Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2020

TALOUSARVIO 2018

ÅBO OCH S:T KARINS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2018 - 2020

UTGIFTS- OCH INKOMSTSTAT 2018

Sisällys

KÄYTTÖTALOUSOSA

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän strategia (kv:n päätös 2002) 1
Talousarvion yleisperustelut 2
Käyttötalousosa
Talousarvion sitovuustaso 9
Käyttötalousosan perustelut 10
1. pääluokka 11
2. pääluokka 14
3. pääluokka 16
4. pääluokka 20
5. pääluokka 24
6. rahoitustoimi 28
Seurakunnallisen toiminnan määrärahan jakotaulukko 34

1 Pl, yleishallinto
Kirkolliset vaalit 35
Kirkkovaltuusto 36
Tilintarkastus ja valvonta 36
Kirkkoneuvosto ja lautakunnat 36
Talous- ja henkilöstöhallinto 43
Keskusrekisteri, digipaino ja varausprojekti 44
Muu yleishallinto 47
Yhteinen tietohallinto 49
Muu henkilöstöhallinto 50
Yleishallinto yhteensä 53

2 Pl, seurakunnallinen toiminta
Tuomiokirkkoseurakunta 54
Mikaelinseurakunta 56
Martinseurakunta 58
Katariinanseurakunta 60
Maarian seurakunta 62
Ruotsalainen seurakunta 64
Henrikinseurakunta 66
Paattisten seurakunta 68
Kaarinan seurakunta 70
Piikkiön seurakunta 72
Tuomiokirkkoseurakunta, yhteisten tehtävien hoito 74
Kirkkoherrojen kokous 74
Seurakunnallinen toiminta yhteensä 75

3 Pl, yhteiset seurakunnalliset tehtävät
Tiedotus ja viestintä 76
Työnohjaus 79
Koulutussuunnitelman mukainen koulutus 80
Koulutussuunnitelman ulkopuolinen koulutus 81
Työyhteisökoulutus 83
Sairaalasielunhoito 84
Perheneuvonta 86
Palveleva puhelin 87

Retriitti- ja sururyhmätoiminta 88
Sielunhoitotyön toimisto 90
Kasvatus 91
Kasvatusasiainjohtokunta 92
Kasvatusasiain toimisto 92
Varhaiskasvatus 94
Nuorisotyö 97
Partiokiinteistöt 102
Partioalukset 106
Oppilaitostyö 108
Kansainvälinen työ 109
Diakonia 111
Yleispalvelut 111
Diakoninen tuki 114
Vanhus- ja vapaaehtoistyö 116
Yhteiskuntavastuu 118
Avustustoimikunta ja hankkeet 120
Avustustyö ja toiminnallinen tuki 121
Paikallisseurakuntien avustukset ja toimintamäärärahat 121
Lähetys ja kansainvälinen diakonia 124
Avustukset yhteistoiminta yhteisöille 125
Muut yhteiset tehtävät 126
Musiikkitoiminta 126
Tapahtumat 129
Kuvataide 132
Avustukset kirkollisiin tarkoituksiin 132
Muu seurakuntatyö 133
Yhteiset seurakunnalliset tehtävät yhteensä 134

4 Pl, hautaustoimi
Hautausmaahallinto 135
Hautausmaat 136
Huoltorakennukset 140
Hautaus/hautausmaat 141
Hautaus/kappelit 144
Hautaustoimi yhteensä 146

5 Pl, kiinteistötoimi
Kiinteistöhallinto 147
Kirkot ja seurakuntakeskukset 148
Seurakuntatalot 154
Asuintalot 162
Arava-asuintalot 164
Liiketalot 165
Kesäkodit ja leirialueet 167
Osake- ja vuokrahuoneistot, vuokrattuina 169
Osake- ja vuokrahuoneistot, seurakuntatiloina 171
Metsätalous 176
Maatalous 177
Muu kiinteistötoimi 177
Tonttikustannukset 179
Siunauskappelit 179

Tuomiokirkkomuseo ja muu kulttuuriperintö 181
Catering 182
Kiinteistötoimi yhteensä 185

Pääluokat 1 - 5 käyttötalousosa yhteensä 185
Toimintakatteen jälkeiset erät (Pl 1 - 5) 186
Rahoitustoimi 188
Tuloslaskelma 189
Rahoituslaskelma 190

TALOUSSUUNNITELMAOSA 2018–2020 191

INVESTOINTIOSA 200

HENKILÖKUNTALIITE 216

HAUTAINHOITORAHASTO 258

PIIKKIÖN HAUTAINHOITORAHASTO 264

Hyväksytty kirkkovaltuustossa 24.1.2002

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA VUODESTA 2002 LÄHTIEN

IHMISEN HYVÄKSI - JEESUKSEN OPETUKSEN JA ESIMERKIN MUKAAN

1. Seurakuntien tehtävä

Seurakuntien tehtävänä on evankeliumin julistaminen, kirkon pyhien toimitusten hoitaminen ja lähimmäisen palveleminen.

2. Seurakuntien arvot

Kristilliset arvot nousevat uskosta sekä siitä lähtevästä toivosta ja rakkaudesta.
Seurakuntien keskeisiä arvoja ajassamme ovat:

- avoimuus
- oikeudenmukaisuus
- rehellisyys
- lähimmäisen kunnioittaminen
- luomakunnan eheys

3. Toiminta-ajatus

Turun ja Kaarinan seurakuntien tarkoituksena on toimia ihmisen hyväksi Jeesuksen opetuksen ja esimerkin mukaan.

4. Toimintatavat

4.1. Seurakunnat

Seurakuntien vetovoimaisuuden lisäämiseksi toimenpiteitä kohdennetaan erityisesti jumalanpalvelukseen, rukoustoimintaan, rippikouluun ja sielunhoitoon. Seurakuntien tehtävät, arvot ja toiminta-ajatus ohjaavat seurakuntalaisia kokemaan seurakunnan omakseen, osallistumaan ja kantamaan vastuuta sen toiminnasta. Luottamushenkilöt ja vapaaehtoistyöntekijät ovat seurakuntien välttämätön voimavara.

4.2. Työntekijät

Työntekijöitten ammatillista osaamista ja tehtävien innostunutta hoitamista tuetaan järjestämällä mahdollisuuksia koulutukseen ja työnohjaukseen. Työntekijöitten jaksamiseen kiinnitetään huomiota. Työyhteisön ilmapiiristä ja hyvinvoinnista huolehditaan sekä yhteistyötaitoja kehitetään.

4.3. Yhteiskunta

Osallistutaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon niin, että seurakuntien arvot voisivat toteutua kansalaisten keskuudessa.

4.4. Muu maailma

Seurakunnat osallistuvat kansainväliseen ja ekumeeniseen toimintaan erityisesti yhteistyössä lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun kanssa.

5. Strategian toteuttaminen

Jokaisessa toimintayksikössä laaditaan oma toimintasuunnitelma tämän strategian toteuttamiseksi.

1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

Yleinen talouden kehitys

EU-alueella

Suomen Pankin arvion mukaan maailmantalouden kasvu voimistuu 3 prosentin vauhtia vuosina 2017–2019. EU22-alueella (euroalue, Iso-Britannia, Ruotsi, Tanska) ja Yhdysvalloissa talouden kasvu jatkuu melko nopeana, mutta Kiinassa kasvu hidastuu ja se vaimentaa maailmantalouden kehitystä ennustejakson loppupuolella. Inflaatiota vuonna 2017 kiihdyttää öljyn hinnan nousu, samalla se kuitenkin tukee Venäjän talouden elpymistä.

Euroalueella inflaatio on nopeutunut noin 2 prosenttiin lähinnä öljyn hinnan vaikutuksesta ja samalla deflaation riskit ovat vähenemässä. Palkkakehitys on edelleen maltillista. EKP vahvisti maaliskuussa jatkavansa epä-tavanomaisia rahapoliittisia toimia siihen saakka, kunnes inflaatiovauhdin voidaan katsoa palautuneen tavoitteen mukaiseksi. Lokakuussa keskuspankit alkoivat edetä ultrakevyestä rahapolitiikasta kevyempään rahapolitiikkaan.

Kasvunäkymät ovat kokonaisuutena jatkaneet vahvistumistaan Euroalueella. Yritysten luottamusluvut vahvistuivat selvästi molemmilla alueilla. Euroalueella ostopäällikköindeksit olivat lähellä korkeinta tasoaan vuoden 2011 jälkeen. Ostopäällikköindeksissä työllisyyskomponentti oli hyvin vahva, ja sen katsotaan kertovan työllistämisaikeista.

Poliittisissa riskeissä on monta potentiaalista leimahduskohdetta, näistä Pohjois-Korean tilanne on vaarallisin. Välittömään sodanuhkaan ei vielä uskota, vaaraa nähdään jonkinlaisesta vahinkotilanteesta lähtevään tapahtumaketjuun. Markkinoilla tilannetta pidetään pienenä, eikä se ole vaikuttanut markkinahinnoitteluun mitenkään dramaattisesti. Espanjassa Katalonian itsenäisyysäänestyksessä poliisien väkivaltaiset yritykset estää vaalien järjestäminen palauttivat poliittisen riskin Eurooppaan.

Euroopassa tilanne on pysynyt näennäisen rauhallisena. Italiassa EU-vastainen Viisi tähteä-liike on maltillistanut omia kantojaan viime aikoina pyrkiessään vahvempaan asemaan tulevissa parlamenttivaaleissa, ja liike ei enää ole ajamassa kansanäänestystä euron asemasta. Saksassa Merkelin asema näyttää vahvalta tulevia vaaleja ajatellen.

Suomessa

Suomessa julkinen talous vahvistui viime vuonna, ja verotuloja kertyi enemmän kuin ennakoitiin. Toisaalta myös julkisten menojen kasvu oli hitaampaa. Noususuhdanne on maassamme vahvistunut, ja erityisesti tämän vuoden alkupuolen kasvu on tilastoissa näyttänyt vahvalta. Viime vuosina talouskasvu on ollut yksinomaan kotimaisen kysynnän varassa, mutta nyt kasvu on laajenemassa vientiin. Suomen Pankin ennusteen mukaan vuonna 2017 bruttokansantuote kasvaa 2,1 prosenttia, 1,7 prosenttia vuonna 2018 ja 1,4 prosenttia vuonna 2019.

Talousarvio- ja suunnitteluvuosien 2017–2019 loppua kohden talouskasvun ennustetaan hidastuvan. Tämä kuvastaa Suomen talouden heikkoja rakenteellisia tekijöitä, jotka painavat kasvupotentiaalia. Inflaatio kiihtyy mutta jää koko ennustejakson ajalla hitaammaksi kuin muualla euroalueella. Vienti vahvistuu, mutta siitä huolimatta talouskasvu on ennustejaksolla pääasiassa yksityisen kulutuksen ja investointien varassa. Yksityisen kulutuksen nousun suurimmat syyt ovat työllisyystilanteen paraneminen, ostovoiman koheneminen sekä kotitalouksien velkaantuminen.

Suomalaisten kotitalouksien säästäminen on ollut erityisen vähäistä jo pitkään. Säästämisaste jää ilmeisesti alhaiseksi myös lähivuosiksi matalien korkojen ja kuluttajien vahvan luottamuksen kan-

nustaessa kotitalouksia kuluttamaan. Poikkeuksellisen kevyt rahapolitiikka pitää sekä kotitalouksien että yritysten lainakorot edelleen matalina ja se tukee investointeja. Investoinnit kiihdyttävät ennustejaksolla yhä talouskasvua, vaikka niiden kasvuvauhti hieman hidastuu ennustejakson loppua kohti, kun rakennusalan noususuhdanne kypsyy.
Kotimaan vientimarkkinat vahvistuvat ja kasvun rakenne muuttuu yleisesti Suomen vientiä suosivammaksi erityisesti euroalueella. Suomen vientihinnat kohoavat hitaammin kuin kilpailijamaiden ja Venäjällä taloustilanne paranee, myös nämä seikat vaikuttavat vientiin myönteisesti.

Vaihtotaseen alijäämää on kertynyt vuosien 2010–2016 aikana jo runsas 14 mrd. euroa, kun sekä julkinen talous että kotitaloudet ovat velkaantuneet nopeassa tahdissa. Talouskasvusta huolimatta Suomi velkaantuu ulkomaille ja vaihtotase pysyy ennustejaksolla alijäämäisenä. Tuontituotteiden kysyntä on vahvaa ja vaihtosuhde heikkenee kilpailukykysopimuksen pitäessä kotimaisen hintakehityksen maltillisena.

Suhdannetilanne ei parane riittävästi korjatakseen julkisen talouden tasapainoa. Finanssipolitiikka kevenee vuonna 2017 kilpailukykysopimukseen liittyvän verojen ja sosiaalivakuutusmaksujen pienenemisen myötä. Ennusteen myöhempinä vuosina 2018–2019 finanssipolitiikka kiristyy, mutta kiristymisellä ei pystytä korjaamaan julkisen talouden rakenteellista alijäämää. Julkinen velka kasvaa ennustevuosina 66,8 prosenttiin suhteessa BKT:hen.

Inflaatio kiihtyy vuonna 2017 hieman, mutta jää hitaammaksi kuin euroalueella. Kilpailukykysopimuksen myötä maltillinen työvoimakustannusten kasvu hillitsee kuluttajahintojen nousupaineita ja positiivinen suhdannetilanne, kokonaiskysynnän koheneminen ja tuontihintojen nousu kiihdyttävät inflaatiota hieman.

Työllisyyden odotetaan edelleen paranevan ennustejaksolla suhdannetilanteen ansiosta, mutta sen kasvua rajoittavat työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmat ja työn tarjontarajoitteet. Väestörakenteen muutos hidastaa sekä työvoiman että työllisten määrän suurenemista ennustevuosina. Talouskasvun paino on myös siirtymässä vähemmän työvoimavaltaisille aloille, kun viennin merkitys talouskasvun moottorina lisääntyy. Samalla tuottavuuden kasvu ja yritysten kannattavuus kuitenkin paranevat.

Kirkon ja seurakuntien taloudelliset näkymät
Suomen bkt:n ja inflaation kasvun, vuoden 2018 ansiotason (1,3 %) kasvuennusteen sekä työttömyysasteen laskun perusteella kirkollisveron kasvulle olisi olemassa edellytykset. Vuosina 2015 ja 2016 kirkollisverot vähenivät ja sama suunta toteutunee myös vuonna 2017. Huhtikuussa kirkollisverotulot olivat kaikissa seurakunnissa yhteensä 2,7 % pienemmät kuin vuotta aiemmin, toukokuussa ne olivat 4,4 % pienemmät ja heinäkuun toteutuma oli 4 % pienempi kuin vuotta aiemmin.

Tämän vuoden verokertymää heikentävät kilpailukykysopimuksen mukaiset veronkevennykset. Jos talous piristyy ennustetun mukaisesti ja palkkasumma kasvaa, on kirkollisveroon odotettavissa ansiotulojen kehityksen mukaista kasvua vuodeksi 2018. Jäsenmäärän kehitys erityisesti työssäkäyvien ikäryhmissä kuitenkin jarruttaa kasvua. Tämän hetken arvion mukaan vuonna 2018 kirkollisveron määrän pysyisi vuoden 2017 tasolla. Vaikka työikäisen väestön kirkkoon kuuluminen on alhaista, on kirkollisveroa maksavia jäseniä kuitenkin niin paljon, että talouden piristymisen myötä lähitulevaisuudessa ansiotulojen kasvu riittäisi kattamaan jäsenmäärän alenemisen.

Varsinais-Suomi, Turku ja Kaarina
Työ- ja elinkeinoministeriön selvityksen mukaan maan positiivisimmat talousnäkymät ovat Varsinais-Suomessa. Valmet Automotiven autotehtaalla Uudessakaupungissa on alkanut nousukausi ja loppuvuodesta tehdas työllistää vajaa 4.000 henkilöä. Turussa Meyerin telakka on saanut uusia

tilauksia ja TEM:n raportin mukaan telakka tulee työllistämään maakunnassa kaikkiaan 10.000 henkilöä useana vuotena. Kaivosteollisuuskoneita valmistavan Sandvikin tuotanto on myös nousussa.

Varsinais-Suomen maakuntakatsauksen mukaan talouden myönteinen vire näkyy yritysten liikevaihdon kehityksessä, sillä ennakkotilastojen mukaan liikevaihto on kääntynyt edellisen vuoden aikana hyvin voimakkaaseen kasvuun. Yritysten liikevaihto kasvaa Varsinais-Suomessa nyt kaikilla päätoimialoilla, kun teollisuudenkin pitkä alamäki on päättynyt. Nopeimmin liikevaihto on kasvanut rakennusalalla, jossa kasvua on ollut lähes 50 % vuoden 2010 tasosta. Myös palvelualalla liikevaihdon kasvu on nopeutunut, ja kaupankin alalla on selvä kasvutrendi, joskin hitaampi kuin muilla aloilla.

Teollisuuden hyvä suhdannekehitys näkyy selvästi myös liikevaihdossa, ja viimeaikainen tuotannon kasvu on nostanut teollisuuden selvästi taas maakunnan vahvimmaksi toimialaksi. Pitkään tasaisesti kasvanut palveluala lähenee euromääräisesti hiljalleen kaupan alaa.

Varsinais-Suomen TE-toimistossa oli elokuun lopussa 24 400 työtöntä työnhakijaa. Viime vuoden elokuusta määrä väheni 18 prosentilla (5 200 henkilöllä), koko maassa työttömien määrä väheni 16 prosentilla. Työttömien osuus työvoimasta oli elokuun lopussa Varsinais-Suomessa 10,8 prosenttia eli 2,2 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Varsinais-Suomessa työttömyysaste on pienempi kuin koko maassa (11 %) ja samalla osuus on maan ELY-keskusalueista neljänneksi pienin.

Työttömien määrä väheni vuoden takaisesta kaikkien ELY-keskusten alueilla. Viime vuodesta työttömyys väheni Varsinais-Suomen kaikissa seutukunnissa, ja myös nuorten työttömyyden osalta. Ripeimmin työttömien määrä väheni Vakka-Suomen seudulla (-28 %), Turunmaan saaristoissa alenemistahti jäi 15 prosenttiin. Työttömyys vähenee kaikissa ikäluokissa, ja se vähenee koulutustaustasta riippumatta. Myös pitkäaikaistyöttömyys vähenee kaikissa alueen seutukunnissa. Pitkäaikaistyöttömyys vähenee jo 22 kunnassa, kuten esimerkiksi Salossa, Turussa, Raisiossa ja Naantalissa.

Turun ja Kaarinan väkiluku kasvoi vuodessa 1904 henkilöllä ja oli 220.289 henkilöä vuoden 2016 lopussa. Maakunnan tila-raportin mukaan Varsinais-Suomen väestönkasvu on pääasiassa tapahtunut Turussa, ja ylipäätään väestönkasvu keskittyy Turun lähialueelle kaikkien nopeimmin kasvaneiden kuntien ollessa Turun naapurikuntia. Varsinais-Suomen väestökasvu on muuttoliikkeen varassa, syntyvyyden ja kuolleisuuden erotus kääntyi miinusmerkkiseksi vuoden 2015 aikana. Syntyvyys on viime aikoina ollut kuolleisuutta suurempaa vain Turun seudulla. Varsinais-Suomen väestönkasvusta suurin osa tulee maahanmuutosta, mutta Turun seudulla kuntien välinen muuttoliike on hieman maahanmuuttoa voimakkaampaa.

Vuoden 2016 talouden toteutuminen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä
Tilikauden alijäämäksi muodostui 1,2 miljoonaa euroa. Vuotta aiemmin ylijäämä oli 731 t euroa. Toimintatuotot ilman sisäisiä eriä ovat 10,5 milj. euroa, näistä vuokratuottoja on 6,3 milj. euroa. Toimintakulut ilman sisäisiä eriä ovat 35,3 milj. euroa. Sisäisiä tuottoja ja kuluja on 854 t euroa.

Kirkollisveroprosentti vuonna 2016 oli 1 %. Kirkollisverotuloja kertyi 25,6 milj. euroa ja yhteisöveroja kertyi 0,8 milj. euroa. Valtion korvausta saatiin 4,2 milj. euroa. Kirkollisverotulot ylittyivät budjettiin nähden vajaan miljoonan euron verran ja valtion korvaus sekä yhteisöverot ylittyivät yhteensä budjettiin nähden 1,1 milj. euroa. Vuoteen 2015 verrattuna kirkollisverotulot olivat 99 t euroa suuremmat. Yhteisöverotulot ja valtion korvaus yhteensä olivat 795 t pienemmät kuin edellisenä vuonna. Verotuskustannukset tilikaudelta ovat 554 t euroa, ja ne laskivat 223 t euroa vuodesta 2015.

Keskusrahastomaksua kirkon yhteisen toiminnan rahoittamiseksi maksettiin 1,9 milj. euroa. Vuoden 2013 alusta alkaen jokaisen seurakunnan ja seurakuntayhtymän on suoritettava eläkerahastomaksua kirkon keskusrahaston kartuttamista varten. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän osalta vuoden 2016 eläkerahastomaksu oli 1 milj. euroa.

Rahoitustuotot ja kulut yhteensä ovat 1,1 milj. euroa, laskua vuodessa on 0,5 milj. euroa. Vuosikate, joka ilmoittaa tuloksen ennen poistoja, on 3,3 milj. euroa ylijäämäinen. Vuotta aiemmin vuosikate oli 4,8 milj. euroa ylijäämäinen.

Tilikauden poistoja on kirjattu 3.8 milj. euroa, ja poistojen jälkeen tilikauden tulokseksi muodostui -493.000 euroa. Hannunniitun ja Varissuon asuintaloista tehtiin 0,6 milj. euron asuintalovaraukset, jotka poistoeron lisäyksenä kasvattavat tilikauden alijäämää, ja tilikauden alijäämäksi muodostuu 1,2 milj. euroa.

Seurakuntayhtymän talousarvioon oli budjetoitu 2,2 miljoonan euron alijäämä. Tehdyt poistoerolisäykset kasvattivat alijäämää, mutta tilinpäätöksestä löytyy myös tulokseen positiivisesti vaikuttavia asioita. Näitä ovat käyttöomaisuuden myyntivoitot ja lomarahavelan pieneneminen kilpailukykysopimuksen johdosta. Kiinteistötoimessa on käyttöomaisuuden myyntivoittoja seitsemästä asunto-osakkeesta 558.000 euroa. Talousarviossa oli näihin tuottoihin varattu miljoona euroa. Toinen tulosta parantava vaikutus oli lomarahavelan pieneneminen sivukuluineen 293.000 eurolla. Ilman näitä positiivisia vaikutuksia tulos olisi tilikaudelta 2 milj. euroa.

Kassavarojen muutos rahoituslaskelmassa on 1,2 milj. euroa, kassavarat vuoden lopussa ovat 26 milj. euroa. Investointeja tehtiin 2 milj. eurolla, investointituloja toteutui 86.000 euroa. Taseen loppusumma on 239. milj. euroa, josta oman pääoman osuus on 50,2 %, 120 milj. euroa.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä vuonna 2017

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vuoden 2017 talousarviossa toimintatuotot ovat 10,7 ME ja toimintakulut 36 ME. Kirkollisverotuloja ja valtion korvausta on arvioitu yhteensä 29,1 ME ja vuosikatteeksi 1,4 ME. Lähes neljän miljoonan euron poistojen jälkeen on tilikauden tuloksesta arvioitu 2,5 ME alijäämäinen.

Syyskuun 2017 kirkollisverokertymä on 20,1 miljoonaa euroa, yhteisöverokertymä on 135.000 euroa ja yhteisöveron valtionkorvauskertymä on 3,2 miljoonaa euroa. Kertymien yhteismäärä on 23,5 miljoonaa euroa, mikä on yli 1,7 miljoonaa euroa (6,8 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yhteisöverotulojen poistumisen vaikutukset näkyvät erityisesti vuonna 2017, koska vuonna 2016 saatiin vielä vanhoilta vuosilta kertymiä.

SYYSKUU	Talousarvio	TOT 9/2017	tot-%	TOT 9/2016	Muutos €	muutos-%
Kirkollisverotulot	24 800 000	20 121 745	81,1	20 952 816	-831 071	**-4,0**
Valtion korvaus	4 280 000	3 195 458	74,7	3 167 496	27 962	**0,9**
Yhteisövero	50 000	135 477	271,0	1 052 569	-917 092	**-87,1**
Yhteensä	**29 130 000**	**23 452 680**	**80,5**	**25 172 881**	-1 720 201	**-6,8**
verotuskustannukset	**560 100**	401 158	**71,6**	277 117	124 041	**44,8**

Seuraavassa taulukossa näkyvät Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ja koko maan keskimääräinen kirkollisveroprosentti vuosina 2006–2015 (lähde: www.sakasti.fi). Painotettu aritmeettinen keskiarvo koko maassa on noin 0,3 % suurempi.

Kirkollisveroprosentti

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
T-K srky	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
koko maa	1,33	1,33	1,33	1,33	1,33	1,34	1,35	1,35	1,37	1,37	
Erotus	-0,33	-0,33	-0,33	-0,33	-0,33	-0,34	-0,35	-0,35	-0,37	-0,37	

31.12.2010 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän jäsenmäärä oli 151.383, ja vuoden 2016 lopussa jäsenmäärä oli 146.450. Jäsenmäärän lasku kuudessa vuodessa on 3,3 prosenttia. Vuonna 2010 Turussa ja Kaarinassa kirkkoon kuului 72,7 % väestöstä, vuoden 2016 lopussa kirkkoon kuuluvia oli 66,5 %. Vuoden 2017 kesäkuun lopussa kirkkoon kuuluvien määrä on 145.681 ja elokuun lopussa määrää on 146.329.

Väkiluvun muutokset seurakunnittain vuosina 2010 - 2016

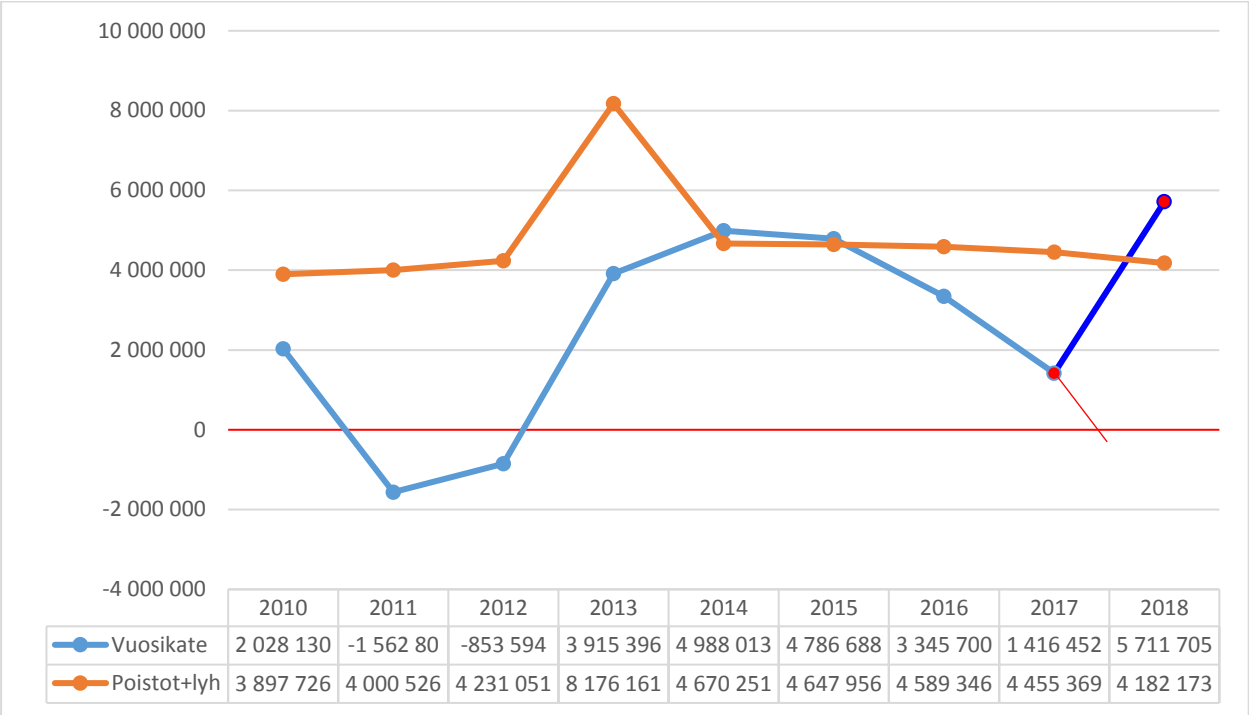
	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	Lis / Väh 2015 - 2016
Tuomiokirkkoseurakunta	14 111	13 807	13 618	13 513	13 442	13 304	13 357	304
Mikaelinseurakunta	20 096	20 306	20 221	20 681	20 709	20 699	20 834	-210
Martinseurakunta	19 610	19 466	19 117	19 145	19 195	19 302	19 258	144
Katariinanseurakunta	15 322	15 678	15 928	16 334	16 738	17 035	17 269	-356
Maarian seurakunta	27 623	27 696	27 875	28 167	28 597	28 710	29 061	-73
Åbo svenska församling	9 166	9 147	9 096	9 066	8 966	8 922	8 895	19
Henrikinseurakunta	15 116	15 475	15 696	15 996	16 265	16 559	16 772	-359
Paattisten seurakunta	1 710	1 755	1 763	1 770	1 796	1 790	1 808	-45
Kaarinan seurakunta	17 570	17 752	17 640	17 813	17 852	17 893	17 859	-182
Piikkiön seurakunta	6 126	6 146	6 146	6 195	6 233	6 184	6 270	-20
Yhteensä	146 450	147 228	147 100	148 680	149 793	150 398	151 383	-778

Tuomiokapitulin 12.10.2016 asettama selvitysmies Sami Lahtiluoma on seurakuntajakoa käsittelevässä raportissaan todennut, että kirkollisveroprosentin nosto 1,1 prosenttiin tasapainottaisi taloutta todennäköisesti pitkäksikin aikaa. Veroprosentin nostoon liittyvä pelko kirkosta eroamisen lisääntymisestä ei muualla Suomessa ole toteutunut, ja maltilliset nostot eivät ole aiheuttaneet eroaaltoja.

Vuosikatteen suhde investointeihin ja lainanlyhennyksiin

Julkisyhteisöjen taloudenhoidon perustana on talouden tasapaino. Käytännössä talous on aina yli- tai alijäämäinen, mutta pitkällä aikavälillä sen tulee olla keskimäärin tasapainossa. Talouden suunnittelussa tulee ottaa huomioon seurakunnan talouden nykytilan yli- tai alijäämäisyys. *Talouden tasapainon mittarina suositellaan käytettäväksi vuosikatteen määrän suhdetta tulevien investointien ja lainanlyhennysten vuosikeskiarvoon. Jotta seurakunnan vuosikatteen riittävyyttä voidaan arvioida, on tulevista peruskorjaus- ja uusinvestoinneista sekä lainanlyhennyksistä syytä tehdä vähintään viiden vuoden päähän ulottuva arviolaskelma.*

Toteutuneet vuosikate sekä poistot + lainan lyhennykset 2010–2016 sekä arvio 2017–2018:



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Vuosikate	2 028 130	-1 562 80	-853 594	3 915 396	4 988 013	4 786 688	3 345 700	1 416 452	5 711 705
Poistot+lyh	3 897 726	4 000 526	4 231 051	8 176 161	4 670 251	4 647 956	4 589 346	4 455 369	4 182 173

Kuviossa vuosikatteen sinisen viivan jatkeena oleva punainen viiva kuvaa tilannetta, jossa kirkollisveroprosentti olisi 1. Kirkkaan sininen vaihtoehto kuvaa tilannetta silloin, kun kirkollisveroprosentti on 1,25.

Sami Lahtiluoma on seurakuntajakoa käsittelevässä raportissaan todennut yhtymän talouden heikentymisen viime vuosina. Vuosikatteen tulisi kattaa poistot. Vaikka seurakuntayhtymällä on ollut alijäämäisiä vuosia, ovat sen rahavarat kasvaneet, koska investointien määrä poistoihin verrattuna on ollut oleellisesti alhaisempi. Vuosittaiset poistot ovat olleet noin 4 ME ja investoinnit noin 2 ME vuosina 2015–2016. *Rahamäärä on lisääntynyt, mutta korjausvelan ja tulevien investointien vuoksi rahaa pitäisi jäädä säästöön vielä enemmän. Vesa Keso on raportissaan 2016 esittänyt vuosikatteen tavoitetasoksi 5 ME tulevien investointien kattamiseksi.*

3-vuotissuunnitelma

Seurakunnassa, jossa uhkana on alijäämäinen talousarvio vuodelle 2017 tai jossa vuosikate ei riitä kattamaan vastaisia investointeja ja lainanlyhennyksiä, on talouden tasapainottamiseksi laadittava vähintään kolme tulevaa vuotta kattava suunnitelma. Seurakunnan voidaan katsoa olevan taloudellisessa kriisissä, jos vuosikate on ollut kahtena perättäisenä vuotena negatiivinen. Tilannetta heikentää huomattavasti taseeseen kertynyt alijäämä. Rahavarojen riittävyyttä tulee myös tarkkailla; jos rahavarojen riittävyys on alle 60 päivää, tulee tilanne pyrkiä korjaamaa parempaan suuntaan.

Jäsenmäärän lasku ja edelleen jatkuva tiukka taloudellinen tilanne huomioon ottaen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä jo nyt käsillä olevista ja erityisesti tulevista haasteista selviytymiseksi ja perustehtävän suorittamiskyvyn ylläpitämiseksi paikallisseurakuntia ja yksikköjä velvoitettiin vuonna 2016 laatimaan pitkän tähtäyksen suunnitelman, jolla ne varautuvat 3 prosentin määrärahavähennykseen 31.12.2019 mennessä.

Talouden tasapainottaminen

Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 13/2017 todetaan: ” *Julkisyhteisöjen taloudenhoidon perustana on talouden tasapaino. Käytännössä talous on aina yli- tai alijäämäinen, mutta pitkällä aikavälillä sen tulee olla keskimäärin tasapainossa.*

Talouden suunnittelussa tulee ottaa huomioon seurakunnan talouden nykytilan yli- tai alijäämäisyys. Talouden tasapainon mittarina suositellaan käytettäväksi vuosikatteen määrän suhdetta tulevien investointien ja lainanlyhennysten vuosikeskiarvoon. Jotta seurakunnan vuosikatteen riittävyyttä voidaan arvioida, on tulevista peruskorjaus- ja uusinvestoinneista sekä lainanlyhennyksistä syytä tehdä vähintään viiden vuoden päähän ulottuva arviolaskelma.

Seurakuntatalouksissa tulisi tarkistaa, antaako tase oikeaa tietoa edellisten tilikausien ylijäämistä, rahastoista ja varauksista. Taseen vastaavaa-puolen rahoitusarvopapereiden, rahojen ja pankkisaamisten sekä muun helposti rahaksi muutettavan omaisuuden raha-arvon tulee olla suurempi kuin vastattavaa-puolella olevien oman pääoman, yleiskatteisten rahastojen, ylijäämien ja varausten yhteismäärä. Jos määrissä on merkittävä epäsuhta, tulee asia korjata.

Seurakunnassa, jossa uhkana on alijäämäinen talousarvio vuodelle 2018 tai jossa vuosikate ei riitä kattamaan vastaisia investointeja ja lainanlyhennyksiä, on talouden tasapainottamiseksi laadittava vähintään kolme tulevaa vuotta kattava suunnitelma.

Seurakunnan voidaan katsoa olevan taloudellisessa kriisissä, jos vuosikate on ollut kahtena perättäisenä vuotena negatiivinen. Tilannetta heikentää huomattavasti taseeseen kertynyt alijäämä. Rahavarojen riittävyyttä tulee myös tarkkailla; jos rahavarojen riittävyys on alle 60 päivää, tulee tilanne pyrkiä korjaamaa parempaan suuntaan. Velan määrä seurakunnissa on suhteellisen pieni. On kuitenkin joukko seurakuntia, joissa suhteellinen velkaantuminen on yli 50 prosenttia, mikä on eräs kriisikunnan tunnusmerkistön raja-arvoista. Tunnusluku kuvaa velan määrän suhdetta toiminta- ja verotuottoihin. Suhteellinen velkaantuminen -tunnusluvun kehitystä tulee seurata säännöllisesti.

Jos seurakunta on taloudellisessa kriisissä, on talouden tasapainotustoimenpiteisiin ryhdyttävä välittömästi. Seurakunnan virkamiesjohdon (kirkkoherra ja talouspäällikkö) on käytävä avointa ja rakentavaa keskustelua sekä luottamushenkilöiden että työtekijöiden kanssa keinoista saada seurakunnan talous tasapainoon. Talouden tervehdyttämiskeinoiksi suositellaan sekä kiinteistöjen määrän vähentämistä ja käyttökustannusten karsimista että henkilöstökulujen määrän vähentämiseen liittyviä ratkaisuja. Osa-aikaistuksia ja vapaaehtoisten osallistumista tulee myös pitää vaihtoehtoina. Henkilöstön vähentämiseksi voidaan hyödyntää tilanteita, joissa virka tai työsuhde tulee avoimeksi. Samalla tilannetta voidaan hyödyntää jäljelle jäävän henkilöstön tehtävänkuvien ja työajankäytön uudelleen arviointiin ja laajentamiseen. Elleivät edellä mainitut keinot riitä, on turvauduttava henkilöstön lomautuksiin – ja aivan viimeisenä keinona irtisanomisiin.

Yksi tapa vahvistaa seurakunnan taloutta on kirkollisveroprosentin korottaminen. Korottamisen toiminnalliset ja taloudelliset perusteet tulee analysoida huolellisesti, ja ne on syytä esittää mahdollisimman avoimesti päättäjien lisäksi myös seurakuntalaisille. Hallinnossa kannattaa ensin päättää talouden linjauksista ja tiedottaa niistä, ja vasta sen jälkeen tehdä varsinaiset kirkollisvero- ja talousarvioesitykset. Mitä aikaisemmin ja perusteellisemmin asiasta tiedotetaan, sitä paremmat mahdollisuudet on sitouttaa jäsenet osallistumaan seurakunnan toiminnan rahoittamiseen.”

2. KÄYTTÖTALOUSOSA

TALOUSARVION SITOVUUSTASO

Yhteinen kirkkovaltuusto määrittelee talousarvion toiminnallisten tavoitteiden sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasot.

Toiminnallisten tavoitteiden sitovuustaso

Toimintayksiköiden ja tehtäväalueiden tavoitteet hyväksytään kirkkovaltuustossa karkealla tasolla 1-5 keskeisellä toiminnallisella tavoitteella. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan tilikauden aikana ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Paikallisseurakunnat ovat toiminnallisesti itsenäisiä. Talouden osalta ne ovat seurakuntayhtymälle alisteisia, ja yhteinen kirkkovaltuusto käyttää päätäntävaltaa paikallisseurakuntien talouden osalta. Juridisesti toimintasuunnitelmien hyväksyminen paikallisseurakunnissa on niiden seurakuntaneuvostojen tehtävä. Toiminnan ja talouden yhteensovittamisen vuoksi paikallisseurakunnat antavat toimintasuunnitelmansa yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi samalla kun niiden talousarviot hyväksytään.

Määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuus

Käyttötalousosan yleinen sitovuustaso on toimintakate ulkoisten erien osalta. Osastotaso on sitovuustasona pääluokissa 1-3. Hautaustoimessa (PL 4) ja kiinteistötoimessa (PL 5) on sitovuustasona pääluokka.

Määrärahaehdotukset esitetään osastoittain tiliryhmätasoisina. Mikäli osasto jakaantuu alaosastoon ja kustannuspaikkoihin, nämä esitetään osaston otsikon jälkeen eriteltyinä.

Osastotasoiset sitovuustasot pääluokissa 1–3 ovat:

1 Pl:

Kirkolliset vaalit
Kirkkovaltuusto
Tilintarkastus ja valvonta
Kirkkoneuvosto ja lautakunnat
Talous- ja henkilöstöhallinto
Keskusrekisteri, digipaino ja varausproj.
Muu yleishallinto
Yhteinen tietohallinto
Muu henkilöstöhallinto

2 Pl:

Tuomiokirkkoseurakunta
Mikaelinseurakunta
Martinseurakunta
Katariinanseurakunta
Maarian seurakunta
Ruotsalainen seurakunta
Henrikinseurakunta
Paattisten seurakunta
Kaarinan seurakunta
Piikkiön seurakunta
Kirkkoherrojen kokous
Tuomiokirkkoseurakunta, yhteisten tehtävien hoito

3 Pl:

Tiedotustoiminta
Perheneuvonta
Sielunhoitotyön
Nuorisotyö
Kansainvälinen työ
Yhteiskuntavastuu
Musiikkitoiminta
Kuvataide
Lähetys ja kansainvälinen diakonia
Koulutus- ja tutkimustoiminta
Palveleva puhelin
Kasvatusasiain johtokunta
Partio
Diakonian yleispalvelut
Avustustoimikunta ja hankkeet
Tapahtumat
Muu seurakuntatyö
Sairaalasielunhoito
Retriitti- ja sururyhmätoiminta
Lapsityö
Koulu- ja oppilaitostyö
Diakoninen tuki
Avustustyö ja toiminnallinen tuki
Avustukset yhteistoimintayhteisöille
Avustukset kirkollisiin tarkoituksiin

Investointien sitovuustaso on kukin suunnitelmassa merkitty investointihanke.
Tuloslaskelmaosan sitovuustaso on toimintakate.

KÄYTTÖTALOUSOSAN PERUSTELUT

Ennakoitavissa olevia menoja ja tuloja sekä niihin vaikuttavia tekijöitä

Henkilöstömenot

Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 31.1.2018 saakka ja se toteuttaa työmarkkinakeskusjärjestöjen vuonna 2016 neuvottelemaa kilpailukykysopimusta eikä palkkoihin ole tullut tämän vuoden helmikuun jälkeen korotuksia. Julkisen sektorin (valtion, kunnan, kirkon, Kelan, Kevan ja Suomen Pankin) lomarahoja vähennetään 30 prosentilla nykyisestä tasosta. Vähennys koskee vuosina 2017–2019 päättyvien lomanmääräytymisvuosien aikana ansaittuihin vuosilomiin liittyviä lomarahoja. Vuosien 2017–2019 palkkoja budjetoitaessa tulee siten ottaa huomioon, että lomarahoista jätetään 30 prosenttia maksamatta. Talouden kasvaessa syntyy paine palkankorotuksiin. Neuvotteluratkaisut uusista sopimuksista saadaan todennäköisesti vuoden loppupuolella. Talouden kasvun pysyessä nykyisellä tasolla on talousarviossa varauduttava maltillisiin palkankorotuksin. Vuonna 2018 palkankorotuksiin on varattu 1 prosentti.

Seurakuntien työnantajan eläkemaksua esitetään alennettavaksi 21,8 prosenttiin (kiky-sopimuksen alennus huomioituna). Kilpailukykysopimuksen mukaan työnantajan eläkemaksu vuodeksi 2019 alenee 0,4 prosenttiyksiköllä ja edelleen 0,4 prosenttiyksiköllä vuodeksi 2020. Muun muassa Kuntaliitto ja Elinkeinoelämän keskusliitto ovat julkaisseet arvionsa työnantajan sairausvakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksuista. Vuonna 2018 työnantajan sairausvakuutus maksu alenisi 0,98 prosenttiin (1,08 % vuonna 2017) ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi palkkasummarajaan (2 059 500 euroa vuonna 2017) saakka 0,7 ja ylittävästä osasta 2,75 prosenttia (0,8 % ja 3,3 % vuonna 2017). Muut työnantajamaksut ovat keskimäärin noin 0,7 prosenttia. Henkilösivukulut olisivat yhteensä noin 26 %.

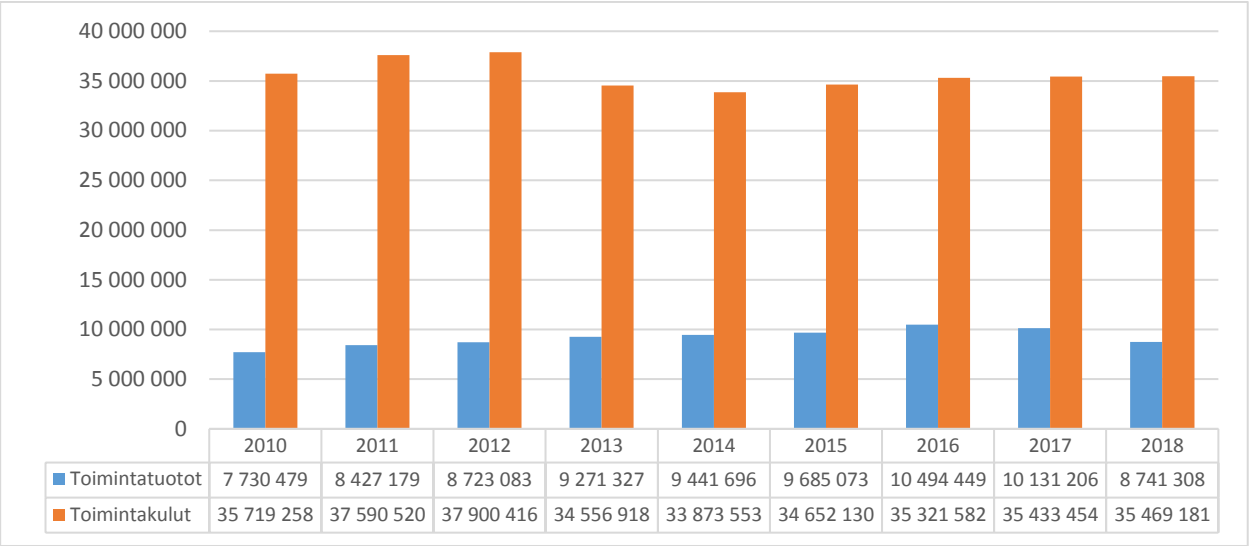
Kiinteistöjen ylläpitokulut

Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset ovat viime vuosina kasvaneet alle kaksi prosenttia vuodessa. Viime vuodesta alkaen kevyen polttoöljyn hinta on noussut voimakkaasti. Viimeisimmän tilaston mukaan lämmityksen kustannukset ovat nousseet noin kuusi ja käyttösähkö noin viisi prosenttia. Vaikka inflaatio pysyttelee alhaisella tasolla, kohonneen öljynhinnan vuoksi kiinteistöjen ylläpitokulujen odotetaan kasvavan noin kahden prosentin verran.

Toimintakulut ja -tuotot

Vuonna 2014 toimintatuotot olivat 9,4 ME ja toimintakulut olivat 33,9 ME. Vuonna 2015 toimintatuotot olivat 9,7 ME ja toimintakulut olivat 34,7 ME. Vuonna 2016 ulkoiset toimintatuotot olivat 10,5 ME ja toimintakulut olivat 35,3 ME. Vuonna 2017 toimintatuotot on arvioitu 10,1 milj. euroksi ja toimintakulut 35,4 milj. euroksi. Vuosina 2014–2016 toteutuneet toimintakulut ovat kasvaneet 4,3 %, noin kaksi prosenttia vuodessa. Toimintatulojen (ulkoiset) kasvu on 11 % vuosina 2014–2016. Vuoden 2018 toimintatuottoja vähentävät vuokratuottojen lasku. Kiinteistöjä on myyty vuosina 2015–2017, ja vuodelle 2018 ei ole suunniteltu kiinteistöjen myyntiä. Toimintakulut ovat vuodesta 2014 vuoteen 2018 tarkasteltuna nousseet 4,7 prosenttia, 1,6 milj. euroa.

Toteutuneet ulkoiset toimintatuotot ja -kulut 2010–2016 sekä arvio 2017–2018:



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Toimintatuotot	7 730 479	8 427 179	8 723 083	9 271 327	9 441 696	9 685 073	10 494 449	10 131 206	8 741 308
Toimintakulut	35 719 258	37 590 520	37 900 416	34 556 918	33 873 553	34 652 130	35 321 582	35 433 454	35 469 181

1. PÄÄLUOKKA

1001010000 Kirkolliset vaalit

Kustannuspaikalle kirkolliset vaalit varataan määräraha, josta katetaan vuoden 2018 kirkollisvaalit ja paikallisseurakuntien mahdolliset kirkkoherranvaalit. Kirkkoherranvaaleissa varaudutaan yksiin vaaleihin, ja edeltävien vuosien kokemusten mukaan vaali-ilmoitusten ja vaalilautakuntien kuluihin tulee varata 10.000 euroa. Tiedotustoimisto on suunnitellut seurakuntavaaleja varten toimintasuunnitelman ja budjetin edellisten seurakuntavaalien perusteella.

Selvitysmiehen esityksen mukaan uudet seurakunnat aloittaisivat vuoden 2019 alusta. Kuitenkin jos jo syksyn 2018 seurakuntavaalit käydään uusien seurakuntarajojen mukaisesti, tarvitaan mahdollisesti yhdistyvien seurakuntien yhteisiä keskustelutilaisuuksia ja tapaamisia, toiminnan avauksia ja faktatiedon jakamista. Vaalien ehdokasrekrytointia varten seurakunnille tarvitaan yhteistä esitemateriaalia, verkkosivujen ja sosiaalisen median ratkaisujen uusimista ja markkinointimateriaalia, jolla uusien seurakuntien jäsenet osallistetaan uusiin kotipesiinsä. Seurakuntavaaleihin tarvitaan tiedotustoimikunnan näkemyksen mukaan projektitiedottaja ajalle 1.4. – 31.12.2018. Keväällä aloittava tiedottaja pystyy auttamaan myös ehdokkaiden rekrytoinnissa.

Seurakuntavaalien budjetti on 309.894 euroa. Vuoden 2014 seurakuntavaalien toteutuneet kulut olivat 307.607 euroa. Yhteensä kirkollisten vaalien talousarvioksi muodostuu 319.894 euroa.

1001020102 Kirkkovaltuuston käyttövaraus

Kirkkovaltuuston käyttövaraus on määräraha, josta kirkkovaltuusto voi erikseen tehtävillä päätöksillä osoittaa varoja esimerkiksi äkillisiin katastrofiavustuksiin. Vuodesta 2007 alkaen käyttövaraus on myös sisältänyt projektivarausta, josta kirkkovaltuusto voi myöntää määrärahaa erityisiin yhteistyöprojekteihin, joita paikallisseurakunnat ja muut yksiköt toteuttavat yhdessä. Tähän määrärahaan esitetään 50.000 euroa.

1001020202 Kirkkovaltuuston käyttövarat

Kirkkovaltuuston käyttövarat on määräraha kirkkovaltuuston omaan käyttöön. Tähän määrärahaan esitetään 25.000 euroa.

1001050300 Tilintarkastus ja valvonta
Vuodesta 2017 alkaen tilintarkastus- ja valvonta -kustannuspaikalle 1001050300 on budjetoitu koko tarkastustoimen vaatima määräraha. Määräraha sisältää tilintarkastuksen ja kassantarkastuksen sekä irtaimen omaisuuden tarkastuksen. Toteutuneita kustannuksia eri tarkastustehtävien osalta seurataan erillisillä koodeilla.

1001020410 Kirkkoneuvoston käyttövaraus
Kirkkoneuvoston käyttövaraus on määräraha, josta kirkkoneuvosto voi erikseen tehtävillä päätöksillä osoittaa varoja kohteisiin. Tähän määrärahaan esitetään 35.000 euroa.

1001020412 Kirkkoneuvoston käyttövarat
Kirkkoneuvoston käyttövarat on määräraha kirkkoneuvoston omaan käyttöön. Tähän määrärahaan esitetään 26.000 euroa.

1001020413 Johtoryhmän käyttövarat
Johtoryhmän käyttövaroja varataan yhteistyökumppanien merkkipäivähuomioimisiin, tarjoiluihin tms. ja varojen käytöstä päättää johtoryhmä. Tähän määrärahaan esitetään 9.000 euroa.

1001020452 Kiinteistölautakunnan käyttövarat
Kiinteistölautakunta on tekemässä opintomatkan ulkomaille. Jäseniä on 16 ja kustannusarvio on 1000 € / hlö, kokonaiskustannukseksi on arvioitu 16 000 €; yhteensä kiinteistölautakunnan käyttövarojen kustannukset ovat 19.800 euroa.

1001020485, 1001020487 ja 1001020488 Pietarin Pyhän Marian ystävyystoimikunta
Turku on Pietarin ystäväkaupunki ja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on solminut ystävyysseurakuntasopimuksen Pietarin Pyhän Marian seurakunnan kanssa. Tälle toiminnalle esitetään 4.200 euron määrärahaa saarnamatkoihin kustannuspaikalle 1001020485, 5.500 euron määrärahaa kustannuspaikalle 1001020487 pietarilaisten ystävyysseurakuntavierailuun Turkuun sekä 21.000 euron määrärahaa seurakuntavierailuihin, avustuksiin ja ystävyystoimikunnan menoihin kustannuspaikalle 1001020488.

1001020486 Kaarinan seurakunta / Jögeva ym ystävyysseurakuntatyö
Kaarinan kunnan ja Jögevan maakunnan välinen yhteistyösopimus allekirjoitettiin vuonna 1989 ja varsinainen yhteistyö Kaarinan kaupungin ja Jögevan maakunnan välillä syntyi vuonna 1991. Oli luonnollista, että Kaarinan nykyisen seurakunnan synnyttyä myös ystävyysseurakunnat etsittiin Jögevan maakunnasta. Kun seurakunnat olivat pieniä ja köyhiä, päädyttiin kahteen naapuriseurakuntaan Palamuseen ja Laiuseen. Seurakuntien välinen kanssakäyminen on verraten vilkasta. Kustannuspaikalle esitetään 5.000 euron määrärahaa.

1001020489 Yhteydet Göteborgin seurakuntayhtymään
Kustannuspaikalle on varattu 15.000 euroa.

1001020495 Valmiustoimikunta
Valmiustoimikunnan kustannuspaikka on perustettu vuonna 2017, sille on vuoden 2018 budjetissa varattu määrärahoja puhelinkuluihin 16.000 euroa.

1001050506 KIPA
Seurakuntayhtymä siirtyi Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) asiakkaaksi vuoden 2017 alusta. Palvelukeskuksen laskutusarvio talousarviovuodelle 2017 on 285.000 euroa. Vuonna 2018 palvelukeskukseen siirtyvät testamentti- ja kolehtirahasto sekä vapaat varat, ja tämä täytyy huomioida kustannusten lisäyksenä, lisäystä on 25.000 euroa ja laskutusarvio on 310.000 euroa.

1001070800 Keskusrekisteri
Keskusrekisterin ja seurakuntatoimiston kustannuksissa on ennen noudatettu jakosuhdetta, jossa 30 % kustannuksista on kirjattu keskusrekisteriin ja 70 % on kirjattu seurakuntatoimistoon. Henkilöstön lukumäärä ja kustannusten syntyminen on keskusrekisterissä ollut suurempi, kuin mitä se on ollut seurakuntatoimistossa, joten vuoden 2018 talousarviossa tämä asia on korjattu.

Henkilöstömenoihin on sukuselvityksiin varattu kesälomasijaisuus viideksi kuukaudeksi (toukosyyskuu). Keskusrekisterissä tehtiin 5.500 sukuselvitystä vuonna 2016 ja sukuselvitystilauksia on tullut kuluvana vuonna jo 3.500. Kesällä 2017 jono on ollut yli 4 viikkoa lomista johtuen**.**

Viivästysten seurauksena asiakkaat eivät voi asioida esim. pankeissa tai vakuutusyhtiöissä, he eivät saa tilisaldoja, eivät voi tehdä perunkirjoituksia jne. Asiointi vaatii virallisen sukuselvityksen vainajan 15 ikävuodesta lähtien. Kyse ei ole pelkästään asiointia varten vaan omaiset hoitavat hautausjärjestelyjä tietämättään mitään vainajan varoista. Tilaaja on henkilökohtaisesti vastuussa hautausmaksuista. Tänä päivänä perintö useasti luovutetaan seuraavalle sukupolvelle jolloin haetaan kolmen sukupolven henkilöhistoriaa, tietoja jopa 1800-luvulta. Kirjuri ei ole valtakunnallinen järjestelmä, jonka vuoksi Turussa tehdään sukuselvityksiä myös kaikista niistä vainajista, jotka ovat jossakin vaiheessa asuneet Turussa.

1001080801 Seurakuntatoimisto
Seurakuntasihteereiden työnkuvan muuttaminen ja hallinnollisen aseman muuttaminen on ollut yhteisen kirkkoneuvoston käsittelyissä. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan elokuussa 2017, että keskusrekisteriin kuuluvan seurakuntatoimiston seurakuntasihteerit siirtyvät seurakuntien työntekijöiksi 1.11.2017. Sen seurauksena seurakuntatoimistoa kustannuspaikkana vuonna 2018 ei ole. Seurakuntien budjetteihin on huomioitu siirrosta aiheutuvat kustannusvaikutukset, jotka esitetään kohdassa seurakunnallinen toiminta. Palvelu seurakuntalaisille säilyy samanlaisena paikallisseurakuntien järjestäminä.

1001050105 Seurakuntayhtymän tietohallinto
Prime-toiminnanohjausjärjestelmän kehittämistä varten ei aiemmin ole budjetissa ollut määrärahaa. Kirkon tilastomuutos aiheuttaa kehitystarpeita, joiden vuoksi lisätään yhteisen tietohallinnon kustannuspaikalle 15.000 euroa. Varojen käyttöä ohjaa Primen ohjausryhmä, joka on perustettu hallintojohtajan päätöksellä 17.3.2016.

1001050115 Yhteinen tietohallinto
Työasemahankinnoissa siirryttiin vuonna 2016 leasingrahoitukseen. Investointikustannuspaikoille aiemmin budjetoidut summat ovat siten vuoden 2018 talousarviossa kokonaan käyttötalouden kuluissa, koska isommat laitehankinnat tehdään jatkossa leasingrahoituksella.

Seurakuntayhtymä siirtyi ohjelmistolisenssien osalta Microsoftin EAS-sopimukseen vuonna 2015. Lisenssejä ei enää osteta, vaan käytöstä maksetaan vuosittain laite- ja käyttäjämäärän mukaisesti. Yksikköhinnat ovat nousseet vuosittain jopa 10 %. Vuoden 2017 kustannus oli 93.500 euroa.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti 15.3.2012, että IT-laitteiden määrää kasvatetaan vain poikkeussyistä. Nykytilanteessa määrien säilyttäminen ennallaan ei enää riitä, vaan kaikissa laitekategorioissa pitää laitemääriä vuosittain vähentää. Jokaisesta työasemasta maksetaan vuodessa 182 euroa, joten tarpeettomat tai mukavuustilaiset tietokoneet on poistettava.

Prime-toiminnanohjausjärjestelmä siirrettiin toimittajan palvelimelle vuonna 2016. Vuosittainen kustannusvaikutus on noin 27.000 euroa. Omalla palvelimella on tuotannon tietojärjestelmistä enää Basware FPM, jonka vuosittainen lisenssikustannus on 5.200 euroa ja lisäksi ylläpitomaksut.

2. PÄÄLUOKKA

Seurakunnallinen toiminta

Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 12.6.2014 § 26 rahanjakomallista, joka otettiin käyttöön vuoden 2015 talousarviota laadittaessa. Kokonaismääräraha jaetaan seurakunnille seuraavasti:

1. Koko seurakunnallisen toiminnan määrärahasta osoitetaan ensin Tuomiokirkkoseurakunnalle 1,10 % ja ruotsalaiselle seurakunnalle 0,25 %. Perusteena tälle ovat Tuomiokirkon kiistaton erityisasema kansallispyhäkkönä; siellä pidetään runsaasti sekä paikallisia että valtakunnallisia erikoistilaisuuksia, joihin osallistutaan yli seurakuntarajojen. Ruotsalainen seurakunta ei pysty käyttämään yhtymän yhteisiä työmuotoja samassa määrin hyväkseen kuin muut seurakunnat.

2. Tasan jaettava osuus on 12 %. Mikäli osuutta pienennettäisiin, pienempien seurakuntien toimintaedellytykset vähenisivät kohtuuttoman paljon. Mikäli osuutta kasvatettaisiin, erot keskimääräisessä määrärahassa seurakuntalaista kohden kasvaisivat entisestään.

3. Muiden kriteerien suhteessa jaettava osuus lasketaan siten, että seurakunnan jäsenmäärän painoarvo on 90 % ja seurakunnan alueella asuvan väestön painoarvo on 10 %. Väestön kokonaismäärästä poistetaan henkilöt, joiden äidinkieli on ruotsi. Ruotsalaisen seurakunnan kohdalla ei-jäsenten painotus määritellään iteroimalla siten, että kyseisen kriteerin vaikutus ruotsalaiselle seurakunnalle on +-0. Väkilukupainotuksen mukaan ottamista perustellaan seurakuntien yhteiskunnallisilla tehtävillä, joissa ei voida erotella ei-jäseniä jäsenistä. Kaupunkien väkilukutilastot saadaan vain tilanteen 31.12. mukaisina. Sen vuoksi vuodenvaihteen tilanne on väkiluvun ja jäsenmäärän laskenta-ajankohta.

4. Seurakunnilla on oikeus käyttää säästyneitä määrärahoja suunnittelukauden aikana ja mahdollisuutta vastaavasti ylittää määrärahaa suunnittelukauden aikana. Järjestelmä, jolla seurakunnan tilikauden tulos vaikuttaa seuraavana vuonna käytettävissä olevaan rahamäärään, otettiin käyttöön siirtomäärärahan käsitteen poistuttua käytöstä 1.1.1999.

Vuosina 2014–2016 seurakunnille on myönnetty määrärahaa 8.753.945 euroa. 1.1.1999 voimaan tulleen laskentatoimen uudistuksen myötä siirtomäärärahajärjestelmä poistui, mutta sen tilalle on vuoden 2000 talousarviota hyväksyttäessä luotu järjestelmä, jonka mukaan sellaiselle paikallisseurakunnalle, joka kokonaisuutena saa aikaan säästöä, myönnetään saatu säästö seuraavana vuonna ylimääräisenä määrärahana. Vastaavasti, jos seurakunta on ylittänyt kokonaismäärärahansa, siltä vähennetään seuraavana vuonna ylitystä vastaava summa. Tämän periaatteen mukaisesti vuoden 2017 kesäkuussa kokoontuva kirkkovaltuusto päätti vuoden 2016 säästöjen ja ylitysten seurauksista seurakunnille. Mikaelinseurakunta ja Paattisten seurakunta ylittivät määrärahansa vuonna 2016.

Taulukko paikallisseurakuntien määrärahojen säästöistä ja ylityksistä 2012–2016:

	2012	2013	2014	2015	2016
Tuomiokirkkosrk	19 558	7 084	2 393	8 760	11 955
Mikaelinsrk	-7 164	11 681	37 921	22 682	-3 072
Martinsrk	231 336	130 900	155 249	200 829	162 696
Katariinansrk	77 337	74 226	102 557	71 689	81 709
Maarian srk	206 174	176 653	168 623	182 183	195 489
Ruotsalainen srk	63 342	24 007	20 833	13 193	20 903
Henrikinsrk	137 262	89 820	83 082	64 403	38 770
Paattisten srk	51 583	27 056	6 309	5 791	-15 231
Kaarinan srk	98 764	48 611	97 075	105 723	150 898
Piikkiön srk	141 010	99 611	88 415	105 254	93 329
	1 019 202	689 649	762 457	780 507	737 446

Vuonna 2018 seurakunnille jaettava määräraha on edelleen 8.753.945 euroa. Seurakuntasihteerien siirtäminen seurakuntiin lisää seurakuntien kuluja. Seurakuntakohtaiset vaikutukset esitetään myös määrärahan jakotaulukossa. Henkilöstökulujen lisäksi määrärahassa on huomioitu koulutus-työterveyshuolto-, matkustus-, ja tarvikekuluja alla olevan taulukon mukaisesti. Palkkakuluihin lisätään vielä sivukulut, jotka ovat 47.903 euroa, jolloin seurakuntien kokonaismäärärahan korotukseksi saadaan 227.740 euroa.

	yht.henk.kulut	koul.mr	käyttömr	km-korv	tth	YHT
Tuomiokirkko	39 036	303	**405**	**120**	1 082	40 947
Mikael	19 709	153	**514**	**60**	542	20 979
Martti	19 328	150	505	60	542	20 583
Katariina	19 624	152	427	60	542	20 805
Maaria	33 312	259	650	60	542	34 823
Åbo sv	19 519	152	316	120	1 082	21 187
Henrik	19 413	151	424	60	542	20 589
Paattinen	5 725	44	181	60	542	6 553
Kaarina	27 059	210	468	60	542	28 339
Piikkiö	11 979	93	261	60	542	12 935
	214 704	**1 668**	**4 150**	**720**	**6 500**	227 740

Henkilöstökulut jaettiin seurakunnille siten, että ensin10 % henkilöstökuluista kohdistettiin suoraan seurakunnille. Sen jälkeen loput henkilöstökuluista kohdistettiin jäsenmäärän suhteessa niille seurakunnille, joita kyseinen seurakuntasihteeri hoitaa. Tuomiokirkkoseurakunnalle kohdistettiin suoraan yhden seurakuntasihteerin henkilöstökulut ja Turun ruotsalaiselle seurakunnalle lisättiin 0,5 seurakuntasihteerin henkilöstökulu (0,5 oli ennestään).

Koulutusmäärärahat ovat 1 % kohdistettavista palkkakuluista ja työterveyshuollon määrärahat ovat toteutuneeseen perustuen 6.500 euroa, mikä on kohdistettu määräraha per henkilö -periaatteella. Matkakuluihin on Tuomiokirkkoseurakunnalle ja ruotsalaiselle seurakunnalle 100 euroa ja muille seurakunnille 60 euroa. Käyttömäärärahalisäys, joka tulee toimistotarvikkeista, on kokonaisuudessaan 4.150 euroa.

Seurakuntasihteereiden siirron aiheuttamia taloudellisia kustannusvaikutuksia seurakunnissa seurataan vuoden 2018 aikana.

Taulukko seurakunnallisen määrärahan jakamisesta seurakuntien kesken esitetään käyttötalousosan lopussa rahoitusosan jälkeen, ennen talousarviolukuja.

1112900991 Kirkkoherrojen kokous
Kirkkoherrojen kokous on vuodesta 2015 alkaen hallinnoinut seurakuntien yhteisiä tapahtumia taloudellisesti. Yhteiset tapahtumat, joiden toteuttamisessa ja talousarvion seuraamisessa kirkkoherrainkokouksella on vuonna 2018 päävastuu, ovat:

• Maarian pappilan juhannus 30 v	12.000
• taiteiden yö	10.000
• seurakuntavaalitapahtuma	5.000
• valmistautuminen vuoden 2019 muutoksiin	8.000
Yhteensä	**35.000**

1122900992 Yhteiset seurakunnalliset tehtävät
Yhteisissä seurakunnallisissa tehtävissä on Tuomiokirkkoseurakunnan hoitama kansainvälisen työn puolikas virkatehtävä.

3. PÄÄLUOKKA
Yhteiset tehtävät

Tiedotus ja viestintä
Viestintäyksikkö noudattaa omassa talousarvioesityksessään muuten nollalinjaa, mutta tiedotustoimikunta esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle seurakuntayhtymän vuoden 2018 budjettiin muutokset liittyen seurakuntavaaliviestintään ja yhtymärakenteen mukanaan tuomiin muutosviestintätarpeisiin. Muutoksissa viestintä korostuu. Pääperiaatteet auttavat hyvään lopputulokseen. Viestinnän hyvä suunnittelu, johdon mukanaolo ja selkeä pääviesti ovat tärkeitä. Pääperiaatteita ovat Sakastin muutosviestinnän ohjeistuksen mukaan:

- **Avoimuus**. Kerro kaikki, minkä voit. Sano myös se, ettet tiedä tai ettet saa kertoa kaikkea.
- **Jatkuvuus**. Jatka viestimistä läpi koko prosessin.
- **Vuorovaikutus**. Kuuntele ja perustele.
- **Sisältöjen yhtenäisyys**. Sovi viesteistä ja pelisäännöistä.
- **Vastuullisuus**. Ole rehellinen ja oikaise virheelliset faktat. Älä anna katteettomia lupauksia.

Hyväksi koettua muutosviestinnässä

- Viestintä on mukana valmisteluissa alusta pitäen, myös johtoryhmässä.
- Omalle väelle tiedotetaan ensin, vasta sitten julkisuuteen.
- Medialle, luottamushenkilöille ja muille kiinnostuneille tietoa voi jakaa netissä, esimerkiksi väliraportit.
- Sovittava, kuka vastaa median kysymyksiin - aktiivinen tiedonjakaja on tärkeä.
- Sovittava ydinviestit, esimerkiksi "Kaikki kirkot säilyvät käytössä", "Työpaikkoja ei vähennetä" tms.
- Yhteisistä viesteistä sovittava myös yhteistyökumppanien kanssa, esimerkiksi järjestöt, kunta, tuomiokapitulit.
- Yhteisesti sovitut keskustelu- ja tiedotustilaisuudet ovat tärkeitä myös asioiden ollessa kesken.
- Myös yleisönosastokirjoittelusta on hyvä sopia: kuka vastaa, mitä ja miten

Turun ja Kaarinan mahdollisten uusien seurakuntien muodostuminen tarvitsee muutosviestinnän toimenpiteitä niin seurakuntalaisille kuin työntekijöille, luottamushenkilöille ja vapaaehtoisille.

Uusia seurakuntia varten tarvitaan uudistettu visuaalinen ja graafinen ilme, tunnusten ja logojen suunnittelu, graafiset elementit, painettu ja sähköinen lomakkeisto, esityspohjat (power pointeja varten) ja graafinen ohje. Uudet logot ja ilme kuitenkin sovitetaan vanhaan, olemassa olevaan seurakuntayhtymän ilmeeseen, jolloin yhtymän käytössä olevaa logoa ja värimaailmaa ei tarvitse keksiä uudelleen. Tarvitaan muutosviestintää, joka ottaa huomioon eri näkökulmat ja kohderyhmät. Kyseessä on paikallinen identiteetti, jonka menettämiseen liittyviä pelkoja on yhdistyvissä seurakunnissa. Miten mahdollisten uusien seurakuntien sisällä voidaan viestinnällä tukea uuden työkulttuurin muodostumista?

Seurakuntarakenne uudistuu Turussa ja Kaarinassa voimakkaasti. Jotta seurakuntalaiset pysyvät muutoksissa mukana, tarvitaan muutosviestintää ja muutosviestintäsuunnitelma sekä seurakuntayhtymän graafisen ilmeen mukaiset muutokset seurakuntien tunnuksiin ja ilmeeseen. Vaaleja varten tarvitaan mahdollisesti muodostettaville uusille seurakunnille toimiva ilme ja elementit jo talvella 2018. Uusien tunnusten suunnitteluun ja uuden graafisen ohjeistuksen tekemiseen vuodeksi 2018 varataan 20 000 euroa.

Kesällä 2017 tuli kuusi vuotta siitä, kun virtuaalikirkkolähetykset alkoivat Turun tuomiokirkosta. Turun tuomiokirkon messuja on voinut katsoa reaaliaikaisesti netissä tai jälkikäteen virtuaalikirkon arkistosta. Useista Turun vanhainkodeista ja palvelutaloista seurataan sunnuntaisin lähetyksiä, kuten alkuperäinen Turun kaupungin toive oli. Lähetysten kuukausittaiset kustannukset ovat arvonlisäveroineen noin 2.500 euroa. Summa koostuu cdn-kaistasta ja lähetykset hoitavan työntekijän kustannuksista. Kustannuspaikalle 1002100345 ehdotetaan varattavaksi virtuaalikirkkotoimintaa varten sama summa kuin vuodelle 2017 eli 40.000 euroa.

Kasvatus
Vuoden 2018 talousarvion laadintaohje perustuu hallittuun 0-linjaan. Kasvatusasiain keskuksen budjettiehdotus on laadittu tämän periaatteen mukaisesti. Kasvatusasian keskuksen tulevaa henkilöstörakennetta selvitetään osana käynnissä olevaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän rakenneprosessia. Huolimatta tulevasta rakenteesta tai henkilöstön sijoittamisesta yksiköihin suunnittelussa pyritään turvaamaan kasvatustyö nykyisessä laajuudessa.

Kasvatuksen teologin tehtävä on vuodelle 2018 avoin ja palkkavaraus on siirretty kolmannen oppilaitosteologin palkkaukseen vuoden 2018 loppuun. Kansainvälisen työn palkkakulut on siirretty vuoden 2018 ajaksi Tuomiokirkkoseurakunnan budjettiin."

Diakoniakeskus
Diakoniakeskuksen talousarvio vuodelle 2018 laadittiin yhteisen kirkkoneuvoston ohjeistuksen mukaisesti noudattaen maltillista 0-linjaa. Suurimpien menoerien, eli henkilöstön ja diakonisen avustustoiminnan menoihin ei ehdotettu muutoksia. Hankintojen ja palvelujen ostojen budjetoinnissa tukeuduttiin vuoden 2016 ja 2017 toteumiin.

Budjetin laatimisen yhteydessä vanhoja kustannuspaikkoja yhdistettiin siten, että diakoniakeskuksen alaisten kustannuspaikkojen määrä pieneni aikaisemmasta 20 kustannuspaikasta kahdeksaan kustannuspaikkaan. Yhdistämisen tavoitteina olivat yhteisen työnäyn vahvistaminen ja talouden seuraamisen helpottaminen.

Budjetti pitää sisällään varauksen yhteisen diakoniatyön johtokunnan opintomatkalle Saksaan.

Matkan tavoitteena on perehtyä Hampurissa tehtävään diakoniatyöhön ja saada virikkeitä johtokunnan alaisten työmuotojen kehittämiseen. Matka voidaan toteuttaa yhteismatkana sielunhoidon johtokunnan kanssa, jolloin se palvelisi seurakuntayhtymän kehityshanketta tuomalla yhteen tulevaisuudessa yhteisen organisaation muodostavat diakonian ja sielunhoidon.

Matkan mahdollisia tutustumiskohteita ovat:

- Diakonie Hamburg –järjestö, joka järjestää monipuolista diakonista toimintaa Hampurin alueella
- Kirche der Stille Altona – hiljaisuuteen ja urbaaniin retriittitoimintaan keskittynyt kirkko Hampurin Altonassa
- Tutustuminen Hampurissa tehtävään uskontojenväliseen työhön, jonka tavoitteena on ekstremismin torjuminen ja uskontojen välisen rinnakkainelon vahvistaminen
- Pohjois-Saksan merimieskirkon työhön tutustuminen
- Pohjois-Saksan ulkosuomalaispappi Päivi Vähäkankaan työhön tutustuminen

Karkea budjetti:

- Matkat 350 euroa / osallistuja
- Majoittuminen Hampurin merimieskirkolla kolme yötä 100 euroa / osallistuja
- Ruokailut 150 euroa / osallistuja
- Vakuutukset osallistujat hoitavat itse
- Diakonian johtokunta max. 10 osallistujaa, yhteensä 5600 euroa
- Jos mukana sielunhoidon johtokunta, niin lisäksi mukana max. 12 osallistujaa

Matkan tarkemmasta suunnittelusta vastaa Teemu Hälli. Mahdollisesta yhteismatkasta sielunhoidon johtokunnan kanssa neuvotellaan johtokuntien kesken.

Lähetys ja kansainvälinen diakonia

Kirkkojärjestyksen mukaan seurakunnan ja sen jäsenten tulee edistää lähetystyötä (Kirkkolaki 4:1, Kirkkojärjestys 4:4). Tämän seurakunnat tekevät yhteistyössä kirkon lähetysjärjestöjen kanssa, joiden toimintaan kuuluu evankeliumin julistaminen ja diakonia. Varoja osoitetaan myös Kirkon Ulkomaanavulle, joka yhdessä lähetysjärjestöjen kanssa hoitaa kirkon lähetystehtävään kuuluvaa diakonista vastuuta. Piispainkokous antoi vuonna 1982 suosituksen, että seurakunnat myöntäisivät verotuloistaan vähintään kaksi prosenttia kirkon lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun toimintaan. Vuonna 1999 piispainkokous suositteli, että vuonna 2000 määrärahojen osuus olisi kolme prosenttia.

Vuoden 2018 talousarvioon esitetään kustannuspaikalle 1002600000 avustusmäärärahaksi 2 prosenttia vuoden 2016 kirkollisverokertymästä. Kahden prosentin kokonaissumma jaetaan siten, että Kirkon Ulkomaanapu saa 30 % ja lähetysjärjestöt saavat 70 %.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirkollisverokertymä vuonna 2016 oli 25.571.422 euroa, josta 2 % on 511.428 euroa. Tämän lisäksi varataan 1.000 euron käyttömääräraha kokouskuluihin. Tämän mukaan kohdistetaan

30 % Kirkon Ulkomaanavulle, 153.428 euroa ja 70 % lähetysjärjestöille myöhemmin päätettävän prosenttijaon mukaan, yhteensä 358.000 euroa

Taloustoimisto esittää, että avustusmäärärahan jakamisesta lähetysjärjestöjen kesken tehdään vuonna 2018 erikseen päätös kirkkoneuvostossa.

Avustukset yhteistoimintayhteisöille
Yhteistoimintayhteisöjen ryhmään kuuluvat Suomen Merimieskirkko ry, Kirkon mediasäätiö, CCA-kuoro sekä SUMU ry. Näille esitettävät avustukset ovat yhteensä 112.000 euroa, kuten vuosien 2016–2017 talousarviossakin.

Kirkkoneuvoston päätöksellä 13.11.2008 § 560 puhallinorkesteritoiminta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteydessä ratkaistiin yhdistysmallilla siten, että seurakuntayhtymä on varannut 1.1.2009 alkaen SUMU ry:lle vuosittaisen toiminta-avustuksen ja toimitilat. Yhdistys hankkii orkesterinjohtajan ja hoitaa tämän palkkauksesta ja muusta toiminnasta aiheutuvat kulut. Sopimukseen kirjattiin myös ne vuosittaiset tilaisuudet, joihin yhtymä edellyttää orkesterin toiminta- ja toimitila-avustuksen vastineeksi osallistuvan. Lisäksi päätettiin, että SUMU ry katsotaan yhteistoimintayhteisöksi.

Kirkkovaltuusto teki 9.12.2004 päätöksen Kirkon mediasäätiön perustajajäseneksi ryhtymisestä ja 2.000 euron perustamismaksun maksamisesta. Vuosina 2005 – 2015 on Kirkon mediasäätiölle maksettu vuosittainen tukimaksu.

Muut yhteiset tehtävät, tapahtumat
1002050040 Tuomasmessut
Laaja kirkkoherrainkokous on kokouksessaan 18.9.2014 ollut yksimielinen siitä, että Tuomasmessut ovat Turun ja Kaarinan seurakuntien yhteistä toimintaa ja että ne jatkossakin palvelevat kaikkia seurakuntayhtymään kuuluvia seurakuntia. Tuomasmessuja voidaan toteuttaa myös muissa kirkoissa kuin Mikaelinkirkossa. Toimintaa hallinnoi yhdessä seurakuntien kanssa Liikemiesten lähetysliitto. Seurakuntayhtymän taloudellinen tuki kohdennetaan Liikemiesten lähetysliitolle Tuomasmessujen järjestämiseen ja tukisumman esitetään pysyvän samassa, 4.000 eurossa.

1002050222 Osallistuminen messuihin kirkkoneuvoston päätöksellä
Tästä määrärahasta voidaan kirkkoneuvoston päätöksillä osoittaa järjestävälle yksikölle määrärahaa messuille osallistumisesta aiheutuviin kustannuksiin. Kirkkoneuvosto on 28.4.2016 § 130 päättänyt osallistumisesta 27.–28.1.2018 järjestettävään Häät -tapahtumaan. Kustannuspaikalle esitetään 15.000 euron määrärahaa.

1002050227 Muut tapahtumat kirkkoneuvoston päätöksillä
Tarkoitukseen esitetään 30.000 euron määrärahaa, josta kirkkoneuvoston päätöksillä voidaan osallistua merkittävien tapahtumien toteuttamiseen, nousua on 20.000 euroa.

1002900900 Avustukset kirkollisiin tarkoituksiin
Kirkollisiin tarkoituksiin tarkoitetuksi avustusmäärärahaksi esitetään 90.000 euroa, nousua on 1.200 euroa.

1002050206 Paavo Nurmi Legacy, Festival ja Games
Seurakuntayhtymä on solminut kumppanuussopimuksen PN Turku Oy:n kanssa Paavo Nurmi Festival -tapahtumasta. Tapahtuma sisältää useita erilaisia kulttuuri- ja sidosryhmätilaisuuksia. Kumppanuussopimus mahdollistaa seurakuntayhtymällä erikseen sovittavalla tavalla näkyvyyden institutionaalisena yhteistyökumppanina. Sopimuksen ensimmäinen vuosi oli 2017 ja toinen vuosi on 2018. Tähän on varattu talousarviossa määräraha 18.600 euroa.

Muut yhteiset tehtävät
1002700490 Tarton Marian seurakunta
Tarton Marian seurakunnalle yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt vuosina 2018–2019 antaa 10.000 euron avustuksen kirkon korjaukseen.

4. PÄÄLUOKKA

Hautaustoimi

Talousarvion 4. pääluokan toimintakate noudattaa kirkkoneuvoston määräämää nollalinjaa. Hautainhoitorahasto maksaa osuutensa henkilöstömenoista, palveluista ja aineista, tarvikkeista ja tavaroista hautaustoimen pääluokalle.

Kirkkoneuvoston päätöksellä Piikkiön ikuiset hoidot lopetettiin 1.3.2014 alkaen. Piikkiön rahastoon jäivät kuitenkin vielä itsenäisen Piikkiön seurakunnan aikanaan tekemät määräaikaiset hoitosopimukset.

Taustatiedoiksi on päivitetty entiseen tapaan seuraavat tilinpäätöskaaviot seuraaville sivuille:

- hautaustoimen menot, tulot ja investoinnit 1980–2016 (mukana hautainhoitorahastot)
- hautaustoimen henkilöstökulut 1980–2016
- hautaustoimen tulot 1980–2016

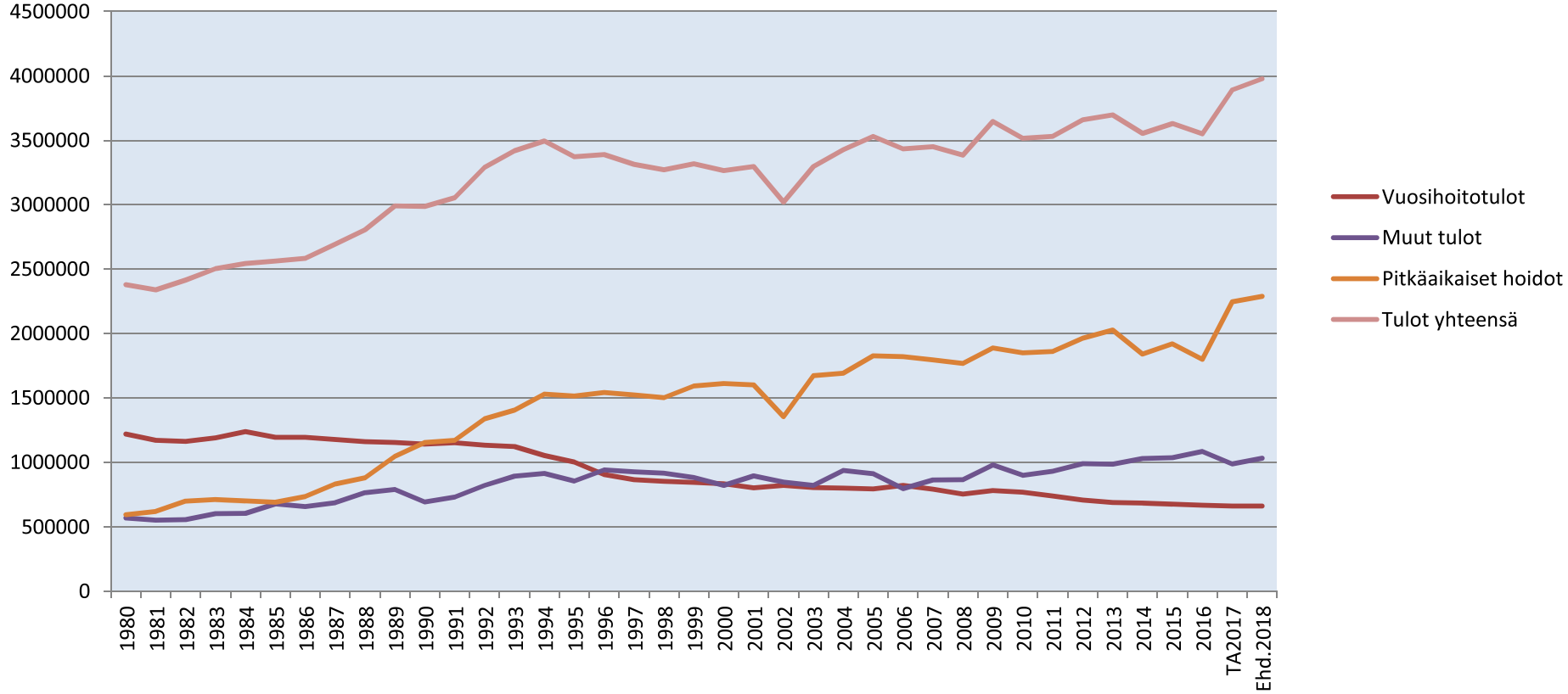
Tilinpäätösluvuista on poistettu inflaation vaikutus, joten eri vuodet ovat suoraan vertailukelpoisia.

/HS

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

10.8.2017

Hautaustoimen tulot



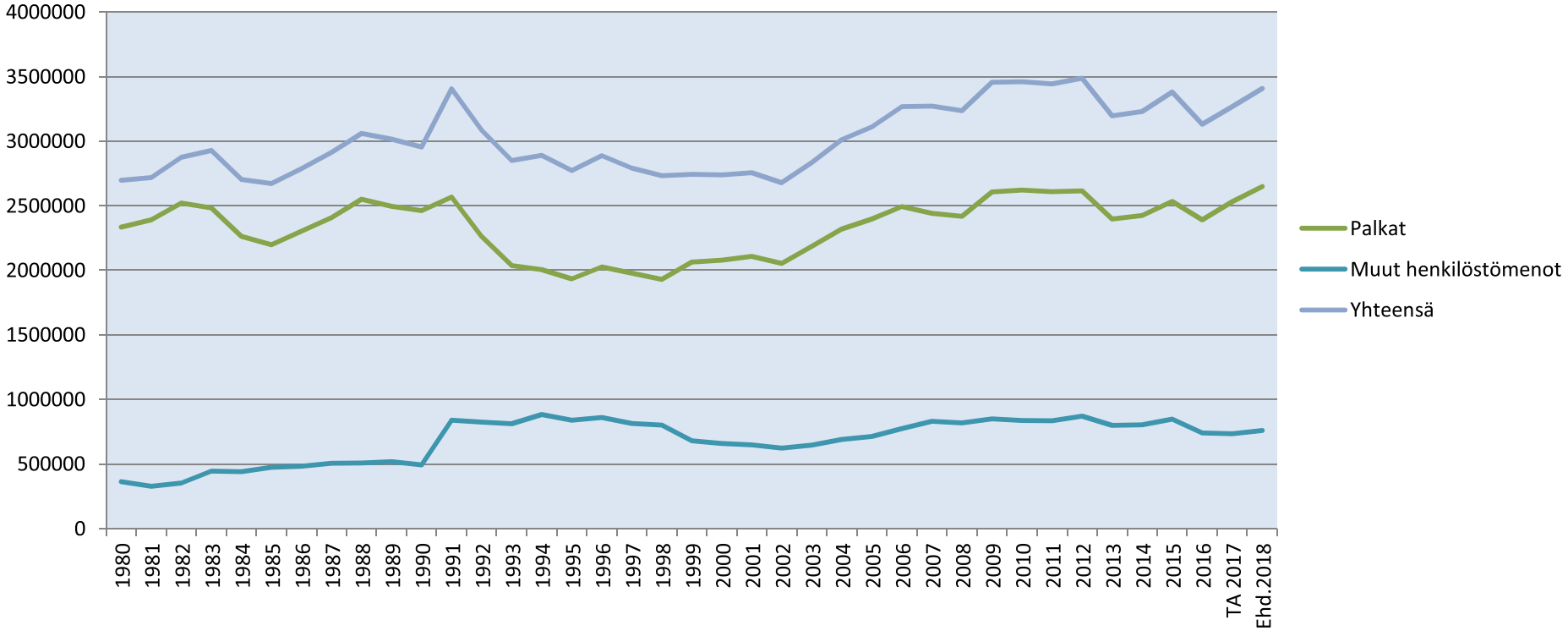
Elinkustannusindeksi toukokuu 2017

/HS

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

10.8.2017

Hautaustoimen henkilöstökulut, mukana hhr:t



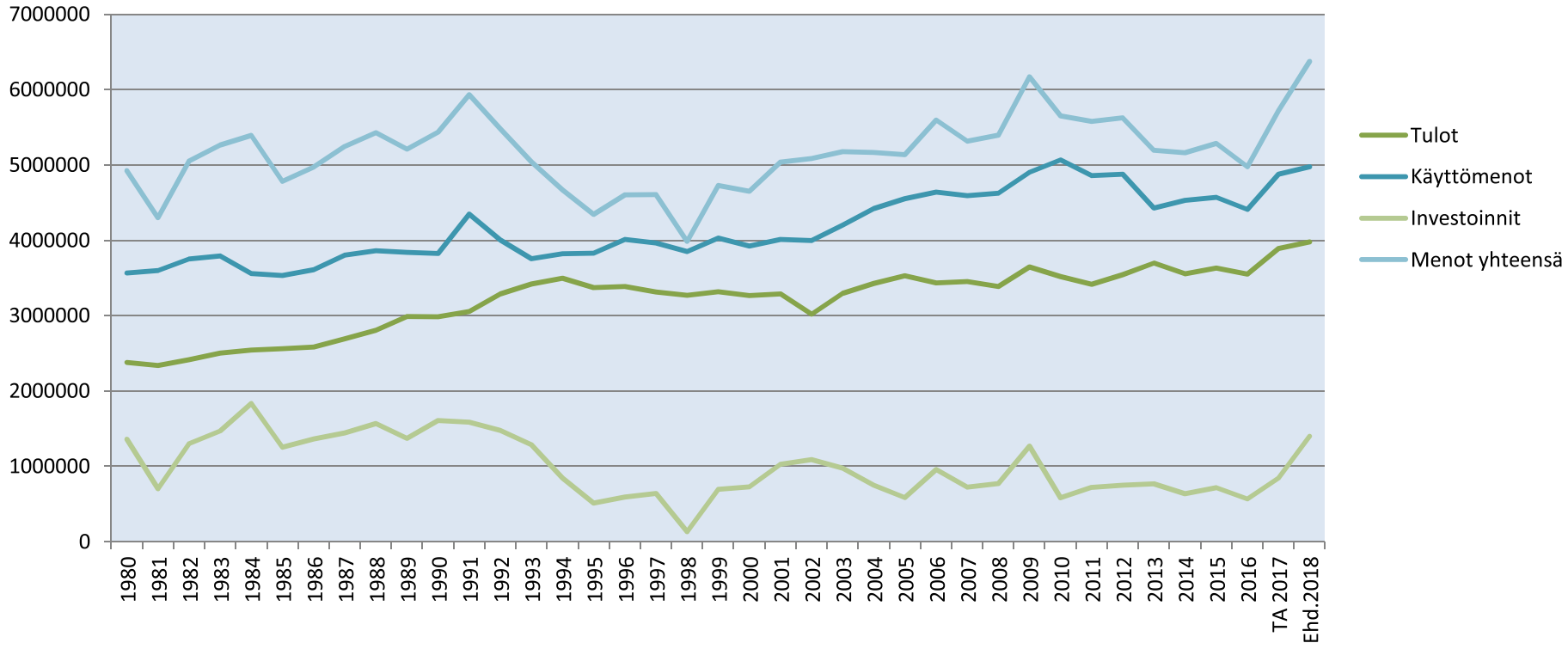
Elinkustannusindeksi toukokuu 2017

/HS

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

10.8.2017

Hautaustoimen menot, tulot ja investoinnit (mukana hhr:t)



Elinkustannusindeksi toukokuu 2017

5. PÄÄLUOKKA

Kiinteistötoimi

Kiinteistötoimen pääluokka (5. pl) käsittää seurakuntatilojen, kiinteistöjen, huoneistojen, maa- ja metsäalueiden ym. hoito- ja käyttömenot sekä tulot ilman pääomakustannuksia. Uudisrakentamista ja suurempia korjaustöitä varten osoitetaan investointimäärärahat.

Kiinteistötoimen 5. pääluokkaan on talousarviossa lisätty kasvatustoimen 3. pääluokassa ollut leiritoiminta nimeltään ”catering”. Siten pelkkään kiinteistönpitoon liittyvät tulot ja menot eivät löydy suoraan talousarviosta. Alempana esitetyistä luvuista on poistettu catering-toiminnan vaikutus, jotta kiinteistöihin kohdistuvat menot ja tulot saadaan esille. Edelleen talousarvion 2017 tuloista on poistettu asuntojen myynnistä arvioitu 1 ME:n tulo.

Vuoden 2018 talousarvioehdotusta laadittaessa on seurattu vuoden 2016 tilinpäätöstä ja viimeisintä tiedossa olevaa kuluvan vuoden talousarvion toteutumisvertailua. Näin saatujen tietojen pohjalta on pyritty ennakoimaan hoitokustannuksissa tapahtuvat muutokset.

Talousarvioehdotuksessa otettiin huomioon talousarvion laadintaohjeet, jonka mukaan tulee tehdä ns. 0-budjetti.

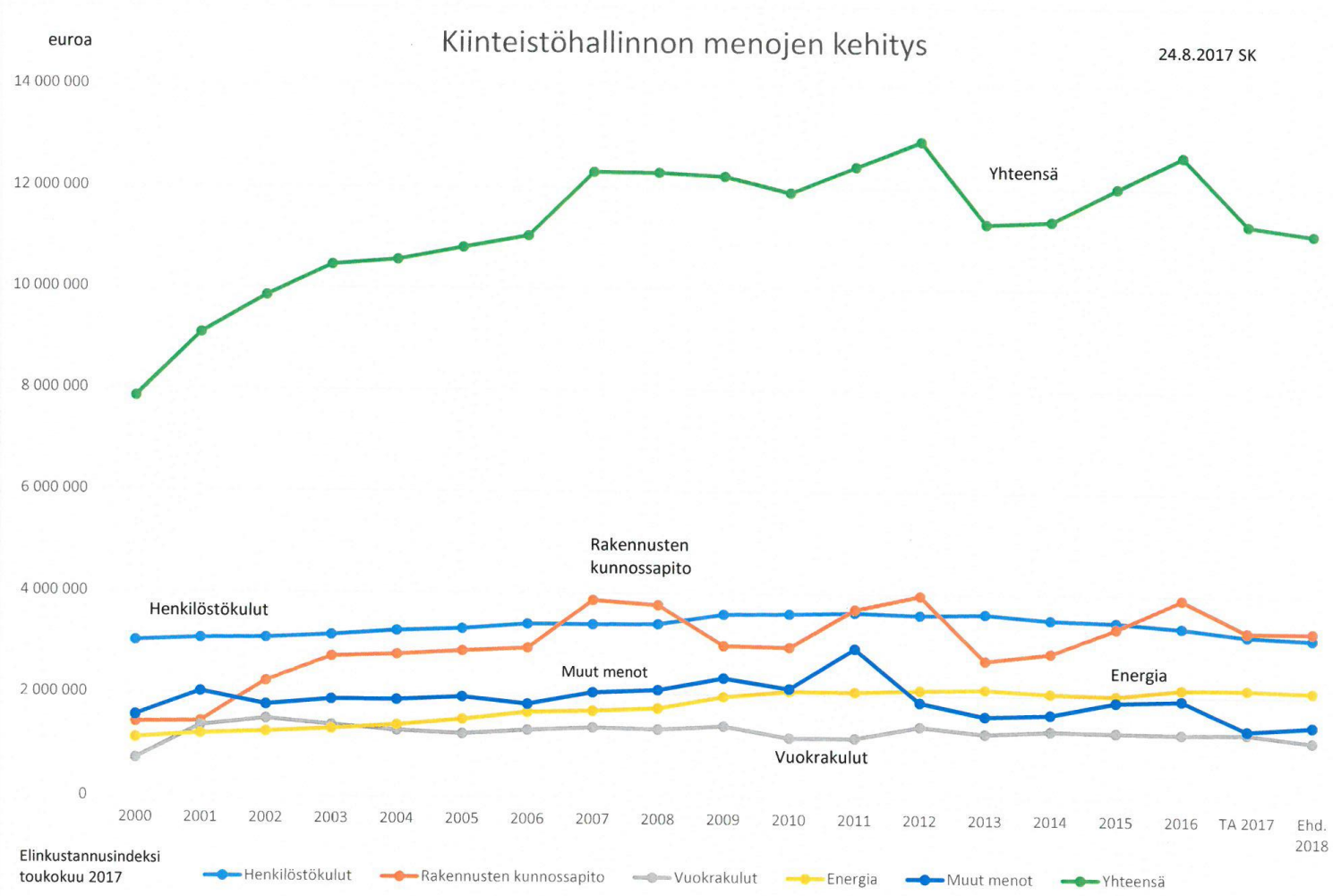
Kiinteistötoimiston vuoden 2018 arvioidut tulot ovat yhteensä 5.789.882 €, jotka vähenevät vuoteen 2017 verrattuna 179.406 € (3 %) ja menot ovat 11.071.248 €, jotka vähenevät 180.187 € (1,6 %). Vuosikate on -5.281.366 €, joka on hieman parempi (781 €) kuin vuonna 2017.

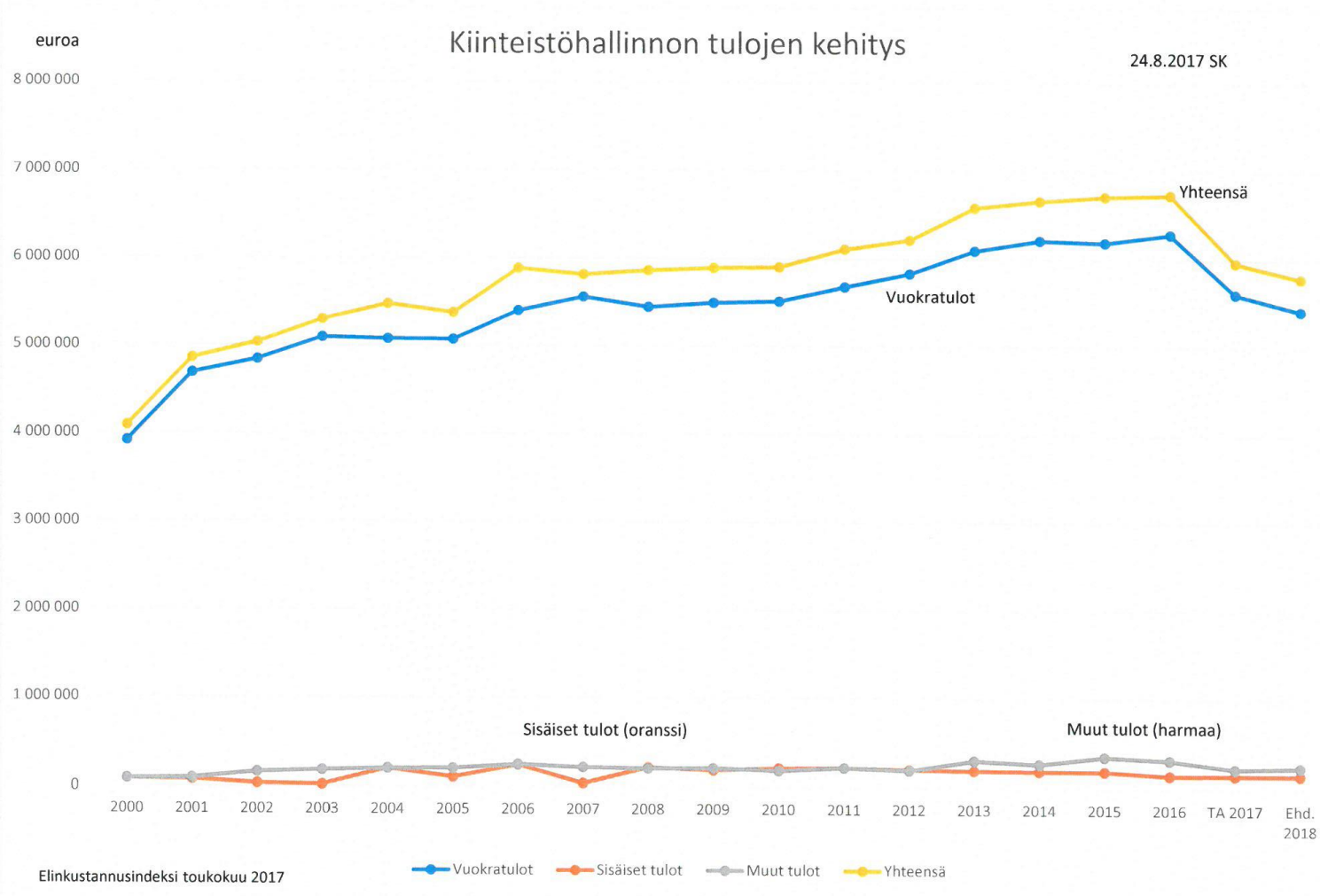
Verotoimiston vuokrasopimus päättyi syksyllä 2015 ja sosiaalikeskuksen vuokrasopimus päättyi helmikuussa 2017. Lisäksi asuntoja on myyty kolmena vuotena yli 2,0 milj. €:n edestä. Nämä aiheuttavat n. 175.000 € vuokratuottojen vähennyksen.

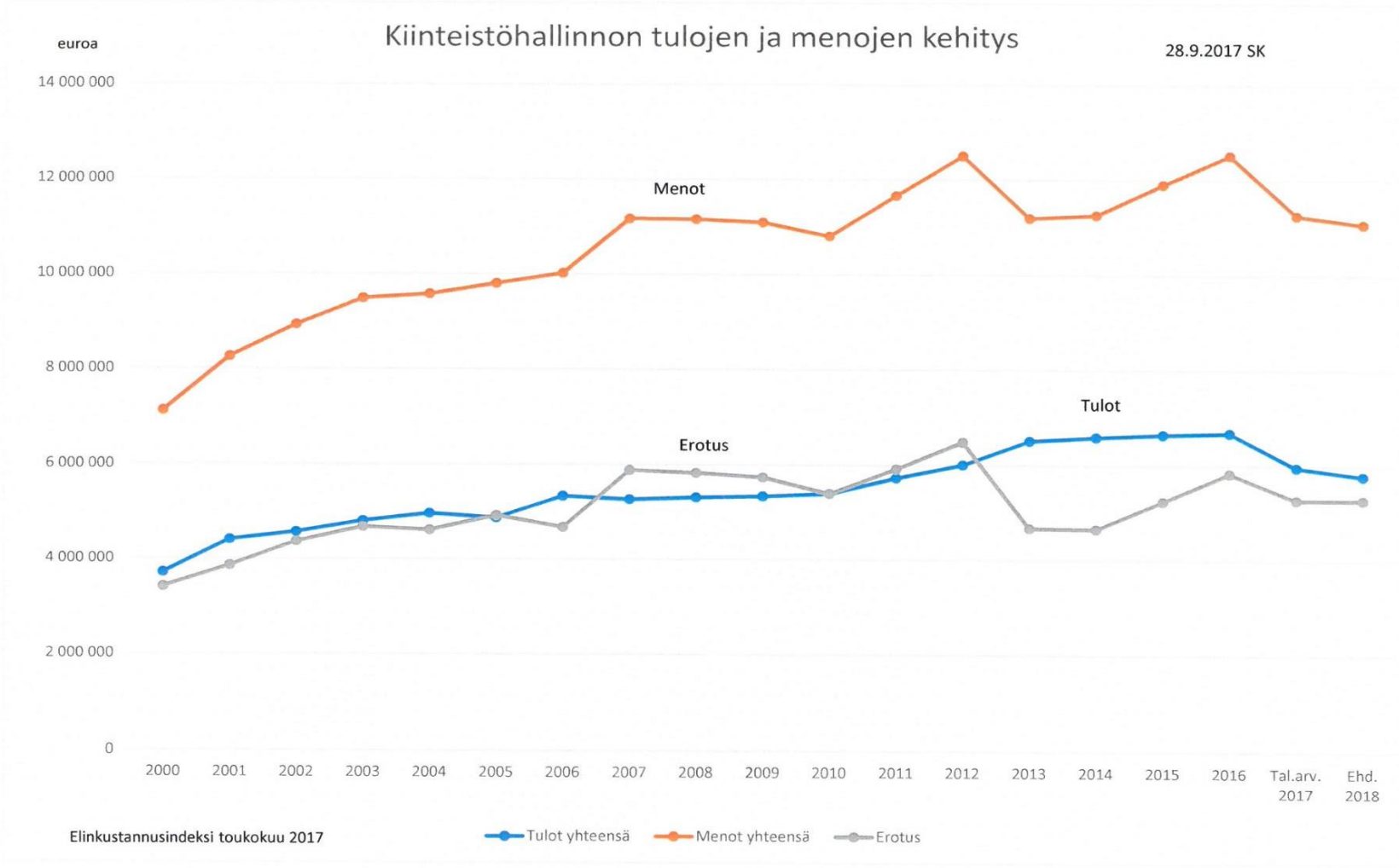
Asuinhuoneistoihin, autopaikkoihin, liikepaikkoihin ja muihin vuokratiloihin tehdään normaalit vuokrasopimuksen mukaiset vuokrankorotukset, mutta ne eivät kata Aninkaistenkadun kiinteistön vuokran vähennystä, eikä myytyjen asuntojen vuokran menetyksiä.

Menopuolella henkilöstökulut laskevat 60.637 € (1,9 %), rakennusten korjauskulut laskevat 94.100 € (8,9 %) ja energiakuluja pyritään laskelmaan 44.444 € (2 %). Asuinhuoneistojen hoitovastikkeet pienenevät 116.800 € (14 %).

Tulojen ja menojen kehitys vuodesta 2000 esitetään seuraavilla sivuilla.


Kiinteistöhallinnon menojen kehitys
24.8.2017 SK
euroa
14 000 000
12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0
Yhteensä
Rakennusten kunnossapito
Henkilöstökulut
Muut menot
Energia
Vuokrakulut
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
TA 2017
Ehd. 2018
Elinkustannusindeksi toukokuu 2017
Henkilöstökulut
Rakennusten kunnossapito
Vuokrakulut
Energia
Muut menot
Yhteensä


Kiinteistöhallinnon tulojen kehitys
euroa
24.8.2017 SK
8 000 000
7 000 000
6 000 000
5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0
Yhteensä
Vuokratulot
Sisäiset tulot (oranssi)
Muut tulot (harmaa)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
TA 2017
Ehd. 2018
Vuokratulot
Sisäiset tulot
Muut tulot
Yhteensä
Elinkustannusindeksi toukokuu 2017


Kiinteistöhallinnon tulojen ja menojen kehitys
euroa
28.9.2017 SK
14 000 000
12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0
Menot
Tulot
Erotus
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Tal.arv. 2017
Ehd. 2018
Elinkustannusindeksi toukokuu 2017
Tulot yhteensä
Menot yhteensä
Erotus

6 RAHOITUSTOIMI

Kirkollisverotulot

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, kirkollisveroprosentin suurus ja seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä. Tilitettävän verokertymän jakaminen veronsaajille perustuu jako-osuuksiin. Jako-osuudet muodostuvat veronsaajaryhmän jako-osuudesta sekä yksittäisen veronsaajan jako-osuudesta. Ryhmäosuus kertoo ryhmän suhteellisen osuuden verovuoden veroista ja veronsaajan jako-osuus yksittäisen veronsaajan osuuden ryhmän veroista. Jako-osuudet ovat verovuosikohtaisia. Kirkollisverojen ennakkoperinnän jako-osuudet lasketaan mm. kirkollisveroprosentin perusteella. Verotuksen valmistumisen jälkeen jako-osuudet vastaavat maksuunpanosuhteita.

Uudet jako-osuudet vahvistettiin 27.1. ja seurakuntien jako-osuus aleni 2,97 prosentista 2,88 prosenttiin. Lasku verrattuna verovuoden 2016 jako-osuuteen on 3,1 prosenttia ja se johtuu pääosin jäsenmäärän alentumisesta. Verot tilitetään veronsaajille kuukausittain osuutena kaikista koko maassa kertyneistä ennakonpidätyksistä. Lopullinen verotulon määrä selviää vuosittain lokakuun lopussa, kun verotus on valmistunut. Jokaisen kuukauden tilitys sisältää kuluvassa olevan vuoden lisäksi erilaisia jälkitilityksiä kuudelta edelliseltä vuodelta.

Jako-osuudet	**2017**	**2016**	**2015**
Kaikki seurakunnat	0,0288	0,0297	0,0303
Turun ja Kaarinan srky	0,0279	0,0277	0,0276

Veroperusteisiin vuodelle 2017 tehdyt muutokset heikentävät kirkollisverotilityksiä. Ansiotulojen verotukseen on tehty muutoksia korottamalla tulonhankkimis-, perus- ja eläkevähennyksiä. Nämä kaikki vaikuttavat kirkollisveroon. Kirkollisverokertymää pienentävät myös palkansaajien työeläkemaksujen kasvu, joka lisää verovähennyksiä, ja julkisen sektorin lomarahojen leikkaus, joka alentaa ansiotuloja. Näiden muutosten vaikutus seurakuntatalouksien yhteenlaskettuun kirkollisveroon on noin 44 miljoonaa euroa.

Syyskuun 2017 lopussa kirkollisverokertymä on 20 miljoonaa euroa, yhteisöverokertymä on 135.000 euroa ja yhteisöveron valtionkorvauskertymä on 3,2 miljoonaa euroa. Kertymien yhteismäärä on 23,4 miljoonaa euroa, mikä on yli 1,7 milj. euroa (7 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yhteisöverotulojen poistumisen vaikutukset näkyvät erityisesti vuonna 2017, koska vuonna 2016 saatiin vielä vanhoilta vuosilta suurempia kertymiä.

Tämän hetken arvion mukaan vuonna 2018 kirkollisveron määrän arvioidaan pysyvän vuoden 2017 tasolla. Yleisesti ottaen vuosina 2015 ja 2016 kirkollisverot vähenivät ja sama suunta toteutuu myös tänä vuonna. Jos talous piristyy ennustetusti ja palkkasumma kasvaa, on kirkollisveroon odotettavissa ansiotulojen kehityksen mukaista kasvua vuodeksi 2018. Jäsenmäärän kehitys, erityisesti työssäkäyvien ikäryhmissä kuitenkin jarruttaa kasvua. Vaikka työikäisen väestön kirkkoon kuuluminen on alhaista, on kirkollisveroa maksavia jäseniä kuitenkin niin paljon, että talouden piristymisen myötä lähitulevaisuudessa ansiotulojen kasvu riittäisi kattamaan jäsenmäärän alenemisen.

Kirkollisveron määrä lasketaan kunnallisverotuksessa veronalaisesta ansiotulosta, josta on vähennetty viranpuolesta tehdyt verovähennykset sekä verovelvollisen esittämät vähennyskelpoiset tulonhankkimiskustannukset ja verohyvitykset. Kirkollisvero saadaan kertomalla kunnallisverotuksessa verotettavan tulon määrä seurakunnan tuloveroprosentilla. Tästä johtuen kunnallisveron tapaan kirkollisvero on käytännössä progressiivinen, vaikka veroprosentti onkin nimellisesti kiinteä

seurakunnittain. Erilaisten verovähennysten vuoksi efektiivinen veroaste on usein nimellistä veroprosenttia pienempi. Kaikkein pienituloisimmat eivät maksa veroa laisinkaan, vaikka kuuluvat kirkkoon.

Vuoden 2018 kirkollisveroa arvioidaan edellä selostetun ja vuosien 2015–2017 toteutuneiden verotulojen perusteella seuraavasti kirkollisveroprosentin ollessa 1:

Kirkollisverokertymälaskelma 30.9.2017				
Kirkollisveron tilitysten jako-osuus seurakunnille 1.2.2017 lukien on 2,88 %.				
Kokonaiskertymästä kertynyt 30.9.2015 mennessä	82	%		
Kertynyt 30.9.2016 mennessä	82	%		
Kertynyt 30.9..2017 mennessä			20 121 745	euroa
mikä on	82	%	**24 532 730**	eurosta
Mikäli tilitykset kertyisivät vuosittain keskimäärin samassa tahdissa,				
tämä olisi vuoden 2017 kertymä				
Vuoden 2016 kertymä yhteensä oli			25 571 422	
30.9.2017 mennessä Turun ja Kaarinan srk-yhtymän				
kirkollisverokertymä oli edellisen vuoden vastaavaa				
ajankohtaa pienempi	-6,80	%		
Mikäli sama kertymävauhti jatkuisi,				
vuoden 2017 kertymä olisi			**23 832 565**	euroa

Vuodesta 2016 lukien seurakunnilta poistuivat yhteisöverotulot, ja tuolloin seurakunnat alkoivat saada valtion rahoitusta eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin. Tämä muutos vaikutti Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän verotulokertymään negatiivisesti yli 1,6 milj. euroa, kun verrataan vuosien 2015 ja 2016 verotulokertymiä. Vanhoja yhteisöverotuloja saatiin vielä vuonna 2016 noin 850t euroa, joten vaikutus ei ollut suoraan nähtävissä kokonaiskertymässä.

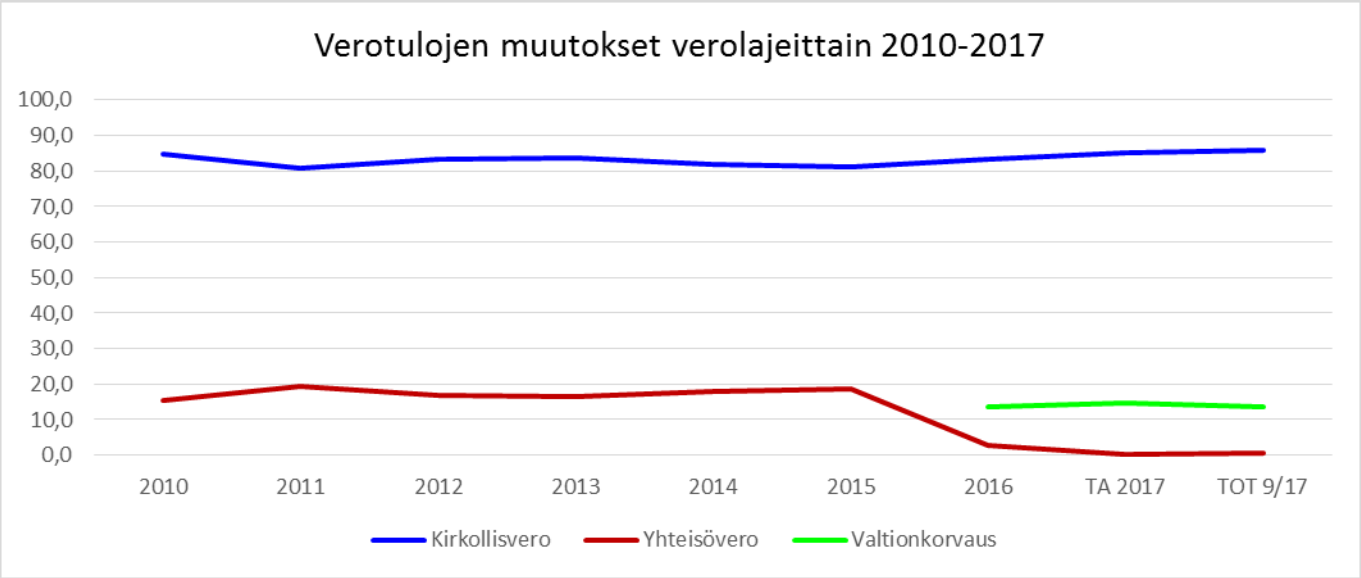
Vuonna 2016 kirkollisverojen osuus verotuloista oli 83,4 %. Yhteisöverotulojen osuus edellisiltä vuosilta oli verotuloista 2,8 % ja valtion korvaus oli 13,8 %, yhteensä nämä olivat 16,6 % verotuloista. Yhteisöverotulojen osuus vuonna 2011 oli 19,3 % verotuloista ja kirkollisverojen osuus oli 80,7 %. Vuonna 2014 yhteisöverojen osuus oli 18 % ja kirkollisverojen osuus oli 82 %. Vuonna 2015 yhteisöverojen osuus oli vielä 18,7 % ja kirkollisverojen osuus oli 81,3 %.

Vuoden 2017 talousarviossa yhteisöveron ja valtion korvausten osuus on enää 14,9 % verotuloista ja kirkollisverotulojen osuus on 85,1 %. Vuoden 2017 syyskuun toteutuneiden tilitysten mukaisesti yhteisöverojen ja valtion korvausten osuus on 14,2 % ja kirkollisverotulojen osuus on 85,8 %.

Kirkollisverotulot olivat vuonna 2010 noin 25 milj. euroa, vuonna 2013 ne olivat noin 26,1 milj. euroa ja vuonna 2014 ne olivat 25,2 milj. euroa. Vuonna 2015 kirkollisverotuloissa oli pieni nousu niiden ollessa 25,5 milj. euroa ja vuonna 2015 kirkollisverotulot kasvoivat 25,6 milj. euroon.

Vuoden 2017 talousarviossa kirkollisverotulot on arvioitu 24,8 milj. euroon, mutta niiden toteutuminen näyttää jäävän 24,5 milj. euroon. Vanhat yhteisöverot ja valtion korvaus toteutunevat 4,4 milj. euron suuruisina. Verotulokertymä koko vuodelta olisi noin 28,9 milj. euroa, mikä on noin 1,8 milj. euroa vuotta 2016 vähemmän.

Alla olevassa kuviossa esitetään verotulojen prosentuaalista muutosta verotulolajeittain vuosina 2010–2017:



Vuoden 2016 toimintakate (toimintatuotot - toimintakulut) oli -24,8 milj. euroa, vuosikate 3,3 milj. euroa ja 4,1 milj. euron poistojen sekä 400 tuhannen poistoeron lisäyksen jälkeen tulos oli -1,2 milj. euroa negatiivinen. Vuoden 2017 talousarvio on negatiivinen 2,6 milj. euroa. Vuoden 2018 talousarviosta on tulossa noin 4,2 milj. euroa negatiivinen, mikäli toimintaan tai kirkollisveroprosenttiin ei tehdä muutoksia.

Vuonna 2013, jolloin taloudellinen tilanne oli heikko, talousarvio avattiin ja edellytettiin 10 % sopeuttamistoimia. Kirkkoneuvosto edellytti, että kaikki yli kuuden kuukauden palkkauspäätökset hyväksytettiin kirkkoneuvostossa, myös seurakuntien osalta. Tuolloin jäädytettiin vapautuneiden työtehtävien täyttöjä ja etsittiin erilaisia yhdistelmätoimenkuvia. Irtisanomisia ja lomautuksia ei jouduttu toteuttamaan.

Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 13/2017 talouden tervehdyttämiskeinoiksi suositellaan kiinteistöjen määrän vähentämistä, käyttökustannusten karsimista ja vasta tämän jälkeen henkilöstöön liittyviä ratkaisuja tilanteissa, joissa virka tai työsuhde tulee avoimeksi. Osa-aikaistuksia ja vapaaehtoisten osallistumista tulee myös pitää vaihtoehtona. Samalla tilannetta voidaan hyödyntää henkilöstön tehtävänkuvien uudelleen arviointiin ja laajentamiseen. Mikäli edellä mainitut keinot eivät riitä, on turvauduttava henkilöstön lomautuksiin ja viimeisenä keinona irtisanomisiin. Yksi tapa vahvistaa seurakunnan taloutta on kirkollisveroprosentin korottaminen. Korottamisen toiminnalliset ja taloudelliset perusteet on analysoitava huolellisesti, ja ne on syytä esittää mahdollisimman avoimesti päättäjien lisäksi myös seurakuntalaisille.

Vuonna 2016 kirkollisverotulo 1 %:n verolla oli 25.571.422 euroa ja vuoden 2018 arvion, 24.500.000 euron perusteella 0,1 prosenttiyksikön lisäys lisäisi verotuloja noin 2.450.000 euroa. 0,15 prosenttiyksikön lisäys lisäisi verotuloja noin 3.675.000 euroa. Noin 4,9 miljoonan euron lisäys saataisiin 0,2 prosenttiyksikön lisäyksellä, 0,25 prosenttiyksikön lisäys lisäisi verotuloja noin 6.125.000 euroa ja 0,30 prosenttiyksiköllä verotulot lisääntyisivät noin 7.350.000 euroa.

Vuoden 2018 talousarviossa esitetään seurakuntayhtymän kirkollisveroprosentiksi 1,25 %. Kirkollisveroja arvioidaan saatavaksi 30.625.000 euroa.

Vertailun vuoksi mainitaan, että esimerkiksi Tampereen seurakuntayhtymässä on kirkollisveroprosentti 1,25 ja Oulun seurakuntayhtymässä se on 1,30. Kuopion ja Lahden seurakuntayhtymissä kirkollisveroprosentti on 1,5. Varsinais-Suomessa Turun ja Kaarinan ympäristöseurakunnissa on Paimiossa 1,5 prosentin kirkollisvero, Salossa 1,40 sekä Liedon seurakunnassa ja Naantalin seurakuntayhtymässä 1,25.

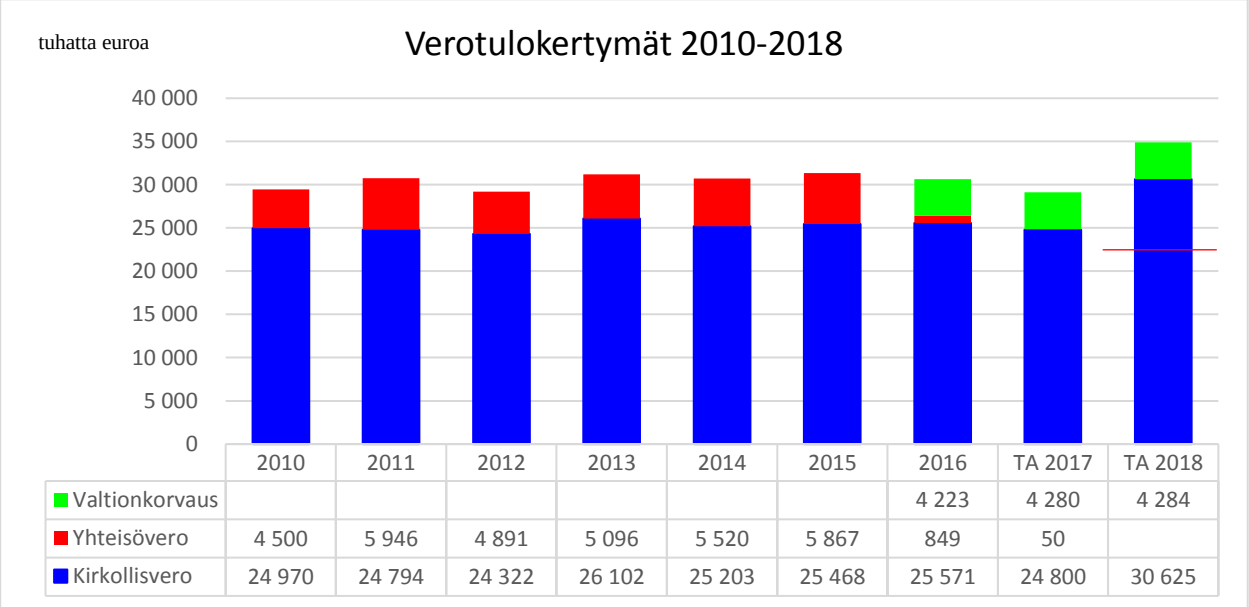
Kirkollisveroprosentin nostolla saataisiin ilman veroprosentin nostoa negatiiviseksi muodostuva tulos positiiviseksi noin 2 milj. euroa. Vuoden 2016 alijäämän ollessa 1,2 milj. euroa negatiivinen, saataisiin talous tasapainotettua.

Neljän miljoonan euron vähennys vaatii niin suuria toiminnallisia muutoksia, että se ei yhden talousarviovuoden toimenpiteenä ole mahdollinen. Toimintakuluista 54 % on henkilöstökustannuksia, ja säästötarve kohdistuisi suurimmaksi osaksi silloin henkilöstömenoihin. Kaikista toimintamenoista kohdistuu seurakuntien toimintaan (9 ME) ja yhteisiin työmuotoihin (8 ME), yhteensä nämä ovat 47 % toimintamenoista. Tästä toiminnasta kohdistuu eniten lapsi- ja nuorisotyöhön sekä diakoniaan ja muihin palveluihin. Neljän miljoonan euron säästötarpeista osa väistämättä jouduttaisiin kohdistamaan myös näihin työmuotoihin.

0,25 prosenttiyksikön korotusta tukee myös se, että tulevien vuosien investointeihin on varauduttava. Pallivahan kirkon ja seurakuntakeskuksen sekä leirikeskusten vaatimien investointien suuruudesta ei vielä tiedetä. Tuomiokirkon tuleviin perusparannusinvestointeihin on varauduttava. Vuonna 2016 vuosikate oli 3,3 ME ja investoinnit olivat 1,9 ME. Vuoden 2017 talousarviossa vuosikate on 1,4 ME ja investoinnit ovat 2,6 ME. Vuodelle 2018 on ilman korotusta vuosikatteesta tulossa 0,4 ME negatiivinen ja investoinnit ovat noin 2,3 ME. Ilman kirkollisveron nostoa tuleviin investointeihin ei olisi käytettävissä lainkaan tulorahoitusta.

Korottamalla kirkollisveroa nyt 0,25 prosenttiyksikköä, korotusta ei tarvitsisi harkita uudestaan lähitulevaisuudessa. Äkillisen menojen karsimisen sijaan säästöjä toiminnasta on haettava kestävillä ratkaisuilla, jotka eivät järkytä seurakuntalaisten palveluita. Tällöin on varauduttava siihen, että säästöt toteutuvat pidemmällä ajanjaksolla.

Kuviossa on esitetty seurakuntayhtymän verotulojen kehitys 2010–2016, verotulot talousarviossa 2017 ja esitys vuodelle 2018. Kuviossa punainen viiva kuvaa kirkollisverojen osuutta siinä tapauksessa, että veroa ei lainkaan nosteta.



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	TA 2017	TA 2018
Valtionkorvaus							4 223	4 280	4 284
Yhteisövero	4 500	5 946	4 891	5 096	5 520	5 867	849	50	
Kirkollisvero	24 970	24 794	24 322	26 102	25 203	25 468	25 571	24 800	30 625

Valtionrahoitus
Laki valtion rahoituksesta evankelisluterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa, ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella. Korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Kirkon keskusrahastolle maksettavan valtion korvauksen suuruus on 114,5 miljoonaa euroa vuonna 2017. Summa maksetaan Kirkon keskusrahastolle 12 erässä kuukausittain.

Vuonna 2016 valtion korvausta saatiin 4,2 miljoonaa euroa, ja vuoden 2017 talousarvioon arvioitiin valtion korvausta 4,3 miljoonaa euroa. Valtionrahoituksen indeksikorotus jäädytettiin vuosiksi 2017–2019. Seurakuntien osuus kirkon saamasta valtionrahoituksesta pysynee nykytasolla, ja vuoden 2018 talousarvioon arvioidaan valtion rahoitusta 4,3 ME.

Osuus yhteisöveron tuotosta
Tuloverolaista ja verontilityslaista on vuoden 2016 alusta lukien poistettu maininnat seurakunnille tilitettävästä yhteisöveron tuotto-osuudesta. Verovuodelle 2015 ja sitä aikaisemmille verovuosille kuuluvia yhteisöveroja tilitetään seurakunnille vielä vuosina 2016 ja 2017; verohallinnolta saadun tiedon mukaan viimeiset erät lokakuussa 2017. Nämä osuudet yhteisöverosta kirjataan kirjanpitoon samoin kuin ne on tähänkin asti kirjattu. Tuloarvion budjetoinnissa vuodelle 2018 ei yhteisöverotuloja enää kirjata.

Keskus- ja eläkerahastomaksut

Kirkon keskusrahastomaksu
Kirkon keskusrahaston perusmaksun suuruuden päättää vuosittain kirkolliskokous. Kirkkolain 22 luvun 8 §:n mukaan perusmaksu on enintään 10 prosenttia viimeksi toimitetun verotuksen laskennallisesta kirkollisverosta. Vuosina 2015–2017 se on ollut 7,5 % ja marraskuussa 2017 kirkolliskokous päätti sen laskemisesta prosentilla vuodelle 2018, keskusrahastomaksu aleni 6,5 prosenttiin. Vuoden 2016 kirkollisverokertymän perusteella keskusrahastomaksu vuonna 2018 arvioidaan 1.663.000 euroon.

Eläkerahastomaksu
Vuoden 2013 alusta alkaen jokainen seurakunta tai seurakuntayhtymä suorittaa eläkerahastomaksuna kirkon keskusrahastoon vuosittain kirkon eläkerahaston kartuttamista varten enintään viisi prosenttia viimeksi toimitetun verotuksen kirkollisverosta. Eläkerahastomaksu on 4 % vuonna 2017 ja kirkolliskokous 9.11.2017 korotti sitä prosentilla, eli vuonna 2018 se on 5 %. Eläkerahastomaksu perustuu viimeksi toimitetun verotuksen kirkollisveroon. Eläkerahastomaksu arvioidaan 1.278.400 euroon. Yhteensä nämä maksut ovat 2.941.400 euroa.

Toteutuneet keskusrahastomaksut 2012–2016 ja arvioidut keskusrahastomaksut 2017–2018 ovat:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Eläkerahasto		294.309	300.150	306.072	1.022.604	1.018.700	1.278.400
Keskusrahasto	2.006.964	2.011.109	2.051.010	2.091.498	1.917.390	1.910.100	1.663.000

Verotuskustannukset
Verotuskustannuksia ovat valtion varsinaisen talousarvion mukaiset ja edellisen vuoden tilinpäätöksen perusteella tarkistetut Verohallinnon toimintamenot. Verotuskustannusten suorittamisesta huolehtii ensi kädessä valtio. Kuntien, seurakuntien ja kansaneläkelaitoksen osuudet verotuskustannuksista vähennetään verohallintolain mukaisesti veronsaajalle tilitettävistä määristä neljä kertaa vuodessa: maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa tehtävien kausitilitysten yhteydessä. Verotuskustannukset vuonna 2018 budjetoidaan vuoden 2017 suuruisina, 560 t euroa.

Sijoitustoiminta
OP:n ekonomistien inflaatioennuste kuluvalle vuodelle on 1 prosentti ja seuraavalle viidelle vuodelle keskimäärin 5 prosenttia (prosentti per vuosi). Vuoden 2016 tuotot olivat keskuskirjanpidossa 6 %, hautainhoitorahastossa 6 % ja testamenttirahastossa 8,3 %. Vuonna 2017 tuotto-odotus keskuskirjanpidon sijoituksille on 3,7 %, hautainhoitorahaston sijoituksille 4,9 % ja testamenttirahastolle 5,8 %. Elokuun lopussa salkkujen tuotot ovat olleet: keskuskirjanpito 2,79 %, hautainhoitorahasto 3,35 % ja testamenttirahasto 5,12 %.

Vuoden 2015 tuotot sijoituksista olivat 1,8 milj. euroa. Keskuskirjanpidon rahastosalkun ylijäämä vuodelta 2016 on 1,1 milj. euroa. Varasto lisääntyi 964.000 eurolla. Edellisten vuosien ylijäämiä on 6,4 milj. euroa ja oma pääoma on 24 milj. euroa. Vuoden 2018 talousarvioon rahoitustuotot arvioidaan saman suuruisina kuin vuoden 2017 talousarviossa, 1,2 milj. euroa.

Talousarviolainat ja rahoituskulut

Talousarviolainojen vuotuiset muutokset, ***keskuskirjanpito:***

1000 €	**tp2016**	**ta2017**	**ta2018**	**ts2019**	**ts2020**	**ts2021**
Lainojen lyhennykset	509	474	474	404	404	404
Lainojen nostot						
Laina vuoden lopussa	5 842	5 368	4 894	4 490	4 087	3 683

5 vuoden tai sitä pidemmän ajan kuluttua erääntyvä lainamäärä on 3 683 euroa.

Vuoden 2015 rahoituskulut olivat 173.000 euroa ja vuonna 2016 ne olivat 201.000 euroa. Vuodelle 2017 on rahoituskuluja arvioitu 37.000 euroa. Vuodelle 2018 rahoituskuluja arvioidaan 154.000 euroa. Tässä on huomioitu sijoitustoiminnan arvonalentumiset ja arvonalentumisten palautukset.

SEURAKUNNALLISEN TOIMINNAN MÄÄRÄRAHA V. 2018 TALOUSARVIOON
TASAN JAETTAVA 12 %, MUIDEN KRITEERIEN SUHTEESSA 88 %
JÄSENET 90 % EI JÄSENET 10 %

Muuttujat VIHREISSÄ soluissa

			Painotukset
Toimintamääräraha pääluokassa 2 v. 2017		8 753 946 €	Jäsenet 90,00 %
Korotus	0 %	0 €	Ei-jäsenet 10,00 %
			Yhteensä: 100,00 %

Toimintamääräraha pääluokassa 2 v.2018		8 753 946 €
Tuomiokirkkosrk	1,10 %	96 293 €
Åbo svenska förs	0,25 %	21 885 €
Jaettava		**8 635 768 €**
Tasan jaettava osuus	12,00 %	1 036 292
Muiden kriteerien suhteessa jaettava	88,00 %	7 599 476

31.12.2016		Koko						Kokonais-määräraha
Srk	**Jäsenet**	**väestö (*)**	**Perusosa**	**Muu osa**	**Srk-toimiston siirtyminen**	**Yht €**	Hyvitys	**2018**
T-kko	14 111	20 868	103 629 €	732 157 €	40 947 €	876 733 €	96 293 €	**973 027**
Mikael	20 096	30 231	103 629 €	1 044 487 €	20 979 €	1 169 096 €		**1 169 096**
Martti	19 610	27 292	103 629 €	1 011 489 €	20 583 €	1 135 701 €		**1 135 701**
Katariina	15 322	27 576	103 629 €	812 225 €	20 805 €	936 660 €		**936 660**
Maaria	27 623	42 201	103 629 €	1 437 970 €	34 823 €	1 576 422 €		**1 576 422**
Åbo sv	9 166	11 207	103 629 €	467 353 €	21 187 €	592 169 €	21 885 €	**614 054**
Henrik	15 116	23 528	103 629 €	788 416 €	20 589 €	912 635 €		**912 635**
Paattinen	1 710	2 312	103 629 €	87 964 €	6 553 €	198 147 €		**198 147**
Kaarina	17 570	23 703	103 629 €	903 637 €	28 339 €	1 035 605 €		**1 035 605**
Piikkiö	6 126	7 897	103 629 €	313 777 €	12 935 €	430 341 €		**430 341**
	146 450	205 608	1 036 292 €	7 599 476 €	227 740 €	**8 863 508 €**		**8 981 686**
	ml. Åbo sv =	216 815						

(*) = Koko väestö -luvuista poistettu ruotsinkieltä äidinkielenään puhuvat.
Åbo svenskan "koko väestö" -luku määrätty laskennallisesti siten, että kriteerin vaikutus Åbo svenskalle +- 0%

	Kuukausi- ja kokouspalkat sivukuluineen	Koulutus-määräraha 1 % palkoista	Varattu matka-korvauksiin	Henkilöstö-kulut yhteensä	Kokonais-määräraha 2017
Tuomiokko	823 909	6 268	11 120	841 297	912 992
Mikael	996 531	7 684	21 060	1 025 275	1 152 180
Martti	957 061	7 306	21 060	985 427	1 102 236
Katariina	791 573	6 015	11 060	808 648	928 514
Maaria	1 363 095	10 436	28 060	1 401 591	1 537 201
Åbo sv	568 121	4 368	8 120	580 609	590 237
Henrik	738 871	5 626	17 060	761 557	905 480
Paattinen	174 838	1 312	3 560	179 710	193 285
Kaarina	885 538	6 753	21 060	913 351	1 015 285
Piikkiö	348 324	2 629	8 060	359 013	416 537
	7 647 861	58 397	150 220	7 856 478	8 753 946

MÄÄRÄRAHAT VUONNA 2018

	Kokonais-määräraha	Henkilöstö-kulut	Jää jaettavaksi	Merkitään kirkkoherran käyttövaraksi	Merkitään toiminta-määrärahaksi	Kokonais-määrärahan muutos 2018-2017
Tuomiokko	973 027	841 297	131 730	1 600	130 130	**60 035**
Mikael	1 169 096	1 025 275	143 821	1 600	142 221	**16 916**
Martti	1 135 701	985 427	150 274	1 600	148 674	**33 465**
Katariina	936 660	808 648	128 012	1 600	126 413	**8 146**
Maaria	1 576 422	1 401 591	174 831	1 600	173 231	**39 221**
Åbo sv	614 054	580 609	33 445	1 600	31 846	**23 817**
Henrik	912 635	761 557	151 078	1 600	149 478	**7 155**
Paattinen	198 147	179 710	18 437	1 600	16 836	**4 862**
Kaarina	1 035 605	913 351	122 254	1 600	120 654	**20 320**
Piikkiö	430 341	359 013	71 328	1 600	69 726	**13 804**
	8 981 686	7 856 478	1 125 208	16 000	1 109 207	**227 740**

TALOUSARVIO 2018

KÄYTTÖTALOUS-, TULOSLASKELMA- JA RAHOITUSOSA

Eerikinkatu 3 A
PL 922 20101 Turku
Y-tunnus: 0204809-1
puh. (02) 2617 111
fax (02) 2617 209
etunimi.sukunimi@evl.fi

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
KIRKOLLISET VAALIT				
100101000 Kirkolliset vaalit				
TOIMINTATUOTOT				
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 050		-68 060	
PALVELUJEN OSTOT	-57		-209 834	
SISÄISET PALVELUOSTOT	-398		-3 400	
SISÄISET VUOKRAKULUT				
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			-6 000	
MUUT TOIMINTAKULUT		-10 000	-32 600	
TOIMINTAKULUT	-1 505	-10 000	-319 894	
TOIMINTAKATE	-1 505	-10 000	-319 894	
KIRKOLLISET VAALIT				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 050		-68 060	
PALVELUJEN OSTOT	-57		-209 834	
SISÄISET PALVELUOSTOT	-398		-3 400	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			-6 000	
MUUT TOIMINTAKULUT		-10 000	-32 600	
TOIMINTAKULUT	-1 505	-10 000	-319 894	
TOIMINTAKATE	-1 505	-10 000	-319 894	
KIRKKOVALTUUSTO				
1001020102 Kirkkovaltuuston käyttövaraus				
TOIMINTAKULUT				
ANNETUT AVUSTUKSET	-20 000			
MUUT TOIMINTAKULUT		-50 000	-50 000	
TOIMINTAKULUT	-20 000	-50 000	-50 000	
TOIMINTAKATE	-20 000	-50 000	-50 000	
1001020201 Kirkkovaltuuston kokouspalkkiot				
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-30 803	-28 366	-33 588	18,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-24	-21	-10	-53,8 %
SISÄISET PALVELUOSTOT	-107			
TOIMINTAKULUT	-30 934	-28 387	-33 597	18,4 %
TOIMINTAKATE	-30 934	-28 387	-33 597	18,4 %
1001020202 Kirkkovaltuuston käyttövarat				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-5 465		-5 700	
SISÄISET PALVELUOSTOT	-3 938		-4 500	
AINEET, TARVIKKEET JA T	-8 814		-9 000	
MUUT TOIMINTAKULUT		-25 000	-5 800	-76,8 %
TOIMINTAKULUT	-18 217	-25 000	-25 000	
TOIMINTAKATE	-18 217	-25 000	-25 000	

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
1001020203 Kirkkovaltuuston puheenjohtajan käyttövarat				
TOIMINTAKULUT				
MUUT TOIMINTAKULUT		-900	-900	
TOIMINTAKULUT		-900	-900	
TOIMINTAKATE		-900	-900	
KIRKKOVALTUUSTO				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-30 803	-28 366	-33 588	18,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-5 489	-21	-5 710	
SISÄISET PALVELUOSTOT	-4 045		-4 500	
AINEET, TARVIKKEET JA T	-8 814		-9 000	
ANNETUT AVUSTUKSET	-20 000			
MUUT TOIMINTAKULUT		-75 900	-56 700	-25,3 %
TOIMINTAKULUT	-69 151	-104 287	-109 497	5,0 %
TOIMINTAKATE	-69 151	-104 287	-109 497	5,0 %
TILINTARKASTUS JA VALVONTA				
1001050300 Tilintarkastus ja valvonta				
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-7 058	-4 400	-5 000	13,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-37 902	-28 800	-27 950	-3,0 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-232		-250	
TOIMINTAKULUT	-45 192	-33 200	-33 200	
TOIMINTAKATE	-45 192	-33 200	-33 200	

Tähän kuuluvat myös kassantarkastukset sekä kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastukset.

TILINTARKASTUS JA VALVONTA				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-7 058	-4 400	-5 000	13,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-37 902	-28 800	-27 950	-3,0 %
SISÄISET PALVELUOSTOT	-232		-250	
TOIMINTAKULUT	-45 192	-33 200	-33 200	
TOIMINTAKATE	-45 192	-33 200	-33 200	
KIRKKONEUVOSTO JA LAUTAKUNNAT				
1001020400 Kirkkoneuvoston puheenjohtajan erillispalkkio				
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-3 783	-3 767	-3 990	5,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-23	-23		
TOIMINTAKULUT	-3 806	-3 790	-3 990	5,3 %
TOIMINTAKATE	-3 806	-3 790	-3 990	5,3 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
1001020401 Kirkkoneuvoston kokouspalkkiot				
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-28 025	-30 728	-31 948	4,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-23	-48	-24	-49,7 %
TOIMINTAKULUT	-28 049	-30 775	-31 972	3,9 %
TOIMINTAKATE	-28 049	-30 775	-31 972	3,9 %
1001020402 Kiinteistölautakunnan kokouspalkkiot				
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-9 410	-7 302	-9 500	30,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-1	-8		
TOIMINTAKULUT	-9 410	-7 310	-9 500	30,0 %
TOIMINTAKATE	-9 410	-7 310	-9 500	30,0 %
1001020403 Johtoryhmän kokouspalkkiot				
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-7 862	-7 325	-7 735	5,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-4	-8		
TOIMINTAKULUT	-7 865	-7 333	-7 735	5,5 %
TOIMINTAKATE	-7 865	-7 333	-7 735	5,5 %
1001020405 Yhtymän piispantarkastus				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-4 450			
TOIMINTAKULUT	-7 581			
TOIMINTAKATE	-7 581			
1001020410 Kirkkoneuvoston käyttövaraus				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT				
ANNETUT AVUSTUKSET				
MUUT TOIMINTAKULUT		-35 000	-35 000	
TOIMINTAKULUT		-35 000	-35 000	
TOIMINTAKATE		-35 000	-35 000	
Kustannuspaikka, jolta kirkkoneuvosto jakaa varoja tekemiensä päätösten mukaisesti.				
1001020412 Kirkkoneuvoston käyttövarat				
TOIMINTATUOTOT				
MUUT TOIMINTATUOTOT				
TOIMINTATUOTOT				
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-5 099		-5 792	
PALVELUJEN OSTOT	-6 168		-5 800	
SISÄISET PALVELUJEN OS	-6 817		-7 050	
AINEET, TARVIKKEET JA T	-5 665		-5 000	
MUUT TOIMINTAKULUT		-23 000	-2 358	-89,7 %
TOIMINTAKULUT	-23 749	-23 000	-26 000	13,0 %
TOIMINTAKATE	-23 749	-23 000	-26 000	13,0 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
1001020413 Johtoryhmän käyttövarat				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-91			
SISÄISET PALVELUJEN OS'	-649		-700	
AINEET, TARVIKKEET JA]	-2 618			
MUUT TOIMINTAKULUT		-9 000	-8 300	-7,8 %
TOIMINTAKULUT	-3 358	-9 000	-9 000	
TOIMINTAKATE	-3 358	-9 000	-9 000	
1001020414 Rakenteiden kehittämishanke				
TOIMINTATUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	110			
TOIMINTATUOTOT	110			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-17 424			
PALVELUJEN OSTOT	-6 942			
SISÄISET PALVELUJEN OS'	-849			
TOIMINTAKULUT	-25 215			
TOIMINTAKATE	-25 105			
1001020416 Johtamisjärjestelmän uudistaminen				
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT			-500	
PALVELUJEN OSTOT			-4 500	
MUUT TOIMINTAKULUT			-15 000	
TOIMINTAKULUT			-20 000	
TOIMINTAKATE			-20 000	
1001020449 Kiinteistölautakunnan opintomatka				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-1 191		0	
AINEET, TARVIKKEET JA]	-18			
MUUT TOIMINTAKULUT		-3 500	0	
TOIMINTAKULUT	-1 209	-3 500	0	
TOIMINTAKATE	-1 209	-3 500	0	
1001020451 KN puheenjohtajan käyttövarat				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-926			
SISÄISET PALVELUJEN OS'	-128			
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
MUUT TOIMINTAKULUT		-1 900	-1 900	
TOIMINTAKULUT	-1 054	-1 900	-1 900	
TOIMINTAKATE	-1 054	-1 900	-1 900	

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
1001020452 Kiinteistölautakunnan käyttövarat				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-1 598		-16 000	
SISÄISET PALVELUJEN OS	-370		-400	
AINEET, TARVIKKEET JA T	-82			
MUUT TOIMINTAKULUT		-2 400	-3 400	41,7 %
TOIMINTAKULUT	-2 050	-2 400	-19 800	
TOIMINTAKATE	-2 050	-2 400	-19 800	

KOULUTUSTOIMIKUNTA

Toiminta-ajatus: Seurakuntayhtymässä ja sen seurakunnissa meneillään oleva rakennemuutos on otettava huomioon koulutussuunnitelman laadinnassa ja koulutusanomusten käsittelyssä. Muutoksesta noussee esille konkreettisia koulutustarpeita joihin on varattava riittävästi määrärahaa. Yhteisen koulutuksen määrärahaa on kohdistettava henkilöstön muutosmyönteisyyden tukemiseen, sekä fyysiseen että psyykkiseen työsuojelu-koulutukseen muutosprosessin aiheuttamissa uusissa tilanteissa ja epävarmuudessa.

Henkilöstön ja/tai toimipisteiden muutostarpeet: Rakennemuutokset saattavat tuoda vuodelle 2018 valmistautumista merkittäviin muutoksiin työtavoissa kaikissa yksiköissä ja kaikissa työntekijäryhmissä. Moniammatillisen henkilöstön kouluttaminen toimimaan uudessa organisaatiossa vaatii pidemmällä aikavälillä merkittävää resursointia muutosmyönteisyyteen ja uusien toimintatapojen opetteluun. Asianhallintaprojektiin liittyy edelleen koulutustarpeita vuonna 2018. Kirkon tilastouudistus ja tietosuojalainsäädännön muutokset vaikuttavat joidenkin ammattiryhmien koulutustarvetta lisäävästi. Lisäksi pelastussuunnitelmiin liittyvä koulutus jatkuu koko henkilöstön osalta.

Tavoite 1: Henkilöstön tukeminen rakennemuutoksessa.
Toimenpiteet: Riittävä koulutuksellinen tuki muuttuvissa työtehtävissä ja ympäristöissä.
Mittari: Koulutustoteuman seuranta

Tavoite 2: Asianhallintajärjestelmän käyttöönoton tukeminen koulutuksella.
Toimenpiteet: Yksikkökohtaiset pienryhmäkoulutukset.
Mittari: Koulutustoteuman seuranta.

Tavoite 3: Työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin edistäminen.
Toimenpiteet: Varhaisen tuen -mallin ja työyhteisösovittelun aktiivinen käyttö sekä pelastussuunnitelmiin pelastussuunnitelmiin liittyvä koulutus.
Mittari: Koulutustoteuman seuranta.

Ympäristötavoite: Kirkon palvelukeskuksen jäsenyyden asianhallintajärjestelmän käyttöönoton myötä käsitellään paperien sijasta tiedostoja. Paperin kulutus vähenee olennaisesti ja sähköinen arkistointi vähentää tarvittavaa arkistotilaa.
Toimenpiteet: Sähköiset järjestelmät otetaan käyttöön kaikissa yksiköissä.
Mittari: Sähköisten asiakirjojen käytön määrä.

Olennaiset toiminnalliset riskit:
Muutosten kokonaisvaltaisuus ja samanaikaisuus vaativat joustavaa suhtautumista asioiden muuttumiseen kaikissa työyhteisöissä. Suuret muutokset toimintayksiköissä ja esimiehisyyksissä vaativat riittävästi aikaa ja koulutusta oppia uudet toimintatavat.

Vuosien 2018 ja 2019 avaintavoitteet:
Henkilökunnan työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin edistäminen koulutuksen avulla. Koko henkilöstön saaminen osallistumaan koulutustarpeidensa suhteessa tasapuolisesti työnantajan tarjoamaan koulutukseen.

1001020454 Koulutustoimikunnan käyttövarat			
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT	-472		
SISÄISET PALVELUJEN OS	-27		
MUUT TOIMINTAKULUT			-300
TOIMINTAKULUT	-499		-300
TOIMINTAKATE	-499		-300

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
1001020460 Ympäristötoimikunta				
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-65			
PALVELUJEN OSTOT	-74	-2 000	-2 000	
SISÄISET PALVELUJEN OS	-111			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-60			
MUUT TOIMINTAKULUT		-4 000	-4 000	
TOIMINTAKULUT	-310	-6 000	-6 000	
TOIMINTAKATE	-310	-6 000	-6 000	
1001020483 Kirkkoneuvoston opintomatka				
TOIMINTAKULUT				
MUUT TOIMINTAKULUT		-20 000		
TOIMINTAKULUT		-20 000		
TOIMINTAKATE		-20 000		
1001020485 Saarnamatkat Pyhän Marian seurakuntaan				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-1 810			
MUUT TOIMINTAKULUT		-4 200	-4 200	
TOIMINTAKULUT	-1 810	-4 200	-4 200	
TOIMINTAKATE	-1 810	-4 200	-4 200	
1001020486 Kaarinan srk/Jögeva ym ystävyysseurakuntatyö				
TOIMINTAKULUT				
ANNETUT AVUSTUKSET	-5 000	-5 000	-5 000	
TOIMINTAKULUT	-5 000	-5 000	-5 000	
TOIMINTAKATE	-5 000	-5 000	-5 000	
1001020487 Pyhän Marian seurakuntavierailu Turkuun				
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 086			
PALVELUJEN OSTOT	-1 208			
SISÄISET PALVELUJEN OS	-1 388			
SISÄISET VUOKRAKULUT	-90			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-212			
MUUT TOIMINTAKULUT			-5 500	
TOIMINTAKULUT	-3 983		-5 500	
TOIMINTAKATE	-3 983		-5 500	

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%

PIETARIN PYHÄN MARIAN YSTÄVYYSTOIMIKUNTA
Toiminta-ajatus: Yhteyksien hoitaminen Pietarin Pyhän Marian seurakunnan ja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän sekä sen seurakuntien välillä.
Henkilöstön ja/tai toimipisteiden muutostarpeet: Toimikunnan sihteerikysymyksen ratkaiseminen.

Tavoite 1: Nykyisen toiminnan jatkaminen ja yhteyksien ylläpitäminen sekä valmius ystävyysseurakuntatoiminnan uusiin haasteisiin. Säännölliset vierailut ja neuvottelut seurakuntien kesken.
Toimenpiteet: Ehtoollisaineiden toimittaminen Pyhään Mariaan. Toimitetaan jumalanpalveluksia Pyhän Marian kirkossa. Lahjoitetaan kynttilöitä.
Mittarit: Viedään tuliaisina noin 1000 ehtoollisleipää. Viidestä kuuteen työntekijävierailua/vuosi (jumalanp.) Viedään lähetyskynttelikön kynttilöitä noin 1000 kpl/vuosi.

Tavoite 2: Pietarin Pyhän Marian seurakunnan diakoniatyön avustaminen ja materiaalisen avun toimittaminen sekä inkeriläisvanhuksille suunnatun diakonialeirin järjestäminen
Toimenpiteet: Taloudellisen avustuksen antaminen 6000 €/vuosi.
Mittarit: Raportit rahan käytöstä. Diakonialeiri, johon kutsutaan n. 10 inkeriläisvanhusta ohjaajineen.

Tavoite 3: Uusien toimintatapojen etsiminen yhteistyössä Pyhän Marian seurakunnan kanssa.
Toimenpiteet: Yhteiset neuvottelut joko Turussa tai Pietarissa toiminnan tulevaisuudesta.
Mittarit: Vähintään yksi uusi toimintamuoto.

Olennaiset toiminnan riskit: Olosuhteiden muutokset.

Ympäristötavoite: Huomioidaan kestävä kehitys kaikessa toiminnassa.
Toimenpiteet: Junayhteydet, materiaalikierrätys.
Vuoden 2019 avaintavoitteet: Arvioidaan seurakuntarakenteiden mahdollista muutosta suhteessa ystävyysseurakuntatoimintaan.
Vuoden 2020 avaintavoitteet: Pyritään tukemaan suomenkielisen työn jatkumista Pietarin Pyhän Marian seurakunnassa.

1001020488 Pietarin Pyhän Marian ystävyystoimikunta				
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 105			
PALVELUJEN OSTOT	-7 009			
SISÄISET PALVELUJEN OS	-41			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-127			
ANNETUT AVUSTUKSET	-6 000	-6 000	-6 000	
MUUT TOIMINTAKULUT		-15 000	-15 000	
TOIMINTAKULUT	-14 282	-21 000	-21 000	
TOIMINTAKATE	-14 282	-21 000	-21 000	
1001020489 Yhteydet Göteborgin seurakuntayhtymään				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-12 115			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-1 118			
MUUT TOIMINTAKULUT			-15 000	
TOIMINTAKULUT	-13 232		-15 000	
TOIMINTAKATE	-13 232		-15 000	
1001020491 Hallintojohtajan käyttövarat				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-1 454			
SISÄISET PALVELUJEN OS	-125			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-299			
MUUT TOIMINTAKULUT		-1 900	-1 900	
TOIMINTAKULUT	-1 878	-1 900	-1 900	
TOIMINTAKATE	-1 878	-1 900	-1 900	

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
1001020492 Talousjohtajan käyttövarat				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-121			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-212			
MUUT TOIMINTAKULUT		-1 500	-1 500	
TOIMINTAKULUT	-334	-1 500	-1 500	
TOIMINTAKATE	-334	-1 500	-1 500	
1001020493 Kiinteistöjohtajan käyttövarat				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-122			
ANNETUT AVUSTUKSET	-100			
MUUT TOIMINTAKULUT		-1 500	-1 500	
TOIMINTAKULUT	-222	-1 500	-1 500	
TOIMINTAKATE	-222	-1 500	-1 500	
1001020494 Keskusrekisterin johtajan käyttövarat				
TOIMINTAKULUT				
MUUT TOIMINTAKULUT			-1 500	
TOIMINTAKULUT			-1 500	
TOIMINTAKATE			-1 500	
1001020495 Valmiustoimikunta				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT			-16 000	
TOIMINTAKULUT			-16 000	
TOIMINTAKATE			-16 000	
KIRKKONEUVOSTO JA LAUTAKUNNAT KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	110			
MUUT TOIMINTATUOTOT				
TOIMINTATUOTOT	110			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-73 859	-49 122	-59 465	21,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-45 802	-2 087	-44 324	
SISÄISET PALVELUOSTOT	-13 635		-8 150	
SISÄISET VUOKRAKULUT	-90			
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARA	-10 410		-5 000	
ANNETUT AVUSTUKSET	-11 100	-11 000	-11 000	
MUUT TOIMINTAKULUT		-122 900	-116 358	-5,3 %
TOIMINTAKULUT	-154 896	-185 109	-244 297	32,0 %
TOIMINTAKATE	-154 786	-185 109	-244 297	32,0 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO				
1001050501 Hallinto				
TOIMINTATUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	4 930			
MUUT TOIMINTATUOTOT	5			
TOIMINTATUOTOT	4 935			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-814 877	-782 412	-797 450	1,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-116 133	-132 052	-140 656	6,5 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-7 515		-6 200	
VUOKRAKULUT	-6 506	-7 000	-7 000	0,0 %
SISÄISET VUOKRAKULUT				
AINEET, TARVIKKEET JA T	-16 499	-14 300	-17 500	22,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 516	-13 150	-13 400	1,9 %
TOIMINTAKULUT	-972 046	-948 914	-982 206	3,5 %
TOIMINTAKATE	-967 111	-948 914	-982 206	3,5 %
1001050505 Sähköinen asiainhallinta				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-29 817	-27 500	-33 000	20,0 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-11			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-39 379			
MUUT TOIMINTAKULUT		-3 000	-3 000	
TOIMINTAKULUT	-69 208	-30 500	-36 000	18,0 %
TOIMINTAKATE	-69 208	-30 500	-36 000	18,0 %
1001050506 KIPA				
TOIMINTATUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	445			
TOIMINTATUOTOT	445			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-74 640	-33 985		
PALVELUJEN OSTOT	-41 596	-285 211	-310 000	8,7 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-2 528			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-11			
MUUT TOIMINTAKULUT		-3 000		
TOIMINTAKULUT	-118 774	-322 196	-310 000	-3,8 %
TOIMINTAKATE	-118 329	-322 196	-310 000	-3,8 %

Kustannuspaikalta maksetaan Kirkon palvelukeskuksen maksut ja muut mahdollset sen toiminnasta aiheutuvat kulut.

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	5 375			
MUUT TOIMINTATUOTOT	5			
TOIMINTATUOTOT	5 380			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-889 516	-816 397	-797 450	-2,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-187 546	-444 763	-483 656	8,7 %
SISÄISET PALVELUOSTOT	-10 054		-6 200	
VUOKRAKULUT	-6 506	-7 000	-7 000	
AINEET, TARVIKKEET JA T	-55 889	-14 300	-17 500	22,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 516	-19 150	-16 400	-14,4 %
TOIMINTAKULUT	-1 160 027	-1 301 610	-1 328 206	2,0 %
TOIMINTAKATE	-1 154 647	-1 301 610	-1 328 206	2,0 %

KESKUSREKISTERI, DIGIPAINO JA VARAUSPROJEKTI

Toiminta-ajatus: Ajantasaisen jäsentiedoston ja asiakaspalvelun tarjoaminen asiakkaille, seurakunnille ja seurakuntayhtymälle. Huomioitava yhteiskunnassa tapahtuvien muutosten vaikutukset työympäristössä sekä mahdolliset työtehtävien muutostarpeet.

Henkilöstön ja/tai toimipisteiden muutostarpeet: Henkilöstön monitaitoisuutta pyritään lisäämään jotta esimerkiksi eri tehtävien tuuraukset olisivat mahdollisia samassa tiimissä. Keskusrekisterissä, hautaustoimistossa, varauspalvelussa ja puhelinvaihteessa on käynnissä kehitysprosessi, jonka tavoitteena on asiakaslähtöisesti kehittää yksikön toimintaa.

Sukuselvityksissä on todellinen tarve kesälomasijaiselle. Vuonna 2016 tehtiin 5.500 sukuselvitystä ja tänä vuonna sukuselvitystilauksia on jo tullut 3.500. Kesällä 2017 jono on ollut yli 4 viikkoa. Hautatoimiston nykyinen työntekijämäärä on nykyisellään (4 henkilöä) riittävä. Monistamon nykyinen työntekijämäärä on nykysisellään (2 henkilöä) riittävä.

Tavoite 1:Alueellisen keskusrekisterin toiminnan käynnistäminen.
Toimenpiteet: Käynnistetään alueellisen keskusrekisterin toiminta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä Perehdytetään uusi johtaja työhön ja käynnistetään tuomiokapitulin tuella neuvottelut alueen seurakuntien kanssa näiden liittymisestä alueelliseen keskusrekisteriin.
Mittari: Alueelliseen keskusrekisteriin on vuoden 2018 loppuun mennessä liittynyt yhtymän seurakuntien lisäksi vähintään kolme muuta seurakuntaa.

Tavoite 2: Kirjurin käyttö on aktiivisessa tuotantokäytössä.
Toimenpiteet: henkilökunnan osallistuminen kirjurin koulutuksiin.

Tavoite 3: Keskusrekisterin organisaatiouudistuksen kehitysprosessin edistäminen.
Toimenpiteet: Henkilöstön lopullinen määrä ja tehtävät selviävät kehitysprosessin myötä.

Tavoite 4: Tiimikohtaiset pienryhmäkokoukset.
Toimenpiteet: Vaikutusmahdollisuus oman työnteon kehittämiseen ja vaikuttamiseen.
Mittari: Vakiintuneiden toimintatapojen mahdollinen muuttaminen.

Olennaiset toiminnalliset riskit: Sukuselvityksien toimitusaikojen mahdollisesti asiakkaille koituvat haitat sekä henkilöstön uupuminen.

Ympäristötavoite: Paperitulostamisen vähentäminen.
Toimenpiteet: Käytetyn paperin uusiokäyttö
Mittari: Tulostusmäärän vähentäminen.

Vuosien 2018 ja 2019 avaintavoitteet: Keskusrekisterin organisaatiouudistuksen jatkaminen ja loppuunsaattaminen. Seurakuntavaalien toteutuksessa Yhteistyön lujittaminen kaikkien työntekijöiden ja tiimien kesken, jotta työnilo ja työhyvinvointi voi säilyä.

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
1001070800 Keskusrekisteri				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	66 608	50 000	55 000	10,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	2 513			
MUUT TOIMINTATUOTOT	27 859	30 000	25 000	-16,7 %
SISÄISET TUOTOT	59			
TOIMINTATUOTOT	97 040	80 000	80 000	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-418 386	-434 369	-507 888	16,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-29 171	-31 394	-31 557	0,5 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-4 577		-2 500	
VUOKRAKULUT	-1 562	-2 000	-2 000	
AINEET, TARVIKKEET JA T	-5 967	-8 000	-13 100	63,8 %
ANNETUT AVUSTUKSET	-3 596			
MUUT TOIMINTAKULUT	-923			
TOIMINTAKULUT	-464 182	-475 763	-557 044	17,1 %
TOIMINTAKATE	-367 142	-395 763	-477 044	20,5 %
1001080801 Seurakuntatoimisto				
TOIMINTATUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	1 603			
TOIMINTATUOTOT	1 603			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-265 254	-250 815		
PALVELUJEN OSTOT	-15 700	-11 655		
SISÄISET PALVELUJEN OS	-34			
VUOKRAKULUT	-3 646	-2 500		
AINEET, TARVIKKEET JA T	-5 907	-13 700		
TOIMINTAKULUT	-290 540	-278 670		
TOIMINTAKATE	-288 937	-278 670		

Seurakuntatoimisto on 1.11.2017 siirretty 2. pääluokkaan ja kustannuspaikan talousarvio on huomioitu paikallisseurakuntien talousarviossa.

1001080802 Digipaino				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	6 702		6 000	
TUET JA AVUSTUKSET	454			
MUUT TOIMINTATUOTOT	25			
SISÄISET TUOTOT	119 032	47 000	31 900	-32,1 %
TOIMINTATUOTOT	129 566	47 000	40 900	-13,0 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-76 079	-75 262	-75 851	0,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-31 842	-64 467	-30 471	-52,7 %
VUOKRAKULUT	-82 008	-70 000	-85 000	21,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA T	-53 106	-29 000	-60 600	109,0 %
TOIMINTAKULUT	-243 035	-238 729	-251 922	5,5 %
TOIMINTAKATE	-113 468	-191 729	-211 022	10,1 %

VARAUSPROJEKTI

Toiminta-ajatus: Suunnitella ja toteuttaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymälle nykyaikaiseen sähköiseen maailmaan sovellettu varauspalvelu.

Tavoite 1: Toimitusvarauksia voi tehdä sähköisesti.
Toimenpiteet: Suunnitellaan ja toteutetaan sähköinen varausjärjestelmä.
Mittari: Sähköinen varausjärjestelmä on käytössä.

Tavoite 2: Toimitusprosesseissa ja varauspalvelussa on selkeät ja toimivat käytännöt.
Toimenpiteet: Luodaan yhdenmukaiset käytännöt seurakuntien ja varauspalvelun yhteistyölle ja otetaan ne käyttöön.
Mittari: Toimitusvarausten käytännöt sujuvat tehokkaasti ja ilman ongelmia.

Tavoite 3: Asiakaspalvelu on toimivaa ja monipuolista.
Toimenpiteet: Luodaan toimiva kokonaisuus, jossa asiakas saa tarvitsemansa tiedon ja kaikki palvelut vaivattomasti ja nopeasti.
Mittari: Asiakkaiden palaute, asiakastyytyväisyyskysely.

Ympäristötavoite: Sähköinen asiointi lisääntyy.
Toimenpiteet: Sähköisten palvelujen käyttöönotto ja markkinointi seurakuntalaisille.
Mittari: Sähköisten palvelujen käytön määrä.

Olennaiset toiminnalliset riskit: sähköisten palvelujen käyttöönotosta asiakkaille mahdollisesti koituvat haitat.
Vuosien 2018 ja 2019 avaintavoitteet:
- Sähköinen varauspalvelu on käytössä.
- Sähköisten palvelujen käyttö vakiinnuttaa asemansa asiakaspalvelussa.
- Varauspalvelu toimii tehokkaasti ja on seurakuntayhtymän pysyvä palvelumuoto.

1001080803 Varausprojekti

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
TOIMINTATUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	297			
TOIMINTATUOTOT	297			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-49 736	-139 271	-124 443	-10,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-6 484	-59 032	-57 193	-3,1 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-381			
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
MUUT TOIMINTAKULUT		-5 000	-5 000	
TOIMINTAKULUT	-56 601	-203 303	-186 636	-8,2 %
TOIMINTAKATE	-56 304	-203 303	-186 636	-8,2 %

KESKUSREKISTERI, DIGIPAINO JA VARAUSPROJEKTI				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	73 310	50 000	61 000	22,0 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	32 751	30 000	25 000	-16,7 %
SISÄISET TUOTOT	119 091	47 000	31 900	-32,1 %
TOIMINTATUOTOT	228 506	127 000	120 900	-4,8 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-809 455	-899 717	-708 181	-21,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-83 196	-166 548	-119 221	-28,4 %
SISÄISET PALVELUOSTOT	-4 992		-2 500	
VUOKRAKULUT	-87 216	-74 500	-87 000	16,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA T	-64 979	-50 700	-73 700	45,4 %
ANNETUT AVUSTUKSET	-3 596			
MUUT TOIMINTAKULUT	-923	-5 000	-5 000	
TOIMINTAKULUT	-1 054 358	-1 196 465	-995 603	-16,8 %
TOIMINTAKATE	-825 852	-1 069 465	-874 703	-18,2 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
MUU YLEISHALLINTO				
1001100900 Muu yleishallinto				
TOIMINTATUOTOT				
TOIMINTATUOTOT	60			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-2 941	-10 376	-7 149	-31,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-26 186	-25 624	-26 004	1,5 %
SISÄISET PALVELUJEN OS'	-172			
AINEET, TARVIKKEET JA]	-774	-800	-800	
MUUT TOIMINTAKULUT	-21 701	-6 000	-22 000	266,7 %
TOIMINTAKULUT	-51 774	-42 800	-55 953	30,7 %
TOIMINTAKATE	-51 714	-42 800	-55 953	30,7 %
1001100903 Opaskirjaset				
TOIMINTATUOTOT				
SISÄISET TUOTOT	32			
TOIMINTATUOTOT	872	500	500	
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT		-2 000		
SISÄISET PALVELUJEN OSTOT	-3 064		-3 000	
AINEET, TARVIKKEET JA]	-909			
TOIMINTAKULUT	-3 972	-2 000	-3 000	50,0 %
TOIMINTAKATE	-3 101	-1 500	-2 500	66,7 %
1001100904 Kirjaston täydentäminen				
TOIMINTATUOTOT				
TOIMINTAKULUT				
AINEET, TARVIKKEET JA]	-337	-200	-350	75,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT				
TOIMINTAKULUT	-337	-200	-350	75,0 %
TOIMINTAKATE	-337	-200	-350	75,0 %
1001100908 Rovastikunnallinen toiminta				
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-797			
PALVELUJEN OSTOT	-621			
SISÄISET PALVELUJEN OS'	-347			
MUUT TOIMINTAKULUT		-3 550	-3 550	
TOIMINTAKULUT	-1 765	-3 550	-3 550	
TOIMINTAKATE	-1 765	-3 550	-3 550	
1001100912 Auto VW Caddy CHB-499				
TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	519			
SISÄISET TUOTOT	1 563			
TOIMINTATUOTOT	2 081			
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-2 607	-2 300	-2 300	
AINEET, TARVIKKEET JA]	-1 359	-2 500	-2 500	
MUUT TOIMINTAKULUT	-557	-700	-700	
TOIMINTAKULUT	-4 523	-5 500	-5 500	
TOIMINTAKATE	-2 442	-5 500	-5 500	

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
1001100913 Vuosikertomuksen valmistelu ja painatus				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-24 936		-24 800	
SISÄISET PALVELUJEN OSTOT				
MUUT TOIMINTAKULUT		-23 000		
TOIMINTAKULUT	-24 936	-23 000	-24 800	7,8 %
TOIMINTAKATE	-24 936	-23 000	-24 800	7,8 %
1001100915 Lomapalkkavaraus				
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	293 474		-83 668	
MUUT TOIMINTAKULUT		-80 000		
TOIMINTAKULUT	293 474	-80 000	-83 668	4,6 %
TOIMINTAKATE	293 474	-80 000	-83 668	4,6 %
1001100916 Arkistojen järjestelykustannukset				
TOIMINTAKULUT				
MUUT TOIMINTAKULUT		-20 000	-20 000	
TOIMINTAKULUT		-20 000	-20 000	
TOIMINTAKATE		-20 000	-20 000	
1001100962 Pietarin Pyhän Marian ystävyysseurakuntatoimikunnan kokouspalkkiot				
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
TOIMINTAKULUT				
TOIMINTAKATE				
MUU YLEISHALLINTO				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
VUOKRATUOTOT	519			
SISÄISET TUOTOT	1 594			
TOIMINTATUOTOT	3 013	500	500	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	289 736	-10 376	-90 817	
PALVELUJEN OSTOT	-54 350	-29 924	-53 104	77,5 %
SISÄISET PALVELUOSTOT	-3 582		-3 000	
AINEET, TARVIKKEET JA T	-3 378	-3 500	-3 650	4,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-22 258	-133 250	-46 250	-65,3 %
TOIMINTAKULUT	206 168	-177 050	-196 821	11,2 %
TOIMINTAKATE	209 181	-176 550	-196 321	11,2 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
YHTEINEN TIETOHALLINTO				
1001050105 Srk-yhtymän tietohallinto				
TOIMINTATUOTOT				
MUUT TOIMINTATUOTOT	16			
TOIMINTATUOTOT	16			
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-160 851	-156 220	-187 100	19,8 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-165 764	-178 265	-177 000	-0,7 %
VUOKRAKULUT	-41 458	-75 000	-75 000	
SISÄISET VUOKRAKULUT				
AINEET, TARVIKKEET JA T	-116 731	-122 480	-129 200	5,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-92			
TOIMINTAKULUT	-484 896	-531 965	-568 300	6,8 %
TOIMINTAKATE	-484 880	-531 965	-568 300	6,8 %

IT-ALUEKESKUS

Toiminta-ajatus: It-aluekeskus tuottaa yhtymälle ja muille it-alueen sopijaseurakunnille kustannustehokk

Henkilöstön ja/tai toimipisteiden muutostarpeet: Toimipisteiden osalta toivotaan, että Rauman tiimi saa pitää nykyisen toimistonsa ja Turussa pyritään löytämään logistiikan kannalta parempi sijainti.

Tavoite 1: Mobiili- ja etätyön palveluiden kehittäminen
Toimenpiteet: Viranomaisverkossa toteutus pitää tehdä yhteistyössä kirkkohallituksen ja muiden IT-alueiden kanssa
Mittari: Toteutuu / ei toteudu

Tavoite 2: Kattava ohjeistus ja tarvittaessa verkko-ohjausta uuden tikettijärjestelmän hyödyntämisessä
Toimenpiteet: Ohjeiden teko ja verkko-opastukset
Mittari: Toteutuu / ei toteudu

Tavoite 3: Lisätään johtokunnan roolia toimintasuunnitelman ja strategian valmistelussa
Toimenpiteet: Luonnokset toimitetaan kommentoitavaksi ennen kokousta
Mittari: Toteutuu / ei toteudu

Olennaiset toiminnalliset riskit: Henkilöstön vaihdokset, tekniset häiriöt

Ympäristötavoite: Poistetut it-laitteet kerätään yhteen ja toimitetaan vuosittain kierrätykseen (pl. leasinglaitteet).
Toimenpiteet: Sopijaseurakunnille annetaan toimintaohjeet ja hoidetaan poistettavien laitteiden kovalevyjen tyhjennys ja kierrätys turvallisesti.
Mittari: Toteutuu / ei toteudu

Vuosien 2018 ja 2019 avaintavoitteet:
2018: Microsoftin EAS-sopimuksen uusinta ja lisenssimallin suunnittelu
2019: Kännykkähallinnan automatisointi, keskitetyt asennukset

1001050115 IT-alue				
TOIMINTATUOTOT				
KORVAUKSET	396 454	427 882	419 220	-2,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	3 085			
SISÄISET TUOTOT	165 556	178 265	177 000	-0,7 %
TOIMINTATUOTOT	565 094	606 147	596 220	-1,6 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-509 601	-514 355	-517 242	0,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-37 430	-41 300	-44 015	6,6 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-540		-600	
VUOKRAKULUT	-4 330	-7 300	-7 300	
AINEET, TARVIKKEET JA T	-14 509	-18 700	-17 800	-4,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5			
TOIMINTAKULUT	-566 414	-581 655	-586 957	0,9 %
TOIMINTAKATE	-1 320	24 492	9 263	-62,2 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
YHTEINEN TIETOHALLINTO				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
KORVAUKSET	396 454	427 882	419 220	-2,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	3 085			
MUUT TOIMINTATUOTOT	16			
SISÄISET TUOTOT	165 556	178 265	177 000	-0,7 %
TOIMINTATUOTOT	565 111	606 147	596 220	-1,6 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-509 601	-514 355	-517 242	0,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-198 281	-197 520	-231 115	17,0 %
SISÄISET PALVELUOSTOT	-166 304	-178 265	-177 600	-0,4 %
VUOKRAKULUT	-45 789	-82 300	-82 300	
AINEET, TARVIKKEET JA T	-131 240	-141 180	-147 000	4,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-97			
TOIMINTAKULUT	-1 051 311	-1 113 620	-1 155 257	3,7 %
TOIMINTAKATE	-486 200	-507 473	-559 037	10,2 %

MUU HENKILÖSTÖHALLINTO

YHTEISTYÖTOIMIKUNTA

Toiminta-ajatus: Työsuojelun kehittäminen ja työntekoon liittyvien vaikutusmahdollisuuksien lisääminen yhteistyössä työnantajan ja työntekijöiden edustajien kesken Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

Henkilöstön ja/tai toimipisteiden muutostarpeet: Ei muutostarpeita yhteistyötoimikunnan osalta.

Tavoite 1: Yhteistyön lujittaminen henkilöstön kesken, jotta meneillään olevien uudistushankkeiden epävarmuudessa työnilo ja työnhyvinvointi voi säilyä. Jokaisen työnteon arvostaminen.
Toimenpiteet: Yhteishenkeä edistävät tapahtumat, koulutukset, virkistystoiminta, riittävästä tiedotuksesta huolehtiminen muutoksien yhteydessä.
Mittari: Työterveyshuollon mittarit, sovittelutoiminta, riskien arviointi.

Tavoite 2: Vaarojen ja riskien arviointiprosessit jatkuvat yksiköissä.
Toimenpiteet: Työsuojelupäällikön johdolla yksiköissä aloitetaan prosessi.
Mittari: Tehdyt vaarojen ja riskien arvioinnit.

Tavoite 3: Varhaisen tuen ja sovunrakennuksen toimintamallia edistetään.
Toimenpiteet: Mallin esillä pitäminen ja sen mukaan toimiminen.
Mittari: Mallin mukainen toiminta.

Olennaiset toiminnalliset riskit: Mahdollinen kokousten säännönmukaisen määrän riittämättömyys, jolloin kokouskertoja tarpeen mukaan lisätään. Jäsenten vaihtuminen kesken kauden.

Ympäristötavoite: Henkilökunnan hyöty- ja kuntoliikunnan lisääminen

Toimenpiteet: Erilaisiin kampanjoihin ja tapahtumiin osallistuminen, liikuntasalivuorot, aamujumppa.
Mittari: Osallistuminen.

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
1001030200 Yhteistyötoimikunnan käyttövarat				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	9 600	9 600	9 600	
TOIMINTATUOTOT	9 600	9 600	9 600	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT		-3 800		
PALVELUJEN OSTOT	-34 796	-32 000	-34 700	8,4 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-239		-250	
VUOKRAKULUT	-1 072			
AINEET, TARVIKKEET JA	-77			
TOIMINTAKULUT	-36 184	-35 800	-34 950	-2,4 %
TOIMINTAKATE	-26 584	-26 200	-25 350	-3,2 %

Kustannuspaikka, jolle on budjetoitu yhteistyötoimikunnan kulut, kuntoiluavustukset sekä retket, matkat ja tapahtumat.

1001030205 Henkilökunnan joulujuhla				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-14 708		-15 000	
VUOKRAKULUT	-878			
AINEET, TARVIKKEET JA	-70			
MUUT TOIMINTAKULUT		-12 000		
TOIMINTAKULUT	-15 655	-12 000	-15 000	25,0 %
TOIMINTAKATE	-15 655	-12 000	-15 000	25,0 %
1001030206 Eläkeläisten joulujuhla				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-816		-800	
SISÄISET PALVELUJEN OS	-3 842		-4 000	
MUUT TOIMINTAKULUT		-3 000		
TOIMINTAKULUT	-4 658	-3 000	-4 800	60,0 %
TOIMINTAKATE	-4 658	-3 000	-4 800	60,0 %
1001030220 Työsuojelu				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-1 032		-500	
SISÄISET PALVELUJEN OS	-16			
AINEET, TARVIKKEET JA	-297		-300	
MUUT TOIMINTAKULUT		-10 000	-9 200	-8,0 %
TOIMINTAKULUT	-1 346	-10 000	-10 000	
TOIMINTAKATE	-1 346	-10 000	-10 000	
1001030221 Vaarojen arviointi				
TOIMINTAKULUT				
SISÄISET PALVELUJEN OSTOT				
TOIMINTAKULUT				
TOIMINTAKATE				

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
1001030240 Työpaikkaruokailu				
TOIMINTATUOTOT				
KORVAUKSET		1 600		
MAKSUTUOTOT	174 640	170 000	175 000	2,9 %
TOIMINTATUOTOT	174 640	171 600	175 000	2,0 %
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-228 108	-225 000	-230 500	2,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
TOIMINTAKULUT	-228 108	-225 000	-230 500	2,4 %
TOIMINTAKATE	-53 468	-53 400	-55 500	3,9 %
1001030259 Henkilökunnan huomiointi				
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-7 836			
PALVELUJEN OSTOT	-1 624			
SISÄISET PALVELUJEN OS	-1 626		-1 200	
AINEET, TARVIKKEET JA T	-8 757		-8 500	
MUUT TOIMINTAKULUT		-20 000	-10 300	
TOIMINTAKULUT	-19 843	-20 000	-20 000	
TOIMINTAKATE	-19 843	-20 000	-20 000	
1001030260 Virkaan siunaaminen				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-75			
SISÄISET PALVELUJEN OS	-535		-550	
MUUT TOIMINTAKULUT		-500		
TOIMINTAKULUT	-610	-500	-550	10,0 %
TOIMINTAKATE	-610	-500	-550	10,0 %
MUU HENKILÖSTÖHALLINTO				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
KORVAUKSET		1 600		
MAKSUTUOTOT	184 240	179 600	184 600	2,8 %
TOIMINTATUOTOT	184 240	181 200	184 600	1,9 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-7 836	-3 800		
PALVELUJEN OSTOT	-281 158	-257 000	-281 500	9,5 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-6 258		-6 000	
VUOKRAKULUT	-1 950			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-9 201		-8 800	
MUUT TOIMINTAKULUT		-45 500	-19 500	-57,1 %
TOIMINTAKULUT	-306 403	-306 300	-315 800	3,1 %
TOIMINTAKATE	-122 163	-125 100	-131 200	4,9 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
YLEISHALLINTO YHTEENSÄ				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
KORVAUKSET	396 454	429 482	419 220	-2,4 %
MAKSUTUOTOT	257 550	230 100	245 600	6,7 %
VUOKRATUOTOT	519			
TUET JA AVUSTUKSET	13 437			
MUUT TOIMINTATUOTOT	27 905	30 000	25 000	-16,7 %
SISÄISET TUOTOT	286 241	225 265	208 900	-7,3 %
TOIMINTATUOTOT	986 359	914 847	902 220	-1,4 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-2 039 262	-2 326 533	-2 279 804	-2,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-893 961	-1 126 662	-1 456 414	29,3 %
SISÄISET PALVELUOSTOT	-209 500	-178 265	-211 600	18,7 %
VUOKRAKULUT	-141 460	-163 800	-176 300	7,6 %
SISÄISET VUOKRAKULUT	-90			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-283 912	-209 680	-270 650	29,1 %
ANNETUT AVUSTUKSET	-34 696	-11 000	-11 000	
MUUT TOIMINTAKULUT	-33 795	-411 700	-292 808	-28,9 %
TOIMINTAKULUT	-3 636 676	-4 427 640	-4 698 576	6,1 %
TOIMINTAKATE	-2 650 317	-3 512 792	-3 796 356	8,1 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
TURUN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
KORVAUKSET	7 458			
MAKSUTUOTOT	23 392			
KOLEHDIT JA MUUT KERÄ	62			
TUET JA AVUSTUKSET	4 615			
TOIMINTATUOTOT	44 255			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-788 507	-763 940	-818 894	7,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-104 459	-21 748	-22 403	3,0 %
SISÄISET PALVELUOSTOT	-23 061			
VUOKRAKULUT	-389			
SISÄISET VUOKRAKULUT	-375			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-27 491			
ANNETUT AVUSTUKSET	-6 468			
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 649	-127 304	-131 730	3,5 %
TOIMINTAKULUT	-952 399	-912 992	-973 027	6,6 %
TOIMINTAKATE	-908 145	-912 992	-973 027	6,6 %

TURUN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA

Toiminta-ajatus: Seurakunnan jäsen kokee uskon Jumalaan voimavarana ja yhä useampi pitää yhteyttä kirkkoon merkittävänä. Seurakunta on luottamuksen yhteisö, joka tuo erilaiset ihmiset yhteen, ja kirkon sanoma kuuluu ja vaikuttaa.

Henkilöstön ja/tai toimipisteiden muutostarpeet: Talouden sopeuttamista jatketaan. Henkilöstömenojen osuutta pienennetään yhdellä papinviralla. Tilalle otetaan osa-aikainen tiedottaja. Työnkuvien tarkentaminen jatkuu edelleen. Kupittaan seurakuntakodin toimitilat korvataan vuokratiloilla kirkon läheisyydestä.

Tavoite 1: Jumalanpalvelukset ovat monipuolisia, vieraanvaraisia, saavutettavia ja musiikillisesti rikkaita.
Toimenpiteet: Seurakuntalaiset osallistuvat jumalanpalvelusten suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Mittarit: Vuoden aikana on pääjumalanpalveluksessa neljä kantaattijumalanpalvelusta, neljä perhejumalanpalvelusta, teemallisia erityisjumalanpalveluksia jne. Pääsääntöisesti pääjumalanpalvelus on messu.

Tavoite 2: Seurakunnan sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittäminen ja erilaisten tapahtumien näkyvyyden parantaminen. Viestintä puhuttelee sekä tunteita että älyä ja haastaa toimintaan. Avoimuus ja luotettavuus ovat keskiössä.
Toimenpiteet: Osa-aikaisen tiedottajan palkkaaminen.
Mittarit: Seurakunnan toimintaesitteiden ja -kertomusten uudistaminen.

Tavoite 3: Valmistaudutaan laajenevan Tuomiokirkkoseurakunnan yhtevksien rakentamiseen sekä seurakuntavaalien hyvään hoitamiseen.
Toimenpiteet: Kutsutaan uudet kumppanit yhteiseen pöytään. Etsitään yhteistä toimintakulttuuria ja kehitetään johtamista.
Mittarit: Uuden seurakunnan strategiatyöskentelyn aloittaminen.

Ympäristötavoite: Tuomiokirkkoseurakunnassa noudatetaan omaa ympäristökasvatussuunnitelmaa.
Toimenpiteet: Sähköisen asiakirjahallinnon kehittäminen.
Mittarit: Ympäristökasvatussuunnitelman uudistaminen.

Olennaisimmat toiminnalliset riskit: Seurakuntien rakenneuudistus juuttuu keskinäisiin kiistoihin.
Vuoden 2019 avaintavoitteet: Uuden hallintokokonaisuuden käynnistäminen ja johtamisjärjestelmän rakentaminen.
Vuoden 2020 avaintavoitteet: Uuden hallintokokonaisuuden vakiinnuttaminen.

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
TURUN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA				
Käyttövarat 07 perusmääräraha		**-125 704**	**-130 130**	**3,5 %**
Kirkkoherran käyttövarat		**-1 600**	**-1 600**	
Kokouspalkkiot				
Luottamushenkilöpalkkiot		-10 200	-10 200	
Hlök kokouspalkkiot		-1 800	-1 825	1,4 %
Sosiaaliturvamaksu		-21	-20	-7,2 %
***Kustannuspaikka yhteensä**		**-12 021**	**-12 045**	**0,2 %**
Virkapalkat				
Vakinaiset viranhaltijat		-579 983	-620 280	6,9 %
Määräaikset viranhaltijat		-2 900	-6 545	96,7 %
Sosiaaliturvamaksu		-6 878	-6 770	-1,6 %
TTR-vakuutusmaksut		-23 432	-24 070	2,7 %
KIEL-eläkevakuutusmaksut		-138 726	-149 184	7,5 %
Hlök km-korvaukset		-11 000	-11 120	1,1 %
Muut sivukulut		-4 663	-5 015	7,5 %
***Kustannuspaikka yhteensä**		**-767 582**	**-822 984**	**7,2 %**
Koulutusbudjetti				
Koulutuspalvelut henkilökunnalle		**-6 085**	**-6 268**	**3,0 %**
**** Kaikki yhteensä**		**-912 992**	**-973 027**	**6,6 %**

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
TURUN MIKAELINSEURAKUNTA				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	32 801			
VUOKRATUOTOT	20			
KOLEHDIT JA MUUT KERÄ	4 174			
TUET JA AVUSTUKSET	7 387			
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 054			
SISÄISET TUOTOT	851			
TOIMINTATUOTOT	49 287			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-961 680	-914 373	-990 435	8,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-162 660	-33 625	-34 840	3,6 %
SISÄISET PALVELUOSTOT	-28 387			
VUOKRAKULUT	-14 739			
SISÄISET VUOKRAKULUT	-328			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-41 206			
ANNETUT AVUSTUKSET	-10 868			
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 379	-204 181	-143 821	-29,6 %
TOIMINTAKULUT	-1 224 247	-1 152 180	-1 169 096	1,5 %
TOIMINTAKATE	-1 174 960	-1 152 180	-1 169 096	1,5 %

TURUN MIKAELINSEURAKUNTA

Toiminta-ajatus: Osallisuuden ja aidon läsnäolon seurakunta

Tavoite 1: Työyhteisön sopeuttaminen tulevaan rakennemuutoksen.

Toimenpiteet: Informaation jakaminen työyhteisölle sekä yhteiset kokoontumiset Martinsrk:n työyhteisön kanssa.
Mittari: Työmotivaation säilyminen ja kasvaminen, työhyvinvointikysely työyhteisölle.

Tavoite 2: Nuorisotyön ja nuorten aikuisten toiminnan uudelleenorganisointi ja kehittäminen.
Toimenpiteet: Työalojen ja tehtävänkuvien päivittäminen, uusien toimintatapojen sisäänajo.
Mittari: Kontaktien lisääntyminen, työn tasaisempi jakautuminen.

Tavoite 3: Seurakunnan uusien asuinalueiden asukkaiden tavoittaminen.
Toimenpiteet: Kontaktien luominen ja jalkautuminen uusille asuinalueille (Kakola ja Westpark).
Mittari: Kontaktien määrä ja niiden luomisen onnistuminen.

Tavoite 4: Seurakunta vaalien toteuttaminen ja äänestäjien aktivointi.
Toimenpiteet: Tehdään seurakuntavaaleja tunnetuksi jalkautumalla ihmisten pariin.
Mittari: Äänestysprosentti

Tavoite 5: Maahanmuuttotyön ja turvapaikkatyön kehittäminen ja organisointi
Toimenpiteet: Tiimin muodostaminen ja työn jakaminen.
Mittari: Asiakasmäärien tasainen jakautuminen

Olennaiset toiminnalliset riskit: Työn kuormittavuus suhteessa henkilöstön määrään.

Ympäristötavoite: Toiminnassa otetaan huomioon ympäristöarvot.
Toimenpiteet: Toiminnassa pidetään esillä yhtymän ympäristöarvoja
Mittari: Pyritään paperittomiin kokouskäytäntöihin, rippikoululeireillä toteutettava ympäristöarvokysely.

Vuosien 2018 ja 2019 avaintavoitteet: Uusien seurakuntarakenteiden tuomien haasteisiin vastaaminen.

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
TURUN MIKAELINSEURAKUNTA				
Käyttövarat 07 perusmääräraha		**-202 581**	**-142 221**	-29,8 %
Kirkkoherran käyttövarat		**-1 600**	**-1 600**	**0,0 %**
Kokouspalkkiot				
Luottamushenkilöpalkkiot		-7 800	-7 800	0,0 %
Hlök kokouspalkkiot		-1 800	-1 835	1,9 %
Sosiaaliturvamaksu		-21	-20	-6,7 %
***Kustannuspaikka yhteensä**		**-9 621**	**-9 655**	**0,3 %**
Virkapalkat				
Vakinaiset viranhaltijat		-687 082	-734 981	7,0 %
Palkkavaraukset/Määräaikaiset viranhaltijat		-3 435	-7 608	
Sosiaaliturvamaksu		-8 148	-8 020	-1,6 %
TTR-vakuutusmaksut		-27 759	-28 515	2,7 %
KIEL-eläkevakuutusmaksut		-164 343	-176 736	7,5 %
Hlök km-korvaukset		-21 000	-21 060	0,3 %
Muut sivukulut		-5 524	-5 941	7,5 %
***Kustannuspaikka yhteensä**		**-917 291**	**-982 862**	**7,1 %**
Työsuhteisten palkat				
Vakinaiset työsuhteiset		-10 841	-19 359	78,6 %
Sosiaaliturvamaksu		-128	-209	63,4 %
TTR-vakuutusmaksut		-436	-743	70,5 %
KIEL-eläkevakuutusmaksut		-2 580	-4 607	78,6 %
Muut sivukulut		-87	-155	78,7 %
***Kustannuspaikka yhteensä**		**-14 072**	**-25 074**	**78,2 %**
Koulutusbudjetti				
Koulutuspalvelut henkilökunnalle		**-7 014**	**-7 684**	**9,6 %**
**** Kaikki yhteensä**		**-1 152 179**	**-1 169 096**	**1,5 %**

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
TURUN MARTINSEURAKUNTA				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	8 493			
VUOKRATUOTOT	1 709			
KOLEHDIT JA MUUT KERÄ	1 618			
TUET JA AVUSTUKSET	5 521			
MUUT TOIMINTATUOTOT				
TOIMINTATUOTOT	17 341			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-937 793	-928 274	-951 216	2,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-120 561	-33 802	-34 210	1,2 %
SISÄISET PALVELUOSTOT	-23 303			
VUOKRAKULUT	-2 038			
SISÄISET VUOKRAKULUT	-201			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-36 991			
ANNETUT AVUSTUKSET	-16 682			
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 756	-140 160	-150 274	7,2 %
TOIMINTAKULUT	-1 140 325	-1 102 236	-1 135 701	3,0 %
TOIMINTAKATE	-1 122 984	-1 102 236	-1 135 701	3,0 %

TURUN MARTINSEURAKUNTA

Toiminta-ajatus: Martinseurakunta on ihmiskasvoinen, eri tavoin ajatteleville ja uskoville avoin seurakunta, joka toimii vahvistaakseen kristillistä uskoa, toivoa ja rakkautta.

Henkilöstön ja/tai toimipisteiden muutostarpeet: Hirvensalon seurakuntakeskuksen korjaus- ja laajennushankkeen eteneminen.

Tavoite 1: Perhelähtöisen työn vahvistaminen
Toimenpiteet: Perhelähtöisen työn (erityisesti perhetyön, rippikoulu- ja nuorisotyön sekä diakonisen perhetyön muodostama kokonaisuus) vahvistaminen, hyvin toiminta- ja yhteistyökäytäntöjen luominen ja vahvistaminen.
Mittari: Konkreettiset yhteistyökäytännöt ja -hankkeet

Tavoite2: Seurakuntavaalit 2018
Toimenpiteet: Vaaleihin valmistautuminen aloitetaan v. 2018 alussa ja vaalit toteutetaan huomioiden seurakuntajaossa tehdyt muutokset.
Mittari: Toteutuneet seurakuntavaalit.

Tavoite 3: Seurakuntajaon muutosprosessiin valmistautuminen. Tämä merkitsee Martin ja Mikaelin työyhteisöjen yhteisiä työskentelyjä ja uuden seurakunnan organisaatiorakenteiden pohjasuunnittelutyön käynnistämistä. Lopullisia päätöksiä ei voida tehdä.
Toimenpiteet: Martin ja Mikaelin työyhteisöjen yhteiset työskentelyt ja uuden seurakunnan organisaatiorakenteiden pohjasuunnittelutyö.
Mittari: Pohjasuunnitelmat uudelle organisaatiolle esitettävistä suuntaviivoista, työyhteisöjen työskentelyt toteutettu.

Olennaiset toiminnalliset riskit: Yllättävä ja odottamattoman laaja Kirkkoturva – toiminta

Ympäristötavoite: Kirkoissa luopuminen monistetuista ohjelmista
Toimenpiteet: Datatykit ja läppärit työpisteisiin ja oma läppäri kaikille työntekijöille
Mittari: Em. toimenpiteiden toteutuminen

Vuosien 2019 ja 2020 avaintavoitteet: Seurakuntanjaon toteutuessa esitetyllä tavalla ei Martinseurakunnalle aseteta omia avaintavoitteita vuosille 2019-2020 (Meri-Turun seurakunta 1.1.2019-)

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
TURUN MARTINSEURAKUNTA				
Käyttövarat 07 perusmääräraha		**-138 560**	**-148 674**	**7,3 %**
Kirkkoherran käyttövarat		**-1 600**	**-1 600**	
Kokouspalkkiot				
Luottamushenkilöpalkkiot		-9 000	-9 000	
Hlök kokouspalkkiot		-1 800	-1 827	1,5 %
Sosiaaliturvamaksu		-21	-20	-7,1 %
***Kustannuspaikka yhteensä**		**-10 821**	**-10 847**	**0,2 %**
Virkapalkat				
Vakinaiset viranhaltijat		-707 666	-723 321	2,2 %
Palkkavaraukset/Määräaikaiset viranhaltijat		-3 538	-7 233	
Sosiaaliturvamaksu		-8 392	-7 890	-6,0 %
TTR-vakuutusmaksut		-28 590	-28 053	-1,9 %
KIEL-eläkevakuutusmaksut		-169 267	-173 872	2,7 %
Hlök km-korvaukset		-21 000	-21 060	0,3 %
Muut sivukulut		-5 690	-5 844	2,7 %
***Kustannuspaikka yhteensä**		**-944 143**	**-967 274**	**2,4 %**
Koulutusbudjetti				
Koulutuspalvelut henkilökunnalle		**-7 112**	**-7 306**	**2,7 %**
**** Kaikki yhteensä**		**-1 102 236**	**-1 135 701**	**3,0 %**

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
TURUN KATARIINANSEURAKUNTA				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
KORVAUKSET	250			
MAKSUTUOTOT	8 027			
KOLEHDIT JA MUUT KERÄ	40			
TUET JA AVUSTUKSET	5 263			
TOIMINTATUOTOT	13 580			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-789 847	-774 655	-786 762	1,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-98 313	-21 633	-21 886	1,2 %
SISÄISET PALVELUOSTOT	-15 326			
VUOKRAKULUT	-843			
SISÄISET VUOKRAKULUT	-227			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-29 747			
ANNETUT AVUSTUKSET	-8 052			
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 533	-132 225	-128 013	-3,2 %
TOIMINTAKULUT	-943 888	-928 514	-936 660	0,9 %
TOIMINTAKATE	-930 307	-928 514	-936 660	0,9 %

TURUN KATARIINANSEURAKUNTA

Toiminta-ajatus: Seurakunta tuo Raamatun pelastussanomaa jäsentensä elämään heidän eri ikäkausinaan. Tähän tavoitteeseen pyritään palvelevan rakkauden hengessä niin, että seurakuntamme alueen ihmiset voisivat kokea kristillisen uskon merkittäväksi omassa elämässään.

Henkilöstön ja/tai toimipisteiden muutostarpeet: Diakoniatyöntekijöiden määrä suhteessa alueen väkimäärään on vähäinen. Koko henkilöstön työtilat ovat heikohkot, erityinen tarve on Eerikinkadun toimitalon uusien työtilojen pikaiseen käyttöönottoon.

Tavoite 1: Seurakunnan läsnäolo alueen tapahtumissa ja ihmisten elämässä vahvistuu edelleen.
Toimenpiteet: Satsataan siihen, mitä jo on ja vahvistetaan toimivaa. Etsitään uusia yhteistyötilanteita sekä tapoja tehdä ja toimia yhdessä eri toimijoiden sekä eri väestöryhmien kanssa. Kokoavan ja etsivän toiminnan lisääminen kaikissa toimipisteissä. Osallistutaan Paavo Nurmi Games -tapahtumaan.
Mittari: Toteutetaan vähintään kaksi uutta tilannetta ja löydetään vähintään kaksi uutta yhteistyökumppania.

Tavoite 2: Seurakuntayhtymässä käynnissä olevan rakennemuutosprosessin seuraaminen ja siihen reagoiminen.
Toimenpiteet: Positiivisen muutosilmapiirin ylläpito, muutoksen viestintästrategian luominen, yhteistyömahdollisuuksien etsiminen ja toteuttaminen, seurakuntalaisten osallistaminen muutoksen suunnitteluun ja toteutukseen.
Mittari: Viestintästrategia valmistuu, positiivista ilmapiiriä saadaan pidettyä yllä, yhteistyömahdollisuuksia löytyy ja seurakuntalaiset kokevat tulevansa kuulluiksi muutokseen liittyvissä asioissa.

Tavoite 3: Seurakuntavaalien toteuttaminen.
Toimenpiteet: Seurakuntalaisten osallistaminen, viestintä, vaalien valmistelut ja toteuttaminen.
Mittari: Äänestysprosentti.

Olennaiset toiminnalliset riskit: Kokonaismäärärahan vähentyessä toimintaan jäävän määrärahan väheneminen tai palkkamäärärahojen vähentämisen kautta työntekijöiden vähentäminen.

Ympäristötavoite: Kaikki työntekijät ja toimitilojen käyttäjät tulevat tietoisiksi jätteiden lajittelumahdollisuuksista eri toimipisteissä ja tarvittaessa lajittelumahdollisuuksia tehostetaan.
Toimenpiteet: Asiaa pidetään esillä työntekijäkokouksissa ja seurakunnan tilaisuuksien järjestelyissä.
Mittari: Lajittelu toimii ja sekajätteen määrä vähenee entisestään.

Vuosien 2019 ja 2020 avaintavoitteet:
yhteistyön lisääminen eri seurakuntien kesken seurakuntalaisten parhaaksi.

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
TURUN KATARIINANSEURAKUNTA				
Käyttövarat 07 perusmääräraha		**-130 625**	**-126 413**	**-3,2 %**
Kirkkoherran käyttövarat		**-1 600**	**-1 600**	
Kokouspalkkiot				
Luottamushenkilöpalkkiot	-9 780	-10 800	-10 800	
Hlök kokouspalkkiot	-1 142	-1 800	-1 825	1,4 %
Sosiaaliturvamaksu	-24	-21	-20	-7,2 %
***Kustannuspaikka yhteensä**	**-10 946**	**-12 621**	**-12 645**	**0,2 %**
Virkapalkat				
Vakinaiset viranhaltijat		-572 953	-586 577	2,4 %
Palkkavaraukset/Määräaikaiset viranhaltijat		-2 865	-5 866	
Sosiaaliturvamaksu		-6 795	-6 398	-5,8 %
TTR-vakuutusmaksut		-23 148	-22 750	-1,7 %
KIEL-eläkevakuutusmaksut		-137 045	-141 001	2,9 %
Hlök km-korvaukset		-11 000	-11 060	0,5 %
Muut sivukulut		-4 607	-4 740	2,9 %
***Kustannuspaikka yhteensä**		**-758 412**	**-778 392**	**2,6 %**
Työsuhteisten palkat				
Vakinaiset työsuhteiset		-14 906	-8 953	-39,9 %
Sosiaaliturvamaksu		-176	-97	-45,0 %
TTR-vakuutusmaksut		-599	-344	-42,6 %
KIEL-eläkevakuutusmaksut		-3 548	-2 131	-39,9 %
Muut sivukulut		-119	-72	-39,9 %
***Kustannuspaikka yhteensä**		**-19 348**	**-11 596**	**-40,1 %**
Koulutusbudjetti				
Koulutuspalvelut henkilökunnalle		**-5 907**	**-6 015**	**1,8 %**
**** Kaikki yhteensä**	**-112 001**	**-928 513**	**-936 660**	**0,9 %**

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
MAARIAN SEURAKUNTA				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	18 593			
KOLEHDIT JA MUUT KERÄ	701			
TUET JA AVUSTUKSET	7 923			
TOIMINTATUOTOT	27 217			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 343 081	-1 355 569	-1 354 746	-0,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-141 318	-46 704	-46 845	0,3 %
SISÄISET PALVELUOSTOT	-24 436			
VUOKRAKULUT	-201			
SISÄISET VUOKRAKULUT	-844			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-39 345			
ANNETUT AVUSTUKSET	-7 760			
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 883	-134 928	-174 831	29,6 %
TOIMINTAKULUT	-1 560 869	-1 537 201	-1 576 422	2,6 %
TOIMINTAKATE	-1 533 652	-1 537 201	-1 576 422	2,6 %

MAARIAN SEURAKUNTA

Toiminta-ajatus: Usko, toivo, rakkaus – Kristuksen kirkon yhteinen usko kolmiyhteiseen Jumalaan antaa Maarian seurakunnan toimintaan perustan, toivon ja rohkeuden.

Henkilöstön ja/tai toimipisteiden muutostarpeet: Toimitilojen tarve Länsi-Maariassa Pallivahan seurakuntakeskuksen ollessa suljettuna. Kiinteistöjen kunnostustarpeet (Pallivaha, Raunistula, Maarian pappilan keittiö).

Tavoite 1: Tulossa olevien kehittämishankkeiden läpivienti suunnitelmallisesti ja seurakuntalaisia mahdollisimman hyvin palvelevasti
Toimenpiteet: Seurakuntakokousten järjestäminen alueilla, jotta seurakuntalaisten ääni saadaan kuuluviin.
Mittari: Tilaisuuksien luku- ja osallistujamäärät, määrärahojen riittävyys

Tavoite 2: Seurakuntavaalien näkyminen ja luottamustoimien esillä pitäminen
Toimenpiteet: Seurakuntavaalit ja vaaliteemat esillä, vaalipaneelit.
Mittari: Äänestysvilkkaus, osallistujamäärät vaalipaneelitilaisuuksissa

Tavoite 3: Alueneuvostojen ja alueitten toiminnan kattavuuden laajentaminen
Toimenpiteet: Kokonaisvaltaisen aluetyön suunnitelmat (alueen työntekijät ja luottamushenkilöt tutuiksi), osallistuminen alueen tapahtumiin, kohtaamisia arjessa.
Mittari: Tunnettavuuskysely vuoden lopussa alueittain

Olennaiset toiminnalliset riskit: Länsi-Maarian seurakunnallinen toiminta on hälyttävästi hiipunut toimitilojen (Pallivaha) ollessa käyttökiellossa ja korvaavia tiloja on vaikea löytää, talousresurssien jatkuva heikkeneminen ja seurakunnan väkimäärän lasku.

Ympäristötavoite: Seurakunnan ympäristökasvatussuunnitelma
Toimenpiteet: Vietetään luomakunnan sunnuntaita, noudatetaan em. suunnitelmaa
Mittari: Luomakunnan sunnuntaita on vietetty

Vuosien 2019 ja 2020 avaintavoitteet: 2019: luottamushenkilöiden perehdytys ja rakenne- ja johtamisjärjestelmien käyttöönotto; 2020: Yhteistyön lisääminen ja aluetyön syventäminen.

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
MAARIAN SEURAKUNTA				
Käyttövarat 07 perusmääräraha		**-133 328**	**-173 231**	**29,9 %**
Kirkkoherran käyttövarat		**-1 600**	**-1 600**	
Kokouspalkkiot				
Luottamushenkilöpalkkiot		-9 600	-9 600	
Hlök kokouspalkkiot		-1 800	-1 839	2,2 %
Sosiaaliturvamaksu		-21	-20	-6,5 %
***Kustannuspaikka yhteensä**		**-11 421**	**-11 459**	**0,3 %**
Virkapalkat				
Vakinaiset viranhaltijat		-970 907	-967 357	-0,4 %
Määräaikaiset viranhaltijat		-5 184	-10 332	
Sosiaaliturvamaksu		-11 518	-10 559	-8,3 %
TTR-vakuutusmaksut		-39 239	-37 543	-4,3 %
KIEL-eläkevakuutusmaksut		-232 310	-232 690	0,2 %
Hlök km-korvaukset		-28 000	-28 060	0,2 %
Muut sivukulut		-7 809	-7 822	0,2 %
***Kustannuspaikka yhteensä**		**-1 294 966**	**-1 294 363**	
Työsuhteisten palkat				
Vakinaiset työsuhteiset		-58 343	-58 343	
Määräaikaiset työsuhteiset		-7 541	-7 541	
Sosiaaliturvamaksu		-777	-712	-8,5 %
TTR-vakuutusmaksut		-2 649	-2 530	-4,5 %
KIEL-eläkevakuutusmaksut		-15 680	-15 680	
Muut sivukulut		-527	-527	
***Kustannuspaikka yhteensä**		**-85 517**	**-85 333**	**-0,2 %**
Koulutusbudjetti				
Koulutuspalvelut henkilökunnalle		**-10 368**	**-10 436**	0,7 %
**** Kaikki yhteensä**		**-1 537 201**	**-1 576 422**	**2,6 %**

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
TURUN RUOTSALAINEN SEURAKUNTA				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
KORVAUKSET	5 784			
MAKSUTUOTOT	15 965			
KOLEHDIT JA MUUT KERÄ	153			
TUET JA AVUSTUKSET	3 176			
MUUT TOIMINTATUOTOT	10			
TOIMINTATUOTOT	25 088			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-534 619	-526 571	-564 656	7,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-48 146	-15 247	-15 952	4,6 %
SISÄISET PALVELUOSTOT	-16 861			
VUOKRAKULUT				
SISÄISET VUOKRAKULUT	-8			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-12 400			
ANNETUT AVUSTUKSET	90			
MUUT TOIMINTAKULUT	-865	-48 418	-33 446	-30,9 %
TOIMINTAKULUT	-612 809	-590 237	-614 054	4,0 %
TOIMINTAKATE	-587 721	-590 237	-614 054	4,0 %

TURUN RUOTSALAINEN SEURAKUNTA

Toiminta-ajatus: Turun ruotsalaisen seurakunnan tehtävänä on huolehtia kirkon perustoiminnoista sekä toimia yhteisyyden ja yhteyden hyväksi ruotsin kielellä niiden henkilöiden parissa, jotka asuvat ja oleskelevat seurakunnan alueella.

Henkilöstön ja/tai toimipisteiden muutostarpeet: Seurakunnan nykyinen toiminta riippuu seurakuntalaisten osallistumisesta. Toimintabudjetti on liian pieni, mutta seurakunnan toimintatilat Aureliassa ovat tarkoituksenmukaiset. Seurakunnan jäsenmäärä vaatii nykyisen määrän henkilöstöä.

Tavoite 1: Me seurakunnan jäsenet rakennamme yhdessä seurakuntaamme. Kehitämme osallisuutta ja diakonian roolia jumalanpalveluksessa.
Toimenpiteet: Kokoonnumme jumalanpalvelusforumiin, jossa jatkuvasti arvioimme seurakunnan jumalanpalveluselämää ja opimme lisää jumalanpalveluksista.
Mittari: Mittaamme jumalanpalveluksiin osallistuneiden määrää ja kokoonnumme neljä kertaa vuodessa jumalanpalvelusforumiin.

Tavoite 2: Lisäämme vuoden 2018 seurakuntavaalien äänetsysaktiivisuutta.
Toimenpiteet: Ilmoitamme seurakuntavaaleista myös Facebookissa.
Mittari: Äänestysprosentti nousee viimekertaisesta 14,68% luvusta.

Tavoite 3: Saavutamme nuoria, jotka eivät vielä ole rippikouluiässä.
Toimenpiteet: Järjestämme kesäleirin 6. ja 7. vuosikurssin oppilaille.
Mittari: Leirille osallistuu vähintään 10 nuorta.

Tavoite 4: Kehitämme seurakunnan diakoniatyötä.
Toimenpiteet: Teemme Novian kanssa yhteistyössä yhteiskunta-analyysin diakonian tarpeista seurakunnassa
Mittari: Seurakunta ottaa käyttöön diakoniastrategian.

Ympäristötavoite: Vähennämme sähkön kulutusta ja lajittelemme muovin
Toimenpiteet: sammutamme sähkölaitteet, kun ne eivät ole käytössä ja pyydämme Aureliaan muovinlajitteluastian
Mittari: Luemme sähkömittaria ja huolehdimme, että muovinlajittelu toimii.

Vuoden 2019 avaintavoitteet: Samat päätavoitteet kuin vuonna 2018, joiden mukaan me seurakuntalaiset rakennamme yhdessä seurakuntaa. Arvioimme uuden diakoniastrategian toimivuuden.

Vuoden 2020 avaintavoitteet: Sama kuin edellisenä vuonna. Olemme kirkkomusiikkijuhlan isäntinä.

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%

ÅBO SVENSKA FÖRSAMLING

Verksamhetsidé: Åbo svenska församlings uppgift är att på svenska sköta kyrkans grundfunktioner samt verka för sammanhållning och gemenskap bland dem som bor och vistas på församlingens område.

Behov av personalresurser och lokaliteter: Församlingens nuvarande verksamhet är beroende av församlingsmedlemmarnas medverkan. Verksamhetsbudgeten är för liten men församlingens verksamhets-utrymmen i Aurelia är ändamålsenliga. Församlingesn medlemasantal kräver en personalstyrka av nuvarande omfattning.

Målsättning 1: Vi församlingsmedlemmar bygger tillsammans vår församling. Vi utvecklar delaktigheten och det diakonala i gudstjänsten.
Åtgärder: Vi samlas i ett gudstjänstforum där vi kontinuerligt utvärderar församlingens gudstjänstliv och får lära oss mera om gudstjänsten.
Mätare: Vi mäter antalet medverkanden i gudstjänsterna och gudstjänstforumet samlas fyra ganger under året

Målsättning 2: Vi ökar röstdeltagandet i församlingsvalet 2018.
Åtgärder: Vi annonserar också via Facebook om församlingsvalet.
Mätare: Röstningsprocenten ökar från 14,68%.

Målsättning 3: Vi når ungdomar som ännu inte går i skriftskola.
Åtgärder: Vi arrangerar ett sommarläger för åk 6 och 7.
Mätare: I sommarlägret deltar minst 10 ungdomar.

Målsättning 4: Vi utvecklar församlingens diakoniarbete.
Åtgärder: Vi gör en samhällsanalys av de diakonala behoven i vår församling i samarbete med Novia.
Mätare: Församlingen antar en strategi för diakoniarbetet.

Målsättning för miljöarbete: Vi minskar elkonsumtionen och sorterar plast.
Åtgärder: Vi stänger av alla elapparater när vi inte använder dem och anhåller om att få plastsorteringskärl till Aurelia.
Mätare: Vi läser elmätarna och plastsorteringen fungerar.

Målsättningar under år 2019: Samma huvudmålsättning som 2018, att vi församlingsmedlemmar bygger församling tillsammans. Vi utvärderar den nya diakonistrategin.
Målsättningar under år 2020: Samma huvudmålsättning som föregående år. Vi är värd för kyrkomusikfesten.

ÅBO SVENSKA FÖRSAMLING

Käyttövarat 07 perusmääräraha	**-46 818**	**-31 846**	**1,1 %**
Kirkkoherran käyttövarat	**-1 600**	**-1 600**	
Kokouspalkkiot			
Luottamushenkilöpalkkiot	-6 000	-6 000	
Hlök kokouspalkkiot	-1 200	-1 220	1,7 %
Sosiaaliturvamaksu	-14	-13	-6,9 %
***Kustannuspaikka yhteensä**	**-7 214**	**-7 233**	**0,3 %**
Virkapalkat			
Vakinaiset viranhaltijat	-400 599	-428 641	7,0 %
Määräaikaiset viranhaltijat	-2 003	-4 410	
Sosiaaliturvamaksu	-4 751	-4 677	-1,6 %
TTR-vakuutusmaksut	-16 185	-16 629	2,7 %
KIEL-eläkevakuutusmaksut	-95 819	-103 066	7,6 %
Hlök km-korvaukset	-8 000	-8 120	1,5 %
Muut sivukulut	-3 221	-3 464	7,6 %
***Kustannuspaikka yhteensä**	**-530 577**	**-569 008**	**7,2 %**
Koulutusbudjetti			
Koulutuspalvelut henkilökunnalle	**-4 026**	**-4 368**	**8,5 %**
**** Kaikki yhteensä**	**-590 236**	**-614 054**	**4,0 %**

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
TURUN HENRIKINSEURAKUNTA				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
MAKSUTUOTOT	9 326			
TUET JA AVUSTUKSET	4 652			
TOIMINTATUOTOT	13 978			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-807 054	-730 136	-734 371	0,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-85 319	-27 046	-27 187	0,5 %
SISÄISET PALVELUOSTOT	-23 017			
VUOKRAKULUT	-142			
SISÄISET VUOKRAKULUT	-383			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-24 910			
ANNETUT AVUSTUKSET	-12 442			
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 117	-148 299	-151 078	1,9 %
TOIMINTAKULUT	-955 383	-905 480	-912 635	0,8 %
TOIMINTAKATE	-941 405	-905 480	-912 635	0,8 %

TURUN HENRIKINSEURAKUNTA

Toiminta-ajatus: Rakkaus, toivo ja usko ovat edelleen läsnä keskellämme. Vapahtaja ja hänen perintönsä elää. Hetkemme Jumalan kasvojen edessä uudistavat rakkautemme, toivomme ja uskomme.

Tavoite 1: Seurakunnallisen toiminnan turvaaminen rakennemuutoksessa ja Henrikinseurakunnan toiminnan päättäminen
Toimenpiteet: Työntekijä- ja luottamushenkilöarvio toiminnasta
Mittari: Palautteet kerätään ja kirjataan muistioihin.

Tavoite 2: Seurakuntavaalit – vaikuttamismahdollisuuden aktiivinen esillä pitäminen
Toimenpiteet: Seurakuntavaalien esillä pitäminen seurakunnan toiminnassa – erityisesti sosiaalisessa mediassa.
Mittari: Seurakuntatilaisuudet ja reaktiot sosiaalisessa mediassa

Tavoite 3: Vanhustyön projekti – diakoniatyön kärkihanke
Toimenpiteet: Auttamisen verkoston luominen yhteistyössä muiden vanhustyössä toimivien kanssa
Mittari: Avustettavien määrä ja jaetut avustukset

Olennaiset toiminnalliset riskit: Seurakuntaliitokset avaavat ovet sekä riskin että mahdollisuuden suuntaan.

Ympäristötavoite: Ekotapahtuman kehittäminen yhdessä luomakunnan sunnuntain kehittämisen kanssa
Toimenpiteet: Mainitun kokonaisuuden suunnittelun käynnistäminen hyvissä ajoin ennen vuoden 2018 syksyä
Mittari: Kävijätilastot (verrattuna edellisiin vuosiin)

Vuoden 2018 avaintavoitteet: Henrikinseurakunnan tilaisuudet ja tapahtumat kiinnostavat seurakuntalaisia
Vuoden 2019 avaintavoitteet: Seurakuntaliitosprosessin tässä vaiheessa ei mahdollista asettaa

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
TURUN HENRIKINSEURAKUNTA				
Käyttövarat 07 perusmääräraha		**-146 699**	**-149 478**	**1,9 %**
Kirkkoherran käyttövarat		**-1 600**	**-1 600**	
Kokouspalkkiot				
Luottamushenkilöpalkkiot		-9 000	-9 000	
Hlök kokouspalkkiot		-1 200	-1 220	1,7 %
Sosiaaliturvamaksu		-14	-13	-6,9 %
*Kustannuspaikka yhteensä		**-10 214**	**-10 233**	**0,2 %**
Virkapalkat				
Vakinaiset viranhaltijat		-540 475	-542 096	0,3 %
Palkkavaraukset/Määräaikaiset viranhaltijat		-2 702	-5 570	
Sosiaaliturvamaksu		-6 409	-5 915	-7,7 %
TTR-vakuutusmaksut		-21 836	-21 030	-3,7 %
KIEL-eläkevakuutusmaksut		-129 276	-130 345	0,8 %
Hlök km-korvaukset		-17 000	-17 060	0,4 %
Muut sivukulut		-4 345	-4 381	0,8 %
***Kustannuspaikka yhteensä**		**-722 044**	**-726 397**	**0,6 %**
Työsuhteisten palkat				
Vakinaiset työsuhteiset		-14 902	-14 902	
Sosiaaliturvamaksu		-176	-161	-8,5 %
TTR-vakuutusmaksut		-599	-572	-4,5 %
KIEL-eläkevakuutusmaksut		-3 547	-3 547	
Muut sivukulut		-119	-119	
***Kustannuspaikka yhteensä**		**-19 343**	**-19 301**	**-0,2 %**
Koulutusbudjetti				
Koulutuspalvelut henkilökunnalle		**-5 581**	**-5 626**	**0,8 %**
**** Kaikki yhteensä**		**-905 480**	**-912 635**	**0,8 %**

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
PAATTISTEN SEURAKUNTA				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
KOLEHDIT JA MUUT KERÄYSTUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	1 117			
TOIMINTATUOTOT	1 117			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-194 019	-167 652	-173 788	3,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-17 907	-5 772	-5 922	2,6 %
SISÄISET PALVELUOSTOT	-1 206			
SISÄISET VUOKRAKULUT	-56			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-3 700			
ANNETUT AVUSTUKSET	-825			
MUUT TOIMINTAKULUT	-254	-19 861	-18 436	-7,2 %
TOIMINTAKULUT	-217 967	-193 285	-198 147	2,5 %
TOIMINTAKATE	-216 850	-193 285	-198 147	2,5 %

PAATTISTEN SEURAKUNTA

Toiminta-ajatus: Paattisten seurakunnan tavoitteena on julistus, opetus, sielunhoito, sakramenttien jakaminen ja palvelu seurakunnan alueella. Pyrkimyksenä on vahvistaa seurakunnan alueella asuvien hengellistä elämää ja lähimmäisenrakkautta, antaa heille tukea sekä auttaa heitä löytämään oman paikkansa seurakunnan jäseninä.

Tavoite 1: Seurakuntavaalien järjestäminen
Toimenpiteet: Toteutetaan seurakuntavaalit.
Mittari: Arvioidaan tavoitteen toteutumista.

Tavoite 2: Perheiden tavoittaminen ja tukeminen
Toimenpiteet: Pyritään tavoittamaan perheitä tapahtumien ja kohtaamisten kautta.
Mittari: Arvioidaan tavoitteen toteutumista.

Tavoite 3: Nuorisotoiminnan turvaaminen
Toimenpiteet: Pyritään tehostamaan kokoavaa nuorisotyötä
Mittari: Arvioidaan tavoitteen toteutumista.

Tavoite 4: Yhteistyö seniorien parissa toimivien kanssa
Toimenpiteet: Pyritään verkostoitumaan seniorityötä tekevien toimijoiden pariin.
Mittari: Arvioidaan tavoitteen toteutumista.

Ympäristötavoite: Ympäristönäkökohtien huomioiminen seurakunnan toiminnassa.
Toimenpiteet: Otetaan ympäristöön vaikuttavat seikat huomioon toimintaa suunniteltaessa.
Mittari: Arvioidaan tavoitteen toteutumista.

Olennaiset toiminnalliset riskit: Niukkenevat määrärahat.

Vuosien 2019 ja 2020 avaintavoitteet:
2019 Seurakunnan toiminnan turvaaminen mahdollisissa muutosprosesseissa
2020 Seurakunnan jäsenyyden vahvistaminen

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
PAATTISTEN SEURAKUNTA				
Käyttövarat 07 perusmääräraha		**-18 261**	**-16 836**	**-7,8 %**
Kirkkoherran käyttövarat		**-1 600**	**-1 600**	
Kokouspalkkiot				
Luottamushenkilöpalkkiot		-3 600	-3 600	
Hlök kokouspalkkiot		-1 200	-1 220	1,7 %
Sosiaaliturvamaksu		-14	-13	-6,9 %
***Kustannuspaikka yhteensä**		**-4 814**	**-4 833**	**0,4 %**
Virkapalkat				
Vakinaiset viranhaltijat		-116 113	-120 516	3,8 %
Määräaikaiset viranhaltijat		-581	-1 205	
Sosiaaliturvamaksu		-1 377	-1 315	-4,5 %
TTR-vakuutusmaksut		-4 691	-4 674	-0,4 %
KIEL-eläkevakuutusmaksut		-27 773	-28 970	4,3 %
Hlök km-korvaukset		-3 500	-3 560	1,7 %
Muut sivukulut		-934	-974	4,3 %
***Kustannuspaikka yhteensä**		**-154 969**	**-161 213**	**4,0 %**
Työsuhteisten kuukausipalkat				
Vakinaiset työsuhteiset		-9 537	-9 537	
Sosiaaliturvamaksu		-113	-103	-8,5 %
TTR-vakuutusmaksut		-383	-366	-4,5 %
KIEL-eläkevakuutusmaksut		-2 270	-2 270	
Muut sivukulut		-76	-76	
***Kustannuspaikka yhteensä**		**-12 379**	**-12 352**	**-0,2 %**
Koulutusbudjetti				
Koulutuspalvelut henkilökunnalle		**-1 262**	**-1 312**	**4,0 %**
****Kaikki yhteensä**		**-193 285**	**-198 147**	**2,5 %**

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
KAARINAN SEURAKUNTA				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	9 287			
KOLEHDIT JA MUUT KERÄ	206			
TUET JA AVUSTUKSET	4 826			
TOIMINTATUOTOT	14 319			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-814 909	-843 044	-880 135	4,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-104 300	-32 612	-33 216	1,9 %
SISÄISET PALVELUOSTOT	-18 042			
VUOKRAKULUT	-389			
SISÄISET VUOKRAKULUT	-4			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-29 739			
ANNETUT AVUSTUKSET	-8 983			
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 087	-139 630	-122 254	-12,4 %
TOIMINTAKULUT	-978 453	-1 015 285	-1 035 605	2,0 %
TOIMINTAKATE	-964 134	-1 015 285	-1 035 605	2,0 %

KAARINAN SEURAKUNTA

Toiminta-ajatus: Toimimme ihmisen hyväksi välittäen sanomaa Kristuksesta. Levitämme uskoa, toivoa ja rakkautta sanoin ja teoin.

Henkilöstön ja/tai toimipisteiden muutostarpeet: Rippileirien laatu kärsii ja työntekijät kuormittuvat liikaa, koska työvoimaresurssi rippikoulutyön laajuuteen nähden on liian pieni.

Tavoite 1: Perustyöhön keskittyminen

Toimenpiteet: Työnjohto ja tiimit itse ohjautuvasti pitävät asiasta huolta

Mittari: Henkilöstön työtyytyväisyys, esimerkiksi kehityskeskusteluissa esiin nousevien seikkojen muodossa.

Tavoite 2: Viestintä on kokeilevaa, uudistuvaa, tavoittavaa ja vuorovaikutteista

Toimenpiteet: Monipuolinen somen käyttö laajenevan ihmisjoukon toimesta

Mittari: Strategian mukainen satsaus viestintään ja sillä tavoiteltava some-aktiivisuuden taso.

Tavoite 3: Mahdollisen seurakuntaliitoksen ja muiden seurakuntayhtymän kehittämishakkeiden aiheuttamien muutosten hallinta, haltuunotto, johtaminen, sopeutuminen ja mukautuminen.
Työyhteisön hyvinvointi muutostilanteissa. Seurakuntalaisten aktiivisuuden säilyttäminen muutoksissa.

Mittari: Työntekijöiden ja seurakuntalaisten aktiivisuus.

Olennaiset toiminnalliset riskit: Toimintaympäristön muutoksen ja niukkenevien resurssien aiheuttama työntekijöiden väsyminen ja uupuminen, siitä seuraavat sairaslomat ja työn kuormittavuuden lisääntyminen. Lisäksi nopea ja hektinen sähköinen viestintä aiheuttaa viestinnällistä riskiä.

Ympäristötavoite: Ympäristöasioiden parempi näkyminen seurakunnan työssä ja viestinnässä.

Toimenpiteet: ympäristövastaavan nimeäminen ja hänen saama tuki johdolta, työyhteisöstä ja seurakuntaneuvostolta.

Mittari: Ympäristötietoisuuden nostaminen.

Vuosien 2019 ja 2020 avaintavoitteet: Seurakunta- ja yhtymärakennehankkeen toteuttaminen Kaarinan seurakunnan osalta suunnitellusti ja hyvin.

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
KAARINAN SEURAKUNTA				
Käyttövarat 07 perusmääräraha		**-138 030**	**-120 654**	**-12,6 %**
Kirkkoherran käyttövarat		**-1 600**	**-1 600**	
Kokouspalkkiot				
Luottamushenkilöpalkkiot		-9 000	-9 000	
Hlök kokouspalkkiot		-1 800	-1 847	2,6 %
Sosiaaliturvamaksu		-21	-20	-6,1 %
***Kustannuspaikka yhteensä**		**-10 821**	**-10 867**	**0,4 %**
Virkapalkat				
Vakinaiset viranhaltijat		-631 280	-668 631	5,9 %
Määräaikaiset viranhaltijat		-3 156	-6 686	
Sosiaaliturvamaksu		-7 486	-7 293	-2,6 %
TTR-vakuutusmaksut		-25 504	-25 932	1,7 %
KIEL-eläkevakuutusmaksut		-150 996	-160 725	6,4 %
Hlök km-korvaukset		-21 000	-21 060	0,3 %
Muut sivukulut		-5 075	-5 403	6,4 %
***Kustannuspaikka yhteensä**		**-844 498**	**-895 731**	**6,1 %**
Työsuhteisten palkat				
Vakinaiset työsuhteiset		-10 698		
Määräaikaiset työsuhteiset				
Sosiaaliturvamaksu		-126		
TTR-vakuutusmaksut		-430		
KIEL-eläkevakuutusmaksut		-2 546		
Muut sivukulut		-86		
***Kustannuspaikka yhteensä**		**-13 886**		
Koulutusbudjetti				
Koulutuspalvelut henkilökunnalle		**-6 451**	**-6 753**	**4,7 %**
**** Kaikki yhteensä**		**-1 015 286**	**-1 035 605**	**2,0 %**

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
PIIKKIÖN SEURAKUNTA				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	3 528			
KOLEHDIT JA MUUT KERÄ	3 000			
TUET JA AVUSTUKSET	2 180			
TOIMINTATUOTOT	8 708			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-339 250	-327 641	-346 222	5,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-47 399	-12 462	-12 792	2,6 %
SISÄISET PALVELUOSTOT	-11 434			
SISÄISET VUOKRAKULUT	-638			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-35 322			
ANNETUT AVUSTUKSET	-3 640			
MUUT TOIMINTAKULUT	-485	-76 434	-71 326	-6,7 %
TOIMINTAKULUT	-438 168	-416 538	-430 341	3,3 %
TOIMINTAKATE	-429 460	-416 538	-430 341	3,3 %

PIIKKIÖN SEURAKUNTA

Toiminta-ajatus: Toimia selvästi läsnä ollen Kristuksen kirkkona paikkakunnalla. Kasvaa ja kasvattaa, elää ja toimia kristittyinä seurakunnassa ja mahdollistaa yhteinen pyhän kokeminen.

Henkilöstön ja/tai toimipisteiden muutostarpeet: Uudet urut kirkkoon

Tavoite 1: Seurakuntatoiminta säilyy aktiivisena. Vapaaehtoisten osallistuminen monimuotoistuu.
Mittari: Yhdessä tekeminen näkyy edelleen uusina toimintoina ja tapahtumina, jotka toteutuvat yhdessä tehtyjen suunnitelmien mukaan. Tiekirkkotoiminta kehittyy vapaaehtoispohjalta osaksi seurakunnan yhteistä toimintaa.
Tavoite 2: Yhteinen urkuhanke valmistuu.
Mittari: Kirkon urut saadaan rakennettua.

Tavoite 3: Perhetyötä tehdään yhdessä ja erilaisia perheitä tavoittaen.
Mittari: Toimitaan työalat ylittävillä työtavoilla. Lapsi- ja perhetoiminta tavoittaa kuukausittain yli 100 ihmistä.

Ympäristötavoite: Ympäristökasvatuksen konkretisoiminen
Mittari: Kehitetään pappilan lähiympäristöstä seurakuntalaisten puutarhaa ja ulkoilualuetta kaikille tavoitettavaksi.

Vuoden 2019 avaintavoitteet: Rakentaa vahvalla identiteetillä ja yhteyttä seurakuntalaisten kesken ja sitä kautta myös muihin seurakuntiin ja kokonaiskirkkoon.

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
PIIKKIÖN SEURAKUNTA				
Käyttövarat 07 perusmääräraha		**-74 834**	**-69 726**	**-6,8 %**
Kirkkoherran käyttövarat		**-1 600**	**-1 600**	
Kokouspalkkiot				
Luottamushenkilöpalkkiot		-6 600	-6 600	
Hlök kokouspalkkiot		-1 200	-1 222	1,8 %
Sosiaaliturvamaksu		-14	-13	-6,8 %
***Kustannuspaikka yhteensä**		**-7 814**	**-7 835**	**0,3 %**
Virkapalkat				
Vakinaiset viranhaltijat		-242 132	-255 744	5,6 %
Määräaikaiset viranhaltijat		-1 211	-2 557	
Sosiaaliturvamaksu		-2 871	-2 790	-2,8 %
TTR-vakuutusmaksut		-9 782	-9 919	1,4 %
KIEL-eläkevakuutusmaksut		-57 916	-61 476	6,1 %
Hlök km-korvaukset		-8 000	-8 060	0,8 %
Muut sivukulut		-1 947	-2 066	6,1 %
***Kustannuspaikka yhteensä**		**-323 859**	**-342 611**	**5,8 %**
Työsuhteisten palkat				
Vakinaiset työsuhteiset		-4 585	-4 585	
Sosiaaliturvamaksu		-54	-50	-8,5 %
TTR-vakuutusmaksut		-184	-176	-4,5 %
KIEL-eläkevakuutusmaksut		-1 091	-1 091	
Muut sivukulut		-37	-37	
***Kustannuspaikka yhteensä**		**-5 951**	**-5 938**	**-0,2 %**
Koulutusbudjetti				
Koulutuspalvelut henkilökunnalle		**-2 479**	**-2 629**	**6,1 %**
**** Kaikki yhteensä**		**-416 538**	**-430 341**	**3,3 %**

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
1122900992 TMK Tuomiokirkkosrk yhteisten tehtävien hoito				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT				
KOLEHDIT JA MUUT KERÄYSTUOTOT				
TOIMINTATUOTOT				
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT		-28 060	-28 787	
PALVELUJEN OSTOT		-174	-179	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
ANNETUT AVUSTUKSET				
MUUT TOIMINTAKULUT		-4 195	-4 195	
TOIMINTAKULUT		-32 429	-33 161	
TOIMINTAKATE		-32 429	-33 161	

TUOMIOKIRKKOSRK YHTEISTEN TEHTÄVIEN HOITO				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT				
KOLEHDIT JA MUUT KERÄYSTUOTOT				
TOIMINTATUOTOT				
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT		-28 060	-28 787	2,6 %
PALVELUJEN OSTOT		-174	-179	2,8 %
SISÄISET PALVELUOSTOT				
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
ANNETUT AVUSTUKSET				
MUUT TOIMINTAKULUT		-4 195	-4 195	
TOIMINTAKULUT		-32 429	-33 161	2,3 %
TOIMINTAKATE		-32 429	-33 161	2,3 %

KIRKKOHERROJEN KOKOUS

Toiminta-ajatus: Kirkkoherrojen kokous on yhteistyöelin, jonka tehtävät ovat määritellyt johtosäännössä.

Tavoite 1: Kehittämishankkeen (mm. johtamisjärjestelmä) prosessin hallitusta etenemisestä huolehtiminen (laaja kirkkoherrojen kokous) ja valmistautuminen vuoteen 2019.
Toimenpiteet: Yhteinen suunnittelu, keskustelu kaikkien osallisten kanssa
Mittari: Osallistujamäärät, yhteistyötilanteiden määrä ja laatu yli seurakuntarajojen

Tavoite 2: Seurakuntavaalit 2018
Toimenpiteet: Vaalien näkyvyys ja hyvä hoitaminen
Mittari: Äänestysaktiivisuus

Tavoite 3: Varautuminen uuden rakennemallin tuomaan muutokseen
Toimenpiteet: Kartoitetaan seurakuntalaisten tarpeet ja huolehditaan toiminnan kattavuudesta (suppea kirkkoherrojen kokous)
Mittari: Seurakuntalaisten, luottamushenkilöiden ja työntekijöiden palaute

Ympäristötavoite: Noudatetaan ympäristökasvatussuunnitelmaa

Vuoden 2019 avaintavoitteet:
Uusien luottamushenkilöiden perehdytys, hallintorakennemuutosten soveltaminen ja sisäänajo
Vuoden 2020 avaintavoitteet: Toiminnan kehittäminen seurakuntalaislähtöisesti

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
1112900991 Kirkkoherrojen kokous				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	626			
TOIMINTATUOTOT	626			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-131			
PALVELUJEN OSTOT	-6 554		-450	
SISÄISET PALVELUJEN OS	-1 783			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-244			
MUUT TOIMINTAKULUT		-40 000	-35 000	
TOIMINTAKULUT	-8 712	-40 000	-35 450	
TOIMINTAKATE	-8 087	-40 000	-35 450	
KIRKKOHERROJEN KOKOUS				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
KORVAUKSET				
MAKSUTUOTOT	626			
TOIMINTATUOTOT	626			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-131			
PALVELUJEN OSTOT	-6 554			
SISÄISET PALVELUOSTOT	-1 783		-450	
AINEET, TARVIKKEET JA T	-244			
MUUT TOIMINTAKULUT		-40 000	-35 000	-12,5 %
TOIMINTAKULUT	-8 712	-40 000	-35 450	-11,4 %
TOIMINTAKATE	-8 087	-40 000	-35 450	-11,4 %
S E U R A K U N N A L L I N E N T O I M I N T A Y H T E E N S Ä				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
KORVAUKSET	13 492			
MAKSUTUOTOT	138 764			
VUOKRATUOTOT	1 729			
KOLEHDIT JA MUUT KERÄ	9 953			
TUET JA AVUSTUKSET	46 660			
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 064			
SISÄISET TUOTOT	851			
TOIMINTATUOTOT	215 514			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-7 510 889	-7 359 916	-7 630 012	3,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-932 043	-250 824	-255 432	1,8 %
SISÄISET PALVELUOSTOT	-186 857		-450	
VUOKRAKULUT	-18 741			
SISÄISET VUOKRAKULUT	-3 064			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-285 786			
ANNETUT AVUSTUKSET	-75 629			
MUUT TOIMINTAKULUT	-20 209	-1 215 635	-1 164 404	-4,2 %
TOIMINTAKULUT	-9 033 218	-8 826 375	-9 050 298	2,5 %
TOIMINTAKATE	-8 817 704	-8 826 375	-9 050 298	2,5 %

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

Toiminta-ajatus: Välittää tietoa ja näkökulmia seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien toiminnasta, suunnittelusta ja päätöksistä. Johtaa, suunnitella ja kehittää yhtymän ja sen seurakuntien yhteistä viestintää. Tuottaa journalistista sisältöä Lilja-lehteen, yhtymän verkkosivuille, radiokanaville, sosiaaliseen mediaan ja sisäiseen viestintään. Tukea elämänkatsomuksellista, eettistä ja ympäristövastuuseen liittyvää pohdintaa ja keskustelua kirkon jäsenyyden merkityksestä, kulttuurin kristillisistä juurista ja elävästä kristillisestä yhteisöllisyydestä. Vahvistaa kirkon roolia yhteiskunnassa ja luottamusta siihen, että kirkko voi auttaa ihmisarvoisen elämän toteutumisessa.

Henkilöstön ja/tai toimipisteiden muutostarpeet: Kokopäiväinen viestintäsihteeri on jatkossa välttämätön. Siinä kun muissa seurakuntayhtymissä viestintähenkilöstö on kasvanut, Turussa ja Kaarinassa viestinnän resurssit ovat pienentyneet samalla kun viestintäkenttä on muuttunut sähköisen viestinnän ja sosiaalisen median myötä pysyvästi. Henkilömäärämme on sama kuin Turkua ja Kaarinaa huomattavasti pienemmissä seurakuntayhtymissä Lahdessa (70 000 jäsentä) tai Kuopiossa (90 000 jäsentä). Tampere on jäsenmäärältään samankokoinen, mutta viestinnässä työskentelee 13 henkilöä viiden sijaan.

Olennaiset toiminnalliset riskit: Viestinnän henkilömäärä on liian pieni seurakuntien tarpeisiin ja jäsenistön odotuksiin nähden. Tämä vaikuttaa ratkaisevasti seurakuntapalvelujen markkinointiin ja henkilökunnan jaksamiseen.

Tavoite 1: Seurakuntavaalien onnistunut viestintä
Toimenpiteet: Projektitiedottajan palkkaus ja vaalikampanja, joka tavoittaa keväällä 2018 ehdokkutta harkitsevat ja syksyllä 2018 äänestäjät
Mittari: Vaalikoneen tavoittavuus, vaalien mediaosumat mediaseurannasta

Tavoite 2: Muutosviestintä- ja -markkinointisuunnitelma liittyen mahdolliseen seurakuntien rakennemuutokseen ja vaaleihin sekä mahdollisten uusien seurakuntien lanseeraamiseen.
Toimenpiteet: Kampanjointia, jolla mahdolliset uudet seurakunnat tulevat tutuiksi
Mittari: Mediaosumat ja kysely, jolla saadaan palautetta

Tavoite 3: Yhtymän sisäisen viestinnän vahvistaminen rakennemuutoksen aikana
Toimenpiteet: Keskustelu- ja kyselytilaisuudet, Kirkon Naakka, uutiskirje ViikkoNaakka
Mittari: Tilaisuuksien ja intran kävijämäärät

Ympäristötavoite: Ympäristöviestinnän jatkaminen sisäisessä viestinnässä ja ympäristönäkökulman syventäminen seurakuntayhtymän omissa viestimissä.
Toimenpiteet: Jutut ja ekovinkit eri viestintävälineissä
Mittari: Henkilöstön ja seurakuntalaisten aktiivisuus ympäristövastuun kantamisessa. Pontimena toimii myös kirkon ympäristödiplomin saavuttaminen.

Vuosien 2019 ja 2020 avaintavoitteet: Intranetin uudistaminen, seurakuntayhtymän rakenneuudistuksen tukeminen viestinnän avulla.

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
1002100310 Tiedotustoimisto				
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	708			
TUET JA AVUSTUKSET	2 028			
TOIMINTATUOTOT	2 736			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-225 688	-193 939	-219 314	13,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-94 553	-78 433	-78 593	0,2 %
SISÄISET PALVELUJEN OST	-6 050		-6 000	
VUOKRAKULUT	-711			
SISÄISET VUOKRAKULUT				
AINEET, TARVIKKEET JA T	-10 888	-7 700	-7 700	
MUUT TOIMINTAKULUT				
TOIMINTAKULUT	-337 889	-280 071	-311 607	11,3 %
TOIMINTAKATE	-335 154	-280 071	-311 607	11,3 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
1002100320 Lilja				
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT				
TOIMINTATUOTOT				
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-34 825	-20 898	-21 882	4,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-364 634	-421 400	-421 400	
SISÄISET PALVELUJEN OS	-84			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-314	-200	-200	
MUUT TOIMINTAKULUT				
TOIMINTAKULUT	-399 857	-442 498	-443 482	0,2 %
TOIMINTAKATE	-399 857	-442 498	-443 482	0,2 %
1002100330 Radio ja tv				
TOIMINTATUOTOT				
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-20 442	-29 322	-29 606	1,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-41 933	-64 532	-69 134	7,1 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-36			
SISÄISET VUOKRAKULUT				
AINEET, TARVIKKEET JA T	-213	-1 880	-3 380	79,8 %
TOIMINTAKULUT	-62 624	-95 734	-102 119	6,7 %
TOIMINTAKATE	-62 624	-95 734	-102 119	6,7 %
1002100335 Verkkoviestintä				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	231			
TOIMINTATUOTOT	231			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-38 696	-45 529	-42 273	-7,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-54 786	-42 212	-42 193	
SISÄISET PALVELUJEN OS	-256			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-705	-40	-40	
MUUT TOIMINTAKULUT				
TOIMINTAKULUT	-94 442	-87 782	-84 506	-3,7 %
TOIMINTAKATE	-94 211	-87 782	-84 506	-3,7 %
1002100345 Virtuaalikirkko				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-37 676	-40 700	-40 700	
AINEET, TARVIKKEET JA T	-99			
TOIMINTAKULUT	-37 775	-40 700	-40 700	
TOIMINTAKATE	-37 775	-40 700	-40 700	

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
1002100354 Osallistuminen Häämessuille				
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-402			
PALVELUJEN OSTOT	-2 036			
SISÄISET PALVELUJEN OS	-932			
VUOKRAKULUT	-3 007			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-99			
TOIMINTAKULUT	-6 476			
TOIMINTAKATE	-6 476			
1002100355 Osallistuminen Kirjamessuille				
TOIMINTATUOTOT				
KORVAUKSET	400			
TOIMINTATUOTOT	400			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-218			
PALVELUJEN OSTOT	-3 468			
SISÄISET PALVELUJEN OS	-514			
VUOKRAKULUT	-11 445			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-43			
TOIMINTAKULUT	-15 689			
TOIMINTAKATE	-15 289			
1002100399 Tiedotustoimikunta				
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 632	-3 948	-3 945	-0,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-2	-10	-10	
TOIMINTAKULUT	-1 634	-3 958	-3 954	-0,1 %
TOIMINTAKATE	-1 634	-3 958	-3 954	-0,1 %
TIEDOTUSTOIMINTA				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
KORVAUKSET	400			
MAKSUTUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	2 259			
TOIMINTATUOTOT	3 367			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-321 903	-293 636	-317 020	8,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-599 087	-647 287	-652 025	0,7 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-7 872		-6 000	
VUOKRAKULUT	-15 163			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-12 361	-9 820	-11 320	15,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT				
TOIMINTAKULUT	-956 386	-950 743	-986 369	3,7 %
TOIMINTAKATE	-953 019	-950 743	-986 369	3,7 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
KOULUTUS- JA TUTKIMUSTOIMINTA				
TYÖNOHJAUS				

Toiminta-ajatus: Henkilöstön työn ja yhteistyön kehittäminen. Työnohjausta käytetään mm. silloin, kun työntekijällä on tarve työstää omaa ammatillista identiteettiään, tutkia työn kuormittavuutta tai työn rajaamisen kysymyksiä. Työnohjauksellisin keinoin tuetaan mm. esimiehisyyttä, vuorovaikutusta ja ydintehtävään keskittymistä. Työyhteisön ilmapiirin parantaminen vaatii usein työnohjauksellista otetta.

Tavoite 1: Työnohjauksen avulla edesautetaan työntekijää menestymään tehtävässään sekä toimimaan osana työyhteisöä. Työnohjaus koetaan hyvänä työn tekemisen tukena.
Toimenpiteet: Työnohjaustarpeiden havainnointi. Työnohjauspäätökset.
Mittari: Päätösten määrän seuraaminen.

Tavoite 2: Työnohjauksia toteutetaan seurakuntayhtymän työnohjausohjeen mukaisesti.
Toimenpiteet: Toimitaan työnohjausohjeen mukaisesti.
Mittari: Kerätään työnohjausohjeen mukaiset raportit pidetyistä työnohjauksista.
Kyselyt työnohjaajille annettujen työnohjausten määrästä säännöllisin väliajoin.

Tavoite 3: Työnohjaukseen ohjatuilla määrärahoilla tarjotaan työnohjaukseen oikeutetuille ja haluaville yhtäläinen oikeus työnohjaukseen. Työnantaja voi myös velvoittaa työntekijän tai työyhteisön osallistumaan työnohjaukseen osana työilmapiirin kehittämistä.
Toimenpiteet: Työnohjausta käytetään yhtenä varhaisen tuen toimintamallin työkaluista.
Mittari: Seurataan riskien arviointiprosessien ja työterveyden työpaikkakäyntien yhteydessä.

Ympäristötavoite: Työnohjaukset pyritään pitämään maantieteellisesti lähellä, jotta matkustamisen määrä ja kuluva työaika pysyy mahdollisimman pienenä.
Toimenpiteet: Käytetään Turun arkkihiippakunnan alueen työnohjaajia. Otetaan huomioon työnohjaajaa valitessa.
Mittari: Matkakustannusten seuraaminen.

Olennaiset toiminnalliset riskit: Työnohjausten jakautuminen työnohjaajille tasaisesti niin, että työaikaa jää riittävästi myös perustyön tekemiselle. Henkilöstöpäällikön aikaresurssin vähyys työnohjaustoiminnon koordinoimiseksi.

Vuosien 2019 ja 2020 avaintavoitteet: Varautuminen työnantajan ja muun seurakuntakentän rakenteellisiin muutostarpeisiin mm. työnohjauksellisin keinoin. Riittävän työnohjaajaresurssin varmistaminen.

1001030601 Työnohjaus				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-3 443	-15 000	-15 000	
TOIMINTAKULUT	-3 443	-15 000	-15 000	
TOIMINTAKATE	-3 443	-15 000	-15 000	

TYÖNOHJAUS				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-3 443	-15 000	-15 000	
TOIMINTAKULUT	-3 443	-15 000	-15 000	
TOIMINTAKATE	-3 443	-15 000	-15 000	

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
KOULUTUSSUUNNITELMAN MUKAINEN KOULUTUS				
1001100470 Koulutussuunnitelman mukainen koulutus				
TOIMINTATUOTOT				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT		-96 000	-80 000	-16,7 %
TOIMINTAKULUT		-96 000	-80 000	-16,7 %
TOIMINTAKATE		-96 000	-80 000	-16,7 %

Kustannuspaikka, jolta budjetoidaan työaloilla erikseen seurattavat koulutukset. Koulutusmäärä-raha on 1 % seurakuntayhtymän palkkakustannuksista. Paikallisseurakuntien koultuusmääräraha ei sisälly tähän kohtaan, vaan pääluokkaan 2 seurakunnallinen toiminta.

1001030471 Talous- ja henkilöstöhallinnon koulutussuunnitelma	
TOIMINTAKULUT	
PALVELUJEN OSTOT	-4 432
TOIMINTAKULUT	-4 432
TOIMINTAKATE	-4 432
1005010472 Kiinteistötoimiston koulutussuunnitelma	
TOIMINTAKULUT	
PALVELUJEN OSTOT	-2 142
TOIMINTAKULUT	-2 142
TOIMINTAKATE	-2 142
1004010473 Hautaustoimen koulutussuunnitelma	
TOIMINTAKULUT	
PALVELUJEN OSTOT	-260
TOIMINTAKULUT	-260
TOIMINTAKATE	-260
1001070474 Keskusrekisterin koulutussuunnitelma	
TOIMINTAKULUT	
PALVELUJEN OSTOT	-2 004
TOIMINTAKULUT	-2 004
TOIMINTAKATE	-2 004
1002100475 Tiedotuksen koulutussuunnitelma	
TOIMINTAKULUT	
PALVELUJEN OSTOT	-59
TOIMINTAKULUT	-59
TOIMINTAKATE	-59
1002310476 Lapsityön koulutussuunnitelma	
TOIMINTAKULUT	
PALVELUJEN OSTOT	-9 488
TOIMINTAKULUT	-9 488
TOIMINTAKATE	-9 488
1002391477 Kasvatusasiainkeskuksen koulutussuunnitelma	
TOIMINTAKULUT	
PALVELUJEN OSTOT	-3 920
TOIMINTAKULUT	-3 920
TOIMINTAKATE	-3 920

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
1002050478 Leirikeskusten koulutussuunnitelma				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-671			
TOIMINTAKULUT	-671			
TOIMINTAKATE	-671			
1002410479 Diakoniakeskuksen koulutussuunnitelma				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-3 988			
TOIMINTAKULUT	-3 988			
TOIMINTAKATE	-3 988			
1002430480 Sairaalasielunhoidon koulutussuunnitelma				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-2 997			
TOIMINTAKULUT	-2 997			
TOIMINTAKATE	-2 997			
1002420481 Perheneuvonnan koulutussuunn				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-2 151			
TOIMINTAKULUT	-2 151			
TOIMINTAKATE	-2 151			
1002550483 Retriitti, sielunhoito ja sururyhmätoiminta, koulutussuunnitelma				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-626			
TOIMINTAKULUT	-626			
TOIMINTAKATE	-626			
KOULUTUSSUUNNITELMAN MUKAINEN KOULUTUS				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-32 737	-96 000	-80 000	-16,7 %
TOIMINTAKULUT	-32 737	-96 000	-80 000	-16,7 %
TOIMINTAKATE	-32 737	-96 000	-80 000	-16,7 %
KOULUTUSSUUNNITELMAN ULKPUOLINEN KOULUTUS				
1001030488 Johtamiskoulutus				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT		-5 000	-9 700	94,0 %
TOIMINTAKULUT		-5 000	-9 700	94,0 %
TOIMINTAKATE		-5 000	-9 700	94,0 %
1001030489 Luottamusmieskoulutus				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-542			
TOIMINTAKULUT	-542			
TOIMINTAKATE	-542			

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
1001030485 Yhtymän yhteinen koulutus				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT		-51 000	-45 000	-11,8 %
SISÄISET PALVELUJEN OSTOT			-3 500	
TOIMINTAKULUT		-51 000	-48 500	-4,9 %
TOIMINTAKATE		-51 000	-48 500	-4,9 %

Kustannuspaikalla on yhteisen koulutuksen, luottamusmieskoulutuksen, retriitti-, ATK-, ja kieli-koulutusavustusten kustannukset.

1001030490 Yhteinen koulutus				
TOIMINTATUOTOT				
KORVAUKSET	12 773			
TUET JA AVUSTUKSET	4 920			
TOIMINTATUOTOT	17 693			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-296			
PALVELUJEN OSTOT	-7 328			
SISÄISET PALVELUJEN OS'	-3 731			
TOIMINTAKULUT	-11 355			
TOIMINTAKATE	6 339			
1001030491 Retriittiavustukset				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-120			
TOIMINTAKULUT	-1 369			
TOIMINTAKATE	-1 369			
1001030493 Kielikoulutusavustukset				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-80			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-205			
TOIMINTAKULUT	-285			
TOIMINTAKATE	-285			
KOULUTUSSUUNNITELMAN ULKOPUOLINEN KOULUTUS				
TOIMINTATUOTOT				
KORVAUKSET	12 773			
TUET JA AVUSTUKSET	4 920			
TOIMINTATUOTOT	17 693			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-296			
PALVELUJEN OSTOT	-8 070	-56 000	-54 700	-2,3 %
SISÄISET PALVELUJEN OS'	-4 980		-3 500	
AINEET, TARVIKKEET JA T	-205			
TOIMINTAKULUT	-13 551	-56 000	-58 200	3,9 %
TOIMINTAKATE	4 143	-56 000	-58 200	3,9 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
TYÖYHTEISÖKOULUTUS				
1001030403 Työyhteisöjen kehittämiskoulutus				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-184	-4 000	-4 000	
TOIMINTAKULUT	-184	-4 000	-4 000	
TOIMINTAKATE	-184	-4 000	-4 000	
1001030495 Seurakuntayhtymän työyhteisöpäivä				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-4 705	-13 000	-9 500	-26,9 %
SISÄISET PALVELUJEN OS'	-3 380		-3 500	
AINEET, TARVIKKEET JA T	-63			
TOIMINTAKULUT	-8 148	-13 000	-13 000	
TOIMINTAKATE	-8 148	-13 000	-13 000	
TYÖYHTEISÖKOULUTUS				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-4 889	-17 000	-13 500	-20,6 %
SISÄISET PALVELUJEN OS'	-3 380		-3 500	
AINEET, TARVIKKEET JA T	-63			
TOIMINTAKULUT	-8 332	-17 000	-17 000	
TOIMINTAKATE	-8 332	-17 000	-17 000	
KOULUTUS- JA TUTKIMUSTOIMINTA				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
KORVAUKSET	12 773			
TUET JA AVUSTUKSET	4 920			
TOIMINTATUOTOT	17 693			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-296			
PALVELUJEN OSTOT	-49 140	-184 000	-163 200	-11,3 %
SISÄISET PALVELUJEN OS'	-8 360		-7 000	
AINEET, TARVIKKEET JA T	-267			
TOIMINTAKULUT	-58 063	-184 000	-170 200	-7,5 %
TOIMINTAKATE	-40 369	-184 000	-170 200	-7,5 %

SIELUNHOITOTYÖ

SAIRAALASIELUNHOITO

Toiminta-ajatus: Tarjota hengellistä ja henkistä apua ja tukea potilaille, heidän omaisilleen ja henkilökunnalle. Huolehtia jumalanpalveluselämästä ja kirkollisista toimituksista sairaanhoidon yksiköissä Turussa ja Kaarinassa.

Henkilöstön ja/tai toimipisteiden muutostarpeet:1.8 2017 eläkkeelle jäämisen vuoksi avoimeksi tulleen viran kokoaikaisena täyttäminen.

Tavoite 1: Perustyön tekeminen käytössä olevilla resursseilla työntekijöiden jaksaminen turvaten. Perustyötä ovat sielunhoidolliset keskustelut, kirkolliset toimitukset, jumalanpalveluselämästä huolehtiminen ja eri uskontokuntien välisenä yhteyshenkilönä ja asiantuntijana toimiminen. Näiden ydintoimintojen lisäksi sairaalapapit toimivat työnohjaajina, työyhteisökehittäjnä, kouluttajina ja ohjaavat erilaisia kriisi-istuntoja. Tavoitteena pääpaino keskusteluissa potilaiden, omaisten ja henkilökunnan kanssa: (potilaat 62-68%, omaiset 24-28%, henkilökunta 6-8%).
Toimenpiteet: Seurataan, dokumentoidaan ja tilastoidaan
Mittari: Tilastot, yksilö-ja ryhmäkehityskeskustelut. Käytössä tarvittaessa varhaisen puuttumisen malli.

Tavoite 2:Valmistautuminen 1.1.2019 toteutuvaan seurakuntayhtymän organisaatiouudistukseen ja fuusioon vanhainkotien sielunhoidon kanssa.
Toimenpiteet: Lyhytkestoinen työnohjaus tai konsultaatio fuusion työstämiseen.
Mittari: Fuusiosta johtuvien työtä edistävien ja/tai mahdollisesti vaikeuttavien tekijöiden havaitseminen.

Tavoite 3: Työmuotoa koskevat sopimukset ovat Sote uudistuksen jälkeenkin hyvät, selkeät ja juridisesti oikein laaditut.
Toimenpiteet: Kirkkohallituksen ohjeistuksen seuraaminen, yhteydenpito terveydenhuollon ja seurakuntayhtymän johtavien viranhaltijoiden kanssa.
Mittari: Sopimukset saadaan laadittua.

Olennaiset toiminnalliset riskit: Työvoiman riittävyys suhteessa kysyntään, ellei avoimeksi tullutta virkaa täytetä. Erityisenä riskinä on laajan psykiatrian kentän jääminen ilman sairaalasielunhoidon palvelua.

Ympäristötavoite: Luonnon kuormituksen ja saastuttamisen vähentäminen
Toimenpiteet: Kimppakyydit, julkisen liikenteen hyödyntäminen ja kertakäyttötuotteiden vähentäminen
Mittari: Matkalaskut pienenevät

Vuosien 2019 ja 2020 avaintavoitteet: 2019 Seurakuntayhtymän organisaatiouudistukseen sopeutuminen ja havaittujen mahdollisten ongelmakohtien ratkaiseminen. 2020 Sujuva perustyön tekeminen vanhainkotien sielunhoidon ja sairaalasielunhoidon fuusion ja seurakuntayhtymän rakenneuudistuksen vakiinnuttua.

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
1002430100 Sairaalasielunhoito				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	2 127			
TOIMINTATUOTOT	2 127			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-350 495	-342 071	-307 542	-10,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-18 077	-17 749	-20 565	15,9 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-524			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-1 697	-3 650	-3 350	-8,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT				
TOIMINTAKULUT	-370 794	-363 470	-331 457	-8,8 %
TOIMINTAKATE	-368 667	-363 470	-331 457	-8,8 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
1002430101 Sielunhoitotyön johtok käyttövarat				
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-3 284			
PALVELUJEN OSTOT	-1 079	-850	-12 850	1 411,8 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-46			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-566	-850	-850	
TOIMINTAKULUT	-4 975	-1 700	-13 700	705,9 %
TOIMINTAKATE	-4 975	-1 700	-13 700	705,9 %
1002430109 Sielunhoitotyön johtok kokouspalkk				
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 279	-5 264	-5 260	-0,1 %
PALVELUJEN OSTOT		-13	-13	
TOIMINTAKULUT	-1 279	-5 277	-5 272	-0,1 %
TOIMINTAKATE	-1 279	-5 277	-5 272	-0,1 %
SAIRAALASIELUNHOITO				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	2 127			
TOIMINTATUOTOT	2 127			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-355 059	-347 335	-312 801	-9,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-19 156	-18 612	-33 428	79,6 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-571			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-2 262	-4 500	-4 200	-6,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT				
TOIMINTAKULUT	-377 048	-370 447	-350 429	-5,4 %
TOIMINTAKATE	-374 921	-370 447	-350 429	-5,4 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
PERHENEUVONTA				

Toiminta-ajatus: Sielunhoidollisen ja terapeuttisen keskusteluavun tarjoaminen avunhakijoille parisuhteen, perheen tai yksilön elämän kriisitilanteissa. Avunhakijoiden vastaanottaminen ja hoitaminen tarkoituksenmukaisella aikataululla.

Henkilöstön ja/tai toimipisteiden muutostarpeet: Vuodesta 2012 alkaen täyttämättömänä olleen perheneuvojan viran täyttäminen

Tavoite 1: Avunhakijoiden vastaanottaminen ja hoitaminen tarkoituksenmukaisella aikataululla.
Toimenpiteet: Neuvottelut, ryhmät, kurssit, luennot
Mittari: moduulit (45min asiakastapaaminen), asiakasmäärä, jonotusajan pituus. n 4000 moduulia vuodessa nykyisellä perheneuvojamäärällä hoidollista työtä vuotta kohden. Moduulin sisälle ei lasketa esim. valmistautumista tumista tai muistiinpanojen tekemistä.

Tavoite 2: Työntekijöiden ammattitaidon säilyttäminen ja kehittäminen työn edellyttämien vaatimusten mukaisesti. Työmotivaation säilyttäminen
Toimenpiteet: Tarpeenmukainen täydennyskoulutus sekä riittävät työnohjaus- ja konsultointimahdollisuudet (yhtymän johto on asettanut määräksi n 6 x vuodessa, mikä ei tunnu riittävältä määrältä). Täydennyskoulutuksia on anottu koulutustoimikunnalta toimintavuoden aikana. Tällä hetkellä on tiedossa meneillään oleva Jukka Salomäen erikoistumiskoulutus sekä Seppo Honkalan tunnekeskeisen pariterapian koulutus.
Mittari: tilasto

Tavoite 3: Verkostoituminen alueen muiden toimijoiden kanssa
Toimenpiteet: Konsultaatiot, yhteistyöneuvottelut
Mittari: tilasto

Olennaiset toiminnalliset riskit: Työntekijäresurssien vähäisyys suhteessa kirkkohallituksen valtakunnalliseen nalliseen suositukseen, joka on 20 000 asukasta/ perheneuvoja. Alueellamme luku on n. 57 000/perheneuvoja. Riski työntekijöiden ylikuormittumiseen ja toisaalta avunhakijoiden odotusaikojen liialliseen pituuteen ja erojen määrän kasvuun, kun avun piiriin ei päästä riittävässä ajassa. Lapsiasiain vaikutuksina lapsiperheiden tilanteiden kärjistyminen entisestään.

Ympäristötavoite: Ympäristönäkökulman huomioiminen toiminnassa
Toimenpiteet: Kierrätys, paperin säästäminen yms.
Mittari:

Vuosien 2018 ja 2019 avaintavoitteet: Mahdollisuus tarjota apua sitä hakeville tarkoituksenmukaisessa ajassa.

1002420200 Perheneuvonta				
TOIMINTATUOTOT				
KORVAUKSET	61 011	49 000	49 000	
TUET JA AVUSTUKSET	2 702			
TOIMINTATUOTOT	63 713	49 000	49 000	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-440 341	-422 049	-420 858	-0,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-26 024	-45 015	-45 014	
SISÄISET PALVELUJEN OS	-1 041	-300	-420	40,0 %
VUOKRAKULUT	-179	-600	-600	
SISÄISET VUOKRAKULUT				
AINEET, TARVIKKEET JA T	-6 782	-6 800	-6 800	
MUUT TOIMINTAKULUT		-100	-100	
TOIMINTAKULUT	-474 366	-474 865	-473 791	-0,2 %
TOIMINTAKATE	-410 653	-425 865	-424 791	-0,3 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
PERHENEUVONTA				
TOIMINTATUOTOT				
KORVAUKSET	61 011	49 000	49 000	
TUET JA AVUSTUKSET	2 702			
TOIMINTATUOTOT	63 713	49 000	49 000	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-440 341	-422 049	-420 858	-0,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-26 024	-45 015	-45 014	
VUOKRAKULUT	-179	-600	-600	
AINEET, TARVIKKEET JA T	-6 782	-6 800	-6 800	
MUUT TOIMINTAKULUT		-100	-100	
TOIMINTAKULUT	-474 366	-474 865	-473 791	-0,2 %
TOIMINTAKATE	-410 653	-425 865	-424 791	-0,3 %

PALVELEVA PUHELIN

Toiminta-ajatus: Antaa keskusteluapua puhelimessa, netissä ja chatissa, Kirkon keskusteluapuna.

Henkilöstön ja/tai toimipisteiden muutostarpeet: Tarve suurempaan määrään vapaaehtoisia päivystäjiä, etenkin chattiin. Päivystäjien päivystystilat riittävät, mutta kylmät ja vetoiset.

Tavoite 1:Päivystäjien määrän pitäminen vähintään nykyisellään. (Puhelin 60, netti 12, chat 11).
Toimenpiteet: Rekrytointi ja koulutus
Mittari: Uusien koulutettujen määrä arviolta vähintään 10 päivystäjää

Tavoite 2: Työmotivaation ylläpito (rakenne)muutosten keskellä
Toimenpiteet: Informoiminen, kuuleminen (palaute työnohjausten kautta), yhteisöllisiä ja yksittäisiä tapaamisia päivystäjien kanssa.
Mittari: Palaute, sitoutuneiden määrä, vähintään nykyinen.

Tavoite 3: Uuden tekniikan kehittyessä tarvitaan erityisesti lisää chat-auttajia.
Toimenpiteet: Kouluttaminen, chatauttamisen korostaminen hakuprosessissa, sitouttaminen, kehittäminen, pelisäännöt (valtakunnalliset)
Mittari: Palaute, seuranta, tilastot

Olennaiset toiminnalliset riskit: Riittävän määrän rekrytoiminen tehtävään sopivia ja sitoutuneita vapaaehtoisia. Tekniikan toimivuus.

Ympäristötavoite: Hankinnoissa otetaan huomioon ympäristöasiat, kuten toimipisteessäkin
Toimenpiteet: Ostokset mahdollisimman ekologiset ja työssä toimitaan luontoa säästäen
Mittari: Seuranta

Vuosien 2019 ja 2020 avaintavoitteet: Rekrytointi ja koulutus. Uuden peruskurssi materiaalin valmistelu ja käyttöönotto. Työn kehittäminen valtakunnallisen kehittämis- ja muutossuunnitelman mukaisesti. Integroituminen uuteen diakonian ja sielunhoidon työalaan. Uuden työntekijän perehdytys.

1002440500 Palveleva puhelin				
TOIMINTATUOTOT				
KORVAUKSET	29 071	28 306	28 306	
MAKSUTUOTOT	2 158	2 000	2 000	
TUET JA AVUSTUKSET	333			
MUUT TOIMINTATUOTOT	10			
TOIMINTATUOTOT	31 571	30 306	30 306	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-56 246	-54 719	-55 146	0,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-35 029	-35 685	-35 689	
SISÄISET PALVELUJEN OS	-2 777	-90	-2 850	
AINEET, TARVIKKEET JA T	-4 205	-3 710	-3 210	-13,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5			
TOIMINTAKULUT	-98 261	-94 205	-96 895	2,9 %
TOIMINTAKATE	-66 690	-63 899	-66 589	4,2 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
1002440506 Samtalstjänst				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-2 630	-3 000	-3 000	
TOIMINTAKULUT	-2 630	-3 000	-3 000	
TOIMINTAKATE	-2 630	-3 000	-3 000	

PALVELEVA PUHELIN				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
KORVAUKSET	29 071	28 306	28 306	
MAKSUTUOTOT	28 158	2 000	2 000	
TUET JA AVUSTUKSET	333			
MUUT TOIMINTATUOTOT	10			
TOIMINTATUOTOT	57 571	30 306	30 306	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-56 768	-54 719	-55 146	0,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-67 234	-38 685	-38 689	
SISÄISET PALVELUJEN OS	-2 882	-90	-2 850	
VUOKRAKULUT	-1 960			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-5 874	-3 710	-3 210	-13,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5			
TOIMINTAKULUT	-134 723	-97 205	-99 895	2,8 %
TOIMINTAKATE	-77 151	-66 899	-69 589	4,0 %

RETRIITTI- JA SURURYHMÄTOIMINTA

Toiminta-ajatus: Tarjota seurakuntalaisille, seurakuntien ja muiden työyhteisöjen henkilöstölle ja myös ulkopaikkakuntalaisille mahdollisuus hiljentyä hoitamaan hengellistä elämäänsä sekä keräämään voimia ja uutta näkökulmaa työhön ja ihmissuhteisiin ammattitaitoisesti ohjatuissa retriiteissä. Hengellisessä ohjauksessa tarjotaan sitä etsiville tukea Jumala-suhteessa kasvamiseen ja kristittynä elämiseen arjen keskellä vuorovaikutuksessa hengellisen ohjaajan tai ryhmän kanssa.

Henkilöstön ja/tai toimipisteiden muutostarpeet: Tammilehdon ateriapalvelut ja siivous siirtyvät osaksi leirikeskusten yhteistä catering-palvelua, mikä helpottaa sijaisjärjestelyjä.

Tavoite 1: Järjestetään kysyntään nähden riittävästi retriittejä, hengellistä ohjausta ja meditaatioiltoja.
Toimenpiteet: Yhteistyössä paikallisseurakuntien ja vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa yht. n. 35 retriitin, kevät- ja syyskaudella arkiretriitin, viikoittaisten meditaatioiltojen ja 1-3 hiljaisuuden päivän järjestäminen.
Mittari: Kaikki halukkaat mahtuvat retriittiin eikä ilmoitettuja retriittejä tarvitse peruuttaa.

Tavoite 2: Retriitinohjaajien / avustajien / seurakuntien työntekijöiden sitoutumista ja ammattitaitoa kehitetään ja pidetään yllä.
Toimenpiteet: Järjestetään koulutusiltoja 2-3 ja koulutusviikonloppu sekä koulutuspäiviä hengellisestä ohjauksesta 1-2. Sielunhoidon teologi toimii työnohjaajana seurakuntien työntekijöille. Pyritään saamaan jokaiseen retriittiin pappi omasta takaa ja toiseksi ohjaajaksi koulutettu vapaaehtoinen.
Mittari: Pätevien ohjaajien riittävyys ja monipuolinen retriittitarjonta eri kohderyhmille ja erilaisin teemoin.

Tavoite 3: Retriittitilojen järjestäminen siten, että toiminnalle on edellytykset jatkossakin.
Toimenpiteet: Yhteistyössä kiinteistötoimen ja leirikeskustyöryhmän kanssa tilatarpeiden arviointi ja asianmukaisten tilojen varmistaminen retriittityölle.
Mittari: Toimintaedellytysten säilyminen, käyttäjätyytyväisyys.

Olennaiset toiminnalliset riskit: Niukkenevat taloudelliset resurssit.

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%

Ympäristötavoite: Pitäydytään retriiteille ominaisessa yksinkertaisuudessa ja luonnonläheisyydessä. Järjestetään luontoretriitti ja kannustetaan joukkoliikenteen käyttöön retriittiin tullessa.
Toimenpiteet: Retriittikirjeessä ohjeet bussilla tulemiseen. Ekologisuus retriittijärjestelyissä.
Mittari: Ympäristödiplomi.

Vuosien 2019 ja 2020 avaintavoitteet: Retriittien lisäksi järjestetään erityisesti seurakuntien työntekijöille mahdollisuuksia työnohjaukseen ja hengelliseen ohjaukseen. Koulutetaan uusia retriitinohjaajia.
Säästötavoite: retriittiryhmien kokoa kasvattamalla säästöt henkilöstömenoissa.

1002550602 Retriittitoiminta				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	48 937	45 000	45 000	
VUOKRATUOTOT	183			
TUET JA AVUSTUKSET	302			
MUUT TOIMINTATUOTOT	80			
SISÄISET TUOTOT	1 352			
TOIMINTATUOTOT	50 854	45 000	45 000	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-48 160	-48 069	-49 874	3,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-15 031	-33 035	-33 038	
SISÄISET PALVELUJEN OST	-7 520		-7 500	
SISÄISET VUOKRAKULUT	-1 161		-1 200	
AINEET, TARVIKKEET JA T	-16 756	-15 400	-2 400	-84,4 %
ANNETUT AVUSTUKSET		-300	-300	
MUUT TOIMINTAKULUT				
TOIMINTAKULUT	-88 627	-96 805	-94 312	-2,6 %
TOIMINTAKATE	-37 773	-51 805	-49 312	-4,8 %
1002550603 Sururyhmätoiminta				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT		400	400	
TUET JA AVUSTUKSET	183			
TOIMINTATUOTOT	183	400	400	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-29 888	-30 912	-31 153	0,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-731	-2 335	-2 337	0,1 %
SISÄISET PALVELUJEN OST	-344		-200	
AINEET, TARVIKKEET JA T	-136	-350	-350	
TOIMINTAKULUT	-31 099	-33 598	-34 040	1,3 %
TOIMINTAKATE	-30 916	-33 198	-33 640	1,3 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
RETRIITTI- JA SURURYHMÄTOIMINTA				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	48 937	45 400	45 400	
VUOKRATUOTOT	183			
TUET JA AVUSTUKSET	485			
MUUT TOIMINTATUOTOT	80			
SISÄISET TUOTOT	1 352			
TOIMINTATUOTOT	51 037	45 400	45 400	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-78 048	-78 982	-81 027	2,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-15 762	-35 371	-35 376	
SISÄISET PALVELUJEN OS	-7 864		-7 700	
SISÄISET VUOKRAKULUT	-1 161		-1 200	
AINEET, TARVIKKEET JA T	-16 891	-15 750	-2 750	-82,5 %
ANNETUT AVUSTUKSET		-300	-300	
MUUT TOIMINTAKULUT				
TOIMINTAKULUT	-119 727	-130 402	-128 352	-1,6 %
TOIMINTAKATE	-68 690	-85 002	-82 952	-2,4 %
SIELUNHOITOTYÖN TOIMISTO				
1002550701 Sielunhoitotyön toimisto				
TOIMINTATUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	224			
TOIMINTATUOTOT	224			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-32 250	-38 294	-38 592	0,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 651	-3 322	-3 325	0,1 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-144			
SISÄISET VUOKRAKULUT				
AINEET, TARVIKKEET JA T	-2 680	-1 100	-1 100	
MUUT TOIMINTAKULUT				
TOIMINTAKULUT	-36 725	-42 716	-43 016	0,7 %
TOIMINTAKATE	-36 501	-42 716	-43 016	0,7 %
SIELUNHOITOTYÖN TOIMISTO				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	224			
TOIMINTATUOTOT	224			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-32 250	-38 294	-38 592	0,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 651	-3 322	-3 325	0,1 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-144			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-2 680	-1 100	-1 100	
MUUT TOIMINTAKULUT				
TOIMINTAKULUT	-36 725	-42 716	-43 016	0,7 %
TOIMINTAKATE	-36 501	-42 716	-43 016	0,7 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
SIELUNHOITOTYÖ				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
KORVAUKSET	90 081	77 306	77 306	
MAKSUTUOTOT	77 095	47 400	47 400	
VUOKRATUOTOT	183			
TUET JA AVUSTUKSET	5 871			
MUUT TOIMINTATUOTOT	90			
SISÄISET TUOTOT	1 352			
TOIMINTATUOTOT	174 672	124 706	124 706	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-962 466	-941 378	-908 423	-3,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-129 827	-141 006	-155 831	10,5 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-12 501	-390	-10 970	
VUOKRAKULUT	-2 139	-600	-600	
SISÄISET VUOKRAKULUT	-1 161		-1 200	
AINEET, TARVIKKEET JA T	-34 489	-31 860	-18 060	-43,3 %
ANNETUT AVUSTUKSET		-300	-300	
MUUT TOIMINTAKULUT	-5	-100	-100	
TOIMINTAKULUT	-1 142 588	-1 115 634	-1 095 484	-1,8 %
TOIMINTAKATE	-967 916	-990 928	-970 778	-2,0 %

KASVATUS

Toiminta-ajatus: Kasvatusasiainkeskuksessa toteutetaan yhtymän yhteistä varhaiskasvatusta, nuoriso- ja rippikoulutyötä, erityisrippikoulutyötä ja oppilaitostyötä. Kasvatusasiainkeskuksen tehtävänä on tukea paikallisseurakuntia perustehtävän toteuttamisessa. Keskus suunnittelee, koordinoi ja toteuttaa yhdessä paikallisseurakuntien työntekijöiden ja muiden kasvatusalan ammattilaisten kanssa yhteisiä kasvatuksen toimintoja, projekteja, tempauksia ja tapahtumia. Lisäksi keskus edistää yhteiskunnassa käytävää kristilliseen kasvatukseen, katsomuskasvatukseen ja uskontoon liittyvää keskustelua. Yhteiskunnallisen katsomuskasvatuksen tukemiseksi kasvatusasiainkeskus pitää yhteyttä kouluviranomaisiin, opettajiin ja muihin kasvattajiin.

Henkilöstön ja/tai toimipisteiden muutostarpeet: Kasvatusasian keskuksen tulevaa henkilöstörakennetta selvitetään osana käynnissä olevaa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän rakenneprosessia. Huolimatta tulevasta rakenteesta tai henkilöstön sijoittamisesta yksiköihin suunnittelussa pyritään turvaamaan kasvatustyö nykyisessä laajuudessa.

Tavoite 1: Aktiivinen osallistuminen kirkon ja seurakuntayhtymän rakenneuudistuksen toteuttamiseen.
Toimenpiteet: Kasvatusasiankeskuksen ja paikallisseurakuntien yhteisten uusien yhteistyötapojen ja työmenetelmien kehittäminen.
Mittarit: Toimenpiteiden määrä ja uusista toimintatavoista saatu palaute.

Tavoite 2: Kasvatusasiainkeskuksen toimintakokonaisuuden kehittäminen elämänkaari-periaatteen mukaisesti palvelemaan seurakuntalaisia ja seurakuntia.
Toimenpiteet: Kasvatusasiainkeskuksen työalojen; varhaiskasvatus, nuorisotyö ja oppilaitostyö keskinäisen yhteistyön vahvistaminen ja sisäisen suunnittelun, toiminnan toteuttamisen ja arvioinnin kehittäminen.
Mittarit: Yhdessä toteutettujen toimintojen määrä, laatu ja niistä saatu palaute.

Tavoite 3: Osallistuminen valtakunnalliseen lapsi- nuoriso- ja perhepalveluiden kehittämishankkeeseen.
Toimenpiteet: Osallistutaan hankkeen ohjausryhmän toimintaan sekä operatiiviseen kehittämistyöhön Turun ja Kaarinan kuntien alueella.
Mittarit: Hankkeesta saadut konkreettiset hyödyt seurakunnille ja seurakuntalaisille.

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%

Olennaiset toiminnalliset riskit: Yhtymän rakenneuudistuksen pitkittyminen vaikuttaa arjen työn toteuttamiseen; keskeneräisessä organisaatiossa ja vastuualueiden ollessa epäselviä toiminnan pitkäjänteinen kehittäminen yhdessä eri toimijoiden kanssa on haastavaa.
Ympäristötavoite: Seurakuntien varhaiskasvatuksen ja nuorisotyöntekijöiden luonto- ja ympäristökasvatukseen innostaminen ja ympäristökasvatuksen juurruttaminen osaksi perustoimintaa
Toimenpiteet: Teemaan liittyvät koulutukset
Mittarit: Järjestettyjen koulutusten määrä, osallistujien määrä ja koulutuksista saatu palaute.

Vuosien 2019 ja 2020 avaintavoitteet: Uuden seurakuntayhtymän ja sen uusien seurakuntien organisaatioon kasvatuksen nykytoimintojen sopeuttaminen sekä uuden toimintakulttuurin ja toimintatapoihin opettelu ja niihin sitoutuminen.

KASVATUSASIAIN JOHTOKUNTA				
1002391569 Kasvatusasiain johtokunta				
TOIMINTATUOTOT				
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-6 160	-6 393	-6 817	6,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-9	-14	-14	5,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
TOIMINTAKULUT	-6 168	-6 407	-6 831	6,6 %
TOIMINTAKATE	-6 168	-6 407	-6 831	6,6 %

KASVATUSASIAIN JOHTOKUNTA				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-6 160	-6 393	-6 817	6,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-9	-14	-14	5,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
TOIMINTAKULUT	-6 168	-6 407	-6 831	6,6 %
TOIMINTAKATE	-6 168	-6 407	-6 831	6,6 %

KASVATUSASIAIN TOIMISTO				
1002391558 Lainaamo				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT				
AINEET, TARVIKKEET JA T	-2 693		-2 500	
MUUT TOIMINTAKULUT		-2 500		
TOIMINTAKULUT	-2 693	-2 500	-2 500	
TOIMINTAKATE	-2 693	-2 500	-2 500	

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
1002391561 Kasvatusasiainkeskus				
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	109			
MAKSUTUOTOT	500			
TUET JA AVUSTUKSET	991			
MUUT TOIMINTATUOTOT	65			
SISÄISET TUOTOT	167			
TOIMINTATUOTOT	1 831			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-164 279	-144 893	-78 075	-46,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-52 774	-52 499	-74 485	41,9 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-4 028		-3 100	
VUOKRAKULUT	-403			
SISÄISET VUOKRAKULUT	-18			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-29 736	-31 600	-33 800	7,0 %
ANNETUT AVUSTUKSET	-400		-1 100	
MUUT TOIMINTAKULUT	-750	-45 850	-17 000	-62,9 %
TOIMINTAKULUT	-252 388	-274 841	-207 560	-24,5 %
TOIMINTAKATE	-250 557	-274 841	-207 560	-24,5 %
1002391996 Teologiharjoittelijat				
TOIMINTATUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	108			
TOIMINTATUOTOT	108			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-18 094		-19 694	
PALVELUJEN OSTOT	-419		-262	
MUUT TOIMINTAKULUT		-20 000		
TOIMINTAKULUT	-18 513	-20 000	-19 957	-0,2 %
TOIMINTAKATE	-18 405	-20 000	-19 957	-0,2 %
1002391997 Rippikoulunopettajat				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-7 350	-7 900	-7 900	
TOIMINTAKULUT	-7 350	-7 900	-7 900	
TOIMINTAKATE	-7 350	-7 900	-7 900	
1002391999 Yhteiset leiriavustajat				
TOIMINTATUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	460			
TOIMINTATUOTOT	460			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-76 999	-90 300	-90 104	-0,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 736	-560	-560	
SISÄISET PALVELUJEN OS	-48			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-328			
MUUT TOIMINTAKULUT		-8 000	-8 000	
TOIMINTAKULUT	-81 111	-98 860	-98 664	-0,2 %
TOIMINTAKATE	-80 651	-98 860	-98 664	-0,2 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
KASVATUSASIAIN TOIMISTO				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	500			
TUET JA AVUSTUKSET	1 559			
MUUT TOIMINTATUOTOT	65			
SISÄISET TUOTOT	167			
TOIMINTATUOTOT	2 399			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-259 372	-235 193	-187 873	-20,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-64 279	-60 959	-83 208	36,5 %
SISÄISET PALVELUJEN OSTOT	-4 076		-3 100	
VUOKRAKULUT	-403			
SISÄISET VUOKRAKULUT	-18			
AINEET, TARVIKKEET JA TAV	-32 757	-31 600	-36 300	14,9 %
ANNETUT AVUSTUKSET	-400		-1 100	
MUUT TOIMINTAKULUT	-750	-76 350	-25 000	-67,3 %
TOIMINTAKULUT	-362 056	-404 101	-336 581	-16,7 %
TOIMINTAKATE	-359 656	-404 101	-336 581	-16,7 %
VARHAISKASVATUS				
PÄIVÄKERHOT				
1002310201 Päiväkerhot				
TOIMINTATUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	11 493			
MUUT TOIMINTATUOTOT	35			
TOIMINTATUOTOT	11 528			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-779 144	-418 744	-501 313	19,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-25 561	-3 597	-9 916	175,7 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-1 925		-1 200	
VUOKRAKULUT	-118			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-9 493		-10 400	
MUUT TOIMINTAKULUT		-35 000	-17 600	-49,7 %
TOIMINTAKULUT	-816 242	-457 341	-540 429	18,2 %
TOIMINTAKATE	-804 713	-457 341	-540 429	18,2 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
PÄIVÄKERHOT				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	11 493			
MUUT TOIMINTATUOTOT	35			
TOIMINTATUOTOT	11 528			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-779 144	-418 744	-501 313	19,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-25 561	-3 597	-9 916	175,7 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-1 925		-1 200	
VUOKRAKULUT	-118			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-9 493		-10 400	
MUUT TOIMINTAKULUT		-35 000	-17 600	-49,7 %
TOIMINTAKULUT	-816 242	-457 341	-540 429	18,2 %
TOIMINTAKATE	-804 713	-457 341	-540 429	18,2 %
ILTAPÄIVÄKERHOT				
1002390221 Turun iltapäiväkerhot				
TOIMINTATUOTOT				
KORVAUKSET	192 150	210 000	200 000	-4,8 %
MAKSUTUOTOT	186 248	190 000	180 000	-5,3 %
TUET JA AVUSTUKSET	11 321			
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 684			
TOIMINTATUOTOT	391 403	400 000	380 000	-5,0 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-794 817	-595 981	-603 423	1,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-49 874	-47 196	-49 850	5,6 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-400			
VUOKRAKULUT	-1 178			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-3 664	-3 200	-5 500	71,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 186	-10 000	-5 100	-49,0 %
TOIMINTAKULUT	-854 119	-656 377	-663 873	1,1 %
TOIMINTAKATE	-462 716	-256 377	-283 873	10,7 %
ILTAPÄIVÄKERHOT				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
KORVAUKSET	192 150	210 000	200 000	-4,8 %
MAKSUTUOTOT	186 248	190 000	180 000	-5,3 %
TUET JA AVUSTUKSET	11 321			
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 684			
TOIMINTATUOTOT	391 403	400 000	380 000	-5,0 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-794 817	-595 981	-603 423	1,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-49 874	-47 196	-49 850	5,6 %
SISÄSET PALVELUJEN OSI	-400			
VUOKRAKULUT	-1 178			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-3 664	-3 200	-5 500	71,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 186	-10 000	-5 100	-49,0 %
TOIMINTAKULUT	-854 119	-656 377	-663 873	1,1 %
TOIMINTAKATE	-462 716	-256 377	-283 873	10,7 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
MUU VARHAISKASVATUS				
1002391203 Kesäkerhot				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	18 180			
TUET JA AVUSTUKSET	717			
TOIMINTATUOTOT	18 897			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-24 009			
PALVELUJEN OSTOT	-15 967			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-146			
TOIMINTAKULUT	-40 122			
TOIMINTAKATE	-21 225			
1002391207 Muu lapsityö				
TOIMINTATUOTOT				
KORVAUKSET	1 935			
MAKSUTUOTOT	14 400	32 000	30 000	-6,3 %
KOLEHDIT JA MUUT KERÄYSTUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	5 740			
TOIMINTATUOTOT	22 074	32 000	30 000	-6,3 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-193 458		-744 125	
PALVELUJEN OSTOT	-10 988	-18 000	-21 625	20,1 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-5 708		-3 500	
VUOKRAKULUT	-559			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-5 065		-8 500	
ANNETUT AVUSTUKSET	-6 060	-10 000	-10 000	
MUUT TOIMINTAKULUT	-153	-20 200	-9 200	-54,5 %
TOIMINTAKULUT	-221 991	-48 200	-796 950	
TOIMINTAKATE	-199 917	-16 200	-766 950	
1002391217 Lapsityön henkilöstökustannukset				
TOIMINTATUOTOT				
KORVAUKSET	14 473			
TUET JA AVUSTUKSET	-14 467			
TOIMINTATUOTOT	6			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT		-793 286		
PALVELUJEN OSTOT	-8 599	-4 920		
SISÄISET PALVELUJEN OS	-950			
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
MUUT TOIMINTAKULUT				
TOIMINTAKULUT	-9 549	-798 205		
TOIMINTAKATE	-9 543	-798 205		

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
MUU VARHAISKASVATUS				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
KORVAUKSET	16 408			
MAKSUTUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	-8 010			
TOIMINTATUOTOT	40 977	32 000	30 000	-6,3 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-217 467	-793 286	-744 125	-6,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-35 554	-22 920	-21 625	-5,6 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-6 658		-3 500	
VUOKRAKULUT	-559			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-5 211		-8 500	
ANNETUT AVUSTUKSET	-6 060	-10 000	-10 000	
MUUT TOIMINTAKULUT	-153	-20 200	-9 200	-54,5 %
TOIMINTAKULUT	-271 662	-846 405	-796 950	-5,8 %
TOIMINTAKATE	-230 685	-814 405	-766 950	-5,8 %
VARHAISKASVASTUS				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
KORVAUKSET	208 558	210 000	200 000	-4,8 %
MAKSUTUOTOT	218 827	222 000	210 000	-5,4 %
TUET JA AVUSTUKSET	14 805			
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 719			
TOIMINTATUOTOT	443 909	432 000	410 000	-5,1 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 791 428	-1 808 011	-1 848 861	2,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-110 990	-73 712	-81 391	10,4 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-8 983		-4 700	
VUOKRAKULUT	-1 855			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-18 369	-3 200	-24 400	
ANNETUT AVUSTUKSET	-6 060	-10 000	-10 000	
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 339	-65 200	-31 900	-51,1 %
TOIMINTAKULUT	-1 942 023	-1 960 124	-2 001 251	2,1 %
TOIMINTAKATE	-1 498 114	-1 528 124	-1 591 251	4,1 %
NUORISOTYÖ, VARHAISNUORISOTYÖ				
1002330554 Varhaisnuorisotyö				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	3 560			
TUET JA AVUSTUKSET	215			
TOIMINTATUOTOT	3 775			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-36 240	-39 286	-39 592	0,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-8 393	-3 694	-3 696	0,1 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-1 689		-900	
VUOKRAKULUT	-230			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-4 446		-3 450	
MUUT TOIMINTAKULUT		-4 350		
TOIMINTAKULUT	-50 997	-47 329	-47 638	0,7 %
TOIMINTAKATE	-47 222	-47 329	-47 638	0,7 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
1002330567 Täyskymppi				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	13 260	12 000	12 000	
TUET JA AVUSTUKSET	22			
TOIMINTATUOTOT	13 333	12 000	12 000	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-3 579	-2 064	-4 505	
PALVELUJEN OSTOT	-4 317		-4 900	
SISÄISET PALVELUJEN OS	-15 473		-13 000	
VUOKRAKULUT			-1 000	
AINEET, TARVIKKEET JA T	-1 547		-2 300	
ANNETUT AVUSTUKSET				
MUUT TOIMINTAKULUT		-21 200		
TOIMINTAKULUT	-24 916	-23 264	-25 705	10,5 %
TOIMINTAKATE	-11 583	-11 264	-13 705	21,7 %
VARHAISNUORISOTYÖ				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	16 820	12 000	12 000	0,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	237			
TOIMINTATUOTOT	17 108	12 000	12 000	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-39 818	-41 350	-44 097	6,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-12 711	-3 694	-8 596	132,7 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-17 162		-13 900	
VUOKRAKULUT	-230		-1 000	
AINEET, TARVIKKEET JA T	-5 993		-5 750	
ANNETUT AVUSTUKSET				
MUUT TOIMINTAKULUT		-25 550		
TOIMINTAKULUT	-75 913	-70 593	-73 343	3,9 %
TOIMINTAKATE	-58 806	-58 593	-61 343	4,7 %
MUU NUORISOTYÖ				
1002360553 Varsinainen nuorisotyö				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	2 525		2 500	
TUET JA AVUSTUKSET	153			
MUUT TOIMINTATUOTOT	750			
TOIMINTATUOTOT	3 428		2 500	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-25 574	-44 973	-46 612	3,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-7 035	-3 379	-8 432	
SISÄISET PALVELUJEN OST	-6 716		-7 350	
VUOKRAKULUT				
AINEET, TARVIKKEET JA T	-2 754		-1 230	
MUUT TOIMINTAKULUT	-6	-2 300		
TOIMINTAKULUT	-42 084	-50 652	-63 624	25,6 %
TOIMINTAKATE	-38 656	-50 652	-61 124	20,7 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
1002350577 Rippikoululeiriläisten leirimaksut				
TOIMINTAKULUT				
SISÄISET PALVELUJEN OST	-175 910	-200 000	-200 000	
TOIMINTAKULUT	-175 910	-200 000	-200 000	
TOIMINTAKATE	-175 910	-200 000	-200 000	
1002360578 Kiva Kesä				
TOIMINTATUOTOT				
KORVAUKSET	8 750	10 000	10 000	
SISÄISET TUOTOT	2 850			
TOIMINTATUOTOT	11 600	10 000	10 000	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-782			
PALVELUJEN OSTOT	-9 718		-10 000	
SISÄISET PALVELUJEN OST	-22			
VUOKRAKULUT	-279			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-21			
MUUT TOIMINTAKULUT		-10 000		
TOIMINTAKULUT	-10 821	-10 000	-10 000	
TOIMINTAKATE	779			
MUU NUORISOTYÖ				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
KORVAUKSET	8 750	10 000	10 000	
MAKSUTUOTOT	2 525		2 500	
TUET JA AVUSTUKSET	153			
MUUT TOIMINTATUOTOT	750			
SISÄISET TUOTOT	2 850			
TOIMINTATUOTOT	15 028	10 000	12 500	25,0 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-26 356	-44 973	-46 612	3,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-16 752	-3 379	-18 432	
SISÄISET PALVELUJEN OS	-182 648	-200 000	-207 350	3,7 %
VUOKRAKULUT	-279			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-2 775		-1 230	
MUUT TOIMINTAKULUT	-6	-12 300		
TOIMINTAKULUT	-228 815	-260 652	-273 624	5,0 %
TOIMINTAKATE	-213 787	-250 652	-261 124	4,2 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
NUORISOTYÖ, ERITYISNUORISOTYÖ				
1002370570 Erityisnuorisotyö				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	550		600	
TUET JA AVUSTUKSET	263			
TOIMINTATUOTOT	813		600	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-44 170	-50 696	-54 447	7,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-7 228	-1 828	-9 628	
SISÄISET PALVELUJEN OS	-471		-2 250	
AINEET, TARVIKKEET JA T	-452		-1 520	
MUUT TOIMINTAKULUT	-50	-11 500		
TOIMINTAKULUT	-52 372	-64 024	-67 846	6,0 %
TOIMINTAKATE	-51 559	-64 024	-67 246	5,0 %
ERITYISNUORISOTYÖ				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	550		600	
TUET JA AVUSTUKSET	263			
TOIMINTATUOTOT	813		600	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-44 170	-50 696	-54 447	7,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-7 228	-1 828	-9 628	
SISÄISET PALVELUJEN OS	-471		-2 250	
AINEET, TARVIKKEET JA T	-452		-1 520	
MUUT TOIMINTAKULUT	-50	-11 500		
TOIMINTAKULUT	-52 372	-64 024	-67 846	6,0 %
TOIMINTAKATE	-51 559	-64 024	-67 246	5,0 %
1002391556 Kasvatuksen teologi				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	25			
TUET JA AVUSTUKSET	223			
TOIMINTATUOTOT	248			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-32 275			
PALVELUJEN OSTOT	-3 358			
SISÄISET PALVELUJEN OS	-1 739			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-434			
TOIMINTAKULUT	-37 805			
TOIMINTAKATE	-37 557			

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
KASVATUKSEN TEOLOGI				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	25			
TUET JA AVUSTUKSET	223			
TOIMINTATUOTOT	248			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-32 275			
PALVELUJEN OSTOT	-3 358			
SISÄISET PALVELUJEN OS	-1 739			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-434			
TOIMINTAKULUT	-37 805			
TOIMINTAKATE	-37 557			
1002360584 Nuorisotyön projektit				
TOIMINTATUOTOT				
KORVAUKSET	740			
MAKSUTUOTOT	666			
TUET JA AVUSTUKSET	2 820			
SISÄISET TUOTOT	400			
TOIMINTATUOTOT	4 626			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-53 589	-45 728	-46 084	0,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-17 238	-3 384	-14 566	
SISÄISET PALVELUJEN OS	-2 383		-1 000	
AINEET, TARVIKKEET JA T	-1 519		-5 700	
MUUT TOIMINTAKULUT		-20 980	-3 100	-85,2 %
TOIMINTAKULUT	-74 730	-70 092	-70 451	0,5 %
TOIMINTAKATE	-70 104	-70 092	-70 451	0,5 %
NUORISOTYÖN PROJEKTIT				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
KORVAUKSET	740			
MAKSUTUOTOT	666			
TUET JA AVUSTUKSET	2 820			
SISÄISET TUOTOT	400			
TOIMINTATUOTOT	4 626			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-53 589	-45 728	-46 084	0,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-17 238	-3 384	-14 566	
SISÄISET PALVELUJEN OS	-2 383		-1 000	
AINEET, TARVIKKEET JA T	-1 519		-5 700	
MUUT TOIMINTAKULUT		-20 980	-3 100	-85,2 %
TOIMINTAKULUT	-74 730	-70 092	-70 451	0,5 %
TOIMINTAKATE	-70 104	-70 092	-70 451	0,5 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
NUORISOTYÖ				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
KORVAUKSET	9 490	10 000	10 000	0,0 %
MAKSUTUOTOT	20 586	12 000	15 100	25,8 %
TUET JA AVUSTUKSET	3 696			
MUUT TOIMINTATUOTOT	750			
SISÄISET TUOTOT	3 250			
TOIMINTATUOTOT	37 823	22 000	25 100	14,1 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-196 208	-182 747	-191 241	4,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-57 287	-12 285	-51 223	
SISÄISET PALVELUJEN OS	-204 403	-200 000	-224 500	12,3 %
VUOKRAKULUT	-509		-1 000	
AINEET, TARVIKKEET JA T	-11 173		-14 200	
ANNETUT AVUSTUKSET				
MUUT TOIMINTAKULUT	-56	-70 330	-3 100	-95,6 %
TOIMINTAKULUT	-469 636	-465 361	-485 263	4,3 %
TOIMINTAKATE	-431 813	-443 361	-460 163	3,8 %
PARTIOKIINTEISTÖT				
1002340000 Piikkiön seurakuntatalo partiotila				
TOIMINTAKULUT				
SISÄISET VUOKRAKULUT	-8 100	-8 100	-8 100	
TOIMINTAKULUT	-8 100	-8 100	-8 100	
TOIMINTAKATE	-8 100	-8 100	-8 100	
1002340001 Piikkiön pappila partiotila				
TOIMINTAKULUT				
SISÄISET VUOKRAKULUT	-540	-540	-540	
TOIMINTAKULUT	-540	-540	-540	
TOIMINTAKATE	-540	-540	-540	
1002340100 Hurttivuoren seurakuntakoti partiotila				
TOIMINTAKULUT				
SISÄISET VUOKRAKULUT	-2 520	-2 520	-2 520	
TOIMINTAKULUT	-2 520	-2 520	-2 520	
TOIMINTAKATE	-2 520	-2 520	-2 520	
1002340101 Littoisten seurakuntatalo partiotila				
TOIMINTAKULUT				
SISÄISET VUOKRAKULUT	-6 156	-6 160	-6 160	
TOIMINTAKULUT	-6 156	-6 160	-6 160	
TOIMINTAKATE	-6 156	-6 160	-6 160	
1002340110 Eerikink 1 partiotila				
TOIMINTAKULUT				
SISÄISET VUOKRAKULUT	-12 204	-12 200	-12 200	
TOIMINTAKULUT	-12 204	-12 200	-12 200	
TOIMINTAKATE	-12 204	-12 200	-12 200	

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
1002340111 Multavierunkatu 2 partiotila				
TOIMINTAKULUT				
SISÄISET VUOKRAKULUT	-12 204	-12 200	-12 200	
TOIMINTAKULUT	-12 204	-12 200	-12 200	
TOIMINTAKATE	-12 204	-12 200	-12 200	
1002340112 Kupittaan seurakuntakoti partiotila				
TOIMINTAKULUT				
SISÄISET VUOKRAKULUT	-2 688	-2 690		
TOIMINTAKULUT	-2 688	-2 690		
TOIMINTAKATE	-2 688	-2 690		
1002340120 Mikaelin seurakuntakoti partiotila				
TOIMINTAKULUT				
SISÄISET VUOKRAKULUT	-9 099	-9 100	-9 100	
TOIMINTAKULUT	-9 099	-9 100	-9 100	
TOIMINTAKATE	-9 099	-9 100	-9 100	
1002340121 Pansion nuorisotalo partiotila				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-49		-50	
VUOKRAKULUT	-12 161		-14 850	
AINEET, TARVIKKEET JA T	-70		-100	
MUUT TOIMINTAKULUT		-15 000		
TOIMINTAKULUT	-12 280	-15 000	-15 000	
TOIMINTAKATE	-12 280	-15 000	-15 000	
1002340122 Suikkilan seurakuntakoti partiotila				
TOIMINTAKULUT				
SISÄISET VUOKRAKULUT	-720	-720	-720	
TOIMINTAKULUT	-720	-720	-720	
TOIMINTAKATE	-720	-720	-720	
1002340123 Mikonmökki partiotila				
TOIMINTAKULUT				
SISÄISET VUOKRAKULUT	-4 320	-4 320	-4 320	
TOIMINTAKULUT	-4 320	-4 320	-4 320	
TOIMINTAKATE	-4 320	-4 320	-4 320	
1002340130 Martin seurakuntakoti partiotila				
TOIMINTAKULUT				
SISÄISET VUOKRAKULUT	-3 186	-3 190	-3 190	
TOIMINTAKULUT	-3 186	-3 190	-3 190	
TOIMINTAKATE	-3 186	-3 190	-3 190	
1002340131 Kannuskatu 12 partiotila				
TOIMINTAKULUT				
VUOKRAKULUT	-1 800	-1 950	-1 950	
TOIMINTAKULUT	-1 800	-1 950	-1 950	
TOIMINTAKATE	-1 800	-1 950	-1 950	

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
1002340140 Hannunniitun seurakuntatalo partiotila				
TOIMINTAKULUT				
SISÄISET VUOKRAKULUT	-1 440	-1 440	-1 440	
TOIMINTAKULUT	-1 440	-1 440	-1 440	
TOIMINTAKATE	-1 440	-1 440	-1 440	
1002340141 Nummen seurakuntakoti partiotila				
TOIMINTAKULUT				
SISÄISET VUOKRAKULUT	-5 130	-5 130	-5 130	
TOIMINTAKULUT	-5 130	-5 130	-5 130	
TOIMINTAKATE	-5 130	-5 130	-5 130	
1002340142 Jaanin seurakuntatalo partiotila				
TOIMINTAKULUT				
SISÄISET VUOKRAKULUT	-480	-480	-480	
TOIMINTAKULUT	-480	-480	-480	
TOIMINTAKATE	-480	-480	-480	
1002340143 Varissuon kirkko partiotila				
TOIMINTAKULUT				
SISÄISET VUOKRAKULUT	-2 808	-2 810	-2 810	
TOIMINTAKULUT	-2 808	-2 810	-2 810	
TOIMINTAKATE	-2 808	-2 810	-2 810	
1002340150 Halisten seurakuntakoti partiotila				
TOIMINTAKULUT				
SISÄISET VUOKRAKULUT	-1 350	-1 350	-1 350	
TOIMINTAKULUT	-1 350	-1 350	-1 350	
TOIMINTAKATE	-1 350	-1 350	-1 350	
1002340151 Raunistulan seurakuntatalo partiotila				
TOIMINTAKULUT				
SISÄISET VUOKRAKULUT	-5 940	-5 940	-5 940	
TOIMINTAKULUT	-5 940	-5 940	-5 940	
TOIMINTAKATE	-5 940	-5 940	-5 940	
1002340152 Hepokullan seurakuntatalo partiotila				
TOIMINTAKULUT				
SISÄISET VUOKRAKULUT	-3 780	-3 780	-3 780	
TOIMINTAKULUT	-3 780	-3 780	-3 780	
TOIMINTAKATE	-3 780	-3 780	-3 780	
1002340153 Pallivahan seurakuntakoti partiotila				
TOIMINTAKULUT				
SISÄISET VUOKRAKULUT	-1 080	-1 080		
TOIMINTAKULUT	-1 080	-1 080		
TOIMINTAKATE	-1 080	-1 080		
1002340154 Runosmäen seurakuntakoti partiotila				
TOIMINTAKULUT				
SISÄISET VUOKRAKULUT	-720	-720	-720	
TOIMINTAKULUT	-720	-720	-720	
TOIMINTAKATE	-720	-720	-720	

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
1002340155 Kotimäen seurakuntatalo partiotila				
TOIMINTAKULUT				
SISÄISET VUOKRAKULUT	-3 240	-3 240	-3 240	
TOIMINTAKULUT	-3 240	-3 240	-3 240	
TOIMINTAKATE	-3 240	-3 240	-3 240	
1002340170 Henrikinkirkko partiotila				
TOIMINTAKULUT				
SISÄISET VUOKRAKULUT	-5 886	-5 900	-5 900	
TOIMINTAKULUT	-5 886	-5 900	-5 900	
TOIMINTAKATE	-5 886	-5 900	-5 900	
1002340172 Koivulan seurakuntakoti partiotila				
TOIMINTAKULUT				
SISÄISET VUOKRAKULUT	-720	-720	-720	
TOIMINTAKULUT	-720	-720	-720	
TOIMINTAKATE	-720	-720	-720	
1002340173 Vasaramäen koulu partiotila				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-43		-50	
VUOKRAKULUT	-8 488	-9 500	-9 450	
TOIMINTAKULUT	-8 531	-9 500	-9 500	
TOIMINTAKATE	-8 531	-9 500	-9 500	
1002340174 Raatimiehenpolku partiotila				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-4			
VUOKRAKULUT	-2 420		-3 500	
MUUT TOIMINTAKULUT		-3 500		
TOIMINTAKULUT	-2 424	-3 500	-3 500	
TOIMINTAKATE	-2 424	-3 500	-3 500	
1002340175 Ilpoisten partiotila				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-622		-700	
VUOKRAKULUT	-11 906		-13 500	
AINEET, TARVIKKEET JA T	-344		-300	
MUUT TOIMINTAKULUT		-14 500		
TOIMINTAKULUT	-12 872	-14 500	-14 500	
TOIMINTAKATE	-12 872	-14 500	-14 500	
1002340180 Paattisten seurakuntatalo partiotila				
TOIMINTAKULUT				
SISÄISET VUOKRAKULUT	-7 236	-7 240	-7 240	
TOIMINTAKULUT	-7 236	-7 240	-7 240	
TOIMINTAKATE	-7 236	-7 240	-7 240	

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
1002340190 Papinholman seurakuntakoti partiotila				
TOIMINTAKULUT				
SISÄISET VUOKRAKULUT	-5 886	-5 900	-5 900	
TOIMINTAKULUT	-5 886	-5 900	-5 900	
TOIMINTAKATE	-5 886	-5 900	-5 900	
1002340191 Poikluoman seurakuntakoti partiotila				
TOIMINTAKULUT				
SISÄISET VUOKRAKULUT	-2 700	-2 700	-2 700	
TOIMINTAKULUT	-2 700	-2 700	-2 700	
TOIMINTAKATE	-2 700	-2 700	-2 700	
1002340192 Kaarinan kirkko partiotila				
TOIMINTAKULUT				
SISÄISET VUOKRAKULUT	-2 430	-2 430	-2 430	
TOIMINTAKULUT	-2 430	-2 430	-2 430	
TOIMINTAKATE	-2 430	-2 430	-2 430	
1002340193 Kesämäen seurakuntakoti partiotila				
TOIMINTAKULUT				
SISÄISET VUOKRAKULUT		-1 570	-1 570	
TOIMINTAKULUT		-1 570	-1 570	
TOIMINTAKATE		-1 570	-1 570	
PARTIOKIINTEISTÖT				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-718		-800	
VUOKRAKULUT	-36 776	-11 450	-43 250	
SISÄISET VUOKRAKULUT	-112 563	-114 170	-110 400	-3,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA T	-413		-400	
MUUT TOIMINTAKULUT		-33 000		
TOIMINTAKULUT	-150 470	-158 620	-154 850	-2,4 %
TOIMINTAKATE	-150 470	-158 620	-154 850	-2,4 %
PARTIOALUKSET				
1002340310 Henrika				
TOIMINTAKULUT				
ANNETUT AVUSTUKSET	-8 105	-8 105	-8 105	
TOIMINTAKULUT	-8 105	-8 105	-8 105	
TOIMINTAKATE	-8 105	-8 105	-8 105	
1002340321 Theia				
TOIMINTAKULUT				
ANNETUT AVUSTUKSET	-7 187	-7 187	-7 187	
TOIMINTAKULUT	-7 187	-7 187	-7 187	
TOIMINTAKATE	-7 187	-7 187	-7 187	

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
1002340330 Santa Katarina				
TOIMINTAKULUT				
ANNETUT AVUSTUKSET	-6 117	-6 117	-6 117	
TOIMINTAKULUT	-6 117	-6 117	-6 117	
TOIMINTAKATE	-6 117	-6 117	-6 117	
1002340340 Pranstaka				
TOIMINTAKULUT				
ANNETUT AVUSTUKSET	-4 473	-4 473	-4 473	
TOIMINTAKULUT	-4 473	-4 473	-4 473	
TOIMINTAKATE	-4 473	-4 473	-4 473	
1002340351 TMX				
TOIMINTAKULUT				
ANNETUT AVUSTUKSET	-4 721	-4 721	-4 721	
TOIMINTAKULUT	-4 721	-4 721	-4 721	
TOIMINTAKATE	-4 721	-4 721	-4 721	
1002340360 Sandy				
TOIMINTAKULUT				
ANNETUT AVUSTUKSET	-4 721	-4 721	-4 721	
TOIMINTAKULUT	-4 721	-4 721	-4 721	
TOIMINTAKATE	-4 721	-4 721	-4 721	
1002340361 Helvi				
TOIMINTAKULUT				
ANNETUT AVUSTUKSET			-3 354	
TOIMINTAKULUT			-3 354	
TOIMINTAKATE			-3 354	
1002340399 Vararahasto				
TOIMINTAKULUT				
ANNETUT AVUSTUKSET		-20 000	-15 900	-20,5 %
TOIMINTAKULUT		-20 000	-15 900	-20,5 %
TOIMINTAKATE		-20 000	-15 900	-20,5 %
PARTIOALUKSET				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
ANNETUT AVUSTUKSET	-54 454	-54 454	-54 454	
TOIMINTAKULUT	-54 454	-54 454	-54 454	
TOIMINTAKATE	-54 454	-54 454	-54 454	
PARTIOTOIMINTA				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-718		-800	
VUOKRAKULUT	-36 776	-11 450	-43 250	
SISÄISET VUOKRAKULUT	-112 563	-114 170	-110 400	-3,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA T	-413		-400	
ANNETUT AVUSTUKSET	-54 454	-54 454	-54 454	
MUUT TOIMINTAKULUT		-33 000		
TOIMINTAKULUT	-204 924	-213 074	-209 304	-1,8 %
TOIMINTAKATE	-204 924	-213 074	-209 304	-1,8 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
OPPILAITOSTYÖ				
1002392562 Ammattioppilaitostyö				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TUET JA AVUSTUKSET	362			
TOIMINTATUOTOT	362			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-60 713	-59 759	-60 227	0,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 798	-3 671	-4 224	15,1 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-2 731		-2 700	
VUOKRAKULUT	-248		-250	
AINEET, TARVIKKEET JA	-41		-500	
MUUT TOIMINTAKULUT		-7 300		
TOIMINTAKULUT	-66 530	-70 730	-67 901	-4,0 %
TOIMINTAKATE	-66 168	-70 730	-67 901	-4,0 %
1002392564 Korkeakoulutyö				
TOIMINTATUOTOT				
KOLEHDIT JA MUUT KERÄYSTUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	367			
TOIMINTATUOTOT	367			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-61 418	-120 117	-112 594	-6,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-7 567	-745	-11 200	
SISÄISET PALVELUJEN OS	-1 421		-550	
VUOKRAKULUT	-408		-600	
AINEET, TARVIKKEET JA	-804		-4 495	
ANNETUT AVUSTUKSET	-25		-50	
MUUT TOIMINTAKULUT	-6	-12 000		
TOIMINTAKULUT	-71 649	-132 862	-129 489	-2,5 %
TOIMINTAKATE	-71 282	-132 862	-129 489	-2,5 %
OPPILAITOSTYÖ				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
KOLEHDIT JA MUUT KERÄYSTUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	729			
TOIMINTATUOTOT	729			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-122 131	-179 876	-172 821	-3,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-10 365	-4 416	-15 424	
SISÄISET PALVELUJEN OS	-4 152		-3 250	
VUOKRAKULUT	-656		-850	
AINEET, TARVIKKEET JA	-845		-4 995	
ANNETUT AVUSTUKSET	-25		-50	
MUUT TOIMINTAKULUT	-6	-19 300		
TOIMINTAKULUT	-138 179	-203 592	-197 390	-3,0 %
TOIMINTAKATE	-137 450	-203 592	-197 390	-3,0 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
KANSAINVÄLINEN TYÖ				
1002391580 Kansainvälinen työ				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	527			
KOLEHDIT JA MUUT KERÄ	243			
TUET JA AVUSTUKSET	376			
TOIMINTATUOTOT	1 146			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-62 952			
PALVELUJEN OSTOT	-8 933			
SISÄISET PALVELUJEN OS	-1 034			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-388			
ANNETUT AVUSTUKSET	-1 920			
TOIMINTAKULUT	-75 227			
TOIMINTAKATE	-74 081			

KANSAINVÄLINEN TYÖ				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	527			
KOLEHDIT JA MUUT KERÄ	243			
TUET JA AVUSTUKSET	376			
TOIMINTATUOTOT	1 146			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-62 952			
PALVELUJEN OSTOT	-8 933			
SISÄISET PALVELUJEN OST	-1 034			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-388			
ANNETUT AVUSTUKSET	-1 920			
TOIMINTAKULUT	-75 227			
TOIMINTAKATE	-74 081			

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
KASVATUS				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
KORVAUKSET	218 048	220 000	210 000	-4,5 %
MAKSUTUOTOT	240 440	234 000	225 100	-3,8 %
KOLEHDIT JA MUUT KERÄ	243			
TUET JA AVUSTUKSET	21 165			
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 534			
SISÄISET TUOTOT	3 417			
TOIMINTATUOTOT	486 006	454 000	435 100	-4,2 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-2 438 250	-2 412 220	-2 407 612	-0,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-252 580	-151 385	-232 059	53,3 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-222 648	-200 000	-235 550	17,8 %
VUOKRAKULUT	-40 199	-11 450	-45 100	
SISÄISET VUOKRAKULUT	-112 581	-114 170	-110 400	-3,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA T	-63 945	-34 800	-80 295	
ANNETUT AVUSTUKSET	-62 859	-64 454	-65 604	1,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 151	-264 180	-60 000	-77,3 %
TOIMINTAKULUT	-3 198 212	-3 252 658	-3 236 621	-0,5 %
TOIMINTAKATE	-2 712 207	-2 798 658	-2 801 521	0,1 %

DIAKONIA

Toiminta-ajatus: Diakoniakeskus löytää sivussa olevan lähimmäisen, kohtaa kokonaisvaltaisesti, kulkee rinnalla muuttuvassa maailmassa ja vahvistaa luomakunnan ja ihmisen yhteyttä sekä kestävää kehitystä

Henkilöstön ja/tai toimipisteiden muutostarpeet: Yhteisten työmuotojen uudet toimitilat Eerikinkatu 3 toimitalon läheisyydessä. Mahdollisia eläköitymisiä ja virantäyttöjä.

Tavoite 1: Heikoimmassa asemassa olevan lähimmäisen hädän tunnistaminen ja avun mahdollistaminen
Toimenpiteet: Diakoniakeskuksen perustyön huolellinen suorittaminen. Huono-osaisten todellisuuden esillä pitäminen verkostoissa ja seurakuntayhtymässä. Löytävä työ monipuolisilla välineillä hyödyntäen digitalisaatiota.
Mittari: Perustyön tilasto ja asiakaspalaute.

Tavoite 2: Yhteisen toimintakulttuurin kehittäminen seurakuntayhtymässä
Toimenpiteet: Yhteishankkeiden ideointi ja toteutus. Avoin ja positiivinen yhteydenpito yhteistyö-kumppaneihin ja yhtymän seurakuntiin.
Mittari: Yhteishankkeiden ja -toimintojen määrä. Rahoitushakemukset hankkeisiin.

Tavoite 3: Diakonia kertoo voimakkaammin toiminnastaan
Toimenpiteet: Sisäisen viestinnän uutiskirjeen käynnistys. Ulkoisen viestinnän kehittyminen. Uuden teknologian hyödyntäminen viestinnässä.
Mittari: Sisäisten uutiskirjeiden määrä, mediaseuranta, some-tykkääjien määrä.

Olennaiset toiminnalliset riskit: Kysynnän ja tarjonnan mahdollinen epäsuhta palveluissa. Teemmekö oikeita asioita? Pitkittyneen kehityshankkeen vaikutukset työhyvinvointiin.

Ympäristötavoite: Ekodiakonian edistäminen seurakuntayhtymässä. Tekstiilien kierrätys. Green Office -toiminnan kehittäminen.
Toimenpiteet: Ekodiakoninen valmennus Dtykissä. Vaateavun kehittäminen.
Mittari: Toteutunut valmennus. Vaateavun kehityksen toteuttaminen.

Vuosien 2019 ja 2020 avaintavoitteet:
2019: Diakoniatyön käynnistäminen uudessa seurakunta- ja organisaatiojaossa
2020: Diakoniatyön aseman selkiyttäminen uudessa maakunta- ja sotemallissa

YLEISPALVELUT

1002410111 Diakoniatoimisto

KÄYTTÖTALOUSLASKELMA	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	1 171			
MUUT TOIMINTATUOTOT	90			
SISÄISET TUOTOT			1 100	
TOIMINTATUOTOT	1 261		1 100	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-196 246	-193 341	-246 970	27,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-17 759	-17 676	-18 149	2,7 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-1 126		-1 800	
VUOKRAKULUT		-600		
AINEET, TARVIKKEET JA T	-5 996	-5 500	-7 550	
ANNETUT AVUSTUKSET			-400	
MUUT TOIMINTAKULUT	-80	-80	-540	
TOIMINTAKULUT	-221 207	-217 197	-275 410	-99,8 %
TOIMINTAKATE	-219 946	-217 197	-274 310	26,8 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
1002410112 Diakoniatyön johtokunta				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-11 341	-8 034	-15 272	90,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 002	-522	-6 605	
AINEET, TARVIKKEET JA]	-419	-400	-420	5,0 %
TOIMINTAKULUT	-12 761	-8 956	-22 297	
TOIMINTAKATE	-12 761	-8 956	-22 297	
1002410113 Diakoniatyön leiriavustajat				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	147			
TOIMINTATUOTOT	147			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-23 362	-41 408		
PALVELUJEN OSTOT	-549	-1 000		
SISÄISET PALVELUJEN OS'	-546			
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
TOIMINTAKULUT	-24 457	-42 408		
TOIMINTAKATE	-24 310	-42 408		
1002410114 Vammaisneuvosto				
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-3 046	-3 190		
PALVELUJEN OSTOT	-25	-208		
SISÄISET PALVELUJEN OSTOT				
VUOKRAKULUT				
SISÄISET VUOKRAKULUT				
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-250		
ANNETUT AVUSTUKSET				
MUUT TOIMINTAKULUT				
TOIMINTAKULUT	-3 071	-3 648		
TOIMINTAKATE	-3 071	-3 648		
1002410119 Auto VW SAI-624				
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	49	2 500		
SISÄISET TUOTOT	1 042			
TOIMINTATUOTOT	1 091	2 500		
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-1 154	-1 989		
AINEET, TARVIKKEET JA]	-1 185	-1 282		
MUUT TOIMINTAKULUT	-402	-220		
TOIMINTAKULUT	-2 741	-3 491		
TOIMINTAKATE	-1 650	-991		

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
1002410189 Karderoopi				
TOIMINTATUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	832			
TOIMINTATUOTOT	832			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-79 322	-77 941	-78 157	0,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-3 086	-2 613	-2 416	-7,6 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-366			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-609	-1 050	-1 250	19,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT				
TOIMINTAKULUT	-83 382	-81 604	-81 823	0,3 %
TOIMINTAKATE	-82 550	-81 604	-81 823	0,3 %
1002410190 Diakonian päivät 2016				
TOIMINTATUOTOT				
KORVAUKSET	2 227			
TOIMINTATUOTOT	2 227			
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-7 018			
SISÄISET PALVELUJEN OS	-3 294			
VUOKRAKULUT	-923			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-1 422			
TOIMINTAKULUT	-12 657			
TOIMINTAKATE	-10 430			
YLEISPALVELUT				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
KORVAUKSET	2 227			
MAKSUTUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	2 150			
MUUT TOIMINTATUOTOT	90			
SISÄISET TUOTOT	1 042		1 100	
TOIMINTATUOTOT	5 558	2 500	1 100	-56,0 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-313 316	-323 914	-340 400	5,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-30 593	-24 008	-27 170	13,2 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-5 332		-1 800	
VUOKRAKULUT	-923	-600		
AINEET, TARVIKKEET JA T	-9 630	-8 482	-9 220	8,7 %
ANNETUT AVUSTUKSET			-400	
MUUT TOIMINTAKULUT	-482	-300	-540	80,0 %
TOIMINTAKULUT	-360 276	-357 304	-379 530	6,2 %
TOIMINTAKATE	-354 718	-354 804	-378 430	6,7 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
DIAKONINEN TUKI				
VAMMAIS- JA VIITTOMAKIELINEN TYÖ				
1002410120 Vammais- ja viittomakielinen työ				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT			7 000	
TOIMINTATUOTOT			7 000	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT			-135 770	
PALVELUJEN OSTOT			-43 614	
SISÄISET PALVELUJEN OSTOT			-15 000	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			-3 102	
ANNETUT AVUSTUKSET			-2 450	
TOIMINTAKULUT			-199 936	
TOIMINTAKATE			-192 936	
1002410121 Kehitysvammaistyö				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	2 514	3 000		
VUOKRATUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	301			
TOIMINTATUOTOT	2 815	3 000		
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-50 358	-47 643		
PALVELUJEN OSTOT	-41 519	-44 514		
SISÄISET PALVELUJEN OS	-4 644			
SISÄISET VUOKRAKULUT	-806			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-1 776	-1 350		
ANNETUT AVUSTUKSET	-90	-200		
MUUT TOIMINTAKULUT	-150	-160		
TOIMINTAKULUT	-99 341	-93 866		
TOIMINTAKATE	-96 526	-90 866		
1002410122 Kuurojentyö				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	1 195			
TUET JA AVUSTUKSET	273			
SISÄISET TUOTOT	330			
TOIMINTATUOTOT	1 798			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-41 326	-42 762		
PALVELUJEN OSTOT	-4 114	-4 513		
SISÄISET PALVELUJEN OS	-2 080			
VUOKRAKULUT	-30			
SISÄISET VUOKRAKULUT	-13			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-333	-392		
ANNETUT AVUSTUKSET	-778	-1 150		
MUUT TOIMINTAKULUT				
TOIMINTAKULUT	-48 673	-48 817		
TOIMINTAKATE	-46 875	-48 817		

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
1002410123 Muu vammaistyö				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	7 325	4 000		
KOLEHDIT JA MUUT KERÄ	80			
TUET JA AVUSTUKSET	281			
TOIMINTATUOTOT	7 686	4 000		
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-47 060	-43 140		
PALVELUJEN OSTOT	-4 736	-6 301		
PALVELUJEN OSTOT	-4 736	-6 301		
SISÄISET PALVELUJEN OS	-8 173			
VUOKRAKULUT	-28			
SISÄISET VUOKRAKULUT	-828			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-1 231	-2 100		
ANNETUT AVUSTUKSET	-311	-1 100		
MUUT TOIMINTAKULUT	-40	-100		
TOIMINTAKULUT	-62 407	-52 741		
TOIMINTAKATE	-54 721	-48 741		
VAMMAIS- JA VIITTOMAKIELINEN TYÖ				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	11 034	7 000	7 000	
VUOKRATUOTOT				
KOLEHDIT JA MUUT KERÄ	80			
TUET JA AVUSTUKSET	855			
SISÄISET TUOTOT	330			
TOIMINTATUOTOT	12 299	7 000	7 000	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-138 744	-133 545	-135 770	1,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-50 369	-55 327	-43 614	-21,2 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-14 896		-15 000	
VUOKRAKULUT	-58			
SISÄISET VUOKRAKULUT	-1 646			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-3 340	-3 842	-3 102	-19,3 %
ANNETUT AVUSTUKSET	-1 179	-2 450	-2 450	
MUUT TOIMINTAKULUT	-190	-260		
TOIMINTAKULUT	-210 421	-195 424	-199 936	2,3 %
TOIMINTAKATE	-198 122	-188 424	-192 936	2,4 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
VANHUS- JA VAPAAEHTOISTYÖ				
1002410130 Vanhus- ja vapaaehtoistyö				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT			1 500	
TOIMINTATUOTOT			1 500	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT			-247 807	
PALVELUJEN OSTOT			-31 456	
PALVELUJEN OSTOT			-31 456	
SISÄISET PALVELUJEN OSTOT			-5 850	
VUOKRAKULUT			-18 000	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			-4 190	
ANNETUT AVUSTUKSET			-400	
MUUT TOIMINTAKULUT			-100	
TOIMINTAKULUT			-307 803	
TOIMINTAKATE			-306 303	
1002410131 Veteraanityö				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	1 559	1 200		
TUET JA AVUSTUKSET	26			
TOIMINTATUOTOT	1 585	1 200		
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-4 331	-9 288		
PALVELUJEN OSTOT	-1 981	-4 697		
SISÄISET PALVELUJEN OS	-3 804			
SISÄISET VUOKRAKULUT	-360			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-554	-1 830		
ANNETUT AVUSTUKSET		-400		
MUUT TOIMINTAKULUT	-30	-250		
TOIMINTAKULUT	-11 059	-16 465		
TOIMINTAKATE	-9 474	-15 265		
1002410132 Yleinen vanhustyö				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	820			
TOIMINTATUOTOT	820			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-135 249	-143 120		
PALVELUJEN OSTOT	-5 957	-10 710		
SISÄISET PALVELUJEN OS	-1 821			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-2 759	-2 150		
MUUT TOIMINTAKULUT	-80	-200		
TOIMINTAKULUT	-145 865	-156 180		
TOIMINTAKATE	-145 045	-156 180		

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
1002410133 Vanhusten kohtaamispaikka Poiju				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	102			
TOIMINTATUOTOT	102			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-17 019	-17 256		
PALVELUJEN OSTOT	-913	-1 487		
VUOKRAKULUT	-17 335	-27 600		
AINEET, TARVIKKEET JA T	-29	-40		
TOIMINTAKULUT	-35 296	-46 383		
TOIMINTAKATE	-35 194	-46 383		
1002410134 Vapaaehtoistyö				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	465			
TOIMINTATUOTOT	465			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-77 996	-75 014		
PALVELUJEN OSTOT	-15 088	-14 235		
SISÄISET PALVELUJEN OS	-524			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-848	-470		
TOIMINTAKULUT	-94 456	-89 719		
TOIMINTAKATE	-93 991	-89 719		
VANHUS- JA VAPAAEHTOISTYÖ				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	1 559	1 200	1 500	25,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	1 413			
TOIMINTATUOTOT	2 972	1 200	1 500	25,0 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-234 596	-244 678	-247 807	1,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-23 937	-31 129	-31 456	1,1 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-6 149		-5 850	
VUOKRAKULUT	-17 335	-27 600	-18 000	-34,8 %
SISÄISET VUOKRAKULUT	-360			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-4 190	-4 490	-4 190	-6,7 %
ANNETUT AVUSTUKSET		-400	-400	
MUUT TOIMINTAKULUT	-110	-450	-100	-77,8 %
TOIMINTAKULUT	-286 677	-308 747	-307 803	-0,3 %
TOIMINTAKATE	-283 704	-307 547	-306 303	-0,4 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
DIAKONINEN TUKI				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	12 593	8 200	8 500	3,7 %
VUOKRATUOTOT				
KOLEHDIT JA MUUT KERÄ	80			
TUET JA AVUSTUKSET	2 268			
SISÄISET TUOTOT	330			
TOIMINTATUOTOT	15 272	8 200	8 500	3,7 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-373 339	-378 223	-383 577	1,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-74 306	-86 456	-75 070	-13,2 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-21 045		-20 850	
VUOKRAKULUT	-17 393	-27 600	-18 000	-34,8 %
SISÄISET VUOKRAKULUT	-2 006			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-7 529	-8 332	-7 292	-12,5 %
ANNETUT AVUSTUKSET	-1 179	-2 850	-2 850	
MUUT TOIMINTAKULUT	-300	-710	-100	-85,9 %
TOIMINTAKULUT	-497 098	-504 171	-507 739	0,7 %
TOIMINTAKATE	-481 826	-495 971	-499 239	0,7 %
YHTEISKUNTAVASTUU				
1002410140 Yhteiskuntavastuu				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT			400	
TOIMINTATUOTOT			400	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT			-223 704	
PALVELUJEN OSTOT			-13 782	
SISÄISET PALVELUJEN OSTOT			-1 200	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			-2 980	
ANNETUT AVUSTUKSET			-26 000	
TOIMINTAKULUT			-267 666	
TOIMINTAKATE			-267 266	
1002410141 Maahanmuuttajatyö				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	265			
TOIMINTATUOTOT	265			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-44 332	-43 140		
PALVELUJEN OSTOT	-1 821	-1 564		
SISÄISET PALVELUJEN OS	-54			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-589	-1 268		
ANNETUT AVUSTUKSET	-2 068	-1 873		
MUUT TOIMINTAKULUT				
TOIMINTAKULUT	-48 865	-47 845		
TOIMINTAKATE	-48 600	-47 845		

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
1002410142 Yhteiskunnallinen työ				
TOIMINTATUOTOT				
KORVAUKSET				
TUET JA AVUSTUKSET	650			
TOIMINTATUOTOT	650			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-108 320	-103 572		
PALVELUJEN OSTOT	-11 234	-11 487		
SISÄISET PALVELUJEN OS	-18			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-951	-1 800		
ANNETUT AVUSTUKSET	-7 421	-6 000		
MUUT TOIMINTAKULUT				
TOIMINTAKULUT	-127 942	-122 859		
TOIMINTAKATE	-127 292	-122 859		
1002410143 Päihde- ja kriminaalityö				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	60			
TUET JA AVUSTUKSET	436			
TOIMINTATUOTOT	496			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-72 805	-72 546		
PALVELUJEN OSTOT	-2 555	-4 853		
SISÄISET PALVELUJEN OS	-455			
SISÄISET VUOKRAKULUT	-117			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-380	-946		
ANNETUT AVUSTUKSET	-14 128	-16 881		
MUUT TOIMINTAKULUT				
TOIMINTAKULUT	-90 440	-95 226		
TOIMINTAKATE	-89 944	-95 226		
1002410148 Romanityö				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	1 075	500		
TOIMINTATUOTOT	1 075	500		
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-6	-1 100		
SISÄISET PALVELUJEN OS	-1 885			
SISÄISET VUOKRAKULUT	-16			
ANNETUT AVUSTUKSET		-100		
MUUT TOIMINTAKULUT				
TOIMINTAKULUT	-1 907	-1 200		
TOIMINTAKATE	-832	-700		
1002410149 Kuolinviestiyhteistyö				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-210	-900		
TOIMINTAKULUT	-210	-900		
TOIMINTAKATE	-210	-900		

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
YHTEISKUNTAVASTUU				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
KORVAUKSET				
MAKSUTUOTOT	1 135	500	400	-20,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	1 351			
TOIMINTATUOTOT	2 486	500	400	-20,0 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-225 456	-219 257	-223 704	2,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-15 826	-19 904	-13 782	-30,8 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-2 411		-1 200	
SISÄISET VUOKRAKULUT	-133			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-1 920	-4 014	-2 980	-25,8 %
ANNETUT AVUSTUKSET	-23 617	-24 854	-26 000	4,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT				
TOIMINTAKULUT	-269 364	-268 029	-267 666	-0,1 %
TOIMINTAKATE	-266 878	-267 529	-267 266	-0,1 %

AVUSTUSTOIMIKUNTA JA HANKKEET

1002410000 Avustustoimikunta	
TOIMINTAKULUT	
PALVELUJEN OSTOT	-920
ANNETUT AVUSTUKSET	-61 637
TOIMINTAKULUT	-62 701
TOIMINTAKATE	-62 701
1002410018 Hanke 4	
TOIMINTATUOTOT	
TUET JA AVUSTUKSET	
TOIMINTATUOTOT	
TOIMINTAKULUT	
PALVELUJEN OSTOT	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	
TOIMINTAKULUT	
TOIMINTAKATE	
1002410021 Hanke 5	
TOIMINTAKULUT	
PALVELUJEN OSTOT	-651
ANNETUT AVUSTUKSET	-168
TOIMINTAKULUT	-819
TOIMINTAKATE	-819
1002410027 Hanke 10	
TOIMINTAKULUT	
PALVELUJEN OSTOT	-400
TOIMINTAKULUT	-400
TOIMINTAKATE	-400

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
1002410028 Hanke 11				
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-594			
PALVELUJEN OSTOT	-618			
TOIMINTAKULUT	-1 232			
TOIMINTAKATE	-1 232			
AVUSTUSTOIMIKUNTA JA HANKKEET				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET				
TOIMINTATUOTOT				
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-594			
PALVELUJEN OSTOT	-2 589			
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
ANNETUT AVUSTUKSET	-61 805			
MUUT TOIMINTAKULUT				
TOIMINTAKULUT	-65 152			
TOIMINTAKATE	-65 152			
AVUSTUSTYÖ JA TOIMINNALLINEN TUKI				
PAIKALLISSEURAKUNTIEN AVUSTUKSET JA TOIMINTAMÄÄRÄRAHAT				
1002410050 Avustustyö ja vaihtuva toiminnallinen tuki				
TOIMINTAKULUT				
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-5 684	-5 684	
ANNETUT AVUSTUKSET		-376 460	-376 460	
TOIMINTAKULUT		-382 144	-382 144	
TOIMINTAKATE		-382 144	-382 144	

Yhteisen diakoniatyön johtokunta jakaa kustannuspaikalle 1002410050 myönnetyn määrärahan avustustoimikunnalle ja paikallisseurakunnille

PAIKALLISSEURAKUNTIEN DIAKONIATYÖ				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-5 684	-5 684	
ANNETUT AVUSTUKSET		-376 460	-376 460	
TOIMINTAKULUT		-382 144	-382 144	
TOIMINTAKATE		-382 144	-382 144	
1002410100 Tuomiokirkkoseurakunta				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT				
ANNETUT AVUSTUKSET	-28 196			
TOIMINTAKULUT	-28 196			
TOIMINTAKATE	-28 196			

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
1002410200 Mikaelinseurakunta				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-213			
AINEET, TARVIKKEET JA ⁊	-136			
ANNETUT AVUSTUKSET	-35 601			
TOIMINTAKULUT	-35 950			
TOIMINTAKATE	-35 950			
1002410300 Martinseurakunta				
TOIMINTAKULUT				
AINEET, TARVIKKEET JA ⁊	-228			
ANNETUT AVUSTUKSET	-32 797			
MUUT TOIMINTAKULUT				
TOIMINTAKULUT	-33 024			
TOIMINTAKATE	-33 024			
1002410400 Katariinanseurakunta				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-29			
AINEET, TARVIKKEET JA ⁊	-369			
ANNETUT AVUSTUKSET	-33 559			
TOIMINTAKULUT	-33 957			
TOIMINTAKATE	-33 957			
1002410500 Maarian seurkunta				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT				
TOIMINTATUOTOT				
TOIMINTAKULUT				
AINEET, TARVIKKEET JA ⁊	-305			
ANNETUT AVUSTUKSET	-53 254			
MUUT TOIMINTAKULUT	-28			
TOIMINTAKULUT	-53 587			
TOIMINTAKATE	-53 587			
1002410600 Ruotsalainen seurakunta				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-12			
AINEET, TARVIKKEET JA ⁊	-254			
ANNETUT AVUSTUKSET	-13 160			
TOIMINTAKULUT	-13 426			
TOIMINTAKATE	-13 426			
1002410650 Henrikinseurakunta				
TOIMINTAKULUT				
ANNETUT AVUSTUKSET	-33 508			
MUUT TOIMINTAKULUT	-10			
TOIMINTAKULUT	-33 519			
TOIMINTAKATE	-33 519			

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
1002410507 Paattisten seurakunta				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-12			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-82			
ANNETUT AVUSTUKSET	-1 644			
TOIMINTAKULUT	-1 737			
TOIMINTAKATE	-1 737			
1002410900 Kaarinan seurakunta				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-33			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-294			
ANNETUT AVUSTUKSET	-32 961			
TOIMINTAKULUT	-33 288			
TOIMINTAKATE	-33 288			
1002410950 Piikkiön seurakunta				
TOIMINTAKULUT				
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
ANNETUT AVUSTUKSET	-9 960			
TOIMINTAKULUT	-9 960			
TOIMINTAKATE	-9 960			
AVUSTUSTYÖ JA TOIMINNALLINEN TUKI				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT				
TOIMINTATUOTOT				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-299			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-1 667	-5 684	-5 684	
ANNETUT AVUSTUKSET	-274 638	-376 460	-376 460	
MUUT TOIMINTAKULUT	-39			
TOIMINTAKULUT	-276 643	-382 144	-382 144	
TOIMINTAKATE	-276 643	-382 144	-382 144	

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
DIAKONIA				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
KORVAUKSET	2 227			
MAKSUTUOTOT	13 728	8 700	8 900	2,3 %
VUOKRATUOTOT				
KOLEHDIT JA MUUT KERÄ	80			
TUET JA AVUSTUKSET	5 769			
MUUT TOIMINTATUOTOT	90			
SISÄISET TUOTOT	1 372		1 100	
TOIMINTATUOTOT	23 316	11 200	10 000	-10,7 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-912 706	-921 394	-947 681	2,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-123 612	-130 368	-116 022	-11,0 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-28 952		-23 850	
VUOKRAKULUT	-18 316	-28 200	-18 000	-36,2 %
SISÄISET VUOKRAKULUT	-2 139			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-20 747	-26 512	-25 176	-5,0 %
ANNETUT AVUSTUKSET	-361 239	-404 164	-405 710	0,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-821	-1 010	-640	-36,6 %
TOIMINTAKULUT	-1 468 532	-1 511 648	-1 537 079	1,7 %
TOIMINTAKATE	-1 445 217	-1 500 448	-1 527 079	1,8 %
LÄHETYS JA KANSAINVÄLINEN DIAKONIA				
1002600000 Lähetys ja kansainvälinen diakonia				
TOIMINTATUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	55			
TOIMINTATUOTOT	55			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-9 294	-10 925	-11 011	0,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 286	-68	-1 068	
SISÄISET PALVELUJEN OS	-141			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-94			
ANNETUT AVUSTUKSET	-512 793	-509 355	-511 428	0,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT		-1 000		
TOIMINTAKULUT	-523 608	-521 348	-523 507	0,4 %
TOIMINTAKATE	-523 553	-521 348	-523 507	0,4 %
LÄHETYS JA KANSAINVÄLINEN DIAKONIA				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	55			
TOIMINTATUOTOT	55			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-9 294	-10 925	-11 011	0,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 286	-68	-1 068	
SISÄISET PALVELUJEN OS	-141			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-94			
ANNETUT AVUSTUKSET	-512 793	-509 355	-511 428	0,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT		-1 000		
TOIMINTAKULUT	-523 608	-521 348	-523 507	0,4 %
TOIMINTAKATE	-523 553	-521 348	-523 507	0,4 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
AVUSTUKSET YHTEISTOIMINTAYHTEISÖILLE				
1002900500 Suomen Merimieskirkko ry				
TOIMINTAKULUT				
ANNETUT AVUSTUKSET	-70 000	-70 000	-70 000	
TOIMINTAKULUT	-70 000	-70 000	-70 000	
TOIMINTAKATE	-70 000	-70 000	-70 000	
1002900501 Kirkon mediasäätiö				
TOIMINTAKULUT				
ANNETUT AVUSTUKSET	-15 000	-15 000	-15 000	
TOIMINTAKULUT	-15 000	-15 000	-15 000	
TOIMINTAKATE	-15 000	-15 000	-15 000	
1002900502 SUMU ry				
TOIMINTAKULUT				
ANNETUT AVUSTUKSET	-17 000	-17 000	-17 000	
TOIMINTAKULUT	-17 000	-17 000	-17 000	
TOIMINTAKATE	-17 000	-17 000	-17 000	
1002900503 CCA-kuoro				
TOIMINTAKULUT				
ANNETUT AVUSTUKSET	-10 000	-10 000	-10 000	
TOIMINTAKULUT	-10 000	-10 000	-10 000	
TOIMINTAKATE	-10 000	-10 000	-10 000	
AVUSTUKSET YHTEISTOIMINTAYHTEISÖILLE				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
ANNETUT AVUSTUKSET	-112 000	-112 000	-112 000	
TOIMINTAKULUT	-112 000	-112 000	-112 000	
TOIMINTAKATE	-112 000	-112 000	-112 000	

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
MUUT YHTEISET TEHTÄVÄT				
MUSIIKKITOIMINTA				

MUSIIKKITOIMIKUNTA

Toiminta-ajatus: Edistää, kehittää ja koordinoida seurakuntayhtymän musiikkitoimintaa.

Tavoite 1: Seurakuntien yhteisen musiikkityön koordinointi ja siitä tehtävät esitykset yhteiselle kirkkoneuvostolle. Yhteisiin toimintoihin anotaan 84.369 €, lisäksi Nuorten musiikkitilaisuuksiin 16.375 €. Lisäksi Teosto-maksuihin 1.200 €. Toimikunnan anomus yhteensä 101.950 €.
Toimenpiteet: Erityisesti yhteisiin toimintoihin varattujen määrärahojen seuranta.
Mittari: Vierailijatavoitteiden toteutuminen.

Tavoite 2: Seurakuntien musiikkitarjonnan koordinointi sekä urkujen ja muiden soitinten kunnon seuraaminen yhteistyössä paikallisseurakuntien kanssa.
Toimenpiteet: Seurakuntien tukeminen erilaisissa musiikkitapahtumissa.
Mittari: Ko. musiikkitilaisuuksien osallistujamäärät.

Tavoite 3: Lausunnon antaminen seurakunnallisten musiikkitapahtumien taloudellisesta tukemisesta ja niiden avustaminen mahdollisuuksien mukaan siltä osin kuin ne menevät normaalin talousarviossa suunnitellun toiminnan ulkopuolelle.
Toimenpiteet: Avustusanomusten arvioiminen ja tasapuolisuuden huomioiminen avustusten myöntämisessä.
Mittari: Avustusten käytön seuraaminen ja valvonta.

Olennaisimmat toiminnalliset riskit: Käytettävissä olevien määrärahojen riittävyys.

Ympäristötavoite: Toimikunta kiinnittää huomiota ympäristökysymyksiin.

Vuoden 2019 avaintavoitteet: Seurakuntien rakenneuudistukseen mukautuminen

Vuoden 2020 avaintavoitteet: Sama kuin vuonna 2019

1002200000 Musiikkitoiminta			
TOIMINTAKULUT			
PALVELUJEN OSTOT		-1 200	-1 200
ANNETUT AVUSTUKSET			
MUUT TOIMINTAKULUT		-84 369	-84 369
TOIMINTAKULUT		-85 569	-85 569
TOIMINTAKATE		-85 569	-85 569

Musiikkitoimikunta jakaa kustannuspaikalle 1002200000 myönnetyn määrärahan, jonka käyttöä seurataan omilla kustannuspaikoillaan.

1002200061 Katedraali soi!	
TOIMINTATUOTOT	
MYYNTITUOTOT	4 735
TOIMINTATUOTOT	4 735
TOIMINTAKULUT	
HENKILÖSTÖKULUT	-8 699
PALVELUJEN OSTOT	-26 223
SISÄISET PALVELUJEN OS'	-657
AINEET, TARVIKKEET JA T	-776
MUUT TOIMINTAKULUT	-6
TOIMINTAKULUT	-36 360
TOIMINTAKATE	-31 625

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
1002200063 Musiikkitoimikunta				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-1 252			
SISÄISET PALVELUJEN OS'	-82			
AINEET, TARVIKKEET JA]	-199			
ANNETUT AVUSTUKSET	-750			
TOIMINTAKULUT	-2 282			
TOIMINTAKATE	-2 282			
1002200065 Kirkkokuoroseniorit				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-75			
PALVELUJEN OSTOT	-75			
SISÄISET PALVELUJEN OS'	-558		-600	
AINEET, TARVIKKEET JA]	-243			
TOIMINTAKULUT	-877		-600	
TOIMINTAKATE	-877		-600	
1002200068 Tuomiokirkon iltamusiikki				
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	7 360			
TOIMINTATUOTOT	7 360			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-5 672			
PALVELUJEN OSTOT	-5 315			
SISÄISET PALVELUJEN OS'	-644			
AINEET, TARVIKKEET JA]	-3 432			
MUUT TOIMINTAKULUT	-10			
TOIMINTAKULUT	-15 073			
TOIMINTAKATE	-7 713			
1002200069 CCI-kuoro				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	1 035			
TUET JA AVUSTUKSET	85			
TOIMINTATUOTOT	1 120			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-22 526	-8 451	-8 432	-0,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-5 941	-52		
SISÄISET PALVELUJEN OS'	-1 720			
AINEET, TARVIKKEET JA]	-688			
TOIMINTAKULUT	-30 875	-8 503	-8 432	-0,8 %
TOIMINTAKATE	-29 755	-8 503	-8 432	-0,8 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
1002200070 Kakskerran suvimusiikki				
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-2 007			
PALVELUJEN OSTOT	-1 523			
PALVELUJEN OSTOT	-1 523			
SISÄISET PALVELUJEN OS'	-63			
TOIMINTAKULUT	-3 593			
TOIMINTAKATE	-3 593			
1002200071 Turun Urkujuhlat ry				
TOIMINTAKULUT				
ANNETUT AVUSTUKSET	-6 600			
TOIMINTAKULUT	-6 600			
TOIMINTAKATE	-6 600			
1002200072 Kesämusiikkituokiot Tuomiokirkossa				
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-3 096			
PALVELUJEN OSTOT	-1 003			
TOIMINTAKULUT	-4 099			
TOIMINTAKATE	-4 099			
1002200073 Matteus-passio 2017				
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT				
TOIMINTATUOTOT				
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-2 236			
PALVELUJEN OSTOT	-14			
SISÄISET PALVELUJEN OSTOT				
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
TOIMINTAKULUT	-2 249			
TOIMINTAKATE	-2 249			
1002200080 Yhteiset nuorten musiikkitilaisuudet				
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 097			
PALVELUJEN OSTOT	-584			
MUUT TOIMINTAKULUT		-16 500	-16 500	
TOIMINTAKULUT	-1 681	-16 500	-16 500	
TOIMINTAKATE	-1 681	-16 500	-16 500	

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
MUSIIKKITOIMINTA				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	1 035			
TUET JA AVUSTUKSET	85			
TOIMINTATUOTOT	13 215			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-45 332	-8 451	-8 432	-0,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-41 929	-1 252	-1 200	-4,2 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-3 723		-600	
AINEET, TARVIKKEET JA T	-5 339			
ANNETUT AVUSTUKSET	-7 350			
MUUT TOIMINTAKULUT	-16	-100 869	-100 869	
TOIMINTAKULUT	-103 688	-110 572	-111 101	0,5 %
TOIMINTAKATE	-90 473	-110 572	-111 101	0,5 %
TAPAHTUMAT				
1002050040 Tuomasmessut				
TOIMINTAKULUT				
ANNETUT AVUSTUKSET			-4 000	
MUUT TOIMINTAKULUT		-4 000		
TOIMINTAKULUT		-4 000	-4 000	
TOIMINTAKATE		-4 000	-4 000	
1002050067 Keskiaikatapahtuma				
TOIMINTATUOTOT				
MUUT TOIMINTATUOTOT	106			
TOIMINTATUOTOT	106			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-1 567			
PALVELUJEN OSTOT	-3 015		-2 800	
SISÄISET PALVELUJEN OS	-242			
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
MUUT TOIMINTAKULUT		-14 000	-2 200	-84,3 %
TOIMINTAKULUT	-4 825	-14 000	-5 000	-64,3 %
TOIMINTAKATE	-4 719	-14 000	-5 000	-64,3 %
1002050068 Pääsiäisnäytelmä				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT			-2 000	
TOIMINTAKULUT			-2 000	
TOIMINTAKATE			-2 000	
1002050206 Paavo Nurmi Legacy, Festival ja Games				
TOIMINTAKULUT				
MUUT TOIMINTAKULUT			-18 600	
TOIMINTAKULUT			-18 600	
TOIMINTAKATE			-18 600	

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
1002050218 Muut tapahtumat				
TOIMINTAKULUT				
AINEET, TARVIKKEET JA T	-94			
TOIMINTAKULUT	-94			
TOIMINTAKATE	-94			
1002050222 Osallistuminen messuille kirkkoneuvoston päätöksillä				
TOIMINTAKULUT				
MUUT TOIMINTAKULUT		-15 000	-15 000	
TOIMINTAKULUT		-15 000	-15 000	
TOIMINTAKATE		-15 000	-15 000	
1002050227 Muut tapahtumat kn päätöksillä				
Kustannuspaikka, jolta kirkkoneuvosto myöntää määrärahan muille kustannuspaikoille tekemiensä päätösten mukaisesti				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT				
ANNETUT AVUSTUKSET				
MUUT TOIMINTAKULUT		-10 000	-30 000	
TOIMINTAKULUT		-10 000	-30 000	
TOIMINTAKATE		-10 000	-30 000	
1002050352 Reformaation merkkivuosi				
TOIMINTATUOTOT				
KORVAUKSET	108 720	97 500		
TUET JA AVUSTUKSET	1 079	15 000		
TOIMINTATUOTOT	109 998	112 500		
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-69 641	-55 869	-19 877	
PALVELUJEN OSTOT	-61 215	-40 716	-123	
SISÄISET PALVELUJEN OS	-8 919			
VUOKRAKULUT	-549			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-6 540	-2 630		
ANNETUT AVUSTUKSET	-26 500	-40 000		
MUUT TOIMINTAKULUT		-83 495	-20 000	
TOIMINTAKULUT	-173 364	-222 710	-40 000	
TOIMINTAKATE	-63 366	-110 210	-40 000	

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
1002050353 Kirkkopäivät 2017				
TOIMINTATUOTOT				
KORVAUKSET	1 002			
VUOKRATUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	131			
SISÄISET TUOTOT				
TOIMINTATUOTOT	1 133			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-21 969			
PALVELUJEN OSTOT	-2 425			
SISÄISET PALVELUJEN OS	-1 091			
VUOKRAKULUT				
SISÄISET VUOKRAKULUT				
AINEET, TARVIKKEET JA T	-4			
ANNETUT AVUSTUKSET	-20 000			
MUUT TOIMINTAKULUT		-210 000		
TOIMINTAKULUT	-45 488	-210 000		
TOIMINTAKATE	-44 355	-210 000		
TAPAHTUMAT				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
KORVAUKSET	109 722	97 500		
VUOKRATUOTOT				
METSÄTALOUDEN TUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	1 210	15 000		
MUUT TOIMINTATUOTOT	106			
SISÄISET TOIMINTATUOTOT				
TOIMINTATUOTOT	111 237	112 500		
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-93 177	-55 869	-19 877	
PALVELUJEN OSTOT	-66 655	-40 716	-4 924	-87,9 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-10 252			
VUOKRAKULUT	-549			
SISÄISET VUOKRAKULUT				
AINEET, TARVIKKEET JA T	-6 638	-2 630		
ANNETUT AVUSTUKSET	-46 500	-40 000	-4 000	-90,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT		-336 495	-85 800	-74,5 %
TOIMINTAKULUT	-223 771	-475 710	-114 600	-75,9 %
TOIMINTAKATE	-112 534	-363 210	-114 600	-68,4 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
KUVATAIDE				

Toiminta-ajatus: Huolehtia yhteisen kirkkoneuvoston tukena nykyisestä ja tulevasta seurakuntayhtymän omistuksessa olevasta taiteesta.
Resurssit: Taidehankinnoille varataan rakennushankkeen budjetista 2 % rahoitus, mikäli kyseessä on uudishanke tai mittava peruskorjaus.
Tavoite 1: Rakkain taideteokseni -ilta -tapahtuman järjestäminen jokaisessa seurakunnassa: taideteosten esittelyä. Markkinointi myös paikallislehtiin.
Tavoite 2: Yhteistyön vahvistaminen ja monipuolistaminen Turun kaupungin kanssa.
Tavoite 3: Järjestetään näyttelyitä seurakunnissa.
Ympäristötavoite: Esityslistan sähköinen lähettäminen.
Vuoden 2018 avaintavoitteet: Reformaation merkkivuoden hankkeen seuranta.
Vuoden 2018 avaintavoitteet: Yhteistyön lujittaminen yhteistyötahojen kanssa.

1002900264 Kuvataidetoimikunta				
TOIMINTATUOTOT				
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-86			
SISÄISET PALVELUJEN OS'	-52			
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
MUUT TOIMINTAKULUT		-500	-500	
TOIMINTAKULUT	-138	-500	-500	
TOIMINTAKATE	-138	-500	-500	

KUVATAIDE				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-86			
SISÄISET PALVELUJEN OS'	-52			
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
MUUT TOIMINTAKULUT		-500	-500	
TOIMINTAKULUT	-138	-500	-500	
TOIMINTAKATE	-138	-500	-500	

AVUSTUKSET KIRKOLLISIIN TARKOITUKSIIN				
1002900900 Avustukset				
TOIMINTAKULUT				
ANNETUT AVUSTUKSET	-87 000	-88 800	-90 000	1,4 %
TOIMINTAKULUT	-87 000	-88 800	-90 000	1,4 %
TOIMINTAKATE	-87 000	-88 800	-90 000	1,4 %

Jaetaan kirkkovaltuuston päätöksillä anojayhdistyksille

AVUSTUKSET KIRKOLLISIIN TARKOITUKSIIN				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
ANNETUT AVUSTUKSET	-87 000	-88 800	-90 000	1,4 %
TOIMINTAKULUT	-87 000	-88 800	-90 000	1,4 %
TOIMINTAKATE	-87 000	-88 800	-90 000	1,4 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
MUU SEURAKUNTATYÖ				
1002700490 Tarton Marian seurakunta				
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALVELUJEN OSTOT				
MUUT TOIMINTAKULUT			-10 000	
TOIMINTAKULUT			-10 000	
TOIMINTAKATE			-10 000	
1002900901 Yhteisten työmuotojen käyttövarat				
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-16 059	-16 061		
PALVELUJEN OSTOT	-101	-100		
MUUT TOIMINTAKULUT		-2 700	-2 700	
TOIMINTAKULUT	-16 160	-18 860	-2 700	-85,7 %
TOIMINTAKATE	-16 160	-18 860	-2 700	-85,7 %
1002900902 Kriisityöryhmä				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-2 778			
MUUT TOIMINTAKULUT		-3 500	-3 500	
TOIMINTAKULUT	-2 778	-3 500	-3 500	
TOIMINTAKATE	-2 778	-3 500	-3 500	
MUU SEURAKUNTATYÖ				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-18 836	-16 061		
PALVELUJEN OSTOT	-101	-100		
MUUT TOIMINTAKULUT		-6 200	-16 200	
TOIMINTAKULUT	-18 938	-22 360	-16 200	-27,5 %
TOIMINTAKATE	-18 938	-22 360	-16 200	-27,5 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
MUUT YHTEISET TEHTÄVÄT				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
KORVAUKSET	109 722	97 500		
MAKSUTUOTOT	1 035			
VUOKRATUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	1 295	15 000		
MUUT TOIMINTATUOTOT	106			
SISÄISET TUOTOT				
TOIMINTATUOTOT	124 452	112 500		
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-157 345	-80 380	-28 309	-64,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-108 772	-42 068	-6 124	-85,4 %
SISÄISET PALVELUJEN OST	-14 028		-600	
VUOKRAKULUT	-549			
SISÄISET VUOKRAKULUT				
AINEET, TARVIKKEET JA T	-11 977	-2 630		
ANNETUT AVUSTUKSET	-140 850	-128 800	-104 000	-19,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-16	-444 064	-193 369	-56,5 %
TOIMINTAKULUT	-433 535	-697 942	-332 402	-52,4 %
TOIMINTAKATE	-309 084	-585 442	-332 402	-43,2 %

YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
KORVAUKSET	433 252	394 806	287 306	-27,2 %
MAKSUTUOTOT	332 298	290 100	281 400	-3,0 %
VUOKRATUOTOT	183			
KOLEHDIT JA MUUT KERÄ	323			
TUET JA AVUSTUKSET	41 334	15 000		
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 820			
SISÄISET TUOTOT	6 141		1 100	
TOIMINTATUOTOT	829 561	702 406	569 806	-18,9 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-4 802 260	-4 659 933	-4 620 056	
PALVELUJEN OSTOT	-1 264 304	-1 296 182	-1 326 334	2,3 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-294 501	-200 390	-283 970	41,7 %
VUOKRAKULUT	-76 366	-40 250	-63 700	58,3 %
SISÄISET VUOKRAKULUT	-115 881	-114 170	-111 600	-2,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA T	-143 880	-105 622	-134 851	27,7 %
ANNETUT AVUSTUKSET	-1 189 741	-1 219 073	-1 199 042	-1,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 993	-710 354	-254 109	-64,2 %
TOIMINTAKULUT	-7 892 925	-8 345 974	-7 993 662	-4,2 %
TOIMINTAKATE	-7 063 365	-7 643 568	-7 423 856	-2,9 %

HAUTAUSTOIMI

Toiminta-ajatus: Hautausten, hautausmaiden ja yksittäisten hautojen hoidon järjestelyt.
Yhtymän kiinteistöjen ulkoalueiden ja metsien hoito.

Henkilöstön ja/tai toimipisteiden muutostarpeet: Varaudutaan Ylösnousemus -kappelin siivooja-vahtimestarin viran täyttöön mahdollisen eläkkeelle jäämisen jälkeen.
Tavoite 1, ympäristötavoite: Krematorion savukaasuen puhdistaminen vastuullisesti, ympäristöluvan ehdot selkeästi ylittävästi.
Toimenpiteet: Puhdistus- ja lämmön talteenottojärjestelmän suunnittelu ja toteuttaminen.
Mittari: Savukaasujen haitallisten aineiden pitoisuudet ja huoltokeskuksen lämmitykseen käytettävän fossiilisen polttoaineen kulutus.

Tavoite 2: Sosiaalitilat tämän päivän vaatimuksia vastaaviksi
Toimenpiteet: Uusitaan henkilökunnan sosiaalitiloja
Mittari: Työtyytyväisyys mittaukset

Tavoite 3: Muistolehtoalueiden riittävyyden varmistaminen
Toimenpiteet: Katariinan muistolehtoalueen suunnittelu, muistolehtostrategian laadinta ja hyväksyttäminen
Mittari: Valmis suunnitelma ja strategia

Olennaiset toiminnalliset riskit:
Ns. ”hiljaisen tiedon” siirron vaikeus henkilökunnan vaihtuessa.

HAUTAUSMAAHALLLINTO

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
1004010100 Hautausmaahallinto				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT				
VUOKRATUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	1 581			
TOIMINTATUOTOT	1 581			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-177 944	-213 182	-198 432	-6,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-31 272	-29 022	-27 333	-5,8 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-1 322	-800	-950	18,8 %
VUOKRAKULUT			-1 500	
SISÄISET VUOKRAKULUT		-2 200		
AINEET, TARVIKKEET JA T	-5 769	-8 100	-13 800	70,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-400			
TOIMINTAKULUT	-216 707	-253 304	-242 015	-4,5 %
TOIMINTAKATE	-215 126	-253 304	-242 015	-4,5 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
HAUTAUSMAAHALLINTO				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT				
VUOKRATUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	1 581			
TOIMINTATUOTOT	1 581			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-177 944	-213 182	-198 432	-6,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-31 272	-29 022	-27 333	-5,8 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-1 322	-800	-950	18,8 %
VUOKRAKULUT			-1 500	
SISÄISET VUOKRAKULUT		-2 200		
AINEET, TARVIKKEET JA T	-5 769	-8 100	-13 800	70,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-400			
TOIMINTAKULUT	-216 707	-253 304	-242 015	-4,5 %
TOIMINTAKATE	-215 126	-253 304	-242 015	-4,5 %
HAUTAUSMAAT				
1004030210 Turun hautausmaa				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	188 391	190 000	190 000	
VUOKRATUOTOT	745			
TUET JA AVUSTUKSET	857			
MUUT TOIMINTATUOTOT	297	15 000		
TOIMINTATUOTOT	190 290	205 000	190 000	-7,3 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-135 877	-114 206	-180 530	58,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-90 580	-100 008	-103 122	3,1 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-49			
VUOKRAKULUT	-1 196		-1 000	
AINEET, TARVIKKEET JA T	-126 969	-128 500	-90 500	-29,6 %
ANNETUT AVUSTUKSET	-800	-1 600	-2 000	25,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 494	-1 000	-1 000	
TOIMINTAKULUT	-358 965	-345 315	-378 152	9,5 %
TOIMINTAKATE	-168 676	-140 315	-188 152	34,1 %
1004030215 Auto Toyota KCG-885				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-2 649	-3 200	-2 900	-9,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-570	-500	-600	20,0 %
TOIMINTAKULUT	-3 219	-3 700	-3 500	-5,4 %
TOIMINTAKATE	-3 219	-3 700	-3 500	-5,4 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
1004030216 Kuorma-auto Volvo LPY-418				
TOIMINTATUOTOT				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-11 172	-7 100	-9 100	28,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA]	-395	-200	-200	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 307	-1 000	-1 300	30,0 %
TOIMINTAKULUT	-12 874	-8 300	-10 600	27,7 %
TOIMINTAKATE	-12 874	-8 300	-10 600	27,7 %
1004030217 Auto FKV-426				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-3 911	-4 600	-5 400	17,4 %
VUOKRAKULUT				
AINEET, TARVIKKEET JA]	-33			
MUUT TOIMINTAKULUT	-187	-700	-500	-28,6 %
TOIMINTAKULUT	-4 131	-5 300	-5 900	11,3 %
TOIMINTAKATE	-4 131	-5 300	-5 900	11,3 %
1004030219 Toyota Proase UZF-814				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-1 021	-1 000	-800	-20,0 %
VUOKRAKULUT	-14 112	-8 600	-12 000	39,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA]	-409			
MUUT TOIMINTAKULUT	-437	-500	-500	
TOIMINTAKULUT	-15 979	-10 100	-13 300	31,7 %
TOIMINTAKATE	-15 979	-10 100	-13 300	31,7 %
1004030220 Katariinan hautausmaa				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	30 418	32 000	32 000	
TUET JA AVUSTUKSET	146			
TOIMINTATUOTOT	30 564	32 000	32 000	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-21 405	-29 304	-29 974	2,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-11 637	-26 582	-17 186	-35,3 %
VUOKRAKULUT	-356			
AINEET, TARVIKKEET JA]	-6 908	-9 000	-12 500	38,9 %
ANNETUT AVUSTUKSET	-300	-700	-700	
MUUT TOIMINTAKULUT	-260			
TOIMINTAKULUT	-40 866	-65 585	-60 360	-8,0 %
TOIMINTAKATE	-10 303	-33 585	-28 360	-15,6 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
1004030230 Maarian kirkkomaa				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	1 800	2 000	2 000	
TUET JA AVUSTUKSET	16			
TOIMINTATUOTOT	1 816	2 000	2 000	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-2 608	-3 608	-3 672	1,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-58	-572	-533	-6,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-58	-572	-533	-6,9 %
AINEET, TARVIKKEET JA]	-78	-400	-1 000	
TOIMINTAKULUT	-2 744	-4 581	-5 205	13,6 %
TOIMINTAKATE	-928	-2 581	-3 205	24,2 %
1004030240 Maarian hautausmaa				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	8 202	9 000	9 000	
TUET JA AVUSTUKSET	48			
TOIMINTATUOTOT	8 250	9 000	9 000	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-6 598	-9 225	-9 573	3,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-465	-1 257	-759	-39,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA]	-1 056	-1 200	-1 200	
ANNETUT AVUSTUKSET	-100	-100	-100	
TOIMINTAKULUT	-8 219	-11 782	-11 632	-1,3 %
TOIMINTAKATE	31	-2 782	-2 632	-5,4 %
1004030250 Kärsämäen hautausmaa				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	27 803	30 000	30 000	
TUET JA AVUSTUKSET	112			
TOIMINTATUOTOT	27 915	30 000	30 000	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-18 747	-17 736	-17 877	0,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-8 281	-14 710	-11 611	-21,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA]	-7 401	-11 300	-12 800	13,3 %
ANNETUT AVUSTUKSET	-100	-200	-200	
MUUT TOIMINTAKULUT	-312			
TOIMINTAKULUT	-34 842	-43 946	-42 488	-3,3 %
TOIMINTAKATE	-6 927	-13 946	-12 488	-10,5 %
1004030260 Kakskerran hautausmaa				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	3 530	4 000	3 500	-12,5 %
TOIMINTATUOTOT	3 530	4 000	3 500	-12,5 %
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-966	-1 100	-700	-36,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-400	-400	
TOIMINTAKULUT	-966	-1 500	-1 100	-26,7 %
TOIMINTAKATE	2 564	2 500	2 400	-4,0 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
1004030270 Kuusiston hautausmaa				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	5 748	5 000	5 000	
TOIMINTATUOTOT	5 748	5 000	5 000	
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-2 805	-1 800	-2 400	33,3 %
AINEET, TARVIKKEET JA]	-152	-200	-400	
ANNETUT AVUSTUKSET	-100	-200	-100	-50,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-624			
TOIMINTAKULUT	-3 682	-2 200	-2 900	31,8 %
TOIMINTAKATE	2 066	2 800	2 100	-25,0 %
1004030280 Paattisten hautausmaa				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	2 392	3 500	3 000	-14,3 %
TUET JA AVUSTUKSET	55			
TOIMINTATUOTOT	2 447	3 500	3 000	-14,3 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-9 245	-11 134	-11 227	0,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 195	-2 919	-2 070	-29,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA]	-472	-400	-500	25,0 %
ANNETUT AVUSTUKSET	-100	-100	-100	
TOIMINTAKULUT	-11 012	-14 553	-13 897	-4,5 %
TOIMINTAKATE	-8 565	-11 053	-10 897	-1,4 %
1004030285 Piikkiön hautausmaa				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	12 834	12 000	13 000	8,3 %
TUET JA AVUSTUKSET	153			
TOIMINTATUOTOT	12 987	12 000	13 000	8,3 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-25 575	-23 963	-67 054	
PALVELUJEN OSTOT	-3 141	-7 649	-5 417	-29,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA]	-5 395	-8 500	-8 500	
ANNETUT AVUSTUKSET	-100	-200	-200	
MUUT TOIMINTAKULUT				
TOIMINTAKULUT	-34 211	-40 312	-81 171	
TOIMINTAKATE	-21 224	-28 312	-68 171	
1004030290 Hautausmaiden yhteiset				
TOIMINTATUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	2 789			
TOIMINTATUOTOT	2 789			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-234 249	-238 254	-244 083	2,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-8 192	-3 478	-3 517	1,1 %
SISÄISET PALVELUJEN OSTOT				
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
TOIMINTAKULUT	-242 441	-241 732	-247 600	2,4 %
TOIMINTAKATE	-239 652	-241 732	-247 600	2,4 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
1004030299 Tunnustukseton / paikkalunastukset				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	3 800	3 000	3 000	
TOIMINTATUOTOT	3 800	3 000	3 000	
TOIMINTAKULUT				
MUUT TOIMINTAKULUT	-325			
TOIMINTAKULUT	-325			
TOIMINTAKATE	3 475	3 000	3 000	
HAUTAUSMAAT				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	284 917	290 500	290 500	
VUOKRATUOTOT	745			
TUET JA AVUSTUKSET	4 176			
MUUT TOIMINTATUOTOT	297	15 000		
TOIMINTATUOTOT	290 135	305 500	290 500	-4,9 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-454 304	-447 430	-563 989	26,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-146 074	-175 975	-165 515	-5,9 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-49			
VUOKRAKULUT	-15 665	-8 600	-13 000	51,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA]	-149 269	-160 100	-128 000	-20,0 %
ANNETUT AVUSTUKSET	-1 600	-3 100	-3 400	9,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 515	-3 700	-3 900	5,4 %
TOIMINTAKULUT	-774 476	-798 905	-877 804	9,9 %
TOIMINTAKATE	-484 341	-493 405	-587 304	19,0 %
HUOLTORAKENNUKSET				
1004030310 Turun hautausmaan huoltokeskus				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-43 222	-19 800	-28 300	42,9 %
SISÄISET PALVELUJEN OSTOT				
VUOKRAKULUT	-181	-400	-400	
AINEET, TARVIKKEET JA]	-74 029	-62 500	-65 600	5,0 %
TOIMINTAKULUT	-117 432	-82 700	-94 300	14,0 %
TOIMINTAKATE	-117 432	-82 700	-94 300	14,0 %
1004030320 Katariinan hautausmaan huoltorakennus				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-2 888	-19 200	-9 100	-52,6 %
VUOKRAKULUT	-2 798		-1 000	
AINEET, TARVIKKEET JA]	-1 030	-3 400	-1 900	-44,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-754	-600		
TOIMINTAKULUT	-7 469	-23 200	-12 000	-48,3 %
TOIMINTAKATE	-7 469	-23 200	-12 000	-48,3 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
1004030360 Kakskerran hautausmaan huoltorakennus				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-1 236	-2 400	-2 300	-4,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA ⁊	-89	-650	-700	7,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-524	-600	-600	
TOIMINTAKULUT	-1 849	-3 650	-3 600	-1,4 %
TOIMINTAKATE	-1 849	-3 650	-3 600	-1,4 %
1004030370 Kuusiston hautausmaan huoltorakennus				
TOIMINTATUOTOT				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-160	-800	-800	
AINEET, TARVIKKEET JA ⁊	-68			
MUUT TOIMINTAKULUT		-100		
TOIMINTAKULUT	-228	-900	-800	-11,1 %
TOIMINTAKATE	-228	-900	-800	-11,1 %
1004030385 Piikkiön hautausmaan huoltorakennus				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-841	-3 000	-2 500	-16,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA ⁊	-3 378	-4 700	-4 700	
MUUT TOIMINTAKULUT				
TOIMINTAKULUT	-4 219	-7 700	-7 200	-6,5 %
TOIMINTAKATE	-4 219	-7 700	-7 200	-6,5 %
HUOLTORAKENNUKSET				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-48 348	-45 200	-43 000	-4,9 %
VUOKRAKULUT	-2 979	-400	-1 400	250,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA ⁊	-78 593	-71 250	-72 900	2,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 278	-1 300	-600	-53,8 %
TOIMINTAKULUT	-131 197	-118 150	-117 900	-0,2 %
TOIMINTAKATE	-131 197	-118 150	-117 900	-0,2 %
HAUTAUS/HAUTAUSMAAT				
1004040610 Hautaus/Turun hautausmaa				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	125 971	121 000	126 000	4,1 %
TUET JA AVUSTUKSET	276			
TOIMINTATUOTOT	126 247	121 000	126 000	4,1 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-46 216	-44 973	-45 325	0,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-87 762	-89 479	-89 282	-0,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA ⁊	-645	-3 000	-2 000	-33,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 015			
TOIMINTAKULUT	-135 638	-137 452	-136 607	-0,6 %
TOIMINTAKATE	-9 391	-16 452	-10 607	-35,5 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
1004040620 Hautaus/Katariinan hautausmaa				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	24 053	22 000	23 500	6,8 %
TUET JA AVUSTUKSET	130			
TOIMINTATUOTOT	24 183	22 000	23 500	6,8 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-21 734	-21 784	-21 737	-0,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-14 306	-12 135	-13 135	8,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
MUUT TOIMINTAKULUT	-179			
TOIMINTAKULUT	-36 219	-33 919	-34 872	2,8 %
TOIMINTAKATE	-12 036	-11 919	-11 372	-4,6 %
1004040630 Hautaus/Maarian kirkkomaa				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	3 820	2 700	2 700	
TOIMINTATUOTOT	3 820	2 700	2 700	
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT		-700	-700	
MUUT TOIMINTAKULUT	-85			
TOIMINTAKULUT	-85	-700	-700	
TOIMINTAKATE	3 735	2 000	2 000	
1004040640 Hautaus/Maarian hautausmaa				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	6 185	5 000	6 000	20,0 %
TOIMINTATUOTOT	6 185	5 000	6 000	20,0 %
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-5 758	-4 000	-5 000	25,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA]	-609			
TOIMINTAKULUT	-6 367	-4 000	-5 000	25,0 %
TOIMINTAKATE	-182	1 000	1 000	
1004040650 Hautaus/Kärsämäen hautausmaa				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	25 921	25 000	26 000	4,0 %
TOIMINTATUOTOT	25 921	25 000	26 000	4,0 %
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-18 357	-13 000	-16 000	23,1 %
SISÄISET PALVELUJEN OSTOT				
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
MUUT TOIMINTAKULUT	-85			
TOIMINTAKULUT	-18 442	-13 000	-16 000	23,1 %
TOIMINTAKATE	7 479	12 000	10 000	-16,7 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
1004040660 Hautaus/Kakskerran hautausmaa				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	3 451	3 000	3 000	
TOIMINTATUOTOT	3 451	3 000	3 000	
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-5 224	-4 000	-4 000	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
TOIMINTAKULUT	-5 224	-4 000	-4 000	
TOIMINTAKATE	-1 773	-1 000	-1 000	
1004040670 Hautaus/Kuusiston hautausmaa				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	3 871	5 000	5 000	
TOIMINTATUOTOT	3 871	5 000	5 000	
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-3 717	-4 000	-4 000	
TOIMINTAKULUT	-3 717	-4 000	-4 000	
TOIMINTAKATE	154	1 000	1 000	
1004040680 Hautaus/Paattisten hautausmaa				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	2 869	3 500	3 000	-14,3 %
TOIMINTATUOTOT	2 869	3 500	3 000	-14,3 %
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-3 816	-5 000	-5 000	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
TOIMINTAKULUT	-3 816	-5 000	-5 000	
TOIMINTAKATE	-947	-1 500	-2 000	33,3 %
1004040685 Hautaus/Piikkiön hautausmaa				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	9 005	8 700	9 700	11,5 %
TOIMINTATUOTOT	9 005	8 700	9 700	11,5 %
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-10 712	-10 100	-12 000	18,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA ⁊	-11			
TOIMINTAKULUT	-10 723	-10 100	-12 000	18,8 %
TOIMINTAKATE	-1 718	-1 400	-2 300	64,3 %
1004040690 Hautaus/hautausmaiden yhteiset				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	49			
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 341	3 000	3 000	
TOIMINTATUOTOT	3 390	3 000	3 000	
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-3 565	-4 000	-4 000	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-1 100	-1 000	-9,1 %
TOIMINTAKULUT	-3 565	-5 100	-5 000	-2,0 %
TOIMINTAKATE	-176	-2 100	-2 000	-4,8 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
1004040699 Tunnustukseton/hautaukseen liittyvät				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	2 870	1 800	1 800	
TOIMINTATUOTOT	2 870	1 800	1 800	
TOIMINTAKULUT				
MUUT TOIMINTAKULUT	-325			
TOIMINTAKULUT	-325			
TOIMINTAKATE	2 545	1 800	1 800	
HAUTAUS/HAUTAUSMAAT				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	208 065	197 700	206 700	4,6 %
TUET JA AVUSTUKSET	406			
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 341	3 000	3 000	
TOIMINTATUOTOT	211 812	200 700	209 700	4,5 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-67 950	-66 758	-67 062	0,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-153 217	-146 414	-153 117	4,6 %
SISÄISET PALVELUJEN OSTOT				
AINEET, TARVIKKEET JA T	-1 264	-4 100	-3 000	-26,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 689			
TOIMINTAKULUT	-224 120	-217 272	-223 179	2,7 %
TOIMINTAKATE	-12 309	-16 571	-13 479	-18,7 %
HAUTAUS/KAPPELIT				
1004040710 Hautaus/Pyhän Ristin kappeli				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	570 544	480 000	530 000	10,4 %
TUET JA AVUSTUKSET	808			
MUUT TOIMINTATUOTOT				
TOIMINTATUOTOT	571 352	480 000	530 000	10,4 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-133 929	-137 460	-138 450	0,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-43 147	-30 252	-37 160	22,8 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-68			
VUOKRAKULUT	-30			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-66 828	-76 600	-76 600	
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 026			
TOIMINTAKULUT	-248 029	-244 312	-252 210	3,2 %
TOIMINTAKATE	323 323	235 688	277 790	17,9 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
1004040720 Hautaus/Ylösnousemuskappeli				
TOIMINTATUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	766			
TOIMINTATUOTOT	766			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-127 544	-119 094	-88 293	-25,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-15 942	-13 989	-11 749	-16,0 %
SISÄISET PALVELUJEN OSTOT				
VUOKRAKULUT				
AINEET, TARVIKKEET JA]	-68 481	-62 500	-68 700	9,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT				
TOIMINTAKULUT	-211 967	-195 583	-168 742	-13,7 %
TOIMINTAKATE	-211 201	-195 583	-168 742	-13,7 %
1004040730 Hautaus/Katariinan kappeli				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-882	-4 200	-2 700	-35,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA]	-1 050	-2 000	-2 000	
TOIMINTAKULUT	-1 931	-6 200	-4 700	-24,2 %
TOIMINTAKATE	-1 931	-6 200	-4 700	-24,2 %
1004040740 Hautaus/Kärsämäen kappeli				
TOIMINTATUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	66			
TOIMINTATUOTOT	66			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-10 990	-10 697	-10 780	0,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-9 938	-8 966	-9 767	8,9 %
SISÄISET PALVELUJEN OS'	-12			
AINEET, TARVIKKEET JA]	-10 164	-13 900	-13 900	
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 394			
TOIMINTAKULUT	-33 499	-33 563	-34 447	2,6 %
TOIMINTAKATE	-33 433	-33 563	-34 447	2,6 %
1004040750 Hautaus/Maarian kappeli				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT		-1 700	-1 700	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-1 500	-1 500	
TOIMINTAKULUT		-3 200	-3 200	
TOIMINTAKATE		-3 200	-3 200	

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
HAUTAUS/KAPPELIT				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	570 544	480 000	530 000	10,4 %
TUET JA AVUSTUKSET	1 640			
MUUT TOIMINTATUOTOT				
TOIMINTATUOTOT	572 184	480 000	530 000	10,4 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-272 464	-267 251	-237 523	-11,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-69 909	-59 107	-63 076	6,7 %
SISÄISET PALVELUJEN OS'	-80			
VUOKRAKULUT	-30			
AINEET, TARVIKKEET JA]	-146 523	-156 500	-162 700	4,0 %
ANNETUT AVUSTUKSET				
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 420			
TOIMINTAKULUT	-495 426	-482 858	-463 299	-4,1 %
TOIMINTAKATE	76 759	-2 858	66 701	

H A U T A U S T O I M I Y H T E E N S Ä				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	1 063 526	968 200	1 027 200	6,1 %
VUOKRATUOTOT	745			
TUET JA AVUSTUKSET	7 803			
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 638	18 000	3 000	-83,3 %
TOIMINTATUOTOT	1 075 712	986 200	1 030 200	4,5 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-972 661	-994 620	-1 067 006	7,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-448 820	-455 718	-452 041	-0,8 %
SISÄISET PALVELUJEN OS'	-1 451	-800	-950	18,8 %
VUOKRAKULUT	-18 674	-9 000	-15 900	76,7 %
SISÄISET VUOKRAKULUT		-2 200		
AINEET, TARVIKKEET JA]	-381 418	-400 050	-380 400	-4,9 %
ANNETUT AVUSTUKSET	-1 600	-3 100	-3 400	9,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-17 302	-5 000	-4 500	-10,0 %
TOIMINTAKULUT	-1 841 926	-1 870 488	-1 924 198	2,9 %
TOIMINTAKATE	-766 214	-884 288	-893 998	1,1 %

KIINTEISTÖTOIMI

Toiminta-ajatus: Sanalle tila eli taata seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien toiminnalle tarpeelliset tilat ja kalusteet. Pitää huolta seurakuntayhtymän kiinteistö- ja maaomaisuudesta ja varmistaa niiden arvon säilyminen ja kohoaminen. Varmistaa kirkonpalvelusväen ammatillinen osaaminen ja kehittyminen sekä henkilöstön riittävyys.

Tavoite 1: Verotoimistolta tyhjentyneiden tilojen kehittäminen ja koko seurakuntayhtymän omistaman Eerikinkadun alueen kaavamuutos.
Toimenpiteet: Myyntiasiakirjojen laatiminen ja yhteistyökumppanin kilpailuttaminen projektiin.
Mittari: Kauppa toteutunut ja yhteistyökumppani valittu 31.12.2018 mennessä.

Tavoite 2: Pallivahan seurakuntakeskuksen purkaminen tai peruskorjauksen aloitus.
Toimenpiteet: Purkuluvan saanti kaupungilta tai korjaussuunnitelmien laatiminen.
Mittari: Rakennus purettu tai peruskorjaus aloitettu.

Tavoite 3: Hirvensalon seurakuntakeskuksen peruskorjaus.
Toimenpiteet: Korjaussuunnitelmien laatiminen.
Mittari: Rakennuslupa saatu.

Olennaiset toiminnalliset riskit: Seurakuntayhtymän talouden heikkeneminen, jolloin on vaarana, että kiinteistöjen kunnossapitomäärärahat laskevat ja kiinteistöjen kunto heikkenee.

Ympäristötavoite: Vedenkulutuksen vähentäminen toimitiloissa.
Toimenpiteet: Tarkistetaan virtaamat, vuodot ja vesikalusteiden kunnot.
Mittari: Vedenkulutus vähentynyt vähintään 15 %.

Vuosien 2018 ja 2019 avaintavoitteet:
Pallivahan seurakuntakeskuksen purkaminen tai peruskorjaus

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
KIINTEISTÖHALLINTO				
1005010100 Kiinteistöhallinto				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	2 846			
MUUT TOIMINTATUOTOT		1 000 000		
TOIMINTATUOTOT	137 043	1 130 000	130 000	-88,5 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-456 159	-424 849	-426 034	0,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-280 462	-156 985	-236 150	50,4 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-2 253		-1 000	
VUOKRAKULUT	-2 851		-2 500	
SISÄISET VUOKRAKULUT	-300			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-68 916	-3 300	-7 700	
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 040	-10 200	-6 200	-39,2 %
TOIMINTAKULUT	-816 981	-595 333	-679 584	14,2 %
TOIMINTAKATE	-679 938	534 667	-549 584	
1005010109 Yhtiökokousten kokouspalkkiot				
TOIMINTAKULUT				
TOIMINTAKULUT		-526	-556	5,7 %
TOIMINTAKATE		-526	-556	5,7 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
KIINTEISTÖHALLINTO				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	2 846			
MUUT TOIMINTATUOTOT		1 000 000		
TOIMINTATUOTOT	137 043	1 130 000	130 000	-88,5 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-456 159	-425 375	-426 590	0,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-280 462	-156 985	-236 150	50,4 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-2 253		-1 000	
VUOKRAKULUT	-2 851		-2 500	
SISÄISET VUOKRAKULUT	-300			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-68 916	-3 300	-7 700	
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 040	-10 200	-6 200	-39,2 %
TOIMINTAKULUT	-816 981	-595 859	-680 140	14,1 %
TOIMINTAKATE	-679 938	534 141	-550 140	
KIRKOT JA SEURAKUNTAKESKUKSET				
1005020201 Tuomiokirkko				
TOIMINTATUOTOT				
KORVAUKSET	3 000			
VUOKRATUOTOT	8 968	8 000	8 000	
TUET JA AVUSTUKSET	1 722			
MUUT TOIMINTATUOTOT				
TOIMINTATUOTOT	13 690	8 000	8 000	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-280 413	-230 599	-259 977	12,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-282 598	-144 900	-152 936	5,5 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-3 779		-3 800	
VUOKRAKULUT	-299			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-96 067	-67 700	-82 800	22,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 415	-18 000	-18 000	
TOIMINTAKULUT	-681 572	-461 199	-517 513	12,2 %
TOIMINTAKATE	-667 882	-453 199	-509 513	12,4 %
1005020202 Mikaelinkirkko				
TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	6 145	10 000	8 000	-20,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	616			
MUUT TOIMINTATUOTOT				
TOIMINTATUOTOT	6 761	10 000	8 000	-20,0 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-103 454	-79 937	-80 160	0,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-113 780	-102 096	-101 598	-0,5 %
VUOKRAKULUT				
AINEET, TARVIKKEET JA TAV	-101 323	-51 900	-54 100	4,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-15 749	-15 000	-15 200	1,3 %
TOIMINTAKULUT	-334 306	-248 933	-251 059	0,9 %
TOIMINTAKATE	-327 545	-238 933	-243 059	1,7 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
1005020204 Martinkirkko				
TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	2 097	2 000	2 000	
TUET JA AVUSTUKSET	365			
TOIMINTATUOTOT	2 462	2 000	2 000	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-61 194	-50 534	-50 528	
PALVELUJEN OSTOT	-61 737	-49 713	-46 464	-6,5 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-1 281		-1 300	
VUOKRAKULUT				
AINEET, TARVIKKEET JA T	-51 104	-25 700	-24 400	-5,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 162	-9 500		
TOIMINTAKULUT	-184 478	-135 448	-122 692	-9,4 %
TOIMINTAKATE	-182 016	-133 448	-120 692	-9,6 %
1005020205 Kakskerran kirkko				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	300	300	300	
VUOKRATUOTOT		300		
TUET JA AVUSTUKSET	84			
MUUT TOIMINTATUOTOT	100			
TOIMINTATUOTOT	484	600	300	-50,0 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-14 049	-15 726	-15 692	-0,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-30 696	-45 798	-45 398	-0,9 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-374		-400	
VUOKRAKULUT	-156			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-18 577	-17 600	-17 700	0,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 292	-1 250	-1 250	
TOIMINTAKULUT	-65 144	-80 374	-80 440	0,1 %
TOIMINTAKATE	-64 660	-79 774	-80 140	0,5 %
1005020206 Hirvensalon kko ja srk-keskus				
TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	1 528	1 500	1 500	
TUET JA AVUSTUKSET	213			
MUUT TOIMINTATUOTOT	352			
TOIMINTATUOTOT	2 093	1 500	1 500	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-34 424	-34 874	-36 042	3,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-44 954	-219 316	-178 824	-18,5 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-806		-800	
AINEET, TARVIKKEET JA T	-34 524	-47 700	-48 000	0,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 148	-5 700	-5 700	
TOIMINTAKULUT	-119 856	-307 590	-269 366	-12,4 %
TOIMINTAKATE	-117 763	-306 090	-267 866	-12,5 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
1005020207 Pyhän Katariinan kirkko				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	1 800	1 500	1 500	
VUOKRATUOTOT	1 117	400	1 000	
TUET JA AVUSTUKSET	159			
MUUT TOIMINTATUOTOT	100			
TOIMINTATUOTOT	3 176	1 900	2 500	31,6 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-24 602	-31 010	-30 943	-0,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-24 633	-15 792	-22 792	44,3 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-740		-750	
AINEET, TARVIKKEET JA T	-19 831	-22 700	-22 700	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 914	-2 000	-2 000	
TOIMINTAKULUT	-71 719	-71 503	-79 185	10,7 %
TOIMINTAKATE	-68 543	-69 603	-76 685	10,2 %
1005020208 Kuusiston kirkko				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	600		600	
TUET JA AVUSTUKSET	150			
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 000			
TOIMINTATUOTOT	1 750		600	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-25 058	-20 815	-21 396	2,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-33 526	-38 529	-35 333	-8,3 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-296		-300	
AINEET, TARVIKKEET JA T	-11 900	-11 700	-11 700	
MUUT TOIMINTAKULUT	-894	-750	-900	20,0 %
TOIMINTAKULUT	-71 673	-71 795	-69 629	-3,0 %
TOIMINTAKATE	-69 923	-71 795	-69 029	-3,9 %
1005020209 Maarian kirkko				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	600	500	500	
TUET JA AVUSTUKSET	179			
MUUT TOIMINTATUOTOT	100			
TOIMINTATUOTOT	879	500	500	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-30 187	-26 428	-27 658	4,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-34 883	-69 664	-52 772	-24,2 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-713		-750	
AINEET, TARVIKKEET JA T	-19 473	-14 150	-13 900	-1,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 077	-3 200	-3 200	
TOIMINTAKULUT	-88 333	-113 442	-98 280	-13,4 %
TOIMINTAKATE	-87 454	-112 942	-97 780	-13,4 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
1005020210 Pallivahan kirkko ja seurakuntakeskus				
TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	2 740			
TUET JA AVUSTUKSET	360			
SISÄISET TUOTOT	1 080	1 080		
TOIMINTATUOTOT	4 180	1 080		
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-60 207	-40 242		
PALVELUJEN OSTOT	-20 184	-51 150	-13 800	-73,0 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-442		-400	
VUOKRAKULUT				
AINEET, TARVIKKEET JA T	-32 767	-42 500	-27 800	-34,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 559	-12 000	-11 000	-8,3 %
TOIMINTAKULUT	-125 159	-145 891	-53 000	-63,7 %
TOIMINTAKATE	-120 979	-144 811	-53 000	-63,4 %
1005020212 Paattisten kirkko				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	300		300	
VUOKRATUOTOT		500		
TUET JA AVUSTUKSET	95			
TOIMINTATUOTOT	395	500	300	-40,0 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-15 879	-18 371	-18 460	0,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-13 726	-20 314	-20 265	-0,2 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-244		-250	
AINEET, TARVIKKEET JA T	-12 272	-12 800	-11 700	-8,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 525	-1 800	-1 800	
TOIMINTAKULUT	-43 645	-53 285	-52 474	-1,5 %
TOIMINTAKATE	-43 250	-52 785	-52 174	-1,2 %
1005020213 Linnan kirkko				
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-170			
PALVELUJEN OSTOT	-1 001	-1 150	-1 150	
TOIMINTAKULUT	-1 170	-1 150	-1 150	
TOIMINTAKATE	-1 170	-1 150	-1 150	

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
1005020214 Henrikinkirkko				
TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	25 899	20 000	22 000	10,0 %
METSÄTALOUDEN TUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	800			
MUUT TOIMINTATUOTOT	5			
SISÄISET TUOTOT	5 886	5 900	5 900	
TOIMINTATUOTOT	32 590	25 900	27 900	7,7 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-134 143	-140 539	-146 552	4,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-180 304	-145 372	-149 211	2,6 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-1 622		-1 650	
AINEET, TARVIKKEET JA T	-72 766	-71 100	-69 900	-1,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-33 296	-35 000	-35 000	
TOIMINTAKULUT	-422 130	-392 011	-402 312	2,6 %
TOIMINTAKATE	-389 540	-366 111	-374 412	2,3 %
1005020215 Kaarinan kirkko				
TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	6 314	5 000	5 000	
TUET JA AVUSTUKSET	507			
SISÄISET TUOTOT	2 430	2 430	2 430	
TOIMINTATUOTOT	9 251	7 430	7 430	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-81 031	-96 550	-96 920	0,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-92 435	-64 899	-73 802	13,7 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-2 486		-2 500	
VUOKRAKULUT	-118			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-46 830	-43 600	-45 400	4,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 115	-4 500	-5 200	15,6 %
TOIMINTAKULUT	-228 015	-209 549	-223 822	6,8 %
TOIMINTAKATE	-218 763	-202 119	-216 392	7,1 %
1005020216 Varissuon kirkko				
TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	1 446	800	1 000	25,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	479			
MUUT TOIMINTATUOTOT	83			
SISÄISET TUOTOT	2 808	2 810	2 810	
TOIMINTATUOTOT	4 815	3 610	3 810	5,5 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-80 461	-76 507	-82 701	8,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-36 955	-29 974	-30 714	2,5 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-939		-1 000	
VUOKRAKULUT	-118			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-31 911	-31 800	-31 600	-0,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 145	-10 800	-10 800	
TOIMINTAKULUT	-160 529	-149 082	-156 815	5,2 %
TOIMINTAKATE	-155 714	-145 472	-153 005	5,2 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
1005020217 Piikkiön kirkko				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	1 500	1 000	1 500	50,0 %
VUOKRATUOTOT	383	500	500	
TUET JA AVUSTUKSET	132			
MUUT TOIMINTATUOTOT	258			
TOIMINTATUOTOT	2 273	1 500	2 000	33,3 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-22 090	-18 566	-21 100	13,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-34 111	-29 065	-33 731	16,1 %
SISÄISET PALVELUJEN OS'	-1 044		-1 000	
AINEET, TARVIKKEET JA T	-13 130	-18 500	-14 500	-21,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 951	-3 000	-3 000	
TOIMINTAKULUT	-73 326	-69 131	-73 331	6,1 %
TOIMINTAKATE	-71 053	-67 631	-71 331	5,5 %

KIRKOT JA SEURAKUNTAKESKUKSET				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
KORVAUKSET	3 000			
MAKSUTUOTOT	5 100	3 300	4 700	42,4 %
VUOKRATUOTOT	56 637	49 000	49 000	
TUET JA AVUSTUKSET	5 861			
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 997			
SISÄISET TUOTOT	12 204	12 220	11 140	-8,8 %
TOIMINTATUOTOT	84 799	64 520	64 840	0,5 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-967 363	-880 700	-888 128	0,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-990 757	-1 027 732	-958 790	-6,7 %
SISÄISET PALVELUJEN OS'	-14 764		-14 900	
VUOKRAKULUT	-692			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-577 239	-479 450	-476 200	-0,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-120 241	-122 500	-113 050	-7,7 %
TOIMINTAKULUT	-2 671 055	-2 510 381	-2 451 068	-2,4 %
TOIMINTAKATE	-2 586 256	-2 445 861	-2 386 228	-2,4 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
SEURAKUNTATALOT				
1005060301 Seurakuntien toimitalo				
TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	2 378	3 300	2 100	-36,4 %
TUET JA AVUSTUKSET	901			
MUUT TOIMINTATUOTOT				
SISÄISET TUOTOT		2 200		
TOIMINTATUOTOT	3 279	5 500	2 100	-61,8 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-150 964	-130 685	-165 397	26,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-267 189	-182 960	-192 528	5,2 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-822		-900	
VUOKRAKULUT	-5 217			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-188 137	-148 400	-144 100	-2,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-96 728	-100 000	-100 000	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-709 058	-562 045	-602 925	7,3 %
TOIMINTAKATE	-705 779	-556 545	-600 825	8,0 %
1005060302 Mikaelin seurakuntakoti				
TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	107 971	111 500	112 600	1,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	439			
SISÄISET TUOTOT	9 099	9 100	9 100	
TOIMINTATUOTOT	117 509	120 600	121 700	0,9 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-73 606	-70 562	-48 670	-31,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-119 468	-65 938	-77 702	17,8 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-263		-300	
AINEET, TARVIKKEET JA T	-64 229	-61 200	-57 300	-6,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 589	-14 000	-14 000	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-271 154	-211 699	-197 973	-6,5 %
TOIMINTAKATE	-153 645	-91 099	-76 273	-16,3 %
1005060304 Martin seurakuntatalo				
TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	33 387	41 300	41 300	
TUET JA AVUSTUKSET	242			
MUUT TOIMINTATUOTOT	95			
SISÄISET TUOTOT	3 186	3 190	3 190	
TOIMINTATUOTOT	36 910	44 490	44 490	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-40 551	-39 724	-39 832	0,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-45 738	-41 746	-53 248	27,6 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-179		-200	
AINEET, TARVIKKEET JA T	-41 931	-41 200	-36 200	-12,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 460	-5 600	-5 600	
TOIMINTAKULUT	-134 859	-128 271	-135 080	5,3 %
TOIMINTAKATE	-97 949	-83 781	-90 590	8,1 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
1005060305 Nummen seurakuntakoti				
TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	19 685	20 800	20 800	
TUET JA AVUSTUKSET	248			
MUUT TOIMINTATUOTOT	296			
SISÄISET TUOTOT	5 130	5 130	5 130	
TOIMINTATUOTOT	25 360	25 930	25 930	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-41 629	-41 137	-41 253	0,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-27 684	-16 755	-17 256	3,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA T	-15 969	-14 100	-14 100	
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 580	-4 600	-4 600	
TOIMINTAKULUT	-89 862	-76 592	-77 210	0,8 %
TOIMINTAKATE	-64 502	-50 662	-51 280	1,2 %
1005060306 Poikluoman seurakuntakoti				
TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	8 841	7 000	8 000	14,3 %
TUET JA AVUSTUKSET	201			
MUUT TOIMINTATUOTOT				
SISÄISET TUOTOT	2 700	2 700	2 700	
TOIMINTATUOTOT	11 742	9 700	10 700	10,3 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-33 540	-35 319	-37 366	5,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-35 664	-32 019	-33 350	4,2 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-655		-700	
AINEET, TARVIKKEET JA T	-35 486	-22 000	-31 900	45,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 252	-6 300	-6 300	
TOIMINTAKULUT	-111 597	-95 638	-109 616	14,6 %
TOIMINTAKATE	-99 855	-85 938	-98 916	15,1 %
1005060307 Hannunniitun seurakuntatalo				
TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	1 863	2 000	2 000	
TUET JA AVUSTUKSET	311			
MUUT TOIMINTATUOTOT	20			
SISÄISET TUOTOT	1 440	1 440	1 440	
TOIMINTATUOTOT	3 634	3 440	3 440	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-50 981	-38 838	-35 710	-8,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-25 173	-22 741	-23 422	3,0 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-439		-450	
AINEET, TARVIKKEET JA T	-21 072	-18 800	-19 100	1,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 738	-4 000	-4 000	
TOIMINTAKULUT	-101 403	-84 379	-82 681	-2,0 %
TOIMINTAKATE	-97 769	-80 939	-79 241	-2,1 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
1005060308 Littoisten seurakuntatalo				
TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	6 648	6 240	6 440	3,2 %
TUET JA AVUSTUKSET	217			
SISÄISET TUOTOT	6 156	6 160	6 160	
TOIMINTATUOTOT	13 021	12 400	12 600	1,6 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-36 427	-35 323	-35 426	0,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-12 713	-13 669	-31 670	
SISÄISET PALVELUJEN OS	-108		-100	
AINEET, TARVIKKEET JA T	-18 626	-14 500	-14 500	
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 338	-1 400	-1 400	
TOIMINTAKULUT	-69 212	-64 892	-83 096	28,1 %
TOIMINTAKATE	-56 190	-52 492	-70 496	34,3 %
1005060310 Papinholman seurakuntakoti				
TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	944			
TUET JA AVUSTUKSET	86			
SISÄISET TUOTOT	5 886	5 900	5 900	
TOIMINTATUOTOT	6 916	5 900	5 900	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-14 394	-9 118	-9 411	3,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-26 717	-16 457	-16 508	0,3 %
VUOKRAKULUT	-64			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-13 851	-9 800	-6 300	-35,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-872	-700	-900	28,6 %
TOIMINTAKULUT	-55 898	-36 074	-33 119	-8,2 %
TOIMINTAKATE	-48 982	-30 174	-27 219	-9,8 %
1005060313 Raunistulan seurakuntatalo				
TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	1 127	300	500	66,7 %
TUET JA AVUSTUKSET	223			
MUUT TOIMINTATUOTOT				
SISÄISET TUOTOT	5 940	5 940	5 940	
TOIMINTATUOTOT	7 290	6 240	6 440	3,2 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-37 388	-20 408	-21 007	2,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-52 574	-16 527	-17 731	7,3 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-288		-300	
AINEET, TARVIKKEET JA T	-30 801	-18 500	-19 400	4,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 333	-6 700	-7 400	10,4 %
TOIMINTAKULUT	-128 383	-62 134	-65 838	6,0 %
TOIMINTAKATE	-121 093	-55 894	-59 398	6,3 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
1005060314 Eerikinkatu 1 srk-tilat				
TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	186			
SISÄISET TUOTOT	24 408	24 400	24 400	
TOIMINTATUOTOT	24 594	24 400	24 400	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-31 151	-30 837	-30 351	-1,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-32 108	-14 991	-23 189	54,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA T	-50 057	-40 000	-34 000	-15,0 %
TOIMINTAKULUT	-113 316	-85 829	-87 540	2,0 %
TOIMINTAKATE	-88 722	-61 429	-63 140	2,8 %
1005060315 Kotimäen seurakuntatalo				
TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	595	200	400	
TUET JA AVUSTUKSET	236			
MUUT TOIMINTATUOTOT	397			
SISÄISET TUOTOT	3 240	3 240	3 240	
TOIMINTATUOTOT	4 467	3 440	3 640	5,8 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-38 836	-38 428	-38 537	0,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-16 359	-14 138	-12 040	-14,8 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-58		-100	
VUOKRAKULUT				
AINEET, TARVIKKEET JA T	-18 820	-17 700	-17 200	-2,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 091	-2 500	-2 200	-12,0 %
TOIMINTAKULUT	-76 163	-72 766	-70 077	-3,7 %
TOIMINTAKATE	-71 696	-69 326	-66 437	-4,2 %
1005060316 Hepokullan seurakuntatalo				
TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	4 240	1 500	2 000	33,3 %
TUET JA AVUSTUKSET	77			
SISÄISET TUOTOT	3 780	3 780	3 780	
TOIMINTATUOTOT	8 097	5 280	5 780	9,5 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-12 874	-25 800	-38 537	49,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-14 538	-7 860	-9 040	15,0 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-240		-250	
VUOKRAKULUT	-20 776	-23 000	-23 000	
AINEET, TARVIKKEET JA T	-6 384	-4 900	-5 200	6,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 199	-3 500	-3 400	-2,9 %
TOIMINTAKULUT	-58 011	-65 060	-79 427	22,1 %
TOIMINTAKATE	-49 914	-59 780	-73 647	23,2 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
1005060318 Paattisten seurakuntatalo				
TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	1 536	2 000	1 500	-25,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	302			
SISÄISET TUOTOT	7 236	7 240	7 240	
TOIMINTATUOTOT	9 074	9 240	8 740	-5,4 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-50 661	-33 666	-34 430	2,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-20 804	-16 409	-18 014	9,8 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-106		-100	
AINEET, TARVIKKEET JA T	-16 624	-25 100	-18 400	-26,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 706	-4 000	-3 800	-5,0 %
TOIMINTAKULUT	-91 901	-79 175	-74 744	-5,6 %
TOIMINTAKATE	-82 827	-69 935	-66 004	-5,6 %
1005060319 Maarian pappila				
TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	35 867	25 000	33 600	34,4 %
TUET JA AVUSTUKSET	814			
MUUT TOIMINTATUOTOT	65			
TOIMINTATUOTOT	36 746	25 000	33 600	34,4 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-127 381	-94 453	-111 690	18,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-40 432	-34 686	-35 194	1,5 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-359		-400	
VUOKRAKULUT	-662			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-38 684	-31 100	-32 800	5,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 797	-4 800	-4 600	-4,2 %
TOIMINTAKULUT	-212 315	-165 038	-184 685	11,9 %
TOIMINTAKATE	-175 569	-140 038	-151 085	7,9 %
1005060320 Hennalan seurakuntakoti				
TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	6 343	2 000	2 000	
TUET JA AVUSTUKSET	199			
MUUT TOIMINTATUOTOT				
TOIMINTATUOTOT	6 542	2 000	2 000	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-33 312	-26 036	-25 980	-0,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-34 640	-14 461	-14 861	2,8 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-74		-100	
AINEET, TARVIKKEET JA T	-16 051	-12 100	-14 300	18,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 726	-1 900	-1 900	
TOIMINTAKULUT	-85 802	-54 498	-57 141	4,9 %
TOIMINTAKATE	-79 260	-52 498	-55 141	5,0 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
1005060321 Uusi Mikonmökki Puistokatu 13				
TOIMINTATUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	67			
SISÄISET TUOTOT	4 320	4 320	4 320	
TOIMINTATUOTOT	4 387	4 320	4 320	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-11 277	-12 402	-2 187	-82,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-18 166	-6 877	-13 914	102,3 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-35		-50	
AINEET, TARVIKKEET JA T	-4 327	-1 600	-1 900	18,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 209	-1 500	-1 400	-6,7 %
TOIMINTAKULUT	-35 015	-22 379	-19 451	-13,1 %
TOIMINTAKATE	-30 628	-18 059	-15 131	-16,2 %
1005060322 Diakoniakiinteistö				
TOIMINTATUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	13			
TOIMINTATUOTOT	13			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-2 097	-2 063	-2 058	-0,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-69 882	-41 013	-39 900	-2,7 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-35			
VUOKRAKULUT				
AINEET, TARVIKKEET JA T	-26 843	-25 200	-25 300	0,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 996	-2 100	-2 100	
TOIMINTAKULUT	-100 853	-70 376	-69 358	-1,4 %
TOIMINTAKATE	-100 840	-70 376	-69 358	-1,4 %
1005060323 Kuusiston kanttorila				
TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	1 516		1 500	
TUET JA AVUSTUKSET	89			
TOIMINTATUOTOT	1 605		1 500	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-14 937	-9 118	-9 668	6,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-4 671	-5 807	-5 810	0,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA T	-2 731	-2 400	-2 900	20,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT		-200	-200	
TOIMINTAKULUT	-22 339	-17 524	-18 578	6,0 %
TOIMINTAKATE	-20 734	-17 524	-17 078	-2,5 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
1005060324 Aurelia				
TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	2 270	2 000	2 000	
TUET JA AVUSTUKSET	1 460			
MUUT TOIMINTATUOTOT				
TOIMINTATUOTOT	3 730	2 000	2 000	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-43 542	-37 597	-37 709	0,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-103 190	-62 033	-71 534	15,3 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-891		-900	
AINEET, TARVIKKEET JA T	-77 103	-59 500	-62 500	5,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-36 275	-38 000	-38 000	
TOIMINTAKULUT	-261 001	-197 130	-210 643	6,9 %
TOIMINTAKATE	-257 271	-195 130	-208 643	6,9 %
1005060325 Katariinan pappila				
TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	26 962	27 000	27 000	
TUET JA AVUSTUKSET	95			
MUUT TOIMINTATUOTOT				
TOIMINTATUOTOT	27 057	27 000	27 000	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-15 920	-30 844	-28 203	-8,6 %
PALVELUJEN OSTOT	-20 100	-14 341	-11 675	-18,6 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-42			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-7 728	-12 800	-11 300	-11,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 303	-2 400	-3 000	25,0 %
TOIMINTAKULUT	-47 092	-60 385	-54 178	-10,3 %
TOIMINTAKATE	-20 035	-33 385	-27 178	-18,6 %
1005060326 Paattisten pappila				
TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	252		200	
TOIMINTATUOTOT	252		200	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-157			
PALVELUJEN OSTOT	-509	-1 400	-1 400	
AINEET, TARVIKKEET JA T	-6 444	-1 600	-5 800	
MUUT TOIMINTAKULUT	-605	-800	-700	-12,5 %
TOIMINTAKULUT	-7 715	-3 800	-7 900	
TOIMINTAKATE	-7 463	-3 800	-7 700	
1005060327 Aurakatu 16/nuorisokeskus				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-25 211	-32 350	-34 350	6,2 %
AINEET, TARVIKKEET JA T	-28 599	-25 400	-28 000	10,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 079	-11 500	-11 500	
TOIMINTAKULUT	-64 889	-69 250	-73 850	6,6 %
TOIMINTAKATE	-64 889	-69 250	-73 850	6,6 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
1005060328 Piikkiön seurakuntatalo				
TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	7 510	6 000	7 000	16,7 %
TUET JA AVUSTUKSET	159			
SISÄISET TUOTOT	8 100	8 100	8 100	
TOIMINTATUOTOT	15 769	14 100	15 100	7,1 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-26 702	-24 878	-25 081	0,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-79 395	-49 354	-49 356	
AINEET, TARVIKKEET JA T	-29 876	-30 000	-30 000	
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 522	-8 000	-8 000	
TOIMINTAKULUT	-143 496	-112 232	-112 437	0,2 %
TOIMINTAKATE	-127 727	-98 132	-97 337	-0,8 %
1005060329 Piikkiön pappila				
TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	4 260		4 000	
TUET JA AVUSTUKSET	47			
SISÄISET TUOTOT	540	540	540	
TOIMINTATUOTOT	4 847	540	4 540	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-7 873	-6 188	-6 175	-0,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-14 451	-13 888	-13 538	-2,5 %
VUOKRAKULUT				
AINEET, TARVIKKEET JA T	-5 941	-6 700	-6 900	3,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 641	-1 800	-1 800	
TOIMINTAKULUT	-29 907	-28 577	-28 413	-0,6 %
TOIMINTAKATE	-25 060	-28 037	-23 873	-14,9 %
SEURAKUNTATALOT				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	274 196	258 140	274 940	6,5 %
TUET JA AVUSTUKSET	6 612			
MUUT TOIMINTATUOTOT	873			
SISÄISET TUOTOT	91 161	93 380	91 180	-2,4 %
TOIMINTATUOTOT	372 842	351 520	366 120	4,2 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-896 200	-793 422	-824 679	3,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 104 091	-738 420	-817 230	10,7 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-4 595		-4 850	
VUOKRAKULUT	-26 719	-23 000	-23 000	
AINEET, TARVIKKEET JA T	-786 670	-644 600	-639 400	-0,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-220 039	-226 300	-226 800	0,2 %
TOIMINTAKULUT	-3 038 315	-2 425 743	-2 535 960	4,5 %
TOIMINTAKATE	-2 665 473	-2 074 223	-2 169 840	4,6 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
ASUINTALOT				
1005070403 Papinholman asuintalo				
TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	14 918	14 450	14 960	3,5 %
TOIMINTATUOTOT	14 918	14 450	14 960	3,5 %
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-73	-2 000	-2 000	
AINEET, TARVIKKEET JA ⁊	-6 772	-9 400	-9 400	
MUUT TOIMINTAKULUT		-200	-200	
TOIMINTAKULUT	-6 845	-11 600	-11 600	
TOIMINTAKATE	8 073	2 850	3 360	17,9 %
1005110404 Annala				
TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	269			
TOIMINTATUOTOT	269			
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-762	-5 925	-3 750	-36,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA ⁊	-61	-234	-70	-70,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-570	-600	-600	
TOIMINTAKULUT	-1 393	-6 759	-4 420	-34,6 %
TOIMINTAKATE	-1 124	-6 759	-4 420	-34,6 %
1005110405 Tetinpolku 7				
TOIMINTAKULUT				
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
MUUT TOIMINTAKULUT	-262	-300	-300	
TOIMINTAKULUT	-262	-300	-300	
TOIMINTAKATE	-262	-300	-300	
1005070410 Maarian kirkon vahtimestarin asunto				
TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	7 003	7 000	7 140	2,0 %
TOIMINTATUOTOT	7 003	7 000	7 140	2,0 %
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-744	-700	-700	
AINEET, TARVIKKEET JA ⁊	-4 905	-5 900	-5 600	-5,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 213	-300	-1 300	
TOIMINTAKULUT	-6 863	-6 900	-7 600	10,1 %
TOIMINTAKATE	141	100	-460	
1005070413 Anttila				
TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	7 972	7 830	7 600	-2,9 %
TOIMINTATUOTOT	7 972	7 830	7 600	-2,9 %
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-12 386	-7 300	-10 700	46,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA ⁊	-1 117	-4 000	-500	-87,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-699	-705	-700	-0,7 %
TOIMINTAKULUT	-14 202	-12 005	-11 900	-0,9 %
TOIMINTAKATE	-6 230	-4 175	-4 300	3,0 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
1005110414 Eerikin asuintalo				
TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	313 924	323 923	334 680	3,3 %
TUET JA AVUSTUKSET	78			
TOIMINTATUOTOT	314 002	323 923	334 680	3,3 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-13 013	-12 220	-12 679	3,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-70 440	-66 386	-71 829	8,2 %
VUOKRAKULUT		-3 000		
AINEET, TARVIKKEET JA T	-77 889	-78 000	-82 500	5,8 %
ANNETUT AVUSTUKSET				
MUUT TOIMINTAKULUT	-16 272	-27 000	-17 400	-35,6 %
TOIMINTAKULUT	-177 615	-186 606	-184 408	-1,2 %
TOIMINTAKATE	136 387	137 317	150 272	9,4 %
1005110416 Hilden				
TOIMINTATUOTOT				
TOIMINTAKULUT				
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
TOIMINTAKULUT				
TOIMINTAKATE				
1005070417 Uudenmaantie 45				
TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	57 071	60 900	57 000	-6,4 %
TOIMINTATUOTOT	57 071	60 900	57 000	-6,4 %
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-36 095	-21 700	-22 600	4,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA T	-21 760	-21 400	-21 400	
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 337	-10 000	-9 500	-5,0 %
TOIMINTAKULUT	-67 191	-53 100	-53 500	0,8 %
TOIMINTAKATE	-10 120	7 800	3 500	-55,1 %
1005110418 Pansion asuntola				
TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	55 068	55 000	55 000	
TOIMINTATUOTOT	55 068	55 000	55 000	
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-20 830	-12 300	-12 200	-0,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA T	-5 128			
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 193	-10 000	-9 800	-2,0 %
TOIMINTAKULUT	-35 151	-22 300	-22 000	-1,3 %
TOIMINTAKATE	19 917	32 700	33 000	0,9 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
1005110419 Insinööritalo				
TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	27 246	28 000	28 000	
TOIMINTATUOTOT	27 246	28 000	28 000	
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-6 794	-5 900	-5 900	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
TOIMINTAKULUT	-6 794	-5 900	-5 900	
TOIMINTAKATE	20 452	22 100	22 100	
ASUINTALOT				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	483 472	497 103	504 380	1,5 %
TUET JA AVUSTUKSET	78			
TOIMINTATUOTOT	483 550	497 103	504 380	1,5 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-13 013	-12 220	-12 679	3,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-148 124	-122 211	-129 679	6,1 %
VUOKRAKULUT		-3 000		
AINEET, TARVIKKEET JA T	-117 632	-118 934	-119 470	0,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-37 547	-49 105	-39 800	-18,9 %
TOIMINTAKULUT	-316 316	-305 470	-301 628	-1,3 %
TOIMINTAKATE	167 234	191 633	202 752	5,8 %
ARAVA-ASUINTALOT				
1005110501 Hannunniitun asuintalot				
TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	1 040 060	1 079 600	1 050 672	-2,7 %
TUET JA AVUSTUKSET	225			
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 088			
TOIMINTATUOTOT	1 045 374	1 079 600	1 050 672	-2,7 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-37 445	-35 848	-35 963	0,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-259 190	-209 521	-188 234	-10,2 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-18			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-189 155	-188 200	-180 300	-4,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-37 272	-16 000	-23 950	49,7 %
TOIMINTAKULUT	-523 080	-449 569	-428 447	-4,7 %
TOIMINTAKATE	522 294	630 031	622 225	-1,2 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
1005110502 Varissuon asuintalot				
TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	1 010 832	1 034 900	1 027 400	-0,7 %
TUET JA AVUSTUKSET	432			
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 243			
TOIMINTATUOTOT	1 012 507	1 034 900	1 027 400	-0,7 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-72 442	-70 853	-71 053	0,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-402 258	-490 332	-433 522	-11,6 %
VUOKRAKULUT	-2 907	-2 000	-2 200	10,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA T	-248 805	-245 000	-262 900	7,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-36 653	-32 012	-31 600	-1,3 %
TOIMINTAKULUT	-763 065	-840 198	-801 275	-4,6 %
TOIMINTAKATE	249 442	194 702	226 125	16,1 %
ARAVA-ASUINTALOT				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	2 050 892	2 114 500	2 078 072	-1,7 %
TUET JA AVUSTUKSET	657			
MUUT TOIMINTATUOTOT	6 332			
TOIMINTATUOTOT	2 057 881	2 114 500	2 078 072	-1,7 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-109 887	-106 701	-107 017	0,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-661 447	-699 854	-621 755	-11,2 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-18			
VUOKRAKULUT	-2 907	-2 000	-2 200	10,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA T	-437 960	-433 200	-443 200	2,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-73 925	-48 012	-55 550	15,7 %
TOIMINTAKULUT	-1 286 145	-1 289 767	-1 229 722	-4,7 %
TOIMINTAKATE	771 736	824 733	848 350	2,9 %
LIIKETALOT				
1005110601 Aninkaistenkatu 1				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	1			
VUOKRATUOTOT	600 956	115 000	5 640	-95,1 %
TUET JA AVUSTUKSET	91			
TOIMINTATUOTOT	601 048	115 000	5 640	-95,1 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-15 225	-10 826	-7 562	-30,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-79 348	-27 567	-25 347	-8,1 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-44			
VUOKRAKULUT	-552			
SISÄISET VUOKRAKULUT				
AINEET, TARVIKKEET JA T	-121 983	-99 000	-66 000	-33,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-7 569	-11 000	-9 000	-18,2 %
TOIMINTAKULUT	-224 722	-148 393	-107 909	-27,3 %
TOIMINTAKATE	376 326	-33 393	-102 269	

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
1005110603 Aurakatu 16/Vimma				
TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	412 576	405 000	420 000	3,7 %
TOIMINTATUOTOT	412 576	405 000	420 000	3,7 %
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-37 360	-58 100	-58 100	
AINEET, TARVIKKEET JA]	-53 806	-55 000	-55 000	
MUUT TOIMINTAKULUT		-12 000	-12 000	
TOIMINTAKULUT	-91 166	-125 100	-125 100	
TOIMINTAKATE	321 410	279 900	294 900	5,4 %
1005110604 Aurakatu 18				
TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	211 806	211 500	215 000	1,7 %
TOIMINTATUOTOT	211 806	211 500	215 000	1,7 %
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-27 180	-32 530	-42 300	30,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA]	-38 333	-42 000	-42 000	
MUUT TOIMINTAKULUT	2 483	-5 500	-5 500	
TOIMINTAKULUT	-63 029	-80 030	-89 800	12,2 %
TOIMINTAKATE	148 777	131 470	125 200	-4,8 %
1005110605 Autohallipaikat Aurakatu 18				
TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	120 286	115 000	120 000	4,3 %
TOIMINTATUOTOT	120 286	115 000	120 000	4,3 %
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-14 218	-17 000	-17 800	4,7 %
AINEET, TARVIKKEET JA]	-14 379	-14 500	-15 000	3,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-8 112	-9 000	-9 000	
TOIMINTAKULUT	-36 709	-40 500	-41 800	3,2 %
TOIMINTAKATE	83 577	74 500	78 200	5,0 %
LIIKETALOT				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	1			
VUOKRATUOTOT	1 345 624	846 500	760 640	-10,1 %
TUET JA AVUSTUKSET	91			
TOIMINTATUOTOT	1 345 716	846 500	760 640	-10,1 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-15 225	-10 826	-7 562	-30,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-158 106	-135 197	-143 547	6,2 %
SISÄISET PALVELUJEN OS'	-44			
VUOKRAKULUT	-552			
AINEET, TARVIKKEET JA]	-228 501	-210 500	-178 000	-15,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 198	-37 500	-35 500	-5,3 %
TOIMINTAKULUT	-415 626	-394 023	-364 609	-7,5 %
TOIMINTAKATE	930 090	452 477	396 031	-12,5 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
KESÄKODIT JA LEIRIALUEET				
1005080701 Heinänokka				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	210			
VUOKRATUOTOT	138 673			
KOLEHDIT JA MUUT KERÄYSTUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	162			
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 750			
SISÄISET TUOTOT	208			
TOIMINTATUOTOT	147 002			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-22 914	-52 097	-52 254	0,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-244 675	-98 523	-130 125	32,1 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-90		-100	
VUOKRAKULUT				
AINEET, TARVIKKEET JA	-147 167	-101 000	-98 600	-2,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-10 061	-10 500	-10 500	
TOIMINTAKULUT	-424 907	-262 120	-291 579	11,2 %
TOIMINTAKATE	-277 905	-262 120	-291 579	11,2 %
1005080703 Järvistensaari				
TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	1 600	1 600	1 600	
TOIMINTATUOTOT	1 600	1 600	1 600	
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-253	-1 250	-1 250	
AINEET, TARVIKKEET JA	-902	-600	-1 020	70,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 622	-1 700	-1 700	
TOIMINTAKULUT	-2 778	-3 550	-3 970	11,8 %
TOIMINTAKATE	-1 178	-1 950	-2 370	21,5 %
1005080704 Kunstenniemi				
TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	13 303	13 700	7 000	-48,9 %
TUET JA AVUSTUKSET	380			
TOIMINTATUOTOT	13 683	13 700	7 000	-48,9 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-63 658	-61 172	-61 039	-0,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-235 044	-124 735	-137 579	10,3 %
SISÄISET PALVELUJEN OSTOT				
VUOKRAKULUT				
AINEET, TARVIKKEET JA	-158 131	-149 900	-138 600	-7,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 116	-12 000	-12 000	
TOIMINTAKULUT	-467 950	-347 807	-349 218	0,4 %
TOIMINTAKATE	-454 267	-334 107	-342 218	2,4 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
1005080705 Sinappi				
MAKSUTUOTOT				
VUOKRATUOTOT	850			
TOIMINTATUOTOT	850			
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-118 963	-120 500	-101 700	-15,6 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-115		-120	
AINEET, TARVIKKEET JA T	-94 443	-83 600	-78 400	-6,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 720	-2 900	-2 900	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-216 242	-207 000	-183 120	-11,5 %
TOIMINTAKATE	-215 392	-207 000	-183 120	-11,5 %
1005080050 Kulttuuriperintö Staffan				
TOIMINTATUOTOT				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT				
TOIMINTAKULUT				
TOIMINTAKATE				
1005080706 Houtskär				
TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	505	500		
TOIMINTATUOTOT	505	500		
PALVELUJEN OSTOT	-581	-300	-500	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
MUUT TOIMINTAKULUT	-134	-200	-200	
TOIMINTAKULUT	-714	-500	-700	40,0 %
TOIMINTAKATE	-209	0	-700	
1005080708 Pyölinranta				
TOIMINTATUOTOT				
MUUT TOIMINTATUOTOT				
TOIMINTATUOTOT				
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-24 148	-24 000	-20 400	-15,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA T	-13 831	-12 500	-12 000	-4,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 223	-1 300	-1 300	
TOIMINTAKULUT	-39 202	-37 800	-33 700	-10,8 %
TOIMINTAKATE	-39 202	-37 800	-33 700	-10,8 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
KESÄKODIT JA LEIRIALUEET				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	210			
VUOKRATUOTOT	154 930	15 800	8 600	-45,6 %
TUET JA AVUSTUKSET	542			
MUUT TOIMINTATUOTOT	7 750			
SISÄISET TUOTOT	208			
TOIMINTATUOTOT	163 640	15 800	8 600	-45,6 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-86 572	-113 268	-113 293	
PALVELUJEN OSTOT	-623 664	-369 308	-391 554	6,0 %
SISÄISET PALVELUJEN OS'	-204		-220	
VUOKRAKULUT				
AINEET, TARVIKKEET JA]	-414 475	-347 600	-328 620	-5,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-26 877	-28 600	-28 600	
TOIMINTAKULUT	-1 151 793	-858 777	-862 287	0,4 %
TOIMINTAKATE	-988 153	-842 977	-853 687	1,3 %

OSAKE- JA VUOKRAHUONEISTOT, VUOKRATTUINA				
1005110921 Osakehuoneisto Mik Härkämäki				
TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	34 490	30 000	34 000	13,3 %
TOIMINTATUOTOT	34 490	30 000	34 000	13,3 %
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-447	-100	-160	60,0 %
VUOKRAKULUT	-18 000	-22 000	-23 000	4,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA]	-244			
TOIMINTAKULUT	-18 691	-22 100	-23 160	4,8 %
TOIMINTAKATE	15 799	7 900	10 840	37,2 %
1005110951 Osakehuoneisto Maar Taskula				
TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	26 910	26 000	27 850	7,1 %
TOIMINTATUOTOT	26 910	26 000	27 850	7,1 %
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-1 617	-1 100	-1 100	
VUOKRAKULUT	-25 133	-20 000	-25 200	26,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA]	-4 828		-600	
TOIMINTAKULUT	-31 578	-21 100	-26 900	27,5 %
TOIMINTAKATE	-4 668	4 900	950	-80,6 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
1005110972 Osakehuoneisto Henr Ilpoisten srk-koti				
TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	23 254	24 000	24 000	
TOIMINTATUOTOT	23 254	24 000	24 000	
TOIMINTAKULUT				
VUOKRAKULUT	-24 063	-24 000	-24 000	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
TOIMINTAKULUT	-24 063	-24 000	-24 000	
TOIMINTAKATE	-810	0	0	
1005110992 Muut osakehuoneistot				
TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	154 587	123 375	30 300	-75,4 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	559 062			
TOIMINTATUOTOT	713 649	123 375	30 300	-75,4 %
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-19 362	-5 550	-4 100	-26,1 %
VUOKRAKULUT	-118 313	-98 400	-10 000	-89,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA T	-5 287	-9 620	-1 300	-86,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 428			
TOIMINTAKULUT	-145 390	-113 570	-15 400	-86,4 %
TOIMINTAKATE	568 259	9 805	14 900	52,0 %
1005110993 Muut vuokrahuoneistot				
TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT				
TOIMINTATUOTOT				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-1 666	-1 300	-2 700	107,7 %
VUOKRAKULUT	-22 788	-24 000	-24 000	0,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA T	-4 603	-8 950	-6 500	-27,4 %
TOIMINTAKULUT	-29 057	-34 250	-33 200	-3,1 %
TOIMINTAKATE	-29 057	-34 250	-33 200	-3,1 %
1005110997 Engelinpuisto				
TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	761 360	783 500	794 000	1,3 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 049			
TOIMINTATUOTOT	763 410	783 500	794 000	1,3 %
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-72 583	-66 200	-72 750	9,9 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-14			
VUOKRAKULUT	-288 567	-310 000	-289 000	-6,8 %
AINEET, TARVIKKEET JA T	-27 674	-30 600	-29 485	-3,6 %
TOIMINTAKULUT	-388 839	-406 800	-391 235	-3,8 %
TOIMINTAKATE	374 571	376 700	402 765	6,9 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
1005110998 Mikaelinpuisto				
TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	556 562	564 200	577 200	2,3 %
TOIMINTATUOTOT	556 562	564 200	577 200	2,3 %
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-24 775	-63 520	-57 394	-9,6 %
VUOKRAKULUT	-217 536	-242 000	-242 000	
AINEET, TARVIKKEET JA T	-12 860	-20 800	-20 500	-1,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT				
TOIMINTAKULUT	-255 171	-326 320	-319 894	-2,0 %
TOIMINTAKATE	301 391	237 880	257 306	8,2 %
OSAKE- JA VUOKRAHUONEISTOT, VUOKRATTUINA				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	1 557 163	1 551 075	1 487 350	-4,1 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	561 111			
TOIMINTATUOTOT	2 118 274	1 551 075	1 487 350	-4,1 %
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-120 451	-137 770	-138 204	0,3 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-14			
VUOKRAKULUT	-714 400	-740 400	-637 200	-13,9 %
SISÄISET VUOKRAKULUT				
AINEET, TARVIKKEET JA T	-55 494	-69 970	-58 385	-16,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-2 428			
TOIMINTAKULUT	-892 788	-948 140	-833 789	-12,1 %
TOIMINTAKATE	1 225 486	602 935	653 561	8,4 %
OSAKE- JA VUOKRAHUOINEISTOT, SEURAKUNTATILOINA				
1005110911 Osakehuon Tmk Kupittaan srk-koti				
TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	56 119	20 000		
SISÄISET TUOTOT	2 688	2 690		
TOIMINTATUOTOT	58 807	22 690		
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT		-12 232		
PALVELUJEN OSTOT	-24 721	-14 346		
SISÄISET PALVELUJEN OS	-58			
VUOKRAKULUT	-54 271	-42 000		
AINEET, TARVIKKEET JA T	-4 190	-5 000		
TOIMINTAKULUT	-83 240	-73 578		
TOIMINTAKATE	-24 433	-50 888		

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
1005110922 Osakehuon Mik Suikkilan srk-koti				
TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	1 147	800	1 000	25,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	153			
SISÄISET TUOTOT	720	720	720	
TOIMINTATUOTOT	2 020	1 520	1 720	13,2 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-25 678	-37 454	-25 207	-32,7 %
PALVELUJEN OSTOT	-12 156	-7 932	-8 057	1,6 %
SISÄISET PALVELUJEN OS'	-345		-350	
VUOKRAKULUT	-34 400	-28 000	-35 000	25,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA]	-5 580	-3 200	-3 100	-3,1 %
TOIMINTAKULUT	-78 159	-76 586	-71 714	-6,4 %
TOIMINTAKATE	-76 139	-75 066	-69 994	-6,8 %
1005110923 Vuokrahuon Mik Paakarlan srk-koti				
TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	679		300	
TOIMINTATUOTOT	679		300	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT		-16 818		
PALVELUJEN OSTOT	-21 368	-15 954	-20 900	31,0 %
SISÄISET PALVELUJEN OS'	-158		-200	
VUOKRAKULUT	-6 799	-7 500		
AINEET, TARVIKKEET JA]	-5 467	-600	-900	50,0 %
TOIMINTAKULUT	-33 791	-40 872	-22 000	-46,2 %
TOIMINTAKATE	-33 111	-40 872	-21 700	-46,9 %
1005110931 Osakehuon Mart Uittamon srk-koti				
TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	2 109	2 000	2 000	
TUET JA AVUSTUKSET	196			
MUUT TOIMINTATUOTOT				
TOIMINTATUOTOT	2 305	2 000	2 000	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-30 374	-31 833	-31 887	
PALVELUJEN OSTOT	-15 485	-6 097	-7 100	16,4 %
SISÄISET PALVELUJEN OS'	-159		-200	
VUOKRAKULUT	-15 509	-15 600	-15 600	
AINEET, TARVIKKEET JA]	-4 486	-3 600	-3 600	
TOIMINTAKULUT	-66 012	-57 131	-58 387	2,2 %
TOIMINTAKATE	-63 708	-55 131	-56 387	2,3 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
1005110932 Osakehuon Mart Yrjänän srk-koti				
TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	6 471	5 000	5 900	18,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	138			
TOIMINTATUOTOT	6 609	5 000	5 900	18,0 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-23 121	-645	-708	9,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-10 030	-4 404	-13 604	
SISÄISET PALVELUJEN OSTOT				
VUOKRAKULUT	-23 452	-27 000	-27 000	
AINEET, TARVIKKEET JA T	-7 276	-1 000	-2 500	
TOIMINTAKULUT	-63 879	-33 049	-43 812	32,6 %
TOIMINTAKATE	-57 270	-28 049	-37 912	35,2 %
1005110933 Vuokrahuon Mart Merimiehenk 7 ja 9				
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-42	-50		
VUOKRAKULUT	-1 390	-1 650		
TOIMINTAKULUT	-1 433	-1 700		
TOIMINTAKATE	-1 433	-1 700		
1005110941 Osakehuon Katar Hurttivuoren srk-koti				
TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	1 046	300	500	66,7 %
TUET JA AVUSTUKSET	123			
SISÄISET TUOTOT	2 520	2 520	2 520	
TOIMINTATUOTOT	3 689	2 820	3 020	7,1 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-20 470	-18 895	-19 047	
PALVELUJEN OSTOT	-2 421	-3 667	-3 900	6,3 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-76		-100	
VUOKRAKULUT	-7 064	-9 000	-9 000	
AINEET, TARVIKKEET JA T	-617	-1 100	-1 100	
TOIMINTAKULUT	-30 647	-32 662	-33 147	1,5 %
TOIMINTAKATE	-26 958	-29 842	-30 127	1,0 %
1005110942 Osakehuon Katar Jaanin srk-talo				
VUOKRATUOTOT	1 437	700		
TUET JA AVUSTUKSET	118			
SISÄISET TUOTOT	480	480	480	
TOIMINTATUOTOT	2 035	1 180	480	-59,3 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-19 645	-18 895	-19 047	0,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-2 708	-2 967	-2 850	-3,9 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-109		-120	
VUOKRAKULUT	-16 999	-22 000	-22 000	
AINEET, TARVIKKEET JA T	-2 039	-1 600	-1 600	
TOIMINTAKULUT	-41 499	-45 462	-45 617	0,3 %
TOIMINTAKATE	-39 464	-44 282	-45 137	1,9 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
1005110952 Osakehuon Maar Runosmäen srk-koti				
TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	758	200	400	
TUET JA AVUSTUKSET	165			
SISÄISET TUOTOT	720	720	720	
TOIMINTATUOTOT	1 643	920	1 120	21,7 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-27 585	-26 664	-26 735	0,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-10 444	-9 265	-8 300	-10,4 %
SISÄISET PALVELUJEN OS'	-899		-900	
VUOKRAKULUT	-26 541	-30 000	-30 000	
AINEET, TARVIKKEET JA]	-5 997	-3 400	-3 300	-2,9 %
TOIMINTAKULUT	-71 467	-69 330	-69 235	-0,1 %
TOIMINTAKATE	-69 823	-68 410	-68 115	-0,4 %
1005110953 Osakehuon Maar Halisten srk-koti				
TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	962	400	500	25,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	14			
SISÄISET TUOTOT	1 350	1 350	1 350	
TOIMINTATUOTOT	2 326	1 750	1 850	5,7 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-2 393	-26 155		
PALVELUJEN OSTOT	-37 938	-30 562	-31 200	2,1 %
SISÄISET PALVELUJEN OS'	-120		-120	
VUOKRAKULUT	-5 748	-5 800	-5 800	
AINEET, TARVIKKEET JA]	-14 877	-16 700	-16 600	-0,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 245	-3 400	-3 400	
TOIMINTAKULUT	-64 321	-82 617	-57 120	-30,9 %
TOIMINTAKATE	-61 995	-80 867	-55 270	-31,7 %
1005110954 Vuokrahuon Maar Yli-Maarian srk-koti				
TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	1 933	1 500	1 600	6,7 %
TUET JA AVUSTUKSET	265			
TOIMINTATUOTOT	2 198	1 500	1 600	6,7 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-43 617	-39 073	-39 182	0,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-27 571	-20 742	-21 800	5,1 %
SISÄISET PALVELUJEN OS'	-51			
VUOKRAKULUT	-173 453	-175 000	-175 000	
AINEET, TARVIKKEET JA]	-66 196	-6 800	-26 300	
TOIMINTAKULUT	-310 888	-241 615	-262 282	8,6 %
TOIMINTAKATE	-308 690	-240 115	-260 682	8,6 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
1005110971 Osakehuon Karderoopi				
TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	6 991	6 000		
TOIMINTATUOTOT	6 991	6 000		
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-8 493	-11 100	-10 600	-4,5 %
VUOKRAKULUT	-47 536	-50 000	-48 000	-4,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA]	-5 072	-5 200	-5 200	
TOIMINTAKULUT	-61 101	-66 300	-63 800	-3,8 %
TOIMINTAKATE	-54 111	-60 300	-63 800	5,8 %
1005110973 Osakehuon Henr Lausteen srk-koti				
TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	1 173	800	800	
TOIMINTATUOTOT	1 173	800	800	
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-7 674	-13 349	-13 800	3,4 %
VUOKRAKULUT	-18 829	-20 000	-19 000	-5,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA]	-2 408	-2 000	-1 800	-10,0 %
TOIMINTAKULUT	-28 911	-59 356	-34 600	-41,7 %
TOIMINTAKATE	-27 738	-58 556	-33 800	-42,3 %
1005110974 Osakehuon Henr Koivulan srk-koti				
TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	3 774	2 500	3 000	20,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	316			
SISÄISET TUOTOT	720	720	720	
TOIMINTATUOTOT	4 810	3 220	3 720	15,5 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-52 952	-34 674	-41 377	19,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-13 330	-11 915	-11 100	-6,8 %
SISÄISET PALVELUJEN OS'	-610		-650	
VUOKRAKULUT	-20 309	-21 000	-21 000	
AINEET, TARVIKKEET JA]	-10 029	-12 100	-11 500	-5,0 %
TOIMINTAKULUT	-97 347	-79 689	-85 627	7,5 %
TOIMINTAKATE	-92 537	-76 469	-81 907	7,1 %
1005110989 Vuokrahuon Kaar Kesämäki				
TOIMINTATUOTOT				
SISÄISET TUOTOT		1 570	1 570	
TOIMINTATUOTOT		1 570	1 570	
TOIMINTAKULUT				
VUOKRAKULUT	-9 142	-9 000	-9 500	5,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-900		
TOIMINTAKULUT	-9 142	-9 900	-9 500	-4,0 %
TOIMINTAKATE	-9 142	-8 330	-7 930	-4,8 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
1005110990 YO-kylän kappeli				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-2 147	-3 500	-1 700	-51,4 %
VUOKRAKULUT	-8 135	-8 500	-8 200	-3,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA T	-379	-1 000	-1 000	0,0 %
TOIMINTAKULUT	-10 662	-13 000	-10 900	-16,2 %
TOIMINTAKATE	-10 662	-13 000	-10 900	-16,2 %
1005110903 Vuokrah Retriittitila				
TOIMINTATUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	214			
TOIMINTATUOTOT	214			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-35 791	-24 510	-24 843	1,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-5 092	-4 852	-4 800	-1,1 %
VUOKRAKULUT	-27 711	-30 000	-30 000	
AINEET, TARVIKKEET JA T	-16 131	-21 300	-17 000	-20,2 %
TOIMINTAKULUT	-84 725	-80 662	-76 643	-5,0 %
TOIMINTAKATE	-84 511	-80 662	-76 643	-5,0 %
OSAKE- JA VUOKRAHUON, SEURAKUNTATILOINA				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	84 600	40 200	16 000	-60,2 %
TUET JA AVUSTUKSET	1 702			
SISÄISET TUOTOT	9 198	10 770	8 080	-25,0 %
TOIMINTATUOTOT	95 500	50 970	24 080	-52,8 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-281 626	-311 854	-228 033	-26,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-201 619	-160 704	-159 711	-0,6 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-2 585		-2 640	
VUOKRAKULUT	-497 288	-502 050	-455 100	-9,4 %
AINEET, TARVIKKEET JA T	-150 744	-85 500	-95 500	11,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-3 362	-3 400	-3 400	
TOIMINTAKULUT	-1 137 224	-1 063 508	-944 384	-11,2 %
TOIMINTAKATE	-1 041 724	-1 012 538	-920 304	-9,1 %
METSATALOUS				
1005100000 Metsätalous				
TOIMINTATUOTOT				
METSÄTALOUDEN TUOTO	20 331			
MUUT TOIMINTATUOTOT	801			
TOIMINTATUOTOT	21 132			
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-13 664	-1 300	-1 300	
MUUT TOIMINTAKULUT	-265	-800	-300	-62,5 %
TOIMINTAKULUT	-13 929	-2 100	-1 600	-23,8 %
TOIMINTAKATE	7 203	-2 100	-1 600	-23,8 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
METSÄTALOUS				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
METSÄTALOUDEN TUOTO	20 331			
MUUT TOIMINTATUOTOT	801			
TOIMINTATUOTOT	21 132			
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-13 664	-1 300	-1 300	
MUUT TOIMINTAKULUT	-265	-800	-300	-62,5 %
TOIMINTAKULUT	-13 929	-2 100	-1 600	-23,8 %
TOIMINTAKATE	7 203	-2 100	-1 600	-23,8 %
MAATALOUS				
1005100100 Maatalous				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	8 132	9 000	9 000	
TOIMINTATUOTOT	8 132	9 000	9 000	
TOIMINTAKULUT				
MUUT TOIMINTAKULUT		-550		
TOIMINTAKULUT		-550		
TOIMINTAKATE	8 132	8 450	9 000	6,5 %
MAATALOUS				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	8 132	9 000	9 000	
TOIMINTATUOTOT	8 132	9 000	9 000	
TOIMINTAKULUT				
MUUT TOIMINTAKULUT		-550		
TOIMINTAKULUT		-550		
TOIMINTAKATE	8 132	8 450	9 000	6,5 %
MUU KIINTEISTÖTOIMI				
1005110200 Muu kiinteistötoimi				
TOIMINTATUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	1 774			
MUUT TOIMINTATUOTOT	510			
TOIMINTATUOTOT	2 284			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-296 752	-326 436	-300 848	-7,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-9 302	-8 524	-2 870	-66,3 %
VUOKRAKULUT	-2 188	-3 000	-4 500	50,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA T	-13 506	-12 500	-12 600	0,8 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-40			
TOIMINTAKULUT	-321 788	-350 460	-320 818	-8,5 %
TOIMINTAKATE	-319 504	-350 460	-320 818	-8,5 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
1005110203 Auto VW Transp BEI-300				
TOIMINTATUOTOT				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-2 857	-3 100	-4 700	51,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
MUUT TOIMINTAKULUT	-533	-500	-550	10,0 %
TOIMINTAKULUT	-3 389	-3 600	-5 250	45,8 %
TOIMINTAKATE	-3 389	-3 600	-5 250	45,8 %
1005110210 Koristelu ja kukkien käsittely				
TOIMINTATUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	207			
SISÄISET TUOTOT	25 649	26 900	26 180	-2,7 %
TOIMINTATUOTOT	27 884	28 900	28 180	-2,5 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-30 614	-36 628	-36 742	0,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-644	-227	-228	0,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA T	-33 562	-40 000	-35 000	-12,5 %
MUUT TOIMINTAKULUT				
TOIMINTAKULUT	-64 819	-76 855	-71 970	-6,4 %
TOIMINTAKATE	-36 935	-47 955	-43 790	-8,7 %
1005110211 Kiinteistötoimen oman käytön alv				
TOIMINTAKULUT				
MUUT TOIMINTAKULUT				
TOIMINTAKULUT				
TOIMINTAKATE				
MUU KIINTEISTÖTOIMI				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	1 981			
MUUT TOIMINTATUOTOT	510			
SISÄISET TUOTOT	25 649	26 900	26 180	-2,7 %
TOIMINTATUOTOT	30 168	28 900	28 180	-2,5 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-327 366	-363 064	-337 590	-7,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-12 802	-11 852	-7 798	-34,2 %
VUOKRAKULUT	-2 188	-3 000	-4 500	50,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA T	-47 068	-52 500	-47 600	-9,3 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-572	-500	-550	10,0 %
TOIMINTAKULUT	-389 996	-430 916	-398 038	-7,6 %
TOIMINTAKATE	-359 828	-402 016	-369 858	-8,0 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
TONTTIKUSTANNUKSET				
1005110300 Tonttikustannukset				
TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	226 228	230 000	230 000	
MUUT TOIMINTATUOTOT	70			
TOIMINTATUOTOT	226 298	230 000	230 000	
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-8 757	-9 010	-5 510	-38,8 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-98			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-76			
MUUT TOIMINTAKULUT	-56 781	-58 000	-58 000	
TOIMINTAKULUT	-65 712	-67 010	-63 510	-5,2 %
TOIMINTAKATE	160 587	162 990	166 490	2,1 %
TONTTIKUSTANNUKSET				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	226 228	230 000	230 000	
MUUT TOIMINTATUOTOT	70			
TOIMINTATUOTOT	226 298	230 000	230 000	
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-8 757	-9 010	-5 510	-38,8 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-98			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-76			
MUUT TOIMINTAKULUT	-56 781	-58 000	-58 000	
TOIMINTAKULUT	-65 712	-67 010	-63 510	-5,2 %
TOIMINTAKATE	160 587	162 990	166 490	2,1 %
SIUNAUSKAPPELIT				
1005040410 Pyhän Ristin kappeli				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	52 710	40 000	50 000	25,0 %
TUET JA AVUSTUKSET	248			
TOIMINTATUOTOT	52 958	40 000	50 000	25,0 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-40 633	-42 120	-42 660	1,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-15 186	-11 561	-13 565	17,3 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-455		-450	
VUOKRAKULUT	-27			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-26 361	-26 200	-25 250	-3,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-210			
TOIMINTAKULUT	-82 873	-79 881	-81 926	2,6 %
TOIMINTAKATE	-29 915	-39 881	-31 926	-19,9 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
1005040420 Ylösnousemuskappeli				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	15 900	15 000	15 000	
TUET JA AVUSTUKSET	357			
TOIMINTATUOTOT	16 257	15 000	15 000	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-59 191	-58 353	-58 856	0,9 %
PALVELUJEN OSTOT	-9 363	-6 462	-6 766	4,7 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-175		-200	
VUOKRAKULUT				
AINEET, TARVIKKEET JA T	-51 951	-37 750	-41 800	10,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-235			
TOIMINTAKULUT	-120 915	-102 565	-107 622	4,9 %
TOIMINTAKATE	-104 658	-87 565	-92 622	5,8 %
1005040430 Katariinan kappeli				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	7 800	4 000	8 000	
TOIMINTATUOTOT	7 800	4 000	8 000	
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-372	-3 650	-350	-90,4 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-67		-100	
AINEET, TARVIKKEET JA T	-700	-1 000	-900	-10,0 %
TOIMINTAKULUT	-1 138	-4 650	-1 350	-71,0 %
TOIMINTAKATE	6 662	-650	6 650	
1005040440 Kärsämäen kappeli				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	7 800	8 000	8 000	
TUET JA AVUSTUKSET	153			
TOIMINTATUOTOT	7 953	8 000	8 000	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-25 807	-24 958	-25 153	0,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-4 360	-4 055	-2 856	-29,6 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-197		-200	
AINEET, TARVIKKEET JA T	-7 265	-6 700	-5 950	-11,2 %
TOIMINTAKULUT	-37 629	-35 712	-34 160	-4,3 %
TOIMINTAKATE	-29 676	-27 712	-26 160	-5,6 %
1005040450 Maarian kappeli				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	360	400	400	
TOIMINTATUOTOT	360	400	400	
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-130	-1 000		
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		-500	-500	
TOIMINTAKULUT	-130	-1 500	-500	-66,7 %
TOIMINTAKATE	230	-1 100	-100	-90,9 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
1005040490 Kappelien yhteiset				
TOIMINTATUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	16			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-2 732	-2 665	-2 832	6,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-51	-17		
TOIMINTAKULUT	-2 782	-2 682	-2 832	5,6 %
TOIMINTAKATE	-2 766	-2 682	-2 832	5,6 %
SIUNAUSKAPPELIT				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	84 570	67 400	81 400	20,8 %
TUET JA AVUSTUKSET	774			
TOIMINTATUOTOT	85 344	67 400	81 400	20,8 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-128 363	-128 096	-129 501	1,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-29 461	-26 744	-23 537	-12,0 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-894		-950	
VUOKRAKULUT	-27			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-86 277	-72 150	-74 400	3,1 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-445			
TOIMINTAKULUT	-245 467	-226 990	-228 389	0,6 %
TOIMINTAKATE	-160 123	-159 590	-146 989	-7,9 %
TUOMIOKIRKKOMUSEO JA MUU KULTTUURIPERINTÖ				
1005110500 Tuomiokirkkomuseo				
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	1 525			
MUUT TOIMINTATUOTOT				
SISÄISET TUOTOT	14			
TOIMINTATUOTOT	13 836	12 000	11 900	-0,8 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-58 490	-64 503	-74 319	15,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-14 922	-27 200	-22 532	-17,2 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-3 336		-2 700	
VUOKRAKULUT				
AINEET, TARVIKKEET JA T	-163		-375	
MUUT TOIMINTAKULUT	-490	-500	-500	
TOIMINTAKULUT	-77 400	-92 203	-100 426	8,9 %
TOIMINTAKATE	-63 564	-80 203	-88 526	10,4 %
1005110510 Tuomiokirkkomuseon kehittäminen				
TOIMINTATUOTOT				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT		-40 000	-77 000	92,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT				
TOIMINTAKULUT		-40 000	-77 000	92,5 %
TOIMINTAKATE		-40 000	-77 000	92,5 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
1005110503 Reliikkien tutkiminen ja säilytys				
TOIMINTATUOTOT				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT			-3 200	
TOIMINTAKULUT			-3 200	
TOIMINTAKATE			-3 200	
1005110504 Kulttuuriperinnöstä tiedottaminen				
TOIMINTATUOTOT				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT				
TOIMINTAKULUT				
TOIMINTAKATE				
TUOMIOKIRKKOMUSEO JA MUU KULTTUURIPERINTÖ				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	1 525			
MUUT TOIMINTATUOTOT				
SISÄISET TUOTOT	14			
TOIMINTATUOTOT	13 836	12 000	11 900	-0,8 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-58 490	-64 503	-74 319	15,2 %
PALVELUJEN OSTOT	-14 922	-67 200	-102 732	52,9 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-3 336		-2 700	
VUOKRAKULUT				
AINEET, TARVIKKEET JA T	-163		-375	
MUUT TOIMINTAKULUT	-490	-500	-500	
TOIMINTAKULUT	-77 400	-132 203	-180 626	36,6 %
TOIMINTAKATE	-63 564	-120 203	-168 726	40,4 %
CATERING				
1005120600 Catering yleiskulut				
TOIMINTATUOTOT				
TUET JA AVUSTUKSET	4 971			
TOIMINTATUOTOT	4 971			
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-810 039	-767 049	-858 923	12,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-29 246	-12 057	-12 638	4,8 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-623			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-1 764			
TOIMINTAKULUT	-841 673	-779 106	-871 561	11,9 %
TOIMINTAKATE	-836 703	-779 106	-871 561	11,9 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
1005120601 Catering Eerikinkatu				
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT				
MAKSUTUOTOT	108 025	200 000	110 000	-45,0 %
SISÄISET TUOTOT	41 273		34 350	
TOIMINTATUOTOT	149 527	200 000	144 350	-27,8 %
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-7 943	-6 000	-6 000	
SISÄISET PALVELUJEN OS	-91		-100	
AINEET, TARVIKKEET JA T	-103 227	-103 200	-93 200	-9,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT				
TOIMINTAKULUT	-111 260	-109 200	-99 300	-9,1 %
TOIMINTAKATE	38 267	90 800	45 050	-50,4 %
1005120616 Catering Kunstenniemi				
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT				
MAKSUTUOTOT	141 376	320 000	284 100	
VUOKRATUOTOT	5 463			
MUUT TOIMINTATUOTOT	945			
SISÄISET TUOTOT	180 771	100 000	135 900	35,9 %
TOIMINTATUOTOT	333 153	420 000	420 000	0,0 %
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-13 338	-30 320	-30 320	
SISÄISET PALVELUJEN OS	-891			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-83 688	-128 000	-128 000	
MUUT TOIMINTAKULUT	-350	-600	-600	
TOIMINTAKULUT	-98 267	-158 920	-158 920	
TOIMINTAKATE	234 886	261 080	261 080	0,0 %
1005120617 Catering Heinänokka				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	183 905	190 000	190 000	
MYYNTITUOTOT				
VUOKRATUOTOT	781	2 000	2 000	
MUUT TOIMINTATUOTOT	132			
SISÄISET TUOTOT	110 455	100 000	108 450	8,5 %
TOIMINTATUOTOT	296 699	292 000	300 450	2,9 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-23 164	-13 550	-13 550	
SISÄISET PALVELUJEN OS	-143			
VUOKRAKULUT	-14 800	-15 000	-15 000	
AINEET, TARVIKKEET JA T	-97 412	-101 000	-101 000	
MUUT TOIMINTAKULUT	-655	-600	-600	
TOIMINTAKULUT	-136 174	-130 150	-130 150	
TOIMINTAKATE	160 525	161 850	170 300	5,2 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
1005120618 Catering Sinappi				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	107 860	210 000	210 000	
MYYNTITUOTOT				
VUOKRATUOTOT	6 600			
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 365			
SISÄISET TUOTOT	88 750		10 900	
TOIMINTATUOTOT	207 034	210 000	220 900	5,2 %
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	3 876	-18 900	-18 900	
SISÄISET PALVELUJEN OS	-35			
SISÄISET VUOKRAKULUT	-279			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-67 487	-79 000	-79 000	
MUUT TOIMINTAKULUT	-350			
TOIMINTAKULUT	-64 275	-97 900	-97 900	
TOIMINTAKATE	142 759	112 100	123 000	9,7 %
1005120619 Catering Pyölinranta				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	46			
MYYNTITUOTOT				
VUOKRATUOTOT	4 575	5 000	5 000	
MUUT TOIMINTATUOTOT				
SISÄISET TUOTOT	1 330			
TOIMINTATUOTOT	6 010	5 000	5 000	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-427			
PALVELUJEN OSTOT	-1 985	-3 000	-3 000	
AINEET, TARVIKKEET JA T	1 726	-800	-800	
MUUT TOIMINTAKULUT		-1 000	-1 000	
TOIMINTAKULUT	-686	-4 800	-4 800	
TOIMINTAKATE	5 325	200	200	
CATERING				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
MYYNTITUOTOT	7 773			
MAKSUTUOTOT	541 212	920 000	794 100	-13,7 %
VUOKRATUOTOT	17 418	7 000	7 000	
TUET JA AVUSTUKSET	4 971			
MUUT TOIMINTATUOTOT	3 442			
SISÄISET TUOTOT	422 578	200 000	289 600	44,8 %
TOIMINTATUOTOT	997 393	1 127 000	1 090 700	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-810 466	-767 049	-858 923	12,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-71 799	-83 827	-84 408	0,7 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-1 783		-100	
VUOKRAKULUT	-14 800	-15 000	-15 000	
SISÄISET VUOKRAKULUT	-279			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-351 852	-412 000	-402 000	-2,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 355	-2 200	-2 200	
TOIMINTAKULUT	-1 252 334	-1 280 076	-1 362 631	6,4 %
TOIMINTAKATE	-254 941	-153 076	-271 931	77,6 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
K I I N T E I S T Ö T O I M I Y H T E E N S Ä				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
KORVAUKSET	3 000			
MYYNTITUOTOT	156 296		143 900	
MAKSUTUOTOT	631 092	1 134 700	880 200	-22,4 %
VUOKRATUOTOT	6 259 291	5 618 318	5 424 982	-3,4 %
METSÄTALOUDEN TUOTO	20 331			
TUET JA AVUSTUKSET	27 640			
MUUT TOIMINTATUOTOT	582 886	1 000 000		
SISÄISET TUOTOT	561 012	343 270	426 180	24,2 %
TOIMINTATUOTOT	8 241 548	8 096 288	6 875 262	-15,1 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-4 150 730	-3 977 078	-4 008 314	0,8 %
PALVELUJEN OSTOT	-4 459 486	-3 748 114	-3 821 906	2,0 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-30 589		-27 360	
VUOKRAKULUT	-1 262 424	-1 288 450	-1 139 500	-11,6 %
SISÄISET VUOKRAKULUT	-579			
AINEET, TARVIKKEET JA T	-3 303 708	-2 929 704	-2 870 850	-2,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-563 565	-588 167	-570 450	-3,0 %
TOIMINTAKULUT	-13 771 081	-12 531 512	-12 438 379	-0,7 %
TOIMINTAKATE	-5 529 532	-4 435 224	-5 563 117	25,4 %
SEURAKUNTAYHTYMÄ KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
KORVAUKSET	846 198	824 288	706 526	-14,3 %
MYYNTITUOTOT	197 035	147 000	147 400	0,3 %
MAKSUTUOTOT	2 399 955	2 478 600	2 434 400	-1,8 %
VUOKRATUOTOT	6 262 467	5 618 318	5 424 982	-3,4 %
METSÄTALOUDEN TUOTO	20 331			
KOLEHDIT JA MUUT KERÄ	10 276			
TUET JA AVUSTUKSET	136 873	15 000		
MUUT TOIMINTATUOTOT	621 313	1 048 000	28 000	-97,3 %
SISÄISET TUOTOT	854 245	568 535	636 180	11,9 %
TOIMINTATUOTOT	11 348 693	10 699 741	9 377 488	-12,4 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-19 475 803	-19 318 079	-19 605 191	1,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-7 942 318	-6 877 500	-7 312 126	6,3 %
SISÄISET PALVELUJEN OS	-734 631	-379 455	-524 330	38,2 %
VUOKRAKULUT	-1 517 665	-1 501 500	-1 395 400	-7,1 %
SISÄISET VUOKRAKULUT	-119 614	-116 370	-111 600	-4,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA T	-4 442 617	-3 645 056	-3 656 751	0,3 %
ANNETUT AVUSTUKSET	-1 301 667	-1 233 173	-1 203 442	-2,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-641 513	-2 930 856	-2 286 271	-22,0 %
TOIMINTAKULUT	-36 175 827	-36 001 989	-36 105 111	0,3 %
TOIMINTAKATE	-24 827 133	-25 302 248	-26 727 623	5,6 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
TOIMINTAKATTEEN JÄLKEISET ERÄT				
YLEISHALLINTO				
TOIMINTAKATE	-2 650 317	-3 512 792	-3 796 356	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
Rahoituskulut				
POISTOT JA ARVONALENTU	-288 904	-95 860	-98 640	2,9 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-288 904	-95 860	-98 640	2,9 %
Kertaluonteiset poistot				
TILIKAUDEN TULOS	-2 939 221	-3 608 652	-3 894 996	7,9 %
TILINPÄÄTÖSSIIRROT	1 718 631			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-1 220 590**	**-3 608 652**	**-3 894 996**	**7,9 %**
SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA				
TOIMINTAKATE	-8 817 704	-8 826 375	-9 050 298	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
Rahoituskulut				
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
Suunnitelman mukaiset poistot				
Kertaluonteiset poistot				
TILIKAUDEN TULOS	-8 817 704	-8 826 375	-9 050 298	2,5 %
TILINPÄÄTÖSSIIRROT	-8 102 781			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-16 920 485**	**-8 826 375**	**-9 050 298**	**2,5 %**
YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT				
TOIMINTAKATE	-7 063 365	-7 643 568	-7 423 856	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULU	298			
Rahoitustuotot	298			
Rahoituskulut				
POISTOT JA ARVONALENTU	-177	-125	-124	-0,8 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-177	-125	-124	-0,8 %
Kertaluonteiset poistot				
TILIKAUDEN TULOS	-7 063 245	-7 643 693	-7 423 980	-2,9 %
TILINPÄÄTÖSSIIRROT	-6 692 967			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-13 756 212**	**-7 643 693**	**-7 423 980**	**-2,9 %**

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
HAUTAUSTOIMI				
TOIMINTAKATE	-766 214	-884 288	-893 998	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULU	457			
Rahoitustuotot	457			
Rahoituskulut				
POISTOT JA ARVONALENTUI	-771 088	-937 666	-704 984	-24,8 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-771 088	-937 666	-704 984	-24,8 %
Kertaluonteiset poistot				
TILIKAUDEN TULOS	-1 536 845	-1 821 954	-1 598 982	-12,2 %
TILINPÄÄTÖSSIIRROT	-141 167			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-1 678 012**	**-1 821 954**	**-1 598 982**	**-12,2 %**
KIINTEISTÖTOIMI				
TOIMINTAKATE	-5 529 532	-4 435 224	-5 563 117	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULU	-43 930	-90 500	-49 100	-45,7 %
Rahoitustuotot	5 073			
Rahoituskulut	-49 003	-90 500	-49 100	-45,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUI	-3 020 055	-2 947 872	-2 904 579	-1,5 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 020 055	-2 947 872	-2 904 579	-1,5 %
Kertaluonteiset poistot				
TILIKAUDEN TULOS	-8 593 517	-7 473 596	-8 516 796	14,0 %
TILINPÄÄTÖSSIIRROT	9 724 056			
Poistoeron muutos/sumupoistot	-425 863			
Varausten muutos				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**704 676**	**-7 473 596**	**-8 516 796**	**14,0 %**
TOIMINTAKATTEEN JÄLKEISET ERÄT YHTEENSÄ				
TOIMINTAKATE	-20 078 923	-25 302 248	-26 727 623	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULU	-43 175	-90 500	-49 100	-45,7 %
POISTOT JA ARVONALENTUI	-4 080 224	-3 981 523	-3 708 327	-6,9 %
SATUNNAISET ERÄT				
TILIKAUDEN TULOS	-24 202 322	-29 374 271	-30 485 050	
TILINPÄÄTÖSSIIRROT	-3 494 228		14 324	
TOIMINTAKATTEEN JÄLKEISET ERA	-27 696 550	-29 374 271	-30 470 726	

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
RAHOITUSTOIMI				
VEROTULOT	**30 644 134**	**29 130 000**	**34 909 085**	**19,8 %**
Kirkollisvero	25 571 422	24 800 000	30 625 000	23,5 %
Osuus yhteisöveron tuotosta	849 384	50 000		
Valtion rahoitus	4 223 328	4 280 000	4 284 085	0,1 %
VEROTUSKULUT	**-554 234**	**-560 100**	**-560 100**	**0,0 %**
Osuus verotuskustannuksista	-554 234	-560 100	-560 100	0,0 %
KESKUSRAHASTOMAKSUT	**-2 939 994**	**-2 928 800**	**-2 941 400**	**0,4 %**
Kirkon keskusrahastomaksu	-1 917 390	-1 910 100	-1 663 000	-12,9 %
Eläkerahastomaksu	-1 022 604	-1 018 700	-1 278 400	25,5 %
KÄYTTÖKATE	**27 149 906**	**25 641 100**	**31 407 585**	**22,5 %**
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	**1 066 103**	**1 168 100**	**1 080 843**	**-7,5 %**
Rahoitustuotot	*1 266 626*	*1 205 100*	*1 234 843*	*2,5 %*
Korkotuotot	*26*	*5 000*		
Muut saadut korkotuotot	26	5 000		
Muut rahoitustuotot	*1 105 503*	*1 200 100*	*1 200 078*	
Osingot&osuuspääoman korot	78	100	78	-22,0 %
Muut rahoitustuotot	1 105 425	1 200 000	1 200 000	
Rahoituskulut	*-200 523*	*-37 000*	*-154 000*	
Arvonalentumisten palautukset	161 097		34 765	
Arvonalentumiset vaiht vast sijoituksist	-34 765		-150 000	
Korkokulut	*-4 464*	*-7 000*	*-4 000*	
Maks viivästyskorot	-4 464	-7 000	-4 000	-42,9 %
Muut korkokulut				
Muut rahoituskulut	*-161 293*	*-30 000*		
Muut rahoituskulut	-161 293	-30 000		
VUOSIKATE	**28 216 009**	**26 809 200**	**32 488 428**	**21,2 %**
TILIKAUDEN TULOS	**28 216 009**	**26 809 200**	**32 488 428**	**21,2 %**
TILINPÄÄTÖSSIIRROT	3 494 228			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**31 710 237**	**26 809 200**	**32 488 428**	**21,2 %**

R A H O I T U S T O I M I Y H T E E N S Ä				
VEROTULOT	30 644 134	29 130 000	34 909 085	19,8 %
VEROTUSKULUT	-554 234	-560 100	-560 100	
KESKUSRAHASTOMAKSUT	-2 939 994	-2 928 800	-2 941 400	0,4 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULU	1 066 103	1 168 100	1 080 843	-7,5 %
VUOSIKATE	28 216 009	26 809 200	32 488 428	21,2 %
TILIKAUDEN TULOS	28 216 009	26 809 200	32 488 428	21,2 %
TILINPÄÄTÖSSIIRROT	3 494 228			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	31 710 237	26 809 200	32 488 428	21,2 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
KORVAUKSET	846 198	824 288	706 526	-14,3 %
MYYNTITUOTOT	197 035	147 000	147 400	
MAKSUTUOTOT	2 399 955	2 478 600	2 434 400	-1,8 %
VUOKRATUOTOT	6 262 467	5 618 318	5 424 982	-3,4 %
METSÄTALOUDEN TUOTO	20 331			
KOLEHDIT JA MUUT KERÄYS	10 276			
TUET JA AVUSTUKSET	136 873	15 000		
MUUT TOIMINTATUOTOT	621 313	1 048 000	28 000	-97,3 %
SISÄISET TUOTOT	854 245	568 535	636 180	11,9 %
TOIMINTATUOTOT	11 348 693	10 699 741	9 377 488	-12,4 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-19 475 803	-19 318 079	-19 605 191	1,5 %
PALVELUJEN OSTOT	-7 942 318	-6 877 500	-7 312 126	6,3 %
SISÄISET PALVELUOSTOT	-734 631	-379 455	-524 330	
VUOKRAKULUT	-1 517 665	-1 501 500	-1 395 400	-7,1 %
SISÄISET VUOKRAKULUT	-119 614	-116 370	-111 600	
AINEET, TARVIKKEET JA T	-4 442 617	-3 645 056	-3 656 751	0,3 %
ANNETUT AVUSTUKSET	-1 301 667	-1 233 173	-1 213 442	-1,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-641 513	-2 930 856	-2 286 271	-22,0 %
TOIMINTAKULUT	-36 175 828	-36 001 989	-36 105 111	0,3 %
TOIMINTAKATE	**-24 827 135**	**-25 302 248**	**-26 727 623**	**5,6 %**
VEROTULOT	30 644 134	29 130 000	34 909 085	19,8 %
VEROTUSKULUT	-554 234	-560 100	-560 100	0,0 %
KESKUSRAHASTOMAKSUT	-2 939 994	-2 928 800	-2 941 400	0,4 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1 022 928	1 077 600	1 031 743	-4,3 %
Rahoitustuotot	*1 272 454*	*1 205 100*	*1 234 843*	*2,5 %*
Rahoituskulut	*-249 526*	*-127 500*	*-203 100*	*59,3 %*
VUOSIKATE	**3 345 700**	**1 416 452**	**5 711 705**	303,2 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 080 224	-3 981 523	-3 708 327	-6,9 %
Kertaluontoiset poistot				
TILIKAUDEN TULOS	**-734 524**	**-2 565 071**	**2 003 378**	-178,1 %
TILINPÄÄTÖSSIIRROT				
Poistoeron lisäys (-)	-425 863			
Poistoeron muutos				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-1 160 387**	**-2 565 071**	**2 003 378**	-178,1 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
RAHOITUSLASKELMA				
VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINITEN RAHAVIRTA				
Tulorahoitus				
Vuosikate	3 345 701	1 416 452	5 711 705	303,2 %
Tulorahoituksen korjauserät				
Tulorahoitus	**3 345 701**	**1 416 452**	**5 711 705**	**303,2 %**
Investoinnit				
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-2 028 572	-2 635 000	-2 345 000	-11,0 %
Rahoitusosuudet investointeihin				
Käyttöomaisuuden myyntitulot	86 210			
Investoinnit	**-1 942 362**	**-2 635 000**	**-2 345 000**	-11,0 %
NETTORAHAVIRTA, VARS.TOIM JA IN	***1 403 339***	***-1 218 548***	***3 366 705***	
RAHOITUSTOIMINNAN RAHAVIRTA				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäys	-20 000			
Antolainasaamisten vähennys	25 800	25 800	25 800	
Antolainauksen muutokset	**5 800**	**25 800**	**25 800**	
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset		50 000		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-509 122	-495 000	-473 846	-4,3 %
Lyhytaikaisten lainojen muutos				
Lainakannan muutokset	**-509 122**	**-445 000**	**-473 846**	**6,5 %**
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Vaihto-omaisuuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset				
Pitkäaikaisten saamisten muutos				
Lyhytaikaisten saamisten muutos	357 673			
Korottomien pitkä-/lyhytaikaisten	-40 989			
Muut maksuvalmiuden muutokse	**316 685**			
NETTORAHAVIRTA, RAHOITUS	***-186 637***	***-419 200***	***-448 046***	***6,9 %***
Kassavarojen muutos	**1 216 702**	**-1 637 748**	**2 918 659**	
Kassavarat kuluvan kauden lopussa	27 223 182			
Kassavarat 1.1.	26 006 481			
Kassavarojen muutos	1 216 701			

TALOUSARVIO 2018

TALOUSSUUNNITELMAOSA 2018–2020

Eerikinkatu 3 A
PL 922 20101 Turku
Y-tunnus: 0204809-1

puh. (02) 2617 111
fax (02) 2617 209
etunimi.sukunimi@evl.fi

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ

TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
PL 1, YLEISHALLINTO					
KIRKOLLISET VAALIT					
TOIMINTAMENOT	-1 505	-10 000	-319 894	-10 000	-10 000
NETTO	-1 505	-10 000	-319 894	-10 000	-10 000
KIRKKOVALTUUSTO					
TOIMINTAMENOT	-69 151	-104 287	-109 497	-109 497	-109 497
NETTO	-69 151	-104 287	-109 497	-109 497	-101 220
TILINTARKASTUS JA VALVONTA					
TOIMINTAMENOT	-45 192	-33 200	-33 200	-33 200	-33 200
NETTO	-45 192	-33 200	-33 200	-33 200	-33 200
KIRKKONEUVOSTO JA LAUTAKUNNAT					
TOIMINTATUOTOT	110				
TOIMINTAMENOT	-154 896	-185 109	-244 297	-244 297	-244 297
NETTO	-154 786	-185 109	-244 297	-244 297	-244 297
TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO					
TOIMINTATUOTOT	5 380				
TOIMINTAMENOT	-1 160 027	-1 301 610	-1 328 206	-1 328 206	-1 328 206
NETTO	-1 154 647	-1 301 610	-1 328 206	-1 328 206	-1 328 206
KESKUSREKISTERI, DIGIPAINO JA VARAUSPROJEKTI					
TOIMINTATUOTOT	228 506	127 000	120 900	120 900	120 900
TOIMINTAMENOT	-1 054 358	-1 196 465	-995 603	-995 603	-995 603
NETTO	-825 852	-1 069 465	-874 703	-874 703	-874 703
MUU YLEISHALLINTO					
TOIMINTATUOTOT	3 013	500	500	500	500
TOIMINTAMENOT	206 168	-177 050	-196 821	-196 821	-196 821
NETTO	209 181	-176 550	-196 321	-196 321	-196 321
YHTEINEN TIETOHALLINTO					
TOIMINTATUOTOT	565 111	606 147	596 220	596 220	596 220
TOIMINTAMENOT	-1 051 311	-1 113 620	-1 155 257	-1 155 257	-1 155 257
NETTO	-486 200	-507 473	-559 037	-559 037	-559 037
MUU HENKILÖSTÖHALLINTO					
TOIMINTATUOTOT	184 240	181 200	184 600	184 600	184 600
TOIMINTAMENOT	-306 403	-306 300	-315 800	-315 800	-315 800
NETTO	-122 163	-125 100	-131 200	-131 200	-131 200

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ

TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
YLEISHALLINTO YHTEENSÄ					
TOIMINTATUOTOT	986 359	914 847	902 220	902 220	902 220
TOIMINTAMENOT	-3 636 676	-4 427 640	-4 698 576	-4 698 576	-4 698 576
NETTO	-2 650 317	-3 512 792	-3 796 356	-3 796 356	-3 796 356
PL 2, SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA					
TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA					
TOIMINTATUOTOT	44 255				
TOIMINTAMENOT	-952 399	-912 992	-973 027	-973 027	-973 027
NETTO	-908 145	-912 992	-973 027	-973 027	-973 027
MIKAELINSEURAKUNTA					
TOIMINTATUOTOT	49 287				
TOIMINTAMENOT	-1 224 247	-1 152 180	-1 169 096	-1 169 096	-1 169 096
NETTO	-1 174 960	-1 152 180	-1 169 096	-1 169 096	-1 169 096
MARTINSEURAKUNTA					
TOIMINTATUOTOT	17 341				
TOIMINTAMENOT	-1 140 325	-1 102 236	-1 135 701	-1 135 701	-1 135 701
NETTO	-1 122 984	-1 102 236	-1 135 701	-1 135 701	-1 135 701
KATARIINANSEURAKUNTA					
TOIMINTATUOTOT	13 580				
TOIMINTAMENOT	-943 888	-928 514	-936 660	-936 660	-936 660
NETTO	-930 307	-928 514	-936 660	-936 660	-936 660
MAARIAN SEURAKUNTA					
TOIMINTATUOTOT	27 217				
TOIMINTAMENOT	-1 560 869	-1 537 201	-1 576 422	-1 576 422	-1 576 422
NETTO	-1 533 652	-1 537 201	-1 576 422	-1 576 422	-1 576 422
RUOTSALAINEN SEURAKUNTA					
TOIMINTATUOTOT	25 088				
TOIMINTAMENOT	-612 809	-590 237	-614 054	-614 054	-614 054
NETTO	-587 721	-590 237	-614 054	-614 054	-614 054
HENRIKINSEURAKUNTA					
TOIMINTATUOTOT	13 978				
TOIMINTAMENOT	-955 383	-905 480	-912 635	-912 635	-912 635
NETTO	-941 405	-905 480	-912 635	-912 635	-912 635

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ

TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
PAATTISTEN SEURAKUNTA					
TOIMINTATUOTOT	1 117				
TOIMINTAMENOT	-217 967	-193 285	-198 147	-198 147	-198 147
NETTO	-216 850	-193 285	-198 147	-198 147	-198 147
KAARINAN SEURAKUNTA					
TOIMINTATUOTOT	14 319				
TOIMINTAMENOT	-978 453	-1 015 285	-1 035 605	-1 035 605	-1 035 605
NETTO	-964 134	-1 015 285	-1 035 605	-1 035 605	-1 035 605
PIIKKIÖN SEURAKUNTA					
TOIMINTATUOTOT	8 708				
TOIMINTAMENOT	-438 168	-416 538	-430 341	-430 341	-430 341
NETTO	-429 460	-416 538	-430 341	-430 341	-430 341
KIRKKOHERROJEN KOKOUS					
TOIMINTATUOTOT	626				
TOIMINTAMENOT	-8 712	-40 000	-35 450	-35 450	-35 450
NETTO	-8 086	-40 000	-35 450	-35 450	-35 450
TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA YHTEISTEN TEHTÄVIEN HOITO					
TOIMINTATUOTOT	175				
TOIMINTAMENOT	-21 484	-32 429	-33 161	-33 161	-33 161
NETTO	-21 309	-32 429	-33 161	-33 161	-33 161
SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA YHTEENSÄ					
TOIMINTATUOTOT	215 514				
TOIMINTAMENOT	-9 033 218	-8 826 375	-9 050 298	-9 050 298	-9 050 298
NETTO	-8 817 704	-8 826 375	-9 050 298	-9 050 298	-9 050 298
PL 3, YHTEISET SEURAKUNNALLIEST TEHTÄVÄT					
TIEDOTUSTOIMINTA					
TOIMINTATUOTOT	3 367				
TOIMINTAMENOT	-956 386	-950 743	-986 369	-986 369	-986 369
NETTO	-953 019	-950 743	-986 369	-986 369	-986 369
KOULUTUS- JA TUTKIMUSTOIMINTA					
TOIMINTATUOTOT	17 693				
TOIMINTAMENOT	-58 063	-184 000	-170 200	-170 200	-170 200
NETTO	-40 369	-184 000	-170 200	-170 200	-170 200

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ

TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
SIELUNHOITOTYÖ					
TOIMINTATUOTOT	174 672	124 706	124 706	124 706	124 706
TOIMINTAMENOT	-1 142 588	-1 115 634	-1 095 484	-1 095 484	-1 095 484
NETTO	-967 916	-990 928	-970 778	-970 778	-970 778
KASVATUS					
TOIMINTATUOTOT	486 006	454 000	435 100	435 100	435 100
TOIMINTAMENOT	-3 198 212	-3 252 658	-3 236 621	-3 236 621	-3 236 621
NETTO	-2 712 207	-2 798 658	-2 801 521	-2 801 521	-2 801 521
DIAKONIA					
TOIMINTATUOTOT	23 316	11 200	10 000	10 000	10 000
TOIMINTAMENOT	-1 468 532	-1 511 648	-1 537 079	-1 537 079	-1 537 079
NETTO	-1 445 217	-1 500 448	-1 527 079	-1 527 079	-1 527 079
LÄHETYS JA KANSAINVÄLINEN DIAKONIA					
TOIMINTATUOTOT	55				
TOIMINTAMENOT	-523 608	-521 348	-523 507	-523 507	-523 507
NETTO	-523 553	-521 348	-523 507	-523 507	-523 507
AVUSTUKSET YHTEISTOIMINTAYHTEISÖILLE					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAMENOT	-112 000	-112 000	-112 000	-112 000	-112 000
NETTO	-112 000	-112 000	-112 000	-112 000	-112 000
MUUT YHTEISET TEHTÄVÄT					
TOIMINTATUOTOT	124 452	112 500			
TOIMINTAMENOT	-433 535	-697 942	-332 402	-332 402	-332 402
NETTO	-309 083	-585 442	-332 402	-332 402	-332 402
YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT YHTEENSÄ					
TOIMINTATUOTOT	829 561	702 406	569 806	569 806	569 806
TOIMINTAMENOT	-7 892 925	-8 345 974	-7 993 662	-7 993 662	-7 993 662
NETTO	-7 063 365	-7 643 568	-7 423 856	-7 423 856	-7 423 856

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ

TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
PL 4, HAUTAUSTOIMI					
HAUTAUSMAAHALLINTO					
TOIMINTATUOTOT	1 581				
TOIMINTAMENOT	-216 707	-253 304	-242 015	-242 015	-242 015
NETTO	-215 126	-253 304	-242 015	-242 015	-242 015
HAUTAUSMAAT					
TOIMINTATUOTOT	290 135	305 500	290 500	290 500	290 500
TOIMINTAMENOT	-774 476	-798 905	-877 804	-877 804	-877 804
NETTO	-484 341	-493 405	-587 304	-587 304	-587 304
HUOLTORAKENNUKSET					
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAMENOT	-131 197	-118 150	-117 900	-117 900	-117 900
NETTO	-131 197	-118 150	-117 900	-117 900	-117 900
HAUTAUS/ HAUTAUSMAAT					
TOIMINTATUOTOT	211 812	200 700	209 700	209 700	209 700
TOIMINTAMENOT	-224 120	-217 272	-223 179	-223 179	-223 179
NETTO	-12 309	-16 571	-13 479	-13 479	-13 479
HAUTAUS/ KAPPELIT					
TOIMINTATUOTOT	572 184	480 000	530 000	530 000	530 000
TOIMINTAMENOT	-495 426	-482 858	-463 299	-463 299	-463 299
NETTO	76 759	-2 858	66 701	66 701	66 701
HAUTAUSTOIMI YHTEENSÄ					
TOIMINTATUOTOT	1 075 712	986 200	1 030 200	1 030 200	1 030 200
TOIMINTAMENOT	-1 841 926	-1 870 488	-1 924 198	-1 924 198	-1 924 198
NETTO	-766 214	-884 288	-893 998	-893 998	-893 998
PL 5, KIINTEISTÖTOIMI					
KIINTEISTÖHALLINTO					
TOIMINTATUOTOT	137 043	1 130 000	130 000	130 000	130 000
TOIMINTAMENOT	-816 981	-595 859	-680 140	-680 140	-680 140
NETTO	-679 938	534 141	-550 140	-550 140	-550 140
KIRKOT JA SEURAKUNTAKESKUKSET					
TOIMINTATUOTOT	84 799	64 520	64 840	64 840	64 840
TOIMINTAMENOT	-2 671 055	-2 510 381	-2 451 068	-2 451 068	-2 451 068
NETTO	-2 586 256	-2 445 861	-2 386 228	-2 386 228	-2 386 228

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ

TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
SEURAKUNTATALOT					
TOIMINTATUOTOT	372 842	351 520	366 120	366 120	366 120
TOIMINTAMENOT	-3 038 315	-2 425 743	-2 535 960	-2 535 960	-2 535 960
NETTO	-2 665 473	-2 074 223	-2 169 840	-2 169 840	-2 169 840
ASUINTALOT					
TOIMINTATUOTOT	483 550	497 103	504 380	504 380	504 380
TOIMINTAMENOT	-316 316	-305 470	-301 628	-301 628	-301 628
NETTO	167 234	191 633	202 752	202 752	202 752
ARAVA-ASUINTALOT					
TOIMINTATUOTOT	2 057 881	2 114 500	2 078 072	2 078 072	2 078 072
TOIMINTAMENOT	-1 286 145	-1 289 767	-1 229 722	-1 229 722	-1 229 722
NETTO	771 736	824 733	848 350	848 350	848 350
LIIKETALOT					
TOIMINTATUOTOT	1 345 716	846 500	760 640	760 640	760 640
TOIMINTAMENOT	-415 626	-394 023	-364 609	-364 609	-364 609
NETTO	930 090	452 477	396 031	396 031	396 031
LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET					
TOIMINTATUOTOT	163 640	15 800	8 600	8 600	8 600
TOIMINTAMENOT	-1 151 793	-858 777	-862 287	-862 287	-862 287
NETTO	-988 153	-842 977	-853 687	-853 687	-853 687
OSAKE- JA VUOKRAHUONEISTOT, VUOKRATTUINA					
TOIMINTATUOTOT	2 118 274	1 551 075	1 487 350	1 487 350	1 487 350
TOIMINTAMENOT	-892 788	-948 140	-833 789	-833 789	-833 789
NETTO	1 225 486	602 935	653 561	653 561	653 561
OSAKE- JA VUOKRAHUONEISTOT, SEURAKUNTATILOINA					
TOIMINTATUOTOT	95 500	50 970	24 080	24 080	24 080
TOIMINTAMENOT	-1 137 224	-1 063 508	-944 384	-944 384	-944 384
NETTO	-1 041 724	-1 012 538	-920 304	-920 304	-920 304
METSÄTALOUS					
TOIMINTATUOTOT	21 132				
TOIMINTAMENOT	-13 929	-2 100	-1 600	-1 600	-1 600
NETTO	7 203	-2 100	-1 600	-1 600	-1 600
MAATALOUS					
TOIMINTATUOTOT	8 132	9 000	9 000	9 000	9 000
TOIMINTAMENOT		-550			
NETTO	8 132	8 450	9 000	9 000	9 000

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ

TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
MUU KIINTEISTÖTOIMI					
TOIMINTATUOTOT	30 168	28 900	28 180	28 180	28 180
TOIMINTAMENOT	-389 996	-430 916	-398 038	-398 038	-398 038
NETTO	-359 828	-402 016	-369 858	-369 858	-369 858
TONTTIKUSTANNUKSET					
TOIMINTATUOTOT	226 298	230 000	230 000	230 000	230 000
TOIMINTAMENOT	-65 712	-67 010	-63 510	-63 510	-63 510
NETTO	160 587	162 990	166 490	166 490	166 490
SIUNAUSKAPPELIT					
TOIMINTATUOTOT	85 344	67 400	81 400	81 400	81 400
TOIMINTAMENOT	-245 467	-226 990	-228 389	-228 389	-228 389
NETTO	-160 123	-159 590	-146 989	-146 989	-146 989
TUOMIOKIRKKOMUSEO JA MUU KULTTUURIPERINTÖ					
TOIMINTATUOTOT	13 836	12 000	11 900	11 900	11 900
TOIMINTAMENOT	-77 400	-132 203	-180 626	-180 626	-180 626
NETTO	-63 564	-120 203	-168 726	-168 726	-168 726
CATERING-TOIMINTA					
TOIMINTATUOTOT	997 393	1 127 000	1 090 700	1 090 700	1 090 700
TOIMINTAMENOT	-1 252 334	-1 280 076	-1 362 631	-1 362 631	-1 362 631
NETTO	-254 941	-153 076	-271 931	-271 931	-271 931
KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ					
TOIMINTATUOTOT	8 241 548	8 096 285	6 875 262	6 875 262	6 875 262
TOIMINTAMENOT	-13 771 080	-12 531 512	-12 438 379	-12 438 379	-12 438 379
NETTO	-5 529 532	-4 435 227	-5 563 117	-5 563 117	-5 563 117
SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ					
TOIMINTATUOTOT	11 348 694	10 699 741	9 377 488	9 377 488	9 377 488
TOIMINTAMENOT	-36 175 825	-36 001 989	-36 105 111	-36 105 111	-36 105 111
NETTO	-24 827 131	-25 302 248	-26 727 623	-26 727 623	-26 727 623

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ

TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
RAHOITUSTOIMI					
VEROTULOT	30 644 134	29 130 000	34 909 085	34 800 000	34 800 000
VEROTUSKULUT	-554 234	-560 100	-560 100	-560 000	-560 000
KESKUSRAHASTOMAKSUT	-2 939 994	-2 928 800	-2 941 400	-3 520 000	-3 500 000
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	1 066 103	1 168 100	1 080 843	1 100 000	1 100 000
VUOSIKATE	28 216 009	26 809 200	32 488 428	31 820 000	31 840 000
TILIKAUDEN TULOS	28 216 009	26 809 200	32 488 428	31 820 000	31 840 000
TILINPÄÄTÖSSIIRROT	3 494 228				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	31 710 237	26 809 200	32 488 428	31 820 000	31 840 000
TULOSLASKELMA					
TOIMINTATUOTOT					
KORVAUKSET	846 198	824 288	706 526	706 526	706 526
MYYNTITUOTOT	197 035		147 400	147 400	147 400
MAKSUTUOTOT	2 399 955	2 625 600	2 434 400	2 434 400	2 434 400
VUOKRATUOTOT	6 262 467	5 618 318	5 424 982	5 424 982	5 424 982
METSÄTALOUDEN TUOTOT	20 331				
KOLEHDIT JA MUUT KERÄYSTUOTOT	10 276				
TUET JA AVUSTUKSET	136 873	15 000			
MUUT TOIMINTATUOTOT	621 313	1 048 000	28 000	28 000	28 000
SISÄISET TUOTOT	854 245	568 535	636 180	636 180	636 180
TOIMINTATUOTOT	11 348 693	10 699 741	9 377 488	9 377 488	9 377 488
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-19 475 803	-19 318 079	-19 605 191	-19 690 439	-19 690 439
PALVELUJEN OSTOT	-7 942 318	-7 255 855	-7 312 126	-7 335 128	-7 335 128
SISÄISET PALVELUJEN OSTOT	-734 631		-524 330	-524 330	-524 330
VUOKRAKULUT	-1 517 665	-1 617 870	-1 395 400	-1 390 900	-1 390 900
SISÄISET VUOKRAKULUT	-119 614		-111 600	-111 600	-111 600
AINEET, TARVIKKEET JA TAVA	-4 442 617	-3 646 156	-3 656 751	-3 661 251	-3 661 251
ANNETUT AVUSTUKSET	-1 301 667	-1 233 173	-1 213 442	-1 203 442	-1 203 442
MUUT TOIMINTAKULUT	-641 513	-2 930 856	-2 286 271	-2 323 907	-2 323 907
TOIMINTAKULUT	-36 175 827	-36 001 989	-36 105 111	-36 240 997	-36 240 997
TOIMINTAKATE	**-24 827 134**	**-25 302 248**	**-26 727 623**	**-26 863 509**	**-26 863 509**
VEROTULOT	30 644 134	29 130 000	34 909 085	34 900 000	34 900 000
VEROTUSKULUT	-554 234	-560 100	-560 100	-560 000	-560 000
KESKUSRAHASTOMAKSUT	-2 939 994	-2 928 800	-2 941 400	-3 520 000	-3 520 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1 022 928	1 077 600	1 031 743	1 100 000	1 100 000
VUOSIKATE	**3 345 701**	**1 416 452**	**5 711 705**	**5 056 491**	**5 056 491**
POISTOT JA ARVONALENTUMIS	-4 080 224	-3 981 523	-3 708 327	-3 600 000	-3 600 000
TILIKAUDEN TULOS	**-734 523**	**-2 565 071**	**2 003 378**	**1 456 491**	**1 456 491**
TILINPÄÄTÖSSIIRROT	-425 863				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-1 160 386**	**-2 565 071**	**2 003 378**	**1 456 491**	**1 456 491**

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ

TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
RAHOITUSLASKELMA					
VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Tulorahoitus					
Vuosikate	3 345 701	1 416 452	5 711 705	5 056 491	5 056 491
Tulorahoituksen korjauserät					
Tulorahoitus	**3 345 701**	**1 416 452**	**5 711 705**	**5 056 491**	**5 056 491**
Investoinnit					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-2 028 572	-2 635 000	-2 345 000	-2 500 000	-2 500 000
Rahoitusosuudet investointeihin					
Käyttöomaisuuden myyntitulot	86 210				
Investoinnit	**-1 942 362**	**-2 635 000**	**-2 345 000**	**-2 500 000**	**-2 500 000**
NETTORAHAVIRTA, VARS.TOIM JA INV	***1 403 338***	***-1 218 548***	***3 366 705***	***2 556 491***	***2 556 491***
RAHOITUSTOIMINNAN RAHAVIRTA					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäys	-20 000				
Antolainasaamisten vähennys	25 800	25 800	25 800	25 800	25 800
Antolainauksen muutokset	**5 800**	**25 800**	**25 800**	**25 800**	**25 800**
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset		50 000			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-509 122	-495 000	-473 846	-473 000	-473 000
Lainakannan muutokset	**-509 122**	**-445 000**	**-473 846**	**-473 000**	**-473 000**
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	357 673				
Korottomien pitkä-/lyhytaikaisten	-40 989				
Muut maksuvalmiuden muutokset	316 685				
NETTORAHAVIRTA, RAHOITUS	***-186 637***	***-419 200***	***-448 046***	***-447 200***	***-447 200***
Kassavarojen muutos	**1 216 702**	**-1 637 748**	**2 918 659**	**2 109 291**	**2 109 291**
Kassavarat kuluvan kauden lopussa	27 223 182				
Kassavarat 1.1.	26 006 481				
Kassavarojen muutos	1 216 701				

TALOUSARVION 2018

INVESTOINTIOSA

Eerikinkatu 3 A
PL 922, 20101 Turku
Y-tunnus: 0204809-1

puh. (02) 2617 111
fax (02) 2617 209
etunimi.sukunimi@evl.fi

HAUTAUSTOIMEN INVESTOINNIT 2018–2020

Peruskorjaukset ja -parannukset

2003314 Turun hautausmaan sosiaalitilojen uudistaminen 50.000 e

Turun hautausmaalla on huoltokeskuksen lisäksi viisi muuta pientä erillistä sosiaalitilaa eri hautausmaan osissa. Sosiaalitilat ovat vanhoja ja heikkokuntoisia. Hoitoalue 3:n sosiaalitila peruskorjataan tai tilalle rakennetaan osittain tai kokonaan uudet sosiaalitilat.

2003289 Krematorion suodatinlaitteisto ja lämmöntalteenottojärjestelmä 300.000 e

Turun krematorion nykyinen ympäristölupa tulee tarkistettavaksi vuonna 2018. Lupaa ei uusita, ellei krematorioon ole sitä ennen asennettu uusien määräysten mukaisia savukaasujen suodatinlaitteita. Samalla rakennetaan järjestelmä, jolla polttouunien lämmittämiseen käytetty energia otetaan savukaasuista talteen.

0000000 Krematorion uunien ohjausjärjestelmän uusiminen 100.000 e

Turun krematorion uunien vanhat ohjausjärjestelmät uusitaan, jotta ne toimisivat yhteen rakennettavan suodatinlaitteiston säätöautomatiikan kanssa.

Maa- ja vesirakentaminen

2002924 Maansiirto ja viherrakentaminen 100.000 e

Maansiirto- ja viherrakennustöissä tärkein painopistealue on vanhojen hautakorttelei-den saneeraus. Tämä tarkoittaa istutusten, nurmien ja käytäväpintojen uusimista. Erilaisia maa-aineksia joudutaan lisäksi ostamaan runsaasti vuosittain.

2002925 Hautausmaiden rakenteet ja laitteet 200.000 e

Sadetusautomaatiota rakennetaan ja peruskorjataan kaikkina suunnittelujakson vuosina Turun, Katariinan ja Kärsämäen hautausmailla. Sadevesi-, salaoja-, sähkö- ja vesijohtoverkostoja laajennetaan, muutetaan ja peruskorjataan. Turun hautausmaan veteraanilehtoa laajennetaan ja Katariinan muistolehdon laajennusalue suunnitellaan.

Muut hautaustoimen investoinnit

2003280 Hautausmaiden koneet ja kalusto 250.000 e

Seuraavat koneet vaihdetaan:

2018	**2019**	**2020**
- Kuormaaja Wille 855C vm 09	- Kuormaaja Wille 455C vm 2008	- 2 kiinteistötraktoria
- pakettiauto Hiace vm 07	- Avant 635 vm 2007	- 2 ruohonleikkuria
- lehti-imuri	- 2 ruohonleikkuria	- 2 lehti-imuria

SELVITYS KIINTEISTÖHALLINNON RAKENNUS- JA PERUSKORJAUSKOHTEISTA VUOSIKSI 2018–2020

Investointeja mietittäessä perusajatuksena on ollut pitää investoinnit kurissa ja toteuttaa vain tarpeelliset investoinnit.

Investointien kolmivuotissuunnitelmassa on esitetty vuoden 2017 talousarvioluku. Talousarviovuodelle 2018 on siten esitetty arvio investoinnin todellisesta kulusta sinä vuonna, samoin kuin vuosille 2019 ja 2020.

Liitteenä oleva investointien kolmivuotissuunnitelma perustuu kiinteistötoimiston tiedossa oleviin ja suunniteltuihin tarpeisiin vuosille 2018–2020 sisältäen sekä toteutumassa olevat että mahdollisesti toteutettavat hankkeet.

Seurakunnilta ja muilta yksiköiltä on talousarvion jättöpäivään 14.8.2017 mennessä tullut seuraavat investointiesitykset, esitysten alla on kiinteistötoimiston kannanotto:

Maarian seurakunta

Raunistulan seurakuntatalo
piha-alueen asfaltointi
kahden vessan muuttaminen inva-wc-tilaksi

Määrärahat on esitetty vuoden 2018 investointibudjetissa.

Kotimäen seurakuntatalo
pyörätuoliluiskan korjaus

Korjataan vuoden 2017 aikana.

Tuomiokirkkoseurakunta
Näyttötaulujen hankkiminen sivulaivoihin

Määrärahat esitetty vuoden 2019 investointibudjetissa.

Åbo Svenska Församling
Uusien tuolien hankinta Aureliaan.

Määrärahat esitetty vuoden 2019 investointibudjetissa.

Kiinteistötoimiston investointisuunnitelma kuuluu seuraavasti:
Liite 1,

Selvityksenä luettelossa esiintyvistä kohteista kiinteistötoimisto esittää seuraavaa:

1005020201 Tuomiokirkko
2003302 Tuomiokirkon videonäyttötaulu, 80.000 €

Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto on tehnyt esityksen videonäyttötaulujen saamiseksi Tuomiokirkon sivulaivoihin sekä uuden mainostaulun, mahdollisesti sähköisen, saamiseksi ulos vanhan väliaikaisen tilalle.

Sisäpuolen näyttötaulut vaativat todennäköisesti museoviraston luvan, koska kyseessä on kirkon sisätilojen olennainen muutos. Ulos tuleva näyttötaulu vaatii puolestaan rakennusluvan.

Molemmat toivomukset ovat haasteellisia toteuttaa ja tarkkaa kustannusarviota on vielä vaikeaa määritellä. Hanke vaatii tarkkaa suunnittelua jo ulkonäköseikkojen takia sekä sisäpuolen taulut johtovetojen takia. Hanketta varten esitetään 80.000 €:n määrärahaa vuodelle 2019, ja kustannusarvio tarkentuu, kun suunnittelussa päästään eteenpäin. Vuonna 2018 toteutetaan normaali opastetaulu kirkon ulkopuolelle nykyisen taulun tilalle.

2003896 Tuomiokirkon ulkovalaistuksen uusiminen, 80.000 €

Tuomiokirkon ulkovalaistus on viimeksi uusittu 20 vuotta sitten. Nykyiset valaisimet käyttävät ns. monimetallilamppuja, joiden teho on 250 W. Valaisimia on yhteensä 45 kpl ja lamppuja joudutaan uusimaan noin vuoden välein. Valaisimet ovat vanhentuneet, eikä niitä valmisteta enää ja siten varaosien saanti on erittäin vaikeaa.

Valaistustekniikka on 20 vuodessa kehittynyt valtavasti ja LED-valaistus on tullut uutena valaistusmuotona vallalle. LED-valaisimien sähköntarve on oleellisesti pienempi kuin nykyisten monimetallilamppujen ja samoin lamppujen vaihtoväli on huomattavan pitkä. Arvion mukaan Tuomiokirkon ulkovalaistuksen muuttaminen LED-valaisimiksi maksaa itsensä takaisin 7 vuodessa.

1005020202 Mikaelinkirkko
2003298 Mikaelinkirkon ulkoportaiden peruskorjaus, 40.000 €

Sekä Puistokadun puoleiset pääportaat että kolmelle muulle sivulle johtavat portaikot vaativat kunnostuksen. Kiviaskelmat ovat painuneet ja saumat lohkeilleet ja irronneet. Myös sivuportaiden välitasanteiden kivilevyt ovat painuneet epätasaisesti. Nykykunnossaan portaikot aiheuttavat kaatumisvaaraa kulkijoille. Määrärahat oli varattu jo vuodelle 2017, mutta työ siirtyy vuodelle 2018.

2003292 Mikaelinkirkon pihavarasto, 50.000 €

Mikaelinkirkon ulkoalueiden hoitoa varten tarkoitettuja koneita ja työkaluja säilytetään tällä hetkellä kirkon kellarissa. Tila on ahdas ja sinne johtaa jyrkät portaat, jolloin esimerkiksi ruohonleikkureiden vienti ja tuonti on hankalaa.

Suunnitelmissa on rakentaa varastotila kirkon Rauhankadun puoleiselle sivulle. Suunnitelmat ovat valmiit ja hanketta on lykätty taloustilanteen vuoksi vuodelle 2019.

1005020206 Hirvensalon kirkko ja seurakuntakeskus
2002910 Hirvensalon seurakuntakeskuksen peruskorjaus, 100.000 €

Hirvensalon kirkon laajennusta ja peruskorjausta on suunniteltu vuosikausia. Kireän taloustilanteen vuoksi kirkon laajennus poistettiin investointilistalta. Mahdollista laajennusta odoteltaessa ei tiloihin eikä niiden kunnossapitoon tai korjaukseen ole panostettu lainkaan varoja. Nyt tilat ovat siinä kunnossa, että korjauksia on pakko tehdä.

Kirkon keittiö pitäisi kokonaisuudessaan uusia ja viereinen kokoontumistila peruskorjata samoin kuin diakonian vastaanottotilat ja sosiaalitilat. Kirkkosali ja varsinkin sen ikkunat tulee tarkistaa ja tehdä tarvittavat korjaus- ja ehostustyöt. Yläkerran päiväkerhotilat ovat kohtuullisessa kunnossa, mutta alakerran kerho- ja työtilat ovat huonossa kunnossa. Itse asiassa toiminta sieltä pitäisi siirtää kokonaan toisiin tiloihin. Kiinteistötoimisto on vuokrannut NMKY:ltä tilat nuorisotalosta, jossa Martinseurakunta voi pitää toimintaa kaksi kertaa viikossa. Tämä ei kuitenkaan ole pitkäaikainen, saatikka pysyvä ratkaisu.

Hirvensalon kirkon tontti on iso ja rakennusoikeutta on jäljellä. Tontti mahdollistaa asuinrakentamista, seurakuntatilojen rakentamista ja myös esim. päiväkodin rakentamisen.

Hirvensalon kirkon peruskorjaus ja laajennus voitaisiin toteuttaa ja rahoittaa seuraavasti:

- myydään tai vuokrataan osa tontista rivitalojen rakentamista varten
- vuokrataan osa tontista yksityiselle päiväkodille ja toteutetaan yhdessä uusi rakennus, joka toimii päiväkotina, mutta siinä olisi tilat myös seurakunnan toimintaa varten
- vuosien 2014–2017 aikana on myyty asuntoja ja tontti ja niistä saatu tuloja n. 2.150.000 €. Näitä tuloja tulisi käyttää seurakunnallisten rakennusten peruskorjaukseen kiinteistöstrategian mukaisesti.

Kiinteistötoimisto on pohtinut tilannetta yhdessä Martinseurakunnan kanssa ja on pyritty kartoittamaan, minkälaisia tiloja seurakunta tulevaisuudessa tarvitsee Hirvensalon alueella. Seurakunta on luopunut tavoitteesta saada uusi iso kirkkosali, mutta uudet kokoontumistilat, keittiö ja sosiaalitilat tarvitaan.

Kiinteistötoimisto laati keväällä 2017 luonnossuunnitelmat kirkon peruskorjauksesta ja laajennuksesta ja ne esiteltiin seurakuntaneuvostolle. Syksyn 2017 aikana on tavoitteena saada tilaohjelma ja luonnokset valmiiksi yhdessä työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa. Tavoitteena on saada suunnittelu käyntiin vuonna 2018, jolloin toteutus olisi aikaisintaan keväällä 2019.

1005020210 Pallivahan kirkko ja seurakuntakeskus
2002900 Pallivahan seurakuntakeskuksen peruskorjaus, 50.000 €

Pallivahan seurakuntakeskusta on korjattu vaiheittain vuodesta 2012 alkaen. Korjaustöitä tehtäessä on havaittu aina vain laajempia peruskorjaustarpeita ja lisäksi vakavia sisäilmaongelmia.

Seurakuntakeskus suljettiin keväällä 2016, jolloin päästiin perusteellisesti purkamaan vaurioituneita rakenteita ja tutkimaan rakennuksen ongelmia. Tutkimuksissa ilmeni, että ulkopuolen salaojat ovat puutteellisia ja paikoin niitä ei ollut ollenkaan. Ulkopuoliset vedeneristykset puuttuivat maanalaisten tilojen seinistä, kirkkosalin ja eteisen lattialaatan alle oli jätetty vanhat betonilaudoitukset ja ryömintätilassa oli laajoja mikrobiongelmia ja erilaisia homeita.

Rakennuksen vauriot olivat niin laajoja, että korjaustyöt keskeytettiin. Kiinteistötoimisto laati rakennuksesta korjaussuunnitelmat ja kustannusarvion, joka on suuruudeltaan vähintään 3,3 milj. €.

Koska korjaustöiden kustannus on korkea, eikä ole täyttä varmuutta siitä, onnistuuko korjaus, on yhtenä vaihtoehtona purkaa koko rakennus.

Kirkkoneuvosto käsitteli Pallivahan seurakuntakeskuksen tilannetta kokouksessaan keväällä 2017 ja päätti, että asiassa edetään kahdella vaihtoehtoisella tavalla: haetaan rakennukselle purkulupaa ja selvitetään peruskorjausmahdollisuutta.

Päätöksen perusteella kiinteistötoimisto haki rakennukselle purkulupaa, mutta asian käsittely on edelleen kaupungilla kesken.

Mikäli rakennukselle saadaan purkulupa, tulee kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston erikseen päättää, kumman vaihtoehdon mukaan edetään, eli puretaanko rakennus vai peruskorjataanko.

Mikäli rakennus puretaan, on kiinteistötoimisto neuvotellut Turun kaupungin kanssa mahdollisuudesta sijoittaa uudet seurakuntatilat Runosmäkeen suunnitellusta kylätalosta.

Koska vielä ei tiedetä, minkä vaihtoehdon mukaan edetään, on ennenaikaista varata investointimäärärahoja vuoden 2018 talousarvioon muun kuin suunnittelun osalta. Kun tehdään päätös, minkä vaihtoehdon mukaan edetään, esitellään myös päätöksestä aiheutuvat kustannukset ja silloin pystytään tekemään lisämäärärahana varaus talousarvioon.

1005020212 Paattisten kirkko
2003299 Paattisten kirkon kellotapulin maalaus, 35.000 €

Paattisten kirkon julkisivu maalattiin uudelleen vuosina 2012 ja 2013. Kellotapuli jätettiin tuolloin maalaamatta talouden supistustarpeen vuoksi. Kellotapulin maalauksen määrärahat on varattu vuoden 2017 investointibudjettiin, mutta maalaus siirtyy vuodelle 2018.

1005020214 Henrikinkirkko
2003284 Henrikinkirkon sisääntulotien muutostyö, 10.000 €

Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvosto esittää, että Henrikinkirkolle johtavaa tietä parannettaisiin siten, että tietä korjataan ja tehtäisiin erillinen kevyen liikenteen väylä.

Ajotien parantaminen oli esillä Henrikinkirkon laajennuksen yhteydessä, mutta silloin hanke ei edennyt. Turun kaupunki on nyt suunnittelemassa Ruusupuiston alueelle leikkipuistoa. Tämän hankkeen yhteydessä on hyvä hetki ottaa ajoväylän parantaminen uudelleen esille. Määrärahat on varattu vuoden 2017 investointibudjetissa, mutta työt siirtyvät vuodelle 2018.

1005020215 Kaarinan kirkko
2003303 Kaarinan kirkon kasvialtaan korjaus, 30.000 €

Kaarinan kirkon pääsisäänkäynnin vasemmalla puolella on kasvialtaat, jotka tyhjennettiin ja katettiin väliaikaisesti kirkon sisäilmaongelmien korjausten aikana. Korjaukset onnistuivat hyvin, mutta kasvialtaat odottavat edelleen korjausta. Suunnitelmissa on kattaa pysyvästi altaat ja sijoittaa kannen päälle oleskelua varten tuoleja ja pöytiä.

1005020217 Piikkiön kirkko
2002911 Piikkiön kirkon uudet urut, 350.000 €

Itsenäisenä seurakuntana toimiessaan Piikkiön seurakunta päätti uusia Piikkiön kirkon urut ja perusti sitä varten urkurahaston. Rahastoa ehdittiin kartuttaa n. 100.000 eurolla ennen liittymistä seurakuntayhtymään.

Kiinteistötoimisto perusti Piikkiön kirkon urkutyöryhmän tavoitteena selvittää, tarvitseeko Piikkiön kirkon uruille tehdä jotain ja jos tarvitsee, niin tehdäänkö peruskorjaus vai uusitaanko urut kokonaisuudessaan. Urkutyöryhmään kuuluu kirkkoherra Merja Hermonen, kanttori Markku Hietaharju, kanttori Tiina Ilonen, hallintojohtaja Hannu Kallio, varatuomari Harri Lukander, urkumusiikin lehtori Ville Urponen sekä puheenjohtajana kiinteistöjohtaja Seppo Kosola.

Urkutyöryhmä pohti eri vaihtoehtoja perusteellisesti ja esitti, että Piikkiön kirkkoon hankitaan uudet urut. Talousarviossa on uusille uruille varattu yhteensä 400.000 € vuodelle 2017.

Suunnitelmat tarjouspyyntöä varten saatiin valmiiksi vuodenvaihteessa ja hankinta käynnistettiin. Kyseessä on hankintalain mukainen EU-hankinta.

Kolme urkurakentamoa antoi tarjouksen uusista uruista ja niistä kahden kanssa käytiin jatkoneuvottelut ja saatiin tarkennetut tarjoukset. Tavoitteena on saada hankintapäätös kirkkoneuvostoon lokakuussa 2017 ja uudet urut olisivat valmiina pääsiäisenä 2019. Kustannusarvio uusien urkujen hankinnasta ja urkuparven vahvistamisesta on yht. 450.000 €.

2003301 Piikkiön kirkon katon peruskorjaus, 20.000 €

Keväällä 2015 todettiin kirkon katon vuotavan paikoin. Katto tarkastettiin, jolloin todettiin vanhojen kattotiilien olevan osittain rikki ja erittäin kuluneita.

Katon paikkauksen yhteydessä kattorakenteita avattiin varmuuden vuoksi jonkin verran, jolloin huomattiin, että tiilikaton alle oli jätetty vanha puupaanukatto. Paanukatto ja ruodelaudat ovat paikoitellen lahonneet.

Vaikka kirkon katto on nyt paikattu ja vesivuoto poistunut, on katto syytä ajoissa peruskorjata. Museovirasto on tehnyt katselmuksen paikan päällä ja uusi kattomateriaali on todennäköisesti konesaumattu pelti. Vanha tiilikatto ja vanha paanukatto tulee joka tapauksessa poistaa. Varsinaiset kattotuolit ovat ehjät. Tavoitteena on hakea myös kirkkohallitukselta korjaustyöhön rakennusavustusta. Suunnitelmat laaditaan talven 2017/2018 aikana ja toteutus siirtyy kesälle 2019.

2003890 Piikkiön kirkon tapulin sähköistys, 20.000 €

Piikkiön kirkon kellotapuliin johdetaan sähkö tällä hetkellä ilmajohtona. Johto kulkee sakariston kulmalta ja on vaarallisen matalalla varsinkin viereisen muurin päällä. Suunnitelmissa on poistaa ilmajohto ja korvata se maakaapelilla. Kaivuutyöt tarvitsevat museoviraston luvan ja valvonnan.

1005060301 Seurakuntien toimitalo
2003312 Toimitalon sisäänkäynnin esteettömyys, 120.000 €

Keskusrekisterin palvelutiski ja koko keskusrekisteri uudistettiin vuoden 2015 ja alkuvuoden 2016 aikana. Uudistuksen tavoitteena palvelun parantamisen lisäksi oli esteettömyyden saavuttaminen. Eteishalliin rakennettiin inva-wc ja tuulikaapin ovet varustettiin sähköisellä avauslaitteella. Lisäksi opastuksessa, valaistuksessa ja tiskien suunnittelussa otettiin esteettömyys huomioon.
Ongelmana on kuitenkin sisäänpääsy pääovista, vaikka ne ovat sähkötoimiset. Jalkakäytävä on ovien edustalla kapea ja maanpinta ja käytävän laatat painuvat, jolloin ovien eteen muodostuu kynnys, jota on mahdoton omatoimisesti pyörätuolilla tai rollaattorilla ylittää. Jalkakäytävän laattoja on kaupungin taholta useasti nostettu, mutta laatat painuvat aina uudelleen alaspäin muodostaen kynnyksen.

Asian pysyvämmäksi ratkaisuksi tulee sisäänkäynti suunnitella kokonaan uudestaan. Kiinteistötoimisto laati loppusyksystä 2016 vaihtoehdon, jossa nykyiset pääovet poistetaan ja siirretään sisäänpäin nykyisen tuulikaapin ovien kohdalle. Syntyvä sisääntulosyvennys mahdollistaisi tällöin ovien turvallisen avautumisen ulospäin ja pyörätuolien ja rollaattoreiden sisäänpääsyn esteettömästi. Uusi syvennys tulisi tässä tapauksessa lämpöristää kuten ulkoseinät. Koska ratkaisu oli hintava, kiinteistötoimisto mietti myös toista vaihtoehtoa sisäänkäynnille nykyisen pyörien pysäköintipaikan vierestä. Tämä vaihtoehto on edullisempi ja mahdollisesti vielä toimivampi kuin pääsisäänkäynnin muutos. Vaihtoehdosta valmistuu loppukesästä luonnokset.

Kun seurakuntayhtymän vammaisneuvostoa on kuultu näistä vaihtoehdoista, laaditaan lopulliset suunnitelmat ja haetaan rakennuslupa. Toteutus olisi keväällä 2018.

2003300 Toimitalon lukituksen uusiminen, 55.000 €

Seurakuntayhtymän toimitalon lukitus on toteutettu tällä hetkellä Abloy:n ura-avaimilla. Lisäksi autohallin lukitus on muutettu Exec-avaimille. Ura-avainten lukitussarja alkaa olla täynnä, joten tulevaisuudessa lukitus tulisi uusia esimerkiksi Exec-avainten sarjalle tai lähestyä asiaa aivan uudelta pohjalta ja muuttaa toimitalon lukitus nykyaikaiseen älykkäämpään versioon, esimerkiksi Iloc-lukitusjärjestelmään.

Em. järjestelmää on kokeiltu Martinseurakunnan kiinteistöissä ja se on toimiva. Avainten hallinta ja muutosten teko on helppoa. Jokaiselle henkilölle voidaan antaa tietyt kulkuoikeudet ja vaikka tiettyyn kellonaikaan eri ovista. Mikäli avain katoaa, on se helppo ja nopea poistaa järjestelmästä ja uusia uudella. Kiinteistötoimistolla on jo käytössä ko. ohjelma.

Kiinteistötoimisto esittää, että toimitalon lukitusjärjestelmää ei muuteta mekaanisiin lukitusjärjestelmiin, vaan nykyaikaisiin ohjelmoitaviin järjestelmiin.

1005060304 Martin seurakuntatalo
2003296 Martin seurakuntatalon parvekkeet ja muuri, 50.000 €

Martin seurakuntatalo ja siinä olevat asunnot peruskorjattiin vuosina 2013 ja 2014. Peruskorjauksen yhteydessä ei kunnostettu vielä parvekkeita eikä rakennusta ympäröivää muuria.

Parvekkeiden lohkeamat tulee paikata ja teräkset suojata korroosiolta. Rakennusta kiertävän muurin rappaukset ovat lohkeilleet pahasti ja niitä on vain paikattu. Lähialueen asukkaat ovat huomauttaneet aidan kunnosta sekä kiinteistötoimistolle että kaupungin rakennusvalvonnalle.

Muurin ja parvekkeiden korjaus ovat olleet jo kaksi vuotta investointilistalla, mutta varojen niukkuuden vuoksi korjauksia on siirretty. Nyt kiinteistötoimisto esittää, että korjaustyöt tehtäisiin vaiheittain kahtena vuotena siten, että ensin korjataan parvekkeet vuonna 2018 ja vuonna 2019 muuri.

1005060305 Nummen seurakuntakoti
2003294 Nummen seurakuntakodin ulkomaalaus, 60.000 €

Nummen seurakuntakoti on suosittu kokoontumis- ja juhlapaikka. Rakennuksen julkisivujen maalaus on tullut ajankohtaiseksi ja se tulee maalata ennen kuin puujulkisivuun tulee vaurioita.
Taloustilanteen vuoksi maalaus siirretään vuodelle 2019.

1005060308 Littoisten seurakuntatalo
2003293 Littoisten seurakuntatalon peruskorjaus, 50.000 €

Littoisten seurakuntatalo on rakennettu 1954. Rakennus on kaksikerroksinen ja laajuudeltaan 500 m^2.
Vuonna 1995 korjattiin rakennuksen sisäpintoja, mutta muuta peruskorjausta ei ole tehty.

Talon vesi- ja viemäriputkisto on alkuperäinen ja alkaa olla käyttöikänsä päässä. Viime talvena yksi viemäriputki halkesi ja alustavan tarkastuksen perusteella on syytä pelätä, että lisää putkirikkoja voi olla tulossa.

Mikäli rakennukseen tehdään pelkkä putkistosaneeraus, on alustava kustannusarvio n. 200.000 €. Arvioon sisältyy asbestipurut sekä rakennuksesta puuttuvan inva-wc:n rakentaminen.

Todennäköistä kuitenkin on, että putkistosaneerauksen yhteydessä ilmenee muita yllättäviä korjauskohtia ja tällöin kustannusarvio saattaa helposti nousta niin korkeaksi, että rakennuksen korjaaminen ei ole järkevää.

Kiinteistötoimisto esittääkin, että keskustellaan seuraavista vaihtoehdoista:
1. Rakennus peruskorjataan
2. Rakennus myydään. Pyritään etsimään korvaavat seurakuntatilat lähistöltä ja yritetään kaavoittaa Littoisten seurakuntatalon vieressä olevat alueet omakotitonteiksi.
3. Rakennus puretaan ja rakennetaan tilalle pienempi seurakuntakoti ja yritetään kaavoittaa osa vieressä olevista alueista omakotitonteiksi.

Vuodelle 2018 varataan hankkeelle suunnitteluvaroja.

1005060313 Raunistulan seurakuntatalo
2003297 Raunistulan seurakuntakodin salaojien uusiminen, 90.000 €

Raunistulan seurakuntakoti on valmistunut vuonna 1957. Rakennusta ei ole peruskorjattu, vaan tarvittavia korjauksia on tehty tarpeen mukaan. Vesikatto on uusittu 1993 ja asunto-osa muutettu diakonian vastaanottotiloiksi vuonna 2009.

Rakennuksen salaojat eivät toimi, eikä niiden kunnosta ole varmuutta ja sokkeleiden kosteuseristys on puutteellinen. Nämä ovat aiheuttaneet kosteusongelmia lattian rajaan. Lisäksi ulkoseinän vierusta kallistuu seinään päin ja kattovedet johtuvat suoraan maahan seinän viereen.

Rakennuksen salaojat ja kosteudeneristys tulee tarkistaa ja uusia tarvittavin osin sekä johtaa pintavedet pois rakennuksen seinän vierustoilta.

1005060320 Hennalan seurakuntakoti
2003281 Hennalan seurakuntakodin ulkomaalaus, 80.000 €

Hennalan seurakuntakoti on suojeltu rakennus ja rakennuksen ulkomaalaus on uusimisen tarpeessa. Varsinkin eteläpuolen maalaus on lohkeillut pahasti eikä suojele enää puun pintaa. Rakennus on syytä maalata ennen kuin syntyy vaurioita julkisivun puupintoihin. Taloustilanteen vuoksi maalaus siirtyy vuodelle 2019.

1005060324 Aurelia
2003895 Aurelian uudet kalusteet, 70.000 €

Åbo Svenskan seurakuntaneuvosto on tehnyt esityksen Aurelian kalusteiden uusimisesta. Esityksen mukaan 1. kerroksen kokoontumistilojen tuolit tulisi uusia samoin kuin 2. kerroksen. Tuoleja on yhteensä 220 kpl. Lisäksi on tarvetta uusia osa muista kalusteista.

Kiinteistötoimisto tarkistaa tuolien kunnon. Mikäli selvitään vain tuolien uudelleen päällystämisellä, on määrärahan tarve vähäisempi. Mutta mikäli tuolit joudutaan uusimaan, kuten seurakunta toivoo, on määrärahan tarve suurempi. Tässä vaiheessa on syytä varata määrärahaa 70.000 € vuodelle 2019.

1005060325 Katariinan pappila
2003304 Katariinan pappilan aidan ja pihakiveyksen korjaus, 40.000 €

Katariinan pappila kuuluu Katariinan kirkon ja hautausmaan kulttuurihistorialliseen ympäristöön. Pappila on suosittu kokoontumis- ja juhlapaikka. Piha-alueen kiveys tulisi kunnostaa ja paikoin uusia sekä aita tulee korjata. Työt toteutetaan vuonna 2019.

1005110604 Aurakatu 18
2003278 Aurakatu 18 hissin uusiminen, 120.000 €

Kiinteistössä Aurakatu 18 sijaitsee Ruotsalaisen seurakunnan toimitilat, Aurelia, sekä ylimmissä kerroksissa ulos vuokrattuja toimistotiloja ja kellarissa autopaikkoja. Rakennus on viisikerroksinen ja lisäksi rakennuksessa on kolme kellarikerrosta.

Hissi on ollut useasti poissa käytöstä erilaisten vikojen vuoksi. Talossa työskenteleville ja vieraileville hissin epävarma toiminta aiheuttaa hankaluutta. Taloustilanteen vuoksi hissin uusinta siirtyy vuodelle 2019.

1005080701 Heinänokka
2003279 Heinänokan majoitustilojen suunnittelu, 50.000 €

Heinänokan leirialueella on kaksi majoitusrakennusta, Mäntykallio ja Eriksgården. Rakennukset ovat valmistuneet vuosina 1975 ja 1967. Rakennukset olin alun perin tarkoitettu kesämajoituskäyttöön ja ne on peruskorjattu vuonna 1992.

Viime vuosien aikana tilojen käyttäjät ovat valittaneet sisäilmaongelmista, joita on pyritty poistamaan paikallisilla korjauksilla. Rakennusten seinissä on lämpövuotoja ja sosiaalitilat ovat leirien aikana voimakkaasti alttiina kosteudelle. Todennäköistä on, että myös alapohjissa on vaurioita.

Loppuvuonna 2017 tutkitaan molemmat rakennukset ja tutkimusten perusteella laaditaan korjaussuunnitelmat. On myös varauduttava siihen, että rakenteista löytyy niitä avattaessa laajempia ongelmia ja tällöin tulee tarkkaan harkita, kannattaako missä määrin rakennuksia korjata vai tuleeko ne korvata uusilla. Kiinteistötoimisto esittää, että korjaustutkimuksiin ja -suunnitelmiin varataan määrärahaa vuodelle 2018 ja sen jälkeen tehdään päätökset jatkosta.

1005080704 Kunstenniemi
2003290 Kunstenniemen majojen vesijohtojen uusiminen, 80.000 €

Kunstenniemen alueen käyttövesi pumpataan useasta omasta kaivosta ja veden riittävyys kesän ruuhka-aikana on ollut heikko. Lisäksi vedessä on arseenia, minkä vuoksi kaikki käyttövesi puhdistetaan käänteisosmoosilaitteiston kautta. Alueen jätevedet johdetaan omaan jätevedenpuhdistamoon ja sieltä puhdistettuina mereen. Jäteveden puhdistamo vaatii jatkuvaa huoltoa ja tarkkailua sekä määrävälein peruskorjausta.

Rymättylän alueelle perustettiin Ampuminmaan vesiosuuskunta ja seurakuntayhtymä päätti liittyä vesiosuuskuntaan, jolloin tulevaisuudessa veden riittävyys ja jätevesien käsittely saadaan ratkaistua pitkällä tähtäimellä. Liittymismaksujen määräraha on varattu vuoden 2017 talousarvioon, mutta eri rakennusten liittyminen osuuskunnan vesi- ja viemärilinjoihin vaatii vuodelle 2018 määrärahoja.

Liittymistä varten alueelle rakennetaan uusi pumppaamo sekä uusitaan valtaosa vanhoista viemäri- ja vesijohtolinjoista, jotka ovat jäätyneet kovina talvina.

2003285 Kunstenmajan peruskorjaus, 50.000 €

Kunstenniemen leirialueen majoitustilassa Kunstenmajassa todettiin kosteusongelmia. Tutkimusten perusteella havaittiin rakennuksen betonisen alapohjan olevan kauttaaltaan kostea. Kosteus johtuu puutteellisesta salaojituksesta ja rakennuksen sijainnista kalliorinteen vieressä. Alapohjan yläpuoliset lämmöneristeet ja puurakenteet ovat kostuneet ja vaurioituneet. Edelleen tutkimuksissa todettiin, että rakennuksen yläpohja ei tuulettunut laisinkaan ja tämä oli vuosien saatossa aiheuttanut mikrobikasvustoa yläpohjaan.

Majoitusrakennus on nyt käyttökiellossa ja kiinteistötoimisto tutkii ainakin kahta erilaista peruskorjausvaihtoehtoa, jonka jälkeen todellinen kustannusarvio selviää. Talousarvioon on syytä varata tässä vaiheessa 100.000 euron määräraha ja määrärahan täsmällinen tarve selviää, kun suunnitelmat ovat valmiit.

1005110202 Taide-esineiden korjaus ja huolto
2003308 Taide- ja sakraaliesineiden hankinta, 20.000 €

1005110300 Tonttikustannukset
2002901 Toimitalon korttelin täydennysrakentaminen, 20.000 €

Seurakuntayhtymä omistaa Aninkaistenkadun, Eerikinkadun ja Multavierunkadun rajaamalla alueella yhteensä viisi rakennusta ja niiden maapohjan:

- entisen veroviraston käytössä ollut rakennus Aninkaistenkadulla
- seurakuntayhtymän toimitalo Eerikinkadulla
- sisäpihalla oleva matala rakennus, jossa juhlasali ja keskusrekisterin tilat
- Nuortentalo Eerikinkadulla
- asuinkerrostalo Eerikinkadun ja Multavierunkadun kulmauksessa.

Lisäksi pihan alla on kellarissa 57 kpl pysäköintipaikkoja.

Verotoimisto on siirtänyt kaikki tilansa Kupittaalle. Verotoimistolla oli tiloja Aninkaistenkadulla koko kiinteistössä, pihan puolella keskusrekisterin takana 3. kerroksessa ja Eerikinkadun puolella 4., 5. ja 6. kerroksessa. Tiloja on yhteensä 6.471 m².

Turun hyvinvointitoimialan sosiaalikeskuksen tilat peruskorjattiin vuoden 2016 aikana ja sitä varten he tarvitsivat remontin ajaksi väistötilat. Kiinteistötoimisto vuokrasi sosiaalikeskukselle kaikki verotoimistolta vapautuneet tilat vuodeksi 2016. Sosiaalikeskuksen vuokra-aika päättyi tammikuussa 2017.

Uuden vuokralaisen löytäminen on vaikeaa, joten kiinteistötoimisto esittääkin, että koko alueelle laaditaan kaavamuutos ja osa tiloista myydään pois.
Koska kaavamuutos kestää todennäköisesti vuosia ja Aninkaistenkadun kiinteistölle on vaikeaa saada vuokralaisia siksi aikaa, olisi viisainta kehittää ensiksi Aninkaistenkadun kiinteistöä esimerkiksi asuinkäyttöön. Koska paikka on hyvä, tulisi harkita myös sitä mahdollisuutta, että seurakuntayhtymä omistaisi ainakin osan kiinteistön asunnoista ja osa olisi ulos myytävissä. Kehitysmahdollisuudet ja ajatus kiinteistön tulevaisuudesta tullaan erikseen tuomaan luottamuselinten päätettäväksi. Vuodelle 2018 on syytä kuitenkin varata hankkeelle suunnitteluvaroja.

1005120619 Caterin Pyölinranta
2004480 Pyölinrannan liittyminen vesiosuuskuntaan, 25.000 €

Pyölinrannan leirialuetta ei ole liitetty kunnalliseen viemäri- eikä vesijohtoverkkoon. Alueella on kaksi omaa vesikaivoa sekä ns. harmaille vesille imeytyskenttä ja vessojen vesille tyhjennettävä umpitankki.

Veden riittävyydessä on ollut ongelmia ja jätevesien puhdistuksessa on tulevaisuudessa joka tapauksessa tehtävä parannuksia. Piikkiön Pyölinrannan alueelle on rakenteilla vesiosuuskunta nimeltään Meri-Kaarinan vesiosuuskunta, joka ulottuu leirialueelle. Kiinteistötoimisto on neuvotellut leirialueen liittymisen vesiosuuskuntaan. Osuuskunnan jäsenmaksu on 300 € ja liittymismaksu 35.000 €.

Vesiosuuskunta on tehnyt vesijohto- ja viemärityöt vauhdilla tämän syksyn aikana, koska toteuttamiseen on saatu rahoitusta tälle vuodelle myös ELY-keskukselta. Ensi vuoden keväänä liitetään leirialueen wc-tilat, keittiö ja saunarakennus vesiosuuskunnan putkiin ja näihin kaivuu-, ja viemäritöihin sekä välipumppaamoihin tulee varata ensi vuoden 2018 talousarvion investointiosaan 25.000 €.

Tuomiokirkon pääurkujen sähkönhallinnan uusiminen, 110.000 €
Urkujen ohjauselektroniikka on vanhentunut ja on vaarassa, että se tulevaisuudessa pettää. Urkujen toimintakunnon varmistamiseksi tulee ohjauselektroniikka uusia ja nykyaikaistaa.
Uusimistyö tarkoittaa pääurkujen ja siihen liitettyjen alttariurkujen ja kuorilehterin soittopöydän ohjauselektroniikan uusimista ja uuden setzerin eli kaikkien sähkölaitteiden asennusta pääurkuihin.

Töiden kesto on n. 2,5 kuukautta ja työt tehtäisiin vuoden 2019 alussa siten, että asennukset on tehty pääsiäiseen mennessä.

TALOUSARVIOINVESTOINNIT 2018-2020

Kustannuspaikka		Investointi-numero	INVESTOINTI	TA 2018	TS 2019	TS 2020
HAUTAUSTOIMI						
1004010100	Hautausmaahallinto	**2003280**	Hautausmaan koneet ja kalusto	250 000	250 000	250 000
	Hautausmaahallinto	**Yhteensä**		**250 000**	**250 000**	**250 000**
1004030210	Turun hautausmaa	**2002924**	Hautausmaiden maanrakennus	100 000	120 000	120 000
1004030210	Turun hautausmaa	**2002925**	Hautausmaiden rakenteet ja laitteet	200 000	250 000	250 000
	Turun hautausmaa	**Yhteensä**		**300 000**	**370 000**	**370 000**
1004030310	Huoltokeskus Turku	**2003314**	Turun h-maan sosiaalitilojen perusk	50 000	0	
	Huoltokeskus Turku	**Yhteensä**		**50 000**	**0**	
1004040710	Hautaus Pyhän Ristin kappeli	**2003289**	Krematorion suodatinlaitteisto	300 000	275 000	
1004040710	Hautaus Pyhän Ristin kappeli	**2003893**	Krematorion uunien ohjausjärj. uusiminen	100 000		
	Hautaus Pyhän Ristin kappeli	**Yhteensä**		**400 000**	**275 000**	
HAUTAUSTOIMI YHTEENSÄ				**1 000 000**	**895 000**	**620 000**

TALOUSARVIOINVESTOINNIT 2018-2020

Kustannuspaikka		Investointi-numero	INVESTOINTI	TA 2018	TS 2019	TS 2020
KIINTEISTÖTOIMI						
1005020201	Tuomiokirkko	**2003302**	Videonäyttötaulu	0	80 000	
1005020201	Tuomiokirkko	**2003896**	Tuomiokirkon ulkovalaistus	80 000		
	Tuomiokirkko	**Yhteensä**		**80 000**	**80 000**	
1005020202	Mikaelinkirkko	**2003298**	Mikaelin kirkon ulkoportaat - *siirtyy vuodelta 2017*	40 000		
1005020202	Mikaelinkirkko	**2003292**	Kirkon pihavarasto, uudisrakennus	0	50 000	
	Mikaelinkirkko	**Yhteensä**		**40 000**	**50 000**	
1005020206	Hirvensalon kirkko ja seurakuntakeskus	**2002910**	Seurakuntakeskuksen peruskorjaus	100 000		
	Hirvensalon kirkko ja srk-keskus	**Yhteensä**		**100 000**		
1005020210	Pallivahan kirkko ja seurakuntakeskus	**2002900**	Seurakuntakeskuksen peruskorjaus	50 000		
	Pallivahan kirkko ja srk-keskus	**Yhteensä**		**50 000**		
1005020212	Paattisten kirkko	**2003299**	Kirkon kellotapulin maalaus - *siirtyy vuodelta 2017*	35 000		
	Paattisten kirkko	**Yhteensä**		**35 000**		
1005020214	Henrikinkirkko	**2003284**	Sisääntulotien muutostyö - *siirtyy vuodelta 2017*	10 000		
	Henrikinkirkko	**Yhteensä**		**10 000**		
1005020215	Kaarinan kirkko	**2003311**	Kirkon kasvialtaan korjaus	30 000		
	Kaarinan kirkko	**Yhteensä**		**30 000**		

TALOUSARVIOINVESTOINNIT 2018-2020

Kustannuspaikka		Investointi-numero	INVESTOINTI	TA 2018	TS 2019	TS 2020
KIINTEISTÖTOIMI						
1005020217	Piikkiön kirkko	**2002911**	Kirkon uudet urut - *siirtyy vuodelta 2017*	350 000	100 000	
1005020217	Piikkiön kirkko	**2003301**	Kirkon katon peruskorjaus	20 000	480 000	
1005020217	Piikkiön kirkko	**2003890**	Kirkon tapulin sähköistys	20 000		
	Piikkiön kirkko	**Yhteensä**		**390 000**	**580 000**	
1005060301	Seurakuntien toimitalo	**2003312**	Sisäänkäynnin esteettömyys - *siirtyy vuodelta 2017*	120 000		
1005060301	Seurakuntien toimitalo	**2003300**	Lukituksen uusiminen	55 000		
	Seurakuntien toimitalo	**Yhteensä**		**175 000**		
1005060304	Martin seurakuntatalo	**2003296**	Parvekkeet ja muuri	50 000	30 000	
	Martin seurakuntatalo	**Yhteensä**		**50 000**	**30 000**	
1005060305	Nummen seurakuntakoti	**2003294**	Seurakuntakodin ulkomaalaus	0	60 000	
	Nummen seurakuntakoti	**Yhteensä**		**0**	**60 000**	
1005060308	Littoisten srk-talo	**2003293**	Seurakuntatalon peruskorjaus	50 000		
	Littoisten srk-talo	**Yhteensä**		**50 000**		
1005060313	Raunistulan srk-talo	**2003297**	Salaojien uusiminen	90 000		
	Raunistulan srk-talo	**Yhteensä**		**90 000**		
1005060320	Hennalan seurakuntakoti	**2003281**	Seurakuntakodin ulkomaalaus	0	80 000	
	Hennalan seurakuntakoti	**Yhteensä**		**0**	**80 000**	

TALOUSARVIOINVESTOINNIT 2018-2020

Kustannuspaikka		Investointi-numero	INVESTOINTI	TA 2018	TS 2019	TS 2020
KIINTEISTÖTOIMI						
1005060324	Aurelia	**2003895**	Aurelian uudet kalusteet	0	70 000	
	Aurelia	**Yhteensä**		**0**	**70 000**	
1005060325	Katariinan pappila	**2003283**	Pappilan aita ja pihakiveys, korjaus	0	40 000	
	Katariinan pappila	**Yhteensä**		**0**	**40 000**	
1005110604	Aurakatu 18	**2003278**	Hissin uusiminen	0	120 000	
	Aurakatu 18	**Yhteensä**		**0**	**120 000**	
1005080701	Heinänokka	**2003279**	Majoitustilojen suunnittelu	50 000		
	Heinänokka	**Yhteensä**		**50 000**		
1005080704	Kunstenniemi	**2003290**	Majojen vesijohtojen uusiminen	80 000		
1005080704	Kunstenniemi	**2003285**	Kunstenmajan peruskorjaus	50 000	50 000	
	Kunstenniemi	**Yhteensä**		**130 000**	**50 000**	
1005110202	Taide-esineiden korjaus ja huolto	**2003308**	Taide- ja sakraaliesineiden hankinta	20 000		
	Taide-esineiden korjaus ja huolto	**Yhteensä**		**20 000**		
1005110300	Tonttikustannukset	**2002901**	Toimitalon korttelin täydennysrakentaminen	20 000		
	Tonttikustannukset	**Yhteensä**		**20 000**		
1005120619	Catering Pyölinranta	**2004480**	Pyölinrannan liittyminen vesiosuuskuntaan	25 000		
	Tonttikustannukset	**Yhteensä**		**25 000**		
1005020201	Tuomiokirkon pääurkujen sähkönhallinnan uusiminen				110 000	
KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ				**1 345 000**	**1 270 000**	
INVESTOINNIT YHTEENSÄ				**2 345 000**	**2 165 000**	**620 000**

TALOUSARVIOINVESTOINNIT 2018 - 2020

Investointi-numero	Kustannus-paikka		Ed. vuosien käyttö	TA kuluva2017	Talousarvio 2018	TS 2019	TS 2020
2002899		Maarian kirkon kunnostustyö	414 008	100 000			
2002900	1005020210	Pallivahan seurakuntakeskus peruskorjaus	1 864 117	400 000	50 000		
2002901	1005060301	Toimitalon korttelin täydennysrakentamin	2 114	20 000	20 000		
2002903		Hannunniitun asuintalojen lämmön talteenotto	0	0			
2002910	1005020206	Hirvensalon seurakuntakeskuksen peruskorjaus	12 583	20 000	100 000		
2002911	1005020217	Piikkiön kirkon uudet urut	2 103	400 000	350 000	100 000	
2002924	1004030210	Hautausmaiden maanrakennus	43 539	120 000	100 000	120 000	120 000
2002925	1004030210	Hautausmaiden rakenteet ja laitteet	136 212	275 000	200 000	250 000	250 000
2003278	1005110604	Aurakatu 18 hissin uusiminen			0	120 000	
2003279	1005080701	Heinänokan majoitustilojen sunnittelu			50 000		
2003280	1004010100	Hautausmaan koneet ja kalusto	77 711	250 000	250 000	250 000	250 000
2003281	1005060320	Hennalan seurakuntakodin ulkomaalaus			0	80 000	
2003283	1005060325	Katariinan pappilan aita ja pihakiveys			0	40 000	
2003284	1005020214	Henrikinkirkon sisääntulotien muutostyö		10 000	10 000		
2003285	1005080704	Kunstenmajan peruskorjaus			50 000	50 000	
2003286	1005020215	Kaarinan kirkon äänentoistolaitteet	27 335	40 000			
2003287		Kiinteistötoimen pakettiauto					
2003288		Kotimäen seurakuntatalon lattioiden uusiminen	32 097	35 000			
2003289	1004040710	Krematorion suodatinlaitteisto	5 704	20 000	300 000	275 000	
2003290	1005080704	Kunstenniemen majojen vesijohtojen uusiminen	72 141	80 000	80 000		
2003291		Kunstenniemen traktori		0			
2003292	1005020202	Mikaelin kirkon pihavarasto			0	50 000	
2003293	1005060308	Littoisten seurakuntatalon peruskorjaus	3 179	20 000	50 000		
2003294	1005060305	Nummen seurakuntakodin ulkomaalaus			0	60 000	
2003295		Maarian kirkon äänentoisto	65 073	50 000			
2003296	1005060304	Martin seurakuntatalon parvekkeet ja muuri			50 000	30 000	

Investointi-numero			Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2017	Talousarvio 2018	TS 2019	TS 2020
2003297	1005060313	Raunistulan seurakuntatalon salaojien uusiminen			90 000		
2003298	1005020202	Mikaelinkirkon ulkoportaat	5 060	40 000	40 000		
2003299	1005020212	Paattisten kirkon kellotapulin maalaus		32 000	35 000		
2003300	1005060301	Toimitalon lukituksen uusiminen			55 000		
2003301	1005020217	Piikkiön kirkon katon peruskorjaus	1 289	30 000	20 000	480 000	
2003302	1005020201	Tuomiokirkon videonäyttötaulu			0	80 000	
2003304		Piikkiön pappilan paloilmoitinjärjestelmä	30 852	80 000			
2003307		Raunistulan seurakuntatalon pihan asfaltointi		40 000			
2003308	1005110202	Taide- ja sakraaliesineiden hankinta		20 000	20 000		
2003309		Hautausmaan tietokoneohjelmat		20 000			
2003310		Tietokonelaitteiden laajentaminen		23 000			
2003311	1005020215	Kaarinan kirkon kasvialtaan korjaus			30 000		
2003312	1005060301	Toimitalon sisäänkäynnin esteettömyys		120 000	120 000		
2003314	1004030310	Turun hautausmaan sosiaalitilojen peruskorjaus		30 000	50 000	0	
2003886		Empon omakotitonttien kaavoitus	58 963				
2003890	1005021217	Piikkiön kirkon tapulin sähköistys			20 000		
2003893	1004040710	Krematorion uunien ohjausjärj uusiminen			100 000		
2003895	1005060324	Aurelian uudet kalusteet			0	70 000	
2003896	1005020201	Tuomiokirkon ulkovalaistuksen uusiminen			80 000		
2004480	1005120619	Pyölinrannan liittyminen vesiosuuskuntaan			25 000		
	1005020201	Tuomiokirkon pääurkujen sähkönhallinnan uusiminen				110 000	
INVESTOINNIT YHTEENSÄ			**2 854 078**	**2 275 000**	**2 345 000**	**2 165 000**	**620 000**

TALOUSARVIO 2018

HAUTAINHOITORAHASTO

Eerikinkatu 3 A
PL 922 20101 Turku
Y-tunnus: 0204809-1

puh. (02) 2617 111
fax (02) 2617 209
etunimi.sukunimi@evl.fi

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
HAUTAINHOITORAHASTON VARSINAINEN TOIMINTA				
HAUTOJEN HOITO				
Hautojen hoitoon on talousarviossa budjetoitu myös hautausmaiden kulut				
9004050801 Hautojen hoito				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
KORVAUKSET				
MAKSUTUOTOT	1 220 869	1 200 000	1 200 000	
MUUT TOIMINTATUOTOT	18			
TOIMINTATUOTOT	1 220 887	1 200 000	1 200 000	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-2 096 437	-2 225 204	-2 295 092	3,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-91 541	-200 800	-205 264	2,2 %
MAA- JA VESIALUIDEN VUOKRAT	-1 940	-7 000	-5 800	-17,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-121 701	-523 000	-493 000	-5,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	341 462			
TOIMINTAKULUT	-1 970 157	-2 956 004	-2 999 156	1,5 %
TOIMINTAKATE	-749 270	-1 756 004	-1 799 156	2,5 %
HAUTAUSMAAT				
Hautausmaat				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-20 753			
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-158 394			
TOIMINTAKULUT	-179 148			
TOIMINTAKATE	-179 148			
HHR VARSINAINEN TOIMINTA				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	1 220 869	1 200 000	1 200 000	
MUUT TOIMINTATUOTOT	18			
TOIMINTATUOTOT	1 220 887	1 200 000	1 200 000	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-2 096 437	-2 225 204	-2 295 092	3,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-112 295	-200 800	-205 264	2,2 %
VUOKRAKULUT	-1 940	-7 000	-5 800	-17,1 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-280 095	-523 000	-493 000	-5,7 %
MUUT TOIMINTAKULUT	341 462			
TOIMINTAKULUT	-2 149 305	-2 956 004	-2 999 156	1,5 %
TOIMINTAKATE	-928 418	-1 756 004	-1 799 156	2,5 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
ASUINTALOT JA OSAKEHUONEISTOT				
9005110803 Jaanin asuintalot				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	526 226	536 697	531 600	-0,9 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	287			
TOIMINTATUOTOT	526 513	536 697	531 600	-0,9 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-333	-500		
PALVELUJEN OSTOT	-174 656	-130 200	-212 295	63,1 %
MAA- JA VESIALUIDEN VUOKRAT	-19 796	-19 200	-19 700	2,6 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-140 025	-95 000	-144 330	51,9 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-13 589	-13 000	-13 400	3,1 %
TOIMINTAKULUT	-348 400	-257 900	-389 725	51,1 %
TOIMINTAKATE	178 113	278 797	141 875	-49,1 %
9005110804 Pernon asuintalot				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	582 224	609 793	627 000	2,8 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	8 142	1 000		-100,0 %
TOIMINTATUOTOT	590 366	610 793	627 000	2,7 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-45 446	-39 574	-39 149	-1,1 %
PALVELUJEN OSTOT	-216 165	-312 200	-236 041	-24,4 %
MAA- JA VESIALUIDEN VUOKRAT	-667		-700	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-156 658	-152 000	-162 950	7,2 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-48 355	-21 000	-25 200	20,0 %
TOIMINTAKULUT	-467 291	-524 774	-464 040	-11,6 %
TOIMINTAKATE	123 075	86 019	162 960	89,4 %
9005110805 Osakehuoneistot				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	430 781	476 962	475 500	-0,3 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 638			
SISÄISET TUOTOT				
TOIMINTATUOTOT	432 419	476 962	475 500	-0,3 %
TOIMINTAKULUT				
PALVELUJEN OSTOT	-76 903	-92 900	-77 460	-16,6 %
MAA- JA VESIALUIDEN VUOKRAT	-225 706	-230 000	-230 000	0,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-17 813	-24 000	-20 500	-14,6 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 700			
TOIMINTAKULUT	-322 122	-346 900	-327 960	-5,5 %
TOIMINTAKATE	110 297	130 062	147 540	13,4 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
ASUINTALOT JA OSAKEHUONEISTOT				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
VUOKRATUOTOT	1 539 231	1 623 452	1 634 100	0,7 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 067	1 000		-100,0 %
TOIMINTATUOTOT	1 549 297	1 624 452	1 634 100	0,6 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-45 780	-40 074	-39 149	-2,3 %
PALVELUJEN OSTOT	-467 724	-535 300	-525 796	-1,8 %
VUOKRAKULUT	-246 169	-249 200	-250 400	0,5 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-314 496	-271 000	-327 780	21,0 %
MUUT TOIMINTAKULUT	-63 643	-34 000	-38 600	13,5 %
TOIMINTAKULUT	-1 137 812	-1 129 574	-1 181 725	4,6 %
TOIMINTAKATE	411 485	494 878	452 375	-8,6 %

2 HAUTAINHOITORAHASTO YHTEENSÄ				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	1 220 869	1 200 000	1 200 000	0,0 %
VUOKRATUOTOT	1 539 231	1 623 452	1 634 100	0,7 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 084	1 000		-100,0 %
TOIMINTATUOTOT	2 770 184	2 824 452	2 834 100	0,3 %
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-2 142 216	-2 265 278	-2 334 241	3,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-580 019	-736 100	-731 060	-0,7 %
VUOKRAKULUT	-248 109	-256 200	-256 200	0,0 %
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-594 591	-794 000	-820 780	3,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	277 818	-34 000	-38 600	13,5 %
TOIMINTAKULUT	-3 287 117	-4 085 578	-4 180 881	2,3 %
TOIMINTAKATE	-516 933	-1 261 126	-1 346 781	6,8 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
TOIMINTAKATTEEN JÄLKEISET ERÄT				
HHR VARSINAINEN TOIMINTA				
TOIMINTAKATE	-928 418	-1 756 004	-1 799 156	2,5 %
TILIKAUDEN TULOS	-928 418	-1 756 004	-1 799 156	2,5 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-928 418	-1 756 004	-1 799 156	2,5 %
TOIMINTAKATTEEN JÄLKEISET ERÄT				
ASUINTALOT, OSAKEHUONEISTOT JA MUU SIJOITUSTOIMINTA				
TOIMINTAKATE	**411 485**	**494 878**	**452 375**	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	**7 091 376**	**4 139 100**	**4 637 973**	**12,1 %**
Rahoitustuotot	8 129 003	4 501 300	5 033 273	11,8 %
Rahoituskulut	-1 037 627	-362 200	-395 300	9,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	**-100 723**	**-92 100**	**-95 100**	**3,3 %**
Suunnitelman mukaiset poistot	-100 723	-92 100	-95 100	3,3 %
Kertaluonteiset poistot				
TILIKAUDEN TULOS	**7 402 138**	**4 541 878**	**4 995 248**	**10,0 %**
TILINPÄÄTÖSSIIRROT	**-196 891**			
Poistoeron muutos/sumupoistot ylittävät poistot	-196 891			
Varausten muutos				
Rahastojen muutos				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**7 205 247**	**4 541 878**	**4 995 248**	**10,0 %**

TOIMINTAKATTEEN JÄLKEISET ERÄT YHTEENSÄ				
TOIMINTAKATE	-516 933	-1 261 126	-1 346 781	6,8 %
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	7 091 376	4 139 100	4 637 973	12,1 %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-100 723	-92 100	-95 100	3,3 %
TILIKAUDEN TULOS	6 473 720	2 785 874	3 196 092	14,7 %
TILINPÄÄTÖSSIIRROT	-196 891			
YHTEENSÄ	**6 276 829**	**2 785 874**	**3 196 092**	14,7 %

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
KORVAUKSET				
MAKSUTUOTOT	1 220 869	1 200 000	1 200 000	
VUOKRATUOTOT	1 539 231	1 623 452	1 634 100	0,7 %
MUUT TOIMINTATUOTOT	10 084	1 000		
SISÄISET TUOTOT				
TOIMINTATUOTOT	**2 770 184**	**2 824 452**	**2 834 100**	**0,3 %**
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-2 142 216	-2 265 278	-2 334 241	3,0 %
PALVELUJEN OSTOT	-580 019	-736 100	-731 060	-0,7 %
VUOKRAKULUT	-248 109	-256 200	-256 200	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-594 591	-794 000	-820 780	3,4 %
MUUT TOIMINTAKULUT	277 818	-34 000	-38 600	13,5 %
TOIMINTAKULUT	**-3 287 117**	**-4 085 578**	**-4 180 881**	**2,3 %**
TOIMINTAKATE	**-516 933**	**-1 261 126**	**-1 346 781**	**6,8 %**
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	**7 091 376**	**4 139 100**	**4 637 973**	**12,1 %**
Rahoitustuotot	8 129 003	4 501 300	5 033 273	11,8 %
Rahoituskulut	-1 037 627	-362 200	-395 300	
VUOSIKATE	**6 574 443**	**2 877 974**	**3 291 192**	**14,4 %**
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	**-100 723**	**-92 100**	**-95 100**	**3,3 %**
Suunnitelman mukaiset poistot	-100 723	-92 100	-95 100	3,3 %
Kertaluontoiset poistot				
TILIKAUDEN TULOS	**6 473 720**	**2 785 874**	**3 196 092**	**14,7 %**
TILINPÄÄTÖSSIIRROT	**-196 891**			
Poistoeron muutos/sumu poistot ylittävät poistot	-196 891			
Poistoeron lisäys (-)	-196 891			
Poistoeron vähennys (+)				
Varausten muutos				
Varausten lisäys				
Varausten vähennys				
Rahastojen muutos				
Rahastojen lisäys				
Rahastojen vähennys				
Sisäiset vyörytystulot				
Sisäiset vyörytysmenot				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**6 276 829**	**2 785 874**	**3 196 092**	**14,7 %**

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
RAHOITUSLASKELMA				
KASSAVIRTA/VARSINAINEN TOIMINTA JA INVESTOINNIT				
Tulorahoitus				
Vuosikate	6 574 443	2 877 974	3 291 192	14,4 %
Tulorahoitus	6 574 443	2 877 974	3 291 192	14,4 %
KASSAVIRTA/VARS TOIMINTA JA INVESTO	**6 574 443**	**2 877 974**	**3 291 192**	**14,4 %**
KASSAVIRTA/RAHOITUSTOIMINTA				
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-93 036	-63 036	-93 014	47,6 %
Lainakannan muutokset	-93 036	-63 036	-93 014	47,6 %
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	38 653			
Pitkäaikaisten saamisten muutos				
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-393 622			
Korottomien pitkä-/lyhytaikaisten velkojen muuto	-106 170			
Muut maksuvalmiuden muutokset	-461 140			
KASSAVIRTA/RAHOITUSTOIMINTA	**-554 176**		**-93 014**	
Kassavarojen muutos	**6 020 268**			
Kassavarat kuluvan kauden lopussa	92 106 376	86 086 109	95 000 000	10,4 %
Kassavarat 1.1.	86 086 109	86 086 109	93 000 000	8,0 %
Kassavarojen muutos	**6 020 268**	**0**	**2 000 000**	

TALOUSARVIO 2018

PIIKKIÖN HAUTAINHOITORAHASTO

Piikkiön hautainhoitorahasto säilytetään erillisenä seurakuntayhtymän hautainhoitorahastosta vain niin kauan kuin Piikkiössä 31.12.2008 voimassa olleet haudanhoitosopimukset ovat olemassa.

Eerikinkatu 3 A
PL 922 20101 Turku
Y-tunnus: 0204809-1
puh. (02) 2617 111
fax (02) 2617 209
etunimi.sukunimi@evl.fi

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
PIIKKIÖN HAUTAINHOITORAHASTO				
9014050801 Hautojen hoito				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	2 833	4 000	4 000	
TOIMINTATUOTOT	2 833	4 000	4 000	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-39 813	-47 060	-46 423	-1,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 979		-1 789	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 389	-3 600	-3 200	-11,1 %
TOIMINTAKULUT	-43 182	-50 660	-51 411	1,5 %
TOIMINTAKATE	-40 348	-46 660	-47 411	1,6 %
PIIKKIÖ HHR VARSINAINEN TOIMINTA				
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	2 833	4 000	4 000	
TOIMINTATUOTOT	2 833	4 000	4 000	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-39 813	-47 060	-46 423	-1,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 979		-1 789	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 389	-3 600	-3 200	-11,1 %
TOIMINTAKULUT	-43 182	-50 660	-51 411	1,5 %
TOIMINTAKATE	-40 348	-46 660	-47 411	1,6 %
TULOSLASKELMA				
TOIMINTATUOTOT				
MAKSUTUOTOT	2 833	4 000	4 000	
TOIMINTATUOTOT	**2 833**	**4 000**	**4 000**	
TOIMINTAKULUT				
HENKILÖSTÖKULUT	-39 813	-47 060	-46 423	-1,4 %
PALVELUJEN OSTOT	-1 979		-1 789	
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-1 389	-3 600	-3 200	-11,1 %
TOIMINTAKULUT	**-43 182**	**-50 660**	**-51 411**	**1,5 %**
TOIMINTAKATE	**-40 348**	**-46 660**	**-47 411**	**1,6 %**
VUOSIKATE	**-40 348**	**-46 660**	**-47 411**	**1,6 %**
TILIKAUDEN TULOS	**-40 348**	**-46 660**	**-47 411**	**1,6 %**
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	**-40 348**	**-46 660**	**-47 411**	**1,6 %**

	TP 2016	TA 2017	TA 2018	ero-%
RAHOITUSLASKELMA				
VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
Tulorahoitus				
Vuosikate	-40 348	-46 660	-47 411	1,6 %
VARS TOIM. JA INVEST. NETTORAHAVIRTA	**-40 348**	**-46 660**	**-47 411**	**1,6 %**
RAHOITUSTOIMINNAN RAHAVIRTA				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäys				
Antolainasaamisten vähennys				
Antolainauksen muutokset				
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys				
Lyhytaikaisten lainojen muutos				
Lainakannan muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-2 859			
Pitkäaikaisten saamisten muutos				
Lyhytaikaisten saamisten muutos				
Korottomien pitkä-/lyhytaikaisten velkojen muutos	39 907	46 600	47 411	1,7 %
Muut maksuvalmiuden muutokset	37 048	46 600	47 411	1,7 %
RAHOITUSTOIMINNAN NETTORAHAVIRTA	**37 048**	**46 600**	**47 411**	**1,7 %**
Rahavarojen muutos				
Kassavarat kuluvan kauden lopussa	1	3 302	1	
Kassavarat 1.1.	3 302	3 302	1	
Rahavarojen muutos	**-3 301**	**0**	**0**	