



Siuntion
seurakuntayhtymä

Sjundeå
kyrkliga
samfällighet

TASEKIRJA 2018

SISÄLLYSLUETTELO

TOIMINTAKERTOMUS

1 Yleiskatsaus	2
1.1 Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan yleiskatsaus	2
1.2 Talouspäällikön yleiskatsaus	3
2 Hallinto	5
2.1 Organisaatio	5
2.2 Hallintoelinten kokoonpano ja niiden toiminta	6
3 Siuntion seurakuntayhtymän henkilökunta	10
4 Väkiluku	11
5 Talousarvion toteutumisvertailu	12
5.1 Käyttötalouden toteutumisvertailu	12
Hallinto	12
Siuntion suomalainen seurakunta	28
Siuntion ruotsalainen seurakunta	61
Hautaustoimi	88
Kiinteistötoimi	92
5.2 Tuloslaskelman toteutuminen	105
5.3 Investointiosan toteutuminen	107
5.4 Rahoitusosan toteutuminen	108
6 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus	109
6.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut	109
6.2 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut	110
6.3 Tase ja sen tunnusluvut	111
7 Yhteisen kirkkoneuvoston esitys tilikauden käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi	112
TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	
Tuloslaskelma	113
Rahoituslaskelma	114
Tase	115
TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	117
TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA PÄIVÄYS	129
TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ	130
LUETTELOT JA SELVITYKSET	131

A TOIMINTAKERTOMUS

1 YLEISKATSAUS

1.1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN YLEISKATSAUS

Kulunut toimintavuosi oli tapahtumarikas ja sangen värikäs – haasteita ja muutoksia riitti. Pitkäaikainen yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja suomalaisen seurakunnan kirkkoherra Ismo Turunen jäi maaliskuun lopulla käytännössä eläkkeelle, jonka jälkeen varapuheenjohtaja Martin Lindell hoiti puheenjohtajan virkaa kesään asti. Ruotsalaisen seurakunnan kirkkoherra Tom Bergman oli puheenjohtajana syksyn osalta. Syksyn aikana sovittiin johtoryhmässä, ja tuomiokapituli vahvisti ehdotuksen, että yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajuus vaihtuu kahden vuoden väliajoin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että suomalaisen seurakunnan kirkkoherra hoitaa puheenjohtajuutta vuosina 2019-2020, ja ruotsalaisen seurakunnan kirkkoherra toimii puheenjohtajana 2021-2022.

Henkilöstön puolella tapahtui huomattavia muutoksia. Silloinen Espoon piispa Tapio Luoma toimitti suomalaisen seurakunnan uuden kirkkoherran Mirja Harhasen virkaanasettamisen Siuntion kirkossa 6.5.2018. Ruotsalaisen seurakunnan pitkäaikainen lastenohjaaja Siv Turunen eläköityi 1.8. Toimistonhoitaja Katrina Okhrimenko irtisanoutui virastaan, ja kyseinen virka muutettiin toimeksi. Frida Flythström on hoitanut toimistonhoitajan tehtäviä syksystä lähtien oppisopimuksella. Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksen perusteella päätettiin suomalaiseen seurakuntaan perustaa uusi diakonin virka vuoden alusta ja ruotsalaiseen seurakuntaan vastaava täyspäiväinen virka. Vaikka kummatkin virat ovat diakonian virkoja, edellyttävät ne viranhaltijoilta monipuolista perinteisen diakonian ulkopuolelle menevää osaamista.

Kirkolliset vaalit toimitettiin menestyksekkäästi. Äänestysprosentti nousi kummassakin seurakunnassa – ruotsalaisen seurakunnan äänestysprosentti oli korkein koko Länsi-Uudellamaalla. Loppuvuodesta jaettiin joulujuhlissa viimekauden luottamushenkilöiden ynnä henkilökunnan kesken kunniamerkit. Alkuvuodesta toimitettiin piispantarkastus ruotsalaisessa seurakunnassa, jonka seurauksena mm. seurakuntien yhteistyötä on tarkasteltu uudessa valossa. Prosessi on vielä kesken, mutta jo nyt on nähtävissä kummankin seurakunnan oman profiilin terävöitymistä.

Myös seurakuntayhtymän tasolla otettiin askelia muutosten ja tulevaisuuden uusien haasteiden kohtaamiseksi, mm. seurakuntayhtymän uusi strategia hyväksyttiin. Taloudellisesti seurakuntayhtymä on yhä vankalla pohjalla. Korotetun tuloveroprosentin ansiosta näyttävät lukemat n. 108 000 plussaa. Mutta jatkuva niin valtakunnallinen kuin paikallinen jäsenmäärän lasku laittaa kansankirkon lähitulevaisuudessa kovalle koetukselle. Sen lisäksi edessä on suuria investointeja, jotka lähivuosina rasittavat seurakuntayhtymän taloutta. Mainittakoon tässä eritoten kirkon katon korjaus. Erityinen työryhmä perustettiin tätä tehtävää varten.

Yhteenvedonomaaisesti voitaneen sanoa, että vuosi haasteista huolimatta on ollut jokseenkin onnistunut. Työilmapiirin parantaminen tulevana vuonna sekä työkuvioiden selkeyttäminen auttavat paremmin kentällä vastaan tuleviin haasteisiin, ja hallinnon kehittäminen sekä vankka taloudenhoito edesauttavat asetettujen toimintatavoitteiden saavuttamisessa. Muutostyötä ja kehittämistä tarvitaan jatkossakin, mutta liika kiire pilaa kaiken. Aika näyttää, löytyykö asioista päättävissä elimissä riittävää viisautta edetä hitaasti.

Tom Bergman
Kirkkoherra, Siuntion ruotsalainen seurakunta
Yhteisen kirkkoneuvoston pj

1.2 TALOUSPÄÄLLIKÖN YLEISKATSAUS

Taluspäällikkö Ingeborg Malm

Yleinen taloudellinen tilanne

Komission talousennuste: Suomessa kasvu hidastuu, inflaatio kiihtyy tasaisesti.

Euroopan komission tiedotteen mukaan Euroopassa talouden toimeliaisuus heikkeni edelleen viime vuoden jälkipuoliskolla, kun maailmankaupan kasvu hidastui, epävarmuus heikensi luottamusta ja tuotanto kärsi eräissä jäsenvaltioissa tilapäisistä kotimaisista tekijöistä, kuten autojen tuotantoon liittyvistä häiriöistä, yhteiskunnallisista jännitteistä ja finanssipolitiikan epävarmuudesta.

Tämän seurauksena sekä euroalueen että EU:n bruttokansantuotteen (BKT) kasvu todennäköisesti laski 1,9 prosenttiin vuonna 2018, kun se vuonna 2017 oli 2,4 prosenttia. Syksyn talousennusteessa kasvuksi ennakoitiin vielä 2,1 prosenttia EU-28:ssa ja euroalueella. Suomen osalta vuoden 2018 kasvuksi arvioidaan 2,5 prosenttia, eli reilusti yli euroalueen keskiarvon.

Talouden toimeliaisuus oli tämän vuoden alussa vaimeaa, mutta perustekijät ovat edelleen vankat.

Taloukasvu jatkuu edelleen, joskin hitaampana.

Euroopan talous hyötyy edelleen työmarkkinaolosuhteiden kohenemisesta, suotuisista rahoitusehdoista ja hieman elvyttävästä finanssipolitiikan virityksestä.

Euroalueen BKT:n ennustetaan kasvavan 1,3 prosenttia vuonna 2019 ja 1,6 prosenttia vuonna 2020. Suomen BKT:n kasvun odotetaan myös hidastuvan, mutta pysyttelevän kuitenkin euroalueen keskiarvon yläpuolella: Vuodelle 2019 Suomeen ennustetaan 1,9 % kasvua ja vuodelle 2020 1,7 % kasvua.

Koko EU:n BKT:n kasvuennustetta on tarkistettu alaspäin 1,5 prosenttiin vuonna 2019 ja 1,7 prosenttiin vuonna 2020 (syksyn talousennuste: 1,9 prosenttia vuonna 2019; 1,8 prosenttia vuonna 2020).

Kuluttajahintainflaatio hidastui euroalueella vuoden 2018 lopulla.

Syynä siihen oli energian hintojen jyrkkä lasku ja elintarvikkeiden hintainflaation heikkeneminen.

Pohjainflaatio, jossa ei oteta huomioon energian ja jalostamattomien elintarvikkeiden hintoja, oli vaimeaa koko vuoden ajan palkkojen nousun nopeutumisesta huolimatta.

Kokonaisinflaatio (YKHI) oli vuonna 2018 keskimäärin 1,7 prosenttia, kun se vuonna 2017 oli 1,5 prosenttia. Suomessa inflaatio pysyi molempina vuosina keskiarvon alapuolella, eli 1,2 prosentissa vuonna 2018 ja 0,8 prosentissa vuonna 2017.

Öljyn hintaa koskevat oletukset tälle vuodelle ja ensi vuodelle ovat nyt alhaisemmat kuin syksyllä, ja euroalueen inflaation ennustetaan hidastuvan 1,4 prosenttiin vuonna 2019 ja sen jälkeen hieman kiihtyvän 1,5 prosenttiin vuonna 2020. Suomessa inflaation odotetaan vuonna 2019 saavuttavan euroalueen keskiarvon ja nousevan 1,4 prosenttiin ja siitä edelleen yli euroalueen keskiarvon eli 1,8 prosenttiin vuonna 2020.

Koko EU:ssa inflaation ennustetaan olevan tänä vuonna keskimäärin 1,6 prosenttia ja sen jälkeen kiihtyvän 1,8 prosenttiin vuonna 2020.

Talouden näkymiin liittyy paljon epävarmuutta, ja ennusteisiin kohdistuu kasvua hidastavia riskejä.

Jonkin aikaa ilmapiiriin vaikuttaneet maailmankaupan jännitteet ovat lieventyneet hieman mutta ovat edelleen huolenaihe.

Kiinan taloukasvu voi hidastua ennakoitua jyrkemmin, ja globaalit rahoitusmarkkinat ja monet kehittyvät markkinat ovat alttiita riski-ilmapiirin ja kasvuodotusten äkillisille muutoksille.

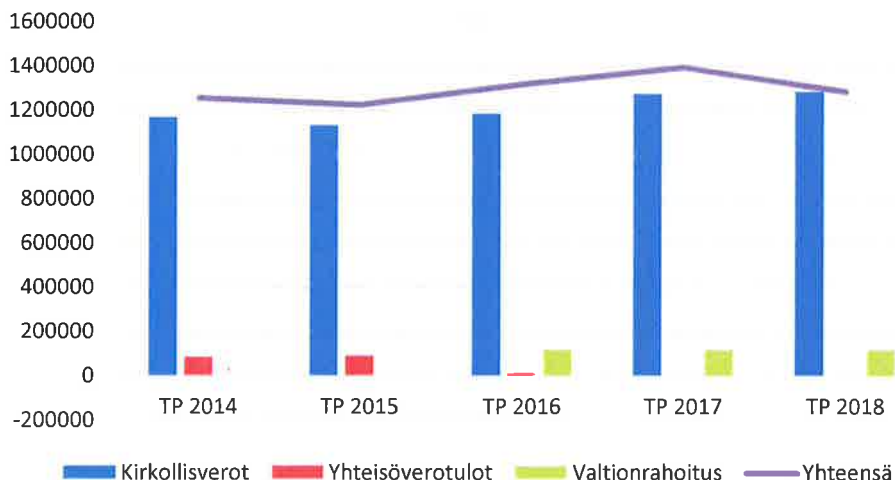
EU:n kannalta brexit-prosessi on edelleen epävarmuustekijä.

1.2.1 Siuntion seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne

Talouden tarkastelua

Siuntion seurakuntayhtymän tilikauden tulokseksi muodostui 104.486,84 euroa (v 2015 -31.841 ja v 2016 50.669, v 2017 79.985) ja tilinpäätössiirtojen jälkeen 108.124,26 euroa. Vuosikatteeksi muodostui 194.870,77 euroa, joka riittää kattamaan suunnitelman mukaiset poistot. Poistojen määrä on 90.383,93 euroa.

Verotulot ja valtionrahoitus



Syksyllä 2016 yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan, nostaa vuodelle 2017 tuloveroprosenttia 1,5:stä 1,7:ään. Seurakuntayhtymälle kertyi kirkollisveroja yhteensä 1.287.157 talousarvioon nähden toteutumaksi muodostui noin 97,5.

Koko kirkon osalta seurakunnille tilitettiin kirkollisveroja vuonna 2018 yhteensä 871 miljoonaa euroa. Määrä väheni 1,8 % edellisvuodesta. Kirkollisverotuotto aleni kolmatta vuotta peräkkäin. Kokonaissumman alenemisesta huolimatta verotuotto kasvoi 39 seurakuntataloudella. Näistä 11 korotti kirkollisveroprosenttia. 239 seurakuntataloudella verotuotto aleni. Yli viiden prosentin alenema oli 91 seurakuntataloudella. Seurakuntatalouksia oli 278.

Siuntion seurakuntayhtymän kirkollisveron tuotto jäsentä kohti on noin 306 euroa, vuonna 2017 vastaava luku oli 299 € euroa. Valtionrahoituksen määräksi muodostui noin 19 €/kunnan väkiluku.

Vuosi	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Suom	2718	2856	2983	3009	3057	3041	3038	3074	3011	2932	2876	2812	2804	2770
Ruots	1688	1665	1670	1650	1653	1615	1605	1568	1545	1531	1525	1512	1470	1430
Yhteensä	4406	4521	4653	4659	4710	4656	4643	4642	4556	4463	4401	4324	4274	4200

Seurakuntien talouden kehityksessä keskeisempi tekijä on seurakuntien jäsenmäärä ja jäsenmäärän osuus kunnan väestöstä, joka kuuluu kirkkoon. Jäsenmäärän kehityksen osalta ollaan parhaillaan vuoden 2004-2005 tasolla. Vuoden lopussa jäseniä oli 4200, vähennystä edellisvuoteen 74 jäsentä. Siuntion kunnan alueella kirkkoon kuuluu 68,3 % kunnan väestöstä. Vuoden 2019 alussa 69,7 % suomalaisista

kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Jäsenmäärä on viime vuosina ollut laskeva. Vielä 1980-luvulla yli 90 % suomalaisista oli luterilaisen kirkon jäsen.

Siuntion kunnan väkiluku oli 31.12.2018 vuoden vaihteessa 6.146 (v 2017 6.178, v 2016 6.182 ja v 2015 6.199), joista noin 66,6 % oli suomenkielisiä, 29,1 % ruotsinkielisiä ja 4,3 % oli muita. Kunnan väkiluku on myös laskenut 32 henkilöllä edelliseen vuoteen verrattuna.

Jäsenyyden vahvistaminen ja jäsenmäärän säilyttäminen mahdollisimman kattavana on tärkeää seurakuntien nykyisten hyvien toimintaedellytysten säilyttämiseksi.

Tulot prosentteina		Menot prosentteina	
Kokonaistulot yhteensä	1 494 243	Kokonaismenot yhteensä	1 439 537
Verotulot ja valtionrahoitus	94,18 %	Henkilöstökulut	51,98 %
Korvaukset	0,00 %	Palvelujen ostot	16,28 %
Myyntituotot	0,08 %	Vuokrat	2,44 %
Maksutuotot	2,02 %	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8,70 %
Vuokratuotot	2,43 %	Annetut avustukset	1,62 %
Kolehdit, keräykset		Muut toimintakulut	0,72 %
lahjoitusvarat	0,54 %	Verotuskulut	0,99 %
Tuet ja avustukset	0,60 %	Keskusrahastomaksut	7,49 %
Muut toimintatuotot	0,02 %	Korkokulut	0,05 %
Korkotuotot	0,09 %	Suunnitelman mukaiset poistot	6,28 %
Muut rahoitustuotot	0,04 %	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	3,46 %

2 HALLINTO

Siuntion suomalainen seurakunta ja Siuntion ruotsalainen seurakunta muodostavat seurakuntayhtymän, joka on juridisesti itsenäinen yhteisö.

Seurakuntayhtymän hallinnon tehtävänä on tukea seurakuntien perustehtävän toteutumista, antaa toiminnalle järjestäytynyt muoto sekä taata seurakuntayhtymän jäsenille oikeudenmukainen ja tasapuolinen kohtelu.

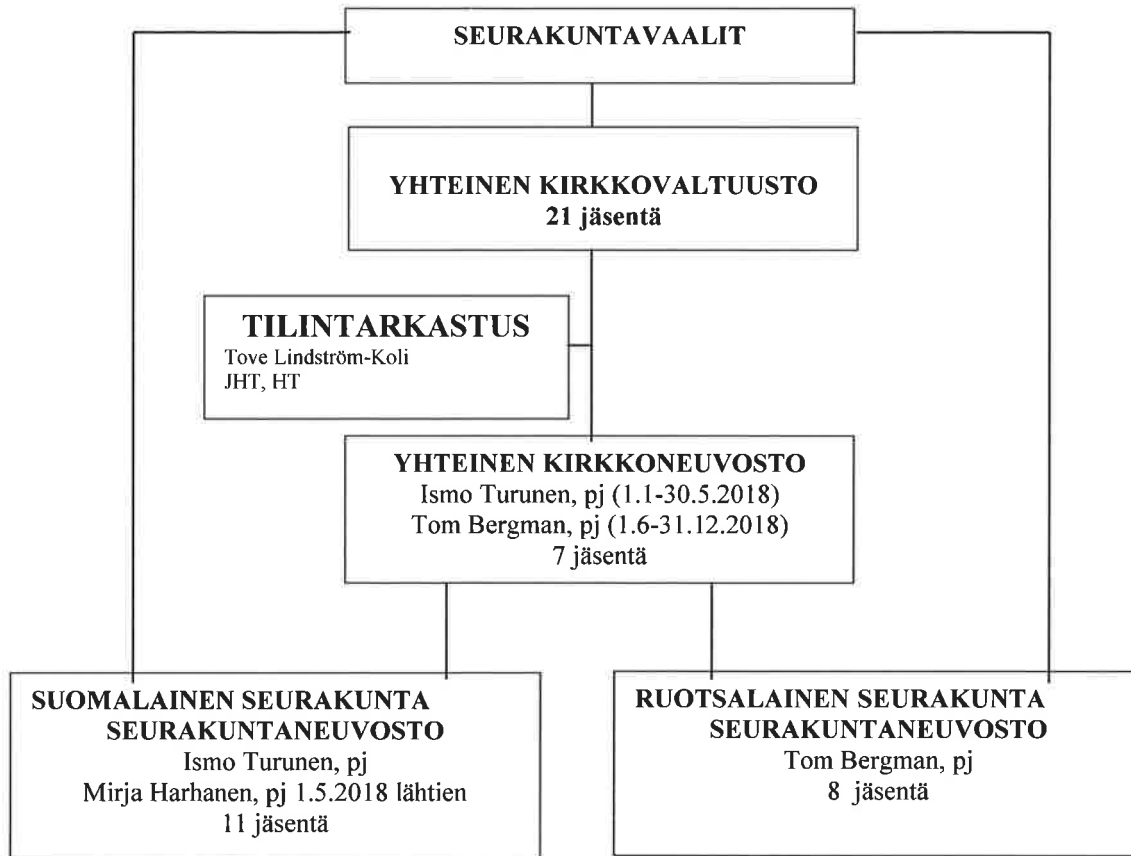
2.1 Organisaatio

Siuntion seurakuntayhtymän organisaatio 31.12.2018

Siuntion seurakuntayhtymän hallinnolliset yksiköt ovat yhteinen kirkkovaltuusto, joka päättää seurakuntayhtymän ja seurakuntien tärkeimmistä asioista ja yhteinen kirkkoneuvosto, jonka tehtävänä on mm valmistella yhteisen kirkkovaltuuston asiat sekä huolehtia siitä, että yhteisen kirkkovaltuuston päätökset toteutetaan.

Lisäksi Siuntion suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto sekä Siuntion ruotsalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto päättävät seurakuntien toiminnasta.

Siuntion seurakuntayhtymän organisaatiokaavio:



2.2 Hallintoelinten kokoonpano ja niiden toiminta

Seurakuntavaalit käytiin 18.11.2018, yhteisen kirkkovaltuuston, Siuntion suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvoston sekä Siuntion ruotsalaisen seurakunnan seurakuntaneuvoston jäsenten valitsemiseksi toimikaudelle 2019-2022. Äänestysaktiivisuudeksi muodostui; Siuntion suomalainen seurakunnan 16,2% (äänioikeutettuja 2117) sekä Siuntion ruotsalainen seurakunnan 26,6 % (äänioikeutettuja 1150).

Espoon hiippakunnan äänestysaktiivisuudeksi muodostui 13,1 % ja Porvoon hiippakunnan 16,0%. Kokoomaan äänestysprosentiksi muodostui 14,4 %.

2.2.1 Yhteinen kirkkovaltuusto

Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajana on toiminut Arto Varpio ja varapuheenjohtajana Marina Grotell. Pöytäkirjanpitäjänä on toiminut talouspäällikkö Ingeborg Malm.

Siuntion suomalainen seurakunta:

Varsinaiset jäsenet: Varpio Arto, Honkala Tapio, Sneck Minna, Kaunisto Kristiina, Kaisla Heikki, Konttinen Ritva, Andersson Mervi, Korhonen Reijo, Hanhikorpi Pirjo, Kvickström-Amnell Tuula, Laavi Timo, Savilahti Hanna ja Nygård Johanna.

Varajäsenet: Kannainen Ilmari ja Varhimo Arja-Leena.

Siuntion ruotsalainen seurakunta:

Varsinaiset jäsenet: Marina Grotell, Ekström Sabina, Rönnberg Darling, Lindell Martin, Karle-Wikström Minna, Sandqvist Kurt, Holmlund Åke ja Gottberg Berndt.

Varajäsenet: Rosengren Marita, Hedlund Lars, Landefort Andre, Ekström Kerstin ja Malmström Monica.

Lisäksi yhteisen kirkkovaltuuston kokouksiin on osallistunut Siuntion suomalaisen seurakunnan kirkkoherra Ismo Turunen (1.1.2018-31.5.2018), kirkkoherra Mirja Harhanen (1.5.2018 lähtien) ja ruotsalaisen seurakunnan kirkkoherra Tom Bergman.

Vuoden aikana yhteinen kirkkovaltuusto kokoontui kolme kertaa.

Yhteisen kirkkovaltuuston tärkeimpien päätösten täytäntöönpano

Vuosittain yhteisen kirkkovaltuuston päätettäväksi kuuluvien asioiden, kuten tuloveroprosentin, talousarvion vuodelle 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2020-2021 lisäksi merkittävämät yhteisen kirkkovaltuuston päätökset olivat,

- yhteinen kirkkovaltuusto vahvisti että, voimassa oleva sopimus, diakonin viran jakamisesta Siuntion suomalaisen seurakunnan ja Siuntion ruotsalaisen seurakunnan kanssa päättyy 31.12.2018,
- diakonin virka hoidetaan 1.1.2019 lähtien, jakamattomana kokoaikaisena virkana, Siuntion ruotsalaisen seurakunnan virkana,
- Siuntion suomalaisen seurakunnan nuorisotyönohjaajan virka lakkautettiin ja että
- Siuntion suomalaiseen seurakuntaan perustetaan 1.1.2019 lähtien kokoaikainen diakonin virka.

- yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa 12.12.2018 ansioituneille luottamushenkilöille ja henkilökunnan jäsenille jaettiin seurakuntatyön ansiomerkkejä.

2.2.2 Tilintarkastus

Seurakuntayhtymän hallinnon ja talouden päävastuullisena tarkastajana on toiminut Bdo Auditor Oy:stä JHT HT-tarkastaja Tove Lindström-Koli (Päätös, yhteisen kirkkovaltuuston kokous 23.4.2015, § 15).

2.2.3 Yhteinen kirkkoneuvosto

Yhteinen kirkkoneuvosto toimii Siuntion seurakuntayhtymän yhteisenä valmistelu-, toimeenpano-, ja hallintoelimenä.

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli oli 22.11.2016 määrännyt yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi vuosiksi 2017-2018 Siuntion suomalaisen seurakunnan kirkkoherra Ismo Turusen. Hän jäi eläkkeelle 1.6.2018 alkaen. Tuomiokapituli määräsi kirkkoherra Ismo Turusen tilalle 31.12.2018 asti Siuntion ruotsalaisen seurakunnan kirkkoherra Tom Bergmanin. Varapuheenjohtajana on toiminut Martin Lindell ja pöytäkirjanpitäjänä sekä esittelijänä talouspäällikkö Ingeborg Malm.

Yhteisen kirkkoneuvoston kokoonpano:

Varsinainen jäsen

Varajäsen

Martin Lindell

Berndt Gottberg

Juha Airas

Tapio Honkala

Kristina Kaunisto

Ritva Konttinen

Reijo Korhonen

Ilmari Kanninen

Darling Rönnberg

Mona-Lisa Svartström

Kurt Sandqvist

Andre Landefort

Minna Sneck

Johanna Nygård

Lisäksi kokouksiin ovat osallistuneet yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Arto Varpio, sekä varapuheenjohtaja Marina Grotell.

Kertomusvuoden aikana yhteinen kirkkoneuvosto on kokoontunut yhteensä yksitoista kertaa. Käsiteltyjen asioiden lukumäärä oli yhteensä 148.

2.2.4 Siuntion suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto

Siuntion suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvoston puheenjohtajana on toiminut kirkkoherra Ismo Turunen (1.1.2018-30.5.2018) ja kirkkoherra Mirja Harhanen 1.5.2018 lähtien, varapuheenjohtajana Juha Airas ja sihteerinä on toiminut seurakuntapastori Kirsi Erkama.

Seurakuntaneuvoston kokoonpano:

Varsinaiset jäsenet: Varpio Arto, Airas Juha, Kaunisto Kristiina, Kaisla Heikki, Konttinen Ritva, Kallio Hanna-Mari, Korhonen Reijo, Andersson Mervi, Savilahti Hanna, Laavi Timo ja Kanniainen Ilmari.

Varajäsenet: Kanniainen Ilmari, Nygård Johanna, Kwickström-Amnell Tuula, Arja Tuominen ja Varhimo Arja-Leena.

Kertomusvuoden aikana seurakuntaneuvosto on kokoontunut yhteensä kaksitoista kertaa.

(jäsenet on lueteltu äänimäärin mukaisessa suhteessa).

2.2.5 Siuntion ruotsalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto

Siuntion ruotsalaisen seurakunnan seurakuntaneuvoston puheenjohtajana on toiminut kirkkoherra Tom Bergman, varapuheenjohtajana Kurt Sandqvist ja sihteerinä Frida Flythström.

Seurakuntaneuvoston kokoonpano:

Varsinaiset jäsenet: Mäsabacka Birgitta, Grotell Marina, Ekström Sabina, Nygård Jan-Peter, Holmlund Åke, Karle-Wikström Minna, Sandqvist Kurt ja Martin Lindell.

Varajäsenet: Berndt Gottberg, Rönnberg Darling, Rosengren Marita, Lars Hedlund, Kerstin Ekström ja Monica Malmström.

Kertomusvuoden aikana seurakuntaneuvosto on kokoontunut yhteensä kaksitoista kertaa.

(jäsenet on lueteltu äänimäärin mukaisessa suhteessa).

2.2.6 Vaalilautakunnat:

Siuntion suomalaisen seurakunnan vaalilautakunta

Siuntion suomalaisen seurakunnan vaalilautakunta kokoontui kahdeksan kertaa (vaalipäivä 18.11 laskettu mukaan).

Hilkka Toivonen nimettiin puheenjohtajaksi.

Varsinaiset jäsenet: Kaija Eitsi, Jorma Repo, Jaakko Tuominen ja Mari Sarviaho.

Varajäsenet: Kalevi Pyysalo, Kirsi Laento, Ulpu Mustonen, Elina Tuomiharju-Wahlman, Eija Oijala.

Sihteerinä toimi kirkkoherra Mirja Harhanen ja vaalipäivänä vaaliavustajina toimivat Marlene Czarnecki ja Clas Czarnecki.

Sjundeå svenska församlings valnämnd

Vaalilautakunta kokoontui yhteensä seitsemän kertaa (vaalipäivä 18.11 laskettu mukaan). Puheenjohtajana toimi Mona-Lisa Svartström.

Varsinaiset jäsenet: Ingmar Nyberg, Ole Forsström, Ros-Mari Andberg, Darling Rönnberg, Kerstin Ekström ja Gun Holm.

Varajäsenet: Birgitta Måsabacka, Erik Perklén ja Mats Lundqvist.

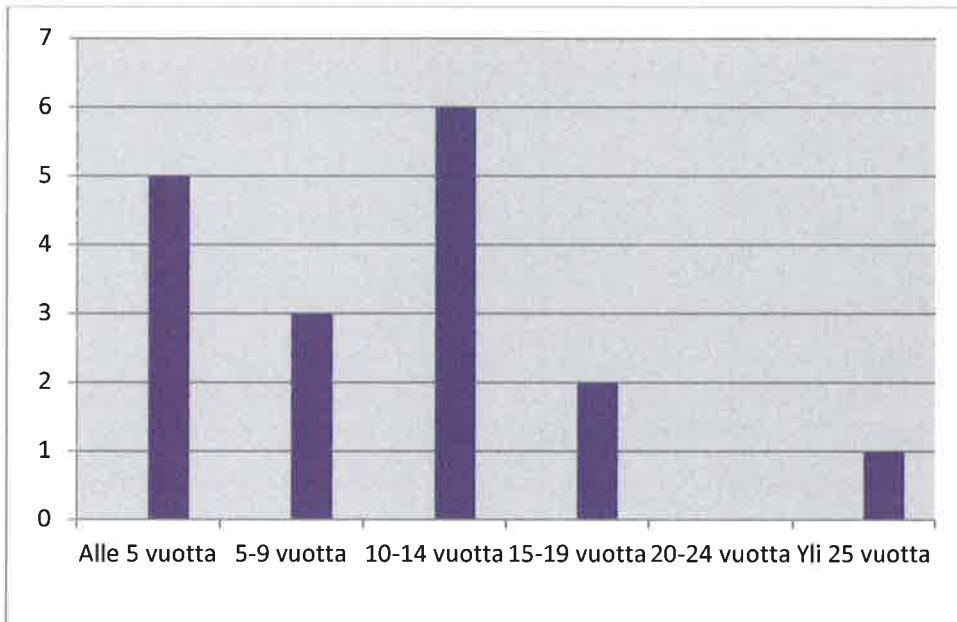
Sihteeriksi kutsuttiin Frida Flythström ja vaalipäivänä vaaliavustajina toimivat Marlene Czarnecki ja Clas Czarnecki.

3 SIUNTION SEURAKUNTAYHTYMÄN HENKILÖKUNTA

3.1 Henkilöstömäärä

Henkilökunnan määrä oli 17 henkilöä, joista kokoaikaisia oli 12 ja osa-aikaisia 5.

3.2 Henkilökunnan palvelusaika

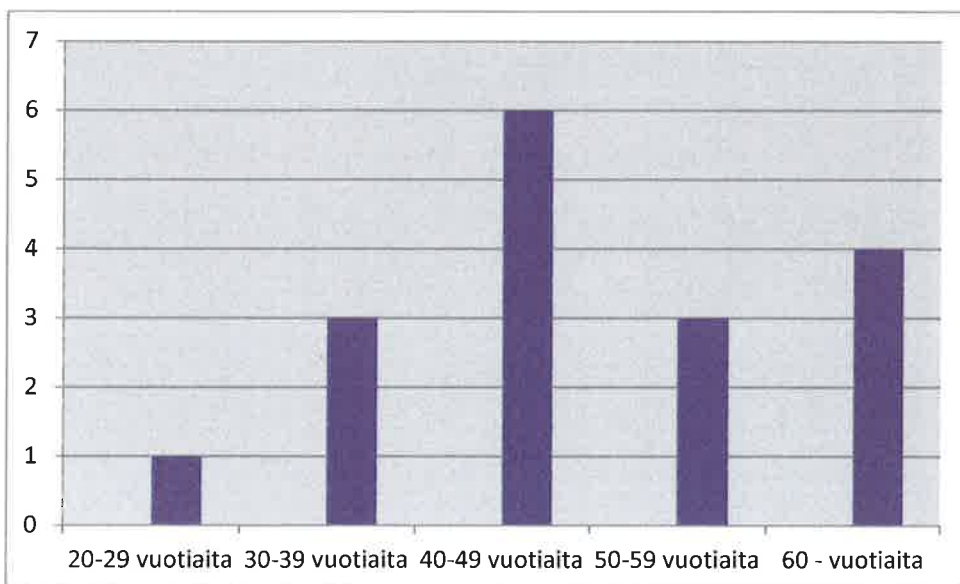


Palvelusvuosien yhteismäärä on 164 (v 2017 197 vuotta).

3.3 Henkilöstön ikä ja sukupuoli

Vuodenvaihteessa viranhaltijoita oli 10 sekä työsuhteisia 7, yhteensä 17.

Henkilöstö on naisvaltaista ja keski-ikäistä. Virassa ja toimessa toimineen henkilöstön keski-ikä on 48,3 vuotta.



4 VÄKILUKU

Siuntion suomalaisen seurakunnan jäsenmäärä väheni vuoden 2018 aikana 34 henkilöllä. Vuoden lopussa seurakunnan jäsenmäärä oli 2770. Seurakuntaan liittyi kasteen kautta 11 henkilöä ja 12 seurakunnan jäsentä kuoli. Seurakuntaan muutti 202 henkilöä ja seurakunnasta muutti pois 201. Kirkosta erosi 48 henkilöä ja kirkkoon liittyi 11 henkilöä.

Siuntion ruotsinkielisen seurakunnan jäsenmäärä väheni vuoden 2018 aikana 40 henkilöllä. Vuoden lopussa seurakunnan jäsenmäärä oli 1430. Seurakuntaan liittyi kasteen kautta 7 henkilöä ja 10 seurakunnan jäsentä kuoli. Seurakuntaan muutti 51 henkilöä ja seurakunnasta muutti pois 73. Kirkosta erosi 17 henkilöä ja kirkkoon liittyi 2 henkilöä.

=====

SITOVUUSTASO

Yhteiseen kirkkovaltuustoon nähden sitovia määrärahoja ovat: Pääluokat: Hallinto, Siuntion suomenkielinen seurakunta, Siuntion ruotsinkielinen seurakunta, hautaustoimi, kiinteistötoimi, investointiosa, rahoitusosa, nettomääräraha (menojen ja tulojen erotus)

Talousarvio tavoitteet ovat sitovia yhteiseen kirkkovaltuustoon nähden.

HALLINTO

Hallinnon tehtävänä on tukea ja palvella yhtymään kuuluvien Siuntion suomalaisen seurakunnan ja Siuntion ruotsalaisen seurakunnan perustehtävää.

Kirkkolain 1 luvun 2 §:n mukaisesti tunnustuksena mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramenteja sekä toimii muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi.

Hallinnosta vastaa:

- yhteinen kirkkovaltuusto,
- yhteinen kirkkoneuvosto,
- Siuntion suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto sekä
- Siuntion ruotsalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto

TOIMINTA-AJATUS

Hallinnon tehtävänä on vastata seurakuntayhtymän yleishallinnosta ja sen kehittämisestä, yhteisen kirkkovaltuuston ja yhteisen kirkkoneuvoston sekä seurakuntaneuvostojen valmistelutehtävästä ja päätösten toimeenpanosta. seurakuntayhtymän edunvalvonnasta ja sopimuksista, sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta, seurakuntayhtymän henkilöstöpalvelusta ja -suunnittelusta, laskentatoimesta sekä talouden seurannasta.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET

- Luottamushenkilöiden tekemät pitkäjänteiset päätökset
 - o Rullaava taloussuunnittelu
- Tasapainoisen talouden saavuttaminen
- Hallinnon ja johtamisen jatkuva kehittäminen
- Luoda hyvät edellytykset ja myötävaikuttaa jotta Siuntion suomalaisella seurakunnalla ja Siuntion ruotsalaisella seurakunnalla on toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset toimia läsnäolon kirkkona Siuntiossa.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE

- Riittävien taloudellisten resurssien varaaminen toiminnalle
- Sisäisen tiedonkulun kehittäminen
- Laadukkaan palvelun tuottaminen

TAVOITTEET 2019-2020

- Vakaan ja terveen talouden saavuttaminen
- Riittävien taloudellisten resurssien varaaminen toiminnalle

1001010100 KIRKOLLISET VAALIT

TOIMINTA-AJATUS/PERUSTEHTÄVÄ

TAVOITTEET

Syksyllä 2018 valitaan

- Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet
- Suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvoston jäsenet
- Ruotsalaisen seurakunnan seurakuntaneuvoston jäsenet

Vaikuttaa äänestysaktiivisuuteen.

1001010100	Talousarvio 2018	Talousarvio muutokset	Määrärahan käyttö Tuloarvion kertyminen	Ylitys/ Alitus
TUNNUSLUVUT				
TALOUS				
Toimintatulot (ulkoiset)			219	-219
Toimintamenot (ulkoiset)	-25 480		-11 813	-13 667
Toimintakate (ulkoinen)	-25 480		-11 594	-13 886
Toimintatulot (sisäiset)				
Toimintamenot (sisäiset)	0		0	0
Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)	-25 480		-11 594	-13 886
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät:				
Sisäiset korkomenot				
Vyörytystulot/ -menot	0		0	0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-25 480		-11 594	-13 886

1001010101 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO

TOIMINTA-AJATUS

Yhteinen kirkkovaltuusto käyttää seurakuntayhtymän ylintä päätösvaltaa. Siihen valitaan joka neljäs vuosi yleisillä seurakuntavaaleilla edustajat jokaisesta paikallis seurakunnasta seurakunnan jäsenmäärän mukaisessa suhteessa. Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenmäärä on 21 jäsentä.

Yhteinen kirkkovaltuusto kokoontuu kahdesta kolmeen kertaan vuodessa. Yhteinen kirkkovaltuusto päättää seurakuntayhtymän keskeisistä asioista kuten mm:

- talousarviosta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta,
- käsittelee toimintakertomuksen ja vahvistaa tilinpäätöksen,
- päättää tuloveroprosentista sekä
- merkittävistä investoinneista,
- virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta ja
- hautasijamaksuista

Yhteisen kirkkovaltuuston kokoukset ovat julkisia ja kaikille avoimia.

Määrärahat:

Yhteisen kirkkovaltuuston toimintamenoja varten on varattu 5210 euron määräraha.

Kertomusvuoden aikana yhteinen kirkkovaltuusto kokoontui yhteensä kolme kertaa.

Yhteisen kirkkovaltuuston päätöksiä:

- Hautausmaakaava ja hautausmaan käyttösuunnitelma
- Siuntion seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön päivittäminen
- Yhteisen kirkkovaltuuston paikkaluvun vahvistaminen toimikaudelle 2019-2022
- Seurakuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös 2017 / Tasekirja
- Vuoden 2017 tilintarkastuskertomus
- Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2017 tileistä ja hallinnosta
- Siuntion suomenkielisen ja ruotsinkielisen seurakunnan keskusrekisterin ohjesääntö
- Siuntion seurakuntien keskusrekisterin johtajan toimen kuvaus
- Toimistonhoitajan viran lakkauttaminen
- Siuntion ruotsinkielinen seurakunta – diakonin virka
- Siuntion suomalainen seurakunta – diakonin viran perustaminen
- Siuntion seurakunnat – Nuorisotyönohjaajan viran lakkauttaminen
- Hautausmaakaava ja hautausmaan käyttösuunnitelma
- Siuntion seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön päivittäminen
- Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2019
- vuoden 2019 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2021

1001010101	Talousarvio 2018	Talousarvio muutokset	Määrärahan käyttö Tuloarvion kertyminen	Ylitys/ Alitus
TUNNUSLUVUT				
TALOUS				
Toimintatulot (ulkoiset)				
Toimintamenot (ulkoiset)	-5 190		-8 198	3 008
Toimintakate (ulkoinen)	-5 190		-8 198	3 008
Toimintatulot (sisäiset)				
Toimintamenot (sisäiset)	0		0	0
Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)	-5 190		-8 198	3 008
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät:				
Sisäiset korkomenot				
Vyörytystulot/ -menot	0		0	0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-5 190		-8 198	3 008

1001010102 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

TOIMINTA-AJATUS

Yhteinen kirkkoneuvosto on yhteisen kirkkovaltuuston alainen valmistelu-, toimeenpano- ja hallintoelin. Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu tuomiokapitulin määräämä puheenjohtaja.

Yhteisen kirkkoneuvoston tehtävä on mm:

- johtaa seurakuntayhtymän hallintoa sekä talouden ja omaisuuden hoitoa
- valmistella yhteisessä kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat
- valvoa yhteisen kirkkovaltuuston päätösten laillisuutta ja huolehtii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta
- valvoa seurakuntayhtymän etua, edustaa seurakuntayhtymää sekä tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet

Yhteisen kirkkoneuvoston kokoukset eivät ole julkisia. Kokouksissa saavat olla läsnä ja osallistua keskusteluun yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kirkkoherra, jota ei ole määrätty toimimaan yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana. He eivät saa osallistua päätöksen tekemiseen.

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin määräämä Siuntion suomalaisen tai Siuntion ruotsalaisen seurakunnan kirkkoherra Sihteerinä ja asioiden esittelijänä toimii talouspäällikkö.

(Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana on toiminut vuodesta 2000, Siuntion suomalaisen seurakunnan kirkkoherra. Kirkkoherran jäädessä eläkkeelle 1.6.2018, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi määrättiin ajalle 1.6.2018-31.12.2018 Siuntion ruotsalaisen seurakunnan kirkkoherra Tom Bergman)

Toimintasuunnitelma vuosille 2019 – 2021

Yhteinen kirkkoneuvosto:

- kokoontuu toimintavuoden aikana noin 12 kertaa,
- huolehtii yhteisen kirkkovaltuuston tavoitteiden saavuttamisen vaatimista järjestelyistä,
- koulutuksen järjestäminen uusille luottamushenkilöille
- järjestää keskustelu- ja informaatiotilaisuuksia ajankohtaisista asioista.
- valitaan palkkatyöryhmä, jonka tehtävänä on päivittää vakinaisen henkilöstön tehtäväkuvat.

Kertomusvuoden aikana yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui yhteensä yksitoista kertaa.

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli oli 22.11.2016 määrännyt yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi vuosiksi 2017-2018 Siuntion suomalaisen seurakunnan kirkkoherra Ismo Turusen. Hän jäi eläkkeelle 1.6.2018 alkaen. Tuomiokapituli määräsi kirkkoherra Ismo Turusen tilalle 31.12.2018 asti Siuntion ruotsalaisen seurakunnan kirkkoherra Tom Bergmanin.

Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksiä:

- Siuntion seurakuntayhtymän strategia vuoteen 2022
- Siuntion seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön päivittäminen
- Maanvuokrasopimuksen uusiminen / Luntoberget
- Siuntion Pyhän Pietarin kirkon katon tilanne ja kirkkomaan muurit
- Yhteisen kirkkovaltuuston paikkaluvun vahvistaminen toimikaudella 2019-2022
- Siuntion kirkon urkujen peruskorjauksen lopputarkastuspöytäkirja sekä Sixten Enludin laatima selvitys uruista ja urkujen rakentajasta.
- Tietosuojaavastaavan nimeäminen
- Rakennustyöryhmän perustaminen/Siuntion kirkon katto ja kirkkomaan muurit
- Tarjous hautausmaan kaavan laatimisesta
- Siuntion suomenkielisen seurakunnan kirkkoherran palkka
- Palkkatyöryhmän perustaminen
- Kunniamerkki- ja arvomerkkitoimikunnan asettaminen
- Oppisopimusopiskelijan palkkaaminen
- Tietosuoja yhteyshenkilön sekä tietosuojatyöryhmän nimeäminen
- Hankintaohjeistus
- Työyhteisön hyvinvointi
- Hautausmaan Avant-pienkuormaajan uusiminen hautausmaalle
- Kirkon kamerajärjestelmä laitteiden uusiminen
- Liikennepeilin asentaminen (Suitiantie 51)
- Kirkkoherranviraston aukioloajat
- Tarjouspyynnöt koskien ajan- ja resurssihallintajärjestelmää
- Seurakuntakodin sisäilma
- Siuntion seurakuntayhtymän tilojen käyttöehdot ja käytöstä perittävät maksut

1001010102	Talousarvio 2018	Talousarvio muutokset	Määrärahan käyttö Tuloarvion kertyminen	Ylitys/ Alitus
TUNNUSLUVUT				
TALOUS				
Toimintatulot (ulkoiset)				
Toimintamenot (ulkoiset)				
	-6 640		-13 836	7 196
Toimintakate (ulkoinen)	-6 640		-13 836	7 196
Toimintatulot (sisäiset)				
Toimintamenot (sisäiset)				
	0		0	0
Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)	-6 640		-13 836	7 196
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät:				
Sisäiset korkomenot				
Vyörytystulot/ -menot				
	0		0	0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-6 640		-13 836	7 196

1001010103 ja 1001010104 SEURAKUNTANEUVOSTOT

TOIMINTA-AJATUS

Siuntion suomalaisen seurakunnan ja Siuntion ruotsalaisen seurakunnan toimintaa johtaa ko. seurakunnan seurakuntaneuvosto.

Seurakuntaneuvoston jäsenet valitaan samoissa kirkollisvaaleissa kuin yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet. Seurakuntaneuvoston jäsenmäärä määräytyy seurakunnan jäsenmäärän mukaan. Seurakuntaneuvoston puheenjohtajana toimii ko. seurakunnan kirkkoherra. Siuntion suomalaisen seurakunnan jäsenmäärä on 11 jäsentä ja Siuntion ruotsalaisen seurakunnan jäsenmäärä on 8 jäsentä. Seurakuntaneuvostot kokoontuvat noin 12 kertaa vuoden aikana.

Seurakuntaneuvosto päättää niiden varojen käytöstä, jotka ko. seurakunnalle osoitetaan seurakuntayhtymän talousarviossa, sekä antaa lausuntoja yhteiselle kirkkovaltuustolle sen päätettävistä asioista kuten mm:

- seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmasta
- seurakuntayhtymän talousarviosta
- asianomaisen seurakunnan virkojen perustamisesta, lakkauttamisesta tai muuttamisesta sekä
- asianomaisen seurakunnan toimintaa varten rakennettavia rakennuksia tai niiden peruskorjauksia tai käyttötarkoituksen muuttamisesta.

**1001010103 SIUNTION SUOMALAINEN SEURAKUNTA –
SEURAKUNTANEUVOSTO**

1001010103	Talousarvio 2018	Talousarvio muutokset	Määrärahan käyttö Tuloarvion kertyminen	Ylitys/ Alitus
TUNNUSLUVUT				
TALOUS				
Toimintatulot (ulkoiset)				
Toimintamenot (ulkoiset)	-3 470		-9 735	6 265
Toimintakate (ulkoinen)	-3 470		-9 735	6 265
Toimintatulot (sisäiset)				
Toimintamenot (sisäiset)	0		0	0
Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)	-3 470		-9 735	6 265
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät:				
Sisäiset korkomenot				
Vyörytystulot/ -menot	0		0	0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-3 470		-9 735	6 265

**1001010104 SIUNTION RUOTSALAINEN SEURAKUNTA –
SEURAKUNTANEUVOSTO**

1001010104	Talousarvio 2018	Talousarvio muutokset	Määrärahan käyttö Tuloarvion kertyminen	Ylitys/ Alitus
TUNNUSLUVUT				
TALOUS				
Toimintatulot (ulkoiset)				
Toimintamenot (ulkoiset)	-8 230		-7 460	-770
Toimintakate (ulkoinen)	-8 230		-7 460	-770
Toimintatulot (sisäiset)				
Toimintamenot (sisäiset)	0		0	0
Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)	-8 230		-7 460	-770
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät:				
Sisäiset korkomenot				
Vyörytystulot/ -menot	0		0	0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-8 230		-7 460	-770

1001050200 TILINTARKASTUS JA VALVONTA

TOIMINTA-AJATUS

Yhteisen kirkkovaltuuston alainen tilintarkastus huolehtii valtuuston toimikautta vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksesta. Tilintarkastajien on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET

- Hallinnon ja talouden tarkastus hyvän tilintarkastustavan mukaisesti tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös
- Seurakuntayhtymän sisäisen valvonnan arviointi

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE

- Kertomus yhteisen kirkkovaltuuston ja Siuntion suomalaisen seurakunnan sekä Siuntion ruotsalaisen seurakunnan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteuttamistavasta
- Arviointi seurakuntayhtymän sisäisen valvonnan jalkauttamisesta

1001050200	Talousarvio 2018	Talousarvio muutokset	Määrärahan käyttö Tuloarvion kertyminen	Ylitys/ Alitus
TUNNUSLUVUT				
TALOUS				
Toimintatulot (ulkoiset)				
Toimintamenot (ulkoiset)	-6 500		-10 005	3 505
Toimintakate (ulkoinen)	-6 500		-10 005	3 505
Toimintatulot (sisäiset)				
Toimintamenot (sisäiset)	0		0	0
Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)	-6 500		-10 005	3 505
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät:				
Sisäiset korkomenot				
Vyörytystulot/ -menot	0		0	0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-6 500		-10 005	3 505

1011050000 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO

TOIMINTA-AJATUS

Talous- ja henkilöstöhallinto huolehtii seurakuntayhtymän hallinnosta, tietohallinnosta, taloustoimesta, henkilöstöhallinnosta, hautustoimesta, sekä kiinteistötoimesta Siuntion seurakuntayhtymän perussäännön mukaisesti.

Lisäksi se palvelee myös Siuntion suomalaista seurakuntaa ja Siuntion ruotsalaista seurakuntaa varmistamalla niiden taloudelliset puitteet.

Taloustoimisto huolehtii seurakuntayhtymän maksuvalmiudesta, talouden suunnittelusta ja seurannasta sekä perussäännön sille määräämistä henkilöstöhallinnon tehtävistä.

Näiden päätehtävien lisäksi taloustoimisto valmistele yhteiselle kirkkoneuvostolle esitettävät asiat.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET

- Euroopan tietosuojasetuksen vaatimien muutosten soveltaminen (astuu voimaan 25.5.2018)
- Kehitetään suunnittelu-, johtamis- ja valvontajärjestelmien toimivuutta huomioon ottaen Kipa-hanke
- Jatketaan ohje- ja johtosääntöjen ajantasaistamista
- Talouden kehityksen tarkka seuranta ja arviointi
- Hyvällä henkilöstöpolitiikalla ja johtamisella ylläpitää ja vahvistaa myönteistä työilmapiiriä ja toimintakulttuuria

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE

- Raportointijärjestelmien kehittäminen siten, että se palvelee paremmin seurakuntien ja yhtymän tavoitteita
- Toimenpiteet henkilöstön hyvinvointikartoituksen tulosten perusteella
- Työkykyä ylläpitävän ja virkistystoiminnan toteuttaminen ja kehittäminen, tavoitteena myönteinen vaikuttaminen henkilöstön hyvinvointiin ja terveydentilaan
- Vanhojen hautojen hallinta-aikojen selvitystyötä jatketaan

Henkilökunta: Taluspäällikkö ja osa-aikainen kanslisti

Yhteistyötoimikunta:

- Huolehtii yhteistoimintalain sekä työ- ja virkaehtosopimuksen tarkoittamasta yhteistoiminnasta. Ohjaa ja kehittää työsuojelua ja –turvallisuutta sekä edistää työntekijöiden tasapuolista ja hyvää kohtelua koskevaa toimintaa.

Painopisteet vuosille 2018-2020

- Työturvallisuusriskien minimointia ja työhyvinvoinnin seuraaminen.

Virkistystoiminta

Tehtävääalueelle on varattu 5.000 euron määräraha työntekijöiden virkistystoimintaa varten. Työntekijöiden keskuudesta on valittu työryhmä, jolle annettu tehtäväksi valmistella yhteiselle kirkkoneuvostolle henkilökunnan virkistystoimintaa koskeva ohje. Ohjetta ei ole vielä laadittu ja tästä syystä virkistystoimintaa varatulle määrärahalle ei ole voitu asettaa tavoitteita.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMIEN

Seurakuntayhtymän henkilöstö

Seurakuntayhtymän henkilöstökulut olivat yhteensä 748200,96 (sis. sivukulut). Näistä 24.491 euroa kuuluu hautainhoitorahaston henkilöstökustannuksiin.

Kuluvan vuoden aikana tapahtuneet henkilöstömuutokset;

* Siuntion suomalaisen seurakunnan kirkkoherra Ismo Turunen eläköityi 1.6.2018 lähtien. Hänen tilalleen valittiin Mirja Harhanen 1.5.2018 lähtien.

* Keskusrekisterin johtajaksi, kirkkoherra Ismo Turusen eläköitymisen vuoksi valittiin 1.6.2018 lähtien Siuntion ruotsalaisen seurakunnan kirkkoherra Tom Bergman.

* Toimistonhoitaja Katrin Okhrimenko irtisanoutui toimistonhoitajan virasta 1.6.2018 lähtien. Hänen tilalleen valittiin Frida Flythström hoitamaan toimistonhoitajan tehtävää oppisopimus-opiskelijana.

* Siuntion ruotsalaisen seurakunnan lastenohjaaja Siv Turunen jäi eläkkeelle 1.8.2018 lähtien.

Työterveyshuolto

Työnantajalla on työterveyshuoltolain perusteella velvollisuus järjestää työsopimus- ja virkasuhteessa oleville työntekijöilleen ehkäisevä työterveyshuolto. Työterveyshuolto on työntekijöiden terveyden ja työolojen kehittämiseen tähtäävää toimintaa, jolla tuetaan henkilön työkykyisyyttä koko työuran ajan. Työterveyshuolto on työnantajalta investointi tuottavuuteen ja henkilöstön hyvinvointiin.

Työterveyshuollon kustannukset vuonna 2018 olivat 4.040,92 euroa. Vastaavat kustannukset vuonna 2017 olivat 9.384,23 euroa ja vuonna 2015 työterveyshuollon kustannusten määrä oli 3.219 euroa.

Kipa

Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) asiakkuus

Seurakuntayhtymä on ollut vuodesta 2015 Kirkon palvelukeskuksen asiakkaana.

Seurakuntayhtymän asiakkuus on vakiintunut. Voidaan myös todeta, että palvelukeskuksen palvelu on asiakkuuden aikana kehittynyt parempaan suuntaan. Kustannukset ostetuista palveluista ovat edelleen pysyneet suunnitellussa raamissa. Kipan maksujen toteuma vuonna 2018 oli 11.344 2017 oli noin 11 900 euroa (noin 60,1 % it - palveluista).

It-alueen vaihto

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 23.11.2017 (§ 84), että Siuntion seurakuntayhtymä irtisanoi yhteistyösopimuksen Espoon It-alueen kanssa, liittyy Kirkon keskusrahaston It-alueeseen ja että liittyminen tapahtuu tammikuussa 2018. Siirtymisen myötä seurakunnalla on ollut mahdollisuus ottaa uusia palveluita käyttöön, kuten nettineuvottelu- ja pikaviestintäpalvelut. Lisäksi pöytäkoneista on luovuttu ja työntekijöillä on kannettavat tietokoneet.

Suorituslisän käyttöönotto

Suorituslisä on yleiseen palkkausjärjestelmään sisältyvä palkanosa, jota voidaan maksaa työntekijälle/viranhaltijalle työsuorituksen perusteella. Suorituslisä perustuu esimiesten suorittamiin 12 kk:n arviointeihin, joiden perusteella seurakunnan ylin johto, yhteinen kirkkoneuvosto päättää suorituslisän maksusta. Arviointijakso kestää 12 kk, ja mahdollinen suorituslisä maksetaan seuraavan kalenterivuoden ajan työntekijälle kerran kuussa palkan yhteydessä. Yhteinen kirkkoneuvosto teki päätöksen suorituslisän käyttöönotosta kokouksessaan 17.10.2018.

Työyhteisön hyvinvointi

Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli 17.5.2018 kokouksessaan Siuntion seurakuntayhtymän työyhteisön hyvinvointia ja päätettiin, että palveluna suoritetaan Ove Näsmanin kautta Kivaq -kysely. Kyselyn pohjalta Kauniaisten kirkkoherra Ulrik Sandell ja Espoon tuomiokapitulin diakoni Sirpa Tirri suorittaisivat haastattelun, jonka tuloksena saadaan selvitys koskien työyhteisön hyvinvointia, vuorovaikutusta, johtamista ja esimiestyötä.

1011050000	Talousarvio 2018	Talousarvio muutokset	Määrärahan käyttö Tuloarvion kertyminen	Ylitys/ Alitus
TUNNUSLUVUT				
TALOUS				
Toimintatulot (ulkoiset)			2 642	-2 642
Toimintamenot (ulkoiset)	-125 110		-100 105	-25 005
Toimintakate (ulkoinen)	-125 110		-97 464	-27 646
Toimintatulot (sisäiset)				
Toimintamenot (sisäiset)	0		0	0
Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)	-125 110		-97 464	-27 646
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät:				
Sisäiset korkomenot				
Vyörytystulot/ -menot	0		0	0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-125 110		-97 464	-27 646

1001070000 KIRKONKIRJOJEN PITO**TOIMINTA-AJATUS**

Siuntion seurakuntien väestötietojen ylläpito ja arkistointi Siuntion keskusrekisterin alaisuudessa kirkkohallituksen määrittämien tiedonhallintamenetelmien avulla.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET

- Kirkollisten tapahtumien kuten kasteiden, vihkimisten, rippien ja konfirmaatioiden ensirekisteröintiä sekä muiden väestörekisteritietojen kuten esim. muuttotietojen ylläpitoa uudessa (30.10.2012 käyttöön otetussa) valtakunnallisessa Kirjuri-jäsentietojärjestelmässä.
- Kirkkoherranvirasto laatii ja luovuttaa tietoja virkatodistuksia, sukuselvityksiä ja sukututkimusta varten.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE

Kirjurin ajantasaisuus ja oikeellisuus Siuntion seurakuntien tietojen osalta. Vuodelle 2019 aloitetaan Kirdin käyttöönotto (Kun puhutaan KirDistä, tarkoitetaan yhteyttä Kirjuri Digin ja Datan välillä. KirDin avulla digitoiduista kirkonkirjojen ja perhelehtien kuvista tuodaan tietoja Kirjuri Dataan).

Kirkkohallitus on päivittänyt kirkonkirjojen AMS:in (arkistonmuodostussuunnitelma) 25.5.2018 ja se pitäisi soveltaa kirkkoherranvirastoon.

1001070000	Talousarvio 2018	Talousarvio muutokset	Määrärahan käyttö Tuloarvion kertyminen	Ylitys/ Alitus
TUNNUSLUVUT				
TALOUS				
Toimintatulot (ulkoiset)	5 100		6 796	-1 696
Toimintamenot (ulkoiset)	-23 910		-21 606	-2 304
Toimintakate (ulkoisen)	-18 810		-14 810	-4 000
Toimintatulot (sisäiset)				
Toimintamenot (sisäiset)	0		0	0
Toimintakate (ulkoisen ja sisäinen)	-18 810		-14 810	-4 000
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät:				
Sisäiset korkomenot				
Vyörytystulot/ -menot			0	0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-18 810		-14 810	-4 000

1001080000 KIRKKOHERRANVIRASTO JA MUU YLEISHALLINTO**TOIMINTA-AJATUS****Kirkkoherranvirasto:**

Kirkkoherranvirasto on Siuntion seurakuntien sekä niiden eri sidosryhmien yhteinen yleisölle avoin asiointipiste. Asiakkaita palvelee tasa-arvoisesti neuvoen ja tietoja välittäen.

Muu yleishallinto:

Kirkkoherrat: kirkkoherran erityisenä vastuualueena (toimintaa koskevien papin tehtävien lisäksi) on hoitaa seurakunnan hallintoa. Hän on työntekijöiden esimies, seurakuntaneuvoston puheenjohtaja ja sen päätösten valmistelija sekä esittelijä. Seurakuntaneuvoston puheenjohtajana kirkkoherra valvoo neuvoston päätösten noudattamista ja laillisuutta. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimiva kirkkoherra osallistuu yhdessä talouspäällikön kanssa seurakuntayhtymän yleishallintoon. Hänellä on yhdessä talouspäällikön kanssa yhtymän nimenkirjoitusoikeus.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET

Seurakunnallisten toimitusten aika-, paikka- ja työntekijävaraukset ja varauskirjan muu ylläpito.
Seurakuntien sidosryhmien asiakaspalvelu ja -neuvonta sekä seurakuntien sisäiset toimistopalvelut.
Kuulutusten ja lehti-ilmoitusten laadinta.
Puhelinvaihteen hoito.

(Väestörekisterityö - kts ”Kirkonkirjojen pito”.)

1001080000	Talousarvio 2018	Talousarvio muutokset	Määrärahan käyttö Tuloarvion kertyminen	Ylitys/ Alitus
TUNNUSLUVUT				
TALOUS				
Toimintatulot (ulkoiset)			2 345	-2 345
Toimintamenot (ulkoiset)	-74 745		-98 804	24 059
Toimintakate (ulkoinen)	-74 745		-96 460	21 715
Toimintatulot (sisäiset)				
Toimintamenot (sisäiset)	0		0	0
Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)	-74 745		-96 460	21 715
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät:				
Sisäiset korkomenot				
Vyörytystulot/ -menot	0		0	0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-74 745		-96 460	21 715

YHTEENVETO	Talousarvio 2018	Talousarvio muutokset	Määrärahan käyttö Tuloarvion kertyminen	Ylitys/ Alitus
TUNNUSLUVUT				
TALOUS				
Toimintatulot (ulkoiset)	5 100	0	12 001 0	-6 901
Toimintamenot (ulkoiset)	-279 275	0	-281 563 0	2 288
Toimintakate (ulkoinen)	-274 175	0	-269 562 0	-4 613
Toimintatulot (sisäiset)				
Toimintamenot (sisäiset)	0	0	0 0	0
Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)	-274 175	0	-269 562 0	-4 613
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0 0	0
Laskennalliset erät:				
Sisäiset korkomenot	0	0	0 0	0
Vyörytystulot/ -menot	0	0	0 0	0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-274 175	0	-269 562 0	-4 613

SIUNTION SUOMALAINEN SEURAKUNTA

YLEISTÄ 2018

Seurakunnan uuden strategian päivitys on edelleen kesken. Strategiaa lähdetään työstämään kevään 2019 aikana yhdessä luottamushenkilöiden, työntekijöiden ja seurakuntalaisten kanssa. Strategiaa ei olla siis otettu käyttöön.

Seurakunnan perustyötä, toimituksia ja messuja, on jatkettu vuonna 2018 normaaliin tapaan. Seurakunnan vahvuuksia on kasvatustyö, musiikkityö ja tiedotuksen ja viestinnän kehittäminen. Isoskoulutukseen on panostettu vahvasti. Vuoden 2019 rippikouluissa on 16 isosta.

Vuonna 2018 on valittu seurakuntaan uudet luottamushenkilöt kaudeksi 2019 – 2022. Seurakunnassa aloitti uusi kirkkoherra toukokuussa 2018 ja syksyllä valittiin uusi diakoni, joka aloitti vuoden 2019 alussa.

Seurakunnan jumalanpalveluselämässä jatkettiin messujen pitämistä eri kohderyhmille. Messuja ei valmisteltu suunnitelmallisesti yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Nuorisojumalanpalveluksia ja perhekirkkoja järjestettiin sovitusti. Syksystä 2018 kaikki messut pidettiin kirkossa. Tarkoitus on, että siuntiolaiset tulisivat kauniiseen kirkkoomme useammin.

SIUNTION SUOMALAISEN SEURAKUNNAN STRATEGIA 2016 – 2019 / 23.3.2017

Runko

eli perusrakenne

- Siuntion seurakuntayhtymän talous, hallinto ja kiinteistöt liitetään laajempaan kokonaisuuteen; toiminta säilytetään paikallisena mutta samalla osana suurempaa seurakuntaa
- Johtamisella työhön selkeyttä. Puutarhanhoito on tuloksellisempaa ja hauskeempaa yhdessä. Työntekijöiden etäisyydet eivät saa kasvaa liian suuriksi. Yksilöt eivät voita pelejä, vain joukkueena pärjätään.

Yrttitarha

eli usko Jumalaan ja Jumalan luomaan ihmiseen

- Kaikki lähtee messusta, läsnäolevasta Luojasta. Ateriyhteys pyhässä ja arjessa on kohtaamisen sydän.
- Kerran kastettu on aina kastettu, Jumalan oma. Sinivuokon kukat nousevat ajallaan, lehdet ajallaan. Ränksistyneeltäkin näyttäväts mansikkamaan taimet tekevät keväällä uudet lehdet; niin tekevät toki myös juolavehnyt. Jumala luo uutta.

Kasvihuone

eli työn näkyvyys

- Tehdään seurakunnassa jo olevaa toimintaa näkyväksi. Käytännön toimenpiteitä: päiväkerhotiloissa avoimet ovet Siuntion päivän aikana, kutsutaan vanhoja kerholaisia lasten lauluja / kerholauluja tilaisuuteen, tehdään nettisivut vetävämmiksi, esite päiväkerhoista, perhekerhoista ja muskarista kastokteihin, 1 - 4 -vuotis tervehdysiin, seurakuntaan muuttaville ja neuvolaan.

Taimitarha

eli vaalitaan juuri syntyneistä ja synnyttävistä toiminnoista

- Kesäkerho ja yhteistyö päiväkotien kanssa (Iltapäiväkerhot Päivärinteellä) osuu tarpeeseen tavoittaa varhaisnuoria päiväkerhon ja rippikoulun välissä
- Lapsikuoro, vrt. ruotsinkielisen seurakunnan esimerkki
- Lähetyspiirissä, kyläpaikassa ja kirpparilla suuri vapaaehtoisten joukko. Kyläpaikasta todellinen kohtaamisen paikka, vrt. ”Tule lounaalle papin kanssa” tai ”seurakunta goes kapakka”
- ”Lepää kirkossa” on saanut hyvän vastaanoton, on vastannut tarpeeseen. Vastaavia mahdollisuuksia: ”Piirrä kirkossa”, ”Tanssi kirkossa”, ”Keskustele kirkossa”, ”Anna kirkkotilan keskustella, hiljentää ja antaa tilaa elämälle”

Sateenvarjojalava

eli seurakunnan kauniit puut

- Levätään seurakunnan musiikin kauniissa, keskittyneessä ja värikkäässä maisemassa.
- Vapaaehtoiset: mietitään, mitä todellisia tarpeita meillä on vapaaehtoisille ja kerrotaan siitä esim. nettisivuilla. Annetaan enemmän mahdollisuuksia tehdä jotain. Tutustutaan kunnassa toimivien järjestöjen työhön, esim. MLL ja SPR. Etsitään aikuisia vapaaehtoisia varhaisnuorten kerhoihin nuorten ohjaajien rinnalle.
- Yhteydet päiväkoteihin ja kouluihin, mm. pääsiäisvaellukset ja kotikirkko tutuksi –ohjelmat.

Perennojen jakaminen

eli työn suuntaaminen tarpeiden mukaan

- Seurakunnan työn suuntaaminen sinne, missä suurimmat kysymykset, eli nuoret ja perheet; uusia virkoja ei perusteta, olemassa olevien virkojen painopisteitä muutetaan tarvetta vastaavaksi
- Isokoulutukseen lisää resursseja
- Seurakunnat Siuntion Koskikarujen taustayhteisöksi

Inkivääri

eli maustetta elämään

- Kohtaaminen, näkeminen ja kuuleminen kunniaan. Kaikessa läsnäolo ja ”tehdään yhdessä” meininki
- ”Vastatkaa siihen mitä kysytään” eli tukea, lohdutusta, apua ja yhteisöllisyyttä kontakteihin

1012010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ

TOIMINTA-AJATUS

Jumalanpalveluselämässä luodaan seurakuntalaisille avoimia ja helposti lähestyttäviä kohtaamisia Jumalan, itsensä ja toinen toisensa kanssa.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET

Pidetään hyviä, kodikkaita messuja aikuisille, nuorille ja lapsille. Jumalanpalveluselämän toteuttamista tuetaan seurakunnan muussa toiminnassa ja sitä kautta kodeissa.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2018

Messuja pidetään pääsääntöisesti klo 10 kirkossa. Osa messuista valmistellaan eri kohderyhmien kanssa. Messujen jälkeen tarjotaan säännön mukaan kirkkokahvit kirkon takaosassa. Yhteistyö Siuntion ruotsinkielisen seurakunnan kanssa jumalanpalveluselämän järjestämisessä on kiinteä.

SUUNNITELMAVUODET

Jumalanpalveluselämän vaikuttavuuden ja kävijämäärän laajentamisen suhteen tehdään suunnitelmallista työtä.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Messut ovat olleet pääsääntöisesti kirkossa klo 10. Erityispyhien jumalanpalveluksia on pidetty mm. Fanjunkarsissa ja Björknäsissä. Kesällä kaksi messua järjestettiin Råfsössä rippikoulun päätöksen yhteydessä. Seurakuntalaisia ei hyödynnetty riittävästi messujen valmisteluissa. Kirkkokahvit järjestettiin aikataulun sen salliessa. Yhteistyö ruotsalaisen seurakunnan kanssa tulee olla suunnitelmallisempaa.

1012010000	Talousarvio 2018	Talousarvio muutokset	Määrärahan käyttö Tuloarvion kertyminen	Ylitys/ Alitus
TUNNUSLUVUT				
TALOUS				
Toimintatulot (ulkoiset)			100	-100
Toimintamenot (ulkoiset)	-26 390		-29 031	2 641
Toimintakate (ulkoinen)	-26 390		-28 931	2 541
Toimintatulot (sisäiset)				
Toimintamenot (sisäiset)	0		0	0
Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)	-26 390		-28 931	2 541
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät:				
Sisäiset korkomenot				
Vyörytystulot/ -menot	0		0	0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-26 390		-28 931	2 541

1012020000 HAUTAAN SIUNAAMINEN

TOIMINTA-AJATUS

Tukea omaisia läheisen kuoleman jälkeen ja surun aikana.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET

Surevia seurakuntalaisia palvellaan asiallisesti, ystävällisesti ja sielunhoidollisesti. Etsitään sanaa elämästä, joka voittaa kuoleman.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2018

Surevalla omaiselle annetaan lämmin ja yhdenvertainen palvelu kirkkoherranvirastossa. Hautauksia edeltää toimituskeskustelu toimittavan papin kanssa. Hautaus toimitetaan kunnioittavasti. Hautaustoimituksen jälkeen otetaan ainakin kerran yhteyttä surevaan ihmiseen. Seurakunta järjestää kerran vuodessa sururyhmän. Edellisen vuoden pyhäinpäivän jälkeen kuolleiden lähiomaiset kutsutaan muistelujumalanpalvelukseen.

HISTORIAA

Vuonna 2017 haudattiin 8 oman seurakunnan jäsentä.

Vuonna 2018 samoin.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tavoitteet toteutuivat kolmea lukuun ottamatta. Sureviin ei järjestelmällisesti olla oltu yhteydessä ja muistelujumalanpalvelukseen jäi omaiset kutsumatta. Sururyhmää ei pidetty.

1012020000	Talousarvio 2018	Talousarvio muutokset	Määrärahan käyttö Tuloarvion kertyminen	Ylitys/ Alitus
TUNNUSLUVUT				
TALOUS				
Toimintatulot (ulkoiset)				
Toimintamenot (ulkoiset)	-20 440		-21 499	1 059
Toimintakate (ulkoisen)	-20 440		-21 499	1 059
Toimintatulot (sisäiset)				
Toimintamenot (sisäiset)	0		0	0
Toimintakate (ulkoisen ja sisäinen)	-20 440		-21 499	1 059
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät:				
Sisäiset korkomenot				
Vyörytystulot/ -menot	0		0	0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-20 440	0	-21 499 0	1 059

1012030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

TOIMINTA-AJATUS

Antaa seurakuntalaiselle kirkon siunaus elämän tärkeissä vaiheissa ja tapahtumissa.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET

Toimituskeskustelut ja toimitukset suoritetaan niin, että toimitusten ainutkertaisuus ja pyhän kokemus ovat keskeisellä sijalla.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2018

Pidetään lämpimiä ja ystävällisiä toimituskeskusteluja. Annetaan seurakuntalaisten kokea, että heidän elämäntilanteensa on toimituksen keskipisteessä. Kasteiden yhteydessä kerrotaan seurakunnan lapsille ja perheille suunnatusta toiminnasta. Pidetään esillä myös kodin siunaamisen mahdollisuutta. Talousarvioon varataan määräraha kaste, kummi ja konfirmaatiotodistuksille, vihkiramatuille ja kasteen yhteydessä jaettavalle kirjallisuudelle.

HISTORIAA

Vuonna 2017 kastettiin 34 henkilöä, joista 3 oli aikuisia.

Vuonna 2018 kastettiin 14 lasta.

Avioliittoon vihittiin vuonna 2017 15 oman seurakunnan paria, joista 7 paria vihittiin kirkollisesti.

Avioliittoon vihittiin vuonna 2018 12 oman seurakunnan paria, joista 2 paria vihittiin kirkollisesti.

Vuonna 2017 siunattiin 2:hden parin avioliitto.

Vuonna 2018 siunattiin 3:n parin avioliitto.

Vuonna 2017 toimitettiin 1 kodin siunaaminen.

Vuonna 2018 samoin.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kodin siunaamisen mahdollisuutta ei olla pidetty esillä. Muutoin tavoitteet ovat toteutuneet. Todistukset ja toimituksissa jaettavat lahjat ovat menneet kirkkoherranviraston budjetista.

1012030000	Talousarvio 2018	Talousarvio muutokset	Määrärahan käyttö Tuloarvion kertyminen	Ylitys/ Alitus
TUNNUSLUVUT				
TALOUS				
Toimintatulot (ulkoiset)				
Toimintamenot (ulkoiset)	-17 810		-16 662	-1 148
Toimintakate (ulkoinen)	-17 810		-16 662	-1 148
Toimintatulot (sisäiset)				
Toimintamenot (sisäiset)	0		0	0
Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)	-17 810		-16 662	-1 148
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät:				
Sisäiset korkomenot				
Vyörytystulot/ -menot	0		0	0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-17 810		-16 662	-1 148

1012040000 AIKUISTYÖ

TOIMINTA-AJATUS

Luodaan seurakuntalaisille kohtaamisia. Herätetään avointa keskustelua uskosta ja elämästä ja etsitään kanavia lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET

Seurakunnan aikuisille suunnatut piirit ja tapaamiset. Keskustelun synnyttäminen yksityisissä kohtaamisissa ja mediassa uskon ja elämään liittyvistä asioista. Tarjotaan maallikoille konkreettisia mahdollisuuksia toimia seurakunnassa.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2018

Jatketaan aikuisille suunnattua keskustelupiiriä, johon pyritään etsimään uusia, aiemmin seurakunnan toimintaan osallistumattomia jäseniä. Opintopiiri toimii tarvittaessa seurakunnan aikuisriippikouluna. Vuonna 2015 on seurakunnan diakonian / lähetystyön alueella alkanut maallikkojen toimesta kirpputori ja ”kyläpaikka” toiminta Pikku-Postillassa. Toiminta jatkuu 2018. Jatketaan 2016 aloitettua ”Piirrä kirkossa” ohjelmaa.

SUUNNITELMAVUODET

Suunnitelmallinen maallikkovastuu on kokonaiskirkossa yksi tärkeimmistä painopistealueista. Tarjotaan mahdollisuuksia osallistumaan hiljaisuuden liikkeen toimintaan kuten pyhiinvaellus, rukoushelmet ja retriitit.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Keskustelupiiriä ei enää ole. Kyläpaikka-toiminta jatkui entisellään. ”Piirrä kirkossa” jatkui ennallaan. Viestintää ja tiedottamista on tehostettu erityisesti aikuisille. Seurakuntalaisia on aktivoitu vapaaehtoisuuteen ja tätä työtä jatketaan edelleen vuonna 2019.

1012040000	Talousarvio 2018	Talousarvio muutokset	Määrärahan käyttö Tuloarvion kertyminen	Ylitys/ Alitus
TUNNUSLUVUT				
TALOUS				
Toimintatulot (ulkoiset)			2 000	-2 000
Toimintamenot (ulkoiset)	-11 520		-16 792	5 272
Toimintakate (ulkoinen)	-11 520		-14 792	3 272
Toimintatulot (sisäiset)				
Toimintamenot (sisäiset)	0		0	0
Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)	-11 520		-14 792	3 272
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät:				
Sisäiset korkomenot				
Vyörytystulot/ -menot	0		0	0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-11 520		-14 792	3 272

1012050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

TOIMINTA-AJATUS

Järjestetään muita tilaisuuksia seurakunnassa tarpeen ja resurssien mukaan.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET

Muistetaan uusia seurakuntalaisia ja muita erityisryhmiä Siuntiossa.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2017

Toivotetaan uudet seurakuntalaiset tervetulleiksi laadukkaalla kirjeellä ja järjestetään heille kerran vuodessa mahdollisuus seurakuntaan tutustumiseen. Keväällä ja syksyllä 2018 seurakuntaan muuttaneet kutsutaan johonkin seurakunnan musiikkitilaisuuteen.

SUUNNITELMAVUODET

Seurakunta pyrkii tavoittamaan uusia kohderyhmiä.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Uusia seurakuntalaisia ei ole toivotettu tervetulleiksi laadukkaasti. Tätä valmistellaan seurakuntalaisten kanssa ja uusi materiaali tulee keväällä 2019 käyttöön. Tutustumista seurakuntaan ja kirkkoon tarvitsevat myös vanhat seurakuntalaiset. Näkyvyyteen panostetaan vahvemmin jatkossa. Uusia seurakuntalaisia ei olla kutsuttu mukaan erikseen seurakunnan tilaisuuksiin.

1012050000	Talousarvio 2018	Talousarvio muutokset	Määrärahan käyttö Tuloarvion kertyminen	Ylitys/ Alitus
TUNNUSLUVUT				
TALOUS				
Toimintatulot (ulkoiset)				
Toimintamenot (ulkoiset)	-4 560		-4 642	82
Toimintakate (ulkoisen)	-4 560		-4 642	82
Toimintatulot (sisäiset)				
Toimintamenot (sisäiset)	0		0	0
Toimintakate (ulkoisen ja sisäinen)	-4 560		-4 642	82
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät:				
Sisäiset korkomenot				
Vyörytystulot/ -menot	0		0	0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-4 560		-4 642	82

1012100000 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

TOIMINTA-AJATUS

Saattaa seurakuntalaisten tietoon, mitä seurakunnassa ja kirkossa tapahtuu sekä huolehtia seurakunnan sisäisestä informaatiosta.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET

Toimitetaan seurakuntatiedotetta ja ylläpidetään internet –sivuja sekä Siuntion suomenkielisen seurakunnan Facebook –sivuja. Käytetään tiedotuksessa paikallislehtiä.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2018

Seurakunnan nettisivujen sekä Facebook-sivujen päivittämiseen kiinnitetään huomiota. Seurakuntatiedotteiden määrä vähennetään 1-2 / vuosi. Toimitetaan järjestelmällisesti materiaalia paikallislehtiin. Huolehditaan luottamushenkilöiden tiedottamisesta ja sisäisestä tiedottamisesta.

Tilataan Kotimaa -lehti luottamushenkilöille. Seurakuntatiedotteet, suomenkielisen seurakunnan osuus 60 % eli noin 1200 € (8-sivuinen) / numero.

SUUNNITELMAVUODET

Seurakunnan uusittuja nettisivuja päivitetään säännöllisesti. Kehitetään seurakunnan sosiaalisen median läsnäoloa ja näkyvyyttä.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Syksyllä 2018 seurakunta otti käyttöön Lukkari-nettisivut. Sivuja käyttää kolmatta sataa seurakuntaa Suomessa. Niiden päivittämiseen ja ominaisuuksien opetteluun pitää käyttää nykyistä enemmän aikaa. Seurakuntatiedotetta ei syksyllä 2018 tehty. Tarkoitus on jatkossa miettiä tiedotteen tai muiden työkalujen käyttöä jatkossakin. Facebook-sivut ovat käytössä aktiivisesti ja sivut ovat saaneet uusia tykkääjiä. Paikallislehdissä on ollut ilmoitukset kerran viikossa. Syksyllä 2018 päätettiin, että ilmoitukset lehdissä lakkaavat vuoden 2019 aikana. Sisäiseen tiedottamisen avuksi on perustettu oma Whats app -ryhmä. Myös sähköpostitiedottamista on lisätty. Tätä työtä on tehty myös yhtymätasolla. Kotimaa-lehti tulee edelleen luottamushenkilöille ja työntekijöille.

1012100000	Talousarvio 2018	Talousarvio muutokset	Määrärahan käyttö Tuloarvion kertyminen	Ylitys/ Alitus
TUNNUSLUVUT				
TALOUS				
Toimintatulot (ulkoiset)				
Toimintamenot (ulkoiset)	-20 370		-20 261	-109
Toimintakate (ulkoinen)	-20 370		-20 261	-109
Toimintatulot (sisäiset)				
Toimintamenot (sisäiset)	0		0	0
Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)	-20 370		-20 261	-109
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät:				
Sisäiset korkomenot				
Vyörytystulot/ -menot	0		0	0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-20 370		-20 261	-109

1012220000 MUSIIKKI

TOIMINTA-AJATUS

Seurakunnan musiikkityön toiminta-ajatus on palvella seurakuntalaisia luomalla heille monipuolisia mahdollisuuksia ja toimintoja musiikin käyttöön oman hyvinvointinsa edistäjänä.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET

Musiikin käyttö messussa ja toimituksissa monipuolisesti. Uusien seurakuntalaisten löytäminen kirkon musiikkitoiminnan kautta. Kirkkotilan käyttäminen monipuolisesti konserttitilana. Kirkkokuoron toiminnan jatkuva kehittäminen.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2018

Vuosi 2018 alkaa Lepää kirkossa -kurssilla 14.1. Tapaamiskertoja on neljä, sunnuntaisin klo 19.00-20.30. Viimeksi illoissa kävi 50 -65 ihmistä riippuen illasta. Suurin osa heistä "uusia kasvoja". Talousarviossa varaus Tommi Sarlinin palkkaa varten.

Maaliskuussa Siuntion suomenkielisen seurakunnan retriitti 16.-18.3.2018. Ohjaajina Pami Karvonen ja Tommi Sarlin. Tommi Sarlinin palkka.

Kerran kuussa kirkossa olleet Kiitos Suomi -illat jatkuvat vuonna 2018 yhteislauluin ja avoimella esiintymismahdollisuudella. Illoissa on vierailut keskimäärin 30-40 ihmistä. Esiintyjiä on ollut noin 60 henkilöä. Kultainen laulukirja kirjojen hankinta 40 kpl. Kirjat säilytetään kirkossa.

Kirkkokuoro Vox Petri toimii tällä hetkellä 14 hengen naiskuorona. Olen rakentamassa kuorolle uutta ohjelmistoa. Tilaan lauluja sovitettuna kuoron kapasiteettien mukaan. Sovitukset tekee Juha Lehmus. Haen tukea 1000 euroa ohjelmistoa varten.

Muut taloussuunnitelman luvut eivät tarvitse muutosta. / Pami Karvonen

SUUNNITELMAVUODET

Musiikkielämän liittyminen muuhun paikalliseen musiikkielämään.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Lepää kirkossa -tapahtuma on vakiinnuttanut paikkansa suomalaisen seurakunnan toiminnassa. Kävijöitä oli 40-50 henkilöä illasta riippuen. Tapahtumasta uutisoitiin positiivisesti myös vuonna 2018. Kävijäpalaute oli erittäin myönteinen. Retriitti ei toteutunut Heponiemen lopetettua toimintansa. On kartoitettu uutta paikkaa ja Räfsön kanssa on käyty keskustelua seuraavasta retriitistä. Vox Petri keskittyi vuonna 2018 Bachin keskeisimmän kirkkomusiikin opiskeluun. Esitimme osia Matteuspassiosta ja Jouluoratoriosta. Kuoro kävi Helsingissä kuuntelemissa em. teosten kokonaisuudet.

1012220000	Talousarvio 2018	Talousarvio muutokset	Määrärahan käyttö Tuloarvion kertyminen	Ylitys/ Alitus
TUNNUSLUVUT				
TALOUS				
Toimintatulot (ulkoiset)	1 500		0	1 500
Toimintamenot (ulkoiset)	-19 330		-16 526	-2 804
Toimintakate (ulkoinen)	-17 830		-16 526	-1 304
Toimintatulot (sisäiset)				
Toimintamenot (sisäiset)	0		0	0
Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)	-17 830		-16 526	-1 304
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät:				
Sisäiset korkomenot				
Vyörytystulot/ -menot	0		0	0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-17 830		-16 526	-1 304

1012310000 PÄIVÄKERHOTYÖ

TOIMINTA-AJATUS

Antaa kristillistä kasvatusta 3 - 5-vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET

Toteutamme turvallista, laadukasta ja luovaa varhaiskasvatusta. Toiminnassa seuraamme kirkkovuotta. Pidämme yhteyksiä päiväkerholaisten perheisiin ja osallistumme seurakunnan perhekirkkoihin ja seurakunnan ja kunnan yhteisiin lasten kirkkohetkiin.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2018

Pitää päiväkerhoa

- Lugnetissa, aamupäiväryhmä (2 ohjaajaa) 3-4 vuoden ikäisille, max 8 lasta ja iltapäiväryhmä 4-5 vuoden ikäisille lapsille (2 ohjaajaa) max 12 lasta
- Postillassa, aamupäiväryhmä (2 ohjaajaa) 3-4 vuoden ikäisille, max 8 lasta ja iltapäiväryhmä 4-5 vuoden ikäisille (2 ohjaajaa) max 12 lasta

Toimia yhteyskanavana päiväkerhoperheisiin mm. varttikeskustelujen ja vanhempainiltojen avulla ja järjestämällä äitien- ja isänpäivän juhlia. Sekä osallistumalla perhekirkkoihin, joita ovat Kaikkien lasten kevät- ja joulukirkko sekä Pääsiäisen ja Mikkelinpäivän perhekirkot, lisäksi osallistutaan Yhteisvastuun perhetapahtumaan. Järjestetään lisäksi erilaisia tapahtumia, retkiä ja ulkoilupäiviä.

Lastenohjaajat ja päiväkerhotyöstä vastaavat ylläpitävät yhteyksiä päiväkodeihin ja perhepäivähoitajiin. Osallistutaan lukukauden alussa yhteistyöpalaveriin kunnan päivähoidosta vastaavien henkilöiden kanssa. Seurakunnan työntekijät vierailevat säännöllisesti päiväkodeissa.

Perheitä tervehditään lasten 1-4 -vuotispäivinä kortilla. / lastenohjaajat

SUUNNITELMAVUODET

Päiväkerhoja järjestetään kysynnän mukaan.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Päiväkerhoja pidettiin seuraavasti: Lugnetissa toimi vain yksi aamupäiväryhmä, koska hakijoita ei ollut tarpeeksi. Postillassa toimi keväällä kaksi ryhmää; toinen aamupäivällä ja toinen iltapäivällä, syksyllä toimi vain aamupäiväryhmä, koska hakijoita ei ollut tarpeeksi.

Muuten tavoitteisiin päästiin suunnitelmien mukaan.

Teimme metsäretkiä keväällä ja syksyllä kummassakin kerhossa. Postillan kerhossa vierailimme keväällä kirjastossa sekä teimme myös kevätretken vanhempainyhdistyksen kanssa Hennolan kotieläinpihalle, matkan kustansi vanhempainyhdistys. Syksyllä teimme onnistuneen ja lapsia kiinnostavan kirkkoretken kotikirkkoon kummankin kerhon kanssa, samalla tutustuimme Postillan kerhon kanssa Lugnetin kerhotiloihin. Vuosi päätettiin päiväkerhojen yhteiseen joulujuhlaan kirkossa.

Pappi vieraili kevät- ja syyslukukaudella kerran päiväkodeissa ja esikoulussa. Lisäksi esikouluryhmät vierailivat syyskuussa kirkossa tutustumiskierroksella. Päiväkotilapsille järjestettiin kevät- ja joulukirkko.

1012310000	Talousarvio 2018	Talousarvio muutokset	Määrärahan käyttö Tuloarvion kertyminen	Ylitys/ Alitus
TUNNUSLUVUT				
TALOUS				
Toimintatulot (ulkoiset)	3 200		3 255	-55
Toimintamenot (ulkoiset)	-61 530		-55 213	-6 317
Toimintakate (ulkoisen)	-58 330		-51 958	-6 372
Toimintatulot (sisäiset)				
Toimintamenot (sisäiset)	0		0	0
Toimintakate (ulkoisen ja sisäisen)	-58 330		-51 958	-6 372
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät:				
Sisäiset korkomenot				
Vyörytystulot/ -menot	0		0	0
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-58 330		-51 958	-6 372

1012330000 VARHAISNUORISOTYÖ

TOIMINTA-AJATUS

Antaa kristillistä kasvatusta varhaisnuorille ja tutustuttaa heidät seurakuntaan.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET

Varhaisnuorten kerhot, lastenleirit ja seurakunnan yhteydet kouluihin.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2018

Seurakunta järjestää varhaisnuorten kerhoja kysynnän mukaan, kevätkaudella 2018 näillä näkymin kuusi kerhoa.

Kesällä 2018 järjestetään toimintaviikko 6-9 -vuotiaille lapsille (max 15 lasta) arkipäivisin 5-21.6. Toiminta tapahtuu Lugnetin tiloissa ja sen ympäristössä. Talousarvioon varataan ruokailu arviolta 6,80 € / lapsi / päivä + ruoan kuljetus 5€/vrk n. 1.500 €. Kahden lastenohjaajan palkkakustannukset, 7t / pvä, 14 vrk, henkilösivukuluineen 1.800 € / ohjaaja sekä kahden kerhoohjaajan palkkakulut. Tulot: osallistumismaksu 50 € / viikko, tulot noin 1500 e.

Seurakunnan työntekijät vierailevat kunnan ala-asteilla pitäen uskontoon ja kirkkoon liittyviä tunteja ja toimintaa. Ala-asteen luokat 1, 3, 5 ja 6 tutustuvat kirkkoon ”kotikirkko tutuksi” ohjelman puitteissa ja luokat 2 ja 4 osallistuvat pääsiäisvaellukseen Capellassa. Kotikirkko tutuksi – käynteihin (enkelivaellus ekaluokkalaisille, kirkko ja akustiikka kolmasluokkalaisille ja kirkko ja keskiaika viidesluokkalaisille) luodaan uusi 6 luokkalaisille kirkollisten toimitusten teemaan sopiva kirkkovierailu, jonka puitteissa tutustutaan myös hautausmaahan. Kotikirkko tutuksi ohjelmaan varataan seurakunnan talousarvioon kuljetusta varten rahat:
 $250€+140€+140€+140€=670€$

SUUNNITELMAVUODET

Syvennetään kontaktia alakouluikäisiin. Toiminnan määrään ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kesäkerho toimi odotetusti Lugnetissa ja saavutti suuren suosion; lapsia ilmoittautui enemmän kuin voitiin ottaa kerhoon. Kesäkerhossa tehtiin retkiä kylpylälle ja paloasemalle sekä kirkkoon seurakuntapastori Kirsi Erkaman kanssa. Kerhossa vierailivat koirakaverit ja Kanttori Sirpa Lilius. Lapset viihtyivät hyvin ja vanhemmilta tuli hyvää palautetta kerhosta.

Omppukerho aloitti toimintansa syksyllä Postillassa ja kerho täyttyi heti. Kerho on suunnattu 1-2 luokkien oppilaille. Toimintaa oli tiistai ja perjantai iltapäivisin; leikkiä, pelejä, askartelua, hartaushetki ja välipala. Välipalan tarjoaminen lisäsi kuluja budjettiin. Omppukerho tuli päiväkerhojen iltapäiväryhmien tilalle.

Aleksis Kiven koulu on siirtynyt yhdistelmäluokkiin, jonka johdosta vanhaa luokka-asteittaista suunnitelmaa ”kotikirkko tutuksi” ohjelman puitteissa ei ole enää voitu toteuttaa. Keväällä pääsiäisvaellus järjestettiin 1-2 -luokkalaisille. Tämän lisäksi pappi vieraili pääsiäisteemalla 3-4 -luokkalaisten uskontotunneilla. Kirkko ja akustiikka -vierailu Siuntion kirkossa kanttorin johdolla järjestettiin keväällä 3-4 -luokkalaisille. Syksyllä perinteinen 1. luokkalaisten enkelivaellus suunnattiin nyt esikouluikäisille ja 1-2 -luokkalaisille järjestettiin itsenäisyyspäivän alla aamunavaus aiheena rauha. Kirkko ja keskiaika järjestettiin marraskuussa 5-6-luokkalaisille. Tavoitteet toteutettiin

alakoulun puolella siinä mielessä, että jokainen luokkataso tuli kohdatuksi vähintään kerran vuoden aikana. Koulun kanssa yhteistyössä toteutettiin myös kevät- ja joulukirkko.

Rovastikunnallisena yhteistyönä järjestettiin lokakuussa 6 ja 7 -luokkalaisille yhden yön Frendi-leiri. Siuntiosta leirille osallistui viisi koululaista.

1012330000	Talousarvio 2018	Talousarvio muutokset	Määrärahan käyttö Tuloarvion kertyminen	Ylitys/ Alitus
TUNNUSLUVUT				
TALOUS				
Toimintatulot (ulkoiset)	500		1 993	-1 493
Toimintamenot (ulkoiset)	-35 200		-31 056	-4 144
Toimintakate (ulkoinen)	-34 700	0	-29 063	0
Toimintatulot (sisäiset)				
Toimintamenot (sisäiset)	0		0	0
Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)	-34 700	0	-29 063	0
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät:				
Sisäiset korkomenot				
Vyörytystulot/ -menot	0		0	0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-34 700	0	-29 063	0

1012340000 PARTIO

TOIMINTA-AJATUS

Seurakunta toimii Siuntion Koskikarat lippukunnan taustayhteisönä (ykn päätös 2016).
Lippukunnan toimintaa tuetaan vuokraamalla partiotoimintaa varten Friden – kiinteistö.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tilojen käytön lisäksi seurakuntapastori oli ”seppona” mukana Koskikarojen lippukunnan leirillä elokuussa.

1012350000 RIPPIKOULU

TOIMINTA-AJATUS

Opettaa nuorille kristinuskon keskeinen sisältö ja antaa myönteinen kokemus uskosta.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET

Leireillä luodaan turvallisia opetustilanteita. Hartauselämässä etsitään yhteistä hiljaisuutta. Opetuksessa ja toiminnassa käytetään monipuolisesti musiikkia. Käytetään rukoushelmiä ja tutustutaan kirkon eri työmuotoihin.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2018

Ikäluokan suuruus on 53 nuorta, 27 poikaa ja 26 tyttöä. Pidetään kaksi runsaan 20 oppilaan rippikoululeiriä. Kesälle 2018 on alustavasti varattu Räfsön leirikeskuksesta aika kahdelle leirille. Tarjotaan lisäksi mahdollisuutta myös iltarippikoulun käymiseen. Kustannukset: 2 leiriä x 32 osanottajaa x 7 vrk x 45 € = 20.200 €. Rippikoulujen bussikuljetukset 500 €. Rippikoululaisille lahjoitetaan Raamatut.

SUUNNITELMAVUODET

Kontakti rippikoululaisiin isoskoulutuksen kautta vahvistuu.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tavoitteet toteutettiin. Uusi rippikoulusuunnitelma 2017 -Suuri ihme otettiin käyttöön intensiivijakson osalta. Leirien lisäksi järjestettiin päivärippikoulu kesä-heinäkuussa, johon osallistui viisi nuorta.

1012350000	Talousarvio 2018	Talousarvio muutokset	Määrärahan käyttö Tuloarvion kertyminen	Ylitys/ Alitus
TUNNUSLUVUT				
TALOUS				
Toimintatulot (ulkoiset)	6 760		3 959	2 802
Toimintamenot (ulkoiset)	-49 120		-43 114	-6 006
Toimintakate (ulkoinen)	-42 360		-39 155	-3 205
Toimintatulot (sisäiset)				
Toimintamenot (sisäiset)	0		0	0
Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)	-42 360		-39 155	-3 205
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät:				
Sisäiset korkomenot				
Vyörytystulot/ -menot	0		0	0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-42 360		-39 155	-3 205

1012360000 NUORISOTYÖ

TOIMINTA-AJATUS / ei valmis

Antaa nuorille tilaa kasvaa kristittyinä ja toimia aktiivisina seurakuntalaisina.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET

Järjestetään lukuvuoden aikana isoskoulutus kesällä 2017 rippikoulun käyneille. Koulutukseen kuuluu yhden yön leiri syyskaudella ja kahden yön leiri kevätkaudella. Vanhemmille isosille järjestetään isostoimintaa, jossa he pääsevät ottamaan aktiivisen roolin ja ohjaamaan ja vetämään ryhmiä. Pidetään yhteyttä kunnan ja järjestöjen nuorisotyöhön. Kouluyhteistyötä tiivistetään. Järjestetään nuorten messuja. Ollaan mukana rovastikunnallisessa nuortentoiminnassa ja tehdään retkiä valtakunnallisiin seurakuntanuorten tapaamisiin.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2018

Isoskoulutus muutetaan yksivuotiseksi. Nuorten tapaamisia pidetään kerran kuukaudessa lukukauden aikana. Ryhmänjohtajaviikonloput: 20 x 60€ x 1vrk = 1200, 20 x 60€ x 2 vrk = 2400€. Muut retket valtakunnallisiin tapahtumiin: Maata näkyvissä Turussa bussi 500€, kerhonjohtajakoulutus 400 €.

Nuorisotyöstä vastaava osallistuu mahdollisuuksien mukaan hiippakunnallisille ja/tai valtakunnallisille neuvottelupäiville, johon varataan määrärahaa 500€.

Koulutusrahaa varataan 500€.

SUUNNITELMAVUODET

Isoskoulutus pysyy vahvana osana nuorisotyötä. Nuorten osallisuutta ja vapaaehtoista roolia toiminnan suunnittelijana ja toteuttajana vahvistetaan.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Isoskoulutusta pidettiin säännöllisesti 1-2 kertaa kuussa ensimmäisen vuoden isosille. Vanhemmat isokset tapasivat kevätkaudella kaksi kertaa ja syyskaudella kerran. Tämän lisäksi isosia osallistui vuoden aikana joihinkin rippikoulutapaamisiin. Vuoden aikana järjestettiin yksi isoskoulutusleiri sekä vanhoille että uusille isosille toukokuussa. Syksyllä aloitti 9 uutta isoskoulutettavaa. Maata Näkyvissä -festareille ei ollut osallistujia, joten retkeä ei toteutettu. Lokakuussa vuoden 2017, 2. vuoden isoskoulutettavat, osallistuivat rovastikunnan yhteiselle Isko 2 -leirille. Nuorten messuja pidettiin kaksi kevätkaudella ja yksi syyskaudella, joka oli samalla myös rippikoulun avausmessu. Vuosi päätettiin kaikkien isosten yhteiseen pikkujouluun, jolloin käytiin keilaamassa ja syömässä ravintolassa.

Helmikuussa rovastikunnan kerhonohtajien koulutuspäivä järjestettiin Siuntiossa. Kevätkaudella kerhonohtajia oli 12, joista monet lopettivat kevääseen. Syksyllä aloitti uusina ohjaajina 7 nuorta, joista 5 osallistui rovastikunnalliselle kerhonohtajien peruskurssille 31.8.-1.9. Vihdissä. Syysluku-kaudella kerhonohtajina on toiminut 11 nuorta.

Pappi vieraili koulussa lokakuussa 7. luokkalaisten uskontotunnilla puhumassa ystävydestä ja kutsui samalla ikäryhmää rovastikunnallisella Frendi-leirille. Leirille osallistui Siuntiosta 5 koululaista. Pappi vieraili marraskuussa 8. luokkalaisten luona pitämässä rippikouluaiheista infotilaisuutta, mutta suunniteltu 9. luokkalaisten kohtaaminen jäi kevätkaudella toteutumatta.

1012360000	Talousarvio 2018	Talousarvio muutokset	Määrärahan käyttö Tuloarvion kertyminen	Ylitys/ Alitus
TUNNUSLUVUT				
TALOUS				
Toimintatulot (ulkoiset)	900		-141	1 041
Toimintamenot (ulkoiset)	-14 310		-8 921	-5 389
Toimintakate (ulkoinen)	-13 410		-9 062	-4 348
Toimintatulot (sisäiset)				
Toimintamenot (sisäiset)	0		0	0
Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)	-13 410		-9 062	-4 348
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät:				
Sisäiset korkomenot				
Vyörytystulot/ -menot	0		0	0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-13 410		-9 062	-4 348

1012380000 PERHETYÖ

TOIMINTA-AJATUS

Tarjota pienten lasten vanhemmille mahdollisuus tutustua toisiinsa sekä kristilliseen perinteeseen.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET

Annetaan vanhemmille mahdollisuus sosiaaliin kontakteihin ja vertaistukeen. Pyritään tavoittamaan erityisesti kuntaan hiljattain muuttaneet lapsiperheet.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2018

Pidetään perhekerhoa Capellassa ja leikkikerhoa 3-5 -vuotiaille lapsille Postillassa. Pidetään vauva-, taapero- ja perhemuskaria. Järjestetään tapahtumia ja retkiä. Lapsiperheille lähetetään kutsuja perhekirkkoihin. Otetaan osaa yhteisiin joulu- pääsiäis- ja kevätkirkkoihin. Retkiä varten varataan kuljetusrahaa 300. Olohuone –kerho jatkaa toimintaansa seurakunnan tiloissa, kerhon toimintaan varataan rahaa 300e. Järjestetään perheleiri kesällä 2018 Räfsössä johon varataan rahaa 3000e menoihin ja tulopuolelle 800e.

SUUNNITELMAVUODET

Nuorten perheiden lisääntyessä toiminnan tarve kasvaa. Tuetaan vanhempien vapaaehtoista kokoontumista seurakunnan tiloissa mm. Olohuone Postillan / Capellan tiloissa.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Perhekerhot toimivat tavoitteiden mukaan; Capellassa aikuiset ja alle kolmevuotiaat sekä Postillassa yli kolmevuotiaat leikkikerhossa.

Keväällä oli osallistujia runsaasti, syksyllä kävijöitä oli huomattavasti vähemmän. Syksyllä perhekerhoa mainostettiin facebookissa viikottain, mainontaa pitäisi parantaa myös muissa medioissa. Perhekerhossa ulkoiltiin keväällä ja syksyllä Veturipuistossa, järjestettiin keväällä tähtirastit, kasterastit ja pääsiäisrastit. Syksyllä järjestettiin iltarukousrastit. Teemarastit toimivat hyvin ja innostivat vanhempia osallistumaan ja keskustelemaan aiheista. Pappi vieraili perhekerhossa noin kerran kuussa.

Seurakunnan muskarit kokoontuivat uuden opettajan Kukka-Maaria Ilolan johdolla kahdessa ryhmässä.

Helmikuussa kynttilänpäivä 4.2 kutsuttiin perheitä messuun kirkkoon ja sen jälkeen talviseen yhteisvastuurihaan Lugnetin pihapiiriin. Perhemessuun osallistui vain yksi siuntiolainen perhe, vaikka talviriehassa osallistujia oli noin 100. Sen sijaan kevään pääsiäisaskartelu ja –kirkkohetki tavoitti suuren osallistujamäärän. Syyskaudella perhemessut pidettiin Capellassa, 19.8. ekaluokkalaisten siunaus ja 30.9 Mikkelinpäivän perhemessu. Kumpaankin tilaisuuteen osallistui vain muutama perhe. Perheiden jouluhartaus (kaksikielinen) 24.12 klo 13.00 kokosi kirkon täyteen. Perheitä on vaikea saada osallistumaan messuihin.

Perheleiriä ei järjestetty ja Olohuone-kerho ei kokoontunut vuoden aikana enää säännöllisesti, vaan siirtyi toteuttamaan erilaisia projekteja.

1012380000	Talousarvio 2018	Talousarvio muutokset	Määrärahan käyttö Tuloarvion kertyminen	Ylitys/ Alitus
TUNNUSLUVUT				
TALOUS				
Toimintatulot (ulkoiset)	1 200		1 283	-83
Toimintamenot (ulkoiset)	-24 190		-15 304	-8 886
Toimintakate (ulkoinen)	-22 990		-14 022	-8 968
Toimintatulot (sisäiset)				
Toimintamenot (sisäiset)	0		0	0
Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)	-22 990		-14 022	-8 968
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät:				
Sisäiset korkomenot				
Vyörytystulot/ -menot	0		0	0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-22 990		-14 022	-8 968

1012391000 MUU LAPSI- JA NUORISOTYÖ

TOIMINTA-AJATUS

KESKEISET PAINOPISTEALUEET

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2018

SUUNNITELMAVUODET

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

1012391000	Talousarvio 2018	Talousarvio muutokset	Määrärahan käyttö Tuloarvion kertyminen	Ylitys/ Alitus
TUNNUSLUVUT				
TALOUS				
Toimintatulot (ulkoiset)				
Toimintamenot (ulkoiset)	-410		-1 078	668
Toimintakate (ulkoinen)	-410		-1 078	668
Toimintatulot (sisäiset)				
Toimintamenot (sisäiset)	0		0	
Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)	-410		-1 078	668
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät:				
Sisäiset korkomenot				
Vyörytystulot/ -menot	0		0	
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-410		-1 078	668

1012410000 DIAKONIA

TOIMINTA-AJATUS

Annetaan tukea hengellisissä ja käytännöllisissä kysymyksissä ja tuetaan ihmisten kohtaamista.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET

Työ perustuu kristilliseen lähimmäisenrakkauteen ja siihen ihmiskäsitykseen, että jokainen ihminen on Jumalan luomana yhtä arvokas. Tavoitteena on siuntiolaisten yhteisvastuullisuuden ja lähimmäisistä huolehtimisen lisääminen.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2018

Vastaanotto sekä kotikäyntejä tehdään sopimuksen mukaan.

Mielenterveysryhmä (kaksikielinen) kokoontuu kerran kuussa ja lisäksi tehdään muutamia luontoretkiä.

Tiistaiپیri, eläkeläisille tarkoitettu ohjelmallinen پیri, kokoontuu joka toinen viikko.

Kerran vuodessa järjestetään syntymäpäiväjuhla tasavuotia täyttäneille (70 vuodesta ylöspäin).

Yhteinen joulupuurojuhla yli 80-vuotiaille tai kotikäynti Lucia-neidon kanssa.

Autetaan seurakuntalaisia taloudellisessa hädässä.

Osallistutaan Yhteisvastuukeräykseen. Järjestetään myyjäiset 1-2 kertaa vuodessa.

Tehdään yhteistyötä seurakunnan ja kunnan eri toimijoiden kesken, esim. sosiaalitoimi.

Järjestetään naisten aamiaiset 1-2 kertaa vuodessa.

Rukousپیri kokoontuu joka toinen viikko.

Yhteistoiminta SPR:n Siuntion osaston kanssa henkisen tuen järjestämisessä, käytetään elintarvikkeet momenttia kahvituskuluihin.

SUUNNITELMAVUODET

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kotikäyntejä ja tapaamisia on tehty. Apua hakee pääosin yksinhuoltajat ja yksinasuvat.

Kaksikielinen mielenterveysryhmä on jatkanut toimintansa. Tehtiin kaksi luontoretkeä kuukausitapaamisten lisäksi.

Tiistaiپیri on kasvanut ja joka toinen kerta Kirkkonummen-Siuntion Sydänyhdistys on osallistunut toimintaamme.

Syntymäpäiväjuhla tasavuotia täyttäneille pidettiin lokakuussa ja siihen osallistui 46 henkeä.

Yhteinen joulupuurojuhla lucia neidon kanssa pidettiin yli 80 vuotiaille, 27 henkeä osallistui. Kutsussa annettiin mahdollisuus valita kotikäynnin lucia neidon kanssa juhlan sijaa. Ainoastaan kaksi valitsi kotikäynnin. Juhlissa ja kotikäynneillä jaettiin Keski-Siuntion Marttojen lahjoittamia lahjakasseja yhteensä 20 kpl.

Perheiden Yhteisvastuurieha pidettiin 4.2 yhdessä ruotsinkielisen seurakunnan ja partiolaisten kanssa ja siihen osallistui n. 100 henkeä

Myyjäiset pidettiin yhdessä ruotsinkielisen seurakunnan kanssa 10.3 ja 24.11. Maaliskuussa kerättiin tuottoja Yhteisvastuun hyväksi mm. myymällä Yhteisvastuukeittoa myyjäisten yhteydessä.

Länsiuudenmaan kehitysvammaisten kirkkopyhää ja juhlaa vietettiin 9.9 kirkossa ja Capellassa.

Rukousپیri kokoontui säännöllisesti joka toinen viikko ja sen lisäksi järjestettiin Israel iltaa Israel Ystävien kanssa 6.2 ja 27.4. Vierailijoita oli sekä Israelista että Venäjältä.

Syksyllä aloitettiin hävikkiruokajakelu kerran viikossa Toukolan tiloissa yhdessä SPR:n ja Lions Ladies kanssa. Hävikkiruoka tulee ABC Pikkalalta ja S-Marketilta. Hävikkiruokajakelussa on käynyt 20-25 henkeä per kerta. Kerran kuussa on jaettu myös EU-ruokaa n. 40 hengelle.

Ennen joulua kerättiin rahaa rukouspiirissä ja lähetyspiirissä ja pakattiin yhdeksän ruokalaatikkoa vietäväksi Latviaan ja Liettuaan Tammisaaren Fynda Seconhand Shopin kautta. Ekenäsnejdens svenska församling ja Missionskyrkan ylläpitävät Fyndaa.

Diakoniatyö sai monelta taholta ruokapaketteja jaettavaksi ennen joulua. Kiitos niistä.

1012410000	Talousarvio 2018	Talousarvio muutokset	Määrärahan käyttö Tuloarvion kertyminen	Ylitys/ Alitus
TUNNUSLUVUT				
TALOUS				
Toimintatulot (ulkoiset)	100		1 050	-950
Toimintamenot (ulkoiset)	-34 170		-32 406	-1 764
Toimintakate (ulkoinen)	-34 070		-31 356	-2 714
Toimintatulot (sisäiset)				
Toimintamenot (sisäiset)	0		0	0
Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)	-34 070		-31 356	-2 714
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät:				
Sisäiset korkomenot				
Vyörytystulot/ -menot	0		0	0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-34 070		-31 356	-2 714

1012420000 PERHENEUVONTA

TOIMINTA-AJATUS

Seurakunta tukee seurakuntalaisten käyntejä Länsi-Uudenmaan seurakuntien Perheasiain neuvottelukeskuksesta.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET

Työ linkitetään Siuntion kunnan vastaaviin lakisääteisiin palveluihin. Tiedottaa siitä, että perheen sisäiseen keskustelukulttuuriin ja muihin kysymyksiin liittyviin ongelmiin on saatavissa ammat-
tiapua.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2018

Seurakunta maksaa siuntiolaisten osuuden perheasiain neuvottelukeskukseen tehdyistä siuntiolaisten käynneistä. Tehdään sopimus Länsi-Uudenmaan seurakuntien Perheasiain neuvottelukeskuksen kanssa. Sopimukseen laitetaan mm. talousarviovuotta koskeva kattosumma. Varataan 6000 € tarkoitusta varten.

SUUNNITELMAVUODET

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Sopimukset Länsi-Uudenmaan ja Kirkkonummen perheasiainneuvottelukeskusten kanssa allekirjoi-
tettiin.

1012420000	Talousarvio 2018	Talousarvio muutokset	Määrärahan käyttö Tuloarvion kertyminen	Ylitys/ Alitus
TUNNUSLUVUT				
TALOUS				
Toimintatulot (ulkoiset)				
Toimintamenot (ulkoiset)	-6 000		3 330	-9 330
Toimintakate (ulkoisen)	-6 000		3 330	-9 330
Toimintatulot (sisäiset)				
Toimintamenot (sisäiset)	0		0	0
Toimintakate (ulkoisen ja sisäinen)	-6 000		3 330	-9 330
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät:				
Sisäiset korkomenot				
Vyörytystulot/ -menot	0		0	0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-6 000		3 330	-9 330

1012430000 SAIRAALASIELUNHOITO

TOIMINTA-AJATUS

Seurakunta osallistuu Lohjan sairaalan sairaalasielunhoitajan kustannuksiin.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET

Sairaalasielunhoitajan palvelut ovat yhdenmukaisesti saatavilla.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2018

Talousarvioesitys tehdään sairaalasielunhoidon jakoperusteiden mukaan. Seurakunnan työntekijät pitävät yhteyttä Paloniemen sairaalaan kaksi kertaa vuodessa tapahtuvin vierailuin.

SUUNNITELMAVUODET

Toiminnassa ei tapahdu muutoksia. Huolehditaan työntekijöiden yhteyksistä omassa kunnassa oleviin terveyskeskus- ja sosiaalihuollon yksiköihin.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Taloudellinen yhteistyö takaa sen, että siuntiolaiset saavat halutessaan sairaalapastorin palveluita. Paloniemen sairaala on lakkautettu.

1012430000	Talousarvio 2018	Talousarvio muutokset	Määrärahan käyttö Tuloarvion kertyminen	Ylitys/ Alitus
TUNNUSLUVUT				
TALOUS				
Toimintatulot (ulkoiset)				
Toimintamenot (ulkoiset)	-3 300		-8 079	4 779
Toimintakate (ulkoisen)	-3 300	0	-8 079	4 779
Toimintatulot (sisäiset)				
Toimintamenot (sisäiset)	0		0	0
Toimintakate (ulkoisen ja sisäisen)	-3 300	0	-8 079	4 779
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät:				
Sisäiset korkomenot				
Vyörytystulot/ -menot	0		0	0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-3 300	0	-8 079	4 779

1012500000 YHTEISKUNNALLINEN TYÖ

TOIMINTA-AJATUS

Seurakunta osallistuu yhteiskunnalliseen elämään ja tekee kriisityövalmisteluja

KESKEISET PAINOPISTEALUEET

Seurakunta valmistelee valmiussuunnitelman ja linkittää sen kunnan, koulujen ja pääkaupunkiseudun HeHu:n kanssa. Seurakunta on lähtenyt 2016 mukaan Siuntion Punaisen Ristin henkisen huollon toimintaan. Tätä yhteyttä jatketaan. SPR on kouluttanut tarkoitusta varten 11 siuntolaista.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2018

Harjoitellaan valmiussuunnitelman mukaista valmiuden ylläpitämistä.

SUUNNITELMAVUODET

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tavoitteiden mukaan.

1012500000	Talousarvio 2018	Talousarvio muutokset	Määrärahan käyttö Tuloarvion kertyminen	Ylitys/ Alitus
TUNNUSLUVUT				
TALOUS				
Toimintatulot (ulkoiset)				
Toimintamenot (ulkoiset)	-7 755		-4 060	-3 695
Toimintakate (ulkoisen)	-7 755		-4 060	-3 695
Toimintatulot (sisäiset)				
Toimintamenot (sisäiset)	0		0	0
Toimintakate (ulkoisen ja sisäinen)	-7 755		-4 060	-3 695
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät:				
Sisäiset korkomenot				
Vyörytystulot/ -menot	0		0	0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-7 755		-4 060	-3 695

1012550000 SIELUNHOITO

TOIMINTA-AJATUS

Tarjotaan mahdollisuus keskusteluun uskosta ja elämästä sekä yksityisesti että ryhmissä.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET

Keskitytään työntekijöiden tavoitettavuuteen. Ylläpidetään läsnäoloa seurakuntalaisten iloissa ja suruissa.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2018

Seurakunnan työntekijöiden yhteystiedot ovat näkyvillä netissä ja kylillä. Työntekijät ottavat ajankäytössään huomioon sen, että läsnäolo vaatii aikaa.

SUUNNITELMAVUODET

Toiminnassa ei tapahdu muutoksia.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Työntekijöiden yhteystiedot ovat netissä, mutta asemalla ne ja työntekijät voisivat näkyä paremmin.

1012550000	Talousarvio 2018	Talousarvio muutokset	Määrärahan käyttö Tuloarvion kertyminen	Ylitys/ Alitus
TUNNUSLUVUT				
TALOUS				
Toimintatulot (ulkoiset)				
Toimintamenot (ulkoiset)	-7 990		-5 951	-2 039
Toimintakate (ulkoinen)	-7 990		-5 951	-2 039
Toimintatulot (sisäiset)				
Toimintamenot (sisäiset)	0		0	0
Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)	-7 990		-5 951	-2 039
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät:				
Sisäiset korkomenot				
Vyörytystulot/ -menot	0		0	0
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-7 990		-5 951	-2 039

1012600000 LÄHETYS

TOIMINTA-AJATUS

Tiedostamme, että olemme osa kirkon maailmanlaajuista työtä.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET

Annetaan seurakuntalaisille tietoa lähetystyöstä sekä mahdollisuus tukea lähetystyötä erityisesti seurakunnan nimikkokohteessa. Tuetaan vuonna 2014 syntyneen uuden lähetyspiirin toimintaa.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2018

Tuetaan Suomen Lähetysseuran työtä Thaimaassa. Pidetään esillä lähetystyöhön liittyviä aiheita seurakunnan kaikessa toiminnassa erilaisin esityksin ja vierailuin. Avustus SLS, 4.000 €.

Lähetyspiirin toimintaan varataan 450 €.

Rekrytoidaan lisää vapaaehtoisia toimimaan Kyläpaikassa, joka aloitti toimintansa helmikuussa 2015.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Kirpputori on pidetty auki kahtena päivänä viikossa ja tänä vuonna myös kesäaikana tiistaisin. Marraskuun loppuun mennessä oli kerätty rahaa yhteensä 2613,80. Siihen summaan sisältyy 129,00 jota saatiin arpajaisista tiistaiپییرissä sekä 429,20 jota saatiin mm. lähetysslounaasta myyjäisten yhteydessä.

Lähetysiltaa pidettiin Capellassa 16.3. Rippikoululaiset osallistuivat myös iltaan.

1012600000	Talousarvio 2018	Talousarvio muutokset	Määrärahan käyttö Tuloarvion kertyminen	Ylitys/ Alitus
TUNNUSLUVUT				
TALOUS				
Toimintatulot (ulkoiset)	100		2 773	-2 673
Toimintamenot (ulkoiset)	-4 900		-6 344	1 444
Toimintakate (ulkoinen)	-4 800		-3 571	-1 229
Toimintatulot (sisäiset)				
Toimintamenot (sisäiset)	0		0	0
Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)	-4 800		-3 571	-1 229
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät:				
Sisäiset korkomenot				
Vyörytystulot/ -menot	0		0	0
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-4 800		-3 571	-1 229

1012700000 KANSAINVÄLINEN DIAKONIATYÖ

TOIMINTA-AJATUS

Annetaan diakoniakasvatusta ja tuetaan kansainvälistä diakoniatyötä.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET

Annetaan sekä nuorille että aikuisille diakoniakasvatusta ja mahdollisuus henkilökohtaiseen diakoniatyön tukemiseen. Varataan talousarvioon määrärahat kansainväliseen diakoniaan Kirkon Ulkomaanavun kautta.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2018

Pidetään esillä seurakunnan aikuistyössä kansainväliseen diakoniaan liittyviä kysymyksiä.

Tuetaan Kirkon Ulkomaanapua ja Türin seurakuntaa, molempia summalla 2.700 €.

Pidetään yllä henkilökohtaisia suhteita molemminpuolisin vierailuin Türin seurakunnan kanssa, Türin seurakunnan vierailua varten Siuntiossa varataan yhteensä 1.500 €.

Yhteisvastuukeräys, ks. Diakonia.

SUUNNITELMAVUODET

Toiminta on yksi mahdollinen maallikkovastuulla vedettävien toimintaryhmien kenttä.

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Tavoitteiden mukaan.

1012700000	Talousarvio 2018	Talousarvio muutokset	Määrärahan käyttö Tuloarvion kertyminen	Ylitys/ Alitus
TUNNUSLUVUT				
TALOUS				
Toimintatulot (ulkoiset)	1 000		1 321	-321
Toimintamenot (ulkoiset)	-5 500		-8 175	2 675
Toimintakate (ulkoisen)	-4 500		-6 854	2 354
Toimintatulot (sisäiset)				
Toimintamenot (sisäiset)	0		0	0
Toimintakate (ulkoisen ja sisäisen)	-4 500		-6 854	2 354
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät:				
Sisäiset korkomenot				
Vyörytystulot/ -menot	0		0	0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-4 500		-6 854	2 354

1012900000 MUU SEURAKUNTATYÖ

TOIMINTA-AJATUS

Annetaan harkiten avustuksia kirkollisiin kohteisiin.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET

Varataan talousarvioon määräraha kirkollisia avustuksia varten.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE 2018

Seurakunta antaa avustuksia ennalta tehdyn suunnitelman mukaan sekä varaa määrärahan odottamattomia avustuskohhteita varten.

SUUNNITELMAVUODET

Toiminnassa ei tapahdu suunnittelukautena muutoksia

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Avustuksia ei touko-joulukuussa jaettu.

1012900000	Talousarvio 2018	Talousarvio muutokset	Määrärahan käyttö Tuloarvion kertyminen	Ylitys/ Alitus
TUNNUSLUVUT				
TALOUS				
Toimintatulot (ulkoiset)				
Toimintamenot (ulkoiset)	-300		-324	24
Toimintakate (ulkoisen)	-300		-324	24
Toimintatulot (sisäiset)				
Toimintamenot (sisäiset)	0		0	0
Toimintakate (ulkoisen ja sisäinen)	-300		-324	24
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät:				
Sisäiset korkomenot				
Vyörytystulot/ -menot	0		0	0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-300		-324	24

YHTEENVETO	Talousarvio 2018	Talousarvio muutokset	Määrärahan käyttö Tuloarvion kertyminen	Ylitys/ Alitus
TUNNUSLUVUT				
TALOUS				
Toimintatulot (ulkoiset)	15 260		17 592	-2 332
Toimintamenot (ulkoiset)	-375 095		-342 107	-32 988
Toimintakate (ulkoinen)	-359 835		-324 514	-35 321
Toimintatulot (sisäiset)				
Toimintamenot (sisäiset)	0		0	0
Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)	-359 835		-324 514	-35 321
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät:				
Sisäiset korkomenot				
Vyörytystulot/ -menot	0		0	0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-359 835		-324 514	-35 321

ALLMÄNT 2018

SJUNDEÅ SVENSKA FÖRSAMLINGS STRATEGI

Visionen om församlingens väsen och verksamhet

Sjundeå svenska församling är en del av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och den vill vara en del av Kristi världsvida kyrka på det lokala planet. Församlingen eftersträvar att trovärdigt representera och upprätthålla den kristna tron och traditionen med dess lokala prägel samt att stöda tillhörigheten till detta arv. Gemenskapen i församlingen erbjuder medlemmarna möjligheten att uppleva församlingen som sitt andliga hem. Samtidigt är det en inbjudan till att leva ut sitt kall som Jesu Kristi lärjunge.

Att arbeta för visionen i dag

Svenskspråkigt församlingsarbete bör garanteras i församlingen under alla omständigheter. Det lokala inslaget skall värnas om. Frivilliga inom församlingsarbete skall värvas. Bredare samarbete med andra aktörer eftersträvas. Med tanke på de utmaningar som hägrar inom närmaste framtid skall olika slags modeller för församlingsliv utredas. Församlingens självständighet bör dock för närvarande försvaras – möjliga sammanslagningar är just nu inte aktuella.

Broar till mässan byggs från olika arbetsformer och de frivilligas insats skall stödas och ökas.

Barn- och familjearbetets goda traditioner behålls starka.

Skriftskolans status behålls stark. Hjälpredare rekryteras för skriftskollägren av de föregående årens konfirmander.

Åt ungdomarna ges tillräckligt ansvar i ungdomsarbetet samt möjligheter att delta i andra församlingars, stiftets och kyrkans ungdomsarbete.

Diakonins traditioner bibehålls tillsammans med anställda och frivilliga medhjälpare. Samtidigt är församlingen beredd att svara på diakonins nya utmaningar.

Församlingen värdesätter kyrkomusiken i sig och som ett starkt element i allt församlingsarbete.

Kontakterna utåt till prosteriet, stiftet och kyrkan bör uppmuntras i församlingsarbetet både för församlingsborna och för medarbetarna.

Ett gott samarbete med den finska församlingen i Sjundeå eftersträvas.

Församlingen är en naturlig samarbetspartner för skolor, anstalter, föreningar och samfund.

Andaktstunder, själavård och särskilda mässor ordnas enligt intresse och behov.

Förvaltningen

För att garantera det svenskspråkiga församlingsarbetet bör Sjundeå svenska församling bibehållas. I praktiken betyder detta att Sjundeå svenska församling tillhör en kyrklig samfällighet. Om det inte finns möjligheter i framtiden att hålla kvar en självständig svensk församling i Sjundeå, bör församlingsrådet trygga det svenskspråkiga församlingsarbetet genom att utreda möjligheten till en samgång med grannförsamlingar, så att en större svensk enhet/församling med tillräckliga befogenheter och ekonomiska resurser bildas i trakten

Sjukhussjälavården, familjerådgivningen och församlingarnas samtalstjänst ordnas i samarbete med andra församlingar/samfälligheter eller genom särskilda avtal. Annat församlingsarbete bör inte tillsvidare överföras till större enheter. Församlingen bevarar fortsättningsvis sin självständighet, identitet och inre sammanhållning i församlingsarbetet.

Församlingsrådet tillsätter vid behov arbetsgrupper för speciella uppgifter. Direktioner för olika arbetsområden behövs inte i en liten församling.

Församlingsrådet har sina sammanträden regelbundet enligt en i god tid överenskommen tidtabell.

Församlingens representanter i gemensamma kyrkofullmäktige och gemensamma kyrkorådet samt församlingens anställda och andra medarbetare inbjuds årligen till diskussioner med församlingsrådet.

1022010000 GUDSTJÄNSTLIV

VERKSAMHETSIDÉ

Enligt luthersk teologi står gudstjänstlivet i centrum i församlingslivet. Utifrån och kring mässan bildas församlingen och därför är mässan av största vikt. För att den även i praktiken skall vara det bör man skapa för församlingsborna ett meningsfullt, rikt och öppet gudstjänstliv där en andlig gemenskap kan uppstå med såväl Gud som andra församlingsbor.

CENTRALA TYNGDPUNKTSOMRÅDEN

Församlingens gudstjänstliv ordnas på ett mångsidigt sätt, så att både unga och vuxna församlingsbor kan och vill delta. Mässan skapar ett utrymme för människan att möta det heliga i bön, förkunnelse, meditation, andakt och stillhet. Utrymme för gemytlig samvaro och innerlig gemenskap är en viktig del när Guds folk samlas i mässan.

MÅLSÄTTNINGARNA FÖR BUDGETÅR 2018

Deltagandet i gudstjänster och mässor ökar. Kyrkkaffe ordnas regelbundet. Vid somliga mässor/gudstjänster ordnas kyrkkaffe i församlingshemmet där man ger större utrymme för samtal och samvaro och/eller bjuder in en gästtalare som även medverkar i mässan. Familjegudstjänster planeras och genomförs med hela medarbetarskaran. Mässor riktade till ungdomar ordnas. Några speciellt skraddarsydda mässor med ett visst tema och utsmyckning planeras att ordnas några gånger per termin. I dem har musiken en framträdande roll – barnkören, andra körer, instrumentalister etc. Mässor med starkt meditativt inslag där stillheten och tystnaden spelar en viktig roll finns i planerna. En viktig ändring kommer att vara de frivilliga lekmännens insats – en gudstjänst per månad kunde väl firas med enbart frivilliga krafter. Därav kunde följa också ett bredare utbud på gudstjänster som skulle kunna nå vidare kretsar. Även om samarbetet med finska församlingen fortsätter bör antalet tvåspråkiga gudstjänster skäras ner, eftersom de med undantag av några större helger, t.ex. Alla helgons dag och Självständighetsdagen, inte är ändamålsenliga i någon större grad.

HUR MÅLEN HAR UPPNÅTTS

Deltagandet i gudstjänster och mässor har inte nämnvärt ökat under budgetåret. De skraddarsydda mässor som man förverkligat under gångna året har varit väl besökta, men de sedvanliga mässornas besökarantal har varit i enlighet med förra året. Undantagsvis ordnade man inga familjemässor eller -gudstjänster året 2018 på grund av exceptionella omständigheter. De frivilliga lekmännens insats vid gudstjänsterna var större än året förut. Men så långt kom man inte att det skulle ha skett på regelbunden basis, för att inte tala om gudstjänster som ordnas enbart med frivilliga krafter. Några specifikt för ungdomar utformade gudstjänster ordnades – ungdomarna själv fick långtgående självförrätta dessa gudstjänster. Även om samarbetet med finska församlingen håller på att genomgå en klar förändring, fortsatte samarbetet i gudstjänstlivet ganska likt förra året. Trots att en del av målsättningarna inte uppnåddes under budgetåret, kan man dock anse att året varit i det stora hela tämligen lyckat vad beträffar gudstjänstlivet.

1022010000	Budget 2018	Budget ändringar	Användning av anslag ber. ink. som förverkligats	Över-/ underskrid.
NYCKELTAL				
EKONOMI				
Verksamhetsinkomster (externa)				
Verksamhetsutgifter (externa)	-23 940		-29 939	5 999
Verksamhetsbidrag (externt)	-23 940		-29 939	5 999
Verksamhetsinkomster (interna)				
Verksamhetsutgifter (interna)	0		0	0
Verksamhetsbidrag (externt och internt)	-23 940		-29 939	5 999
Avskrivningar och värdeminskningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna ränteutgifter				
Överföringsinkomster/ -utgifter	0		0	0
Arbetsrådets bidrag (externt och internt)	-23 940		-29 939	5 999

1022020000 JORDFÄSTNINGAR

VERKSAMHETSIDÉ

Stöda de anhöriga vid en nära anhörigs dödsfall och ordna en fest där man värdigt kan ta avsked av sina närmaste.

CENTRALA TYNGDPUNKTSOMRÅDEN

De sörjande församlingsborna betjänas på ett sakligt och själavårdande sätt samt stöds mitt ibland deras sorg att finna hopp och tröst.

MÅLSÄTTNINGARNA FÖR BUDGETÅR 2018

Församlingsborna betjänas i pastorskansliet på ett varmt och vänligt sätt.

Ett förrättningsamtal hålls före varje jordfästning.

Jordfästningen hålls på ett värdigt sätt och formas samt utsmyckas långtgående i enlighet med den avlidnes och de anhörigas önskemål förutsatt att de inte strider emot den kristna traditionen och tron.

Efter jordfästningen tas i mån av möjlighet kontakt med de sörjande.

HUR MÅLEN HAR UPPNÅTTS

Nästan alla målen, som man satt upp, har uppnåtts. Endast med undantag av några sporadiska kontakter efter jordfästningen uteblev målsättningen att i mån av möjlighet vara i kontakt med de sörjande efter jordfästningen.

1022020000	Budget 2018	Budget ändringar	Användning av anslag ber. ink. som förverkligats	Över-/ underskrid.
NYCKELTAL				
EKONOMI				
Verksamhetsinkomster (externa)				
Verksamhetsutgifter (externa)	-17 720		-14 636	-3 084
Verksamhetsbidrag (externt)	-17 720		-14 636	-3 084
Verksamhetsinkomster (interna)				
Verksamhetsutgifter (interna)	0		0	0
Verksamhetsbidrag (externt och internt)	-17 720		-14 636	-3 084
Avskrivningar och värdeminskningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna ränteutgifter				
Överföringsinkomster/ -utgifter	0		0	0
Arbetsrådets bidrag (externt och internt)	-17 720		-14 636	-3 084

1022030000 ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR

VERKSAMHETSIDÉ

Ge församlingsborna kyrkans välsignelse vid livets viktiga vändpunkter och händelser och hjälpa dem att ordna till fest – församlingen gläds med sina medlemmar.

CENTRALA TYNGDPUNKTSOMRÅDEN

Före de kyrkliga förrättningarna ordnas ett förrättningssamtal.

Förrättningarna sköts på ett sätt som återspeglar tillfällenas värde och helighet.

MÅLSÄTTNINGARNA FÖR BUDGETÅR 2018

Församlingsborna får uppleva att deras unika livssituation är i förrättningens centrum. Detta förutsätter att man i mån av möjlighet tar i beaktande deras önskemål, utan att dock avstå från centrala kristna element som ger förrättningarna deras kristna inslag och innehåll.

I samband med dopen berättas om den verksamhet som i församlingen ordnas för barn. En skriftlig lista över denna verksamhet vore önskvärt att delge i samband med samtalet.

Församlingen erbjuder en möjlighet till välsignelse av hemmet.

I budgeten reserveras medel för dop-, fadder- och konfirmationsbrev samt för vigselbiblar och de böcker som delas ut vid dopsamtal.

HUR MÅLEN HAR UPPNÅTTS

Målsättningarna uppnåddes bara delvis. Ingen färdig lista över församlingens verksamhet har gjorts och därmed inte heller delats ut i samband med dopsamtal. Dessutom måste man konstatera att dopens antal under året var mycket lågt. Däremot var de dop som förrättades lyckade tillställningar där församlingsbornas unika livssituation fick stå i centrum utan att man ruckade på de kristna grundvalar som ligger till grund för dopet. Det samma kan man långtgående säga om de få kristna vigslar som förrättades det gångna året.

1022030000	Budget 2018	Budget ändringar	Användning av anslag ber. ink. som förverkligats	Över/ underskrid.
NYCKELTAL				
EKONOMI				
Verksamhetsinkomster (externa)				
Verksamhetsutgifter (externa)	-10 670		-10 720	50
Verksamhetsbidrag (externt)	-10 670		-10 720	50
Verksamhetsinkomster (interna)				
Verksamhetsutgifter (interna)	0		0	0
Verksamhetsbidrag (externt och internt)	-10 670		-10 720	50
Avskrivningar och värdeminskningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna ränteutgifter				
Överföringsinkomster/ -utgifter	0		0	0
Arbetsområdets bidrag (externt och internt)	-10 670		-10 720	50

1022040000 VUXENARBETE

VERKSAMHETSIDÉ

Skapa kanaler där samtal om tron och livet kan föras och där den medmänskliga kärleken kan förverkligas och en meningsfull gemenskap upplevas.

CENTRALA TYNGDPUNKTSOMRÅDEN

Kretsar och tillfällen, där församlingens medarbetare samt frivilliga församlingsaktiva möter de vuxna i församlingen.

MÅLSÄTTNINGARNA FÖR BUDGETÅR 2018

Kyrkkaffe ordnas efter varje mässa antingen i kyrkan eller i församlingshemmet. Församlingen fortsätter med kyrkobrödragruppen. Några utflykter i mindre skala för en viss målgrupp planeras. En församlingsutfärd ordnas på sommaren i mån av möjlighet. Bibelstudiegruppen som bygger på frivilligt arbete fortsätter. Därutöver planeras en annan bibelstudiegrupp med delvis skild målgrupp i sikte, t.ex. en grupp som samtalar kring inkommande söndagens texter och på så sätt bidrar till predikans innehåll. Alternativt kan man tänka sig en grupp som fördjupar sig i Bibelns historiska och kulturella bakgrund och därmed sätter sig in i bibelforskningens rön och de tolkningsfrågor som därav uppkommer. Det förutsätter att gruppen både formas och vinklas enligt målgruppens profil. Tillfällen där vuxna kan träffas i samband med t.ex. musik och gemytlig samvaro planeras. Samarbeta över församlingsgränser vore önskvärt, t.ex. med Ingå eller Kyrkslätt.

HUR MÅLEN HAR UPPNÅTTS

En församlingsutflykt planerades i samarbete med Ingå församling, men tyvärr på grund av ett lågt antal anmälda inhiberades utflykten. Kyrkobrödragruppen fortsatte aktivt att träffas i genomsnitt en gång per månad. Vid flera samlingar hade man en gästföreläsare, bl.a. Andreas Forsberg som berättade om dagens judendom. Bibelstudiegruppen fortsatte sitt arbete och flyttade in i församlingens utrymmen under höstens lopp. Den planerade andra bibelstudiegruppen blev däremot inte av heller året 2018. Samarbetet över församlingsgränser förverkligades inte frånsett den inhiberade församlingsutflykten.

1022040000	Budget 2018	Budget ändringar	Användning av anslag ber. ink. som förverkligats	Över-/ underskrid.
NYCKELTAL				
EKONOMI				
Verksamhetsinkomster (externa)				
Verksamhetsutgifter (externa)	-6 740		-6 687	-53
Verksamhetsbidrag (externt)	-6 740		-6 687	-53
Verksamhetsinkomster (interna)				
Verksamhetsutgifter (interna)	0		0	0
Verksamhetsbidrag (externt och internt)	-6 740		-6 687	-53
Avskrivningar och värdeminskningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna ränteutgifter				
Överföringsinkomster/ -utgifter	0		0	0
Arbetsrådets bidrag (externt och internt)	-6 740		-6 687	-53

1022050000 ÖVRIGT FÖRSAMLINGSARBETE

VERKSAMHETSIDÉ

Församlingen ordnar övriga kontakter och tillfällen enligt behov och resurser.

CENTRALA TYNGDPUNKTSOMRÅDEN

Församlingen fäster uppmärksamhet vid mottagandet av de nya församlingsborna som får ett sakligt välkomstbrev.

MÅLSÄTTNINGARNA FÖR BUDGETÅR 2018

Ökat samarbete med kyrkliga organisationer, föreningar och samfund. Ökad kontaktyta till nya målgrupper eftersträvas.

HUR MÅLEN HAR UPPNÅTTS

Långt tack vare biskopsvisitationen hade man under gångna året en bredare kontaktyta till såväl föreningar som andra målgrupper.

1022050000	Budget 2018	Budget ändringar	Användning av anslag ber. ink. som förverkligats	Över-/ underskrid.
NYCKELTAL				
EKONOMI				
Verksamhetsinkomster (externa)				
Verksamhetsutgifter (externa)	-10 710		-10 533	-177
Verksamhetsbidrag (externt)	-10 710		-10 533	-177
Verksamhetsinkomster (interna)				
Verksamhetsutgifter (interna)	0		0	0
Verksamhetsbidrag (externt och internt)	-10 710		-10 533	-177
Avskrivningar och värdeminskningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna ränteutgifter				
Överföringsinkomster/ -utgifter	0		0	0
Arbetsrådets bidrag (externt och internt)	-10 710		-10 533	-177

1022100000 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

VERKSAMHETSIDÉ

Göra församlingsborna medvetna om vad som händer i Sjundeå svenska församling och i helhetskyrkan.

CENTRALA TYNGDPUNKTSOMRÅDEN

Församlingen informerar via Kirkkonummen Sanomat, församlingsbulletin, församlingens egna hemsidor och Evenemax. Därutöver planeras att ta i bruk församlingens egen Facebook-sida.

MÅLSÄTTNINGARNA FÖR BUDGETÅR 2018

Kyrkpressen prenumereras till de församlingsmedlemmar som anmäler sig villiga att själv betala halva prenumerationsavgiften. Församlingens hemsidor hålls uppdaterade och aktuella. Församlingsbulletinen ges ut tillsammans med Sjundeå finska församling en gång om året. Möjligheten att informera även via Facebook och Instagram utreds. Målet är att effektivisera kommunikationen och göra den mångsidigare. Denna ekvation kommer att vara utmanande då detta kräver större resursallokering.

HUR MÅLEN HAR UPPNÅTTS

Under årets gång tog man i bruk församlingens egna Facebook-sidor. Hemsidorna hölls bra uppdaterade. Församlingsbulletinen uteblev dock på grund av tidsbrist och personalombyte. Kommunikationen var förhållandevis effektiv och mångsidig, men mycket återstår ännu att förbättra.

1022100000	Budget 2018	Budget ändringar	Användning av anslag ber. ink. som förverkligats	Över/ underskrid.
NYCKELTAL				
EKONOMI				
Verksamhetsinkomster (externa)				
Verksamhetsutgifter (externa)	-9 820		-13 600	3 780
Verksamhetsbidrag (externt)	-9 820		-13 600	3 780
Verksamhetsinkomster (interna)				
Verksamhetsutgifter (interna)	0		0	0
Verksamhetsbidrag (externt och internt)	-9 820		-13 600	3 780
Avskrivningar och värdeminskningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna ränteutgifter				
Överföringsinkomster/ -utgifter	0		0	0
Arbetsrådets bidrag (externt och internt)	-9 820		-13 600	3 780

1022220000 MUSIK

VERKSAMHETSIDÉ

Församlingens musikverksamhet skall vara tillgänglig för alla åldrar genom gudstjänster, körer och andra sammankomster i församlingen.

CENTRALA TYNGDPUNKTSOMRÅDEN

Sång och musik är en central del i kyrkans förkunnelse och verksamhet.

Sjundeå svenska församling vill erbjuda och utveckla möjligheter för människor i olika åldrar att kunna delta i musikverksamhet i församlingen samt genom samarbete med skolan och andra grupper och samfund.

MÅLSÄTTNINGARNA FÖR BUDGETÅR 2018

Utveckla gudstjänsten och dess musik genom att skapa utrymme för olika slags gudstjänster samt utveckla samarbete med lokala musiker och musikgrupper. Utveckla barnkörens verksamhet i samarbete med skolan. Utveckla olika slags gemensamma sångstunder samt användning av handrörklockor bland barn. Utvidga allsångstillfällena samt samarbete med andra församlingar.

Musik integreras i förrättningar och församlingens övriga verksamhetsformer.

Musikalisk fostran från dagklubb till pensionärer med tyngdpunkt på musikarbete med barn.

I musikfostran ingår också skriftskolan.

Församlingens kör *Lågan*, ”kör för alla”, (d.v.s. en kör som är först och främst avsedd för människor som inte tidigare sjungit i en kör) försätter sin verksamhet lokalt, i prostriet och i samarbete med andra ”kör för alla” – körer i Finland.

Projektkören *Kalans Sångare* fortsätter med att utveckla sin verksamhet och deltar i högmässan flere gånger under året.

Sprida medvetandet om att musik av olika slag ljuder i kyrkan och församlingen och ordna speciella konserter, musikgudstjänster och – samlingar, t.ex. psalmsångskvällar med den nya Psalmboks tilllägg och en Gemensamt Ansvar-konsert.

Utveckla musiksamarbetet med den finska församlingen, med Raseborgs prosteri och med övrig musikverksamhet i Sjundeå.

HUR MÅLEN HAR UPPNÅTTS

Tillsammans med gudstjänstgruppen har vi förverkligat några **tema-gudstjänster**, t.ex. Lutherpsalmer och friluftsgudstjänsten. **Barnkören** deltog i Barnens Sångfest i Vasa på våren. **Lågan** fick nya medlemmar och deltog flera gånger i högmässan. **Sommar allsången** ordnades fyra gånger under juli-september och var välbesökt. **Familjegruppen** startades på höstterminen i Lugnet för babyfamiljer. Sex familjer deltog. Samlingen innehöll 30 min. sånglekar och fri diskussion kring kaffebordet.

1022220000	Budget 2018	Budget ändringar	Användning av anslag ber. ink. som förverkligats	Över/ underskrid.
NYCKELTAL				
EKONOMI				
Verksamhetsinkomster (externa)			783	-783
Verksamhetsutgifter (externa)	-13 820		-12 130	-1 690
Verksamhetsbidrag (externt)	-13 820	0	-11 347 0	-2 473
Verksamhetsinkomster (interna)				
Verksamhetsutgifter (interna)	0		0	0
Verksamhetsbidrag (externt och internt)	-13 820		-11 347	-2 473
Avskrivningar och värdeminskningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna ränteutgifter				
Överföringsinkomster/ -utgifter	0		0	0
Arbetsrådets bidrag (externt och internt)	-13 820		-11 347	-2 473

1022310000 DAGKLUBBAR

VERKSAMHETSIDÉ

Ge dopundervisning åt 3-5 åringar och deras familjer.

CENTRALA TYNGDPUNKTSOMRÅDEN

Vi erbjuder en trygg och skapande atmosfär.

Dopundervisningen ges inom kyrkoårets ramar på ett barnvänligt sätt.

Vi bygger upp kontakten till småbarnsfamiljer via föräldrasamlingar, familjekyrkor och ”öppna dagar”.

MÅLSÄTTNINGARNA FÖR BUDGETÅR 2018

På grund av alldeles för få anmälda barn till dagklubben måste vi inhibera klubben för verksamhetsåret 2017-2018. I stället försöker vi nå så många barn som möjligt genom alternativ verksamhet. Målsättningen är ändå att församlingen hösten 2018 kunde återuppta dagklubsverksamheten som tidigare, med en grupp, två gånger i veckan, 3 timmar, för 3-5 åringar.

Lekklubben ”Buller & Bång” har till största del bestått av barn som också deltar i dagklubben, så den läggs också ned, åtminstone för vårterminen.

Den verksamhet inom dagvården som startade hösten 2015 fortsätter med regelbundna besök i kommunens daghem och två privata daghem. Barnledarna besöker daghemmen så att de flesta grupper får en församlingskontakt varannan vecka. Hösten 2017 planeras också besök i förskolan inom ramen för den nya planen för småbarnspedagogik. I Sjundeå lyder förskolan under dagvården. Mottagandet i alla daghem har varit mycket positivt och dagvården hoppas på fortsatt samarbete enligt den här modellen.

HUR MÅLEN HAR UPPNÅTTS

Ingen riktig dagklubb kunde ordnas i år heller då för få familjer visade intresse för dylik verksamhet.

Under vårterminen genomfördes daghemsbesöken planenligt, alltså två gånger i månaden per dagvårdsenhet. Från och med hösten, då barnledarna reducerades från två till endast en, måste också besöken minskas vilket gör att varje daghemsenhet nu nås en gång per månad. Både kommunala och privata daghem besöks samt förskolan. Det här ger nio enheter plus att dessa ännu ibland delas i två grupper (inalles träffas ca 130 barn/månad). Konceptet har verkat vara väldigt lyckat och glädjen är stor.

1022310000	Budget 2018	Budget ändringar	Användning av anslag ber. ink. som förverkligats	Över/ underskrid.
NYCKELTAL				
EKONOMI				
Verksamhetsinkomster (externa)	800		0	800
Verksamhetsutgifter (externa)	-28 470		-19 660	-8 810
Verksamhetsbidrag (externt)	-27 670		-19 660	-8 010
Verksamhetsinkomster (interna)				
Verksamhetsutgifter (interna)	0		0	0
Verksamhetsbidrag (externt och internt)	-27 670		-19 660	-8 010
Avskrivningar och värdeminskningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna ränteutgifter				
Överföringsinkomster/ -utgifter	0		0	0
Arbetsrådets bidrag (externt och internt)	-27 670		-19 660	-8 010

1022330000 MINIOR- OCH JUNIORARBETE

VERSAMHETSIDÉ

Att göra barnen bekanta med församlingen genom att ordna klubbverksamhet.

Att i samarbete med skolan ge dopundervisning åt barn i lågstadieålder, och på så sätt uppehålla församlingskontakten till dessa familjer, också om barnen inte är med i församlingens verksamhet.

CENTRALA TYNGDPUNKTSOMRÅDEN

Vi erbjuder en trygg och skapande atmosfär.

Dopundervisningen ges inom kyrkoårets ramar på ett barnvänligt sätt.

MÅLSÄTTNINGARNA FÖR BUDGETÅR 2018

Att bredda och förstärka kontakten till barn i lågstadieålder genom att också i fortsättningen ordna besök i skolan inför kyrkliga helger eller med speciella teman. Den verksamhet som började våren 2016 med barnkör i samarbete med skolan, som en del av strävan att förstärka församlingens närvaro bl.a. i skolan, fortsätter.

Skolprojekt enligt följande, så att församlingen under ett år når alla barn i lågstadiet:

”Änglavandring” för ettorna, ”Akustik i kyrkan” för treorna, ”Medeltid i kyrkan” för femmorna.

Påskvandring i Capella för förskola och årskurserna 2, 4, och 6.

Hösten 2016 påbörjades en ny klubbverksamhet i skolan då barnledarna höll en ”Berättarklubb” för ettor och tvåor, i skolan, efter skoldagen, varannan vecka. Eleverna var positiva men trötta efter dagen och klubben höll till i ett trångt klassrum. Då barnledarna nu fått en omorganiserad arbetsbild, blir det möjligt att hålla klubben varje vecka, och nu i Postillan. Klubbtiden förlängs till två timmar och barnen får tid att också leka och röra på sig.

Senaste verksamhetsår höll vi också en Berättarklubb i Edvarsbergs eftis, varannan vecka. Den kommer nu att samlas varje vecka

HUR MÅLEN HAR UPPNÅTTS

Målsättningarna vi satt upp för Minor-och Juniorarbete uppfylldes till fullo. Alla skolprojekt genomfördes och uppskattades av elever och lärare. Berättarklubbarna har varit omtyckta men skulle gärna få samla några barn till. Vårterminen samlade sammanlagt 16 barn och höstterminen samlade 14 barn varje vecka. Allt sedan hösten har barnledaren Katarina Kvarnström jobbat ensam förutom i Berättarklubben som hålls i Postillan då Mona Svartström vänligen har ställt upp som assistent.

1022330000	Budget 2018	Budget ändringar	Användning av anslag ber. ink. som förverkligats	Över-/ underskrid.
NYCKELTAL				
EKONOMI				
Verksamhetsinkomster (externa)				
Verksamhetsutgifter (externa)	-3 180		-319	-2 861
Verksamhetsbidrag (externt)	-3 180		-319	-2 861
Verksamhetsinkomster (interna)				
Verksamhetsutgifter (interna)	0		0	0
Verksamhetsbidrag (externt och internt)	-3 180		-319	-2 861
Avskrivningar och värdeminskningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna ränteutgifter				
Överföringsinkomster/ -utgifter	0		0	0
Arbetsrådets bidrag (externt och internt)	-3 180		-319	-2 861

1022350000 SKRIFTSKOLA

VERKSAMHETSIDÉ

Lära församlingens konfirmander den kristna trons centrala innehåll och ge dem en positiv erfarenhet av tro och den kristna traditionen.

MÅLSÄTTNINGARNA FÖR BUDGETÅR 2018

Konfirmanderna får bekanta sig med församlingens och kyrkans arbete. Under skriftskolåret får konfirmanderna praktiska uppdrag för att få en mera fördjupad och realistisk uppfattning om församlingens verksamhet. Konfirmanderna ges en möjlighet till stillhet och andakt. I skriftskolan används Martin Lönnebos frälsarkrans. Musiken används på ett mångsidigt sätt i undervisningen och upplevelsen om den kristna traditionen och tron.

Hålla hjälpledarskolningen två-årig. Ungdomar med hjälpledarerfarenhet fortsätter sin skolning och samma års konfirmander påbörjar sin. I mån av möjlighet skall båda grupperna av hjälpledare bindas starkt samman med skriftskolarbetet. Ordna skolningsveckoslut för hjälpledare tillsammans med Kyrkslätt svenska församling.

I församlingen finns 26 barn som är födda 2003.

Skriftskolan ordnas troligen på Mataskär (Esbo) 23-29.7.2018. På grund av en exceptionellt stor årskulle finns det behov av att ordna lägret på ett ställe som erbjuder bättre möjligheter att genomföra lägret framgångsrikt. Det i sin tur innebär större utgifter för församlingen, vilket talar för en moderat förhöjning av avgiften för skriftskolan.

HUR MÅLEN HAR UPPNÅTTS

De ovannämnda målen uppnåddes i stor utsträckning. Inga konfirmander påbörjade hjälpledarskolningen hösten 2017. Däremot hösten 2018 startades en ny hjälpledarskolning. Teolog Fanny Autere var med om lägret på Mataskär och har varit med om att skola nya hjälpledare. Skolningsveckoslutet tillsammans med Kyrkslätt svenska församling blev inte av. I övrigt ett nöjaktigt år inom skriftskolväsendet.

1022350000	Budget 2018	Budget ändringar	Användning av anslag ber. ink. som förverkligats	Över-/ underskrid.
NYCKELTAL				
EKONOMI				
Verksamhetsinkomster (externa)	2 500		2 760	-260
Verksamhetsutgifter (externa)	-26 670		-31 444	4 774
Verksamhetsbidrag (externt)	-24 170		-28 684	4 514
Verksamhetsinkomster (interna)				
Verksamhetsutgifter (interna)	0		0	0
Verksamhetsbidrag (externt och internt)	-24 170		-28 684	4 514
Avskrivningar och värdeminskningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna ränteutgifter				
Överföringsinkomster/ -utgifter	0		0	0
Arbetsrådets bidrag (externt och internt)	-24 170		-28 684	4 514

1022360000 UNGDOMSARBETE

VERKSAMHETSIDÉ

Församlingen ger dopundervisning åt ungdomar.

CENTRALA TYNGDPUNKTSOMRÅDEN

Göra församlingen bekant för ungdomar och erbjuda en möjlighet till församlingsgemenskap efter skriftskolan. Detta sker framför allt genom hjälpledarutbildningen och musikevenemang/-träffar som ordnas enligt förfrågan/behov.

MÅLSÄTTNINGARNA FÖR BUDGETÅR 2018

Församlingen försöker ordna en möjlighet för ungdomarna att delta i Ungdomens kyrkodagar helst tillsammans med någon av grannförsamlingarna.

HUR MÅLEN HAR UPPNÅTTS

Inget intresse fanns bland tillfrågade ungdomar att delta i Ungdomens kyrkodagar.

1022360000	Budget 2018	Budget ändringar	Användning av anslag ber. ink. som förverkligats	Över-/ underskrid.
NYCKELTAL				
EKONOMI				
Verksamhetsinkomster (externa)				
Verksamhetsutgifter (externa)	-14 970		-15 013	43
Verksamhetsbidrag (externt)	-14 970		-15 013	43
Verksamhetsinkomster (interna)				
Verksamhetsutgifter (interna)	0		0	0
Verksamhetsbidrag (externt och internt)	-14 970		-15 013	43
Avskrivningar och värdeminskningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna ränteutgifter				
Överföringsinkomster/ -utgifter	0		0	0
Arbetsområdets bidrag (externt och internt)	-14 970		-15 013	43

1022380000 FAMILJARBETE

VERKSAMHETSIDÉ

Samla småbarnsfamiljer till meningsfull samvaro inom församlingen.

CENTRALA TYNGDPUNKTSOMRÅDEN

Vi erbjuder småbarnsfamiljer en ”inkörspport” till församlingsverksamheten på ett tryggt sätt; barn och föräldrar tillsammans.

MÅLSÄTTNINGARNA FÖR BUDGETÅR 2018

Babyrytmiken ”Gung & Sjung” i Postillan en gång i veckan, för små barn (0-14 månader) och deras föräldrar.

”Klapp & Klang” i Postillan en gång i veckan, för barn i åldern 1-4 år med föräldrar.

Den här gruppens varande har helt berott på om det finns någon eller några föräldrar som åtar sig att ansvara för klubben. Hösten 2017 tar barnledarna över ansvaret och marknadsför klubben som en sång- och lekgrupp. Verksamheten fortsätter på samma sätt åtminstone våren 2018.

Musik- och lekklubben ”Buller & Bång” i Lugnet för 3-5 åringar läggs alltså ned.

I stället för dagklubb vill vi erbjuda barnfamiljer något som kunde kallas en öppen dagklubb.

Vi har gett den namnet ”Lekstugan” och den samlas varannan vecka i Lugnet. Det här blir lite försöksverksamhet men vi vill visa att församlingen har ett ypperligt barnvänligt hus med en egen gård, i motsats till Postillan där all verksamhet sker inne. Om Lugnet finns kvar i folks medvetande kan det vara lättare att senare återuppta dagklubbsverksamheten där.

Den här klubben börjar också hösten 2017 och fortsätter på våren.

Alla barns vår- och julkyrkor speciellt för barn i daghem, förskola och familjedagvård.

Övriga familjegudstjänster bl.a. på Mikaelidagen, Palmsöndagen och på julafton.

En egen gudstjänst, enligt modell ”Nallekyrka”, kunde kanske på sikt planeras enligt ett enkelt koncept. Nallegudstjänsterna kunde med fördel hållas på olika ställen; i kyrkan, Capella, i olika för- eningshus och då begreppet småningom skulle bli bekant vet alla att det är lätt att med små barn komma ”till kyrkan”.

Ett trevligt infoblad med församlingens verksamhet för familjer har länge varit ”under planering”. Hur åstadkomma ett sådant som sedan prästerna kunde föra med sig till familjerna vid dopsamtal och som kunde skickas hem till nyinflyttade familjer? Frågan har länge varit aktuell men ännu har den inte lösts. Under många års tid har barnledarna sett till att alla 3- och 4-åringar har fått ett påskbrev med info om barnverksamheten och inbjudan till påskens familjemässa.

HUR MÅLEN HAR UPPNÅTTS

Klubbarna Gung & Sjung och Lekstugan samlade inte tillräckligt många deltagare för att kunna ordnas. Klapp & Klang däremot har varit välbesökt då vi öppnade upp för också de barn som är under 1 år; 12 familjer har nåtts under året. Tyvärr motsvarar ju inte Klapp & Klang babyrytmiken som varit en specialitet för spädbarn (under 14 månader).

Alla barns vår- och julkyrkor ordnades planenligt men tyvärr endast en familjegudstjänst 'Familjens julbön' 24.12. Den var tvåspråkig och samlade kyrkan full. Här får vi allt skärpa oss!

1022380000	Budget 2018	Budget ändringar	Användning av anslag ber. ink. som förverkligats	Över-/ underskrid.
NYCKELTAL				
EKONOMI				
Verksamhetsinkomster (externa)	100		0	100
Verksamhetsutgifter (externa)	-29 880		-16 430	-13 450
Verksamhetsbidrag (externt)	-29 780		-16 430	-13 350
Verksamhetsinkomster (interna)				
Verksamhetsutgifter (interna)	0		0	0
Verksamhetsbidrag (externt och internt)	-29 780		-16 430	-13 350
Avskrivningar och värdeminskningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna ränteutgifter				
Överföringsinkomster/ -utgifter	0		0	0
Arbetsrådets bidrag (externt och internt)	-29 780		-16 430	-13 350

1022410000 DIAKONIARBETE

VERKSAMHETSIDÉ

Diakonin finns till för att kunna hjälpa, speciellt där nöden är som störst.

CENTRALA TYNGDPUNKTSOMRÅDEN

Att möta människor och utgå från deras behov.

MÅLSÄTTNINGARNA FÖR BUDGETÅR 2018

Diakonimottagning och hembesök enligt överenskommelse.

Samarbete med församlingens andra arbetsområden samt med kommunens social- och hälsovårdsväsende.

Samarbete med anstalter och myndigheter i fråga om mentalvård och missbrukarvård.

Mentalvårdsgruppen (tvåspråkig) en gång per månad samt några utfärder.

Bönegrupp varannan vecka.

Diakonikrets en gång per månad samt 1-2 talkodagar inför basar.

Basar 1-2 ggr per år.

Födelsedagsfest en gång per år för dem som fyller jämnt från 70 år och uppåt.

Grötfest med lucia för över 80-åriga församlingsbor, samt hembesök med lucia till den som så önskar och inte kan delta i festen.

Medverka i och administrera insamlingen Gemensamt Ansvar.

Samarbetet med andra närliggande församlingar, samt inom prostriet och stiftet.

HUR MÅLEN HAR UPPNÅTTS

Hembesök och mottagning enligt överenskommelse. I svenska församlingen har det funnits betydligt mindre hjälpsökande än på finska sidan.

Mentalvårdsgruppen har träffats en gång per månad och dessutom gjort två utflykter i naturen.

Bönegruppen har träffats regelbundet, likaså diakonikretsen som är liten men aktiv.

Basar ordnades 10.3 och 24.11. Vid basaren i mars samlade vi pengar till bl.a. Gemensamt ansvar genom att sälja Gemensamt Ansvar soppa, gjord av några Marthor.

Ett familjejippo för Gemensamt Ansvar hölls tillsammans med finska församlingen och scouterna. Ca 100 deltog.

Födelsedagsfesten hölls i maj, 57 personer firade.

Grötfest med lucia hölls 18.12 och 41 personer deltog. Ingen valde hembesök i stället för festen.

På hösten startades tillsammans med Röda Korset och Lions Ladies en utdelning av matsvinn i Toukola, en gång i veckan. Maten kommer från ABC Pickala och S-Market. Ca 20-25 personer kommer varje gång till utdelningen förutom ca 40 personer en gång i månaden då man också delar ut EU mat.

Flera privatpersoner och företagare deltog i olika insamlingar till förmån för mindre bemedlade inför jul. Inom diakonin delades ut en del av de paketen, som främst innehöll mat.

I bönegrupperna och missionsgruppen samlade vi in pengar och packade nio lådor med julmat som gick till Lettland och Litauen via Fynda Seconhand Shop i Ekenäs. Fynda är ett lopptorg (uppehålls av Ekenäsnejdens svenska församling och Missionskyrkan) där man jobbar för fattiga i Lettland och Litauen.

1022410000	Budget 2018	Budget ändringar	Användning av anslag ber. ink. som förverkligats	Över-/ underskrid.
NYCKELTAL				
EKONOMI				
Verksamhetsinkomster (externa)	1 900		1 065	835
Verksamhetsutgifter (externa)	-25 500		-24 841	-659
Verksamhetsbidrag (externt)	-23 600		-23 777	177
Verksamhetsinkomster (interna)				
Verksamhetsutgifter (interna)	0		0	0
Verksamhetsbidrag (externt och internt)	-23 600		-23 777	177
Avskrivningar och värdeminskningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna ränteutgifter				
Överföringsinkomster/ -utgifter	0		0	0
Arbetsrådets bidrag (externt och internt)	-23 600		-23 777	177

1022420000 FAMILJERÅDGIVNING

VERKSAMHETSIDÉ

Ge professionell hjälp i familjelivets problemsituationer.

MÅLSÄTTNINGARNA FÖR BUDGETÅR 2018

Församlingen har deltagit i den gemensamma familjerådgivartjänsten som upprätthålls av Raseborgs prosteri. I nästa år fortsätter man eventuellt samarbetet. Församlingen har under året 2017-2018 en egen representant i styrelsegruppen. Representanten kan hjälpa församlingsrådet att hållas à jour om verksamheten som drivs i Raseborg och framföra församlingens önskemål till styrelsegruppen. Samtidigt utreder man dock samarbetsmöjligheten med Kyrkslätt samfällighet. Kostnaderna för familjerådgivning är rätt höga och en nedskärning av utgifter skulle behövas. Församlingen informerar församlingsmedlemmarna om möjligheterna att i familje- och relationsfrågor få professionell hjälp.

HUR MÅLEN HAR UPPNÅTTS

Församlingens representant i styrelsegruppen under året 2017-2018 var Mona Svartström. Genom hennes insats hölls församlingsrådet bättre à jour om verksamheten inom familjerådgivartjänsten i Raseborg. Dessutom informerade hon bland församlingsbor om möjligheterna att få professionellt stöd från ifrågasvarande central.

1022420000	Budget 2018	Budget ändringar	Användning av anslag ber. ink. som förverkligats	Över/ underskrid.
NYCKELTAL				
EKONOMI				
Verksamhetsinkomster (externa)				
Verksamhetsutgifter (externa)	-4 000		-6 974	2 974
Verksamhetsbidrag (externt)	-4 000		-6 974	2 974
Verksamhetsinkomster (interna)				
Verksamhetsutgifter (interna)	0		0	0
Verksamhetsbidrag (externt och internt)	-4 000		-6 974	2 974
Avskrivningar och värdeminskningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna ränteutgifter				
Överföringsinkomster/ -utgifter	0		0	0
Arbetsrådets bidrag (externt och internt)	-4 000		-6 974	2 974

1022440000 SAMTALSTJÄNST

VERKSAMHETSIDÉ

Församlingen informerar sjundeåbor om den riksomfattande samtals-tjänsten.

MÅLSÄTTNINGARNA FÖR BUDGETÅR 2018

Förverkligas även nästa år genom församlingarnas samtals-tjänst i Helsingfors.

HUR MÅLEN HAR UPPNÅTTS

Enligt målsättningarna.

1022440000	Budget 2018	Budget ändringar	Användning av anslag ber. ink. som förverkligats	Över-/ underskrid.
NYCKELTAL				
EKONOMI				
Verksamhetsinkomster (externa)				
Verksamhetsutgifter (externa)	-600		-532	-68
Verksamhetsbidrag (externt)	-600		-532	-68
Verksamhetsinkomster (interna)				
Verksamhetsutgifter (interna)	0		0	0
Verksamhetsbidrag (externt och internt)	-600		-532	-68
Avskrivningar och värdeminskningar				
Kalkylmässiga poster				
Internas ränteutgifter				
Överföringsinkomster/ -utgifter	0		0	0
Arbetsrådets bidrag (externt och internt)	-600		-532	-68

1022600000 MISSIONSARBETE

VERKSAMHETSIDÉ

Ge ekonomisk hjälp till kyrkans missionsarbete genom budgetmedel, kollekter och frivilliga bidrag.

MÅLSÄTTNINGARNA FÖR BUDGETÅR 2018

Sjundeå svenska församlings missionsunderstöd kanaliseras via FMS i byautvecklingsprojektet i Nepal.

Församlingsborna informeras och inspireras till missionsansvar. Ett bra exempel på detta är församlingens lopptorg ”Kyläpaikka” vilket några svenska frivilliga deltar i för närvarande.

HUR MÅLEN HAR UPPNÅTTS

Lopptorget har haft öppet två gånger i veckan som tidigare. Under sommaren var det för första gången öppet på tisdagar sommaren igenom. Den totala inkomsten från lopptorget och caféinkomster från en basar var till slutet av november 2613,80.

1022600000	Budget 2018	Budget ändringar	Användning av anslag ber. ink. som förverkligats	Över-/ underskrid.
NYCKELTAL				
EKONOMI				
Verksamhetsinkomster (externa)	140		86	54
Verksamhetsutgifter (externa)	-3 560		-3 739	179
Verksamhetsbidrag (externt)	-3 420		-3 653	233
Verksamhetsinkomster (interna)				
Verksamhetsutgifter (interna)	0		0	0
Verksamhetsbidrag (externt och internt)	-3 420		-3 653	233
Avskrivningar och värdeminskningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna ränteutgifter				
Överföringsinkomster/ -utgifter	0		0	0
Arbetsrådets bidrag (externt och internt)	-3 420		-3 653	233

1022700000 INTERNATIONELLT DIAKONIARBETE

VERKSAMHETSIDÉ

Församlingen ger bidrag till Kyrkans Utlandshjälp ur budgetmedlen.
Församlingen förmedlar frivilliga gåvor och donationer.

Församlingens diakonikrets stöder gatubarnsarbetet i Peeteli församling i Tallinn,
bl.a. med intäkterna från en basar.

HUR MÅLEN HAR UPPNÅTTS

Diakonikretsen har deltagit i två basarer och intäkterna 655,30 gick till att stöda arbetet bland gatubarn i Peeteli församling. Totalt var intäkterna till Peeteli församling 1064,58.

1022700000	Budget 2018	Budget ändringar	Användning av anslag ber. ink. som förverkligats	Över/ underskrid.
NYCKELTAL				
EKONOMI				
Verksamhetsinkomster (externa)				
Verksamhetsutgifter (externa)	-1 500		-1 500	0
Verksamhetsbidrag (externt)	-1 500		-1 500	0
Verksamhetsinkomster (interna)				
Verksamhetsutgifter (interna)	0		0	0
Verksamhetsbidrag (externt och internt)	-1 500		-1 500	0
Avskrivningar och värdeminskningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna ränteutgifter				
Överföringsinkomster/ -utgifter	0		0	0
Arbetsområdets bidrag (externt och internt)	-1 500		-1 500	0

1022900000 ÖVRIGT FÖRSAMLINGSARBETE

VERKSAMHETSIDÉ

Ge understöd på ett genomtänkt sätt åt kyrkliga samfund och organisationer.

CENTRALA TYNGDPUNKTSOMRÅDEN

I budgeten reserveras anslag för kyrkligt bidrag som församlingsrådet i samråd med kyrkoherden fastställer.

MÅLSÄTTNINGARNA FÖR BUDGETÅR 2018

Samma som året förut.

HUR MÅLEN HAR UPPNÅTTS

1022900000	Budget 2018	Budget ändringar	Användning av anslag ber. ink. som förverkligats	Över-/ underskrid.
NYCKELTAL				
EKONOMI				
Verksamhetsinkomster (externa)				
Verksamhetsutgifter (externa)	-400		-574	174
Verksamhetsbidrag (externt)	-400		-574	174
Verksamhetsinkomster (interna)				
Verksamhetsutgifter (interna)	0		0	0
Verksamhetsbidrag (externt och internt)	-400		-574	174
Avskrivningar och värdeminskningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna ränteutgifter				
Överföringsinkomster/ -utgifter	0		0	0
Arbetsrådets bidrag (externt och internt)	-400		-574	174

SAMMANDRAG	Budget 2018	Budget ändringar	Användning av anslag ber. ink. som förverkligats	Över/ underskrid.
EKONOMI				
Verksamhetsinkomster (externa)	5 440		4 693	747
Verksamhetsutgifter (externa)	-232 150		-219 270	-12 880
Verksamhetsbidrag (externt)	-226 710		-214 577	-12 133
Verksamhetsinkomster (interna)				
Verksamhetsutgifter (interna)	0		0	0
Verksamhetsbidrag (externt och internt)	-226 710		-214 577	-12 133
Avskrivningar och värdeminskningar				
Kalkylmässiga poster				
Interna ränteutgifter				
Överföringsinkomster/ -utgifter	0		0	0
Arbetsområdets bidrag (externt och internt)	-226 710		-214 577	-12 133

HAUTAUSTOIMI

Hautaustoimella tarkoitetaan hautausmaan hallinto-, suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpito- sekä hautauksiin liittyviä tehtäviä. Hautaustoimen tavoitteena on luoda puitteet hienotunteiselle ja asianmukaiselle vainajan siunaamiselle, hautaamiselle ja muistamiselle sekä vaalia hautausmaan kulttuuriperintöä ja kristillisiä arvoja. Hautaaminen Suomessa on yhteiskunnallinen tehtävä, joka on lainsäädännön kautta annettu evankelis-luterilaisen kirkon hoidettavaksi.

**1004030000 KIRKON HUOLTORAKENNUS
(Pinta-ala 69 m²)****TOIMINTA-AJATUS**

Huoltorakennus, jossa on vainajien säilytystilat, ja myös tila arkun äärellä suoritettavalle hartaushetkelle, lisäksi rakennuksessa on varastotila kirkon tavaroille sekä yleisön wc-tilat.

1004030000	Talousarvio 2018	Talousarvio muutokset	Määrärahan käyttö Tuloarvion kertyminen	Ylitys/ Alitus
TUNNUSLUVUT				
TALOUS				
Toimintatulot (ulkoiset)			40	-40
Toimintamenot (ulkoiset)	-3 800		-8 420	4 620
Toimintakate (ulkoinen)	-3 800		-8 380	4 580
Toimintatulot (sisäiset)				
Toimintamenot (sisäiset)	0		0	0
Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)	-3 800		-8 380	4 580
Poistot ja arvonalentumiset	-32 200		-32 142	-58
Laskennalliset erät:				
Sisäiset korkomenot				
Vyörytystulot/ -menot	0		0	0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-36 000		-40 522	4 522

1004030002 HAUTAUSMAA JA HAUTAUSMAAKIINTEISTÖ

TOIMINTA-AJATUS

Hautaustoimi vastaa perinteitä kunnioittavasta ja hautausmaan pyhyyttä ja arvoa vastaavasta hautaus toiminnasta ja hautausmaan hoidosta.

Hautaustoimen tehtävänä on huolehtia hautausmaan kunnossapidosta. Se huolehtii hautaamiseen, hautojen hoitoon sekä kunnostukseen liittyvistä tehtävistä hautaus toimen ohjesääntöä noudattaen.

Se huolehtii myös hautainhoitorahaston sille asettamista tehtävistä. Hautainhoitorahastolla on noin 500 hoitohautaa hoidettavana vuosittain. Osa näistä hoidoista on useamman vuoden sopimuksia, osa vain yhtä kasvukautta koskevia.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET

Erilaiset viheralueidenhoitotyöt ja niiden oikea aikainen toteuttaminen.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE

Hoitotyön vuosisuunnitelman laatimista jatketaan ja päivitetään. Hautausmaa ja ympäristö pidetään kunnossa pääasiassa omana työnä, erityistehtävät (esim. isojen puiden kaadot) teetetään ostopalveluna.

Hautarekisterin ja hautojen hallinta-aikoja päivitetään, tavoitteena on näiden tietojen siirto atk-ohjelmaan.

1004030002	Talousarvio 2018	Talousarvio muutokset	Määrärahan käyttö Tuloarvion kertyminen	Ylitys/ Alitus
TUNNUSLUVUT				
TALOUS				
Toimintatulot (ulkoiset)	4 500		6 738	-2 238
Toimintamenot (ulkoiset)	-119 990		-87 657	-32 333
Toimintakate (ulkoinen)	-115 490		-80 918	-34 572
Toimintatulot (sisäiset)				
Toimintamenot (sisäiset)	0		0	0
Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)	-115 490		-80 918	-34 572
Poistot ja arvonalentumiset	-11 340		-13 394	2 054
Laskennalliset erät:				
Sisäiset korkomenot	0			
Vyörytystulot/ -menot	0		0	0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-126 830		-94 312	-32 518

1004040000 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI

TOIMINTA-AJATUS

Siuntion seurakuntayhtymän hautaustoimi vastaa palveluissaan yhteiskunnallisiin ja yksilöllisiin tarpeisiin vainajien siunaamisesta, hautaamisesta ja muistamisesta toimien tehokkaasti, taloudellisesti.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET

Varsinaisen hautaustoimen tehtävänä on luoda ja ylläpitää perinteitä kunnioittavaa sekä hautausmaan pyhyyttä ja arvoa vastaavat edellytykset ja puitteet hienotunteiselle ja asianmukaiselle vainajan siunaamiselle, hautaamiselle ja muistamiselle. Hautaamisessa ja tuhkan käsittelyssä tulee kunnioittaa vainajan katsomusta ja toivomuksia.

Kirkkohallituksen ohjeiden mukaan, siunaustilaisuudessa toimivan vahtimestarin palkkaus- ja henkilösivukulut kohdennetaan seurakunnallisen toiminnan pääluokkaan tehtäväalueelle ”hautaan siunaaminen”.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE

Uskonnonvapauden toteutuminen sekä yhdenvertainen ja arvokas kohtelu.

Vuoden 2018 hautaukset:

Arkkuhautauksia: 11 kpl (vuonna 2017 11 kpl)

Urnahautauksia: 22 kpl joista muistolehtoon 3 kpl (vuonna 2017 23 kpl), kaikista hautauksista urnahautausten osuudeksi muodostui 69%.

TAVOITTEET 2020-2021

1004040000	Talousarvio 2018	Talousarvio muutokset	Määrärahan käyttö Tuloarvion kertyminen	Ylitys/ Alitus
TUNNUSLUVUT				
TALOUS				
Toimintatulot (ulkoiset)	4 000		4 453	-453
Toimintamenot (ulkoiset)	-14 840		-15 335	495
Toimintakate (ulkoinen)	-10 840		-10 882	42
Toimintatulot (sisäiset)				
Toimintamenot (sisäiset)	0		0	0
Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)	-10 840		-10 882	42
Poistot ja arvonalentumiset	0			
Laskennalliset erät:				
Sisäiset korkomenot	0			
Vyörytystulot/ -menot	0			
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-10 840		-10 882	42

YHTEENVETO	Talousarvio 2018	Talousarvio muutokset	Määrärahan käyttö Tuloarvion kertyminen	Ylitys/ Alitus
TUNNUSLUVUT				
TALOUS				
Toimintatulot (ulkoiset)	8 500		11 191	-2 691
Toimintamenot (ulkoiset)	-138 630			
Toimintakate (ulkoinen)	-130 130		-100 180	-29 950
Toimintatulot (sisäiset)				
Toimintamenot (sisäiset)	0		0	0
Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)	-126 330		-91 800	-34 530
Poistot ja arvonalentumiset	-43 540		-45 536	1 996
Laskennalliset erät:				
Sisäiset korkomenot	0			
Vyörytystulot/ -menot	0			
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-173 670		-145 716	-27 954

KIINTEISTÖTOIMI

TOIMINTA-AJATUS

Kiinteistötoimi luo ja ylläpitää tarkoituksenmukaiset puitteet jumalanpalveluselämälle sekä seurakuntatyölle, kiinnittäen huomiota pääoma- ja kulttuuriarvoihin. Lisäksi kiinteistötoimi pyrkii toimimaan taloudellisesti sekä palvelee ulkoisia ja sisäisiä asiakkaita.

Kiinteistötoimen tehtävänä on seurakunnan kiinteistöjen, toimitilojen sekä koneiden, kaluston irtaimiston hoito ja kunnossapito.

Seurakuntayhtymän tiukkeneva taloustilanne asettaa merkittävät haasteet huoneistojen ylläpito ja peruskorjausten kohdistamiseen lisäksi viimevuosien runsaslumiset, kylmät talvet ovat lisänneet ulkoalueiden puhdistuskustannuksia ja kiinteistöjen energiakustannuksia.

KESKEISET PAINOPISTEALUEET

Kiinteistöjen käytettävyyteen kiinnitetään huomiota, jotta ne koettaisiin tarkoituksenmukaisiksi, ja että ne ovat tasapainossa käytettävien resurssien kanssa jotta seurakunnat voisivat keskittyä toimintaansa Pyhän Pietarin kirkossa, seurakuntakodissa sekä Capella, Postilla ja Lugnet -toimitiloissa.

Kiinteistöjen korjausten suunnitelmallisuus (vuosikorjaussuunnitelman laatiminen ja sen ylläpito).

Vuosi- ja peruskorjausten tekeminen oikea-aikaisesti ja tarkoituksen mukaisesti.

Kiinteistöjen taloudellinen ja vastuullinen käyttö.

Ulkoiset vuokrat pidetään käyväällä tasolla.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE

Henkilöstön käyttöä pyritään kohdistamaan siten, että resurssit olisivat mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti suunnattu (säännölliset palaverit).

Turvallisuussuunnitelmien läpikäyminen sekä ajantasaistaminen.

1005020000 PYHÄN PIETARIN KIRKKO

Osoite: Suitiantie 51, 02570 Siuntio

Pinta-ala noin 490 m², tilavuus (sisätilan tilavuus) 3700 m³

TOIMINTA-AJATUS

Toimia tänään ja huomenna tilana jossa seurakuntalaiset yksin ja yhdessä vuosisataisen perinteen mukaisesti kohtaavat Jumalan.

Tarjoaa tilan jumalanpalveluksia, kirkollisia toimituksia ja muita seurakunnan yhteisiä tilaisuuksia varten.

- Kirkon kamerajärjestelmä päivitettiin syksyn 2018 aikana. Nykyinen päivitetty järjestelmä mahdollistaa mm. suoran yhteyden vartiointiliikkeeseen sekä pilvipalvelujärjestelmään.
- Liikennepeili asennettiin maantie 116 (Suitiantie 51). Liikennepeili mahdollistaa kirkon liittymästä näkymän...

1005020000	Talousarvio 2018	Talousarvio muutokset	Määrärahan käyttö Tuloarvion kertyminen	Ylitys/ Alitus
TUNNUSLUVUT				
TALOUS				
Toimintatulot (ulkoiset)	1 800		700	1 100
Toimintamenot (ulkoiset)	-61 600		-72 338	10 738
Toimintakate (ulkoisen)	-59 800		-71 638	11 838
Toimintatulot (sisäiset)	0		0	0
Toimintamenot (sisäiset)				
Toimintakate (ulkoisen ja sisäisen)	-59 800		-71 638	11 838
Poistot ja arvonalentumiset	-25 000		-29 559	4 559
Laskennalliset erät:				
Sisäiset korkomenot				
Vyörytystulot/ -menot	0		0	0
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-84 800		-101 197	16 397

1005030000 KELLOTAPULI

1005030000	Talousarvio 2018	Talousarvio muutokset	Määrärahan käyttö Tuloarvion kertyminen	Ylitys/ Alitus
TUNNUSLUVUT				
TALOUS				
Toimintatulot (ulkoiset)				
Toimintamenot (ulkoiset)	-500		-69	-431
Toimintakate (ulkoisen)	-500		-69	-431
Toimintatulot (sisäiset)	0		0	0
Toimintamenot (sisäiset)				
Toimintakate (ulkoisen ja sisäinen)	-500		-69	-431
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät:				
Sisäiset korkomenot	0		0	0
Vyörytystulot/ -menot				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-500		-69	-431

1005060000 SEURAKUNTAKOTI

Osoite: Kalansinkuja 5, 02570 Siuntio

TOIMINTA-AJATUS

Tarjoaa kanslia- ja työtilat seurakuntien henkilöstölle, kokoontumistilat seurakuntien toimintaa ja hallintoa varten sekä tilat kirkollisiin toimituksiin liittyville tilaisuuksille.

- Parhailaan selvitetään kiinteistön sisäilmaongelmaa.

1005060000	Talousarvio 2018	Talousarvio muutokset	Määrärahan käyttö Tuloarvion kertyminen	Ylitys/ Alitus
TUNNUSLUVUT				
TALOUS				
Toimintatulot (ulkoiset)	900		1 590	-690
Toimintamenot (ulkoiset)	-56 250		-70 022	13 772
Toimintakate (ulkoisen)	-55 350		-68 432	13 082
Toimintatulot (sisäiset)	0		0	0
Toimintamenot (sisäiset)				
Toimintakate (ulkoisen ja sisäinen)	-55 350		-68 432	13 082
Poistot ja arvonalentumiset	-5 200		-4 934	-266
Laskennalliset erät:				
Sisäiset korkomenot	0		0	0
Vyörytystulot/ -menot				
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-60 550	0	-73 366 0	12 816

1005060001 SEURAKUNTAKOTI - CAPELLA

Kiinteistö Oy Aseman Liikekeskus
Osoite: Flemingintie 2, 02580 Siuntio

Capella on pinta-alaltaan noin 210 m².

TOIMINTA-AJATUS

Tilat jotka palvelevat kirkkona, seurakuntakotina ja yleisenä kokoontumistilana.

Tiloissa järjestetään seurakuntien

- kirkollisia toimituksia
- aikuistoiminnan kokoontumisia ja
- nuorten kerhoja (kokkikerho)

1005060001	Talousarvio 2018	Talousarvio muutokset	Määrärahan käyttö Tuloarvion kertyminen	Ylitys/ Alitus
TUNNUSLUVUT				
TALOUS				
Toimintatulot (ulkoiset)	200		100	100
Toimintamenot (ulkoiset)	-28 370		-26 978	-1 392
Toimintakate (ulkoinen)	-28 170		-26 878	-1 292
Toimintatulot (sisäiset)	0		0	0
Toimintamenot (sisäiset)				
Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)	-28 170		-26 878	-1 292
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät:				
Sisäiset korkomenot	0		0	0
Vyörytystulot/ -menot				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-28 170		-26 878	-1 292

1005060002 POSTILLA

Kiinteistö Oy Aseman Liikekeskus
Osoite: Flemingintie 2, 02580 Siuntio

Postilla pinta-alaltaan noin 103 m².

TOIMINTA-AJATUS

Postillan tilat toimivat:

- varhaisnuorten kerhojen pitopaikkana,
- perhekerhojen pitopaikkana
- iltapäiväkerhojen pitopaikkana
- nuorten kokous- ja koulutustiloina

1005060002	Talousarvio 2018	Talousarvio muutokset	Määrärahan käyttö Tuloarvion kertyminen	Ylitys/ Alitus
TUNNUSLUVUT				
TALOUS				
Toimintatulot (ulkoiset)				
Toimintamenot (ulkoiset)	-20 780		-12 242	-8 538
Toimintakate (ulkoinen)	-20 780		-12 242	-8 538
Toimintatulot (sisäiset)	0		0	0
Toimintamenot (sisäiset)				
Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)	-20 780		-12 242	-8 538
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät:				
Sisäiset korkomenot	0		0	0
Vyörytystulot/ -menot				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-20 780		-12 242	-8 538

1005060003 LUGNET

Osoite: Kalansinkuja 15, 02570 Siuntio
Pinta-alaltaan noin 120 m2.

TOIMINTA-AJATUS

Toimitila jossa annetaan kasteopetusta lapsille.

Suomalaisen seurakunnan päiväkerhotoiminta.

1005060003	Talousarvio 2018	Talousarvio muutokset	Määrärahan käyttö Tuloarvion kertyminen	Ylitys/ Alitus
TUNNUSLUVUT				
TALOUS				
Toimintatulot (ulkoiset)				
Toimintamenot (ulkoiset)	-17 010		-10 280	-6 730
Toimintakate (ulkoinen)	-17 010		-10 280	-6 730
Toimintatulot (sisäiset)	0		0	0
Toimintamenot (sisäiset)				
Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)	-17 010		-10 280	-6 730
Poistot ja arvonalentumiset	-6 000		-6 000	0
Laskennalliset erät:				
Sisäiset korkomenot	0		0	0
Vyörytystulot/ -menot				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-23 010		-16 280	-6 730

1005060004 PIKKU-POSTILLA

Kiinteistö Oy - Aseman Liikekeskus Oy
Osoite: Flemingintie 2, 02580 Siuntio

Pikku-Postilla on pinta-alaltaan noin 68 m2.

Kiinteistössä toimii Kyläpaikan Lähetyskirpputori.

1005060004	Talousarvio 2018	Talousarvio muutokset	Määrärahan käyttö Tuloarvion kertyminen	Ylitys/ Alitus
TUNNUSLUVUT				
TALOUS				
Toimintatulot (ulkoiset)				
Toimintamenot (ulkoiset)	-4 900		-7 680	2 780
Toimintakate (ulkoinen)	-4 900		-7 680	2 780
Toimintatulot (sisäiset)	0		0	0
Toimintamenot (sisäiset)				
Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)	-4 900		-7 680	2 780
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät:				
Sisäiset korkomenot	0		0	0
Vyörytystulot/ -menot				
Työalake (ulkoinen ja sisäinen)	-4 900		-7 680	2 780

1005070000 BACKA LILLGÅRD

Osoite: Evitskogintie 1643, 02570 Siuntio
Asunnon laskennallinen pinta-ala on 120 m².

Kiinteistö toimii Siuntion ruotsalaisen seurakunnan kirkkoherran asuntona.

1005070000	Talousarvio 2018	Talousarvio muutokset	Määrärahan käyttö Tuloarvion kertyminen	Ylitys/ Alitus
TUNNUSLUVUT				
TALOUS				
Toimintatulot (ulkoiset)	12 000		13 200	-1 200
Toimintamenot (ulkoiset)	-11 270		-8 414	-2 856
Toimintakate (ulkoisen)	730		4 786	-4 056
Toimintatulot (sisäiset)	0		0	0
Toimintamenot (sisäiset)				
Toimintakate (ulkoisen ja sisäinen)	730		4 786	-4 056
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät:				
Sisäiset korkomenot	0		0	0
Vyörytystulot/ -menot				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	730		4 786	-4 056

1005070001 FRIDEN

Osoite: Kalansinkuja 13, 02570 Siuntio

Friden on vuokrattu korvauksetta Siuntion Koskikarat partiolippukunnalle.

1005070001	Talousarvio 2018	Talousarvio muutokset	Määrärahan käyttö Tuloarvion kertyminen	Ylitys/ Alitus
TUNNUSLUVUT				
TALOUS				
Toimintatulot (ulkoiset)				
Toimintamenot (ulkoiset)	-150		-481	331
Toimintakate (ulkoinen)	-150		-481	331
Toimintatulot (sisäiset)	0		0	0
Toimintamenot (sisäiset)				
Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)	-150		-481	331
Poistot ja arvonalentumiset	-2 430		0	-2 430
Laskennalliset erät:				
Sisäiset korkomenot	0		0	0
Vyörytystulot/ -menot				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-2 580		-481	-2 099

1005070002 RIVITALO-KALANSINKUJA 9

TOIMINTA-AJATUS

Rivitaloasunto, josta toinen asunto on vuokrattu ulkopuoliselle ja toinen srk:n työntekijälle.

- Kalansinkuja 9 A, vuokrattuna toistaiseksi, Pinta-ala 86 m2 ja vuokra 811,00
(yknsto 16.5.2013 § 44).

- Kalansinkuja 9 B, vuokrattuna toistaiseksi, Pinta-ala 66 m2 ja vuokra 500,00.

1005070002	Talousarvio 2018	Talousarvio muutokset	Määrärahan käyttö Tuloarvion kertyminen	Ylitys/ Alitus
TUNNUSLUVUT				
TALOUS				
Toimintatulot (ulkoiset)	14 300		16 232	-1 932
Toimintamenot (ulkoiset)	-8 100		-10 179	2 079
Toimintakate (ulkoinen)	6 200		6 053	147
Toimintatulot (sisäiset)	0		0	0
Toimintamenot (sisäiset)				
Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)	6 200		6 053	147
Poistot ja arvonalentumiset	-700		-717	17
Laskennalliset erät:				
Sisäiset korkomenot	0		0	0
Vyörytystulot/ -menot				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	5 500		5 336	164

1005100000 MAA- JA METSÄTALOUS

TOIMINTA-AJATUS

Seurakuntayhtymällä valmistuu keväällä 2019 metsänhoitosuunnitelma vuosiksi 2019-2028.

Seurakuntayhtymä on vuokrannut seurakuntayhtymän omistuksessa olevat pelto-alueet, yhteensä noin 8,5 ha, Anne-Maj ja Leif Blomqvistille.

TAVOITTEET TALOUSARVIOVUODELLE

Tavoitteena on, että seurakuntayhtymän pellot, pinta-alaltaan 8,5 ha, pidetään siinä kunnossa kuin on vuokrasopimuksessa sovittu.

Seurakuntayhtymän metsiä hoidetaan metsänkäyttösuunnitelman mukaan.

1005100000	Talousarvio 2018	Talousarvio muutokset	Määrärahan käyttö Tuloarvion kertyminen	Ylitys/ Alitus
TUNNUSLUVUT				
TALOUS				
Toimintatulot (ulkoiset)	2 820		5 496	-2 676
Toimintamenot (ulkoiset)	-2 105		-1 327	-778
Toimintakate (ulkoisen)	715		4 169	-3 454
Toimintatulot (sisäiset)	0		0	0
Toimintamenot (sisäiset)				
Toimintakate (ulkoisen ja sisäinen)	715		4 169	-3 454
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät:				
Sisäiset korkomenot	0		0	0
Vyörytystulot/ -menot				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	715		4 169	-3 454

YHTEENVETO	Talousarvio 2018	Talousarvio muutokset	Määrärahan käyttö Tuloarvion kertyminen	Ylitys/ Alitus
TALOUS				
Toimintatulot (ulkoiset)	32 020		37 317	-5 297
Toimintamenot (ulkoiset)	-211 035		-220 009	8 974
Toimintakate (ulkoinen)	-179 015		-182 692	3 677
Toimintatulot (sisäiset)	0		0	0
Toimintamenot (sisäiset)				
Toimintakate ulkoinen ja sisäinen yhteensä	-179 015		-182 692	3 677
Poistot ja arvonalentumiset	-39 330		-41 211	1 881
Laskennalliset erät:				
Sisäiset korkomenot	0		0	0
Vyörytystulot/ -menot				
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-218 345		-223 902	5 557

5.2 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN

(ulkoiset ja sisäiset erät)

Tuloslaskelman toimintakate toteutui 93,3%:sti talousarvioon nähden. Palvelujen ostot pysyivät lähes samana, vuokrat alitettiin 10,4%, aineet tarvikkeet 15,2%, ja annetut avustukset ylitettiin 25 %, muut toimintakulut jotka sisältävät mm kiinteistöveron ja tuloveron ylittyivät 21,1%. Henkilöstökulut alitettiin 4,4 %.

Kirkollisverotulo alitettiin 2,5 %, ja valtionrahoituksen osalta pysyttiin arvioidussa. Verotuskulut alitettiin 32,1 % sekä keskusrahastomaksut 0,8 %.

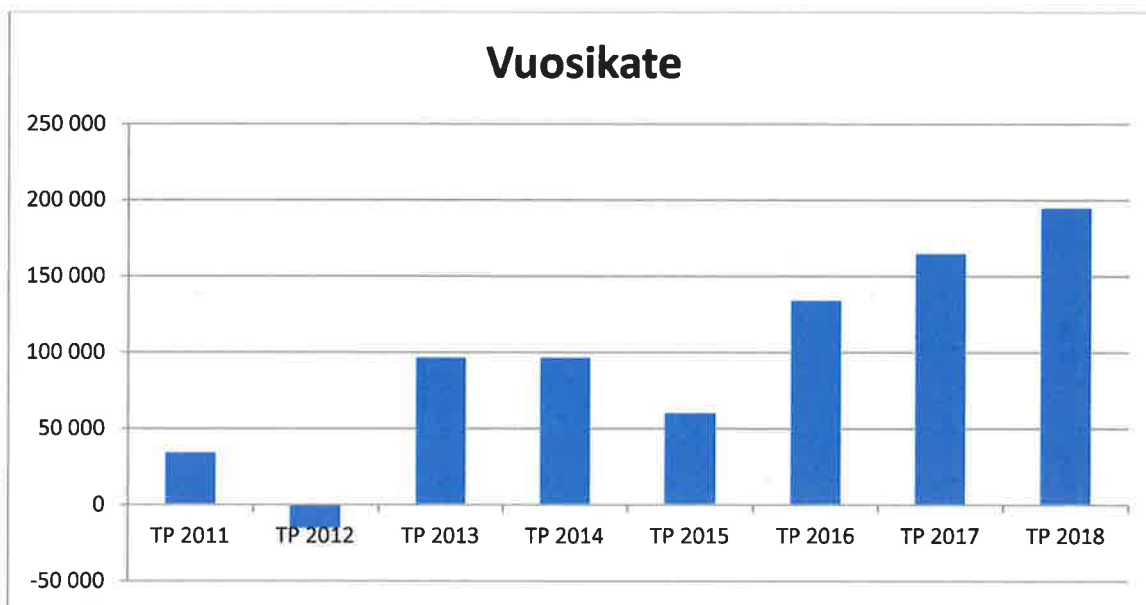
Korkotuottojen määräksi muodostui 1.401 euroa ja korkokulujen määräksi 611,48.

Tilinpäätöksessä vuosikatteeksi muodostui 194.870 euroa, poistojen ja poistoeron jälkeen tilikauden tulokseksi muodostui ylijäämäiseksi 108.124,26 euroa.

Tilikauden suunnitelmapoistoiksi muodostui 90.383,93 euroa joka ylittyi talousarvioon nähden 9,1 %.

Sisäiset erät eivät ole sitovia eriä.

Vuosikate 2011-2018



TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN

Sisäiset ja ulkoiset	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio muutos	Vuoden alusta käyttö/kertyminen	Ylitys/ alitus
Toimintatuotot				
Korvaukset				
Myyntituotot	1		1	0
Maksutuotot	33		30	-3
Vuokratuotot	29		36	7
Metsätalouden tuotot	1			
Kolehdit ja muut keräystuotot	2		8	6
Tuet ja avustukset			8	8
Muut toimintatuotot			3	3
Sisäiset tuotot				
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-623		-608	14
Henkilösivukulut	-159		-141	17
Henkilösivukulujen oikaisuerät			2	
Palvelujen ostot	-240		-234	6
Vuokrat	-39		-35	4
Sisäiset kulut	0			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-148		-125	23
Avustukset	-19		-23	-4
Muut toimintakulut	-8		-11	-3
Toimintakate	-1 170		-1 091	79
Verotulot				
Verotulot ja valtionrahoitus	1 441		1 407	-34
Verotuskulut	-21		-14	7
Keskusrahastomaksut	-107		-107	0
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	1		1	0
Muut rahoitustuotot				
Sisäiset korkotuotot				
Arvonalentumiset sijoituksista				
Korkokulut				
Muut rahoituskulut				
Sisäiset korkokulut				
Vuosikate	144		195	51
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-83		-90	-7
Arvonalentumiset				
Sisäiset vyörytyserät				
Sisäiset vyörytystuotot				
Sisäiset vyörytyskulut				
Erilliskirjanpituon hoidetut rahastot				
Tuotot	20		27	7
Kulut	-28		-31	-3
Netto	8		4	-4
Tilikauden tulos	61		-104	-112
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)				
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)	4		4	0
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	65		109	44

INVESTOINNIT

Kuluvan vuoden investointikohteet:

	Kustannusarvio ja muutokset	Edellisen vuosien käyttö	Toteuma 2018	Kustannusarviosta käytetty
Kirkon katon korjaus	150 000,00	29 884,68		19,90 %
Kirkon urut	50 000,00		38 200,00	76,40 %
Avant pienkuormaaja	30 000,00		17 434,73	58,11 %
Yhteensä	230 000,00	29 884,68	55 634,73	

Kirkko

Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 21.3.2018 kirkon katon kunnostaminen/uusiminen sekä kirkkomaan sortuneen muurin rakennushankkeen työryhmään seuraavat jäsenet Arto Varpio, Pertti Mäntymäki, Heikki Kaisla, Åke Holmlund, Kurt Sandqvist, Ingeborg Malm, Tom Bergman ja Mirja Harhanen. Työryhmän puheenjohtajana on toiminut Heikki Kaisla ja sihteerinä Ingeborg Malm.

Kertomusvuoden aikana työryhmä on kokoontunut neljä kertaa. Alustavan aikataulun mukaan kattoremontin toteutus käynnistyy aikaisintaan kesällä 2020.

Kirkon urut

Siuntion kirkon urkujen peruskorjaus suoritettiin tammikuun 2018 aikana ja lopputarkastus 9.2.2018. Hankkeen valvojana toimi Sixten Edlund.

Avant pienkuormaaja

Avant pienkuormaaja hankittiin marraskuussa.

RAHOITUSLASKELMA

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Määrärahan käyttö	Ylitys/ alitus
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta				
Tulorahoitus				
Vuosikate	144		194	-50
Satunnaiset erät				
Tulorahoituksen korjauserät				
Investoinnit	-190		-55	-134
Käyttöomaisuusinvestoinnit				
Käyttöomaisuuden myyntitulot				
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-46		139	-185
Rahoitustoiminnan kassavirta				
Antolainauksen muutokset				
Lainakannan muutokset			-50	50
Pitkäaik.lainojen lisäys				
Pitkäaik.lainojen vähennys	-40		-3	3
Lyhytaikaisten lainojen muutos			-47	47
Muut maksuvalmiuden muutokset			20	-20
Toimeksiantojen varojen muutokset				
Lyhytaikaisten saamisten muutos			-4	4
Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos			24	-24
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-40		-30	10
Kassavarojen muutos	-86		109	195
Kassavarojen muutos			109	113
Kassavarat 31.12.			671	561
Kassavarat 1.1.			561	447

6 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS (ulkoiset erät)

6.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

Siuntion seurakuntayhtymän vuosikatteeksi muodostui 195 tuhatta euroa, joka on 46,39 euroa jäsentä kohden. Edellisen vuoden vuosikatteeksi muodostui 165 tuhatta euroa, joka oli 38,55 euroa jäsentä kohden, joten vuosikate parani 7,84 euroa/jäsen.

Kirkollisverojen määrä, valtionrahoitus sekä keskusrahastomaksut pysyivät lähes samana edelliseen vuoteen nähden. Osuus verotuskuluista pieneni noin lähes kaksi tuhatta euroa.

Yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaiset poistot olivat 90 tuhatta euroa. Poistojen määrä nousi 6,6%, edelliseen vuoteen nähden.

	2018	2017	
Toimintatuotot	85	73	
Toimintakulut	-1177	-1184	
Toimintakate	-1092	-1111	
Verotulot	1407	1397	
Verotuskulut	-14	-16	
Keskusrahastomaksut	-108	-105	
Toiminta-avustukset			
Rahoitustuotot ja -kulut	1		
Vuosikate	195	165	
Poistot ja arvonalentumiset	-90	-85	
Satunnaiset tuotot ja kulut			
Tilikauden tulos	105	80	
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	3	3	
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)			
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)			
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	108	83	
	2016	2017	2018
Toimintatuotot/toimintakulut, %	6,63	6,14	7,22
Vuosikate/poistot, %	160,89	194,36	215,6
Vuosikate, €/jäsen	30,96	38,55	46,4
Jäsenmäärä	4324	4274	4200

6.2 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut (1000€) (ulkoiset erät)

Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirraksi muodostui 139 tuhatta euroa, ja rahoitustoiminnan nettokassavirraksi -29 tuhatta euroa.

Kassavaroja ja rahasijoituksia seurakunnalla oli keskimäärin 157,21 euroa jäsentä kohti. Seurakunnan kassavarat riittävät 179 päivän kassasta maksuihin.

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta	2018	2017	
Tulorahoitus			
Vuosikate	195	165	
Satunnaiset erät			
Tulorahoituksen korjauserät		0	
Investoinnit			
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-56	-5	
Käyttöomaisuuden myyntitulot			
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	139	159	
Rahoitustoiminnan kassavirta			
Antolainauksen muutokset			
Lainakannan muutokset	-50		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3	-50	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-47		
Muut maksuvalmiuden muutokset	20		
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-4	-2	
Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos	24	7	
Oikaisukirjauserät			
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-29	-45	
Kassavarojen muutos	110	114	
Kassavarojen muutos			
Kassavarat 31.12.	671	561	
Kassavarat 1.1.	-561	-447	
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT:	2016	2017	2018
Investointien tulorahoitus, %	160,60 %	2541,74 %	350,27 %
Pääomamenojen tulorahoitus, %	97,91 %	249,04 %	332,03 %
Lainanhoitokate	2,45	2,72	53,29
Kassavarat 31.12.	438 954	551 969	660 293
Kassasta maksut	1 380 686	1 378 058	1 343 811
Kassan riittävyys, pv	116	150	179
Asukasmäärä	4324	4274	4200

6.3 Tase ja sen tunnusluvut (1000 €)

Siuntion seurakuntayhtymän taseen pysyvät vastaavat olivat 1.468 tuhatta euroa poistojen ja investointien jälkeen. Vaihutuvat vastaavat ovat yhteensä 718 tuhatta euroa. Seurakuntayhtymän omavaraisuusaste oli 90,43 %, kun se edellisenä vuonna oli 88,55 %. Koko kirkon osalta omavaraisuusaste on ollut erittäin hyvä, noin 93-94 %. Toimeksiantojen varat ovat 375 tuhatta euroa. Peruspääoma on 1.200 tuhatta euroa, joka on noin 81,8 % taseen pysyvistä vastaavista.

VASTAAVAA	2018	2017	
PYSYVÄT VASTAAVAT			
Aineelliset hyödykkeet	1270	1305	
Sijoitukset	198	198	
TOIMEKSIANTOJEN VARAT			
Lahjoitusvarojen erityiskatteet	135	135	
Muut toimeksiantojen varat	239	239	
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Saamiset	47	43	
Rahoitusarvopaperit	11	9	
Rahat ja pankkisaamiset	660	552	
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA			
Peruspääoma	1200	1200	
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	658	574	
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	108	84	
POISTOERO JA VAPAAEHOISET VARAUKSET			
Poistoero	9	12	
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT			
Lahjoitusrahastojen pääomat	137	137	
Muut toimeksiantojen pääomat	240	240	
VIERAS PÄÄOMA			
Pitkäaikainen			
Lainat vakuutus- ja rah. lait	0	3	
Muut velat	14	14	
Lyhytaikainen			
Lainat vakuutus- ja rah. lait	2	49	
Saadut ennakot			
Ostovelat	20	25	
Muut velat	35	36	
Siirtovelat	137	107	
TASEEN TUNNUSLUVAT	2016	2017	2018
Omavaraisuusaste, %	86,56	88,85	90,43
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	48,53	86,43	121,11
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	19,90	15,97	15,25
Lainakanta, euroa/jäsen	26,96	15,65	3,95

7. YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYÄ JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI

Siuntion seurakuntayhtymän tilikauden 01.01.2018-31.12.2018 tulos on ylijäämäinen 104.486,84.

Tilinpäätössiirtoina on kirjattu hautausmaan laajennusta varten ja seurakuntakodin arkistointitiloja varten poistoeroja yhteensä 3.637,42 euroa.

Tilinpäätössiirtojen jälkeen vuoden 2018 ylijäämäksi muodostuu 108.124,26 euroa.

Siuntion seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä siirretään edellisten vuosien yli- ja alijäämä tilille.

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

Tuloslaskelma

	1.1.-31.12.2018		1.1.-31.12.2017	
Toimintatuotot				
Korvaukset	0,00		1 069,13	
Myyntituotot	1 240,00		1 302,50	
Maksutuotot	30 157,50		32 127,20	
Vuokratuotot	36 247,36		30 012,36	
Kolehdit ja muut keräystuotot	8 109,48		6 246,59	
Tuet ja avustukset	8 997,41		1 800,63	
Muut toimintatuotot	249,76	85 001,51	130,00	72 688,41
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-608 515,77		-613 448,54	
Henkilösivukulut	-140 804,42		-159 741,40	
Henkilökulujen oikaisuerät	1 119,23		10 218,46	
Palvelujen ostot	-234 393,69		-234 276,80	
Vuokrat	-35 078,25		-39 197,34	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-125 209,60		-118 169,68	
Annetut avustukset	-23 306,75		-23 167,94	
Muut toimintakulut	-10 337,19	-1 176 526,44	-5 735,65	-1 183 518,89
Toimintakate		-1 091 524,93		-1 110 830,48
Verotulot				
Verotulot	1 407 276,12	1 407 276,12	1 397 117,33	1 397 117,33
Verotuskulut		-14 252,45		-16 144,91
Keskusrahastomaksut		-107 892,00		-105 786,00
Toiminta-avustukset				
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	1 401,21		988,28	
Muut rahoitustuotot	564,30		594,00	
Arvonalentumiset sijoituk.				
Korkokulut	-611,48		-1 110,87	
Muut rahoituskulut	-90,00	1 264,03	-72,50	398,91
Vuosikate		194 870,77		164 754,85
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-90 383,93		-84 769,65	
Arvonalentumiset		-90 383,93		-84 769,65
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot				
Tuotot		27 843,56		26 457,16
Kulut		-31 172,20		-28 659,39
Siirrot rahastosta/rahastoon		3 328,64		2 202,23
Tilikauden tulos		104 486,84		79 985,20
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)		3 637,42		3 637,42
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)		0,00		0,00
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		108 124,26		83 622,62

Rahoituslaskelma

	2018	2017
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Vuosikate	194 870,77	164 754,85
Satunnaiset erät		
Tulorahoituksen korjauserät	0,00	0,00
Investoinnit	-55 634,73	-5 407,40
Käyttöomaisuusinvestoinnit		
Käyttöomaisuuden myyntitulot	0,00	0,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	139 236,04	159 347,45
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Antolainauksen muutokset		
Lainakannan muutokset	-50 332,73	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	-3 056,68	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys		-49 780,99
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-47 276,05	
Muut maksuvalmiuden muutokset	20 631,48	4 427,83
Toimeksiantojen varojen muutokset		
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-3 923,86	-2 187,52
Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos	24 555,34	6 615,35
Oikaisukirjauserät		
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-29 701,25	-45 353,16
Kassavarojen muutos	109 534,79	113 994,29
Kassavarojen muutos	109 534,79	113 994,29
Kassavarat 31.12.	671 035,04	561 500,25
Kassavarat 1.1.	-561 500,25	-447 505,96

TASE

VASTAAVAA	31.12.2018		31.12.2017	
PYSYVÄT VASTAAVAT				
Aineettomat hyödykkeet				
Muut pitkävaikutteiset menot				
Aineelliset hyödykkeet				
Maa- ja vesialueet	91 259,79		91 259,79	
Hautausmaat	414 649,92		463 626,58	
Rakennukset	595 787,41		632 586,30	
Kiinteät rakenteet ja laitteet	34 618,75			
Koneet ja kalusto	0,00		1 027,13	
Muut aineelliset hyödykkeet	84 471,15		84 471,15	
Ennakkomaksut ja kesk. er.	<u>49 229,41</u>	1 270 016,43	<u>31 794,68</u>	1 304 765,63
Sijoitukset				
Osakkeet ja osuudet		197 697,13		197 697,13
Pysyvät vastaavat yhteensä		1 467 713,56		1 502 462,76
TOIMEKSIANTOJEN VARAT				
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet		135 533,12		135 365,13
Muut toimeksiantojen varat		239 513,22		239 010,88
Toimeksiantojen varat yhteensä		375 046,34		374 376,01
VAIHTUVAT VASTAAVAT				
Saamiset				
Lyhytaikaiset				
Myyntisaamiset	2 685,00		2 736,75	
Muut saamiset	23 745,20		28 351,66	
Siirtosaamiset	<u>20 183,45</u>	46 613,65	<u>11 601,38</u>	42 689,79
Rahoitusarvopaperit				
Osakkeet ja osuudet		10 741,67		9 530,79
Rahat ja pankkisaamiset		660 293,37		551 969,46
Vaihtuvat vastaavat yhteensä		717 648,69		604 190,04
Vastaavaa yhteensä		<u>2 560 408,59</u>		<u>2 481 028,81</u>

VASTATTAVAA

	31.12.2018	31.12.2017
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	1 200 000,00	1 200 000,00
Muu oma pääoma		
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	657 880,78	574 258,16
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	108 124,26	83 622,62
 Oma pääoma yhteensä	 1 966 005,04	 1 857 880,78

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET

Poistoero	9 004,32	12 641,74
 Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset yhteensä	 9 004,32	 12 641,74

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

Lahjoitusrahastojen pääomat	136 878,62	136 710,63
Muut toimeksiantojen pääomat	239 513,22	239 010,88
 Toimeksiantojen pääomat yhteensä	 376 391,84	 375 721,51

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen vieras pääoma				
Lainat vakuutus- ja rah.lait	0,00		3 056,68	
Lainat muilta luotonantajilta	14 447,34	14 447,34	14 447,34	17 504,02
Lyhytaikainen vieras pääoma				
Lainat vakuutus- ja rah.lait	2 123,95		49 400,00	
Saadut ennakot	0,00		0,00	
Ostovelat	19 737,82		24 553,35	
Muut velat	35 199,51		35 941,13	
Siirtovelat	137 498,77	194 560,05	107 386,28	217 280,76
 Vieras pääoma yhteensä	 209 007,39			 234 784,78

Vastaavaa yhteensä	<u>2 560 408,59</u>	<u>2 481 028,81</u>
--------------------	----------------------------	----------------------------

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot**Arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet sekä –menetelmät****Käyttöomaisuuden arvostus**

Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaiset poistot.

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien käyttöomaisuusosakkeet on merkitty taseessa hankintamenoon.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty nimellisarvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Lomapalkkavelka

Lomapalkkavelka sosiaalimenoineen on laskettu se määrä, joka seurakuntayhtymälle aiheutuisi menoa, jos lomapalkkavelka tulisi kerralla tilinpäätöspäivänä maksettavaksi, mukaan lukien lomapalkkavelka, joka on kertynyt kulumassa olevaa lomanmääräytymisvuotta edeltävänä lomanmääräytymisvuonna.

Tuotot ja kulut

Tilinpäätöksen tuotot ja kulut on jaksotettu suoriteperusteen mukaan.

Verotulot

Tilinpäätöksen verotulot on kirjattu maksuperusteen mukaan.

Tuloslaskelman liitetiedot

Henkilöstöä koskevat liitetiedot

Henkilöstön lukumäärä 31.12.

Seurakuntayhtymä
- viranhaltijoita 4
- työsopimussuhteisia 2

Siuntion suomenkielinen seurakunta
- viranhaltijoita 3
- työsopimussuhteisia 3

Siuntion ruotsinkielinen seurakunta
- viranhaltijoita 3
- työsopimussuhteisia 1

	2018	2017
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	596984	600892
Erilliskorvaukset	0	0
Sairaus-, äitiys-, ja vanhempainr.	0	0
Jaksotetut palkat	11532	12556
Palkat ja palkkiot yhteensä	608516	613449
Henkilösivukulut		
Sosiaalivakuutusmaksut	840	2313
Eläkekulut	129913	143387
Muut sosiaalivakuutusmaksut	10991	11202
Jaksotetut hlösivukulut	-940	2839
Tapaturmavakuutuskorvaukset	-1163	0
Sairausvakuutuskorvaukset		-3755
Muut henkilöstömenojen korjaus	44	-6463
Henkilösivukulut yhteensä	139685	149523
Henkilökunnan matkakorvaukset	7540	11003
Kuljetuspalvelut omalle henkilökunnalle	885	1255
Koulutuskulut	6818	5205
Muut hlöstökulut	972	563
Terveyshuolto	4041	9384

Vakuutukset

Siuntion seurakuntayhtymä on vakuuttanut omaisuutensa vakuutusyhtiö Folksam.

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

Käyttöomaisuuden poistojen määrittämisessä on käytetty ennalta laadittua ja kirkkovaltuuston hyväksymää poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioitun taloudellisen pitoajan mukaan. Kirkkovaltuuston päätös arvioituista poisto-ajoista ja niitä vastaavat vuotuiset poistot ovat:

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

Aineettomat oikeudet

Atk-ohjelmistot

Tasapoisto 3 v

AINEELLISET HYÖDYKKEET

Maa- ja vesialueet

Ei poistoja

Rakennukset ja rakennelmat

Kirkko

Tasapoisto 60 vuotta

Seurakuntatalo

Tasapoisto 40 vuotta

Asuinrakennukset

Tasapoisto 40 vuotta

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Muut kiinteät koneet, laitteet ja

rakenteet

Tasapoisto 15 vuotta

Urut

Koneet ja kalusto

Koneet ja laitteet

Tasapoisto 5 vuotta

ATK-laitteet

Tasapoisto 3 vuotta

Muut laitteet ja kalusto

Tasapoisto 5 vuotta

Muut aineelliset hyödykkeet

Arvo- ja taide-esineet

Ei poistoja

Kirkkotekstiilit

Tasapoisto 15 vuotta

Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset

Osakkeet ja osuudet

Ei poistoja

Täysperuskorjaus 40 vuotta sekä peruskorjaus 10-20 vuotta.

- 1) Poistot käyttöomaisuuden hankintamenoista aloitetaan, kun hyödyke on otettu seurakunnan käyttöön seurakunnan toiminnassa.

Käyttöomaisuuden käyttöönottilikaudelta tehtävän poiston määrässä otetaan huomioon hyödykkeen ajoittuminen tilikaudelle.

- 2) Vahvistaa hankintamenojen rajaksi 5045 €. Hankinnat joiden arvo on tätä suurempi, merkitään investointeihin ja niihin sovelletaan suunnitelman mukaisia poistoja.

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Aineelliset hyödykkeet								
	Maa-alueet	Hautaus- maat	Raken- nukset	Koneet ja kalusto	Urut	Muut aineelliset hyödykkeet	En.maksut ja kesk. hankinnat	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	91259,79	463626,58	632586,30	1027,18		84471,15	31794,68	1304765,68
Lisäykset tilikauden aikana					38200,00		55634,73	93834,73
Vähennykset tilikauden aikana							-38200,00	-38200,00
Siirrot erien välillä								
Suunnitelman mukaiset poistot		-48976,66	-36798,89	-1027,18	-3581,25			-90383,98
Arvonlennukset ja niiden palautukset								
Saadut rakennusavustukset								
Poistamaton hankintameno 31.1.								
Kirjanpitoarvo 31.12.	91259,79	414649,92	595787,41	0,00	34618,75	84471,15	49229,41	1270016,43

Sijoitukset	Osakkeet ja osuudet	
	Osakkeet ja osuudet	Yhteensä
Poistamaton hankintameno 1.1.	197697,13	197697,13
Lisäykset tilikauden aikana		
Vähennykset tilikauden aikana		
Poistamaton hankintameno 31.1.	197697,13	197697,13

Siirtosaamiset

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät	Vuosi 2018	Vuosi 2017
Polttoainevaraston jaksotus	6 700	6 050
Postimaksukoneen käyttövarat	679	533
Vuokrasaattavat	9 365	4 289

Rahoitusarvopaperit:**Siuntion seurakuntayhtymä**

	Kirjanpitoarvo (hankintahinta)	Lunastus	Voitto/Tappio	Markkina- arvo 31.12.2018	Erotus
Toimeksiantojen varata:					
Mimmi Linsénin rahasto					
Aktia Solida B	23 117,73			34 795,43	11 677,70
Tor Perklénin rahasto					
Aktia Solida B	4 344,19			6 557,05	2 212,86
Svartströmin rahasto					
Aktia Likvida+B	14 397,82			16 609,73	2 211,91
Aktia Solida B	64 430,00			98 400,88	33 970,88
Yhteensä	106.289,74			115 010,61	36 182,79

Osakkeet jotka eivät sisälly seurakuntayhtymän taseeseen ja jotka on saatu edellisten vuosien vakuutusmaksujen korvauksena vastikkeetta:

AKTIA OYJ 990 kpl markkina-arvo 8.910 (Liitetietotosite 1)

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot**OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET**

Tili 20000	Vuosi 2018	Vuosi 2017
Peruspääoma		
Saldo 1.1.	1.200.000,00	1.200.000,00
Saldo 31.12	1 200 000,00	1 200 000,00
Tili 208000		
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä		
Saldo 1.1.	574 258,16	519 951,19
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	83 622,62	54 306,97
Saldo 31.12	657 880,78	574 258,16
Tili 2090		
Tilikauden yli-/alijäämä	108 124,26	83 622,62
Oma pääoma yhteensä	1 966 005,04	1 857 880,78

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät	Vuosi 2018	Vuosi 2017
Lomapalkkajaksotukset ja niihin kohdistuvat henkilösivukulut	117 965	107 373
Korkojaksotus	0	13
Ennakonpidätysvelka	16 041	12 822
Sosiaaliturvamaksuvelka	446	571
Eläkemaksuvelka ta	10 312	12 243
Eläkemaksuvelka ps	3 308	3 435
Jäsenmaksuvelka	192	229

Tilikauden päättymisen jälkeen viitenä seuraavana vuonna erääntyvät pitkäaikaisten lainojen lyhennykset lainoittain:

Siuntion seurakuntayhtymän laina 405500-8289107

Arviolaskelma lyhennyksistä voimassaolevan lyhennyssuunnitelman mukaan:

Saldo 31.12.2018 2.123.95 €Saldo 31.1.2019 0.00 €

Perustajajäsenyys yhteisöissä:

Fanjunkars säätiö, perustajajäsenyys,
- hallituksen jäsen, kirkkoherra Ismo Turunen

Leasing vuokravastuiden yhteismäärä: 5.782,68 (Financial Service)

Postimaksukone 1.1.2019-30.11.2020	372,68
Canon IR Andvance C5255i varusteineen 1.1.2019-31.12.2019 (vuoden sisällä erääntyvät vastuut)	1.350,00
1.1.2020-31.12.2021 (1-5 vuoden sisällä erääntyvät vastuut)	4.060,00

(Liitetietotosite 2)

Eläkevastuuvajaus

	2018	2017
KiEL eläkevastuu		
Siuntion seurakuntayhtymän osuus	3,4 milj. €	3,4 milj. €

Siuntion seurakuntayhtymän laskennallinen eläkevastuu on suhteutettu Kirkkohallituksen ilmoittamaa koko kirkon laskennalliseen 3.110 milj. €:n eläkevastuu vajauksen määrään.

Hautainhoitovastuu	2018	2017
Hautainhoitorahaston laskennallinen hautainhoitovastuu	110.000 €	119.448 €

Omistukset muissa yhteisöissä ja säätiöissä:

	Kotipaikka	Srk:n omistusosuus	Osuus yhteisön/säätiön		
			pääomasta	vieraasta po:sta	voitosta/tappiosta
Aseman Liikekeskus Oy	Siuntio	26,36 %	295.666 €	1.932 €	-0,63 €/voitto

Taseyksikkönä käsiteltävän hautainhoitorahaston tilinpäätöslaskelmat:**HAUTAINHOITORAHASTO****TOIMINTA-AJATUS**

Hoitorahastoa sekä hoitohautoja hallinnoidaan sääntöjen määräämällä tavalla. Rahaston tarkoituksena on turvata seurakuntayhtymän hoitoon otettujen hautojen kunnossapito sekä hoito.

Hautainhoitorahaston säännöt on vahvistettu kirkkovaltuustossa vuonna 2005.

KUVAUS TOIMINNASTA KERTOMUSVUONNA

Siuntion seurakuntayhtymä sopii hautaoikeuden haltijan kanssa, että seurakuntayhtymä ottaa vastakseen haudan hoitovelvollisuudesta.

Hoitosopimuksia tehdään vuodeksi, 5-vuodeksi ja 10-vuodeksi.

Hautainhoitorahaston varoja hoidetaan erillään seurakuntayhtymän hallinnassa olevasta muusta omaisuudesta.

Nykyiset resurssit

Hautainhoitohallinnosta vastaavat yhteinen kirkkovaltuusto ja yhteinen kirkkoneuvosto.

Taluspäällikkö sekä hänen apunaan osapäiväinen kanslisti, joka hoitaa mm laskutuksen sekä juoksevan kirjanpidon.

Hoitohautoja hoitaa 1,5 määräaikaista työsopimussuhteista työntekijää, toukokuusta lokakuun loppuun, kunnes hoitohaudat on siistitty talvea varten.

TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

Asiakkaita on palveltu tehtyjen hoitosopimuksissa määrättyjen hoitotasojen mukaan.

	Talousarvio 2018	Talousarvio muutokset	Määrärahan käyttö Tuloarvion kertyminen	Ylitys/ Alitus
TUNNUSLUVUT				
TALOUS				
Toimintatulot (ulkoiset)	20 000		27 544	-7 544
Toimintamenot (ulkoiset)	-28 000		-31 172	3 172
Toimintakate (ulkoinen)	-8 000		-3 629	-4 371
Toimintatulot (sisäiset)				
Toimintamenot (sisäiset)				
Toimintakate (ulkoinen ja sisäinen)	-8 000		-3 629	-4 371
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät:				
Sisäiset korkomenot				
Vyörytystulot/ -menot				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-8 000		-3 629	-4 371

HAUTAINHOITORAHASTO**HAUTAINHOITORAHASTO****Tuloslaskelma 1.1.2018-31.12.2018**

	1.1.-31.12.2018	1.1.-31.12.2017
Toimintatuotot		
Maksutuotot	27 543,56	26 157,16
Toimintakulut		
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-19 800,00	-17 600,00
Hlösvukulut	-4 691,00	-4 720,00
Palvelujen ostot	-777,00	-607,73
Aineet tarvikkeet ja tavarat Ostot	-5 904,20	-5 731,66
Toimintakate	-3 628,64	-2 502,23
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	300,00	300,00
Muut rahoitustuotot		
Vuosikate	-3 328,64	-2 202,23
Poistot ja arvonalentumiset		
Satunnaiset tuotot ja kulut		
Tilikauden tulos	-3 328,64	-2 202,23

TASE

VASTAAVAA	1.1.-31.12.2018	1.1.-31.12.2017
PYSYVÄT VASTAAVAT		
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset		
Pitkääikaiset		
Lainasaamiset	14 447,34	14 447,34
Rahoitusarvopaperit		
Osakkeet ja osuudet	224 190,04	224 190,04
Rahat ja pankkisaamiset	875,84	373,50
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	239 513,22	239 010,88
Vastaavaa yhteensä	<u>239 513,22</u>	<u>239 010,88</u>
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Ainaisten hautainhoitosit. po	50 484,53	50 484,53
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	90 123,92	92 326,15
Tilikauden yli-/alijäämä	-3 328,64	-2 202,23
Oma pääoma yhteensä	137 279,81	140 608,45
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkääikainen		
Saadut ennakot	78 488,21	70 050,77
Vieras pääoma yhteensä		
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Saadut ennakot	0,00	0,00
Muut lyhytaikaiset velat	23 745,20	28 351,66
Vieras pääoma yhteensä	102 233,41	98 402,43
Vastattavaa yhteensä	<u>239 513,22</u>	<u>239 010,88</u>

RAHOITUSLASKELMA

	2018	2017
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Vuosikate	3 328,64	2 202,23
Satunnaiset erät		
Tulorahoituksen korjauserät		
Investoinnit		
Käyttöomaisuusinvestoinnit		
Käyttöomaisuuden myyntitulot		
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	3 328,64	2 202,23
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Antolainauksen muutokset		
Lainakannan muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen muutokset		
Lyhytaikaisten saamisten muutos		
Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos	-3 830,98	-513,06
Oikaisukirjauserät		
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	502,34	-1 689,17
Kassavarojen muutos	-502,34	1 689,17
Rahavarat kauden lopussa	225 065,88	224 563,54
Rahavarat kauden alussa	224 563,54	226 252,71

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot**Rahoitusarvopaperit:****Hautainhoitorahasto**

	Hankintahinta	Kpitoarvo	Lunastus	Voitto/Tappio	Markkina-arvo 31.12.2018	Erotus
Aktia Likvida+B	15 195,59	15 195,59			17 530,06	2 334,47
Aktia Solida B	188 914,26	188 914,26			267 126,88	78 212,62
Aktia Nordic B	25 000,00	20 080,19			42 790,09	17 790,09
Yhteensä	229 109,85	224 190,04			327 447,03	98 337,18

Hautainhoitosopimusten vastuun sekä yli-/alicate 31.12.2018

Hoitohautojen kulut olivat kuluneen tilikauden aikana yhteensä noin 31.000 euroa. Tilivuoden aikana sopimushautoja oli yhteensä 497. Yhden hoidetun haudan kulut ovat keskimäärin 63,00 euroa.

Jäljellä olevien haudanhoitovuosien lukumäärä :

- ainaishoitohaudat 91 kpl x 10 vuotta = 910 hoitovuotta
- 50 vuoden hoitohaudat = 362 hoitovuotta
- 10 vuoden hoitohaudat = 625 hoitovuotta
- 5 vuoden haudat = 159 hoitovuotta

Yhteensä 2056 hoitovuotta

Hautainhoitorahaston taseen vastaavaa puolen loppusumma on 239.514, joka sisältää yleiskatteellisen testamenttivaran. Haudanhoitovuosia on yhteensä 2056. Hoitovuodet kerrotaan yhden hoidetun haudan kuluilla. Ko. summaa verrataan taseen vastaavaa puolen loppusummaan.

Taseen loppusumma on 239.514 euroa
Hoitovastuu on 129.528 euroa

Seurakuntayhtymän taseen liitetietoihin on merkitty hautainhoitorahaston laskennalliseksi hautainhoitovastuuksi vuodelle 2018, 110.000 € (vuosi 2017 119.448 €)

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA PÄIVÄYS

Siuntion seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto

Siuntiossa 28.2.2019

Mirja Harhanen
PuheenjohtajaMartin Lindell
VarapuheenjohtajaSabina Ekström
JäsenHeikki Kaisla
JäsenKim Karlsson
JäsenReijo Korhonen
JäsenJohanna Nygård
JäsenMinna Sneck
JäsenIngeborg Malm
Taluspäällikkö

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

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

Siuntiossa 6.3.2019

BDO Audiator Ab


Tove Lindström-Koli
JHT, HT

**KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT
JA SELVITYKSET****Tositelajit**

Kassa- ja muistiotositteet
AB Automaattikirjaus
K1 Kirjanpitoliihtymä
PK Palvelukassat
SA Kipan muistiotosite / pääkirjatilitosite
SE Sisäiset erät (vyörytys)
SK Seurakunnan muistiotosite / pääkirjatilitosite
SR Sijoituskirjanpidon muistiotosite
SZ Kipa, peruutusosite / muistio
TO Tiliote
ZA Tilin avaussaldo
ZM M2 Kirjanpitoliihtymä

Myyntilaskut
DA Asiakastosite
DG Asiakkaat – hyvitys
DR Asiakkaat – lasku
DV Viivästyskorkolasku
DZ Asiakkaat – maksukirjaus
M1 Liittymälaskut (Prime ja Status)
M3 Liittymälaskut (Haahtela)
RV Laskun siirto

Ostolaskut
KA Toimittajatosite
KG Toimittajat – hyvitys
KR Toimittajat – lasku
KZ Toimittajat – maksu
TM Matkalaskut ostoreskontra

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

Palkat
PA Palkat
PV Lomapalkkavarauus

Liitetietotositteet 1-2

Säilytysajat (KPL 2:10§)

Vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä:

Kirjanpitokirjat, tililuettelot, tasekirjat, tase-erittelyt ja liitetietojen erittelyt, konsernitilinpäätöksen yhdistelylaskelmat

Vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt:

Tilikauden tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto, koneellisen kirjanpidon täsmäytys selvitykset