



Hopella viihtyy! Vuonna 2018 ohjaajat kävivät nuorten kanssa 300-320 henkilökohtaista keskustelua. Nuortenilloissa kävi viikoittain 60-120 nuorta, raamiksissa 30-50 ja isoskoulutukseen osallistui 160 innokasta. Kuva: Sonja Meskanen.

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2018

Sisällysluettelo

Toimintakertomus

Yleiskatsaus	5
Hallinto	9
Henkilöstö	11
Väkiluku	13
Talousarvion toteutumisvertailu	14
Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi	14
1.6.2. Käyttötalouden toteutumisvertailu	53
1.6.3. Tuloslaskelman toteutumisvertailu	78
1.6.4. Verotulot ja valtion rahoitus	79
1.6.5. Investointiosan toteutumisvertailu	79
1.6.6. Rahoitusosan toteutumisvertailu	80
Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus	81
1.7.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut	81
1.7.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut	82
1.7.3. Tase ja sen tunnusluvut	83

Tilinpäätöslaskelmat

2.1. Tuloslaskelma	85
2.2. Rahoituslaskelma	86
2.3. Tase	87

Tilinpäätöksen liitetiedot

3. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	88
3.1. Tuloslaskelman liitetiedot	88
3.4. Taseen liitetiedot	91
Poistosuunnitelma	92
3.5. Omistukset muissa yhtiöissä	93
Hautainhoitorahasto	94
3.6. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot	95
3.7. Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat	96
5. Selvitys kirjanpitokirjoista	98

YLEISKATSAUS

On aika kiittää kuluneesta toimintavuodesta. Vuosi on ollut vilkas, täynnä tapahtumia, isoja ja pieniä. Yhtenä merkittävimmistä mainittakoon vuoden 1918 tapahtumien juhlavuosi. Alkuvuoden merkittävin hetki oli piispantarkastusmatkan huipentuminen piispan visitaatioon. Valtava määrä seurakuntalaisia on ollut liikkeellä ja moni on löytänyt paikkansa seurakunnan toiminnoissa ja erilaisissa tehtävissä. Seurakunnan työmuodot ovat etsineet innolla uudenlaisia tapoja olla läsnä seurakuntalaisten elämässä.

On syntynyt visio uudenlaisesta seurakuntalaisuudesta sekä seurakuntatyön rakentamisesta messuyhteisöjen ympärille. On pohdittu laajasti perinteisten työmuotojen kantavuutta ja etsitty rohkeutta löytää uusia, luovia ratkaisuja. Valmiutta tällaiseen löytyy seurakunnastamme ilahduttavan paljon. Samaan aikaan on kuitenkin tehty huolella ruohonjuuritason perustyötä kirkollisten toimitusten, messujen, ihmisten kohtaamisten, auttamisen, rinnalla kulkemisen ja opettamisen kautta. Laadukas ja monimuotoinen päivittäinen työ on seurakunnan toiminnan peruspilari.

Taloudellisesti seurakuntamme on ollut kohtuullisen vakaa. Verotulot näyttivät syksyn alettua kertyvän myönteisesti, mutta joulukuun vaatimattomat tilitykset saivat miettiä. Kysymyksessä lienee kuitenkin verotulojen tasaus aikaisemmilta vuosilta. Seurakunnan jäsenkehitys kulki positiiviseen suuntaan. Jäsenmäärä kasvoi 30 hengellä, mutta edelleen seurakunnan jäsenten osuus kuntaan muuttavista ihmisistä pienenee. Yksi selittävä tekijä tähän lienee se, että yhä useampi kuntaamme muuttavista ihmisistä on jo aiemmin eronnut kirkosta. Seurakunnasta eroavien määrä on kasvanut edellisvuodesta melko paljon, 35 prosenttia ja 259 henkeen. Hieman huolestuttavalta näyttää myös kastamattomien seurakunnan jäsenten lasten määrä, joka on noussut 16:een. Seurakunnan tekeillä olevan strategian myötä on syytä panostaa jäsenyyden arvostukseen ja merkitykseen.

Uusia työntekijöitä saatiin seurakuntaamme muutamia. Kaksi siivooja-vahtimestaria, osa-aikainen kiinteistöpäällikkö, toimistosihteerin sijainen sekä uusi vakinainen pappi. Tiedotuksen apuna työskenteli osa-aikaisesti ylimääräinen viestinnän asiantuntija.

Uusien seurakuntatilojen hankinnassa tapahtui edistystä. Kirkkovaltuusto teki päätöksen toiminta- ja hallintotilojen hankinnasta Lempäälä-talosta. Pitkällinen epävarmuus lopullisista päätöksistä haistasi merkittävästi tilankäytön suunnittelua etukäteen. Samoin Sääksjärven seurakuntatilojen hankinta eteni vauhdilla. Uusien tilojen suunnittelu on hyvässä vauhdissa ja koko seurakuntatalon tontin kaavoituskin on valmistumassa. Vuoden aikana käynnistettiin Sääksjärven alueen toiminnan suunnittelu kartoittamalla alueella asuvien ihmisten ja yhteisöjen tarpeita. Suunnittelutoimikunta jatkaa työtään edelleen. Ehtookodon kanssa solmittiin vuosikymmenten mittainen vuokrasopimus ehdoilla, joilla tuetaan edelleen vanhusten ja erityishoivaa tarvitsevien asumista Lempäälässä.

Työntekijöiden jaksaminen on ollut haasteena vuoden aikana. Työmuotojen runsaus, priorisoinnin tarve ja toimintaympäristöjen muuttuminen luovat paineita työssä jaksamiselle. Työyhteisössä onkin käynnistynyt useita työhyvinvoinnin edistämiseen liittyviä prosesseja.

Mikko Oikarinen

KATSAUS LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN TALOUTEEN

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnat käyttävät kirkollisverovaroja toimintansa pyörittämiseen. Kirkollisvero kerätään kirkon jäseniltä valtion verotuksen ja kunnallisen verotuksen yhteydessä. Lempäälän seurakunnassa seurakunnan veroprosentti oli 1,45 ja kirkollisveroja kertyi 3 801 134 euroa. Kirkollisveroja kertyi noin 5,8 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2017. Talousarvioon verrattuna verotulokertymä alittui 3,6 prosentilla. Verotulojen pieneneminen johtui vuoteen 2017 kohdistuvista oikaisuihin, jotka verottaja vähensi joulukuun tilityksessä 28.12.2018. Aikaisempiin vuosiin kohdistuvia oikaisuja on vaikea arvioida etukäteen.

Valtio jakaa avustusta seurakunnille yhteiskunnallisia tehtäviä varten. Näitä tehtäviä ovat mm. hautausmaiden hoito, kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kirkkorakennusten ylläpidosta huolehtiminen sekä seurakunnissa ylläpidettävästä väestökirjanpidosta eli kirkonkirjoista huolehtiminen. Valtion avustuksen suuruus vuonna 2018 oli 442 229 euroa, ja se kasvoi noin yhdellä prosentilla verrattuna vuoteen 2017.

Verotulot laskivat edelliseen vuoteen verrattuna yhteensä noin 5,3 prosenttia.

Lempäälän seurakunnan talous

Vaikka tilinpäätös toteutui alijäämäisenä, talousarvio toteutui kuitenkin odotetusti. Toimintamenot alittuivat budjetoidusta 71 941 eurolla ja toimintatulot ylittyivät budjetoidusta 204 517 eurolla.

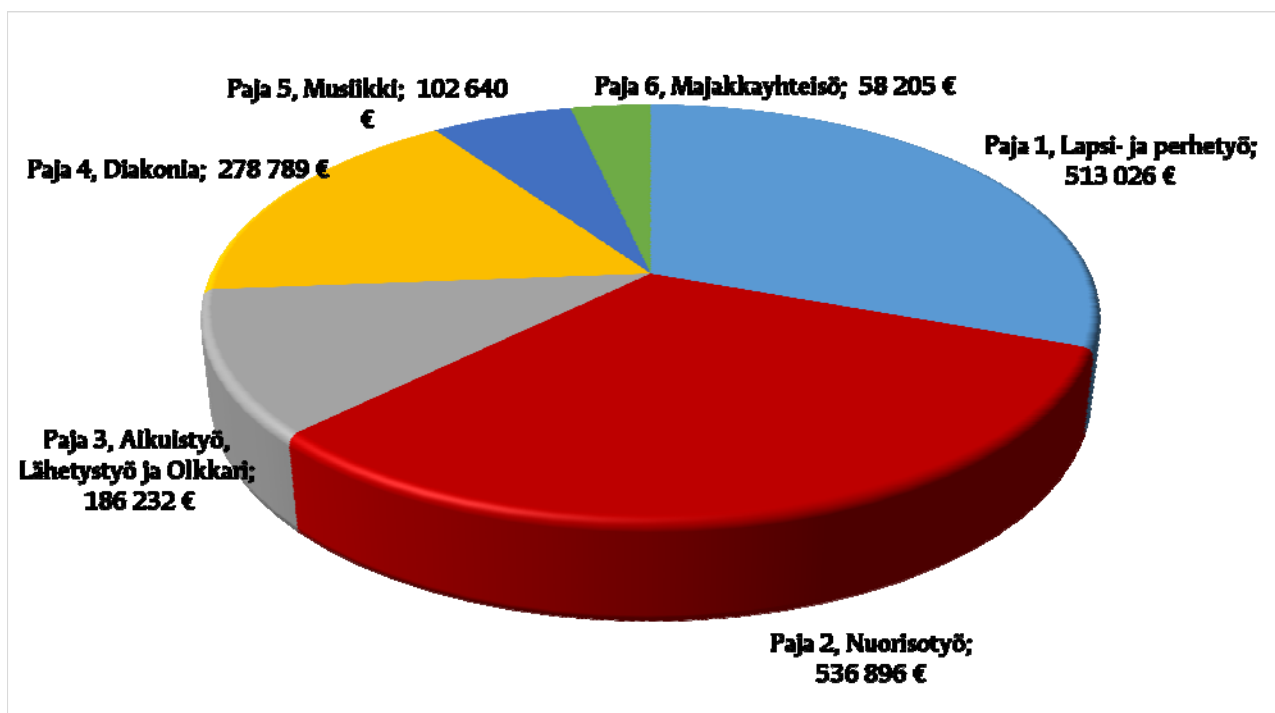
Vuosikatteen muodostui 226 754 euroa. Vuosikatteen tulisi pitkällä aikavälillä tarkasteltuna olla vähintään yhtä suuri kuin poistot. Tilikauden tulos on poistojen sekä satunnaisten erien jälkeen 74 033 euroa alijäämäinen. Ristimäen hautausmaan ja Vanhan pappilan saneeraushankkeiden poistoeron pienentää tilikauden alijäämää ja tilikauden tulokseksi muodostui -2 956 euroa. Negatiivinen tulos johtui suurimmaksi osaksi kirkollisverokertymän pienentymisestä.

Vuosi 2018 oli kiinteistöprojekteihin kohdistuva valmisteluvuosi eikä hallinnossa tapahtunut merkittäviä muutoksia, jotka olisi vaikuttaneet talouteen.

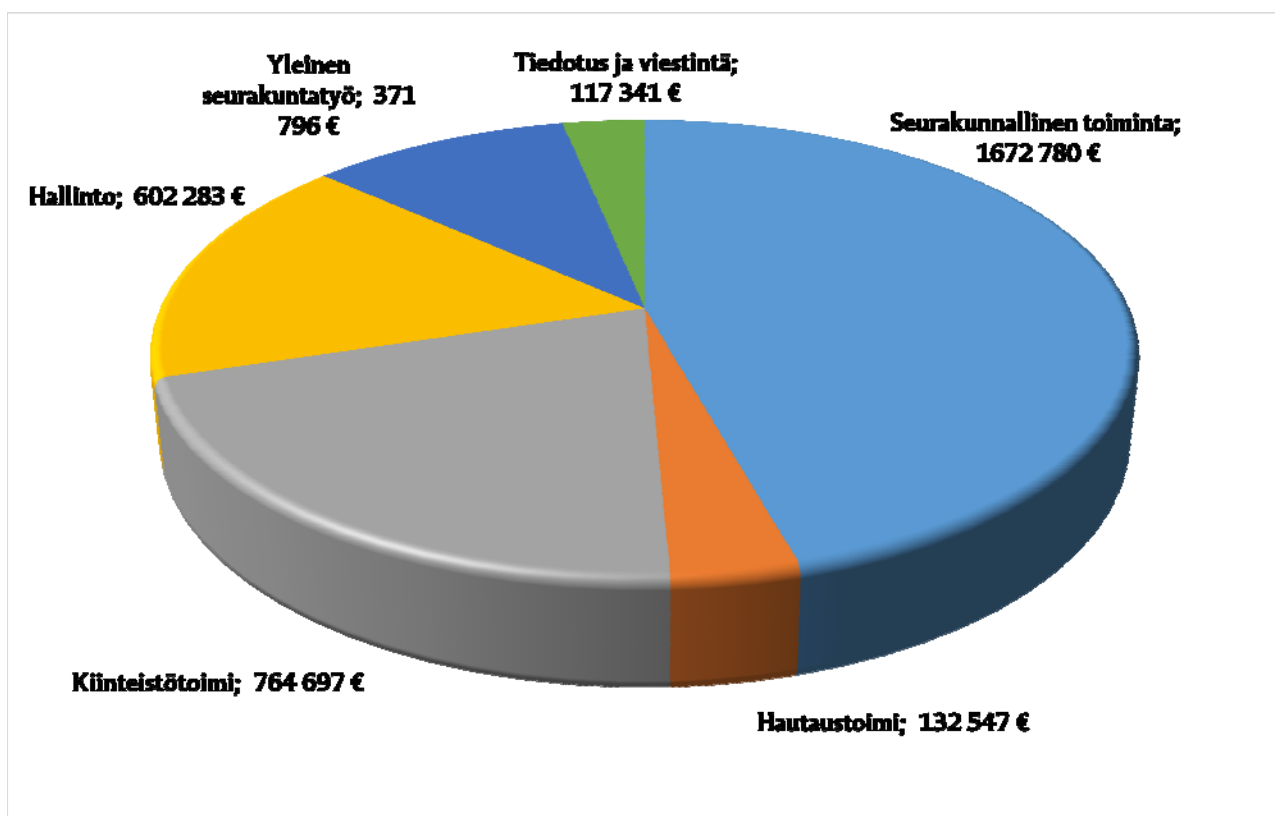
Seurakunnan rahoitusjäämä on 95 425 euroa. Seurakunnan kassavarojen riittävyys on edelleen hyvällä tasolla. Kassavarojen riittävyys on tilinpäätöspäivänä 329 päivää. Pitkäaikaista lainaa seurakunnalla ei ole.

Heidi Pirttijoki, talousjohtaja

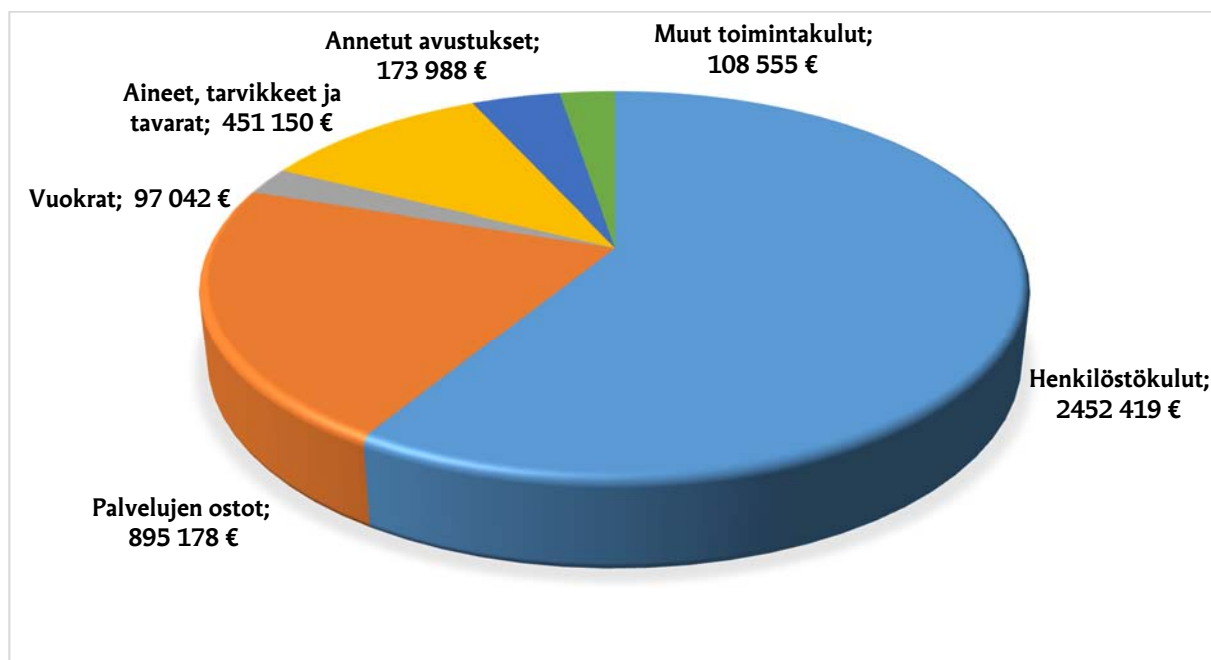
Toimintakate pajoittain



Toimintakate



Toimintakulut



Tuloslaskelma	2018	2017
Toimintatuotot	518 292,63	596 450,43
Toimintakulut		
Henkilöstökulut	-2 452 419,08	-2 466 607,94
Palvelujen ostot	-895 178,44	-879 223,36
Vuokrakulut	-97 042,08	-87 231,32
Aineet ja tarvikkeet	-451 150,40	-438 429,71
Muut toimintakulut	-35 444,72	-37 762,98
Toimintakulut	-4 105 223,08	-4 062 516,56
TOIMINTAKATE	-3 586 930,45	-3 466 066,13
Verotulot ja valtionrahoitus	4 243 367,79	4 478 996,45
Verotuskulut	-55 204,17	-61 378,85
Keskusrahastomaksut	-382 800,00	-368 100,00
Rahoitustuotot ja -kulut	8 321,19	64 927,04
VUOSIKATE	226 754,36	648 378,51
Poistot ja arvonalentumiset	-300 787,49	-366 382,09
Tuotot	92 878,88	68 248,61
Kulut	-144 089,37	-100 630,39
Siirrot rahastosta/rahastoon	51 210,49	32 381,78
TILIKAUDEN TULOS	-74 033,13	281 996,42
Poistoerojen lisäys(-) tai vähennys (+)	71 076,73	133 676,23

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

-2 956,40

415 672,65

2. HALLINTO

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden 2018 aikana neljä kertaa, pykälää pöytäkirjoissa on 37.

Jäseniä oli 27: Cederlöf Leevi, Gullstén Usko, Hämäläinen-Ylikahri Maikki, Karojärvi Hanna, Koppanen Kari, Korhonen Jaakko, Kosola Satu, Kuumola Veikko, Kärki Mikko, Liuha Paula, Mäenpää Heini, Ojakoski Asko, Palvanen Terhi, Perko Päivi, Päivänen Maria, Rautkivi Jouko, Riikola Mikko, Räikkönen Ida, Salo Marika, Seppänen Tuija, Siivola Asko, Sirén Raimo, Vesämäki Mikko, Viitanen Timo, Wikman Kirsi, Virtanen Kari ja Österberg Pauliina.

Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi Kari Koppanen ja varapuheenjohtajana Usko Gullstén.

Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto kokoontui 10 kertaa, ja pykälää pöytäkirjoissa on yhteensä 122.

Jäseniä oli 11: Karojärvi Hanna, Koiranen Topi, Mäkimarttunen Laura, Niemi Marianne, Ojakoski Asko, Salonen Heidi, Seppänen Tuija, Siivola Asko, Sirén Raimo, Vesämäki Mikko, Viitanen Timo ja Österberg Pauliina.

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimi Timo Viitanen.

Tilintarkastajat

Lempäälän seurakunnan tilintarkastuksen hoitaa KPMG Oy Ab. Päävastuullisena tarkastajana toimii Mari Säynätjoki JHT, KHT.

Sisäinen valvonta

Kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan hallinnosta, taloudenhoidosta ja sisäisen valvonnan järjestämisestä seurakunnassa. Kirkkoherralla ja talousjohtajalla on viranhaltijoina keskeinen asema seurakunnan sisäisessä valvonnassa. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana kirkkoherra valvoo kirkkoneuvoston päätösten noudattamista ja laillisuutta seurakunnan hallinnossa ja taloudenhoidossa. Talousjohtajalla on keskeinen asema seurakunnan taloudenhoidon sekä hautaus- ja kiinteistötoimen sisäisessä valvonnassa.

Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa, että toiminta, talous ja hallinto on tarkoituksenmukaisesti järjestetty palvelemaan seurakunnan perustehtävää ja strategiaa sekä seurakuntalaisten tarpeita. Sisäisen valvonnan tavoitteena on auttaa seurakunnan johtoa

havaitsemaan seurakunnan toimintaan liittyvät riskit ja varmistaa, että ne pysyvät hyväksyttävällä tasolla. Toteutuneen toiminnan vertailu suunnitelmiin sekä talousarvion toteumavertailu kohdistuvat menneisyyteen, mutta niiden avulla pystytään arvioimaan toiminnan ja talouden kehitystä tulevaisuudessa sekä havaitsemaan todennäköiset uhat ja mahdollisuudet.

Sisäinen valvonta tarkoittaa tehtävien, valtuuksien ja vastuiden jakamista, päätösten tekemistä valvonta- ja raportointitavoista, tietojen ja tietojärjestelmien suojaamista ja omaisuuden turvaamista ja se sisältää mm. julkisuusperiaatteen, seurakuntalaisten muutoksenhakuoikeuden ja lain yksityisyyden suojasta. Valvonta ulottuu koko organisaatioon. Taloussääntömallin 28 §:n mukaan seurakunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen valvonta ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Seurakunnan kirjanpito on järjestetty siten, että se palvelee toiminnan suunnittelun, seurannan ja arvioinnin tarpeita. Tavanomaista ja määräaikaista seuranta tapahtuu talouden raportoinnin yhteydessä sekä kirjanpitoraporttien avulla seurakunnan eri toiminta-alueilla. Kustannusraportit ovat esimiesten saatavilla kuukausittain. Verotulojen kertymä ja kustannustilanne analysoidaan kuukausittain ja arvioidaan tarve reagoida mahdollisiin poikkeamiin. Rahavarat ja arvopaperit tarkastetaan säännöllisesti ja tarkastuksista laaditaan dokumentointi.

Vaaralliset työketjut on mahdollisuuksien mukaan eliminoitu tai ne on tiedostettu, ja niiden osalta tehdään säännöllisesti tarkastuksia ja vaihdetaan työketjua hoitavia henkilöitä. Maksumääräyksen antaa aina eri henkilö kuin se, joka hoitaa palkkojen, laskujen tai avustusten syöttämisen järjestelmiin. Maksumääräyksen antajat eivät koskaan perusta maksunsaajia tai syötä tapahtumia järjestelmiin. Laskujen hyväksymisoikeudet on tallennettu sähköiseen järjestelmään, ja hyväksymisoikeudet tarkastetaan ja päivitetään säännöllisesti. Pankkitilien käyttöoikeudet tarkastetaan säännöllisesti ja päivitetään tarvittaessa.

Kirkkohallituksen antamien ohjeiden mukaan seurakunnan omaisuuden on oltava seurakunnan toimintaa tukevaa tai tuloa tuottavaa. Seurakunnan toimintaan kuulumattoman, tuloa tuottamattoman tai epätarkoituksenmukaisessa käytössä olevan omaisuuden realisointivaihtoehdot tutkitaan. Seurakunta on vakuuttanut omaisuutensa ottaen huomioon oman riskinsietokykynsä.

Hautausmaakatselmus suoritettiin kirkkohautausmaalla vuoden 2018 aikana.

Omaisuuden hankinnat tehdään hyvän hallintotavan mukaisesti noudattaen lakia julkisista hankinnoista ja seurakunnan hyväksymiä hankintaohjeita ja -valtuuksia. Hankintoja koskevissa viranhaltijapäätöksissä on pääsääntönä se, että hankinnan valmistelija ja päätöksentekijä ovat eri henkilöitä.

Tampereen IT-keskus huolehtii teknisestä tietoturvallisuudesta.

3. HENKILÖSTÖ

Lempäälän seurakunnan henkilöstömäärä 31.12.2018 oli 58 henkilöä. Luvussa ovat mukana sijaiset ja määräaikaiset palvelussuhteet.

Virat: toistaiseksi voimassa oleva palvelussuhde

Kirjanpitäjä	Backman Marja-Leena
Lapsityön työalajohtaja	Blomqvist Lea
Diakonia-viranhaltija	Haavisto Tom
Seurakuntapastori	Karvinen Henri
B-kanttori	Keränen Terhi-Tuulia, osa-aik. 70 %
B-kanttori	Korhonen Pietari
Seurakuntapastori	Korpi Emmi
Nuorisotyönohjaaja	Koskinen Tiina
Diakonia-viranhaltija	Kylmälahti Johanna
Erityisnuorisotyöntekijä	Lämsä Kimmo
Seurakuntapastori	Munukka Saila
B-kanttori	Naukkarinen Kaisa-Helena
Kirkkoherra	Oikarinen Mikko
Nuorisotyönohjaaja	Orre Heli
Lähetys sihteeri	Paul Raili
Talousjohtaja	Pirttijoki Heidi
Nuorisotyönohjaaja	Salo Jussi
Toimistos sihteeri, khv	Salo Päivi
Seurakuntapastori	Seppänen Christian
Seurakuntapuutarhuri	Solja Petri
Seurakuntapastori	Sorsa Leena
Diakonian työalajohtaja	Tarri Henriikka
Diakonia-viranhaltija	Tiainen Sanna
Seurakuntas sihteeri, khv	Tukiainen Kristiina, virkavapaa
Kappalainen	Vehviläinen Matti

Virat: määräaikainen palvelussuhde

Nuorisotyönohjaaja	Leijo Tatu, Nuora-projekti (31.12.2019 asti)
--------------------	--

Työsuhteinen: toistaiseksi voimassa oleva palvelussuhde

Lastenohjaaja	Aaltonen Lotta, osa-aikainen 89 %
Vahtimestari-siivooja	Aavajoki Minna
Lastenohjaaja	Ahtosaari Vuokko
Kiinteistönhoitaja	Hämäläinen Pekka
Vahtimestari-siivooja	Lehtinen Piia
Seurakuntamestari	Lindqvist Krista
Lastenohjaaja	Lumirae Päivi
Varhaiskasvatuksen esimies	Luoko Anne
Palkkasihteeri	Lähdekorpi Arja

Lastenhojaaja	Malmström Elina, työvapaa 31.7.2017-16.6.2018
Tiedottaja	Miettinen Marita
Vahtimestari-siivooja	Moilanen Erja
Lastenhojaaja	Palander Tuija
Vahtimestari-siivooja	Peltonen Seija
Erityisammattimies	Perälä Antti
Lastenhojaaja	Perälä Taina, osa-aikainen 50 %
Lastenhojaaja	Rantamäki Tarja
Toimistosihtööri	Räihä Hanna, työvapaa 16.1.2018 – 31.12.2019
Lastenhojaaja	Saarelma Senni
Vastaava lastenhojaaja	Tanni Regina, opintovapaa 15.8.2018 -31.5.2019

Työsuhteinen: määräaikainen palvelussuhde

Kiinteistöpäällikkö	Koivusilta Karri, osa-aikainen 50 %
Lastenhojaaja	Koskinen Terttu, oppisopimus, osa-aikainen 65 %
Toimistosihtööri, khv	Laaksonen Eija, viransijainen
Lastenhojaaja	Laatunen Maija, osa-aikainen 88 %
Lastenhojaaja	Lahti Vilma, osa-aikainen 73 %
Toimistosihtööri	Lammi Arttu, tarvittaessa työhön kutsuttava
Tiedottaja	Lokka Eila, osa-aikainen 40 %
Vahtimestari-siivooja	Matikka Mirva
Toimistosihtööri	Mäkinen Jaana, työvapaasijainen
Lastenhojaaja	Raikamo Virpi, osa-aikainen 71 %
Lastenhojaaja	Vattulainen Tarja, osa-aikainen 35 %
Lastenhojaaja	Virtanen Merja, oppisopimus, osa-aikainen 65 %

Hautaustoimen kausityössä vuonna 2018 oli kuusi henkilöä puolen vuoden työsuhteessa, sekä 17 henkilöä erimittaisissa työsuhteissa. Kesäkaudella kirkko-oppaaksi palkattiin yksi nuori osa-aikaiseen työsuhteeseen.

Nuoriso- ja rippikoulutyössä oli kuluneena vuonna oman henkilökunnan lisäksi leirityössä kaksi kesäteologia ja kolme nuorisotyöntekijää sekä leiri-isännät ja isokset.

Koko henkilökunnan työntekijäkokouksia pidettiin vuoden aikana 9.

Tyky-toimintana henkilökunnalle on tarjottu työnantajan rahallisesti tukemia lounaseteleitä, liikunta- ja kulttuuriseteleitä ja fysioterapiaa (5 krt/vuosi). Työntekijöiden yhteinen tyky-matka järjestettiin Tampereelle. Henkilökunta vietti yhteisen jouluaterian Vanhassa pappilassa. Työnantaja muistaa työntekijöitä merkkipäivinä sekä palvelusvuosista.

Lisäksi työnantaja on järjestänyt työterveyshuollon, joka sisältää lakisääteisten vaatimusten lisäksi perustason sairaanhoitopalvelut. Työterveyshuolto on ostettu Terveystalo Oy:stä. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma laaditaan vuodeksi kerrallaan.

Työsuojelupäällikkönä toimi seurakuntapastori Saila Munukka 1.1.-20.2.2018 sekä Anne Luoko 21.2.-31.12.2018, työsuojeluvaltuutettuna Lea Blomqvist (varalla Seija Peltonen) sekä Tiina

Koskinen (varalla Erja Moilanen). Heistä koostuva yhteistyötoimikunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa.

4. VÄKILUKU

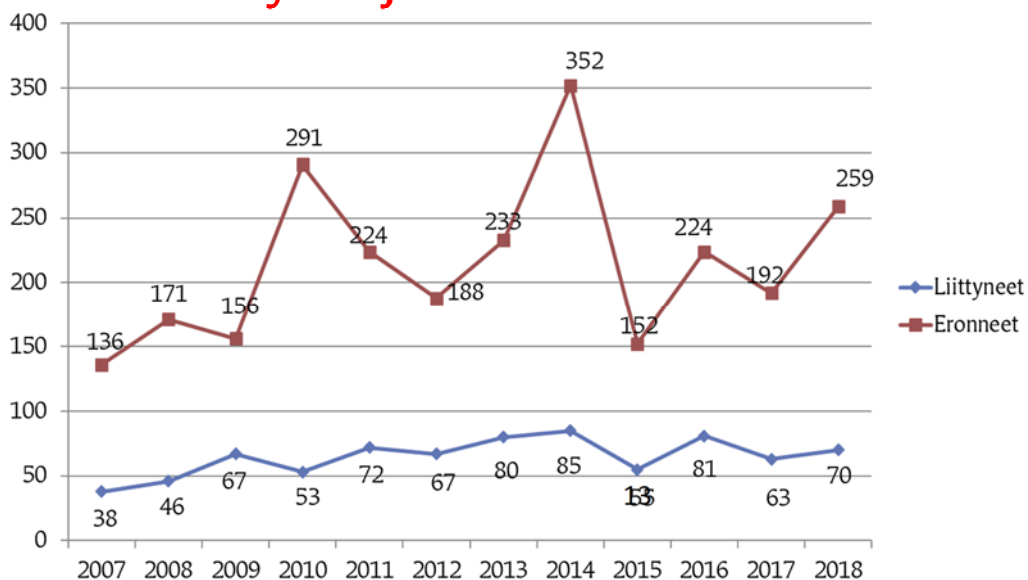
	2014	2015	2016	2017	2018
kastetut	250	240	200	194	166
kuolleet	105	129	126	142	136
seurakuntaan muuttaneet	1064	947	898	886	1035
seurakunnasta muuttaneet	913	847	837	939	833
kirkkoon liittyneet	85	71	81	63	70
kirkosta eronneet	352	211	224	192	259
 väkiluku	 17213	 17285	 17271	 17132	 17162
- lisäys	150	72	-14	-139	30
seurakunnan jäseniä	77,5	76,7	75,9	75,1	74,3
kunnan jäsenistä					
 Lempäälän kunta, väkiluku	 22222	 22542	 22747	 22827	 23103
- lisäys	782	320	205	80	276

* Lempäälän kunnan rekisteritilanne 31.8.2018 asti.

Seurakuntaan liittyneet ja eronneet v. 2018

	Liittyneet		Eronneet	
	M	N	M	N
alle 19	5	6	11	17
20-60 v	26	25	114	102
yli 60 v	3	5	6	9
yhteensä	34	36	131	128

Kirkkoon liittyneet ja kirkosta eronneet



YLEISHALLINTO

Yleistä

Yleishallinnon tehtävänä on huolehtia luottamushenkilöhallinnosta, tarkastustoimesta, talous- ja henkilöstöhallinnosta, tietohallinnosta, hautaustoimen hallinnosta ja kirkkoherranviraston hoidosta. Tehtävät hoidetaan palveluhenkisesti sekä läpinäkyvyyden periaatetta noudattaen. Vastuuhenkilöinä ovat kirkkoherra Mikko Oikarinen ja talousjohtaja Heidi Pirttijoki. Keskeisiä resursseja ovat kirkkoherranviraston ja taloustoimiston henkilöstö, luottamushenkilöt, tilintarkastajat.

Toiminnan tavoitteet vuodelle 2018 ja niiden toteutuminen

Tavoite 1: Seurakuntatalouden pitäminen tasapainossa

Toteutus: Tavoite toteutui suunnitelman mukaisesti, mutta joulukuun verotulot antoivat viitteitä epävarmemmasta tulevaisuudesta.

Tavoite 2: Uusien seurakuntasuunnittelu Lempäälä-taloon sekä nykyisten tilojen tulevasta käytöstä päättäminen

Toteutus: Kirkkovaltuusto päätti tilojen hankinnasta Lempäälä talosta. Valitusten takia tilojen suunnitteluun ei päästy ajoissa. Päätös tilojen hankinnasta sai lainvoiman vasta tammikuussa 2019.

Tavoite 3: Ehtookodon ja Sääksjärven kaavoitushankkeiden eteenpäin vieminen

Toteutus: Ehtookodon kaavoitushanke etenee hitaasti ja kunta käsittelee sitä kahdessa eri osassa. Sääksjärven kaavoitukseen liittyvän maankäyttösopimuksen ja maksujen neuvottelut saatiin päätökseen ja kaava odottaa kunnan lopullista päätöstä.

Tavoite 4: Kiinteistöpäällikköyhteistyön etsiminen lähiseurakuntien kanssa

Toteutus: Uusi kiinteistöpäällikön tehtävä perustettiin yhteistyössä Sääksmäen seurakunnan kanssa. Karri Koivusilta aloitti tehtävässä 1.12.2018.

Tavoite 5: Henkilöstön työkyvyn ylläpitäminen

Toteutus: Seurakunnassa on ylläpidetty monipuolista Tyky-toimintaa edellisvuosien tapaan.

Määrärahojen riittävyys

Henkilöstöhallinnon osalta työterveyskustannukset nousivat rajusti, Kela korvaus kirjaantuu vasta vuodelle 2019. Hallinnon pääluokka toteutui talousarvioon verrattuna 1.840,96 euroa.

Suoritteet ja mittarit

	2014	2015	2016	2017	2018
--	------	------	------	------	------

Toimintojen nettokulut/jäsen	203	202	217	202	243
Vuosikate euroa/jäsen	25	31	19	38	9

YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

Yleistä

Seurakunnan perustehtävästä huolehtiminen: evankeliumin tekeminen eläväksi seurakunnan llo-strategian keinoin jumalanpalvelusten, kirkon pyhien toimitusten, sielunhoidon ja muun seurakuntatyön kautta. Vastuuhenkilönä Mikko Oikarinen ja keskeisinä resursseina työntekijät, vapaaehtoiset seurakuntalaiset, yhteistyötahot omassa ja muissa seurakunnissa.

Toiminnan tavoitteet vuodelle 2018 ja niiden käytännön toteutus

Tavoite 1: Sääksjärvellä valmistaudutaan seurakuntaelämän uudelleenkäynnistämiseen

Toteutus: Sääksjärven toiminnan suunnitteluryhmä luo raamit seurakuntatyölle, joita muokataan yhdessä työntekijöiden ja luottamusihmisten kanssa. Toiminnan suunnittelu on edennyt suunnitellulla tavalla. Lisäksi uuden toimitilan suunnittelu on edennyt pitkälle.

Tavoite 2: Viestinnän erityissatsaus.

Toteutus: Käynnistetään yhteistyö Pirkkalan seurakunnan kanssa yhteisen lisähenkilön työllistämiseksi, some- ja muu viestintäkoulutus. Viestintäyhteistyö Pirkkalan seurakunnan kanssa ei toteutunut. Sen sijaan seurakuntaan hankittiin ylimääräinen osa-aikainen tiedottaja viestinnän erilaisiin tehtäviin.

Tavoite 3: Seurakuntalaisten rooli Birgitta-messussa rakennetaan uudelleen. Samoin tavat etsiä vapaaehtoisia eri tehtäviin.

Toteutus: Vapaaehtoisten kanssa etsitään uusia tapoja tehdä seurakuntatyötä yhdessä. Luodaan pohja Birgitta-yhteisön syntymiselle. Seurakuntaan valittiin uusi pappi nimenomaan Birgitta-yhteisön rakentamista varten. Hänen johdolla on aloitettu työ yhteisöllisyyden ja uudenlaisen seurakuntalaisuuden rakentamiseksi.

Tavoite 4: Tervajärven uuden kappelin valmistuminen ja käytön käynnistäminen.

Toteutus: Laaditaan suunnitelmat kappelin monipuoliselle käytölle. Tervajärven kappeli ei edelleenkään ole valmistunut. Viimeinen arvio valmistumisajankohdaksi on vuoden 2019 aikana.

Määrärahojen riittävyys

Suoritteet ja mittarit

Lkm / keskim. osall.	2014	2015	2016	2017	2018
Lempoisten messu	68/147	68/171	62/147	59/	60/
Majakkamessu	42/89	41/100	34/112	32/104	34/102
Kasteet	198	202	161	194	166
Vihkimiset	55	47	46	48	39
Hautaukset	120	151	139	142	136

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

Yleistä

Viestinnän tehtävänä on luoda edellytyksiä kristillisen uskon leviämislle ja kasvuille. Vuoden aikana viestintä teki tunnetuksi seurakunnan sanomaa, toimintaa, taloutta ja hallintoa lehtijuttujen, Kirkonportin, internetsivujen, sosiaalisen median ja pienpainatteiden välityksellä. Seurakuntalaisia kutsuttiin tilaisuuksiin lehti-ilmoitusten avulla.

Uudet nettisivut valmistuivat vuoden 2018 lopussa ja ne avattiin 7.1.2019. Projektissa oli mukana Henriikka Tarri. Tiedotuslehti uudistettiin 4–8-sivuisesta tabloidista 16–24-sivuiseksi minilehdeksi (ensimmäinen numero 22.8). Työssä oli mukana Eila Lokka. Tampereen ja sen ympäristöseurakuntien välinen viestintäyhteistyö tiivistyi vaaliviestintää tekemällä. Kirkkoherra palkkasi osa-aikaiseksi (40 %) viestinnän asiantuntijaksi Eila Lokan 6.2.2018–31.1.2019, tehtävinä tapahtumamarkkinointi, strategian valmistelu ja lehti-uudistus. Harjoittelussa oli audiovisuaalisen alan opiskelija Mikaela Tanni 20.10.–20.12. Tiedottaja oli tiiviisti mukana Sovinnon siiville -sarjassa. Seurakunta oli Kuokkalankosken markkinoilla 21.7. Viestintätyöryhmä kokoontui 3 kertaa. Lisäksi uutena suunnittelukokouksia työalojohtajien sekä pappien ja kanttorien kanssa. Sosiaalisen median kehitystyö ei edennyt vuonna 2018, verkkoviestintäyhteistyö Pirkkalan kanssa raukesi.

Toiminnan tavoitteet vuodelle 2018 ja niiden käytännön toteutus

Tavoite 1: Seurakunnan Lukkari-pohjaisen nettisivuston avaaminen.

Toteutus: Sivusto avattiin 7.1.2019.

Tavoite 2: Työntekijöiden viestintätietoisuuden sekä -tietojen ja -taitojen kartuttaminen.

Toteutus: Viisi viestintäinfoa työntekijäkokouksissa. Eila Lokan johdolla tehtiin yhteinen viestinnän suunnittelun työkalu, vuosikello. Halukkaille oli Sansan videokoulutus 15. maaliskuuta.

Tavoite 3: Viestinnän yhteistyön laajentaminen ja syventäminen ympäristöseurakuntien kanssa.

Toteutus: Pirkkalan ja Lempäälän seurakuntien verkkoviestintäyhteistyö raukesi. Tampereen ja sen ympäristöseurakuntien (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala ja Ylöjärvi) yhteistyön tuloksena monipuolista vaalimarkkinointimateriaalia, kaikkien ehdokkaiden valokuvaus, vaalikirjeen mukana lähetetty ehdokasesite ja yhteinen vaalilehti.

Tavoite 4: Koko seurakunnan viestintästrategian hahmottaminen.

Toteutus: Uusi ja ajanmukainen viestintästrategia on valmisteilla Eila Lokan koordinoimana.

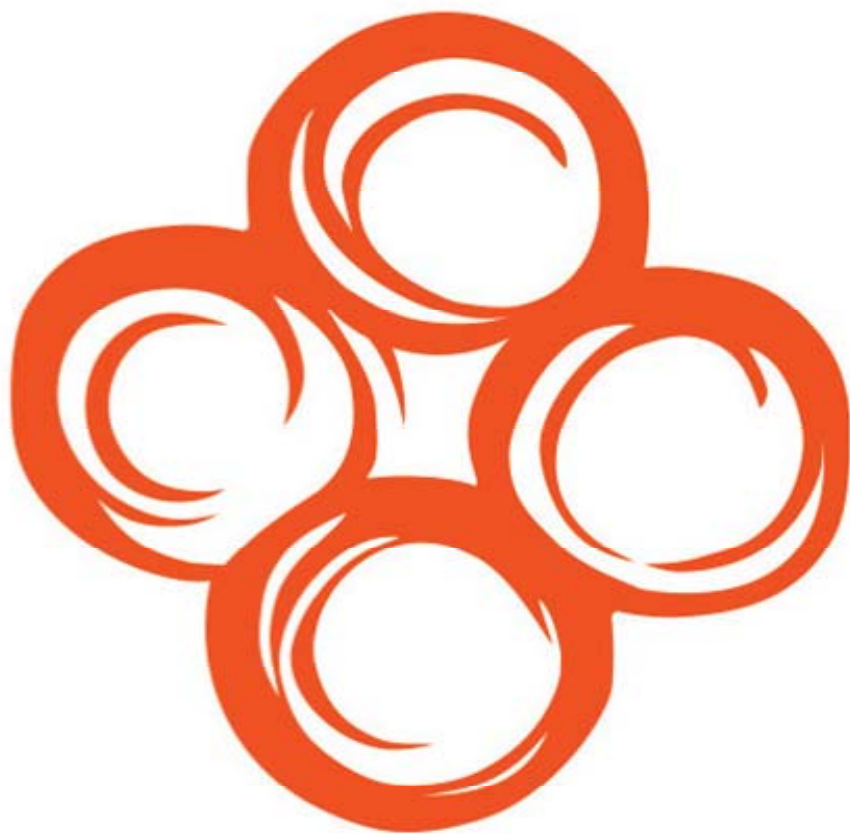
Määrärahojen riittävyys

Määrärahat riittivät toimintaan. Projektimääräraha (uusi työntekijä) oli kertaluonteinen.

Suoritteet ja mittarit

	2014	2015	2016	2017	2018
Kirkonportti-lehtien määrä/sivumäärä	6/36	4/28	5/36	5/36	5 tabloidia/22
Seurakuntavaalit-lehti (yhteistyölehti)					1 minilehti/24 1 tabloid/16
Verkkosivujen etusivun keskimääräinen käyntimäärä / kuukausi	3045	3189	4265	4361	n. 4500*
Yksittäisten tapahtumien maksulliset erillisilmoitukset (yhteisilmoituksissa laskettu tilaisuuksien mukaan)	88	82	72	68	n. 40*

*Arvioita. Vanhan sivuston tiedot eivät olleet käytössä. Lehti-ilmoitusten arkistointi poikkesi aiemmasta.



PAJA 1

Päiväkerhotyö

Perhekerhotyö

Perhetyö

Perheneuvonta

LAPSI- JA PERHETYÖ

PÄIVÄKERHOTYÖ

Yleistä

Lapsityö tukee vanhempia heidän kasvatustehtävässään ja toteuttaa kirkon kasteopetusta. Seurakunnan toiminnassa lapsi saa kokemuksia ja aineksia elämäkatsomuksensa rakentamiseen. Toiminta pyritään järjestämään niin, että se tavoittaisi mahdollisimman monta lasta ja heidän perhettään säännöllisesti, joko seurakunnan omassa piirissä tai muualla varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä.

PERHEKERHOTYÖ

Yleistä

Perhekerhotyö tukee kotien kristillistä kasvatusta ja tarjoaa perheille sosiaalisen vuorovaikutuksen mahdollisuuksia vertaisryhmässä sekä vastaanottaa kuntaan muuttavia uusia perheitä. Perhekerhot tukevat vanhempia heidän jaksamisessaan ja toimivat näin ennaltaehkäisevässä perhetyössä. Perhekerhot auttavat perheitä löytämään oman paikkansa seurakunnassa. Toiminnassa yritetään huomioida myös erityistä tukea tarvitsevia perheitä.

PERHETYÖ

Yleistä

Perhetyössä toimitaan monipuolisesti ja tavoitetaan myös sellaisia perheitä, jotka eivät käy lapsi- ja perhetyön viikkotoiminnassa. Perhetyö tutustuttaa ja sitouttaa perheitä seurakunnan jumalanpalveluselämään ja seurakuntayhteyteen. Perhetyössä pyritään tavoittamaan erityistä tukea tarvitsevia perheitä ja tarjotaan tukea heidän arkeensa.

Toiminnan tavoitteet ja niiden käytännön toteutus

PÄIVÄKERHOTYÖ

Tavoite 1: Uuden varhaiskasvatussuunnitelman (Vasun) jalkauttaminen päiväkerhojen arkeen.

Toteutus: On pidetty koulutuksia, joissa omaa varhaiskasvatussuunnitelmaa on pohdittu lasten osallisuuden näkökulmasta. Lapsityöntekijät kokoontuivat kasvatustiimiin kerran kuukaudessa jakamaan hyviä ja onnistuneita käytäntöjä omassa työssään. Koulutussuunnitelmassa on varattu koulutus Turun Kristilliselle opistolle maaliskuussa 2019 koko lapsityön tiimille.

Tavoite 2: Hyvän uudenlaisen yhteistyön rakentaminen kunnan varhaiskasvatuksen kanssa uuden katsomuskasvatuksen tiimoilta.

Toteutus: On kutsuttu päivähoitohenkilöstöä palaveriin ja aloitettu päiväkodeissa vierailut pienen tauon jälkeen sekä pidetty pääsiäistäpahtumia ja joulukirkkoja. Koulutusta

katsomuskasvatuksesta ei ole ehditty vielä järjestämään. Seurakunnan ja päivähoidon uudenlainen yhteistyö katsomuskasvatuksen alueella vaatii vielä hiomista.

Tavoite 3: Uudistetaan tiedotusta ja vahvistetaan sosiaalisessa mediassa toimimista.

Toteutus: Tehtiin kesällä aivan uusi lapsi- ja perhetyön esite. Nimettiin mediatiimi lapsityöhön. Siihen kuuluvat Vilma Lahti, Regina Tanni ja Lea Blomqvist. Facebook-päivityksiä seurakunnan tilille on lisätty. Päivitykset koskevat lapsityön arkea ja eri tilaisuuksia. Kuvattiin videoita uusille nettisivuille ja päivitettiin tekstit paremmin tähän aikaan sopivaksi.

Tavoite 4: Varataan riittävä resurssi koulukäynteihin.

Toteutus: On varattu enemmän aikaa käydä kouluissa (1.- ja 2. -luokilla). Pyyntöjä on tullut paljon. Kurkkaa kirkkoon -tapahtuma esikoululaisille on ollut niin suosittu, että sen pidentämistä kahteen viikkoon täytyy suunnitella.

Tavoite 5: Kerätään kokemuksia hyvin alkaneesta perhemuskaritoiminnasta ja sitoutetaan perheitä jumalanpalveluselämään.

Toteutus: Perhemuskarit ovat olleet todella suosittuja. Muskareita on lisätty kahdesta neljään, ja kaikki ovat täyttyneet. Muskarilaisia on pyydetty perhekirkkoihin, mutta eivät ole osallistuneet kovin innokkaasti.

PERHEKERHOTYÖ

Tavoite 1: Lisätään asiakaslähtöisyyttä ja osallisuutta perhekerhoihin.

Toteutus: On otettu välillä pienissä perhekerhoissa vanhempia työntekijän pariksi.

Tavoite 2: Kartoitetaan lisää yhteistyömahdollisuuksia kunnan perhetupien ja sosiaalityön kanssa.

Toteutus: Kokeiltiin kerran kuukaudessa yhteistä perhekerhokertaa kunnan perhetuvan kanssa Kuljussa, mutta osallistujia oli liikaa ja kerho oli rauhaton. Palattiin omaan entiseen malliin.

Tavoite 3: Jatketaan hyvin alkaneita uusia perheitä tavoittavia kerhoja esim. Pikku Nuppu-vauvakahvilaa ja perhemuskareita.

Toteutus: On tiedotettu tehostetusti esim. Pikku Nuppu -kahvilasta, joka on tavoittanut erittäin hyvin uusia perheitä ja toiminut ensikontaktina seurakuntaan.

Tavoite 4: Mentalisaatioperustaisen vuorovaikutusmenetelmään kouluttautuminen ja käyttöönotto perhekerhoryhmissä (vanhempien käyttöön).

Toteutus: On kouluttauduttu menetelmään ja pidetty vanhemmuuden tukemisen määrämittainen ryhmä "Lapsi mielessä", joka suunnattiin yhden vanhemman perheille.

PERHETYÖ

Tavoite 1: Vertaistuen lisääminen yhden vanhemman perheille yhdessä kunnan työntekijöiden kanssa.

Toteutus: On lisätty yksi uusi kahden vuorokauden leiri yhden vanhemman perheille elokuussa. On kartoitettu vanhempien toiveita kyselyllä. Kyselyn pohjalta aloitettiin myös Lapsi Parkki

kerran viikossa. Lastenhoitomahdollisuutta kerran viikossa Kuljun Majakalla ei kuitenkaan ole käytetty kovin paljoa. Sen tarpeellisuutta harkitaan keväällä 2019.

Tavoite 2: Ennalta ehkäisevän tuen tarjoaminen perheille.

Toteutus: On järjestetty kerran vuodessa määrämittainen kuuden kerran Varavirta-ryhmä äideille kunnan varhaiskasvatuksen kanssa. Tämä ryhmä on täyttynyt, ja siitä on tullut hyvää palautetta.

Määrärahojen riittävyys

Lapsi- ja perhetyössä määrärahat ovat riittäneet, koska sijaisia on palkattu harkiten. Määräaikaiset työntekijät on palkattu vain kerhokaudeksi ja sijaisissa on säästetty niin paljon kuin mahdollista. Viikonlopputyöt hoidetaan vakituisten työntekijöiden ja työalajohtajan voimin, ja kaikki kertyneet ylityötunnit käytetään pääsääntöisesti vapaana kerhojen loma-aikoina. Menettelystä on sovittu yhdessä työntekijöiden kanssa. Lapsi- ja perhetyössä on ollut työkuntoutuja ja useita opiskelijoita. Kaksi lastenohjaajaa aloitti oppisopimusopiskeluna lapsi- ja perhetyön tutkinnon suorittamisen. Toinen heistä on työkuntoutuja, jonka palkan maksaa vakuutusyhtiö.

Toiminnot ja hankinnat on toteutettu suunnitelmien mukaan. Päiväkerholaisten määrä on vähentynyt. Tämä on mahdollistanut uusien asioiden aloittamisen. Kaksi kirkkomuskaria on tullut lisää ja perhetyöhön on lisätty toimintaa. Näiden lisäksi on aloitettu uutta pikku koululaisten kerhotoimintaa (Teen ja taiteiden -kerho Sääksjärvellä ja Pikku tutkija -kerho Lempoisissa). Kanttorin palkkaan on lisätty toinen kymmenen prosenttia eli päiväkerhotyöstä maksetaan 20 prosenttia yhden kanttorin palkasta.

Taajamien perhekerhot ovat aika isoja ja reuna-alueiden (Nurmi ja Säijä) aika pieniä. Loppuvuonna 2018 mietittiin Säijän ja Nurmen yhdistämistä, ja tämä toteutettiin kevätkaudeksi 2019. Ideakappelissa aloitettiin säännöllinen perheiden kohtaaminen kerran viikossa.

Suoritteet ja mittarit päiväkerhotyö

	2014	2015	2016	2017	2018
Päiväkerhoryhmiä/säännölliset ryhmät	19	17	17	17/15 syksy	15/10
- eri kävijät viikon aikana (samaa aikaan olevat)	275	277	257/kevät 247/syksy 379	241/kevät, 202/syksy n. 340	syksy 190/kevät, 147/syksy n. 240
- kävijät vuoden aikana (eri lapset)	380	390	1/10	1/10/kevät 2/24/syksy	2/24/kevät 4/50/syksy
Liikuntakerho Kuperkeikkaa	-	1/24			1/10/syksy
Kirkkomuskari-ryhmiä/osallistujia					1/10/syksy
Perhemuskari-ryhmiä/osallistujia					12/syksy 3/syksy

Teen ja taiteiden - kerho (6-8 v.) Tikku tutkija - kerho (6-8 v.) Idekappelin päivystyksiä Kokkikerhoja (7-10 v.)					
Tapahtumia ja tilaisuuksia/ osallistujat	41/2800	39/2600	33/2100	30/1800	20/1200
Retkiä/osallistujat	26/400	24/370	21/ 320	19/300	17/ 250
Leiripäiviä kerholaisille/ osallistujat	2/87	2/90	2/ 95	1/ 85	1/60
Päiväkotikäyntejä Kirkot päivähoidolle Kirkot perhetuville	90 n. 3400 2/900	86 n. 3500 4/900	70 osallistujia n. 2500 4/900 1/150	40 osallistujia n. 1500 4/900 1/100	38 osallistujia n.1500 4/900 1/100
Esikoulukäyntejä Esikoululaisten vierailuja srk:ssa 1-2-luokkalaisten vierailut srk:ssa ja kouluvierailut	5 /100 - -	4 /100 - -	3/100 19/240 11,/220	3/60 20/260 12/240	5/100 21/260 12/240

Määrärahojen riittävyys perhekerhotyössä

Perhekerhojen toiminta ja talous on toteutunut suunnitelman mukaan.

Suoritteet ja mittarit perhekerhotyö

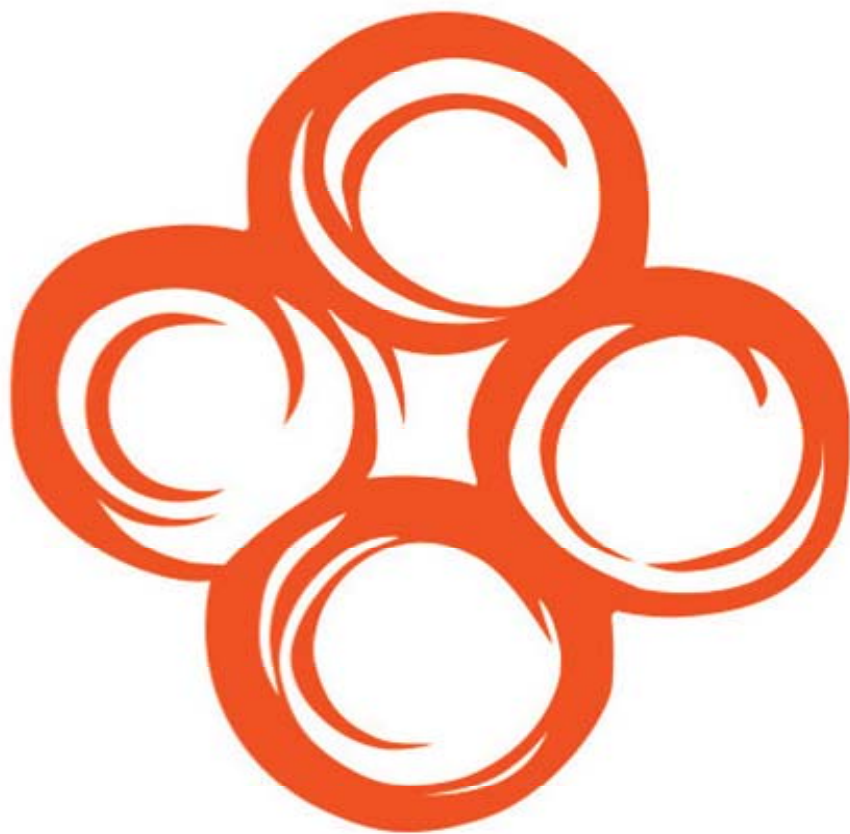
	2014	2015	2016	2017	2018
Perhekerhoryhmiä	5/keväät, 7/syksy	7	6	6	6
Vauvakahvila Pikku Nuppu (osallist./vko)	420	430	osallist./vii kko 315 1/50	osallist./vii n. 300 1/30	osallist./viik ko n. 250 1/50
Kokoontumiskertoja Käyntikertoja	205 n. 7800	212 n. 7900	212 n. 7500	212 n. 7000	212 n. 6000
Perhekerhojen retkiä/ osallistujia	8 /n. 360	6 /n. 300	6/ n. 300	6/ n. 300	6/ n. 250
Vanhempien ryhmiä: - Varavirta- ryhmä - Lapsi mielessä -ryhmä Lapsi Parkki	1 20-25	1 8-15			1/8 aikuista 1/7 aikuista 1/lapsia keskim. 3-4

Määrärahojen riittävyys perhetyössä

Perhetyön talousarvio toteutui suunnitelman mukaan.

Suoritteet ja mittarit perhetyö

	2014	2015	2016	2017	2018
Perhekirkot	4	4	4	4	4
Perheleirit/osallistujat	4/n. 200	4/n. 185	4/n. 190	4/n. 200	4/n. 200
Perhetapahtumat /osallistujat	7/n. 900	7/n. 1000	8/n. 800	9/n. 900	6/n. 500
Perheretket/osallistujat	1 /n. 50	1/ n. 50	1 /n. 50		1/n. 50
Perheryhmät: Varavirtaryhmät Lapsi mielessä ryhmä Virkistysillat äideille Baby picnic- pop up tapahtuma				2 (yksi keväällä ja yksi syksyllä) 18 osallistujaa 3/n. 30 osallistujaa	1/8 vanhempaa 1/7vanhempaa 1/n. 15 osallistujaa



PAJA 2

Tyttötyö

Poikatyö

Partio

Rippikoulu

Nuorisotyö

Uusi Alku

Erityisnuorisotyö

Koulutyö

TYTTÖTYÖ

Yleistä

Kertomusvuonna Lempäälän 7-14-vuotiaita tyttöjä kohdattiin mm. kerhoissa ja monilla leireillä. Tätä kautta tytöille tarjottiin mahdollisuus elävään seurakuntayhteyteen. Osa kerhoista toimi yhteistyössä koulun kanssa. Kouluyhteistyötä tehtiin lisäksi kummikouluilla (Moision ja Lempoisten koulut) koulukirkkojen, kultaristikerhon ja muun yhteistyön merkeissä. Muilla kouluilla oli toimintaa mm. oppituntivierailujen muodossa.

Toiminnan tavoitteet vuodelle 2018 ja niiden käytännön toteutus

Tavoite 1: Kouluyhteistyön kehittäminen jatkuu edelleen

Toteutus: Yhteistyöpalaverit ovat juurtuneet osaksi toimintaa, ja kouluille on lähetetty infoa materiaalipankista. Lisäksi kouluilta tuli useampi toive ryhmätyksestä, joten siihen sopivia paketteja on kehitelty.

Tavoite 2: Koko perheen kohtaamiseen panostaminen.

Toteutus: Kertomusvuonna Heli on osallistunut Lape-hankkeeseen liittyvään perhekeskusagenttien koulutukseen sekä kirkkohallituksen Lapsi Arkki-hankkeen koulutukseen. Näiden kautta yhteistyö lapsityön kanssa on hieman tiivistynyt. Uutena toimintamuotona alkoi syksyllä puuhakerho samaan aikaan Lapsiparkin kanssa. (Lapsiparkki on Lapsi Arkki - hankkeeseen kuuluva yhden vanhemman perheiden lapsille tarkoitettu ilmainen lastenhoito kerra

Tavoite 3: Partioniemen kehittäminen.

Toteutus: Tavoite edistyy hitaasti. Kertomusvuonna kävimme tutustumassa Vesilahden telttaleirialueeseen ja saimme alueen rakennusten piirustukset. Selvitystyö rakennusten rakentajasta on vielä kesken. Samoin on kesken hakkuiden jälkeinen siistiminen ja vaarallisten/lahojen puiden kartoitus.

Määrärahojen riittävyys

Toimintaan varatut määrärahat riittivät.

Suoritteet ja mittarit

	2014	2015	2016	2017	2018
Kerhoja kpl / vuosi - osallistujat	9	7-80	5-52*	6- 42*	10- 68*
Leirejä kpl / vuosi - leiriläisiä/isosia	10	10/ 255/82	10 - 252/84	11 - 299/74	11 - 290/81
Koulukontakteja kpl / vuosi	55	85	92 **	105 **	116 **

* Luvussa ei näy Varkkaparkin eikä KultaRistien osallistujamäärää

** KultaRisti on laskettu kerhoksi, mutta käynnit näkyvät koulukontakteissa.

POIKATYÖ

Yleistä

Lempäälän seurakunnan poikatyö tarjosi 7-14-vuotiaille pojille viikoittaista kerhotoimintaa sekä runsaan määrän poikaleirejä. Tätä kautta pojille tarjottiin mahdollisuus elävään seurakuntayhteyteen. Kouluyhteistyötä tehtiin kummikoululla (Sääksjärven koulu) koulukirkkojen, kultaristikerhon ja muun yhteistyön merkeissä. Muilla kouluilla oli toimintaa mm. oppituntivierailujen muodossa.

Toiminnan tavoitteet vuodelle 2018 ja niiden käytännön toteutus

Tavoite 1: Kouluyhteistyön kehittäminen.

Toteutus: Oppituntipaketti on saanut valtavasti hyvää palautetta sekä kouluilta että muilta seurakunnilta. Niitä tilataan aktiivisesti ja kaikki paketit ovat toimintavalmiudessa. Säännölliset palaverit koulukummien ja koulujen kanssa alkoivat.

Tavoite 2: Partioniemen kehittäminen.

Toteutus: Tavoite siirtyy edelleen seuraavaan vuoteen, mutta keskusteluja lippukuntien ja seurakunnan puutarhurin kanssa on käyty, ja kaikilla on kehittämisen suhteen yhteinen tahtotila. Hakkuiden jälkeinen siistiminen ja mätien puiden kartoittaminen on edelleen kesken.

Tavoite 3: Yhteistyön tiivistäminen partion lippukuntien kanssa.

Toteutus: Vuoden aikana yhteistyö lippukuntien kanssa oli melko lailla ennallaan: vierailuja leireille ja osallistumista johtajien kokouksiin. Tämän lisäksi lippukunnanjohtajien kanssa sovittiin kausittaisista tapaamisista ja aktiivisesta viestittelystä, jotta yhteistyön laatua voisi lisätä.

Tavoite 4: Raamattuklubi-toiminnan koordinoiminen.

Toteutus: Tavoite siirtyy seuraavaan vuoteen. Koordinointia on kuitenkin aloitettu kartoittamalla halukkaita seurakuntalaisia, jotka voisivat osallistua Raamattuklubin pitämiseen. Tälle joukolle on myös luotu Whatsapp-ryhmä, jossa vuoroja on mahdollista jakaa ja aiheen tiimoilta käydä keskustelua.

Määrärahojen riittävyys

Toimintaan varatut määrärahat riittivät.

Suoritteet ja mittarit

	2014	2015	2016	2017	2018
Poikaleirejä/osallistujia	7	7/199	7/237	6/163/41	6/159/43
Kerhoja/osallistujia	5	6/59*	6/47*	7/44*/5	7/ 54*/3
Koulukontakteja	40	62	68	55	63

*Luvuissa ei näy isä-poika-parkki, kultaristi eikä klubi.

*Kultaristi on laskettu kerhoksi, mutta käynnit näkyvät koulukontakteissa.

NUORISOTYÖ

Yleistä

Lempäälän seurakunnan nuorisotyön tarkoituksena on auttaa nuorta uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan. Teemme työtämme, jotta nuori ja Kristus voisivat kohdata toisensa. Haluamme, että nuori löytäisi oman paikkansa seurakunnassa ja että usko voisi olla luonnollinen osa hänen elämäänsä.

Viikoittainen toimintamme pitää sisällään raamiksia, peli-iltoja ja nuorteniltoja. Nuortenillassa on raamattuopetusta, hartaus, laulua, rukousta, kohtaamista sekä erilaista pelailua. Lisäksi nuorisotyö sisältää leirejä, konsertteja, isokoulutusta, messuja sekä matkoja nuorten kristillisiin tapahtumiin. Näiden lisäksi järjestetään viikoittain vanhempien nuorten/nuorten aikuisten iltoja, joista osaa pyörivät vapaaehtoiset. Yhteinen ponnistuksemme on kristillinen nuorisotapahtuma Uusi Alku.

Henkilökohtaisten sielunhoitotilanteiden ja kohtaamisen tarve on suuri. Nuorisotyössä isossa roolissa on monella tapaa vierellä kulkeminen ja kahdenkeskiset sielunhoitokeskustelut nuorten/nuorten aikuisten kanssa. Tämä tapahtuu sekä kasvotusten että somessa, joka vaatii nuorisotyön mukana oloa enenevässä määrin. Nuorisotyössä ollaan yhteistyössä Toisen kodin ja Majakkayhteisön kanssa niin, että vanhenevilla nuorilla olisi luonnollinen paikka jatkaa seurakuntaelämäänsä Hopen käydessä liian nuorekkaaksi.

Vastuuhenkilöinä nuorisotyönohjaajat Jussi Salo, Tatu Leijo ja Kimmo Lämsä sekä nuorisopastori Henri Karvinen. Keskeisinä resursseina nuorisotiimin henkilöstö, kausityöntekijät, vapaaehtoiset nuoret ja nuoret aikuiset sekä luottamushenkilöt.

Toiminnan tavoitteet vuodelle 2018 ja niiden käytännön toteutus

Tavoite 1: Henkilökohtaiseen hätään vastaaminen kohtaamalla nuoria mahdollisimman paljon olemassa olevilla resursseilla.

Toteutus: Toteutui. Henkilökohtaisten kohtaamisten määrä on suoraan verrannollinen nuorisotyöntekijöiden määrään sekä siihen, kuinka paljon aikaa työviikolla jää kohtaamisille. Useamman nuorisotyönohjaajan panostuksella on voitu pitää suurelle määrälle nuoria/nuoria aikuisia toimintaa yllä sekä vastata paremmin heidän sielunhoidollisiin tarpeisiinsa. Kuitenkin aina on huoli siitä, tulevatko kaikki riittävästi kohdatuksi.

Tavoite 2: Nuorisotyön yhteistyö Majakkayhteisön ja Toisen kodin kanssa. Pyritään luomaan nuorille luonnollinen paikka jatkaa seurakuntaelämää Hopen käydessä liian nuorekkaaksi (Hope -> Toinen koti -> Majakka). Työalojen tutustuminen toisiinsa yhä vahvemmin ja yhteistyö Majakan toimintojen sekä Hopen toimintojen välillä niin, että nuoria näkyisi Majakalla/Toisella kodilla ja Majakan väkeä Hopella/Toisella kodilla. Näin sekä nuorisotyön että Majakkayhteisön tarpeisiin vastataan. Nuorisotyöhön kohdistuvaa lisäkuormaa pyritään tasaamaan sekä vapaaehtoisvoimin että nuorisotyön sisäisin muutoksin.

Toteutus: Toteutui. Luotiin yhteinen esite Majakan kanssa, ja Majakan toimintaa ”mainostettiin” nuorille viikoittaisessa toiminnassa. Tatu osallistui Majakan pienryhmätoimintaan/leireille ja Jussi Majakkamessujen musiikkivastuusiin. Nuoret/nuoret aikuiset tuntevat Majakan/Toisen Kodin toimintaa paremmin ja ovat osallistuneet toimintaan hieman enemmän, myös vastuutehtäviin. Paljon on kuitenkin vielä tehtävissä, jotta yhteys saadaan vieläkin luontevammaksi. Panostus on myös haaste, sillä nuorten

toiminnassakin kaivattaisiin lisää työvoimaa samaan aikaan, kun siitä jouduttiin karsimaan. Majakkayhteisön panostus nuorisotyön toimintaan ei ole vielä merkittävästi näkynyt.

Tavoite 3: Nuorten aikuisten toiminta ja Kuljun vanha seurakuntatalo eli Toinen koti tavoittaa edelleen seurakuntayhteyden ulkopuolelle jääneitä 20–30-vuotiaita ja sen lisäksi kaikkia muitakin ikäryhmiä sekä osallistaa heitä toimimaan aktiivisina jäseninä seurakunnan eri tehtävissä.

Toteutus: Toteutui. Nuoret aikuiset ovat omaksuneet Toisen kodin ja SG-toiminnan Hopen käydessä heille rauhattomaksi. Työntekijät, vapaaehtoiset ja nuoret aikuiset kutsuvat uusia mukaan aktiivisesti, jolloin toimintaan löytää mukaan sekä ”tipahtaneita” että uusia kasvoja. Varsinkin SG-leiri ja nuorten miesten Guys-ryhmä kasvaa koko ajan, Girls starttaa vuonna 2019. Toinen koti toimii osaksi lomittain nuorisotyön nuorten aikuisten iltojen (SG) kanssa sekä tarjoaa lisäksi apua seurakuntayhteyden ulkopuolelle jääneille eri-ikäisille henkilöille. Osa toiminnasta pyörii vapaaehtoisvoimin.

Määrärahojen riittävyys

Ei muutoksia.

Suoritteet ja mittarit*

	2014	2015	2016	2017	2018
Nuortenilta/kesäsolu kävijämäärät kaikissa hlöt/tilaisuus	43 kertaa 100 nuorta	43 kertaa 120 nuorta	43 kertaa 120 nuorta	43 kertaa 60-120 hlöä	43 kertaa 60-120 hlöä
Raamis	43 kertaa 40 nuorta	43 kertaa 50-60 nuorta	43 kertaa 50-60 nuorta	43 kertaa 40-60 hlöä	43 kertaa 30-50 hlöä
Isoskoulutus	20 kertaa 160 nuorta	25 kertaa 160 nuorta	25 kertaa 160 nuorta	33 kertaa n. 160 hlöä	20 kertaa n. 160 hlöä
Koulukäynnit	102 kertaa	102 kertaa	86 kertaa**	34 kertaa**	34 kertaa
Leirit/retket	8 leiriä 30-140 nuorta	8 leiriä 30-150 nuorta	8 leiriä 30-150 nuorta	8 leiriä 40-150 hlöä	8 leiriä 40-150 hlöä
Nuorten aikuisten illat	52 kertaa 20-30 nuorta	52 kertaa 20-50 nuorta	66 kertaa*** 20-60 nuorta	62 kertaa**** 10-50 hlöä	62 kertaa 10-50 hlöä
Uusi Alku, osallistujia	1000	1000	1000	1000	1000
Henkilökohtaiset keskustelut	300-320	300-320	300-320	300-320	300-320

* Suoritteet ja mittarit tarkistettu toimintasuunnitelmaan 2016 lähtien ja ovat tämän mukaiset.

** Sääksjärven ja Hakkarin koulut lopettaneet aamunavaukset.

*** Merkitty syksystä Guys ja Girls erikseen + kerran kuussa yhteinen lauantai.

****Girls lopetettu osallistujamäärien vähäisyyden ja uuden muodon hakemisen vuoksi. Guys ja nuorten aikuisten lauantai-illat olleet viikoittaista kausiohjelmalla 2017 alusta alkaen.

RIPPIKOULUTYÖ

Yleistä

Toimintavuonna 2018 rippikouluja pidettiin Lempäälässä 11 kappaletta. Työvoimaresurssien osalta suurin muutos tapahtui, kun yhdeltä leiriltä kesän alusta leirin pappi jäi yllättäen pois ja tilalle jouduttiin palkkaamaan muuta henkilöstöä. Tämä luonnollisesti vaikutti myös toimintamäärärahoihin tuhansien eurojen edestä.

Toiminnan tavoitteet vuodelle 2018 ja niiden käytännön toteutus

Tavoite 1: Sähköinen ilmoittautumisjärjestelmä rippikoulujen käyttöön.

Toteutus: Tavoite ei lopulta toteutunut. Rippikoulupastori kävi syksyllä 2018 Katriina-ohjelmistojen koulutuksen, mikä olisi mahdollistanut sähköisen ilmoittautumisen käyttöönoton, mutta teknisistä ja visuaalisista syistä järjestelmää ei lopulta kirkkoherran kanssa käydyn neuvonpidon jälkeen otettu käyttöön. Katriinan ilmoittautumisjärjestelmä on erittäin huonosti mobiiliyhteensopiva ja visuaalinen ulkoasu oli arviomme mukaan niin huono ja luotaantyöntävä, että totesimme perinteisen ilmoittautumisen toistaiseksi paremmaksi tavaksi ilmoittautua ripareille. Annoimme Katriina-ohjelmistoille palautetta ilmoittautumisjärjestelmään liittyen.

Tavoite 2: Vuoden 2018 rippikoulut toimivat uuden koko kirkon laajuisen rippikoulusuunnitelman mukaisesti.

Toteutus: Tavoite ei toteutunut vuoden 2018 osalta. Rippikoulutyöstä vastaavan työntekijän vaihtuminen kauden edellä tarkoitti, ettemme ehtineet kouluttaa henkilöstöä vuodelle 2018. Sen sijaan em. prosessi on jo edennyt vuoden 2019 osalta, joten tavoitteeseen tullaan vuoden viiveellä.

Tavoite 3: Suunnitelma vuoden 2020 rippikoululaisten määrän kasvua varten.

Toteutus: Tavoite on osittain toteutunut. Vaihtoehtoja on mietitty, mutta lopullinen suunnitelma tullaan tekemään vuoden 2019 kevään aikana. Asia on myös kirjattu vuoden 2019 toimintasuunnitelmaan.

Määrärahojen riittävyys

Toimintaan varatut määrärahat riittivät, vaikka henkilöstövaihdosten takia lisäkustannuksia tuli roimasti.

Suoritteet ja mittarit

	2014	2015	2016	2017	2018
Rippikouluja	9	10	10	11	11
Rippikoulun Lempäälässä käyneet lempääläläiset	213	198	208	231	211
Yksityisrippikoululaisia	4	2	2	4	4
Muulla rippikoulunsa käyneet lempääläläiset	59	60	57	59	59
Muualta rippikoulunsa Lempäälässä käyneet	3	5	4	11	12
Rippikoululaisia yhteensä (ei yksityisrippikoululaisia)	275	263	261	301	282

ERITYISNUORISOTYÖ

Yleistä

Erityisnuorisotyön vuosi 2018 meni melko lailla suunnitellusti. Asetetut tavoitteet saavutettiin. Erityistä vuodessa oli se, että nuorisotiimi aloitti oman tavoitteellisen kehittämisprosessinsa. Tämä piti ja pitää sisällään muun muassa ryhmadynamiikan kehittämistä, tehtäväkuvien uudelleenorganisointia ja perustoimintojen arviointia. Koska viikkotoiminnassa käyvän nuorison moninainen pahoinvointi on lisääntynyt merkittävästi, päätettiin erityisnuorisotyöntekijän panosta lisätä sinne missä nuoret ovat jo valmiiksi. Näimme tärkeäksi että pystymme kuulemaan ja auttamaan erityisesti heitä, jotka haluavat hakea apua seurakunnasta. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että syyskuun 2018 alusta lähtien erityisnuorisotyöntekijä oli läsnä sekä keskiviikon raamiksessa että perjantain nuortenillassa.

Edellä mainitun lisäksi viikot täyttyivät pienryhmätoiminnasta (kaverikerho, superguyz (SG), kotoutusillat), tukihenkilötoiminnasta, leireistä sekä henkilökohtaisesta avustamisesta. Toisen kodin monenlaiset avustustilanteet ja niiden koordinointi oli osa viikoittaista työtä. Erityisnuorisotyöntekijä oli mukana myös rippileireillä ja Uusi Alku -tapahtumassa.

Toiminnan tavoitteet vuodelle 2018 ja niiden toteutus

Tavoite 1: Matalan kynnyksen naisten ryhmän perustaminen.

Toteutus: Vuoden 2018 aikana saatiin kerättyä vastuuhenkilöt ja ryhmä alkoi toimia. Se kantaa nimeä Super Girlz ja kokoontuu joka torstai kello 18-22 Tervajärven leirikeskuksessa.

Tavoite 2: Toisen kodin ja Majakan yhteistyön tiivistäminen.

Toteutus: Majakan, nuorisotyön ja Toisen kodin toiminnasta laadittiin yhteinen esite, joka julkaistaan jatkossakin syys- ja kevätkausien alussa. Toisella kodilla kokoontuva keskustelupiiri siirrettiin ajankohdallisesti Majakkamessun perään, jolloin halukkaiden on luontevaa siirtyä jatkamaan iltaa Kuljun vanhalle srk-talolle. Majakalla toimivia seurakuntalaisia oli mukana Toisen kodin avustustoiminnassa.

Määrärahojen riittävyys

Suoritteet ja mittarit

	2014	2015	2016	2017	2018
Pienryhmiä/vko	3	3	3	3	3
Leirejä	3	3	3	4	4
Henkilökohtaiset tapaamiset	101	113	205	280	280

KOULUYHTEISTYÖ

Yleistä

Kouluyhteistyön perustehtävä on luoda siltaa seurakunnan ja koulujen välille. Kouluyhteistyön avulla seurakunta ja kirkon sanoma pysyvät esillä lasten ja nuorten elämässä heidän omassa ympäristössään. Seurakunta pyrkii tarjoamaan kouluille monenlaisia ideoita ja valmiita paketteja uskonnonopetuksen tueksi. Kouluyhteistyötä hoidetaan poikkityöalallisesti kaikilta työaloilta tulevien koulukummien avulla.

Toiminnan tavoitteet vuodelle 2018 ja niiden käytännön toteutus

Tavoite: Kouluyhteistyön kehittäminen.

Toteutus: Syksyn koulukummipalaverissa käytiin läpi pari oppituntipakettia, jotta koulukummi voisi omalla kummikoululla vetää esim. Raamattufutista. Materiaalipankkiin ei tullut tänä vuonna uutta materiaalia, ja edelleen on kehitteillä joku parempi tapa infota materiaaleista kuin pelkkä tuotelista. Koulutuspäällikkö Marko Lahtisen kanssa sovittiin palaveri alkuvuoteen. Palaverissa on tarkoitus alkaa hahmotella yhteistyösopimusta koulujen ja seurakunnan välille. (Käytännössä mikään ei oikeastaan muutu vaan hyvää yhteistyötä jatketaan edelleen, mutta laitetaan asia vielä viralliselle paperille.)

Tavoite: Yhteyden luominen uuteen Virta-kampukseen.

Toteutus: Tämä tavoite siirtyy tulevalle vuodelle.

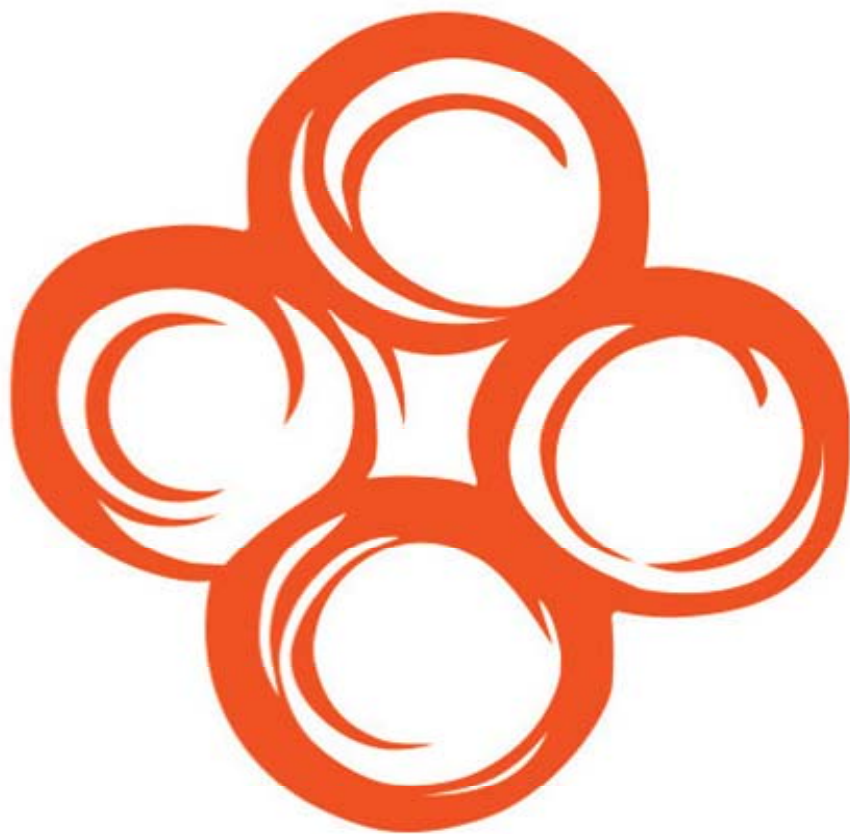
Määrärahojen riittävyys

Toimintaan varatut määrärahat riittivät.

Suoritteet ja mittarit

	2014	2015	2016	2017	2018
Kouluja Lempäälässä	12	12	12	12	12
Koulukummeja	k16/s16*	k15/s15	k15/s16*	k15/s15*	k15/s15*

*k=kevätlukukausi, s=syyslukukausi



PAJA 3

Aikuistyö

Lähetystyö

Parisuhdetyö

Birgitan vaellus

AIKUISTYÖ

Yleistä

Aikuistyö on laaja-alainen kokonaisuus Lempäälän seurakunnan toimintaa. Sen perustehtävänä on mahdollistaa evankeliumin leviäminen seurakunnassa elämän eri osa-alueilla. Aikuistyön lisäksi Paja 3 on sisältänyt myös lähetystyön parisuhdetyön ja yhteiskunnallisen työn, joita johtavat niihin nimetyt viranhaltijat. Paja on kokoontunut kaksi kertaa vuodessa.

Aikuistyön pajaa on johtanut aikuistyön pastorit Saila Munukka ja Christian Seppänen, lähetystyötä ja parisuhdetyötä on johtanut seurakuntapastori Emmi Korpi. Lähetystyössä on voimakkaasti mukana lähetys sihteeri Raili Paul.

Aikuistyön toiminnassa on jokaiselle vastuualueelle omat vastuuhenkilöt (parit).

Piispantarkastusohjeistuksen mukaan toiminnan keskiössä on seurakuntalainen. Vastuualueet ovat: 1. evankelioimistyö Lempoisissa, 2. evankelioimistyö Kuljussa, 3. Birgitan vaellus ja hiljaisuuden viljely (sis. Hiljaisuuden iltamessut Birgitan kirkossa), 4. naistyö, 5. miestyö ja 6. Toimelan messuyhteisö.

Toiminnan tavoitteet vuodelle 2018 ja niiden käytännön toteutus

Tavoite 1: Mahdollistaa Sääksjärven asukkailla jumalanpalvelus.

Toteutus: Joka kuun ensimmäinen sunnuntai on Toimela-talossa ollut messu, johon voivat osallistua sekä talon asukkaat että ympäristön väki. Papit ja kanttorit ovat hoitaneet messut kiertävästi työvuoroluettelon mukaan. Messuja koordinoi aikuistyön pappi. Vuoden lopun jälkeen Toimelan messun organisointi on siirtynyt Sääksjärven työstä vastaavan pastorin vastuulle.

Tavoite 2: Tarjota hiljentymismahdollisuus ja ehtoollinen seurakuntalaisille myös arkena.

Toteutus: Joka kuun ensimmäinen keskiviikko klo 18 (poislukien kesäkausi) on kirkossa toteutettu hiljaisuuden messu.

Tavoite 3: Tarkoitua tarjota erityisesti naisille suunnattuja tilaisuuksia.

Toteutus: Naisten iltoja on ollut Kuljun Majakalla noin kerran kuussa. Niissä on ollut eri puhujia. Naisten leiri on pidetty syksyllä. Naistyön tiimi hoitaa kiitettävän itsenäisesti toimintaa. Pappi toimii lähinnä koordinaattorina ja mahdollistajana.

Tavoite 4: Tarjota mahdollisuus hiljentymiseen ja erottautumiseen normaalista elämästä Jumalan puhutteluun.

Toteutus: Retriittityöhön ei ole ollut riittävästi henkilöresursseja, ja sen aloittaminen siirtyy seuraavaan vuoteen.

Tavoite 5: Tarjota Lempäälän ja ympäristöseurakuntalaisille mahdollisuus hiljentymiseen Lempäälän luonnossa, retkeillen rukouksessa.

Toteutus: Birgitan vaellus järjestettiin 14. kerran vuonna 2018. Vaellus tavoitti huomattavasti enemmän väkeä kuin edellisenä vuonna. Toteutetaan yhdessä Sääksmäen, Pirkkalan, Vesilahden ja välillä myös Akaan kanssa.

Tavoite 6: Miestyön tavoitteena on kohdata erityisesti miehiä ja mahdollistaa heille mukavia yhdessäolo hetkiä sanan äärellä.

Toteutus: A-Men-puuro on pidetty joka kuun 1. keskiviikkona kello 7-8, A-Men-sauna on Tervajärvellä joka 3. keskiviikko klo 18-20. A-Men miesten päivät ovat syyskaudella. Jokaisessa tapaamisessa on mukana alustaja keskustelulle. Toimintaa suunnittelee vapaaehtoiset, pappi on koordinaattori ja mahdollistaja.

Tavoite 7: Kohdata yhteiskristillisesti seurakuntalaisia.

Toteutus: Sanan ja rukouksen iltoja järjestetään kerran kuussa Kuljun vanhassa seurakuntatalossa. Illat on toteutettu vapaaehtoisvoimin.

Tavoite 8: Kohdata eri-ikäisiä seurakuntalaisia raamattuopetuksen merkeissä.

Toteutus: Avoin raamattupiiri on kokoontunut joka toinen maanantai Lempoisissa. Miehillä suunnattu Hikipiiri on kerran kuussa Kuljun Majakassa. Ns. evankelioimistyöryhmä kutsuu puhujia ja suunnittelee toimintaa.

Tavoite 9: Kohdata seurakuntalaisia myös varsinaisen toimintakauden ulkopuolella.

Toteutus: Kesäseuroja pidetään seurakuntalaisten luona. Mukana on vaihdellen seurakunnan pappi tai kanttori.

Määrärahojen riittävyys

Suoritteet ja mittarit

(Tilaisuuksien lukumäärä, osallistujien keskimääräinen lukumäärä sekä osallistujien määrä yhteensä vuoden aikana, esim. 27/6/150.)

	2014	2015	2016	2017	2018
Aikuis- ja miestyön teemajumalanpalvelukset	9	9	9	9	9
Aamurukoukset Pyhän Birgitan kirkossa	27/150	27/150	250/1-4/500	250/1-8/550	250/2/550
Raamattuopetus	12/180	4/85	-	1/25	2/26
Raamattupiirit (Lempoisissa)	20/120	20/10	20/10/200	20/10/200	20/10/200
Aamu Sanan äärellä (Sääksjärvellä)	35/240	35/240	35/7/245	35/7/245	-
Sanan ja rukouksen illat, kyläseurat	4/240	8/411	11/40/434	11/40/440	11/40/440
Pihaseurat	5/240	3/120	5/36/180	5/36/180	5/36/180
Vastuunkantajien virkistäytymisilta	1/5	-	1/30	2/ / 55	-
Vapaaehtoisten koulutukset	2	2/40	1/6/6	2/ /8	-
Tapahtumat ja retket, syventymispäivät	2/20	2/4	3/20/60	-	1/20
Naistenillat	12/900	10/300	8/45/361	8/45/361	9/22/198
Naisten saunaillat, -päivät, -leirit	9/350	9/307	15/20/300	3/ /250	16/15/256
A-Men-illat Tervajärvellä	19/300	15/145	9/33/300	9/33/300	9/30/270
A-Men-kesäsaunat Vanhassa pappilassa	9/270	9/300	17/25/225	17/25/225	17/25/225

A-Men-retki ja -löytöretket		17/255	5/25/125	1/55	1/50
A-Men-puuro Olkkarissa	5/80	4/60	9/12/108	9/10/90	9/9/81
A-Men-tapahtuma (v.-18 avoin naisille)	9/130	9/100	1/104	1/35	1/69
Miesten hikiipiiri Kuljussa	-	-	45/4/200	45/4/200	12/12/144
Yhteyspäivät	1/150	1/70	1/50	1/50	-
Kotikäynnit, ammattikoulu- ja yrityshartaudet	45/200	45/200	10/3/30	-	-
Yksinäisten tapahtumat, perinteinen joulujuhla	2/50	1/50	1/128	1/130	1/130
Birgitan kirkon tehetket	20/70	10/30	4/15/60	8/10/80	-
Birgitan vaellus	-	-	1/263	1/70	1/180
Retriitti			-	1/17	-
Toimelan messu	1/250	1/250			11/10/110

LÄHETYSTYÖ

Yleistä

Lähetystyön maamerkki keskellä kylää on ollut kymmenettä vuotta toimiva kahvila Olkkari. Keväällä 2014 avattu lähetyskirppis Toivontori on myös vakiinnuttanut paikkansa matalan kynnyksen kohtaamispaikkana. Vuoden kohokohtiin kuului piispa Matti Revon vierailu Toivontorilla ja Olkkarissa, jossa kiitokset sai ansaitusti lähetystyön monitaitoinen ja sitoutunut vapaaehtoistyöntekijöiden joukko.

Vuoden alusta uudeksi lähetystyön ja rukousten kohteeksi saatiin Myanmarin lastenkeskus. Toimintaa on tuettu erilaisin tapahtumin, Majakkamessun kolehdein ja Kahvila Olkkarin tuotolla.

Olkkari uudistui vuoden aikana ilmeeltään ja toiminnaltaan. Siellä järjestettiin muiden muassa 48 tunnin ja 24 tunnin rukousviikonloput, vapputapahtuma ja jouluaatto puuroineen ja torttuineen. Syksyllä käynnistyi viikoittainen munkkikahvila. Kerran kuukaudessa oli tarjolla miesten A-Men-puuro, kaksi kertaa kuukaudessa Rukouksen majatalo, keskustelukerho Svenska klubben ja diakoniatyön Tsemppi-Cafe. Lähetysleipurien osaavissa käsissä valmistui vuoden aikana noin 10 000 leivonnaista.

Maahanmuuttaja- ja pakolaisperheitä tavoitettiin monikulttuurisen kahvilan kautta (2 krt/kk). Rukoustyössä käynnistyi vuoden alusta Pyhän Birgitan kirkossa Rukouspysäkki (2 krt/kk).

Tammikuussa toteutettiin rippikoulutyön kanssa ikäluokalle suunnattu Lähetys safari. Teemana oli uskonkysymysten lisäksi medialähetystyö Kiinassa ja lasten auttaminen Myanmarissa. Olkkarissa järjestettiin musiikkityön ja Tampereen ruotsalaisen seurakunnan kanssa 3.12. ensimmäiset ruotsinkieliset Kauneimmat joululaulut. Paikalla oli 15 laulajaa.

Nimikkoläheteistä vierailivat Alan Brown, Risto ja Kirsi Leikola sekä Tikkasen perhe. Lähetysten adventtipuuro kokosi noin 90 syöjää. Lastusten myyjäisiin ja Kauneimpiin joululauluihin

osallistui noin 60 henkilöä. Uutta virtaa saatiin myös Lempäälän lukiolaisista, jotka järjestivät "Vaihtovirtaa"-projektin ja 1.12. lastentapahtuman Myanmarin lastenkeskuksen hyväksi.

Lähetystyön nimikkosopimukset 2018:

- Arvo Survo, Inkerin kirkko / Venäjä (SLEY)
- Myanmarin kenttä (SLEY)
- Alan Brown, Papua-Uusi-Guinea (SLS)
- Kirsi ja Risto Leikola, Etiopia (SLS)
- Mikko Puhalainen, pakolaistyö (Kylväjä)
- Marjut ja Jaakko Tikkanen, Mongolia (Kylväjä)
- Mundarinkielinen radiotyö, Intia (SANSA)
- SAT-/7 KIDS, arabiankielinen lastenkanava (SANSA)
- Raamattutyö, Egypti (SPS)

Toiminnan tavoitteet vuodelle 2018 ja niiden käytännön toteutus

Tavoite 1: Nimikkolähettiläiden ja -kohteiden tutuksi tekeminen eri-ikäisten seurakuntalaisten parissa.

Toteutus: Järjestettiin rippikoululaisille Lähetys safari Lempoisten srk-talossa 22.-25.1. 2018.

Tavoite 2: Olkkarin, Toivontorin, lähetysleipureiden ja muiden vapaaehtoistoimijoiden tukeminen.

Toteutus: Lähetystyön vapaaehtoisille järjestettiin kevät- ja kiitosjuhla 17.5. ja joulukahvit 13.12.

Tavoite 3: Jatketaan Kimbilio-hankkeen varainhankintaa toiminnan käynnistämiseksi.

Toteutus: Kimbilion varainhankintaa jatkettiin Toivontorin tuotolla. Olkkarin tuotto ohjattiin Myanmarin lastenkeskuksen tukemiseen Chaung Thassa (KN 20.2.2018).

Tavoite 4: Tavoitetaan evankeliumilla Lempäälän maahanmuuttajia ja kutsutaan heitä yhteyteen.

Toteutus: Maahanmuuttajia tavoitettiin henkilökohtaisin kontaktein, suomen kielen keskusteluryhmän, Olkkarin ja monikulttuurisen kahvilan kautta. Suunniteltu työntekijöiden koulutuspäivä e muslimitaustaisten maahanmuuttajien kohtaamisesta ei toteutunut.

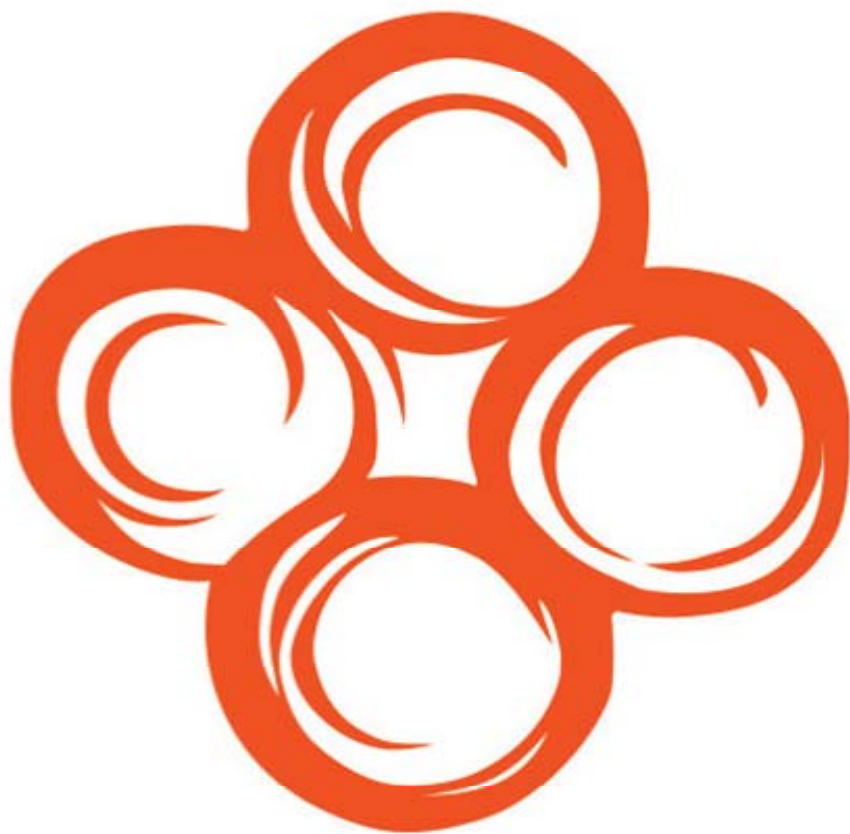
Määrärahojen riittävyys

Lähetystyön määrärahat ovat riittäneet. Vapaaehtoistyön panos on myös ollut merkittävä.

Suoritteet ja mittarit

	2014	2015	2016	2017	2018
Lähetyspiirit / ryhmät - kokoontumisia /jäseniä Lähetystyön vapaaehtoiset Rukousryhmät / jäseniä Aamurukoukset / kertaa Rukoustyön vapaaehtoiset Muut ryhmät /osallistujia	4 60 50 70	4 60 50 70	4 60 / 55 75 2 / 15 240 10 2 / 20	3 34 / 40 65 2 / 15 220 12 2 / 22	3 38 / 40 60 2 / 16 220 15 3 / 30
Tapahtumat* yhteensä - osallistujia	20 1270 1 / 25	27 1630 2 / 15	21 1 580	11 1 450	14 1 280
Kahvila Olkkari - aukiolopäivät yht. - kävijöitä yht. / päivässä - myynti + lahjoitukset	285 9444 / 33 20 827 €	285 9801 / 32 21 328 €	290 9 400 / 32 19 398 €	285 8 055 / 28 16 436 €	298 8 800 / 30 18 127 €
Kouluvierailut - luokkia / osallistujia yht. Lähetys safari -ryhmiä / osallistujia yht.	17 32 520	ei järjestetty 21 420	15 / 420 -	29 / 615 19 / 429	19 / 385 12 / 275
LähetyskirppisToivontori - aukiolopäivät - kävijöitä yht. / päivässä - myynti €	87 2020 / 23 3541 €	193 3903 / 20 6768€	205 4 207 / 20 8 896€	194 4 010 / 20 8 474 €	198 3 787 / 19 8 429 €
Lähetyskannatus TA Kirkon ulkomaanapu Muut avustukset	69 000 € 4 000 € 25 000 €	69 000 € 4 000 € 25 000 €	69 000 € 4 000 € 25 000 €	69 000 € 4 000 € 25 000 €	69 000 4 000 € 25 000 €

* Sis. lounaat, myyjäiset, lähetyspyhät, Olkkarin tapahtumat.



PAJA 4

Diakonia

Sairaalasielunhoito

Palveleva puhelin

Kehitysvammaistyö

DIAKONIA

Yleistä

Kertomusvuonna diakonia kohtasi apua tarvitsevia lempääläisiä ryhmien, kerhojen, piirien ja yksilötapaamisten kautta. Tavoitteena oli toivon ylläpitäminen kaikenlaisissa elämäntilanteissa. Vuoden 2018 aikana yhteistyö kunnan ja diakonian välillä lisääntyi. Erityisesti yhteistyö ryhmätoiminnassa tiivistyi. Eläkeläisten piiri joutui luopumaan tilastaan Sääksjärvellä kunnan omien toimintojen hyväksi. Sääksjärven Säkenet jatkoivat toimintaansa yhdessä Kuljun Kulkusten kanssa. Toiminnan jatko mahdollistui yhteiskuljetuksilla.

Toiminnan tavoitteet vuodelle 2018 ja niiden käytännön toteutus

Tavoite 1: Diakoniakasvatuksen uudistaminen rippikouluissa.

Toteutus: Järjestettiin diakonian toiminnallinen rastirata. Yhden viikonlopun aikana kaikki vuoden aikana rippikoulun käyvät nuoret kiersivät radan oman rippikouluryhmänsä kanssa. Viikonloppu onnistui yli odotusten ja se päätettiin toteuttaa tulevinakin vuosina.

Tavoite 2: Otetaan käyttöön päihdetyön kehittämisprojektin tuotokset.

Toteutus: Projektin tuotosten käyttöönottoa on valmisteltu ja asioista on neuvoteltu mm. kunnan ja kolmannen sektorin eri toimijoiden kanssa. Kunnan ja Nauhan kanssa tehtävää yhteistyötä on tiivistetty ja uusia yhteisiä toimintoja on aloitettu. Tuotosten käyttöönottoa on hidastunut työntekijöiden vaihtuminen kunnassa ja kolmannella sektorilla. Päihdetyössä toimintaympäristön muutokset tapahtuvat nopeasti. Ennakkoon suunniteltu toiminta ei välttämättä vastaa tarpeeseen, kun toiminnan ajateltu aloitus on käsillä.

Tavoite 3: Diakonian tunnetuksi tekeminen.

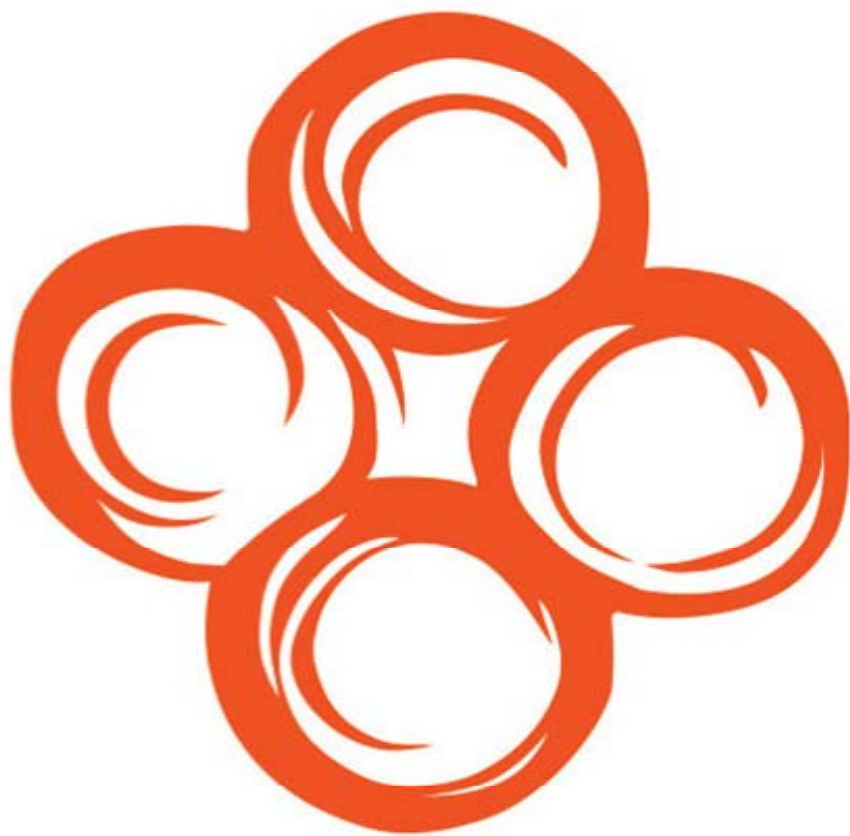
Toteutus: Erillistä tapahtumaa diakonian tunnetuksi tekemiseksi ei järjestetty. Sen sijaan diakoniatyöntekijät kertoivat diakoniasta tapaamilleen yhteistyökumppaneille ja muille sidosryhmille. Kaikki diakoniatyöntekijät olivat tavoitettavissa Olkkarin Wappu -tapahtumassa, jonka tuotosta osa tulee diakoniatyölle. Tätä yhteistyötä jatketaan myös vuonna 2019.

Määrärahojen riittävyys

Määrärahat ovat riittäneet toimintaan. Jouluvun antamisen mahdollisti tavara- ja lahjakorttilahjoitukset yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksityisiltä ihmisiltä.

Suoritteet ja mittarit

	2014	2015	2016	2017	2018
Kotikäynnit	248 hlöä	199 hlöä	144 hlöä	103 hlöä	95 hlöä
Päiväpiirit	48 krt	47 krt	48 krt	48 krt	32 krt
Sururyhmä	6 krt/ 7 hlöä	12 krt/15 hlöä	12 krt/8 hlöä	18 krt/8 hlöä	12 krt/11 hlöä
Patu	61 krt/ 753 hlöä	61 krt/671 hlöä	57 krt/695 hlöä	57 krt/670 hlöä	40 krt/430 hlöä



PAJA 5

Musiikki

Kirkkokuoro

Lapsikuoro

Pietari ja Kalat

Klaarat

Kipinät

MUSIIKKITYÖ

Yleistä

Lempäälän seurakunnan musiikkityön ydintehtävänä on Jumalan sanan julistaminen musiikin keinoin. Seurakunnan musiikkityön toteutumisesta vastaavat ensisijaisesti kanttorit. Kanttori vastaa musiikista seurakunnan jumalanpalveluksissa, kirkollisissa toimituksissa ja tilaisuuksissa. Hän johtaa kuoroja, hoitaa musiikkikasvatustyötä ja edistää musiikin käyttöä seurakunnan eri toiminnoissa. Musiikkityö järjestää vuosittain konsertteja sekä omin että vierailevin voimin. Luonteeltaan musiikkityö on seurakunnan muut työalat läpäisevää toimintaa. Musiikkityö tekee yhteistyötä muiden seurakunnan työalojen kanssa.

Toiminnan tavoitteet vuodelle 2018 ja niiden käytännön toteutus

Tavoite 1: Perinteiset ja muut konsertit toteutuvat hyvässä rytmissä vuoden kierrossa.

Toteutus:

- Kirkkokonsertteja vuoden mittaan. Konsertteja ja musiikkitilaisuuksia järjestettiin yhteensä 52.
- Passiodraama palmusunnuntaina: Hymnus-kuoro Pekka Mäenpään johdolla ja joukko vapaaehtoisia toteutti Tytti Jäppisen Passiodraaman (10-vuotisjuhlaesitys).
- Olkkarin Wapun musiikkitilaisuus: Pietari & Kalat -kuoro toteutti Lasse Heikkilän Suomalaisen messun.
- Kansanlaulumessu juhannuksena: toteutui.
- Elämäni virret -sarja elokuussa: Topelius-juhla Vanhassa pappilassa 29.8. (vieraana kirjailija Kirsti Kuronen), Sovinnon siiville -tapahtumasarja kirkossa ja Vanhassa pappilassa (yht. 6 tilaisuutta, sarjasta tarkemmin kohdassa 5.).
- Kesäkonsertti: konsertti kirkossa 10.6. (Seeli Toivio, sello ja Pauliina Hyry, urut).
- Himminkodon suihkulähdepihan kesälaulajaiset: toteutuivat 8.7. ja 16.8.
- Pyhäinpäivän kantaattikonsertti: Hymnus-kuoro esiintyi konsertissa.
- Kauneimmat joululaulut -tilaisuudet: yhteensä 12 tilaisuutta
- Joulukonsertit: Yhteensä 6 joulukonserttia Lempäälän kirkossa.
- Muita musiikkitilaisuuksia: Viro 100 vuotta -kirkkokahvijuhla 14.10., Sirkka ja Kauko Uoti 220v muistokonsertti 14.11., Erik Edner - kirkkokahvijuhla 2.12.

Tavoite 2: Kuorotoiminnan ylläpitäminen. Kuoroille näkyvyyttä sekä uusien kuorolaisten tavoittaminen.

Toteutus:

- Musiikkityön uudet kotisivut: Ei toteutunut, siirtyi vuoteen 2019.
- Myllyrannan lavalla kuoroesiintymisiä: Ei toteutunut, siirtyy 7.8. 2019.
- Pauhu-paviljongissa esiintyminen: toteutui 6.6., Hymnus-kuoro esiintyi.
- Kuorot esiintyvät erilaisissa tilaisuuksissa ja paikoissa: seurakunnan kuoroilla oli yhteensä 107 esiintymistä.
- Pietari & Kalat -kuoron jazzmessu: ei toteutunut, sen sijaan toteutui Lucia-musikaali (2 esitystä, Tampereella ja Lempäälässä).
- Osallistuminen Tampereen Herättäjäjuhlien 2018 suurkuoroon: Hymnus-kuoro osallistui.
- Lapsikuoron ja Hymnuksen matka Viljandiin: toteutui kesäkuun alussa.
- Kuorojen joululaulajaiset: toteutui 20.12.

Tavoite 3: Aikaa ihmisten kohtaamiseen.

Toteutus:

- Aikaa ja paneutumista toimituskeskusteluihin: toteutui.
- Laitos- ja kouluvierailut (myös kuoroja mukana): toteutui.
- Kuoroharjoitusten jälkitilanteisiin riittävästi aikaa: toteutui.

Tavoite 4: Yhteistyö muiden työalojen kanssa.

Toteutus: Kurkkaa kirkkoon -tapahtuma (lapsityö), Majakka-messut (Majakka-yhteisö), työntekijäkuoro. Muut toteutuivat, mutta työntekijäkuoroa ei koottu, sillä ei järjestetty työntekijöiden kirkkopyhää.

Tavoite 5: Huomioidaan kansalaissodan merkkivuosi ja kannustetaan kaikkia ihmisiä sopuisaan elämään tämän päivän Suomessa.

Toteutus: Rauhan ja sovinnon-kirkkotapahtuma toteutui laajana kuuden tilaisuuden Sovinnon siiville -tapahtumasarjana. Tapahtumat olivat Oi muistatko vielä sen virren- konsertti 19.8., Sirpa Kähkösen kirjallisuusilta 26.8., Hussein Al-Taen puheenvuoro 16.9., "Tuokaa heille leipää"-näytelmä 7.10., Sovinnon siiville -hiljaisuuden messu 28.10. ja Työväen lauluja ja Siionin virsiä 4.11.

Tavoite 6: Huomioidaan Topeliuksen juhluvuosi ja Topeliuksen virret, lastenlaulut ja sadut.

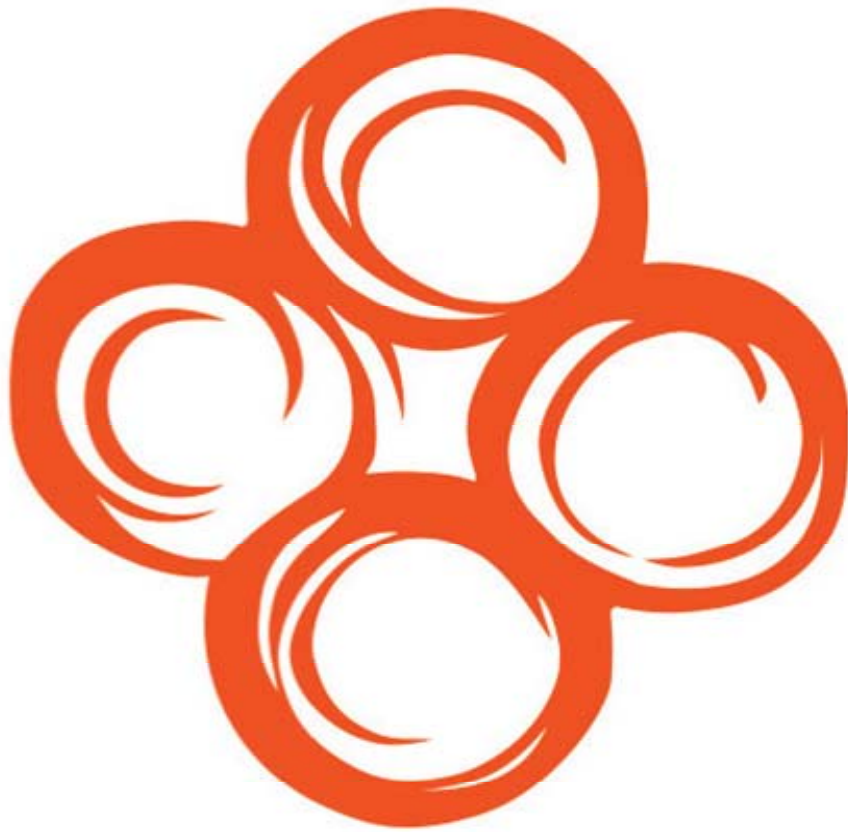
Toteutus: Kuorojen- ym. tilaisuudet vuoden mittaan: Toteutui hyvin, aihe oli esillä monissa eri yhteyksissä.

Määrärahojen riittävyys

Suoritteet ja mittarit

	2014	2015	2016	2017	2018
Musiikkitilaisuuksien määrä	71	71	70	54	52
Musiikkitilaisuuksien kävijämäärä	6762	6762	7480	6786	5758
Kuorojen määrä	9	9	8	7	8
Soitinyhtyeiden määrä	2	2	1	6	1*
Kuorolaisten ja soittajien määrä	239	239	207	166	168
Kuoroharjoitustuntien määrä (ot)	623	623	537	573	512
Kuorojen esiintymisten määrä				81	107

*Luvussa ei ole mukana Majakkamessun soitinyhtyeet, ainoastaan Pietari & Kalat -bändi.



PAJA 6

Majakkayhteisö

MAJAKKAYHTEISÖ

Yleistä

Majakkayhteisön toiminnan keskuksena on Majakkamessu, joka kokoaa yhteen kerrallaan keskimäärin noin sata henkilöä. Paljolti lapsiperheitä, mutta näkyä on palvelu kaikenikäisiä. Siksi vuoden 2018 aikana on luotu yhteyttä erityisesti nuoriin.

Yhteisöä rakennetaan yhdessä seurakuntalaisten kanssa erilaisten tiimien voimin. Ytimessä on ajatus siitä, että seurakunta on perhe, johon saa kuulua keskeneräisenä ja joka lähettää elämään ja toimimaan Jumalalta saadun tehtävän mukaisesti arjessa. Pienryhmät rakentavat syvempää yhteyttä, Alfa-kurssi ja tapahtumat kutsuvat uusia mukaan. Tavoitteena on luoda avointa seurakuntakulttuuria, joka elää ja hengittää ylös (suhde Jumalaan), sisään (yhteys) ja ulos (tavoittava työ, arjen kristillisuus).

Yleisesti ottaen voidaan todeta, että Majakan toiminta on saavuttanut vakiintuneen muotonsa ja monet vastuunkantajat ovat olleet pitkään mukana. Tulevaisuuden haasteena on tiimien riittävä uusiutuminen, jotta yhteisön elinvoimaisuus säilyy ja voi nousta uudelle tasolle.

Toiminnan tavoitteet vuodelle 2018 ja niiden käytännön toteutus

Tavoite 1: Syvennetään yhteistyötä nuorisotyön kanssa, jotta aikuistuvien nuorten seurakuntayhteys ei katkeaisi (Hope -> Toinen koti -> Majakka). Eri-ikäisiä tutustutetaan toisiinsa ja toimitaan entistä enemmän yhdessä. Luodaan siltaa Hopelta ja Toiselta kodilta Majakalle ja toisin päin.

Toteutus: Nuorten osallistuminen Majakkamessuun on jonkin verran lisääntynyt vuoden aikana ja nuoria on ollut enemmän mukana myös messumusiikin toteutuksessa. Yhteinen kausiesite viestii käytännön yhteistyöstä. Nuorisotyönohjaajien suunniteltu 20 % + 20 % -työaika Majakalla ei kuitenkaan ole neuvotteluista huolimatta toteutunut täysimääräisenä.

Järjestettiin miehille suunnattu syyskauden mittainen pienryhmä, jonka seurauksena syntyi uusi miesten avoin raamattupiiri. Raamattusunnuntain ja kännykän raamattusovelluksen myötä ihmisiä on innostettu Raamatun lukemiseen.

Tavoite 2: Tiiminvetäjien ja vastuunkantajien tukemista kehitetään edelleen.

Toteutus: Vuoden aikana järjestettiin kaksi tiimipäivää, joissa annettiin, koulutusta rohkaistiin ja varustettiin tehtävään. Tiimit ovat erikokoisia ja työskentelyssään eri vaiheessa. Monet vastuunkantajista ovat olleet mukana pitkään. Tiimien riittävä uusiutuminen on haaste, joka tulee pitää koko ajan mielessä. Tiimipäivässä ja henkilökohtaisissa keskusteluissa onkin kiinnitetty erityistä huomiota tiimien toiminnan tukemiseen. Musatiimi järjesti musiikkileirin, joka tavoitti myös uusia soittajia.

Tavoite 3: Ideakappelin kehittäminen yhdessä toisten työmuotojen kanssa.

Toteutus: Tämä on ollut tavoitteena, mutta pienten resurssien vuoksi tähän ei ole riittänyt voimavaroja.

Pyhäkoulu

Tavoite 1: Tuetaan pyhäkoulunopettajia järjestämällä heille säännöllisiä kokoontumisia ja koulutusta.

Toteutus: Pyhäkoulunopettajat ovat kokoontuneet satunnaisesti. Haasteena on ollut se, että tiiminvetäjä on ollut pitkiä jaksoja estyneenä hoitamasta tehtäväänsä. Tiimin vetovastuu on hoidettu yhteisvastuullisesti, ja näin toiminta on toteutunut suunnitellusti.

Tavoite 2: Rekrytoidaan ”apukäsiä” pyhäkoulunopettajien avuksi, hankitaan opetusmateriaalia.

Toteutus: Avustajia on ollut satunnaisesti mukana. Yksi uusi ja innokas pyhäkoulunopettaja saatiin mukaan tiimiin.

Määrärahojen riittävyys

Suoritteet ja mittarit

	2014	2015	2016	2017	2018
Majakkamessu	42 messua 3738 hlöä keskim. 89 hlöä	38 messua 3760 hlöä keskim. 99 hlöä	34 messua 3808 hlöä keskim. 112 hlöä	32 messua 3337 hlöä keskim. 104 hlöä	34 messua 3467 hlöä keskim. 102 hlöä
Pyhäkoulu ja raamattuklubi	39 kertaa 864 käyntiä 22 lasta/krt 10 opettajaa	35 kertaa 974 käyntä 28 lasta/krt 10 opettajaa	32 kertaa 791 käyntiä 25 lasta/krt 10 opettajaa	31 kertaa 604 käyntiä 20 lasta/krt 8 opettajaa	30 kertaa 646 käyntiä 21 lasta/krt 9 opettajaa
Alfa-kurssi	11 kertaa 20 kurssilaista	11 kertaa 20 kurssilaista	11 kertaa 20 kurssilaista	11 kertaa 18 kurssilaista	11 kertaa 10 kurssilaista
Pienryhmät	6 ryhmää	14 ryhmää	14 ryhmää	12 ryhmää	9 ryhmää

(Raamattupiirit, telakat, L10T, alfa ym.)			Osallistujia: 130 hlöä	Osallistujia: 105 hlöä	Osallistujia: 70 hlöä
Leirit	3 leiriä 145 hlöä	3 leiriä 130 hlöä	3 leiriä 135 hlöä	3 leiriä 130 hlöä	2 leiriä 75 hlöä
Vastuunkantajien koulutus (tiimipäivät)	-	-	3 kertaa 90 hlöä	2 kertaa 75 hlöä	2 kertaa 45 hlöä
Kiitosjuhla vastuunkantajille	30 hlöä	50 hlöä	45 hlöä	35 hlöä	30 hlöä
Kesän pihaseurat	3 kertaa 180 hlöä	3 kertaa 150 hlöä	3 kertaa 110 hlöä	3 kertaa 120 hlöä	3 kertaa 100 hlöä
Olkkarin Wappu	600	1000	1000	1000	1000
Joulutalo	600	1000	650	-	-
Majakkalehti	-	1 numero	2 numeroa	-	-
Majakan e-uutiskirje	-	-	11 kertaa 123 tilaajaa	8 kertaa 127 tilaajaa	4 kertaa 127 tilaajaa
Majakkamessun saarnat SoundCloud nettipalvelussa	-	-	14 saarnaa 334 krt	24 saarnaa 443 krt	19 saarnaa 571 krt

HAUTAUSTOIMI

Yleistä

Hautaustoimessa työskenneltiin totutulla tavalla.

Toiminnan tavoitteet vuodelle 2018 ja niiden käytännön toteutus

Tavoite 1: Ristimäen hautausmaan vanhan osan palkitustyö.

Toteutus: Ristimäen hautausmaan vanhan osan palkitustyö jatkui.

Tavoite 2: Hautaustoimen henkilökunnan työhyvinvointi.

Toteutus: Hautaustoimen henkilökunnan työhyvinvointia ja työturvallisuutta tarkkailtiin työterveyden tarkastuskierroksella ja hankkimalla työtä helpottavia ja ergonomisempia työvälineitä.

Tavoite 3: Hautausmaan jätehuollon parantaminen.

Toteutus: Hautausmaan jätehuollon parantaminen siirrettiin. Jätehuoltosuunnitelma uusitaan vuoden 2019 aikana ja toimenpiteisiin aletaan vuonna 2020.

Määrärahojen riittävyys

Suoritteet ja mittarit

	2014	2015	2016	2017	2018
Arkkuhautaukset	50	73	62	108	61
– joista uusia		24	31	25	14
arkkuhautapaikkoja	17				
Uurnahautaukset	59	68	79	81	94
– joista muistolehtoihin	15	22	11	28	27

KIINTEISTÖTOIMI

Yleistä

Kiinteistötoimessa tehtiin talousarviossa määriteltyjen hankkeiden lisäksi useita tarpeellisia huolto- ja rakennustöitä.

Toiminnan tavoitteet vuodelle 2018 ja niiden toteutus

Kaikissa korjaus- ja huoltotoimenpiteissä pyrittiin ennakoivaan toimintaan.

Kunnossapitotyöt on lueteltu alla kiinteistökohtaisesti

Pinta-alatiedot on kerätty verohallinnon toimittamista tiedoista ja tilavuus laskettu kiinteistön keskimääräisen huonekorkeuden mukaisesti.

Pyhän Birgitan kirkko

Kiinteistön tietoja:	
Valmistumisvuosi	1500
Pinta-ala	500 m ²
Tilavuus	4000 m ³
Lämmitysmuoto	sähkö
Muuta	700 istumapaikkaa Kellotapuli valmistunut 1967

Pyhän Birgitan kirkon ulkoinen kokonaisjäämä oli 98.702,87 euroa (119.018,58) ja oli 2.207,13 euroa (-9.868,58) alle kiinteistökohtaisen talousarvion.

Tilikauden aikana suoritettiin normaalit huolto- ja korjaustoimenpiteet. Kirkon katon kantavista rakenteista teetettiin kuntotutkimus tulevaa paanukaton uusimista varten.

Lempoisten seurakuntakeskus

Kiinteistön tietoja:	
Valmistumisvuosi	1963
Pinta-ala	1464 m ²
Tilavuus	4100 m ³
Lämmitysmuoto	Kaukolämpö
Muuta	

Lempoisten seurakuntakeskuksen ulkoinen kokonaisjäämä oli 105.607,35 euroa (101.052,83) ja oli 13.557,35 euroa (8.402,83) yli kiinteistökohtaisen talousarvion.

Tilikauden aikana suoritettiin normaalit huolto- ja korjaustoimenpiteet. Seurakuntakeskuksessa tehtiin sisäilmaa parantavia korjauksia ulkoseiniin ja alakerran lattioihin.

Vanha pappila

Kiinteistön tietoja:	
Valmistumisvuosi	1903
Pinta-ala	534 m ²
Tilavuus	1655 m ³
Lämmitysmuoto	Kaukolämpö

Vanhan pappilan ulkoinen kokonaisjäämä oli 35.224,31 euroa (23.962,63) ja oli 3.275,69 (15.037,37) euroa alle kiinteistökohtaisen talousarvion.

Tilikauden aikana suoritettiin normaalit huolto- ja korjaustoimenpiteet sekä puhdistettiin ja säädettiin ilmanvaihto.

Ristimäen siunauskappeli

Kiinteistön tietoja:	
Valmistumisvuosi	1972
Pinta-ala	580 m ²
Tilavuus	2030 m ³
Lämmitysmuoto	Sähkö

Ristimäen ulkoinen kokonaisjäämä oli 23.547,55 (21.805,66) euroa ja oli 2.397,55 (-1.055,66) euroa yli kiinteistökohtaisen talousarvion.

Tilikauden aikana suoritettiin normaalit huolto- ja korjaustoimenpiteet.

Kuljun vanha seurakuntatalo

Kiinteistön tietoja:	
Valmistumisvuosi	1954
Pinta-ala	407 m ²
Tilavuus	1017 m ³
Lämmitysmuoto	Öljy

Kuljun vanhan seurakuntatalon ulkoinen kokonaisjäämä oli 11.253,39 (8.296,15) euroa ollen 3.453,39 (-496,15) euroa yli kiinteistökohtaisen talousarvion.

Tilikauden aikana suoritettiin normaalit huolto- ja korjaustoimenpiteet sekä siivottiin piha-alueet.

Puistolinna

Kiinteistön tietoja:	
Valmistumisvuosi	1920
Pinta-ala	71 m ²
Tilavuus	178m ³
Lämmitysmuoto	Sähkö

Puistolinnan ulkoinen kokonaisjäämä oli 614,33 (2.099,60) euroa ja oli 685,67 (1.200,40) euroa alle kiinteistökohtaisen talousarvion.

Tilikauden aikana suoritettiin normaalit huolto- ja korjaustoimenpiteet.

Lastusten rukoushuone

Kiinteistön tietoja:	
Valmistumisvuosi	1920
Pinta-ala	220 m ²
Tilavuus	660 m ³
Lämmitysmuoto	Puu/Sähkö

Lastusten rukoushuoneen ulkoinen kokonaisjäämä oli 9.548,34 (-52,68) euroa ja oli 4.048,34 (552,68) euroa yli kiinteistökohtaisen talousarvion.

Tilikauden aikana suoritettiin normaalit huolto- ja korjaustoimenpiteet. Lisäksi uusittiin sähköliittymä ja pääkeskus, asennettiin saliin ilmalämpöpumppu sekä muihin tiloihin uusia sähkölämmittimiä.

Hautausmaan huoltorakennus / Toivontori

Kiinteistön tietoja:	
Valmistumisvuosi	1930
Pinta-ala	180m ²
Tilavuus	450 m ³
Lämmitysmuoto	Kaukolämpö

Hautausmaan huoltorakennus / Toivontori ulkoinen kokonaisjäämä oli 6.415,59 (4.959,96) euroa ja oli 1.584,41 (3.040,04) euroa alle kiinteistökohtaisen talousarvion.

Tilikauden aikana suoritettiin normaalit huolto- ja korjaustoimenpiteet.

Tervajärven leirikeskus

Kiinteistön tietoja:	Vanha osa	Uusi osa	Talousrakennus
Valmistumisvuosi	1976	1998	1998
Pinta-ala	339 m ²	226 m ²	38 m ²
Tilavuus	1000 m ³	678m ³	76m ³
Lämmitysmuoto	Öljy	Öljy	Öljy

Tervajärven leirikeskuksen ulkoinen kokonaisjäämä oli 68.905,98 (60.182,62) euroa ja oli 805,98 (8.417,38) euroa yli kiinteistökohtaisen talousarvion.

Tilikauden aikana suoritettiin normaalit huolto- ja korjaustoimenpiteet.

Määrärahojen riittävyys

1.6.2. KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN

	TA 2018	TOT.2018	Yli-ali	T-%
1011010100	Kirkolliset vaalit			
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	-22 700,00	-21 374,74	-1 325,26	94,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-22 700,00	-21 374,74	-1 325,26	94,2
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-22 700,00	-21 374,74	-1 325,26	94,2
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	22 700,00	21 374,74	1 325,26	94,2
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,0
1011020102	Kirkkovaltuusto			
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	-22 350,00	-17 013,10	-5 336,90	76,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-22 350,00	-17 013,10	-5 336,90	76,1
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-22 350,00	-17 013,10	-5 336,90	76,1
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	22 350,00	17 013,10	5 336,90	76,1
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,0
1011020104	Kirkkoneuvosto			
Toimintatuotot (ulkoiset)	0,00	266,19	-266,19	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-105 700,00	-92 776,07	-12 923,93	87,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-105 700,00	-92 509,88	-13 190,12	87,5
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-105 700,00	-92 509,88	-13 190,12	87,5
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	105 700,00	92 509,88	13 190,12	87,5
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,0

	TA 2018	TOT.2018	Yli-ali	T-%
1011050000	Taloushallinto			
Toimintatuotot (ulkoiset)	7 000,00	13 805,66	-6 805,66	197,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-217 165,00	-195 563,76	-21 601,24	90,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-210 165,00	-181 758,10	-28 406,90	86,5
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	-7 470,00	-6 188,05	-1 281,95	82,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-217 635,00	-187 946,15	-29 688,85	86,4
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	217 635,00	187 946,15	29 688,85	86,4
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,0
1011050103	Tilintarkastus			
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 450,00	-2 561,16	-1 888,84	57,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-4 450,00	-2 561,16	-1 888,84	57,6
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-4 450,00	-2 561,16	-1 888,84	57,6
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	4 450,00	2 561,16	1 888,84	57,6
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)				
1011050109	Henkilöstöhallinto			
Toimintatuotot (ulkoiset)	55 200,00	61 668,05	-6 468,05	111,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-116 680,00	-167 704,42	51 024,42	143,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-61 480,00	-106 036,37	44 556,37	172,5
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-61 480,00	-106 036,37	44 556,37	172,5
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	61 480,00	106 036,37	-44 556,37	172,5
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,0

	TA 2018	TOT.2018	Yli-ali	T-%
1011070000	Kirkonkirjojenpito			
Toimintatuotot (ulkoiset)		146,25	-146,25	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-45 165,00	-43 316,86	-1 848,14	95,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-45 165,00	-43 170,61	-1 994,39	95,6
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-45 165,00	-43 170,61	-1 994,39	95,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	0,00	-3 105,47	3 105,47	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-45 165,00	-46 276,08	1 111,08	102,5
1011080000	Kirkkoherranvirasto			
Toimintatuotot (ulkoiset)	8 000,00	15 433,30	-7 433,30	192,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-35 480,00	-29 611,04	-5 868,96	83,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-27 480,00	-14 177,74	-13 302,26	51,6
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	-7 470,00	-6 884,21	-585,79	92,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-34 950,00	-21 061,95	-13 888,05	60,3
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	34 950,00	21 061,95	13 888,05	60,3
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,0
1011100000	Muu Yleishallinto			
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	-100 745,00	-123 681,42	22 936,42	122,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-100 745,00	-123 681,42	22 936,42	122,8
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-100 745,00	-123 681,42	22 936,42	122,8
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	100 745,00	123 681,42	-22 936,42	122,8
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,0

	TA 2018	TOT.2018	Yli-ali	T-%
HALLINTOELIMET				
Toimintatuotot (ulkoiset)	70 200,00	91 319,45	-21 119,45	130,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-670 435,00	-693 602,57	23 167,57	103,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-600 235,00	-602 283,12	2 048,12	100,3
Toimintakulut (sisäiset)	-14 940,00	-13 072,26	-1 867,74	87,5
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-615 175,00	-615 355,38	180,38	100,0
Sisäiset vyörytyserät	570 010,00	569 079,30	930,70	99,8
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-45 165,00	-46 276,08	1 111,08	102,5
1012010000	Jumalanpalveluselämä			
Toimintatuotot (ulkoiset)		303,32	-303,32	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-162 535,00	-148 692,07	-13 842,93	91,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-162 535,00	-148 388,75	-14 146,25	91,3
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	-96 720,00	-90 190,89	-6 529,11	93,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-259 255,00	-238 579,64	-20 675,36	92,0
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	-94 740,00	-74 967,06	-19 772,94	79,1
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-353 995,00	-313 546,70	-40 448,30	88,6
1012020000	Hautaansiunaaminen			
Toimintatuotot (ulkoiset)		192,47	-192,47	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-75 360,00	-79 252,73	3 892,73	105,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-75 360,00	-79 060,26	3 700,26	104,9
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	-70 510,00	-66 134,83	-4 375,17	93,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-145 870,00	-145 195,09	-674,91	99,5
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	-53 300,00	-45 311,60	-7 988,40	85,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-199 170,00	-190 506,69	-8 663,31	95,7
1012030000	Muut kirkol. toimit			
Toimintatuotot (ulkoiset)		274,61	-274,61	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-136 315,00	-124 147,42	-12 167,58	91,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-136 315,00	-123 872,81	-12 442,19	90,9
Toimintatuotot (sisäiset)				

Toimintakulut (sisäiset)	-84 940,00	-79 207,09	-5 732,91	93,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-221 255,00	-203 079,90	-18 175,10	91,8
	TA 2018	TOT.2018	Yli-ali	T-%
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	-80 850,00	-64 258,63	-16 591,37	79,5
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-302 105,00	-267 338,53	-34 766,47	88,5
1012050000	Muu seurakuntatyö			
Toimintatuotot (ulkoiset)	0,00	1 766,58	-1 766,58	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-11 500,00	-22 241,49	10 741,49	193,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-11 500,00	-20 474,91	8 974,91	178,0
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-11 500,00	-20 474,91	8 974,91	178,0
Poistot ja arvonalentumiset	-90,00	0,00	-90,00	
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät		-6 511,85	6 511,85	
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-11 590,00	-26 986,76	15 396,76	232,8
YLEINEN SEURAKUNTATYÖ				
Toimintatuotot (ulkoiset)	0,00	2 536,98	-2 536,98	
Toimintakulut (ulkoiset)	-385 710,00	-374 333,71	-11 376,29	97,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-385 710,00	-371 796,73	-13 913,27	96,4
	0,00	0,00	0,00	
Toimintakulut (sisäiset)	-252 170,00	-235 532,81	-16 637,19	93,4
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-637 880,00	-607 329,54	-30 550,46	95,2
Poistot ja arvonalentumiset	-90,00	0,00	-90,00	
Sisäiset vyörytyserät	-228 890,00	-191 049,14	-37 840,86	83,5
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-866 860,00	-798 378,68	-68 481,32	92,1

	TA 2018	TOT.2018	Yli-ali	T-%
1012100000	Tiedotus ja viestintä			
Toimintatuotot (ulkoiset)		130,00	-130,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-121 240,00	-117 471,92	-3 768,08	96,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-121 240,00	-117 341,92	-3 898,08	96,8
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	-7 380,00	-6 884,21	-495,79	93,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-128 620,00	-124 226,13	-4 393,87	96,6
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	-47 000,00	-39 408,37	-7 591,63	83,8
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-175 620,00	-163 634,50	-11 985,50	93,2
1022310000	Päiväkerhotyö			
Toimintatuotot (ulkoiset)	13 000,00	14 878,38	-1 878,38	114,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-390 175,00	-344 040,45	-46 134,55	88,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-377 175,00	-329 162,07	-48 012,93	87,3
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	-120 700,00	-103 263,15	-17 436,85	85,6
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-497 875,00	-432 425,22	-65 449,78	86,9
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	-181 930,00	-147 250,70	-34 679,30	80,9
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-679 805,00	-579 675,92	-100 129,08	85,3
1022380000	Perhekerhotyö			
Toimintatuotot (ulkoiset)		865,92	-865,92	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-91 905,00	-74 352,62	-17 552,38	80,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-91 905,00	-73 486,70	-18 418,30	80,0
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)		-21 890,24	21 890,24	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-91 905,00	-95 376,94	3 471,94	103,8
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				

Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät		-31 534,20	31 534,20	0,0
	TA 2018	TOT.2018	Yli-ali	T-%
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-91 905,00	-126 911,14	35 006,14	138,1
1022391000	Perhetyö			
Toimintatuotot (ulkoiset)	800,00	101,87	698,13	12,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-76 335,00	-63 024,93	-13 310,07	82,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-75 535,00	-62 923,06	-12 611,94	83,3
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	-23 475,00		-23 475,00	
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-99 010,00	-62 923,06	-36 086,94	63,6
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät		-21 251,82	21 251,82	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-99 010,00	-84 174,88	-14 835,12	85,0
1022420000	Perheneuvonta			
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	-10 000,00	-47 454,33	37 454,33	474,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)		-47 454,33	37 454,33	474,5
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-10 000,00	-47 454,33	37 454,33	474,5
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät		-12 643,65	12 643,65	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-10 000,00	-60 097,98	50 097,98	601,0
PAJA 1, Lapsi-, perhe- ja perhekerhotyö				
Toimintatuotot (ulkoiset)	13 800,00	15 846,17	-2 046,17	114,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-568 415,00	-528 872,33	-39 542,67	93,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-554 615,00	-513 026,16	-41 588,84	92,5
.				
Toimintakulut (sisäiset)	-144 175,00	-125 153,39	-19 021,61	86,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-698 790,00	-638 179,55	-60 610,45	91,3
.				
Sisäiset vyörytyserät	-181 930,00	-212 680,37	30 750,37	116,9

Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-880 720,00	-850 859,92	-29 860,00	96,6
	TA 2018	TOT.2018	Yli-ali	T-%
1032330232	Tyttötyö			
Toimintatuotot (ulkoiset)	4 960,00	5 343,04	-383,04	107,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-79 065,00	-72 324,36	-6 740,64	91,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-74 105,00	-66 981,32	-7 123,68	90,4
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	-19 080,00	-17 790,66	-1 289,34	93,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-93 185,00	-84 771,98	-8 413,02	91,0
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	-34 050,00	-29 046,48	-5 003,52	85,3
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-127 235,00	-113 818,46	-13 416,54	89,5
1032330233	Poikatyö			
Toimintatuotot (ulkoiset)	3 760,00	3 123,02	636,98	83,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-64 130,00	-66 228,97	2 098,97	103,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-60 370,00	-63 105,95	2 735,95	104,5
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	-12 440,00	-11 602,60	-837,40	93,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-72 810,00	-74 708,55	1 898,55	102,6
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	-26 605,00	-25 261,78	-1 343,22	95,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-99 415,00	-99 970,33	555,33	100,6
1032340000	Partio			
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	-9 500,00	-9 561,50	61,50	100,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-9 500,00	-9 561,50	61,50	100,6
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	-16 260,00	-15 160,73	-1 099,27	93,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-25 760,00	-24 722,23	-1 037,77	96,0
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät				

Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-25 760,00	-24 722,23	-1 037,77	96,0
-----------------------------------	------------	------------	-----------	------

	TA 2018	TOT.2018	Yli-ali	T-%
1032350000	Rippikoulu			
Toimintatuotot (ulkoiset)	41 000,00	39 075,89	1 924,11	95,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-230 855,00	-227 952,81	-2 902,19	98,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-189 855,00	-188 876,92	-978,08	99,5
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	-25 880,00	-24 133,41	-1 746,59	93,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-215 735,00	-213 010,33	-2 724,67	98,7
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	-78 835,00	-76 467,15	-2 367,85	97,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-294 570,00	-289 477,48	-5 092,52	98,3
1032360000	Nuorisotyö			
Toimintatuotot (ulkoiset)	4 000,00	8 002,00	-4 002,00	200,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-126 375,00	-162 094,19	35 719,19	128,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-122 375,00	-154 092,19	31 717,19	125,9
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	-12 525,00	-11 679,95	-845,05	93,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-134 900,00	-165 772,14	30 872,14	122,9
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	-49 295,00	-57 008,86	7 713,86	115,6
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-184 195,00	-222 781,00	38 586,00	120,9
1032360024				
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 505,00	1 290,00	1 215,00	51,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-24 975,00	-24 319,05	-655,95	97,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-22 470,00	-23 029,05	559,05	102,5
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-22 470,00	-23 029,05	559,05	102,5
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät		-227,02	227,02	0,0

Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-22 470,00	-23 256,07	786,07	103,5
-----------------------------------	------------	------------	--------	-------

	TA 2018	TOT.2018	Yli-ali	T-%
--	---------	----------	---------	-----

1032370000

Toimintatuotot (ulkoiset)		122,73	-122,73	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-37 935,00	-28 082,65	-9 852,35	74,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-37 935,00	-27 959,92	-9 975,08	73,7
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-37 935,00	-27 959,92	-9 975,08	73,7
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	0,00	-10 146,54	10 146,54	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-37 935,00	-38 106,46	171,46	100,5

1032392000

Koulutyö

Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	-3 550,00	-3 289,51	-260,49	92,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-3 550,00	-3 289,51	-260,49	92,7
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3 550,00	-3 289,51	-260,49	92,7
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-3 550,00	-3 289,51	-260,49	92,7

PAJA 2, Varhaisnuoriso, Nuoriso-, Rippikoulu, Erityisnuorisotyö

Toimintatuotot (ulkoiset)	56 225,00	56 956,68	-731,68	101,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-576 385,00	-593 853,04	17 468,04	103,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-520 160,00	-536 896,36	16 736,36	103,2
.				
Toimintakulut (sisäiset)	-86 185,00	-80 367,35	-5 817,65	93,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-606 345,00	-617 263,71	10 918,71	101,8
.				
Sisäiset vyörytyserät	-188 785,00	-198 157,83	9 372,83	105,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-795 130,00	-815 421,54	20 291,54	102,6

	TA 2018	TOT.2018	Yli-ali	T-%
1042040204	Aikuistyö			
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 500,00	9 250,89	-7 750,89	616,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-25 645,00	-31 665,65	6 020,65	123,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-24 145,00	-22 414,76	-1 730,24	92,8
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	-11 780,00	-10 983,80	-796,20	93,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-35 925,00	-33 398,56	-2 526,44	93,0
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät		-12 337,21	12 337,21	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-35 925,00	-45 735,77	9 810,77	127,3
1042040249	Parisuhdetyö			
Toimintatuotot (ulkoiset)				0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-9 100,00	-845,28	-8 254,72	9,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-9 100,00	-845,28	-8 254,72	9,3
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-9 100,00	-845,28	-8 254,72	9,3
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät		-225,20	225,20	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-9 100,00	-1 070,48	-8 029,52	11,8
1042040265	Birgitan vaellus			
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 200,00	1 291,15	-91,15	107,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 500,00	-2 537,59	1 037,59	169,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-300,00	-1 246,44	946,44	415,5
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-300,00	-1 246,44	946,44	415,5
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-300,00	-1 246,44	946,44	415,5
1042500000	Yhteiskunnal. työ			
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 500,00	-86,83	-1 413,17	5,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 500,00	-86,83	-1 413,17	5,8
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 500,00	-86,83	-1 413,17	5,8
.				

Poistot ja arvonalentumiset

	TA 2018	TOT.2018	Yli-ali	T-%
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät		-5,96	5,96	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 500,00	-92,79	-1 407,21	6,2
1042600000	Lähetys			
Toimintatuotot (ulkoiset)	5 000,00	8 792,41	-3 792,41	175,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-177 365,00	-165 112,23	-12 252,77	93,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-172 365,00	-156 319,82	-16 045,18	90,7
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	-11 115,00	-10 364,99	-750,01	93,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-183 480,00	-166 684,81	-16 795,19	90,8
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	-67 050,00	-52 501,14	-14 548,86	78,3
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-250 530,00	-219 185,95	-31 344,05	87,5
1042600080	Olkkari			
Toimintatuotot (ulkoiset)	19 000,00	16 085,24	2 914,76	84,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-22 900,00	-21 404,93	-1 495,07	93,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-3 900,00	-5 319,69	1 419,69	136,4
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3 900,00	-5 319,69	1 419,69	136,4
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-3 900,00	-5 319,69	1 419,69	136,4
PAJA 3, Aikuistyö, Lähetys, Parisuhde				
Toimintatuotot (ulkoiset)	26 700,00	35 419,69	-8 719,69	132,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-238 010,00	-221 652,51	-16 357,49	93,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-211 310,00	-186 232,82	-25 077,18	88,1
Toimintakulut (sisäiset)	-22 895,00	-21 348,79	-1 546,21	93,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-234 205,00	-207 581,61	-26 623,39	88,6
Sisäiset vyörytyserät	-67 050,00	-65 069,51	-1 980,49	97,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-301 225,00	-272 651,12	-28 603,88	90,5

	TA 2018	TOT.2018	Yli-ali	T-%
1052410000	Diakonia			
Toimintatuotot (ulkoiset)	11 750,00	32 783,99	-21 033,99	279,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-272 450,00	-287 845,97	15 395,97	105,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-260 700,00	-255 061,98	-5 638,02	97,8
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	-141 350,00	-141 551,74	201,74	100,1
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-402 050,00	-396 613,72	-5 436,28	98,6
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	-146 915,00	-130 629,65	-16 285,35	88,9
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-548 965,00	-527 243,37	-21 721,63	96,0
1052430000	Sairaalasielunhoito			
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	-21 000,00	-18 333,50	-2 666,50	87,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-21 000,00	-18 333,50	-2 666,50	87,3
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-21 000,00	-18 333,50	-2 666,50	87,3
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-21 000,00	-18 333,50	-2 666,50	87,3
1052440000	Palveleva puhelin			
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	-3 200,00	-2 292,90	-907,10	71,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-3 200,00	-2 292,90	-907,10	71,7
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3 200,00	-2 292,90	-907,10	71,7
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-3 200,00	-2 292,90	-907,10	71,7
1052450000	Kehitysvammaistyö			
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 000,00	-3 101,00	-899,00	77,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-4 000,00	-3 101,00	-899,00	77,5
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-4 000,00	-3 101,00	-899,00	77,5

	TA 2018	TOT.2018	Yli-ali	T-%
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-4 000,00	-3 101,00	-899,00	77,5
PAJA 4, Diakonia				
Toimintatuotot (ulkoiset)	11 750,00	32 783,99	-21 033,99	279,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-300 650,00	-311 573,37	10 923,37	103,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-288 900,00	-278 789,38	-10 110,62	96,5
Toimintakulut (sisäiset)	-141 350,00	-141 551,74	201,74	100,1
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-430 250,00	-420 341,12	-9 908,88	97,7
Sisäiset vyörytyserät	-146 915,00	-130 629,65	-16 285,35	88,9
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-577 165,00	-550 970,77	-26 194,23	95,5
1062200220 Musiikki				
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 500,00	4 033,85	-1 533,85	161,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-105 375,00	-93 419,21	-11 955,79	88,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-102 875,00	-89 385,36	-13 489,64	86,9
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	-129 490,00	-120 744,41	-8 745,59	93,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-232 365,00	-210 129,77	-22 235,23	90,4
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	-86 840,00	-62 740,61	-24 099,39	72,2
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-319 205,00	-272 870,38	-46 334,62	85,5
1062200221 Kirkkokuoro				
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	-5 280,00	-5 280,00	0,00	100,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-5 280,00	-5 280,00	0,00	100,0
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-5 280,00	-5 280,00	0,00	100,0
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät			-1,70	1,70
				0,0

	TA 2018	TOT.2018	Yli-ali	T-%
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-5 280,00	-5 281,70	1,70	100,0
1062200222	Lapsikuoro			
Toimintatuotot (ulkoiset)				0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 500,00	-1 241,42	-1 258,58	49,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-2 500,00	-791,42	-1 708,58	31,7
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-2 500,00	-791,42	-1 708,58	31,7
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-2 500,00	-791,42	-1 708,58	31,7
1062200223	Pietari ja Kalat			
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 500,00	-5 465,14	965,14	121,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-4 500,00	-5 465,14	965,14	121,4
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-4 500,00	-5 465,14	965,14	121,4
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytys erät		-59,73	59,73	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-4 500,00	-5 524,87	1 024,87	122,8
1062200224	Birgitan tyttökuoro			
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)		-31,01	31,01	0,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)		-31,01	31,01	0,0
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)		-31,01	31,01	0,0
.				
Poistot ja arvonalentumiset				

	TA 2018	TOT.2018	Yli-ali	T-%
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät		-2,13	2,13	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)		-33,14	33,14	0,0
1062200225	Klaarat			
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 000,00	-654,54	-345,46	65,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 000,00	-654,54	-345,46	65,5
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 000,00	-654,54	-345,46	65,5
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 000,00	-654,54	-345,46	65,5
1062200226	Kipinät			
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 000,00	-1 033,22	33,22	103,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 000,00	-1 033,22	33,22	103,3
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 000,00	-1 033,22	33,22	103,3
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 000,00	-1 033,22	33,22	103,3
PAJA 5, Musiikki				
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 500,00	4 483,85	-1 983,85	179,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-119 655,00	-107 124,54	-12 530,46	89,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-117 155,00	-102 640,69	-14 514,31	87,6
Toimintakulut (sisäiset)	-129 490,00	-120 744,41	-8 745,59	93,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-246 645,00	-223 385,10	-23 259,90	90,6

	TA 2018	TOT.2018	Yli-ali	T-%
Sisäiset vyörytyserät	-86 840,00	-62 804,17	-24 035,83	72,3
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-333 485,00	-286 189,27	-47 295,73	85,8
1072320262	Majakkayhteisö			
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 000,00	550,82	449,18	55,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-78 440,00	-54 620,31	-23 819,69	69,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-77 440,00	-54 069,49	-23 370,51	69,8
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	-11 780,00	-10 983,80	-796,20	93,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-89 220,00	-65 053,29	-24 166,71	72,9
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	-32 600,00	-20 912,72	-11 687,28	64,1
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-121 820,00	-85 966,01	-35 853,99	70,6
1072320264	Pyhäkoulu			
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 000,00	-1 126,09	-873,91	56,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-2 000,00	-1 126,09	-873,91	56,3
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-2 000,00	-1 126,09	-873,91	56,3
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-2 000,00	-1 126,09	-873,91	56,3
PAJA 6, Majakkayhteisö, Pyhäkoulu				
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 000,00	550,82	449,18	55,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-80 440,00	-55 746,40	-24 693,60	69,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-79 440,00	-55 195,58	-24 244,42	69,5
.				
Toimintakulut (sisäiset)	-11 780,00	-10 983,80	-796,20	93,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-91 220,00	-66 179,38	-25 040,62	72,5
.				
Sisäiset vyörytyserät	-32 600,00	-20 912,72	-11 687,28	64,1
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-123 820,00	-87 092,10	-36 727,90	70,3

	TA 2018	TOT.2018	Yli-ali	T-%
1014010000	Hautausmaahallinto			
Toimintatuotot (ulkoiset)	7 000,00	7 000,00		100,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-28 060,00	-26 533,85	-1 526,15	94,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-21 060,00	-19 533,85	-1 526,15	92,8
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	-19 160,00	-17 868,01	-1 291,99	93,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-40 220,00	-37 401,86	-2 818,14	93,0
Poistot ja arvonalentumiset	-85,00	-84,83	-0,17	99,8
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	40 305,00	18 950,13	21 354,87	47,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)		-18 536,56	18 536,56	0,0
1014030000	Hautausmaakiinteistö			
Toimintatuotot (ulkoiset)	5 000,00	19 511,90	-14 511,90	390,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-86 685,00	-92 745,41	6 060,41	107,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-81 685,00	-73 233,51	-8 451,49	89,7
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-81 685,00	-73 233,51	-8 451,49	89,7
Poistot ja arvonalentumiset	-49 365,00	-55 366,62	6 001,62	112,2
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	-19 750,00	-51 977,84	32 227,84	263,2
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-150 800,00	-180 577,97	29 777,97	119,7
1014040000	Varsinainen hautaust			
Toimintatuotot (ulkoiset)	72 600,00	140 617,95	-68 017,95	193,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-204 710,00	-180 397,98	-24 312,02	88,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-132 110,00	-39 780,03	-92 329,97	30,1
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-132 110,00	-39 780,03	-92 329,97	30,1
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	-20 555,00	-21 984,48	1 429,48	107,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-152 665,00	-61 764,51	-90 900,49	40,5

	TA 2018	TOT.2018	Yli-ali	T-%
HAUTAUSTOIMI				
Toimintatuotot (ulkoiset)	84 600,00	167 129,85	-82 529,85	197,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-319 455,00	-299 677,24	-19 777,76	93,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-234 855,00	-132 547,39	-102 307,61	56,4
Toimintakulut (sisäiset)	-19 160,00	-17 868,01	-1 291,99	93,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-254 015,00	-150 415,40	-103 599,60	59,2
Poistot ja arvonalentumiset	-49 450,00	-55 451,45	6 001,45	112,1
Sisäiset vyörytyserät	0,00	-55 012,19	55 012,19	
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-303 465,00	-260 879,04	-42 585,96	86,0
1015010000	Kiinteistöhallinto			
Toimintatuotot (ulkoiset)		45,50	-45,50	
Toimintakulut (ulkoiset)	-300 220,00	-284 949,96	-15 270,04	94,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-300 220,00	-284 904,46	-15 315,54	94,9
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-300 220,00	-284 904,46	-15 315,54	94,9
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	300 220,00	284 903,00	15 317,00	94,9
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)		-1,46	1,46	
1015020000	Lempäälän kirkko			
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 000,00	619,50	1 380,50	31,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-102 910,00	-99 322,37	-3 587,63	96,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-100 910,00	-98 702,87	-2 207,13	97,8
Toimintatuotot (sisäiset)	196 695,00	192 000,43	4 694,57	97,6
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	95 785,00	93 297,56	2 487,44	97,4
.				
Poistot ja arvonalentumiset	-24 590,00	-24 587,66	-2,34	100,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	-71 195,00	-68 709,90	-2 485,10	96,5
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)				
1015030000	Kirkon kellotapuli			
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 000,00		-1 000,00	
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 000,00		-1 000,00	
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 000,00		-1 000,00	
.				
Poistot ja arvonalentumiset				

	TA 2018	TOT.2018	Yli-ali	T-%
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 000,00		-1 000,00	
1015040000				
Ristimäen siunauskap				
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	-21 150,00	-23 547,55	2 397,55	111,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-21 150,00	-23 547,55	2 397,55	111,3
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-21 150,00	-23 547,55	2 397,55	111,3
.				
Poistot ja arvonalentumiset		-4 979,46	4 979,46	
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-21 150,00	-28 527,01	7 377,01	134,9
1015050000				
Leirikirkko				
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)				
Toimintakate 1 (ulkoinen)				
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)				
.				
Poistot ja arvonalentumiset		-409,14	409,14	
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)		-409,14	409,14	
1015050506				
Ideakappeli				
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 400,00	-1 659,19	259,19	118,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 400,00	-1 659,19	259,19	118,5
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 400,00	-1 659,19	259,19	118,5
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 400,00	-1 659,19	259,19	118,5

	TA 2018	TOT.2018	Yli-ali	T-%
1015050522	Nurmen rukoushuone			
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	-7 000,00	-7 000,00		100,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-7 000,00	-7 000,00		100,0
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-7 000,00	-7 000,00		100,0
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-7 000,00	-7 000,00		100,0
1015050523	Lastusten rukoushuon			
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	-5 500,00	-9 548,34	4 048,34	173,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-5 500,00	-9 548,34	4 048,34	173,6
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-5 500,00	-9 548,34	4 048,34	173,6
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-5 500,00	-9 548,34	4 048,34	173,6
1015060532	Lempoinen srk-talo			
Toimintatuotot (ulkoiset)	7 000,00	7 525,84	-525,84	107,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-99 050,00	-113 133,19	14 083,19	114,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-92 050,00	-105 607,35	13 557,35	114,7
.				
Toimintatuotot (sisäiset)	172 750,00	194 532,06	-21 782,06	112,6
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	80 700,00	88 924,71	-8 224,71	110,2
Poistot ja arvonalentumiset	-18 170,00	-21 412,08	3 242,08	117,8
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	-62 530,00	-67 512,63	4 982,63	108,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)				
1015060533	Kulju srk-talo			
Toimintatuotot (ulkoiset)	500,00	1 992,76	-1 492,76	398,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-32 850,00	-35 700,20	2 850,20	108,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-32 350,00	-33 707,44	1 357,44	104,2
Toimintatuotot (sisäiset)	102 760,00	101 499,15	1 260,85	98,8
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	70 410,00	67 791,71	2 618,29	96,3
.				
Poistot ja arvonalentumiset	-33 215,00	-33 212,46	-2,54	100,0

	TA 2018	TOT.2018	Yli-ali	T-%
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	-37 195,00	-34 579,25	-2 615,75	93,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)				
1015060534	Sääksjärvi srk-talo			
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	-10 350,00	-7 015,72	- 3 334,28	67,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-10 350,00	-7 015,72	- 3 334 28	67,8
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-10 350,00	-7 015,72	- 3 334,28	67,8
Poistot ja arvonalentumiset	-7 375,00	-7 374,06	-19 506,59	364,5
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-17 725,00	-33 897, 31	16 172,31	191,2
1015060535	Vanha Kulju			
Toimintatuotot (ulkoiset)	3 500,00	4 714,80	-1 214,80	134,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-11 300,00	-15 968,19	4 668,19	141,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-7 800,00	-11 253,39	3 453,39	144,3
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-7 800,00	-11 253,39	3 453,39	144,3
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-7 800,00	-11 253,39	3 453,39	144,3
1015080000	Tervajärvi			
Toimintatuotot (ulkoiset)		361,09	-361,09	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-68 100,00	-69 267,07	1 167,07	101,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-68 100,00	-68 905,98	805,98	101,2
Toimintatuotot (sisäiset)	184 405,00	192 386,69	-7 981,69	104,3
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	116 305,00	123 480,71	-7 175,71	106,2
Poistot ja arvonalentumiset	-49 595,00	-59 078,76	9 483,76	119,1
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	-66 710,00	-64 401,85	-2 308,15	96,5
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)		0,10	-0,10	
1015090511	Kiint. Asuntotie 10			
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	-17 650,00	-17 670,26	20,26	100,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-17 650,00	-17 670,26	20,26	100,1

	TA 2018	TOT.2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-17 650,00	-17 670,26	20,26	100,1
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-17 650,00	-17 670,26	20,26	100,1
1015090512				
Hakkarin päiväkerho				
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	-8 700,00	-6 421,98	-2 278,02	73,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-8 700,00	-6 421,98	-2 278,02	73,8
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-8 700,00	-6 421,98	-2 278,02	73,8
.				
Poistot ja arvonalentumiset	-705,00	-703,61	-1,39	99,8
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät		-3 575,51	3 575,51	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-9 405,00	-10 701,10	1 296,10	113,8
1015090513				
Hakkarin nuorisotila				
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	-22 900,00	-21 294,22	-1 605,78	93,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-22 900,00	-21 294,22	-1 605,78	93,0
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-22 900,00	-21 294,22	-1 605,78	93,0
.				
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät		-10 685,09	10 685,09	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-22 900,00	-31 979,31	9 079,31	139,6
1015090544				
Pohjola				
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	-200,00	0,00	-200,00	
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-200,00	0,00	-200,00	
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-200,00		-200,00	
.				
Poistot ja arvonalentumiset	-485,00	-485,34	0,34	100,1
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-685,00	-485,34	-199,66	70,9

	TA 2018	TOT.2018	Yli-ali	T-%
1015090552	Vanha Pappila			
Toimintatuotot (ulkoiset)	4 000,00	6 782,31	-2 782,31	169,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-42 500,00	-42 006,62	-493,38	98,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-38 500,00	-35 224,31	-3 275,69	91,5
Toimintatuotot (sisäiset)	172 915,00	93 088,44	79 826,56	53,8
Toimintakulut (sisäiset)	0,00	0,00	0,00	
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	134 415,00	57 864,13	76 550,87	43,0
Poistot ja arvonalentumiset	-71 825,00	-71 823,00	-2,00	100,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	-62 590,00	-57 117,86	-5 472,14	91,3
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)		-71 076,73	71 076,73	0,0
1015090571	Huoltohalli			
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	-8 000,00	-6 415,59	-1 584,41	80,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-8 000,00	-6 415,59	-1 584,41	80,2
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-8 000,00	-6 415,59	-1 584,41	80,2
Poistot ja arvonalentumiset	-25,00	-23,92	-1,08	95,7
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-8 025,00	-6 439,51	-1 585,49	80,2
1015090572	Puistolinna			
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	-3 300,00	-614,33	-2 685,67	18,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-3 300,00	-614,33	-2 685,67	18,6
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3 300,00	-614,33	-2 685,67	18,6
Poistot ja arvonalentumiset	-1 740,00	-1 739,02	-0,98	99,9
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-5 040,00	-2 353,35	-2 686,65	46,7
1015100000	Maa- ja metsätalous			
Toimintatuotot (ulkoiset)	30 000,00	84 239,66	-54 239,66	280,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-25 650,00	-36 332,78	10 682,78	141,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 350,00	47 906,88	-43 556,88	1 101,3
.				
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 350,00	47 906,88	-43 556,88	1 101,3
.				
Poistot ja arvonalentumiset				

	TA 2018	TOT.2018	Yli-ali	T-%
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät		-9 680,43	9 680,43	
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	4 350,00	38 226,45	-33 876,45	878,8
KIINTEISTÖ				
Toimintatuotot (ulkoiset)	47 000,00	106 281,46	-59 281,46	226,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-789 730,00	-790 493,5	764,44	100,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-742 730,00	-684 212,04	-58 517,02	92,1
Toimintatuotot (sisäiset)	829 525,00	773 506,77	56 018,23	93,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	86 795,00	89 293,79	-2 498,79	102,9
Poistot ja arvonalentumiset	-207 725,00	-252 709,16	44 984,16	121,7
Sisäiset vyörytyserät	0,00	-31 359,52	31 259,52	
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-120 930,00	-194 774,89	73 844,89	161,1

1.6.3. TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN

	TP 2017	TA 2018	Tot. 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	1 386 056,83	1 143 300,00	1 291 799,40	-148 499,40	113,0
Korvaukset	51 650,35	43 000,00	55 296,56	-12 296,56	128,6
Myyntituotot	29 683,66	26 000,00	24 727,67	1 272,33	95,1
Maksutuotot	236 832,64	165 570,00	265 894,41	-100 324,41	160,6
Vuokratuotot	24 896,03	15 000,00	31 579,20	-16 579,20	210,5
Metsätalouden tuotot	192 966,36	30 000,00	35 081,20	-5 081,20	116,9
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	3 890,63	700,00	7 599,52	-6 899,52	1 085,6
Tuet ja avustukset	15 949,27	7 000,00	35 429,27	-28 429,27	506,1
Muut toimintatuotot	40 581,49	26 505,00	62 684,80	-36 179,80	236,5
Sisäiset tuotot	789 606,40	829 525,00	773 506,77	56 018,23	93,2
Toimintakulut	-4 852 122,96	-4 999 650,00	-4 898 237,38	-101 412,62	98,0
Henkilöstökulut	-2 466 607,94	-2 491 955,00	-2 452 419,08	-39 535,92	98,4
Palkat ja palkkiot	-1 962 216,57	-1 976 545,00	-1 999 943,85	23 398,85	101,2
Henkilösivukulut	-525 152,85	-515 410,00	-466 430,08	-48 979,92	90,5
Henkilöstökulujen oikaisuerät	20 761,48		13 954,85	-13 954,85	0,0
Palvelujen ostot	-879 223,36	-898 145,00	-895 178,44	-2 966,56	99,7
Vuokrakulut	-87 231,32	-91 000,00	-97 042,08	6 042,08	106,6
Sisäiset vuokrakulut	-789 606,40	-829 525,00	-773 506,77	-56 018,23	93,2
Aineet ja tarvikkeet	-438 429,71	-483 895,00	-451 150,40	-32 744,60	93,2
Ostot tilikauden aikana	-438 429,71	-483 895,00	-451 150,40	-32 744,60	93,2
Annetut avustukset	-153 261,25	-163 940,00	-173 988,36	10 048,36	106,1
Muut toimintakulut	-37 762,98	-41 190,00	-35 444,72	-5 745,28	86,1
TOIMINTAKATE	-3 466 066,13	-3 856 350,00	-3 586 930,45	-269 419,55	93,0
Verotulot ja valtionrahoitus	4 478 996,45	4 382 000,00	4 243 367,79	138 632,21	96,8
Verotuskulut	-61 378,85	-60 000,00	-55 204,17	-4 795,83	92,0
Keskusrahastomaksut	-368 100,00	-350 000,00	-382 800,00	32 800,00	109,4
Rahoitustuotot- ja kulut	64 927,04	40 000,00	8 321,19	31 678,81	20,8
Korkotuotot	57 893,29	40 000,00	34 201,80	5 798,20	85,5
Muut rahoitustuotot	10 795,88		10 185,25	-10 185,25	0,0
Arvon muutokset sijoituksista	-3 115,32				
Korkokulut	-646,81		-753,27	753,27	0,0
Muut rahoituskulut	0,00		-35 312,59	35 312,59	0,0
VUOSIKATE	648 378,51	155 650,00	226 754,36	-71 104,36	145,7
Poistot ja arvonalentumiset	-366 382,09	-257 265,00	-300 787,49	43 522,49	116,9
Suunnitelman mukaiset poistot	-366 382,09	-257 265,00	-300 787,49	43 522,49	116,9
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot					0,0
Tuotot			92 878,88	-92 878,88	0,0
Kulut			-144 089,37	144 089,37	0,0
Siirrot rahastosta/rahastoon			51 210,49	-51 210,49	0,0
TILIKAUDEN TULOS	281 996,42	-101 615,00	-74 033,13	-27 581,87	72,9
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	133 676,23	63 450,00	71 076,73	-7 626,73	112,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	415 672,65	-38 165,00	-2 956,40	-35 208,60	7,7

1.6.4. VEROTULOT JA VALTIONRAHOITUS

Pääkirjatili		TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
500000	Kirkollisverotulo	-3 942 000,00	-3 801 134,20	-140 865,80	96,4
510000	Osuus yhteisöveron tuotosta		-5,03	5,03	0,0
511000	Valtionrahoitus	-440 000,00	-442 228,56	2 228,56	100,5
Verotulot ja valtionrahoitus		-4 382 000,00	-4 243 367,79	-138 632,21	96,8
VUOSIKATE		-4 382 000,00	-4 243 367,79	-138 632,21	96,8
TILIKAUDEN TULOS		-4 382 000,00	-4 243 367,79	-138 632,21	96,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-4 382 000,00	-4 243 367,79	-138 632,21	96,8

1.6.5. INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN

		TA 2018	Tot. 2018	Yli/ali
Lempäälän kirkko	Kirkon katto remontti	100 000,00	18 164,76	81 835,24
Ristimäen siunauskap	Ristimäen siunauskappeli katto ja ilmanv.	50 000,00	8 450,54	41 549,46
Ristimäen siunauskap	Ristimäen kylmäkalusteet	20 000,00	14 756,00	5 244,00
Leirikirkko	Tervajärven metsäkappeli	130 000,00	33 012,92	96 987,08
Lempoinen srk-talo	Lempäälä-talo	180 000,00		180 000,00
Lempoinen srk-talo	Lempoisten srk-talon korjaus	200 000,00	172 427,98	27 572,02
Sääksjärvi srk-talo	Sääksjärven seurakuntatalo	50 000,00	1 289,60	48 710,40
Sääksjärvi srk-talo	Sääksjärven srk-talon purku	100 000,00	87 194,44	12 805,56
Tervajärvi	Patjat Tervajärvi	20 000,00	9 899,46	10 100,54
Vanha pappila	saunan katon korjaus	8 000,00		8 000,00
Vanha pappila	huvimaja	8 000,00		8 000,00
Lempäälän kirkko	salaojitus	20 000,00		20 000,00
Kokonaistulos		886 000,00	345 195,70	

1.6.6. RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN

	TP 2017	TA 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	648 378,51	155 650,00	189 960,97	-34 310,97	122
Vuosikate	648 378,51	155 650,00	226 754,36	-71 104,36	146
Tulorahoituksen korjauserät			-36 793,39	36 793,39	0
Investoinnit	-151 888,51		-305 195,70	305 195,70	0
Investointimenot	-151 888,51		-345 195,70	345 195,70	0
Pysyvien vastaavien myyntitulot			40 000,00	-40 000,00	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	496 490,00	155 650,00	-115 234,73	270 884,73	-74
Muut maksuvalmiuden muutokset	-27 314,43		95 425,98	-95 425,98	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	35 058,01		18 783,84	-18 783,84	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-177 373,01		-33 963,14	33 963,14	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	115 000,57		110 605,28	-110 605,28	0
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-27 314,43		95 425,98	-95 425,98	0
Rahavarojen muutos	469 175,57	155 650,00	-19 808,75	175 458,75	-13
Rahavarojen muutos (tase)	449 675,57		-19 808,75	19 808,75	0

1.7. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS

1.7.1. TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

	1.1. - 31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
Toimintatuotot	518 292,63	596 450,43
Toimintakulut	-4 105 223,08	-4 062 516,56
TOIMINTAKATE	-3 586 930,45	-3 466 066,13
Verotulot ja valtionrahoitus	4 243 367,79	4 478 996,45
Verotuskulut	-55 204,17	-61 378,85
Keskusrahastomaksut	-382 800,00	-368 100,00
Rahoitustuotot ja -kulut	8 321,19	64 927,04
VUOSIKATE	226 754,36	648 378,51
Poistot ja arvonalentumiset	-300 787,49	-366 382,09
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		
Tuotot	92 878,88	
Kulut	-144 089,37	
Siirrot rahastosta/rahastoon	51 210,49	
TILIKAUDEN TULOS	-74 033,13	281 996,42
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	71 076,73	133 676,23
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 956,40	415 672,65
	2018	2017
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	12,57	14,68
Vuosikatteen osuus poistoista, %	73,68	176,97
Vuosikate, euroa/jäsen	13,21	37,85
Seurakunnan jäsenmäärä	17162	17132

1.7.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

	1.1.-31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
Tulorahoitus	189 960,97	648 378,51
Vuosikate	226 754,36	648 378,51
Tulorahoituksen korjauserät	-36 793,39	0,00
Investoinnit	-305 195,70	-151 888,51
Investointimenot	-345 195,70	-151 888,51
Pysyvien vastaavien myyntitulot	40 000,00	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-115 234,73	496 490,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	95 425,98	-27 314,43
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	18 783,84	35 058,01
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-33 963,14	-177 373,01
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	110 605,28	115 000,57
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	95 425,98	-27 314,43
Rahavarojen muutos	-19 808,75	469 175,57
Rahavarojen muutos (tase)	-19 808,75	449 675,57
	2018	2017
Investointien tulorahoitusprosentti %	60,04	426,88
Rahavarojen riittävyys. pv	329,16	351,94
Lainanhoitokate	276,13	1 003,42

1.7.3. Tase ja sen tunnusluvut

	31.12.2018	31.12.2017
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	4 575 501,29	4 534 299,69
Aineettomat hyödykkeet	374,59	459,42
Aineettomat oikeudet	374,59	459,42
Aineelliset hyödykkeet	4 263 367,80	4 222 081,37
Maa- ja vesialueet	454 480,67	457 687,28
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	476 401,04	498 341,86
Rakennukset	2 872 027,78	3 060 684,03
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 721,52	6 722,87
Koneet ja kalusto	17 763,02	3 312,84
Muut aineelliset hyödykkeet	438,70	487,90
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	440 535,07	194 844,59
Sijoitukset	311 758,90	311 758,90
Osakkeet ja osuudet	311 758,90	311 758,90
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	585 517,32	596 738,43
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	46 331,72	47 327,54
Muut toimeksiantojen varat	539 185,60	549 410,89
VAIHTUVAT VASTAAVAT	4 853 370,49	4 839 216,10
Saamiset	394 807,03	360 843,89
Lyhytaikaiset saamiset	394 807,03	360 843,89
Myyntisaamiset	11 724,50	25 663,25
Muut saamiset	70 751,20	18 416,25
Siirtosaamiset	312 331,33	316 764,39
Rahoitusarvopaperit	3 587 598,41	3 602 532,31
Osakkeet ja osuudet	2 648 619,15	2 663 553,05
Muut arvopaperit	938 979,26	938 979,26
Rahat ja pankkisaamiset	870 965,05	875 839,90
VASTAAVAA YHTEENSÄ	10 014 389,10	9 970 254,22
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-7 886 143,89	-7 889 100,29
Peruspääoma	-4 822 882,17	-4 822 882,17
Muut omat rahastot	-312 335,23	-312 335,23
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-2 753 882,89	-2 338 210,24
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	2 956,40	-415 672,65
POISTOERO JA VAPAAEHTOSET VARAUKSET	-578 406,25	-649 482,98
Poistoero	-578 406,25	-649 482,98
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-640 177,24	-632 614,51
Lahjoitusrahastojen pääomat	-47 327,54	-47 327,54
Muut toimeksiantojen pääomat	-592 849,70	-585 286,97
VIERAS PÄÄOMA	-909 661,72	-799 056,44
Pitkäaikainen vieras pääoma	-2 522,82	-2 522,82
Saadut ennakot	-2 522,82	-2 522,82
Lyhytaikainen vieras pääoma	-907 138,90	-796 533,62

Ostovelat	-161 784,73	-228 875,63
Muut velat	-102 490,29	-119 438,62
Siirtovelat	-642 863,88	-448 219,37
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-10 014 389,10	-9 970 254,22

	2018	2017
Omavaraisuusaste, %	90,32	91,47
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	282,80	282,47
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	19,05	15,69
Lainakanta, euroa/jäsen	0,00	0,00

2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

2.1. TULOSLASKELMA

	1.1. - 31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
Toimintatuotot	518 292,63	596 450,43
Korvaukset	55 296,56	51 650,35
Myyntituotot	24 727,67	29 683,66
Maksutuotot	265 894,41	236 832,64
Vuokratuotot	31 579,20	24 896,03
Metsätalouden tuotot	35 081,20	192 966,36
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	7 599,52	3 890,63
Tuet ja avustukset	35 429,27	15 949,27
Muut toimintatuotot	62 684,80	40 581,49
Toimintakulut	-4 124 730,61	-4 062 516,56
Henkilöstökulut	-2 452 419,08	-2 466 607,94
Palkat ja palkkiot	-1 999 943,85	-1 962 216,57
Henkilösivukulut	-466 430,08	-525 152,85
Henkilökulujen oikaisuerät	13 954,85	20 761,48
Palvelujen osto	-895 178,44	-879 223,36
Vuokratulot	-97 042,08	-87 231,32
Aineet ja tarvikkeet	-451 150,40	-438 429,71
Ostot tilikauden aikana	-451 150,40	-438 429,71
Annetut avustukset	-173 988,36	-153 261,25
Muut toimintakulut	-54 952,25	-37 762,98
TOIMINTAKATE	-3 606 437,98	-3 466 066,13
Verotulot ja valtionrahoitus	4 243 367,79	4 478 996,45
Verotuskulut	-55 204,17	-61 378,85
Keskusrahastomaksut	-382 800,00	-368 100,00
Rahoitustuotot ja -kulut	8 321,19	64 927,04
Korkotuotot	34 201,80	57 893,29
Muut rahoitustuotot	10 185,25	10 795,88
Arvon muutokset sijoituksista		-3 115,32
Korkokulut	-753,27	-646,81
Muut rahoituskulut	-35 312,59	
VUOSIKATE	207 246,83	648 378,51
Poistot ja arvonalentumiset	-281 279,96	-366 382,09
Suunnitelman mukaiset poistot	-281 279,96	-366 382,09
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		
Tuotot	92 878,88	
Kulut	-144 089,37	
Siirrot rahastosta/rahastoon	51 210,49	
TILIKAUDEN TULOS	-74 033,13	281 996,42
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	71 076,73	133 676,23
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 956,40	415 672,65

2.2. RAHOITUSLASKELMA

	1.1. 31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
Tulorahoitus	189 960,97	648 378,51
Vuosikate	207 246,83	648 378,51
Tulorahoituksen korjauserät	-17 285,86	0,00
Investoinnit	-305 195,70	-151 888,51
Investointimenot	-345 195,70	-151 888,51
Pysyvien vastaavien myyntitulot	40 000,00	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-115 234,73	496 490,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	95 425,98	-27 314,43
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	18 783,84	35 058,01
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-33 963,14	-177 373,01
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	110 605,28	115 000,57
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	95 425,98	-27 314,43
Rahavarojen muutos	-19 808,75	469 175,57
Rahavarojen muutos (tase)	-19 808,75	449 675,57
	1.1 - 31.12.2018	1.1 - 31. 12.2017
Rahavarojen muutos	-19 808,75	449 675,57
Rahavarat kauden lopussa	4 458 563,46	4 478 372,21
Rahavarat kauden alussa	4 478 372,21	4 028 696,64

Taselaskelma

	31.12.2018	31.12.2017
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	4 575 501,29	4 534 299,69
Aineettomat hyödykkeet	374,59	459,42
Aineettomat oikeudet	374,59	459,42
Aineelliset hyödykkeet	4 263 367,80	4 222 081,37
Maa- ja vesialueet	454 480,67	457 687,28
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	476 401,04	498 341,86
Rakennukset	2 872 027,78	3 060 684,03
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 721,52	6 722,87
Koneet ja kalusto	17 763,02	3 312,84
Muut aineelliset hyödykkeet	438,70	487,90
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	440 535,07	194 844,59
Sijoitukset	311 758,90	311 758,90
Osakkeet ja osuudet	311 758,90	311 758,90
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	585 517,32	596 738,43
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	46 331,72	47 327,54
Muut toimeksiantojen varat	539 185,60	549 410,89
VAIHTUVAT VASTAAVAT	4 853 370,49	4 839 216,10
Saamiset	394 807,03	360 843,89
Lyhytaikaiset saamiset	394 807,03	360 843,89
Myyntisaamiset	11 724,50	25 663,25
Muut saamiset	70 751,20	18 416,25
Siirtosaamiset	312 331,33	316 764,39
Rahoitusarvopaperit	3 587 598,41	3 602 532,31
Osakkeet ja osuudet	2 648 619,15	2 663 553,05
Muut arvopaperit	938 979,26	938 979,26
Rahat ja pankkisaamiset	870 965,05	875 839,90
VASTAAVAA YHTEENSÄ	10 014 389,10	9 970 254,22
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-7 886 143,89	-7 889 100,29
Peruspääoma	-4 822 882,17	-4 822 882,17
Muut omat rahastot	-312 335,23	-312 335,23
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-2 753 882,89	-2 338 210,24
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	2 956,40	-415 672,65
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-578 406,25	-649 482,98
Poistoero	-578 406,25	-649 482,98
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-640 177,24	-632 614,51
Lahjoitusrahastojen pääomat	-47 327,54	-47 327,54
Muut toimeksiantojen pääomat	-592 849,70	-585 286,97
VIERAS PÄÄOMA	-909 661,72	-799 056,44
Pitkäaikainen vieras pääoma	-2 522,82	-2 522,82
Saadut ennakot	-2 522,82	-2 522,82
Lyhytaikainen vieras pääoma	-907 138,90	-796 533,62
Ostovelat	-161 784,73	-228 875,63
Muut velat	-102 490,29	-119 438,62
Siirtovelat	-642 863,88	-448 219,37
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-10 014 389,10	-9 970 254,22

3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

3.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Tilinpäätös on laadittu suuryritystä koskevien säännösten mukaisesti (Valtioneuvoston asetus tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista 1752/2015).

Tilinpäätöksen laatimisessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät

Pysyvät vastaavat on arvostettu hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla.

Saamiset on arvostettu nimellisarvoon., kuitenkin enintään todennäköiseen arvoon.

Jaksotusperiaatteet ja menetelmät

Pysyvät vastaavat poistetaan verotuksessa sallittujen enimmäispoistojen mukaiseksi kuluksi.

3.2. Henkilöstön lukumäärä

papit 7
kanttorit 3
diakoniatyöntekijät 4
lapsityöntekijät 16
nuorisotyöntekijät 5
lähetys sihteeri 1
toimistotyöntekijät 7
hautausmaatyöntekijät 2
kiinteistötyöntekijät 8

3.2.1 Tilikauden palkat, palkkiot

Henkilöstökulut	2018
Palkat ja palkkiot	1 999 943,85
Eläkekulut	424 305,87
Muut henkilösivukulut	42 124,21
Saadut henkilöstökorvaukset	6 568,06

Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	7 386,79
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut	
Yhteensä	2 452 419,08
Matka-, majoitus- ja ravitsemiskulut	53 307,57
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	23 671,95
Työterveyshuolto	65 225,87
Työssä jaksaminen	
(työnohjauspalvelut + liikunta- ja kulttuurisetelit)	8 000,00
Yhteensä	150 205,39

Lempäälän hautainhoitorahasto

Henkilöstökulut 2018

Palkat ja palkkiot	92 277,12
Eläkekulut ja	20 430,14
henkilösivukulut	
Saadut henkilöstökorvaukset	
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut	
Yhteensä	112 707,26

Matka-, majoitus- ja ravitsemiskulut	
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	
Työterveyshuolto	
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikunta- ja kulttuurisetelit)	
Yhteensä	0,00

3.2.2. Lomapalkkajaksotus 31.12.2018

Lomapalkkavelaksi sosiaalimenoineen on laskettu se määrä, joka seurakunnalle aiheutuisi menoa, jos lomapalkkavelka tulisi kerralla tilinpäätöspäivänä maksetuksi.

Lomapalkkavaraus	292 579,28
Lomarahavapaat	2 922,43
Säästövapaat	16 523,41
	<u>312 025,12</u>
Henkilöstösivukulut 24,3 % edellisestä	74 979,58

Yhteensä	387 004,70
-----------------	-------------------

3.3. Seurakunnan vakuutukset

Vakuutusmaksuja maksettiin vuoden 2018 aikana 17.617,89€. Seurakunnan vakuutuksia hoitaa vakuutusmeklariliike Semita Oy. Seurakunnan vakuutukset ovat kaikki Pohjola Oy:ssä.

Vakuutukset ovat seuraavat:

- omaisuusvakuutus, vastuuvakuutus ja seurakunnan toimintaan osallistuvien alle 25-vuotiaiden ja äiti-lapsipiireihin osallistuvien yli 25-vuotiaiden tapaturmavakuutus
- Ajoneuvovakuutus.
- Lakisääteinen tapaturmavakuutus, työnantajan työttömyysvakuutus ja työntekijäin ryhmähenkivakuutus.

3.3.1. Leasingvastuut ja takausvastuut

	Päätymispv	Lyhytai.vastuut	Pitkäaik.vastuut	Yhteensä
Canon Oy, leasingvastuu	31.3.2018	2 598,34		2 598,34
Canon Oy, leasingvastuu 790,42 €/kk	31.12.2022	9 485,04	28 455,12	37 940,16
	Yhteensä	12 083,38	28 455,12	40 538,50
Kiinteistö Oy Majauskoti , takausvastuu				54 000,00

3.4. TASEEN LIITETIEDOT

Pysyvien vastaavien erittely

	Arvo		Vuoden poistot	Arvo
	31.12.2017	Lisäys		31.12.2017
Aineettomat oikeudet	459,42	0,00	-84,83	374,59
Maa- ja vesialueet	457 687,28	-3 206,68	0,00	454 480,60
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	498 341,86	18 023,89	-39 964,71	476 401,04
Rakennukset	3 060 684,03	66 725,33	-255 381,58	2 872 027,78
Kiinteät rakenteet ja laitteet	6 722,87	0,00	-5 001,35	1 721,52
Koneet ja kalusto	3 312,84	14 756,00	-305,82	17 763,02
Muut aineelliset hyödykkeet	487,90	0,00	-49,20	438,70
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	194 844,59	245 690,48	0,00	440 535,07
Osakkeet ja osuudet	311 758,90	0,00	0,00	311 758,90
Yhteensä	4 534 299,69	341 989,02	-300 787,49	4 575 501,22

Osakkeet ja osuudet	Hankintameno	Markkina-	Erotus
		arvo	
170001 Metsä Board B 655 kpl osakkeita	885,24	3 353,60	2 468,36
170002 Sampo A 2000 kpl osakkeita	2 590,09	76 820,00	74 229,91
170003 Lempäälän jäähalli Oy 2 osaketta	184,09	184,09	0,00
170004 Elisa A 2938 kpl osakkeita	168,19	106 003,04	105 834,85
170005 Osuuspankin osakkeet	400 000,00	400 000,00	0,00
170009 Metsäliiton osuudet*	115 529,26	120 549,00	5 019,74
170701 Osuuspankin varainhoitosalkku	1 409 725,44	1 462 351,04	52 625,60
173000 Nordea joukkovelkalainakirja	842 950,00	1 060 691,64	217 741,64
170702 Taaleri	500 000,00	480 269,97	-19 730,03
170703 Aito Säästöpankki	350 000,00	355 414,26	5 414,26
Osakkeet ja osuudet	3 622 032,31	4 065 636,64	457 920,10

* Perusosuus 19500 tilillä 134000 muut osakkeet ja osuudet

	31.12.2018	31.12.2017
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	7 886 143,89	7 889 100,29
Peruspääoma	4 822 882,17	4 822 882,17
Muut omat rahastot	312 335,23	312 335,23
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	2 753 882,89	2 338 210,24
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 956,40	415 672,65

POISTOSUUNNITELMA

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

Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet

Hautausmaiden maa- ja vesialueet ei poistoa

Siunauskappelit 50 v

Hautaustoimen muut rakennukset 20 v

Hautaustoimen kiinteät rakenteet ja laitteet 20 v

Siunauskappelin urut 30 v

Hautaustoimen koneet ja laitteet 3 v

Hautaustoimen muut pitkäv. menot 3 v

Hautaustoimen muut aineell. hyödykkeet käyttöajan mukaan

Rakennukset

Kirkot 70 v

Seurakuntatalot 40 v

Kappelit 50 v

Leiri- ja kurssikeskukset 20 v

Asuinrakennukset 30 v

Huolto- ja talouslaitokset 20 v

Muut rakennukset 20 v

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Maa- ja vesirakenteet 30 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 käytön mukaan

Sakraali-, arvo- ja taide-esineet ei poistoa

KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIK.SIJOITUKSET

Sijoitukset

Osakkeet ja osuudet ei poistoa

3.5. OMISTUKSET MUISSA YHTIÖISSÄ

Lempäälän seurakunta omistaa seuraavien kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeita:

- Hakkarin yrittäjätalo Oy:n osakkeet nro 88-262 (yhtiön osakkeet yhteensä 1-3137) sekä
- Kuljun Koulutalo Oy:n osakkeet nro 1-76 (yhtiön osakkeet yhteensä 1-526)
- Kiinteistö Oy Majauskoti osakkeet nro 1-411 (yhtiön osakkeet yhteensä 1-413)

HAUTAINHOITORAHASTO

Yleistä

Hautainhoidossa työskenneltiin totutulla tavalla. Hautainhoitorahaston avulla hankittiin kaikki vuoden aikana tarvittavat työvälineet sekä seurakunnan työntekijöiden palkkakulut hoitoon käytettyjen tuntien mukaisesti. Hoidon taso pystyttiin pitämään korkealla, vaikka sääolot olivat vuonna 2018 hankalat. Korkeasta hoidon tasosta huolimatta seurakunta on pystynyt pitämään hoitokustannukset kohtuullisina, ja 2010 vuoden jälkeen vahvistetut hautainhoidon hinnat ovat pysyneet muuttumattomina.

Toiminnan tavoitteet vuodelle 2018 ja niiden käytännön toteutus

Määrärahojen riittävyys

Hautainhoitorahastosta on useana vuonna purettu rahaston ylikatetta kirkkoneuvoston antaman päätöksen ja seurakunnan taloushallinnon perusohjeen mukaisesti. Ylikatteen purku päättyi vuoden 2018 loppuun. Ylikatteen seuranta jatketaan tilinpäätöksiä yhteydessä. Rahastossa on syytä olla lievää ylikatetta huonojen vuosien ja hautainhoitoon odotettavien investointien vuoksi.

Suoritteet ja mittarit

Kesäkukkah oito 1 vuosi	Kesäkukkah oito 5 vuotta	Kesäkukkah oito 10 vuotta	Määräaikaish oito 50 vuotta	Perennaho ito 5 vuotta	Perennaho ito 10 vuotta	Hoidot yhteen sä
307	444	138	1	23	25	937

3.6. VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Seurakuntatalouden laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta

Seurakunnan palkkasumma	1 962 216,57
Koko kirkon palkkasumma	498 181 811,00
Koko kirkon eläkevastuuvajaus	3 088 345 949,00
Seurakuntatalouden laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta	12 164 240,97

Hoitovastuiden määrä

- Hautainhoitorahaston menot tilivuonna	100 630,39 €
- Hoidettavien hautojen lukumäärä	937 kpl
- Yhden hoidetun haudan kustannukset	107,40 €

<u>Vanhat</u>	<u>KPL</u>	<u>KPL</u>
---------------	------------	------------

jäljellä vuosia

1 vuotta	117	117
2 vuotta	115	230
3 vuotta	99	297
4 vuotta	136	544
5 vuotta	2	10
6 vuotta	6	36
7 vuotta	10	70
8 vuotta	3	24
9 vuotta	8	72
10 vuotta		0
11 vuotta	1	11
12 vuotta	1	12

<u>Yhteensä</u>	<u>498</u>	<u>1423</u>
-----------------	------------	-------------

- Hoitovastuut yhteensä	1423	*	107,40 €	=	152 825,02 €
-------------------------	------	---	----------	---	--------------

Hautainhoitorahaston yli- tai alikatteellisuus

Vertaamalla hoitovastuun suuruutta hautainhoitorahaston varoihin saadaan selville yli- tai alikatteellisuus.

Seurakunnan laskennallinen haudanhoitovastuu on	152 825,02 €
Taseessa hautainhoitorahastolla on sijoituksia, saamisia ja rahavaroja yhteensä	522 333,46 €
Laskelman mukaan hautainhoitorahaston ylikate on	369 508,44 €

3.7. TASEYKSIKKÖINÄ HOIDETTUIJEN RAHASTOJEN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

HAUTAINHOITORAHASTO

TULOSLASKELMA	1.1.-31.12.2018	1.1.-31.12.2017
Maksutuotot	90 673,42	64 841,53
Toimintatuotot	90 673,42	64 841,53
Palkat ja palkkiot	-92 277,12	-54 000,00
Henkilösivukulut	-20 430,14	-14 040,00
Henkilöstökulut	-112 707,26	-68 040,00
Palvelujen ostot	-14 386,41	-1 722,74
Ostot tilikauden aikana	-16 995,70	-30 841,89
Aineet ja tarvikkeet	-16 995,70	-30 841,89
Toimintakulut	-144 089,37	-100 604,63
TOIMINTAKATE	-53 415,95	-35 763,10
Korkotuotot	2 205,46	3 353,59
Korkokulut	0,00	-25,76
Rahoitustuotot ja -kulut	2 205,46	3 381,32
VUOSIKATE	-51 210,49	-32 381,78
TILIKAUDEN TULOS	-51 210,49	-32 381,78

TASE	31.12.2018	31.12.2017
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	-38 950,00	0,00
Aineelliset hyödykkeet	-38 950,00	0,00
PYSYVÄT VASTAAVAT	-38 950,00	0,00
Muut saamiset	-18 985,01	-18 980,01
Lyhytaikaiset saamiset	-18 985,01	-18 980,01
Saamiset	-18 985,01	-18 980,01
Muut arvopaperit	-451 558,13	-451 558,13
Rahoitusarvopaperit	-451 558,13	-451 558,13
Rahat ja pankkisaamiset	-10 149,45	-51 795,32
VAIHTUVAT VASTAAVAT	-480 692,59	-522 333,46
VASTAAVAA	-519 642,59	-522 333,46

TASE	31.12.2018	31.12.2018
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	186 002,50	218 384,28
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-51 210,49	-32 381,78
Oma pääoma	134 792,01	186 002,50
Lahjoitusrahastojen pääomat	18 370,01	18 370,01
Toimeksiantojen pääomat	18 370,01	18 370,01
Saadut ennakot	44 424,23	55 480,85
Pitkäaikainen vieras pääoma	44 424,23	55 480,85
Saadut ennakot	26 029,56	32 178,11
Ostovelat	2 528,32	0,00
Muut velat	70 751,20	18 416,25
Siirtovelat	222 747,26	211 885,74
Lyhytaikainen vieras pääoma	322 056,34	262 480,10
Vieras pääoma	366 480,57	317 960,95
VASTATTAVAA	519 642,59	522 333,46

Investoinnit

Ruohonleikkuri Grasshopper 325D	34 750,00
Ruohonleikkuri 1200 Avant keräävä	4 200,00
yhteensä	38 950,00

5. Selvitys kirjanpitokirjoista ja tositteiden säilytystavoista

Päiväkirja

Pääkirja

Tuloslaskelma

Tase

Rahoituslaskelma

Kipan järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa



Vuotta 2018 värittivät
piispan tarkastus, vuoden 1918 sisäl-
lissodan muistaminen ja marraskuiset
seurakuntavaalit. Kansan Arkiston
arkistokuva on Ristimäen joukkohau-
dalta. Uutta toimintaa oli muun muas-
sa yhden vanhemman perheitä tukeva
Lapsi Arkki -toiminta. Kirkonportti
uudistui, ja ensimmäinen minilehti
ilmestyi elokuussa.

Lempäälän seurakuntalehti
4 | 2018

**Seurakunnan syksy
on tapahtumia
tulvillaan! ss. 20-23**

Sovinnon siiville -sarja muistaa vuotta 1918 ja katsoo tulevaisuuteen.



Hussein al-Taei
puhuu rauhasta s. 11



Sirpa Kähkönen kertoo
Hugon tarinan s. 12–13