Kirkkoneuvosto 26.3.2018 §35
Kirkkovaltuusto 16.5.2018 § 4

Ulvilan seurakunta

Tasekirja 2017

Toimintakertomus
Tilinpäätös

SISÄLLYSLUETTELO

Toimintakertomus 1
1 Yleiskatsaus 3
2 Hallinto 7
3 Sisäinen valvonta 12
4 Henkilöstö 13
5 Väkiluku 16
6 Talousarvion toteutumisvertailut 16
6.1 Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi 16
6.2 Käyttötalouden toteutumisvertailu 64
6.3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 75
6.4 Investointiosan toteutumisvertailu 78
6.5 Rahoitusosan toteutumisvertailu 80
6.6 Yhteenveto talousarvion toteutumisvertailusta 81
7 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 83
8 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi 90

Tilinpäätöslaskelmat 91
Tuloslaskelma 93
Rahoituslaskelma 94
Tase 95

Tilinpäätöksen liitetiedot 97
Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet 99
1 Tuloslaskelman liitetiedot 100
1.1 Henkilöstötilinpäätös 100
1.2 Vakuutukset 103
1.3 Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista 104
2 Taseen liitetiedot 105
3 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 108
4 Hautainhoitorahaston tilinpäätöslaskelmat 109

Allekirjoitukset ja merkinnät 113
1 Tilinpäätöksen allekirjoitus 115
2 Tilinpäätösmerkintä 117

Luettelot ja selvitykset 119
1 Luettelo kirjanpitokirjoista ja kirjanpidon säilytystavoista 121
2 Selvitys tositteiden lajeista 122

Tilastot 123
Väestömuutokset 125
Toimintatilastot 131

TOIMINTAKERTOMUS

1. YLEISKATSAUS

Seurakunnan toiminnan ydin ovat jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset. Niissä kohdataan vuosittain suuri joukko ihmisiä: seurakunnan jäseniä, muiden seurakuntien jäseniä ja kirkkoon kuulumattomia. Jokainen kirkollinen toimitus on myös jumalanpalvelus. Ne ovat kaikille avoimia ja niihin sisältyy evankeliumin julistus. Vuonna 2017 Ulvilassa pidettiin 74 messua ja 37 sanajumalanpalvelusta. Osallistujia messuissa oli keskimäärin 84 ja sanajumalanpalveluksissa 80.

Papit, kanttorit, nuorisotyönohjaajat ja lastenohjaajat kohtaavat kuitenkin viikoittain usein suuremman joukon seurakuntalaisia muualla kuin messuissa tai toimituksissa. Koulujen päivänavauksissa, päiväkodeissa, avoimissa päiväkerhoissa ja rippikouluissa työntekijä on suuren joukon keskellä tai edessä. Niissä seurakunta näyttää kasvonsa ja moni tuntee seurakunnan juuri näiden kasvojen kautta. On tärkeää, että ovet kouluihin ja päiväkoteihin ovat vielä auki. Se on edellyttänyt yhteistyötä ja keskusteluja sekä koulujen ja päivähoidon ehtoihin sopeutumista. Seurakunnan kasvot kohdataan myös hautausmaalla, virastossa ja kaikkialla, missä työntekijät liikkuvat ja tekevät työtään. Tilastot kertovat, että seurakunnassa pidettiin vuoden aikana 268 erilaista hartaushetkeä ja päivänavausta.

Seurakunnan työntekijöille vuosi 2017 oli uuden oppimisen aikaa. Vuoden alussa liityimme Kipaan, mikä tarkoitti sitä, että Kirkon palvelukeskukselle siirtyi osa talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävistä. Useimmille työntekijöille muutos merkitsi uusien käytäntöjen opettelua laskujen tarkastamisessa ja matkalaskujen tekemisessä. Taloustoimistossa muutos oli ratkaisevasti suurempi. Toinen muutos oli tilastouudistus, jossa tilastointi suoritetaan normaalin kalenterin käytön ohessa. Molemmat uudistukset vaativat opettelua ja muutosten hyväksymistä ja ne omaksuttiin kohtalaisen nopeasti.

Vuosi 2017 oli reformaation juhlavuosi. Ulvilan seurakunnassa varsinainen juhlavuoden tapahtuma oli syyskuussa pidetty Puutarhajuhla, joka kokosi kaiken ikäisiä viettämään iltapäivää Vanhan pappilan puutarhaan. Lisäksi vuoden marraskuussa pidettiin reformaation juhlamessu. Vuoden aikana juhlittiin myös 100-vuotiasta Suomea.

Juhlavuoden kuluttua on hyvä keskittyä perustyöhön ja samalla koko ajan miettiä, minkälainen toiminta parhaiten palvelee seurakuntalaisten tarpeita. Lapsi- ja perhetyön vastaus tähän miettimiseen ovat olleet uudet toimintamuodot kuten perheiden olohuone-ilta, 3-vuotiaiden kerho ja ryhmä ensimmäisen lapsen äideille. Normaalia elämää ja myös seurakuntaelämää on, että toimintamallit muuttuvat, ja kuihtuvien tapahtumien tilalle syntyy uusia.

Marianne Känä
kirkkoherra

Olennaisimmat tapahtumat seurakunnan taloudessa tilikaudella

Seurakunnan vuosikate oli tilinpäätöksessä positiivinen 490 107 €, kun sen talousarviossa oli arvioitu olevan positiivinen 291 050 €. Tuloksen paranemiseen vaikuttivat henkilöstökulujen ja palvelujen ostojen alittuminen talousarvioon arvioiduista määrärahoista sekä toimintatuottojen ylittyminen. Toimintakulujen toteutumaprosentti oli 95 % ja toimintatuottojen 118 %. Myös rahoitustuotot olivat arvioitua suuremmat.

Tilikauden tulokseksi muodostui suunnitelmanmukaisten poistojen jälkeen 226 779 € ja poistoeron vähennyksen jälkeen tilikauden ylijäämä oli 243 058 €.

Toimintatuottoja oli arvioitu saatavan 239 800 €, niitä saatiin kuitenkin 43 945 € enemmän eli 282 745 €. Metsätalouden tuottoa saatiin noin 21 000 € yli arvioidun, koska alkuvuonna saatiin suoritetuksi myös talvihakkuut ja vanhat leimikot tulivat valmiiksi. Arvioitua enemmän saatiin mm. lahjoitustuottoja sekä virkatodistus- ja leirimaksuja. Kertomusvuonna toimintatuotot olivat toimintakuluista 11 % (9 % v. 2016).

Toimintakulut olivat kaikkiaan 2 470 221 € ja ne alittuivat ennakoidusta yhteensä 136 929 €. Toimintakulut laskivat edellisestä vuodesta 4 %, josta merkittävä osuus johtui henkilöstökuluista. Henkilöstökulujen 7 %:n vähennykseen vaikutti eläköitymisestä johtuva henkilövähennys, yhden määräaikaisen kausityöntekijän vähennys, kilpailukykysopimuksen mukaiset vähennykset (lomaraha 30 %, työnantajan eläkevakuutus-, sosiaaliturva- ja työttömyysvakuutusmaksujen alennukset). Myös jaksotetut palkat sivukuluineen, joka muodostuu laskennallisen lomapalkkavelan vähennyksestä 31.12.2017, pienentää henkilöstökuluja noin 28 000 €. Edellisen vuoden tilinpäätöksessä tilanne oli päinvastainen. Henkilöstökulut muodostivat toimintakuluista 66 % (67 % v. 2016) ja verotuloista 55 % (57 % v. 2016).

Edellisestä vuodesta palvelujen ostot nousivat 4 % ja aineet, tarvikkeet ja tavarat laskivat 1 %. Palvelujen ostot muodostivat toimintakuluista 18 % (17 % v. 2016) sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat 10 % (9 % v. 2016). Palvelujen ostot olivat arvioitua pienemmät mm. it-palveluiden, rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluiden osalta. Myös lämmityskulut jäivät arvioitua pienemmiksi.

Verotulot ja valtionrahoitus yhteensä olivat kertomusvuonna 2 925 903 € ja toteutuma-aste 99,8 % eli jäivät ennakoidusta 6 597 €. Edellisestä vuodesta ne laskivat 3,9 % (120 000 €). Talousarviossa kirkollisverotilitysten oli arvioitu laskevan 3,1 % ja ne laskivat 3,2 %, jääden arviosta 2 585 €. Vielä marraskuun lopussa näytti, että kirkollisverotilitykset vähenisivät jopa 6,7 % vuodesta 2016. Valtiovarainministeriö totesi loppuvuoden tarkastuksessa, että tammikuussa tekemänsä verotilitysten jako-osuuspäätös sisälsi virheitä, joiden vuoksi lähes koko vuosi seurakuntatalouksille oli tilitetty kirkollisveroja liian vähän. Tilanne oikaistiin joulukuun tilityksessä.

Vuodesta 2016 alkaen seurakunnat ovat saaneet yhteisöveron tilalla ns. valtionkorvausta yhteiskunnallisten tehtävien hoitamisesta (kirkonkirjojenpito, hautaustoimi, kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden hyödykkeiden hoitaminen). Valtionrahoitusta seurakunnalle maksettiin 260 358 € ja se jäi arviosta 1 142 €. Verovuodelle 2015 ja sitä aikaisemmille verovuosille kuuluvia yhteisöveroja seurakunnille tilitettiin vielä vuoden 2017 lokakuuhun asti. Ulvilan seurakunnan osuus yhteisöverojen lopputilityksessä jäi negatiiviseksi 870 €.

Koko kirkon osalta kirkollisverotilitykset laskivat 0,4 % vuodesta 2016. Tuotto laski 145 seurakuntataloudessa ja kasvoi 134 seurakuntataloudessa.

Käyttötalouden toimintakatteesta (nettokuluista) yleishallinnon osuus oli 14 % (15 % v. 2016), seurakuntatyön 54 % (52 % v. 2016), hautaustoimen 11 % (10 % v. 2016) ja kiinteistötoimen 21 % (23 % v. 2016). Talousarvion toteutuma-asteet olivat osastoittain: yleishallinto 90 %, seurakuntatyö 94 %, hautaustoimi 87 % ja kiinteistötoimi 92 %.

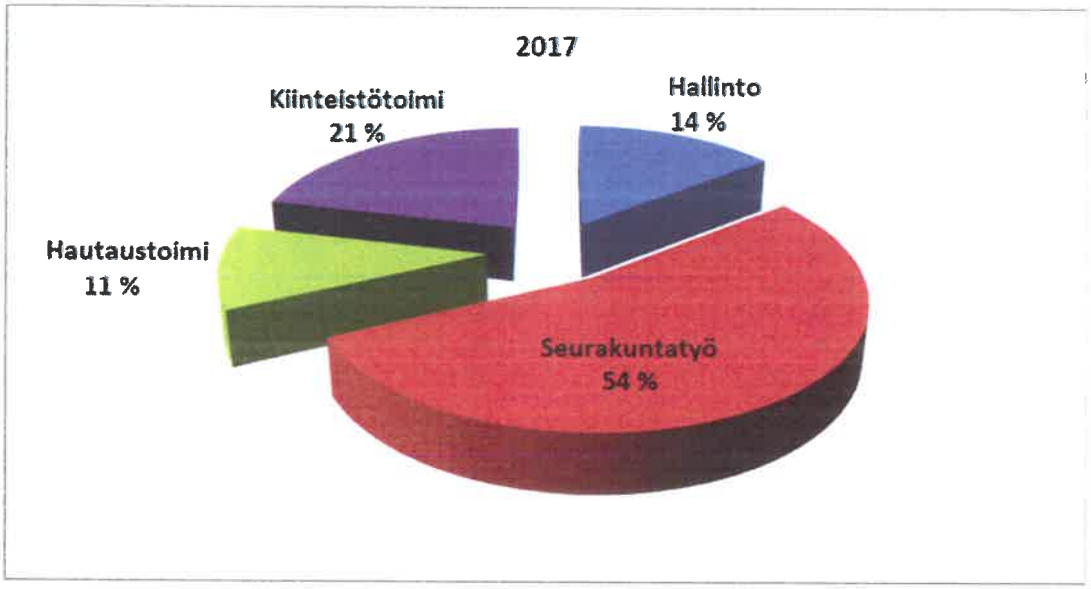
Tilikaudella uusittiin Kirkkotuvan B-osan katto sekä suoritettiin koko rakennuksen ulkokorjaus ja -maalaus. Uuden hautausmaan valaisinpylväät uusittiin sekä aloitettiin kappelin lämmitysjärjestelmän muuttaminen maalämmöllä toimivaksi laatimalla hankkeeseen suunnitelmat. Investointien kokonaiskustannus oli 108 647 €, joka oli 91 % talousarvioon varatusta määrärahasta.

Seurakunnan kassavarat lisääntyivät 345 754 €, jolloin seurakunnan rahavaroilla (rahoitusarvopaperit, rahat ja pankkisaamiset) pystyttiin kertomusvuoden lopussa hoitamaan 185 päivän kassasta maksut (135 pv v. 2016). Tilannetta voidaan pitää hyvänä maksuvalmiuden ollessa yli 60 päivää.

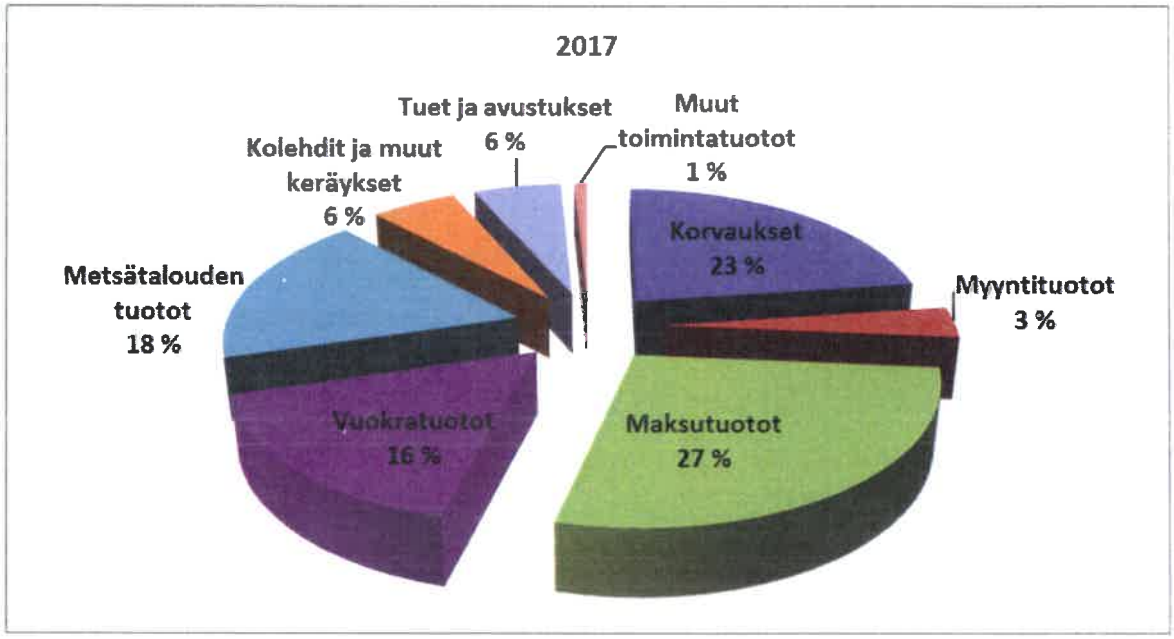
Hautainhoitorahaston tilikauden ylijäämä oli 7 792 €. Hautojen hoitohinnasto on ollut sama vuosina 2015 - 2017. Hoitohautoja oli kertomusvuonna 669 kpl. Hautainhoitorahaston tase on kertomusvuoden lopussa ylijäämäinen 46 755 €.

Osastojen nettokulut koko kättötalouden toimintakatteesta

	2017		2016	
Hallinto	314 819 €	14 %	343 818 €	15 %
Seurakuntatyö	1 168 853 €	54 %	1 224 056 €	52 %
Hautaustoimi	235 071 €	11 %	240 864 €	10 %
Kiinteisötomi	468 733 €	21 %	537 214 €	23 %
Yhteensä	2 187 476 €	100 %	2 345 952 €	100 %

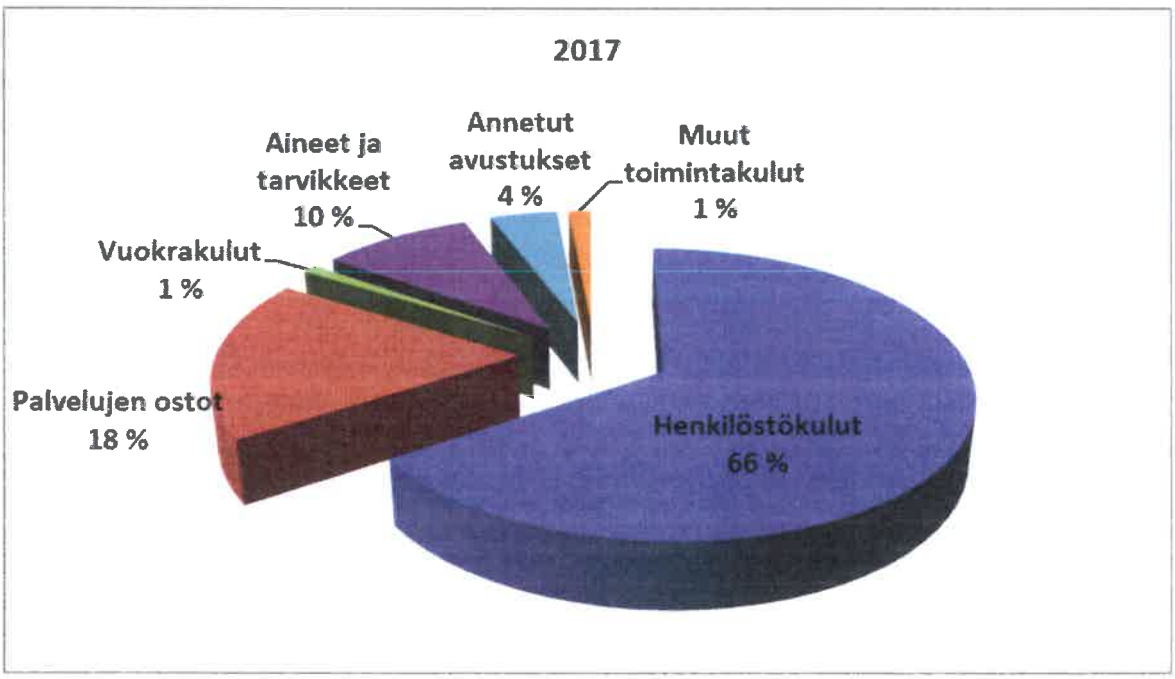


Toimintatuotot	2017		2016	
Korvaukset	64 583 €	23 %	59 222 €	25 %
Myyntituotot	9 936 €	3 %	1 460 €	1 %
Maksutuotot	77 874 €	27 %	75 241 €	32 %
Vuokratuotot	46 385 €	16 %	55 195 €	23 %
Metsätalouden tuotot	49 618 €	18 %	8 051 €	3 %
Kolehdit ja muut keräykset	15 688 €	6 %	16 415 €	7 %
Tuet ja avustukset	16 246 €	6 %	14 755 €	6 %
Muut toimintatuotot	2 415 €	1 %	6 242 €	3 %
Yhteensä	282 745 €	100 %	236 581 €	100 %



Toimintakulut

	2017		2016	
Henkilöstökulut	1 619 448 €	66 %	1 741 501 €	67 %
Palvelujen ostot	453 154 €	18 %	435 915 €	17 %
Vuokrakulut	22 161 €	1 %	23 006 €	1 %
Aineet ja tarvikkeet	234 926 €	10 %	237 199 €	9 %
Annetut avustukset	105 143 €	4 %	99 013 €	4 %
Muut toimintakulut	35 389 €	1 %	45 899 €	2 %
Yhteensä	2 470 221 €	100 %	2 582 533 €	100 %



2. HALLINTO

Kirkkovaltuusto

Puheenjohtaja	Kankaanpää Tapani
Varapuheenjohtaja	Jokinen Samuli
	Aalto Simo
	Ahlqvist Anita
	Ahonkivi Birgitta
	Albrecht Mikael
	Elo Eija
	Heinimäki Mikko
	Helkkula Mervi
	Hellsten Micaela
	Jokinen-Anttila Leena
	Kirra Leila
	Kivisalo Leena
	Kleemola Carita
	Laine-Santanen Päivikki
	Lehtinen Ari
	Lindholm Eeva
	Matara Hellevi
	Paala Antti
	Pukkila Simo
	Rostedt Kalevi
	Santa-Nokki Heikki
	Sippola Ilmari
	Stålnacke Mari-Anna
	Tamminen Kaarlo
	Tuominen Matti
	Viljanen Jarkko

Varaedustajat:	Juusela Minna	Riita Tuulia
	Mäkinen Pekka	Kulmala Anni
	Mykrä Suvi	Mäntylä Anne
	Sainio Eila	Jokela Johanna
	Holmberg Jari	Eräpuro Janne
	Kiuru Jarmo	Kivisalo Eeva
	Fallila Timo	Nissinen Vesa
	Ruohonen Ritva	Metsälä Anne
	Tiusanen Pekka	Jänismäki Juha
	Ahvenjärvi Martti	Mikkilä Sari
	Berg Satu-Päivyt	Rantamäki Airi
	Äijö Virpi	Palonen Simo
	Vanhatalo Tuomo	Koivumäki Anna
	Talvitie Mervi	Latvala Merja
	Haukkaniemi Antti	Härmä Raimo
	Manninen Pirjo	Harju Ari
	Leppänen Johanna	Ruohomäki Rami
	Valkama Jukka	Ojanen Sirpa
	Seppälä Esko	
	Nylund Raili	
	Korkeaoja Hannu	
	Ahokas Eeva-Liisa	

Hussi Mirja
Ylimys Noora
Kallioinen Pasi
Lepistö Reijo
Vähäsantanen Maarit
von Hertzen Tiina
Finnilä Pekka

Kokouksiin ovat osallistuneet kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Marianne Känä, sihteerinä on toiminut talouspäällikkö Tuija Lepistö. Kirkkovaltuusto piti vuoden aikana viisi kokousta.

Tärkeimmät päätökset:

1/17 - Kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaali vuosille 2017 – 2018; Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaali vuosille 2017 – 2018; Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaali vuosille 2017 – 2018; Kirkkoneuvoston jäsenten ja varajäsenten vaali vuosille 2017 – 2018;

2/17 - Vuoden 2016 tilinpäätös; Ulvilan seurakunnan taloussääntö;

3/17 - Arkkipiispan vaalin maallikkovalitsijoiden valinta;

4/17 Määrärahan siirto; Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2018;

5/17 Kokouspalkkiot ja matkakustannusten korvaukset vuodelle 2018; Talousarvio vuodelle 2018 ja vv 2018 - 2020 toiminta- ja taloussuunnitelma; Sairaalasielunhoidon virkajärjestelyt ja kustannusten jako.

Tilintarkastaja

BDO Audiator Oy, tilintarkastusyhteisö / vastuunalainen tilintarkastaja JHTT Vesa Keso
avustava tarkastaja KTM Aino Lepistö

Kirkkoneuvosto 2017 - 2018

		Varajäsenet:
Puheenjohtaja	Känä Marianne, kirkkoherra	
Varapuheenjohtaja	Kivisalo Leena	Kleemola Carita
	Aalto Simo	Stålnacke Mari-Anna
	Ahlqvist Anita	Riita Tuulia
	Albrecht Mikael	Nissinen Vesa
	Elo Eija	Juusela Minna
	Helkkula Mervi	Ahonkivi Birgitta
	Sippola Ilmari	Paala Antti
	Pukkila Simo	Vanhatalo Tuomo
	Viljanen Jarkko	Rostedt Kalevi

Kirkkoneuvosto piti kertomusvuonna 7 kokousta. Kokouksiin ovat osallistuneet myös kirkkovaltuuston puheenjohtaja Tapani Kankaanpää, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Samuli Jokinen, kappeliseurakunnan pappi Elise Lehtola 30.9.2017 asti, kappeliseurakunnan pappi Hanne Tobiasson 1.10.2017 lukien, sihteerinä on toiminut talouspäällikkö Tuija Lepistö.

Kirkkoneuvoston tärkeimpiä päätöksiä kirkkovaltuustolle valmisteltujen asioiden lisäksi olivat:

1/17 - Osto- ja myyntilaskujen tarkastus ja tositteiden hyväksyminen; Rahavarojen ja arvopapereiden sekä kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat; Seurakunnan edustajien valinta osakeyhtiöihin ja yhdistyksiin, joissa seurakunnalla on edustusoikeus; Työllisyyden hoidon aiesopimus 2017; Lapsityön toimintaryhmän valinta; Aikuistyön toimintaryhmän valinta; Lähetystyön toimintaryhmän valinta; Kansainvälisen diakonian toimintaryhmän valinta; Jumalanpalveluksen ja musiikin toimintaryhmän valinta; Kirkkoneuvoston edustaja kappelineuvostoon; Sopimus vesijohdon ja tietoliikennekaapelin sijoittamisesta seurakunnan kiinteistölle;

2/17 - Työntekijän palkkaaminen hautaustoimeen; Kirkkotuvan ulkokorjaus ja –maalaus sekä B-osan katon uusiminen; Määrärahojen ylitykset tilivuodelta 2016; Kehitysvammaistyön toimintakertomus 2016; Vahvistuskirje tilintarkastajille; Kolehdit Kullaan kirkossa 2017; Onnittelukäytännön muutos;

3/17 - Ulvilan uuden hautausmaan valaisinpylväiden uusiminen; Lions Club Ulvila / Auroran Lionsjäsenten lahjoitus; Talouspäällikön sijainen; Muun seurakuntatyön talousarvioavustukset; Nimikkosopimusten uusiminen;

4/17 - Sähköenergian hankinta, option 2018 käyttäminen; Polttoaineiden säiliötoimituksia koskeva kilpailutus; Lähetystyön talousarvioavustukset; Kansainvälisen diakonian talousarvioavustukset; Musiikkitoiminnan talousarvioavustukset; Oppisopimusopiskelija päiväkerhotyöhön; Talouspäällikön palkan tarkistaminen; Ystävyysseurakuntasopimuksen lakkauttaminen; Rippikoulusuunnitelma 2018;

5/17 Talousarvion 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vv 2018 – 2020 laadintaohjeet; Kolehdit syys-joulukuussa 2017; Seurakunnan palaute kirkon tulevaisuuteen liittyvästä linjauskokonaisuudesta; Seurakuntapastorin viran täyttäminen;

6/17 - Muistio hautausmaakatselmuksesta; Kiinteistötoimen maksut muut taksat vuodelle 2018; Seurakuntatoiminnan maksut ja palkkiot vuodelle 2018; Investointisuunnitelma vuosille 2018 – 2020; Hanne Tobiassonin virkasuhteen ehdot; Avustusanomus esiintymismatkan rahoittamiseksi; Lutiskan vuokraaminen;

7/17 Kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta; Hautaustoimen maksut vuodelle 2018; Työsuojelun toimintaohjelma vv 2018 – 2021; Henkilöstösuunnitelma; Kiinteistötyöntekijän palkkaaminen; Nuorisotyönohjaajan viransijaisen haku; Henkilöstön koulutus- ja kehittämissuunnitelma 2018; Sairaalasielunhoidon virkajärjestelyt ja kustannusten jako; Tiedotus paikallislehdessä vuonna 2018; Kolehdit tammi-toukokuussa 2018

Kappelineuvosto 2015 - 2018

		Varajäsenet
Puheenjohtaja	Vallenius Pirjo	Ahonkivi Päivi
Varapuheenjohtaja	Santa-Nokki Heikki	Haukkaniemi Antti
	Aalto Jorma	Aalto Pirjo
	Kirra Leila	Johansson Marjo
	Korkeaoja Hannu	Korkeaoja Pekka
	Rantamäki Airi	Tuohimaa Arto

Sihteeri 30.9.17 asti Lehtola Elise, seurakuntapastori
Sihteeri 1.10.17 lukien Hanne Tobiasson, seurakuntapastori

Kappelineuvoston jäsenet valitsee kirkkovaltuusto toimikaudekseen kappeliseurakunnan alueella asuvista seurakunnan jäsenistä. Kappelineuvosto kokoontui vuoden aikana 4 kertaa. Kokouksiin on osallistunut myös kirkkoherra Marianne Känä ja kirkkoneuvoston edustaja Mervi Helkkula.

Kappelineuvoston tärkeimmät päätökset:
1/17 Kappeliseurakunnan toimintakertomus 2016; Kullaan kirkossa kerättävät kolehdit; Kyläkirkot;
2/17 Nojatuolikirkko Kullaan kirkossa;
3/17 Talousarvio vuodelle 2018 sekä talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2018 – 2020; Elise Lehtolan eläkkeelle jääminen; Kullaan kirkossa kerättävät kolehdit syksy 2017; Syksyn 2017 nojatuolikirkon suunnittelu;
4/17 Joululounaan järjestäminen Kullaan seurakuntakodilla.

Kirkkoneuvoston alaiset toimintaryhmät

Lapsityön toimintaryhmä:

Puheenjohtaja	Mattila Taru
Jäsenet	Albrecht Nora
	Ruotsalainen Salla-Mari
Kv:n edustajäsen	Tamminen Kaarlo
Kn:n edustajäsen	Elo Eija
	Vuori Olli-Matti, kappalainen
Sihteeri	Pihkoluoma Sanna, vastaava lastenohjaaja

Aikuistyön toimintaryhmä:

Puheenjohtaja	Hinkkala Anja
Jäsenet	Tamminen Annikki
	Tiusanen Sirkka
Kv:n edustajajäsen	Lehtinen Ari
Kn:n edustajajäsen	Albrecht Mikael
Sihteeri 30.9. asti	Lehtola Elise, seurakuntapastori
Sihteeri 1.10. lukien	Hanne Tobiasson, seurakuntapastori

Jumalanpalveluksen ja musiikin toimintaryhmä:

Puheenjohtaja	Järvisalo-Hoffström Katri, kanttori
Jäsenet	Eerola Minna
	Nissinen Vesa
	Tiusanen Pekka
Kv:n edustajajäsen	Lindholm Eeva
Kn:n edustajajäsen	Kivisalo Leena
	Pakarinen Riku, seurakuntapastori
Sihteeri	Takala Lea, kanttori

Lähetystyön toimintaryhmä:

Puheenjohtaja	Stålnacke Mari-Anna, Kv:n edustajajäsen
Jäsenet	Hautala Esteri
	Karén Irene
	Sainio Eila
Kn:n edustajäsen	Ahlqvist Anita
Sihteeri	Humpas-Toivanen Eija, kappalainen

Kansainvälisen diakonian toimintaryhmä:

Puheenjohtaja	Ruohonen Heli
Jäsenet	Auravalta Sari
	Iltanen Marja-Liisa
Kv:n edustajäsen	Ahlqvist Anita
Kn:n edustajäsen	Helkkula Mervi
	Humpas-Toivanen, kappalainen
Sihteeri	Laine Pirjo, diakonissa

Rahavarojen ja arvopapereiden sekä kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat 2017 – 2018:

	varahenkilö
Anita Ahlqvist	Jarkko Viljanen
Ilmari Sippola	Simo Pukkila

Ympäristötyöryhmä:

Puheenjohtaja	Haapamäki Tiina, seurakuntapuutarhuri, ympäristövastaava
	Hacklin Sari, kiinteistötoimenhoitaja, energiavastaava
	Känä Marianne, kirkkoherra
	Pihkoluoma Sanna, lastenohjaaja
Sihteeri	Lepistö Tuija, talouspäällikkö

Luettelo seurakunnan jäsenten ja luottamushenkilöiden tekemistä aloitteista ja kirkkoneuvoston toimenpiteistä niiden johdosta

Aloitteet vuodelta 2017

Aloitteita ei ollut.

3. SISÄINEN VALVONTA

Seurakunnan hallinnosta, taloudenhoidosta ja sisäisen valvonnan järjestämisestä seurakunnassa vastaa kirkkoneuvosto, jonka 24.2.2015 päivittämiä sisäisen valvonnan ohjeita seurakunnassa noudatetaan.

Ulvilan seurakunnan sisäinen valvonta sisältää mm. seuraavaa:

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan tilivuoden aikana ja niiden toteutuminen esitellään toimintakertomuksessa osana tilinpäätöstä. Kirjanpitoon perustuvia tietoja menojen ja tulojen toteutumisesta annetaan kirkkoneuvostolle vähintään neljännesvuosittain. Talousarvion toteutumaraportti omasta työalastaan on työalavastaavien saatavilla kuukausittain.

Kirkkovaltuuston ja –neuvoston pöytäkirjat, seurakunnan talousarvio ja tilinpäätös ovat luettavissa seurakunnan kotisivuilla.

Viranhaltijapäätöksistä pidetään numeroitua päätöspöytäkirjaa ja päätökset tuodaan tiedoksi kirkkoneuvostolle. Myös kappelineuvoston pöytäkirjat ja toimintaryhmien muistiot tuodaan tiedoksi kirkkoneuvostolle.

Kirkkoneuvosto on määrittänyt osto- ja myyntilaskujen tarkastajat ja hyväksyjät. Ostolaskun tarkastajana ja hyväksyjänä on aina eri henkilö. Palkkoihin liittyviä tapahtumia järjestelmään tallentaa ja hyväksyy eri henkilöt. Kirkoissa ja kappeleissa kolehdit laitetaan kahden henkilön läsnä ollessa tilitystositteineen (molempien allekirjoitukset) turvapussiin, joka toimitetaan taloustoimistoon ja edelleen sieltä pankkiin.

Kirkkoneuvosto nimeää rahavarojen ja arvopapereiden sekä kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat toimikaudekseen. Tarkastuksista laaditaan dokumentti. Kirkkoneuvosto suorittaa vuosittain hautausmaakatselmuksen, josta laaditaan muistio.

Talouspäällikkö tarkastaa pankkitilit ja käteiskassat määräajoin ennakkoon ilmoittamatta.

Seurakunnan hankinnat tulee tehdä hyvän hallintotavan mukaisesti ja noudattaen lakia julkisista hankinnoista sekä Ulvilan seurakunnan yleisiä hankintaohjeita ja hankintasääntöä.

Diakonia-avustusten myöntämistä koskevat valtuudet on määritelty.

Esimiehet käyvät alaisensa henkilökunnan kanssa kehityskeskustelut vuosittain.

Henkilökunnan perehdyttämistä varten on tietokoneella yhteisessä tiedostossa koko henkilökunnan käytettävissä perehdytysaineisto, jossa on informaatiota henkilöstöä koskevista yleisistä ja yhteisistä asioista. Tiedostosta on luettavissa myös mm. tietoturvaohjeet ja -määräykset, hankintaohjeet ja sisäisen valvonnan ohjeet.

Tilivelvollisia ovat kirkkoneuvoston jäsenet, kirkkoherra, talouspäällikkö sekä kirjanpitäjä-palkanlaskija.

4. HENKILÖSTÖ

Henkilöstöä koskevat tunnusluvut ilmenevät Henkilöstötilinpäätöksestä. Siinä on otettu huomioon palkattu henkilöstö lukuun ottamatta palkkiotoimisia henkilöitä.

Henkilöstön määrä ja vaihtuvuus

Vakinaisia työntekijöitä oli vuoden 2017 lopussa 38 henkilöä, näistä 19 oli virkasuhteisia. Vuoden aikana eläkkeelle siirtyi 2 henkilöä. Toisen työnantajan palvelukseen siirtyneitä ei ollut yhtään. Sairauspoissaolot pysyivät suunnilleen ennallaan. Kahdella henkilöllä oli sairauspoissaoloja yli 60 päivää. Työterveyshuollon kustannukset kasvoivat edelleen. Kokonaisuutta ajatellen henkilöstön tilanne on kohtalaisen vakaa. Yli 60-vuotiaita työntekijöitä on 10. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä on 48,6 v. Henkilöstötyövuosien määrä on edelleen laskenut (2016:43,08 htv, 2017:41,74 htv).

Työolosuhteet

Kirkkoherranviraston ja työntekijöiden toimistotalon työtilat ovat toimivat ja riittävät. Työpisteiden toimivuutta tarkennetaan jatkuvasti ja työturvallisuuteen kiinnitetään huomiota.

Henkilöstön kehittäminen

Henkilöstön kehittäminen on tapahtunut suunnitelmallisesti kirkkoneuvoston vuosittain hyväksymän henkilöstön kehittämissuunnitelman puitteissa. Siinä on kolmen vuoden tähtäimellä hahmotettu sekä yksilökohtaiset että työyhteisöä koskevat kehittämisalueet ja niiden toteuttamissuunnitelmat. V. 2017 henkilöstökoulutukseksi hyväksyttiin aikaisemmin alkaneet ja välttämättömät koulutukset, työyhteisömatka sekä hyödyllisiä koulutuksia työntekijöiden ja työalojen esitysten mukaisesti. Lisäksi koulutukseen lähetettiin työntekijöitä vuoden mittaan tarpeen mukaan.

Henkilöstön koulutus- ja kehittämissuunnitelman tavoitteet vuosille 2017-2019 ja niiden toteutumisen arviointi vuonna 2017:

1. Ammatillisten valmiuksien kehittäminen

Ammatillisia valmiuksia vahvistavan koulutuksen määrä (koulutuspäivät) vähenivät edellisestä vuodesta. Koulutuskustannukset vähenivät myös verrattuna vuoteen 2016, jolloin Kipaan valmistautuminen lisäsi koulutuksen määrää ja kustannuksia. Työyhteisö teki toukokuussa matkan Riikaan, jossa tutustuttiin paikallisen seurakunnan toimintaan ja diakoniakeskukseen.

2. Henkisen jaksamisen ja työkyvyn ylläpitäminen ja vahvistaminen

Työ on henkisesti vaativaa ja siksi työnohjausmahdollisuuksia on edelleen tarjottu työntekijöiden henkisessä tukemisessa. Kaksi työntekijää on osallistunut pitkään työnohjaukseen. Lisäksi on tarpeen mukaan ollut mahdollisuus osallistua lyhytaikaiseen työnohjaukseen.

Työkyvyn ylläpitämisen kysymyksiin on etsitty vastauksia myös yhteistyössä työterveyshuollon kanssa, jolloin kannustus erilaisiin kuntoutusmahdollisuuksiin on ollut esillä.

Työntekijöille jaetaan virikeseteleitä, joita voi käyttää liikunta- tai kulttuuriharrastusten kustannuksiin. Yhteistyötoimikunta järjestää liikunta- ja virkistyspäiviä keväisin ja syksyisin.

3. Yhteistyövalmiuksien lisääminen

Työyhteisölle on tarjottu virkistyspäiviä, joiden sisältö on suunniteltu vaihtelevaksi. Virkistyspäivät on pidetty työajalla, jolloin niihin ovat osallistuneet kaikki työssä olevat. Lisäksi on ollut säännöllisesti yhteisiä kokouksia. Yhteistyötoimikunta on kokoontunut säännöllisesti käsittelemään työturvallisuuteen ja -viihtyvyyteen kuuluvia asioita ja suunnittelemaan virkistyspäiviä.

4. Seurakunnan kokonaistehtävän, työalan tehtävän ja oman tehtävän selkiyttäminen

Tavoitteen toteutuminen edellyttää hyvää johtamis- ja esimiestyöskentelyä. Uudet työntekijät perehtyvät paitsi omaan työhönsä myös oman työalansa tehtäviin ja yhteistyökumppaneihin. Kehityskeskusteluissa työalakohtaisia tehtäviä ja virkakohtaisia tehtäviä voidaan selkiyttää.

HENKILÖKUNTA VUONNA 2017

Teologit

Aalto Essi	rippikoulunopettaja 11.-25.4.
Djakonowsky Maria	teologiharjoittelija 1.-28.5.
Hakkarainen Riikka	kehitysvammaispastori
Hesso Emmastiina	rippikoulunopettaja 11.-22.4. ja 29.-30.4.
Humpas-Toivanen Eija	kappalainen (II)
Känä Marianne	kirkkoherra
Lehtola Elise	seurakuntapastori 30.9. asti
Pakarinen Riku	seurakuntapastori
Tobiasson Hanne	seurakuntapastori 1.10. alkaen
Vuori Olli-Matti	kappalainen (I)

Kirkkomuusikot

Järvisalo-Hoffström Katri	B-kanttori (II)
Takala Lea	B-kanttori (I)

Kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto

Enges-Vohlakari Tiina	seurakuntasihteeri
Lepistö Tuija	talouspäällikkö
Päärnä Ritva	toimistosihteeri
Saikkonen Pirjo	toimistosihteeri 30.4. asti
Tankka Niina	kirjanpitäjä-palkanlaskija

Diakoniatyö

Jokiranta Tea	diakonian viranhaltija
Kiippa Helka-Sisko	diakonissa (80 %)
Laine Pirjo	diakonissa
Nurmenniemi Taneli	diakonian viranhaltija

Nuoriso- ja rippikoulutyö

Aalto Essi	vs. nuorisotyönohjaaja 7.-17.12.
Kirvesmäki Jesse	leirityöntekijä 19.2.-5.3., 10.-21.4. ja 30.4., nuorisotyön kesätyöntekijä 1.6.-4.8.
Multisilta Päivi	nuorisotyönohjaaja
Rissanen Eeva-Liisa	nuorisotyönohjaaja
Vaurio Silja	nuorisotyönohjaaja

Lapsityö

Anttila Sanna	lastenohjaaja, työvapaalla
Eerola Susanna	lastenohjaaja
Hissa Eveliina	kesäkerhoapulainen (3 viikkoa), osa-aikainen
Kalliomäki Heli	lastenohjaaja
Laine Sara	kesäkerhoapulainen (3 viikkoa), osa-aikainen
Pihkoluoma Sanna	vastaava lastenohjaaja
Piirainen Päivi	lastenohjaaja
Ruoholinna Mia	lastenohjaaja 1.8. alkaen (oppisopimus)
Saine Tiina	lastenohjaaja
Seppä Sanna	lastenohjaajan sijainen 12.6. asti
Tiainen Emma	lastenohjaajan sijainen 5.-22.6., osa-aikainen

Kirkonpalvelustyö

Lehtonen Sakari	vahtimestari
Luosujärvi Juhani	vahtimestari
Ojalehto Soile	vahtimestari, osa-aikaeläkkeellä (50 %)
Tommila Tiina	kirkon kesäopas 12.6.-20.8.

Hautaustoimi

Haapamäki Tiina	seurakuntapuutarhuri
Halenius Merja	hautausmaan kausityöntekijä 6 kk
Hanhikangas Katriina	hautausmaan kausityöntekijä 6 kk
Hietasalo Jenna	hautausmaan kausityöntekijä 6 kk
Ilves Matti	hautausmaan kausityöntekijä 6 kk
Jokiranta Juha	haudankaivaja
Järvinen Heidi	hautausmaan kausityöntekijä 6 kk
Kautonen Juho	hautausmaan kesätyöntekijä 1 kk
Mikola Kasper	hautausmaan kesätyöntekijä 1 kk
Nurminen Roosa	hautausmaan kesätyöntekijä 1 kk
Nurmoranta Marko	erityisammattimies 3.4. alkaen
Saikkonen Pirjo	hautausmaan kausityöntekijä 4 kk
Salo Mauri	hautausmaanhoitaja 31.3. asti
Siirtonen Laura	hautausmaan kesätyöntekijä 1 kk
Viitanen Anita	hautausmaan kausityöntekijä 6 kk
Warell Rami	hautausmaan kausityöntekijä 6 kk

Kiinteistötoimi

Hacklin Sari	kiinteistötoimenhoitaja
Kalliomäki Taina	vahtimestari
Kaunismäki Sari	vahtimestari
Siltanen Ari-Matti	kiinteistötyöntekijä
Syrjälä Timo	talonmies-vahtimestari
Syrjänen Johanna	vahtimestari
Tankka Riina	kesätyöntekijä 2 kk

Kehitysvammatyön leiriavustajat

Harinen Jenni	13.-18.6., 12.-16.7., 1.-6.8.
Kandolin Aatu	1.-6.8.
Kiuru Charlotta	13.-18.6.
Lähteenmäki Joonas	13.-18.6., 12.-16.7.
Nevavuori Taru	13.-18.6., 12.-16.7., 1.-5.8.
Nurmi Ville	14.-16.6.
Rauhansalo Henna	1.-6.8.
Riitahuhta Anna	2.-6.8.
Somero Olli-Pekka	13.-18.6.
Toivanen Liina	1.-6.8.
Vuori Tuomas	14.-16.6., 1.-6.8.
Välisalmi Joonas	13.-18.6., 12.-16.7.

Lisäksi vuoden 2017 aikana on ollut mm. palkkiotoimisia kerho- ja leiriohjaajia, leirien yövalvojia, musiikkiavustajia, lastenhoitaja, some-kouluttajia, luennoitsija, sekä toimituspalkkiolla pappeja ja kanttoreita.

5. VÄKILUKU

Vuoden 2017 lopussa seurakunnan läsnä oleva väestö oli 10 679. Kirkosta erosi 114 henkilöä ja kirkkoon liittyi 33 henkilöä. Muuttoliike vei seurakunnasta 560 jäsentä ja seurakuntaan muutti 522. Kuolleita oli 125 ja kastettuja 112, joten luonnollinen vähennys oli 13 henkilöä. Seurakunnan väkiluku on tasaisesti vähentynyt joka vuosi ja suuntaus näyttää jatkuvan.

Tilastot liitteenä.

6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

6.1. TALOUSARVIOSSA HYVÄKSYTTYJEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN ARVIOINTI

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi on tehty samalla tarkkuudella, jolla kirkkovaltuusto on hyväksynyt tavoitteet ja määrärahat/tuloarviot tehtäväalueille ja investointihankkeille vuoden 2017 talousarviossa.

Talousarvion sitovuustasona on kirkkoneuvostoon nähden kunkin tehtäväalueen ulkoinen toimintakate tavoitteineen paitsi kiinteistötoimessa kellotapulien, kirkkojen, siunauskappeleiden, seurakuntatalojen, asuinkiinteistöjen ja -osakkeiden ja muiden rakennusten osalta niiden ulkoinen toimintakate tavoitteineen.

Kirkkoneuvoston sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on osastotason (yleishallinto, seurakuntatyö, hautaustoimi, kiinteistötoimi, investoinnit, rahoitusosa) ulkoinen toimintakate / nettomeno tavoitteineen.

Tehtäväalueille on merkitty talousarvion toteutuminen vahvistetulla sitovuustasolla, joka on Toimintakate I. Toteutumisvertailussa näkyvät myös sisäiset erät (sisäiset vuokrat ja laskennalliset erät). Sisäisiä, laskennallisia eriä ei arvioitu talousarviossa.

YLEISHALLINTO

Toimintayksikön nimi	**1011010000 Hallintoelimet**
Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä:	Kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston ja kappelineuvoston tehtävänä on huolehtia seurakunnan hallinnosta ja päätöksenteosta kirkollislainsäädännön sekä ohje- ja johtosääntöjen erikseen määräämällä tavalla.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2017 - 2019 tärkeysjärjestyksessä
1. Päätöksenteko laillisesti ja avoimesti

Tavoitteet talousarviovuodelle 2017

	Tavoite	Keskeiset toimenpiteet ja vastuut (erityistapauksissa)	Tavoitteen toteutuminen ja arviointi
1.	Hallintotehtävien hoitaminen ja päätöksenteko laillisuuden mukaisesti	Huolellinen valmistelu ja hallintoelinten työnjako	Tilintarkastukset. Pöytäkirjat nähtävillä kotisivuilla.
2.	Seurakunnan toimialoihin perehtyminen	Työalojen esittelyt kokousten yhteydessä. Palaverit työntekijöiden kanssa	Työalojen esittelyjä ei ollut toimintavuoden aikana.
3.	Hallinnon joustavuuden ylläpitäminen	Toimintaryhmien toiminta	Toimintaryhmät toimineet tavoitteiden mukaisesti

Perustelut keskeisille vv 2017-2019 painopistealueille
Seurakunnan kaiken toiminnan edellytyksenä on huolellinen, lainmukainen ja avoin päätöksenteko.

Resurssit
Kirkkovaltuustoon kuuluu 27 vaaleilla valittua jäsentä. Kirkkoneuvosto valmistelee käsiteltävät asiat ja toimeenpanee päätökset.

Kirkkoneuvostoon kuuluu kirkkoherra puheenjohtajana ja 9 valtuuston nimeämää jäsentä. Kirkkovaltuuston puheenjohtajilla ja kappeliseurakunnan papilla on läsnäolo- ja puheoikeus kirkkoneuvoston kokouksissa. Valmistelu ja esittely tapahtuu kirkkoherran tai sen viranhaltijan toimesta, jolle asia johtosäännön perusteella kuuluu tai jonka virkaesimies on tehtävään määrännyt.

Kullaan kappeliseurakunnan toimintaa varten on kirkkovaltuustossa 12.1.2005 perustettu kappelineuvosto. Kappelineuvostoon kuuluvat kappeliseurakunnan aluetta varten määrätty pappi sekä kuusi jäsentä, jotka kirkkovaltuusto valitsee toimikaudekseen. Kappelineuvosto voi nimetä työryhmiä.

Kirkkoneuvoston apuna on toimintaryhmiä, joihin kirkkoneuvosto nimeää puheenjohtajat ja jäsenet. Määräaikaisia tehtäviä varten kirkkoneuvosto voi nimetä erikseen toimikuntia. Työntekijöiden tukena on vapaamuotoisia työryhmiä.

Tälle tehtäväalueella merkitään kirkkoherran palkkauskustannuksista 20 % ja talouspäällikön 30 %.

Yleisselvitys toiminnasta vuonna 2017
Kirkkoneuvosto kokoontui vuoden aikana 7 kertaa. Lisäksi kirkkoneuvosto toimitti hautausmaakatselmuksen. Kirkkovaltuusto kokoontui 5 kertaa ja kappelineuvosto 4 kertaa.

HALLINTOELIMET	ta 2017	toteutuma	poikkeama	käyttö %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	60 570	54 775,05	5 794,95	90,4
TOIMINTAKATE I (ulkoinen)	**60 570**	**54 775,05**	**5 794,95**	**90,4**
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	16 150	15 316,89	833,11	94,8
TOIMINTAKATE II (ulk/sis)	76 720	70 091,94	6 628,06	91,4
Laskennalliset erät				
Vyörytystulot/-menot		-70 091,94	70 091,94	0,0
TYÖALAKATE	76 720	0	76 720,00	0,0

Talous- ja henkilöstöhallinto

Toimintayksikön nimi	**1011050000 Talous- ja henkilöstöhallinto**
Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä:	Hoitaa kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston apuna seurakunnan talous-, henkilöstö- ja tietohallintoa.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2017 - 2019 tärkeysjärjestyksessä

1. Huolehtia seurakunnan maksuvalmiudesta ja valvoa talouden tasapainoa
2. Kirkon palvelukeskukseen (Kipa) liittyminen 1.1.2017

Tavoitteet talousarviovuodelle 2017

	Tavoite	Keskeiset toimenpiteet ja vastuut (erityistapauksissa)	Tavoitteen toteutuminen ja arviointi
1.	Hyvä maksuvalmius ja talous tasapainossa	Taloussuunnittelu	Maksuvalmius oli hyvä ja tulos muodostui reilusti positiiviseksi.
2.	Kirkon Palvelukeskuksen asiakkaaksi liittyminen vuoden 2017 alusta	Henkilöstön kouluttaminen, resurssien takaaminen muutosprosessiin	Henkilökuntaa koulutettiin Kipan tietokoneohjelmien käytössä. Lisätyövoimana Kipaan liittymisen siirtymävaiheessa oli palkattuna määräaikainen toimistosihteeri 30.4. asti.

Resurssit

Talouspäällikön palkkakustannuksista merkitään tälle tehtäväalueelle 70 % ja kirkkoherran palkkakustannuksista 20 %. Kirjanpitäjä-palkanlaskijan palkkauskuluista merkitään tehtäväalueelle 100 %, josta 7 % veloitetaan hautainhoitorahastosta sekä määräaikaisen toimistosihteerin palkkauksesta tehtäväalueelle kirjattiin 50 %.

IT-tehtäviä hoitaa diakoniatyöntekijä Taneli Nurmenniemi ja työsuojelupäällikön tehtäviä diakoniatyöntekijä Pirjo Laine. Heidän kummankin palkkauskuluista merkitään 10 % tälle tehtäväalueelle.

Yleisselvitys toiminnasta vuonna 2017

Ulvilan seurakunta liittyi Kirkon palvelukeskuksen (Kipan) asiakkaaksi 1.1.2017, jolloin osa talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävistä siirtyi palvelukeskuksen hoidettavaksi. Tehtävät seurakunnan ja Kipan välillä jaetaan erillisen työnjakotaulukon mukaisesti. Taloustoimistossa muutos on ollut suurin uusien toimintatapojen ja tietojärjestelmien käyttöönoton vuoksi.
Pääsääntöisesti voidaan todeta Kipaan liittymisen onnistuneen hyvin, vaikkakin tietojärjestelmässä on puutteita mm. raportoinnin ja budjetoinnin osalta.

Tehtäväalueelle kirjataan Kipan palveluiden kustannukset, jotka kertomusvuodelta muodostuivat arvioitua pienemmiksi.

Työterveyshuollon palvelut ostettiin Suomen Terveystalo Oy:ltä, kustannukset ylittyivät arvioidusta.

Henkilökunnan liikunta-/kulttuuriharrastusta on tuettu sadan euron virikesetelillä, jonka on lunastanut 34 työntekijää. Työpaikkaruokailu järjestetään lounasseteleitä käyttäen. Lounasseteleitä lunastettiin 395 kpl kertomusvuonna. Yhden setelin arvo oli 8,20 €, josta työnantaja kompensoi työntekijälle 1,80 € eli työntekijä maksoi 6,40 €/seteli.

Talous- ja henkilöstöhallinnon talousarvio toteutui 91,6 %:sti. Kustannukset jäivät arvioitua pienemmiksi mm. It-palveluiden osalta, koska Status-ohjelmia (palkanlaskenta, kirjanpito) jäi pois käytöstä. Lisäksi seurakunnan käyttöön jäävien Status-ohjelmien käyttökustannukset alenivat, koska Status-järjestelmän tietokannat siirrettiin kirkon yhteiselle palvelimelle.

Ympäristöasiat huomioidaan käyttämällä kaksipuolista kopiointia ja välttämällä turhaa kopiointia. Kipaan liittymisen myötä paperilaskut poistuivat, kun käyttöön tuli sähköinen laskujen kierrätys sekä matkalaskujen teko.

TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO	ta 2017	toteutuma	poikkeama	käyttö %
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	-10 800	-12 534,33	1 734,33	116,1
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	221 710	205 659,49	16 050,51	92,8
TOIMINTAKATE I (ulkoinen)	**210 910**	**193 125,16**	**17 784,84**	**91,6**
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	11 010	11 526,43	-516,43	104,7
TOIMINTAKATE II (ulk/sis)	221 920	204 651,59	17 268,41	92,2
Laskennalliset erät				
Vyörytystulot/-menot		-204 651,59	204 651,59	0,0
TYÖALAKATE	221 920	0	221 920,00	0,0

Kirkonkirjojenpito

Toimintayksikön nimi	**1011070000 Kirkonkirjojenpito**
Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä:	Tehtävänä on huolehtia seurakunnan jäsenrekisterin hoidosta ja väestökirjanpitoon kuuluvista tehtävistä

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2017 - 2019 tärkeysjärjestyksessä

1. Jäsenrekisteri ja väestökirjanpito

Tavoitteet talousarviovuodelle 2017

	Tavoite	Keskeiset toimenpiteet ja vastuut (erityistapauksissa)	Tavoitteen toteutuminen ja arviointi
1.	Väestökirjanpidon hoitaminen säädösten mukaisesti. Digitoidun materiaalin tarkistaminen	Toteutetaan	Toteutui säädösten mukaisesti. Digitoitu materiaali tarkastettiin vuoden loppuun mennessä.

2.	Jäsenrekisterin hyödyntäminen	Yhteydenotto seurakuntalaisiin kirjeitse (onnittelut, rippikoulut, pikkulapset)	Toiminta jatkui vallitsevan käytännön mukaisesti.

Resurssit
Tehtävää varten on kirkkoherranvirasto. Henkilöresursseina toimistosihteeri, jonka palkkauksesta on tehtäväalueella 70 % ja seurakuntasihteeri, jonka palkkauksesta tehtäväalueella 10 %. Lisätyövoimana kirkonkirjojen ja perhelehtien digitoidun aineiston tarkistusta varten määräaikainen toimistosihteeri, jonka palkkauksesta tehtäväalueelle merkitään 50 %. Aineiston tarkistus on määrätty tehtäväksi v. 2017 loppuun mennessä.

KIRKONKIRJOJENPITO	ta 2017	toteutuma	poikkeama	käyttö %
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	-11 900	-14 738	2 838	123,8
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	47 420	41 841,81	5 578,19	88,2
TOIMINTAKATE I (ulkoinen)	**35 520**	**27 103,81**	**8 416,19**	**76,3**
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	7 700	8 068,50	-368,50	104,8
TOIMINTAKATE II (ulk/sis)	43 220	35 172,31	8 047,69	81,4
Laskennalliset erät				
Vyörytystulot /-menot		2 282,68	-2 282,68	0,0
TYÖALAKATE	43 220	37 454,99	5 765,01	86,7

Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto

Toimintayksikön nimi	**108 Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto**
Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä:	Tehtävänä on toimia seurakuntatoimistona ja hoitaa seurakunnan arkistoa ja kirjastoa.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2017 - 2019 tärkeysjärjestyksessä
1. Tila- ja henkilövarausjärjestelmän käyttäminen
2. Arkiston ylläpitäminen arkistosäännön mukaisesti

Tavoitteet talousarviovuodelle 2017

	Tavoite	Keskeiset toimenpiteet ja vastuut (erityistapauksissa)	Tavoitteen toteutuminen ja arviointi
1.	Tila-ja henkilövarausjärjestelmän ylläpitäminen	Katrina-ohjelman käyttäminen. Toimitusten ajankohtien suunnitelmallisuus	Toteutunut
2.	Arkiston ylläpitäminen ja järjestäminen	Arkiston järjestäminen uusimman arkistosäännön mukaisesti	Arkiston järjestäminen sovittiin aloitettavaksi tammikuussa 2018.
3.	Kirjaston ylläpitäminen	Kirjastoluettelon ajan tasalla pitäminen. Uusien kirjojen hankkiminen	Lainaustoiminta on vähäistä. Uusia kirjoja hankitaan vuosittain muutama kappale, lähinnä saarnakirjallisuutta.

Resurssit
Henkilöresursseina ovat seurakuntasihteeri, jonka palkkauksesta on tehtäväalueelle merkitty 60 % ja toimistosihteeri, jonka palkkauksesta merkitään 30 % kirkkoherranviraston osuudeksi.

KIRKKOHERRANVIRASTO JA MUU YLEISHALLINTO	ta 2017	toteutuma	poikkeama	käyttö %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	44 840	39 815,33	5 024,67	88,8
TOIMINTAKATE I (ulkoinen)	**44 840**	**39 815,33**	**5 024,67**	**88,8**
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	11 010	11 526,43	-516,43	104,7
TOIMINTAKATE II (ulk/sis)	55 850	51 341,76	4 508,24	91,9
Laskennalliset erät				
Vyörytystulot/-menot		-51 341,76	51 341,76	0,0
TYÖALAKATE	55 850	0,00	55 850	0,0

YLEISHALLINTO YHTEENSÄ

YLEISHALLINTO	ta 2017	toteutuma	poikkeama	käyttö %
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	-22 700	-27 272,33	4 572,33	120,1
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	374 540	342 091,68	32 448,32	91,3
TOIMINTAKATE I (ulkoinen)	**351 840**	**314 819,35**	**37 020,85**	**89,5**
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	45 870	46 438,25	-568,25	101,2
TOIMINTAKATE II (ulk/sis)	397 710	361 257,60	36 452,40	90,8
Laskennalliset erät				
Vyörytystulot/-menot		-323 802,61	323 802,61	0,0
TYÖALAKATE	397 710	37 454,99	360 255,01	9,4

Jumalanpalveluselämä

Toimintayksikön nimi	**1012010000 Jumalanpalveluselämä**
Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä:	Tehtävänä on Sanan ja sakramenttien hoitaminen jumalanpalveluselämässä

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2017 - 2019 tärkeysjärjestyksessä

1. Jumalanpalvelusten toteuttaminen monipuolisesti
2. Yhteisöllisyyden lisääminen

Tavoitteet talousarviovuodelle 2017

	Tavoite	Keskeiset toimenpiteet ja vastuut (erityistapauksissa)	Tavoitteen toteutuminen ja arviointi
1.	Jumalanpalvelusten monimuotoisuuden lisääminen.	Jumalanpalvelusten ajankohdat klo 10 ja 12 Kullaalla jumalanpalvelus n. 2 x kk. Perhejumalanpalveluksia säännöllisesti.	Jumalanpalvelusten ajankohdat ovat vakiintuneet ja toimivat.
2.	Maallikkovastuun lisääminen	Rippikouluryhmät toteuttavat messuja. Papit kutsuvat ryhmiä jumalanpalvelusvastuuseen.	Rippikouluryhmillä omat messuvuorot, joissa palvelutehtäviä. Palvelutehtävissä ollut mukana seurakuntalaisia säännöllisesti.
3.	Yhteistyö työmuotojen, yhteisöjen ja yhdistysten kanssa	Jumalanpalveluksia mm. Kaasmarkussa, Antinkartanossa, Hansa-markkinoilla. Kullaan kyläkirkkojen toteuttaminen. Kirkkokahvit.	Kyläkirkkoja pidetty säännöllisesti. Kirkkokahveja järjestetty Ulvilassa asehuoneessa ja Kirkkotuvassa, Kullaalla sakastissa ja srk-kodissa.

Resurssit

Tehtävää varten on 5 pappia, joiden työpanoksesta osa on muuta seurakuntatyötä sekä 2 kanttoria. Kaikkien pappien ja kanttoreiden palkasta merkitään jumalanpalveluselämälle 20 %. Teologiharjoittelijan (1kk) palkasta 40 %.
Sakraali- ja kokoontumistilat ovat riittävät.

Yleisselvitys toiminnasta v. 2017

Jumalanpalveluselämä toimi vakiintuneesti. Päiväjumalanpalvelus pidettiin Hansa-markkinoilla ja Antinkartanossa. Herätysliikkeistä Rauhanyhdistys, Kansanlähetys ja rukoilevaiset (Vanhan käsikirjan jumalanpalvelus) ovat yhteistyössä seurakunnan kanssa pitäneet kirkkopyhiä ja iltakirkkoja.

JUMALANPALVELUSELÄMÄ	ta 2017	toteutuma	poikkeama	käyttö %
TOIMINTATUOTOT (ulkoiset)		-4,32	4,32	0,0
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	84 470	83 849,63	620,37	99,3
TOIMINTAKATE I (ulkoinen)	**84 470**	**83 845,31**	**624,69**	**99,3**
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	82 770	83 122,05	-352,05	100,4
TOIMINTAKATE II (ulk/sis)	167 240	166 967,36	272,64	99,8
Laskennalliset erät				
Vyörytystulot/-menot		40 968,09	-40 968,09	0,0
TYÖALAKATE	167 240	207 935,45	-40 695,45	124,3

Hautaan siunaaminen

Toimintayksikön nimi	**1012020000 Hautaan siunaaminen**
Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä:	Tehtävänä on hautaan siunaamisen toimittaminen.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2017 - 2019 tärkeysjärjestyksessä
1. Hautaan siunaamisen merkityksen vahvistaminen

Tavoitteet talousarviovuodelle 2017

Tavoite	Keskeiset toimenpiteet ja vastuut (erityistapauksissa)	Tavoitteen toteutuminen ja arviointi
1. Toimitusten hoitaminen niin, että sielunhoito on mahdollista niiden yhteydessä.	Riittävän ajan varaaminen toimituskeskusteluja varten. Työvuorojen järjestely.	Toimituskeskustelujen osalta toteutunut. Papit ja kanttorit osallistuvat mahdollisuuksien mukaan muistotilaisuuksiin.

Resurssit
Tehtävää varten on 5 pappia ja 2 kanttoria. Tehtäväalueella merkitään palkkauksesta kappalaisille ja seurakuntapastoreille 10 % ja kanttoreille 20 %.
Lisäksi tehtäväalueelle kirjataan kahden kokoaikaisen vahtimestarin palkkakuluista 5 % ja yhden osa-aikaisen vahtimestarin palkkakuluista 10 %.

Sakraalitiloja ovat Ulvilan ja Kullaan kirkot ja uuden hautausmaan kappeli. Osa hautaan siunaamisista toimitetaan hautausmaalla.

Yleisselvitys toiminnasta vuonna 2017
Hautaan siunaamisia toimitettiin vuoden aikana 135.

Hautaan siunaamisia toimitettiin aikaista enemmän, palkkiot ja matkakorvaukset ylittyivät ennakoidusta toimituspalkkiona hoidettujen tehtävien vuoksi. Aineet ja tarvikkeet ylittyvät kynttilähankinnasta johtuen.

HAUTAAN SIUNAAMINEN	ta 2017	toteutuma	poikkeama	käyttö %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	47 290	47 728,90	-438,90	100,9
TOIMINTAKATE I (ulkoinen)	**47 290**	**-47 728,90**	**-438,90**	**100,9**
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	90 250	88 734,10	1 515,90	98,3
TOIMINTAKATE II (ulk/sis)	137 540	136 463,00	1 077,00	99,2
Laskennalliset erät				
Vyörytystulot/-menot		32 214,59	-32 214,59	0,0
TYÖALAKATE	137 540	168 677,59	-31 137,59	122,6

Muut kirkolliset toimitukset

Toimintayksikön nimi	**1012030000 Muut kirkolliset toimitukset**
Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä:	Tehtävänä on kasteen, avioliittoon vihkimisen ja yksityisen ripin toimittaminen

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2017 - 2019 tärkeysjärjestyksessä

1. Toimitusten merkityksen vahvistaminen

Tavoitteet talousarviovuodelle 2017

	Tavoite	Keskeiset toimenpiteet ja vastuut (erityistapauksissa)	Tavoitteen toteutuminen ja arviointi
1.	Kirkollisten toimitusten hoito niin, että sielunhoito niiden yhteydessä on mahdollista	Toimituskeskustelujen rauhallinen hoitaminen	Toimituskeskustelut käydään poikkeuksetta. Pappien määrä on riittävä.
2.	Uusien perinteiden luominen	Kastepuun käyttäminen	Kastepuun rukoushelmet annettiin perheille kynttilänpäivän messussa

Resurssit

Tehtävää varten on 5 pappia ja 2 kanttoria. Palkkauksesta merkitään tehtäväalueelle: kirkkoherra 10 %, kappalaiset 20 %, seurakuntapastorit 20 % ja kanttorit 10 %.

Sakraalitiloina ovat Ulvilan ja Kullaan kirkot, uuden hautausmaan kappeli ja muut seurakunnan toimitilat, joissa on riittävä varustus toimitusten hoitamiseen. Osa toimituksista tapahtuu kodeissa.

Yleisselvitys toiminnasta vuonna 2017

Kirkollisia avioliittoon vihkimisiä oli vuoden aikana 35 ja avioliiton siunaamisia 4. Kasteita toimitettiin 115.

MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET	ta 2017	toteutuma	poikkeama	käyttö %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	64 540	63 661,34	878,66	98,6
TOIMINTAKATE I (ulkoinen)	**64 540**	**63 661,34**	**878,66**	**98,6**
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	66 480	60 958,18	5 521,82	91,7
TOIMINTAKATE II (ulk/sis)	131 020	124 619,52	5 400,48	95,1
Laskennalliset erät				
Vyörytystulot/-menot		30 748,41	-30 748,41	0,0
TYÖALAKATE	131 020	155 367,93	-24 347,93	118,6

Aikuistyö

Toimintayksikön nimi	**1012040000 Aikuistyö**
Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä:	Tehtävänä on kehittää ja tukea seurakunnan aikuisten parissa tapahtuvaa hengellistä työtä ja aikuiskasvatusta.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2017 - 2019 tärkeysjärjestyksessä

1. Seurakuntalaisten kohtaaminen erilaisissa tilanteissa ja ryhmissä.
2. Toimintaryhmän ja ryhmien vetäjien tukeminen vastuunkantajina.
3. Yhteistyö seurakunnan eri työmuotojen kanssa Ulvilan alueella.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2017

	Tavoite	Keskeiset toimenpiteet ja vastuut (erityistapauksissa)	Tavoitteen toteutuminen ja arviointi
1.	Tavoittaa seurakunnan aikuisväestöä ja tukea heidän identiteettiään.	Lähitoimikunnat ja toiminta-ryhmä järjestävät tilaisuuksia. Seurakunta on Hansa-markkinoilla mukana. Yleisötilaisuudet, joissa tuetaan aikuiskasvatusta ja hengellistä elämää. Messut, luennot, musiikki jne.	Srk:n piste Hansamarkkinoilla, runoilta, kesäretki Auraan, Mari-Anna Stålnacken luentosarja Usko Arjessa, naistenkahvila vähissä määrin.
2.	Vastuunkantajien tukeminen.	Huomioida heidän toiveitaan: Vierailut ryhmissä, materiaalihankinnat, saunailta, joulujuhla, mm.	Pappi vieraillut piireissä. Silokallion saunailta ja joulupuurojuhla Vanhassa pappilassa. Hetkinen-lehti raamattupiireille. Toiveet huomioitu.
3.	Rohkaista seurakuntalaisia osallistumaan seurakunnan tapahtumiin.	Tiedotukset lehdissä, mainokset, puskaradio. Yhteistyö muiden työalojen kanssa.	Ulvilan seutu, srk:n oma sivu lehdessä, internet, mainokset ja puskaradio.

Resurssit

Alue- ja aikuistyö on yhden papin vastuualueena: palkkauksesta tälle tehtäväalueelle on merkitty 30 %. Toimintaryhmän jäsenet ovat hänen tukenaan. Friitalan ja Kaasmarkun lähitoimikunnat ovat tukena tässä työssä.

Yleisselvitys toiminnasta vuonna 2017

Viisi aktiivista raamattupiiriä. Ryhmät ovat avustaneet jumalanpalveluksissa.

Kaasmarkun lähitoimikunta on ollut järjestämässä myllyhartautta, kauneimpia joululauluja ja jouluaamun jumalanpalvelusta Kaasmarkussa.

Friitalan lähitoimikunta on järjestänyt jo perinteeksi muodostuneet tapahtumat kuten kinkerit varhaisnuorille, runon ja laulun ilta, hansamarkkinoilla seurakunnan pöytä, kesäretki, adventtivalojen sytytys sekä kauneimmat joululaulut.

Aikuistyön toimikunta on kokoontunut ja suunnitellut toimintaa.

Ympäristöarvot, kestävä kehitys sekä säästeliäisyys on huomioitu. Osa toiminnasta tapahtuu vapaaehtoisvoimin ja omin tarjoiluin.

ALUE- JA AIKUISTYÖ	ta 2017	toteutuma	poikkeama	käyttö %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	18 340	17 970,67	369,33	98,0
TOIMINTAKATE I (ulkoinen)	**18 340**	**17 970,67**	**369,33**	**98,0**
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	11 950	13 221,65	-1 271,65	110,6
TOIMINTAKATE II (ulk/sis)	30 290	31 192,32	-902,32	103,0
Laskennalliset erät				
Vyörytystulot/-menot		7 821,75	-7 821,75	0,0
TYÖALAKATE	30 290	39 014,07	-8 724,07	128,8

Muut seurakuntatilaisuudet

Toimintayksikön nimi	**1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet**
Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä:	Tehtävänä on yksityisen sielunhoidon ja muun työmuotoihin jäsentymättömän seurakuntaelämän hoitaminen

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2017 - 2019 tärkeysjärjestyksessä

1. Seurakuntalaisten kohtaaminen
2. Seurakunnan kynnyksen matalana pitäminen

Tavoitteet talousarviovuodelle 2017

	Tavoite	Keskeiset toimenpiteet ja vastuut (erityistapauksissa)	Tavoitteen toteutuminen ja arviointi
1.	Kotikäyntityö toimitusten ja onnittelujen yhteydessä	70-vuotiaiden yhteisten syntymäpäiväjuhlien järjestäminen. Onnittelukäynnit 80-, 90-, 100+-vuotiaiden luona sekä pyynnöstä 75-, 85-, 95- ja yli 90-vuotiaiden luona.	Kirkkoneuvoston päätöksen mukaan onnittelukäyntejä tehtiin kutsusta.
2.	Muut kotikäynnit ja vierailut sekä yhteistyö järjestöjen kanssa	Sielunhoitotilanteet, seurakunnan esittelyt, tapahtumiin ja yhteistyöprojekteihin osallistuminen	Kodeissa sielunhoitokeskusteluja ja yksityisiä ehtoollisenviettoja. Kirkon esittelyjä ryhmille ympäri vuoden. Yhteistyötä järjestöjen kanssa.

Resurssit

Tehtävää varten on 5 pappia ja 2 kanttoria. Kirkkoherran palkasta merkitään 20 % ja muiden pappien 10 %. Teologiharjoittelijan (1kk) palkasta 60 %. Toimitiloina ovat seurakunnan tilat.

Yleisselvitys toiminnasta vuonna 2017

Yhteistyötä seurakunta teki useiden järjestöjen kanssa. mm. Lions Clubien, Sotaveteraanien Perinneyhdistyksen ja eläkejärjestöjen kanssa.

70-vuotiaiden juhlat pidettiin keväällä ja syksyllä. Onnittelukäynnit vähenivät muutoksen jälkeen, mutta kutsuja on tullut säännöllisesti ja kohtaamiset ovat olleet mielekkäämpiä.

MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET	ta 2017	toteutuma	poikkeama	käyttö %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	58 820	47 378,65	11 441,35	80,5
TOIMINTAKATE I (ulkoinen)	**58 820**	**47 378,65**	**11 441,35**	**80,5**
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	28 490	31 026,80	-2 536,80	108,9
TOIMINTAKATE II (ulk/sis)	87 310	78 405,45	8 904,55	89,8
Laskennalliset erät				
Vyörytystulot/-menot		19 398,56	-19 398,56	0,0
TYÖALAKATE	87 310	97 804,01	-10 494,01	112,0

Tiedotus ja viestintä

Toimintayksikön nimi	**1012100000 Tiedotus ja viestintä**
Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä:	Tehtävänä on tiedottaa toiminnasta, kertoa julkisesti päätöksenteosta ja suunnitelmista sekä seurakunnan uskon ja elämän sisällöstä.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2017 - 2019 tärkeysjärjestyksessä

1. Tiedonvälityksen avoimuus ja kattavuus

Tavoitteet talousarviovuodelle 2017

	Tavoite	Keskeiset toimenpiteet ja vastuut (erityistapauksissa)	Tavoitteen toteutuminen ja arviointi
1.	Toimintatietojen välittäminen	Viikkoilmoitukset lehdissä ja kotisivuilla, juhlapyhätiedotteet Ulvilan Seudun peittojakeluissa ja erillisinä esitteinä. Sosiaalinen media monipuolisesti.	Toteutunut. Sosiaalisella medialla entistä suurempi rooli tiedotuksessa erityisesti nuorisotyössä. Nuorisotyö järjesti viranhaltijoille some-koulutuksen.
2.	Julkisuuden ylläpitäminen	Lehdistön informoiminen seurakunnan tapahtumista, henkilömuutoksista ilmoittaminen. Kirkkoneuvoston ja –valtuuston päätösten julkaiseminen kotisivuilla.	Toteutunut.
3.	Sisäisen tiedottamisen vahvistaminen	Katrinan käyttö, sähköpostit, tiedotteet, kokoukset	Katrinan käyttö toimii kohtalaisesti. Tarkkuudessa on parantamisen varaa.

Resurssit

Tehtävä on kirkkoherran vastuualueena ja sen käytännön toteuttaminen on sisällytetty seurakuntasihteerin tehtävänkuvaan. Kirkkoherran palkasta on tehtäväalueelle merkitty 10 %, seurakuntasihteerin 30 %.

Yleisselvitys toiminnasta vuonna 2017

Seurakuntatiedot julkaistiin Ulvilan Seudussa ja Satakunnan Työssä. Satakunnan Kansassa julkaistaan tiedot kastetuista, vihityistä ja kuolleista.

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ	ta 2017	toteutuma	poikkeama	käyttö %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	44 570	40 077,85	4 492,15	89,9
TOIMINTAKATE I (ulkoinen)	**44 570**	**40 077,85**	**4 492,15**	**89,9**
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	5 510	5 763,21	-253,21	104,6
TOIMINTAKATE II (ulk/sis)	50 080	45 841,06	4 238,94	91,5
Laskennalliset erät				
Vyörytystulot/-menot		11 069,84	-11 069,84	0,0
TYÖALAKATE	50 080	56 910,90	-6 830,90	113,6

Musiikkitoiminta

Toimintayksikön nimi	**1012200000 Musiikki**
Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä:	Musiikin mukanaolo mahdollisimman laajasti ja monipuolisesti seurakunnan toiminnassa.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2017- 2019 tärkeysjärjestyksessä

1. Messujen ja muun seurakuntatyön rikastuttaminen musiikilla
2. Kuorotoiminnan kehittäminen
3. Musiikillisten yhteistyömuotojen ja -kumppaneiden löytäminen ja niiden vakiinnuttaminen seurakunnan ulkopuolelta
4. Toimitusten musiikki

Tavoitteet talousarviovuodelle 2017

	Tavoite	Keskeiset toimenpiteet ja vastuut (erityistapauksissa)	Tavoitteen toteutuminen ja arviointi
1.	Messujen ja muun seurakuntatyön suunnittelu yhdessä	Virsityöryhmä, maallikkovastuuryhmät	Virsityöryhmä toimi aktiivisesti. Maallikkovastuuryhmiä ei saatu toimimaan.
2.	Kuorotoiminnan tekeminen näkyväksi ja houkuttelevaksi	Osallistuminen srk:n tapahtumiin, Kirkkokuoron ja lapsikuoron osallistuminen Kirkkomusiikkijuhlille, Kirkkokuoron 80-vuotisjuhlakonsertti	Kuorot osallistuivat Kirkon musiikkijuhliin. Kirkkokuoron 80-vuotisjuhlakonsertti 3.12.2017.
3.	Yhteistyöprojekti ulkopuolisen tahon kanssa.	Valtakunnallisen Virsivisan toteuttaminen yhteistyössä alakoulujen kanssa kanttori toimii koulujen yhteyshenkilönä ja opettajien tukena, on mukana järjestämässä visan eri vaiheita.	Virsivisaan osallistui neljä alakoulua. Paikallisvisa oli 15.2. Kirkkotuvalla ja aluevisassa Säkylässä Ulvilaa edusti Vanhakylänkoulun joukkue. Tavoite toteutui ja aikeena on osallistua Virsivisaan uudelleen.
4.	Toimitusten musiikin jumalanpalvelusluonteen säilyttäminen	Keskusteleminen vainajien omaisten ja vihkiparien kanssa tilaisuuksien musiikista, eri vaihtoehtojen esitteleminen	Toimitusten musiikista keskusteltiin tarpeen mukaan.

Resurssit
Työtä varten on kaksi kanttoria, joiden palkasta kirjataan 50 % tälle tehtäväalueelle. Musiikkityön tukena on jumalanpalveluksen ja musiikin toimintaryhmä. Seurakunnalla on kolmet urut. Urkujen kunnossapidon määräraha on kiinteistötoimenbudjetissa.

Yleisselvitys toiminnasta vuonna 2017
Taloudellisesti Ulvilan seurakunnan musiikkitoiminnan vuosi sujui hyvin. Musiikkityön toiminta on suhteutettu käytössä oleviin resursseihin ja taloussuunnitelmassa pysyttiin hyvin.

Ulvilan kirkkokuoro, Sointu-kuoro ja lapsikuoro Tähtöset jatkoivat toimintaansa. Vuonna 2018 pyritään tiiviimpään yhteistyöhön Ulvilan lukion musiikkiluokan kanssa.

Musiikkityö toimi aktiivisesti yhteistyössä niin lapsi- ja nuorisotyön kanssa. Ensimmäinen Virsivisa toteutui hienosti.

Toimintaa 2017 leimasi Suomen 100-vuotisjuhlavuosi ja reformaation merkkivuosi sekä kuorojen osalta Kirkon musiikkijuhlat. Porin Bach-kuoron ja –orkesterin konsertti oli reformaation merkkivuoden päätapahtuma, joka onnistui hyvin.

Perinteiseen kansallisen veteraanipäivän konserttiin osallistui runsaasti yleisöä, samoin Kirkkokuoron 80-vuotisjuhlakonserttiin. Eniten osallistujia keräsivät Kauneimmat joululaulut -tilaisuudet.

Marraskuussa seurakunta tarjosi Ulvilan koululaisille Kalevi Kiviniemen urkukonsertin, joka otettiin kouluissa hyvin vastaan. Konsertteja järjestettiin kirkossa tasaisesti ja seurakunnan järjestämät konsertit olivat maksuttomia.

MUSIIKKITOIMINTA	ta 2017	toteutuma	poikkeama	käyttö %
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	-3 450	-3 309,80	-140,20	95,9
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	73 200	66 601,35	6 598,65	91,0
TOIMINTAKATE I (ulkoinen)	**69 750**	**63 291,55**	**6 458,45**	**90,7**
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	19 010	29 616,66	-10 606,66	155,8
TOIMINTAKATE II (ulk/sis)	88 760	92 908,21	-4 148,21	104,7
Laskennalliset erät				
Vyörytystulot/-menot		23 918,84	-23 918,84	0,0
TYÖALAKATE	88 760	116 827,05	-28 067,05	131,6

Päiväkerhotyö

Toimintayksikön nimi	**1012310000 Päiväkerhotyö**
Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä:	Päiväkerhotyön tehtävänä on tarjota alle kouluikäisille lapsille heidän kokonaiskehitystään tukien mahdollisuus kasvaa seurakunnan yhteydessä luottamaan Jumalan rakkauteen ja huolenpitoon elämässään. Samalla tuetaan kotien kristillistä kasvatusta. Päiväkerhot on tarkoitettu 4 – 5 -vuotiaille.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2017 – 2019 tärkeysjärjestyksessä

1. Kristillisen kasvatuksen keskeisiin sisältöihin ja kasteopetukseen panostaminen.
2. Ympäristökasvatuksen korostaminen
3. Yhteistyön kehittäminen

Tavoitteet talousarviovuodelle 2017

	Tavoite	Keskeiset toimenpiteet ja vastuut (erityistapauksissa)	Tavoitteen toteutuminen ja arviointi
1.	Raamatunkertomukset kerhotoiminnan hartausrunkona	Yhdessä tehdyt suunnitelmat	Raamatun kertomukset ja niiden teemat olivat pääasiassa päiväkerhon runkona
2.	Ympäristöarvojen ja kestävän kehityksen esillä pitäminen	Ulkoilut, luontoretket, tutkiminen, kierrätys. Hankinnat tehdään vastuullisesti.	Päiväkerholaiset ulkoilivat ja retkeilivät luonnossa mahdollisuuksien mukaan. Kerhoissa kierrätetään. Kullaan päiväkerholaiset osallistuivat luontoliiton talviseurantaan.
3.	Yhteistyön jatkaminen seurakunnan muiden työmuotojen ja lähiseurakuntien kanssa.	Toimintapäivät talvella ja syksyllä sekä lasten ohjelmaa tarvittaessa aikuisten tapahtumien yhteydessä.	Toimintapäiviä järjestettiin yhdessä varhaisnuoriso- ja lähetystyön kanssa.

Resurssit

Kerhotiloina käytetään Friitalan srk-kotia, Kirkkotuvan kerhohuoneita, Harjunpään srk-kotia ja Kullaan srk-kotia. Päiväkerhoryhmässä on korkeintaan 10 – 12 lasta, kun ryhmässä on vain yksi lastenohjaaja, kolme vuotiaiden kahdeksan lapsen ryhmässä on kaksi ohjaajaa.
Päiväkerhotyöstä vastaavat vastaava lastenohjaaja ja viisi päätoimista lastenohjaajaa. Elokuusta alkaen hoitovapaan sijaisena aloitti oppisopimusopiskelija.

Päiväkerhotyöhön merkitään vastaavan lastenohjaajan palkasta 30 %, lapsityöstä vastaavan papin palkasta 10 % ja yhden lastenohjaajan palkka kokonaan, yhden palkasta 50 % ja yhden palkasta 40 %. Kesäkerhoissa on lisäksi kaksi apuohjaajaa kolmen viikon ajan.

Yleisselvitys toiminnasta vuonna 2017

Päiväkerhoryhmiä oli Friitalassa keväällä kolme ja syksyllä yksi 4-5-vuotiaille sekä yksi 3-vuotiaille. Kirkkotuvassa ryhmiä oli kaksi, Harjunpäässä kaksi ja Kullaalla yksi. Lisäksi Friitalassa kokoontui keväällä 3 -vuotiaiden muskarikerho. Syksyllä ryhmä muutti Pikkutupaan ja kestoa lisättiin puoleentoista tuntiin, näin pystyimme tarjoamaan vastaavaa toimintaa myös Vanha-Ulvilan puolella. Ryhmissä oli säännöllisiä jäseniä 99.

Päiväkerholaiset vierailivat kotikirkossa ja metsäretkellä Rekitaipaleen järvellä. Lisäksi Kullaan päiväkerho retkeili syksyllä lähi metsässä.

Lähetystyö oli mukana toteuttamassa toukokuussa kevätriehaa, johon päiväkerhon 50-vuotisjuhla huipentui.
Perheet kutsuttiin ulkoilemaan Kullaan rekitaipaleen järvelle mustikkaretkelle alkusyksyllä.
Kaikkien tapahtumien toteutukseen osallistui työntekijöiden lisäksi vapaaehtoisia.
Sanna Pihkoluoma oli mukana lastenleirillä ja Susanna Eerola varhaisnuorten leirillä.

Kullaan päiväkerholaiset retkeilivät lähimetsissä useaan kertaan talven ja kevään aikana ja osallistuivat luontoliiton talviseurantaan.

Palokunta vieraili osassa kerhoista lokakuussa. Päiväkerholaiset kutsuivat kummejaan päiväkerhon perhekirkkoon ja aamupalalle Ulvilassa, Kullaalla perhekirkko järjestettiin illalla ja sen jälkeen tarjottiin iltapalaa seurakuntakodissa. Kaksi päiväkerhoryhmää kävi vierailulla Antinkartanossa laulamassa asukkaille. Lapsityö kävi myös esittämässä nukkekertomuksen Antinkartanossa. Toimintaryhmän jäsenet ovat olleet mukana lapsityön tapahtumissa.

PÄIVÄKERHOTYÖ	ta 2017	toteutuma	poikkeama	käyttö %
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	-300	-2 619	2 319	873,0
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	98 480	99 011,52	531,52	100,5
TOIMINTAKATE I (ulkoinen)	**98 180**	**96 392,52**	**1 787,48**	**98,2**
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	101 770	111 962,68	-10 192,68	110,0
TOIMINTAKATE II (ulk/sis)	199 950	208 355,20	-8 405,20	104,2
Laskennalliset erät				
Vyörytystulot/-menot		51 138,33	-51 138,33	0,0
TYÖALAKATE	199 950	259 493,53	-59 543,53	129,8

232 Pyhäkoulutyö

Toimintayksikön nimi	**1012320000 Pyhäkoulu**
Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä:	Seurakunnan pyhäkoulutyön tehtävänä on tarjota lapsille ja perheille mahdollisuus hiljentyä, rukoilla ja kysellä tärkeitä elämänkysymyksiä sekä auttaa heitä toimimaan kotiseurakunnassaan omien edellytystensä mukaisesti.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2017 - 2019 tärkeysjärjestyksessä

1. Henkilökohtainen kutsu neljä- ja kolmevuotiaille ja heidän perheilleen mukaan toimintaan.
2. Vapaaehtoisten tukeminen tehtävässään.
3. Ympäristökasvatus
4. Rovastikunnan pyhäkouluyhteistyön ja lähetyskasvatuksen jatkaminen

Tavoitteet talousarviovuodelle 2017

	Tavoite	Keskeiset toimenpiteet ja vastuut (erityistapauksissa)	Tavoitteen toteutuminen ja arviointi
1.	Tavoittaa perheet, joissa on 3 ja 4 vuotta täyttäviä lapsia	4 –vuotissyntymäpäivät keväällä ja 3 –vuotiaiden kotikirkkoon tutustuminen syksyllä	4-vuotissyntymäpäivillä 21 % ikäryhmästä. Kolmivuotiaista osallistui 11 % ikäryhmästä.
2.	Pyhäkoulutoiminnan ylläpitäminen	Vapaaehtoisten tukeminen kokouksilla, koulutuksella.	Säännölliset kokoukset ja pyhäkoulun materiaalien valmistaminen
3.	Ympäristöasioiden huomioiminen vuoden kierrossa ja tapahtumissa.	Sadonkorjuun kiitos ym. Tapahtumat usein ulkona.	Koko seurakunnan puutarhajuhla syyskuussa.
4.	Toiminnan suunnittelu ja toteutus vanhan rovastikunnan seurakuntien kanssa. Uuden rovastikunnan srk:n kanssa yhteistyön aloittaminen. Lähetystyö tutuksi lapsiperheille.	Osallistuminen rovastikunnan pyhäkoulutapahtumiin keväällä ja syksyllä. Lasten lähetystapahtuma kesällä, yhdessä oman srk:n lähetystyön kanssa.	Säännölliset kokoukset vanhan rovastikunnan vastaavien kanssa. Yhteisen tapahtuman järjestäminen tauolla vuoden 2017 ajan. Toukokuussa kevätkarnevaalin yhteydessä lähetystyö esillä.

Resurssit
Vapaaehtoisia pyhäkoulunohjaajia on 6. Vastaavan lastenohjaajan palkasta merkitään 10 % ja yhden lastenohjaajan, joka on mukana pyhäkoulutyössä, palkasta 30 %.
Pyhäkoulua pidetään Friitalan srk-kodissa sunnuntaisin. Saarnapyhäkoulu noin kerran kuussa sunnuntaina Ulvilan kirkon asehuoneessa jumalanpalveluksen aikana. Lisäksi Esperissä, Aurinkoniityssä ja Kullaankodossa pidetään kerran kuukaudessa asukkaille senioripyhäkoulua.

Yleisselvitys toiminnasta vuonna 2017
Pyhäkouluja kokoontui Ulvilassa yksi, sunnuntaisin Friitalan seurakuntakodissa. Pyhäkoulunohjaajina toimivat Friitalassa vapaaehtoiset Tiina Toivonen (kevät kauden), Minna Eerola ja Marja Syrjälä.

Senioripyhäkoulut toimivat Kullaankodossa ja lisäksi Esperissä kahdessa yksikössä, ohjaajana Minna Eerola.

Pyhäkoulunohjaajille järjestettiin kokouksia kerran kuussa.

Syntymäpäiväkortit lähetettiin 1-, 2-, 3- ja 4-vuotiaille. 4-vuotissyntymäpäivät järjestettiin keväällä kahtena eri iltana. 3-vuotiaat kutsuttiin tutustumaan aikuisen kanssa kotikirkkoon.

3.12. Adventin perhemessu, pyhäkoululaisia mukana toteuttamassa messua.

Pyhäkoululaiset tekivät kevätretken Tempputehtaaseen 9.4. Poriin.
Rovastikunnallisia työntekijöiden tapaamisia oli 6 vuonna 2017.

PYHÄKOULUTYÖ	ta 2017	toteutuma	poikkeama	käyttö %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	17 940	16 812,88	1 127,12	93,7
TOIMINTAKATE I (ulkoinen)	**17 940**	**16 812,88**	**1 127,12**	**93,7**
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	2 090	2 259,17	-169,17	108,1
TOIMINTAKATE II (ulk/sis)	20 030	19 072,05	957,95	95,2
Laskennalliset erät				
Vyörytystulot/-menot		5 081,82	-5 081,82	0,0
TYÖALAKATE	20 030	24 153,87	-4 123,87	120,6

Varhaisnuorisotyö

Toimintayksikön nimi	**1012330000 Varhaisnuorisotyö**
Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä:	Kristillisen kasvatuksen toteuttaminen alakouluikäisten parissa. Varhaisnuorisotyön tavoitteena on että lapsilla säilyisivät kontaktit seurakuntaan myös koulun alettua, että seurakunta kulkisi heidän rinnallaan koko kouluajan.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2017 - 2019 tärkeysjärjestyksessä
1. Ikäryhmän kattava tavoittaminen
2. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa
3. Toiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen

Tavoitteet talousarviovuodelle 2017			
	Tavoite	**Keskeiset toimenpiteet ja vastuut (erityistapauksissa)**	**Tavoitteen toteutuminen ja arviointi**
1.	Mahdollisimman moni lapsi tulisi kohdatuksi ja että oma seurakunta tulisi tutuksi.	Kouluvierailut, kerhot, leirit erilaiset tapahtumat.	Yhteistyö koulujen kanssa on jatkunut hyvänä. Koululuokat ovat vierailleet srk:n tiloissa ja opettajien pyynnöstä olemme myös vierailleet kouluissa us-kontotunneilla.
2.	Yhteistyö eri toimijoiden kanssa	Kaupungin vapaa-aikatoimi, koulut, partio sekä yhteistyö oman seurakunnan eri työ-muotojen kanssa sekä rovasti-kunta-yhteistyö Porin kanssa.	Kaupungin vapaa-aikatoimen kanssa olemme pitäneet yhteis-tä kerhoa Mukulatorilla sekä syys- ja talvilomien toimintapäi-vät ja retket. Porin rovastikun-nan kanssa olemme pitäneet yhteisen kerhonohjaajapäivän sekä olemme olleet päivystäjinä tekstari-Tupussa.
3.	Kuunnella lapsia toimin-nan suunnittelussa. Kuunnella ja tukea ker-honohjaajia.	Kyselyt kerhoissa ja leireillä. Kerhonohjaajien koulutus ja tapaamiset.	Olemme suunnitelleet kerhojen ohjelmat yhdessä ohjaajien ja lasten kanssa. Kerhonohjaaja-tapaamisia ei ole ollut kuin 1-2 lukukaudessa. Nuorisotyönoh-jaaja tapaa kerhonohjaajia lä-hes viikoittain, koska on niissä itse mukana.

Resurssit
Talousarviossa on 100 % yhden nuorisotyönohjaajan palkkamenoista, yhden teologin palkkame-noista 10 %.

Yleisselvitys toiminnasta vuonna 2017
Kerho- ja leiritoiminta on jatkunut samanlaisena kuin aikaisemminkin. Uusia kerhonohjaajia ei ole tullut kuin yksi, koska vanhat ohjaajat ovat halunneet jatkaa.

Kaupungin kanssa olemme jatkaneet yhteistyötä (Olkkari-kerho Mukulatorilla, toimintapäivät ja retket).

Alakoulujen vierailuja on ollut Friitalassa, Vanhakylässä, Kaasmarkussa sekä Olavissa. Harjun-päässä ja Koskissa. Kaasmarkussa nuorisotyönohjaaja on vieraillut kerran kuukaudessa iltapäi-väkerhoissa.

10-synttärit järjestettiin 3.10. Kirkkotuvalla. Esiintymässä olivat Pekka Laukkarinen ja Matti Laiti-nen. Pekka ja Matti kävivät samana päivänä kouluvierailulla Harjunpään koulussa.

Partioyhteistyö Kullaan Kuusipeurojen kanssa jatkui keväällä.

Lapsityön kanssa on jatkettu yhteistyötä: perheillat, perheleiri sekä yhteisiä hartauksia koulujen ja päivähoidon kanssa. Lapsityö on ollut mukana kouluikäisten leireillä sekä retkillä.

Yhteistyö nuorisotyön kanssa lisääntyi syksystä työntekijävajeen vuoksi.

VARHAISNUORISOTYÖ	ta 2017	toteutuma	poikkeama	käyttö %
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	-2 000	-3 233,80	-1 233,80	161,7
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	72 550	69 268,08	3 281,92	95,5
TOIMINTAKATE I (ulkoinen)	**70 550**	**66 034,28**	**4 515,72**	**93,6**
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	13 610	18 466,55	-4 856,55	135,7
TOIMINTAKATE II (ulk/sis)	84 160	84 500,83	-340,83	100,4
Laskennalliset erät				
Vyörytystulot/-menot		22 130,38	-22 130,38	0,0
TYÖALAKATE	84 160	106 631,21	-22 471,21	126,7

Rippikoulutyö

Toimintayksikön nimi	**1012350000 Rippikoulu**
Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä:	Tehtävänä huolehtia rippikouluopetuksesta ja näin tukea nuorten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan niin, että nuoret voivat kokea tämän uskon elämää kantavana voimana.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2017 - 2019 tärkeysjärjestyksessä

1. Elämä-Usko-Rukous, Rippikouluopetus ankkuroituu nuoren arkitodellisuuteen.
2. Monipuolisten vaihtoehtojen tarjoaminen rippikoulun käymiseen.
3. Nuoret löytävät oman paikkansa seurakunnasta rippikoulun jälkeen.
4. Toimivat päiväjaksot erilaisiin rippikouluryhmiin.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2017

	Tavoite	Keskeiset toimenpiteet ja vastuut (erityistapauksissa)	Tavoitteen toteutuminen ja arviointi
1.	Monipuoliset opetusmenetelmät, vuorovaikutus ja avoin ilmapiiri rippikoulutyössä.	Hyvä suunnittelu ja yhteistyö työntekijöiden kesken.	Pidettiin rippikoulupalaveri yhdessä työntekijöiden kanssa rippikoulukauden jälkeen. Viestintää eri seurakunnan työmuotojen välillä, kanttorien ja diakonien oma-alotteista osallistumista rippikoulun suunnitteluun ja toteuttamiseen on aiheellista kehittää.
2.	Pyritään tarjoamaan nuorille mahdollisuus osallistua kullekin sopivaan rippikouluryhmään.	Leirijaksot jakautuvat talvelle, keväälle sekä kesälle. Järjestetään opetusta Kullaalle, erityisleirinä vaellusleiri Kuusamossa.	Kaikkiin ajankohtiin saatiin varattua leirikeskukset ja kaikki ryhmät toteutettua. Tuplaleiri pääsiäisenä hiihtoloman sijaan toimii paremmin.
3.	Ohjata nuoret rippikoulun jälkeiseen nuorisotyöhön, innostaa ja informoida.	Kirjeet, mainokset, puskaradio, netti.	Lähetettiin henkilökohtainen kutsukirje. Puskaradio toimii hyvin. Isosia aloitti n. 100.

4.	Rippikouluryhmien opettajien mahdollisuus omaan suunnitteluun päivätuntien pitämisessä, siten että opetustuntimäärät rippikouluryhmien kesken ovat yhtenäiset.	Yhteiset kokoukset ja toimintatapojen sopiminen.	Yhteisten kokousten ja toimintatapojen sopiminen on haastavaa. Erityisesti muiden työalojen (diakonia ja musiikki) vastuuta on nuoriso- ja rippikoulutyöllä. Tätä on syytä kehittää.

Resurssit
Rippikoulutyön tehtäväalueelle merkitään yhden papin työosuutta 20 % ja kolmen 10 % sekä kahden nuorisotyönohjaajan palkasta 50 %. Kesäksi palkattu kahdeksi kuukaudeksi nuorisotyönohjaajaopiskelija, jonka palkasta 80 % merkitään tähän. Lisäksi palkattiin hiihtolomaleirille nuorisotyönohjaajaopiskelija ja pääsiäisen tuplaryhmään kaksi teologian opiskelijaa.

Yleisselvitys toiminnasta vuonna 2017
Rippikoulut ja niiden leirijaksot pidettiin suunnitelman mukaisesti: hiihtolomalla yksi Tampereen Torpassa, pääsiäisenä kaksi ryhmää Silokalliolla. Eurajoen Luodolla yksi ryhmä, Loimaan Mustajärvellä kaksi ryhmää ja Kuusamon Oivangissa vaellusrippikoulu sekä päiväryhmä seurakunnan tiloissa. Jokaisella leirillä oli kolme palkattua työntekijää, yövalvoja ja isosia.

Poiketen aiemmista vuosista ryhmien ennakkotapaamiset olivat sijoitettu kahden viikon tiiviiseen jaksoon sen sijaan, että niitä venytetään pidemmälle ajanjaksolle. Tarkoituksena on ryhmäyttää tehokkaammin ja välttää yksittäisistä tapaamisista johtuvia unohduksia ja poissaoloja. Kahdenviikon jakso toimii ja palaute on ollut positiivista niin rippikoululaisten kuin huoltajienkin taholta.

RIPPIKOULUTYÖ	ta 2017	toteutuma	poikkeama	käyttö %
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	-11 500	15 660,96	4 160,96	136,2
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	157 730	157 056,80	673,20	99,6
TOIMINTAKATE I (ulkoinen)	**146 230**	**141 395,84**	**4 834,16**	**96,7**
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	17 240	18 335,05	-1 095,05	106,4
TOIMINTAKATE II (ulk/sis)	163 470	159 730,89	3 739,11	97,7
Laskennalliset erät				
Vyörytystulot/-menot		42 648,20	-42 648,20	0,0
TYÖALAKATE	163 470	202 379,09	-38 909,09	123,8

Nuorisotyö

Toimintayksikön nimi	**1012360000 Nuorisotyö**
Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä:	Kristillisen kasvatuksen toteuttaminen rippikouluikäisten ja sitä vanhempien parissa.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2017 - 2019 tärkeysjärjestyksessä
1. Pitää nuorten osallistumiskynnystä matalana seurakunnan toimintaan.
2. Raamattu tutummaksi nuorille
3. Nuorten tukeminen heidän omassa elinympäristössään.
4. Vanhempien nuorten seurakuntayhteyden jatkuminen

Tavoitteet talousarviovuodelle 2017			
	Tavoite	**Keskeiset toimenpiteet ja vastuut (erityistapauksissa)**	**Tavoitteen toteutuminen ja arviointi**
1.	Nuortenillat ympäri vuoden. Mielekäs, nuoria osallistava ja tukeva isoskoulutus. Leirit, retket ja tapahtumat Nuorten messu kerran kaudessa.	Riittävän suunnitteluajan varaaminen, jotta toiminta on turvallista ja mielekästä suurellekin kävijämäärälle.	Torstain nuortenillat toteutuivat koko vuoden säännöllisesti, kävijämäärä pysyi runsaana. Tiistain illat jäivät syksyllä pois viikko-ohjelmasta työntekijöiden vapaapäivämuutosten vuoksi.
2.	Innostaa nuoria Raamatun lukemiseen ja oman Raamatun käyttöön.	Opetus ja hartauselämä nuortenilloissa. Raamatun käyttö isoskoulutuksessa.	Raamattuopetus on sisältynyt keskeisesti isoskoulutukseen. Nuortenilloissa Raamatun tekstit ovat olleet esillä nuorten omissa hartauksissa ja kirkkovuoden mukaisissa teemoissa.
3.	Pitää yllä yhteistyötä nuorisotyötä tekevien tahojen kanssa.	Ulvilan verkostopalaverit. Yhteistyön aloittaminen koulun uskonnonopettajien kanssa.	Yhteistyö sujuu. Yhteiskoulu on ottanut meidät mielellään vastaan. Yökahviloiden osalta aloitettiin yhteistyö muiden toimijoiden kanssa. Osallistujia on ollut 60-100 nuorta/kerta.
4.	Mielekäs toiminta pidempään mukana olleille nuorille. Palaverit toimijoiden kanssa.	Vastuunkantajatapaamiset ja retket. Osallistaminen muuhun seurakunnan toimintaan.	Vastuunkantajat ovat aktiivisesti mukana, kokoontumisia säännöllisesti. Retkille on kutsuttu mukaan myös paikkakunnalta muuttaneita. Muuhun toimintaan sitouttaminen ei ole onnistunut, ei oikein löydy muuta toimintaa, johon ohjata.

Resurssit
Nuorisotyöllä on toimitilat Mukulatorilla. Kahden nuorisotyönohjaajan palkasta 50 % merkitään tälle tehtäväalueelle sekä nuorisotyöstä vastaavan papin palkasta 10 %.

Yleisselvitys toiminnasta vuonna 2017
Kevätkausi sujui normaalisti. Syksy oli haastava, johtuen työntekijöiden sairaslomista, joiden ajaksi ei saatu sijaista. Jouduimme perumaan joitakin toimintoja. Näistä käyttämättä jääneillä varoilla hankimme nuortentiloihin uuden biljardipöydän, joka tuli tarpeeseen. Hankinnoissa olemme huomioineet ympäristövaikutukset. Nuorisotyö pysyi budjetissa, toteutuma 96 %.

NUORISOTYÖ	ta 2017	toteutuma	poikkeama	käyttö %
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	-5 000	-6 607,58	1 607,58	132,2
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	67 620	66 700	920	98,6
TOIMINTAKATE I (ulkoinen)	**62 620**	**60 092,42**	**2 527,58**	**96,0**
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	15 710	12 984,74	2 725,26	82,7
TOIMINTAKATE II (ulk/sis)	78 330	73 077,16	5 252,84	93,3
Laskennalliset erät				
Vyörytystulot/-menot		20 320,84	-20 320,84	0,0
TYÖALAKATE	78 330	93 398,00	-15 068,00	119,2

Perhekerhotyö

Toimintayksikön nimi	**1012380000 Perhekerhotyö**
Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä:	Perheitä tukeva toiminta. Perheiden virkistys, vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä ja perheiden välisen jaksamista tukevan vuorovaikutuksen lisääminen erityisesti avoimen päiväkerhon kautta. Kristillinen kasvatustehtävä ja perheiden tukeminen ulottuu perhekerhotyön lisäksi kaikille seurakunnan työaloille.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2017 - 2019 tärkeysjärjestyksessä

1. Perhekerhotyön hoitaminen hyvin ja ympäristöasioita esillä pitäen
2. Perheiden hengellisen elämän tukeminen
3. Etsivä ja ennaltaehkäisevä työ

Tavoitteet talousarviovuodelle 2017

	Tavoite	Keskeiset toimenpiteet ja vastuut (erityistapauksissa)	Tavoitteen toteutuminen ja arviointi
1.	Kotona lapsiaan hoitavien vanhempien tukeminen kasvatuksessa	Avoimet päiväkerhot. Viikoittain kaksi ryhmää Kirkkotuvalla ja yksi Friitalassa. Harjunpäässä ja Kullaalla joka toinen viikko. Neljä kirkkomuskariryhmää kokoontuu Friitalassa viikoittain/ toimintakausi, palkkiotoimisen muskariohjaajan vetämänä.	Ryhmät kokoontuivat suunnitelmien mukaisesti.
2.	Lapsiperheille soveltuvien jumalanpalvelusten toteuttaminen	Perhejumalanpalvelusten järjestäminen Ulvilan ja Kullaan kirkoissa. Vauvakirkko kerran vuodessa. Erityisjumalanpalveluksia joulunaikana sekä keväällä kouluun siunaamiset.	Perhejumalanpalvelukset: Ulvilan kirkon neljä perhejumalanpalvelusta, Kullaalla kaksi. Lisäksi pidettiin Vauvakirkko Kirkkotuvassa.
3.	Tukea koko perhettä ja kehittää ennaltaehkäisevää perhetyötä.	Perheleirin järjestäminen yhteistyössä diakoniatyön kanssa. Koko perheen talvitapahtuman järjestäminen kirkon seudulla. Vaikeissa perhetilanteissa lastenohjaaja voi tulla diakoniatyöntekijän kanssa kotikäynnille. Perhevalmennusryhmissä vierailu Kerran kuukaudessa järjestettävä perheiden olohuone-ilta. Isien ja lasten metsäkerho kerran kuussa. Ensimmäisen lapsen äideille oma ryhmä kaksi kertaa kuussa.	Perheleiri järjestettiin Silokalliolla, mukana vastaava lastenohjaaja Sanna Pihkoluoma. Leirille osallistui 8 perhettä.

Resurssit

Perhekerhotyötä tekevät lapsityön pappi (10 % työosuudesta), sekä vastaavan lastenohjaajan palkasta 30 %, kahden lastenohjaajan palkka kokonaan ja 30 % yhden lastenohjaajan palkasta merkitään tälle työalalle. Lisäksi työhön osallistuvat muut seurakunnan työntekijät, palkkiotoimiset leiriavustajat ja vapaaehtoiset kerhonohjaajat.

Yleisselvitys toiminnasta vuonna 2017
Avointen päiväkerhojen kokoontumiskertoja vuodessa kertyi 132.
Isien ja lasten metsäkerho kokoontui 7 kertaa vuoden aikana.

Kirkkomuskarin kaksi ryhmää kokoontuivat keväällä Friitalan seurakuntakodissa kerran viikossa 10 kertaa ja syksyllä 9 kertaa. Mukulatorilla kokoontui syksyllä yksi vauvamuskari ryhmä 10 kertaa.

Osallistujia avoimissa ja muskareissa 1555 aikuista ja 1975 lasta.

Vauvakamari, ensiäitien vertaistukiryhmä kokoontui keväällä 7 kertaa ja syksyllä 9 kertaa, kevään ryhmässä 12 äitiä ja 13 lasta, syksyn ryhmässä 14 äitiä ja 14 lasta. Lapsityöntoimintaryhmän jäsen Salla-Mari Ruotsalainen toimii ryhmässä vertaistukiäitinä.

Toukokuussa järjestettiin äitien ja lasten ilta ja marraskuussa isien ja lasten retki suomi-metsään.

Perhejumalanpalvelukset: Ulvilan kirkon neljä perhejumalanpalvelusta, Kullaalla kaksi. Lisäksi pidettiin Vauvakirkko Kirkkotuvassa.

Arkiolohuoneet järjestettiin Friitalassa 7 kertaa vuoden aikana.
Perheleiri järjestettiin Silokalliolla, mukana vastaava lastenohjaaja Sanna Pihkoluoma. Leirille osallistui 8 perhettä.

Diakoniatyön puolella tehtiin perheiden parissa työtä, erityisesti yksinhuoltajaperheitä tukemalla. Diakoniatyöntekijä, lapsi- ja perhetyön pappi ja lastenohjaaja ovat olleet mukana perhevalmennusryhmissä.

PERHEKERHOTYÖ	ta 2017	toteutuma	poikkeama	käyttö %
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	-1 300	-3 124,55	1 824,55	240,4
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	101 780	85 449,59	16 330,41	84,0
TOIMINTAKATE I (ulkoinen)	**100 480**	**82 325,04**	**18 154,96**	**81,9**
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	53 100	52 702,24	397,76	99,3
TOIMINTAKATE II (ulk/sis)	153 580	135 027,28	18 552,72	87,9
Laskennalliset erät				
Vyörytystulot/-menot		35 154,89	-35 154,89	0,0
TYÖALAKATE	153 580	170 182,17	-16 602,17	110,8

Muu lapsi- ja nuorisotyö

Toimintayksikön nimi	**1012391000 Muu lapsi- ja nuorisotyö**
Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä:	Muun lapsityön tehtävänä on tukea alle kouluikäisten kristillistä kasvatusta kodeissa, päiväkodeissa, esikouluissa ja Olavin koulun iltapäiväkerhossa yhteistyössä muiden kasvattajien ja paikkakunnalla vaikuttavien järjestöjen kanssa.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2017 – 2019 tärkeysjärjestyksessä
1. Kunnan ja seurakunnan yhteyden vahvistaminen

Tavoitteet talousarviovuodelle 2017			
	Tavoite	**Keskeiset toimenpiteet ja vastuut (erityistapauksissa)**	**Tavoitteen toteutuminen ja arviointi**
1.	Päivähoidossa olevien lasten ja perheiden tavoittaminen.	Seurakuntahetket, hoitajakerhot, pääsiäis- ja joulukirkot sekä kouluun siunaamiset.	Kaikissa yksiköissä vierailtiin kerran kuussa pitämässä hartaudet, Pääsiäiskalenteri. Pääsiäishartaudet ja jouluvaellus toteutettiin suunnitellusti

Resurssit
Lapsityöstä vastaava pappi, vastaava lastenohjaaja ja neljä lastenohjaaja käyvät pitämässä seurakuntahetkiä kaupungin eri päivähoidon ryhmille. Hoitajakerhoja pitää kaksi lastenohjaajaa, syksyllä yksi lastenohjaaja.

Muuhun lapsi- ja nuorisotyöhön merkitään vastaavan lastenohjaajan palkasta 30 %, lapsityöstä vastaavan papin palkasta 10 % ja yhden lastenohjaajan palkasta 50 %.

Yleisselvitys toiminnasta vuonna 2017
Seurakunnan ja päivähoidon yhteistyötä suunniteltiin keväällä ja syksyllä yhteisissä palavereissa. Pääsiäishartaudet toteutettiin Kappelissa, Friitalan srk-kodissa, yhdessä päiväkodissa, Kaasmarkun koululla, Harjunpään seurakuntakodilla ja Kullaan kirkossa.

Esikoululaisten kotikirkkoon tutustuminen toteutettiin: Ulvilassa 3 ryhmää, Kullaalla yksi ryhmä. Kouluunsiunaamiskirkkoihin Ulvilassa kokoontui yhteensä 644 henkeä. Kullaalla esikouluun ja Kaasmarkun pienten lasten kouluun siunaamiseen osallistui 48 henkeä.

Päivähoidon jouluhartaudet Ulvilan kirkossa, Kaasmarkun koulun salissa ja Kullaan kirkossa.

Hoitajakerhot kokoontuivat Friitalan seurakuntakodissa 8 kertaa vuoden aikana, kerhossa keskimäärin 11 kävijää.

Enkelikirkot toteutettiin paikallisyhdistysten kanssa Ulvilan ja Kullaan kirkoissa.

MUU LAPSI- JA NUORISOTYÖ	ta 2016	toteutuma	poikkeama	käyttö %
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)		36,50	-36,50	-100,0
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	-36.120	-33.541,43	-2.578,57	92,9
TOIMINTAKATE I (ulkoinen)	**-36.120**	**-33.504,93**	**-2.615,07**	**92,8**
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-3.200	-3.053,66	-146,34	95,4
TOIMINTAKATE II (ulk/sis)	-39.320	-36.558,59	-2.761,41	93,0
Laskennalliset erät				
Vyörytystulot/-menot	-12.670	-13.013,13	343,13	102,7
TYÖALAKATE	-51.990	-49.571,72	-2.418,28	95,3

Diakoniatyö

Toimintayksikön nimi	**1012410000 Diakonia**
Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä:	Tehtävänä on olla henkisen, hengellisen ja aineellisen avun ja tuen välittäjänä seurakunnassa

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2017 - 2019 tärkeysjärjestyksessä

1. Syrjäytymisuhan alla olevien auttaminen ja tukeminen, erityisesti lapsiperheet ja nuoret aikuiset
2. Diakoninen ryhmätoiminta
3. Lähimmäisyyteen rohkaiseminen

Tavoitteet talousarviovuodelle 2017

	Tavoite	Keskeiset toimenpiteet ja vastuut (erityistapauksissa)	Tavoitteen toteutuminen ja arviointi
1.	Enentyneeseen taloudelliseen hätään vastaaminen	Taloudellinen apu (osto-osoitus ruokakauppaan), EU-ruokakassien jako kaksi kertaa vuodessa	Katrina-ohjelma ja tilastot
2.	Yhteisöllisyyteen tukeminen, vertaistuki	Erilaiset ryhmät, virkistyspäivät, Santra	Palaute, osallistujamäärät
3.	Työn priorisointi ja yhteistyö pitkällä tähtäimellä	Keskittyminen diakoniseen perustyöhön, yhteinen suunnittelu ja toiminnan toteutus eri työmuotojen välillä	Palaute, tilastot

Resurssit

Seurakunnassa on neljä diakonian virkaa ja diakoniatyöstä vastaava pappi. Seurakuntalaisia tavataan diakoniatoimistoissa sekä eri puolilla seurakuntaa.

Tehtäväalueelle merkitään yhden diakoniatyöntekijän palkkakulut 100 %, yhden osa-aikaisen (80 %) palkkakulut 100 %, yhden 90 % (Nurmenniemi IT-työ) ja yhden osuutta 70 % (Laine kansainvälinen työ ja työsuojelupäällikkönä toimiminen). Työ tapahtuu diakoniatoimistoissa, kodeissa, seurakunnan tiloissa, kohtaamispaikka Santrassa sekä laitoksissa. Vapaaehtoisia on mukana mm. Santran toiminnassa ja kerhon ohjaajina. Kehitysvammaisten kerholla on palkkiotoiminen kerhonohjaaja.

Yleisselvitys toiminnasta vuonna 2017

Diakoniatyön työmenetelmiä ovat yksilökohtainen asiakastyö, ryhmien ohjaaminen, vapaaehtoisten tukeminen ja ohjaaminen sekä tapahtumien ja retkien järjestäminen.

Vuosittain diakoniatyöntekijöillä on ollut yli tuhat asiakaskontaktia. Yli puolet tapaamisista on kohdistunut työikäisiin, valtaosa asiakkaista on työelämän ulkopuolella.

Taloudelliset ongelmat, ihmissuhdeongelmat ja terveyteen sekä mielenterveyteen liittyvät ongelmat ovat useimmiten olleet syynä ottaa yhteyttä diakoniatyöntekijään. Asiakkaita on tavattu vastaanotoilla, kotikäyntejä on tehty pyydettäessä.

Taloudellisia avustuksia on myönnetty osto-osoituksina ruokakauppaan (myös apteekkiin reseptilääkkeisiin). EU-elintarvikkeita jaettiin keväällä ja syksyllä.

Ryhmätoimintaa järjestettiin kevät- ja syyskaudella. Kerhot ja ryhmät ovat kokoontuneet säännöllisin väliajoin eri puolilla seurakuntaa. Ryhmien ohjaajina toimivat diakoniatyöntekijät sekä muutamat vapaaehtoiset. Kohtaamispaikka Santrassa on järjestetty seurakunnan ohjelmaa kerran viikossa kevät- ja syyskaudella, vapaaehtoiset ovat olleet mukana toiminnassa.

Kirkkotilaisuuksina järjestettiin kiirastorstain ehtoollishartaus, eläkeväen kirkkopyhä syksyllä sekä Kauneimmat joululaulut ja jouluinen tarjoilu. Tilaisuuksiin oli järjestetty kirkkokahvit ja kuljetus.

Marras-joulukuun toimintaa kuormitti yhden diakoniatyöntekijän sairausloma.

Lahjoitukset diakoniatyölle: LC Ulvila 1750 €, LC Ulvila/Olavi 1000 €, joululounas Kullaalla 280 €, konsertti Harjunpäässä 259 €.

DIAKONIATYÖ	ta 2017	toteutuma	poikkeama	käyttö %
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	-2 700	-6 859,86	4 159,86	254,1
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	189 560	181 286,54	8 273,46	95,6
TOIMINTAKATE I (ulkoinen)	**186 860**	**174 426,68**	**12 433,32**	**93,3**
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	44 460	39 839,10	4 620,9	89,6
TOIMINTAKATE II (ulk/sis)	231 320	214 265,78	17 054,22	92,6
Laskennalliset erät				
Vyörytystulot/-menot		57 240,51	-57 240,51	0,0
TYÖALAKATE	231 320	271 506,29	-40 186,29	117,4

Perheneuvonta

Toimintayksikön nimi	**1012420000 Perheneuvonta**
Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä:	Perheneuvontapalvelut ostetaan Porin seurakuntien ja Rauman seurakunnan perheasiainneuvottelukeskuksilta tehtyjen sopimusten mukaan.

Yleisselvitys toiminnasta vuonna 2017
Perheneuvontapalveluita on käytetty arvioitua enemmän ja tehtäväalueen toimintakate ylittyy 1 780 euroa.

Rauman seurakunnan perheasianneuvottelukeskuksessa ei ole käynyt ulvilalaisia asiakkaita viime vuosina.

PERHENEUVONTA	ta 2017	toteutuma	poikkeama	käyttö %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	8 000	9 780	-1 780	122,3
TOIMINTAKATE I (ulkoinen)	8 000	9 780	-1 780	122,3
TOIMINTAKATE II (ulk/sis)	**8 000**	**9 780**	**-1 780**	**122,3**
Laskennalliset erät				
Vyörytystulot/-menot		2 056,55	-2 056,55	0,0
TYÖALAKATE	8 000	11 836,55	-3 836,55	148,0

Sairaalasielunhoito

Toimintayksikön nimi	**1012430000 Sairaalasielunhoito**
Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä:	Ulvilan seurakunta osallistuu Harjavallan sairaalassa toimivan sairaalapastorin viran sekä Satakunnan keskussairaalassa toimivan sairaalapastorin viran kuluihin. Kustannukset ovat ylittyneet arvioidusta 498,68 €.

SAIRAALASIELUNHOITO	ta 2017	toteutuma	poikkeama	käyttö %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	6 500	6 998,68	-498,68	107,7
TOIMINTAKATE I (ulkoinen)	6 500	6 998,68	-498,68	107,7
TOIMINTAKATE II (ulk/sis)	**6 500**	**6 998,68**	**-498,68**	**107,7**
Laskennalliset erät				
Vyörytystulot/-menot		1 471,69	-1 471,69	0,0
TYÖALAKATE	6 500	8 470,37	-1 970,37	130,3

Kehitysvammatyö

Toimintayksikön nimi	**1012450000 Kehitysvammatyö** (Satakunnan seurakuntien yhteinen kehitysvammatyö)
Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä:	**"Olemme Jumalan luomia ja ainutlaatuisia. Tarpeiltamme erilaisena olemme osallisia Jumalan lahjoista ja saamme antaa omat lahjamme yhteisöjemme käyttöön."** Satakunnan seurakunnat tekevät yhteistyötä pitämällä yllä kehitysvammaistyön pastorin virkaa. Tämän kehitysvammatyön tehtävänä on vahvistaa erityistä tukea tarvitsevien seurakuntayhteyttä, tukemalla seurakuntia huomioimaan heidän erityistarpeitaan ja rohkaisemalla heitä osallistumaan seurakunnan toimintaan.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2017 - 2019 tärkeysjärjestyksessä

1. Kehitysvammaisten hengellisiin tarpeisiin vastaaminen alati muuttuvassa kentässä.
2. Jumalanpalvelusyhteyden ja hartauselämän vahvistaminen

Tavoitteet talousarviovuodelle 2017

	Tavoite	Keskeiset toimenpiteet ja vastuut (erityistapauksissa)	Tavoitteen toteutuminen ja arviointi
1.	Hengellisiin tarpeisiin vastaaminen muuttuvassa kentässä.	Yhteyksien rakentaminen myös uusiin asumisyksiköihin. Rippikoulun käyneiden nuorten rohkaiseminen ja tukeminen rippikoulun jälkeiseen seurakunta-yhteyteen. (nuorten illat, kotiseurakunnat)	Sairaanhoitopiirin vuonna 2017 auenneissa asumisyksiköissä pidettiin kodin siunaamiset ja keskusteltiin yhteistyötoiveista. Erikoistumiskoulutus toteutui koulutussuunnitelman mukaisesti (yht 32 päivää). Perheitä rohkaistiin ennakkojaksolla etsimään yhdessä kotiseu-

		Viranhaltijan sielunhoidon erikoistumiskoulutus.	rakunnan kanssa nuorelle sopivia osallistumisen tapoja kotiseurakuntaan tutustumisessa. Rippikoulun jälkeinen nuorisotoiminta on pääosin kehitysvammaisten nuorten tavoittamattomissa.
2.	Jumalanpalvelusyhteyden ja hartauselämän vahvistaminen.	Yhteyksien rakentaminen paikallisseurakuntiin ja kirkkopyhiä yhteistyössä.	Pappi on tavannut paikallisseurakuntien työntekijöitä ja keskustellut yhteistyöstä sekä toiveista. Hartausvierailuja on pidetty ympäri maakuntaa. Kirkkopyhät järjestettiin Huittisissa ja Silokallion kurssikeskuksessa.
3.	Antinkartanon messujen vahvistaminen edelleen.	Messuun osallistumisen mahdollistaminen Antinkartanossa (kirkkokaverit). Mainostaminen. Maakunnassa olevien asuntoloiden aktivoiminen Antinkartanon messuihin.	Antinkartanon jumalanpalveluksia mainostetaan koko maakuntaan. Antinkartanon hengelliseen toimikuntaan kutsuttiin mukaan myös maakunnan väkeä, jotta toimintaa voidaan toteuttaa myös pidemmältä tulevia ajatellen. Rippikoululaisten ennakkojaksoon kuuluu käynti Antinkartanon messussa.

Resurssit
Tehtävää varten on kehitysvammaistyön pappi, jonka palkkakustannuksiin osallistuvat Satakunnan seurakunnat sopimuksen mukaisesti. Käytettävissä on ammattitaitoisia palkkiotoimisia ja vapaaehtoisia avustajia.
Antinkartanossa on monitoimitalo-kappeli ja pastorilla työhuone. Toiminta tapahtuu pääosin niissä yksiköissä, joissa kehitysvammaiset asuvat, käyvät koulua, työskentelevät ym. sekä seurakuntien tiloissa. Tukena on Antinkartanon "hengellinen toimikunta" ja asiantuntijoista koottu tukiryhmä.

Yleisselvitys toiminnasta vuonna 2017
Työn perustana olivat Antinkartanon jumalanpalvelukset (12 kpl) ja muut hengellinen toiminta (mm. metsäkirkko, kauneimmat joululaulut ja pyhäinpäivän aaton iltakirkko), rippikoulut (4 ryhmää kolmella leirillä) sekä hartausvierailut eri puolilla maakuntaa asuntoloissa, erityiskouluissa ja asumisyksiköissä. Yhteistyötä paikallisseurakuntien kanssa tehtiin koulukirkkojen, erilaisten joulunajan tapahtumien, konfirmaatioiden, leirien, retkien ja kehitysvammaisten kerhojen yhteydessä. Kehitysvammaisten kirkkopyhä järjestettiin Ala-Satakunnan rovastikunnan osalta Huittisissa lokakuussa ja Porin rovastikunnan kirkkopäivä maaliskuussa Silokallion kurssikeskuksessa.

Erityisesti voidaan mainita Oodi Suomelle -sanoja, säkeitä ja sävelmiä Lönnrothista Anna Puuhun juhlatilaisuudet Porin Teljän kirkossa, joissa kehitysvammaiset seurakuntalaiset vastasivat kaikesta ohjelmasta. Juhlat olivat kehitysvammaistyön, Porin perusturvan päivätoimintakeskusten ja Teljän seurakunnan yhteinen kunnianosoitus 100 -vuotiaalle Suomelle ja tavoitti yli 300 kuulijaa. Viranhaltijan Sairaalasielunhoidon ja kehitysvammaistyön erityiskoulutuksen aloitus näkyy vuoden tilastoissa. Koulutus yhdessä siihen kuuluvan sukupuutyöskentelyn, hengellisen matkakumppanuuden jakson ja työnohjauksen kanssa vei yhteensä 32 työpäivää, kun työohjaus on järjestetty Turkuun. Kehitysvammaistyö järjesti yhdessä sairaalapappi Raija Kiviniityn kanssa koulutusaamupäivän Sosiaalipalveluiden henkilökunnalle aihepiiristä "Kehitysvammainen, suru ja surussa tukeminen."

Kehitysvammaistyön pappi on toivottu vieras asuntoloissa, kouluissa ja työkeskuksilla. Seurakuntalaiset ovat innokkaita palvelemaan hengellisissä tilaisuuksissa erilaisissa tehtävissä.
Talousarvion kokonaisuudessa ei tullut ylityksiä. Rippikoululaisten suuri määrä toi kuitenkin runsaasti lisäkustannuksia erityisesti leiri- sekä avustajakuluina, vaikka yhteensä 8 nuorta sai integroitua leiriryhmiin sosiaalitoimen kustantaman henkilökohtaisen avustajan tuella.

KEHITYSVAMMATYÖ	ta 2017	toteutuma	poikkeama	käyttö %
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	-68 480	-67 307,61	-1 172,39	98,3
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	77 140	75 848,79	1 291,21	98,3
TOIMINTAKATE I (ulkoinen)	**8 660**	**8 541,18**	**118,82**	**98,6**
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	1 240	1 355,51	-115,51	109,3
TOIMINTAKATE II (ulk/sis)	9 900	9 896,69	3,31	100,0
Laskennalliset erät				
Vyörytystulot/-menot		20 377,54	-20 377,54	0,0
TYÖALAKATE	9 900	30 274,23	-20 374,23	305,8

Lähetystyö

Toimintayksikön nimi	**1012600000 Lähetystyö**
Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä:	Lähetystyön ja nimikkolähettien työn tukeminen lähetysjärjestöjen kautta ja lähetystietoisuuden ylläpitäminen Ulvilassa

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2017 - 2019 tärkeysjärjestyksessä

1. Lähetystietoisuuden lisääminen ja lähetyskasvatus Ulvilassa
2. Nimikkolähettityö
3. Yhteistyö lähetysjärjestöjen kanssa
4. Lähetyspiirien tukeminen

Tavoitteet talousarviovuodelle 2017

	Tavoite	Keskeiset toimenpiteet ja vastuut (erityistapauksissa)	Tavoitteen toteutuminen ja arviointi
1.	Taloudellisen tuen ylläpitäminen	Lähetyspiirit, myyjäiset, tapahtumat, kolehdit	Taloudellista tukea kerättiin kuudessa myyjäistapahtumassa, lähetyspiireissä, seuroissa ja Sanan ja rukouksen illoissa. Lisäksi eri tapahtumissa myyntiä/tarjoilua lähetykselle sekä jumalanpalveluskolehteja.
2.	Yhteydenpito lähetteihin ja lähetysjärjestöihin	Lähettien vierailut, kontaktit	Nimikkolähetit vierailivat kolmesti seurakunnassa, myös muita lähettivierailuja. Lähettikirjeet ja joulutervehdykset läheteille, lisäksi muuta yhteydenpitoa.
3.	Vapaaehtoisten tukeminen, uusien mukaan saaminen	Piirien ja toiminnan tukeminen, tiedottaminen, näkyvyys paikkakunnalla	Piireissä työntekijä mahdollisuuksen mukaan mukana. Tiedotus toiminnasta Ulvilan Seudussa, nettisivulla, erillisiä mainoksia.
4.	Yhteistyö muiden työalojen kanssa, lähetyskasvatus	Yhteistyö lapsi-, perhe, varhaisnuoriso- ja nuorisotyön kanssa	Päiväkerhon 50-vuotistapahtumassa lähetys mukana, kouluissa ja rippikoulussa kerrottu lähetystyöstä. Lapsi- ja nuorisotyöllä, raamattupiirillä kummilapset.

Resurssit
Seurakunnan tilat ovat käytettävissä lähetystapahtumia varten. Emännät osallistuvat tapahtumien järjestämiseen mahdollisuuksien mukaan. Vapaaehtoiset osallistuvat tilaisuuksien valmisteluun ja toteutukseen.
Lähetystyö on yhden papin vastuualue, ja hänen palkkauskustannuksistaan 20 % merkitään tälle kustannuspaikalle. Työtä varten on oma toimintaryhmä. Seurakunnassa toimii vapaaehtoinen lähetyssihteeri.

Yleisselvitys toiminnasta vuonna 2017

Säännöllisesti kokoontuvia lähetyspiirejä ovat olleet Kisumupiiri, Japanin-Kenianpiiri, Nepalin vammaisten tukikerho, Paluksen lähetyspiiri ja Levanpellon lähetyspiiri.

Sanan ja rukouksen iltoja Hukarien työn tueksi (SEKL) järjestettiin seitsemän kertaa, illoissa puhuja- ja musiikkivieraita. Pitkänäperjantaina oli Ristinjuhla Kenian orpokotityön hyväksi (SLEY), ja 8.6. vietettiin Kisumujuhlaa, jossa vieraana Tellervo Kuusiranta, myös Harjavallan lähetysväki mukana.
Kylväjä-seuroja vietettiin Raunioiden kanssa 24.3. ja SLEYn seuroja 26.7.
Kansanlähetyksen kirkkopyhää vietettiin 12.3., mukana Sauli ja Jaana Ahvenjärvi. Kylväjän kirkkopyhää vietettiin Kullaalla 28.5., mukana Jarmo Mäki-Mikola, molemmissa pyhissä lähetyslounas.
Joulupakettitalkoot pidettiin 7.11.. Vapaaehtoinen lähetyssihteeri kirjoitti lähettikirjeet pääsiäisen ja joulun aikaan.
Kesällä seurakunnan edustajat osallistuivat Kansanlähetyspäiville, Lähetysjuhlille ja Evankeliumijuhlille.
Päiväkerhon 50-vuotisjuhlissa 7.5. Kirkkotuvalla paistettiin lättyjä lähetyksen hyväksi ja pidettiin lähetysarpajaiset ja lähetysnäyttely.

Myyjäisiä:
Nepalin myyjäiset, lähetyksen ja kansainvälisen diakonian Syystori, Kisumumyyjäiset, Yhteismyyjäiset, Levanpellon huutokauppa. Lisäksi Hansa-markkinoilla seurakunnan kojulla lähetyksen arpajaiset.

Nimikkolähettien vierailut:
Mirja ja Urpo Raunio siunattiin Ulvilan läheteiksi 16.7. messussa, ja vietettiin lähetysjuhlaa.
Hilkka Arminen vieraili messussa ja lähetystilaisuudessa 27.8.
Sara ja Prakash Dhakalin perheen paluujuhlaa vietettiin 10.9. messussa ja lähetystilaisuudessa.

Nimikkosopimukset:
Seurakunnan nimikkosopimus päivitettiin keväällä SLS:n osalta, SANSA:n sopimus lakkautettiin ja Kylväjän kanssa solmittiin nimikkosopimus Mirja ja Urpo Raunion työstä.

Ympäristönäkökulma:
Lähetyskentillä ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat suuria, ympäristökysymysten huomioiminen kytkeytyy jo lähetyskasvatukseen. Päiväkerhon juhlassa oli hyvin pidettyjen, käytettyjen lelujen arpajaiset lähetyksen hyväksi. Kierrättäminen, talkoot ja kohtuullisuus kuuluvat lähetystoimintaan.

LÄHETYSTYÖ	ta 2017	toteutuma	poikkeama	käyttö %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	49 020	48 401,00	619,00	98,7
TOIMINTAKATE I (ulkoinen)	**49 020**	**48 401,00**	**619,00**	**98,7**
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	11 110	11 622,17	-512,17	104,6
TOIMINTAKATE II (ulk/sis)	60 130	60 023,17	106,83	99,8
Laskennalliset erät				
Vyörytystulot/-menot		13 472,49	-13 472,49	0,0
TYÖALAKATE	60 130	73 495,66	-13 365,66	122,2

Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta

Toimintayksikön nimi	**1012700000 Kansainvälinen diakonia ja muu toiminta**
Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä:	Tehtävänä on kansainvälisen vastuun esillä pitäminen ja kasvatus seurakunnassa, yhteisvastuukeräyksen toteuttaminen sekä yhteydenpito ystävyysseurakuntiin. Toiminnan avulla pyritään edistämään oikeudenmukaisuuden ja lähimmäisenrakkauden toteutumista kohdemaissa.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2017 - 2019 tärkeysjärjestyksessä

1. Kansainvälisen vastuun ylläpitäminen
2. Kansainvälisyyskasvatus
3. Varainhankinta eri kohteisiin
4. Hengellisen elämän tukeminen

Tavoitteet talousarviovuodelle 2017

	Tavoite	Keskeiset toimenpiteet ja vastuut (erityistapauksissa)	Tavoitteen toteutuminen ja arviointi
1.	Yhteisvastuukeräyksen järjestäminen	Tilisiirtolomakkeiden jakaminen joka talouteen, lipaskeräykset, kolehdit, tapahtumien järjestäminen yhdessä vapaa-ehtoisten ja eri työmuotojen kanssa.	Yhteisvastuukeräys alkoi 5.2. jumalanpalveluksilla, jolloin perheiden talvitouhut Kirkkotuvalla, tuotto YV-lle. Nuorisotyön lipaskeräys Hansalla 15.2., sekä Palmusunnuntain myyjäisissä myytiin siivouspalvelua 5,00 € tunti. Tilisiirtolomakkeet vapaaehtoisvoimin. Pop-up -lounas 7.5.
2.	Seurakuntalaisten kasvattaminen kansainväliseen vastuuseen	Kansainvälisen vastuun esillä pitäminen aamunavauksissa, rippikoulussa ja muussa seurakunnan toiminnassa.	Teemaa on pidetty esillä aamunavauksien, hartauksien yhteydessä ja rippikouluopetuksessa sekä jumalanpalveluksissa.
3.	Muu varainhankinta	Myyjäiset, arpajaiset, kahvitilaisuudet, kolehdit	Äitienpäivämarkkinoilla Friitalatalolla pidettiin Suvilinnun lauluhetki kansainvälisen diakonian hyväksi. Pop-up-lounas 3.10. Sandrassa naistenpankin hyväksi. Kirkkokahvitus 29.10. palveluvuoro kirkossa. Toimintaryhmä osallistui Palmusunnuntain myyjäisiin, Hansa-

			markkinoille, syystorille ja joulun yhteismyyjäisiin.
4.	Hengellisen elämän ja seurakuntayhteyden tukeminen	Kirkkopyhät, piirit, seurat, yhteydenpito ystävyysseurakuntiin Kuressaareen ja Kirblaan Virossa sekä Liivinrannan Mazirben seurakuntaan Latviassa. Ystävyysseurakuntapiirin ja Merimieskirkkopiirin toiminta	Seurakuntaretki Kuressaareen kirkkopäiville ja laulujuhlaan 8.-11.6. Merisunnuntain vietto 17.9. kirkkotuvalla kahvitus ja Elisi Lehtolan hyvästelyt eläkkeelle. 13.12. joulujuhla Pirjo Laineella. Ystävyysseurakuntapiiri ja Merimieskirkkopiiri kokoontuivat säännöllisesti.

Resurssit
Työtä suunnittelemaan ja toteuttamaan on nimetty toimintaryhmä, jossa jäseninä myös pappi ja diakoniatyöntekijä. Työryhmän toimintaan osallistui myös ystävyysseurakuntapiirin ja merimieskirkkopiirin edustaja. Papin palkkauksesta merkitään tehtäväalueelle 10 % ja diakoniatyöntekijän 20 %. Muina resursseina ovat seurakunnan toimipisteet ja vapaaehtoiset toimijat, merimieskirkkopiiri ja ystävyysseurakuntapiiri. Martat toimivat YV-keräyksen vapaaehtoisina.

Yleisselvitys toiminnasta vuonna 2017
Toimintaryhmä kokoontui vuoden mittaan viisi kertaa toimintaa suunnittelemaan. Rauman YV-infoon 23.11. osallistui kolme henkeä.

Ystävyysseurakuntapiiri kokoontui 14 kertaa Vanhassa Pappilassa, ja valmisti kortteja myyntiin myyjäisissä. Piiri osallistui palmusunnuntain ja joulun yhteismyyjäisiin ja kansainvälisen työn syystorille. Piiri lähetti keräämänsä avustusvarat Kirblan seurakunnan kirkon remontointiin ja Kuressaareen seurakunnan diakoniatyölle.

Kirkkoherra järjesti seurakuntaretken Kuressaareen kirkkopäiville ja laulujuhlaan 8.-11.6., retkeen osallistui 14 henkeä. Matkalla käytiin myös vierailemassa Kirblan seurakunnassa.

Merimieskirkkopiiri kokoontui seitsemästi kodeissa ja kerran Kirkkotuvalla, ja oli mukana palmusunnuntain ja joulun yhteismyyjäisissä sekä Hansa-markkinoilla. Piiri oli Merisunnuntaina palvelutehtävissä messussa. Piirin tuotolla tuettiin Merimieskirkon laivakuraattorityötä.

Toiminnassa on pyritty huomioimaan ympäristö mm. vähentämällä paperinkulutusta ja välttämällä kertakäyttöastioiden käyttöä.

KANS.VÄLINEN DIAKONIA JA MUU KANS.VÄL. TOIMINTA	ta 2017	toteutuma	poikkeama	käyttö %
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	-2 100	-5 616,97	3 516,97	267,5
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	45 300	47 177,80	-1 877,80	104,1
TOIMINTAKATE I (ulkoinen)	**43 200**	**41 560,83**	**1 639,17**	**96,2**
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	2 530	2 713,95	-183,95	107,3
TOIMINTAKATE II (ulk/sis)	45 730	44 274,78	1 455,22	96,8
Laskennalliset erät				
Vyörytystulot/-menot		11 550,18	-11 550,18	0,0
TYÖALAKATE	45 730	55 824,96	-10 094,96	122,1

Ystävyysseurakuntatyö (sisältyy muuhun kansainväliseen toimintaan)

Muu seurakuntatyö

Toimintayksikön nimi	**1012940000 Muu seurakuntatyö**
Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä:	Seurakuntatyöhön kuuluva toiminta, jolle ei voida osoittaa muuta luonnollista tehtäväaluetta

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2017 - 2019 tärkeysjärjestyksessä

1. Avustusten myöntäminen
2. Henkilöstökoulutus
3. Tiekirkkotoiminta

Tavoitteet talousarviovuodelle 2017

	Tavoite	Keskeiset toimenpiteet ja vastuut (erityistapauksissa)	Tavoitteen toteutuminen ja arviointi
1.	Avustusten jakaminen seurakunnallista toimintaa tukeville järjestöille ja yhdistyksille	Kirkkoneuvosto päättää avustusten jakamisesta.	Avustuksia jaettiin yhteensä 2 530 €.
2.	Henkilöstökoulutus	Henkilöstön kehittämissuunnitelma vuosittain.	Henkilöstön koulutukseen sisältyi myös työyhteisömatka Riikaan.
3.	Tiekirkkotoimintaan osallistuminen	Oppaan palkkaaminen kirkkoon n. 2 kk:n ajaksi.	Oppaana toimi Tiina Tommila.

MUU SEURAKUNTATYÖ	ta 2017	toteutuma	poikkeama	käyttö %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	17 750	15 380,23	2 369,77	86,6
TOIMINTAKATE I (ulkoinen)	**17 750**	**15 380,23**	**2 369,77**	**86,6**
TOIMINTAKATE II (ulk/sis)	17 750	15 380,23	2 369,77	86,6
Laskennalliset erät				
Vyörytystulot/-menot		3 698,61	-3 698,61	0,0
TYÖALAKATE	17 750	19 078,84	-1 328,84	107,5

Kullaan kappeliseurakunta

Toimintayksikön nimi	**1012900295 Kullaan kappeliseurakunta**
Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä:	Huolehtia kappeliseurakunnan alueella tapahtuvasta toiminnasta

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2017 - 2019 tärkeysjärjestyksessä

1. Hengellisen kasvun tukeminen eri ikäkausina
2. Vaikeissa elämäntilanteissa olevien tukeminen
3. Nuorten ja lasten parissa tehtävän työn kehittäminen

Tavoitteet talousarviovuodelle 2017			
	Tavoite	**Keskeiset toimenpiteet ja vastuut (erityistapauksissa)**	**Tavoitteen toteutuminen ja arviointi**
1.	Jumalanpalvelusten ylläpitäminen. Eri-ikäisten tavoittaminen erilaisiin tapahtumiin.	Messut pääsääntöisesti klo 12. Kyläkirkot. Nuorten jumalanpalvelus. Yhteistyö muiden työalojen kanssa. Konsertit. Vapaaehtoistyö.	Kyläkirkot ovat toimineet ja niihin tulee kyläläisiä. Kullaan kyläkuorolla ollut konsertit keväällä ja joulukuussa. Vapaaehtoistyö on toteutunut.
2.	Syrjäytymisen ehkäiseminen.	Sielunhoito, taloudellinen apu, retket, piirit.	Lapsi- ja perhetyön kanssa paljon yhteistyötä, samoin koulun ja partion kanssa. Nojatuolikirkko kaksi kertaa. Tiedottaminen mainosten ja lehti-ilmoitusten avulla. Diakoniatyö ja kansainvälinen diakonia toimivat yhdessä. Diakoniapiirit ja lauluhetket.
3.	Lapsille ja nuorille suunnatut tapahtumat.	Yhteistyö koulujen ja partion kanssa. Erityisjumalanpalvelukset, joissa huomioidaan lapset ja nuoret.	Lasten ja varhaisnuorten toiminta on ollut runsasta. Nuorten jumalanpalvelus ei ole toteutunut.

Resurssit
Yhdelle papeista on määrätty työalaksi kappeliseurakunta. Diakoniatyöstä vastaa diakoniatyöntekijä. Ulvilan kanttorit hoitavat Kullaan kappeliseurakunnan jumalanpalveluselämän ja toimitukset. Piirit toimivat vapaaehtoisvoimin kodeissa ja seurakuntakodilla.

Yleisselvitys toiminnasta vuonna 2017
Kyläkirkot on järjestetty vapaaehtoisvoimin. Lähetyspiirit ja kirjallisuuspiiri toimivat säännöllisesti.

Erityisjumalanpalveluksia mm. nojatuolikirkko keväällä ja syksyllä. Perhejumalanpalvelukset, partiokirkko itsenäisyyspäivänä, pyhäinpäivän jumalanpalvelus.

Kullaan Kyläkuoro on esiintynyt kirkossa. Kirkkokuoro vieraili.

Lapsi- ja varhaisnuorisotyö on ollut vilkasta. Nuorisotyön toiminta on tapahtunut Mukulatorilla. Rippikoulun päiväopetus Kullaalla ja rippileiri Eurajoen Luodolla. Isostapahtumia pidettiin Silokalliolla kaksi. Vastuunkantajilla oli jo perinteiseksi käynyt yö Kullaan kirkossa.

Kullaan kirkko on pidetty lämpimänä ympäri vuoden.
Kappelineuvosto kokoontui neljä kertaa. Kappelineuvosto järjesti ensimmäisenä adventtina Kullaan seurakuntakodilla joululounaan. Toimintabudjettia jäi käyttämättä huomattavasti.

KULLAAN KAPPELISEURAKUNTA	ta 2017	toteutuma	poikkeama	käyttö %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	3 890	1 500,86	2 389,14	38,6
TOIMINTAKATE I (ulkoinen)	**3 890**	**1 500,86**	**2 389,14**	**38,6**
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	500	536,85	-36,85	107,4
TOIMINTAKATE II (ulk/sis)	4 390	2 037,71	2 352,29	46,4
Laskennalliset erät				
Vyörytystulot/-menot		428,50	-428,5	0,0
TYÖALAKATE	4 390	2 466,21	1 923,79	56,2

SEURAKUNTATYÖ YHTEENSÄ

SEURAKUNTATYÖ	ta 2017	toteutuma	poikkeama	käyttö %
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	-96 830	-116 766,75	19 936,75	120,6
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	1 339 860	1 285 619,43	54 240,57	96,0
TOIMINTAKATE I (ulkoinen)	**1 243 030**	**1 168 852,68**	**74 177,32**	**94,0**
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	570 560	586 576,17	-16 016,17	102,8
TOIMINTAKATE II (ulk/sis)	1 813 590	1 755 428,85	58 161,15	96,8
Laskennalliset erät				
Vyörytystulot/-menot		463 195,27	-463 195,27	0,0
TYÖALAKATE	1 813 590	2 218 624,12	-405 034,12	122,3

HAUTAUSTOIMI

Hautausmaahallinto

Toimintayksikön nimi	**1014010000 Hautausmaahallinto**
Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä:	Hautakirjanpidosta huolehtiminen, hautapaikka-asioiden hoito, laskutustietojen toimittaminen taloustoimistoon, haudanhoidoista vastaaminen hautausmaalla sekä kiinteistöjen viheralueiden hoidosta vastaaminen.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2017 - 2019 tärkeysjärjestyksessä

1. Hautakirjanpidon pitäminen ajan tasalla sekä koneella että kartoissa koko seurakunnan alueella.
2. Hautamuistomerkkityöryhmän esittämien toimenpiteiden toteutus ja organisointi käytännössä.
3. Seurakunnan ympäristövastaavan tehtävistä huolehtiminen

Tavoitteet talousarviovuodelle 2017

	Tavoite	Keskeiset toimenpiteet ja vastuut (erityistapauksissa)	Tavoitteen toteutuminen ja arviointi
1.	Huolehtia, että tiedot hautauksista ovat ajan tasalla Status-ohjelmassa sekä uusina luovutettavien hautojen ja muistolehdon osalta myös kartoissa Ulvilassa ja Kullaan kappeliseurakunnassa.	Toimistoajan pitäminen ja sijaisen työpanos mm. lomaaikoina.	Toteutunut kohtuullisesti. Sijaista on perehdytetty pitkin vuotta hautausmaahallinnon tehtäviin ja hautausasioihin.
2.	Saada hautamuistomerkkityöryhmän ohjeet käyttöön hautausmaahallintoon ja varsinaiseen hautaustoimeen.	Luetteloidaan osastossa 8 punaisella rajatulla alueella olevat haudat. Muistomerkkejä uusittaessa osastoista 8 ja 14 vanhat muistomerkit valokuvataan.	Luettelointia on alustavasti aloitettu tekemään. Muistomerkkejä alueille ei ole uusittu.

Resurssit

Hautausmaahallintoon on kirjattu seurakuntapuutarhurin palkkauskustannuksia 40 %, josta hautainhoitorahastolta laskutetaan 25 %.

Yleisselvitys toiminnasta vuonna 2017

Hautausmaatoimiston päivystys kirkkoherranvirastossa ma-ti klo 9-11. Informaatio ja asioista tiedottaminen sekä kummankin osapuolen työn huomioonottaminen on kirkkoherranviraston kanssa sujunut hyvin.

HAUTAUSMAAHALLINTO	ta 2017	toteutuma	poikkeama	käyttö %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	15 080	13 464,22	1 615,78	89,3
TOIMINTAKATE I (ulkoinen)	**15 080**	**13 464,22**	**1 615,78**	**89,3**
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	4 170	0	4 170,00	0,0
TOIMINTAKATE II (ulk/sis)	19 250	13 464,22	5 785,78	69,9
Laskennalliset erät				
Vyörytystulot/-menot		-13 464,22	13 464,22	0,0
TYÖALAKATE	19 250	0,0	19 250,00	0,0

Hautausmaakiinteistöt

Toimintayksikön nimi	**1014030000 Hautausmaakiinteistöt**
Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä:	Tehtävänä on pitää Ulvilan seurakunnan ja Kullaan kappeliseurakunnan hautausmaat kaikilta osin niiden arvoa vastaavassa kunnossa. Hoito toteutetaan kunnioittamalla niiden historiallisesti arvokasta ympäristöä.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2017 - 2019 tärkeysjärjestyksessä

1. Hautausmaiden yleisilmeen ja hautausmaiden sisääntulojen pitäminen mahdollisimman siistinä.
2. Hautausmaiden käyttösuunnitelmien päivitys.
3. Päättyvien hautojen hallinta-aikojen kartoituksen jatkaminen.
4. Liikistön muinaismuistoalueen vuosittainen ylläpitohoito.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2017

	Tavoite	Keskeiset toimenpiteet ja vastuut (erityistapauksissa)	Tavoitteen toteutuminen ja arviointi
1.	Panostetaan hautausmaiden ja sisääntulojen ensivaikutelmaan ja yleisilmeeseen.	Yksinkertaistetaan kasvien lajikirjoa tietyillä alueilla, vinoista hautakivistä ilmoitukset haudoille. Työvoiman tarpeen suunnittelu eri työkohteissa.	Toteutunut kohtalaisesti. Yhden henkilön vähennyksellä on ollut vaikutusta asiaan.
2.	Käyttösuunnitelmien päivitys	Päivitetään kaikkien hautausmaiden käyttösuunnitelmat nykypäivän toimintaa vastaavaksi.	Päivitystä ei ole ehditty aloittamaan kunnolla. Päivitykset tullaan tekemään vuoden 2018 aikana.
3.	Päättyvien hallinta-aikojen kartoituksen jatkaminen.	Kartoitetaan päättyviä hautojen hallinta-aikoja Status- ohjelmaa apuna käyttäen. Otetaan omaisiin yhteyttä tai laitetaan ilmoitus suoraan haudalle hallinta-ajan päättymisestä. Seurakunnalle palautuvien hautojen kuulutusmenettely.	Jatkunut ennallaan.
4.	Vuosittaiset hoitotoimenpiteet Liikistössä.	Hoitotoimenpiteiden suorittaminen omana työnä kahdesti kasvukauden aikana Liikistössä Satakunnan museon laatiman muinaisjäännöksen hoitosuunnitelman mukaisesti.	Ylläpitohoito toteutunut hyvin. Alue on siistitty kerran kesän aikana hoitosuunnitelman mukaisesti. Säännöllisiä käyntejä puiden kunnon seuraamiseksi on myös tehty.

Resurssit

Hautausmaakiinteistöiksi luetaan Uuden hautausmaan varasto ja sen yhteydessä oleva varastokatos, Uuden hautausmaan huoltorakennus ja sosiaalitila, Lutiskan ulkovarasto sekä Kullaan uuden hautausmaan huoltorakennus ja kappeli. Kullaan kirkon viereinen ulkorakennus on siirretty maanmittauksen yhteydessä Kullaan seurakuntakodin maa-alueen yhteyteen.

Ympäri vuoden hautaustoimessa työskentelee seurakuntapuutarhuri, haudankaivaja sekä erityisammattimies (20 % kiinteistötoimessa). Erityisammattimiehen % -osuutta kiinteistö-toimessa on pienennetty kiinteistötoimessa tapahtuneiden henkilömuutosten vuoksi. Lisäksi prosenttijakauma on pysynyt samana jo vuosia, eikä näin ollen vastaa nykyhetken tilannetta ja toteutumaa.

Kesäkautena työskentelee lisäksi kausityöntekijöitä seuraavasti: 7 henkilöä 6kk:n ajan ja 1 henkilö 4 kk:n ajan. Koululaisia on palkattu 4 kpl, kukin 1 kk:n työsuhteeseen.

Tälle toimialueelle merkitään seurakuntapuutarhurin palkasta 25 %, erityisammattimiehen palkasta 50 %, haudankaivajan palkasta 30 %. Hautausmaiden kausityöntekijöiden palkoista merkitään tälle alueelle seuraavasti: 6 kpl 6 kk:n työntekijöiden palkasta 100 %, yhden 6 kk:n työntekijän palkasta 85 % ja yhden 4 kk:n työntekijän palkasta 100 %. Hautainhoitorahastolta laskutetaan 2 puolivuotisen työntekijän palkkauskulut ja yhden puolivuotisen työntekijän palkkauskuluista 30 %. Lisäksi yhden vahtimestarin palkasta merkitään tälle tehtäväalueelle 5 %.

Seurakunnalla on 2 traktoria ja 6 ajoleikkuria hautaus- ja kiinteistötoimen käytössä.

Hautasijatulot on arvioitu tälle tehtäväalueelle. Vuodelle 2017 hautasijamaksuihin ei tehty korotuksia.

Yleisselvitys toiminnasta vuonna 2017
Hautausmaanhoitaja irtisanoutui tehtävistään 1.4.2017 alkaen eläkkeelle jäämisen vuoksi. Työstä hän jäi pois 30.1.2017, sillä hän piti kaikki lomat ennen eläkkeelle jäämistään. Hänen tilalleen palkattiin vakituiseen työsuhteeseen henkilö 3.4.2017 alkaen nimikkeellä erityisammattimies. Vakituisen työsuhteen edellytyksenä oli, että yksi hautausmaan kausityöntekijä vähennetään kesällä 2017. Kesällä yhden hautausmaan kausityöntekijän vähentäminen näkyi kiireenä.

Wille 455:een tehtiin alkuvuodesta iso ajopuolen hydrauliikan kunnostusremontti. Samalla tehtiin HI-TEC 210 kaivuulaitteen välysten poistoa. Willeen tehdyllä remontilla saatiin joitakin käyttövuosia lisää. Uuden Willen hankkiminen tulee kuitenkin ajankohtaiseksi viiden vuoden tähtäimellä, sillä nykyinen 455 Wille on ollut seurakunnalla jo 16 vuotta.

Ulvilan uudelle hautausmaalle uusittiin investointina kaikki valopylväät. Vanhat valopylväät olivat puuta ja osin lahonneet. Uusiin pylväisiin asennettiin myös erilliset pistorasiakotelot vikavirtasuojalla. Vanhat valaisimet pestiin ja asennettiin uusiin pylväisiin.

Yhteistyö maanrakennus Mykrän kanssa on jatkunut. Mykrä kuljetti keväällä kaikki kompostiaumat omaan terminaaliinsa ja toi tilalle viherrakentamista varten kompostoitua multaa. Tämä yhteistyö on toiminut hyvin, eivätkä kustannukset ole olleet liian suuria.

Sankarihaudoille ostettiin uudet lyhdyt Suomi 100 juhlavuoden kunniaksi. Vanhat lyhdyt olivat varsin huonossa kunnossa ja ruostuneet.

Hautaustoimen työntekijät tekivät kirkkoherranviraston pihaan hoitoa helpottavia toimenpiteitä. Pensaat leikattiin alas ja niiden juurelle laitettiin katekangas ja hake. Kirkkoherranviraston pääoven toisen puolen pensaat vaihdettiin kokonaan. Katekangas ja hake pitävät rikkaruohot melko tehokkaasti pois. Hoito helpottuu ja piha-alueen yleisilme siistiytyy.

Toimintakate ei ole ylittynyt hautaustoimen minkään tulosyksikön kohdalla.

HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT	ta 2017	toteutuma	poikkeama	käyttö %
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	-10 000	-10 724,78	724,78	107,2
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	191 880	172 849,65	19 030,35	90,1
TOIMINTAKATE I (ulkoinen)	**181 880**	**162 124,87**	**19 755,13**	**89,1**
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	8 330	8 426,75	-96,75	101,2
TOIMINTAKATE II (ulk/sis)	190 210	170 551,62	19 658,38	89,7
Poistot ja arvonalentumiset	79 010	80 254,13	-1 244,13	101,6
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkomenot	160		160,0	
Vyörytystulot/-menot		80 215,64	-80 215,64	0,0
TYÖALAKATE	269 380	331 021,39	-61 641,39	122,9

Varsinainen hautaustoimi

Toimintayksikön nimi	**1014040000 Varsinainen hautaustoimi**
Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä:	Varsinainen hautaustoimi sisältää kaikki hautauksiin liittyvät tehtävät. Tehtäväalueeseen kuuluu huolehtia vainajan säilyttämisestä, hautapaikan näyttämisestä, haudankaivuusta, peittämisestä ja peruskunnostuksesta.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2017 - 2019 tärkeysjärjestyksessä

1. Muistolehtoon haudattavien vainajien kirjanpitoseuranta ja hautausajankohtien järkeistäminen.
2. Kullaan haudankaivuun seuranta ja tiedotus urakoitsijalle riittävän ajoissa tulevista haudankaivuista.
3. Haudankaivuussa käytettävien tukilaitteiden vaiheittainen uusinta.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2017

	Tavoite	Keskeiset toimenpiteet ja vastuut (erityistapauksissa)	Tavoitteen toteutuminen ja arviointi
1.	Muistolehtoon tulevien hautausten seurannan kehittäminen ja hyvän yhteistyön ylläpitäminen laattatoimittajan kanssa.	Oman kirjanpidon tarkka ylläpito ja laattojen tilaus ja kiinnitys omana työnä. Pyritään laattojen nopeaan kiinnitysaikatauluun. Hautaukset muistolehtoon 2-3x/kesän aikana.	Toteutunut hyvin. Yhteistyö laattatoimittajan kanssa sujuu hyvin ja laattojen laatu on hyvä.
2.	Haudankaivuuseen ja siihen liittyvien tehtävien suunnittelu. Tiedotus hyvissä ajoin Kullaan haudankaivuu-urakoitsijalle. Hautakumpujen tasaus omana työnä Kullaalla.	Työtehtävien järjestelmällinen suunnittelu varsinkin talvikautena. Kullaan haudankaivuusopimuksen uusinta.	Kullaan haudankaivuusopimus uusittu.

3.	Haudankaivuussa käytettävien tukilaitteiden ja työvälineiden osittainen uusinta ja koneiden huolto ja korjaus.	Kaivuussa käytettävien haudan tukipeltien uusinta ja uurnasulattajan hankinta.	Toteutunut hyvin

Resurssit
Varsinaisen hautaustoimen tehtäviä hoitaa yksi haudankaivaja ja hänen apunaan erityisammattimies. Haudankaivuuseen on käytettävissä 2 Wille-merkkistä traktoria sekä traktoriin kiinnitettävä kaivuri. Kullaalla ulkopuolinen yrittäjä suorittaa haudankaivuun. Seurakunnalla on 2 kylmiötilaa Uuden hautausmaan kappelissa, yht. 8 vainajalle. Ulvilan kirkon kellotapulissa on tilat 4 vainajalle ja Kullaan hautausmaan kappelissa 4 vainajalle. Ulvilan siunauskappelissa on lisäksi uurnien väliaikaista säilyttämistä varten oma tila.

Siunaustilaisuuksien järjestämiseen sakraalitiloina ovat Ulvilan uuden hautausmaan siunauskappeli, Ulvilan kirkko, Kullaan kirkko sekä tarvittaessa Kullaan hautausmaan kappeli.

Tälle toimialueelle on merkitty seurakuntapuutarhurin palkasta 25 %, erityisammattimiehen palkasta 30 %, haudankaivajan palkasta 70 %, yhden 6kk:n työntekijän palkasta 15 % ja kahden kokoaikaisen vahtimestarin palkasta 15 % ja yhden osa-aikaisen vahtimestarin 30 %.

Yleisselvitys toiminnasta 2017
Uusia hautoja Ulvilan seurakunnan hautausmailta luovutettiin v. 2017 27 kpl, joista uusia uurnahautoja oli 9 kpl. Hautauksia vuonna 2017 oli 139 kpl (v.2016 134 kpl). Arkkuhautauksia oli 60 kpl (v.2016 52kpl) ja tuhkahautauksia 79kpl (v.2016 82kpl). Muistolehtoon haudattiin tuhkatuista vainajista 18 kpl, joista 3 kpl Kullaan muistolehtoon ja 15 kpl Ulvilaan. Vuonna 2017 tuhkahautausten osuus oli 56,8 %.

Ulvilassa hautauksia oli v.2017 116 kpl, joista tuhkauksia 67 kpl (57,7 %). Kullaalla hautauksia oli 23 kpl, joista tuhkauksia 12 kpl (52,1 %)

Ulvilan kirkon hautausmaalle haudattiin 31 vainajaa, Ulvilan uudelle hautausmaalle 85 vainajaa ja Kullaan hautausmaalle 23 vainajaa. Ulvilan seurakunnan jäseniä haudattiin 98 ja muiden seurakuntien jäseniä 24. Ulvilassa asuvia seurakuntaan kuulumattomia haudattiin 13 ja muun kunnan seurakuntaan kuulumattomia 4.

Kullaan haudankaivuusopimus uusittiin vuosille 2017 - 2018.

VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI	ta 2017	toteutuma	poikkeama	käyttö %
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	-21 000	-21 910,00	910,00	104,3
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	89 410	81 392,04	8 017,96	91,0
TOIMINTAKATE I (ulkoinen)	**68 410**	**59 482,04**	**8 927,96**	**86,9**
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	32 280	38 676,89	-6 396,89	119,8
TOIMINTAKATE II (ulk/sis)	100 690	98 158,93	2 531,07	97,5
Laskennalliset erät				
Vyörytystulot/-menot		34 188,37	-34 188,37	0,0
TYÖALAKATE	100 690	132 347,30	-31 657,30	131,4

HAUTAUSTOIMI YHTEENSÄ

HAUTAUSTOIMI	ta 2017	toteutuma	poikkeama	käyttö %
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	-31 000	-32 634,78	1 634,78	105,3
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	296 370	267 705,91	28 664,09	90,3
TOIMINTAKATE I (ulkoinen)	**265 370**	**235 071,13**	**30 298,87**	**88,6**
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	44 780	47 103,64	-2 323,64	105,2
TOIMINTAKATE II (ulk/sis)	310 150	282 174,77	27 975,23	91,0
Poistot ja arvonalentumiset	79 010	80 254,13	-1 244,13	101,6
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkomenot	160	0	160	0,00
Vyörytystulot/-menot		100 939,79	-100 939,79	0,0
TYÖALAKATE	389 320	463 368,69	-74 048,69	119,0

KIINTEISTÖTOIMI

Kiinteistöhallinto

Toimintayksikön nimi	**1015010000 Kiinteistöhallinto**
Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä:	Suorittaa seurakunnan kiinteistöjen hoitoon ja korjauksiin sekä peruskunnostuksiin liittyvä suunnittelu, asiakirjojen valmistelu ja töiden valvonta. Organisoida seurakunnan toiminnan tarvitsemia vahtimestari- ja talonmiespalveluja sekä kiinteistöjen ulkokunnossapitoa.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2017 - 2019 tärkeysjärjestyksessä

1. Kappelin lämmitysjärjestelmän uusiminen maalämmöllä toimivaksi sekä suunnittelu vastaavanlaisen järjestelmän toteuttamiseksi kirkon ympäristössä.
2. Kirkkotuvan ulkopuolinen korjaus ja maalaus mukaan lukien B-rakennuksen vesikaton uusiminen.
3. Vanhan pappilan, Kullaan seurakuntakodin ja Lutiskan ulkopuolinen korjaus/maalaus

Tavoitteet talousarviovuodelle 2017

	Tavoite	Keskeiset toimenpiteet ja vastuut (erityistapauksissa)	Tavoitteen toteutuminen ja arviointi
1.	Kirkkotuvan ulkopuolinen korjaus/maalaus.	Työn toteuttamiseen tarvittavat valmistelevat työt sekä toteutuksen valvonta.	Korjaus/maalaus toteutui suunnitelmien mukaisesti ja ajallaan.
2.	Kirkkotuvan B-rakennuksen vesikaton uusiminen.	Työn toteuttamiseen tarvittavat valmistelevat työt sekä toteutuksen valvonta.	Vanhan vesikaton bitumikatteen purkaminen paljasti yllätyksen, joka aiheutti lisäkustannuksia. Lopputuloksesta tuli kuitenkin suunnitellun mukainen.

3.	Kappelin maalämpöjärjestelmän suunnittelu.	Työn toteuttamiseen tarvittavat valmistelevat työt.	Suunnittelu toteutui odotetun mukaisesti.

Resurssit
Kiinteistötoimenhoitajan palkkauksesta tälle tehtäväalueelle merkitään 60 % ja seurakuntapuutarhurin palkasta 10 %.

Yleisselvitys toiminnasta vuonna 2017

Vuoden 2017 investointisuunnitelmaan kuului suurimpana hankkeena kirkkotuvan ulkopuolinen korjaus/maalaus sekä B-rakennuksen vesikaton uusiminen. Urakka kilpailutettiin kokonaisurakkana ja sen sai Panelian Rakennustyö Ky. Korjaustyö aloitettiin B-rakennuksen vesikaton uusimisella. Purkuvaiheessa huomattiin katon pohjarakenteiden olevan huonossa kunnossa ja näin ollen vaativan uusimista suunnitelmista poiketen, mikä puolestaan aiheutti jonkin verran lisäkustannuksia urakkaan. Ulkovuorauksen korjaus ja maalaustyöt sujuivat suunnitelmien mukaisesti, eikä yllätyksiä niiden johdosta tullut.

Kappelin maalämpöjärjestelmän uusiminen maalämmöllä toimivaksi on suunnitteilla toteuttaa v. 2018, joten LVI-suunnitelmat sen toteuttamiseksi tehtiin 2017 loppuvuodesta. Suunnitelmat laati LVI-Insinöörit Oy:n Mauri Uusitalo.

KIINTEISTÖHALLINTO	ta 2017	toteutuma	poikkeama	käyttö %
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)		-541,80	541,80	0,0
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	35 570	30 373,26	5 196,74	85,4
TOIMINTAKATE I (ulkoinen)	**35 570**	**29 831,46**	**5 738,54**	**83,9**
TOIMINTAKATE II (ulk/sis)	35 570	29 831,46	5 738,54	83,9
Laskennalliset erät				
Vyörytystulot/-menot		-29 831,46	29 831,46	0,0
TYÖALAKATE	35 570	0,00	35 570	0,0

Kiinteistöt

Toimintayksikön nimi	**1015020520 - 1015090556 Kiinteistöt**
Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä:	Kiinteistöt sisältää kellotapulit, kirkot, kappelin, seurakuntatalot, asuinkiinteistöt sekä muut rakennukset. Tehtävänä on pitää huolta kaikista seurakunnan omistamista kiinteistöistä ja osakehuoneistoista siten, että ne palvelevat seurakunnan kokonaistehtävän toteutumista. Luovutaan rakennuksista, joita ei seurakunnan toiminnan kannalta tarvita.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2017 - 2019 tärkeysjärjestyksessä

1. Omana työnä tehtävien rakennusten pienimuotoisten korjaustöiden (esim. pienien rakennusten ulkomaalaustyöt ja sisäpuolisia korjaus/maalaustöitä, yms.) mahdollistaminen kahden kiinteistötyöntekijän toimesta.
2. Kirkkotuvan (mukaan lukien kirkko ja Lutiska) sähköpääkeskuksen uusiminen.
3. Ulvilan kirkon sisäpuolisen kameravalvontajärjestelmän uusiminen.
4. Kirkon tapulin ulkopuolinen maalaus.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2017			
	Tavoite	**Keskeiset toimenpiteet ja vastuut (erityistapauksissa)**	**Tavoitteen toteutuminen ja arviointi**
1.	Omana työnä tehtävien rakennusten pienimuotoisten korjaustöiden suorittaminen.	Edellyttää kahden kiinteistötyöntekijän työpanosta. Maalaus-/korjaustyöt mm. kirkkotuvan eteisen sisäseinät, Kullaan hautausmaan kappelin ulkoverhous, Kullaan kirkon varastorakennuksen ulkoverhous, Harjunpään seurakuntakodinulkovaraston ulkoverhous.	Korjaus-/maalaustöistä talonmiehet saivat toteutettua kirkkotuvan eteisen sisäseinien maalaustyön, Kullaan kirkon varastorakennuksen ulkovuorauksen korjaus-/maalaustyön sekä Kullaan hautausmaan kappelin ulkoverhouksen korjaus-/maalaustyön. Ainoastaan Harjunpään ulkovaraston maalaustyö jäi seuraavalle vuodelle sateisen syksyn vuoksi.
2.	Kirkkotuvan sähköpääkeskuksen uusiminen.	Suunnittelutyön toteuttaminen sekä työn suorituksen valvonta.	Työ toteutui suunnitelmien mukaisesti.
3.	Ulvilan kirkon sisäpuolisen kameravalvontajärjestelmän uusiminen.	Työn täytäntöön paneminen.	Työ toteutui suunnitelmien mukaisesti. Kameroiden näkyminen sekä kirkon sakastissa että kirkkotuvalla suntioiden huoneessa mahdollistaa entistä paremmin sekä kirkon sisällä että sen ympäristössä tapahtuvan liikenteen seurannan.
4.	Harjunpään seurakuntakodin katon korjaus.	Vaurioituneiden kohtien paikkaus.	Katto korjattiin suunnitelmien mukaisesti heti alkuvuodesta. Keittiön ikkunan päällä ollut vuotokohta on nyt pysynyt kuivana, joten korjausten on todettu onnistuneen.

Resurssit

Seurakunta omistaa keskiaikaisen kivikirkon tapuleineen, siunauskappelin, kaksi entistä pappilaa, joista toinen toimii seurakuntasalina (Vanha Pappila) ja toinen asuinrakennuksena (Lutiska), kaksi virastorakennusta, sekä keskustassa Kirkkotuvan ja Friitalan seurakuntakodin ja Mukulatorin kaksi osakehuoneistoa sekä haja-asutusalueilla Harjunpään seurakuntakodin ja Kaasmarkun rukoushuoneen. Lutiskalle ja Kaasmarkun rukoushuoneelle ei seurakunnan toiminnassa ole enää käyttöä ja ne on vuokrattu ulkopuoliseen käyttöön, Kaasmarkun rukoushuone Ulvilan kaupungille ryhmäperhepäiväkodiksi ja Lutiska perheelle asunnoksi. Mukulatorin kaksi osakehuoneistoa on yhdistetty ja ne toimivat nuorisotilana.

Kullaan kappeliseurakunnassa seurakunta omistaa 1760- luvulta peräisin olevan puukirkon ja seurakuntakodin.

Henkilökuntana on kiinteistötoimenhoitaja, jonka palkkauksesta 40 % merkitään tämän tehtäväalueen piiriin kuuluvien kiinteistöjen kustannuksiin. Lisäksi kiinteistöjen kustannuksiin merkitään 3 päätoimisen vahtimestarin, yhden talonmies-vahtimestarin ja yhden määräaikaisen kiinteistötyöntekijän palkkauskulut. Kirkoilla työskentelevien vahtimestareiden palkasta, yhden 80 % ja toisen 65 % sekä yhden osa-aikaisen palkasta 60 % merkitään kiinteistötoimeen. Hautausmaanhoitajan palkasta 20 % (nimike muutettu erityisammattimieheksi 3.4.2017 lukien).

Pitkän sairausloman vuoksi palkattiin kesällä kahden kuukauden ajaksi nuori kesätyöntekijä siivousavuksi.

Kalustona kiinteistötoimella on käytössään pakettiauto ja kaksi traktoria yhdessä hautaustoimen kanssa.

Yleisselvitys toiminnasta vuonna 2017

Kirkot
Kirkot -tehtäväalueeseen kuuluvat Ulvilan keskiaikainen kivikirkko ja Kullaan puukirkko.

Kullaan kirkon viereisen varastorakennuksen ulkopuolinen korjaus jatkui huonojen puuosien korjauksella ja maalauksella. Työt suoritettiin talonmiesten omana työnä ja apunaan heillä oli kuntouttavan työtoiminnan henkilö.

Ulvilan kirkkoon uusittiin sisäpuolinen kameravalvontajärjestelmä. Samalla yhdistettiin sisä- ja ulkopuoliset kamerat näkymään sekä kirkkotuvan että kirkon sakastin näytöstä. Työn suoritti Suojax Oy.

Kellotapulit
Tähän tehtäväalueeseen kuuluvat Ulvilan kirkon ja Ulvilan siunauskappelin kellotapulit.
Kellotapulien toimintakatteessa tapahtui pieni ylitys, mikä on selitettävissä kirkon tapulin ennalta arvaamattomalla yhden kelloluukun saranoiden korjauksella. Saranat ovat vanhat ja huonokuntoiset kaikissa luukuissa, joten niiden uusimiseen on varattu määräraha kuluvalle vuodelle 2018.
Siunauskappelit
Siunauskappelien tehtäväalueeseen luetaan Ulvilan uuden hautausmaan yhteydessä sijaitseva siunauskappeli.

Kullaan hautausmaan kappelirakennuksen ulkovuorauksen laudoitus korjattiin ja maalattiin, kuten kirkon varastorakennuskin, talonmiesten ja kuntouttavan työtoiminnan henkilön toimesta.

Seurakuntatalot
Seurakuntataloihin luetaan Ulvilan kirkon vieressä sijaitseva Kirkkotupa, viraston pihapiirin Vanha Pappila sekä Friitalan seurakuntakoti, Harjunpään seurakuntakoti ja Kullaan seurakuntakoti.

Kullaan seurakuntakodin salin parketti hiottiin ja lakattiin Jalopuuparketti Oy:n toimesta. Samalla tapetoitiin salin ja sivusalin seinät ja maalattiin tarjoilutila. Työ suoritettiin osittain omana työnä, mikä tarkoittaa sitä että omat talonmiehet poistivat vanhat tapetit ja toimivat apumiehinä tapetoijalle sekä maalasivat tarvittavat pinnat.

Harjunpään seurakuntakodin konesaumattua peltikattoa korjattiin alkuvuodesta. Paikkauksia tehtiin useampaan kohtaan kattoa. Lisäksi katolle asennettiin samassa yhteydessä 4 kpl alipainetuulettimia takaamaan riittävä yläpohjan tuuletus. Työn suoritti K.T. Tähtinen Oy.

Kirkkotuvalla sijaitseva rakennuksen alkuperäinen sähköpääkeskus uusittiin Kokotek Oy:n toimesta. Keskus toimii kirkkotuvan lisäksi myös Ulvilan kirkon ja Lutiskan sähköpääkeskuksena. Keskuksen uusimisessa huomioitiin mahdollinen maalämpöön siirtyminen ja ilmastointijärjestelmä vaihdos.

Kirkkotuvalla talonmiehet suorittivat myös eteisen seinien maalaustyötä.

Asuinkiinteistöt ja –osakkeet
Tähän tehtäväalueeseen kuuluu Lutiska-rakennus.
Lutiska on ollut vuokrattuna yksityiseen asuinkäyttöön vuodesta 2014 lähtien. Viime vuoden heinäkuun lopusta vuokralainen irtisanoutui, mutta tilalle saatiin melko nopeasti uudet asukkaat.

Osaston toimintakatteeseen tuli kuitenkin tästä johtuen ylitystä, koska vuokratulo jäi talousarviosta sekä lisäksi ylimääräisinä kuluna tuli maksettavaksi vuokravälityspalkkio, avaimen uudelleen sarjoitus ja jääkaapin uusiminen.

Muut rakennukset
Kyseiseen tehtäväalueeseen kuuluvat kirkkoherranvirasto, Kaasmarkun rukoushuone ja Mukulatori.

Molempiin kirkkoherranviraston rakennuksiin hankittiin pienet lattianhoitokoneet vahtimestareiden työergonomian parantamiseksi.

Kiinteistöjen toimintakatteet pysyivät hyvin suunnitellun talousarvion rajoissa (Kirkot, Siunauskappelit, Seurakuntatalot, Muut rakennukset).

Seuraavissa osastoissa tuli yllä selvitetyistä seikoista johtuen ylitykset:
Kellotapulit, ylitys 112,76 € sekä Asuinkiinteistöt ja –osakkeet, ylitys 3 774,77 €.

KIRKOT	ta 2017	toteutuma	poikkeama	käyttö %
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	-2 370	-2 325,03	-44,97	98,1
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	123 610	115 224,30	8 385,70	93,2
TOIMINTAKATE I (ulkoinen)	**121 240**	**112 899,27**	**8 340,73**	**93,1**
TOIMINTATUOTOT (sisäinen)	-160 970	-161 249,23	279,23	100,2
TOIMINTAKATE II (ulk/sis)	-39 730	-48 349,96	8 619,96	121,7
Poistot ja arvonalentumiset	38 450	38 437,66	12,34	100,
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkomenot	1 280		1 280	
Vyörytystulot/-menot		9 912,30	-9 912,30	0,0
TYÖALAKATE	0	0,00	0,00	0,0

KELLOTAPULIT	ta 2017	toteutuma	poikkeama	käyttö %
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	1 000	1 112,76	-112,76	111,3
TOIMINTAKATE I (ulkoinen)	**1 000**	**1 112,76**	**-112,76**	**111,3**
TOIMINTATUOTOT (sisäinen)	1 000	1 112,76	-112,76	111,3
TOIMINTAKATE II (ulk/sis)	0	-47,25	47,25	0,0
Laskennalliset erät				
Vyörytystulot/-menot		47,25	-47,25	0,0
TYÖALAKATE	0	0,00	0,00	0,0

SIUNAUSKAPPELIT	ta 2017	toteutuma	poikkeama	käyttö %
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	-1 400	-1 170,00	-230,00	83,6
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	40 830	38 510,34	2 319,66	94,3
TOIMINTAKATE I (ulkoinen)	**39 430**	**37 340,34**	**2 089,66**	**94,7**
TOIMINTATUOTOT (sisäinen)	-58 590	-59 995,28	1 405,28	102,4
TOIMINTAKATE II (ulk/sis)	-19 160	-22 654,94	3 494,94	118,2
Poistot ja arvonalentumiset	18 850	18 983,64	-133,64	100,7
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkomenot	310		310,00	
Vyörytystulot/-menot		3 671,30	-3 671,30	0,0
TYÖALAKATE	0	0,00	0,00	0,0

SEURAKUNTATALOT	ta 2017	toteutuma	poikkeama	käyttö %
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	-29 450	-28 233,34	-1 216,66	95,9
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	286 070	273 921,48	12 148,52	95,8
TOIMINTAKATE I (ulkoinen)	**256 620**	**245 688,14**	**10 931,86**	**95,7**
TOIMINTATUOTOT (sisäinen)	-305 010	-315 229,81	10 219,81	103,4
TOIMINTAKATE II (ulk/sis)	-48 390	-69 541,67	21 151,67	143,7
Poistot ja arvonalentumiset	67 890	66 587,46	1 302,54	98,1
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkomenot	890		890	
Vyörytystulot/-menot		24 621,22	-24 621,22	0,0
TYÖALAKATE	20 390	21 667,01	-1 277,01	106,3

ASUINRAKENNUKSET JA -OSAKKEET	ta 2017	toteutuma	poikkeama	käyttö %
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	-13 800	-10 170,91	-3 629,09	73,7
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	11 990	12 135,68	-145,68	101,2
TOIMINTAKATE I (ulkoinen)	**-1 810**	**1 964,77**	**-3 774,77**	**-108,6**
TOIMINTAKATE II (ulk/sis)	-1 810	1 964,77	-3 774,77	-108,6
Poistot ja arvonalentumiset	8 960	6 731,97	2 228,03	75,1
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkomenot	40		40	
Vyörytystulot/-menot		5 203,01	-5 203,01	0,0
TYÖALAKATE	7 190	13 899,75	-6 709,75	193,3

MUUT RAKENNUKSET	ta 2017	toteutuma	poikkeama	käyttö %
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	-9 800	-9 652,20	-147,80	98,5
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	87 500	86 764,91	735,09	99,2
TOIMINTAKATE I (ulkoinen)	**77 700**	**77 112,71**	**587,29**	**99,2**
TOIMINTATUOTOT (sisäinen)	-135 640	-142 483,73	6 843,73	105,0
TOIMINTAKATE II (ulk/sis)	-57 940	-65 371,02	7 431,02	112,8
Poistot ja arvonalentumiset	52 320	52 333,41	-13,41	100,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkomenot	1 160		1 160	
Vyörytystulot/-menot		9 408,03	-9 408,03	0,0
TYÖALAKATE	-4 460	-3 629,58	-830,42	81,4

Maa- ja metsätalous

Toimintayksikön nimi **1015100000 Maa- ja metsätalous**

Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä: Seurakunnan omistamien maa- ja metsäalueiden hyvä hoito seurakuntatoiminnan tukena

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2017 - 2019 tärkeysjärjestyksessä

1. Metsien hoito vv 2010 - 2019 metsäsuunnitelman mukaisesti ja ympäristöarvojen huomioiminen osana hyvää metsänhoitoa
2. Maanvuokrasopimukset ajan tasalla

Tavoitteet talousarviovuodelle 2016

	Tavoite	Keskeiset toimenpiteet ja vastuut (erityistapauksissa)	Tavoitteen toteutuminen ja arviointi
1.	Metsäsuunnitelman toteuttaminen luonto-arvot huomioiden	Yhteistyö Metsänhoitoyhdistys Satakunnan kanssa leimikoiden kilpailutuksessa ja metsänhoitotöissä	Alkuvuonna saatiin toteutettua myös huonojen sääolosuhteiden vuoksi siirtyneet talvihakkuut ja leimikot tulivat valmiiksi.
2.	Voimassaolevat maanvuokrasopimukset	Tarvittaessa yhteydenpito maanvuokraajiin	Vuokrasopimukset ovat voimassa vuoden 2018 loppuun.

Resurssit

Seurakunta omistaa metsää n. 183 ha, Ulvilassa 63 ha ja Kullaalla 120 ha. Peltomaata seurakunta omistaa yhteensä n. 9 ha, kaikki Ulvilan puolella ja vuokrattuja vuoteen 2018 asti. Lisäksi Kullaan kirkon ympäristössä on niittymaata vuokrattu n. 0,9 ha lampaiden laidunalueeksi vuoteen 2020 asti.

Yleisselvitys toiminnasta vuonna 2017

Hakkuita suoritettiin Paluksella Hyttysniityssä, Ravanissa ja Kullaalla Molkkarinmäessä. Puunmyyntituloja saatiin arvioitua enemmän, yhteensä reilu 49 000 €. Myös kustannukset olivat arvioitua suuremmat, yhteensä reilu 17 000 €.

MAA- JA METSÄTALOUS	ta 2017	toteutuma	poikkeama	käyttö %
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	-32 450	-53 978,16	21 528,16	166,3
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	9 810	16 761,27	-6 951,27	170,9
TOIMINTAKATE I (ulkoinen)	**-22 640**	**-37 216,89**	**14 576,89**	**164,4**
TOIMINTAKATE II (ulk/sis)	22 640	-37 216,89	14 576,89	164,4
Laskennalliset erät				
Vyörytystulot/-menot		4 385,85	-4 385,85	0,0
TYÖALAKATE	-22 640	-32 831,04	10 191,04	145,0

KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ

KIINTEISTÖTOIMI	ta 2017	toteutuma	poikkeama	käyttö %
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	-89 270	-106 071,44	16 801,44	118,8
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	596 380	574 804,00	21 576,00	96,4
TOIMINTAKATE I (ulkoinen)	**507 110**	**468 732,56**	**38 377,44**	**92,4**
TOIMINTATUOTOT (sisäinen)	-661 210	-680 118,06	18 908,06	102,9
TOIMINTAKATE II (ulk/sis)	-154 100	-211 385,50	57 285,50	137,2
Poistot ja arvonalentumiset	186 470	183 074,14	3 395,86	98,2
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkomenot	3 680		3 680	
Vyörytystulot/-menot		27 417,50	-27 417,50	0,0
TYÖALAKATE	36 050	-893,86	36 943,86	-2,5

KOKO KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ

ULVILAN SEURAKUNTA	ta 2017	toteutuma	poikkeama	käyttö %
TOIMINTATUOTOT (ulkoinen)	-239 800	-282 745,30	42 945,30	117,9
TOIMINTAKULUT (ulkoinen)	2 607 150	2 470 221,02	136 928,98	94,7
TOIMINTAKATE I (ulkoinen)	**2 367 350**	**2 187 475,72**	**179 874,28**	**92,4**
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	-661 210	-680 118,06	18 908,06	102,9
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	661 210	680 118,06	-18 908,06	102,9
TOIMINTAKATE II (ulk/sis)	2 367 350	2 187 475,72	179 874,28	92,4
Poistot ja arvonalentumiset	265 480	263 328,27	2 151,73	99,2
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkomenot	3 840		3840	
Vyörytystulot/-menot		0,00	0,00	0,0
TYÖALAKATE	2 636 670	2 450 803,99	185 866,01	93,0

6.2. KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMISVERTAILU

Tulosyksikkö	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
1011010000 HALLINTOELIMET				
Toimintakulut (ulkoiset)	60 570	54 775,05	5 794,95	90,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	60 570	54 775,05	5 794,95	90,4
Toimintakulut (sisäiset)	16 150	15 316,89	833,11	94,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	76 720	70 091,94	6 628,06	91,4
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		-70 091,94	70 091,94	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	76 720	0,00	76 720,00	0,0
1011050000 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO				
Toimintatuotot (ulkoiset)	-10 800	-12 534,33	1 734,33	116,1
Toimintakulut (ulkoiset)	221 710	205 659,49	16 050,51	92,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	210 910	193 125,16	17 784,84	91,6
Toimintakulut (sisäiset)	11 010	11 526,43	-516,43	104,7
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	221 920	204 651,59	17 268,41	92,2
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		-204 651,59	204 651,59	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	221 920	0,00	221 920,00	0,0
1011070000 KIRKONKIRJOJENPITO				
Toimintatuotot (ulkoiset)	-11 900	-14 738,00	2 838,00	123,8
Toimintakulut (ulkoiset)	47 420	41 841,81	5 578,19	88,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	35 520	27 103,81	8 416,19	76,3
Toimintakulut (sisäiset)	7 700	8 068,50	-368,50	104,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	43 220	35 172,31	8 047,69	81,4
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		2 282,68	-2 282,68	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	43 220	37 454,99	5 765,01	86,7
1011080000 KIRKKOHERRANVIRASTO JA MUU YLEISHALLINTO				
Toimintakulut (ulkoiset)	44 840	39 815,33	5 024,67	88,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	44 840	39 815,33	5 024,67	88,8
Toimintakulut (sisäiset)	11 010	11 526,43	-516,43	104,7
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	55 850	51 341,76	4 508,24	91,9
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		-51 341,76	51 341,76	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	55 850	0,00	55 850,00	0,0

Tulosyksikkö	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
1012010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ				
Toimintatuotot (ulkoiset)		-4,32	4,32	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	84 470	83 849,63	620,37	99,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	84 470	83 845,31	624,69	99,3
Toimintakulut (sisäiset)	82 770	83 122,05	-352,05	100,4
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	167 240	166 967,36	272,64	99,8
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		40 968,09	-40 968,09	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	167 240	207 935,45	-40 695,45	124,3
1012020000 HAUTAANSIUNAAMINEN				
Toimintakulut (ulkoiset)	47 290	47 728,90	-438,90	100,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	47 290	47 728,90	-438,90	100,9
Toimintakulut (sisäiset)	90 250	88 734,10	1 515,90	98,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	137 540	136 463,00	1 077,00	99,2
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		32 214,59	-32 214,59	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	137 540	168 677,59	-31 137,59	122,6
1012030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET				
Toimintakulut (ulkoiset)	64 540	63 661,34	878,66	98,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	64 540	63 661,34	878,66	98,6
Toimintakulut (sisäiset)	66 480	60 958,18	5 521,82	91,7
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	131 020	124 619,52	6 400,48	95,1
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		30 748,41	-30 748,41	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	131 020	155 367,93	-24 347,93	118,6
1012040000 AIKUISTYÖ				
Toimintakulut (ulkoiset)	18 340	17 970,67	369,33	98,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	18 340	17 970,67	369,33	98,0
Toimintakulut (sisäiset)	11 950	13 221,65	-1 271,65	110,6
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	30 290	31 192,32	-902,32	103,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		7 821,75	-7 821,75	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	30 290	39 014,07	-8 724,07	128,8

Tulosyksikkö	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
1012050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET				
Toimintakulut (ulkoiset)	58 820	47 378,65	11 441,35	80,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	58 820	47 378,65	11 441,35	80,5
Toimintakulut (sisäiset)	28 490	31 026,80	-2 536,80	108,9
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	87 310	78 405,45	8 904,55	89,8
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		19 398,56	-19 398,56	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	87 310	97 804,01	-10 494,01	112,0
1012100000 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ				
Toimintakulut (ulkoiset)	44 570	40 077,85	4 492,15	89,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	44 570	40 077,85	4 492,15	89,9
Toimintakulut (sisäiset)	5 510	5 763,21	-253,21	104,6
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	50 080	45 841,06	4 238,94	91,5
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		11 069,84	-11 069,84	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	50 080	56 910,90	-6 830,90	113,6
1012200000 MUSIIKKI				
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 450	-3 309,80	-140,20	95,9
Toimintakulut (ulkoiset)	73 200	66 601,35	6 598,65	91,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	69 750	63 291,55	6 458,45	90,7
Toimintakulut (sisäiset)	19 010	29 616,66	-10 606,66	155,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	88 760	92 908,21	-4 148,21	104,7
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		23 918,84	-23 918,84	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	88 760	116 827,05	-28 067,05	131,6
1012310000 PÄIVÄKERHO				
Toimintatuotot (ulkoiset)	-300	-2 619,00	2 319,00	873,0
Toimintakulut (ulkoiset)	98 480	99 011,52	-531,52	100,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	98 180	96 392,52	1 787,48	98,2
Toimintakulut (sisäiset)	101 770	111 962,68	-10 192,68	110,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	199 950	208 355,20	-8 405,20	104,2
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		51 138,33	-51 138,33	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	199 950	259 493,53	-59 543,53	129,8

Tulosyksikkö	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
1012320000 PYHÄKOULU				
Toimintakulut (ulkoiset)	17 940	16 812,88	1 127,12	93,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	17 940	16 812,88	1 127,12	93,7
Toimintakulut (sisäiset)	2 090	2 259,17	-169,17	108,1
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	20 030	19 072,05	957,95	95,2
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		5 081,82	-5 081,82	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	20 030	24 153,87	-4 123,87	120,6
1012330000 VARHAISNUORISOTYÖ				
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 000	-3 233,80	1 233,80	161,7
Toimintakulut (ulkoiset)	72 550	69 268,08	3 281,92	95,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	70 550	66 034,28	4 515,72	93,6
Toimintakulut (sisäiset)	13 610	18 466,55	-4 856,55	135,7
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	84 160	84 500,83	-340,83	100,4
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		22 130,38	-22 130,38	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	84 160	106 631,21	-22 471,21	126,7
1012350000 RIPPIKOULU				
Toimintatuotot (ulkoiset)	-11 500	-15 660,96	4 160,96	136,2
Toimintakulut (ulkoiset)	157 730	157 056,80	673,20	99,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	146 230	141 395,84	4 834,16	96,7
Toimintakulut (sisäiset)	17 240	18 335,05	-1 095,05	106,4
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	163 470	159 730,89	3 739,11	97,7
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		42 648,20	-42 648,20	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	163 470	202 379,09	-38 909,09	123,8
1012360000 NUORISOTYÖ				
Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 000	-6 607,58	1 607,58	132,2
Toimintakulut (ulkoiset)	67 620	66 700,00	920,00	98,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	62 620	60 092,42	2 527,58	96,0
Toimintakulut (sisäiset)	15 710	12 984,74	2 725,26	82,7
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	78 330	73 077,16	5 252,84	93,3
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		20 320,84	-20 320,84	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	78 330	93 398,00	-15 068,00	119,2

Tulosyksikkö	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
1012380000 PERHEKERHOTYÖ				
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 300	-3 124,55	1 824,55	240,4
Toimintakulut (ulkoiset)	101 780	85 449,59	16 330,41	84,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	100 480	82 325,04	18 154,96	81,9
Toimintakulut (sisäiset)	53 100	52 702,24	397,76	99,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	153 580	135 027,28	18 552,72	87,9
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		35 154,89	-35 154,89	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	153 580	170 182,17	-16 602,17	110,8
1012391000 MUU LAPSI- JA NUORISOTYÖ				
Toimintatuotot (ulkoiset)		-34,80	34,80	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	35 370	34 975,28	394,72	98,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	35 370	34 940,48	429,52	98,8
Toimintakulut (sisäiset)	2 740	1 355,51	1 384,49	49,5
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	38 110	36 295,99	1 814,01	95,2
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		10 284,66	-10 284,66	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	38 110	46 580,65	-8 470,65	122,2
1012410000 DIAKONIA				
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 700	-6 859,86	4 159,86	254,1
Toimintakulut (ulkoiset)	189 560	181 286,54	8 273,46	95,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	186 860	174 426,68	12 433,32	93,3
Toimintakulut (sisäiset)	44 460	39 839,10	4 620,90	89,6
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	231 320	214 265,78	17 054,22	92,6
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		57 240,51	-57 240,51	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	231 320	271 506,29	-40 186,29	117,4
1012410702 YHTEISVASTUUKERÄYS				
Toimintatuotot (ulkoiset)		-2 387,50	2 387,50	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)		2 702,99	-2 702,99	0,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)		315,49	-315,49	0,0
1012420000 PERHENEUVONTA				
Toimintakulut (ulkoiset)	8 000	9 780,00	-1 780,00	122,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 000	9 780,00	-1 780,00	122,3
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		2 056,55	-2 056,55	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	8 000	11 836,55	-3 836,55	148,0

Tulosyksikkö	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
1012430000 SAIRAALASIELUNHOITO				
Toimintakulut (ulkoiset)	6 500	6 998,68	-498,68	107,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 500	6 998,68	-498,68	107,7
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		1 471,69	-1 471,69	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	6 500	8 470,37	-1 970,37	130,3
1012450000 KEHITYSVAMMATYÖ				
Toimintatuotot (ulkoiset)	-68 480	-67 307,61	-1 172,39	98,3
Toimintakulut (ulkoiset)	77 140	75 848,79	1 291,21	98,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 660	8 541,18	118,82	98,6
Toimintakulut (sisäiset)	1 240	1 355,51	-115,51	109,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	9 900	9 896,69	3,31	100,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		20 377,54	-20 377,54	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	9 900	30 274,23	-20 374,23	305,8
1012600000 LÄHETYS				
Toimintakulut (ulkoiset)	49 020	48 401,00	619,00	98,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	49 020	48 401,00	619,00	98,7
Toimintakulut (sisäiset)	11 110	11 622,17	-512,17	104,6
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	60 130	60 023,17	106,83	99,8
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		13 472,49	-13 472,49	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	60 130	73 495,66	-13 365,66	122,2
1012700000 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA JA MUU -TOIMINTA				
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 100	-5 616,97	3 516,97	267,5
Toimintakulut (ulkoiset)	45 300	47 177,80	-1 877,80	104,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	43 200	41 560,83	1 639,17	96,2
Toimintakulut (sisäiset)	2 530	2 713,95	-183,95	107,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	45 730	44 274,78	1 455,22	96,8
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		11 550,18	-11 550,18	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	45 730	55 824,96	-10 094,96	122,1
1012900000 MUU SEURAKUNTATYÖ				
Toimintakulut (ulkoiset)	17 750	15 380,23	2 369,77	86,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	17 750	15 380,23	2 369,77	86,6
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		3 698,61	-3 698,61	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	17 750	19 078,84	-1 328,84	107,5

Tulosyksikkö	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
1012900295 KULLAAN KAPPELISEURAKUNTA				
Toimintakulut (ulkoiset)	3 890	1 500,86	2 389,14	38,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 890	1 500,86	2 389,14	38,6
Toimintakulut (sisäiset)	500	536,85	-36,85	107,4
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 390	2 037,71	2 352,29	46,4
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		428,50	-428,50	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	4 390	2 466,21	1 923,79	56,2
1014010000 HAUTAUSMAAHALLINTO				
Toimintakulut (ulkoiset)	15 080	13 464,22	1 615,78	89,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	15 080	13 464,22	1 615,78	89,3
Toimintakulut (sisäiset)	4 170		4 170,00	
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	19 250	13 464,22	5 785,78	69,9
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		-13 464,22	13 464,22	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	19 250	0,00	19 250,00	0,0
1014030000 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT				
Toimintatuotot (ulkoiset)	-10 000	-10 724,78	724,78	107,2
Toimintakulut (ulkoiset)	191 880	172 849,65	19 030,35	90,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	181 880	162 124,87	19 755,13	89,1
Toimintakulut (sisäiset)	8 330	8 426,75	-96,75	101,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	190 210	170 551,62	19 658,38	89,7
Poistot ja arvonalentumiset	79 010	80 254,13	-1 244,13	101,6
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut	160		160,00	
Sisäiset vyörytyserät		80 215,64	-80 215,64	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	269 380	331 021,39	-61 641,39	122,9
1014040000 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI				
Toimintatuotot (ulkoiset)	-21 000	-21 910,00	910,00	104,3
Toimintakulut (ulkoiset)	89 410	81 392,04	8 017,96	91,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	68 410	59 482,04	8 927,96	86,9
Toimintakulut (sisäiset)	32 280	38 676,89	-6 396,89	119,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	100 690	98 158,93	2 531,07	97,5
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		34 188,37	-34 188,37	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	100 690	132 347,30	-31 657,30	131,4

Tulosyksikkö	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
1015010000 KIINTEISTÖHALLINTO				
Toimintatuotot (ulkoiset)		-541,80	541,80	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	35 570	30 373,26	5 196,74	85,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	35 570	29 831,46	5 738,54	83,9
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	35 570	29 831,46	5 738,54	83,9
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		-29 831,46	29 831,46	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	35 570	0,00	35 570,00	0,0
1015020520 ULVILAN KIRKKO				
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 100	-1 645,03	-454,97	78,3
Toimintakulut (ulkoiset)	84 100	77 501,49	6 598,51	92,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	82 000	75 856,46	6 143,54	92,5
Toimintatuotot (sisäiset)	-108 360	-108 211,48	-148,52	99,9
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-26 360	-32 355,02	5 995,02	122,7
Poistot ja arvonalentumiset	25 460	25 458,31	1,69	100,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut	900		900,00	
Sisäiset vyörytyserät		6 896,71	-6 896,71	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0
1015020521 KULLAAN KIRKKO				
Toimintatuotot (ulkoiset)	-270	-680,00	410,00	251,9
Toimintakulut (ulkoiset)	39 510	37 722,81	1 787,19	95,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	39 240	37 042,81	2 197,19	94,4
Toimintatuotot (sisäiset)	-52 610	-53 037,75	427,75	100,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-13 370	-15 994,94	2 624,94	119,6
Poistot ja arvonalentumiset	12 990	12 979,35	10,65	99,9
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut	380		380,00	
Sisäiset vyörytyserät		3 015,59	-3 015,59	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0
1015030000 KELLOTAPULIT				
Toimintakulut (ulkoiset)	1 000	1 112,76	-112,76	111,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 000	1 112,76	-112,76	111,3
Toimintatuotot (sisäiset)	-1 000	-1 160,01	160,01	116,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0	-47,25	47,25	0,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		47,25	-47,25	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

Tulosyksikkö	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
1015040000 ULVILAN KAPPELI				
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 400	-1 170,00	-230,00	83,6
Toimintakulut (ulkoiset)	40 830	38 510,34	2 319,66	94,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	39 430	37 340,34	2 089,66	94,7
Toimintatuotot (sisäiset)	-58 590	-59 995,28	1 405,28	102,4
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-19 160	-22 654,94	3 494,94	118,2
Poistot ja arvonalentumiset	18 850	18 983,64	-133,64	100,7
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut	310		310,00	
Sisäiset vyörytyserät		3 671,30	-3 671,30	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0
1015060531 VANHA PAPPILA				
Toimintatuotot (ulkoiset)	-12 600	-11 546,72	-1 053,28	91,6
Toimintakulut (ulkoiset)	50 330	49 974,91	355,09	99,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	37 730	38 428,19	-698,19	101,9
Toimintatuotot (sisäiset)	-43 560	-48 400,66	4 840,66	111,1
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-5 830	-9 972,47	4 142,47	171,1
Poistot ja arvonalentumiset	8 920	8 988,38	-68,38	100,8
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut	60		60,00	
Sisäiset vyörytyserät		4 627,15	-4 627,15	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	3 150	3 643,06	-493,06	115,7
1015060533 KIRKKOTUPA				
Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 500	-10 103,87	1 603,87	118,9
Toimintakulut (ulkoiset)	117 050	110 078,17	6 971,83	94,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	108 550	99 974,30	8 575,70	92,1
Toimintatuotot (sisäiset)	-138 230	-138 121,50	-108,50	99,9
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-29 680	-38 147,20	8 467,20	128,5
Poistot ja arvonalentumiset	39 370	38 093,95	1 276,05	96,8
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut	620		620,00	
Sisäiset vyörytyserät		10 449,48	-10 449,48	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	10 310	10 396,23	-86,23	100,8
1015060534 HARJUNPÄÄN SEURAKUNTAKOTI				
Toimintatuotot (ulkoiset)	-850	-945,10	95,10	111,2
Toimintakulut (ulkoiset)	35 270	31 217,78	4 052,22	88,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	34 420	30 272,68	4 147,32	88,0
Toimintatuotot (sisäiset)	-39 400	-37 466,49	-1 933,51	95,1
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-4 980	-7 193,81	2 213,81	144,5
Poistot ja arvonalentumiset	4 930	4 765,63	164,37	96,7

Tulosyksikkö	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut	50		50,00	
Sisäiset vyörytyserät		2 428,18	-2 428,18	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0
1015060535 FRIITALAN SEURAKUNTAKOTI				
Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 500	-2 912,93	-1 587,07	64,7
Toimintakulut (ulkoiset)	43 230	41 627,48	1 602,52	96,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	38 730	38 714,55	15,45	100,0
Toimintatuotot (sisäiset)	-39 460	-42 924,34	3 464,34	108,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-730	-4 209,79	3 479,79	576,7
Poistot ja arvonalentumiset	2 780	2 859,60	-79,60	102,9
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut	40		40,00	
Sisäiset vyörytyserät		3 609,37	-3 609,37	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	2 090	2 259,18	-169,18	108,1
1015060536 KULLAAN SEURAKUNTAKOTI				
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 000	-2 724,72	-275,28	90,8
Toimintakulut (ulkoiset)	40 190	41 023,14	-833,14	102,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	37 190	38 298,42	-1 108,42	103,0
Toimintatuotot (sisäiset)	-44 360	-48 316,82	3 956,82	108,9
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-7 170	-10 018,40	2 848,40	139,7
Poistot ja arvonalentumiset	11 890	11 879,90	10,10	99,9
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut	120		120,00	
Sisäiset vyörytyserät		3 507,04	-3 507,04	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	4 840	5 368,54	-528,54	110,9
1015070543 LUTISKA				
Toimintatuotot (ulkoiset)	-13 800	-10 170,91	-3 629,09	73,7
Toimintakulut (ulkoiset)	11 990	12 135,68	-145,68	101,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 810	1 964,77	-3 774,77	-108,6
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 810	1 964,77	-3 774,77	-108,6
Poistot ja arvonalentumiset	8 960	6 731,97	2 228,03	75,1
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut	40		40,00	
Sisäiset vyörytyserät		5 203,01	-5 203,01	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	7 190	13 899,75	-6 709,75	193,3

Tulosyksikkö	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
1015090551 VIRASTO				
Toimintakulut (ulkoiset)	58 730	58 824,28	-94,28	100,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	58 730	58 824,28	-94,28	100,2
Toimintatuotot (sisäiset)	-109 710	-115 264,26	5 554,26	105,1
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-50 980	-56 439,98	5 459,98	110,7
Poistot ja arvonalentumiset	49 920	49 912,94	7,06	100,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut	1 060		1 060,00	
Sisäiset vyörytyserät		6 527,04	-6 527,04	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0
1015090553 MUKULATORI				
Toimintakulut (ulkoiset)	25 860	25 692,95	167,05	99,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	25 860	25 692,95	167,05	99,4
Toimintatuotot (sisäiset)	-25 930	-27 219,47	1 289,47	105,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-70	-1 526,52	1 456,52	2 180,7
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut	70		70,00	
Sisäiset vyörytyserät		1 526,52	-1 526,52	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0
1015090556 KAASMARKUN RUKOUSHUONE				
Toimintatuotot (ulkoiset)	-9 800	-9 652,20	-147,80	98,5
Toimintakulut (ulkoiset)	2 910	2 247,68	662,32	77,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-6 890	-7 404,52	514,52	107,5
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-6 890	-7 404,52	514,52	107,5
Poistot ja arvonalentumiset	2 400	2 420,47	-20,47	100,9
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut	30		30,00	
Sisäiset vyörytyserät		1 354,47	-1 354,47	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-4 460	-3 629,58	-830,42	81,4
1015100000 MAA- JA METSÄTALOUS				
Toimintatuotot (ulkoiset)	-32 450	-53 978,16	21 528,16	166,3
Toimintakulut (ulkoiset)	9 810	16 761,27	-6 951,27	170,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-22 640	-37 216,89	14 576,89	164,4
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-22 640	-37 216,89	14 576,89	164,4
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		4 385,85	-4 385,85	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-22 640	-32 831,04	10 191,04	145,0

6.3 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMAVERTAILU
tiliryhmätaso

	TP edellinen vuosi 2016	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-950 914,09	-901 010	-962 863,36	61 853,36	106,9
Korvaukset	-59 221,93	-65 780	-64 582,81	-1 197,19	98,2
Myyntituotot	-411,79	-330	-9 935,71	9 605,71	3 010,8
Maksutuotot	-76 289,43	-66 550	-77 873,73	11 323,73	117,0
Vuokratuotot	-55 194,37	-58 640	-46 385,04	-12 254,96	79,1
Metsätalouden tuotot	-8 050,74	-28 000	-49 618,27	21 618,27	177,2
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-16 415,24	-7 100	-15 688,29	8 588,29	221,0
Tuet ja avustukset	-14 755,24	-7 500	-16 246,05	8 746,05	216,6
Muut toimintatuotot	-6 242,13	-5 900	-2 415,40	-3 484,60	40,9
Sisäiset tuotot	-714 333,22	-661 210	-680 118,06	18 908,06	102,9
Toimintakulut	3 296 865,94	3 268 360	3 150 339,08	118 020,92	96,4
Henkilöstökulut	1 741 501,42	1 717 210	1 619 447,86	97 762,14	94,3
Palkat ja palkkiot	1 415 819,25	1 389 800	1 328 950,73	60 849,27	95,6
Henkilösivukulut	387 789,65	369 650	349 511,99	20 138,01	94,6
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-62 107,48	-42 240	-59 014,86	16 774,86	139,7
Palvelujen ostot	435 915,37	503 170	453 154,01	50 015,99	90,1
Vuokrakulut	23 005,70	23 640	22 161,07	1 478,93	93,7
Sisäiset vuokrakulut	714 333,22	661 210	680 118,06	-18 908,06	102,9
Aineet ja tarvikkeet	237 198,84	227 950	234 925,72	-6 975,72	103,1
Ostot tilikauden aikana	237 198,84	227 950	234 925,72	-6 975,72	103,1
Annetut avustukset	99 012,87	97 400	105 143,39	-7 743,39	108,0
Muut toimintakulut	45 898,52	37 780	35 388,97	2 391,03	93,7
TOIMINTAKATE	**2 345 951,85**	**2 367 350**	**2 187 475,72**	**179 874,28**	**92,4**
Verotulot ja valtionrahoitus	-3 046 036,04	-2 932 500	-2 925 902,53	-6 597,47	99,8
Verotuskulut	40 125,04	41 000	38 255,95	2 744,05	93,3
Keskusrahastomaksut	237 300,00	230 500	229 494,00	1 006,00	99,6
Rahoitustuotot- ja kulut	2 911,99	2 600	-19 430,03	22 030,03	-747,3
Korkotuotot	-1 082,92	-800	-3 388,91	2 588,91	423,6
Muut rahoitustuotot	-4 380,52	-3 100	-17 733,36	14 633,36	572,0
Sisäiset korkotuotot		-3 840		-3 840,00	
Arvon muutokset sijoituksista	2 693,30		-2 693,30	2 693,30	0,0
Korkokulut	5 024,56	6 500	3 446,34	3 053,66	53,0
Muut rahoituskulut	657,57		939,20	-939,20	0,0
Sisäiset korkokulut		3 840		3 840,00	
VUOSIKATE	**-419 747,16**	**-291 050**	**-490 106,89**	**199 056,89**	**168,4**
Poistot ja arvonalentumiset	285 139,46	265 480	263 328,27	2 151,73	99,2
Suunnitelman mukaiset poistot	285 139,46	265 480	263 328,27	2 151,73	99,2
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot	0,00		0,00	0,00	0,0
Tuotot	-56 694,82		-59 319,59	59 319,59	0,0
Kulut	52 016,57		51 527,76	-51 527,76	0,0
Siirrot rahastosta/rahastoon	4 678,25		7 791,83	-7 791,83	0,0
TILIKAUDEN TULOS	**-134 607,70**	**-25 570**	**-226 778,62**	**201 208,62**	**886,9**
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-16 279,13		-16 279,13	16 279,13	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-150 886,83**	**-25 570**	**-243 057,75**	**217 487,75**	**950,6**

Verotulojen erittely

	talousarvio 2017	toteutuma 2017	poikkeama	toteutumis - %
Kirkollisverotulot	- 2 669 000	- 2 666 414,61	- 2 585,39	99,9
Osuus yhteisöveron tuotosta	- 2 000	869,96	- 2 869,96	- 43,5
Valtionrahoitus	- 261 500	- 260 357,88	- 1 142,12	99,6
Yhteensä	- 2 932 500	- 2 925 902,53	- 6 597,47	99,8

Kirkollisverotilitykset toteutuivat 99,9 %:sti arvioidusta, ollen reilu 2 666 400 €.
Kirkollisverotilityksiä saatiin reilu 87 800 euroa vähemmän (3,2 %) kuin vuonna 2016.

Vuoden 2016 alusta lukien seurakunnilta poistettiin oikeus osuuteen yhteisöveron tuotosta ja tilalle tuli kunnan asukaslukuperusteinen valtionkorvaus eräiden yhteiskunnallisten tehtävien hoitoon, joita ovat hautaustoimi, väestökirjanpito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Verovuodelle 2015 ja sitä aikaisemmille verovuosille kuuluvia yhteisöveroja seurakunnille tilitettiin vielä vuoden 2017 lokakuuhun asti. Talousarvioon yhteisöverotuottoa oli merkitty 2 000 euroa vuodelle 2017. Yhteisöverojen lopputilitys lokakuussa oli kuitenkin Ulvilan seurakunnan osalta negatiivinen ja tulokohta jäi miinukselle 870 €, ja näin ollen toteutuma poikkeaa talousarviosta 2 870 €.

Valtionrahoitusta saatiin 1 142 euroa arvioitua vähemmän, toteuman ollessa 260 358 euroa.

Verotulokohta yhteensä oli 2 925 902 € ja jäi siis alle arvioidun 6 597 €, jolloin verotulojen toteutumisaste yhteensä oli 99,8 %.

Tuloveroprosentti on viimeiset kaksi vuotta ollut 1,7 %.

Verotulojen määräytymisen perusteet

	2017	2016
Kirkollisveroprosentti	1,7 %	1,7 %
Koko kirkon kirkollisveron jako-osuus	0,0298	0,0297
Ulvilan seurakunnan jako-osuus	0,0030116649	0,0030792283

Verohallinto tilittää työnantajilta saamansa ennakonpidätykset kuukausittain veronsaajille, joita ovat valtio, kunnat, Kela ja seurakunnat. Tilitysten jaossa veronsaajien kesken käytetään niin kutsuttuja jako-osuuksia, joiden laskennassa hyödynnetään sekä toteutuneita verotustietoja että arvioita tulevasta tulojenkehityksestä ja verotuksessa tapahtuvat muutokset. Jako-osuuteen vaikuttaa myös jäsenmäärän muutokset.

Vuosittain tammikuussa vahvistetaan tilitysten jako-osuudet helmikuusta marraskuulle. Marraskuussa tarkistetaan kuluvan vuoden jako-osuudet vastaamaan paremmin todellista tilannetta. Koko vuotta koskeva oikaisu maksetaan tai veloitetaan veronsaajilta joulukuun verotilityksen yhteydessä. Jako-osuuksien laskenta tehdään valtiovarainministeriössä.

Valtiovarainministeriö vahvisti tammikuussa 2017 kirkollisveron tilityksissä vuonna 2017 käytettäväksi jako-osuudeksi 2,88 % (2,97 % vuonna 2016).
Loppuvuonna tehdyssä tarkastuksessa valtiovarainministeriö totesi tammikuussa tekemänsä jako-osuuspäätöksen sisältäneen virheitä, joiden vuoksi lähes koko vuoden seurakunnille tilitettiin kirkollisveroja liian vähän. Ja siksi vuoden 2017 kirkollisveron tilitysten jako-osuutta nostettiin 2,88 %:sta 2,98 %:iin. Tilanne oikaistiin joulukuun tilityksessä ja jako-osuuden korotus koski koko vuotta 2017.

Investoinnit

Toimintayksikön nimi	**Investoinnit**
Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä:	Seurakunnan omistamien kiinteistöjen ja hautausmaiden peruskunnostuksen toteuttaminen. Seurakunnan toiminnan kannalta tarpeettomista kiinteistöistä luopuminen Toiminnan kannalta tarpeelliset kalustohankinnat.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2017 - 2019 tärkeysjärjestyksessä

1. Kirkkotuvan ulkokorjaus
2. Kirkkotuvan B-osan katon korjaus
3. Hautausmaiden valaistuksen uusinta
4. Kappelin maalämpö

Tavoitteet talousarviovuodelle 2017

	Tavoite	Keskeiset toimenpiteet ja vastuut (erityistapauksissa)	Tavoitteen toteutuminen ja arviointi
1.	Kirkkotuvan puisen ulkoverhouksen, ulko-ovien, ikkunoiden ja pellitysten korjaus/ maalaus.	Urakan toteutus ja valvonta	Toteutui suunnitellusti.
2.	Kirkkotuvan B-rakennuksen katon uusiminen.	Urakan toteutus ja valvonta	Toteutui lisätöillä.
3.	Ulvilan uuden hautausmaan valopylväiden uusinta.	Urakan toteutus ja valvonta	Toteutui suunnitellusti.
4.	Kappelin maalämpöjärjestelmän suunnittelu	Suunnitelmat hankkeen toteuttamiseksi v. 2017 ja varsinainen toteutus v. 2018	Suunnitelmat laadittiin kertomusvuonna.

Resurssit

Talousarvion investointiosan menot olivat talousarviossa yhteensä 119 500 €.

Yleisselvitys toiminnasta vuonna 2017

Talousarviossa Kirkkotuvan ulkokorjaukseen ja –maalaukseen oli varattu 65 000 € ja B-rakennuksen katon uusimiseen 27 000 €, yhteensä 92 000 €. Urakat kilpailutettiin sekä erikseen että yhteishankintana. Edullisemmaksi tuli teettää työ yhteisurakkana, työn suorittajaksi valittiin Rakennusliike Panelian rakennustyö Ky.

B-rakennuksen vesikatetta uusittaessa jouduttiin teettämään joitakin urakkatarjouksen ulkopuolelle jääviä töitä lisätyönä, koska mm. kattoa avattaessa todettiin ponttilaudoituksen olevan huonokuntoinen ja koko katon alueelle laitettiin vesivaneri. Lisätöistä johtuen kattotyön kustannusten osuus nousi arvioidusta. Ulkokorjauksen määrärahasta siirrettiin 17 000 € katon uusimiseen, jolloin Kirkkotuvan maalaustyön määräraha oli 44 000 € ja B-osan katon korjauksen määräraha 48 000 €. Katon uusimisen kokonaiskustannukset yhteensä olivat 43 020,01 € ja ulkokorjaus- ja maalaustyön kokonaiskustannukset 39 447,95 €, yhteensä 82 467,96 €.

Ulvilan uuden hautausmaan puiset valopylväät (45 kpl) uusittiin, kustannukset olivat 22 613,75 €. Työn suoritti Kokotek Oy.

Kappelin alkuperäisen, vesikiertoisen sähkölämmityksen muuttamisesta maalämmöllä toimivaksi teetettiin suunnitelmat LVI-Insinöörit Oy:llä, kustannus 3 564,60 €.

6.4. INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISVERTAILU

INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

	Budjetti 2017	Muutos	Budjetti + muutos	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö-%
HAUTAUSMAIDEN VALAISTUKSEN UUSIMINEN						
Investointimenot	24 000	0	24 000	22 613,75	1 386,25	94,2
Nettomeno	24 000	0	24 000	22 613,75	1 386,25	94,2
KIRKKOTUVAN B-OSAN KATON UUSIMINEN						
Investointimenot	27 000	17 000	44 000	43 020,01	979,99	97,8
Nettomeno	27 000	17 000	44 000	43 020,01	979,99	97,8
KIRKKOTUVAN ULKOKORJAUS JA -MAALAUS						
Investointimenot	65 000	-17 000	48 000	39 447,95	8 552,05	82,2
Nettomeno	65 000	-17 000	48 000	39 447,95	8 552,05	82,2
KAPPELIN MAALÄMPÖ						
Investointimenot	2 450	0	2 450	2 495,50	-45,50	101,9
Nettomeno	2 450	0	2 450	2 495,50	-45,50	101,9
KAPPELIN MAALÄMPÖ, HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT						
Investointimenot	1 050	0	1 050	1 069,50	-19,50	101,9
Nettomenot	1 050	0	1 050	1 069,50	-19,50	101,9
INVESTOINTILASKELMA						
Investointimenot	119 500	0	119 500	108 646,71	10 853,29	90,9
Nettomeno	**119 500**	**0**	**119 500**	**108 646,71**	**10 853,29**	**90,9**

Rahoitus

Toimintayksikön nimi	**Rahoitus**
Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä:	Seurakunnan toiminnan taloudellisten edellytysten turvaaminen

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2017 - 2020 tärkeysjärjestyksessä

1. Kohtuullinen maksuvalmius
2. Talous tasapainossa
3. Maksut ja taksat ajan tasalla kustannustasoa vastaavasti

Tavoitteet talousarviovuodelle 2017

	Tavoite	**Keskeiset toimenpiteet ja vastuut (erityistapauksissa)**	**Tavoitteen toteutuminen ja arviointi**
1.	Maksuvalmius vähintään 60 päivää	Kassavirtalaskelmat, investointien ajoitus ja seuranta	Tavoite on toteutunut hyvin, rahavarojen riittävyys vuoden lopussa oli 185 pv.
2.	Tilikauden tulos positiivinen ja vuosikate vähintään nettoinvestointien ja lainanlyhennysten tasolla	Tuloveroprosentti 1,7 %, investointihankkeiden jaksottaminen ja toteutusten seuranta	Tavoite on toteutunut hyvin. Tilikauden tulos on positiivinen n. 226 000€ ja vuosikate on melkein kolminkertainen nettoinvestointeihin ja lainanlyhennyksiin verrattuna.
3.	Maksujen ja taksojen tarkistusesitykset tarvittaessa	Työaloittain maksujen ja taksojen muutosesitykset	Varsinaisen hautaustoimen maksuja korotettiin vuodelle 2017.

Resurssit

Kirkollisveroprosentti vuonna 2017 oli 1,7 % kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti.

Yleisselvitys toiminnasta vuonna 2017

Kirkollisverotuloa oli arvioitu saatavan 2 669 000 € ja tilitykset jäivät arviosta vain 2 585 €, ollen 2 666 415 € ja toteutuivat siis 99,9 %:sti.

Seurakunnilta on poistunut vuoden 2016 alusta oikeus osuuteen yhteisöveron tuotosta. Verovuodelle 2015 ja sitä aikaisemmille verovuosille kuuluvia yhteisöveroja seurakunnille tilitettiin vielä vuoden 2017 lokakuuhun asti. Talousarvioon yhteisöverotuottoa oli merkitty 2 000 euroa vuodelle 2017. Yhteisöveroja oikaistiin kuitenkin vielä lokakuussa takaisin niin, että seurakunnalle jäi maksettavaa 870 € ja näin ollen toteutuma poikkeaa talousarviosta 2 870 €.

Yhteisöveron tilalle tullutta valtionrahoitusta seurakunnalle maksettiin 260 358 € ja se jäi arviosta 1 142 €. Yhteensä verotuloa ja valtionrahoitusta saatiin 2 925 903 €, joka on 6 597 € arvioitua vähemmän, toteutumisprosentti yhteensä 99,8 %.

Verotuskulut oli arvioitu 2 744 euroa toteutunutta suuremmiksi, ollen 38 256. Kirkon keskusrahastomaksu ja eläkerahastomaksu toteutuivat lähelle arvioidun.

Seurakunta sai 17 400 € arvioitua enemmän korko- ja muita rahoitustuottoja myös arvonalentumisten palautuksia kirjattiin 2 693 €. Pitkäaikaisten lainojen korkokulut olivat 3 446 € ja ne alittuivat arvioidusta. Seurakunnalla oli pankkilainaa vuoden lopussa 398 000 €. Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin kertomusvuonna 57 000 €.

Talousarvio toteutui ennakoitua paremmin, kun talousarviota laadittaessa tilikauden oli arvioitu olevan ylijäämäinen 25 570 €, mutta ylijäämäksi muodostuikin 243 058 €. Tulokseen vaikutti sekä toimintatuottojen ylittyminen, 42 945 € että toimintakulujen alittuminen ennakoidusta, 136 929 € (henkilöstökulut, rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapito, lämmitys).

	Budjetti	Toteutuma	Poikkeama	Käyttö-
VEROTULOT	-2 932 500	-2 925 902,53	-6 597,47	99,8
VEROTUSKULUT	41 000	38 255,95	2 744,05	93,3
KESKUSRAHASTOMAKSUT	230 500	229 494,00	1 006,00	99,6
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
Korkotuotot	-800	-3 388,62	2 588,62	423,6
Muut rahoitustuotot	-3 100	-17 733,36	14 633,36	572,0
Sisäiset korkotuotot	-3 840		-3 840	
Arvon muutokset sijoituksista		-2 693,30	2 693,30	0,0
Korkokulut	6 500	3 446,34	3 053,66	53,0
Muut rahoituskulut		939,20	-939,20	0,0
RAHOITUSTUOTOT JA –KULUT	-1 240	-19 429,75	18 189,74	1 566,9
VUOSIKATE	-2 662 240	-2 677 582,32	15 342,32	100,6
SISÄISET VYÖRYTYSERÄT		-267 749,95	267 749,95	0,0
ERILLISKIRJANPITONA HOID.RAH.				
Tuotot		-59 319,59	59 319,59	0,0
Kulut		51 527,76	-51 527,76	0,0
Rahastojen muutos		7 791,83	-7 791,83	0,0
Siirrot rahastosta/rahastoon		7 791,83	-7 791,83	0,0
ERILLISKIRJANPITONA HOID.RAH.		0,00	0,00	0,0
TILIKAUDEN TULOS	**-2 662 240**	**-2 945 332,27**	**283 092,27**	**110,6**
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-2 662 240**	**-2 945 332,27**	**283 092,27**	**110,6**

6.5 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMAVERTAILU

	TP 2016	TA 2017	TOT 2017	Yli-ali	T -%
Tulorahoitus	-418 847,16	-291 050	-490 106,89	199 056,89	168,39
Vuosikate	-419 747,16	-291 050	-490 106,89	199 056,89	168,39
Tulorahoituksen korjauserät	900,00				
Investoinnit	140 036,79	119 500	108 646,71	10 853,29	90,92
Investointimenot	140 936,79	119 500	108 646,71	10 853,29	90,92
Käyttöomaisuuden myyntitulot	-900,00				
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-278 810,37	-171 550	-381 460,18	209 910,18	222,36
Lainakannan muutokset	57 000,00	57 000	57 000,00	0,00	100,00
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	57 000,00	57 000	57 000,00	0,00	100,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00		0,00	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	-27 628,83		-21 294,24	21 294,24	0,00
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0,00		0,17	-0,17	0,00
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-37 481,69		2 440,06	-2 440,06	0,00
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	9 852,86		-23 734,47	23 734,47	0,00
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	29 371,17	57 000	35 705,76	21 294,24	62,64
Rahavarojen muutos	-249 439,20	-114 550	-345 754,42	231 204,42	301,84
Rahavarojen muutos (tase)	-249 439,20		-345 754,42	345 754,42	0,00

6.6. YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUISTA (ulkoinen)

	TA 2017	Toteutuma 2017	Yli-ali	T-%
HALLINTO				
Toimintatuotot (ulkoiset)	-22 700	-27 272,33	4 572,33	120,1
Toimintakulut (ulkoiset)	374 540	342 091,68	32 448,32	91,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	**351 840**	**314 819,35**	**37 020,65**	**89,5**
Vuosikate	351 840	314 819,35	37 020,65	89,5
Tilikauden tulos	351 840	314 819,35	37 020,65	89,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	351 840	314 819,35	37 020,65	89,5
SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA				
Toimintatuotot (ulkoiset)	-96 830	-116 766,75	19 936,75	120,6
Toimintakulut (ulkoiset)	1 339 860	1 285 619,43	54 240,57	96,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	**1 243 030**	**1 168 852,68**	**74 177,32**	**94,0**
Rahoitustuotot ja -kulut		-0,29	0,29	0,0
Vuosikate	1 243 030	1 168 852,39	74 177,61	94,0
Tilikauden tulos	1 243 030	1 168 852,39	74 177,61	94,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	1 243 030	1 168 852,39	74 177,61	94,0
HAUTAUSTOIMI				
Toimintatuotot (ulkoiset)	-31 000	-32 634,78	1 634,78	105,3
Toimintakulut (ulkoiset)	296 370	267 705,91	28 664,09	90,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	**265 370**	**235 071,13**	**30 298,87**	**88,6**
Vuosikate	265 370	235 071,13	30 298,87	88,6
Poistot ja arvonalentumiset	79 010	80 254,13	-1 244,13	101,6
Tilikauden tulos	344 380	315 325,26	29 054,74	91,6
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)		-793,13	793,13	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	344 380	314 532,13	29 847,87	91,3
KIINTEISTÖTOIMI				
Toimintatuotot (ulkoiset)	-89 270	-106 071,44	16 801,44	118,8
Toimintakulut (ulkoiset)	596 380	574 804,00	21 576,00	96,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	**507 110**	**468 732,56**	**38 377,44**	**92,4**
Vuosikate	507 110	468 732,56	38 377,44	92,4
Poistot ja arvonalentumiset	186 470	183 074,14	3 395,86	98,2
Tilikauden tulos	693 580	651 806,70	41 773,30	94,0
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)		-15 486,00	15 486,00	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	693 580	636 320,70	57 259,30	91,7
RAHOITUSTOIMI				
Verotulot ja valtionrahoitus	-2 932 500	-2 925 902,53	-6 597,47	99,8
Verotuskulut	41 000	38 255,95	2 744,05	93,3
Keskusrahastomaksut	230 500	229 494,00	1 006,00	99,6
Rahoitustuotot ja -kulut	2 600	-19 429,74	22 029,74	-747,3
Vuosikate	-2 658 400	-2 677 582,32	19 182,32	100,7
Tilikauden tulos	-2 658 400	-2 677 582,32	19 182,32	100,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 658 400	-2 677 582,32	19 182,32	100,7

ULVILAN SEURAKUNTA				
Toimintatuotot	-239 800	-282 745,30	42 945,30	117,9
Toimintakulut	2 607 150	2 470 221,02	136 928,98	94,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	**2 367 350**	**2 187 475,72**	**179 874,28**	**92,4**
Verotulot ja valtionrahoitus	-2 932 500	-2 925 902,53	-6 597,47	99,8
Verotuskulut	41 000	38 255,95	2 744,05	93,3
Keskusrahastomaksut	230 500	229 494,00	1 006,00	99,6
Rahoitustuotot ja -kulut	2 600	-19 430,03	22 030,03	-747,3
Vuosikate	-291 050	-490 106,89	199 056,89	168,4
Poistot ja arvonalentumiset	265 480	263 328,27	2 151,73	99,2
Tilikauden tulos	-25 570	-226 778,62	201 208,62	886,9
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)		-16 279,13	16 279,13	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**-25 570**	**-243 057,75**	**217 487,75**	**950,6**

TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS

TULOSLASKELMA TUHANSINA EUROINA JA SEN TUNNUSLUVUT

	Toteutuma 2017	Toteutuma 2016
TOIMINTATUOTOT	283	237
TOIMINTAKULUT	-2 470	-2 583
TOIMINTAKATE	**-2 187**	**-2 346**
VEROTULOT	2 926	3 046
VEROTUSKULUT	-38	-40
KESKUSRAHASTOMAKSUT	-229	-237
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	19	-3
VUOSIKATE	**490**	**420**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-263	-285
ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHASTOT		
TILIKAUDEN TULOS	**227**	**135**
POISTOERON LISÄYS(-)/VÄHENNYS(+)	16	16
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	**243**	**151**

	2014	2015	2016	2017
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	14	12	9	11
Vuosikatteen osuus poistoista, %	155	145	147	186
Vuosikate, €/jäsen	40	37	39	45

Toimintakertomuksessa esitettävä tuloslaskelma sisältää vain ulkoiset tuotot ja kulut. Tilikaudelle jaksotettujen tuottojen riittävyys jaksotettuihin kuluihin osoitetaan tuloslaskelman välitulosten eli toimintakatteen, vuosikatteen ja tilikauden tuloksen avulla.

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista %

Tunnusluku osoittaa, kuinka paljon seurakunnan toimintakuluista on katettu toimintatuotoilla.

Tunnusluku lasketaan kaavalla:
= 100 * Toimintatuotot / (Toimintakulut - (Valmistevarastojen muutos + Valmistus omaan käyttöön).

Ulvilassa on toimintatuotoilla katettu toimintakuluista kertomusvuonna 11 % (9 % vuonna 2016).

Vuosikatteen osuus poistoista %

Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen luku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on käyttöomaisuuden poistojen suuruinen, seurakunnan talous on tasapainossa.

Vuosikatteen ja poistojen vertailussa hyvä tunnusluku on vuosikatteen osuus poistoista:
= 100 * Vuosikate / Poistot

Kun tunnusluvun arvo on 100 % tai sen yli, tilikauden tuotot ovat olleet vähintään kulujen suuruiset. Tämä sääntö on pätevä silloin, kun poistot ovat samansuuruiset kuin seurakunnan investoinnit keskimäärin pidemmällä aikavälillä. Investoinneilla tarkoitetaan tällöin investointien omahankintamenoa, joka saadaan vähentämällä hankintamenoista Kirkon keskusrahaston rahoitusosuudet ja muut mahdolliset rahoitusosuudet investointeihin. Tilikauden tulos ei anna todellista kuvaa seurakunnan talouden tilasta, jos poistot ovat toiminta- ja taloussuunnitelmakautta pidemmällä ajanjaksolla huomattavasti investointeja pienemmät.

Jos investointien omahankintamenot suunnitelmakauden taikka vähän pidemmän ajanjakson kuluessa ovat keskimäärin vuotta kohti huomattavasti vuosikatetta ja poistoa suuremmat, investoinnit rahoitetaan kertyneillä rahavaroilla (kirjanpidollisesti rahastoja, ylijäämiä tai varauksia käyttäen) tai talousarviolainoilla. Vuosikatteen tulisi suunnitelmakauden taikka vähän pidemmän ajanjakson aikana olla keskimäärin vuotta kohti investointien omahankintamenojen ja lainanlyhennysten summan suuruinen. Jos seurakunnalla on investointitarpeita lähitulevaisuudessa, vuosikatteen tulisi olla lähellä suunniteltujen investointi- ja lainanlyhennysmenojen summaa vuotta kohti. Jos seurakunta ei investoi lähitulevaisuudessa, vuosikatetarpeeksi riittää poistojen ja lainojen lyhennysten suuruus. Tämä kaiken kaikkiaan tarkoittaa sitä, että seurakunnan tulojen ja menojen on oltava tasapainossa noin viiden vuoden aikana.

Mikäli poikkeuksellisen suuri poistonalainen investointihanke ajoittuu suunnitelmakaudelle tai suunniteltuja investointeja on siirretty taloussuunnitelman ulkopuolelle, vuosikatteen riittävää tasoa on arvioitava taloussuunnittelukautta pitemmällä jaksolla. Mikäli vuosikate koko suunnitelmakaudella on pienempi kuin poistot, seurakunnan tulorahoitus on heikko ja talouden tasapainottamistoimenpiteisiin on ryhdyttävä. Tuottojen ei tulisi olla pitkällä aikavälillä myöskään kovin paljon kuluja suuremmat, koska silloin tuloveroprosentti on ollut liian korkea menoihin nähden.

Ulvilan seurakunnan vuosikate oli kertomusvuonna 490 107 € eli sen osuus poistoista oli 186 % (147 % v. 2016). Vuosikate oli ennakoitua suurempi toimintakulujen alittuessa arvioidusta yhteensä 136 928 € mm. henkilöstökulujen ja palvelujen oston osalta.

Vuosien 2018 - 2020 taloussuunnitelmaan on merkitty investointeja yhteensä 452 500 € eli keskimäärin 150 000 €/v, joiden rahoittamiseen ja pitkäaikaisten lainojen lyhentämiseen suunnitelmakaudella tulorahoituksen avulla vuosikatteen tulisi olla positiivinen keskimäärin 207 000 €/v. Taloussuunnitelmassa 2018 - 2020 vuosikate on positiivinen kaikkina vuosina ja on keskimäärin 270 000 €/v eli kattaa suunnitellut investoinnit ja pitkäaikaisten lainojen lyhennykset. Tuloveroprosentti on ollut 1,7 % vuosina 2016 ja 2017.

Vuosikate euroa/jäsen

Vuosikatetta jäsentä kohden käytetään tunnuslukuna tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Keskimääräistä, kaikkia seurakuntia koskevaa tavoitearvoa ei voi asettaa. Vuosikatetarve riippuu seurakunnan investointitarpeesta ja investointien kautta tulevasta poistojen määrästä. Lisäksi vuosikatetarve riippuu lainojen lyhennysmäärästä sekä satunnaisista tuotoista ja kuluista. Seurakunnan tavoitearvo saadaan lähtökohtaisesti siten, että suunnitelmakauden tai vähän pidemmän ajanjakson investointien ja lainan lyhennysten summa jaetaan vuosien lukumäärällä ja näin saatu luku jaetaan seurakunnan väkiluvulla. Jos seurakunnalla on investointivaraus hanketta varten ja velkaantumisaste on vähäinen, se vaikuttaa tietenkin rahoitustarpeen arviointiin. Tunnusluvulla voidaan seurata oman seurakunnan talouden vahvistumista tai heikkenemistä.

Vuosikate jäsentä kohti Ulvilassa oli kertomusvuonna 45 € (39 € v. 2016). Tunnusluku osoittaa, että seurakunnan tulorahoitus parani edellisestä vuodesta.

Vuosikatteen tulee jatkossa olla vähintään 19 € jäsentä kohti, jotta tulorahoitus riittää taloussuunnitelman 2018 - 2020 investointien toteuttamiseen ja pitkäaikaisten lainojen lyhentämiseen.

Tilinpäätösvuoden lopputulos näkyy tuloslaskelman riviltä *Tilikauden tulos*. Tilikauden tuloksen jälkeen esitetään poistoero- ja tuloksenkäsittelyerät. Ylijäämäinen tilikauden tulos voidaan siirtää vapaaehtoisiin varauksiin tai rahastoida. Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tuottojen ja kulujen erotus, joka lisää tai vähentää seurakunnan omaa pääomaa tai vapaaehtoisia varauksia. Koska satunnaiset tuotot ja kulut sekä poistojen ja investointien suhde saattavat olennaisesti vaikuttaa tilikauden tulokseen, tulorahoituksen riittävyyttä ei voi arvioida tilikauden tuloksen perusteella.

Ulvilan seurakunnan tilikauden 2017 tulos oli positiivinen 226 779 € (134 608 € v. 2016). Tilikauden tuloksesta on merkitty poistoeron vähennystä 16 279 € (Ulvilan kirkon ja kellotapulin peruskorjaus sisältäen vainajien säilytystilat sekä viraston rakentaminen ja peruskorjaus). Tämän jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostui 243 058 € (150 887€ v.2016), joka esitetään siirrettäväksi Omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.

RAHOITUSLASKELMA TUHANSINA EUROINA JA SEN TUNNUSLUVUT

	Toteutuma 2017	**Toteutuma 2016**
Tulorahoitus		
Vuosikate	490	420
Tulorahoituksen korjauserät	0	-1
Tulorahoitus	490	419
Investoinnit		
Investointimenot	-109	-141
Käyttöomaisuuden myyntitulot		1
Investoinnit	-109	-140
Kassavirta/varsinainen toiminta ja inv.	381	279
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-57	-57
Lainakannan muutokset	-57	-57
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muut.		
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-2	37
Korottomien pitkä/lyhytaik. Velkojen muut.	24	-10
Muut maksuvalmiuden muutokset	22	28
Rahoitustoiminnan kassavirta	-36	-29
Kassavarojen muutos	346	249
Kassavarat 31.12.		1 132
Kassavarat 1.1.		882
Kassavarojen muutos		249

	2014	2015	2016	2017
Investointien tulo-rahoitus, %	680	291	298	451
Rahavarojen riittä-vyys, pv	88	107	135	185
Lainanhoitokate, %	6,9	6,5	6,9	8,2

Rahoituslaskelmassa vuosikatteen riittävyyttä on arvioitava ensisijaisesti investointien ja lainanlyhennysten summaa vasten koko suunnittelujakson aikana taikka pidemmällä aikavälillä. Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulorahoituksen ja investointien nettomäärä ja rahoitustoiminnan eli anto- ja ottolainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muutosten nettomäärä. Näiden kahden nettomäärän erotus tai summa osoittaa seurakunnan kassavarojen muutoksen tilikaudella.

Seurakunnan kassavarat lisääntyivät kertomusvuonna 345 754 €.

Investointien tulorahoitusprosentti:
= 100 * Vuosikate / Investointien omahankintameno

Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenoista on rahoitettu tilikauden tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi käyttöomaisuuden myynnillä, lainalla tai kassavarojen määrää vähentämällä. Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan käyttöomaisuusinvestointeja (brutto), joista on vähennetty Kirkon keskusrahastolta ja muilta saadut rahoitusosuudet investointeihin.

Investointien tulorahoitusprosentti oli 451 % eli kertomusvuoden investoinnit pystyttiin kattamaan seurakunnan tulorahoituksella.

Kassan riittävyys päivää kohti:
= 365 pv x Kassavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella

Kassavaroiksi 31.12. lasketaan yhteen rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset. Seurakunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivien suhteen. Tunnusluku ilmaisee, kuinka monen päivän maksut voidaan kattaa seurakunnan rahoitusarvopapereilla sekä rahoilla ja pankkisaamisilla. Ohjetta, kuinka monen päivän maksut pitäisi voida kattaa rahoitusarvopapereilla sekä rahoilla ja pankkisaamisilla, ei voida antaa. Eräs tapa arvioida asiaa on esim. se, että rahoitusarvopapereilla sekä rahoilla ja pankkisaamisilla tulisi voida maksaa seurakunnan menot ainakin seuraaviin verotuloihin saakka (eli 30 pv).

Seurakunnan kassavarat lisääntyivät edellisestä vuodesta.

Kassavarojen riittävyys vuoden lopussa oli 185 päivää (135 pv v. 2016), jota voidaan pitää hyvänä.

Lainanhoitokate:
= (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset)

Lainanhoitokate kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lainanlyhennysten maksuun. Tulorahoitus on riittänyt lainojen hoitoon, jos tunnusluku on yksi tai suurempi. Kun tunnusluku on alle yhden, seurakunta on ottanut lainojen hoitoon lisälainaa, realisoinut sitä varten omaisuuttaan tai käyttänyt siihen rahavarojaan.

Seurakunnan tulorahoitus on riittänyt lainojen hoitoon, kun tunnusluku on 8,2 (6,9 v. 2016).

TASE TUHANSINA EUROINA JA SEN TUNNUSLUVUT

	Tilivuosi 2017	Tilivuosi 2016
V A S T A A V A A		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
AINEELLISET HYÖDYKKEET	3 931	4 086
SIJOITUKSET	95	95
PYSYVÄT VASTAAVAT	4 026	4 181
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet		
Muut toimeksiantojen varat	247	238
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	247	238
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Saamiset	1 492	1 143
VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 492	1 143
V A S T A A V A A	**5 765**	**5 563**
V A S T A T T A V A A		
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	2 537	2 537
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	1 431	1 280
Tilikauden yli-/alijäämä	243	151
OMA PÄÄOMA	4 211	3 968
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
Poistoero	538	554
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	538	554
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Lahjoitusrahastojen pääomat		
Muut toimeksiantojen pääomat	247	238
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	247	238
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen vieras pääoma	344	400
Lyhytaikainen vieras pääoma	425	403
VIERAS PÄÄOMA	769	802
V A S T A T T A V A A	**5 765**	**5 563**

Taseesta on nähtävissä seurakunnan taloudellinen asema tilinpäätöspäivänä. Seurakunnan taloudellista asemaa voidaan arvioida taseen tunnuslukujen avulla. Taseesta on nähtävissä seurakunnan rahoituksen rakenne. Taseesta laskettavat tunnusluvut kuvaavat seurakunnan omavaraisuutta, rahoitusvarallisuutta ja velkaisuutta.

	2014	2015	2016	2017
Omavaraisuusaste, %	81	83	85	86
Rahoitusvarallisuus, €/jäsen	-18	6	32	68
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	30	27	24	24
Lainakanta, €/jäsen	52	47	42	37

Omavaraisuusaste- prosentti:
=100*(Oma pääoma + Poistoero + Vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma – Toimeksiantojen pääomat – Saadut ennakot)

Omavaraisuusaste mittaa seurakunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Jos omavaraisuusaste on alle 50 %, vieraan pääoman osuus on hälyttävän suuri.

Ulvilan seurakunnan omavaraisuusaste on kohtalainen sen ollessa 86 % (88 % v. 2016).

Rahoitusvarallisuus jäsentä kohti:
= ((Saamiset + Rahoitusarvopaperit + Rahat ja pankkisaamiset) - (Vieras pääoma - Saadut ennakot)) / väkiluku

Rahoitusvarallisuus jäsentä kohti osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun. Rahoitusomaisuuden ja vieraan pääoman positiivinen erotus osoittaa määrän, mikä rahoitusomaisuudesta jää jäljelle, kun vieras pääoma on maksettu pois. Seurakunnan rahoitusvarallisuuden tulisi olla positiivinen luku, mikä tarkoittaa, että rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset ovat vierasta pääomaa suuremmat. Jos seurakunnassa ei ole hiljattain tehty suuria investointeja lainarahalla ja siitä huolimatta rahoitusvarallisuus-luku on negatiivinen, seurakunnan rahoitustilanne voi olla heikko.

Ulvilan seurakunnassa rahoitusvarallisuus jäsentä kohti oli kertomusvuoden lopussa 68 € (ed. vuosi 32). Luvun ollessa positiivinen seurakunnan rahoitusarvopaperit, rahat ja pankkisaamiset olivat vierasta pääomaa suuremmat eli seurakunnan rahavarat riittivät vieraan pääoman takaisinmaksuun. Rahoitusvarallisuus koheni edellisestä vuodesta.

Seurakunnalla oli kertomusvuoden lopussa pitkäaikaista vierasta pääomaa eli lainat rahalaitoksilta, vuokraennakot ja takuuajan vakuudet yhteensä 344 238 €. Pitkäaikaiset lainat on otettu vuonna 2009 kirkkoherranviraston uudisrakentamista ja saneerausta varten. Lainojen takaisinmaksuaikoja on pidennetty vuonna 2013 viidellä vuodella niin, että lainat tulevat kokonaisuudessaan takaisinmaksetuiksi v. 2024.

Lyhytaikaista vierasta pääomaa seurakunnalla oli 424 739 €, joka sisältää mm. ostovelat, palkkojen ennakonpidätysvelan, eläkemaksuvelan, lomapalkkajaksotuksesta johtuvaa laskennallista siirtovelkaa sekä pitkäaikaisten lainojen yhden vuoden lyhennykset. Noin 56 % lyhytaikaisesta vieraasta pääomasta on laskennallista lomapalkkavelkaa, jonka suuruus vuoden lopussa oli 238 404 €.

Suhteellinen velkaantuneisuus- prosentti:
= 100 * (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot

Suhteellinen velkaantuneisuus-prosentti kertoo, kuinka paljon seurakunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Käyttötulot muodostuvat tässä yhteydessä tilikauden toimintatuotoista, verotuloista ja kirkon keskusrahaston antamista verotulojen täydennysavustuksesta, harkinnanvaraisesta toiminta-avustuksesta ja muista toiminta-avustuksista (rakennusavustuksia lukuun ottamatta).
Suhteellinen velkaantuneisuus on omavaraisuusastetta käyttökelpoisempi tunnusluku seurakuntien välisessä vertailussa, koska käyttöomaisuuden ikä, käyttöomaisuuden arvostus tai poistomenetelmä eivät vaikuta tunnusluvun arvoon.

Seurakunnan käyttötuloista tarvittiin kertomusvuonna 24 % (ed. vuosi 24 %) vieraan pääoman takaisinmaksuun.

Lainakanta, €/jäsen:
= [Vieras pääoma – (saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat)] / Väkiluku

Seurakunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Lainakantaan lasketaan tällöin koko vieras pääoma vähennettynä saaduilla ennakoilla sekä osto-, siirto- ja muilla veloilla. Väkiluvulla tarkoitetaan seurakunnan läsnäolevaa jäsenmäärää tilivuoden lopussa.

Seurakunnan lainakanta oli kertomusvuoden lopussa 37 €/jäsen (ed. vuosi 42 €/jäsen).

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

Kirkkoneuvoston on tehtävä toimintakertomuksen antamisen yhteydessä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä. Kirkkoneuvosto esittää tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä siihen mahdollisesti liittyvät vastineet kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.

Tilikauden tuloksella tarkoitetaan tuloslaskelman tulosta ennen poistoeron, varausten ja rahastojen muutoksia. Tuloksen käsittely on ylijäämäisen tuloksen siirtämistä taseen vapaaehtoisiin varauksiin, rahastoon tai tilikauden ylijäämä-tilille. Kirkkoneuvosto ottaa kantaa esityksessään kaikkiin tilikauden tuloksen jälkeen esitettäviin eriin. Esityksessä varaus- ja rahastosiirtojen tarkoitus yksilöidään ja siirrot esitetään bruttomääräisinä. Vapaaehtoisten varausten ja oman pääoman rahastojen lisäyksiä voi tehdä enintään tilikauden ylijäämäisen tuloksen verran. Investointivaraus voidaan tehdä vain seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelmassa yksilöityyn kohteeseen eikä investointivarausta voida kartuttaa taikka purkaa ilman, että siirtojen perustana on suunnitellut investointihankkeet tai niiden toteutuminen.

Tilikauden tulos oli ylijäämäinen 226 778,62 €. Kun investointivarausten (Ulvilan kirkon ja kellotapulin peruskorjaus sisältäen vainajien säilytystilat sekä viraston rakentaminen ja peruskorjaus) purkamisesta muodostuva poistoeron vähennys 16 279,13 € tehtiin, muodostui tilikauden ylijäämäksi 243 057,75 €.

Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden ylijäämä 243 057,75 € siirretään Oman pääoman edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

Tuloslaskelma, ulkoinen

	1.1. - 31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
Toimintatuotot	282 745,30	236 580,87
Korvaukset	64 582,81	59 221,93
Myyntituotot	9 935,71	411,79
Maksutuotot	77 873,73	76 289,43
Vuokratuotot	46 385,04	55 194,37
Metsätalouden tuotot	49 618,27	8 050,74
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	15 688,29	16 415,24
Tuet ja avustukset	16 246,05	14 755,24
Muut toimintatuotot	2 415,40	6 242,13
Toimintakulut	-2 470 221,02	-2 582 532,72
Henkilöstökulut	-1 619 447,86	-1 741 501,42
Palkat ja palkkiot	-1 328 950,73	-1 415 819,25
Henkilösivukulut	-349 511,99	-387 789,65
Henkilökulujen oikaisuerät	59 014,86	62 107,48
Palvelujen osto	-453 154,01	-435 915,37
Vuokrakulut	-22 161,07	-23 005,70
Aineet ja tarvikkeet	-234 925,72	-237 198,84
Ostot tilikauden aikana	-234 925,72	-237 198,84
Annetut avustukset	-105 143,39	-99 012,87
Muut toimintakulut	-35 388,97	-45 898,52
TOIMINTAKATE	**-2 187 475,72**	**-2 345 951,85**
Verotulot ja valtionrahoitus	2 925 902,53	3 046 036,04
Verotuskulut	-38 255,95	-40 125,04
Keskusrahastomaksut	-229 494,00	-237 300,00
Rahoitustuotot ja -kulut	19 430,03	-2 911,99
Korkotuotot	3 388,91	1 082,92
Muut rahoitustuotot	17 733,36	4 380,52
Arvon muutokset sijoituksista	2 693,30	-2 693,30
Korkokulut	-3 446,34	-5 024,56
Muut rahoituskulut	-939,20	-657,57
VUOSIKATE	**490 106,89**	**419 747,16**
Poistot ja arvonalentumiset	-263 328,27	-285 139,46
Suunnitelman mukaiset poistot	-263 328,27	-285 139,46
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot		
Tuotot	59 319,59	56 694,82
Kulut	-51 527,76	-52 016,57
Siirrot rahastosta/rahastoon	-7 791,83	-4 678,25
TILIKAUDEN TULOS	**226 778,62**	**134 607,70**
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	16 279,13	16 279,13
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**243 057,75**	**150 886,83**

Rahoituslaskelma

	1.1. -31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
Tulorahoitus	490 106,89	418 847,16
Vuosikate	490 106,89	419 747,16
Tulorahoituksen korjauserät	0,00	-900,00
Investoinnit	-108 646,71	-140 036,79
Investointimenot	-108 646,71	-140 936,79
Käyttöomaisuuden myyntitulot		900,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	381 460,18	278 810,37
Lainakannan muutokset	-57 000,00	-57 000,00
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-57 000,00	-57 000,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00	0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	21 294,24	27 628,83
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-0,17	0,00
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-2 440,06	37 481,69
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	23 734,47	-9 852,86
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-35 705,76	-29 371,17
Rahavarojen muutos	345 754,42	249 439,20
Rahavarojen muutos (tase)	345 754,42	249 439,20

	1.1. -31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
Rahavarojen muutos	345 754,42	249 439,20
Rahavarat kauden lopussa	1 477 660,91	1 131 906,49
Rahavarat kauden alussa	1 131 906,49	882 467,29

Taselaskelma

	31.12.2017	31.12.2016
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	4 026 187,84	4 180 869,40
Aineelliset hyödykkeet	3 931 492,38	4 086 173,94
Maa- ja vesialueet	199 250,40	199 250,40
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	192 393,33	250 033,71
Rakennukset	3 334 357,22	3 388 180,72
Kiinteät rakenteet ja laitteet	190 518,87	232 143,92
Koneet ja kalusto	11 407,56	16 565,19
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	3 565,00	
Sijoitukset	94 695,46	94 695,46
Osakkeet ja osuudet	94 695,46	94 695,46
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	247 131,33	238 379,33
Muut toimeksiantojen varat	247 131,33	238 379,33
VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 491 533,45	1 143 338,97
Saamiset	13 872,54	11 432,48
Lyhytaikaiset saamiset	13 872,54	11 432,48
Myytisaamiset	7 028,57	5 228,66
Muut saamiset	277,43	434,76
Siirtosaamiset	6 566,54	5 769,06
Rahoitusarvopaperit	340 728,85	279 001,70
Muut arvopaperit	340 728,85	279 001,70
Rahat ja pankkisaamiset	1 136 932,06	852 904,79
VASTAAVAA YHTEENSÄ	**5 764 852,62**	**5 562 587,70**
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-4 210 739,85	-3 967 682,10
Peruspääoma	-2 536 753,67	-2 536 753,67
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-1 430 928,43	-1 280 041,60
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-243 057,75	-150 886,83
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-538 005,21	-554 284,34
Poistoero	-538 005,21	-554 284,34
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-247 131,16	-238 379,33
Muut toimeksiantojen pääomat	-247 131,16	-238 379,33
VIERAS PÄÄOMA	-768 976,40	-802 241,93
Pitkäaikainen vieras pääoma	-344 237,56	-399 654,81
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-341 000,00	-398 000,00
Muut velat	-1 317,56	-704,81
Saadut ennakot	-1 920,00	-950,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	-424 738,84	-402 587,12
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-57 000,00	-57 000,00
Ostovelat	-55 363,45	-30 960,99
Muut velat	-55 165,90	-25 268,12
Siirtovelat	-257 209,49	-289 358,01
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	**-5 764 852,62**	**-5 562 587,70**

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

Kirkkovaltuusto on vahvistanut kokouksessaan 14.3.2006 poistosuunnitelman perusteet 1.1.2005 alkaen, jolloin sekä Ulvilan että Kullaan seurakuntien pysyvistä vastaavista suunnitelman mukaiset poistot on tehty samojen perusteiden mukaisesti. Poistosuunnitelma on vahvistettu kirkkohallituksen 17.2.2005 antamien ohjeiden mukaisesti.

Lähtökohtana pysyvien vastaavien arvostamisessa on hankintahinta, josta suunnitelman mukaiset poistot on laskettu pysyvien vastaavien arvioidun taloudellisen pitoajan mukaan. Poistonalaisten investointien aktivointirajaksi kirkkovaltuusto on vahvistanut 1.1.2005 alkaen 5 000 €.

Kirkollisten rakennusten, muun kiinteän omaisuuden ja irtaimiston kulttuuriperinnön hoitoon on kirkkohallituksen ohjeen perusteella merkitty kuluja kertomusvuonna yhteensä 22 263,85 €.

Osakehuoneistot ja muut osakkeet on arvostettu varovaisuuden periaatetta noudattaen.

Lomapalkkajaksotukset on tehty kirkkohallituksen ohjeen mukaisesti. Tällöin lomapalkkavelaksi henkilöstösivukuluineen on laskettu se määrä, joka seurakunnalle aiheutuisi menoa, jos lomapalkkavelka tulisi kerralla tilinpäätöspäivänä maksettavaksi, mukaan lukien lomapalkkavelka, joka on kertynyt kulumassa olevaa lomanmääräytymisvuotta edeltävänä lomanmääräytymisvuonna sekä säästövapaat. Lomakorvauksen ja lomarahan osuus sivukuluineen on laskettu henkilöittäin. Lomapalkkavelka 31.12.2017 on pienentynyt edellisen vuoden tilinpäätöksen lomapalkkavelasta. Lomapalkkavelan vähennykset (Jaksotetut palkat) on jaettu tehtäväalueille.

Kolehtitili, lähetystili ja yhteisvastuutili sisältyvät seurakunnan kirjanpidossa muiden toimeksiantojen varoihin.

Sisäisen laskennan erät on laskettu tilinpäätöksessä Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti.

1. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

1.1. Henkilöstötilinpäätös

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 31.12. Tunnusluku		31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Henkilöstön määrä	lkm	38	39	39	43	44
Kokoaikaiset	lkm	36	38	36	34	36
Osa-aikaiset	lkm	2	1	3	9	8
Vakinaiset	lkm	36	36	38	38	43
Ei-vakinaiset	lkm	2	3	1	5	1
Virkasuhteiset	lkm	17	17	18	20	22
Työsopimussuhteiset	lkm	21	22	21	23	22
Henkilöstön sukupuoli						
Miehiä	lkm	9	9	9	10	11
Naisia	lkm	29	30	30	33	33
Henkilöstön rakenne						
Henkilöstön määrä tehtäväryhmittäin:						
Seurakuntatyö	lkm	22	22	23	26	26
Hallinto	lkm	4	4,5	5	5	6
Hautausmaatyö	lkm	3,5	4	3,5	3,5	3,5
Kiinteistö- ja kirkonpalvelutyö	lkm	8,5	8,5	7,5	8,5	8,5
Henkilöstön ikä						
Henkilöstön ikäjakauma:						
Alle 20-vuotiaat	lkm	0	0	0	0	0
20-24 -vuotiaat	lkm	0	0	0	0	1
25-29 -vuotiaat	lkm	2	1	0	2	0
30-34 -vuotiaat	lkm	0	3	5	6	6
35-39 -vuotiaat	lkm	7	6	6	5	5
40-44 -vuotiaat	lkm	5	4	2	2	3
45-49 -vuotiaat	lkm	5	5	6	8	7
50-54 -vuotiaat	lkm	11	9	8	7	5
55-59 -vuotiaat	lkm	3	3	5	7	6
60-64 -vuotiaat	lkm	5	7	7	6	11
65-vuotiaat ja sitä vanhemmat	lkm	0	1	0	0	0
Henkilöstön keski-ikä	vuotta	47,6	48,2	48,6	47,2	48,7
Vakinaiset	vuotta	47,7	48,2	49	48,5	49,2
Ei-vakinaiset	vuotta	45,5	48	31	36	24
Koulutus						
Henkilöstö koulutusasteittain:						
Alempi perusaste	lkm	0	0	0	0	1
Ylempi perusaste	lkm	2	0	0	0	1
Keskiaste	lkm	20	22	21	24	24
Alin korkea-aste	lkm	4	4	4	4	4
Alempi korkeakouluaste	lkm	4	5	5	6	5
Ylempi korkeakouluaste	lkm	8	8	9	9	9
Tutkijakoulutusaste	lkm	0	0	0	0	0
Koulutusaste tuntematon	lkm	0	0	0	0	0
Henkilöstön työhistoria						
Palveluksessaoloaika:						
Alle 1 vuotta	lkm	3	3	1	4	2
1-4 vuotta	lkm	4	4	5	6	7
5-9 vuotta	lkm	9	15	13	15	18
10-14 vuotta	lkm	12	9	10	10	7
15-19 vuotta	lkm	3	1	2	0	1
20-24 vuotta	lkm	2	2	2	2	2
25 vuotta tai enemmän	lkm	5	5	6	6	7

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS		Koko vuosi	Koko vuosi	Koko vuosi	Koko vuosi	Koko vuosi
Tunnusluku		2017	2016	2015	2014	2013
Henkilöstön määrä	lkm	85	78	76	78	88
Kokoaikaiset	lkm	80	73	65	63	77
Osa-aikaiset	lkm	5	5	11	15	11
Vakinaiset	lkm	38	38	39	43	44
Ei-vakinaiset	lkm	47	40	37	35	44
Virkasuhteiset	lkm	19	20	21	23	24
Työsopimussuhteiset	lkm	66	58	55	55	64
Henkilötyövuosien määrä						
Henkilötyövuosien (htv) määrä	lkm	41,74	43,08	43,11	44,21	45,4
Henkilöstön sukupuoli						
Miehiä	lkm	26	25	16	18	32
Naisia	lkm	59	53	60	60	56
Henkilöstön rakenne						
Henkilöstön määrä tehtäväryhmittäin:						
Seurakuntatyö	lkm	54	47	45	44	57
Hallinto	lkm	5	5,5	6	7	6
Hautausmaatyö	lkm	16	16	13,5	13,5	13,5
Kiinteistö- ja kirkonpalvelutyö	lkm	10	9,5	11,5	13,5	11,5
Henkilöstön ikä						
Henkilöstön ikäjakauma:						
Alle 20-vuotiaat	lkm	7	6	3	4	9
20-24 -vuotiaat	lkm	13	9	7	3	8
25-29 -vuotiaat	lkm	13	7	4	7	1
30-34 -vuotiaat	lkm	3	5	8	8	10
35-39 -vuotiaat	lkm	9	8	8	7	8
40-44 -vuotiaat	lkm	5	7	6	5	10
45-49 -vuotiaat	lkm	6	9	10	13	13
50-54 -vuotiaat	lkm	13	12	11	8	8
55-59 -vuotiaat	lkm	6	3	9	9	7
60-64 -vuotiaat	lkm	8	9	10	12	14
65-vuotiaat ja sitä vanhemmat	lkm	2	3	0	2	0
Henkilöstön keski-ikä	vuotta	39	41,2	43,7	44,3	42
Vakinaiset	vuotta	48,6	49	49,4	50,2	49,1
Ei-vakinaiset	vuotta	31,2	33,7	37,6	37,1	34,9
Koulutus						
Henkilöstö koulutusasteittain:						
Alempi perusaste	lkm	0	0	0	1	1
Ylempi perusaste	lkm	8	3	1	3	6
Keskiaste	lkm	40	44	43	43	42
Alin korkea-aste	lkm	4	4	5	4	4
Alempi korkeakouluaste	lkm	5	6	10	9	6
Ylempi korkeakouluaste	lkm	12	10	11	11	11
Tutkijakoulutusaste	lkm	0	0	0	0	0
Koulutusaste tuntematon	lkm	16	11	7	7	18

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS		Koko vuosi	Koko vuosi	Koko vuosi	Koko vuosi	Koko vuosi
Tunnusluku		**2017**	**2016**	**2015**	**2014**	**2013**
Henkilöstökoulutus						
Koulutuspäivät	lkm	131	169	99	105	118
Koulutusta saaneet	lkm	39	49	47	42	38
Koulutuskustannukset	€	11 899	13 263	11 658	9 424	7 068
Koulutuskustannusten osuus henkilöstökustannuksista	%	0,7	0,8	0,7	0,5	0,4
Koulutuskustannukset/htv	€	285	308	270	213	156
Henkilöstön vaihtuvuus						
Toisen työnantajan palvelukseen siirtyneet	lkm	0	0	1	0	1
Eläkkeelle siirtyneet	lkm	2	2	3	6	0
Vanhuuseläke	lkm	2	1	2	4	
Yksilöllinen varhaiseläke	lkm					
Varhennettu vanhuuseläke	lkm					
Työkyvyttömyyseläke	lkm		1		1	
Osa-aikaeläke	lkm			1	1	
Määräaikaisen palvelussuhteen päättyminen	lkm	45	37	35	30	42
Muu syy	lkm					
Työkyky ja terveys						
Sairaus- ja tapaturmapoissaolojen kesto:						
1 päivä	lkm	16	17	17	26	21
2-3 päivää	lkm	30	24	23	28	32
4-10 päivää	lkm	14	9	13	16	14
11-60 päivää	lkm	6	6	8	4	3
yli 60 päivää	lkm	2	3	1	1	1
Sairaus- ja tapaturmapäivät/htv	lkm	12	13	13	12	13
Työterveyshuollon kustannukset/htv	€	427	409	328	337	284
Virkistystoiminnan kustannukset/htv	€	191	141	139	138	126
Palkka- ja henkilöstökustannukset						
Palkkakustannukset	€	1 319 616	1 405 262	1 386 814	1 416 520	1 435 132
Henkilöstökustannukset	€	1 610 113	1 730 944	1 730 597	1 813 828	1 837 921
Henkilötyövuoden hinta: Henkilöstökustannukset/htv	€	38 575	40 180	40 144	41 028	40 483
Matkakustannukset						
Kilometrikorvaukset ja päivärahat/htv	€	764	821	745	693	768

Henkilöstökulut

Henkilöstökulut	2017
Palkat ja palkkiot	1 328 950,73
Eläkekulut	312 598,82
Muut henkilösivukulut	36 913,17
Saadut henkilöstökorvaukset	- 17 150,75
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	- 41 864,11
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut	0,00
Yhteensä	**1 619 447,86**
Matka-, majoitus- ja ravitsemiskulut	37 061,96
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	11 898,58
Työterveyshuolto	17 806,97
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikunta- ja kulttuurisetelit)	4 029,00
Yhteensä	**70 796,51**

Muut henkilöstökulujen oikaisut sisältää hautainhoitorahastolta veloitetut palkkakulut 32 348,85 €, eläkekulut 7 699,03 € ja muut henkilöstösivukulut 970,46 €, yhteensä 41 018,34 €.
Lisäksi oikaisut sisältää työttömyysvakuutusrahastolta saatuja ennakonpalautuksia vuodelta 2016 820,16 €.

Seurakunta sai oppisopimusopiskelijasta palkkatukea ja oppisopimuskorvausta yhteensä 2 830,72 € sekä Ulvilan kaupungilta kesätyöpaikkatukea 7 työntekijästä yhteensä 2 600 €.

1.2. Vakuutukset

	Vakuutusmuoto
If Vahinkovakuutusyhtiö Oy	Lakisääteinen tapaturmavakuutus - lakisääteinen tapaturmavakuutus - työntekijän ryhmähenkivakuutus - työnantajan työttömyysvakuutus - palkansaajan työttömyysvakuutus Vahinkovakuutus - omaisuusturvat - vastuuturvat - keskeytysturvat - tapaturma- ja matkaturvat Ajoneuvovakuutus - moottoriajoneuvoturvat

Vakuutukset on kilpailutettu vuonna 2010 toistaiseksi, ensimmäinen vakuutuskausi oli 1.1. – 31.12.2011. Vakuutusturva tarkistetaan vuosittain.

1.3. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista

Ulvilan ja Kullaan seurakuntaliitoksen vuoksi kirkkovaltuusto päätti 14.3.2006 poistosuunnitelman uusista perusteista 1.1.2005 alkaen. Poistosuunnitelma noudattaa kirkkohallituksen 17.2.2005 antamia ohjeita suunnitelman mukaisista poistoista sekä sen yleiskirjeellään 13/19.6.2012 niihin ilmoittamista muutoksista. Muutokset on huomioitu 1.1.2013 alkaen ja vainajien säilytystilojen osalta 1.1.2015 alkaen.

Investointien aktivointiraja on 1.1.2005 alkaen 5000 € kirkkovaltuuston päätöksen mukaan.

Poistosuunnitelma	
Pysyvät vastaavat	Tasapoisto
1.1. Aineettomat hyödykkeet	
1. Aineettomat oikeudet	
ATK-ohjelmien käyttöoikeus	3 v
2. Muut pitkävaikutteiset menot	
Kehittämismenot	3 v
ATK- ohjelmat	3 v
Muut	3 v
1.2. Aineelliset hyödykkeet	
1. Maa- ja vesialueet	Ei lasketa poistoja
2. Hautausmaat	
Hautausmaiden maa- ja vesialueet	Ei poistoaikaa
Siunauskappelit	40 v
Hautaustoimen muut rakennukset	20 v
Hautaustoimen kiinteät rakenteet ja laitteet	15 v
Siunauskappelin urut	25 v
Hautaustoimen koneet ja laitteet	5 v
Hautaustoimeen liittyvät muut pitkävaikutt. menot	5 v
Hautaustoimen muut aineelliset hyödykkeet	Käyttöajan mukaan
3. Rakennukset	
Kirkot	50 v
Seurakuntatalot	40 v
Kappelit	40 v
Asuinrakennukset	30 v
Hallinto- ja laitosrakennukset	30 v
Huolto- ja talousrakennukset	15 v
Muut rakennukset	10 v
4. Kiinteät rakenteet ja laitteet	
Maa- ja vesirakenteet	15 v
Urut	25 v
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	10 v
5. Koneet ja kalusto	
Kuljetusvälineet	5 v
Atk- laitteisto	3 v
Muut koneet ja kalusto	5 v
6. Muut aineelliset hyödykkeet	
Luonnonvarat	Käytön mukaan
Sakraali-, arvo- ja taide-esineet	Ei poistoa
1.3. Sijoitukset	
1. Osakkeet ja osuudet	Ei poistoa

2. TASEEN LIITETIEDOT

Pysyvien vastaavien erittely

	Arvo 31.12.2016	Lisäys	Vuoden poistot	Arvo 31.12.2017
Maa- ja vesialueet	199 250,40	0,00	0,00	199 250,40
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	250 033,71	22 613,75	-80 254,13	192 393,33
Rakennukset	3 388 180,72	82 467,96	-136 291,46	3 334 357,22
Kiinteät rakenteet ja laitteet	232 143,92	0,00	-41 625,05	190 518,87
Koneet ja kalusto	16 565,19	0,00	-5 157,63	11 407,56
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	0,00	3 565,00	0,00	3 565,00
Osakkeet ja osuudet	94 695,46	0,00	0,00	94 695,46
Yhteensä	**4 180 869,40**	**108 646,71**	**-263 328,27**	**4 026 187,84**

Toimeksiantojen varat 2017

	€
Kolehtitili	
Alkusaldo 1.1.	**1 335,05**
Jumalanpalveluskolehdit	15 448,54
Muut kolehdit	2 100,92
Muut tuotot (tilin korko)	0,26
Tilitykset keräyskohteisiin	-18 042,99
Tilitykset omalle seurakunnalle	-841,78
Loppusaldo 31.12.	**0,00**
Lähetystili	
Alkusaldo 1.1.	**109,35**
Tuotot, Suomen Lähetysseura	4 136,60
Tuotot, Suomen Lut. Evankeliumiyhdistys	3 595,97
Tuotot, Satakunnan Ev.lut. Kansanlähetys	5 000,00
Tuotot, Lähetysyhdistys Kylväjä	953,80
Muut tuotot (tilin korko)	0,34
Tilitykset, SLS	-4 224,36
Tilitykset, SLEY	-3 606,94
Tilitykset, SEKL	-5 010,96
Tilitykset, Kylväjä	-953,80
Loppusaldo 31.12.	**0,00**
Yhteisvastuutili	
Alkusaldo 1.1.	**235,29**
Lipaskeräys	236,05
Kolehdit	1 362,70
Myyjäiset ja tapahtumat	1 105,00
Korkotuotot	0,17
Tilitys keräystoimistolle	-2 201,64
Tilitys omalle seurakunnalle	-737,40
Loppusaldo 31.12	**0,17**

Yhteisvastuukeräyksen pankkisiirtokeräys hoidetaan valtakunnallisen tilin kautta, Ulvilan osuus vuonna 2017 oli 4 435,00 €. Oman srk:n diakoniatyölle tilitettiin 737,40 €. Yhteisvastuutilityksen 2017 jälkeen tilille kertyneet varat (tilin korko 0,17 €) siirtyvät vuoden 2018 tilitykseen.

Vaihtuvat vastaavat

Rahoitusomaisuusarvopaperit 2017

OP-Vuokratuotto B, sijoitusrahasto		
	Aktivoitu hankintameno	172 306,70
	Arvonalentumisen palautus	2 693,30
	Tasearvo 31.12.	175 000,00
OP-Private Strategia 50 A, sijoitusrahasto		
	Aktivoitu hankintameno	85 000,00
	Lisäys, hankinta	40 000,00
	Tasearvo 31.12.	125 000,00
Metsäliitto, A-lisäosuudet		
	Aktivoitu hankintameno	21 695,00
	Lisäys, puukauppa	17 500,00
	Lisäys, saldokorjaus	116,85
	Lisäys, osuuskorko	1 417,00
	Tasearvo 31.12.	40 728,85

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

Muut lyhytaikaiset siirtosaamiset	
KELA, sairauspäivärahat	2 370
KEHA -keskus, palkkatuki	1 580
Länsirannikon koulutus Oy, oppisopimuskorvaus	1 000
TVR, työttömyysvakuutusmaksuvelka	1 546

VASTATTAVAA

Oma pääoma	**2017**	**2016**
Peruspääoma 1.1.	2 536 754	2 536 754
Peruspääoma 31.12.	2 536 754	2 536 754
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä		
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	1 430 928	1 280 041
Tilikauden yli-/alijäämä	243 058	150 887
Oma pääoma yhteensä	**4 210 740**	**3 967 682**

Vieras pääoma

Vuonna 2018 erääntyvät pitkäaikaisten lainojen lyhennykset

LSOP, 700 000 €:n laina (otettu v.2009), lyhennys		36 000
LSOP, 400 000 €:n laina (otettu v.2009), lyhennys		21 000
	Yhteensä	**57 000**

31.12. pitkäaikaista lainaa jäljellä 398 000 €.

Pitkäaikaiset muut velat

Lutiskan takuuvuokra	1 920
Takuuajan vakuudet	1 318

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

Lomapalkkajaksotus	238 404
Pitkäaikaisen lainan korkojaksotus	616
Op, lainan lyhennys	11 174
Op, asiakkuuspalkkio	1 240
Kehitysvammatyön velka sopimusseurakunnille	1 215
Lutiskan vuokra 1/2018	960
Porin ev.lut. seurakunta, perheneuvonta	3 000
Kirkon diakoniarahasto, tukikummiavustus	600

3. VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Eläkevastuuvajaus

Keva on laskenut yksilöllisellä menetelmällä kirkon eläkelain mukaisen eläkevastuun 31.12.2017. Tämän laskelman perusteella kirkon eläkevastuu 31.12.2017 on 4 630 600 000 euroa. Eläkerahaston suuruus 31.12.2017 on 1 542 254 051 euroa, joten koko kirkon eläkevastuuvajaus 31.12.2017 on 3 088 345 949 euroa.

Koko kirkon palkkasumma vuonna 2017 oli 498 181 811 euroa ja Ulvilan seurakunnan palkkasumma (Kiel) 1 333 904 euroa.

Ulvilan seurakunnan laskennallinen osuus kattamattomasta eläkevastuusta saadaan suhteuttamalla seurakunnan palkkasumma vuodelta 2017 koko kirkon palkkasummaan ja laskemalla sen mukainen osuus eläkevastuuvajauksesta.

Ulvilan seurakunnan laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta on 0,268 % (0,271 % v. 2016) eli 8 276 767 euroa.

Eläkkeiden maksamisesta vastaa Kirkon keskusrahasto. Tarvitsemansa varat se saa seurakunnilta.

Muut vakuudet ja vastuuilmoitukset

Kirkkoherranviraston Canon iR ADV C5240i-värimonitoimilaitteen leasingvastuu

Danske Finance Oy	1 636,80 €

Kannettava tietokone HP EliteBook 840 G3/Docking Station / leasing vastuu

OP Yrityspankki Oyj	787,30 €

HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

Resurssit
Hautainhoitorahaston palkkauskustannukset sisältävät kahden 6 kk kausityöntekijän palkkauskulut sekä 30 % yhden 6 kk kausityöntekijän palkkauskuluista. Hautainhoitorahaston osuus seurakuntapuutarhurin hautausmaahallintoon merkityistä palkkauskustannuksista on 25 % ja kirjanpitäjäpalkanlaskijan talous- ja henkilöstöhallintoon merkityistä palkkauskustannuksista 7 %.

Yleisselvitys toiminnasta vuonna 2017

Hautainhoitorahaston hoidossa oli kertomusvuonna 669 hautaa (v. 2016 650kpl), joista yhden kesän hoitosopimuksia oli 144 kpl (v. 2016 144 kpl), yhden kesän kastelusopimuksia 92 kpl (v. 2016 83 kpl) ja määräaikaisia 5-25 vuoden sopimuksia 425 kpl (v. 2016 435 kpl) sekä 8 kpl 50 vuoden hoitosopimuksia.

Sankarihaudat (102 vainajaa Ulvilassa, 55 vainajaa Kullaalla) ja 8 yleisen hautamuistomerkin hoito sekä muistolehtojen hoito kuuluu seurakunnan yleisen hautaustoimen tehtäviin eikä niiden hoitoa rahoiteta hautainhoitorahaston varoista. Myös ainaishoidossa olevat 45 hautaa hoidetaan seurakunnan yleisillä varoilla.

Hautojen hoitohinnat olivat samat kertomusvuonna kuin kahtena edellisenäkin vuonna. Yhden haudan kesähoidon hinta oli 80 €, 5 vuoden sopimuksen 410 €, 10 vuoden sopimuksen 900 € ja 20 v sopimuksen 2 000 €. Yhden kesän kasteluhoidon hinta oli 35 €. Reunakivellisen, hiekkapintaisen haudan hoidosta perittävä lisämaksu oli yhden haudan kesähoidosta 12 €. Vastaavasti 5,10 ja 20 vuoden hoitosopimuksissa yhden vuoden lisähinta kerrottiin hoitovuosien määrällä.

Hautainhoitorahaston toimintatuotot olivat 55 698 € ja ne toteutuivat 8 % yli arvioidun.

Rahaston toimintakulut olivat 51 218 € ja toteutumaprosentti 100 %. Tilikauden toimintakate oli positiivinen 4 480 €. Rahoitustuotot ja kulut olivat yhteensä 3 312 €, jonka jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostui 7 791,83 €.

Tilikauden ylijäämä 7 791,83 € esitetään siirrettäväksi Omaan pääomaan Edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.

Hautainhoitorahaston ylijäämä 31.12.2017 on 46 755,06 €.

Hautainhoitorahasto omistaa 2020 kpl UPM-Kymmene Oyj:n osakkeita, 30 kpl Metso Oyj:n osakkeita ja 30 kpl Valmet Oyj:n osakkeita. Lisäksi hautainhoitorahastolla on sijoitukset OP-Vuokratuotto B sijoitusrahastossa sekä OP-Private Starategia 50-sijoitusrahastossa.

Hautainhoitorahaston sopimusvastuu sekä siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

Hautainhoitorahaston kuluiksi kirjataan vuosittain kaikki haudanhoitosopimuksista aiheutuneet kulut. Kun tilivuoden kulut jaetaan hoidettujen hautojen lukumäärällä, saadaan yhden hoidetun haudan kulut keskimäärin vuoden aikana.

Hautainhoitorahaston sopimusvastuu saadaan kertomalla yhden hoidetun haudan kulut jäljellä olevien hoitosopimushautojen ja -vuosien lukumäärällä. Hautainhoitorahaston sopimusvastuu tarkoittaa hautainhoitosopimusten pääoma-arvoa tilinpäätöspäivänä. Sopimusvastuu koskee kertomusvuoden lopussa 2 082 hautaa (2 188 hautaa v. 2015, 2 303 hautaa v. 2014).

Hautainhoitorahaston yli- tai alikatteisuus lasketaan siten, että hoitovastuun suuruutta verrataan hautainhoitorahaston varoihin. Mahdollinen alikatteisuus tulee varautua kattamaan. Ylikatteisuus pyritään tasaamaan esim. nostamalla hoitotasoa taikka ylijäämä käytetään hautainhoitorahaston pääoman lisäämiseen. Pitkällä aikavälillä kovin suurta ali- tai ylikatteisuutta ei tulisi olla varojen ja vastuiden välillä hautainhoitorahaston toiminta ja luonne huomioiden.

Ulvilan seurakunnan yhden hoitohaudan laskennallinen hoitohinta kertomusvuonna oli 77 € (78 € v. 2015, 77 € v. 2014), kun haudan yhden vuoden kesähoidosta peritään omaisilta 80 €.

Hautainhoitorahaston hoitovastuu 31.12.2017	157 429 €
Hautainhoitorahaston ylikatteisuus	141 735 €

Hautainhoitorahaston sopimusvastuun laskennassa on rahaston omistamien osakkeiden arvo laskettu tilinpäätöspäivän 31.12.2017 markkinahinnan mukaan. Metso Oyj:n, Valmet Oyj:n ja UPM-Kymmene Oyj:n osakkeiden tilinpäätöspäivän markkina-arvo oli yhteensä 53 685,50 €.
OP-Private Strategia 50-sijoitusrahaston markkina-arvo oli 37 484,81 € (taseessa 35 000 €).
OP Vuokratuotto-sijoitusraston markkina-arvo oli 50 334,52 € (taseessa 50 000 €).

Hautainhoitorahaston tulevien vuosien sopimusvastuu tulee katettua rahaston omaisuudella varojen ollessa tilinpäätöspäivänä reaalisesti 141 735 € vastuita suuremmat. Taseen kirjanpitoarvojen mukaan rahasto on ylikatteinen 89 702 €.

Hautainhoitorahasto, toteutumavertailu

	TP edellinen vuosi 2016	TA 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-55 097,23	-51 500,00	-55 697,65	4 197,65	108,2
Maksutuotot	-55 097,23	-51 500,00	-55 697,65	4 197,65	108,2
Toimintakulut	51 235,06	51 200,00	51 217,76	-17,76	100,0
Henkilöstökulut	41 464,00	42 240,00	41 018,34	1 221,66	97,1
Palkat ja palkkiot	32 347,00	33 310,00	32 348,85	961,15	97,1
Henkilösivukulut	9 117,00	8 930,00	8 669,49	260,51	97,1
Palvelujen ostot	2 713,39	2 050,00	2 423,84	-373,84	118,2
Aineet ja tarvikkeet	7 057,67	6 910,00	7 775,58	-865,58	112,5
Ostot tilikauden aikana	7 057,67	6 910,00	7 775,58	-865,58	112,5
TOIMINTAKATE	**-3 862,17**	**-300,00**	**-4 479,89**	**4 179,89**	**1 493,3**
Rahoitustuotot- ja kulut	-816,08	-2 150,00	-3 311,94	1 161,94	154,0
Korkotuotot	-40,59	-1 000,00	-889,33	-110,67	88,9
Muut rahoitustuotot	-1 557,00	-1 200,00	-1 963,10	763,10	163,6
Arvon muutokset sijoituksista	769,51		-769,51	769,51	0,0
Muut rahoituskulut	12,00	50,00	310,00	-260,00	620,0
VUOSIKATE	**-4 678,25**	**-2 450,00**	**-7 791,83**	**5 341,83**	**318,0**
TILIKAUDEN TULOS	**-4 678,25**	**-2 450,00**	**-7 791,83**	**5 341,83**	**318,0**
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-4 678,25**	**-2 450,00**	**-7 791,83**	**5 341,83**	**318,0**

Hautainhoitorahasto, taselaskelma

	31.12.2017	31.12.2016
VASTAAVAA		
VAIHTUVAT VASTAAVAT	247 131,16	236 699,64
Saamiset	0,00	32,99
Lyhytaikaiset saamiset	0,00	32,99
Siirtosaamiset	0,00	32,99
Rahoitusarvopaperit	89 472,45	78 702,94
Osakkeet ja osuudet	4 472,45	4 472,45
Muut arvopaperit	85 000,00	74 230,49
Rahat ja pankkisaamiset	157 658,71	157 963,71
VASTAAVAA YHTEENSÄ	**247 131,16**	**236 699,64**
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-46 755,06	-38 963,23
Edellisten tilikausien ylijäämä/ alijäämä	-38 963,23	-34 284,98
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-7 791,83	-4 678,25
VIERAS PÄÄOMA	-200 376,10	-197 736,41
Pitkäaikainen vieras pääoma	-166 147,46	-164 474,59
Saadut ennakot	-166 147,46	-164 474,59
Lyhytaikainen vieras pääoma	-34 228,64	-33 261,82
Ostovelat	-32,57	
Muut velat	-277,43	
Siirtovelat	0,00	-1,66
Saadut ennakot	-33 918,64	-33 260,16
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	**-247 131,16**	**-236 699,64**

Hautainhoitorahasto, tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
Toimintatuotot	55 697,65	55 097,23
Maksutuotot	55 697,65	55 097,23
Toimintakulut	-51 217,76	-51 235,06
Henkilöstökulut	-41 018,34	-41 464,00
Palkat ja palkkiot	-32 348,85	-32 347,00
Henkilösivukulut	-8 669,49	-9 117,00
Palvelujen osto	-2 423,84	-2 713,39
Aineet ja tarvikkeet	-7 775,58	-7 057,67
Ostot tilikauden aikana	-7 775,58	-7 057,67
TOIMINTAKATE	**4 479,89**	**3 862,17**
Rahoitustuotot ja -kulut	3 311,94	816,08
Korkotuotot	889,33	40,59
Muut rahoitustuotot	1 963,10	1 557,00
Arvon muutokset sijoituksista	769,51	-769,51
Muut rahoituskulut	-310,00	-12,00
VUOSIKATE	**7 791,83**	**4 678,25**
TILIKAUDEN TULOS	**7 791,83**	**4 678,25**
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**7 791,83**	**4 678,25**

Hautainhoitorahasto, rahoituslaskelma

	1.1. -31.12.2017
Tulorahoitus	7 791,83
Vuosikate	7 791,83
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	7 791,83
Muut maksuvalmiuden muutokset	2 672,68
Lyhytaikaisten saamisten muutos	32,99
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	2 639,69
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	2 672,68
Rahavarojen muutos	10 464,51
Rahavarojen muutos (tase)	10 464,51

	1.1. -31.12.2017
Rahavarojen muutos	10 464,51
Rahavarat kauden lopussa	247 131,16
Rahavarat kauden alussa	236 666,65

ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT

1. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS

Ulvilassa 26 päivänä maaliskuuta 2018

ULVILAN SEURAKUNNAN KIRKKONEUVOSTO

talouspäällikkö

2. TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.

Ulvilassa 25. / 4. 2018

BDO Audiator Oy
tilintarkastusyhteisö

Vesa Keso
tilintarkastaja, JHTT

LUETTELOT JA SELVITYKSET

1. LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA SÄILYTYSTAVOISTA

Tasekirja säilytetään seurakunnassa sidottuna kirjana pysyvästi.

Seurakunnassa säilytetään mappiin mapitettuna:

Päiväkirja
Pääkirja
Tuloslaskelma
Tase
Rahoituslaskelma
Toteutumisvertailu
Käyttöomaisuuskirjanpitotulosteet
Hautainhoitorahaston päivä- ja pääkirjat, tuloslaskelma ja tase

Selvitys kirjanpitokirjoista ja tositteiden säilytystavoista

Päiväkirja
Pääkirja
Tuloslaskelma
Tase
Rahoituslaskelma

Kipan järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa.

Nro sarja	Tositelajit	
Kassa- ja muistiotositteet		
1	AB	Automaattikirjaus
1	K1	Kirjanpitoliittymä tarj.laskut
1	K2	Kirjanpitoliittymä, verokäsittely
1	K3	Kirjanpitoliittymä
1	K4	Verkkomaksut
1	PK	Palvelukassat
1	SA	Kipan muistiotosite / pääkirjatilitosite
1	SE	Sisäiset erät (wörytys)
1	SK	Seurakunnan muistiotosite / pääkirjatilitosite
1	SN	Kolehdit muistiotosite
1	SR	Sijoituskirjanpidon muistiotosite
1	SZ	Peruutustosite / muistio
1	TO	Tiliote
1	T1	Maksuliikenneohjelman tiliöinti
1	ZA	Tilin avaussaldo
1	ZM	M2 Kirjanpitoliittymä
1	ZY	Yhdistyvät seurakunnat
Myyntilaskut		
14	AV	Diakonia-avustusten "kuittaustositteet"
18	DA	Asiakastosite
18	DG	Asiakkaat – hyvitys
14	DP	Perintätoimiston suoritukset
18	DR	Asiakkaat – lasku
18	DV	Viivästyskorkolasku
14	DZ	Asiakkaat – maksukirjaus
18	M1	Hautainhoitojärjestelmä (liittymän lasku)
18	M2	Resurssivarausjärjestelmä (liittymän lasku)
18	M3	Myyntireskontra yleinen (liittymän lasku)
14	MV	Maksuvapautuksen kuittaustositteet
9	RV	Laskun siirto
18	ZD	Luottotappio
Ostolaskut		
19	KA	Toimittajatosite
19	KG	Toimittajat – hyvitys
19	KR	Toimittajat – lasku
15	KZ	Toimittajat – maksu
19	TM	Matkalaskut ostoreskontra
Käyttöomaisuus		
1	AA	Käyttöomaisuus kirjaus
3	AF	Poistokirjaukset
1	AI	Investointituet käyttöomaisuus
1	AM	Käyttöomaisuuden myynti
1	AZ	Purku käyttöomaisuuteen
Palkat		
1	P1	Palkat
1	PV	Lomapalkkavaraus

Nro sarja	Käytetyt tositenumerot	
1	100000	1002685
3	300000	3000023
9	-	-
14	1400000	14001106
15	1500000	15001235
18	1800000	18001156
19	1900000	19001385

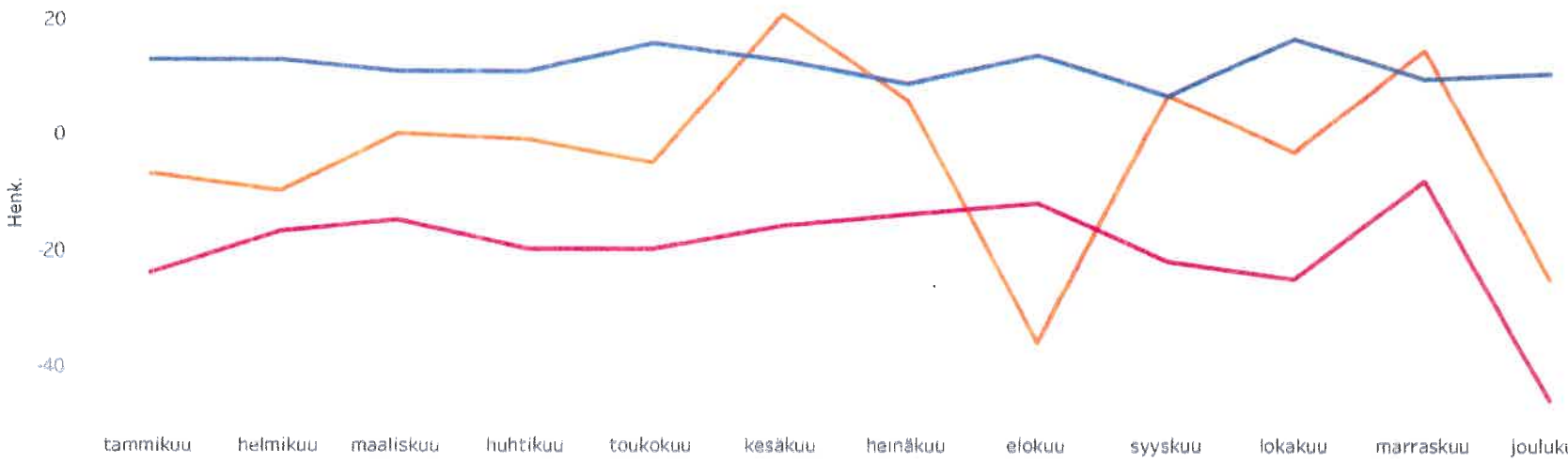
TILASTOT

Seurakuntien jäsentilasto 2017

Jäsenmäärä | Kastetut ja liittyneet, muutot srk:an | Kuolleet ja eronneet, muutot srk:sta | Avioliitot | Rippikoululaiset | Rippikoulut | **Yhteenveto**

Valittu seurakunta:
Ulvila

Jäsenmuutokset
- Kastetut ja liittyn..
- Kuolleet ja eronn..
- Muuttoliike



	2017												Yht.
	tammikuu	helmikuu	maalisk..	huhtikuu	toukokuu	kesäkuu	heinäkuu	elokuu	syyskuu	lokakuu	marrask..	joulukuu	
Jäsenmäärä, henk.	10 793	10 779	10 775	10 765	10 756	10 774	10 775	10 741	10 733	10 722	10 739	10 679	
- Kastetut, henk.	8	10	8	9	7	9	7	14	7	13	9	11	112
- Kuolleet, henk.	-19	-14	-11	-6	-14	-12	-8	-7	-13	-8		-10	-125
- Liittyneet, henk.					9								33
- Eronneet, henk.				-14	-6		-6		-9	-17		-36	-114
- Muuttoliike, henk.	-7	-10				21	6	-36	7		15	-25	-38
Avioliitot, kpl						7	14						46
Avioerot, kpl													23
Avioliiton siun., kpl													
Rippikoulut, kpl	1	1		2		2	6		1				13
Rippikoululaiset, henk.		20		33		29	79						166

Seurakuntien toimintatilasto - vuosiyhteenveto 2017

Valittu seurakunta: Ulvila

Valittu toteuttaja: Kaikki toteuttajat

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset

	Tilaisuudet, kpl	Osallistujat, henk.	Osallistujia keskimäärin	Ehtoollisos., henk.	Työntekijät, henk.	Seurakuntalaiset, henk.	Toteuttajia keskimäärin
Messu	74	6 225	84	3 100	274	84	5
Viikkomessu	2	77	39	69	6	1	4
Sanajumalanpalvelus	37	2 976	80	137	148	350	13
Kaste	115	2 917	25	20	126	397	5
Avioliittoon vihkiminen	35	2 520	72	0	95	100	6
Avioliiton siunaaminen	4	231	58	0	9	0	2
Hautaan siunaaminen	135	5 692	42	74	399	133	4
Kodin siunaaminen	1	3	3	0	1	0	1
Yhteensä	403	20 641	51	3 400	1 058	1 065	5

Muut tilaisuudet

	Tilaisuudet, kpl	Osallistujat, henk.	Osallistujia keskimäärin	Ehtoollisos., henk.	Ruokakassit, kpl	Työntekijat, henk.	Seurakuntalaiset, henk.	Toteuttajia keskimäärin
Hartaus	268	18 152	68	67	0	399	1 085	6
Juhla	24	1 480	62	0	0	95	39	6
Tapahtuma	30	1 088	36	0	0	57	104	5
Musiikki	24	1 953	81	0	0	45	395	18
Koulutus/luento/keskustelu	45	905	20	18	0	72	107	4
Ateria/ruokailu	3	100	33	0	0	11	0	4
Ruokakassien jakelu	1	18	18	0	16	0	1	1
Muu tilaisuus	51	1 470	29	72	0	85	11	2
Yksityinen ehtoollisenvietto	1	12	12	12	0	1	0	1
Yhteensä	447	25 178	56	169	16	765	1 742	6

	Tilaisuudet, kpl	Osallistujat, henk.	Osallistujia keskimäärin	Ehtoollisos., henk.	Ruokakassit, kpl	Työntekijat, henk.	Seurakuntalaiset, henk.	Toteuttajia keskimäärin
Lapset (0–6)	89	5 156	58	0	0	171	272	5
Tytöt ja pojat (7–14)	99	6 341	64	0	0	162	142	3
Nuoret (15–18)	36	2 407	67	88	0	44	107	4
Nuoret aikuiset (19–29)	5	95	19	0	0	5	10	3
Aikuiset	20	396	20	0	16	32	8	2
Perheet	18	666	37	0	0	45	10	3
Ikääntyneet (yli 75)	70	1 448	21	69	0	91	176	4
Useampi kohderyhmä	110	8 669	79	12	0	215	1 017	11
Yhteensä	447	25 178	56	169	16	765	1 742	6