

7.9.2020



TAIPALEEN SEURAKUNTA

TASEKIRJA

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2019

Hyväksytty kirkkoneuvostossa 17.3.2020

Hyväksytty kirkkovaltuustossa 7.9.2020

Sisällys

1 Toimintakertomus.....	4
1.1 Yleiskatsaus.....	4
1.1.1 Seurakunnan tehtävä.....	4
1.1.2 Yleiskatsaus talouteen	4
1.1.3 Olennaisimmat tapahtumat seurakunnan taloudessa tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen	4
1.2 Hallintoelinten kokoonpano, toiminta ja tavoitteet.....	4
1.3 Sisäinen valvonta	5
1.4 Henkilöstö	5
1.5 Seurakunnan väkiluvussa tapahtuneet muutokset	5
1.6 Talousarvion toteumavertailut	6
1.6.1 Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi	6
1.6.2 Käyttötalouden toteutuminen	6
1011010101 Kirkkovaltuusto.....	6
1011010102 Kirkkoneuvosto.....	7
1011050000 Taloushallinto	8
1011050100 Henkilöstöhallinto	9
1011050200 Tilintarkastus	9
1011050300 Tietohallinto	10
1011070000 Kirkonkirjojenpito	10
1011080000 Kirkkoherranvirasto	11
I Pääluokka Hallinto.....	11
101201000 Jumalanpalveluselämä.....	12
101202000 Hautaan siunaaminen.....	13
101203000 Muut kirkolliset toimitukset	13
101205000 Muu seurakuntatyö.....	14
1012100000 Tiedotus ja viestintä	14
1012200000 Musiikki	15
1012310000 Varhaiskasvatustyö	16
1012330000 Varhaisnuorisotyö.....	18
1012350000 Rippikoulu.....	19
1012360000 Nuorisotyö.....	20
1012410000 Diakonia.....	21
1012420000 Perheneuvonta	22
1012430000 Sairaalasielunhoito.....	22
1012440000 Palveleva puhelin.....	23
1012600000 Lähetys.....	23
II Pääluokka Seurakunnallinen toiminta	24
Hautaustoimi	25
1014010000 Hautausmaahallinto	25
1014030000 Hautausmaakiinteistö.....	25
1014040000 Varsinainen hautaustoimi.....	25
IV Pääluokka Hautaustoimi	25

Kiinteistötoimi.....	25
1015010000 Kiinteistöhallinto	25
1015100000 Metsätalous	29
V Pääluokka Kiinteistötoimi	29
Kirkkopiirien piirineuvostojen toiminta.....	29
Työala: Savitaipaleen piirineuvosto.....	29
Työala: Lemminkäisen piirineuvosto	30
1.6.3 Tuloslaskelmaosan toteutuminen.....	31
1.6.4 Verotulojen erittely	32
1.6.5 Investointiosan toteutumisvertailu.....	32
1.6.6 Rahoitusosan toteutuminen.....	33
1.7 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus	34
1.7.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut.....	34
1.7.2 Rahoituslaskelma tunnuslukuineen	35
1.7.3 Tase ja sen tunnusluvut	36
1.8 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi	37
2 Tilinpäätöslaskelmat.....	38
2.1 Tuloslaskelma	38
2.2 Rahoituslaskelma	39
2.3 Tase.....	40
3 Tilinpäätöksen liitetiedot	41
3.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	41
3.2 Tuloslaskelman liitetiedot.....	41
3.2.1 Henkilöstön lukumäärä tehtävälueittain	41
3.2.2 Tilikauden palkat, palkkiot.....	42
3.3 Rahoituslaskelman liitetiedot.....	42
3.4 Taseen liitetiedot	42
Pysyvien vastaavien erittely.....	42
Poistosuunnitelma.....	43
3.5 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot.....	44
Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus.....	44
Muut vakuudet ja vastuusitoumukset.....	45
3.7 Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat.....	46
Haudanhoitorahastojen tase ja tuloslaskelma.....	46
Erityiskatteisten rahastojen tase ja tuloslaskelma	47
4 Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä.....	52
5 Kirjanpitokirjoja ja tositteita koskevat luettelot ja selvitykset	54
5.1 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista	54
5.2 Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista.....	55

1 TOIMINTAKERTOMUS

1.1 Yleiskatsaus

1.1.1 Seurakunnan tehtävä

Taipaleen seurakunta aloitti toimintansa 1.1.2019. Seurakunnan ydintehtävä on sama nimestä huolimatta: Raamatun sanan levittäminen. Koska uudelle seurakunnalle ei tehty ennen aloittamista strategiaa, määriteltiin talousarvioon yhteiset toimintatavoitteet, joista työalat saivat valita kolme, joita toteuttivat toiminnassaan. Näiden toteutumista on seurattu toimintakertomuksissa.

1.1.2 Yleiskatsaus talouteen

Seurakunnan talouden kannalta haasteellisinta ei ole ollut niinkään yleinen talouden kehitys vaan jäsenmäärän lasku. Taipaleen seurakunnan aloittaessa jäsenmäärä seurakunnassa oli 8928 kun ensimmäisen toimintavuoden lopussa jäseniä oli 8674. Jäsenmäärän vähenemisestä noin puolet oli kirkosta eronneita ja puolet kuolleita. Jäsenmäärän lasku näkyy suoraan kirkollisverotuloissa, jotka muodostavat pääosan seurakunnan tuloista.

1.1.3 Olennaisimmat tapahtumat seurakunnan taloudessa tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen

Tilikauden 2019 aikana suurin investointi oli Taipalsaaren kirkon mittava sisäremontti, joka valmistui kesän aikana. Investointi rahoitettiin pääasiassa lainalla. Lemin seurakuntatalon käyttökieltoon laittaminen aiheutti muutoksia Lemin alueen toimintaan.

1.2 Hallintoelinten kokoonpano, toiminta ja tavoitteet

Kirkkovaltuusto

Ahtiainen Marjukka
 Hirvi Jukka
 Immonen Kari
 Karhu Anu
 Karhula Maria
 Kemppainen Teemu
 Kilpiä Anni
 Kirjavainen Tuomo
 Kuivanen Hanna
 Kurkaa Samuli
 Kärmeniemi Urho
 Laine Osmo
 Laurikainen Ritva
 Mielikäinen Juha
 Mikkola Elma
 Nuppola Antti
 Paatos Merja
 Pettinen Kari
 Pikkarainen Olavi
 Rehunen Kirsi
 Seppäläinen Hanne
 Tuomi Paula
 Ässämäki Erja

Kirkkoneuvosto (suluissa varajäsen)

Karhinen Lea, puheenjohtaja
 Kärmeniemi Urho, varapuheenjohtaja (Pettinen Kari)
 Ahtiainen Marjukka (Seppäläinen Hanne)
 Karhu Anu (Hakonen Hannu)
 Kilpiä Anni (Karhula Maria)
 Kurkaa Samuli (Peuha Leo)
 Laine Osmo (Rehunen Kirsi)
 Mielikäinen Juha (Pesari Markku)

Mikkola Elma (Hirvi Jukka)
 Nuppola Antti (Immonen Kari)
 Pikkarainen Olavi (Kemppainen Teemu)
 Tuomi Paula (Olkkonen Eila)
 Ässämäki Erja (Paatos Merja)

Tilintarkastajat

BDO Auditor Oy

Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat

Sisäiset tarkastajat, jotka toimivat myös rahavarojen tarkastajina

Elma Mikkola ja Juha Mielikäinen

Antti Matikan säätiön hallitus

seurakunnan nimeämät edustajat:
 Paavo Kallio ja Antti Nuppola

1.3 Sisäinen valvonta

Tilintarkastus ja valvonta

1.4 Henkilöstö

Seurakunnan palveluksessa oli 31.12.2019 yhteensä 36 henkilöä. Henkilöstökulut olivat kuluneena vuonna 68,34 prosenttia verotuloista.

	Palvelus- suhteet, kpl	Työssä, henk.	Työpanos, henk.
Vakituisen, kokoaikainen	28	24	23
Määräaikainen, kokoaikainen	6	6	6
Vakituisen, osa-aikainen	5	2	2
Määräaikainen, osa-aikainen	4	4	3
Yhteensä	43	36	34
Sukupuolirakenne			
Naiset	35	28	26
Miehet	8	8	8
Tehtäväryhmät			
Seurakuntapapisto	5	5	5
Kirkkomuusikot	4	3	3
Diakoniatyöntekijät	3	3	3
Nuorisotyöntekijät	6	4	4
Lapsityöntekijät	7	6	5
Muut seurakuntatyöntekijät	1	1	1
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	7	7	7
Hautausmaatyöntekijät	1	1	1
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät	9	6	6

1.5 Seurakunnan väkiluvussa tapahtuneet muutokset

Jäsenmäärä 31.12.2018: 8928

Jäsenmäärä 31.12.2019: 8674

1.6 Talousarvion toteumavertailut

1.6.1 Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi

1.6.2 Käyttötalouden toteutuminen

Käyttötalouden toteumat on esitetty kustannuspaikoittain taulukoissa ulkoisten toimintatuottojen ja toimintakulujen mukaan.

1011010101 Kirkkovaltuusto

Työala: Kirkkovaltuusto

Työalan tehtävä: Kirkkolain 9 luku 1 §:n mukaan kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa, jollei toisin ole säädetty tai määrätty. Taipaleen seurakunnan kirkkovaltuustossa on 23 jäsentä. Ohje- ja johtosäännöillä kirkkovaltuusto voi siirtää päätösvaltaansa kirkkoneuvostolle ja johtokunnille.

Suunnitelma: Kokouksia vuonna 2019 on suunniteltu pidettävän viisi kappaletta, joista maksetaan luottamushenkilöpalkkiot. Lisäksi on varattu määrärahaa tarjoiuihin.

Uuden aloittavan valtuuston luottamushenkilöille tarjotaan hiippakunnan järjestämiä luottamushenkilökoulutuksia.

Kirkkovaltuuston talousarviossa on otettu huomioon myös seuraavia kustannuksia:

- Taipaleen seurakunnan juhlamessun kirkkokahvit ja kutsuvierastilaisuus
- henkilöstön muistamiset

Toteutui:

- Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden aikana neljä kertaa.
- Kirkkovaltuutettujen koulutuspäivä järjestettiin 6.4. Taipalsaarella.
- Taipaleen seurakunnan oman luottamushenkilökoulutuksen lisäksi luottamushenkilöillä oli mahdollisuus osallistua luottamushenkilökoulutukseen Mikkelisä. Koulutukseen osallistui 3 henkilöä.
- Taipaleen seurakunnan perustamisen juhlamessuun 6.1. Savitaipaleen kirkossa osallistui 414 henkeä, kahvitilaisuuteen ja päiväjuhlaan 250 henkeä ja kutsuvierastilaisuuteen Lemin Kotiseutumuseossa n. 30 henkeä.
- Luottamushenkilöiden tehtävään siunaaminen ja kahvitilaisuus järjestettiin 20.1. Savitaipaleella.
- Henkilöstöä on muistettu perheellisyyden, toiseen tehtävään siirtymisen ja eläkkeelle jäämisen yhteydessä.

Muuta huomioitavaa vuodelta 2019

Kirkkovaltuuston päätöksiä:

- | | |
|--|--------|
| - Reilun kaupan seurakunta | 26.1. |
| - Talousarvio 2019 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2020-2021 | 26.1. |
| - Taipaleen seurakunnan kirkkopiirien perustaminen | 18.3. |
| - Vastaavan seurakuntamestarin viran perustaminen | 18.3. |
| - Taipalsaaren srk:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2018 | 26.6. |
| - Savitaipaleen srk:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2018 | 26.6. |
| - Vuoden 2020 tuloveroprosentti | 26.6. |
| - Tilintarkastajien valinta | 26.6. |
| - Lemin srk:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2018 | 18.12. |
| - Taipaleen seurakunnan kiinteistöstrategia | 18.12. |
| - Taipaleen seurakunnan metsäsuunnitelma | 18.12. |
| - Talousarvio 2020 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2021-2022 | 18.12. |
| - Lemin seurakuntatalon purku | 18.12. |

	TA2019	TP2019
Kirkkovaltuuston kokouksia	5	4
Kirkkovaltuuston pykälää	75	68
Kokouspalkkio	30 €	30 €

KIRKKOVALTUUSTO	TA2019	TP2019	T-%
Toimintatuotot			
Toimintakulut	-11 878,00	-12118,90	102,0
TOIMINTAKATE	-11 878,00	-12118,90	102,0

1011010102 Kirkkoneuvosto

Työala: Kirkkoneuvosto

Työalan tehtävä: Kirkkolain 10 luku 1 §:n mukaan kirkkoneuvoston asiana on, jollei toisin ole säädetty tai määrätty:

- 1) yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi;
 - 2) päättää kirkolliskokouksen määräämissä rajoissa kirkollisten kirjojen käyttöön ottamisesta;
 - 3) johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa;
 - 4) huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta; ja
 - 5) valvoa seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa sekä tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet
- Kirkkoneuvoston on valmisteltava kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat lukuun ottamatta asioita, jotka koskevat valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä.

Suunnitelma:

Kirkkoneuvoston osalta varaudutaan 12 kokoukseen vuonna 2019.

Toteutui:

Kirkkoneuvosto kokoontui 11 kertaa.

Muuta huomioitavaa vuodelta 2019

Kirkkoneuvoston päätöksiä:

Suositus epäasiallista kohtelua ja häirintää ehkäisevistä toimenpiteistä	6.2.
Oikaisuvaatimus / Taipalsaaren kirkon sisätilojen kultaustyöt	11.3.
Lausuntopyyntö / tonttivuokra-asia	11.3.
Lemin seurakuntatalon tilanne	26.3.
Suorituslisän käyttöönotto	15.5.
Tiedosta toimeen -hanke	15.5.
Lähettsopimuksen solmiminen ELY ry:n kanssa	12.6.
Lähettsopimuksen solmiminen Lähetysyhdistys Kylväjän kanssa	12.6.
Lemin väistötilat	12.6.
Oikaisuvaatimus /kanttori Tea Helin	26.6.
Lausunnon antaminen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle	14.8.
Valtuudet Taipaleen seurakunnan sijoitusasioissa	14.8.
Toimistosihteerin viran täyttäminen	11.9.
III seurakuntapastorin viran täyttäminen	11.9.
Lämpökeskuksen purkaminen	11.9.
Taipaleen seurakunnan kirkkokyytikäytäntö	14.10.
Taaleritehtaan sijoituksen purkaminen	7.11.
Talovesikaivon rakentaminen / Turunen-Saaresti	7.11.
Lisämäärärahat 2019 talousarvioon	7.11.
Taipaleen seurakunnan vakuutukset	4.12.
Taipaleen seurakunnan suntioiden toimituspalkkiot	4.12.
Suomen Koivisto-seura ry:n avustusanomus	4.12.

	TA2019	TP2019
Kirkkoneuvoston kokouksia	12	11
Kirkkoneuvoston pykäläiä	140	210
Kokouspalkkio	30 €	30 €

KIRKKONEUVOSTO	TA2019	TP2019	T-%
Toimintatuotot			
Toimintakulut	-37 991,00	-21472,45	56,5
TOIMINTAKATE	-37 991,00	-21472,46	56,5

1011050000 Taloushallinto

Työala: Taloushallinto

Työalan tehtävä: Taloushallinto vastaa kirkkoneuvoston alaisuudessa seurakunnan taloushallinnosta, kuten kirjanpidosta, palkanlaskennasta, talousarvion, toimintasuunnitelman, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen valmistelusta. Taloustoimiston henkilöstöön kuuluvat talouspäälikkö, taloushallinnon asiantuntija ja taloussihteeri. Taloustoimisto vastaa myös henkilöstöhallinnon, tietohallinnon ja kiinteistöhallinnon tehtävistä.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut 2019:

Suunnitelma: Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut vuonna 2019:

1. Taloudellisten ja henkilöstöressurssien käyttäminen kustannustehokkaasti:

Talouden tasapainottaminen seurakuntarakennemuutostilanteessa
 Taloussuunnittelun tehostaminen
 Taloustoimiston työskentelyn vakiinnuttaminen
 Investointien toteuttaminen kustannustehokkaasti

2. Tiedotuksen ja viestinnän tehostaminen:

Toteumaraporttien hyödyntäminen työalojen talouden seurannassa
 Taloudesta raportoiminen kirkkoneuvostolle

3. Osallisuuden vahvistaminen:

Henkilöstön kouluttaminen taloushallinnan järjestelmien käytössä

Toteutui:

1. Seurakunnan rakennemuutoksen aiheuttamat toimet jatkuivat läpi vuoden, jolloin ei talouden tasapainottamisen toteutukseen ei pystytty täysin paneutumaan. Talouden suunnittelu ei toteutunut halutulla tavalla, koska talousarvion laatiminen kokonaan uudelle seurakunnalle tuotti hankaluuksia. Taloussihteeri siirtyi toimistosihteeriksi marraskuun 2019 alussa sekä lokakuun aikana talouspäälikkö jäi virkavapaalle, jonka vuoksi loppuvuosi oli työntäyteinen eikä taloustoimiston työskentelyä saatu vakiinnutettua. Investointien toteuttaminen on pitkäjänteistä työtä, eikä kaikkia suunniteltuja investointeja edes aloitettu vuonna 2019.
2. Toteumaraportteja ei ymmärretty hyödyntää työajojen osalta riittävästi. Kirkkoneuvostolle pyrittiin raportoimaan taloudesta tietyin aikavälein, mutta talousarviomuutosten osalta sitä ei tehty riittävästi.
3. Henkilöstöä koulutettiin sisäisillä ohjeilla ja neuvoilla taloushallinnon järjestelmiin.

TALOUSHALLINTO	TA 2019	TP2019	T-%
Toimintatuotot		141,40	
Toimintakulut	-143 517,00	-165056,50	115,0
TOIMINTAKATE	-143 517,00	-164915,10	114,9

1011050100 Henkilöstöhallinto

Työala: Henkilöstöhallinto

Työalan tehtävä: Henkilöstöhallinto vastaa toiminnoista ja kustannuksista, jotka liittyvät koko henkilöstöön. Henkilöstöhallinnon keskeiset vastuut ovat työsuojelu, työhyvinvointi, työterveyshuollon järjestäminen ja henkilöstön yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta huolehtiminen.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut 2019:

Suunnitelma: Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut vuonna 2019:

1. Osallisuuden vahvistaminen ja vapaaehtoisuuden mahdollistaminen:
Henkilöstön osallistuminen yhteiseen toimintaan ja henkilöstöön liittyvien päätösten valmisteluun.
2. Taloudellisten ja henkilöstöresurssien käyttäminen kustannustehokkaasti:
Oman henkilöstön osaamisen hyödyntäminen. Työterveyshuollon tehokas hyödyntäminen työssä jaksamisen parantamiseksi ja työperäisten sairauksien ehkäisemiseksi.
3. Tiedotuksen ja viestinnän tehostaminen:
Sisäisen viestinnän tehostaminen henkilöstöä koskeissa asioissa.

Toteutui:

1. Henkilöstön osalta yhteistyötoimikunta kokoontui 2 kertaa vuoden aikana. Yt-toimikunta käsitteli tarvittavat henkilöstöä koskevat asiat kokouksissaan. Yt-toimikuntaan kuuluu seurakunnasta työsuojeluvaltuutetut Toni Mattero ja Jonna Imeläinen sekä luottamusmies Leena Nieminen. Puheenjohtajana toimii työsuojelupäällikkö, joka on talouspäällikön tehtävä. Kevätretken suunnittelivat Jonna Imeläinen ja Riitta Turunen. Yhteisiä isoja työkokouksia pidettiin vuoden aikana 4 kappaletta.
2. Työterveyspalvelu toimii Pihlajalinnassa. Seurakunta myös kustansi halukkaille influenssarokotteen syksyllä. Työterveyspalveluita pyrittiin hyödyntämään myös ennaltaehkäisevästi.
3. Sisäisen viestinnän kanavana on pääasiassa käytetty sähköpostia ja teams-järjestelmää.

Muuta huomioitavaa vuodelta 2019

Henkilöstössä tapahtui muutoksia läpi vuoden, osa määräaikaisista sopimuksista päättyi sekä virkavapaan sijaisuuksia oli muutamia. Toimintansa aloittanut yt-toimikunta on kartoittanut työturvallisuutta kaikissa toimipisteissä ja puutteita on korjattu.

HENKILÖSTÖHALLINTO	TA 2019	TP2019	T%
Toimintatuotot		15165,30	
Toimintakulut	-72 007,00	-83004,25	115,3
TOIMINTAKATE	-72 007,00	-67838,95	94,2

1011050200 Tilintarkastus

Työalan tehtävä: Tilintarkastus ja valvonta -tehtäväalue sisältää tilintarkastuksen menot. Kiinteän ja irtaimen omaisuuden sekä kassavarojen ja arvopaperien tarkastus hoidetaan osana sisäistä valvontaa ja tilintarkastaja tarkastaa ne hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa. Tilintarkastajalta ei edellytetä seurakunnan jäsenyyttä. Tilintarkastajana on 2019 valittu BDO Auditor Oy.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut vuonna 2019:

Suunnitelma:

1. Vuonna 2019 KPMG suorittaa tilintarkastuksen Lemin, Savitaipaleen ja Taipalsaaren seurakuntien vuoden 2018 tilinpäätösten osalta.
2. Kirkkovaltuusto valitsee tilintarkastajan valtuustokaudelle 2019–2022.
3. Kirkkovaltuusto valitsee sisäiset tarkastajat valtuustokaudelle 2019–2022.

Toteutui:

1. KPMG suoritti lakkautettujen seurakuntien tilintarkastuksen vuoden 2018 osalta.
2. Kirkkovaltuusto valitsi tilintarkastajaksi BDO Auditor Oy:n.
3. Kirkkoneuvosto valitsi sisäisiksi tarkastajiksi Elma Mikkolan ja Juha Mielikäisen.

TILINTARKASTUS	TA2019	TP2019	T-%
Toimintatuotot			
Toimintakulut	-17 100,00	-19323,24	113,0
TOIMINTAKATE	-17 100,00	-19323,24	113,0

1011050300 Tietohallinto

Työala: Tietohallinto

Työalan tehtävä: Tietohallinto vastaa seurakunnan käytössä olevista it-laitteista, ohjelmistoista, tietoliikenneyhteisistä, tietoturvasta, tietosuojasta ja kotisivujen kustannuksista.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut 2019:

Suunnitelma: Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut vuonna 2019:

- Osallisuuden vahvistaminen ja vapaaehtoisuuden mahdollistaminen:
Henkilöstön osaamisen hyödyntäminen
- Taloudellisten ja henkilöstöressurssien käyttäminen kustannustehokkaasti:
Tietoliikenneyhteisöjen ajanmukaistaminen
Henkilöstön tietoteknisen osaamisen vahvistaminen
Tietoteknisten laitteiden inventointi ja tarvekartoitus
Tietosuoja-asetuksen mukaisten käytäntöjen luominen
- Tiedotuksen ja viestinnän tehostaminen:
Ohjeistusten yhdenmukaistaminen ja sisäinen viestintä

Toteutui:

- Ohjattiin omaehtoiseen tiedonetsintään.
- Tietoliikenneyhteisöä parannettiin ottamalla valokuituverkko käyttöön useammassa kohteessa. Henkilöstön osaamista pyrittiin vahvistamaan mm. Kipan Akkunan ja Populuksen osalta, koska osa henkilöstöstä ei juurikaan ollut näitä käyttänyt. Myös skannaus-, tallennus- ja sähköpostin käyttöä kehoitettiin hyödyntämään paperisten dokumenttien sijaan. Kaikki leasing-laitteet tarkistettiin ja osa poistettiin käytöstä. Muutamia työkoneita tilattiin henkilöstön käyttöön.
- It-alueen ohjeistuksien mukaisesti sisäisesti ohjattiin henkilökuntaa tietoteknisissä toimissa.

Muuta huomioitavaa vuodelta 2019

Tiedostokansioiden siirtyessä vanhoista seurakunnista Taipaleen yhteiseen kansioon, tallennuskansio-polut luotiin tietosuojan parantamiseksi uudestaan ja vanhat poistettiin käytöstä. Kouvolan It-alue muutti syksyllä 2019 järjestelmiä, jonka vuoksi mm. sähköposti vaihtui Outlookiin. Samassa yhteydessä saatiin Microsoftin kautta mm. One Drive -pilvipalvelu sekä Teams-järjestelmä käyttöön.

TIETOHALLINTO	TA2019	TP2019	T-%
Toimintatuotot			
Toimintakulut	-91 922,00	-92926,12	101,1
TOIMINTAKATE	-91 922,00	-92997,19	101,1

1011070000 Kirkonkirjojenpito

Työala: Kirkonkirjojenpito

Työalan tehtävä: Kirkkolain 16 luvun 2 § 1 momentin mukaan seurakuntien kirkkoherranvirastot ja keskusrekisterit

pitävät kirkonkirjoja noudattaen, mitä niistä tässä tai muussa laissa säädetään, taikka niiden nojalla säädetään tai määrätään. Toimistosihteerit palvelevat ulkopuolisia asiakkaita sekä seurakunnan omia työmuotoja.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut vuonna 2019:

Suunnitelma:

- sukututkimuspyyntöjen täyttäminen
- Kirjuri-ohjelman hyödyntäminen sukututkimusten teossa
- arkiston järjestäminen

Toteutui:

Sukututkimuksia ja sukuselvityksiä tehtiin Kirjuri Digi-ohjelmaa käyttäen. Henkilöstöressurssien vähyyden takia osa sukututkimus -tilauksista täytyi siirtää seuraavan vuoden puolella tehtäväksi. Myös sukuselvitysten toimitusaikoja jouduttiin pidentämään. Vanhojen seurakuntien arkistojen päättäminen ja Taipaleen seurakunnan arkistosäännön ja arkistonmuodostussuunnitelman tekeminen siirtyivät vuoteen 2020.

KIRKONKIRJOJEN PITO	TA2019	TP2019	T-%
Toimintatuotot	11 000,00	11 037,75	100,3
Toimintakulut	-56 292,00	-54350,47	96,6
TOIMINTAKATE	-45 292,00	-43312,72	95,6

1011080000 Kirkkoherranvirasto

Työala: Kirkkoherranvirasto

Työalan tehtävä: Kirkkolain 16 luku 2 § 1 momentin mukaan seurakuntien kirkkoherranvirastot ja keskusrekisterit pitävät kirkonkirjoja noudattaen, mitä niistä tässä tai muussa laissa säädetään, taikka niiden nojalla säädetään tai määrätään. Toimialan tehtäviin kuuluvat erilaiset asiakaspalvelutehtävät ulkopuolisille asiakkaille sekä omille työmuodoille. Lisäksi toimistosihteerit hoitavat sähköisen sekä kirjallisen viestinnän tehtäviä.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut vuonna 2019:

Suunnitelma:

Kirkkoherranviraston tehtävänä on palvella seurakuntalaisia sekä omia työmuotoja eri kirkollisiin toimituksiin liittyen.

Toteutui:

Vuoden 2019 aikana tehtiin töiden uudelleenjärjestelyitä sekä keskitettiin toimintoja. Asiakaspalvelu palveli jokaisella alueella ja tämän lisäksi asiakkaita palveltiin tarvittaessa myös toisen kirkkopiirin toimistossa.

Muuta huomioitavaa vuodelta 2019

Kirkkoherranviraston henkilöstöressurit olivat vuonna 2019 vajavaiset. 3 vakinaista toimistosihteerii työskenteli täysiaikaisena koko vuoden aikana vain 2 kuukautta. Tämän takia tehtiin töiden uudelleenjärjestelyitä sekä jouduttiin supistamaan asiakaspalveluaikoja kaikkien toimistojen osalta.

KIRKKOHERRAN VIRASTO	TA2019	TP2019	T-%
Toimintatuotot		810,80	
Toimintakulut	-57 370,00	-47882,54	83,5
TOIMINTAKATE	-57 370,00	-47071,74	82,0

I Pääluokka Hallinto

I PÄÄLUOKKA	TA 2019	TP2019	T-%
Toimintatuotot	11 000,00	27155,25	246,9
Toimintakulut	-488 077,00	-496438,90	101,7
TOIMINTAKATE	477 077,00	-469283,65	98,4

101201000 Jumalanpalveluselämä

Työala: Jumalanpalveluselämä

Työalan tehtävä: Jumalanpalvelusten pitäminen on Kirkkojärjestyksen edellyttämää seurakunnallista toimintaa. Jumalanpalvelukset ovat seurakunnan kokoavaa toimintaa, joka tekee mahdolliseksi seurakuntalaisten pääsyn Sanan ja ehtoollisen sakramentin äärelle. Jumalanpalveluksesta lähdetään arjen keskelle ja maailmaan palvelemaan lähimmäisiä ja elämään todeksi kristityn kutsumusta.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut 2019:

Suunnitelma:

- Osallisuuden vahvistaminen ja vapaaehtoisuuden mahdollistaminen
 - luovutaan jumalanpalvelusten työntekijäkeskeisyydestä
 - tarjotaan seurakuntalaisille monipuolisia mahdollisuuksia jumalanpalvelusten ja kirkkokahvien vapaaehtoistehtäviin
 - mahdollistetaan seurakuntalaisten osallistuminen jumalanpalvelusten suunnitteluun
- Monipuolinen hartaus- ja jumalanpalveluselämä
 - erityismessuja 6 x vuosi
 - herätysliikkeiden ja järjestöjen kirkkopyhiä 10 x vuosi
- Jalkautuminen, menemme sinne, missä ihmiset ovat koolla
 - matalan kynnyksen jumalanpalvelukset metsästysmajoissa, laavuilla, luonnon helmassa
- Taloudellisten ja henkilöresurssien käyttäminen kustannustehokkaasti
 - sijaisia käytetään harkiten
- Tiedotuksen ja viestinnän tehostaminen
 - jumalanpalveluksista tiedotetaan kirkollisten ilmoitusten lisäksi seurakunnan nettisivuilla, Facebookissa ja erilaisilla esitteillä
 - ideoidaan uusia tapoja tiedotuksen lisäämiseen ja tehostamiseen

Toteutui:

- Messuavustajia on ollut lähes jokaisessa jumalanpalveluksessa. Näissä kirkkopiireissä vapaaehtoiset ovat hoitaneet myös kirkkokahvituksia. Jumalanpalvelusten suunnittelussa seurakuntalaisten osuus jäi vähäiseksi.
- Eryityismessuja ja erityisesti herätysliikkeiden ja eri järjestöjen kirkkopyhiä on vietetty suunnitellulla tavalla.
- Matalan kynnyksen jumalanpalvelukset ovat toteutuneet suunnitellulla tavalla.
- Jumalanpalveluksia on vietetty joka pyhä kolmessa kirkossa pääsääntöisesti samaan aikaan klo 10, minkä vuoksi on jouduttu käyttämään sijaiskantoreita.
- Tiedotusta on hoidettu suunnitellulla tavalla.

Muuta huomioitavaa vuodelta 2019:

Jumalanpalvelusten kävijämäärissä on huomattavia eroja eri kirkkopiirien välillä. Aktiivisinta jumalanpalveluksiin osallistuminen on Savitaipaleen kirkkopiirissä ja vähäisintä Taipalsaaren kirkkopiirissä.

Tunnusluvut:

	TA2019	TP2019
Messut		150
Viikkomessut		8
Sanajumalanpalvelukset		38
Konfirmaatiomessut		4
Eryitysjumalanpalvelukset		3
Jumalanpalvelukset yhteensä		203

Jumalanpalveluksiin osallistui 14.854 henkeä.

JUMALANPALVELUSELÄMÄ	TA2019	TP2019	T-%
Toimintatuotot		1346,20	
Toimintakulut	-159 682,00	-181194,80	113,5
TOIMINTAKATE	-159 682,00	-179848,60	112,6

101202000 Hautaan siunaaminen**Työala: Hautaan siunaaminen**

Työalan tehtävä: Kirkkolain mukaan seurakunta huolehtii seurakuntansa alueella tapahtuvat hautaan siunaamiset. Seurakunnan tehtävänä on olla tukemassa surevia omaisia heidän surussaan ja palvella surevia omaisia mahdollisimman hyvin käytettävissä olevien resurssien mukaan. Muistotilaisuuksiin pappi ja kanttori osallistuvat säännöllisesti. Hautaan siunaamisia arvioidaan olevan vuonna 2019 noin 150. Näistä noin 40 on Lemmin alueella, 40 Taipalsaaren alueella ja loput Savitaipaleen alueella. Hautaan siunaamisen kustannukset muodostuvat pappien ja kanttorien palkkakustannuksista.

Suunnitelma 2020-2021: Hautaan siunaamisen palveluketjun kehittäminen seurakuntalaisilta saadun palautteen perusteella, mikäli siihen on tarvetta.

Toteutui 2019:

Toimistosihteerit ovat palvelleet hautausasiakkaita sekä puhelimessa että seurakuntatoimistojen aukioloaikoina ja aukioloaikojen ulkopuolella, mikäli hautausasioiden hoitaminen on sitä edellyttänyt.

Papit ovat tavanneet vainajan omaiset siunausta edeltävässä toimituskeskustelussa joko seurakunnan tiloissa tai hautausasioita hoitavien omaisten kotona. Poikkeustilanteissa yhteydenpito omaisiin on tapahtunut pelkästään puhelimen ja/tai sähköpostin välityksellä.

Sekä pappi että kanttori ovat osallistuneet muistotilaisuuteen aina silloin, kun omaiset ovat sitä toivoneet.

	TA2019	TP2019
Hautaan siunaamiset yhteensä	150	133

HAUTAAN SIUNAAMINEN	TA2019	TP2019	T-%
Toimintatuotot		70,59	
Toimintakulut	-106 893,00	-119391,28	111,7
TOIMINTAKATE	-106 893,00	-119320,69	111,6

101203000 Muut kirkolliset toimitukset**Työala:** Muut kirkolliset toimitukset

Työalan tehtävä: Kirkolliset toimitukset - kaste, avioliittoon vihkiminen, hautaan siunaaminen - mahdollistavat seurakuntalaisten yksilöllisen kohtaamisen ja palvelemisen. Kirkollisissa toimituksissa kohdataan suuri joukko niitä seurakuntalaisia, jotka eivät osallistu seurakunnan kokoavaan toimintaan. Sen vuoksi jokainen toimitus on hoidettava asiakaslähtöisesti, kiireettä ja huolella

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut 2019:**Suunnitelma:**

- avioliittoon vihkimisiä/avioliiton kirkollisia siunaamisia 16
- kasteita 40

1. Jalkautuminen, menemme sinne, missä ihmiset ovat koolla
- kasteen ja avioliittoon vihkimisen toimittaminen myös muualla kuin kirkossa tai seurakunnan tiloissa

2. Taloudellisten ja henkilöresurssien käyttäminen kustannustehokkaasti
- sijaisia käytetään harkiten

Toteutui:

Kirkollisissa toimituksissa (kasteet, hautaan siunaamiset, avioliittoon vihkimiset ja siunaamiset) on tavoitettu vuoden aikana 7465 henkeä.

Kasteiden määrää on vähentänyt syntyvyyden lasku ja kasteen korvaavan nimiäisjuhlan yleistyminen. Kasteen merkitystä ja arvoa on kuitenkin samanaikaisesti haluttu korostaa Taipaleen seurakunnan omilla, taiteilija Leena Koskimäen suunnittelemissa kaste- ja kummitodistuksilla sekä kasteperheisiin lahjoitettavalla lahjalla, kastekassilla, joka sisältää vauvansukat, rukouskirjan ja suojelusenkelitaulun. Jokainen Taipaleen seurakunnan jäseneksi kasteessa liitetty lapsi saa myös kaste-enkelin, joka ripustetaan kirkon kastepuuhun jumalanpalveluksessa, jonka esirukouksessa lapsen puolesta rukoillaan.

Kasteita ja avioliittoon vihkimisiä /siunaamisia on toimitettu kodeissa, kirkoissa ja seurakuntasaleissa. Papistolle ei ole tarvinnut palkata sijaisia.

	TA2019	TP2019
Kaste	40	35
Avioliittoon vihkimiset/siunaamiset	15	16

MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET	TA2019	TP2019	T-%
Toimintatuotot		24,37	
Toimintakulut	-45 426,00	-48000,35	105,7
TOIMINTAKATE	-45 426,00	-47978,98	105,6

101205000 Muu seurakuntatyö

Työala: Muu seurakuntatyö

Työalan tehtävä: Muu seurakuntatyö –kustannuspaikka sisältää myös aikuistyön toiminnot. Työala järjestää tilaisuuksia, jotka eivät ole muiden työalojen alaa. Näihin kuuluvat esimerkiksi kinkerit, seurat, naisten illat, erilaiset aikuisryhmät ja muu vapaa seurakuntatyö.

Toteutui:

- Kinkereitä pidettiin kaikkien kirkkopiirien alueilla enimmäkseen talvella ja keväällä, mutta sekä Taipalsaaren että Savitaipaleen kirkkopiireissä järjestettiin myös kinkereiden kaltaisia kesäillan tilaisuuksia. Kinkereitä ja kesäillan tilaisuuksia yhteensä 45.
- Naisteniltoja on järjestetty Taipalsaaren kirkkopiirissä, naistenpäivät järjestettiin Savitaipaleen kirkkopiirissä.
- Herättäjä-Yhdistyksen seuroja on pidetty Lemin ja Savitaipaleen kirkkopiireissä, Taipalsaaren kirkkopiirissä on pidetty yhdet SLEY:n seurat.
- Raamattupiirejä on ollut Savitaipaleen kirkkopiirissä kaksi, sekä miehille että naisille.

Tilaisuuksia ja tapahtumia on ollut yhteensä 601, osanottajia 22.961.

MUU SEURAKUNTATYÖ	TA 2019	TP2019	T-%
Toimintatuotot		465,87	
Toimintakulut	-32 891,30	-34625,65	105,3
TOIMINTAKATE	-32 891,30	-34159,78	103,9

1012100000 Tiedotus ja viestintä

Työala: Tiedotus ja viestintä

Työalan tehtävä: Taipaleen seurakunnan tiedotus ja viestintä huolehtii siitä, että seurakunnan tapahtumat, uutiset ja ajankohtaisuudet ovat saatavilla ja nähtävillä jokaiselle seurakuntalaiselle. Seurakunnan tiedottamisesta vastaa kirkkoherra yhdessä työntekijöiden kanssa. Seurakunta tiedottaa toiminnastaan Etelä-Saimaan Keskiviikko-liitteessä ja Länsi-Saimaan Sanomissa, ilmoitustauluilla (kirkon pihalla ja seurakuntatalolla) sekä kotisivuilla.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut 2019:**Suunnitelma:**

1. Taloudellisten ja henkilöstöressurssien käyttäminen kustannustehokkaasti
Uusien kotisivujen hyödyntäminen
Kirkollisten ilmoitusten keskittäminen
2. Tiedotuksen ja viestinnän tehostaminen
Sisäisen ja ulkoisen tiedotuksen laatuun panostaminen
Viestinnän yhtenäisen ulkoasun luominen
3. Jalkautuminen, menemme sinne, missä ihmiset ovat koolla
Tiedottaminen etukäteen myös alueellisesti

Toteutui:

Kotisivujen sekä seurakunnan yhteisten Facebook-sivujen kautta jaettiin uutisia sekä tietoa tapahtumista seurakuntalaisille. Seurakunnan viestintäsuunnitelma sekä yhtenäinen ulkoasu (graafinen suunnitelma) jäi vielä tämän vuoden aikana kesken. Alueellista tiedottamista hoidettiin Savitaipaleen ja Lemmin kirkkopiirien Facebook-sivujen kautta, sekä työntekijöiden ilmoitustauluille jakamien mainostaen avulla.

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ	TA 2019	TA2020	T-%
Toimintatuotot			
Toimintakulut	-64 400,00	-61553,02	95,6
TOIMINTAKATE	-64 400,00	-61553,02	95,6

1012200000 Musiikki**Työala: Musiikki****Työalan tehtävä:**

1. Musiikkityön näkyvin tehtävä on laadukkaasti toteutettu musiikillinen kokonaisuus jumalanpalveluksissa sekä kirkollisissa toimituksissa.
2. Kirkkomusiikkikasvatus ja yhteistyö seurakunnan muiden työalojen sekä kunnan eri alueen palvelutoimijoiden sekä järjestöjen kanssa.
3. Monipuolisen kuorotoiminnan ylläpitäminen ja virsilaulun opettaminen seurakunnassa
4. Kirkkokonserttien ja hengellisten musiikkitalaisuuksien järjestäminen eri-ikäisille seurakuntalaisille.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut 2019:**Suunnitelma:**

1. Tavoite: Osallisuuden vahvistaminen ja vapaaehtoisuuden mahdollistaminen

Toimenpiteet:

Uusien laulajien houkuttelemine kuoroihin

Ukulele-alkeisryhmä projektiluontoisena Taipalsaaren alueella

Paikallisten laulu- ja soittotaitoisten muusikoiden kutsuminen mukaan messujen musiikkiavustustehtäviin sekä esimerkiksi palvelutaloihin

Neliäänisen virsilaulun ylläpitäminen Lemmin alueella

Mittarit/arviointi:

Yleisiä virsiharjoituksia 6 kertaa vuodessa

Kuorojen vahvuus 15-20 laulajaa/kuoro

3-4 vapaaehtoista musiikkityöhön

2. Tavoite: Monipuolinen jumalanpalveluselämä

Toimenpiteet: Monimuotoisten messujen toteuttaminen Taipaleen seurakunnassa

Mittarit/arviointi:

Vuonna 2019 on 62 pyhäpäivää, jolloin seurakunnassa on messu tai sanajumalanpalvelus

Sanajumalanpalveluksia (mm. itsenäisyyspäivä ja pitkäperjantai)

Vaihtoehtoisia messuja mm. kodat, laavut, metsästysmajat

Nuortenmessuja, perhemessuja, kansanlaulukirkkoja

Metallimessu / Lemi

Karjalaisen kansan messu / Savitaipale

Gospelmessuja

Kauneimmat joululaulut messut

10 äänivirsimessua vuoden aikana Lemillä (Kirkkokyyti muualta?)

3. Tavoite: Taloudellisten ja henkilöstöressurssien käyttäminen kustannustehokkaasti

Toimenpiteet:

Musiikin työalan kesälomat ja vapaapäivät pidetään porrastetusti

Kutsutaan vapaaehtoisia muusikoita kinkereille ja hartauksiin

Kilpailutetaan soitinten huolto ja soittimien viritys

Arviointi: Vakinaista kesäkanttoria ei palkata Taipaleen seurakuntaan vuodelle 2019

Toteutui:

1. Tavoite: Osallisuuden vahvistaminen ja vapaaehtoisuuden mahdollistaminen

Kuoroihin saatiin uusia laulajia. Ukulele-ryhmää ei perustettu, johtuen henkilöstövaihdoksista.

Neliäänisiä messuja pidettiin ja äänivirsiä veisattiin messuissa. Vapaaehtoisten musiikin ammattilaisten rekrytoiminen osoittautui yrityksistä huolimatta hankalaksi.

2. Tavoite: Monipuolinen jumalanpalveluselämä

Messuja toteutettiin suunnitelmien mukaisesti ja jumalanpalveluselämä näyttäytyi monipuolisena Taipaleen seurakunnassa.

3. Tavoite: Taloudellisten ja henkilöstöressurssien käyttäminen kustannustehokkaasti

Yllättävän henkilöstövaihdoksen vuoksi musiikkityön sijaisten käyttö ylittyi huomattavasti kesä-joulukuussa 2019. Taipaleen seurakunnan ensimmäinen toimintavuosi osoitti, ettei musiikkityön sijaistarve ole poistunut. Sijaisia tarvitaan edelleen vaikka kanttorit pyrkivät kustannustehokkaasti sijaistamaan toisiaan. Jatkossa olisi hyvä miettiä kesäkanttoria palkkaamista Taipaleen seurakuntaan.

Vapaaehtoisia muusikoita ei löytynyt kinkereille. Tarvittavaa osaamista ei ole Taipaleen alueella tällä hetkellä. Soitinten huolto kilpailutettiin ja kustannuksissa säästettiin.

	TA2019	TP2019
Yleisiä virsiharjoituksia	x	2
Kuorojen vahvuus	x	
- Lemin kirkkokuoro	x	20
- Savitaipaleen kirkkokuoro	x	30
- Taipalsaaren kirkkokuoro	x	20
- Gospel Taipale	x	15
- lapsikuoro	x	5
Matkaajat	x	15
yhteensä		105
Konsertit	x	35

MUSIIKKI	TA2019	TP2019	T-%
Toimintatuotot	1 300,00	3480,85	267,8
Toimintakulut	-98 371,40	-91790,33	93,3
TOIMINTAKATE	-97 071,40	-88309,48	91,0

1012310000 Varhaiskasvatustyö

Työala: Varhaiskasvatustyö

Työalan tehtävä: Kirkon varhaiskasvatus (lapsi- ja perhetyö) tukee kodin kristillistä kasvatus ja lapsen turvallista kokonaiskehitystä. Työala sisältää päiväkerhot 3-5-vuotiaille, perhetyön sekä perhekerhot.

Seurakunnan työntekijän vierailut kunnan varhaiskasvatuksessa luovat hyvää pohjaa kunnan ja seurakunnan yhteiselle toiminnalle varhaiskasvatuksessa ja se toteutui: Kunnallisissa päiväkodeissa srk:n lastenohjaajat vierailivat yhteensä 51 kertaa.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut 2019:

Järjestämme päiväkerhoa:

Lemillä 4 kertaa ja Savitaipaleella 2 kertaa viikossa 3-5 -vuotiaille, Heituinlahdessa 1 kerta viikossa 3-5 -vuotiaille, Taipalsaaren alueella Saimaanharjulla 2 kertaa viikossa 4-5 -vuotiaille ja 1 kerran viikossa 3-5 -vuotiaille ja Vehkataipaleella 2 kertaa viikossa 3-5 -vuotiaille

Toteutui muuten, mutta Savitaipaleella aloitti syksyllä 2019 myös lisäksi pienten ryhmä ja

Taipalsaarella 4 krt/viikossa pidettiin kerhoa 3-5-vuotiaille. Yhteensä päiväkerhoja järjestettiin 379 kertaa ja kerholaisia oli kirjoilla 6-18 kerholaista/ryhmä srk:n alueella.

Järjestämme perhekerhoa 2 kertaa viikossa Lemillä (Kuukanniemessä ja Kirkonkylällä) ja Taipalsaarella(Saimaanharjulla ja Kirkonkylällä) sekä kerran viikossa Savitaipaleella.

Toteutui. Lemin Kirkonkylän perhekerho siirrettiin väistötiloista Kuukanniemen seurakuntakodille loppuvuodesta 2019. Kirkonkylältä järjestettiin bussikuljetus. Perhekerhoa pidettiin 165 kertaa koko srk:n alueella. Kävijöitä oli keskimäärin 16/kerho. Eli käyntejä oli 2640.

Suunnittelemme ja toteutamme yhteisiä perhemessuja ja -kirkkoja yhteistyössä muiden työalojen kanssa 9 kertaa vuoden 2019 aikana Taipaleen seurakunnan alueella. Toteutui.

Taipalsaaren alueella kastettujen lasten perheille järjestämme perhekerhon muiden työalojen kanssa su 12.1.2019. Toteutui kaikissa kirkkopiireissä. Paikalla oli yhteensä 93 henkilöä.

Taipaleen srk:n alueella (alueittain) järjestämme keväällä 2019 kouluun lähteville lapsille perheineen perhekerhot, missä siunataan kouluun lähtevät lapset. Savitaipaleella kouluun lähteville järjestetään myös 2-päiväinen leiri. Toteutui: Savitaipaleella ja Lemillä siunattiin keväällä kouluun lähtevät ja Taipalsaarella syksyllä. Kouluun lähtevien leirillä oli 9 osallistujaa.

1-, 2- ja 3- vuotta täyttäviä lapsia muistamme onnitelukurssilla koko Taipaleen seurakunnan alueella. Toteutui. Kesällä 2019 järjestämme kesäkerhon Taipalsaaren alueella. Savitaipaleen ja Lemin alueella järjestämme yhteisen kesäkerhon. Kesäkerhoihin odotetaan n. 60 lasta yhteensä. Toteutui, kesäkerholaisia oli yhteensä 64. Lisäksi Lapsiparkissa kävi neljänä kertana yht. 59 lasta.

Taipaleen seurakunnan perheleiripäivän järjestämme Savitaipaleen Säkniemessä kesällä 2019. Sinne arvioidaan tulevan noin 40 lasta ja aikuista. Toteutui: Perheleirillä oli 12 osallistujaa.

Papinhiihdot järjestämme Lemillä talvella 2019. Toteutui: Papinhiihdoissa oli 325 kävijää. Pääsiäispolulla Lemillä oli yht. 196 kävijää. Talviriehassa Lemillä oli 160 kävijää. Savitaipaleen Joulupolulla oli 63 kävijää. Taipalsaarella päivä- ja perhekerhojen toiminnallisessa kevätiehassa (kerhojen kevätjuhla) oli 143 osallistujaa.

Seurakunnan varhaiskasvatuksen tavoitteena on:

Lapsi saa kokemuksen seurakunnasta elinympäristöönsä kuuluvana asiana, lasten ja perheiden kohtaaminen ja kristillisen kasvatuksen tukeminen sekä kerhojen ja kesätoiminnan monipuolisuus. Toteutui: järjestimme monipuolista kerhotoimintaa lapsille ja perheille vuoden 2019 aikana ja tuimme perheiden kristillistä kasvatusta. Lisäksi järjestimme perhepäiviä ja perhetapahtumia.

Seurakunnan yhteiset tavoitteet:

Varhaiskasvatuksessa keskitymme seuraavaan kolmeen alueeseen:

1. Taloudellisten ja henkilöstöresurssien käyttäminen kustannustehokkaasti. 2. Kiinnitämme huomiota tiedotukseen ja viestintään. 3. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on monipuolinen hartaus- ja jumalanpalveluselämä.

Toteutui: Säästimme opetusväline- ja kirjakustannuksissa, koska teimme yhteistilauksia sekä kierrätimme kirjoja. Sijaistuksissa emme tarvitse ulkopuolista työvoimaa. Tapahtumat suunnittelimme samanlaisiksi ja jalkauduimme eri kirkkopiirin alueille toteuttamaan tilaisuuksia. Tiedotus tiimin sisällä onnistui hyvin ja tiedotimme myös muille työaloille toiminnastamme. Varhaiskasvatuksen työntekijät osallistuivat perhejumalanpalvelusten ja -messujen toteuttamiseen ja toivat lapsinäkökulmaa esille. Hartaushetket kuuluivat jokaiseen kerhoon ja leiripäivään.

	TA2019	TP2019
Päiväkerhoja	16	13 (6 kevät/ 7 syksy)
Kerholaisia	88	95
Kokoontumiskerrat	240	379
Perhekerhoja	10	10 (5 kevät/ 5 syksy)
Perhekerholaisten käyntejä	3200	2640

VARHAISKASVATUSTYÖ	TA 2019	TP2019	T-%
Toimintatuotot		257,89	
Toimintakulut	-226 385,00	-214489,18	94,7
TOIMINTAKATE	-226 385,00	-214231,29	94,6

Muuta huomioitavaa vuodelta 2019

Varhaiskasvatuksen suunnitelma toteutui kerhojen osalta. Lisäksi perhetapahtumat, -perhejumalanpalvelukset ja -messut toteutuivat suunnitelman mukaan. Käytäntöjä yhdenmukaistimme, kuten 4-v-juhla, Lasten Kauneimmat Joululaulut, onnittelukorttien lähettäminen 1-3 -vuotiaille sekä kastekassien jakaminen kasteperheille koko Taipaleen srk:n alueella.

1012330000 Varhaisnuorisotyö

Työala: Varhaisnuorisotyö

Työalan tehtävä:

Varhaisnuorisotyö on 7-14 -vuotiaiden poikien ja tyttöjen sekä heidän perheidensä parissa tapahtuvaa kristillistä toimintaa. Varhaisnuorisotyö antaa ikäryhmän lapsille myönteisiä kokemuksia rinnalla kulkevasta seurakunnasta sekä auttaa pohtimaan elämän- ja uskonkysymyksiä. Työmuoto tukee lasten kehittymistä monipuolisesti kohti vastuullista nuoruutta.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut 2019:

Suunnitelma:

1. Osallisuuden vahvistaminen ja vapaaehtoisuuden mahdollistaminen

Varhaisnuorille järjestetään kerhoja ja leirejä. He pääsevät kokemaan, tekemään, toteuttamaan ja suunnittelemaan toimintaa yhdessä ohjaajien kanssa.

2. Monipuolinen hartaus- ja jumalanpalveluselämä

Hartaudet ovat osana kaikkea toimintaa, kuten kerhoja ja leirejä. Alue seurakunnissa tehdään totuttuun malliin kouluyhteistyötä, joka sisältää jumalanpalveluksia ja kirkkovuoden tilanteisiin osallistumista.

3. Tiedotuksen ja viestinnän tehostaminen

Savitaipaleen nuorten Internet-sivun pohjalta muokataan uusi yhteinen tiedotuskanava, joka sisältää tiedot kolmen alue seurakunnan toiminnasta. Alueelliset sosiaalisen median kanavat säilytetään ja tarvittaessa luodaan uusia yhteisiä, esimerkiksi varhaisnuorisotyön Facebook-profiili. Sosiaalisen median kanavia niitä käytetään tehokkaasti, koska niiden kautta tavoitetaan perheet parhaiten ja saadaan mainostettua toimintaa esimerkiksi alueellisissa ryhmissä.

Toteutui:

1. Osallisuuden vahvistaminen ja vapaaehtoisuuden hyödyntäminen

Varhaisnuorille on järjestetty kerhoja (Taipalsaarella 4kpl, Lemillä 1kpl, Savitaipaleella 3kpl), leirejä kesällä 3 kpl sekä yö kirkossa tapahtuma. Toimintaa on suunniteltu yhdessä varhaisnuorten kanssa.

2. Monipuolinen hartaus- ja jumalanpalveluselämä

Kerhoissa ja leireillä järjestettiin hartauksia. Kouluyhteistyön puitteissa järjestettiin aamunavauksia ja kirkkovuoden mukaisia hartauksia ja jumalanpalveluksia. Yö kirkossa tapahtumassa tutustuttiin kirkkoon ja osallistuttiin jumalanpalvelukseen.

3. Tiedotuksen ja viestinnän tehostaminen

Varhaisnuorisotyöstä ei ole tietoa seurakunnan nettisivuilla. Uusia sosiaalisen median kanavia ei ole luotu.

	TA2019	TP2019
Kerhoja/jäseniä	12/130	8/120
Partioryhmiä/jäseniä	3/20	7/95
Kerhonohjaajia	24	15
Leirejä ja retkiä/osallistujia	11/270	
Toimintapäiviä/Osallistujia	4/50	
10v. synttäreiden osallistujia	45	19

Muuta huomioitavaa vuodelta 2019

Taipaleen seurakunta ja partiolippukunta Taipalsaaren Taivaltajat ovat sopineet taustayhteisösopimuksen, jolloin lukuihin lasketaan kaikki partiolippukunnan ryhmät ja jäsenet. Savitaipaleen 10-synttärit järjestetty vasta alkuvuonna 2020.

VARHAISNUORISOTYÖ	TA 2019	TP2019	T-%
Toimintatuotot	3 680,00	2572,92	69,9
Toimintakulut	-101 929,00	-77754,27	76,3
TOIMINTAKATE	-98 249,00	-75181,35	76,5

1012350000 Rippikoulu**Työala: Rippikoulu**

Työalan tehtävä: Uuden rippikoulusuunnitelman mukaisesti rippikoulu on kirkon antamaa kasteopetusta, jossa rippikoululainen kohtaa kristinuskon aarteet oman elämänsä lähtökohdista käsin. Rippikoululainen tutustuu oman seurakunnan elämään ja vahvistuu uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan. Rippikoulu myös johdattaa omaan rukoukseen elämää läpäisevänä asiana ja ohjaa lähimmäisenrakkauteen.

Vuonna 2019 Taipaleen seurakunnassa pidetään 5 rippikoululeiriä. Näissä ikäluokka 2004 käy rippikoulun mahdollisimman kattavasti.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut 2019:**Suunnitelma:**

1. Osallisuus.

Rippikoulu on uuden suunnitelman mukaan entistä vähemmän luentoja. Nuoret osallistuvat itse toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Opiskelu on mm. keskustelua, ryhmätöitä, käsillä tekemistä, omaa kirjoittamista ja opitun ja koetun reflektointia, videoiden ja näytelmien tekoa. Myös leirijumalanpalvelukset tehdään yhdessä. Opetus lähtee liikkeelle nuorten omasta elämästä ja kokemuksista. Osallisuutta on myös se, että rippikoulussa opetuksen tukena toimivat toiset nuoret, isosina.

2. Talous

Rippikoulua suunnitellessa pyritään Säkniemen tehokkaaseen käyttöön, jolloin vain yksi leireistä joudutaan sijoittamaan muualle kuin oman seurakunnan tiloihin. Tämän ohella talousajattelu näkyy siinä että leirejä ei jätetä vajaiksi, vaan pyritään optimaaliseen suositusryhmäkoko (18-25)

3. Jumalanpalveluselämä

Hartaus- ja jumalanpalveluselämä kuuluu rippikouluun kaikkea toimintaa läpäisevänä osana. Koko rippikoulu nähdään syvenevänä suhteena jumalanpalvelukseen. Tutuksi tulevat niin sana, sakramentti, rukous kuin jumalanpalvelusmusiikki. Uuden rippikoulusuunnitelman mukaisesti "rippikoulu on rukouskoulu".

E erityisenä painopisteenä on tällä hetkellä uuden suunnitelman myötä muuttuva ehtoollisajattelu: ehtoolliseen tutustutaan jo rippikoulun aikana. Nuorten on mahdollista toimia messuavustajina, ja käydä ehtoollisella ainakin kerran jo ennen konfirmaatiota.

Toteutui:

1. Osallisuus

Rippikoulut toteutuivat suunnitellun kaltaisina. Nuorilta kyseltiin painotustoiveita ja ne otettiin toiminnassa huomioon. Opetus vastasi hyvin uutta opetussuunnitelmaa ja yhdessä tekeminen korostui, voi sanoa, että Taipaleen seurakunnassa rippikoulujen sisältö kokonaisuudessaan vastaa hyvin kirkon nykytavoitteita.

Isot ja rippikoululaiset osallistuivat monipuolisesti ohjelman suunnitteluun ja toteutukseen. Myös leirien kuluessa reagoitiin nuorten kysymyksiin ja ehdotuksiin.

2. Talous

Leireistä kolme pidettiin Säkniemessä ja yksi Markkulassa. Ryhmäkoot olivat suunnitellun kaltaisia, eikä ns. vajaakäyttöä tullut.

3. Jumalanpalveluselämä

Ehtoollisopetus toteutui pääosin suunnitellun kaltaisena, ja osa nuorista osallistui jo keväällä ehtoolliselle. Tätä uuden opetussuunnitelman mukaista mallia jatketaan, tarkentaen edelleen talvijakson ohjelmaa. Hartauselämä rippikoulussa oli tavoitteiden mukaisesti runsasta ja nuorten kanssa toteutettua.

Rippileirejä	4	4
Rippileiriläisiä	108	99
Konfirmaatioita	4	4
Konfirmoituja	108	99

RIPPIKOULUTYÖ	TA2019	TP2019	T-%
Toimintatuotot	12 050,00	10973,96	91,1
Toimintakulut	-113 974,00	-120804,50	106,0
TOIMINTAKATE	-101 924,00	-109830,54	107,8

Muuta huomioitavaa vuodelta 2019: Rippikoulun käyneiden osuus ikäluokasta on meillä edelleen hyvä. Ikäluokan 108 nuoresta 99 kävi rippikoulun, eli 91%. Näistä n. 40 ohjautui rippikoulun jälkeen isoskoulutukseen. Mahdollisuus tulla konfirmoiduksi omassa kotikirkossa on odotetusti osoittautunut tärkeäksi leiri-ilmoittautumisissa. Vuonna 2019 jouduttiin kuitenkin konfirmaatioita siirtämään Savitaipaleelle Taipalsaaren kirkon remontin vuoksi. 2020 tällaista ongelmaa ei ole.

Säkniemi toimi hyvin korotetulla käyttöasteella. Yövalvonnan järjestäminen kaipaa yhtenäistämistä v. 2020.

Rippikoulun ohjesääntöä on loppuvuodesta valmisteltu, siihen liittyen sovitaan yhteisistä käytännöistä diakonia-, lähetys- ja musiikkityön työntekijöiden kanssa vuodeksi 2020.

1012360000 Nuorisotyö

Työala: Nuorisotyö

Työalan tehtävä: Nuorilla tarkoitetaan 14-17 -vuotiaita, mutta laajassa merkityksessä kaikkia 7-29 -vuotiaita. Seurakunnan nuorisotyö on nuorten elämää ja toimintaa. Siinä kohdataan elämä ja maailma nuoren näkökulmasta. Työn punaisena lankana on mahdollistaa nuoren ja Kristuksen kohtaaminen. Nuorisotyön tarkoituksena on tukea nuorten ja heidän perheidensä parissa tapahtuvaa kristillistä kasvatusta. Nuorisotyö liittyy sekä lapsi- ja varhaisnuorisotyöhön että muuhun kirkon toimintaan.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut 2019:

Suunnitelma:

1. Osallisuuden vahvistaminen ja vapaaehtoisuuden mahdollistaminen

Nuoret kutsutaan mukaan toimintaan ja toiminta suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä nuorten kanssa. Nuoret pääsevät toimimaan isosina ja kerhonojajina. Nuorten vaikuttamismahdollisuuksia halutaan lisätä. Vuoden 2019 aikana järjestetään tilanne, jossa nuoret pääsevät tapaamaan seurakunnan päättäjiä ja keskustelemaan heidän kanssaan.

2. Jalkautuminen, menemme sinne, missä ihmiset ovat koolla

Työntekijät ovat näkyvillä kouluilla ja nuorten vapaa-ajassa. Työntekijät pitävät koulupäivystyksiä ja menevät tapaamaan nuoria heidän kokoontumispaikoilleen esimerkiksi Walkers-autolla, joka kiertää Etelä-Karjalan alueella. Seurakunnan alueen kuntien kanssa tehdään yhteistyötä esimerkiksi koulujen ja nuorisohjaajien kanssa.

3. Tiedotuksen ja viestinnän tehostaminen

Savitaipaleen nuorten Internet-sivun pohjalta muokataan uusi yhteinen tiedotuskanava, joka sisältää tiedot kolmen alue seurakunnan toiminnasta. Alueelliset sosiaalisen median kanavat säilytetään ja niitä käytetään tehokkaasti, koska niiden kautta tavoitetaan nuoret parhaiten.

Toteutui:

1. Osallisuuden vahvistaminen ja vapaaehtoisuuden mahdollistaminen

Kaikki rippikoulun käyneet nuoret on kutsuttu mukaan toimintaan. Nuoret ovat toimineet isosina ja kerhonojajina. Tilannetta, jossa nuoret pääsevät tapaamaan seurakunnan päättäjiä ei järjestetty vuoden 2019 aikana.

2. Jalkautuminen, menemme sinne, missä ihmiset ovat koolla

Työntekijät ovat vierailleet kouluilla ja tehneet yhteistyötä kuntien kanssa nuorten asioissa ja tapahtumissa.

3. Tiedotuksen ja viestinnän tehostaminen

Nuorisotyölle ei ole tehty omia nettisivuja, nuorisotyön tiedot löytyvät Taipaleen seurakunnan nettisivuilta. Alueiden omat sosiaalisen median kanavat ovat edelleen käytössä.

	TA2019	TP2019
Nuorten ryhmiä/jäseniä ryhmissä	2/25	1/15
Nuorten iltoja tai vastaavia/Osallist.	50/300	45/517
Retkiä ja leirejä/osallistujia	5/75	4 / 70
Kouluvierailut	70	66
Isoskoulutus	45	51
Tapahtumia/Osallistujia	1/15	1/25

NUORISOTYÖ	TA2019	TP2019	T-%
Toimintatuotot	2 300,00	664,89	28,9
Toimintakulut	-84 472,00	-75457,82	89,3
TOIMINTAKATE	-82 172,00	-74792,93	91,0

1012410000 Diakonia

Työala: Diakonia

Työalan tehtävä: Diakoniatyö auttaa ja palvelee Taipaleen seurakunnan alueella asuvia. Ihmisiä kohdellaan tasavertaisesti, jolloin he tulevat kohdatuiksi ja kuunnelluiksi. Kohtaamme heidät, joita ei auteta riittävästi muiden tahojen kautta.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut 2019:

Suunnitelma:

- Osallisuuden vahvistaminen ja vapaaehtoistyön mahdollistaminen
Järjestetään seurakunnan yhteinen vapaaehtoistyön kurssi. Tuetaan toiminnassa olevia vapaaehtoisia järjestämällä säännöllisiä tapaamisia. Vapaaehtoisten palkitsemisen yhdenmukaistaminen. Uusien vapaaehtoisten rekrytointikampanja, seurakuntalaisten voimavarat ja osaaminen käyttöön. Erilaiset vertaistukiryhmät.
- Monipuolinen hartaus ja jumalanpalveluselämä
Osallistutaan diakonisten jumalanpalvelusten suunnitteluun ja toteuttamiseen. Huolehditaan kaikkien seurakuntalaisten mahdollisuuksista osallistua seurakunnan jumalanpalveluselämään. Järjestetään jokaisella kirkko- alueella yhteinen ruokailu jumalanpalveluksen yhteydessä. Jaetaan pyydettyä konsekkroituja ehtoollisaineita viikolla kotikäyntien yhteydessä, tehtävään annettava kirkkoherran ohjeistus. Mahdollistamme jumalanpalveluselämään osallistumisen kehittämällä digitaalista viestintää (hoivapalvelut ja kodit).
- Jalkautuminen, menemme sinne, missä ihmiset ovat koolla
Emme odota, että ihmiset tulevat ainoastaan meidän tiloihimme, vaan osallistumme paikkakunnan elämään ja näymme siellä, missä ihmiset luontaisesti ovat (esim. tapahtumat, ryhmätoiminta, kodit, vastaanotto jne.). Lisäämme yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa ja annamme ammattitaitomme yhteiseen käyttöön. Pyrimme tavoittamaan erityisesti niitä, jotka ovat muun avun ulkopuolella tai syrjäytymisvaarassa. Olemme avun tarpeessa olevien tavoitettavissa.

Toteutui:

- Osallisuuden vahvistaminen ja vapaaehtoistyön mahdollistaminen
Vapaaehtoistyönkurssi ei toteutunut liian vähäisen osallistujamäärän takia. Kurssi siirrettiin seuraavalle vuodelle. Toiminnassa olevien vapaaehtoisten säännöllisiä tapaamisia toteutui pienimmissä ryhmissä kuten palvelevan puhelimen säännöllisissä purkuryhmissä sekä muissa diakonian ja lähetyksen ryhmissä. Vapaaehtoistyössä mukana oleville järjestettiin syksyllä yhteinen kiitosilta. Vapaaehtoisten yhtenäistä palkitsemiskäytäntöä ei saatu tehtyä. Diakoniatyö tarjosi suunnitelman mukaisesti vertaistukiryhmiä (omaishoitajat, leskiryhmä, selväpäiväryhmä) erilaisissa elämäntilanteissa oleville. Yhteisvastuukeräys on suurin ja näkyvin vapaaehtoistyön muoto. Yhteisvastuukeräyksen tuotto oli 15 833, 59€. Omaan seurakuntaan jäi tästä 20%, jolla tuimme 14 nuorta opiskelijaa stipendeillä.
- Monipuolinen hartaus ja jumalanpalveluselämä
Diakoniatyö osallistui diakonisten jumalanpalvelusten suunnitteluun ja toteuttamiseen jokaisessa kirkkopiirissä. Diakoniatyöntekijät ovat osallistuneet jokaisessa kirkkopiirissä hoivayksiköiden hartauselämään. Kehitysvammaisten kirkkopyhä toteutettiin yhteistyössä Luumäen seurakunnan ja kehitysvammaistyön papin

kanssa. Kirkkomatka-retki toteutui Taipalsaaren kirkkoon, jonka yhteydessä järjestettiin yhteinen ruokailu. Savitaipaleen kirkkopiirissä yhteinen ruokailu järjestettiin jumalanpalveluksen jälkeen YV:n talvitapahtuman yhteydessä. Lemmin kirkkopiirissä yhteinen ruokailu toteutettiin messun jälkeen maaliskuussa YV:n hyväksi. Konsekroitujen ehtoollisaineiden jakaminen on toteutunut yhden työntekijän toimesta. Digitaalista viestintää ei ole kehitetty kuluneen vuoden aikana.

3. Jalkautuminen, menemme sinne, missä ihmiset ovat koolla

Toteutimme Taipaleen Yhteinen pöytä- tapahtumia vuoden aikana 13 kertaa yhteistyössä muiden toimijoiden sekä vapaaehtoisten kanssa. Tapahtumia järjestettiin kylillä. Tapahtumat tavoittivat yhteensä 409 henkilöä. Jalkauduimme paikallisiin kauppoihin Yhteisvastuu-keräyksen ja kuivaruokakeräyksen merkeissä. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa on lisääntynyt Taipaleen Yhteinen pöytä- hankkeen sekä Helmi-hankkeen myötä. Yhteistyötä on myös lisätty Eksoten sosiaalityön kanssa. Yhteistyö on koettu työtä rikastuttavaksi ja seurakuntalaisia entistä paremmin palvelevaksi toiminnaksi. Syrjäytymisvaarassa ja muun avun ulkopuolella olevia on tavoitettu diakonian aamukahveilla ja -puuroilla, EU-ruoan jaolla, taloudellisen avun antamisella ja henkilökohtaisilla tapaamisilla. Olemme tavoittaneet ihmisiä vastaanotoilla, kodeissa, seurakunnan tiloissa, tapahtumissa sekä muiden toimijoiden tiloissa. Taipalsaaren kirkkopiirin diakoni on osallistunut kokonaisvaltaisesti rippikoulutyöhön, sen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä osallistunut yhdelle rippikoululeirille kokoaikaisena työntekijänä. Diakoniaopetusta- ja kasvatusta on annettu kaikissa kirkkopiireissä.

	TA2019	TP2019
Ryhmät		10
Kotikäynnit		239
Asiakas kontaktit ja kohtaamiset		928
Ruokakassien jakelu, kpl		470
Leirit ja retket		9

Muuta huomioitavaa vuodelta 2019

Lemin kirkkopiirissä diakoniatyön toimintaan on vaikuttanut oleellisesti toimitilat. Diakoniatyöntekijällä ei ole ollut käytössään omaa toimistoa eikä ryhmille ole ollut täysin sopivia tiloja kirkkoneuvoston päättäessä 26.3.19 seurakuntatalon käyttökiellosta. Toimintaa on järjestetty syksyllä väistötiloissa. Tiloista johtuen Lemmin kirkkopiirin vapaaehtoistyö ei ole ollut niin kattavaa kuin se olisi voinut olla. Diakoniatyöhön Taipaleen seurakunnassa on liittynyt runsaasti työalan kokouksia, suunnittelua ja diakonian järjestelyä kolmen kirkkopiirin alueella. Diakonian yhteisen työnäyn löytäminen vaatii vielä aikaa ja keskustelua mm. painopistealueista.

DIAKONIAATYÖ	TA2019	TP2019	T-%
Toimintatuotot	7 420,00	5901,67	79,5
Toimintakulut	-195 092,78	-183511,67	94,1
TOIMINTAKATE	-187 672,78	-177610,00	94,6

1012420000 Perheneuvonta

PERHENEUVONTA	TA2019	TP2020
Toimintatuotot		
Toimintakulut	-2 250,00	0
TOIMINTAKATE	-2 250,00	0

1012430000 Sairaalasielunhoito

SAIRAALASIELUNHOITO	TA2019	TP2019	T-%
Toimintatuotot			
Toimintakulut	-7 800,00	-4519,47	57,9
TOIMINTAKATE	-7 800,00	-4519,47	57,9

1012440000 Palveleva puhelin

PALVELEVA PUHELIN	TA2019	TP2019	T-%
Toimintatuotot			
Toimintakulut	-2 810,00	-2700,00	96,1
TOIMINTAKATE	-2 810,00	-2700,00	96,1

1012600000 Lähetys**Työala: Lähetys**

Työalan tehtävä: Lähetystyö on seurakunnan perustehtävä ja syy siihen, miksi kirkko on olemassa. Työala huolehtii Jeesuksen antaman lähetyskäskyn mukaisen toiminnan koordinoimisesta ja siihen liittyvästä tiedottamisesta ja toiminnasta seurakunnassa. Työala mahdollistaa lähetystyön toteuttamista paikallisella ja kansainvälisellä tasolla eri tavoin ja yhteistyössä ev.lut. kirkon lähetysjärjestöjen kanssa. Lähetyskasvatussihteeri koordinoi seurakunnan tekemää lähetystyötä.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut 2019:**Suunnitelma:****1.Osallisuuden vahvistaminen ja vapaaehtoisuuden mahdollistaminen**

Lähetystyön perinteiset toiminnot säilyvät Taipaleen seurakunnan eri alueilla. Lähetystyö huolehtii ja tukee lähetyspiirin toiminnan jatkumista. Lähetyskasvatussihteeri vieraillee kussakin lähetyspiirissä vähintään kerran vuodessa. Savitaipaleen kirkkopiirissä toimii Torstai-tupa kerran viikossa vapaaehtoisin voimin. Savitaipaleen ja Lemminkäisen kirkkopiireissä on lähetystyötä tukevat kirpputorit ja kahvilat, jotka toimivat vapaaehtoisvoimin. Näiden yhdyshenkilönä Savitaipaleella toimii kirkkopiirin nuorisotyönohjaaja ja Lemminkäisellä diakoni. Taipaleen kirkkopiirissä toimii Pirtti-lähetyskahvila josta vastaa lähetyskasvatussihteeri. Joka kirkkopiirissä järjestetään adventtimyyjäiset ja lähetyslounas-tapahtuma, Taipaleen kirkkopiirissä vappumyyjäiset ja Savitaipaleen kirkkopiirissä vapputapahtuma. Lähetystä tukevat toiminnot: postimerkkikeräys, pullokeräys ja vaateavun toimitus Dikoniin jatkuvat ennallaan.

2.Jalkautuminen, menemme sinne, missä ihmiset ovat koolla

Kauneimmat joululaulut- tilaisuuksien järjestäminen. Lähetyskasvatussihteeri tutustuu toisten työmuotojen toimintaan, ja käy esittelemässä lähetystyötä resurssien mukaan. Lähetyskasvatussihteeri tekee rippikouluvierailuja, kouluvierailuja, kerhovierailuja. Työala järjestää kirkkokahveja, lähetystilaisuuksia ja lähettivierailuja kirkkopiireissä. Yhteistyöverkostojen toiminnassa ollaan mukana mahdollisuuksien mukaan. Vuoden aikana on tarkoitus järjestää vähintään yksi lähetystyön elokuvalta. Lähetystyö osallistuu rovastikunnalliseen yhteistoimintaan kuten retkille ja tapahtumiin. Tasaus- keräyksen hyväksi on myynnissä ruokaa eri puolilla seurakuntaa.

3.Taloudellisten ja henkilöstöresurssien käyttäminen kustannustehokkaasti

Lähetyskasvatussihteeri tutustuu toisten työmuotojen jo valmiina olevaan toimintaan. Kirpputorien ja kahviloiden yhdyshenkilönä toimii kunkin kirkkopiirin alueella oleva nimetty työntekijä. Vapaaehtoiset ovat toteuttamassa lähetystyötä joka kirkkopiirissä.

Toteutui:**1.Osallisuuden vahvistaminen ja vapaaehtoisuuden mahdollisuuden**

Lähetyspiirejä oli vuoden alussa 11, joista yksi lopetti toiminnan vuoden aikana. Neljä lähetyspiiriä toimi lähetyskasvatussihteerin vetämänä. Lähetyskasvatussihteeri vieraili 7 lähetyspiirissä. Muissa piireissä vierailu ei onnistunut aikaresurssien takia. Torstai-tupa ei käynnistynyt lainkaan vapaaehtoisuuden resurssien takia. Kirkkopiirit tarjosivat vapaaehtoisille useita erilaisia tehtäviä. Uusia vapaaehtoisia saatiin toimintaan mukaan 3hlö. Vapaaehtoiset olivat hyvin merkittävässä roolissa kirpputori- ja kahvilatoiminnassa, lähetyspiirien sekä tapahtumien toteuttamisessa. Vuoden aikana toteutettiin vapaaehtoisilta tulleita uusia ideoita kuten Savitaipaleen kirkkopiirin kesäkahvitukset ja joulutori. Joulun lapsi -keräys tuotti 34 pakettia. Kirpputorien ja kahviloiden yhdyshenkilönä toimivat sovitusti siihen nimetyt työntekijät. Adventtimyyjäiset, vapputapahtumat, postimerkkikeräys, pullokeräys ja vaateavun toimitus Dikoniin toteutuivat suunnitellusti. Lähetyslounaita toteutettiin kaksi.

2.Lähetystyö jalkautui mahdollisuuksien mukaan sinne, missä ihmiset ovat koolla

Kauneimmat joululaulut-tilaisuuksia järjestettiin suunnitellusti. Lähetyskasvatussihteeri vieraili suunnitellusti eri työmuotojen toiminnassa kuten perhekerhossa, aamupuuro-tapahtumissa, rippikouluissa ja nuorten avoimet ovet illassa. Laitoshartauksia oli 5 Taipaleen kirkkopiirin alueella. Lähetystyö oli mukana toteuttamassa Taipaleen Yhteinen pöytä- tapahtumia vuoden aikana 13 kertaa yhteistyössä muiden toimijoiden sekä vapaaehtoisten kanssa.

Lähetystyo järjesti kesäillan Leväsessä Taipalsaaren kirkkopiirissä sekä kesäkahvilatoimintaa Savitaipaleen kirkkopiirissä. Jalkautuminen ei tapahtunut tasaisesti kirkkopiirien kesken. Seurakunnassa vieraili yhdeksän lähettiä eri kohteista. Lisäksi yhdessä Taipalsaaren nuorten illassa kävi Japanissa aktiomatkalla ollut taipalsaarelaistustainen nuori. Tasaus-keräystapahtumia toteutui Savitaipaleen kirkkopiirissä 2. Muissa kirkkopiireissä Tasaus-tapahtumat jäivät toteutumatta vapaaehtoistyön resurssien takia.

3. Taloudellisten ja henkilöstöresurssien käyttäminen kustannustehokkaasti

Lähetystyössä onnistuttiin täyttämään kaikki voimassa olevat sopimukset. Kaikki suunnitellut tapahtumat eivät toteutuneet, mutta tilalla toteutettiin uudenlaisia tapahtumia. Vapaaehtoiset osallistuivat. Savitaipaleen kirkkopiirissä toimi lähetysten kirpputori Kirppu ja puoti, joka oli auki ympäri vuoden. Suurin osa Taipaleen seurakunnan lähetysten vapaaehtoisesta kannatuksesta tuli tämän kirpputorin kautta. Lemm kirkkopiirin Kahvikyökki toimi kevätkauden Lemm seurakuntatalolla yhdessä Lähetysten kirpputorin kanssa. Lemm seurakuntatalon jouduttua käyttökieltoon Kahvikyökki ja Kirpputori lopettivat toimintansa siellä. Lemm kirpputorille ei saatu korvattavia tiloja loppuvuodeksi. Kahvikyökki pääsi avaamaan ovensa syyskuussa uusissa väistötiloissa. Nämä muuttuvat tilanteet seurakunnassa toivat haastetta taloudellisten ja henkilöresurssien käyttämisessä. Lähetyskynnteliköt, korttien ja kirjojen myynti sekä nuorten pullokeräys toiminnat toimivat koko vuoden.

	TA2019	TP2019
Kauneimmat joululaulut	10	15
Lähetyspiirit	11	11
Aktiiviset vapaaehtoiset	x	58
Kouluvierailut	x	8
Myyjäiset ja tapahtumat	x	15
Lähtetivierailut eri tilaisuuksissa	x	22
Retket	x	0
Vapaaehtoinen lähetys kannatus*	17 700€	32 804,2€
Talousarvioavustus	26000€	26 000€

*Kaikkien kauneimmat joululaulu-tilaisuuksien tuotto ei sisälly tähän summaan

Muuta huomioitavaa vuodelta 2019

Lähetyskasvatussihteerin toiminta-alue seurakunnassa on laaja. Vuosi sisälsi paljon uuden oppimista. Lemm kirkkopiirissä toimintaan vaikutti seurakuntatalon sulkeminen. Savitaipaleen kirkkopiirin kirpputori aloitti suunnittelemaan muuttoa toisiin tiloihin. Vapaaehtoisten määrä ja aktiivisuus ei jakaudu tasaisesti kirkkopiirien välillä.

LÄHETYSTYÖ	TA2019	TP2019	T-%
Toimintatuotot		13,45	
Toimintakulut	-57 112,68	-81056,24	141,9
TOIMINTAKATE	-57 112,68	-81042,79	141,9

II Pääluokka Seurakunnallinen toiminta

II PÄÄLUOKKA	TA2019	TP2019	T-%
Toimintatuotot	-48 624,00	-36736,94	75,6
Toimintakulut	1 320 369,16	1 310 841,56	99,3
TOIMINTAKATE	1 271 745,16	1 274 104,62	100,2

Hautaustoimi
 1014010000 Hautausmaahallinto
 1014030000 Hautausmaakiinteistö
 1014040000 Varsinainen hautaustoimi

HAUTAUSMAAHALLINTO	TA2019	TP2019	T-%
Toimintatuotot			
Toimintakulut	-14 038,00	-12231,45	87,1
TOIMINTAKATE	-14 038,00	-12231,45	87,1

HAUTAUSMAAKIINTEISTÖ	TA2019	TP2019	T-%
Toimintatuotot	18 000,00	18 934,00	105,2
Toimintakulut	-205 361,86	-137830,82	67,1
TOIMINTAKATE	-187 361,86	-118896,82	63,5

VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI	TA2019	TP2019	T-%
Toimintatuotot	500,00	17 410	3482,0
Toimintakulut	-92 658,00	-91362,20	98,6
TOIMINTAKATE	-92 158,00	-73952,20	80,2

IV Pääluokka Hautaustoimi

IV PÄÄLUOKKA	TA2019	TP2019	T-%
Toimintatuotot	28 500,00	43076,00	151,1
Toimintakulut	-315 457,86	-254542,97	80,7
TOIMINTAKATE	-286 957,86	-211466,97	73,7

Kiinteistötoimi

Työala: Kiinteistötoimi

Kiinteistötoimen tehtävänä on tukea seurakuntatyötä ylläpitämällä ja korjaamalla seurakunnan toiminnassa tarvittavia kiinteistöjä. Kiinteistötoimelle kuuluu myös maa- ja vesialueiden kustannuksia ja huoltotoimenpiteitä, mm. teiden sorastusta.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet vuonna 2019:

- pidetään kiinteistöt hyvässä kunnossa ja piha-alueet siisteinä
- seurataan strategian mukaisesti kiinteistöjen ylläpito- ja korjaussuunnitelmaa
- asiantuntevien ostopalvelujen käyttö ja suunnitelmallinen kiinteistöjen remontointi sekä ylläpito

Toteutui:

- Kiinteistöjä pidettiin kunnossa resurssien puitteissa. Piha-alueista pidettiin huolta.
- Suurin osa kiinteistöjen korjauksista oli investointiosan alaisia, pieniä korjauksia tehtiin.
- Ostopalveluja käytettiin silloin kun se oli järkevää kustannusten ja henkilöstöresurssien käytön kannalta.

1015010000 Kiinteistöhallinto

Työalueen tehtävä:

Tehtäväalueen kuluihin sisältyy erilaisten konsulttien selvitysten tekeminen eri kiinteistöistä sekä kustannuksia korjaus- ja ylläpidoista. Tähän kuuluu myös maa- ja vesialueiden kustannuksia. Osa viranhaltijoiden palkasta sekä kappeliin käyttökustannuksista kirjataan tälle tehtäväalueelle. Kiinteistöhallinnon kustannukset vyörytetään kiinteistöille.

Työalan toiminnan ja talouden painopisteet ja tärkeimmät tavoitteet sekä tunnusluvut vuonna 2019:

1. Taloudellisten ja henkilöstöressurssien käyttäminen kustannustehokkaasti
Basis-kohderekisterin käytön laajentaminen ja tehokas hyödyntäminen
Merkittävien saneerausprojektien tehokas hallinta
2. Tiedotuksen ja viestinnän tehostaminen
Keskeisistä kiinteistöprojekteista tiedottaminen sisäisesti ja ulkoisesti

Toteutui:

1. Ei toteutunut Basiksen käyttöönoton osalta. Saneerausprojektit saatiin toteutettua aikataulun ja budjetin mukaisesti.
2. Toteutui kohtalaisesti. Taipalsaaren kirkon sisäremontin yhteydessä järjestettiin erikseen tilaisuus remontin valmistumiseen liittyen ja mahdollisuus kysyä tekijöiltä ja asiantuntijoilta projektista.

KIINTEISTÖHALLINTO	TA2019	TP2019	T-%
Toimintatuotot		-37,94	
Toimintakulut	-28 377,00	-28459,56	100,3
TOIMINTAKATE	-28 377,00	-28497,51	100,4

Kirkot ja kappelit	Srk-talot ja muut seurakunnalliset tilat	Asuinkiinteistöt ja -osakkeet	Leirikiinteistöt
Savitaipaleen kirkko	Savitaipaleen srk-talo	Hienmäenrinne asunto	Säkniemi
Lemin kirkko	Lemin srk-talo	Haukitien rivitalo	Syntymäniemi
Taipalsaaren kirkko	Taipalsaaren srk-talo		Vitsai
Savitaipaleen kappeli	Kuukanniemen srk-talo		(Pien-Säkniemi)
Taipalsaaren kappeli	Saimaanharjun kerhotilat		Leirisaari
Kellotapulit	Savitaipaleen virasto		
	Pappila-virasto Taipalsaari		

Toimintasuunnitelmassa 2019 esitetyt investointiosan ulkopuoliset kunnossapito- ja korjaustarpeet:

1. Savitaipaleen kappelin sisäänkäynnin korjaus
2. Taipalsaaren seurakuntakeskuksen rakennusten vesirännien kunnostus
3. Saimaanharjun kerhotilojen pihan leikkipaikan uudelleen järjestely
4. Vitsain rantasaunan vesirännien uusiminen

Toteutui:

1. Toteutui.
2. Ei toteutunut.
3. Toteutunut.
4. Toteutui.

SAVITAIPALEEN KIRKKO	TA2019	TP2019	T-%
Toimintatuotot		2 341,13	
Toimintakulut	-86 548,00	-66289,07	76,6
TOIMINTAKATE	-86 548,00	-63947,94	73,9

LEMEN KIRKKO	TA2019	TP2019	T-%
Toimintatuotot		3 290,65	
Toimintakulut	-54 436,53	-53648,75	98,6
TOIMINTAKATE	-54 436,53	-50358,10	92,5

TAIPALSAAREN KIRKO	TA2019	TP2019	T-%
Toimintatuotot			
Toimintakulut	-60 221,50	-83104,18	138,0
TOIMINTAKATE	-60 221,50	-83104,18	138,0

KELLOTAPULIT	TA2019	TP2019	T-%
Toimintatuotot		1 620,00	
Toimintakulut	-51,28	-4410,59	8601,0
TOIMINTAKATE	-51,28	-2790,59	5441,9

SAVITAIPALEEN KAPPELI	TA2019	TP2019	T-%
Toimintatuotot		5380,00	
Toimintakulut	-17 608,00	-16 021,65	91,0
TOIMINTAKATE	-17 608,00	-10641,65	60,4

TAIPALSAAREN KAPPELI	TA2019	TP2019	T-%
Toimintatuotot	2 500,00	5155,00	206,2
Toimintakulut	-20 636,00	-42534,22	206,1
TOIMINTAKATE	-18 136,00	-37379,22	206,1

SAVITAIPALEEN SEURAKUNTATALO	TA2019	TP2019	T-%
Toimintatuotot	5 000,00	4968,56	99,4
Toimintakulut	-82 230,00	-102557,09	124,7
TOIMINTAKATE	-77 230,00	-97588,53	126,4

LEMEN SEURAKUNTATALO	TA2019	TP2019	T-%
Toimintatuotot		4392,92	
Toimintakulut	-57 165,00	-52985,07	92,7
TOIMINTAKATE	-57 165,00	-48592,15	85,0

TAIPALSAAREN SRK-TALO	TA2019	TP2019	T-%
Toimintatuotot		3761,68	
Toimintakulut	-45 908,00	-36465,77	79,4
TOIMINTAKATE	-45 908,00	-32704,09	71,2

KUUKANNIEMEN SRK-TALO	TA2019	TP2019	T-%
Toimintatuotot		910,48	
Toimintakulut	-17 149,00	-22837,67	133,2
TOIMINTAKATE	-17 149,00	-21927,19	127,9

HIENMÄENRINTEEN ASUNTO- OSAKE	TA2019	TP2019	T-%
Toimintatuotot	7 600,00	6 370,92	83,8
Toimintakulut	-5 414,90	-4 883,69	90,2
TOIMINTAKATE	2 185,10	1487,23	68,1

HAUKITIEN RIVITALO	TA2019	TP2019	T-%
--------------------	--------	--------	-----

Toimintatuotot	6 000,00	7 440,00	124,00
Toimintakulut	-4 620,00	-5386,42	116,6
TOIMINTAKATE	1 380,00	2053,58	148,8

SAIMAANHARJUN KERHOTILA	TA2019	TP2019	T-%
Toimintatuotot			
Toimintakulut	-21 017,31	-25273,85	120,3
TOIMINTAKATE	-21 017,31	-25273,85	120,3

SAVITAIPALEEN VIRASTOTILA	TA2019	TP2019	T-%
Toimintatuotot			
Toimintakulut	-20 863,04	-18 369,30	88,0
TOIMINTAKATE	-20 863,04	-18 369,30	88,0

SÄKNIEMEN LEIRIKESKUS	TA2019	TP2019	T-%
Toimintatuotot		434,68	
Toimintakulut	-28 255,35	-29123,82	103,1
TOIMINTAKATE	-28 255,35	-28689,14	101,5

SYNTYMÄNIEMEN LEIRIKESKUS	TA2019	TP2019	T-%
Toimintatuotot			
Toimintakulut	322,48	-602,47	186,8
TOIMINTAKATE	-322,48	-602,47	186,8

VITSAIN LEIRIKESKUS	TA2019	TP2019	T-%
Toimintatuotot			
Toimintakulut	-4 600,00	-6423,25	139,6
TOIMINTAKATE	-4 600,00	-6423,25	139,6

PIEN-SÄKNIEMI	TA2019	TP2019	T-%
Toimintatuotot			
Toimintakulut	-515,44	-256,82	49,8
TOIMINTAKATE	-515,44	-256,82	49,8

LÄMPÖKESKUS	TA2019	TP2019	T-%
Toimintatuotot			
Toimintakulut	-2 050,00	-900,01	43,9
TOIMINTAKATE	-2 050,00	-900,01	43,9

PAPPILA-VIRASTO TAIPALSAARI	TA2019	TP2019	T-%
Toimintatuotot			
Toimintakulut		-10705,50	
TOIMINTAKATE		-10705,50	

1015100000 Metsätalous

METSÄTALOUS	TA2019	TP2019	T-%
Toimintatuotot	463 700,00	441185,22	95,1
Toimintakulut	-116 074,00	-99059,68	85,3
TOIMINTAKATE	347 626,00	342125,54	98,4

V Pääluokka Kiinteistötoimi

V PÄÄLUOKKA	TA2019	TP2019	T-%
Toimintatuotot	484 800,00	487213,29	100,5
Toimintakulut	-674 062,83	-710298,43	105,4
TOIMINTAKATE	189 262,83	-223085,14	117,9

Kirkkopiirien piirineuvostojen toiminta

Jokaisesta aiemmin itsenäisestä seurakunnasta tehtiin Taipaleen seurakunnan kirkkopiiri ja jokaiseen kirkkopiiriin päätettiin perustaa piirineuvosto, jonka tehtävät on määritelty piirineuvoston johtosäännössä, jonka kirkkoneuvosto hyväksyi 18.3.2019. 15.5. pidetyssä kirkkoneuvoston kokouksessa valittiin jäsenet piirineuvostoihin. Piirineuvostoille ei vuoden 2019 talousarviossa oltu määritelty omaa kustannuspaikkaa eikä talousarviota.

Työala: Savitaipaleen piirineuvosto

Piirineuvoston jäsenet:

Laura Kaskenpää

Senni Nuppola

Erja Ruohio

Jouko Saramies

Heikki Tiainen

Inka Illukka (nuorten edustaja)

Jasmin Jukkara (nuorten edustaja)

Anni Kilpiä (kirkkoneuvoston edustaja)

Varajäsenet: Maiju Hölsä, Camilla Tiainen ja Sofia Kilkkinen.

puheenjohtaja: aluepastori Hanna Kilkkinen

Piirineuvostojen toiminta 2019 käynnistyi hitaasti, koska niitä koskeva päätösprosessi pitkittyi. Keväällä aloitettiin kuitenkin jäsenten etsimisprosessi, joka toteutui kirkollisten ilmoitusten, mainosmonisteiden, keskustelutilaisuuksissa mainostamisen ja Facebookin avulla.

Kiinnostuneet kutsuttiin keväällä kahville ja keskustelemaan. Tilaisuudessa aluepastori esitti katsauksen kirkkopiirin toimintaan, joka todettiin runsaaksi ja monipuoliseksi. Samalla käytiin läpi, kuinka eri tavoin paikallaolijat ovat toimineet ja toimivat seurakunnassa erilaisissa vapaaehtoistehtävissä.

Olemassa oleva tilanne koettiin hyväksi, samalla lausuttiin ääneen haaveita ja unelmia tulevaa kohti.

Syksyllä kokoonnuttiin viralliseen kokoukseen valittujen varsinaisten jäsenten kesken ja laadittiin alustavaa suunnitelmaa vuodelle 2020. Painopisteeksi nousivat perheet, pyhän kokeminen, ja asioiden mahdollistaminen.

Neuvoston jäsenet olivat vuoden aikana mukana mm. leiritoiminnassa, jumalanpalvelusavustajina, kuoroissa, tilaisuuksien järjestämisessä ja mainostamisessa ja diakoniatyössä.

Työala: Taipalsaaren piirineuvosto

Piirineuvoston jäsenet:

Elina Janhunen

Aure Niiva

Niina Leinikka

Aulis Kosonen

Maija-Liisa Kuronen

Henri Lensu (nuorten edustaja)

Olli Rätty (nuorten edustaja)

Meeri Hölsä

Ilpo Mikkonen

Liisa Siitonen
Marjukka Ahtiainen (kirkkoneuvoston edustaja)
Varajäsenet: Asko Saikko, Rauno Tarhonen ja Maria Karhu-Parkkonen.
puheenjohtaja: aluepastori Mathias Junell

Taipalsaaren kirkkopiirineuvoston kokoukset pidettiin 29.8., 6.9. ja 14.11.

Kirkkopiirineuvoston tapaamisissa käydyissä keskusteluissa on piirin päämääräksi laitettu:

- a. Varjella Taipalsaaren kirkkopiirin kirkollista elämää ja toimintakulttuuria
- b. Edistää, suunnitella ja ideoida toimintaa Taipalsaaren kirkkopiirissä yhdessä seurakunnan alueellisten työntekijöiden kanssa

Työala: Lemm piirineuvosto

Piirineuvoston jäsenet:

Liisa Saira (vetäytyi tehtävästä)
Hannu Hakonen
Raili Muhli
Eija Kuitto
Hanna Räsänen
Kristiina Kilpiä (nuorten edustaja)
Olavi Pikkarainen (kirkkoneuvoston edustaja)
puheenjohtaja: aluepastori Tapio Kilpiä

Piirineuvostoon kutsuttiin asiasta kiinnostuneita seurakuntalaisia avoimella viestinnällä kevään aikana. Koska piirineuvostoon ei ollut halukkaita lemiläisiä seurakuntalaisia enempää kuin 5, ei varajäseniä voitu valita. Lemm piirineuvosto on kokoontunut vuoden 2019 aikana viidesti: 29.5., 27.6., 16.9., 17.10. ja 2.12.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Piirineuvosto asetti vuodelle 2019 seitsemän tavoitetta. Tavoitteet eivät ole tärkeysjärjestyksessä, vaikka tavoite 1 onkin todella kiireellinen, vaan ne on kirjattu siinä järjestyksessä, kun ne kokouksessa tulivat esille. Näiden tavoitteiden lisäksi koko kirkkopiirin väistö -toimitilatilanne on ollut ajankohtaisuutensa vuoksi jatkuva keskustelun aihe. Piirineuvostojen käyttöön ei annettu määrärahaa vielä vuonna 2019.

1. Kirkon kunnossapito ja toimivuus – piirineuvosto ollut osaltaan vaikuttamassa ja edistämässä asiaa.
2. Kastepuun paikka – Puu siirrettiin ja tavoite toteutui
3. Kirkkokahvipiste kirkkoon. (Aluksi pop up keskiviikkoamuja kirkon edessä) - Kirkkokahvipiste tehtiin naisten eteiseen ja on jääkaappia vaille valmis.
4. Tekstinluvun kuuluvuus kirkossa - Aikatauluvaikeuksien vuoksi tavoite siirtyy vuodelle 2020.
5. Jumalanpalvelusryhmät – jumalanpalvelusryhmien muodostamista Lemm kirkkoon edistetään edelleen hätäilemättä
6. Uuden seurakuntatalon suunnittelu – Rippikoululaiset ovat tehneet aiheesta piirroksia, asian edistäminen jatkuu vuonna 2020 ja piirineuvosto tekee sen eteen edelleen voitavansa.
7. Julkaisuja Lemm kirkko piiristä – ks. viestintä.

Viestintä

Piirineuvosto on päättänyt viestiä toiminnastaan mahdollisimman avoimesti. Tapio Kilpiä on tiedottanut piirineuvoston kirkkoa koskevista toimenpiteistä jumalanpalvelusten yhteydessä. Lisäksi syksyn ohjelmatarjottimessa, jota on ollut jaossa muun muassa kirkossa, julkaistiin juttu piirineuvoston toiminnasta.

1.6.3 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-552 240,00	-20 684,00	-1 130 586,51	557 662,51	197,3
Korvaukset			-726,50	726,50	0,0
Myyntituotot	-200,00		-7 470,02	7 270,02	3 735,0
Maksutuotot	-53 390,00	-7 360,00	-78 457,56	17 707,56	129,1
Vuokratuotot	-89 100,00	-13 324,00	-110 022,74	7 598,74	107,4
Metsätalouden tuotot	-398 000,00		-346 545,63	-51 454,37	87,1
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-11 550,00		-8 704,78	-2 845,22	75,4
Tuet ja avustukset			-14 313,90	14 313,90	0,0
Muut toimintatuotot			-27 940,35	27 940,35	0,0
Sisäiset tuotot			-536 405,03	536 405,03	0,0
Toimintakulut	2 648 158,71	149 808,14	3 308 555,48	-510 588,63	118,2
Henkilöstökulut	1 648 242,71	62 255,67	1 648 769,13	61 729,25	96,4
Palkat ja palkkiot	1 302 684,81	21 740,00	1 343 574,19	-19 149,38	101,4
Henkilösivukulut	345 557,90	40 515,67	342 848,58	43 224,99	88,8
Henkilöstökulujen oikaisuerät			-37 653,64	37 653,64	0,0
Palvelujen ostot	594 691,00	62 225,44	665 519,71	-8 603,27	101,3
Vuokratulut	58 090,00	27 412,55	81 531,19	3 971,36	95,4
Sisäiset vuokratulut			536 405,03	-536 405,03	0,0
Aineet ja tarvikkeet	267 505,00	-2 391,00	273 417,90	-8 303,90	103,1
Ostot tilikauden aikana	267 505,00	-2 391,00	273 417,90	-8 303,90	103,1
Annetut avustukset	30 850,00		45 397,68	-14 547,68	147,2
Muut toimintakulut	48 780,00	305,48	57 514,84	-8 429,36	117,2
TOIMINTAKATE	2 095 918,71	129 124,14	2 177 968,97	47 073,88	97,9
Verotulot ja valtionrahoitus	-2 487 537,00		-2 412 825,72	-74 711,28	97,0
Verotuskulut	42 000,00		31 424,79	10 575,21	74,8
Keskusrahastomaksut	193 327,00		193 284,00	43,00	100,0
Toiminta-avustukset	-2 000,00		-42 900,60	40 900,60	2 145,0
Rahoitustuotot- ja kulut	5 300,00		-35 244,55	40 544,55	-665,0
Korkotuotot	-14 500,00		-41 576,58	27 076,58	286,7
Muut rahoitustuotot	-200,00		-7 853,28	7 653,28	3 926,6
Arvon muutokset sijoituksista			-226,92	226,92	0,0
Korkokulut	20 000,00		9 241,40	10 758,60	46,2
Muut rahoituskulut			5 170,83	-5 170,83	0,0
VUOSIKATE	-152 991,29	129 124,14	-88 293,11	64 425,96	369,9
Poistot ja arvonalentumiset		282 644,47	216 089,97	66 554,50	76,5
Suunnitelman mukaiset poistot		282 644,47	216 089,97	66 554,50	76,5
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot			0,00	0,00	0,0
Tuotot			-48 501,31	48 501,31	0,0
Kulut			104 411,64	-104 411,64	0,0
Siirrot rahastosta/rahastoon			-55 910,33	55 910,33	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-152 991,29	411 768,61	127 796,86	130 980,46	49,4
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)			-477,47	477,47	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-152 991,29	411 768,61	127 319,39	131 457,93	49,2

1.6.4 Verotulojen erittely

Pääkirjatili		TA kuluva 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
500000	Kirkollisverotulo	-2 272 000,00	-2 197 293,72	-74 706,28	96,7
511000	Valtionrahoitus	-215 537,00	-215 532,00	-5,00	100,0
Verotulot ja valtionrahoitus		-2 487 537,00	-2 412 825,72	-74 711,28	97,0
VUOSIKATE		-2 487 537,00	-2 412 825,72	-74 711,28	97,0
TILIKAUDEN TULOS		-2 487 537,00	-2 412 825,72	-74 711,28	97,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-2 487 537,00	-2 412 825,72	-74 711,28	97,0

1.6.5 Investointiosan toteutumisvertailu

Tulosyksikkö	Tilaus		Kustannusarvio	TA 2019	Toteuma 2019	Yli/ali	Kustannusarviosta käytetty % 31.12.2019	
1015010000	Kiinteistöhallinto	2005911	Lämpökeskuksen purkaminen	50 000	50 000	1 450,80	48 549	3
1015010000	Kiinteistöhallinto	2005915	Tonttien kunnallistekniikka	40 000	40 000		40 000	
1015010000	Kiinteistöhallinto	Tulos		90 000	90 000	1 450,80	88 549	2
1015020100	Savitaipaleen kirkko	2005912	Savitaipaleen kirkon kamerat	10 000	10 000		10 000	
1015020100	Savitaipaleen kirkko	Tulos		10 000	10 000		10 000	
1015020200	Lemin kirkko	2005908	Lemin kirkon palonilmaisinalitteet	15 000	15 000		15 000	
1015020200	Lemin kirkko	2005909	Lemin kirkon wc-tila	40 000	40 000	8 732,04	31 268	22
1015020200	Lemin kirkko	Tulos		55 000	55 000	8 732,04	46 268	16
1015020300	Taipalsaaren kirkko	2005916	Taipalsaaren kirkon sisäremontti	1 016 672	1 016 672	894 067,37	122 605	88
1015020300	Taipalsaaren kirkko	Tulos		1 016 672	1 016 672	894 067,37	122 605	88
1015030000	Kellotapulit	2005907	Lemin kellotapuli	35 000	35 000		35 000	
1015030000	Kellotapulit	Tulos		35 000	35 000		35 000	
1015060100	Savitaipal.srk-talo	2005913	Savitaipaleen srk-talon asfaltointi	6 000	6 000		6 000	
1015060100	Savitaipal.srk-talo	2005914	Savitaipaleen srk-talon ilmalämpöpumput	6 000	6 000		6 000	
1015060100	Savitaipal.srk-talo	Tulos		12 000	12 000		12 000	
1015060200	Lemin seurakuntatalo	2005910	Lemin srk-talon selvitystyö ja toimenpit	100 000	100 000	7 352,30	92 648	7
1015060200	Lemin seurakuntatalo	Tulos		100 000	100 000	7 352,30	92 648	7
Kokonaistulos				1 318 672	1 318 672	911 602,51	407 069	69

1.6.6 Rahoitusosan toteutuminen

	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA Yhteensä 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	-152 991,29	129 124,14	-23 867,15	-80 460,56	56 593,41	337
Vuosikate	-152 991,29	129 124,14	-23 867,15	-88 293,11	64 425,96	370
Tulorahoituksen korjauserät				7 832,55	-7 832,55	0
Investoinnit	1 318 672,00		1 318 672,00	903 732,01	414 939,99	69
Investointimenot	1 318 672,00		1 318 672,00	911 602,51	407 069,49	69
Pysyvien vastaavien myyntitulot				-7 870,50	7 870,50	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	1 165 680,71	129 124,14	1 294 804,85	823 271,45	471 533,40	64
Lainakannan muutokset	-623 260,00		-623 260,00	-713 214,26	89 954,26	114
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	-985 000,00		-985 000,00	-900 000,00	-85 000,00	91
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	281 740,00		281 740,00	176 785,74	104 954,26	63
Lyhytaikaisten lainojen muutos	80 000,00		80 000,00	10 000,00	70 000,00	13
Muut maksuvalmiuden muutokset				-66 636,19	66 636,19	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset				-33 179,23	33 179,23	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos				-3 999,31	3 999,31	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos				-29 457,65	29 457,65	0
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-623 260,00		-623 260,00	-779 850,45	156 590,45	125
Rahavarojen muutos	542 420,71	129 124,14	671 544,85	43 421,00	628 123,85	6
Rahavarojen muutos (tase)	-100 000,00		-100 000,00	42 776,84	-142 776,84	-43

1.7 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

1.7.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

	1.1. - 31.12.2019		2019
Toimintatuotot	1 130 586,51		
Korvaukset	726,50		
Myyntituotot	7 470,02		
Maksutuotot	78 457,56		
Vuokratuotot	110 022,74		
Metsätalouden tuotot	346 545,63		
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	8 704,78		
Tuet ja avustukset	14 313,90		
Muut toimintatuotot	27 940,35		
Sisäiset tuotot	536 405,03		
Toimintakulut	-3 308 555,48		
Henkilöstökulut	-1 648 769,13		
Palkat ja palkkiot	-1 343 574,19		
Henkilösivukulut	-342 848,58		
Henkilökulujen oikaisuerät	37 653,64		
Palvelujen ostot	-665 519,71		
Vuokratulot	-81 531,19		
Sisäiset vuokratulot	-536 405,03		
Aineet ja tarvikkeet	-273 417,90		
Ostot tilikauden aikana	-273 417,90		
Annetut avustukset	-45 397,68		
Muut toimintakulut	-57 514,84		
TOIMINTAKATE	-2 177 968,97		
Verotulot ja valtionrahoitus	2 412 825,72		
Verotuskulut	-31 424,79		
Keskusrahastomaksut	-193 284,00		
Toiminta-avustukset	42 900,60		
Rahoitustuotot ja -kulut	35 244,55		
Korkotuotot	41 576,58		
Muut rahoitustuotot	7 853,28		
Arvon muutokset sijoituksista	226,92		
Korkokulut	-9 241,40		
Muut rahoituskulut	-5 170,83		
VUOSIKATE	88 293,11		
Poistot ja arvonalentumiset	-216 089,97		
Suunnitelman mukaiset poistot	-216 089,97		
Erilliskirjanpituksena hoidetut rahastot	0,00		
Tuotot	48 501,31		
Kulut	-104 411,64		
Siirrot rahastosta/rahastoon	55 910,33		
TILIKAUDEN TULOS	-127 796,86	Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	21,43
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	477,47	Vuosikatteen osuus poistoista, %	40,86
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	-127 319,39	Vuosikate, euroa/jäsen	10,18

Tilikauden tuloksen muodostumista kuvataan tuloslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Toimintakatteen mukaan toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla 2 177 968,97 euroa. Vuosikate on 88293,11 euroa ylijäämäinen. Vuosikate ei riitä suunnitelman mukaisten poistojen kattamiseen.

Toimintatuottojen % -osuus toimintakuluista osoittaa, paljonko seurakunnan toiminnan kuluista saadaan katetuksi palvelusuoritteiden maksutuloilla ja korvauksilla.

Vuosikatteen osuus poistoista %= 100 x Vuosikate/Poistot

Vuosikate / jäsen € = vuosikate jaettuna 31.12.2019 läsnä oleva jäsenmäärä

1.7.2 Rahoituslaskelma tunnuslukuineen

	1.1. -31.12.2019
Tulorahoitus	80 460,56
Vuosikate	88 293,11
Tulorahoituksen korjaukset	-7 832,55
Investoinnit	-903 732,01
Investointimenot	-911 602,51
Pysyvien vastaavien myyntitulot	7 870,50
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-823 271,45
Lainakannan muutokset	713 214,26
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	900 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-176 785,74
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-10 000,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	66 636,19
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	33 179,23
Lyhytaikaisten saamisten muutos	3 999,31
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	29 457,65
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	779 850,45
Rahavarojen muutos	-43 421,00
Rahavarojen muutos (tase)	-42 776,84

	2019
Investointien tulorahoitusprosentti %	6,40
Rahavarojen riittävyys. pv	117,28
Lainanhoitokate	0,52

Investointi tulorahoitus % = 100 x vuosikate/ investointien omahankintameno

Investointien tulorahoitus-tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointimenoista on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta kertoo prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli käyttöomaisuuden myynnillä, lainalla tai toimintapääomalla.

Seurakunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivien suhteen. Tunnusluku ilmaisee, kuinka monen päivän maksut voidaan kattaa seurakunnan rahoitusarvopapereilla sekä rahoilla ja pankkisaamisilla. Rahoitusarvopapereilla, rahoilla ja pankkisaamisilla tulee voida maksaa seurakunnan menot ainakin seuraaviin verotuloihin saakka.

1.7.3 Tase ja sen tunnusluvut

Tase kuvaa seurakunnan taloudellista asemaa ja rahoituksen rakennetta. Taseessa varat on esitetty siten, että vastaavaa puolella ylhäällä on vaikeimmin rahaksi vaihdettavat pysyvät vastaavat ja likvideimmät varat ovat viimeisenä. Vastaavalla tavalla esitetään taseen vastattavaa puolen erät edeten sidotuimmista oman pääoman eristä ensin maksettaviin lyhytaikaisen vieraan pääoman eriin.

	31.12.2019
VASTAAVAA	
PYSYVÄT VASTAAVAT	9 670 628,53
Aineettomat hyödykkeet	20 743,43
Aineettomat oikeudet	8 080,06
Muut pitkävaikutteiset menot	12 663,37
Aineelliset hyödykkeet	9 235 706,02
Maa- ja vesialueet	2 015 456,12
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	208 739,47
Rakennukset	6 580 215,56
Kiinteät rakenteet ja laitteet	14 282,82
Koneet ja kalusto	23 150,00
Muut aineelliset hyödykkeet	8 490,81
Ennakomaksut ja keskeneräiset hankinnat	385 371,24
Sijoitukset	414 179,08
Osakkeet ja osuudet	414 179,08
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	685 638,45
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	263 167,91
Muut toimeksiantojen varat	422 470,54
VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 618 625,98
Saamiset	151 199,30
Lyhytaikaiset saamiset	151 199,30
Myyntisaamiset	16 195,25
Muut saamiset	128 052,45
Siirtosaamiset	6 951,60
Rahoitusarvopaperit	1 123 074,37
Osakkeet ja osuudet	455 630,27
Muut arvopaperit	667 444,10
Rahat ja pankkisaamiset	344 352,31
VASTAAVAA YHTEENSÄ	11 974 892,96

	31.12.2019
VASTATTAVAA	
OMA PÄÄOMA	-8 679 490,53
Peruspääoma	-5 094 796,28
Muut omat rahastot	-144 403,65
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-3 567 609,99
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	127 319,39
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-15 438,13
Poistoero	-15 438,13
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-839 108,95
Lahjoitusrahastojen pääomat	-383 178,80
Muut toimeksiantojen pääomat	-455 930,15
VIERAS PÄÄOMA	-2 440 855,35
Pitkäaikainen vieras pääoma	-1 582 714,26
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-1 582 714,26
Lyhytaikainen vieras pääoma	-858 141,09
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-70 000,00
Lainat muilta luotonantajilta	-195 000,00
Ostovelat	-75 438,61
Muut velat	-187 624,47
Siirtovelat	-329 598,01
Saadut ennakot	-480,00
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-11 974 892,96

	2019
Omavaraisuusaste, %	78,08
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	-94,84
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	80,01
Lainakanta, euroa/jäsen	213,02

Omavaraisuus- % = $100 \times (\text{Oma pääoma} + \text{Poistoero} + \text{Vapaaehtoiset varaukset}) / (\text{Koko pääoma} - \text{toimeksiantojen pääomat} - \text{Saadut ennakot})$. Omavaraisuusaste mittaa seurakunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä.

Rahoitusvarallisuus jäsentä kohti = $((\text{Saamiset} + \text{Rahoitusarvopaperit} + \text{Rahat ja pankkisaamiset}) - (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot})) / \text{väkiluku}$

Suhteellinen velkaantuneisuus -% = $100 \times (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot}) / \text{Käyttötulot}$. Luku kertoo, paljonko käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Käyttötulot muodostuvat tässä yhteydessä tilikauden toimintatuotoista, verotuloista ja kirkon keskusrahaston antamista verotulojen täydennysavustuksista, harkinnanvaraisesta toiminta-avustuksesta ja muista toiminta-avustuksista (rakennusavustusta lukuun ottamatta).

1.8 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9§:n mukaan kirkkoneuvosto tekee tilinpäätöksen yhteydessä esityksen tilikauden tuloksen käsittelyä sekä tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.

Tilikauden tuloksella tarkoitetaan seurakunnan tuloslaskelman tulosta ennen varauksia ja rahastosiirtoja. Tuloksen käsittely on ylijäämäisen tuloksen siirtämistä vapaaehtoisin varauksiin (esim. investointeihin) tai rahastoihin tai edellisten tilikausien yli- / alijäämätilille.

Hyvän kirjanpitotavan mukaisena voidaan pitää seuraavien ehtojen täyttymistä varaus- ja rahastosiirroissa tilikauden tuloksesta:

- Investointivaraus kohdentuu määrättyyn vastaiseen investointimenuun .
- Poistoeron lisäys liittyy määrättyyn investointivarauksen tuloutukseen tilikaudella
- Siirto lahjoitusrahastoon perustuu tilikauden tuloksi kirjattuun lahjoitukseen.

Kirkkoneuvoston esitys tilivuoden 2019 tuloksen käsittelystä:

Kirkkoneuvosto esittää, **että tilivuoden 2019 alijäämä 127319,39 euroa siirretään omaan pääomaan tilikauden yli- / alijäämätilille.**

2 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

2.1 Tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2019
Toimintatuotot	1 130 586,51
Korvaukset	726,50
Myyntituotot	7 470,02
Maksutuotot	78 457,56
Vuokratuotot	110 022,74
Metsätalouden tuotot	346 545,63
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	8 704,78
Tuet ja avustukset	14 313,90
Muut toimintatuotot	27 940,35
Sisäiset tuotot	536 405,03
Toimintakulut	-3 308 555,48
Henkilöstökulut	-1 648 769,13
Palkat ja palkkiot	-1 343 574,19
Henkilösivukulut	-342 848,58
Henkilökulujen oikaisuerät	37 653,64
Palvelujen osto	-665 519,71
Vuokratulut	-81 531,19
Sisäiset vuokratulut	-536 405,03
Aineet ja tarvikkeet	-273 417,90
Ostot tilikauden aikana	-273 417,90
Annetut avustukset	-45 397,68
Muut toimintakulut	-57 514,84
TOIMINTAKATE	-2 177 968,97
Verotulot ja valtionrahoitus	2 412 825,72
Verotuskulut	-31 424,79
Keskusrahastomaksut	-193 284,00
Toiminta-avustukset	42 900,60
Rahoitustuotot ja -kulut	35 244,55
Korkotuotot	41 576,58
Muut rahoitustuotot	7 853,28
Arvon muutokset sijoituksista	226,92
Korkokulut	-9 241,40
Muut rahoituskulut	-5 170,83
VUOSIKATE	88 293,11
Poistot ja arvonalentumiset	-216 089,97
Suunnitelman mukaiset poistot	-216 089,97
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00
Tuotot	48 501,31
Kulut	-104 411,64
Siirrot rahastosta/rahastoon	55 910,33
TILIKAUDEN TULOS	-127 796,86
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	477,47
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	-127 319,39

2.2 Rahoituslaskelma

	1.1. -31.12.2019
Tulorahoitus	80 460,56
Vuosikate	88 293,11
Tulorahoituksen korjaukset	-7 832,55
Investoinnit	-903 732,01
Investointimenot	-911 602,51
Pysyvien vastaavien myyntitulot	7 870,50
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-823 271,45
Lainakannan muutokset	713 214,26
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	900 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-176 785,74
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-10 000,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	66 636,19
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	33 179,23
Lyhytaikaisten saamisten muutos	3 999,31
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	29 457,65
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	779 850,45
Rahavarojen muutos	-43 421,00
Rahavarojen muutos (tase)	-42 776,84

	1.1 - 31. 12.2019
Rahavarojen muutos	-42 776,84
Rahavarat kauden lopussa	1 467 426,68
Rahavarat kauden alussa	1 510 203,52

2.3 Tase

	31.12.2019
VASTAAVAA	
PYSYVÄT VASTAAVAT	9 670 628,53
Aineettomat hyödykkeet	20 743,43
Aineettomat oikeudet	8 080,06
Muut pitkävaikutteiset menot	12 663,37
Aineelliset hyödykkeet	9 235 706,02
Maa- ja vesialueet	2 015 456,12
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	208 739,47
Rakennukset	6 580 215,56
Kiinteät rakenteet ja laitteet	14 282,82
Koneet ja kalusto	23 150,00
Muut aineelliset hyödykkeet	8 490,81
Ennakomaksut ja keskeneräiset hankinnat	385 371,24
Sijoitukset	414 179,08
Osakkeet ja osuudet	414 179,08
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	685 638,45
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	263 167,91
Muut toimeksiantojen varat	422 470,54
VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 618 625,98
Saamiset	151 199,30
Lyhytaikaiset saamiset	151 199,30
Myyntisaamiset	16 195,25
Muut saamiset	128 052,45
Siirtosaamiset	6 951,60
Rahoitusarvopaperit	1 123 074,37
Osakkeet ja osuudet	455 630,27
Muut arvopaperit	667 444,10
Rahat ja pankkisaamiset	344 352,31
VASTAAVAA YHTEENSÄ	11 974 892,96
VASTATTAVAA	
OMA PÄÄOMA	-8 679 490,53
Peruspääoma	-5 094 796,28
Muut omat rahastot	-144 403,65
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-3 567 609,99
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	127 319,39
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-15 438,13
Poistoero	-15 438,13
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-839 108,95
Lahjoitusrahastojen pääomat	-383 178,80
Muut toimeksiantojen pääomat	-455 930,15
VIERAS PÄÄOMA	-2 440 855,35
Pitkäaikainen vieras pääoma	-1 582 714,26
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-1 582 714,26
Lyhytaikainen vieras pääoma	-858 141,09
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-70 000,00
Lainat muilta luotonantajilta	-195 000,00
Ostovelat	-75 438,61
Muut velat	-187 624,47
Siirtovelat	-329 598,01
Saadut ennakot	-480,00
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-11 974 892,96

3 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

3.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Tilinpäätökseen on kirjattu kustannuspaikoittain työntekijöiden kumulatiivinen lomapalkkavelan muutos sivukuluihin 31.12.2019. Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomat, lomaraha- ja säästövapaat niiltä työntekijöiltä, joiden palvelussuhde jatkuu tai on päättynyt 31.12.2019 mennessä eikä lopputiliä ole vielä laskettu. Verotulot on kirjattu maksuperusteella. Korot ja lomapalkat on jaksotettu tilivuoden tilikauden mukaisesti.

3.2 Tuloslaskelman liitetiedot

3.2.1 Henkilöstön lukumäärä tehtävälueittain

Tehtäväryhmät	Palvelus- suhteet, kpl	Työssä, henk.	Työpanos, henk.
Seurakuntapapisto	5	5	5
Kirkkomuusikot	4	3	3
Diakoniatyöntekijät	3	3	3
Nuorisotyöntekijät	6	4	4
Lapsityöntekijät	7	6	5
Muut seurakuntatyöntekijät	1	1	1
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	7	7	7
Hautausmaatyöntekijät	1	1	1
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät	9	6	6

Ereline Karin, laitoshuoltajan sijainen	21.10.2019-
Flinkhammar Eija, laitoshuoltaja	1.3.2017- 31.12.2019
Heikka Mari, nuorisotyöohjaajan sijainen	19.8.2019-
Helin Tea, B-kanttori	01.09.2011- (virkavapaalla 1.9.2019)
Hellström Riika, toimistosiihteeri	1.5.2016-
Hilska Leena, toimistosiihteeri	1.7.2004-
Holm Tuuli-Maria, nuorisotyöohjaaja	01.04.2006-
Huttunen, Sirpa, vahtimestari	23.9.2016- 31.12.2019
Jankeri Kai-Jussi, kanttorin sijainen	1.1.2019-
Junell Mathias, seurakuntapastori	01.11.2013-
Juntunen Aino, kanttori	1.4.2014-
Jurvanen Ruusa, lastenohjaaja	10.11.2014- (virkavapaalla 13.8.2018 alkaen)
Kajansinkko, Marika	1.8.2017-
Karhinen Lea , kirkkoherra	1.8.2014-
Keskinen Jenna, nuorisotyöohjaaja	21.3.2016- (virkavapaalla 1.4. alkaen)
Kilkkinen Hanna, seurakuntapastori	17.9.2015-
Kilpiä Tapio, seurakuntapastori	1.11.2017-
Koskimäki Risto, kappalainen	10.08.2009 -
Kurkaa Raija, taloushallinnon asiantuntija	01.11.2011-
Kylliäinen Laura, lastenohjaajan sijainen	13.8.2018 -
Käyhty Anne, vahtimestari-siivooja	1.7.2013-
Lavikka Tiina, talouspäällikkö	1.11.2017-
Lehikoinen Minna, lastenohjaaja	2.1.2013-
Mattero Toni, seurakuntamestari	1.3.2015-
Mielikäinen Eija, lastenohjaaja	20.8.1990-
Mrcela Saara, nuorisotyöohjaaja	1.2.2012-
Mustonen-Gyasi Johanna, lähetyssihteeri	1.6.2016 -
Muukkonen Hannu, seurakuntamestari	11.11.2008-
Nieminen Leena, hautausmaatyöntekijä, suntio	02.01.2003-
Pellinen Saara, nuorisotyöohjaaja	1.2.2017-
Peltoniemi Laura, diakoni	1.1.2017-
Pokkinen Päivi, toimistosiihteeri	1.9.2016-

Puonti Lea, vahtimestarin sijainen	1.10.2013-
Rikkonen Jaana, vastaava lastenohjaaja	01.08.2014-
Rikkonen Pekka, diakoni	1.9.2007-
Räsänen Kimmo, vastaava seurakuntamestari	14.9.2016-
Suomalainen Jonna, B-kanttori	1.12.2015-
Tiainen Riikka, diakoni	01.10.2013-
Turunen Riitta, lastenohjaaja 78%	18.8.2008-

3.2.2 Tilikauden palkat, palkkiot

Taipaleen seurakunta

Henkilöstökulut	2019
Palkat ja palkkiot	-1 343 574,19
Eläkekulut	-270093,22
Muut henkilösivukulut	-72755,36
Saadut henkilöstökorvaukset	+33981,85
Muut henkilöstökulujen oikaisu (+/-)	+3671,79
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut	0,00
Yhteensä	-1 648 769,13
Matka-, majoitus- ja ravitsemiskulut	-51311,24
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	-11534,83
Työterveyshuolto	-20265,55
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikunta- ja kulttuurisetelit)	-2907,60
Yhteensä	-86019,22

Yhteenveto vakuutuksista

Lakisääteiset vakuutukset, vastuuvakuutus ja vapaaehtoinen tapaturma ja matkavakuutus on otettu IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy:stä ja Pohjola Vakuutus Oy:stä. Vakuutukset on kilpailutettu loppuvuodesta 2019.

3.3 Rahoituslaskelman liitetiedot

Mikäli seurakunnan rahoituslaskelmassa on tapahtumia Muut maksuvalmiuden muutokset -ryhmän alaryhmässä Muut muutokset, niistä tehdään tilinpäätökseen liitetiedot. Taipaleen seurakunnalla ei ole tässä alaryhmässä tapahtumia.

3.4 Taseen liitetiedot

Pysyvien vastaavien erittely

	3 26 201	Arvo 31.12.2018	Lisäys	Siirtokirjaus	Myynti	Poisto/myynti	Invest.tuki	Arvonkor.	Vuoden poistot	Arvo 31.12.2019
Aineettomat oikeudet		0,00	0,00	8 080,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 080,06
Muut pitkävaikutteiset menot		0,00	0,00	36 836,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 278,89	12 663,37
Maa- ja vesialueet		0,00	0,00	2 015 494,07	-37,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 456,12
Hautausoimen aineelliset hyödykkeet		0,00	0,00	341 334,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 495,40	208 739,47
Rakennukset		0,00	910 151,71	6 885 852,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 838,30	6 580 215,56
Kiinteät rakenteet ja laitteet		0,00	0,00	92 009,91	0,00	0	0,00	0,00	-6 217,38	14 282,82
Koneet ja kalusto		0	0	82534,51	0	0	0	0	-9260	23150
Muut aineelliset hyödykkeet		0	0	8490,81	0	0	0	0	0	8490,81
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat		467305,88	1450,8	-83385,44	0	0	0	0	0	385371,24
Osakkeet ja osuudet		0	0	414179,08	0	0	0	0	0	414179,08
Yhteensä		467305,88	911602,5	9801426,8	-38	0	0	0	-216089,97	9670628,53

Vaihtuvien vastaavien muutokset tilikaudella

	1.1.2019	31.12.2019	erotus
Rahoitusomaisuusarvopaperit	1220170,29	1123074,37	+97095,92
Rahat ja pankkisaamiset	261910,34	344352,31	+82441,97

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Kirjanpitoili	Hankinta-arvo	Markkina-arvo	Kirjanpitoarvo 31.12.2018	Kirjanpitoarvo 31.12.2019	Erotus
134000 Muut osakkeet ja osuudet	94488,23		94488,23	94488,23	0
170000 Osakkeet	11999,79	12863,18	11999,79	11999,79	0
170001 Osakesalkku 1	163444,05	181730,38	133601,65	151302,78	17701,1
170300 Osakerahastot	292327,70	337624,27	304470,31	292327,70	-12142,61
172000 Rahamarkkinasijoitukset	2153,88	510,00	507,50	510,00	2,50
173000 Joukkovelkakirjalainat	471177,85	450983,25	536881,20	443649,80	-93231,40
179000 Muut arvopaperit	223284,30	223284,30	223284,30	223284,30	0
yhteensä	1258875,80	1206995,4	1305232,98	1217562,60	-87670,38

Poistosuunnitelma

Käyttöomaisuuden poistojen määrittämisessä on käytetty ennalta laadittua ja kirkkovaltuuston hyväksymää poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen pitoajan mukaan. Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistot ovat:

Poistosuunnitelma

Poistot toteutetaan tasapoistoina.

Aktivointirajat ovat seuraavat:

- aineettomat oikeudet 5 000 €
- rakennusten peruskorjaukset 10 000 €
- koneet ja kalusto 5 000 €
- kiinteät rakenteet ja laitteet 5 000 €

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

Aineettomat oikeudet

ATK-ohjelmien käyttöoikeus 3 v

Muut pitkävaikutteiset menot

Kehittämismenot 3 v

Atk-ohjelmat 3 v

Muut pitkävaikutteiset menot 3 v

AINEELLISET HYÖDYKKEET

Maa- ja vesialueet ei poistoa

Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet

Hautausmaiden maa- ja vesialueet ei poistoa

Siunauskappelit 40 v

Hautaus-toimen muut rakennukset 20 v

Hautaus-toimen kiinteät rakenteet ja laitteet 20 v

Siunauskappelin urut 20 v

Hautaus-toimen koneet ja laitteet 5 v

Hautaus-toimen muut pitkäv. menot 5 v

Hautaus-toimen muut aineell. hyödykkeet
käyttöajan mukaan

Rakennukset

Kirkot 70 v

Seurakuntatalot 40 v

Kappelit 40 v

Leiri- ja kurssikeskukset 30 v

Asuinrakennukset 30 v

Huolto- ja talouslaitokset 20 v

Muut rakennukset 10 v

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Maa- ja vesirakenteet 20 v

Urut	30 v
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	10 v
Koneet ja kalusto	
Kuljetusvälineet	3 v
Atk-laitteisto	3 v
Muut koneet ja kalusto	3 v
Muut aineelliset hyödykkeet	
Luonnonvarat	ei poistoa
Sakraali-, arvo- ja taide-esineet	ei poistoa

KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIK.SIJOITUKSET

Sijoitukset	
Osakkeet ja osuudet	ei poistoa

3.5 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Seurakuntatalouden laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta

Seurakuntatalouden palkkasumma	1130586,51
Kirkon eläkevastuu	4 794 880 000
Kirkon eläkerahaston koko	1 675 654 847
Koko kirkon kattamaton eläkevastuu	3 119 225 153
Seurakuntatalouden laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta	935767,55

Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

Seurakunta voi sopia hautaoikeuden haltijan kanssa, että seurakunta ottaa korvauksesta määräajaksi vastatakseen haudan hoitovelvollisuudesta. Seurakunta voi tehdä sopimuksia hautojen hoidosta myös siten, että hoitokorvaukset sijoitetaan erityiseen hautainhoitorahastoon, jonka varoilla kyseiset haudat hoidetaan (KL 17:3,2).

Lemin haudanhoitorahasto

Hautainhoitorahaston taseen loppusumma	54 819,16 €
Jäljellä oleva haudanhoitovastuu	78 727,82 €
Hautainhoitosopimusten varojen yli-/ alikatteisuus	- 23 908,66 €

Savitaipaleen haudanhoitorahasto

Hautainhoitorahaston taseen loppusumma	244 140,53 €
Jäljellä oleva haudanhoitovastuu	127 362,96 €
Hautainhoitosopimusten varojen yli-/ alikatteisuus	116 777,57 €

Taipalsaaren haudanhoitorahasto:

Hautainhoitorahaston taseen loppusumma	86 325,03 €
Jäljellä oleva haudanhoitovastuu	67 849,04 €
Hautainhoitosopimusten varojen yli-/ alikatteisuus	18 475,99 €

Muut vakuudet ja vastuuitoumukset

Taipaleen seurakunnan vuokravastuut Kouvolan It-alue leasing-laitteet yhteensä 31.12.2019 – 31.12.2024: 14097,71 euroa.

Koronvaihtosopimus

Koronvaihtosopimus on tehty suojaamaan 1 000 000,00 euron lainaan liittyvää korkoriskiä.

Koronvaihtosopimus on tehty ajalle 20.6.2019 – 20.6.2024.

Sopimuksen laskennallinen määrä on 500 000,00 euroa.

Sopimuksen markkina-arvo on 31.12.2018 on 8352 euroa.

3.7 Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat

Haudanhoitorahastojen tase ja tuloslaskelma

Lemin haudanhoitorahasto

	31.12.2019
VASTAAVAA	
VAIHTUVAT VASTAAVAT	54 819,16
Saamiset	335,00
Lyhytaikaiset saamiset	335,00
Myyntisaamiset	185,00
Muut saamiset	150,00
Rahoitusarvopaperit	13 000,00
Muut arvopaperit	13 000,00
Rahat ja pankkisaamiset	41 484,16
VASTAAVAA YHTEENSÄ	54 819,16
VASTATTAVAA	
OMA PÄÄOMA	17 150,88
Ainaishoitosopimusten pääomat	-5 045,64
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	10 239,85
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	11 956,67
VIERAS PÄÄOMA	-71 970,04
Pitkäaikainen vieras pääoma	-24 168,92
Saadut ennakot	-24 168,92
Lyhytaikainen vieras pääoma	-47 801,12
Muut velat	-17 989,75
Siirtovelat	-185,00
Saadut ennakot	-29 626,37
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-54 819,16

	1.1. - 31.12.2019
Toimintatuotot	9 214,04
Maksutuotot	9 214,04
Toimintakulut	-22 037,56
Henkilöstökulut	-18 427,44
Palkat ja palkkiot	-14 054,94
Henkilösivukulut	-4 372,50
Palvelujen osto	-770,07
Aineet ja tarvikkeet	-2 840,05
Ostot tilikauden aikana	-2 840,05
TOIMINTAKATE	-12 823,52
Rahoitustuotot ja -kulut	866,85
Korkotuotot	866,85
VUOSIKATE	-11 956,67
TILIKAUDEN TULOS	-11 956,67
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	-11 956,67

Savitaipaleen haudanhoitorahasto

	31.12.2019
VASTAAVAA	
VAIHTUVAT VASTAAVAT	244 140,53
Saamiset	174 233,85
Lyhytaikaiset saamiset	174 233,85
Lainasamiset	145 000,00
Muut saamiset	29 233,85
Rahoitusarvopaperit	32 732,28
Muut arvopaperit	32 732,28
Rahat ja pankkisaamiset	37 174,40
VASTAAVAA YHTEENSÄ	244 140,53
VASTATTAVAA	
OMA PÄÄOMA	-43 437,87
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-70 890,94
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	27 453,07
VIERAS PÄÄOMA	-200 702,66
Pitkäaikainen vieras pääoma	-123 895,44
Saadut ennakot	-123 895,44
Lyhytaikainen vieras pääoma	-76 807,22
Muut velat	-24 745,69
Siirtovelat	-1 795,91
Saadut ennakot	-50 265,62
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-244 140,53

	1.1. - 31.12.2019
Toimintatuotot	21 353,59
Maksutuotot	21 353,59
Toimintakulut	-48 806,66
Henkilöstökulut	-41 148,00
Palkat ja palkkiot	-31 384,34
Henkilösivukulut	-9 763,66
Palvelujen osto	-1 046,54
Aineet ja tarvikkeet	-6 612,12
Ostot tilikauden aikana	-6 612,12
TOIMINTAKATE	-27 453,07
VUOSIKATE	-27 453,07
TILIKAUDEN TULOS	-27 453,07
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	-27 453,07

Taipalsaaren haudanhoitorahasto

	31.12.2019
VASTAAVAA	
PYSYVÄT VASTAAVAT	25 369,74
Sijoitukset	25 369,74
Osakkeet ja osuudet	25 369,74
VAIHTUVAT VASTAAVAT	60 955,29
Saamiset	50 000,00
Lyhytaikaiset saamiset	50 000,00
Lainasamiset	50 000,00
Rahat ja pankkisaamiset	10 955,29
VASTAAVAA YHTEENSÄ	86 325,03
VASTATTAVAA	
OMA PÄÄOMA	122 965,82
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	106 465,23
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	16 500,59
VIERAS PÄÄOMA	-209 290,85
Pitkäaikainen vieras pääoma	-104 141,17
Saadut ennakot	-104 141,17
Lyhytaikainen vieras pääoma	-105 149,68
Muut velat	-84 138,67
Saadut ennakot	-21 011,01
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-86 325,03

	1.1. - 31.12.2019
Toimintatuotot	17 053,50
Maksutuotot	11 260,50
Vuokratuotot	5 793,00
Toimintakulut	-33 567,42
Henkilöstökulut	-23 340,20
Palkat ja palkkiot	-17 802,00
Henkilösivukulut	-5 538,20
Palvelujen osto	-3 266,70
Vuokratulot	-3 406,80
Aineet ja tarvikkeet	-3 553,72
Ostot tilikauden aikana	-3 553,72
TOIMINTAKATE	-16 513,92
Rahoitustuotot ja -kulut	13,33
Korkotuotot	13,33
VUOSIKATE	-16 500,59
TILIKAUDEN TULOS	-16 500,59
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	-16 500,59

Erityiskatteisten rahastojen tase ja tuloslaskelma

1992200100 Lemminki musiikkityön rahasto

	31.12.2019
VASTAAVAA	
TOIMEKSIAUTOJEN VARAT	4 215,89
Muut toimeksiantojen varat	4 215,89
VASTAAVAA YHTEENSÄ	4 215,89
VASTATTAVAA	
TOIMEKSIAUTOJEN PÄÄOMAT	-17 915,73
Lahjoitusrahastojen pääomat	-13 697,16
Muut toimeksiantojen pääomat	-4 218,57
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-17 915,73

1992310100 E. Hakosen testamenttirahasto

Tulosityksikkö			1.1. - 31.12.2019
1992310100	E.Hakosen tr.	Toimintakulut	-3 491,92
	E.Hakosen tr.	Palvelujen osto	-27,97
	E.Hakosen tr.	Muut toimintakulut	-3 463,95
	E.Hakosen tr.	TOIMINTAKATE	-3 491,92
	E.Hakosen tr.	VUOSIKATE	-3 491,92
	E.Hakosen tr.	TILIKAUDEN TULOS	-3 491,92
	E.Hakosen tr.	Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	-3 491,92
1992310200	Hakosen tr as.osake	Toimintatuotot	5 724,00
	Hakosen tr as.osake	Vuokratuotot	5 724,00
	Hakosen tr as.osake	Toimintakulut	-2 232,08
	Hakosen tr as.osake	Palvelujen osto	-55,80
	Hakosen tr as.osake	Vuokrakulut	-1 603,00
	Hakosen tr as.osake	Aineet ja tarvikkeet	-573,28
	Hakosen tr as.osake	Ostot tilikauden aikana	-573,28
	Hakosen tr as.osake	TOIMINTAKATE	3 491,92
	Hakosen tr as.osake	VUOSIKATE	3 491,92
	Hakosen tr as.osake	TILIKAUDEN TULOS	3 491,92
	Hakosen tr as.osake	Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	3 491,92

VASTAAVAA	31.12.2019
TOIMEKSiantoJEN VARAT	18 103,03
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	18 103,03
VASTAAVAA YHTEENSÄ	18 103,03
VASTATTAVAA	
OMA PÄÄOMA	3 491,92
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	3 491,92
TOIMEKSiantoJEN PÄÄOMAT	-56 891,03
Lahjoitusrahastojen pääomat	-56 891,03
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-53 399,11

1992390100 Kasvatustyön rahasto

Toimintatuotot	845,00
Maksutuotot	145,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	700,00
Toimintakulut	-845,00
Muut toimintakulut	-845,00

VASTAAVAA	31.12.2019
TOIMEKSiantoJEN VARAT	5 516,36
Muut toimeksiantojen varat	5 516,36
VASTAAVAA YHTEENSÄ	5 516,36
VASTATTAVAA	
TOIMEKSiantoJEN PÄÄOMAT	-6 095,66
Muut toimeksiantojen pääomat	-6 095,66
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-6 095,66

1992410100 Lemin diakoniarahasto

VASTAAVAA	31.12.2019
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	4 021,62
Muut toimeksiantojen varat	4 021,62
VASTAAVAA YHTEENSÄ	4 021,62
VASTATTAVAA	
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-3 749,86
Muut toimeksiantojen pääomat	-3 749,86
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-3 749,86

1992600100 Lemin lähetysrahasto

Toimintatuotot	718,12
Myyntituotot	315,35
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	402,77
Toimintakulut	-718,12
Aineet ja tarvikkeet	-718,12
Ostot tilikauden aikana	-718,12

VASTAAVAA	31.12.2019
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	13 203,07
Muut toimeksiantojen varat	13 203,07
VASTAAVAA YHTEENSÄ	13 203,07
VASTATTAVAA	
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	406,97
Muut toimeksiantojen pääomat	406,97
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	406,97

1992900000 Lemin seurakuntatyön rahasto

VASTAAVAA	31.12.2019
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	1 405,49
Muut toimeksiantojen varat	1 405,49
VASTAAVAA YHTEENSÄ	1 405,49
VASTATTAVAA	
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-1 330,76
Muut toimeksiantojen pääomat	-1 330,76
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-1 330,76

1994030100 K. ja V. Lehtosen testamenttirahasto

1994030100	K. ja V. Lehtosen tr	Toimintakulut	-10 158,80
	K. ja V. Lehtosen tr	Palvelujen osto	-126,40
	K. ja V. Lehtosen tr	Muut toimintakulut	-10 032,40
	K. ja V. Lehtosen tr	TOIMINTAKATE	-10 158,80
	K. ja V. Lehtosen tr	Rahoitustuotot ja -kulut	6 386,50
	K. ja V. Lehtosen tr	Korkotuotot	6 386,50
	K. ja V. Lehtosen tr	VUOSIKATE	-3 772,30
	K. ja V. Lehtosen tr	TILIKAUDEN TULOS	-3 772,30
	K. ja V. Lehtosen tr	Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	-3 772,30
	K. ja V. Lehtosen tr	Toimintatuotot	6 732,00
1994030200	K. ja V. Lehtosen tr	Vuokratuotot	6 732,00
as. osake	K. ja V. Lehtosen tr	Toimintakulut	-2 959,70
	K. ja V. Lehtosen tr	Palvelujen osto	-74,40
	K. ja V. Lehtosen tr	Vuokrakulut	-2 358,80
	K. ja V. Lehtosen tr	Aineet ja tarvikkeet	-526,50
	K. ja V. Lehtosen tr	Ostot tilikauden aikana	-526,50
	K. ja V. Lehtosen tr	TOIMINTAKATE	3 772,30
	K. ja V. Lehtosen tr	VUOSIKATE	3 772,30
	K. ja V. Lehtosen tr	TILIKAUDEN TULOS	3 772,30
	K. ja V. Lehtosen tr	Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	3 772,30

VASTAAVAA	31.12.2019
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	103 348,70
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	103 348,70
VAIHTUVAT VASTAAVAT	100 000,00
Rahoitusarvopaperit	100 000,00
Muut arvopaperit	100 000,00
VASTAAVAA YHTEENSÄ	203 348,70
VASTATTAVAA	
OMA PÄÄOMA	3 772,30
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	3 772,30
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-298 132,07
Lahjoitusrahastojen pääomat	-298 132,07
VIERAS PÄÄOMA	-525,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	-525,00
Muut velat	-525,00
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-294 884,77

1992410200 Savitaipaleen diakoniarahasto

Toimintatuotot	3 677,16
Myyntituotot	112,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	3 565,16
Toimintakulut	-6 677,16
Palvelujen osto	-410,00
Vuokratulot	-120,00
Aineet ja tarvikkeet	-1 253,52
Ostot tilikauden aikana	-1 253,52
Annetut avustukset	-1 155,55
Muut toimintakulut	-3 738,09
TOIMINTAKATE	-3 000,00
Toiminta-avustukset	3 000,00

VASTAAVAA	31.12.2019
VASTATTAVAA	
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-14 190,70
Lahjoitusrahastojen pääomat	-14 190,70
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-14 190,70

4 ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

TILINPÄÄTÖKSEN PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS

Savitaipale 17/3 2020

TAIPALEEN SEURAKUNNAN KIRKKONEUVOSTO

Lea Kurimäki

Taina Lavikka

Ulla Kivikangas

Maarit Kumpulainen

Erja Asstamäki

Antti Kämmäinen

Annika

Samuli Kurkku

Taru Tuomi

Ulla-Maija Tuomela

Antti

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitoavan mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Imatralla 24.8.2020

BDO Audiator Oy

Ulla-Maija Tuomela

Ulla-Maija Tuomela, JHT, KHT

5 KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET

5.1 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista

Nro sarja Tositelajit

Kassa- ja muistiotositteet

1	AB	Automaattikirjaus
1	K1	Kirjanpitoliihtymä tarj.laskut
1	K2	Kirjanpitoliihtymä, verokäsittely
1	K3	Kirjanpitoliihtymä
1	K4	Verkkomaksut
1	PK	Palvelukassat
1	SA	Kipan muistiotosite / pääkirjatilitosite
1	SE	Sisäiset erät (vyörytys)
1	SK	Seurakunnan muistiotosite / pääkirjatilitosite
1	SN	Kolehdit muistiotosite
1	SR	Sijoituskirjanpidon muistiotosite
1	SZ	Peruutustosite / muistio
1	TO	Tiliote
1	T1	Maksuliikenneohjelman tiliöinti
1	ZA	Tilin avaussaldo
1	ZM	M2 Kirjanpitoliihtymä
1	ZY	Yhdistyvät seurakunnat

Myyntilaskut

14	AV	Diakonia-avustusten "kuittaustositteet"
18	DA	Asiakastosite
18	DG	Asiakkaat - hyvitys
14	DP	Perintätoimiston suoritukset
18	DR	Asiakkaat - lasku
18	DV	Viivästyskorkolasku
14	DZ	Asiakkaat - maksukirjaus
18	M1	Hautainhoitojärjestelmä (liittymän lasku)
18	M2	Resurssivarausjärjestelmä (liittymän lasku)
18	M3	Myyntireskontra yleinen (liittymän lasku)
14	MV	Maksuvapautuksen kuittaustositteet
9	RV	Laskun siirto
18	ZD	Luottotappio

Ostolaskut

19	KA	Toimittajatosite
19	KG	Toimittajat - hyvitys
19	KR	Toimittajat - lasku
15	KZ	Toimittajat - maksu
19	TM	Matkalaskut ostoreskontra

Käyttöomaisuus

1	AA	Käyttöomaisuus kirjaus
3	AF	Poistokirjaukset
1	AI	Investointituet käyttöomaisuus
1	AM	Käyttöomaisuuden myynti
1	AZ	Purku käyttöomaisuuteen

Palkat

1	P1	Palkat
1	PV	Lomapalkkavaraus

Nro sarja Käytetyt tositenumerot

1	1000000 - 1002346
3	3000000 - 3000013
9	9000000 - 9000000

14	14000000 - 14000476
15	15000000 - 15001189
18	18000000 - 18000480
19	19000000 - 19001257

5.2 Selvitys kirjanpito- ja tositteiden säilytystavoista

- Kirkon palvelukeskuksen järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa
 - pääkirja
 - päiväkirja
 - tuloslaskelma
 - tase
 - rahoituslaskelma
- talousarvion toteutumisvertailu sähköisenä
- palkkakirjanpito sähköisenä, palkka-aineisto pääosin paperisena
- ostoreskontra sähköisenä
- myyntireskontra sähköisenä
- hautainhoitorahaston kirjanpito sähköisenä
- tasekirja tilikaudelta sidottuna paperilla
- tase-erittelyt sähköisenä