELUKÄYNNIT							
TOIMINTATUOTOT (ulk sit)	295,72	200		200			200,00
TOIMINTAKULUT (ulk sit)	-1 326,54	-1 250		-1 250	-653,03	52,2	-596,97
TOIMINTAKATE I (ulk sit)	-1 030,82	-1 050	0	-1 050	-653,03	62,2	-396,97
TOIMINTAKULUT (sis sit)	-713,90	-800		-800	-711,60	89,0	-88,40
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-1 744,72	-1 850	0	-1 850	-1 364,63	73,8	-485,37
TOIMINTAKATE III	-1 744,72	-1 850	0	-1 850	-1 364,63	73,8	-485,37
LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör	-1 659,25	-407		-407	-1 607,99	395,1	1 200,99

247 Erityisryhmät

Tehtävät:

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

Tavoitteet:

- Järjestää leiri kehitysvammaisille virkistykseksi sekä vertaisuuden ja seurakuntayhteyden kokemiseksi.
- Mielenterveyskuntoutujille ja syrjäytyneille, tai syrjäytymisvaarassa oleville, järjestetään Viherlahdessa leiri ja yksi leiripäivä sekä joitakin pienempiä retkiä lähiseudulla.
- Muistaa kaikkia raisiolaisia laitoksissa olevia mielenterveyskuntoutujia ja kehitysvammaisia joulunaikaan.
- Tarjota henkilökohtaisia keskusteluja raisiolaisille vangeille, jotka suorittavat rangaistustaan Saramäessä.
- Kaikkia raisiolaisia rangaistustaan suorittavia muistetaan jouluna.
- Kaikkia erilaisista laitoksista palaavia raisiolaisia pyritään tarvittaessa tukemaan, jotta sopeutuminen normaalielämään helpottuisi.
- Yhteistyön ylläpitäminen kaupungin sekä Raisiossa toimivien järjestöjen kanssa erilaisten vertaisryhmien sosiaalisten, hengellisten ja taloudellisten tarpeiden kartoittamiseksi sekä mahdollisuuksien mukaan niihin vastaamiseksi.

Tavoitteiden toteutuminen:

- Toiminta on ollut tavoitteiden mukaista.

	Toteutuma 2015	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
000247 ERITYISRYHMÄT							
TOIMINTATUOTOT (ulk sit)	2 787,97	1 100		1 100	2 661,55	242,0	-1 561,55
TOIMINTAKULUT (ulk sit)	-14 215,49	-15 900		-15 900	-12 121,93	76,2	-3 778,07
TOIMINTAKATE I (ulk sit)	-11 427,52	-14 800	0	-14 800	-9 460,38	63,9	-5 339,62
TOIMINTAKULUT (sis sit)	-61,50	-100		-100	-54,12	54,1	-45,88
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-11 489,02	-14 900	0	-14 900	-9 514,50	63,9	-5 385,50
HENKILÖSTÖKULUT	-2 049,33	-2 031		-2 031	-1 124,71	55,4	-906,29
TOIMINTAKATE III	-13 538,35	-16 931	0	-16 931	-10 639,21	62,8	-6 291,79
LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör	-16 445,09	-16 129		-16 129	-15 615,85	96,8	-513,15
Työalakate (ulk+sis)	-29 983,44	-33 060	0	-33 060	-26 255,06	79,4	-6 804,94

248 Sairaalasielunhoito

Tehtävät:

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

Tavoitteet:

- Toiminnan jatkuminen potilaiden, omaisten ja hoitajien tarpeiden mukaan.
- sielunhoidollisten käyntikertojen lisääminen sairaalassa ja terveyskeskuksen eri osastoilla.
- Vakiinnuttaa seurakunnan hartaus- ja sielunhoidollinen toiminta osaksi kaikkien Raisiossa toimivien hoivakotien asukkaiden, heidän omaistensa sekä hoitajien elämää.
- Järjestää hoitajille Viherlahteen virkistysilta

Tavoitteiden toteutuminen:

- Toiminta on ollut tavoitteiden mukaista.
- Hoitajien virkistysilta ei kuitenkaan toteutunut. Uusia hoitajia on paljon ja seurakunnan toiminta heidän työnsä tukena ei ole, ainakaan vielä, löytänyt muotoaan.

	Toteutuma 2015	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
000248 SAIRAALASIELUNHOITO							
TOIMINTAKULUT (ulk sit)	-3 007,49	-3 300		-3 300	-2 699,48	81,8	-600,52
TOIMINTAKATE I (ulk sit)	-3 007,49	-3 300	0	-3 300	-2 699,48	81,8	-600,52
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-3 007,49	-3 300	0	-3 300	-2 699,48	81,8	-600,52
TOIMINTAKATE III	-3 007,49	-3 300	0	-3 300	-2 699,48	81,8	-600,52
LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör	-4 944,54	-5 202		-5 202	-5 068,33	97,4	-133,67
Työalakate (ulk+sis)	-7 952,03	-8 502	0	-8 502	-7 767,81	91,4	-734,19

249 Yhteisvastuukeräys

Tehtävät:

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

Tavoitteet:

- Uusien keräysmuotojen ja informointikeinojen kehittäminen erilaisten toimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.
- Ylläpitää hyviksi koettuja keräystapoja, esim. rippikoululaisten osallistuminen kauppojen "ovensuukeräyksiin".
- Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi kokouksessaan Suomen Partiolaisten valtakunnallisen "Nuorten syrjäytymisen ehkäisy partion avulla" -hankkeen Yhteisvastuukeräyksen vuoden 2016 kotimaiseksi erityiskohteeksi.
- Yhteisvastuun ulkomaisena esimerkkikohteena vuonna 2016 on Kirkon Ulkomaanavun Mosambikin maaohjelma, jossa tuetaan erityisesti lasten ja nuorten parissa tehtävää työtä.

Tavoitteiden toteutuminen:

- Toiminta on ollut tavoitteiden mukaista.
- Partiolaiset lähtivät erityisen hyvin mukaan Yhteisvastuukeräyksen toteuttamiseen.

	Toteutuma 2015	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
000249 YHTEISVASTUUKERÄYS							
TOIMINTATUOTOT (ulk sit)	5 240,52	4 900		4 900	4 432,68	90,5	467,32
TOIMINTAKULUT (ulk sit)	-4 874,59	-5 950		-5 950	-4 469,48	75,1	-1 480,52
TOIMINTAKATE I (ulk sit)	365,93	-1 050	0	-1 050	-36,80	3,5	-1 013,20
TOIMINTAKULUT (sis sit)	-487,70	-150		-150	-216,04	144,0	66,04
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-121,77	-1 200	0	-1 200	-252,84	21,1	-947,16
TOIMINTAKATE III	-121,77	-1 200	0	-1 200	-252,84	21,1	-947,16
LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör	-1 859,66	-1 094		-1 094	-2 116,02	193,4	1 022,02
Työalakat (ulk+sis)	-1 981,43	-2 294	0	-2 294	-2 368,86	103,3	74,86

251 Sielunhoito

Tehtävät:

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

Tavoitteet:

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

Tavoitteiden toteutuminen:

- Toiminta on ollut tavoitteiden mukaista.

	Toteutuma 2015	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
000251 SIELUNHOITO							
TOIMINTATUOTOT (ulk sit)					170,00	-100,0	-170,00
TOIMINTAKULUT (ulk sit)	-397,01	-350		-350	-444,37	127,0	94,37
TOIMINTAKATE I (ulk sit)	-397,01	-350	0	-350	-274,37	78,4	-75,63
TOIMINTAKULUT (sis sit)	-329,50	-200		-200	-345,86	172,9	145,86
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-726,51	-550	0	-550	-620,23	112,8	70,23
TOIMINTAKATE III	-726,51	-550	0	-550	-620,23	112,8	70,23
LASK ERÄT: vuokr, korot, vyör	-19 771,42	-14 585		-14 585	-19 343,29	132,6	4 758,29
Työälakate (ulk+sis)	-20 497,93	-15 135	0	-15 135	-19 963,52	131,9	4 828,52

252 Palveleva Puhelin

Tehtävät:

- Raision seurakunta on "sopimusosakkaana" seurakuntien yhteisessä Palvelevassa Puhelimes-
sa; talousarviossa on sopimuksen edellyttämä määräraha, jonka Turun ja Kaarinan seura-
kuntayhtymä laskuttaa vuosittain

Tavoitteet:

- toiminta jatkuu vakiintuneeseen tapaan

Tavoitteiden toteutuminen:

- Toiminta on ollut tavoitteiden mukaista.

	Toteutuma 2015	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
000252 PALVELEVA PUHELIN							
TOIMINTAKULUT (ulk sit)	-2 199,56	-2 200		-2 200	-2 199,56	100,0	-0,44
TOIMINTAKATE I (ulk sit)	-2 199,56	-2 200	0	-2 200	-2 199,56	100,0	-0,44
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-2 199,56	-2 200	0	-2 200	-2 199,56	100,0	-0,44
TOIMINTAKATE III	-2 199,56	-2 200	0	-2 200	-2 199,56	100,0	-0,44
LASK ERÄT: vuokr, korot, vyör	-625,55	-626		-626	-653,46	104,4	27,46
Työälakate (ulk+sis)	-2 825,11	-2 826	0	-2 826	-2 853,02	101,0	27,02

253 Perheneuvonta

Tehtävät:

- Naantalin rovastikunnan seurakunnat ovat perustaneet yhteisen perheneuvojan viran; vi-
ranhaltija työskentelee Turun Perheasiain Neuvottelukeskukseen työyhteydessä; viran hal-
linnollinen vastuu on Raision seurakunnalla ja kustannukset jaetaan rovastikunnan seura-
kuntien kesken erikseen päätettävällä tavalla.

Tavoitteet:

- Toiminta jatkuu Turussa vakiintuneeseen tapaan
- Perheneuvojan tietotaito on käytettävissä ennaltaehkäisevässä työssä myös Raisiossa.

Tavoitteiden toteutuminen:

- Toiminta on ollut tavoitteiden mukaista.

	Toteutuma 2015	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
000253 PERHENEUVONTA							
TOIMINTATUOTOT (ulk sit)	38 999,52	41 234		41 234	38 348,00	93,0	2 886,00
TOIMINTAKULUT (ulk sit)	-384,00	-5 000		-5 000	-944,00	18,9	-4 056,00
TOIMINTAKATE I (ulk sit)	38 615,52	36 234	0	36 234	37 404,00	103,2	-1 170,00
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	38 615,52	36 234	0	36 234	37 404,00	103,2	-1 170,00
HENKILÖSTÖKULUT	-59 834,24	-58 902		-58 902	-58 274,50	98,9	-627,50
TOIMINTAKATE III	-21 218,72	-22 668	0	-22 668	-20 870,50	92,1	-1 797,50
LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör	-15 424,67	-15 484		-15 484	-16 122,34	104,1	638,34
Työalakat (ulk+sis)	-36 643,39	-38 152	0	-38 152	-36 992,84	97,0	-1 159,16

254 Yhteiskunnallinen työ

Tehtävät:

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

Tavoitteet:

- Yhteistyön säilyttäminen, ja myös sen lisääminen, eri sosiaalityönkentässä toimivien kanssa.
- Auttaa Raisioon muuttaneiden maahanmuuttajien ja pakolaisten sopeutumista suomalai-
seen ja raisiolaiseen toimintakulttuuriin.
- Tukea maahanmuuttajien ja kantaväestön yhteisymmärrystä ja keskinäistä sopua.

Tavoitteiden toteutuminen:

- Toiminta on ollut tavoitteiden mukaista.
- Erityisesti maahanmuuttajien ja kantaväestön yhteisymmärrystä ja keskinäistä sopua on pys-
tytty edistämään järjestämällä mahdollisuuksia kohtaamisille.

	Toteutuma 2015	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
000254 YHTEISKUNNALLINEN TYÖ							
TOIMINTAKULUT (ulk sit)		-300		-300			-300,00
TOIMINTAKATE I (ulk sit)	0	-300	0	-300	0		-300,00
TOIMINTAKULUT (sis sit)	-11,60	-600		-600	-579,12	96,5	-20,88
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-11,60	-900	0	-900	-579,12	64,3	-320,88
TOIMINTAKATE III	-11,60	-900	0	-900	-579,12	64,3	-320,88
LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör	-742,40	-1 425		-1 425	-819,19	57,5	-605,81
Työalakat (ulk+sis)	-754,00	-2 325	0	-2 325	-1 398,31	60,1	-926,69

255 Välitettävät diakonia-avustukset

Tehtävät:

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

Tavoitteet:

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

Tavoitteiden toteutuminen:

- Ikävä kyllä Tukikummi rahastosta haettava avuntarve on lisääntynyt.

	Toteutuma 2015	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
000255 VÄLITETTÄVÄT DIAKONIA-AVUSTUKSET							
TOIMINTATUOTOT (ulk sit)	3 918,00	1 500		1 500	6 747,98	449,9	-5 247,98
TOIMINTAKULUT (ulk sit)	-3 918,00	-1 500		-1 500	-3 463,78	230,9	1 963,78
TOIMINTAKATE I (ulk sit)	0	0	0		3 284,20	-100,0	-3 284,20
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	0	0	0		3 284,20	-100,0	-3 284,20
TOIMINTAKATE III	0	0	0		3 284,20	-100,0	-3 284,20
Työalakate (ulk+sis)	0	0	0		3 284,20	-100,0	-3 284,20

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

240 Kansainvälinen diakonia

Tehtävät:

- Kirkon Ulkomaanavun (KUA), Suomen Lähetysseuran (SLS) ja Ystävyyssseurakuntatoiminnan työn tukeminen;
- vakiintuneet talousarviokohteet ovat: KUA, rovastikunnan ystävyyssseurakunta Harju-Madise (1000 €) ja hiippakunnan kumppanuuskirkko Salvadorin luterilainen kirkko (1000 €).
- Kansainvälisen vastuun ja suvaitsevaisuuden esillä pitäminen: informaatio ja koulutus.
- Keräystoiminta tilanteen mukaan.

Tavoitteet:

- Kansainvälisen vastuun ja suvaitsevaisuuden lisääminen myös nykyisessä haastavassa tilanteessa suuren pakolaistulvan koskettaessa.
- Käännytyspäätoksen saaneiden pakolaisten tukeminen.

Tavoitteiden toteutuminen:

- Tavoitteet ovat toteutuneet hyvin, koska turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien parissa tehtävää työtä varten on voitu kutsua Hilka-Helena Katainen määräaikaiseksi diakoniatyöntekijäksi; hän on työskennellyt aluksi osa-aikaisena ja loppuvuoden täysiaikaisena.

	Toteutuma 2015	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
000240 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA							
TOIMINTATUOTOT (ulk sit)	1 378,95	300		300	1 699,24	566,4	-1 399,24
TOIMINTAKULUT (ulk sit)	-22 836,25	-27 500		-27 500	-28 733,94	104,5	1 233,94
TOIMINTAKATE I (ulk sit)	-21 457,30	-27 200	0	-27 200	-27 034,70	99,4	-165,30
TOIMINTAKULUT (sis sit)	-185,70	-50		-50	-37,94	75,9	-12,06
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-21 643,00	-27 250	0	-27 250	-27 072,64	99,3	-177,36
HENKILÖSTÖKULUT					-24 312,95	-100,0	24 312,95
TOIMINTAKATE III	-21 643,00	-27 250	0	-27 250	-51 385,59	188,6	24 135,59
LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör	-10 275,56	-9 104		-9 104	-10 612,94	116,6	1 508,94
Työalakate (ulk+sis)	-31 918,56	-36 354	0	-36 354	-61 998,53	170,5	25 644,53

260 Lähetystyö

Työalajohtaja:

Tiina Rautiainen

Tehtäväalueella toimivat:

lähetys sihteeri Katja Koskensalo

lähetyspappi Seija Ala-Uotila

Tehtävät:

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

Erityistä vuonna 2016:

- Keväällä kaikkien rippikoulujen yhteinen lähetys- / diakonialauantai tammikuussa. Mukana MAF Suomi.
- Retki Lähetysjuhille Vihtiin kesäkuussa.

Tavoitteet:

- Kehittää lähetystyön viestintää nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa.
- Etsiä ja kutsua uusia vastuunkantajia lähetystyön toimijoiksi eri tehtävissä, kehittää nuorille oma lähetystyön osallistumisen kanava sekä kehittää uudistuneeseen Tasalan Kamariin jatkuvassa käytössä oleva käsityö/askartelupaikka.
- Rakentaa rippikoulujen lähetys- / diakoniapäivästä vuosittain toistuva tapahtuma.

Tavoitteiden toteutuminen:

- lähetystyön toiminta on monessa suhteessa jatkunut vakiintunein muodoin: tapahtumat, myyjäiset, lähetyspiirit, Tasalan Kamarin lähetyssoppi
- lähetystyön viestinnän kehittäminen nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa eteni "lyhyin askelin"; helpoimmin se onnistui sosiaalisessa mediassa (Facebook), jossa sekä Suomen Lähetysseuran että Pipliaseuran päivityksiä oli helppo jakaa eteenpäin kaikille Raision seurakunnan sivuille. Kaikista oman seurakunnan lähetystapahtumista löytyi tiedot niin nettisivuilta kuin sosiaalisesta mediastakin.
- "Ikuisen askartelun pöytä" -projekti ei sinällään onnistunut, mutta syksyllä -16 lastenohjaajien vetämä Kamarin Kätevät -ryhmä lähti hyvin käyntiin ja Lähetyssoppi sai joulumyyjäisiin todella taidokkaita askartelu- ja käsitöitä. Tämän myötä tietoisuus Lähetyssoppista kasvoi ja uusia vastuunkantajia tuli niin myynti- kuin askartelupuolellekin. Myös vapaaehtoisuustyö.fi -palvelun kautta mukaan tuli muutama uusi vastuunkantaja.
- vuoden -16 loppupuolella alkoi nuorten oman Israelin ja Pyhän maan matkan suunnittelu ja varainhankinta; lisäksi "Rouva lähetysjohtaja" on vakiinnuttanut paikkansa osaksi nuorten aikuiskontakteja. Nuoret ovat myös olleet mukana lähetystyön talkoissa mm. leipomassa.

- Vuoden 2016 rippikoulun lähetys- ja diakoniapäivä sai hyvän vastaanoton ja sen kehittämistä jatkettiin.

	Toteutuma 2015	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
000260 LÄHETYSYÖ							
TOIMINTATUOTOT (ulk sit)	9 040,33	11 100		11 100	11 813,40	106,4	-713,40
TOIMINTAKULUT (ulk sit)	-73 352,95	-75 220	-456	-75 676	-77 155,46	102,0	1 479,46
TOIMINTAKATE I (ulk sit)	-64 312,62	-64 120	-456	-64 576	-65 342,06	101,2	766,06
TOIMINTAKULUT (sis sit)	-584,94	-580		-580	-223,04	38,5	-356,96
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-64 897,56	-64 700	-456	-65 156	-65 565,10	100,6	409,10
HENKILÖSTÖKULUT	-49 931,02	-52 094		-52 094	-43 224,39	83,0	-8 869,61
TOIMINTAKATE III	-114 828,58	-116 794	-456	-117 250	-108 789,49	92,8	-8 460,51
LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör	-50 101,95	-65 481		-65 481	-51 514,06	78,7	-13 966,94
Työalakat (ulk+sis)	-164 930,53	-182 275	-456	-182 731	-160 303,55	87,7	-22 427,45

	Toteutuma 2015	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA							
TOIMINTATUOTOT (ulk sit)	119 549,03	119 349		119 349	121 870,50	102,1	-2 521,50
TOIMINTAKULUT (ulk sit)	-596 553,34	-706 780	-1 570	-708 350	-616 306,82	87,0	-92 043,18
TOIMINTAKATE I (ulk sit)	-477 004,31	-587 431	-1 570	-589 001	-494 436,32	83,9	-94 564,68
TOIMINTATUOTOT (sis sit)	87,00	150		150	250,50	167,0	-100,50
TOIMINTAKULUT (sis sit)	-25 440,24	-28 280		-28 280	-25 420,31	89,9	-2 859,69
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-502 357,55	-615 561	-1 570	-617 131	-519 606,13	84,2	-97 524,87
HENKILÖSTÖKULUT	1 447 978,89	-1 436 845		-1 436 845	-1 384 136,08	96,3	-52 708,92
TOIMINTAKATE III	1 950 336,44	-2 052 406	-1 570	-2 053 976	-1 903 742,21	92,7	-150 233,79
LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör	668 357,96	-1 803 891		-1 803 891	-1 693 000,83	93,9	-110 890,17
Työalakat (ulk+sis)	3 618 694,40	-3 856 297	-1 570	-3 857 867	-3 596 743,04	93,2	-261 123,96

4. PL HAUTAUSTOIMI

420 Varsinainen hautaus toimi

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

Työalajohtaja: Mikko Jantonen 25 % (30)

Muut: Tomi Salminen 35 % (35)

Jukka Koskinen 15 % (10)

Dick Karlsson 5 % (5)

kausityöntekijät tuntiseurannan mukaan

Tehtävät:

- hautaamiseen liittyvät tehtävät
- haudankaivuista, peittämisistä ja peruskunnostuksista huolehtiminen

Tavoitteet ja toteutuminen:

- kuljetusuurnien hankinta 6 kpl yht. 600 € (tili 4600.420)

Hankittiin, 694 €.

	Toteutuma 2015	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
000420 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI							
TOIMINTATUOTOT (ulk sit)	33 060,00	32 000		32 000	33 525,00	104,8	-1 525,00
TOIMINTAKULUT (ulk sit)	-20 527,04	-24 050		-24 050	-20 826,77	86,6	-3 223,23
TOIMINTAKATE I (ulk sit)	12 532,96	7 950	0	7 950	12 698,23	159,7	-4 748,23
TOIMINTAKULUT (sis sit)					-23,98	-100,0	23,98
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	12 532,96	7 950	0	7 950	12 674,25	159,4	-4 724,25
HENKILÖSTÖKULUT	-42 759,72	-33 141	-5 300	-38 441	-38 016,33	98,9	-424,67
TOIMINTAKATE III	-30 226,76	-25 191	-5 300	-30 491	-25 342,08	83,1	-5 148,92
Poistot ja arvonalentumise	-461,82						
LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör	-16 624,28	-14 233		-14 233	-17 532,17	123,2	3 299,17
Työalakate (ulk+sis)	-47 312,86	-39 424	-5 300	-44 724	-42 874,25	95,9	-1 849,75

421 Hautausmaahallinto

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

Työalajohtaja:

Kari Haakana 5 % (5)

Muut:

Taina Dahlgrén 40 % (40)

Mikko Jantonen 30 % (30)

Tomi Salminen 15 % (15)

Tehtävät:

- hautaustoimen hallinnointi, laskutus ja hautapaikka-asioiden hoitaminen

Tavoitteet ja toteutuminen:

- *hautakarttopohjan digitalisointi seurakunnan kotisivuille 3 000 € (tili 4330.421)*

	Toteutuma 2015	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
000421 HAUTAUSMAAHALLINTO							
TOIMINTAKULUT (ulk sit)	-3 749,12	-7 750		-7 750	-4 625,92	59,7	-3 124,08
TOIMINTAKATE I (ulk sit)	-3 749,12	-7 750	0	-7 750	-4 625,92	59,7	-3 124,08
TOIMINTAKULUT (sis sit)	-335,86	-450		-450	-103,68	23,0	-346,32
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-4 084,98	-8 200	0	-8 200	-4 729,60	57,7	-3 470,40
HENKILÖSTÖKULUT	-34 055,35	-33 501		-33 501	-32 676,71	97,5	-824,29
TOIMINTAKATE III	-38 140,33	-41 701	0	-41 701	-37 406,31	89,7	-4 294,69
LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör	-8 534,24	-7 297		-7 297	-9 305,73	127,5	2 008,73
Työalakate (ulk+sis)	-46 674,57	-48 998	0	-48 998	-46 712,04	95,3	-2 285,96

422 Hautausmaakiinteistöt

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

Työalajohtaja:

Mikko Jantonen 35 % (30)

Muut:

- Jukka Koskinen 80 % (75)
- Terhi Selin 30 % (20)
- Tomi Salminen 25 % (25)
- Päivi Ahtinen 15 % (10)
- Dick Karlsson 10 % (20)
- kausityöntekijät tuntiseurannan mukaan
- kesätyöntekijät 100 % (100)

Tehtävät:

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

Tavoitteet ja toteutuminen:

- *Ristinkiven alueen kasvien uusinta 10 000 € (tili 4725.422)*
Toteutui, 5.865 €.
- *hautausmaan suurten puiden kaato kirkon edustalta 5 000 € (tili 4355.422)*
Toteutui, 3.424 €.
- *laatoitettu pyöräparkki pääportin edustalle 5 000 € (tili 4355.422)*
Toteutui, 10.584 €.
- *ruumishuoneen lattian pinnoitus 2 000 € (tili 4350.422)*
Toteutui, 500 €.
- *hautausmaan mietiskelytaulujen uusiminen 1 000 € (tili 4355.422)*
Toteutui, 905 €.
- kalustohankintoja mm.
- *peräkärri 3 500 € ja Kirkkauden kappelin muistolaattapilari 1 500 € (tili 4600.422)*
Hankittiin kuomullinen peräkärri, 2.976 € sekä Kirkkauden kappelin muistokivi, 1.500 €.
- *yhdistelmäsiivouskone 3 000 €, raivaussaha 1 200 €, akkukäyttöinen leikkuri 800 € (ti-
li 4620.422)*
Hankittiin siivouskone, 2.337 € sekä raivaussaha 890 €.

Investoinnit:

- *Kirkkauden kappelin valaistus ja lämmitys 30 000 € (kp 9257)*
Toteutui, 35.053 €.
- *korjaamohallin katon korjaus / puuverstaan sisäänkäynti 30 000 € (kp 9232)*
Toteutui, 19.163 €.

- arkkuhautausmaan perenna-alueen (n.500 m²) muutos nurmialueeksi 22 000 € (kp 9233)
Toteutui, 23.982 €.
- huoltorakennuksen katon uusiminen 25 000 € (kp 9229 vuonna 2017)
Mukana vuoden 2017 budjetissa.

	Toteutuma 2015	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
000422 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT							
TOIMINTATUOTOT (ulk sit)	59 517,21	66 650		66 650	58 454,20	87,7	8 195,80
TOIMINTAKULUT (ulk sit)	-97 209,49	-147 500		-147 500	-136 396,66	92,5	-11 103,34
TOIMINTAKATE I (ulk sit)	-37 692,28	-80 850	0	-80 850	-77 942,46	96,4	-2 907,54
TOIMINTAKULUT (sis sit)	-133,70	-200		-200	-98,66	49,3	-101,34
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-37 825,98	-81 050	0	-81 050	-78 041,12	96,3	-3 008,88
HENKILÖSTÖKULUT	-154 584,22	-84 037	-76 000	-160 037	-158 904,24	99,3	-1 132,76
TOIMINTAKATE III	-192 410,20	-165 087	-76 000	-241 087	-236 945,36	98,3	-4 141,64
Poistot ja arvonalentumise	-107 902,28	-111 670		-111 670	-113 616,90	101,7	1 946,90
LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör	-132 692,50	-138 656		-138 656	-137 051,17	98,8	-1 604,83
Työalakatete (ulk+sis)	-433 004,98	-415 413	-76 000	-491 413	-487 613,43	99,2	-3 799,57

492 Hautainhoitorahasto/kausityöntekijöiden henkilöstökulut

Henkilöstökulut

Arja Toivonen

Puutarhurit max. 6 hlöä

Kausityöntekijöitten henkilöstökulut kirjataan aputehtäväalueelle 492, josta ne siirretään tuntiseurannan avulla oikeille kiinteistöille ja hautainhoitorahastoon.

	Toteutuma 2015	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
000492 KAUSITYÖNTEKIJÖIDEN PALKAT							
TOIMINTAKULUT (ulk sit)					0		
TOIMINTAKATE I (ulk sit)	0	0	0		0		
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	0	0	0		0		
HENKILÖSTÖKULUT		-100 933	96 100	-4 833			-4 833,00
TOIMINTAKATE III	0	-100 933	96 100	-4 833	0		-4 833,00
Työalakatete (ulk+sis)	0	-100 933	96 100	-4 833	0		-4 833,00

	Toteutuma 2015	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
HAUTAUSTOIMI							
TOIMINTATUOTOT (ulk sit)	92 577,21	98 650		98 650	91 979,20	93,2	6 670,80
TOIMINTAKULUT (ulk sit)	-121 144,29	-179 300		-179 300	-161 044,35	89,8	-18 255,65
TOIMINTAKATE I (ulk sit)	-28 567,08	-80 650	0	-80 650	-69 065,15	85,6	-11 584,85
TOIMINTAKULUT (sis sit)	-810,92	-650		-650	-1 031,32	158,7	381,32
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-29 378,00	-81 300	0	-81 300	-70 096,47	86,2	-11 203,53
HENKILÖSTÖKULUT	-231 399,29	-251 612	14 800	-236 812	-229 597,28	97,0	-7 214,72
TOIMINTAKATE III	-260 777,29	-332 912	14 800	-318 112	-299 693,75	94,2	-18 418,25
Poistot ja arvonalentumise	-108 364,10	-111 670		-111 670	-113 616,90	101,7	1 946,90
LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör	-157 851,02	-160 186		-160 186	-163 889,07	102,3	3 703,07
Työalakatete (ulk+sis)	-526 992,41	-604 768	14 800	-589 968	-577 199,72	97,8	-12 768,28

5.PL KIINTEISTÖTOIMI

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

510 Kiinteistöhallinto

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

Työalajohtaja Kari Haakana 35 % (35)

Muut Taina Dahlgrén 20 % (20)
Marita Vikman 5 % (5)

Tehtävät:

Johtaa ja valvoo kiinteistöjen

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

Tavoitteet ja toteutuminen:

- *kirkkohallituksen kiinteistöhallintajärjestelmään liittyminen*
Haahtela Kohdereisteri –järjestelmä on otettu käyttöön kiinteistö- ja rakennustietojen
hallintaan
- *kiinteistöjen käyttöasteen selvitys Katrina-varausjärjestelmän avulla*
Katrina-ohjelmiston raportointimahdollisuuksien selvitys on kesken.

	Toteutuma 2015	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
000510 KIINTEISTÖHALLINTO							
TOIMINTAKULUT (ulk sit)	-1 096,37	-2 000		-2 000	-2 213,75	110,7	213,75
TOIMINTAKATE I (ulk sit)	-1 096,37	-2 000	0	-2 000	-2 213,75	110,7	213,75
TOIMINTAKULUT (sis sit)	-132,36	-200		-200	-188,16	94,1	-11,84
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-1 228,73	-2 200	0	-2 200	-2 401,91	109,2	201,91
HENKILÖSTÖKULUT	-35 800,87	-35 570		-35 570	-35 125,76	98,8	-444,24
TOIMINTAKATE III	-37 029,60	-37 770	0	-37 770	-37 527,67	99,4	-242,33
LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör	37 029,60	37 770		37 770	37 527,67	99,4	242,33
Työalakate (ulk+sis)	0	0	0		0		

SEURAKUNTATILAT

Työalajohtaja; vahtimestaripalvelut ja siivous: Päivi Ahtinen

Muut osallistuvat: Satu Järvenpää-Sanvidotto
(lähiesimies, seurakuntatalot)

Minna Leino
Eija Salonen
tuntityöntekijät
kirkon oppaat
ostopalvelu

Työalajohtaja; kunnossapito ja valvonta: Kari Haakana

Muut osallistuvat: Dick Karlsson
Jukka Koskinen
Tomi Salminen
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 automatiikkavalvonnasta
 - kartoittaa siivouksen ja vahtimestaripalvelujen tarve toiminnan laajuuden vaihdellessa

520 Kirkko

Kirkkotie 2

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

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

Terhi Selin 60 % (60)
Päivi Ahtinen 55 % (55)
kirkonesittelijä 100 % (100)

Tehtävät:

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

Tavoitteet ja toteutuminen:

- *katon tervaus ja julkisivumaalaus 30 000 € (tili 4350.520)*

Toteutui, 35.000 €.

Hankittiin puinen risti harjalle ja puisen ristin asennus sakastin katolle, 7.762 €.

- *lattian ja penkkien maalaus 5 000 € (tili 4350.520)*

Siirretty vuoden 2017 talousarvioon.

- kalustohankintoja mm.

- *vihkiryijy*

Hankittiin, 5.090 €.

- *imuri*

Hankittiin, 360 €.

	Toteutuma 2015	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
000520 KIRKKO							
TOIMINTATUOTOT (ulk sit)	887,25				120,00	-100,0	-120,00
TOIMINTAKULUT (ulk sit)	-55 499,89	-98 400		-98 400	-99 418,25	101,0	1 018,25
TOIMINTAKATE I (ulk sit)	-54 612,64	-98 400	0	-98 400	-99 298,25	100,9	898,25
TOIMINTAKULUT (sis sit)					-0,81	-100,0	0,81
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-54 612,64	-98 400	0	-98 400	-99 299,06	100,9	899,06
HENKILÖSTÖKULUT	-90 181,38	-73 435		-73 435	-64 997,03	88,5	-8 437,97
TOIMINTAKATE III	-144 794,02	-171 835	0	-171 835	-164 296,09	95,6	-7 538,91
Poistot ja arvonalentumise	-16 628,28	-16 630		-16 630	-16 628,28	100,0	-1,72
LASK ERÄT: vuokr, korot, vyör	161 422,30	188 465		188 465	180 924,37	96,0	7 540,63
Työalakate (ulk+sis)	0	0	0		0		

525 Alakappeli

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

	Toteutuma 2015	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
000525 ALAKAPPELI							
TOIMINTATUOTOT (ulk sit)	2 507,98	2 500		2 500	2 802,31	112,1	-302,31
TOIMINTAKULUT (ulk sit)	-4 320,46	-4 850		-4 850	-4 447,46	91,7	-402,54
TOIMINTAKATE I (ulk sit)	-1 812,48	-2 350	0	-2 350	-1 645,15	70,0	-704,85
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-1 812,48	-2 350	0	-2 350	-1 645,15	70,0	-704,85
TOIMINTAKATE III	-1 812,48	-2 350	0	-2 350	-1 645,15	70,0	-704,85
Poistot ja arvonalentumise	-5 244,00				-5 243,99	-100,0	5 243,99
LASK ERÄT: vuokr, korot, vyör	7 056,48	2 350		2 350	6 889,14	293,2	-4 539,14
Työalakate (ulk+sis)	0	0	0		0		

531 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 päiväkerhot ja nuorisotyön ryhmät. Kappelissa suoritetaan kirkollisia toimituksia. Seurakuntasalia ja kahviota käytetään aktiivisesti seurakunnan omaan toimintaan, mutta tiloja vuokrataan myös perhejuhlia ja muita tilaisuuksia varten.

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

Minna Leino	55 % (50)
Eija Salonen	55 % (50)
Satu Järvenpää-Sanvidotto	50 % (60)
Dick Karlsson	25 % (20)
Terhi Selin	10 % (20)
Tomi Salminen	10 % (10)
Päivi Ahtinen	5 % (15)
Jukka Koskinen	5 % (10)

Tavoitteet ja toteutuminen:

- *kappelin puoleisen päädyn paikoitusalueen laajennus lähemmäksi seinää 7 000 € (tili 4355.531)*
Toteutui, 5.532 €.
- *seurakuntasalin ilmastointikanavan peittäminen valkokankaan takaa – uuden helmiäis-
taulun maalaaminen suoraan seinään*
Käytöstä poistettu ilmanvaihtoaukko poistettiin.
- *kahvion pöytien kunnostaminen*
- *kuitu-, sisäilma- ja homeitiömittaus*
Diakonia- ja taloussiipi sekä 1. kerroksen mittaukset, 4.638 €.
- *EU:n ruokajakelupisteen siirtäminen alavarastoon*
Siirretty.
- *kalustohankintoja mm.*
- *siivouskaluston uusiminen (yhdistelmäkone + lattianhoitokone) 8 000 € (tili 4620.531)*
Hankittiin, 5.760 €.

- kirjastokaappi henkilökunnan kahvioon 5 000 € (tili 4600.531)
Hankittiin, 3.100 €.
- kahvion ja seurakuntasalin verhot sekä pöytien helmaverhoilut 3 500 € (tili 4600.531)
Hankittiin, 3.506 €
- langattomat kaiuttimet 4 kpl rippikoulusaliin 800 € (tili 4620.531)
Toteutui vuonna 2015.
- toimistokalusteita mm. sähköpöydät (tili 4600.531)
Hankinnat siirtyvät vuodelle 2017.

Investoinnit:

- seurakuntasalin, kappelin ja kahvion lattioiden vuonna 2015 tehtyjen muutosten lopputyöt sekä kahvion maalaaminen 20 000 € (kp 9454)
Toteutui, kustannukset yhteensä 28.000 € vuosilta 2015 ja 2016.
- pihan leikkialueen aitaus 15 000 € (kp 9456)
Toteutui, 10.340 €.

	Toteutuma 2015	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
000531 SEURAKUNTATALO							
TOIMINTATUOTOT (ulk sit)	7 209,99	8 500		8 500	9 068,07	106,7	-568,07
TOIMINTAKULUT (ulk sit)	-187 638,18	-184 000		-184 000	-208 937,19	113,6	24 937,19
TOIMINTAKATE I (ulk sit)	-180 428,19	-175 500	0	-175 500	-199 869,12	113,9	24 369,12
TOIMINTAKULUT (sis sit)					-0,18	-100,0	0,18
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-180 428,19	-175 500	0	-175 500	-199 869,30	113,9	24 369,30
HENKILÖSTÖKULUT	-121 258,22	-81 573	-14 000	-95 573	-78 870,63	82,5	-16 702,37
TOIMINTAKATE III	-301 686,41	-257 073	-14 000	-271 073	-278 739,93	102,8	7 666,93
Poistot ja arvonalentumise	-118 628,52	-118 630		-118 630	-118 714,39	100,1	84,39
LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör	420 314,93	375 703		375 703	397 454,32	105,8	-21 751,32
Työalakate (ulk+sis)	0	0	-14 000	-14 000	0		-14 000,00

532 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)

Satu Järvenpää-Sanvidotto 10 % (0)

Dick Karlsson 10 % (10)

Päivi Ahtinen 5 % (5)

Minna Leino 5 % (5)

Eija Salonen 5 % (5)

	Toteutuma 2015	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
000532 WANHA PAPPILA							
TOIMINTATUOTOT (ulk sit)	209,68	250		250	209,68	83,9	40,32
TOIMINTAKULUT (ulk sit)	-11 377,97	-20 050		-20 050	-12 310,34	61,4	-7 739,66
TOIMINTAKATE I (ulk sit)	-11 168,29	-19 800	0	-19 800	-12 100,66	61,1	-7 699,34
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-11 168,29	-19 800	0	-19 800	-12 100,66	61,1	-7 699,34
HENKILÖSTÖKULUT	-10 875,00	-12 716		-12 716	-12 068,78	94,9	-647,22
TOIMINTAKATE III	-22 043,29	-32 516	0	-32 516	-24 169,44	74,3	-8 346,56
Poistot ja arvonalentumise	-1 600,92	-1 240		-1 240	-1 238,53	99,9	-1,47
LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör	23 644,21	33 756		33 756	25 407,97	75,3	8 348,03
Työalakate (ulk+sis)	0	0	0		0		

534 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.

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

Minna Leino 30 % (10)
 Eija Salonen 30 % (30)
 Satu Järvenpää-Sanvidotto 10 % (0)
 Dick Karlsson 10 % (15)
 Päivi Ahtinen 5 % (5)

Tavoite ja toteutuminen:

Investointi:

- ikkunat 30 000 € (kp 9361 vuonna 2017)

Mukana vuoden 2017 talousarviossa.

	Toteutuma 2015	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
000534 KOKINVUOREN SEURAKUNTAKOTI							
TOIMINTATUOTOT (ulk sit)	16 057,07	16 300		16 300	17 016,24	104,4	-716,24
TOIMINTAKULUT (ulk sit)	-47 857,24	-51 200		-51 200	-57 509,34	112,3	6 309,34
TOIMINTAKATE I (ulk sit)	-31 800,17	-34 900	0	-34 900	-40 493,10	116,0	5 593,10
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-31 800,17	-34 900	0	-34 900	-40 493,10	116,0	5 593,10
HENKILÖSTÖKULUT	-24 655,83	-27 113	-200	-27 313	-27 901,41	102,2	588,41
TOIMINTAKATE III	-56 456,00	-62 013	-200	-62 213	-68 394,51	109,9	6 181,51
Poistot ja arvonalentumise	-27 888,50	-3 880		-3 880	-3 876,96	99,9	-3,04
LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör	84 344,50	65 893		65 893	72 271,47	109,7	-6 378,47
Työalakate (ulk+sis)	0	0	-200	-200	0		-200,00

550 Viherlahden leirikeskus

Merimaskuntie 530, Merimasku

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

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

Dick Karlsson 15 % (15)

Hannele Siltala 15 % (15)

Koskinen Jukka 0 % (5)

Tavoitteet ja toteutuminen:

- *huonelukkojen uusiminen 5 000 € (tili 4351.550)*
Toteutui, 6.900 €.
- *päärakennuksen yleisten tilojen huollot mm. puuosien ja kaiteen maalaus (tili 4351.550)*
Toteutui osittain, 350 €.
- *huoneiden kulmalistojen uusiminen (tili 4351.550)*
- *linnunpönttöjen huolto 500 € (tili 4355.550)*
- *kompostialueen perustaminen 2 000 € (tili 4355.550)*
Toteutui.
- kalustohankintoja mm.
- *pikakompostori 2 kpl yht. 1 000 € (tili 4621.550)*
Hankinta ei toteutunut. Käyttötarvetta mietitään vielä.
- *vuodevaatteiden uusinta 1 500 € (tili 4601.550)*
Hankittiin, 750 €.
- *päärakennuksen aulan peili (tili 4601.550)*
Toteutui.
- *Frisbeegolf-ratatarvikkeet 500 € (tili 4636.550)*
Hankittiin, 500 €.

Investoinnit:

- *parkkipaikan valaistus 10 000 € (kp 9443)*
Siirretty vuoden 2017 talousarvioon.
- *päärakennuksen katon maalaus 30 000 € (kp 9448 vuonna 2019)*
Huomioitu vuoden 2019 taloussuunnitelmassa.

	Toteutuma 2015	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
000550 VIHIERLAHDEN LEIRIKESKUS							
TOIMINTATUOTOT (ulk sit)	29 997,00	30 000		30 000	31 632,23	105,4	-1 632,23
TOIMINTAKULUT (ulk sit)	-64 918,02	-75 150		-75 150	-39 924,32	53,1	-35 225,68
TOIMINTAKATE I (ulk sit)	-34 921,02	-45 150	0	-45 150	-8 292,09	18,4	-36 857,91
TOIMINTAKULUT (sis sit)	-33,63				-14,14	-100,0	14,14
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-34 954,65	-45 150	0	-45 150	-8 306,23	18,4	-36 843,77
HENKILÖSTÖKULUT	-13 863,12	-12 183	-600	-12 783	-12 507,01	97,8	-275,99
TOIMINTAKATE III	-48 817,77	-57 333	-600	-57 933	-20 813,24	35,9	-37 119,76
Poistot ja arvonalentumise	-105 782,01	-101 550		-101 550	-101 543,52	100,0	-6,48
LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör	154 599,78	158 883		158 883	122 356,76	77,0	36 526,24
Työalakatete (ulk+sis)	0	0	-600	-600	0		-600,00

561 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 % (0)

Minna Leino 10 % (30)

Eija Salonen 10 % (10)

Päivi Ahtinen 5 % (5)

Dick Karlsson 5 % (10)

Tavoite:

Investointi:

- *saneeraus 100 000 € (kp 9434 vuonna 2017)*
Suunnitelmista luovuttu ja poistettu vuoden 2017 talousarviosta.

	Toteutuma 2015	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
000561 VAISAAREN SEURAKUNTAKOTI							
TOIMINTATUOTOT (ulk sit)	1 794,46	1 600		1 600	1 339,60	83,7	260,40
TOIMINTAKULUT (ulk sit)	-29 852,08	-40 750		-40 750	-35 129,08	86,2	-5 620,92
TOIMINTAKATE I (ulk sit)	-28 057,62	-39 150	0	-39 150	-33 789,48	86,3	-5 360,52
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-28 057,62	-39 150	0	-39 150	-33 789,48	86,3	-5 360,52
HENKILÖSTÖKULUT	-22 386,07	-14 572		-14 572	-12 188,93	83,6	-2 383,07
TOIMINTAKATE III	-50 443,69	-53 722	0	-53 722	-45 978,41	85,6	-7 743,59
Poistot ja arvonalentumise	-1 063,44	-1 060		-1 060	-1 063,44	100,3	3,44
LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör	51 507,13	54 782		54 782	47 041,85	85,9	7 740,15
Työalakatete (ulk+sis)	0	0	0		0		

565 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 % (0)

Päivi Ahtinen 5 % (5)

Dick Karlsson 5 % (5)

	Toteutuma 2015	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
000565 TIKANMAAN SEURAKUNTAKOTI 2							
TOIMINTAKULUT (ulk sit)	-7 733,58	-11 200		-11 200	-10 331,97	92,2	-868,03
TOIMINTAKATE I (ulk sit)	-7 733,58	-11 200	0	-11 200	-10 331,97	92,2	-868,03
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-7 733,58	-11 200	0	-11 200	-10 331,97	92,2	-868,03
HENKILÖSTÖKULUT	-8 579,36	-11 103		-11 103	-11 184,31	100,7	81,31
TOIMINTAKATE III	-16 312,94	-22 303	0	-22 303	-21 516,28	96,5	-786,72
LASK ERÄT: vuokr, korot, vyör	16 312,94	22 303		22 303	21 516,28	96,5	786,72
Työalakate (ulk+sis)	0	0	0		0		

566 Tasalan Kamari - Kahvio ja Lähetysseppi (Kiint Oy Tasalansilta)

Tasalanaukio 5

Raision seurakunta omistaa Koy Tasalansillan osakkeet 2559 – 3575, jotka oikeuttavat liikehuoneistojen H6 ja H7 hallintaan. Huoneisto H7 on ollut seurakunnan vapaaehtoistoiminnan keskuksena 29.1.1993 lähtien. Kamarissa on ollut säännöllisesti erilaisia ohjelmatuokioita, musiikkitilaisuuksia, vaihtuvia näyttelyitä sekä mahdollisuus papin ja diakoniatyöntekijän tapaamiseen. Lähetysseppien 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 huoneistossa 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 pysyvästi osoittamaan, että lasku kuuluu kokonaisuudessaan Tasalan Kamarille tai Lähetysseppille.

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

Satu Järvenpää-Sanvidotto 10 % (0)

Dick Karlsson 10 % (0)

Päivi Ahtinen 5 % (0)

Tavoite:

Investointi:

- kalustohankinnat 10 000 € (kp 9560)

Erityisiä kalustohankintoja ei tullut esille.

	Toteutuma 2015	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
000566 TASALAN KAMARI							
TOIMINTATUOTOT (ulk sit)	72,58	200		200	227,74	113,9	-27,74
TOIMINTAKULUT (ulk sit)	-15 117,52	-33 950		-33 950	-26 831,10	79,0	-7 118,90
TOIMINTAKATE I (ulk sit)	-15 044,94	-33 750	0	-33 750	-26 603,36	78,8	-7 146,64
TOIMINTAKULUT (sis sit)					-44,94	-100,0	44,94
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-15 044,94	-33 750	0	-33 750	-26 648,30	79,0	-7 101,70
HENKILÖSTÖKULUT	-38,41	-9 707		-9 707	-11 183,75	115,2	1 476,75
TOIMINTAKATE III	-15 083,35	-43 457	0	-43 457	-37 832,05	87,1	-5 624,95
LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör	15 083,35	43 457		43 457	37 832,05	87,1	5 624,95
Työalakate (ulk+sis)	0	0	0		0		

MUUT TILAT

535 Navetta

Kirkkoherrankuja 2

- yläkerta varastotilana
- alakerrassa kerhotoimintaa

	Toteutuma 2015	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
000535 NAVETTA							
TOIMINTAKULUT (ulk sit)	-268,62	-300		-300	-271,52	90,5	-28,48
TOIMINTAKATE I (ulk sit)	-268,62	-300	0	-300	-271,52	90,5	-28,48
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-268,62	-300	0	-300	-271,52	90,5	-28,48
TOIMINTAKATE III	-268,62	-300	0	-300	-271,52	90,5	-28,48
LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör	268,62				271,52	-100,0	-271,52
Työalakate (ulk+sis)	0	-300	0	-300	0		-300,00

562 Friisilän seurakuntakoti (As Oy Friisilän paimen)

Lumparlankatu 18 C

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

	Toteutuma 2015	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
000562 FRIISILÄN SEURAKUNTAKOTI							
TOIMINTATUOTOT (ulk sit)	17 388,26	17 000		17 000	16 952,76	99,7	47,24
TOIMINTAKULUT (ulk sit)	-10 178,28	-11 000		-11 000	-10 944,80	99,5	-55,20
TOIMINTAKATE I (ulk sit)	7 209,98	6 000	0	6 000	6 007,96	100,1	-7,96
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	7 209,98	6 000	0	6 000	6 007,96	100,1	-7,96
TOIMINTAKATE III	7 209,98	6 000	0	6 000	6 007,96	100,1	-7,96
LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör	-225,88	-290		-290	-228,94	78,9	-61,06
Työalakate (ulk+sis)	6 984,10	5 710	0	5 710	5 779,02	101,2	-69,02

567 Diakonian vaatevarasto Naulakko (vuokratila Softema Invest Oy:ltä)

Purokatu 9

Raision seurakunta saa lahjoituksena vaatteita, liinavaatteita, huonekaluja yms. tavaroita/kalusteita seurakuntalaisilta ja eri yhteisöiltä. Diakoniasasto on ylläpitänyt vapaaehtoisvoimin seurakuntatalon alakerrassa "Naulakko" – nimistä ilmaista kirpputoria, josta saadut lahjoitukset on jaettu seurakunnalta apua pyytävälle. Tilan käydessä ahtaaksi on seurakunta on vuokrannut maaliskuusta 2015

alkaen Softema Invest Oy:ltä noin 78 m2:n varastotilan osoitteesta Purokatu 9. Vuokrasopimus on voimassa toistaiseksi yhden kuukauden irtisanomisajalla.

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

Dick Karlsson 5 % (0)

Tavoite ja toteutuminen:

- *hätäpoistumistien toteuttaminen*

Ei voida toteuttaa.

	Toteutuma 2015	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
000567 DIAKONIAN VAATEVARASTO							
TOIMINTAKULUT (ulk sit)	-7 276,47	-8 700		-8 700	-5 772,06	66,3	-2 927,94
TOIMINTAKATE I (ulk sit)	-7 276,47	-8 700	0	-8 700	-5 772,06	66,3	-2 927,94
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-7 276,47	-8 700	0	-8 700	-5 772,06	66,3	-2 927,94
HENKILÖSTÖKULUT		-2 184		-2 184	-2 371,81	108,6	187,81
TOIMINTAKATE III	-7 276,47	-10 884	0	-10 884	-8 143,87	74,8	-2 740,13
LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör	7 276,47	10 884		10 884	8 143,87	74,8	2 740,13
Työalakate (ulk+sis)	0	0	0		0		

569 Muut osakehuoneistot (As Oy Arkadi)

Tornikatu 2

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

	Toteutuma 2015	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
000569 MUUT OSAKEHUONEISTOT							
TOIMINTATUOTOT (ulk sit)	22 050,60	21 500		21 500	21 344,52	99,3	155,48
TOIMINTAKULUT (ulk sit)	-5 750,20	-6 000		-6 000	-5 900,52	98,3	-99,48
TOIMINTAKATE I (ulk sit)	16 300,40	15 500	0	15 500	15 444,00	99,6	56,00
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	16 300,40	15 500	0	15 500	15 444,00	99,6	56,00
TOIMINTAKATE III	16 300,40	15 500	0	15 500	15 444,00	99,6	56,00
LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör	-125,94	-170		-170	-127,57	75,0	-42,43
Työalakate (ulk+sis)	16 174,46	15 330	0	15 330	15 316,43	99,9	13,57

MAA- JA METSÄTALOUS

570 Metsätalous

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

Työalajohtaja:

Mikko Jantonen 5 % (5)

Tehtävät:

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

Tavoitteiden toteutuminen:

- Raision seurakunnalla on metsäomaisuuden hoitosopimus Metsänhoitoyhdistys Lounametsän kanssa. Lähivuosina ei olla toteuttamassa hakkuita.

	Toteutuma 2015	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
000570 METSÄTALOUS							
TOIMINTAKULUT (ulk sit)	-208,30	-850		-850	-213,01	25,1	-636,99
TOIMINTAKATE I (ulk sit)	-208,30	-850	0	-850	-213,01	25,1	-636,99
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-208,30	-850	0	-850	-213,01	25,1	-636,99
HENKILÖSTÖKULUT	-2 463,77	-2 392		-2 392	-2 362,47	98,8	-29,53
TOIMINTAKATE III	-2 672,07	-3 242	0	-3 242	-2 575,48	79,4	-666,52
LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör	-59,13	-77		-77	-59,97	77,9	-17,03
Työalakate (ulk+sis)	-2 731,20	-3 319	0	-3 319	-2 635,45	79,4	-683,55

571 Tontit

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

Työalajohtaja: Kari Haakana 10 % (10)

Tehtävät:

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

Tavoitteet ja toteutuminen:

- *hautausmaan kaavan uusiminen yhdeksi kiinteistöksi*

Hautausmaan kaavan uusiminen yhdeksi kiinteistöksi on kesken. Kaavoitus piti tulla vireille syksyllä 2016 ja valmistua kesällä 2017.

Investointi:

- *tontin osto Tasalan Huolto Oy:ltä 50 000 € (kp 9457)*

Tasalan Huolto Oy on myynyt kiinteistön 680-2-200-7 Raision seurakunnalle 22.8.2016 al-lekirjoitetulla kauppakirjalla (KV 25.5.2016 §19).

	Toteutuma 2015	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
000571 TONTIT							
TOIMINTATUOTOT (ulk sit)	120 995,89	150 000		150 000	174 458,57	116,3	-24 458,57
TOIMINTAKULUT (ulk sit)	-48 646,50	-41 500		-41 500	-48 821,87	117,6	7 321,87
TOIMINTAKATE I (ulk sit)	72 349,39	108 500	0	108 500	125 636,70	115,8	-17 136,70
TOIMINTAKULUT (sis sit)	-5,90				-0,12	-100,0	0,12
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	72 343,49	108 500	0	108 500	125 636,58	115,8	-17 136,58
HENKILÖSTÖKULUT	-8 281,71	-8 153		-8 153	-8 056,18	98,8	-96,82
TOIMINTAKATE III	64 061,78	100 347	0	100 347	117 580,40	117,2	-17 233,40
LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör	-1 077,57	-1 507		-1 507	-1 092,08	72,5	-414,92
Työalakate (ulk+sis)	62 984,21	98 840	0	98 840	116 488,32	117,9	-17 648,32

KEITTIÖ- JA SIIVOUSTOIMI

595 Keittiötoiminta

Vahtimestarien järjestämä sisäinen tarjoilutoiminta on kirjattu aikaisemmin ko. kiinteistön tehtäväalueelle. Elintarvikehankintamenot on kirjattu ulkoiselle tilille 4670. Sisäinen tuloutus on kirjattu tilille 3900 ao. kiinteistölle ja vastaava meno sisäiselle elintarvikehankintatilille 4671 ao. 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 (tili 4670) lisäksi keittiön oheistarvikkeita (tili 4675).

	Toteutuma 2015	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
000595 TARJOILUTOIMINTA							
TOIMINTATUOTOT (ulk sit)	418,75				447,14	-100,0	-447,14
TOIMINTAKULUT (ulk sit)	-15 145,80	-16 550		-16 550	-16 829,90	101,7	279,90
TOIMINTAKATE I (ulk sit)	-14 727,05	-16 550	0	-16 550	-16 382,76	99,0	-167,24
TOIMINTATUOTOT (sis sit)	15 295,46	18 700		18 700	15 543,35	83,1	3 156,65
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	568,41	2 150	0	2 150	-839,41	-39,0	2 989,41
TOIMINTAKATE III	568,41	2 150	0	2 150	-839,41	-39,0	2 989,41
Työalakate (ulk+sis)	568,41	2 150	0	2 150	-839,41	-39,0	2 989,41

596 Siivoustoiminta

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

	Toteutuma 2015	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT (ulk sit)	1 312 479,62	1 362 550		1 362 550	1 531 882,14	112,4	-169 332,14
TOIMINTAKULUT (ulk sit)	1 449 801,34	-1 797 250		-1 797 250	-1 654 439,23	92,1	-142 810,77
TOIMINTAKATE I (ulk sit)	-137 321,72	-434 700	0	-434 700	-122 557,09	28,2	-312 142,91
TOIMINTATUOTOT (sis sit)	15 295,46	18 700		18 700	15 543,35	83,1	3 156,65
TOIMINTAKULUT (sis sit)	-171,89	-200		-200	-248,38	124,2	48,38
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-122 198,15	-416 200	0	-416 200	-107 262,12	25,8	-308 937,88
HENKILÖSTÖKULUT	-338 383,74	-290 701	-14 800	-305 501	-278 818,07	91,3	-26 682,93
TOIMINTAKATE III	-460 581,89	-706 901	-14 800	-721 701	-386 080,19	53,5	-335 620,81
Poistot ja arvonalentumise	-300 592,57	-264 950		-264 950	-291 823,99	110,1	26 873,99
LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör	956 563,65	972 599		972 599	935 060,35	96,1	37 538,65
Työalakate (ulk+sis)	195 389,19	748	-14 800	-14 052	257 156,17	1830,0	-271 208,17
SATUNNAISET TUOTOT JA KULU	332 455,31						
TILIKAUDEN TULOS	527 844,50	748	-14 800	-14 052	257 156,17	1830,0	-271 208,17

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. €.

Kesällä 2015 toteutettiin Tasalan alueella mittavat muutostyöt. Torialue siirtyi Raisiotien varrelta Tasalan puolelle. Samalla saatiin uusia paikoitustiloja Raisiotien varteen. Alueen liikekiinteistöjen julkisivuja uusittiin kolmen kiinteistön osalta. Koy Keskustasalan ja Koy Tasalansillan liikekiinteistöt vaativat vielä julkisivuparannuksia vuoden 2016 aikana.

Tehtävät:

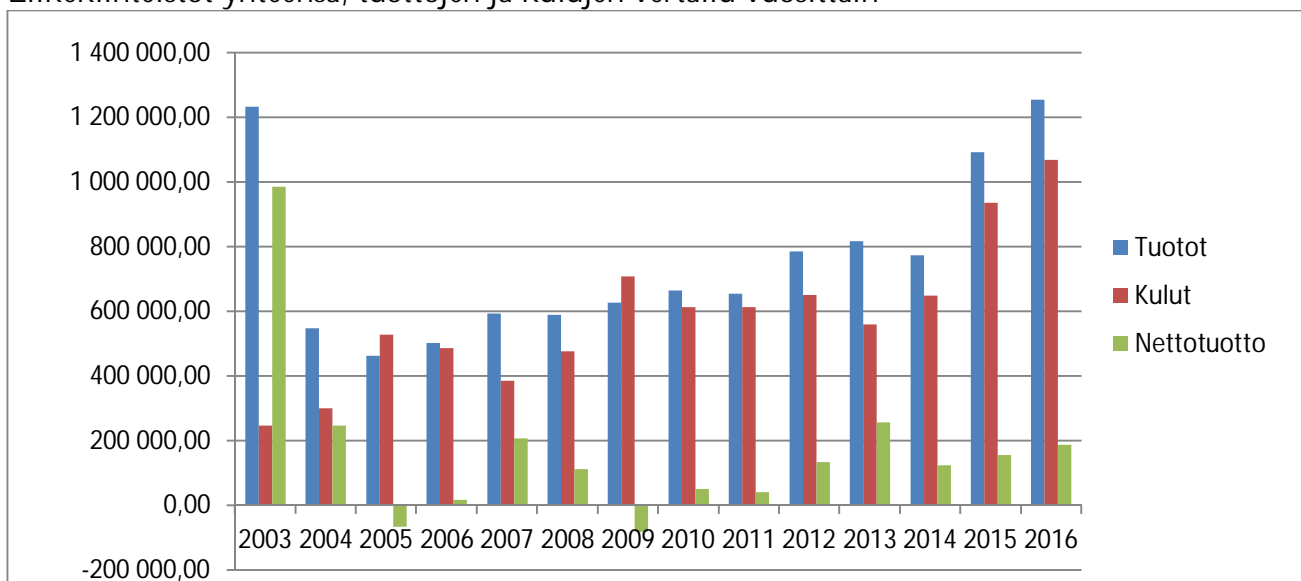
- tuottaa sijoitetulle pääomalle kohtuullisen tuoton

Tavoitteiden toteutuminen:

Koy Keskustasala ja Koy Tasalansilta ovat toteuttaneet julkisivumuutokset. Koy Keskustasalan liikehuoneistojen yläpuolelle on rakennettu valaistu lipa sekä asennettu halkaisijaltaan 1,8 metrin kello torinpuoleiselle sivulle. Koy Tasalansillan ravintola MeiCinTi:n alapuolisen arkadiin asennettiin ritiläkatto ja valaistusta lisättiin. Molempien kiinteistöjen arkadien valaistukset uusittiin.

	Toteutuma 2015	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
LIIKEKIINTEISTÖT YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT (ulk sit)	1 092 890,11	1 114 700		1 114 700	1 256 263,28	112,7	-141 563,28
TOIMINTAKULUT (ulk sit)	-936 915,86	-1 190 800		-1 190 800	-1 068 632,78	89,7	-122 167,22
TOIMINTAKATE I (ulk sit)	155 974,25	-76 100	0	-76 100	187 630,50	-246,6	-263 730,50
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	155 974,25	-76 100	0	-76 100	187 630,50	-246,6	-263 730,50
TOIMINTAKATE III	155 974,25	-76 100	0	-76 100	187 630,50	-246,6	-263 730,50
Poistot ja arvonalentumise	-23 756,90	-21 960		-21 960	-43 514,88	198,2	21 554,88
LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör	-20 808,14	-19 603		-19 603	-21 068,36	107,5	1 465,36
Työalakatte (ulk+sis)	111 409,21	-117 663	0	-117 663	123 047,26	-104,6	-240 710,26

Liikekiinteistöt yhteensä, tuottojen ja kulujen vertailu vuosittain



580 Kiinteistö Oy Keskustasala

Raision seurakunta omistaa yhtiön koko osakekannan. Yhtiöllä on lainaa 394.743,97 € per 31.12.2016.

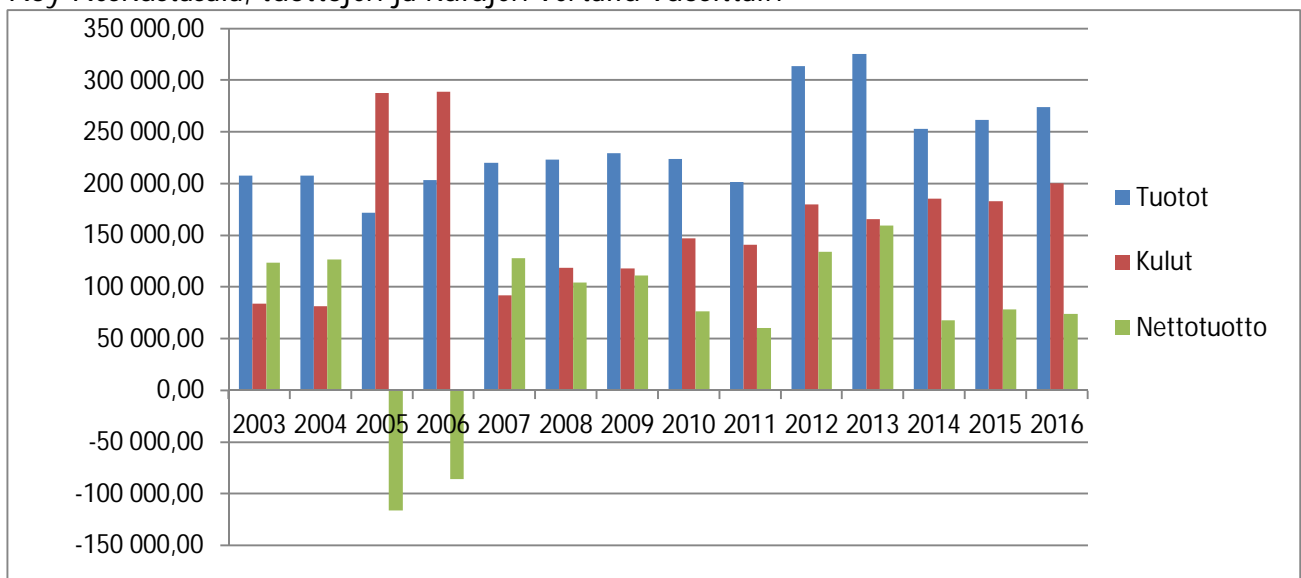
Tavoitteet ja toteutuminen:

- kiinteistön energiakulutuksen alentaminen

Kiinteistössä on suoritettu julkisivumuutoksia. Liikehuoneistojen yläpuolelle on asennettu valaistu lippa. Torin puolelle on asennettu halkaisijaltaan 1,8 m:n kello. Arkadin valaistus on uusittu ja laatoitus korjattu.

	Toteutuma 2015	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
000580 KIINT. OY KESKUSTASALA							
TOIMINTATUOTOT (ulk sit)	261 543,95	164 300		164 300	274 112,24	166,8	-109 812,24
TOIMINTAKULUT (ulk sit)	-182 906,94	-165 100		-165 100	-200 211,73	121,3	35 111,73
TOIMINTAKATE I (ulk sit)	78 637,01	-800	0	-800	73 900,51	9237,6	-74 700,51
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	78 637,01	-800	0	-800	73 900,51	9237,6	-74 700,51
TOIMINTAKATE III	78 637,01	-800	0	-800	73 900,51	9237,6	-74 700,51
LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör	-4 058,42	-5 601		-5 601	-4 113,03	73,4	-1 487,97
Työalakatte (ulk+sis)	74 578,59	-6 401	0	-6 401	69 787,48	1090,3	-76 188,48

Koy Keskustasala, tuottojen ja kulujen vertailu vuosittain



581 Kiinteistö Oy Tasalansilta

Seurakunnan omistus on 78,50 % kiinteistöosakeyhtiön osakepääomasta. Yhtiöllä on lainaa 200.000,00 € per 31.12.2016.

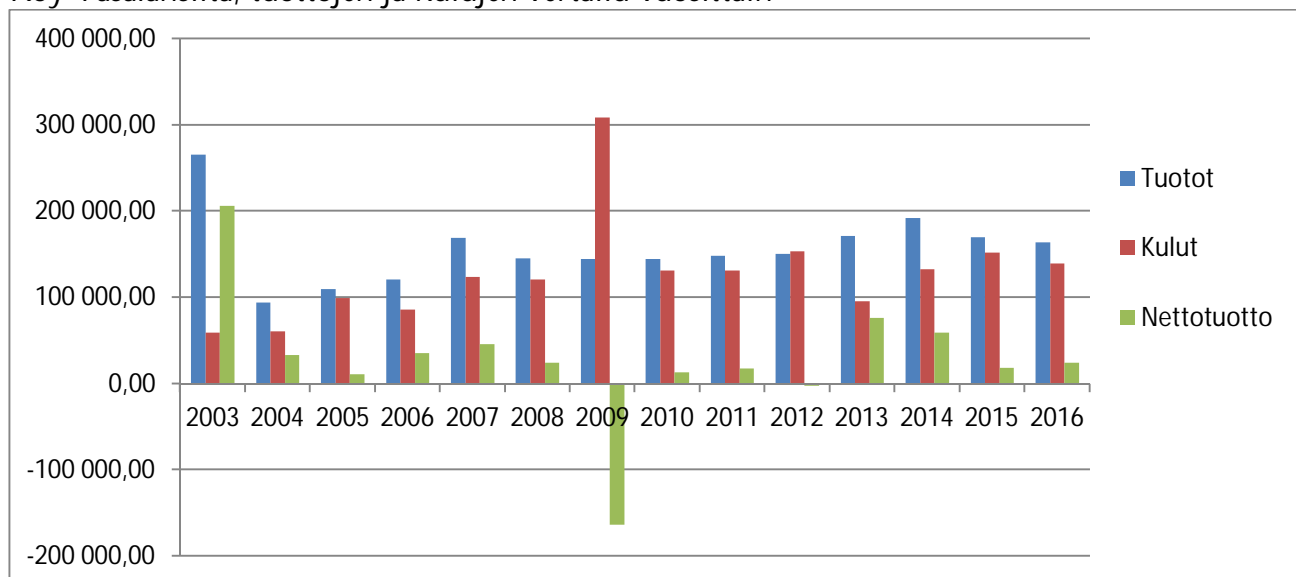
Tavoitteet ja toteutuminen:

- *kiinteistön energiakulutuksen alentaminen*

Kiinteistössä on suoritettu julkisivumuutoksia. Ravintola MeiCinTi:n alapuolella olevan arkadin alakattoon on asennettu ritiläkatto ja valaistusta on lisätty. Arkadin valaistus on uusittu ja laatoitus on korjattu.

	Toteutuma 2015	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
000581 KIINT. OY TASALANSILTA							
TOIMINTATUOTOT (ulk sit)	169 651,36	150 400		150 400	163 974,14	109,0	-13 574,14
TOIMINTAKULUT (ulk sit)	-151 709,06	-145 200		-145 200	-139 626,30	96,2	-5 573,70
TOIMINTAKATE I (ulk sit)	17 942,30	5 200	0	5 200	24 347,84	468,2	-19 147,84
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	17 942,30	5 200	0	5 200	24 347,84	468,2	-19 147,84
TOIMINTAKATE III	17 942,30	5 200	0	5 200	24 347,84	468,2	-19 147,84
Poistot ja arvonalentumise	-23 756,90	-21 960		-21 960	-43 514,88	198,2	21 554,88
LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör	-3 385,49	-4 019		-4 019	-3 411,27	84,9	-607,73
Työalakatte (ulk+sis)	-9 200,09	-20 779	0	-20 779	-22 578,31	108,7	1 799,31

Koy Tasalansilta, tuottojen ja kulujen vertailu vuosittain

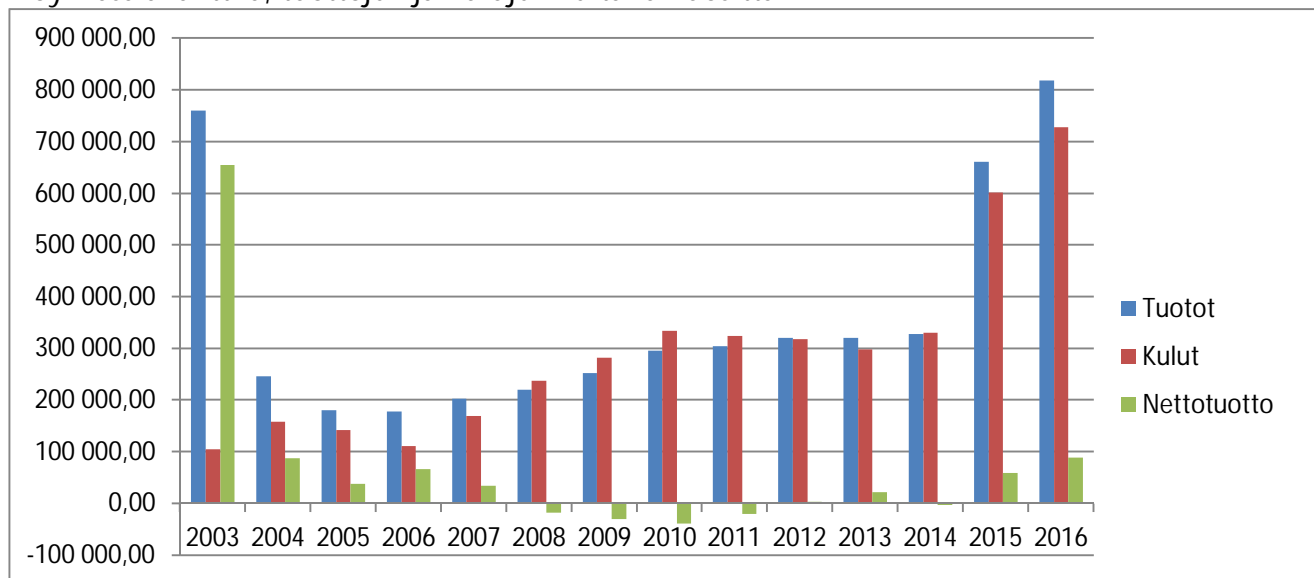


582 Kiinteistö Oy Tasalananttila

Raision seurakunta omistaa yhtiön koko osakekannan. Yhtiöllä on lainaa 4.545.000,00 € per 31.12.2016. Posti lopetti toiminnan marraskuussa 2016. K-Market Tasala toimii jatkossa asiamiespostina. Järjestely tulee aiheuttamaan muutoksia liiketiloissa vuoden 2017 aikana.

	Toteutuma 2015	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
000582 KIINT. OY TASALANANTTILA							
TOIMINTATUOTOT (ulk sit)	661 694,80	800 000		800 000	818 176,90	102,3	-18 176,90
TOIMINTAKULUT (ulk sit)	-602 299,86	-880 500		-880 500	-728 794,75	82,8	-151 705,25
TOIMINTAKATE I (ulk sit)	59 394,94	-80 500	0	-80 500	89 382,15	-111,0	-169 882,15
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	59 394,94	-80 500	0	-80 500	89 382,15	-111,0	-169 882,15
TOIMINTAKATE III	59 394,94	-80 500	0	-80 500	89 382,15	-111,0	-169 882,15
LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör	-13 364,23	-9 983		-9 983	-13 544,06	135,7	3 561,06
Työalakate (ulk+sis)	46 030,71	-90 483	0	-90 483	75 838,09	-83,8	-166 321,09

Koy Tasalananttila, tuottojen ja kulujen vertailu vuosittain



Käyttötalouden toteutumavertailu 1 – 5 pl yhteensä

Toimintakate II:ssa mukana sitovat henkilöstökulut (palkkiot).

Toimintakate III:ssa mukana kaikki henkilöstökulut.

	Toteutuma 2015	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
1.PL YLEISHALLINTO							
TOIMINTATUOTOT (ulk sit)	34 981,92	27 800		27 800	30 657,55	110,3	-2 857,55
TOIMINTAKULUT (ulk sit)	-225 722,65	-285 100	1 570	-283 530	-234 216,95	82,6	-49 313,05
TOIMINTAKATE I (ulk sit)	-190 740,73	-257 300	1 570	-255 730	-203 559,40	79,6	-52 170,60
TOIMINTATUOTOT (sis sit)	22 007,43	22 430		22 430	22 153,26	98,8	276,74
TOIMINTAKULUT (sis sit)	-10 966,84	-12 150		-12 150	-11 247,10	92,6	-902,90
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-179 700,14	-247 020	1 570	-245 450	-192 653,24	78,5	-52 796,76
HENKILÖSTÖKULUT	-347 826,35	-352 518		-352 518	-347 100,13	98,5	-5 417,87
TOIMINTAKATE III	-527 526,49	-599 538	1 570	-597 968	-539 753,37	90,3	-58 214,63
Poistot ja arvonalentumise	-26 797,37	-5 040		-5 040	-19 300,49	382,9	14 260,49
LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör	469 527,29	536 158		536 158	479 075,34	89,4	57 082,66
Työalakate (ulk+sis)	-84 796,57	-68 420	1 570	-66 850	-79 978,52	119,6	13 128,52
2.PL SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA							
TOIMINTATUOTOT (ulk sit)	119 549,03	119 349		119 349	121 870,50	102,1	-2 521,50
TOIMINTAKULUT (ulk sit)	-596 553,34	-706 780	-1 570	-708 350	-616 306,82	87,0	-92 043,18
TOIMINTAKATE I (ulk sit)	-477 004,31	-587 431	-1 570	-589 001	-494 436,32	83,9	-94 564,68
TOIMINTATUOTOT (sis sit)	87,00	150		150	250,50	167,0	-100,50
TOIMINTAKULUT (sis sit)	-25 440,24	-28 280		-28 280	-25 420,31	89,9	-2 859,69
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-502 357,55	-615 561	-1 570	-617 131	-519 606,13	84,2	-97 524,87
HENKILÖSTÖKULUT	1 447 978,89	-1 436 845		-1 436 845	-1 384 136,08	96,3	-52 708,92
TOIMINTAKATE III	1 950 336,44	-2 052 406	-1 570	-2 053 976	-1 903 742,21	92,7	-150 233,79
LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör	668 357,96	-1 803 891		-1 803 891	-1 693 000,83	93,9	-110 890,17
Työalakate (ulk+sis)	3 618 694,40	-3 856 297	-1 570	-3 857 867	-3 596 743,04	93,2	-261 123,96
4.PL HAUTAUSTOIMI							
TOIMINTATUOTOT (ulk sit)	92 577,21	98 650		98 650	91 979,20	93,2	6 670,80
TOIMINTAKULUT (ulk sit)	-121 144,29	-179 300		-179 300	-161 044,35	89,8	-18 255,65
TOIMINTAKATE I (ulk sit)	-28 567,08	-80 650	0	-80 650	-69 065,15	85,6	-11 584,85
TOIMINTAKULUT (sis sit)	-810,92	-650		-650	-1 031,32	158,7	381,32
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-29 378,00	-81 300	0	-81 300	-70 096,47	86,2	-11 203,53
HENKILÖSTÖKULUT	-231 399,29	-251 612	14 800	-236 812	-229 597,28	97,0	-7 214,72
TOIMINTAKATE III	-260 777,29	-332 912	14 800	-318 112	-299 693,75	94,2	-18 418,25
Poistot ja arvonalentumise	-108 364,10	-111 670		-111 670	-113 616,90	101,7	1 946,90
LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör	-157 851,02	-160 186		-160 186	-163 889,07	102,3	3 703,07
Työalakate (ulk+sis)	-526 992,41	-604 768	14 800	-589 968	-577 199,72	97,8	-12 768,28
5.PL KIINTEISTÖTOIMI							
TOIMINTATUOTOT (ulk sit)	1 312 479,62	1 362 550		1 362 550	1 531 882,14	112,4	-169 332,14
TOIMINTAKULUT (ulk sit)	1 449 801,34	-1 797 250		-1 797 250	-1 654 439,23	92,1	-142 810,77
TOIMINTAKATE I (ulk sit)	-137 321,72	-434 700	0	-434 700	-122 557,09	28,2	-312 142,91
TOIMINTATUOTOT (sis sit)	15 295,46	18 700		18 700	15 543,35	83,1	3 156,65
TOIMINTAKULUT (sis sit)	-171,89	-200		-200	-248,38	124,2	48,38
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-122 198,15	-416 200	0	-416 200	-107 262,12	25,8	-308 937,88
HENKILÖSTÖKULUT	-338 383,74	-290 701	-14 800	-305 501	-278 818,07	91,3	-26 682,93
TOIMINTAKATE III	-460 581,89	-706 901	-14 800	-721 701	-386 080,19	53,5	-335 620,81
Poistot ja arvonalentumise	-300 592,57	-264 950		-264 950	-291 823,99	110,1	26 873,99
LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör	956 563,65	972 599		972 599	935 060,35	96,1	37 538,65
Työalakate (ulk+sis)	195 389,19	748	-14 800	-14 052	257 156,17	1830,0	-271 208,17
SATUNNAISET TUOTOT JA KULU	332 455,31						
TILIKAUDEN TULOS	527 844,50	748	-14 800	-14 052	257 156,17	1830,0	-271 208,17
1.-5.PL YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT (ulk sit)	1 559 587,78	1 608 349		1 608 349	1 776 389,39	110,4	-168 040,39
TOIMINTAKULUT (ulk sit)	2 393 221,62	-2 968 430		-2 968 430	-2 666 007,35	89,8	-302 422,65
TOIMINTAKATE I (ulk sit)	-833 633,84	-1 360 081	0	-1 360 081	-889 617,96	65,4	-470 463,04
TOIMINTATUOTOT (sis sit)	37 389,89	41 280		41 280	37 947,11	91,9	3 332,89
TOIMINTAKULUT (sis sit)	-37 389,89	-41 280		-41 280	-37 947,11	91,9	-3 332,89
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-833 633,84	-1 360 081	0	-1 360 081	-889 617,96	65,4	-470 463,04
HENKILÖSTÖKULUT	2 365 588,27	-2 331 676		-2 331 676	-2 239 651,56	96,1	-92 024,44
TOIMINTAKATE III	3 199 222,11	-3 691 757	0	-3 691 757	-3 129 269,52	84,8	-562 487,48
Poistot ja arvonalentumise	-435 754,04	-381 660		-381 660	-424 741,38	111,3	43 081,38
LASK ERÄT:vuokr, korot, vyör	-400 118,04	-455 320		-455 320	-442 754,21	97,2	-12 565,79
Työalakate (ulk+sis)	4 035 094,19	-4 528 737	0	-4 528 737	-3 996 765,11	88,3	-531 971,89
SATUNNAISET TUOTOT JA KULU	332 455,31						
TILIKAUDEN TULOS	3 702 638,88	-4 528 737	0	-4 528 737	-3 996 765,11	88,3	-531 971,89
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	3 702 638,88	-4 528 737	0	-4 528 737	-3 996 765,11	88,3	-531 971,89

1.5.2. Talousarvion ylitykset/alitukset

Käsitelty kirkkoneuvoston kokouksessa 1.3.2017 § 32.

TOIMINTAKULUT

Kirkkovaltuusto on kokouksessaan 30.11.2005 § 68 hyväksynyt talousarvion sitovuustasoksi tehtävälleen toimintakatteen. Nykyisessä rakenteessa tehtävälleen tilitasoja ei tarkastella. Tilinpäätökseen on vuodelta 2016 muodostunut alla esitetyt tehtävälleen mukaiset toimintamäärärahojen ylitykset/alitukset (sisältää ulkoiset ja sisäiset erät ilman henkilöstökuluja) sekä investointien ylitykset/alitukset.

Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 30.5.2012 § 17, että kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi tuodaan jatkossa vain sellaiset määrärahojen ylitykset ja alitukset, jotka ovat määrältään vähintään 5 000 €.

	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-% 2016 01-12	Alle/yli
YLEISHALLINTO						
000120 KIRKKOVALTUUSTO						
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-18 300	-513	-18 813	-10 419	55,4	-8 394
HENKILÖSTÖKULUT	-8 900		-8 900	-5 363	60,3	-3 537
TOIMINTAKATE III	-27 200	-513	-27 713	-15 781	56,9	-11 932
Alitukset: Harju-Madisen opintomatka. Kokouspalkkiot.						
000140 KIRKKONEUVOSTO						
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-15 300	0	-15 300	-10 169	66,5	-5 131
HENKILÖSTÖKULUT	-27 617		-27 617	-22 885	82,9	-4 732
TOIMINTAKATE III	-42 917	0	-42 917	-33 054	77,0	-9 863
Alitukset: Asiantuntijapalvelut ja -palkkiot. Kokouspalkkiot.						
000150 TALOUSHALLINTO						
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-33 750	0	-33 750	-28 022	83,0	-5 728
HENKILÖSTÖKULUT	-109 186		-109 186	-106 313	97,4	-2 873
TOIMINTAKATE III	-142 936	0	-142 936	-134 335	94,0	-8 601
Alitukset: Asiantuntijapalvelut ja -palkkiot. Kipa-koulutukset.						
000155 MUU HENKILÖSTÖHALLINTO						
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-38 000	0	-38 000	-46 892	123,4	8 892
HENKILÖSTÖKULUT	-42 224		-42 224	-40 437	95,8	-1 787
TOIMINTAKATE III	-80 224	0	-80 224	-87 329	108,9	7 105
Ylitys: Työterveyshuollon kustannukset.						
000190 MUU YLEISHALLINTO						
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-115 670	2 083	-113 587	-86 432	76,1	-27 155
HENKILÖSTÖKULUT	-71 712		-71 712	-79 042	110,2	7 330
TOIMINTAKATE III	-187 382	2 083	-185 299	-165 474	89,3	-19 825
Alitukset: Kopiointikulut (Konica). Atk-laitteet sekä muut koneet ja laitteet. Henkilökunnan koulutuskulut.						
Ylitykset: Määräaikaisen virastotyöntekijän palkkaus.						
SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA						
000200 JUMALANPALVELUSELÄMÄ						
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-3 400	0	-3 400	-1 604	47,2	-1 796
HENKILÖSTÖKULUT	-72 899		-72 899	-67 844	93,1	-5 055
TOIMINTAKATE III	-76 299	0	-76 299	-69 449	91,0	-6 850
000205 VUODEN TEEMATAPAHTUMA						
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-15 000	0	-15 000	-9 214	61,4	-5 786
TOIMINTAKATE III	-15 000	0	-15 000	-9 214	61,4	-5 786

	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
000208 AIKUISTYÖ						
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-23 850	0	-23 850	-12 349	51,8	-11 501
HENKILÖSTÖKULUT	-115 871		-115 871	-83 448	72,0	-32 423
TOIMINTAKATE III	-139 721	0	-139 721	-95 796	68,6	-43 925
Alitukset: Viherlahden leiripalvelut, asiantuntijapalvelut, ei-henkilökunnan koulutus- ja matka/majoituskulut. Henkilökunnan vaihtuminen. Sairausvakuutuskorvaukset.						
000220 MUSIIKKITYÖ						
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-27 640	0	-27 640	-29 364	106,2	1 724
HENKILÖSTÖKULUT	-71 481		-71 481	-80 742	113,0	9 261
TOIMINTAKATE III	-99 121	0	-99 121	-110 106	111,1	10 985
Ylitykset: Muskaritoiminnan ohjaus ostopalveluna. Henkilökunnan vaihtuminen.						
000232 PERHETYÖ						
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-20 725	0	-20 725	-16 613	80,2	-4 112
HENKILÖSTÖKULUT	-93 675		-93 675	-84 854	90,6	-8 821
TOIMINTAKATE III	-114 400	0	-114 400	-101 467	88,7	-12 933
000233 VARHAISNUORISOTYÖ						
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-24 155	0	-24 155	-15 818	65,5	-8 337
HENKILÖSTÖKULUT	-35 116		-35 116	-31 163	88,7	-3 953
TOIMINTAKATE III	-59 271	0	-59 271	-46 981	79,3	-12 290
Alitus: Viherlahden leiripalvelut.						
000235 RIPPIKOULUTYÖ						
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-159 810	0	-159 810	-135 877	85,0	-23 933
HENKILÖSTÖKULUT	-122 253		-122 253	-102 324	83,7	-19 929
TOIMINTAKATE III	-282 063	0	-282 063	-238 202	84,4	-43 861
Alitukset: Viherlahden leiripalvelut. Musiikki- ja ohjelmapalvelut. Kerhonojajapalkkiot. Kesäteologi.						
000236 NUORISOTYÖ						
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-64 545	-456	-65 001	-49 867	76,7	-15 134
HENKILÖSTÖKULUT	-96 178		-96 178	-89 261	92,8	-6 917
TOIMINTAKATE III	-160 723	-456	-161 179	-139 128	86,3	-22 051
Alitukset: Viherlahden leiripalvelut. Koneiden ja laitteiden vuokrat.						
000240 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA						
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-27 250	0	-27 250	-27 113	99,5	-137
HENKILÖSTÖKULUT				-24 313	-100,0	24 313
TOIMINTAKATE III	-27 250	0	-27 250	-51 426	188,7	24 176
Ylitys: Määräaikainen työntekijä pakolaistyöhön.						
000247 ERITYISRYHMÄT						
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-14 900	0	-14 900	-9 695	65,1	-5 206
HENKILÖSTÖKULUT	-2 031		-2 031	-1 125	55,4	-906
TOIMINTAKATE III	-16 931	0	-16 931	-10 819	63,9	-6 112
Alitus: Viherlahden leiripalvelut.						
000260 LÄHETYSTYÖ						
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-64 700	-456	-65 156	-65 565	100,6	409
HENKILÖSTÖKULUT	-52 094		-52 094	-43 224	83,0	-8 870
TOIMINTAKATE III	-116 794	-456	-117 250	-108 789	92,8	-8 461
Alitus: Virkavapaus.						
KIINTEISTÖTOIMI						
000520 KIRKKO						
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-98 400	0	-98 400	-99 299	100,9	899
HENKILÖSTÖKULUT	-73 435		-73 435	-64 997	88,5	-8 438
TOIMINTAKATE III	-171 835	0	-171 835	-164 296	95,6	-7 539
Alitus: Lisätyövoiman tarve väheni.						
000531 SEURAKUNTATALO						
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-175 500	0	-175 500	-199 869	113,9	24 369
HENKILÖSTÖKULUT	-81 573	-14 000	-95 573	-78 871	82,5	-16 702
TOIMINTAKATE III	-257 073	-14 000	-271 073	-278 740	102,8	7 667
Ylitykset: Vahtimestaripalvelujen hankinta ostopalveluna. Energiakustannukset. Alitus: Sairausvakuutuskorvaukset.						

	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-% 2016 01-12	Alle/yli
000532 WANHA PAPPILA						
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-19 800	0	-19 800	-12 101	61,1	-7 699
HENKILÖSTÖKULUT	-12 716		-12 716	-12 069	94,9	-647
TOIMINTAKATE III	-32 516	0	-32 516	-24 169	74,3	-8 347
Alitus: Rakennuksen kunnossapito.						
000534 KOKINVUOREN SEURAKUNTAKOTI						
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-34 900	0	-34 900	-40 493	116,0	5 593
HENKILÖSTÖKULUT	-27 113	-200	-27 313	-27 901	102,2	588
TOIMINTAKATE III	-62 013	-200	-62 213	-68 395	109,9	6 182
Ylitykset: Kalustehankinnat: pöytäliinat ja kiertoilmauni.						
000550 VIHHERLAHDEN LEIRIKESKUS						
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-45 150	0	-45 150	-8 306	18,4	-36 844
HENKILÖSTÖKULUT	-12 183	-600	-12 783	-12 507	97,8	-276
TOIMINTAKATE III	-57 333	-600	-57 933	-20 813	35,9	-37 120
Alitus: Käyttökustannusten laskutus yrittäjältä 1.3.2016 alkaen.						
000561 VAISAAREN SEURAKUNTAKOTI						
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-39 150	0	-39 150	-33 789	86,3	-5 361
HENKILÖSTÖKULUT	-14 572		-14 572	-12 189	83,6	-2 383
TOIMINTAKATE III	-53 722	0	-53 722	-45 978	85,6	-7 744
Alitus: Siivouspalvelut.						
000566 TASALAN KAMARI						
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-33 750	0	-33 750	-26 648	79,0	-7 102
HENKILÖSTÖKULUT	-9 707		-9 707	-11 184	115,2	1 477
TOIMINTAKATE III	-43 457	0	-43 457	-37 832	87,1	-5 625
Alitus: Vastikkeet, Koy Tasalansilta.						
000571 TONTIT						
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	108 500	0	108 500	125 637	115,8	-17 137
HENKILÖSTÖKULUT	-8 153		-8 153	-8 056	98,8	-97
TOIMINTAKATE III	100 347	0	100 347	117 580	117,2	-17 233
000580 KIINT. OY KESKUSTASALA						
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-800	0	-800	73 901	-9237,6	-74 701
TOIMINTAKATE III	-800	0	-800	73 901	-9237,6	-74 701
000581 KIINT. OY TASALANSILTA						
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	5 200	0	5 200	24 348	468,2	-19 148
TOIMINTAKATE III	5 200	0	5 200	24 348	468,2	-19 148
000582 KIINT. OY TASALANANTTILA						
TOIMINTAKATE II (ulk+sis)	-80 500	0	-80 500	89 382	-111,0	-169 882
TOIMINTAKATE III	-80 500	0	-80 500	89 382	-111,0	-169 882
INVESTOINNIT						
009232 HAUTAUSMAA/korjaamohallin katto (16)						
Nettomeno	-30 000	0	-30 000	-19 163	63,9	-10 836,72
009257 KIRKKAUDEN KAPP/valaistus ja lämm (16)						
Nettomeno	-30 000	0	-30 000	-35 053	116,8	5 052,86
009443 VIHHERLAHTI/parkkipaik val (12,14,16,17)						
Nettomeno	-10 000	0	-10 000	0		-10 000,00
009454 SRK-TALO/lattiat ja seinät (14-16)						
Nettomeno	-20 000	0	-20 000	-14 843	74,2	-5 156,75
009457 Tontin osto Tasalan Huolto Oy:ltä (16)						
Nettomeno	-50 000	0	-50 000	-23 111	46,2	-26 889,00
009560 TASALAN KAMARI/kalusteet (16)						
Nettomeno	-10 000	0	-10 000	0		-10 000,00

1.5.3. Toteutumavertailu 6.pl

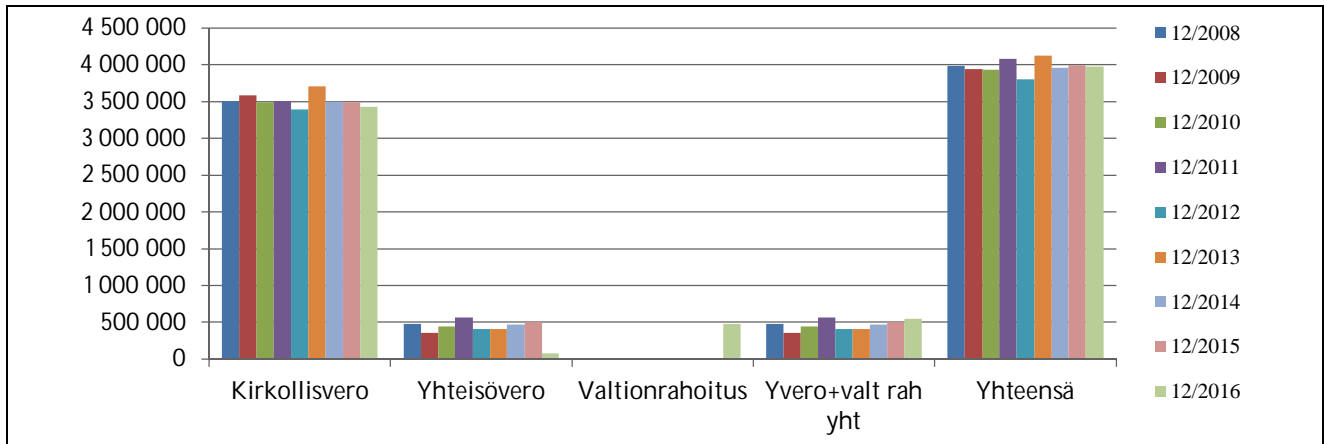
	Toteutuma 2015	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
TOIMINTAKATE	0	0	0		0		
VEROTULOT JA VALTIONRAHOIT							
5000 Kirkollisverotulot	3 485 032	3 350 000		3 350 000	3 424 139	102,2	-74 139
5100 Osuus yhteisöveron t	505 927				74 610	-100,0	-74 610
5110 Valtionrahoitus		480 000		480 000	476 580	99,3	3 420
VEROTULOT JA VALTIONRAHOIT	3 990 959	3 830 000		3 830 000	3 975 330	103,8	-145 330
VEROTUSKULUT							
5200 Osuus verotuskuluist	-95 885	-70 000		-70 000	-67 364	96,2	-2 636
VEROTUSKULUT	-95 885	-70 000		-70 000	-67 364	96,2	-2 636
KESKUSRAHASTOMAKSUT							
5300 Kirkon keskusrahasto	-256 104	-235 000		-235 000	-232 680	99,0	-2 320
5350 Eläkerahastomaksut	-43 098	-125 000		-125 000	-142 710	114,2	17 710
KESKUSRAHASTOMAKSUT	-299 202	-360 000		-360 000	-375 390	104,3	15 390
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
Korkotuotot							
6010 Korkotuotot pankkit	104				51	-100,0	-51
6011 Nordea/korkotuotot	2 829						
6012 Liedon Sp/korkotuot	13 571	10 000		10 000	9 395	94,0	605
6015 Taaleritehd/korkotu	24 989	25 000		25 000	15 691	62,8	9 309
6020 Muut korkotuotot	3						
6030 Verotilitysten koro	75				1	-100,0	-1
6040 Viivästyskorot	19						
Korkotuotot	41 589	35 000		35 000	25 138	71,8	9 862
Muut rahoitustuotot							
6064 Danske Bank/sij myy	340 768	40 000		40 000			40 000
6065 Taaleritehdas/sij m	8 430	15 000		15 000	30 322	202,1	-15 322
6100 Osingot ja osuuspää	107				117	-100,0	-117
6104 Danske Bank/osinkot	12 517						
6105 Taaleritehdas/osink	8 036	7 000		7 000	9 739	139,1	-2 739
6106 Nordea/osinkotuotot	3 119	3 000		3 000	4 455	148,5	-1 455
Muut rahoitustuotot	372 977	65 000		65 000	44 633	68,7	20 367
Sisäiset korkotuotot							
6081 Sis korkotul ain oi	2						
6085 Sis korkotul rakenn	4 001	21 050		21 050			21 050
6086 Sis korkotul hmaid		3 990		3 990			3 990
6087 Sis korkotul kon ja	89	280		280			280
6089 Sis korkotul kiint	940						
Sisäiset korkotuotot	5 031	25 320		25 320			25 320
Arvonmuut sijoituksista							
6095 Arvonalent-/korotu	388				-9 855	-100,0	9 855
Arvonmuut sijoituksista	388				-9 855	-100,0	9 855
Korkokulut							
6220 Verotilityskorot ja		-1 000		-1 000	-614	61,4	-386
Korkokulut		-1 000		-1 000	-614	61,4	-386
Muut rahoituskulut							
6221 Nordea/sij salkun k	-76	-50		-50	-1 000	2000,0	950
6222 DB/sij salkun kulut	-2 102	-4 500		-4 500			-4 500
6223 Taaleri 50/sij salk	-1 044	-1 500		-1 500	-1 382	92,1	-118
6224 Killinki/sij salkun	-1 561	-1 500		-1 500	-1 590	106,0	90
6225 Taaleri yks strat/s	-6 628	-6 500		-6 500	-6 584	101,3	84
6226 Liedon Sp/sij pankk	-6				-2	-100,0	2
6260 Muut rahoituskulut	-374						
Muut rahoituskulut	-11 792	-14 050		-14 050	-10 559	75,2	-3 491
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	408 193	110 270		110 270	48 744	44,2	61 526
UUSIKATE	4 004 065	3 510 270	0	3 510 270	3 581 319	102,0	-71 049
SISÄISET VYÖRYTYSERÄT							
Sisäiset vyörytystuotot							
6765 Sis vyör tul rahoit	395 087	430 000		430 000	442 754	103,0	-12 754
Sisäiset vyörytystuotot	395 087	430 000		430 000	442 754	103,0	-12 754
SISÄISET VYÖRYTYSERÄT	395 087	430 000		430 000	442 754	103,0	-12 754
ERILLISKIRJANPITONA HOIDET							
Tuotot hh-rahasto							
6790 Tuotot	50 636				51 015	-100,0	-51 015
Tuotot hh-rahasto	50 636				51 015	-100,0	-51 015
Kulut hh-rahasto							
6794 Kulut	-56 556				-59 613	-100,0	59 613
Kulut hh-rahasto	-56 556				-59 613	-100,0	59 613
Siirto hh-rahasto							
6798 Siirto rahastosta/r	5 920				8 598	-100,0	-8 598
Siirto hh-rahasto	5 920				8 598	-100,0	-8 598
ERILLISKIRJANPITONA HOIDET							
TILIKAUDEN TULOS	4 399 151	3 940 270	0	3 940 270	4 024 073	102,1	-83 803
POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHEN							
6810 Poistoeron vähennys	99 440	99 440		99 440	99 440	100,0	0
POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHEN	99 440	99 440		99 440	99 440	100,0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	4 498 591	4 039 710	0	4 039 710	4 123 513	102,1	-83 803

1.5.4. Tuloslaskelmaosan toteutuminen (1 000 €, ulkoinen + sisäinen)

	Toteutuma 2015	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
TOIMINTATUOTOT							
KORVAUKSET	48	43		43	41	95,8	2
MYYNTITUOTOT	13	15		15	16	106,3	-1
MAKSUTUOTOT							
Virastotuotot	12	12		12	14	115,4	-2
Seurakuntatyön maksut	40	45		45	41	91,2	4
Hautaustoimen maksut	89	95		95	89	93,9	6
Muut maksut ja korvaukset	0	0		0	1	179,7	0
MAKSUTUOTOT	141	153		153	145	94,9	8
VUOKRATUOTOT	1 309	1 363		1 363	1 530	112,3	-167
KOLEHDIT JA MUUT KERÄYSTUOTOT	24	19		19	22	112,5	-2
TUET JA AVUSTUKSET	19	16		16	21	135,9	-6
MUUT TOIMINTATUOTOT	5	1		1	2	316,8	-1
Sis muut tuotot	38	42		42	38	92,0	3
Sis vuokratuotot	960	991		991	935	94,4	56
TOIMINTATUOTOT	2 557	2 641		2 641	2 750	104,1	-109
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT							
Palkat ja palkkiot	-1 808	-1 852		-1 852	-1 819	98,2	-34
Luontoisedut	0	0		0	0	95,8	0
Muut palkat	-35	-31		-31	-11	33,7	-21
Henkilösivukulut	-583	-523		-523	-499	95,5	-23
Henkilöstökulujen oikais	43	44		44	77	177,1	-34
HENKILÖSTÖKULUT	-2 383	-2 363		-2 363	-2 252	95,3	-112
PALVELUJEN OSTOT	-808	-946	-6	-953	-920	96,6	-32
VASTIKKEET	-1 001	-1 271		-1 271	-1 135	89,3	-135
Sisäiset vuokratulut	-960	-991		-991	-935	94,4	-56
AINEET, TARVIKKEET JA TAV							
Ostot tilikauden aikana	-378	-480	-2	-482	-387	80,2	-96
AINEET, TARVIKKEET JA TAV	-378	-480	-2	-482	-387	80,2	-96
ANNETUT AVUSTUKSET	-151	-157		-157	-159	101,7	3
MUUT TOIMINTAKULUT	-76	-125	9	-116	-91	78,0	-26
TOIMINTAKULUT	-5 757	-6 333		-6 333	-5 879	92,8	-454
TOIMINTAKATE	-3 199	-3 692	0	-3 692	-3 129	84,8	-562
VEROTULOT JA VALTIONRAHOIT	3 991	3 830		3 830	3 975	103,8	-145
VEROTUSKULUT	-96	-70		-70	-67	96,2	-3
KESKUSRAHASTOMAKSUT	-299	-360		-360	-375	104,3	15
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
Korkotuotot	42	35		35	25	71,8	10
Muut rahoitustuotot	373	65		65	45	68,7	20
Sisäiset korkotuotot	5	25		25			25
Arvonmuut sijoituksista	0				-10	-100,0	10
Korkokulut		-1		-1	-1	61,4	0
Muut rahoituskulut	-12	-14		-14	-11	75,2	-3
Sisäiset korkokulut	-5	-25		-25			-25
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	403	85		85	49	57,4	36
VUOSIKATE	800	-207	0	-207	452	-218,6	-659
POISTOT JA ARVONALENTUMISE							
Suunnitelman mukaiset poi	-436	-382		-382	-425	111,3	43
POISTOT JA ARVONALENTUMISE	-436	-382		-382	-425	111,3	43
SATUNNAISET TUOTOT JA KULU							
Satunnaiset tuotot	332						
SATUNNAISET TUOTOT JA KULU	332						
SISÄISET VYÖRYTYSERÄT							
Sisäiset vyörytystuotot	1 079	1 084		1 084	1 127	103,9	-43
Sisäiset vyörytyskulut	-1 079	-1 084		-1 084	-1 127	103,9	43
SISÄISET VYÖRYTYSERÄT							
ERILLISKIRJANPITONA HOIDET							
Tuotot hh-rahasto	51				51	-100,0	-51
Kulut hh-rahasto	-57				-60	-100,0	60
Siirto hh-rahasto	6				9	-100,0	-9
ERILLISKIRJANPITONA HOIDET							
TILIKAUDEN TULOS	697	-588	0	-588	27	-4,6	-616
POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHEN	99	99		99	99	100,0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	796	-489	0	-489	127	-25,9	-616

1.5.5. Verotulojen erittely

Raision seurakunnan tuloveroprosentti on ollut 1,15 % vuodesta 2005 lähtien.



Kk 1. - 12.	12/2008	12/2009	12/2010	12/2011	12/2012	12/2013	12/2014	12/2015	12/2016	ero ed vuoteen €	ero %
Kirkollisvero	3 509 750	3 585 918	3 488 489	3 508 308	3 395 682	3 709 642	3 495 526	3 485 032	3 424 139	-60 893	-1,7
Yhteisövero	474 228	353 230	440 572	568 351	409 468	412 119	467 009	505 927	74 610	-431 317	-85,3
Valtionrahoitus									476 580	476 580	
Yvero+valt rah yht	474 228	353 230	440 572	568 351	409 468	412 119	467 009	505 927	551 190	45 263	8,9
Yhteensä	3 983 978	3 939 147	3 929 061	4 076 658	3 805 150	4 121 761	3 962 535	3 990 959	3 975 330	-15 629	-0,4

Budjettivertailu Raision seurakunnan verotuloista 2016

	Toteutuma 2015	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
VEROTULOT JA VALTIONRAHOIT							
5000 Kirkollisverotulot	3 485 032	3 350 000		3 350 000	3 424 139,49	102,2	-74 139,49
5100 Osuus yhteisöveron t	505 927				74 610,21	-100,0	-74 610,21
5110 Valtionrahoitus		480 000		480 000	476 580,00	99,3	3 420,00
VEROTULOT JA VALTIONRAHOIT	3 990 959	3 830 000		3 830 000	3 975 329,70	103,8	-145 329,70
VEROTUSKULUT							
5200 Osuus verotuskuluist	-95 885	-70 000		-70 000	-67 364,21	96,2	-2 635,79
VEROTUSKULUT	-95 885	-70 000		-70 000	-67 364,21	96,2	-2 635,79

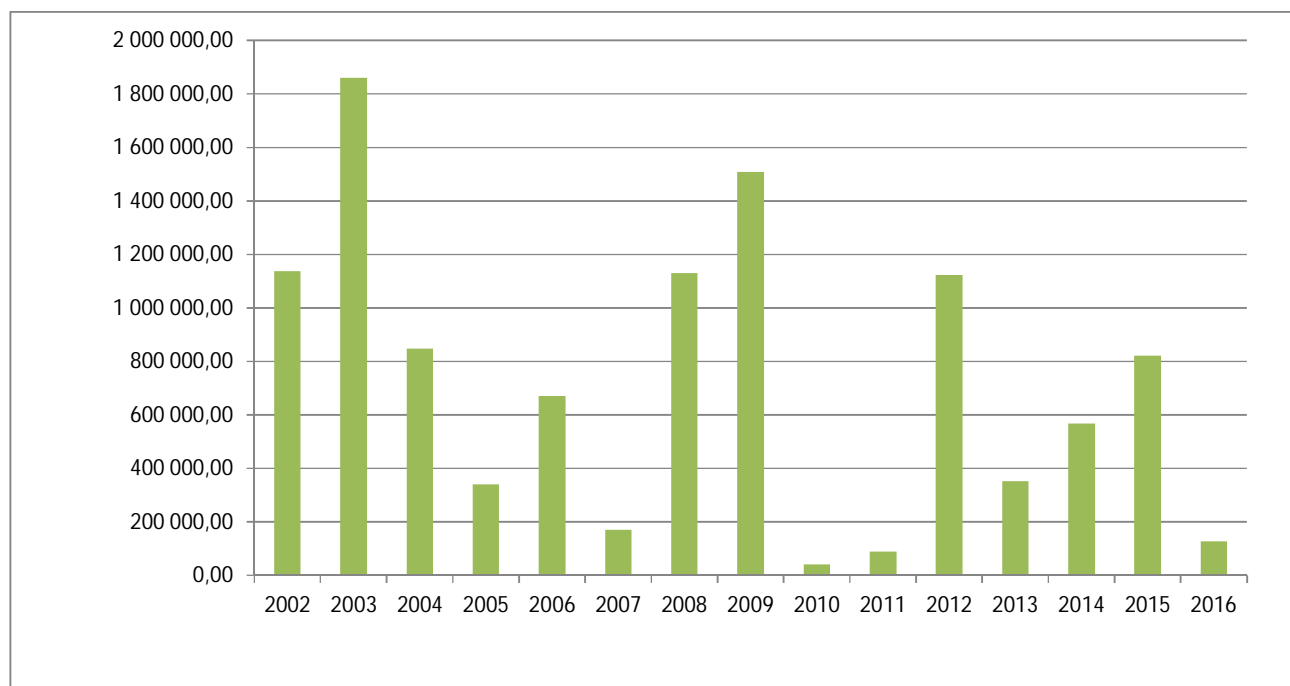
Vertailu vuoden 2016 verotuloista koko kirkko/Raision seurakunta

	Koko kirkon verokertymä	Muutos ed. vuoteen	Raision srk:n verokertymä	Muutos ed. vuoteen	Raision srk:n osuus koko kirkon verokertymästä
Kirkollisvero	905 906 376	-1,7	3 424 139	-1,7	0,38 %
Yhteisövero	18 299 982	-85,3	74 610	-85,3	0,41 %
yhteensä	924 206 358		3 498 749		

1.5.6. Investointiosan toteutuminen

	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
009232 HAUTAUSMAA/korjaamohallin katto (16)						
Nettomeno	-30 000	0	-30 000	-19 163	63,9	-10 836,72
009233 HAUTAUSMAA/perenna-al muutos nurmik (16)						
Nettomeno	-22 000	0	-22 000	-23 982	109,0	1 981,60
009257 KIRKKAUDEN KAPP/valaistus ja lämm (16)						
Nettomeno	-30 000	0	-30 000	-35 053	116,8	5 052,86
009414 MUUT OSAKKEET JA OSUDET						
Nettomeno	0	0		-117	-100,0	117,00
009443 VIHHERLAHTI/parkkipaik val (12,14,16,17)						
Nettomeno	-10 000	0	-10 000	0		-10 000,00
Siirretty vuodelle 2017.						
009454 SRK-TALO/lattiat ja seinät (14-16)						
Nettomeno	-20 000	0	-20 000	-14 843	74,2	-5 156,75
009456 SRK-TALO/pihan leikkialueen aitaus (16)						
Nettomeno	-15 000	0	-15 000	-10 304	68,7	-4 696,14
009457 Tontin osto Tasalan Huolto Oy:ltä (16)						
Nettomeno	-50 000	0	-50 000	-23 111	46,2	-26 889,00
009560 TASALAN KAMARI/kalusteet (16)						
Nettomeno	-10 000	0	-10 000	0		-10 000,00
Yhteensä						
Nettomeno	-187 000	0	-187 000	-126 573	67,7	-60 427,15

Investointien nettomenot vuosina 2002 – 2016



1.5.7. Rahoituslaskelman toteutuminen (1 000 €)

	Toteutuma 2015	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
Kassavirta/vars toiminta j							
Tulorahoitus	800	-207		-207	452	-218,6	-659
Investoinnit	-490	-187		-187	-127	67,7	-60
Kassavirta/vars toiminta j	310	-394		-394	325	-82,6	-719
Rahoitustoiminnan kassavir							
Antolainauksen muutokset	2	2		2	-19	-800,0	22
Muut maksuvalmiuden muuto	131				-155	-100,0	155
Rahoitustoiminnan kassavir	133	2		2	-174	7258,2	177
Kassavarojen muutos	443	-391	0	-391	151	-38,7	-543
Kassavarat 31.12.	5 959				6 111	-100,0	-6 111
Kassavarat 1.1.	5 516				5 959	-100,0	-5 959
Kassavarojen muutos	443	0	0		151	-100,0	-151

1.5.8. Talousarvion toteutuminen yhteensä (ulkoinen + sisäinen)

	Toteutuma 2015	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
TOIMINTATUOTOT							
KORVAUKSET	48 313	42 734		42 734	40 942,56	95,8	1 791,44
MYNTITUOTOT	13 490	14 750		14 750	15 685,90	106,3	-935,90
MAKSUTUOTOT							
Virastotuotot	11 675	12 000		12 000	13 851,50	115,4	-1 851,50
Seurakuntatyön maksut	40 176	45 465		45 465	41 474,08	91,2	3 990,92
Hautaustoimen maksut	88 971	95 000		95 000	89 158,20	93,9	5 841,80
Muut maksut ja korvaukset	355	300		300	539,18	179,7	-239,18
MAKSUTUOTOT	141 177	152 765		152 765	145 022,96	94,9	7 742,04
VOUKRATUOTOT	1 308 558	1 362 700		1 362 700	1 530 029,51	112,3	-167 329,51
KOLEHDIT JA MUUT KERÄYSTU	24 429	19 200		19 200	21 605,39	112,5	-2 405,39
TUET JA AVUSTUKSET	18 845	15 600		15 600	21 202,24	135,9	-5 602,24
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 774	600		600	1 900,83	316,8	-1 300,83
Sis muut tuotot	37 870	41 760		41 760	38 407,11	92,0	3 352,89
Sis vuokratuotot	959 976	990 879		990 879	935 060,35	94,4	55 818,65
TOIMINTATUOTOT	2 557 433	2 640 988		2 640 988	2 749 856,85	104,1	-108 868,85
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT							
Palkat ja palkkiot	-1 807 700	-1 852 366		-1 852 366	-1 818 525,16	98,2	-33 840,84
Luontoisedut	-480	-480		-480	-460,00	95,8	-20,00
Muut palkat	-34 768	-31 340		-31 340	-10 562,15	33,7	-20 777,85
Henkilösivukulut	-582 501	-522 910		-522 910	-499 487,59	95,5	-23 422,41
Henkilöstökulujen oikais	42 942	43 600		43 600	77 205,34	177,1	-33 605,34
HENKILÖSTÖKULUT	-2 382 508	-2 363 496		-2 363 496	-2 251 829,56	95,3	-111 666,44
PALVELUJEN OSTOT	-807 767	-946 375	-6 175	-952 550	-920 286,36	96,6	-32 263,64
VASTIKKEET	-1 000 825	-1 270 650		-1 270 650	-1 135 237,68	89,3	-135 412,32
Sisäiset vuokratulut	-959 976	-990 879		-990 879	-935 060,35	94,4	-55 818,65
AINEET, TARVIKKEET JA TAV							
Ostot tilikauden aikana	-378 067	-480 085	-2 342	-482 427	-386 873,81	80,2	-95 553,19
AINEET, TARVIKKEET JA TAV	-378 067	-480 085	-2 342	-482 427	-386 873,81	80,2	-95 553,19
ANNETUT AVUSTUKSET	-151 323	-156 630		-156 630	-159 278,72	101,7	2 648,72
MUUT TOIMINTAKULUT	-76 190	-124 630	8 517	-116 113	-90 559,89	78,0	-25 553,11
TOIMINTAKULUT	-5 756 655	-6 332 745		-6 332 745	-5 879 126,37	92,8	-453 618,63
TOIMINTAKATE	-3 199 222	-3 691 757	0	-3 691 757	-3 129 269,52	84,8	-562 487,48
VEROTULOT JA VALTIONRAHOIT	3 990 959	3 830 000		3 830 000	3 975 329,70	103,8	-145 329,70
VEROTUSKULUT	-95 885	-70 000		-70 000	-67 364,21	96,2	-2 635,79
KESKUSRAHASTOMAKSUT	-299 202	-360 000		-360 000	-375 390,00	104,3	15 390,00
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
Korkotuotot	41 589	35 000		35 000	25 138,11	71,8	9 861,89
Muut rahoitustuotot	372 977	65 000		65 000	44 633,19	68,7	20 366,81
Sisäiset korkotuotot	5 031	25 320		25 320			25 320,00
Arvonmuut sijoituksista	388				-9 855,00	-100,0	9 855,00
Korkokulut		-1 000		-1 000	-613,97	61,4	-386,03
Muut rahoituskulut	-11 792	-14 050		-14 050	-10 558,60	75,2	-3 491,40
Sisäiset korkokulut	-5 031	-25 320		-25 320			-25 320,00
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	403 161	84 950		84 950	48 743,73	57,4	36 206,27
VUOSIKATE	799 811	-206 807	0	-206 807	452 049,70	-218,6	-658 856,70
POISTOT JA ARVONALENTUMISE							
Suunnitelman mukaiset poi	-435 754	-381 660		-381 660	-424 741,38	111,3	43 081,38
POISTOT JA ARVONALENTUMISE	-435 754	-381 660		-381 660	-424 741,38	111,3	43 081,38
SATUNNAISET TUOTOT JA KULU							
Satunnaiset tuotot	332 455						
SATUNNAISET TUOTOT JA KULU	332 455						
SISÄISET VYÖRYTYSERÄT							
Sisäiset vyörytystuotot	1 079 243	1 084 252		1 084 252	1 126 882,33	103,9	-42 630,33
Sisäiset vyörytyskulut	-1 079 243	-1 084 252		-1 084 252	-1 126 882,33	103,9	42 630,33
SISÄISET VYÖRYTYSERÄT							
ERILLISKIRJANPITONA HOIDET							
Tuotot hh-rahasto	50 636				51 014,99	-100,0	-51 014,99
Kulut hh-rahasto	-56 556				-59 613,22	-100,0	59 613,22
Siirto hh-rahasto	5 920				8 598,23	-100,0	-8 598,23
ERILLISKIRJANPITONA HOIDET							
TILIKAUDEN TULOS	696 513	-588 467	0	-588 467	27 308,32	-4,6	-615 775,32
POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHEN	99 440	99 440		99 440	99 439,61	100,0	0,39
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	795 952	-489 027	0	-489 027	126 747,93	-25,9	-615 774,93

1.6. TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS

1.6.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut (1 000 €, lyhyt, ulkoinen)

	Toteutuma 2016	Toteutuma 2015	Toteutuma 2014
TOIMINTATUOTOT			
KORVAUKSET	41	48	51
MYYNTITUOTOT	16	13	14
MAKSUTUOTOT	145	141	142
VUOKRATUOTOT	1 530	1 309	945
KOLEHDIT JA MUUT KERÄYSTUOTOT	22	24	23
TUET JA AVUSTUKSET	21	19	39
MUUT TOIMINTATUOTOT	2	5	10
TOIMINTATUOTOT	1 776	1 560	1 224
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT	-2 251	-2 382	-2 403
PALVELUJEN OSTOT	-908	-797	-824
VASTIKKEET	-1 135	-1 001	-688
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-362	-351	-351
ANNETUT AVUSTUKSET	-159	-151	-159
MUUT TOIMINTAKULUT	-91	-76	-95
TOIMINTAKULUT	-4 906	-4 759	-4 520
TOIMINTAKATE	-3 129	-3 199	-3 297
VEROTULOT JA VALTIONRAHOITUS	3 975	3 991	3 966
VEROTUSKULUT	-67	-96	-101
KESKUSRAHASTOMAKSUT	-375	-299	-296
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	49	403	176
VUOSIKATE	452	800	448
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-425	-436	-410
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT		332	
ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHAS			
Tuotot hh-rahasto	51	51	51
Kulut hh-rahasto	-60	-57	-66
Siirto hh-rahasto	9	6	15
ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHAS			
TILIKAUDEN TULOS	27	697	38
POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+)	99	99	99
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	127	796	137

TUNNUSLUVUT

	Toteutuma 2016	Toteutuma 2015	Toteutuma 2014
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	36,21	32,77	27,07
Vuosikate/Poistot, %	106,43	183,55	109,22
Vuosikate €/Jäsen	25,83	45,12	25,02
Jäsenmäärä	17 501,00	17 728,00	17 892,00

1.6.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut (1 000 €, lyhyt)

	Toteutuma 2016	Toteutuma 2015	Toteutuma 2014
Kassavirta/vars toiminta ja inv			
Tulorahoitus			
Vuosikate	452	800	448
Satunnaiset erät		332	
Tulorahoituksen korjausevät		-332	
Tulorahoitus	452	800	448
Investoinnit			
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-127	-841	-569
Käyttöomaisuuden myyntitulot		351	
Investoinnit	-127	-490	-569
Kassavirta/vars toiminta ja inv	325	310	-122
Rahoitustoiminnan kassavirta			
Antolainauksen muutokset			
Antolainasaamisten lisäykset	-24		-18
Antolainasaamisten vähennykset	5	2	2
Antolainauksen muutokset	-19	2	-16
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiant varojen ja pääomien			
Pitkäaikaisten saamisten muutos	5	-40	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	50	46	162
Korottomien pitkä/lyhytaik velko	-210	125	-13
Muut maksuvalmiuden muutokset	-155	131	150
Rahoitustoiminnan kassavirta	-174	133	134
Kassavarojen muutos	151	443	12
Kassavarat 31.12.	6 111	5 959	5 516
Kassavarat 1.1.	5 959	5 516	5 504
Kassavarojen muutos	151	443	12

TUNNUSLUVUT

	Toteutuma 2016	Toteutuma 2015	Toteutuma 2014
Investointien tulorahoitus,%	357,15	90,61	78,65
Kassavarojen riittävyys (pv)	404,82	381,97	364,89
Pääomamenojen tulorahoitus,%	310,11	140,83	76,24

1.6.3. Tase ja sen tunnusluvut (1 000 €, lyhyt)

	Toteutuma 2016	Toteutuma 2015	Toteutuma 2014
V A S T A A V A A			
Aineettomat oikeudet	23	25	33
Muut pitkävaik menot	373	427	289
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	397	453	322
Maa- ja vesialueet	2 374	2 351	1 825
Hautausstoimen aineell hyöd	2 632	2 662	2 727
Rakennukset	3 666	3 875	4 080
Kiinteät rakent ja laitteet	59	58	68
Koneet ja kalusto	35	48	44
Muut aineell hyödykk	11	11	11
Ennakkomaksut ja keskener hank		13	9
AINEELLISET HYÖDYKKEET	8 777	9 020	8 764
Osakkeet ja osuudet	6 654	6 653	6 653
SIJOITUKSET	6 654	6 653	6 653
PYSYVÄT VASTAAVAT	15 828	16 126	15 739
Lahjoitusrahastojen erityiskatte	92	91	91
Muut toimeksiantojen varat	358	386	407
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	450	477	498
Lainasaamiset	32	13	16
Siirtosaamiset	35	40	
Pitkäaikaiset saamiset	67	53	16
Lyhytaikaiset saamiset			
Myyntisaamiset	59	90	71
Lainasaamiset	5	2	2
Muut saamiset		10	10
Siirtosaamiset	10	21	85
Lyhytaikaiset saamiset	74	124	169
Saamiset	141	177	185
Rahoitusarvopaperit			
Osakkeet ja osuudet	4 506	4 140	3 253
Muut arvopaperit	315	232	587
Rahoitusarvopaperit	4 821	4 372	3 840
Kassa ja käyttötilit	420	701	325
Ma- ja säästötalletukset	761	769	1 237
Sijoitussalkk hoitotilit	108	117	114
Lyhytaikaiset saamiset	1 290	1 587	1 676
Rahat ja pankkisaamiset	1 290	1 587	1 676
VAIHTUVAT VASTAAVAT	6 252	6 136	5 701
V A S T A A V A A	22 529	22 739	21 938
V A S T A T T A V A A			
OMA PÄÄOMA			
Peruspääoma	13 730	13 730	13 730
Ed tilikausien yli-/alijäämä	6 314	5 518	5 381
Tilikauden yli-/alijäämä	127	796	137
OMA PÄÄOMA	20 170	20 044	19 248
POISTOERO JA VAP EHT VARAUKSET	1 483	1 582	1 682
Lahjoitusrahastojen pääomat	92	91	91
Muut toimeksiantojen pääomat	358	386	407
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	450	477	498
Saadut ennakot	25	37	24
Pitkäaikainen vieras pääoma	25	37	24
Saadut ennakot	7	30	13
Ostovelat	79	168	81
Muut velat	31	89	105
Siirtovelat	285	312	288
Lyhytaikainen vieras pääoma	402	599	487
VIERAS PÄÄOMA	426	636	511
V A S T A T T A V A A	22 529	22 739	21 938

TUNNUSLUVUT

	Toteutuma 2016	Toteutuma 2015	Toteutuma 2014
Omavaraisuusaste,%	98,21	97,44	97,80
Rahoitusvarallisuus €/Jäsen	331,07	306,46	288,19
Suhteellinen velkaantuneisuus,%	6,87	10,25	9,08
Lainakanta 31.12.	0	0	0

1.6.4. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä koskeviksi toimenpiteiksi

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 §:n mukaan kirkkoneuvosto tekee tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä esityksen tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Tilikauden tuloksella tarkoitetaan seurakunnan tuloslaskelman tulosta ennen varauksia ja rahastosiirtoja. Tuloksen käsittely voi tarkoittaa vapaaehtoista varausta, poistoeron tai rahaston lisäystä tai yli- / alijäämän siirtämistä taseen omaan pääomaan.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden 2016 tuloksen + 27 308,32 € jälkeiset toimenpiteet ovat:

Poistoeron vähennys tilikaudella on yhteensä + 99 439,61 €.

Poistoeroa purkautuu vuonna 2016 hautausmaan kiinteistöjen osalta 43 595,22 €, Viherlahden ruokala- ja majoitusrakennuksen osalta 31 794,39 €, Viherlahden saunan osalta 24 050,00 € eli yhteensä 99 439,61 €.

Tilikauden ylijäämä + 126 747,93 € kirjataan omaan pääomaan lisäykseksi taseen tilille 2090 Tilikauden yli- /alijäämä.

2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

2.1. Rahoituslaskelma

	Toteutuma 2016 01-12	Toteutuma 2015 01-12	Muutos %	Muutos eur
Kassavirta/vars toiminta ja inv				
Tulorahoitus				
Vuosikate	452 049,70	799 811,32	-43,5	-347 761,62
Satunnaiset erät		332 455,31	-100,0	-332 455,31
Tulorahoituksen korjauserät		-332 455,31	-100,0	332 455,31
Tulorahoitus	452 049,70	799 811,32	-43,5	-347 761,62
Investoinnit				
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-126 572,85	-841 231,01	-85,0	714 658,16
Käyttöomaisuuden myyntitulot		351 350,00	-100,0	-351 350,00
Investoinnit	-126 572,85	-489 881,01	-74,2	363 308,16
Kassavirta/vars toiminta ja inv	325 476,85	309 930,31	5,0	15 546,54
Rahoitustoiminnan kassavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset	-24 000,00		100,0	-24 000,00
Antolainasaamisten vähennykset	4 800,00	2 400,00	100,0	2 400,00
Antolainauksen muutokset	-19 200,00	2 400,00	-900,0	-21 600,00
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiant varojen ja pääomien				
Pitkäaikaisten saamisten muutos	5 000,00	-40 000,00	-112,5	45 000,00
Lyhytaikaisten saamisten muutos	49 587,47	45 643,61	8,6	3 943,86
Korottomien pitkä/lyhytaik velko	-209 584,73	124 894,90	-267,8	-334 479,63
Muut maksuvalmiuden muutokset	-154 997,26	130 538,51	-218,7	-285 535,77
Rahoitustoiminnan kassavirta	-174 197,26	132 938,51	-231,0	-307 135,77
Kassavarojen muutos	151 279,59	442 868,82	-65,8	-291 589,23
Kassavarat 31.12.	6 110 645,20	5 959 365,61	2,5	151 279,59
Kassavarat 1.1.	5 959 365,61	5 516 496,79	8,0	442 868,82
Kassavarojen muutos	151 279,59	442 868,82	-65,8	-291 589,23

2.2. Tuloslaskelma

	Toteutuma 2016 01-12	Toteutuma 2015 01-12	Muutos %	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT				
KORVAUKSET	40 942,56	48 313,22	-15,3	-7 370,66
MYNTITUOTOT	15 685,90	13 490,46	16,3	2 195,44
MAKSUTUOTOT				
Virastotuotot	13 851,50	11 674,50	18,6	2 177,00
Seurakuntatyön maksut	41 474,08	40 175,63	3,2	1 298,45
Hautausstoimen maksut	89 158,20	88 971,21	0,2	186,99
Muut maksut ja korvaukset	539,18	355,47	51,7	183,71
MAKSUTUOTOT	145 022,96	141 176,81	2,7	3 846,15
VUOKRATUOTOT	1 530 029,51	1 308 558,22	16,9	221 471,29
KOLEHDIT JA MUUT KERÄYSTUOTOT	21 605,39	24 429,43	-11,6	-2 824,04
TUET JA AVUSTUKSET	21 202,24	18 845,47	12,5	2 356,77
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 900,83	4 774,17	-60,2	-2 873,34
TOIMINTATUOTOT	1 776 389,39	1 559 587,78	13,9	216 801,61
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
Palkat ja palkkiot	-1 818 525,16	-1 807 700,30	0,6	-10 824,86
Muut palkat	-10 562,15	-34 768,42	-69,6	24 206,27
Henkilösivukulut	-499 487,59	-582 501,45	-14,3	83 013,86
Henkilöstökulujen oikaisuerät	77 205,34	42 942,40	79,8	34 262,94
HENKILÖSTÖKULUT	-2 251 369,56	-2 382 027,77	-5,5	130 658,21
PALVELUJEN OSTOT	-907 635,15	-797 365,54	13,8	-110 269,61
VASTIKKEET	-1 135 237,68	-1 000 825,05	13,4	-134 412,63
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
Ostot tilikauden aikana	-361 577,91	-351 078,37	3,0	-10 499,54
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-361 577,91	-351 078,37	3,0	-10 499,54
ANNETUT AVUSTUKSET	-159 278,72	-151 323,43	5,3	-7 955,29
MUUT TOIMINTAKULUT	-90 559,89	-76 189,73	18,9	-14 370,16
TOIMINTAKULUT	-4 905 658,91	-4 758 809,89	3,1	-146 849,02
TOIMINTAKATE	-3 129 269,52	-3 199 222,11	-2,2	69 952,59
VEROTULOT JA VALTIONRAHOITUS	3 975 329,70	3 990 958,81	-0,4	-15 629,11
VEROTUSKULUT	-67 364,21	-95 884,66	-29,7	28 520,45
KESKUSRAHASTOMAKSUT	-375 390,00	-299 202,00	25,5	-76 188,00
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
Korkotuotot	25 138,11	41 588,96	-39,6	-16 450,85
Muut rahoitustuotot	44 633,19	372 976,75	-88,0	-328 343,56
Arvonmuut sijoituksista	-9 855,00	387,62	2642,4	-10 242,62
Korkokulut	-613,97		100,0	-613,97
Muut rahoituskulut	-10 558,60	-11 792,05	-10,5	1 233,45
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	48 743,73	403 161,28	-87,9	-354 417,55
VUOSIKATE	452 049,70	799 811,32	-43,5	-347 761,62
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
Suunnitelman mukaiset poistot	-424 741,38	-435 754,04	-2,5	11 012,66
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-424 741,38	-435 754,04	-2,5	11 012,66
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT				
Satunnaiset tuotot		332 455,31	-100,0	-332 455,31
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT		332 455,31	-100,0	-332 455,31
ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHAS				
Tuotot hh-rahasto	51 014,99	50 635,95	0,7	379,04
Kulut hh-rahasto	-59 613,22	-56 556,29	5,4	-3 056,93
Siirto hh-rahasto	8 598,23	5 920,34	45,2	2 677,89
ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHAS				
TILIKAUDEN TULOS	27 308,32	696 512,59	-96,1	-669 204,27
POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+)	99 439,61	99 439,61		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	126 747,93	795 952,20	-84,1	-669 204,27

2.3. Tase

	Toteutuma 2016 01-12	Toteutuma 2015 01-12	Muutos %	Muutos eur
V A S T A A V A A				
PYSYVÄT VASTAAVAT				
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET				
Aineettomat oikeudet	23 447,89	25 401,56	-7,7	-1 953,67
Muut pitkävaik menot	373 408,60	427 209,68	-12,6	-53 801,08
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	396 856,49	452 611,24	-12,3	-55 754,75
AINEELLISET HYÖDYKKEET				
Maa- ja vesialueet	2 374 358,60	2 351 247,60	1,0	23 111,00
Hautaustoimen aineell hyöd	2 631 918,37	2 662 365,57	-1,1	-30 447,20
Rakennukset	3 665 725,86	3 875 348,33	-5,4	-209 622,47
Kiinteät rakent ja laitteet	58 830,92	58 166,85	1,1	664,07
Koneet ja kalusto	35 372,74	48 468,76	-27,0	-13 096,02
Muut aineell hyödykk	10 992,30	10 992,30		
Ennakkomaksut ja keskener hank		13 140,16	-100,0	-13 140,16
AINEELLISET HYÖDYKKEET	8 777 198,79	9 019 729,57	-2,7	-242 530,78
SIJOITUKSET				
Osakkeet ja osuudet	6 653 527,21	6 653 410,21		117,00
SIJOITUKSET	6 653 527,21	6 653 410,21		117,00
PYSYVÄT VASTAAVAT	15 827 582,49	16 125 751,02	-1,8	-298 168,53
TOIMEKSIANTOJEN VARAT				
Lahjoitusrahastojen erityiskatte	91 830,23	91 282,54	0,6	547,69
Muut toimeksiantojen varat	357 744,48	385 636,83	-7,2	-27 892,35
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	449 574,71	476 919,37	-5,7	-27 344,66
VAIHTUVAT VASTAAVAT				
Saamiset				
Pitkäaikaiset saamiset				
Lainasaamiset	32 400,00	13 200,00	145,5	19 200,00
Siirtosaamiset	35 000,00	40 000,00	-12,5	-5 000,00
Pitkäaikaiset saamiset	67 400,00	53 200,00	26,7	14 200,00
Lyhytaikaiset saamiset				
Myyntisaamiset	59 111,88	89 908,69	-34,3	-30 796,81
Lainasaamiset	4 800,00	2 400,00	100,0	2 400,00
Muut saamiset		9 973,01	-100,0	-9 973,01
Siirtosaamiset	10 055,97	21 273,62	-52,7	-11 217,65
Lyhytaikaiset saamiset	73 967,85	123 555,32	-40,1	-49 587,47
Saamiset	141 367,85	176 755,32	-20,0	-35 387,47
Rahoitusarvopaperit				
Lyhytaikaiset saamiset				
Osakkeet ja osuudet	4 506 341,87	4 140 427,11	8,8	365 914,76
Muut arvopaperit	314 700,00	232 000,00	35,6	82 700,00
Rahoitusarvopaperit	4 821 041,87	4 372 427,11	10,3	448 614,76
Rahat ja pankkisaamiset				
Lyhytaikaiset saamiset				
Kassa ja käyttötilit	420 365,34	700 969,28	-40,0	-280 603,94
Ma- ja säästötalletukset	760 872,08	768 784,03	-1,0	-7 911,95
Sijoitussalkk hoitotilit	108 365,91	117 185,19	-7,5	-8 819,28
Rahat ja pankkisaamiset	1 289 603,33	1 586 938,50	-18,7	-297 335,17
VAIHTUVAT VASTAAVAT	6 252 013,05	6 136 120,93	1,9	115 892,12
V A S T A A V A A	22 529 170,25	22 738 791,32	-0,9	-209 621,07
V A S T A T T A V A A				
OMA PÄÄOMA				
Peruspääoma	13 729 701,03	13 729 701,03		
Ed tilikausien yli-/alijäämä	6 313 998,95	5 518 046,75	14,4	795 952,20
Tilikauden yli-/alijäämä	126 747,93	795 952,20	-84,1	-669 204,27
OMA PÄÄOMA	20 170 447,91	20 043 699,98	0,6	126 747,93
POISTOERO JA VAP EHT VARAUKSET				
Poistoero	1 482 685,49	1 582 125,10	-6,3	-99 439,61
POISTOERO JA VAP EHT VARAUKSET	1 482 685,49	1 582 125,10	-6,3	-99 439,61
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT				
Lahjoitusrahastojen pääomat	91 830,23	91 282,54	0,6	547,69
Muut toimeksiantojen pääomat	357 744,48	385 636,83	-7,2	-27 892,35
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	449 574,71	476 919,37	-5,7	-27 344,66
VIERAS PÄÄOMA				
Pitkäaikainen vieras pääoma				
Saadut ennakot	24 885,70	36 907,62	-32,6	-12 021,92
Pitkäaikainen vieras pääoma	24 885,70	36 907,62	-32,6	-12 021,92
Lyhytaikainen vieras pääoma				
Saadut ennakot	6 691,15	30 180,66	-77,8	-23 489,51
Ostovelat	78 527,24	168 194,02	-53,3	-89 666,78
Muut velat	31 115,92	88 569,93	-64,9	-57 454,01
Siirtovelat	285 242,13	312 194,64	-8,6	-26 952,51
Lyhytaikainen vieras pääoma	401 576,44	599 139,25	-33,0	-197 562,81
VIERAS PÄÄOMA	426 462,14	636 046,87	-33,0	-209 584,73
V A S T A T T A V A A	22 529 170,25	22 738 791,32	-0,9	-209 621,07

2.4. Konsernitase

	Konserni 2016	Konserni 2015	Muutos %	Muutos €
VASTAAVA				
PYSYVÄT VASTAAVAT				
Aineettomat oikeudet	23 447,89	25 401,56	-7,69 %	-1 953,67
Muut pitkävaik menot	373 408,60	427 209,68	-12,59 %	-53 801,08
AINETTOMAT HYÖDYKKEET	396 856,49	452 611,24	-12,32 %	-55 754,75
Maa- ja vesialueet	2 562 635,67	2 575 211,65	-0,49 %	-12 575,98
Liittymismaksut	852 664,05	852 664,05	0,00 %	0,00
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	2 631 918,37	2 657 121,58	-0,95 %	-25 203,21
Rakennukset	16 096 142,93	16 350 015,91	-1,55 %	-253 872,98
Kiinteät rakenteet ja laitteet	58 830,92	58 166,85	1,14 %	664,07
Koneet ja kalusto	-48 716,38	-10 081,54	383,22 %	-38 634,84
Muut aineelliset hyödykkeet	10 992,30	25 205,47	-56,39 %	-14 213,17
Ennakkomaksut ja keskener hankinnat		13 140,16	-100,00 %	-13 140,16
AINELLISET HYÖDYKKEET	22 164 467,86	22 521 444,13	-1,59 %	-356 976,27
Osakkeet ja osuudet	422 001,56	422 020,97	0,00 %	-19,41
Tytäryhteisöjen osakkeet	61 348,29	61 124,04	0,37 %	224,25
SIJOTUKSET	483 349,85	483 145,01	0,04 %	204,84
PYSYVÄT VASTAAVAT	23 044 674,20	23 457 200,38	-1,76 %	-412 526,18
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	449 574,71	476 919,37	-5,73 %	-27 344,66
VAIHTUVAT VASTAAVAT				
Pitkäaikaiset saamiset	67 400,00	53 200,00		
Lyhytaikaiset saamiset	137 187,06	172 119,60	-20,30 %	-34 932,54
Rahoitusarvopaperit	4 821 041,87	4 372 427,11	10,26 %	448 614,76
Rahat ja pankkisaamiset	1 868 952,34	1 690 508,71	10,56 %	178 443,63
SAAMISET	6 894 581,27	6 288 255,42	9,64 %	606 325,85
VAIHTUVAT VASTAAVAT	7 344 155,98	6 765 174,79	8,56 %	578 981,19
VASTAAVA	30 388 830,18	30 222 375,17	0,55 %	166 455,01
VASTATTAVAA				
Peruspääoma	13 729 701,03	13 729 701,03	0,00 %	0,00
Muut rahastot	123 196,60	123 196,60	0,00 %	0,00
Edell. tilik. yli-/alijäämä	8 191 189,28	7 846 071,35	4,40 %	345 117,93
Tilikauden yli-/alijäämä	125 344,31	354 457,69	-64,64 %	-229 113,38
OMA PÄÄOMA	22 169 431,22	22 053 426,67	0,53 %	116 004,55
VÄHEMMISTÖSUUDET	524 653,53	551 397,40	-4,85 %	-26 743,87
Poistoero ja varaukset	1 482 685,49	1 582 125,10	-6,29 %	-99 439,61
POISTOERO JA VARAUKSET	1 482 685,49	1 582 125,10	-6,29 %	-99 439,61
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	449 574,71	476 919,37	-5,73 %	-27 344,66
VIERAS PÄÄOMA				
Lainat rah- ja vak.laitoksilta	4 513 077,29	4 399 188,41	2,59 %	113 888,88
Saadut ennakot	24 885,70	36 907,62	-32,57 %	-12 021,92
Pitkäaikainen vieras pääoma	4 537 962,99	4 436 096,03	2,30 %	101 866,96
Lainat rah- ja vak.laitoksilta	626 666,68	381 111,12	64,43 %	245 555,56
Saadut ennakot	6 906,67	30 370,98	-77,26 %	-23 464,31
Ostovelat	200 644,23	288 788,52	-30,52 %	-88 144,29
Muut velat	36 978,00	108 581,20	-65,94 %	-71 603,20
Siirtovelat	353 326,66	313 558,78	12,68 %	39 767,88
Lyhytaikainen vieras pääoma	1 224 522,24	1 122 410,60	9,10 %	102 111,64
VIERAS PÄÄOMA	5 762 485,23	5 558 506,63	3,67 %	203 978,60
VASTATTAVAA	30 388 830,18	30 222 375,17	0,55 %	166 455,01

Kirkkohallituksen konsernitilinpäätöstä koskevan ohjeen mukaan konsernitilinpäätöksessä laaditaan ainoastaan konsernitase. Seurakunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräysvalta jossakin kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase. Sen laadinnassa noudatetaan soveltuvien osin kirjanpitolakia (KJ 15:9,3).

Konsernitaseeseen on yhdistelty Kiinteistö Oy Tasalansilta (Raision srk:n omistusosuus 78,5 %), Kiinteistö Oy Keskustasala (100 %) , Kiinteistö Oy Tasalananttila (100 %) ja Tasalan Huolto Oy (65,89 %).

Koko konsernin tilikauden ylijäämä on eliminointien jälkeen + 125 344,31 €. Edellisellä tilikaudella ylijäämä oli + 354 457,69 €.

3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

3.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät:

Käyttöomaisuuden arvostus:

Käyttöomaisuuden aktivointirajat 1.1.2008 alkaen:

- Kiinteistöjä koskevien hankintojen investointeihin kirjaamisen raja on 5 000 €.
- Vuosikorjausten ja kiinteiden rakenteiden investointeihin kirjaamisen raja on 10 000 €.
- Kalusteiden investointeihin kirjaamisen raja on 5 000 €.
- Käyttöomaisuuskirjanpitoon kirjattavien pienhankintojen raja on 250 €.

Verotulojen käsittely:

Verotulot on käsitelty vuonna 2016 maksuperusteisesti; tulokohta sisältää 12 kuukauden verotulot.

Lomapalkkavarauksen muutos:

Lomapalkkavarauksen muutos taseessa vuonna 2016 on – 15 479,84 €.

Lomapalkkavarauksen laskenta ja kirjanpitoon siirto on tehty suoraan palkkaohjelmasta.

Poistoeron kirjaus:

Vuoden 2016 poistoerot on kirkkohallituksen ohjeiden mukaan kirjattu tehtäväalueelle 600.

Poistoeroon liittyvät kirjaukset on selvitetty tilikauden tuloksen käsittelyn yhteydessä kohdassa 1.6.4. sivulla 102.

3.2. Tuloslaskelman liitetiedot

3.2.1. Henkilöstökulut

	2016	2015	2014	2013	2012
	€	€	€	€	€
Palkat ja henkilösivukulut:					
Palkat ja palkkiot	-1 829 087	-1 842 468	-1 877 029	-1 928 076	-1 922 339
Eläkekulut	-424 775	-509 319	-513 763	-527 654	-524 452
Sosiaalimaksut (sotu +muut sos.vak.maks.)	-71 124	-67 812	-70 111	-71 101	-71 018
Suojavaatteiden pesuraha	-1 142	-1 158	-1 158	-1 200	
Siviilipalvelusmiehen päivärahat	-2 446	-4 212			
Sairausvakuutus- ja tapaturmakorvaukset	33 333	2 960	9 870	17 250	26 293
Kuntoutusraha		370			614
Seurakunnan maksamat eläkkeet					
Palkat ja henkilösivukulut yhteensä:	-2 295 242	-2 421 639	-2 452 191	-2 510 781	-2 490 903
Hautainhoitorahaston palkat	34 350	30 061	37 202	45 664	43 318
Hautainhoitorahaston sivukulut	9 522	9 551	11 809	14 155	13 591
Hautainhoitorahaston hlöstökulut yht.	43 873	39 612	49 011	59 819	56 909
	-2 295 242	-2 421 639	-2 452 191	-2 510 781	-2 490 903
Pääkirjanpidon hlöstökulut	-2 251 369	-2 382 027	-2 403 180	-2 450 962	-2 433 994
	2016	2015	2014	2013	2012
	€	€	€	€	€
Matkat, koulutus, työterveyshuolto:					
Matkakorv. majoitus- ja ravitsemuspalvelut	-31 365	-31 872	-33 855	-32 190	-34 209
Koulutuspalvelut	-9 555	-14 558	-16 640	-18 214	-13 793
Koulutusten matka-, majoitus- ja ruokailukulut	-6 565	-6 141	-10 083	-12 143	-6 153
Työterveyshuolto, tili 4440	-50 600	-40 225	-38 310	-42 519	-40 932
Yhteensä	-98 085	-92 796	-98 888	-105 065	-95 088



3.2.2. Vakuutukset

Lakisääteiset henkilövakuutukset:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| • työntekijän tapaturmavakuutus | IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy |
| • työntekijän ryhmähenkivakuutus | " |
| • työnantajan työttömyysvakuutus | Työttömyysvakuutusrahasto |
| • palkansaajan työttömyysvakuutus | " |

Omaisuusvakuutus: IF Vahinkovakuutusyhtiö

Omavastuu vaihtelee kohteen mukaan 600 € - 5.000 €
Turvalaajuus palo, rikos, luonnonilmiö, LVIS, täysturva

Kohteet	rakennukset	irtaimisto
Kokinvuori	täysarvo	täysarvo
Wanha Pappila	"	"
Navetta	"	"
Seurakuntatalo	"	"
Srk-talon pihapiiri		125 000 €
Huoltorakennus	"	"
Kirkkauden kappeli	"	"
Polttoainesäiliö		7 126 €
Kirkko	6 355 000 €	1 015 000 €
Kirkon äänentoistojärj	—	30 244 €
Vaisaari	—	täysarvo
Tikanmaa	—	"
Viherlahden rakennukset:	täysarvo	täysarvo
Majoitusrakennus	"	"
Ruusula	"	"
Pappila	"	"
Koivula	"	"
Kalliola	"	"
Huolto- ja käymälärakennus "		"
Viherlahden leirikirkko	303 000 €	"
Sauna	täysarvo	25 600 €
Laituri	30 700 €	

Metsävakuutus:

Vakuutusyhtiö	IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy
Omavastuu	600 €
Kohde	seurakunnan omistamat metsät 30 ha

Vastuuvakuutukset:

Julkisyhteisön vastuu

Vakuutusyhtiö	IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy
Omavastuu	jokaisessa vahingossa 400 €
Vakuutusmäärä	henkilö- ja esinevahingot 505 000 € taloudelliset vahingot 25 300 €

Erytyisvastuu (julkisyhteisön hallinnon vastuu)

Vakuutusyhtiö	IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy
Omavastuu	jokaisessa vahingossa 1 000 €
Vakuutusmäärä	henkilö- ja esinevahingot 200 000 €
Vakuutettuna ovat	kirkkoneuvoston jäsenet (10), kirkkovaltuuston puheenjohtaja, kirkkoherra, talousjohtaja ja kirjanpitäjä

Keskeytysvakuutus:

Vuokratulokeskeytys

Vakuutusyhtiö	IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy
Vakuutuksen kohde	vuokratulo
Vakuutusmäärä	1 221 000 €
Omavastuu	1 vuorokausi

Tapaturma- ja matkavakuutus:

Vakuutusyhtiö	IF Vahinkovakuutusyhtiö
---------------	-------------------------

Ryhmätapaturma

Voimassa seurakunnan järjestämässä pyhä- ja rippikoulutoiminnassa, kerhotoiminnassa, leireillä ja retkillä, luottamushenkilöt (niiltä osin kun ovat suorittamassa luottamustoimintaa). Vakuutus on voimassa myös seurakunnan omissa tiloissa järjestettävissä tapahtumissa (jumalanpalveluksissa ym.) niiden aikana. Vakuutus kattaa kaikki seurakunnan jäsenet.

Ajoneuvovakuutukset:

Vakuutusyhtiö	IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy
Ostavastuu	ajoneuvokohtaisen vahinkotilastojärjestelmän mukainen 200-400 €

Ajoneuvot		rek.nro	merkki ja malli
traktori	liikenne, osakasko	973-RAM	Ford 1720-AL41
traktori	liikenne, täyskasko	796-HAP	Valmet 665-4
perävaunu	liikenne, osakasko	WAC-381	Majava
perävaunu	liikenne	DHE-957	Majava
pyöräkuormaaja	liikenne, täyskasko	592-AAN	Avant 750
"	liikenne, täyskasko	30-IAA	Agromatic 760
"	"	492-GAJ	Avant 528
ruohonleikkuri	liikenne,palo, rikos	57/2009	Iseki

3.2.3. Pysyvien vastaavien poistot

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet:

Käyttöomaisuuden poistot:

Käyttöomaisuuden poistojen määrittämisessä on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu pääsääntöisesti käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan.

Poistosuunnitelma:

- Poistot lasketaan hankinta-arvosta tasapoistoina käyttöönottokuukauden alusta.
- Koneiden ja kaluston aktivointiraja on 1.1.2008 alkaen 5.000 €.
- Vuosikorjausten ja kiinteiden rakenteiden aktivointiraja 1.1.2008 alkaen 10.000 €.
- Poistot lasketaan käyttöomaisuuskirjanpito-ohjelmalla.

Poistot ajalta 1.1.-31.12.2016 ovat 424 741 €.

Poistoeron vähennys on (+) 99 439 €.

Poistoajat:

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet

Atk- ohjelmistot 3 vuotta

Muut pitkävaikutteiset menot

Perustamis- ja järjestelymenot 3 vuotta

Muut 5 vuotta

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet ei poistoa

Rakennukset ja Rakennelmat

Kirkko 60 vuotta

Siunauskappeli 0 vuotta

Seurakuntatalot 30 vuotta

Hallinto- ja laitusrakennukset 30 vuotta

Viherlahden leirikeskus 30 vuotta

Asuinrakennukset 30 vuotta

Huolto- ja talousrakennukset 15 vuotta

Liikekiinteistöt 40 vuotta

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Kiinteät rakenteet ja laitteet 10 vuotta

Kiinteät rakenteet ja laitteet 15 vuotta

Kiinteät rakenteet ja laitteet 30 vuotta

Koneet ja kalusto

Kuljetusvälineet 10 vuotta

Muut liikkuvat työkoneet 10 vuotta

Muut raskaat koneet 10 vuotta

Muut kevyet koneet 10 vuotta

Atk-laitteet 3 vuotta

Muut laitteet ja kalusteet 10 vuotta

Liikekiinteistöjen koneet ja kalusto 4 vuotta

Muut aineelliset hyödykkeet

Luonnonvarat poisto käytön mukaan

Keskeneräiset hankinnat ei poistoa

Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset

Osakkeet ja osuudet ei poistoa

3.3. Rahoituslaskelman liitetiedot

Muutoksia rahoituslaskelman *Muut maksuvalmiuden muutokset* –ryhmän alaryhmässä *Muut muutokset* ei ollut.

3.4. Taseen liitetiedot

3.4.1. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

3.4.1.1. Pysyvien vastaavien muutokset tase-eräkohtaisesti

	Aineettomat hyödykkeet	Maa- ja vesialueet	Hautausmaa	Rakennukset	Kiinteät raken- teet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Keskeneräiset työt	Osakkeet ja osuudet	Yhteensä
Hankintameno 1.1.	452 611,24	2 351 247,60	2 662 365,57	3 875 348,33	58 166,85	48 468,76	10 992,30	13 140,16	6 653 410,21	16 125 751,02
Lisäykset tilikaudella		23 111,00	78 197,74	27 983,41	10 303,86			126 455,85	117,00	266 168,86
Vähennykset tilikaudella								139 596,01		139 596,01
Poistot tilikaudella	55 754,75		108 644,94	237 605,88	9 639,79	13 096,02				424 741,38
Hankintameno 31.12.	396 856,49	2 374 358,60	2 631 918,37	3 665 725,86	58 830,92	35 372,74	10 992,30	0,00	6 653 527,21	15 827 582,49

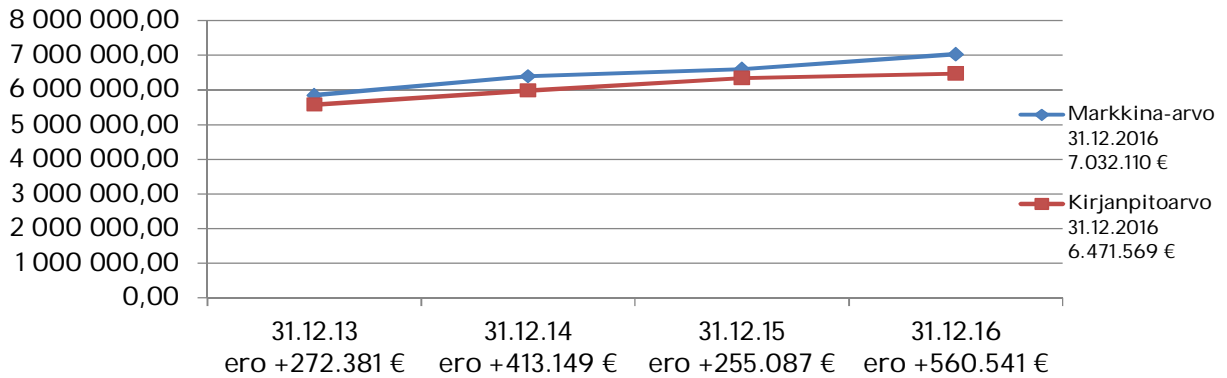
3.4.1.2. Sijoitusomaisuus (rahoitusomaisuus ja liikekiinteistöt)

31.12.2016 MARKKINA- ARVOT	Liedon Sp, säästötalletus	Käyttötilit	Sijoitusten hoitotilit	DB, kapitalisaatio- sijoitus	Nordea, Findan osakkeet	Nordea, kapitalisaatio- sijoitus	Taaleritehdas Allokaatio 50	Taaleritehdas Suomi osinko	Taaleritehdas joukkolainat, Osakkeet- Suomi	Taaleritehdas pääoma- rahasot	OP, kapitalisaatio- sijoitus	Markkina- arvo yhteensä	Tuotot 2016	Osingot 2016	Kulut	Netto
Danske Bank Oyj		340 381		1 775 145								2 115 526				
Nordea Pankki Oyj		20 045	15 561		155 925	531 111						722 642		4 455	1 000	3 455
Taaleritehdas Oy			92 805				148 617	226 392	558 171	410 184		1 436 169	46 013	9 739	9 557	46 195
Liedon Säästöpankki	760 872	8 237										769 109	9 447		2	9 445
Osuuspankki		51 155									1 534 298	1 585 452				
Op, hrrahasto		7 728									394 936	402 664				
Liikekiinti kp-arvo												5 972 631				
Kassa		548										548				
yhteensä	760 872	428 093	108 366	1 775 145	155 925	531 111	148 617	226 392	558 171	410 184	1 929 234	13 004 741	55 459	14 194	10 559	59 095

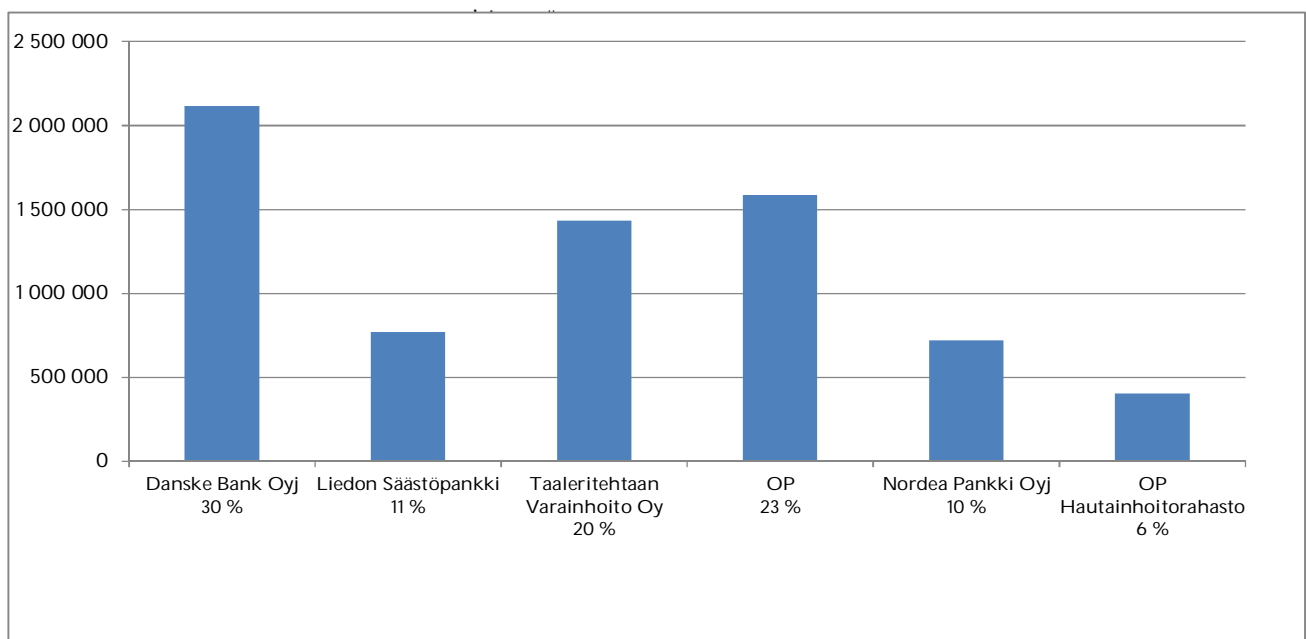
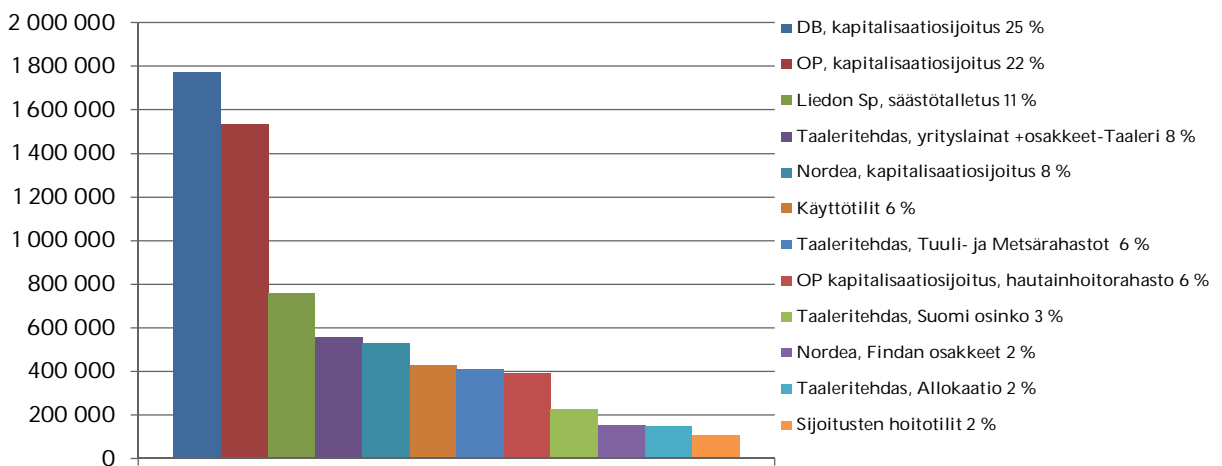
31.12.2016 KIRJANPITO- ARVOT	Liedon Sp, säästötalletus	Käyttötilit	Sijoitusten hoitotilit	DB, kapitalisaatio- sijoitus	Nordea, Findan osakkeet	Nordea, kapitalisaatio- sijoitus	Taaleritehdas Allokaatio 50	Taaleritehdas Suomi osinko	Taaleritehdas joukkolainat, Osakkeet- Suomi	Taaleritehdas pääoma- rahasot	OP, kapitalisaatio- sijoitus	Kirjanpito- arvo yhteensä	Markkina- arvo ero kirjanpito- arvoon
Danske Bank Oyj*		340 381		1 775 145								2 115 526	0
Nordea Pankki Oyj		20 045	15 561		3 196	500 001						538 802	183 839
Taaleritehdas Oy			92 805				121 108	196 752	513 336	314 700		1 238 701	197 468
Liedon Säästöpankki	760 872	8 237										769 109	0
Osuuspankki		51 155									1 400 000	1 451 155	134 298
Op, hrrahasto		7 728									350 000	357 728	44 936
Liikekiinti kp-arvo												5 972 631	0
Kassa		548										548	0
yhteensä	760 872	428 093	108 366	1 775 145	3 196	500 001	121 108	196 752	513 336	314 700	1 750 000	12 444 200	560 541

Rahoitusomaisuuden markkina-arvon ja kirjanpitoarvon vertailu 31.12.2016

Mukana hautainhoitorahasto, ei liikekiinteistöjä



Rahoitusomaisuus lajeittain, markkina-arvo 7,032 milj.€



3.4.1.3. Siirtosaamiset (tili 1630)

Siirtosaamiset yhteensä 10 055,97 € koostuvat avustuksesta Suomen Lähetysseuralle 5 000,00 € (ennakkomaksu vuonna 2015 50 000 €, ensi vuoden jaksotus 5 000 €), Tasalan Kamarin laajenuksen vakuus Holiday Jami Oy:ltä 1 450,00 €, Katrina –sovellusten ylläpidon ennakkomaksuista 2 350,97 € sekä 28.12.2016 pidetyn hyväntekeväisyyskonsertin tuloista 1 255,00 €.

3.4.2. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

3.4.2.1. Oma pääoma

	alkusaldo	lisäys/vähennys	loppusaldo
Peruspääoma	13 729 701,03 €		
Ed tilikausien ylijäämä	6 313 998,95 €		
Tilikauden ylijäämä		126 747,93 €	
Oma pääoma yhteensä	20 043 699,98 €	126 747,93 €	20 170 447,91 €

3.4.2.2. Lahjoitus- ja toimeksiantojen pääomat

	tilinumero	
Testamenttirahaston pääoma	2220	91 830,23 €
Hautainhoitorahaston pääoma	2260	357 744,48 €
Yhteensä		476 919,37 €

3.5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

3.5.1. Laskennallinen eläkevastuu

Koko kirkon eläkevastuu 31.12.2016	4 561 800 000 €
Eläkerahaston suuruus 31.12.2016	1 423 518 271 €
joten koko kirkon eläkevastuuvajaus 31.12.2016 on	3 138 281 729 €

Koko kirkon palkkasumma 31.12.2016	508 412 173 €
Raision seurakunnan palkkasumma 31.12.2016	1 829 087 €

Raision seurakunnan laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuusta:

- Raision seurakunnan palkat ovat 0,36 % koko kirkon palkkasummasta

- eläkevastuu jakaantuu samassa suhteessa ja on

0,36 % koko kirkon eläkevastuusta	16 422 480 €
0,36 % koko kirkon eläkevastuuvajauksesta	11 297 814 €

3.5.2. Hautainhoitovastuu

Raision seurakunnan hautainhoitovastuu on 206 181 €. Laskelma on sivulla 120.

3.5.3. Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

3.5.3.1 Takaussitoumus

Turun Seudun Osuuspankki 13.9.2013

Velallinen: Kiinteistö Oy Tasalananttila

Takaaja Raision seurakunta

Päävelka Velkakirja FI38 5716 9080 0427 94
5 100 000,00 €

3.5.3.2. Alv-vastuu

Viherlahden leirikeskuksen majoitusrakennukseen ja saunaan kohdistuneet arvonlisäveron mahdollinen palautusvastuu on 10 vuotta, mikäli leirikeskuksen toiminta muuttuu ja vuokrasopimus päättyy.

Majoitusrakennus:			
alv-palautus	2009		464 277,63
vastuun vähennys	2009	-46 427,76	417 849,87
"	2010	-46 427,76	371 422,11
"	2011	-46 427,76	324 994,35
"	2012	-46 427,76	278 566,59
"	2013	-46 427,76	232 138,83
"	2014	-46 427,76	185 711,07
"	2015	-46 427,76	139 283,31
	2016	-46 427,76	92 855,55
Palautusvastuu	31.12.2016		92 855,55
Sauna:			
alv-palautus	2013		128 728,74
vastuun vähennys	2013	-12 872,87	115 855,87
"	2014	-12 872,87	102 983,00
"	2015	-12 872,87	90 110,13
"	2016	-12 872,87	77 237,26
Palautusvastuu	31.12.2016		77 237,26
Palautusvastuu yhteensä	31.12.2016		170 092,81 €

3.6. Hautainhoitorahasto



3.6.1. Hautainhoitorahaston toimintaperiaatteet

Hautainhoitorahaston säännöt on päivitetty ja käsitelty kirkkoneuvoston kokouksessa 14.11.2012 § 164 ja hyväksytty kirkkovaltuuston kokouksessa 28.11.2012 § 49.

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

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

3.6.2. Hautainhoitorahaston toteutumavertailu

	Toteutuma 2015	Budjetti 2016	Muutos 2016	Budj+muut. 2016	Toteutuma 2016 01-12	Tot.-%	Alle/yli
TOIMINTATUOTOT							
MAKSUTUOTOT							
9310 Kesähoitomaksut	16 659	17 000		17 000	17 100,30	100,6	-100
9313 Kultt hist haut per	1 870	1 870		1 870	1 870,00	100,0	
9320 Osuus pitkäaik hh-s	31 503	31 000		31 000	31 398,06	101,3	-398
9321 Osuus Ikirauhan Kal	590	700		700	630,00	90,0	70
MAKSUTUOTOT	50 621	50 570		50 570	50 998,36	100,8	-428
TOIMINTATUOTOT	50 621	50 570		50 570	50 998,36	100,8	-428
TOIMINTAKULUT							
HENKILÖSTÖKULUT							
Palkat ja palkkiot							
9410 Palkat	-30 061	-34 000		-34 000	-34 350,41	101,0	350
Palkat ja palkkiot	-30 061	-34 000		-34 000	-34 350,41	101,0	350
Henkilösivukulut							
9422 Muut sivukulut	-9 585	-9 600		-9 600	-9 596,27	100,0	-4
Henkilösivukulut	-9 585	-9 600		-9 600	-9 596,27	100,0	-4
HENKILÖSTÖKULUT	-39 647	-43 600		-43 600	-43 946,68	100,8	347
Palvelujen ostot							
9430 Postipalvelut	-341	-300		-300	-804,36	268,1	504
9431 Puhelinpalvelut	-117	-200		-200	-128,38	64,2	-72
9433 Toimisto- ja pankki	-36	-100		-100	-60,10	60,1	-40
9434 Atk-palvelut	-873	-1 000		-1 000	-1 854,93	185,5	855
9443 Jätehuolto	-660	-900		-900	-520,60	57,8	-379
Palvelujen ostot	-2 027	-2 500		-2 500	-3 368,37	134,7	868
Aineet, tarvikkeet ja tav							
Ostot tilikauden aikana							
9440 Puutarhatarvikkeet	-8 503	-9 000		-9 000	-7 505,98	83,4	-1 494
9444 Vesi	-1 376	-2 500		-2 500	-1 538,85	61,6	-961
9445 Toimistotarvikkeet	-43	-100		-100	-44,85	44,9	-55
9446 Suojavaatteet	-584	-400		-400	-368,38	92,1	-32
9447 Kalusto	-191	-300		-300	-500,00	166,7	200
9448 Poltto- ja voitelu	-523	-300		-300	-164,52	54,8	-135
9451 Pyyheann, vaihtoma	-599	-600		-600	-591,65	98,6	-8
9453 Sähkö	-784	-500		-500	-386,49	77,3	-114
9454 Lämmitys	-2 280	-1 500		-1 500	-1 197,45	79,8	-303
Ostot tilikauden aikana	-14 883	-15 200		-15 200	-12 298,17	80,9	-2 902
Aineet, tarvikkeet ja tav	-14 883	-15 200		-15 200	-12 298,17	80,9	-2 902
TOIMINTAKULUT	-56 556	-61 300		-61 300	-59 613,22	97,2	-1 687
TOIMINTAKATE	-5 935	-10 730	0	-10 730	-8 614,86	80,3	-2 115
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
Korkotuotot							
9340 Korkotuotot	15				16,63	-100,0	-17
Korkotuotot	15				16,63	-100,0	-17
Muut rahoitustuotot							
9349 Sijoitusarvopap myy		10 730		10 730			10 730
Muut rahoitustuotot		10 730		10 730			10 730
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	15	10 730		10 730	16,63	0,2	10 713
VUOSIKATE	-5 920	0	0		-8 598,23	-100,0	8 598
TILIKAUDEN TULOS	-5 920	0	0		-8 598,23	-100,0	8 598
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-5 920	0	0		-8 598,23	-100,0	8 598

3.6.3. Hautainhoitorahaston tuloslaskelma

	Toteutuma 2016 01-12	Toteutuma 2015 01-12	Muutos %	Muutos eur
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT				
9310 Kesähoitomaksut	17 100,30	16 658,70	2,7	441,60
9313 Kultt hist haut perennahoid	1 870,00	1 870,00		
9320 Osuus pitkäaik hh-sopim	31 398,06	31 502,54	-0,3	-104,48
9321 Osuus Ikirauhan Kall hh-sop	630,00	590,00	6,8	40,00
MAKSUTUOTOT	50 998,36	50 621,24	0,7	377,12
TOIMINTATUOTOT	50 998,36	50 621,24	0,7	377,12
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
Palkat ja palkkiot				
9410 Palkat	-34 350,41	-30 061,46	14,3	-4 288,95
Palkat ja palkkiot	-34 350,41	-30 061,46	14,3	-4 288,95
Henkilösivukulut				
9422 Muut sivukulut	-9 596,27	-9 585,13	0,1	-11,14
Henkilösivukulut	-9 596,27	-9 585,13	0,1	-11,14
HENKILÖSTÖKULUT	-43 946,68	-39 646,59	10,8	-4 300,09
Palvelujen ostot				
9430 Postipalvelut	-804,36	-341,36	135,6	-463,00
9431 Puhelinpalvelut	-128,38	-116,78	9,9	-11,60
9433 Toimisto- ja pankkipalvelut	-60,10	-35,71	68,3	-24,39
9434 Atk-palvelut	-1 854,93	-873,10	112,5	-981,83
9443 Jätehuolto	-520,60	-659,69	-21,1	139,09
Palvelujen ostot	-3 368,37	-2 026,64	66,2	-1 341,73
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana				
9440 Puutarhatarvikkeet	-7 505,98	-8 502,50	-11,7	996,52
9444 Vesi	-1 538,85	-1 375,86	11,8	-162,99
9445 Toimistotarvikkeet	-44,85	-43,44	3,2	-1,41
9446 Suojavaatteet	-368,38	-584,03	-36,9	215,65
9447 Kalusto	-500,00	-191,28	161,4	-308,72
9448 Poltto- ja voiteluaineet	-164,52	-523,27	-68,6	358,75
9451 Pyyheann, vaihtomatot	-591,65	-599,15	-1,3	7,50
9453 Sähkö	-386,49	-783,61	-50,7	397,12
9454 Lämmitys	-1 197,45	-2 279,92	-47,5	1 082,47
Ostot tilikauden aikana	-12 298,17	-14 883,06	-17,4	2 584,89
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 298,17	-14 883,06	-17,4	2 584,89
TOIMINTAKULUT	-59 613,22	-56 556,29	5,4	-3 056,93
TOIMINTAKATE	-8 614,86	-5 935,05	45,2	-2 679,81
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
Korkotuotot				
9340 Korkotuotot	16,63	14,71	13,1	1,92
Korkotuotot	16,63	14,71	13,1	1,92
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	16,63	14,71	13,1	1,92
VUOSIKATE	-8 598,23	-5 920,34	45,2	-2 677,89
TILIKAUDEN TULOS	-8 598,23	-5 920,34	45,2	-2 677,89
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8 598,23	-5 920,34	45,2	-2 677,89

3.6.4. Hautainhoitorahaston tase

	Toteutuma 2016 01-12	Toteutuma 2015 01-12	Muutos %	Muutos eur
VASTAAVAA				
VAIHTUVAT VASTAAVAT				
Saamiset				
Lyhytaikaiset saamiset				
Siirtosaamiset				
9122 HH MUUT SIIRTOSAAMISET	16,63	14,71	13,1	1,92
Siirtosaamiset	16,63	14,71	13,1	1,92
Lyhytaikaiset saamiset	16,63	14,71	13,1	1,92
Rahoitusarvopaperit				
Osakkeet ja osuudet				
9160 OP-HENKIVAKUUTUS/KAPITAL	350 000,00	370 000,00	-5,4	-20 000,00
Osakkeet ja osuudet	350 000,00	370 000,00	-5,4	-20 000,00
Rahoitusarvopaperit	350 000,00	370 000,00	-5,4	-20 000,00
Rahat ja pankkisaamiset				
9180 TOP FI27 5710 5250 0872 3	7 727,85	15 622,12	-50,5	-7 894,27
Rahat ja pankkisaamiset	7 727,85	15 622,12	-50,5	-7 894,27
Saamiset	357 744,48	385 636,83	-7,2	-27 892,35
VAIHTUVAT VASTAAVAT	357 744,48	385 636,83	-7,2	-27 892,35
VASTAAVAA	357 744,48	385 636,83	-7,2	-27 892,35
	Toteutuma 2016 01-12	Toteutuma 2015 01-12	Muutos %	Muutos eur
VASTATTAVAA				
OMA PÄÄOMA				
Edellisten tilikausien yli-/alijäämät				
9221 HH ED.TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ	222 448,77	228 369,11	-2,6	-5 920,34
Edellisten tilikausien yli-/alijäämät	222 448,77	228 369,11	-2,6	-5 920,34
Tilikauden yli-/alijäämät				
9220 HH TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8 598,23	-5 920,34	45,2	-2 677,89
Tilikauden yli-/alijäämät	-8 598,23	-5 920,34	45,2	-2 677,89
OMA PÄÄOMA	213 850,54	222 448,77	-3,9	-8 598,23
VIERAS PÄÄOMA				
Pitkäaikainen vieras pääoma				
Saadut ennakot				
9228 PITKÄAIK ENN IKIRAUHAN KA	15 840,00	16 470,00	-3,8	-630,00
9229 PITKÄAIK ENN MÄÄRÄAIK HH-	91 143,84	105 233,90	-13,4	-14 090,06
Saadut ennakot	106 983,84	121 703,90	-12,1	-14 720,06
Pitkäaikainen vieras pääoma	106 983,84	121 703,90	-12,1	-14 720,06
Lyhytaikainen vieras pääoma				
Saadut ennakot				
9239 LYHYTAIK ENN MÄÄRÄAIK HH-	31 500,00	31 500,00		
Saadut ennakot	31 500,00	31 500,00		
Ostovelat				
9240 HH VELKA PÄÄKIRJANPIDOLLE	5 410,10	9 973,01	-45,8	-4 562,91
Ostovelat	5 410,10	9 973,01	-45,8	-4 562,91
Siirtovelat				
9250 HH SIIRTOVELAT		11,15	-100,0	-11,15
Siirtovelat		11,15	-100,0	-11,15
Lyhytaikainen vieras pääoma	36 910,10	41 484,16	-11,0	-4 574,06
VIERAS PÄÄOMA	143 893,94	163 188,06	-11,8	-19 294,12
VASTATTAVAA	357 744,48	385 636,83	-7,2	-27 892,35

3.6.5. Hautainhoitorahaston varat

Tili 9122 Muut siirtosaamiset 16,63 €

TOP FI27 5710 5250 0872 35 käyttötilin korko

Tili 9160 OP-Henkivakuutus Oy 350 000,00 €
Kapitalisaatiosijoitus

Tili 9180 TOP FI27 5710 5250 0872 35 7 727,85 €
Käyttötili


4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

4.1. Allekirjoitukset

Raisiossa 29/3, 2017

Kirkkoneuvosto

Jäsen (varajäsen)



Lauri Laukkanen (Olavi Tuomi)



Leena Martikainen (Marja Haikka)



Vesa Parantainen (Raimo Sulonen)



Ilkka Saarinen (Annika Aaltonen)



Aulis Lahti (Pyry Winter jäsen 28.9.2016 asti)

Pertti Ruotsalo
kirkkoherra

Inka Lähteenmäki (Jukka Vainio)




Risto Nikkonen (Timo Ekman)



Anita Ruusuranta (Hannele Alanen)



Helena Sukari (Marjo Valtonen)

Kari Haakana
talousjohtaja

4.2. Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

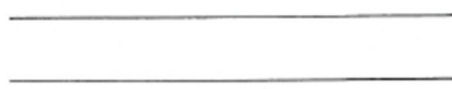
Raisiossa 12/4, 2017

KPMG Oy AB



PERTTI KESKINEN

KHT, JHT



5. LUETTELO JA SELVITYKSET

5.1. Luettelo kirjanpitokirjoista, atk-ohjelmista ja tositteiden lajeista

Kirjanpitokirjat:

Tasekirja sidottuna kirjana,
säilytetään pysyvästi.

Tase-erittely sidottuna kirjana,
säilytetään 10 v.

Käytetyt atk-ohjelmat:

Status, taloudenohjaus

 Kirjanpito ja budjetointi

 Myyntireskontra

 Ostoreskontra

 Käyttöomaisuuskirjanpito

 Yleislaskutus

Status, henkilöstöhallinto

 Palkkahallinto

 Henkilöstötoimi

Status, seurakuntatoimi

 Papinkirja

 Hautakirja

 Hautaustoimi

 Hautainhoito

Atk-tapahtumaluettelot:

Sähköisenä:

Pääkirjat

Päiväkirjat

Myyntireskontra

Ostoreskontra

Paperitulosteena:

Palkkakirjanpito, 50v

5.2. Käytetyt tositelajit

Tositelaji	Tilivuosi 2015			Tilivuosi 2016		
	Alaraja	Yläraja	Käytetty	Alaraja	Yläraja	Käytetty
1 TILITOSITTEET						
	000001	004999	000307	000001	004999	000309
10 PALKKATOSITTEET						
	010001	010999	010033	010001	010999	010035
11 KÄTEISKASSA- JA MUISTIOTOSITTEET						
	006001	008999	006330	006001	008999	006322
15 SAAP VIITTEETTÖMÄT SUORITUKSET						
	015001	015999	015330	015001	015999	015359
20 OSTOLASKUT						
	020001	029999	020299	020001	029999	020297
21 SÄHKÖISET OSTOLASKUT						
	200001	209999	202734	200001	209999	202745
25 VASTIKKEET						
	025000	025999	025652	025000	025999	025660
30 OSTOLASKUJEN MAKSUT						
	030001	031000	030157	030001	031000	030150
35 MUUT MAKSETUT SUORITUKSET						
	035001	035999	035173	035001	035999	035222
5 KOM-TOSITTEET						
	005001	005999	005011	005001	005999	005011
50 LASKUTUSTOSITTEET						
	050001	054999	051655	050001	054999	051839
55 LASKUTUS VIRASTO						
	055001	059999	055741	055001	059999	055838
60 MYYNTIRESKONTRASUORITUKSET						
	060001	069999	060473	060001	069999	060476
70 VYÖRYTYSTOSITTEET						
	009001	009999	009013	009001	009999	009013
75 YHTEISVASTUUKERÄYS						
	007501	007599	007555	007501	007599	007526
800 SIJOITUKSET						
	080001	089999	080116	080001	089999	080055
90 HHR SAAP VIITTEELLISET SUORITUKSET						
	090001	090499	090000	090001	090499	090000
911 HHR KÄTEISKASSA- JA MUISTIOTOSITTEET						
	090500	090999	090504	090500	090999	090503
915 HHR SAAP VIITTEETTÖMÄT SUORITUKSET						
	091501	091599	091502	091501	091599	091506
920 HHR OSTOLASKUT						
	092001	092999	092012	092001	092999	092006
930 HHR OSTOLASKUJEN MAKSUT						
	093001	093399	093003	093001	093399	093005
935 HHR MUUT MAKSETUT SUORITUKSET						
	093501	093599	093512	093501	093599	093513