

ORIMATTILAN SEURAKUNTA[†]



Toimintakertomus ja tilinpäätös

1.1.2019–31.12.2019

SISÄLLYSLUETTELO

1. TOIMINTAKERTOMUS	2
1.1 Yleiskatsaus	2
1.2 Hallinto	5
1.3 Henkilöstö.....	10
1.4 Väkiluku	15
1.5 Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen	16
1.6 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus.....	61
1.7 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi	65
2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	66
2.1 Tuloslaskelma.....	66
2.2 Rahoituslaskelma.....	67
2.3 Tase	68
3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	70
3.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot.....	70
3.2 Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot	71
3.3 Tuloslaskelman liitetiedot	72
3.4 Rahoituslaskelman liitetiedot	74
3.5 Taseen liitetiedot.....	74
3.6 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot	76
3.7 Henkilöstöä ja tilintarkastajien palkkiota koskevat liitetiedot.....	77
3.8 Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat	79
4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ.....	81
5. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET	82
5.1 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista	82
5.2 Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista	83

Kannen kuva:

Vuoden 2019 joulukuussa seurakunnan Facebook-tilillä toteutettiin adventtikalenteri. Kuvissa Säde Kalpio, Matti Repo ja Ulla Lehtiö, kuvat Orimattilan seurakunnan kuva-arkisto/Annakaisa Rantala

1. TOIMINTAKERTOMUS

1.1 Yleiskatsaus

ILOA JA YLPEYTTÄ VUODESTA 2019

"Kiitos teille kaikille jumalanpalveluksesta, kiitos saarnasta, tekstien luvusta, virsistä, ristin sanomasta. "Puhalsitte yhteen hiileen.". Herran Henki oli läsnä." - Tekstiviesti Muuramesta kirkkoherran puhelimeen 17.2.2019

"Kiitos radioidusta Jumalanpalveluksesta. Oli hyvä valinta jäädä pötköttelemään kotisängylle. Mikä energinen toteutus spritualiteetin harjoittamisesta. Iloitsen ja kiitän. ..." - Seurakunnan kotisivun Palaute-lomakkeella tullut viesti 12.5.2019.

"Tervehdys Lappeenrannasta! Oli ilo olla mukana tänään radiojumalanpalveluksessa Orimattilan kirkosta. Messu kaikineen oli lämmin ja lähelle tuleva..." - Sähköposti kirkkoherran evl-osoitteeseen 13.10.2019

"Kiitos sadosta kiittämisen jumalanpalveluksesta... Yllättävä tunnereaktio seurasi upeaa pelimannisoitantoa kuunnellessa ja muistellessa jälkeinkin päin. Soitto kuljetti 50-60 -lukujen lapsuuteen maatilalla. Kiitos hyvästä elämyksestä!" - Seurakunnan osoitteeseen tullut postikortti 14.10.2019.

"Aina välillä ei voi kuin ihmetellä, miten hienoja seurakuntia meillä on toteuttamassa radio- ja tv-jumalanpalveluksia. Orimattilan seurakunnalle valtavan isot kiitokset todella hienosta ja ajatellusta radiojumalanpalveluksessa, tai oikeastaan koko sarjasta... Seurakunta osoitti myös miten saa toimivan ja ehjän messun toteutettua 57 minuuttiin ilman pienintäkään kiireen tuntua. Lämpimät kiitokset mainiolle sekajoukkueelle ja siunausta joulunodotukseen Orimattilan suunnalle." Kimmo Saares, ohjelmapäällikkö Kirkkohallituksen Kirkon viestintä -yksiköstä henkilökohtaisella Facebook-sivullaan 8.12.2019

YLE Radio 1 välitti suorana Orimattilan kirkosta neljä messua vuonna 2019. Niiden suunnittelussa, harjoittelussa (!) ja toteuttamisessa oli mukana suuri joukko työntekijöitä ja seurakuntalaisia. Kiitos kaikille osaamistaan ja aikaansa antaneille. Vaikka saimme paljon itsekin, vielä merkittävämpää on se, mitä yhdessä annoimme kirkkoon tulleeille, sunnuntaiaamun radion kuuntelijoille ja myöhemmin Yle Areenan avanneille. Myönteinen palaute tuntuu hyvältä ja merkittävältä. Yllä vain pieni otos siitä. Kaksi johtopäätöstä tästä vuoden 2019 kokemuksesta:

1. Myönteisen palautteen antaminen ja kiitoksen ilmaiseminen on tärkeä taito. Siinä meillä kaikilla on oppimista niin seurakunnassa kuin muuallakin. Kysymysten ja kritiikin esittäminen on toivottavaa, kun niihin on aihetta. Aivan yhtä tärkeää on puhua hyvää, silloin kun siihen on aihetta. Meillä - seurakunnan työntekijöillä, luottamushenkilöillä, muilla vastuunkantajilla, seurakuntalaisilla - on jossain vaiheessa hyviä kokemuksia omasta seurakunnastamme. Ei olla hiljaa siinä kohdassa!

2. Seurakunnan työntekijät tekevät työtään usein aika ahtaissa työmuotolaatikoissa. Luottamushenkilöitä saattaa innostaa yksi työmuotoon, alueeseen tai herätysliikkeeseen liittyvä painopiste. Seurakuntalaisella voi olla omasta elämäntilanteesta nouseva yksi näkökulma seurakuntaan. Kokonaisuus on enemmän. Jokainen meistä saa tuntea iloa ja ylpeyttä myös siitä, jossa ei itse ollut mukana tai joka ei itselle ole tuttua tai kovin tärkeääkään. Apostoli Paavali sanoittaa sen näin: "Jos yksi jäsen kärsii, kärsivät kaikki muutkin jäsenet, ja jos yksi jäsen saa osakseen kunniaa, iloitsevat kaikki muutkin sen kanssa." Yhdessä elettiin vuosi 2019, yhdessä jaettiin sen vajavaisuus, iloitaan ja ollaan yhdessä ylpeitä myös siitä, missä onnistuttiin.

Annakaisa Rantala
Kirkkoherra

Seurakunnan taloudellinen tilanne

Seurakunnan ulkoiset toimintatuotot kasvoivat edellisen vuoden tasosta 3,5 % ja budjetti ylittyi 24,8 %. Ennakoitua suuremmat tulot selittyvät mm. arvioitua suuremmilla puunmyyntituotoilla sekä arvioitua suuremmilla kompensatioilla keskusrekisteriltä. Maksutuotot vastaavasti pienenevät edellivuoden tasosta, kun kirkonkirjojen pidon laskutus siirtyi kokonaisuudessaan Lahden seurakuntayhtymään, kun seurakunta liittyi Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisteriin 1.2.2019 alkaen.

Henkilöstökulut kasvoivat 6,0 %. Kasvuun vaikuttivat palkankorotukset, kesällä maksettu kertaerä sekä vuodenvaihteessa laskettu lomapalkkavelka. Koska kilpailukykyopimuksen mukainen määräaikainen lomarahojen leikkaus päättyi vuoteen 2019, huomioitiin lomapalkkavelassa kustannukset täysimääräisinä. Henkilöstökulut toteutuivat budjetoidun mukaisina. Palkkojen ja palkkioiden nousuun vaikutti myös se, että edellisenä vuonna oli parikin virkaa täyttämättä useamman kuukauden ajan, joista aiheutui säästöjä, kun taas vuonna 2019 palkkaa maksettiin koko vuodelta. Lisäksi vuoden 2019 aikana perhevapaat ja pitkien sairauslomien sijaistukset vaikuttivat palkkakertymään.

Seurakunnan ulkoiset toimintakulut kasvoivat edellisvuodesta 6,9 %. Suurin selittävä tekijä on henkilöstökustannusten nousu, mutta kulut kasvoivat kautta linjan. Osa kulujen kasvusta selittyy mm. kiinteistöjen korjauksilla, joihin ei oltu osattu varautua ennakkoon. Lisäksi yleinen kustannusten nousu näkyy tuloksessa.

Seurakunnan vuosikate toteutui noin 25 000 euroa edellisvuotta heikompana, ollen yhteensä 450 287,48 euroa. Vuosikate riitti kattamaan suunnitelman mukaiset poistot, joiden yhteismäärä oli noin 301 000 euroa. Vuosikatteeseen vaikuttava merkittävä erä oli PHP Holding Oy:n maksamat osingot, joita kertyi yhteensä 100 000 euroa budjetoitua enemmän.

Verotulojen ja valtionrahoituksen yhteissumma kasvoivat edellisen vuoden tasosta 1,7 %, mutta jäi budjetoidusta noin 60 000 euroa. Kirkollisveron tuotot olivat yhteensä 2 908 474 euroa. Verotulojen pieneen kasvuun vaikuttivat talouden ja työllisyyden suotuista kehitys. Tulevina vuosina jäsenmäärän jatkuva väheneminen tulevat näkymään verotulokertymässä entistä selvemmin.

Vuoden 2019 tilikauden ylijäämä on yhteensä 155 879,06 euroa. Tulos on odotusten mukainen.

Seurakunnan tilinpäätöskirja sisältää myös hautainhoitorahaston tilinpäätöksen. Hautainhoitorahasto teki pitkästä aikaa ylijäämäisen tuloksen. Tilikauden ylijäämä hautainhoitorahaston osalta oli 483,91 euroa. Hautainhoitorahasto on ylikatteinen ja sen taloudellinen tilanne on hyvä.

Seurakunnan talous on vakaalla pohjalla. Tulevaisuus näyttyy kuitenkin epävarmana. Jäsenmäärän vuosittainen väheneminen ja sen vaikutukset verotuloihin alkavat lähivuosina vaikuttamaan yhä enemmän seurakunnan talouteen. Seurakunta varautuu aktiivisesti tuleviin haasteisiin muun muassa henkilöstösuunnittelulla ja valmistelussa olevalla kiinteistöstrategialla.

Jarkko Seppälä
talouspäällikkö

Katsaus sisäisen valvonnan järjestämiseen

Seurakunnassa on käytössä sisäisen valvonnan ohje, joka kokoaa yhteen seurakunnan sisäisen valvonnan käytännöt. Toimintakertomuksen yhteydessä arvioidaan vuosittain lyhyesti sisäisen valvonnan toteutumista ja mahdollisia muutoksia.

Sisäisen valvonnan toteuttaminen

Kirkkovaltuusto on siirtänyt toimivaltaa alaisilleen toimielimille ja viranhaltijoille kirkkoneuvoston ohjesäännöllä. Vuoden 2016 aikana kirkkoneuvoston ohjesääntöä päivitettiin. Se hyväksyttiin kirkkovaltuustossa 15.6.2016 ja Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli on vahvistanut sen 17.8.2016.

Voimassa oleva taloussääntö on hyväksytty kirkkovaltuustossa 10.5.2017.

Seurakunnan päätöksentekoa ohjaa kirkkolaki ja -järjestys sekä muu seurakuntia koskeva lainsäädäntö, muut alemman tasoiset seurakuntia koskevat säännökset, määräykset ja ohjeet sekä seurakunnan omat ohje- ja johtosäännöt.

Hallintoelinten kokouksista on pidetty päätöspöytäkirjaa ja päätöksiin on kirjattu muutoksenhakuohjeet.

Kirkkoherran ja talouspäällikön viranhaltijapäätöksistä on pidetty numeroitua päätösluetteloa ja päätökset on annettu kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle tiedoksi. Muutoksenhaku ja tiedonanto on huomioitu myös viranhaltijapäätöksissä.

Esimiesten valvontavastuuta on toteutettu mm. kuukausittaisten talouden toteumaraporttien seurannan, työmuotojen sisäisten palaverien sekä kehityskeskusteluiden avulla.

Talouden suunnittelu ja seuranta

Seurakunta siirtyi Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi 1.1.2015 ja Kipan järjestelmät osaltaan auttavat varmistamaan sen, että jokainen ostolasku kiertää kahden käsittelijän kautta, joista toinen on hyväksymisvaltuudet saanut viranhaltija.

Maksumuistutuksista vastaa Kipa ja perintään menevien saatavien osalta seurakunta tekee yhteistyötä Intrumin kanssa.

Kirkkoneuvostolle talouden seuranta esitellään pääsääntöisesti neljännesvuosittain, kirkkovaltuustossa puolivuositain, talousarvion ja tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä.

Hankinnat

Seurakunnassa noudatetaan sen lisäksi, mitä kirkkolaissa ja -järjestyksessä, julkisista hankinnoista annetussa laissa (348/2007) eli hankintalaissa, erityisalojen hankintalaissa (349/2007) ja niitä täydentävissä säädöksissä säädetään, seurakunnan taloussäännön sekä hankintaohjeen määräyksiä.

Voimassa oleva hankintaohje on hyväksytty 15.8.2018.

Seurakunta tekee muiden seurakuntien tavoin yhteistyötä KL-Kuntahankinnat Oy:n kanssa.

1.2 Hallinto

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuuston jäsenet valittiin vaaleilla marraskuussa 2018 ja uuden valtuuston nelivuotinen toimikausi alkoi vuoden 2019 alusta. Valtuutettuja on kolmesta eri valtuustoryhmästä. Toimintavuosi oli valtuustokauden ensimmäinen.

Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi Pertti Laaksonen sekä varapuheenjohtajana Mirva Illi-Lampio. Kokousten sihteerinä on toiminut talouspäällikkö Jarkko Seppälä.

Kirkkovaltuuston jäsenet: Aatolainen Arja, Ansa Jyri, Anttila Ari, Hartikka Yrjö, Hosiaisluoma Pirjo, Huhmarkangas Hannu, Hämäläinen Juha, Illi-Lampio Mirva, Järvenranta Anna, Kaurama Riku, Koskelainen Arja, Koskelainen Eija, Kuoppala Inkeri, Laaksonen Pertti, Malinen Jani, Ollikka Tellervo, Papinaho Sirkka-Liisa, Perälä Tarja, Rautala Eveliina, Suuronen Marko, Tupasela Mikko, Törrönen Pekka, Vallioniemi Tuula, Viljanen Markku, Virtanen Arto, Ylikoski Milla ja Ylitalo Hanna.

Päätöksiä:

Kirkkovaltuuston kokous 1/2019, 16.1.2019:

- Kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaali toimikaudeksi 2019-2020
- Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaali toimikaudeksi 2019-2020
- Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan valitseminen toimikaudeksi 2019-2020
- Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaali toimikaudeksi 2019-2020
- Kirkkoneuvoston muiden jäsenten vaali toimikaudeksi 2019-2020
- Kirkkoneuvoston henkilökohtaisten varajäsenten vaali toimikaudeksi 2019-2020
- Orimattilan seurakunnan Artjärven kappeliseurakunnan kappelineuvoston jäsenten vaali toimikaudeksi 2019-2022
- Orimattilan seurakunnan Artjärven kappeliseurakunnan kappelineuvoston henkilökohtaisten varajäsenten vaali toimikaudeksi 2019-2022
- Vaalikelpoisuuden menettäminen

Kirkkovaltuuston kokous 2/2019, 22.5.2019

- Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2018
- Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapaus
- Tilintarkastuspalvelut kaudelle 2019-2022
- Piirineuvostojen johtosäntöjen kumoaminen

Kirkkovaltuuston kokous 3/2019, 9.10.2019

- Veroprosentin määrääminen varainhoitovuodelle 2020
- Lisätalousarvio 1/2019
- Kirkonkirjojenpidon alueellinen organisoiminen Päijät-Hämeen alueella 1.1.2020 alkaen

Kirkkovaltuuston kokous 4/2019, 11.12.2019

- Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020-2022
- Hinnastot
- Vastaus valtuustoaloitteeseen 22.5.2019

Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvoston toimikausi on kaksivuotinen ja se kattaa vuodet 2019 - 2020. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimi kirkkoherra Annakaisa Rantala ja varapuheenjohtajana Markku Viljanen. Sihteerinä on toiminut talouspäällikkö Jarkko Seppälä.

Kirkkoneuvoston jäsenet:

Jäsen	Henk.koht. varajäsen
Viljanen Markku	Törrönen Pekka
Ansa Jyri	Kaurama Riku
Hartikka Yrjö	Ylitalo Hanna
Huhmarkangas Hannu	Virtanen Arto
Hämäläinen Juha	Ylikoski Milla
Järvenranta Anna	Aatolainen Arja
Koskelainen Arja	Anttila Ari
Papinaho Sirkka-Liisa	Ollikka Tellervo
Suuronen Marko	Tupasela Mikko
Vallioniemi Tuula	Kuoppala Inkeri

Päätöksiä:

Kirkkoneuvoston kokous 1/2019, 6.2.2019

- Kirkkovaltuuston kokousten 3/2018 ja 1/2019 päätösten toimeenpano
- Kirkkoneuvoston edustaja Artjärven kappelineuvostossa
- Seurakunnan edustajat yhtiö- ja vuosikokouksissa
- Rippikoulun paikallissuunnitelma
- Talousarvion ylitykset
- Hahtelan RES-huoltokirjan käyttöönotto

Kirkkoneuvoston kokous 2/2019, 13.3.2019

- Lahden IT-alueen yhteistyösopimus
- Artjärven ja Kuivannon kirkkojen kattojen maalaus
- Leirikodin lattia
- Ylimmän johdon palkkausjärjestelmän järjestelyerä 1.4.2019 lukien
- Nuorisotyönohjaajan viransijaisuus
- Hautausmaatyöntekijän työsuhde

Kirkkoneuvoston kokous 3/2019, 10.4.2019

- Vuosilomat
- Toimistosihteerin työsuhde
- Hautausmaan kausityöntekijät
- Lastenohjaajan toimen täyttäminen

Kirkkoneuvoston kokous 4/2019, 8.5.2019

- Hallinnon ja talouden työryhmä
- Diakonian viran sijaisuus
- Kesäkauden 2019 kolehtisuunnitelma
- Seurakunnan edustajat vuoden 2019 lähetysjuhlilla

Kirkkoneuvoston kokous 5/2019, 7.6.2019

- Kirkkovaltuuston kokouksen 2/2019 päätösten toimeenpano
- Viranhoidon määräyksen pyytäminen seurakuntapastorin sijaiselle
- Luottotappiot
- Vuoden 2020 painopiste seurakunnan toiminnassa
- Toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet
- Tehtävänkuvauksen päivittäminen
- Muutokset palkkauksen vaatimusryhmissä
- Piirineuvostot
- Suomen Lähetysseuran palvelusopimuksen muuttaminen

Kirkkoneuvoston kokous 6/2019, 18.9.2019

- Tilinkäyttöoikeudet
- Henkilöstön koulutussuunnitelma
- Loppuvuoden 2019 kolehtisuunnitelma
- Vuokrahyvitys / Asunto Oy Orimattilan Pappilanrinteen vuokra-asunnot
- Kiinteistökatsemuksen muistio
- Hautapaikkojen luovutukset
- Piirineuvoston perustaminen
- Tehtävänkuvauksen päivittäminen
- Vastaus Mikkeiin hiippakunnan tuomiokapitulin lausuntopyyntöön koskien rovastikuntajakoa 1.1.2020 alkaen

Kirkkoneuvoston kokous 7/2019, 30.10.2019

- Luottotappiot
- Seurakunnan myöntämät avustukset vuonna 2020
- Hautausmaakatselmus
- Erityisammattimiehen työsuhde
- Vastuunalaisen tilintarkastajan vaihtuminen

Kirkkoneuvoston kokous 8/2019, 27.11.2019

- Kirkkovaltuuston kokouksen 3/2019 päätösten toimeenpano
- Vuokrasopimus / Virastotalon vuokratilat
- Alkuvuoden 2020 kolehtisuunnitelma
- Kuivannon piirineuvoston täydentäminen
- Vuoden 2019 Yhteisvastuukeräyksen tuoton käyttö Orimattilan seurakunnassa

Suhteellisten vaalien lautakunta 2019 - 2022

Jäsen	Henk.koht. varajäsen
Aatolainen Arja	Järvenranta Anna
Anttila Ari	Huhmarkangas Hannu
Törrönen Pekka	Rautala Eveliina

Kappelineuvosto

Jäsen	Henk.koht. varajäsen
Anttila Ari	Koskinen Jarmo
Helstelä Johanna	Metso Kirsti
Isotalo Ritva	Koskelainen Eija
Koskelainen Arja	Åkerberg Raija
Kyöstilä Mauri	Valkonen Erkkö
Tupasela Mikko	Siira Taisto

Virkansa puolesta jäsenenä toimi myös kappeliseurakunnan kappalainen Elina Lehdeskoski. Artjärven kappelineuvoston puheenjohtajana toimi Mikko Tupasela. Kirkkoneuvoston edustajana läsnäolo- ja puheoikeudella on toiminut Hannu Huhmarkangas

Piirineuvostot

Heinämaan piirineuvosto

Jäsenet: Pertti Laaksonen (puheenjohtaja), Aulikki Toivonen, Alice Pärhä, Jorma Heikkilä, Juha Hämäläinen, Maarit Yrjölä, Riitta Lammensalo, Arvo Eskola ja Juulia Lammensalo. Kirkkoneuvoston edustaja Juha Hämäläinen.

Järvikunnan piirineuvosto

Jäsenet: Markku Viljanen (puheenjohtaja), Outi Niklander, Tellervo Ollikka, Tarja Puputti ja Tuula Vallioniemi. Kirkkoneuvoston edustajana Tuula Vallioniemi.

Kuivannon piirineuvosto

Jäsenet: Pentti Tomminen (puheenjohtaja), Tuire Alhola, Kaisu Kesäheinä, Pia Korhonen, Inkeri Kuoppala, Arja Väyrynen ja Helena Ylöstalo. Kirkkoneuvoston edustajana Arja Koskelainen.

Työryhmät

Hallinnon ja talouden työryhmä

Jäsenet: Kirkkoherra, talouspäällikkö, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pertti Laaksonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Mirva Illi-Lampio ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Markku Viljanen.

Yhteistyötoimikunta

Yhteistyötoimikunnan toimikausi on nelivuotinen.

Jäsenet: työsuojeluvaltuutettu Johanna Hallenberg (31.3.2019 saakka), työsuojeluvaltuutettu Marja Salo (1.4.2019 alkaen), työsuojeluvaltuutettu Aila Myllyoja, JUKO:n pääluottamusmies Hannu Rantala, Kirkon alat ry:n pääluottamusmies Kaisa Nurmela sekä työnantajan edustajina kirkkoherra Annakaisa Rantala ja työsuojelupäällikkö Jarkko Seppälä, joka toimi myös yhteistyötoimikunnan puheenjohtajana.

Yhteistyötoimikunta kokoontui vuoden 2019 aikana neljä kertaa.

Yhteistyötoimikunta vastaa työnantajan ja henkilöstön väliseen yhteistoimintaan sekä työsuojelun yhteistoimintaan liittyvistä kysymyksistä Orimattilan seurakunnassa.

Aloitteet

Vuoden aikana tehtiin yksi valtuustoaloite. Valtuutettu Marko Suuronen teki aloitteen 19 muun kirkkovaltuutetun kanssa työryhmätoiminnan jatkamisesta kirkkovaltuuston kokouksessa 22.5.2019. Kirkkovaltuusto hyväksyi aloitevas-
tauksen kokouksessaan 11.12.2019.

Tilintarkastajat

Tilintarkastusyhteisönä kaudella 2019-2022 toimii KPMG Oy, jonka määräämänä vastuunalaisena tilintarkastajana on toiminut JHT, KHT Outi Koskinen.

Sitovuustasot

Toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille 2019 - 2021 on sitovuustasot määritelty seuraavasti:

*"Talousarviovuosi 2019 on sitova ja toiminta- ja taloussuunnitelmavuodet 2020 - 2021 ovat ohjeellisia ja suuntaa antavia. Sitovuus-
taso merkitsee, että talousarvioon merkittyä rahamäärää ei saa sitovuustason puitteissa ylittää eikä käyttää muuhun kuin talousar-
viossa määrättyyn tarkoitukseen. Jos määräraha ei riitä, on hyvissä ajoin tehtävä perusteltu ylitys- tai muutosesitys luottamuselinten
käsiteltäväksi.*

*Ulkoisten menojen katetta ei voi ottaa sisäisten menojen tililtä, koska sisäiset menot ovat budjetoitu luonteensa mukaisesti sekä
työalan menoksi että toisen työalan tuloksi siten, että niiden nettovaikutus on 0 euroa.*

*Talousarvio ei ole määrärahojen osalta velvoittava, eli talousarviossa oleva määräraha ei velvoita käyttämään sitä, eikä toisaalta
kenellekään synny sen perusteella mitään oikeuksia seurakuntaan nähden. Talousarviomääräraha ei milloinkaan ole työmuodon
saavutettu etu tai oikeus. Käyttämättä jääneet määrarahat eivät siirry seuraavalle vuodelle ja määrärahoja saa käyttää vain talous-
arviovuoden menoihin.*

*Talousarvio on esitetty käyttötalousosassa yksityiskohtaisesti tiliryhmätasolla ulkoisten ja sisäisten menojen/tulojen osalta, kuten
kirkkohallituksen antamat talousarvio-ohjeet edellyttävät.*

Sitovuustasona on ulkoinen toimintakate (nettosumma) seuraavasti:

*pääloukkataso: kirkkovaltuusto
tehtäväloukataso: kirkkoneuvosto*

*Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle pääloukkatasolla yleishallinnon, seurakuntatyön, hautaustoimen ja kiinteistötoimen net-
tomenoista sekä tuloslaskelmaosasta tiliryhmätasolla ja investoinneissa hankekohtaisesti nettomenoista. Tehtäväloukatasosta vastaavat
viranhaltijat vastaavat kirkkoneuvostolle tehtäväloukatasoiden nettomenoista.*

Seurakunnan ostolaskujen hyväksymisrajat ovat seuraavat:

- Tehtäväloukatasosta vastaavat viranhaltijat: 1000 euroa
- Kirkkoherra: 10 000 euroa
- Talouspäällikkö: 10 000 euroa suuremmat, talousarvion mukaiset ostolaskut

Seurakunnan investointilaskujen hyväksymisrajat ovat seuraavat:

- Tehtäväloukatasosta vastaavat viranhaltijat: 1000 euroon asti
- Talouspäällikkö: yli 1000 euroa, 10 000 euroon asti
- Kirkkoneuvosto: yli 10 000 euron hankinnat

Henkilöstömenoja ei saa käyttää muihin tarpeisiin.

*Kirkkoneuvoston päätöksellä yksittäisen hankkeen investointimääräraha voidaan ylittää enintään 20 000 euroa, mikäli muista in-
vestoinneista on saavutettavissa vastaava säästö. Mikäli investointimäärärahan muutos ylittää 20 000 euroa tai lisää kokonaisin-
vestointivarausta, päättää investointimäärärahan muutoksesta kirkkovaltuusto.*

Mikäli hankinnan kokonaissumma on alle 5 000 euroa, ei sitä aktivoida taseeseen."

1.3 Henkilöstö

VAKINAISET VIRANHALTIJAT

Hallenberg Johanna	diakonissa	30.11. saakka
Honti Rita	kanttori	
Huuhtanen Marja	lähetys sihteeri	
Kerkkänen Katja	seurakuntapastori	
Kettunen Miia	kanttori	
Kuittinen Martti	kanttori	
Kumpulainen Päivi	toimistos sihteeri	osa-aikainen
Kyllönen Eine	emäntä	
Laxén Sirkkuliina	varhaiskasvatuksen ohjaaja	29.1. alkaen
Lehdeskoski Elina	kappeliseurakunnan kappalainen	
Lekkermäki Minna	nuorisotyönohjaaja	
Liikala Milla-Maria	diakoni	7.1. alkaen
Niskanen Tuomas	I kappalainen	
Peltola Teija	diakonissa	
Rantala Annakaisa	kirkkoherra	
Rantala Hannu	II kappalainen	
Roine Leena	emäntä	
Salo Marja	nuorisotyönohjaaja	
Savolainen Leena	diakonissa	
Seppälä Jarkko	taluspäällikkö	
Torila Kirsti	nuoriso-ohjaaja	
Tupasela Päivi	toimistovirkailija	osa-aikainen
Vainio Outi	seurakuntapastori	

MÄÄRÄAIKAISET VIRANHALTIJAT

Aarninsalo Juhani	kanttori	4.7. - 31.7.
Jyrkkä Kaija	vs. kappalainen	30.12. alkaen, osa-aikainen
Kalpio Noora	vs. varhaiskasvatuksen ohjaaja	27.1. saakka, osa-aikainen
Konttinen Janne	nuorisoteologi	1.10. - 23.11.
	vs. seurakuntapastori	24.11. alkaen
Piilola Jaana	vs. diakoni	15.5. alkaen
Tuuri Milla	kesäteologi	1.6. - 4.8.
Valtonen Veera	leiritoiminnanohjaaja	8.7. - 19.7.
Vatto Roni	kesäteologi	1.6. - 4.8.
Vuori Camilla	vs. nuorisotyönohjaaja	11.4. alkaen

TYÖSUHTEISET KK-PALKKAISET TYÖNTEKIJÄT

Asp Juha-Pekka	suntio	
Huttunen Juha	seurakuntamestari	
Häyrinen Toini	lastenohjaaja	
Kaarela Otto	erityisammattimies	1.11. alkaen
Lempiäinen Kati	lastenohjaaja	
Lindman Iidamaria	lastenohjaaja	29.7. alkaen, osa-aikainen
Myllyoja Aila	toimistos sihteeri	
Nurmela Kaisa	suntio	

Oso Markku	hautausmaan työnjohtaja	
Ovaska Terttu	siivooja	
Ranttila Sirkka	lastenohjaaja	31.12. saakka
Rissanen Eila	toimistosihtööri	31.8. saakka
Roine Virpi	emäntä	
Seilo Marketta	lastenohjaaja	
Seppälä Pirjo	toimistosihtööri	3.6. alkaen
Vahlberg Sanna	lastenohjaaja	
Vahter Sari	lastenohjaaja	
Vilja Ville	erityisammattimies	

TUNTIPALKKAISET TYÖNTEKIJÄT

Kalpio Anne	lastenohjaaja (ma)	4.1. - 23.6. ja 5.8. - 22.12., osa-aikainen
-------------	--------------------	---

HAUTAUSMAAN KAUSITYÖNTEKIJÄT

Aluetyöntekijät

Hakala Sinikka	2.5. - 30.9.
Hellekari Raija	2.5. - 31.10.
Hyväkkä Auli	23.4. - 31.10.
Jaakkola Sanna	23.4. - 31.10.
Kallio Katja	23.4. - 31.10.
Koskela Yasmine	2.5. - 30.9.
Kotaniemi Päivi	23.4. - 29.8.
Paavola Marjut	2.5. - 31.10.
Ruokonen Oona	6.5. - 31.8.
Räsänen Virpi	2.5. - 2.8.
Röyttä Pirjo	2.5. - 31.8.
Saastamoinen Sami	6.5. - 31.8.
Salmi Johanna	12.8. - 31.8.

Kesätyöntekijät

Gröndahl Linda	1.7. - 9.8.
Kokkala Konsta	13.5. - 16.8.
Korkeamäki Ilmari	13.5. - 9.8.
Kovalainen Lassi	13.5. - 30.6.
Kuhmonen Siru	13.5. - 31.8.
Pessi Julius	13.5. - 31.8.
Wahlman Kim	24.6. - 30.7.

Tiekirkko-oppaat

Kaurama Riku	3.6. - 11.8.
Korhonen Oona	3.6. - 11.8.

1.3.1 Henkilöstön määrä

Vakinaiset viranhaltijat	22	} 31 viranhaltijaa yhteensä
Määräaikaiset viranhaltijat	9	

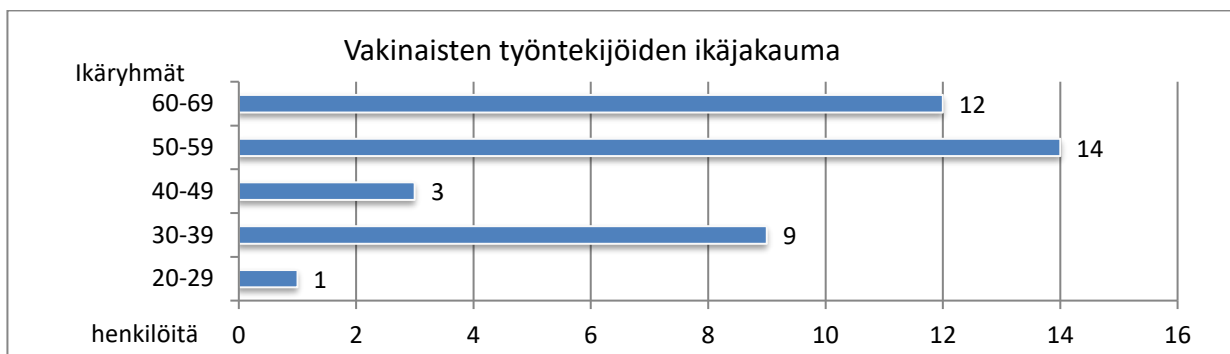
Vakinaiset työsuhteiset työntekijät	17	} 40 työsuhteista yhteensä
Määräaikaiset työsuhteiset työntekijät	23	

vakinaiset yhteensä	39	
määräaikaiset yhteensä	32	

Kaikki yhteensä	71	

1.3.2 Henkilöstön sukupuoli, ikä ja koulutus

Naisia/miehiä	52/19
Henkilöstömäärät ikäryhmittäin (vakinaiset):	20-29/1; 30-39/9; 40-49/3; 50-59/14; 60-69/12



Henkilöstömäärät koulutusasteittain (vakinaiset): Perusaste 3, Keskiaste 13, Alin korkea-aste 11, Korkeakoulu 12

1.3.3 Henkilöstökoulutus

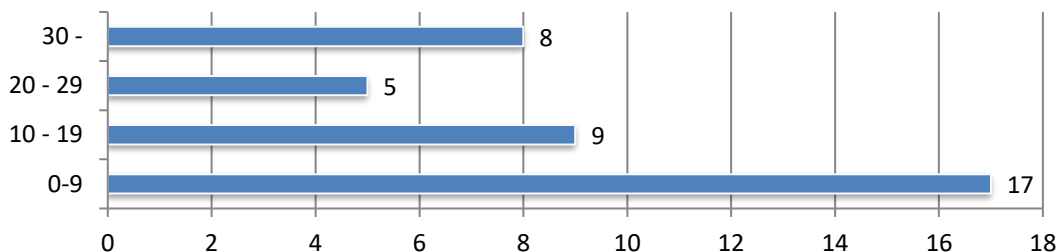
Koulutussuunnitelman mukaisten koulutusten kustannukset 14 650 €

1.3.4 Henkilöstön työhistoria ja vaihtuvuus

Henkilöstö työuran pituuden mukaan (vakinaiset): 0-9/17; 10-19/9; 20-29/5; 30-/8

Vakinaisen henkilöstön työuran pituus keskimäärin 15,0 vuotta.

Vakinaisten työntekijöiden työuran pituus vuosina



Palvelussuhteiden päättymiset ja uudet palvelussuhteet

Palvelussuhteita päättynyt (ml. vanhuuseläke):

Hallenberg Johanna 17.9.2005 - 30.11.2019, Ranttila Sirkka 1.12.1997 - 31.12.2019, Rissanen Eila 1.5.2011 - 31.8.2019

Uusia palvelussuhteita:

Laxén Sirkkuliina 28.1.2019, Liikala Milla-Maria 7.1.2019, Lindman Lidamaria 29.7.2019, Seppälä Pirjo 3.6.2019

1.3.5 Työkyky ja terveys

Sairauspoissaolot: 715 kalenteripäivää, 536 työpäivää (v. 2018: 495 kalenteripäivää, 377 työpäivää)
1-3 päivän poissaoloja 159 kalenteripäivää, eli 22 % (v. 2018 28 %)
poissaoloprosentti 4,3 % (v. 2018 oli 3,1 %)

Perhevapaat: 266 kalenteripäivää

Työterveyshuollon kustannukset: 21 344 € (v. 2018: 22 467 €)

Virkistystoiminta ja hyvinvointi: 2 354 € (v. 2018: 2 870 €)

Henkilöstökustannukset Henkilöstömäärän kehitys suhteessa väestömäärän kehitykseen

vuosi	kaikki	vakinaiset	jäsenmäärä
2015	74	43	12 711
2016	72	40	12 532
2017	73	41	12 364
2018	69	37	12 082
2019	71	39	11 886

Palkka- ja henkilöstökulujen kehitys voidaan verrata suhteessa verotulojen kehitykseen. Yhteisöveron tuottojen tilityksistä luovuttiin vuoden 2016 ja tilalle tuli kiinteä valtionrahoitus. Yhteisöveron viimeiset oikaisut tilitettiin vuonna 2017.

Vuosi	Verotulot ja valtionrahoitus	Henkilöstökulut	Henkilöstökulujen suhteellinen osuus
2015	3 258 336 €	1 977 807 €	61 %
2016	3 339 519 €	1 844 720 €	55 %
2017	3 292 194 €	1 799 721 €	55 %
2018	3 163 463 €	1 744 577 €	55 %
2019	3 217 414 €	1 850 067 €	58 %

1.3.6 Henkilöstön tunnusluvut

Henkilöstömäärä	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
Vakinaiset	40	56	40	55	37	54	39	55
Määräaikaiset	32	44	33	45	32	46	32	45
Kaikki	72		73		69		71	
Kokoaikaisia	70	97,2	71	97,2	67	97,1	63	88,7
Keskiarvoikä/vakinaiset	51v 1kk		51v 6 kk		52v 2kk		51 v 8 kk	
Virkasuhde	30	42	32	44	28	41	31	44
Työsuhde	42	58	41	56	41	59	40	56
Yhteensä	72	100	73	100	69	100	71	100
Naisia	54	75	56	77	51	74	52	73
Miehiä	18	25	17	23	18	26	19	27

Työntekijämäärät/vuosi	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
Vakinaiset								
Hallinto	5	12,5	5	12,5	5	13,5	5	12,8
Seurakuntatyö	25	62,5	25	62,5	23	62,2	24	61,5
Kiinteistötyö ja kirkonpalvelu	7	17,5	7	17,5	7	18,9	7	18,0
Hautausmaat	3	7,5	3	7,5	2	5,4	3	7,7
Yhteensä	40		40		37		39	

Henkilötyövuodet	2016		2017		2018		2019	
Henkilötyövuosien kertymä	47,62		45,14		45,93		46,55	
Sairauslomapäiviä (kalenteripäiviä)	325		435		495		715	

Henkilöstökulut	2016		2017		2018		2019	
Henkilöstökulut	1 844 720		1 799 721		1 744 577		1 850 067	
Palkat ja palkkiot	1 460 245		1 439 641		1 421 424		1 525 179	
Lomarahat	71 121		51 734		47 532		47 878	

Täydennyskoulutus	2016		2017		2018		2019	
Kustannukset	12 153		13 974		17 327		14 650	
Sairauslomat	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%
Sairausloma-ajan palkat	21 613		33 294		49 376		54 566	
Hallinto	592	2,8	413	1,2	824	1,7	2 382	4,4
Seurakuntatyö	16 569	76,6	24 535	73,7	35 272	71,4	42 470	77,8
Hautaus toimi	2 249	10,4	6 537	19,7	11 297	22,9	6 075	11,1
Kiinteistötoimi	2 203	10,2	1 809	5,4	1 983	4,0	3 639	6,7

Muita henkilöstökuluja	2016		2017		2018		2019	
Virkistystoiminta	2 330		1 561		2 870		2 354	
Euroa/työntekijä	32		21		42		33	
Työterveyshuolto	20 778		26 763		22 467		21 344	
Euroa/työntekijä	289		367		326		301	

1.4 Väkiluku

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jäsenmäärä 31.12.	13 279	13 123	12 799	12 711	12 532	12364	12082	11 887
Kastettuja	147	134	137	124	115	100	76	87
Kuolleita	185	165	159	137	141	148	179	141
Kirkkoon liittyneitä	30	35	33	48	48	47	59	61
Kirkosta eronneita	101	176	277	148	148	138	142	165
Kirkollisia vihkimisiä	29	39	35	31	27	17	19	23
(Siviilivihkimisiä)	29	30	21	26	17	18	28	11
Siviiliavioliittojen kirkollisia siunaukset (Avioeroja)	3	4	3	0	4	0	3	2
Seurakunnan jäseniksi muuttaneita	615	579	522	599	535	526	545	514
Seurakunnasta pois muuttaneita	637	564	575	566	581	586	641	551
Kirkkoonkuulumis -% Orimattilassa	81,5	80,3	78,6	77,8	77	76,2	75,1	74,2
Kirkkoonkuulumis -% koko Suomessa	76,3	75,2	73,7	72,9	71,9	70,7	69,7	68,6

Tiedot koskevat seurakunnan jäseniä.

Toimintavuoden aikana seurakunnan väkiluku laski yhteensä 195 henkilöllä (v 2018 väheni 282 henkilöllä).
Kuolleita oli 54 enemmän kuin kastettuja (103 vuonna 2018).

Kirkosta eronneita oli 104 enemmän kuin kirkkoon liittyneitä (83 vuonna 2018).

Muuttoliikenteen vaikutuksesta seurakunnan väkiluku pieneni 37 jäsenellä (96 vuonna 2018).

1.5 Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

1.5.1 Hallinto ja talous

Kirkolliset vaalit (1011010100), kirkkovaltuusto (1011010101) ja kirkkoneuvosto (1011010102)

Uusi kirkkovaltuusto aloitti nelivuotiskautensa 1.1.2019. Kirkkovaltuusto kokoontui vuonna 2019 neljä kertaa ja pöytäkirjoihin merkittiin yhteensä 45 päätöspykälää. Seuraavat seurakuntavaalit järjestetään vuoden 2022 syksyllä.

Kirkkoneuvosto kokoontui vuonna 2019 yhteensä 8 kertaa ja pöytäkirjoihin merkittiin kokonaisuudessaan 142 päätöspykälää.

TAVOITTEET VUODELLE 2019	TOTEUTUMINEN
Uudet luottamushenkilöt perehdytetään tehtäviinsä kattavasti.	Uudelle kirkkovaltuustolle järjestettiin koulutuspäivä 16.2.2019, jossa kouluttajana oli TT Juha Kauppinen. Luottamushenkilöt siunattiin tehtäviinsä 17.2.2019. Perehdyttämistä on toteutettu myös kirkkovaltuuston kokousten yhteydessä.
Luottamushenkilöille tarjotaan koulutusmahdollisuuksia koko valtuustokauden ajan.	Luottamushenkilöitä osallistui Tampereen hiippakunnan luottamushenkilökoulutukseen. Koulutuksiin osallistumiseen kannustettiin.
Luottamushenkilöt pidetään ajan tasalla seurakunnan taloudellisesta tilanteesta sekä tulevaisuudennäkyistä.	Seurakunnan taloudellista tilannetta on käyty kirkkovaltuustossa läpi tilinpäätöksen ja talousarvion käsittelyn yhteydessä. Kirkkoneuvosto kävi taloutta läpi neljännesvuosittain.

VERTAILULUVUT	2015	2016	2017	2018	2019
Kokouksia / kirkkovaltuusto	5	5	4	3	4
Pykälä / kirkkovaltuusto	50	51	44	32	45
Kokouksia / kirkkoneuvosto	13	9	9	10	8
Pykälä / kirkkoneuvosto	160	153	151	171	142

Kirkolliset vaalit

Kirkkovaltuusto

	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	20 005		20 005	17 192,48	2 812,52	85,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	20 005		20 005	17 192,48	2 812,52	85,9
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	3 396		3 396	4 389,49	-993,49	129,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	23 401		23 401	21 581,97	1 819,03	92,2
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-23 401		-23 401	-21 581,97	-1 819,03	92,2
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Kirkkoneuvosto

	TA kuluva 2019	TA muutok- set 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	22 608		22 608	21 679,96	928,04	95,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	22 608		22 608	21 679,96	928,04	95,9
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	3 191		3 191	2 649,29	541,71	83,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	25 799		25 799	24 329,25	1 469,75	94,3
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-25 799		-25 799	-24 329,25	-1 469,75	94,3
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Tilintarkastus (1011010103)

Kirkkovaltuusto valitsi seurakunnan tilintarkastajaksi kaudelle 2019-2022 tilintarkastusyhteisö KPMG Oy:n. Vastuunalaisena tilintarkastajana on toiminut JHT, KHT Outi Koskinen.

TAVOITTEET VUODELLE 2019	TOTEUTUMINEN
Seurakunnan taloutta hoidetaan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti.	Seurakunnan taloutta on hoidettu lainsäädännön ja määräysten mukaisesti. Tilintarkastajan kanssa on käyty läpi seurakunnan taloudellista tilannetta sekä erilaisia hallinnon prosesseja.

	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	7 250	-1 500	5 750	4 621,94	1 128,06	80,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 250	-1 500	5 750	4 621,94	1 128,06	80,4
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	7 250	-1 500	5 750	4 621,94	1 128,06	80,4
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-7 250		-7 250	-4 621,94	-2 628,06	63,8
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0	-1 500	-1 500	0,00	-1 500,00	0,0

Artjärven kappeliseurakunta / Kappelineuvosto (1011010104)

Toiminta-ajatus, resurssit sekä keskeiset toiminnot on kirjattu perustoimintokuvaukseen.

TAVOITTEET VUODELLE 2019	TOTEUTUNUT
Ylläpidetään ja kehitetään kappeliseurakunnan jumalanpalveluselämää sekä monipuolista seurakuntaelämää.	Vuoden aikana toteutui 43 jumalanpalvelusta. Kaiken ikäisten Puuhapaja -toiminta jatkoi suosittuna. Myös perheillat keräsivät väkeä hyvin, mutta päiväkerhoa ei enää syksyllä muodostunut. Perheiden toimintaa tuleekin kehittää. Myös varttuneen väen kuukausitapahtuman suosio jatkui.
Alueellisen identiteetin tukeminen.	Yhteistyö koulun kanssa laajeni mm. 5.-6. luokan yökouluna kirkossa ja kaikkien luokkien vierailut kirkossa syksyllä. Yhteistyö Artjärven Eränkävijöiden kanssa alkoi heidän käynnistäessään toiminnan uudelleen. Työntekijöiden läsnäolo arjessa, sosiaalisessa mediassa ja tapahtumissa on vahvistanut seurakuntaa alueellisen yhteisön tukijana.
Aktiivisten, toimintaan osallistuvien, seurakuntalaisten lisääminen.	Puuhapajaan ja muihin tapahtumiin on saatu muutamia uusia vastuunkantajia. Tämä vaatii vielä jatkokehittelyä.
Kehitetään seurakuntalaisten kohtaamista	Sosiaalisen median aktiivinen käyttö on lisännyt tietoisuutta seurakunnasta. Kohtaamiset arjessa ja tapahtumissa on lisääntyneet, kun uudet työntekijät ovat tutustuneet alueen ihmisiin ja yhteisöihin.

Tilastoluvut ovat suuntaa-antavia, koska tilastointi perustuu koko Orimattilan seurakunnan toimintaan.

VERTAILULUVUT Artjärven kirkko	2015	2016	2017	2018	2019
Pääjumalanpalvelusten kävijämäärä	1 959	1759	1 669	1501	1484
Muiden jumalanpalvelusten, hartauksien ja musiikkitilaisuuksien kävijämäärät	1275	795	1753	815	964
Kirkollisten toimitusten kävijämäärät	714	948	451	1094	932

	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	3 390		3 390	598,12	2 791,88	17,6
Toimintakate 1 (ulkoisen)	3 390		3 390	598,12	2 791,88	17,6
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	2 558		2 558	1 569,61	988,39	61,4
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	5 948		5 948	2 167,73	3 780,27	36,4
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-5 948		-5 948	-2 167,73	-3 780,27	36,4
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Taloushallinto (1011050000) ja muu yleishallinto (1011080101)

Taloustoimiston tavoitteena on kirjanpidon, henkilöstöhallinnon ja omaisuuden luotettava, tehokas ja tarkoituksenmukainen hoitaminen sekä tehtäväalueen asioiden asianmukainen valmistelu. Tavoitteissa on onnistuttu talouden realiteetit huomioiden verrattain hyvin. Erityistä huomiota on kiinnitetty avoimuuteen. Vuoden aikana hyväksyttiin seurakunnan hankintaohje.

TAVOITTEET VUODELLE 2019	TOTEUTUMINEN
Yhteisissä kustannuksissa sekä palvelukeskusmaksuissa haetaan aktiivisesti säästöjä.	Kirkon palvelukeskuksen palveluiden kokonaiskustannus nousi hieman vuoden 2018 tasosta. Nousu johtui siitä, että vuonna 2019 kaikki kuukaudet laskutettiin normaalisti, kun vuonna 2018 jätettiin lokakuu laskuttamatta. Tositteiden määrässä saatiin vähennettyä myyntireskontratositteiden määrää, kun kirkonkirjojen pidon laskutus siirtyi Lahden seurakuntayhtymälle. Myös paperisten ostolaskujen määrä väheni.
Talouden raportoinnin työkaluja kehitetään.	Raportoinnin työkaluissa ja niiden käyttämisessä on edelleen kehitettävää. Kaikilla esimiehillä on oikeudet taloushallinnon raporteihin, mutta käyttöosaamisesta on edelleen vahvistettava. Luottamushenkilöille on raportoitu taloudesta säännöllisesti.

Taloushallinto

	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 000		-5 000	-6 010,11	1 010,11	120,2
Toimintakulut (ulkoiset)	82 252		82 252	79 981,16	2 270,84	97,2
Toimintakate 1 (ulkoiset)	77 252		77 252	73 971,05	3 280,95	95,8
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	7 368		7 368	7 389,52	-21,52	100,3
Toimintakate 2 (ulkoiset ja sisäiset)	84 620		84 620	81 360,57	3 259,43	96,1
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-84 620		-84 620	-81 360,57	-3 259,43	96,1
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Muu yleishallinto

	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jäl- keen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-1 030,00	1 030,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	123 500	-4 000	119 500	112 362,17	7 137,83	94,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	123 500	-4 000	119 500	111 332,17	8 167,83	93,2
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	123 500	-4 000	119 500	111 332,17	8 167,83	93,2
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-123 500		-123 500	-111 332,17	-12 167,83	90,1
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	-4 000	-4 000	0,00	-4 000,00	0,0

Henkilöstöhallinto (1011050100)

Henkilöstöhallinnon henkilöstöä ovat työsuojelupäällikön ja palkka-asiamiehen tehtävistä vastaava talouspäällikkö sekä palkka-asioiden yhteyshenkilönä toimiva toimistos sihteeri.

Seurakunnan yhteistyötoimikunta vastaa työnantajan ja henkilöstön väliseen yhteistoimintaan sekä työsuojelun yhteistoimintaan liittyvistä kysymyksistä.

Työterveyshuollon palveluista vastaa Työterveyshuolto Wellamo. Vuoden aikana päivitettiin työterveyshuollon toimintasuunnitelma, joka on voimassa vuoden 2020 loppuun saakka, mutta sitä päivitetään tarpeen mukaan.

Vakituiselle henkilöstölle jaettiin liikunta- ja kulttuuriseteleitä 100 euron arvosta, puoliaikaisille 50 euron arvosta. Hierontakäyntejä on tuettu taloudellisesti yhteistyökumppani Rela-Hierojat Oy:n kautta. Lisäksi seurakunnan henkilöstöllä on mahdollisuus lounaseteleiden lunastamiseen.

TAVOITTEET VUODELLE 2019	TOTEUTUMINEN
Yhteistyötä työterveyshuollon kanssa tiivistetään.	Seurakunnan ja työterveyshuollon yhteiset vuosittaiset palaverit ovat auttaneet yhteistyön tiivistämisessä. Työpaikkakäyntejä on toteutettu suunnitelman mukaisesti.
Työhyvinvoinnista ei tingitä	Työhyvinvointiin kiinnitetään jatkuvasti huomiota ja erityisesti kehityshankkeet on pohdittu myös työhyvinvoinnin näkökulmasta. Seurakunnassa on järjestetty säännöllisesti virkistystoimintaa yhteisen virkistyspäivän muodossa.
Henkilöstön koulutustoimintaan panostetaan.	Koulutustoimintaa on kehitetty siten, että koulutussuunnitelma hyväksytään kahdessa osassa, erikseen kevät- ja syyskaudelle. Tätä kautta henkilöstö pääsee osallistumaan paremmin myös sellaiseen koulutukseen, joka ei ole vielä vuodenvaihteessa tiedossa.

	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-18 500	-2 000	-20 500	-31 133,84	10 633,84	151,9
Toimintakulut (ulkoiset)	117 248		117 248	100 938,90	16 309,10	86,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	98 748	-2 000	96 748	69 805,06	26 942,94	72,2
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	12 961		12 961	13 642,24	-681,24	105,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	111 709	-2 000	109 709	83 447,30	26 261,70	76,1
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-111 709		-111 709	-83 447,30	-28 261,70	74,7
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0	-2 000	-2 000	0,00	-2 000,00	0,0

Kirkonkirjojen pito (1011070000) ja kirkkoherranvirasto (1011080100)

Toiminta-ajatus: Ylläpitää seurakunnan jäsenrekisteriä, sopia kirkollisia toimituksia ja hoitaa tilavarauksia, vastata virkatodistuksiin, sukuselvityksiin ja sukututkimuksiin liittyviin pyyntöihin, hoitaa tiettyjä tiedotukseen ja taloushallintoon liittyviä tehtäviä, toimia virka-aikana solmukohtana työntekijöille, seurakuntalaisille ja yhteistyötahoille sekä hoitaa muut virastonhoitoon liittyvät tehtävät.

Nykyiset resurssit: Orimattilan virastossa toimii kaksi toimistosihiteeriä ja Artjärven toimistossa yksi. Viraston toisen toimistosihiteerin työnkuvaan kuuluu myös KIPA -asioiden hoitoa.

Orimattilan seurakunta on liittynyt Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisteriin 1.2.2019 alkaen. Tätä kautta kirkonkirjojen pitoon liittyvät päätökset ovat siirtyneet keskusrekisterin johtajan vastuulle ja annettujen todistusten laskutuksesta vastaa nykyisellään Lahden seurakuntayhtymä.

TAVOITTEET VUODELLE 2019	TOTEUTUMINEN
Virastotalon mahdollisista muutoksista/mahdollisesta viraston muutosta huolimatta kirkkoherranviraston toiminnot jatkuvat sujuvasti	Virastotalon muuton suunnittelussa on otettu huomioon myös kirkkoherranviraston tarpeet ja seurakuntalaisten näkökulmasta palveluiden saatavuus.
Rooli Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisteriin kuuluvana seurakuntana tulee käytännössä tutuksi	Seurakunta on liittynyt Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisteriin 1.2.2019 alkaen. Vuoden 2019 opeteltiin uusia toimintatapoja ja aloitettiin yhteistyö. Orimattilassa on tehty myös Hollolan seurakunnan perhelehtien indeksointia omien töiden ohessa. Näistä töistä on saatu kompensatio keskusrekisteriltä.

Kirkonkirjojen pito

	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-10 250	-1 500	-11 750	-22 688,86	10 938,86	193,1
Toimintakulut (ulkoiset)	87 933		87 933	82 880,75	5 052,25	94,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	77 683	-1 500	76 183	60 191,89	15 991,11	79,0
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	16 058		16 058	14 444,51	1 613,49	90,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	93 741	-1 500	92 241	74 636,40	17 604,60	80,9
.						
Poistot ja arvonalentumiset	2 670		2 670	2 929,94	-259,94	109,7
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				5 045,12	-5 045,12	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	96 411	-1 500	94 911	82 611,46	12 299,54	87,0

Kirkkoherranvirasto

	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	30 910		30 910	29 018,20	1 891,80	93,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	30 910		30 910	29 018,20	1 891,80	93,9
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	16 058		16 058	14 014,51	2 043,49	87,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	46 968		46 968	43 032,71	3 935,29	91,6
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-46 968		-46 968	-43 032,71	-3 935,29	91,6
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

1.5.2 Seurakuntatyö

Jumalanpalveluselämä (1012010000), Hautaan siunaaminen (1012020000), Muut kirkolliset toimitukset (1012030000), Muut seurakuntatilaisuudet (1012050000)

Orimattilan seurakunnan toiminta-ajatus on pysynyt jo pitkään samana: ”Orimattilan seurakunta rohkaisee uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan ja elämään vastuullisina kristittyinä maailmassa.” Tämä periaate ohjaa edelleen kaikkea toimintaa ja sen suunnittelua. Vuoden 2019 toiminnan painopisteenä on ollut ”Kohtaaminen koskettaa”. Se nousee suoraan vuonna 2016 päivitetystä oman seurakunnan strategiasta, jonne se puolestaan päätyi koko kirkon yhteisestä Kohtaamisen kirkko –strategiasta. Seurakunnan strategiassa ”Kohtaaminen koskettaa” –teemaa on avattu näin:

- Tuntemme seurakuntalaisten arkea ja juhlaa, kristillinen usko on molemmissa läsnä
- Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen ovat mukana kaikessa toiminnassa
- Menemme ihmisten luo, erityinen paino kasvatuksessa ja nuorten aikuisten tavoittamisessa.

Vuonna 2019 jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin toimituksiin osallistui yhteensä 24 827 ihmistä. Hautaan siunaamisia oli seurakunnan alueella 167, kasteita alueella toimitettiin 100. Tilastoihin jäi 1592 merkintää yksilöiden kohtaamisesta, joissa kohdattiin 3618 ihmistä – näiden täydellinen tilastoiminen ei toteudu. Jäikö näistä myönteinen jälki, koskettiko kohtaaminen seurakunnan, sen uskon, työntekijän tai vastuunkantajan kanssa? Arviointi on vaikeaa. Kun työ tehdään hyvin, hyvän kosketuksen merkityksellinen jälki ainakin mahdollistuu.

TAVOITTEET VUODELLE 2019	TOTEUTUMINEN
Seurakunta tuo turvaa ja pysyvyyttä	Monet seurakunnan toiminnot ja tavat säilyvät ennallaan tuttuina ja turvallisina – ennallaan pysymiseen ei tarvitse panostaa. Haasteena on löytää turvaa tuovia <i>uus</i> -sia toimintatapoja. Adventtina 2018 käyttöön otettu kastepuu on näkyvästi konkretisoitunut yhteyttä ja liittymistä. Työntekijöiden yhtenäiset toimintatavat messuissa ja kirkollisissa toimituksissa tuovat turvaa ja vakautta seurakuntalaisille. Kiireettömät ja seurakuntalaiskeskeiset kohtaamiset sitouttavat seurakuntaan, välipitämättömästi ja epämääräisesti hoidetut karkottavat.
Messut ja muu jumalanpalveluselämä ovat seurakuntatyön keskiössä	Jumalanpalveluselämä jatkui tutuissa muodoissaan. Erityistä: Yle Radio 1 lähetti neljä messua suorana, 22.12. piispa Matti Repo toimitti messun. Sukupolvien messuja vietettiin muutaman kerran ja aamuehtoolliskirkkoa joka kuun 1. keski- viikko. Kirkkoväertitoiminta sujui. Neljän radioidun messun yhteiseen suunnitteluun ja toteutukseen panostettiin, runsaasti myönteistä palautetta. Radio mahdollistaa kohtaamisen tavoilla, joita ei osaa ennakoida. Kirkolliset toimitukset ovat myös jumalanpalveluselämää.
Nostetaan näkyviin seurakuntalaisten arkea ja juhlaa somessa	Seurakunnan Facebook-sivuille nostettiin seurakuntalaisten kuvia ja ajatuksia, esim. perhejuhlapäivityksiä, seurakuntalaisen pohdiskelua kesäkuun alun sarjassa, adventtikalenteri seurakuntalaisten joulun odotuksesta, kuvia tapahtumista. Somessakin tapahtuu oikeaa kohtaamista.

Tilastointi ja kerättävien tilastotietojen ryhmittely muuttui vuoden 2017 alusta koko kirkossa. Tilaisuuksien osalta tässä mukana vain ne, joissa oli mukana pappi. Osittaista päällekkäisyyttä työmuotojen vertailulukujen kanssa ei voi välttää. Tilastoinnissa saattaa edelleen olla puutteita.

VERTAILULUVUT	2017	2018	2019
Messut ja viikkomessut; tilaisuuksien määrä/osallistuneet	117/8018	126/8762	148/8782
Sanajumalanpalvelukset; tilaisuuksien määrä/osallistuneet	36/6538	41/6538	39/6532
Kirkolliset toimitukset; tilaisuuksien määrä/osallistuneet	284/8722	301/9822	294/9513
Hartaus, mukana pappi; tilaisuuksien määrä/osallistuneet	84/5379	62/2264	64/3186
Juhla, mukana pappi; tilaisuuksien määrä/osallistuneet	14/748	14/875	10/605
Tapahtuma, mukana pappi; tilaisuuksien määrä/osallistuneet	21/1192	8/237	12/430
Koulutus/luento/keskustelu, mukana pappi; tilaisuuksien määrä/osallistuneet	31/1541	32/2105	31/619

Jumalanpalveluselämä

	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-216,32	216,32	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	141 419		141 419	138 641,07	2 777,93	98,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	141 419		141 419	138 424,75	2 994,25	97,9
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	84 871		84 871	104 001,27	-19 130,27	122,5
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	226 290		226 290	242 426,02	-16 136,02	107,1
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	65 842		65 842	59 820,07	6 021,93	90,9
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	292 132		292 132	302 246,09	-10 114,09	103,5

Hautaan siunaaminen

	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-120,52	120,52	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	92 645		92 645	93 861,61	-1 216,61	101,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	92 645		92 645	93 741,09	-1 096,09	101,2
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	77 103		77 103	76 455,14	647,86	99,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	169 748		169 748	170 196,23	-448,23	100,3
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	50 298		50 298	41 563,18	8 734,82	82,6
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	220 046		220 046	211 759,41	8 286,59	96,2

Muut kirkolliset toimitukset

	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-36,95	36,95	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	90 526		90 526	91 804,25	-1 278,25	101,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	90 526		90 526	91 767,30	-1 241,30	101,4
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	20 160		20 160	26 345,69	-6 185,69	130,7
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	110 686		110 686	118 112,99	-7 426,99	106,7
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	31 937		31 937	31 069,40	867,60	97,3
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	142 623		142 623	149 182,39	-6 559,39	104,6

Muut seurakuntatilaisuudet

	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-1 817,12	1 817,12	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	67 179		67 179	67 856,83	-677,83	101,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	67 179		67 179	66 039,71	1 139,29	98,3
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	60 293		60 293	66 732,48	-6 439,48	110,7
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	127 472		127 472	132 772,19	-5 300,19	104,2
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	36 780		36 780	3 938,43	32 841,57	10,7
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	164 252		164 252	136 710,62	27 541,38	83,2

Aikuistyö (1012040100)

Toiminta-ajatus, resurssit sekä keskeiset toiminnot on kirjattu perustoimintokuvaukseen (päivitetty 1/2019).

TAVOITTEET VUODELLE 2019	TOTEUTUMINEN
Olemassa olevien toimivien työmuotojen ylläpitäminen ja kehittäminen	Raamattuopetus, pienpiirit, aikuisrippikoulu toteutuivat. Miestenpäivä ei toteutunut yhteistyössä SRO:n kanssa (ei osallistujia). Tervetulokirje ja esite uusille seurakuntalaisille. Toteutui suunnitellusti.
Uusien työmuotojen ja tapahtumien etsiminen ja keittäminen	Aikuisten synttäreitä. 70v. synttärit toteutui. Kriisiparaneuvonta jatkui edelleen. Parisuhdetapahtumia ja/tai leiri. Tapahtumia kaksi, leiri ei toteutunut. Isä & lapset -leiri (varhaisnuorisotyön kanssa) toteutui. Isätoimintaa (lapsityön ja neuvolan kanssa) ei toteutunut. Mies -tapahtumia (idea tavoittaa uusia kohderyhmiä) toteutuivat ja poikakerho vakiintui. Tanssi/liikunta -toimintaa (esim. Liikutus -tanssia) toteutuivat. Aikuisten leiri (Hiljaisuuden viikonloppu 6. - 8.9.) ei toteutunut (vain muutama ilmoittautunut).
"Kohtaaminen koskettaa"; vuoden 2019 yhteinen painopiste	Kuunnellaan ihmisten toiveita ja pyritään tulemaan vastaan, ei vain omilla tiloilla ja omia valmiita toimintoja (esim. vuonna 2018 parisuhdeilta ravintolassa) toteutui, esim. parisuhdeilta, poikakerhot.

VERTAILULUVUT	2016	2017	2018	2019
Raamattuopetustilaisuudet/osallistujat	3/60	3/24	8/128	5/75
Raamattupiirit / keskim. kävijöitä	3/15	2/14	3/17	3/18
Tapahtumat (alk. 2017)/yht. osallistujat*		2/90	14/246	4/28
Aikuisrippikoululaiset	3	4	3	4
Gospel-liikutus, poikakerho /keskimäärin				29/25

*70 v. synttärit ja parisuhdetapahtumat

	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-800		-800	-456,51	-343,49	57,1
Toimintakulut (ulkoiset)	29 733		29 733	24 368,92	5 364,08	82,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	28 933		28 933	23 912,41	5 020,59	82,6
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	19 882		19 882	31 657,33	-11 775,33	159,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	48 815		48 815	55 569,74	-6 754,74	113,8
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	14 085		14 085	12 600,00	1 485,00	89,5
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	62 900		62 900	68 169,74	-5 269,74	108,4

Piirineuvostot (1012040101)

Seurakunnalla on neljä piirineuvostoa.

Heinämaan piirineuvosto

Rukoushuoneella järjestettiin 31 tilaisuutta, joissa oli noin 650 osallistujaa. Osa tilaisuuksista yhdessä kaupungin uuden Aluejohtokunnan Heinämaan jäsenten kanssa.

Heinämaan Kyläillat, Laskiaishiihdot ja tapahtuma 9.3., yhteensä 6 tilaisuutta/265 henkeä.

Pitsikerho lapsille kokoontui kevätkaudella 11 kertaa. Rauni Eskolan ja Anu Norolan vetämänä. Yhteensä 86 henkeä: lapsia 65, aikuisia 21.

Äitienpäiväjuhla 10.5., rukoushuoneen 85-vuotisjuhla 4.8. ja kauneimmat joululaulut 15.12.: 3 tilaisuutta/ 112 henkeä.

Lasten kerho: (vetäjänä Pinja Hämäläinen; aikuinen mukana joka kerta) 6 kertaa/ 57 henkeä.

Kokoukset: 4 tilaisuutta/ 27 henkeä.

Muita tilaisuuksia: Kirvulaisten muistelut.

Rukoushuoneella on käynyt sankarivainajien taistelutiehen, kuviin ja karttoihin tutustumassa kaatuneiden lapsia Helsingistä sekä Sotaveteraaniliiton sivuilla mainitun kuvauksen perusteella sota-ajan tutkija Porista. Sotaveteraaniliitto selvitti piirineuvoston alkuaineiston pohjalta kaatuneiden taistelutapahtumat yksityiskohtaisesti toisena koko maan sankaritaluista.

Rukoushuoneen ylläpito, lämmitykset, polttopuut, pellon ja pihan niitot, ympäristön ja sisätilojen siivoukset tehty talkootyönä.

Järvikunnan piirineuvosto

Järvikunnan piirineuvoston toiminta keskittyi perinteisiin tapahtumiin. Yhteistyökumppaneinamme olivat Mallusjoen Lepokoti ja Ruhan lähetyspiiri.

Piirineuvoston kokouksia oli yksi, to 17.10.2019, jossa oli läsnä 4 jäsentä.

19.5 Kevätkirkko Riihikirkossa (60).

14.6 Koko kylän kesäpäivä Leirikodilla (2).

14.7 Kesäiset laulut Lepokodilla (49, Lepokodilta 37 ja kyläläisiä 12).

25.8 Elokirkko Riihikirkossa (17).

8.12 Kauneimmat Joululaulut Leirikodilla (35).

Järvikunnan uusi piirineuvosto on toiminnassaan noudattanut edeltäjänsä laatimaa toimintasuunnitelmaa. Uusien tapahtumien ja toimintamallien ideointi ja toteutus jäi kuluvalle vuodelle.

Vapaaehtoiset kahvi- ja puurorahat menivät lähetystyölle.

Kuivannon piirineuvosto

Kuivannon piirineuvoston tehtävänä on suunnitella ja kehittää Kuivannolla tehtävää seurakuntatyötä sekä pitää yhteyttä kirkkoneuvostoon ja seurakunnan eri työmuotoihin. Näin kyläläisten mielipiteet tulevat suoraan kuulluiksi. Uuden piirineuvoston perustamisen jälkeen on suunniteltu innolla tulevan vuoden toimintaa.

	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	1 200		1 200	734,83	465,17	61,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 200		1 200	734,83	465,17	61,2
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	176		176	235,00	-59,00	133,5
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 376		1 376	969,83	406,17	70,5
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	397		397	190,24	206,76	47,9
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 773		1 773	1 160,07	612,93	65,4

Tiedotustoiminta (1012100000)

Toiminta-ajatus, resurssit sekä keskeiset toiminnot on kirjattu perustoimintokuvaukseen (päivitetty 24.9.2018).

TAVOITTEET VUODELLE 2019	Toteutuminen
Olemassa olevien toimintojen ylläpitäminen ja kehittäminen	Radiojumalanpalvelukset x 4. Kirkolliset ja muut lehti-ilmoitukset Orimattilan Sanomissa ja/tai Aluelehdessä. Tarjotaan juttuja ja juttuvinkkejä lehdistölle. Viikoittaiset tapahtumailmoitukset Radio Deissä ja Lahden paikallisradiossa. Päivitetään ESS:n Menoinfo-tapahtuma-sivustolle konsertteja ja muita tapahtumia. Järjestetään tiedotustilaisuuksia lehdistölle tasekirjan sekä tts:n valmistuessa. →Kaikki toteutuivat suunnitelmien mukaan (vakiintunutta toimintaa). Lehti-ilmoittelua kavennettu muutama vuoden ajan.
Kohdennetaan viestintää: vuoden 2019 painopiste ”kohtaaminen koskettaa”	Hyödynnetään seurakunnan facebook -sivuja lisää. Lukkari -kotisivujen käyttö ja päivittäminen. Kootaan kevät- ja syyskaudelle eri työmuotojen monistettu tapahtumakalenteri. Seurakunnan esitteet, muut painotyöt ja ilmoitukset ovat ajan tasalla ja laadukkaita; pääsiäis- ja joulutervehdyksiin panostetaan edelleen. →Kaikki toteutuivat suunnitelmien mukaan.
Sisäinen viestintä koko työyhteisön yhteiseksi asiaksi	Sisäisen viestinnän merkitystä pidetään esillä ja korostetaan kaikissa työyhteisön tapaamisissa. Hyödynnetään sähköpostia, Katrina -järjestelmää, sisäverkkoa, lisäksi ilmoitustaulut ja sisäiset tiedotteet ja Whatsapp -ryhmiä. →Toteutui suunnitellusti, koko työyhteisölle yhteinen Whatsapp-ryhmä.

	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-49,87	49,87	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	63 066		63 066	56 092,45	6 973,55	88,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	63 066		63 066	56 042,58	7 023,42	88,9
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	2 942		2 942	2 554,91	387,09	86,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	66 008		66 008	58 597,49	7 410,51	88,8
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	19 045		19 045	13 961,68	5 083,32	73,3
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	85 053		85 053	72 559,17	12 493,83	85,3

Musiikki (1012220000)

TAVOITTEET VUODELLE 2019	TOTEUTUMINEN
Jumalanpalvelusten musiikin kehittäminen, rikastuttaminen	Eri kuorot, niin seurakunnan omat kuin muutkin Orimattilan kuorot, esiintyivät messuissa. Myös muita esiintyjä kuten soololaulajia oli mukana toteuttamassa messuja. Painopisteenä oli neljä radiojumalanpalvelusta mihin panostettiin. Niissä oli palvelemissa Artjärven mieskuoro, Kirkkokuoro, Gospelkuoro, Mallusjoen pelimannit, Elina Luhtala (viulu), Länsi-Orimattilan laulajat, Kirkkomuskarilaiset ja Eija Korhonen (laulu).
Kasuaalitoimitusten musiikin kehittämistä, rikastuttamista.	Kasuaalitoimitusten musiikki tuotiin tutuksi seurakuntalaisille järjestämällä hääkonsertti ja surumusiikki-ilta. Surumusiikki cd äänitettiin.
Palvella seurakuntalaisia tasokkaalla ja monipuolisella musiikilla.	Kuorot vierailivat terveyskeskuksissa, palvelu- ja senioritaloissa jne. Musiikkityö osallistui aktiivisesti myös lapsityön, nuorisotyön ja aikuistyön toimintaan.
Kuorojen/lauluryhmien/musa-kerhon ja jäsenten määrän kasvu ja toiminnan kehittäminen	Uusia laulajia tuli sekä kirkkokuoroon että gospelkuoroon.
Virsi- ja laulukirjan lisävihko tutuksi	Messuissa oli vähintään yksi virsi lisävihkosta. Kirkkokuoro järjesti yhteislauluillan missä laulettiin lisävihkon virsiä.

VERTAILULUVUT	2018	2019	2020 (ennuste)
Ryhmät	6	6	6
Kävijät	106	108	110

	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-500		-500	-810,75	310,75	162,2
Toimintakulut (ulkoiset)	51 405		51 405	47 752,96	3 652,04	92,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	50 905		50 905	46 942,21	3 962,79	92,2
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	126 333		126 333	106 644,67	19 688,33	84,4
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	177 238		177 238	153 586,88	23 651,12	86,7
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	51 140		51 140	33 073,21	18 066,79	64,7
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	228 378		228 378	186 660,09	41 717,91	81,7

Varhaisnuorisotyö (1012330000)

Toiminta-ajatus, resurssit sekä keskeiset toiminnot on kirjattu perustoimintokuvaukseen.

TAVOITTEET VUODELLE 2019	TOTEUTUMINEN
Tuetaan ja rohkaistaan kouluikäisten lasten kristillistä kasvatusta. Lisätään luonto- ja ympäristökasvatusta.	On järjestetty leirejä, ip -kerhoja ja muuta kerhotoimintaa. Vierailtu kouluilla. mm päivänavaukset ja muuta koulu yhteistyötä. Luonto- ja ympäristökasvatusta on ollut esillä kaikessa toiminnassa. Yksi retki tehtiin Askolaan Hiidenkirnuille.
Kutsutaan varhaisnuoria ja heidän perheitään kirkkoon ja muihin srk:n tapahtumiin ja toimiin. Vietetään varhaisnuorisotyön 100v. juhluvuotta.	Messu varhaisnuorille ja heidän perheilleen erikseen ei toteutunut. 10-juhla järjestettiin kirkossa, kummit mukana. Osallistuttiin valtakunnalliseen Yö kirkossa -tapahtumaan.
Kohdataan erityistä tukea tarvitsevia lapsia.	Eroperheiden lasten ryhmätoimintaa jatkettiin. Osallistuminen leiritointaan oli mahdollista kaikille. Kerhotoiminta on maksutonta toimintaa, joka mahdollistaa kaikkien halukkaiden osallistumisen.

Varhaisnuorisotyön runkona ovat kerhot, iltapäivätoiminta, leirit ja koulujen kanssa tehtävä yhteistyö: päivänavaukset, luokkavierailut, kinkerit, 6-luokkalaisten leiripäivä leirikodilla.

Kerhot, Ip-kerhot

Kerhot ovat kokoontuneet sekä kevät ja syyskaudella. Kerhonojajaille pidettiin syyskaudella kerhonojajakoulu-
tus. Kokouksia on pidetty säännöllisesti.

Koulupäivän päätteeksi järjestetty iltapäivätoiminta jatkui Kuivannon ja Virenojan kouluilla.

Leirit:

Leirit toiminta keskittyy pääosin Mallusjoen leirikodille. Muualla pidettyjä leirejä oli kolme. Talvileiri oli Hyvinkäällä, Sääksin leirikeskuksessa. Kesällä oli 10-14 vuotiaille Pisara suurleiri Partaharjulla ja perheleiri Lapissa yhdessä Salpausselän srk:n kanssa.

Muuta:

10-juhla vietettiin kirkossa ja seurakuntakodilla. Teemana oli kymppit ja kummit. Yhteistyö eri työmuotojen kanssa on toteutunut seuraavasti: Lastenohjaaja oli mukana kesän leiritoinnassa. Diakoniatyöntekijä on ollut toinen työntekijä Ep-kerhossa. Artjärven Puuhakerho jatkui, uutena syksyllä alkoi Heinämaan perheillat yhteistyöllä Heinämaan piirineuvoston kanssa.

Adventti hartaudet toteutettiin kaikilla alakouluilla nuorisotyötiimin voimin. Koulu kirkkoja on keväällä kaikille kouluille, ja joulukirkko on Jokivarren ja Pennalan alakouluille.

Yhteenveto:

Vuosi 2019 toteutui pääosin suunnitelmien mukaisesti. Leirejä pidettiin 13 ja osallistujia oli runsaasti.

Havainnot vuodesta 2019:

- Lasten harrastustoimintaa on runsaasti tarjolla Orimattilassa. Seurakunnan kerhoilla on vielä paikka Orimattilan lasten iltaharrastuksena. Ryhmiä on vähemmän kuin ennen, mutta kerholaisia ryhmissä kiitettävästi.
- Tarjoamme kaikille ikäluokille leirejä, ja niissä käy väkeä runsaasti.
- Koulu yhteistyö on lisääntynyt, mm. erilaisten oppituntien merkeissä.

Nämä asiat 2019 suunnitelmasta eivät toteutuneet:

1. Varhaisnuorisotyön 100v.leiripäivä kaikille, jotka ovat osallistuneet vuosien varrella varhaisnuorisotyöhön.
2. Varhaisnuorten ja heidän perheidensä oma messu ei toteutunut.

VERTAILULUVUT	2017	2018	2019
Ryhmät: kerhot + ip -kerhot/ kerholaisia	10/123	13/ 138	13/ 118
Leirit/leiriläisiä	10/230	11/205	11/204
Koulukinkerit, päivänavaukset	125	105	96

	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 000		-6 000	-10 894,94	4 894,94	181,6
Toimintakulut (ulkoiset)	98 341		98 341	95 084,11	3 256,89	96,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	92 341		92 341	84 189,17	8 151,83	91,2
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	74 509		74 509	80 357,05	-5 848,05	107,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	166 850		166 850	164 546,22	2 303,78	98,6
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	48 142		48 142	41 013,98	7 128,02	85,2
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	214 992		214 992	205 560,20	9 431,80	95,6

Rippikoulutyö (1012350000)

Toiminta-ajatus, resurssit sekä keskeiset toiminnot on kirjattu perustoimintokuvaukseen.

TAVOITTEET VUODELLE 2019	TOTEUTUMINEN
Palautejärjestelmää kehitetään.	Rippikoululaisille ja heidän vanhemmilleen teetettiin palautekysely, jossa kysymyksiä kehitettiin edellisvuoden. Palaute oli pääsääntöisesti positiivista.
Pohditaan ja vakiinnutetaan erityisrippikouluja.	Kesällä pidettiin musiikkipainotteinen leiri, jota ei erityisesti mainostettu musariparina. Musiikki oli kuitenkin vahvasti läsnä kanttorin työpanoksen kautta. Seuraavalle vuodelle musiikkipainotteinen rippikoulu jäi samalle asteelle, eli vuodelle 2020 ei erikseen mainostettu musiikkileiriä. Vaellusrippikoulua ei otettu vuoden 2020 rippikoulutarjontaan. Monessa kohtaa rippikoulutyön kehittäminen on jäänyt vähemmälle viranhaltijamuutosten takia.
Rippikoulut ovat jatkossakin laadukkaita ja tarjoavat nuorille ja perheille positiivisen kokemuksen seurakunnasta.	Rippikoulun nuorilähtöisyys on ollut esillä rippikoulujen suunnittelussa. Rippikoululaisilta on kysytty mielipiteitä ja mielenkiinnon kohteita rippikoulun oppitunteihin. Toteutettu kysely vahvistaa osaltaan, että rippikoulu on nähty enemmistön keskuudessa positiivisesti.

VERTAILULUVUT	2017	2018	2019	2020 (ennuste)	2021 (ennuste)
Ryhmiä	6	8	9	9	8
Rippikoululaisia	132	145	200	190	180
Isosia	31	32	45	40	40

	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-23 400		-23 400	-23 418,66	18,66	100,1
Toimintakulut (ulkoiset)	112 275		112 275	119 321,24	-7 046,24	106,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	88 875		88 875	95 902,58	-7 027,58	107,9
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	97 282		97 282	90 154,81	7 127,19	92,7
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	186 157		186 157	186 057,39	99,61	99,9
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	53 712		53 712	49 519,49	4 192,51	92,2
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	239 869		239 869	235 576,88	4 292,12	98,2

Nuorisotyö (1012360000)

Työalan toiminta-ajatus, nykyiset resurssit ja tavoitteet on kirjattu perustoiminnan kuvaukseen.

TAVOITTEET VUODELLE 2019	TOTEUTUMINEN
Jalkaudutaan nuorten kanssa Mispan seinien ulkopuolelle muiden ihmisten pariin.	Heijastimia askarreltiin, ja niitä jaettiin kirkon ympäristössä. Viranhaltijamuutosten (nuorisotyönohjaaja ja -pappi) takia auttamistapahtumat ja vierailut jäivät pienempään rooliin, kuin oli tarkoitus.
Jumalanpalvelus tulee tutummaksi ja läheisemmäksi nuorille.	Iltamessua ei ole suunniteltu vuonna 2019. Sen aloittaminen on kuitenkin nykyisten viransijaisten näkökulmasta tavoiteltavan arvoinen asia. Jäämme pohtimaan mahdollisuuksia aloittaa iltamessutoiminnan suunnittelu toimintavuoden 2020 aikana.
Painotetaan hiljentymistä ja hartauden viettämistä yksin ja yhdessä.	Retriittiä yritettiin järjestää, mutta nuorista ei riittänyt tarpeeksi kiinnostuneita osallistujia. Kenties retiittitoiminta ei ole nuorisotyön työalalla tarpeeksi tuttua, että se herättäisi laajempaa kiinnostusta. Muuten nuorisotyön leiri- ja retkitoiminta on ollut varsinkin vuoden 2019 loppupuolella aktiivista. Nuoria osallistui Nas-tolan srk:n kanssa järjestetyille Sissikeikalle 6 henkilöä, Maata Näkyvässä festareille 22 henkilöä ja joululeirille 24 henkilöä. Nuorten toiminnassa "imu" on ollut tasaista. Lisäksi isostoiminta on ollut syksyllä 2019 aktiivista. Isoskoulutusiltojen osallistujamäärä on ollut tasaisesti 30 henkilöä.

VERTAILULUVUT	2017	2018	2019	2020 (ennuste)	2021 (ennuste)
Nuoria toiminnassa	38	35	45	45	45
Isoskoulutusillat/osallistujat	15/209	15/209	15/230	15/230	15/230
Nuortenillat/osallistujat	14/250	14/265	16/280	16/280	16/280
Leirit/osallistujat	5/90	6/90	6/100	6/100	6/100
Retket/osallistujat	3/20	1/10	2/20	2/20	2/20

	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 600		-2 600	-3 802,92	1 202,92	146,3
Toimintakulut (ulkoiset)	58 741		58 741	66 649,84	-7 908,84	113,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	56 141		56 141	62 846,92	-6 705,92	111,9
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	19 643		19 643	11 824,68	7 818,32	60,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	75 784		75 784	74 671,60	1 112,40	98,5
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	21 863		21 863	20 497,19	1 365,81	93,8
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	97 647		97 647	95 168,79	2 478,21	97,5

Varhaiskasvatus (1012380100)

Toiminta-ajatus, resurssit sekä keskeiset toiminnot on kirjattu perustoimintokuvaukseen.

TAVOITTEET VUODELLE 2019	TOTEUTUMINEN
Perheiden osallistuminen ja osallistaminen	Toimintaa on toteutettu monipuolisesti ja toiminnassa on huomioitu perhe isommassa mittakaavassa isovanhemmat mukaan lukien. Perheitä on kutsuttu toiminnan suunnitteluun mm. paikallisen vertaisryhmän Olan odottavat –suunnittelussa, jossa vauvakerholaiset ovat olleet mukana ideoimassa tulevaa toimintaa yhdessä työntekijöiden kanssa. Aloitimme 2-3-vuotiaiden kaksi kertaa viikossa kokoontuvat päiväkerhot samalla kun poistettiin päällekkäisyydet Avoimen varhaiskasvatuksen kerhojen kanssa toimintavuodeksi 2019-2020. Perheleiri ei toteutunut osallistujien vähyys vuoksi, mutta tilalla järjestettiin perhepäivä. Perhepäivässä työntekijät saivat hyvää palautetta ehtiessään aidosti kohtaamaan osallistujia toiminnan rinnalla. Heinämaan illat syksyllä ovat toteutuneet eri työalojen ja kyläläisten kanssa tehdyllä yhteistyöllä.
Päivähoidon kanssa tehtävän yhteistyön selkiyttäminen	Yhteistyö on alkanut selkiytymään uuden vasun ja paikallisen vasun mukaan. Kunnan varhaiskasvatuksen henkilöstö on aloittanut tekemään katsomuskasvatuksen vuosikelloja päiväkodittain/-ryhmittäin yhdessä varhaiskasvatuksen ohjaajan kanssa.
Kummien tukeminen ja kummiuden vahvistaminen	Kummileirin tilalla järjestettiin Kummin kaa -päivä toukokuussa leirikodilla. Kummipäivään sisältyi Riihikirkossa pidetty kummikirkko.

VERTAILULUVUT	2017	2018	2019
Avoim ryhmätoiminta ryhmiä/osallistujia (perhekerhot, perheillat, taaperokahvila, vauvakerho, pyhäkoulut)		3281	226/3569
Kiinteä ryhmätoiminta ryhmiä/osallistujia (päiväkerhot, kirkkomuskarit)			24/183
Muut tilaisuudet määrä/osallistujia		61/2341	69/2849
Leirit / retket	2/80	2/86	2/48

Tavoitteet vuosille 2020-2021

Panostetaan uusien aktiivisen osallistumisen muotojen kehittämiseen, tavoitteena auttaa seurakuntalaisia löytämään oma tapansa osallistua seurakunnan toimintaan. Kehitetään roolia kunnallisen varhaiskasvatuksen yhteistyökumppanina siten, että pystymme yhä paremmin tavoittamaan myös sen piirissä asioivia seurakuntalaisia perustehtävän toteuttamiseksi.

	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 600		-3 600	-2 791,00	-809,00	77,5
Toimintakulut (ulkoiset)	322 889		322 889	303 047,12	19 841,88	93,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	319 289		319 289	300 256,12	19 032,88	94,0
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	125 165		125 165	162 222,96	-37 057,96	129,6
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	444 454		444 454	462 479,08	-18 025,08	104,1
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	128 240		128 240	118 148,65	10 091,35	92,1
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	572 694		572 694	580 627,73	-7 933,73	101,4

Diakoniatyö (1012410100)

Toiminta-ajatus, resurssit sekä keskeiset toiminnot on kirjattu perustoimintokuvaukseen.

TAVOITTEET VUODELLE 2019	TOTEUTUMINEN
Diakonian vastaanottokäytännön kehittäminen	Diakoniavastaanotto oli vuonna 2019 Anninkammarilla, jossa vastaanotolla oli kaksi työntekijää. Toinen otti ihmiset odotustilassa vastaan ja toinen hoiti avustustehtävää. Vastaanotolle tulevien ihmisten määrä vaihtelee: välillä on ruuhkaa ja välillä hiljaisempaa. Myös vastaanottoajan ulkopuolella ihmiset soittavat diakoniatyöntekijälle, ja silloin sovitaan erikseen tapaamisaika. Tämä on koettu joustavaksi järjestelyksi.
Diakonisen perhetyön kehittäminen	Diakoniatyössä tehdään yhteistyötä hyvin monien tahojen kanssa. Näitä yhteistyökumppaneita ovat esim. kaupunki, järjestöt, PHHYKY, perheasiain neuvottelukeskus. Seurakunnan varhaiskasvatuksen kanssa yhteistyö on ollut sujuvaa. Maahanmuuttajaperheitä on tuettu harrastuksissa. Perheille on hankittu ompelukoneita ja ompelemisesta voi tulla joillekin heistä ammatti. Maahanmuuttajanaiset ja lapset kokoontuvat Anninkammarilla viikoittain.

Vertailuluvut

	2016	2017	2018	2019
Lapsiperhekontaktien määrä	151	140	88	229
Yksinasuvien kontaktien määrä	530	695	563	427

Vuonna 2019 toiminnan painopiste "Kohtaaminen koskettaa" toteutui diakoniatyössä laajasti ja syvästi, sillä kohtaaminen on diakonian olemusta. Vuoden 2019 toiminnasta nousee esille erityisesti "Yhteinen pöytä", joka tarjosi viikoittain kymmenille ihmisille aterian ohella kokemuksen osallisuudesta ja kuulumisesta seurakuntaan

	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 100		-5 100	-9 534,07	4 434,07	186,9
Toimintakulut (ulkoiset)	226 050		226 050	227 359,46	-1 309,46	100,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	220 950		220 950	217 825,39	3 124,61	98,6
.						
Toimintatuotot (sisäiset)	-3 160		-3 160	-4 640,41	1 480,41	146,8
Toimintakulut (sisäiset)	70 483		70 483	67 118,17	3 364,83	95,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	288 273		288 273	280 303,15	7 969,85	97,2
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	83 176		83 176	74 121,56	9 054,44	89,1
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	371 449		371 449	354 424,71	17 024,29	95,4

Kirpputori (1012410101)

	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 000		-4 000	-6 100,20	2 100,20	152,5
Toimintakulut (ulkoiset)	840		840	2 581,15	-1 741,15	307,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-3 160		-3 160	-3 519,05	359,05	111,4
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	3 160		3 160	3 519,05	-359,05	111,4
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0		0	0,00	0,00	0,0
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Anninkammarin kahvila (1012410102)

	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 350		-1 350	-2 217,35	867,35	164,2
Toimintakulut (ulkoiset)	1 350		1 350	1 095,99	254,01	81,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0		0	-1 121,36	1 121,36	0,0
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				1 121,36	-1 121,36	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0		0	0,00	0,00	0,0
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Kappeliseurakunnan vanhustyö (1012410103)

	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 000		-5 000	-7 505,00	2 505,00	150,1
Toimintakulut (ulkoiset)	5 000		5 000	7 505,00	-2 505,00	150,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0		0	0,00	0,00	0,0
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0		0	0,00	0,00	0,0
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Yhteisvastuukeräys (1012410104)

	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 620		-6 620	-5 746,42	-873,58	86,8
Toimintakulut (ulkoiset)	6 620		6 620	5 746,42	873,58	86,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0		0	0,00	0,00	0,0
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				0,00	0,00	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0		0	0,00	0,00	0,0
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Sairaalasielunhoito (10124300000)

	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	10 700		10 700	9 628,70	1 071,30	90,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 700		10 700	9 628,70	1 071,30	90,0
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	10 700		10 700	9 628,70	1 071,30	90,0
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	3 088		3 088	1 888,86	1 199,14	61,2
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	13 788		13 788	11 517,56	2 270,44	83,5

Palveleva puhelin (1012440000)

	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	3 500		3 500	2 967,90	532,10	84,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 500		3 500	2 967,90	532,10	84,8
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 500		3 500	2 967,90	532,10	84,8
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	1 010		1 010	582,19	427,81	57,6
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	4 510		4 510	3 550,09	959,91	78,7

Lähetystyö (1012600100)

Toiminta-ajatus, resurssit sekä keskeiset toiminnot on kirjattu perustoimintokuvaukseen.

TAVOITTEET VUODELLE 2019	TOTEUTUMINEN
Nimikkolähettiläiden ja -kohteiden ja kummilasten tukeminen ja esilläpito	Lähetystilaisuudet ja -tapahtumat toteutuivat suunnitellusti tasaisesti läpi vuoden. Erityisesti mainitaan kolme lähettivierailua, joiden kautta työ saa kasvot ja jotka ovat merkittäviä kohtaamisia sekä meille että läheteille.
Koko seurakunnan vuodelle 2019 määritelty toiminnan painopiste on "Kohtaaminen koskettaa". Lähetystyö järjestää vuosittain yhden suuremman lähetystapahtuman liittyen kyseessä olevan vuoden painopisteeseen.	Mukavien kohtaamisten ja hyvän musiikin Soiva joulukortti -kahvikonsertti Orimattilan seurakuntakodissa: "Matkalauluja", esiintyjinä Tommi Kalenius ja Ninni Poijärvi. Yhteistyössä: Orimattilan seurakunta, Suomen Lähetysseura ja Puisto Live. Lapinlaulujen illassa syyskuun alussa toteutui myös seurakuntalaisten keskinäistä kohtaamista.
Aktiivisten, toimintaan osallistuvien seurakuntalaisten lisääminen.	Säännölliseen toimintaan ei saatu uusia toimijoita, mutta yksittäisiin tilaisuuksiin kyllä. Vanhat toimintatavat tarvitsevat rinnalleen uusia muotoja.
Orimattilan seurakunnan lähetystyön teema on: "Lähetys kuuluu kaikille!" Lähetystyö kulkee punaisena lankana läpi koko seurakunnan toiminnan.	Yhteistyö muiden työalojen kanssa toteutui monessa kohdassa, mutta erityisesti näissä: - uutena juttuna oli työntekijöiden ja luottamushenkilöiden lounastreffit nimikkolähettilä Marja Ochiengin kanssa - kouluikäisten työssä toteutui Marja Ochiengin kouluvierailut - nuorten nimikkolähettilä Hanna Londo vieraili yhdellä leirikodin riparilla ja hänen työnsä tukemiseen kerättiin pullokolehdit leirikodilla.

VERTAILULUVUT	2016	2017	2018	2019
Ryhmät	-	-	2	2
Keskimääräinen kävijämäärä ryhmissä	-	-	12	12
Tilaisuudet	-	-	15	17
Osallistujat	-	-	950	1017

	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-300		-300	-902,66	602,66	300,9
Toimintakulut (ulkoiset)	97 657		97 657	95 978,33	1 678,67	98,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	97 357		97 357	95 075,67	2 281,33	97,7
.						
Toimintatuotot (sisäiset)	-1 850		-1 850	-2 075,07	225,07	112,2
Toimintakulut (sisäiset)	16 207		16 207	16 377,63	-170,63	101,1
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	111 714		111 714	109 378,23	2 335,77	97,9
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	32 233		32 233	24 638,04	7 594,96	76,4
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	143 947		143 947	134 016,27	9 930,73	93,1

Lähetyspuoti (1012600101)

	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 750		-2 750	-2 505,70	-244,30	91,1
Toimintakulut (ulkoiset)	900		900	430,63	469,37	47,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 850		-1 850	-2 075,07	225,07	112,2
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	1 850		1 850	2 075,07	-225,07	112,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0		0	0,00	0,00	0,0
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Kansainvälinen diakoniatyö (1012700000)

Toiminta-ajatus, resurssit sekä keskeiset toiminnot on kirjattu perustoimintokuvaukseen.

TAVOITTEET VUODELLE 2019	TOTEUTUMINEN
Tuetaan Kirkon Ulkomaanavun toimintaa	Vapaaehtoisvoimin hoidettavan kirpputorin tuotto touko- lokakuulta on lahjoitettu Kirkon Ulkomaanavun Naisten pankin hyväksi ja kirpputorin yhteydessä pidetään esillä Kirkon Ulkomaanavun toimintaa. Yhteisvastuukeräykseen ohjattiin kirpputorin ja Anninkammarin kahvilan tuotto kolmen kuukauden ajalta. Kansainvälisen diakonian piiri on tukenut Kirkon Ulkomaanapua.
Tuetaan Suomeen saapuvia pakolaisia	Tiivistä yhteistyötä on tehty Orimattilan maahanmuuttajakoordinaattorin ja eri tahojen vapaaehtoisten kanssa. Maahanmuuttajien kanssa on tehty monimuotoista yhteistyötä. Diakoniatyöntekijä kuului kotouttamishankkeen ohjausryhmään.

Seurakunnan tuki Kirkon Ulkomaanavulle

	2016	2017	2018	2019
Talousarvioavustukset	5 000	6 000	6 000	6 000
Kolehdit, muut srk-tuotot ja Yv-keräys	10 008	13 555	10 519	13 000 (arvio)
Yksityislahjoitukset	11 951	11 934	12 136	12 000 (arvio)

	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-300		-300	-99,95	-200,05	33,3
Toimintakulut (ulkoiset)	13 527		13 527	11 756,82	1 770,18	86,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	13 227		13 227	11 656,87	1 570,13	88,1
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	4 635		4 635	3 866,72	768,28	83,4
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	17 862		17 862	15 523,59	2 338,41	86,9
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	5 154		5 154	3 456,40	1 697,60	67,1
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	23 016		23 016	18 979,99	4 036,01	82,5

1.5.3 Hautaustoimi

Hautausmaan hallinto (1014010000), hautausmaan kiinteistöt (1014030000), Orimattilan hautausmaat (1014040100) ja Artjärven hautausmaa (1014040101)

Toiminta- ajatus

Vainajien hautaaminen ja hautausmaiden hoito kristillisten arvojen ja tapojen sekä asetettujen lakien, asetusten ja ohjesääntöjen mukaisesti. Toimintaa ohjaavat asiakaslähtöisyys, taloudellisuus ja ympäristöarvot.

Resurssit

Hautaustoimessa Orimattilassa työskenteli ympärivuotisesti kolme henkilöä; hautausmaan työnjohtaja ja erityisammattimies sekä kolmantena hautausmaatyöntekijä, jonka työsuhde vakinaistettiin erityisammattimiehen tehtävänimikkeellä syksyllä 2019. Artjärvellä hautaustoimessa työskenteli yksi vakinainen työntekijä, seurakuntamestari.

Orimattilassa kausityöntekijöitä oli 18 henkilöä eripituisissa työsuhteissa. Artjärvellä kausityöntekijöitä oli kaksi henkilöä eripituisissa työsuhteissa. Kausityön määrä oli yhteensä 305 työviikkoa, yhteensä 5,9 henkilötyövuotta.

TAVOITTEET VUODELLE 2019	TOTEUTUMINEN
Hautausmaatoimen asiakaspalvelun kehittäminen.	Asiakaspalveluprosesseja uudistettiin siten, että hautausmaahan, hautoihin ja hautainhoitoon liittyvät neuvonta- ja asiointipalvelut on keskitetty kirkkoherranvirastoon. Hautausmaan toimistoa ei enää ole. Hautausmaan työnjohtaja on tavoitettavissa puhelimitse. Muutoksen etuna on, että seurakuntalainen saa palvelut yhdeltä luukulta.
Seurataan aktiivisesti valtakunnallista hautausmaiden tietojärjestelmien kehittämishankkeen etenemistä.	Kirkolliskokous päätti olla myöntämättä valtakunnalliselle tietojärjestelmien kehittämishankkeelle rahoitusta vuodelle 2020, joten käytännössä järjestelmähanke ei toistaiseksi etene.

Hautausten määrät 2015 - 2019

	2015	2016	2017	2018	2019
arkkuhautaukset (Orimattila + Kuivanto + Artjärvi)	71 (59+4+8)	81 (63+3+15)	74 (58+6+10)	83 (69+2+12)	89 (77+3+9)
uurnahautaukset	93 (76+3+14)	100 (87+4+9)	103 (78+9+16)	116 (93+6+17)	91 (75+5+11)
hautaukset yhteensä	164	181	177	199	180
uurnahautausten osuus %	57 %	55 %	58 %	58 %	51 %

Hautainhoidon tehtävä

Hoitaa korvauksesta seurakunnan hoitoon annetut haudat hautainhoitorahaston sääntöjen mukaisesti.

Haudanhoitosopimusten määrät 2015 - 2019

	2015	2016	2017	2018	2019
Vuosihoito	243 kpl	258 kpl	258 kpl	251 kpl	285 kpl
Määräaikaishoito	1 084 kpl	1 090 kpl	1 105 kpl	1 063 kpl	1028 kpl
Yhteensä	1 327 kpl	1 348 kpl	1 363 kpl	1 314 kpl	1313 kpl

Seurakunnan varoin hoidettavat haudat

Seurakunnan varoin on hoidettu 31 hautaa.

Hautausmaahallinto (1014010000)

	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	31 529		31 529	30 254,13	1 274,87	96,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	31 529		31 529	30 254,13	1 274,87	96,0
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	31 529		31 529	30 254,13	1 274,87	96,0
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-31 529		-31 529	-30 254,13	-1 274,87	96,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Hautausmaan kiinteistöt (1014030000)

	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-28 000		-28 000	-35 999,50	7 999,50	128,6
Toimintakulut (ulkoiset)	15 950		15 950	16 624,20	-674,20	104,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-12 050		-12 050	-19 375,30	7 325,30	160,8
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-12 050		-12 050	-19 375,30	7 325,30	160,8
.						
Poistot ja arvonalentumiset	4 065		4 065	8 609,67	-4 544,67	211,8
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				8 182,35	-8 182,35	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-7 985		-7 985	-2 583,28	-5 401,72	32,4

Orimattilan hautausmaat (1014040100)

	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-54 000		-54 000	-64 628,85	10 628,85	119,7
Toimintakulut (ulkoiset)	198 394	9 800	208 194	222 198,50	-14 004,50	106,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	144 394	9 800	154 194	157 569,65	-3 375,65	102,2
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	245		245		245,00	
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	144 639	9 800	154 439	157 569,65	-3 130,65	102,0
.						
Poistot ja arvonalentumiset	35 400		35 400	55 973,30	-20 573,30	158,1
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	84 479		84 479	101 748,13	-17 269,13	120,4
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	264 518	9 800	274 318	315 291,08	-40 973,08	114,9

Artjärven hautausmaat (1014040000)

	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-9 000		-9 000	-5 605,00	-3 395,00	62,3
Toimintakulut (ulkoiset)	49 986		49 986	40 619,04	9 366,96	81,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	40 986		40 986	35 014,04	5 971,96	85,4
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	40 986		40 986	35 014,04	5 971,96	85,4
.						
Poistot ja arvonalentumiset	3 500		3 500	3 921,53	-421,53	112,0
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	20 933		20 933	16 840,89	4 092,11	80,5
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	65 419		65 419	55 776,46	9 642,54	85,3

1.5.4 Kiinteistötoimi

Kiinteistöhallinto (1015010000) ja eri kiinteistöt (1015020100 - 1015090000)

Kiinteistöjen työtehtäviä seurakunnassa hoitavat kaksi suntiota ja seurakuntamestari, kolme emäntää, siivooja sekä erityisammattimies. Kiinteistöistä vastaa talouspäällikkö.

Rakennukset:

Kirkot: Orimattilan kirkko, Artjärven kirkko, Kuivannon kirkko, leirikodin riihikirkko

Kokoontumis- ja toimistotilat: Virastotalo, Orimattilan ja Artjärven seurakuntakodit, Vanha Pappila, Anninkammari, Heinämaan rukoushuone, nuorisotila Mispä.

Huoltorakennukset: Orimattilan ja Kuivannon hautausmaiden huoltorakennukset sekä vainajien säilytystilat Orimattilassa ja Artjärvellä.

Asuinhuoneistot: Seitsemän asunto-osakehuoneistoa Asunto Oy Pappilanrinteessä, asunto-osakehuoneisto As Oy Myllykujassa sekä asunto-osakehuoneisto As Oy Lukkarinhovissa.

TAVOITTEET VUODELLE 2019	TOTEUTUMINEN
Kiinteistönhallintarekisterin käyttöönoton yhteydessä otetaan käyttöön myös muita kiinteistönhallintaa helpottavia järjestelmiä.	Seurakunta on hankkinut Haahtelan RES-huoltokirjan, mutta varsinainen käyttöönotto edellyttää vielä perustietojen syöttämistä järjestelmään. Tämä työ on kesken.
Kiinteistöstrategia tuo suunnitelmallisuutta kiinteistötoimeen.	Kiinteistöstrategian valmistelu ja hyväksyminen siirtyi vuodelle 2020.
Seurakunnan asunto-osakkeita laitetaan myyntiin asuntojen vapautuessa.	Vuokralla olleita asuntoja ei vapautunut vuoden 2019 aikana.

Kiinteistöhallinto (1015010000)

	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	16 696		16 696	16 427,47	268,53	98,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	16 696		16 696	16 427,47	268,53	98,4
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	16 696		16 696	16 427,47	268,53	98,4
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-16 696		-16 696	-16 427,47	-268,53	98,4
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Orimattilan kirkko (1015020100)

	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	125 865	21 500	147 365	151 569,23	-4 204,23	102,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	125 865	21 500	147 365	151 569,23	-4 204,23	102,9
.						
Toimintatuotot (sisäiset)	-181 653		-181 653	-221 737,51	40 084,51	122,1
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-55 788	21 500	-34 288	-70 168,28	35 880,28	204,6
.						
Poistot ja arvonalentumiset	52 200		52 200	63 504,00	-11 304,00	121,7
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	3 588		3 588	6 664,28	-3 076,28	185,7
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0	21 500	21 500	0,00	21 500,00	0,0

Kuivannon kirkko (1015020101)

	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-366,13	366,13	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	31 408		31 408	29 003,58	2 404,42	92,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	31 408		31 408	28 637,45	2 770,55	91,2
.						
Toimintatuotot (sisäiset)	-38 488		-38 488	-37 451,29	-1 036,71	97,3
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-7 080		-7 080	-8 813,84	1 733,84	124,5
.						
Poistot ja arvonalentumiset	6 320		6 320	7 607,58	-1 287,58	120,4
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	760		760	1 206,26	-446,26	158,7
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Artjärven kirkko (1015020102)

	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	46 501		46 501	48 193,84	-1 692,84	103,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	46 501		46 501	48 193,84	-1 692,84	103,6
.						
Toimintatuotot (sisäiset)	-63 623		-63 623	-67 396,56	3 773,56	105,9
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-17 122		-17 122	-19 202,72	2 080,72	112,2
.						
Poistot ja arvonalentumiset	16 185		16 185	16 911,47	-726,47	104,5
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	937		937	2 291,25	-1 354,25	244,5
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Heinämaan rukoushuone (1015050000)

	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-24,19	24,19	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	5 275		5 275	2 610,58	2 664,42	49,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 275		5 275	2 586,39	2 688,61	49,0
.						
Toimintatuotot (sisäiset)	-7 167		-7 167	-4 437,08	-2 729,92	61,9
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 892		-1 892	-1 850,69	-41,31	97,8
.						
Poistot ja arvonalentumiset	1 750		1 750	1 773,31	-23,31	101,3
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	142		142	77,38	64,62	54,5
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Orimattilan seurakuntakoti (1015060100)

	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 000		-8 000	-7 015,32	-984,68	87,7
Toimintakulut (ulkoiset)	83 995		83 995	78 508,82	5 486,18	93,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	75 995		75 995	71 493,50	4 501,50	94,1
.						
Toimintatuotot (sisäiset)	-146 560		-146 560	-143 660,17	-2 899,83	98,0
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-70 565		-70 565	-72 166,67	1 601,67	102,3
.						
Poistot ja arvonalentumiset	67 670		67 670	67 277,50	392,50	99,4
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	2 895		2 895	4 889,17	-1 994,17	168,9
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Vanha Pappila (1015060101)

	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 000		-5 000	-6 172,83	1 172,83	123,5
Toimintakulut (ulkoiset)	42 897		42 897	44 502,23	-1 605,23	103,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	37 897		37 897	38 329,40	-432,40	101,1
.						
Toimintatuotot (sisäiset)	-51 586		-51 586	-53 573,97	1 987,97	103,9
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-13 689		-13 689	-15 244,57	1 555,57	111,4
.						
Poistot ja arvonalentumiset	12 670		12 670	12 600,47	69,53	99,5
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	1 019		1 019	2 644,10	-1 625,10	259,5
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Anninkammari (1015060102)

	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 500		-2 500	-3 702,46	1 202,46	148,1
Toimintakulut (ulkoiset)	19 430		19 430	18 006,17	1 423,83	92,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	16 930		16 930	14 303,71	2 626,29	84,5
.						
Toimintatuotot (sisäiset)	-25 555		-25 555	-22 875,03	-2 679,97	89,5
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-8 625		-8 625	-8 571,32	-53,68	99,4
.						
Poistot ja arvonalentumiset	8 120		8 120	7 835,14	284,86	96,5
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	505		505	736,18	-231,18	145,8
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Artjärven seurakuntakoti (1015060103)

	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 500		-2 500	-1 673,42	-826,58	66,9
Toimintakulut (ulkoiset)	56 735	4 000	60 735	49 522,12	11 212,88	81,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	54 235	4 000	58 235	47 848,70	10 386,30	82,2
.						
Toimintatuotot (sisäiset)	-79 301		-79 301	-74 033,24	-5 267,76	93,4
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-25 066	4 000	-21 066	-26 184,54	5 118,54	124,3
.						
Poistot ja arvonalentumiset	23 500		23 500	23 491,59	8,41	100,0
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	1 566		1 566	2 692,95	-1 126,95	172,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0	4 000	4 000	0,00	4 000,00	0,0

Asunto Oy Lukkarinhovi (1015070100)

	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 250		-7 250	-7 362,97	112,97	101,6
Toimintakulut (ulkoiset)	3 700		3 700	1 864,80	1 835,20	50,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-3 550		-3 550	-5 498,17	1 948,17	154,9
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3 550		-3 550	-5 498,17	1 948,17	154,9
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				405,18	-405,18	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-3 550		-3 550	-5 092,99	1 542,99	143,5

Asunto Oy Myllykuja (1015070101)

	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 880		-3 880	-3 959,96	79,96	102,1
Toimintakulut (ulkoiset)	2 220		2 220	1 622,40	597,60	73,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 660		-1 660	-2 337,56	677,56	140,8
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 660		-1 660	-2 337,56	677,56	140,8
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				352,54	-352,54	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-1 660		-1 660	-1 985,02	325,02	119,6

Päiväranta, Kauniainen, jne (1015070102)

	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 180		-1 180	-1 184,00	4,00	100,3
Toimintakulut (ulkoiset)	350		350		350,00	
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-830		-830	-1 184,00	354,00	142,7
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-830		-830	-1 184,00	354,00	142,7
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-830		-830	-1 184,00	354,00	142,7

Asunto Oy Pappilanjärvi (1015070103)

	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-48 000		-48 000	-47 794,22	-205,78	99,6
Toimintakulut (ulkoiset)	41 700		41 700	26 832,02	14 867,98	64,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-6 300		-6 300	-20 962,20	14 662,20	332,7
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-6 300		-6 300	-20 962,20	14 662,20	332,7
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				5 830,17	-5 830,17	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-6 300		-6 300	-15 132,03	8 832,03	240,2

Leirikoti (1015080000)

	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 500		-1 500	-2 140,90	640,90	142,7
Toimintakulut (ulkoiset)	64 081		64 081	70 363,66	-6 282,66	109,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	62 581		62 581	68 222,76	-5 641,76	109,0
.						
Toimintatuotot (sisäiset)	-91 243		-91 243	-95 216,54	3 973,54	104,4
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-28 662		-28 662	-26 993,78	-1 668,22	94,2
.						
Poistot ja arvonalentumiset	26 860		26 860	23 819,96	3 040,04	88,7
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	1 802		1 802	3 173,82	-1 371,82	176,1
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Virastotalo (1015090000)

	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	64 300		64 300	60 503,02	3 796,98	94,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	64 300		64 300	60 503,02	3 796,98	94,1
.						
Toimintatuotot (sisäiset)	-70 766		-70 766	-68 390,96	-2 375,04	96,6
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-6 466		-6 466	-7 887,94	1 421,94	122,0
.						
Poistot ja arvonalentumiset	5 070		5 070	4 843,93	226,07	95,5
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	1 396		1 396	3 044,01	-1 648,01	218,1
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Metsätalous (1015100100)

Metsätaloutta hoidettiin metsänhoitosuunnitelman mukaisesti. Seurakunnan metsänhoitosuunnitelma on tehty vuosille 2011-2020.

TAVOITTEET VUODELLE 2019	TOTEUTUMINEN
Hoidetaan seurakunnan metsiä metsäsuunnitelman mukaisesti.	Seurakunnan metsiä on hoidettu metsäsuunnitelman mukaisesti, aktiivisessa yhteistyössä metsänhoitoyhdistyksen kanssa. Voimassa oleva metsänhoitosuunnitelma on voimassa vuoteen 2020. Uusi metsänhoitosuunnitelma valmistuu vuonna 2020.

VERTAILULUVUT	2015	2016	2017	2018	2019
Puunmyyntituotot	15 811	32 084	10 439	47 969	40 119

	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-15 000	-8 000	-23 000	-40 119,14	17 119,14	174,4
Toimintakulut (ulkoiset)	9 950		9 950	21 432,01	-11 482,01	215,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-5 050	-8 000	-13 050	-18 687,13	5 637,13	143,2
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-5 050	-8 000	-13 050	-18 687,13	5 637,13	143,2
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				4 656,83	-4 656,83	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-5 050	-8 000	-13 050	-14 030,30	980,30	107,5

Keittiötoimi (1015500000)

Keittiötoimen pääasialliset toiminnan kiinteistöt ovat Orimattilan seurakuntakoti ja Mallusjoen leirikoti. Keittiötoimi vastaa ruoka-, kahvitus- ja tarjoilupalveluiden järjestämisestä seurakunnan eri työmuodoille.

TAVOITTEET VUODELLE 2019	TOTEUMINEN
Kehitetään toiminnan sisäistä hinnoittelua ja tuotteistetaan sisäisiä palveluita.	Sisäistä hinnastoa on päivitetty vuonna 2019. Sisäisten palveluiden tuotteistaminen on vielä kesken.
Ylläpidetään hyvä laatu ruokapalveluissa	Ruokapalveluista on saatu hyvää palautetta. Vielä ei saatu rippikoulun palautekyselyyn kysymystä ruokahuollosta, mutta suullisesti saadut palautteet ovat olleet positiivisia.

Ruoka-annosten lukumäärät	2015	2016	2017	2018	2019
Seurakuntakodilla	3 700	3 325	3 782	4165	4 210
Leirikodilla	8 113	7 573	6 028	7 286	7 428
Ruoka-annokset yhteensä	11 813	10 898	9 810	11 451	11 638

	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 500		-2 500	-1 678,70	-821,30	67,1
Toimintakulut (ulkoiset)	105 991		105 991	109 675,72	-3 684,72	103,5
Toimintakate 1 (ulkoisen)	103 491		103 491	107 997,02	-4 506,02	104,4
.						
Toimintatuotot (sisäiset)	-121 260		-121 260	-136 949,27	15 689,27	112,9
Toimintakulut (sisäiset)	15 683		15 683	21 073,94	-5 390,94	134,4
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	-2 086		-2 086	-7 878,31	5 792,31	377,7
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	2 086		2 086	7 878,31	-5 792,31	377,7
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

1.5.5 Pääluokkatason toteutuminen

Kirkkovaltuuston vahvistamien sitovuustasomäärittelyjen mukaisesti kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle ulkoisesta toimintakatteesta pääluokkatasolla.

Pääluokka		TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	TA muutok- set 2019	TA yhteensä 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Hallinto	Toimintatuotot	-47 052,54	-33 750,00	-3 500,00	-37 250,00	-60 862,81	23 612,81	163,4
	Toimintakulut	426 105,73	495 096,00	-5 500,00	489 596,00	449 273,68	40 322,32	91,8
	TOIMINTAKATE	379 053,19	461 346,00	-9 000,00	452 346,00	388 410,87	63 935,13	85,9
Seurakunnallinen toiminta	Toimintatuotot	-71 625,67	-62 320,00		-62 320,00	-79 026,91	16 706,91	126,8
	Toimintakulut	1 378 994,59	1 495 563,00		1 495 563,00	1 470 265,63	25 297,37	98,3
	TOIMINTAKATE	1 307 368,92	1 433 243,00		1 433 243,00	1 391 238,72	42 004,28	97,1
Hautaustoimi	Toimintatuotot	-108 909,06	-91 000,00		-91 000,00	-106 233,35	15 233,35	116,7
	Toimintakulut	304 206,88	295 859,00	9 800,00	305 659,00	309 695,87	-4 036,87	101,3
	TOIMINTAKATE	195 297,82	204 859,00	9 800,00	214 659,00	203 462,52	11 196,48	94,8
Kiinteistötoimi	Toimintatuotot	-129 241,83	-97 310,00	-8 000,00	-105 310,00	-123 194,24	17 884,24	117,0
	Toimintakulut	660 559,56	721 094,00	25 500,00	746 594,00	730 637,67	15 956,33	97,9
	TOIMINTAKATE	531 317,73	623 784,00	17 500,00	641 284,00	607 443,43	33 840,57	94,7

1.5.6 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-1 225 234,69	-1 166 592	-11 500	-1 301 754,41	123 662,41	110,5
Korvaukset	-868,20	-10 250	-2 000	-24 324,64	12 074,64	198,6
Myyntituotot	-1 196,50			-405,00	405,00	0,0
Maksutuotot	-153 182,14	-114 850	-1 500	-137 822,78	21 472,78	118,5
Vuokratuotot	-79 149,23	-79 810		-81 817,95	2 007,95	102,5
Metsätalouden tuotot	-47 968,80	-15 000	-8 000	-40 119,14	17 119,14	174,4
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-25 027,69	-15 970		-24 310,41	8 340,41	152,2
Tuet ja avustukset	-9 217,08	-9 000		-16 501,61	7 501,61	183,4
Muut toimintatuotot	-40 219,46	-39 500		-44 015,78	4 515,78	111,4
Sisäiset tuotot	-868 405,59	-882 212		-932 437,10	50 225,10	105,7
Toimintakulut	3 638 272,35	3 889 824	29 800	3 892 309,95	27 314,05	99,3
Henkilöstökulut	1 744 577,47	1 869 177		1 850 066,80	19 110,20	99,0
Palkat ja palkkiot	1 421 424,40	1 516 515		1 525 179,41	-8 664,41	100,6
Henkilösivukulut	326 694,36	352 662		336 113,41	16 548,59	95,3
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-3 541,29			-11 226,02	11 226,02	0,0
Palvelujen ostot	554 732,42	612 635	29 800	576 992,37	65 442,63	89,8
Palvelun ostot - sisäiset	135 708,20	126 270		143 664,75	-17 394,75	113,8
Vuokratulot	60 881,47	71 000		65 361,66	5 638,34	92,1
Sisäiset vuokratulot	732 697,39	755 942		788 772,35	-32 830,35	104,3
Aineet ja tarvikkeet	290 678,16	313 440		306 620,14	6 819,86	97,8
Ostot tilikauden aikana	290 245,41	313 440		306 189,51	7 250,49	97,7
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	432,75			430,63	-430,63	0,0
Annetut avustukset	104 925,50	101 180		110 997,70	-9 817,70	109,7
Muut toimintakulut	14 071,74	40 180		49 834,18	-9 654,18	124,0
TOIMINTAKATE	2 413 037,66	2 723 232	18 300	2 590 555,54	150 976,46	94,5
Verotulot ja valtionrahoitus	-3 163 463,36	-3 278 930		-3 217 413,80	-61 516,20	98,1
Verotuskulut	38 018,50	42 500		41 534,25	965,75	97,7
Keskusrahastomaksut	257 754,00	248 330		248 352,00	-22,00	100,0
Rahoitustuotot- ja kulut	-19 692,85	-7 500	-12 000	-113 315,47	93 815,47	581,1
Korkotuotot	-5 764,53	-3 000		-6 005,58	3 005,58	200,2
Muut rahoitustuotot	-16 589,07	-8 000	-12 000	-108 936,81	88 936,81	544,7
Arvon muutokset sijoituksista	0,00			-140,56	140,56	0,0
Korkokulut	2 520,19	3 200		1 767,48	1 432,52	55,2
Muut rahoituskulut	140,56	300			300,00	
VUOSIKATE	-474 346,05	-272 368	6 300	-450 287,48	184 219,48	169,2

	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Poistot ja arvonalentumiset	498 657,27	265 980		301 099,39	-35 119,39	113,2
Suunnitelman mukaiset poistot	498 657,27	265 980		301 099,39	-35 119,39	113,2
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0		0,00	0,00	0,0
Tuotot	-119 456,66	-115 500		-130 950,93	15 450,93	113,4
Kulut	124 097,66	128 188		130 467,02	-2 279,02	101,8
Siirrot rahastosta/rahastoon	-4 641,00	-12 688		483,91	-13 171,91	-3,8
TILIKAUDEN TULOS	24 311,22	-6 388	6 300	-149 188,09	149 100,09	169 531,9
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-6 690,97	-5 250		-6 690,97	1 440,97	127,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	17 620,25	-11 638	6 300	-155 879,06	150 541,06	2 920,2

1.5.7 Verotulojen erittely

Pääkirjatili		TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
500000	Kirkollisverotulo	-2 970 000,00		-2 908 473,80	-61 526,20	97,9
511000	Valtionrahoitus	-308 930,00		-308 940,00	10,00	100,0
Verotulot ja valtionrahoitus		-3 278 930,00		-3 217 413,80	-61 516,20	98,1

1.5.8 Investointiosan toteutuminen

	Kustannus- arvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2019	TA- muu- tokset	TA muut. jälkeen	Toteuma 2019	Yli/ali
Orimattilan hautausmaan huoltorakennus	120 000		20 000		20 000		20 000
Levenevä lumiaura	8 000		8 000	1 000	9 000	8 878,40	122
Mispan muutostyöt ja keittiöremontti *	20 000		20 000		20 000	5 917,25	14 083
Orimattilan kirkon ulkokuivetyt	40 000		40 000	-40 000	0		0
Kuivannon kirkon katon maalaus	40 000		40 000	-5 000	35 000	32 510,79	2 489
Artjärven kirkon katon maalaus	40 000		40 000	-10 000	30 000	25 044,28	4 956
Orimattilan seurakuntakodin kalustus *	50 000		50 000		50 000	20 947,50	29 053
Leirikodin lattiaremontti	30 000			30 000	30 000	30 298,80	-299
Leirikodin pihavalaistus	10 000			10 000	10 000	8 336,31	1 664
	358 000	0	218 000	-14 000	204 000	131 933	72 067

*) keskeneräinen investointi

1.5.9 Rahoitusosan toteutuminen

	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA Yhteensä 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	-474 346,05	-272 368	6 300	-266 068	-450 287,48	184 219,48	169
Vuosikate	-474 346,05	-272 368	6 300	-266 068	-450 287,48	184 219,48	169
Investoinnit	160 385,66	218 000	-14 000	204 000	131 933,33	72 066,67	65
Investointimenot	160 385,66	218 000	-14 000	204 000	131 933,33	72 066,67	65
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-313 960,39	-54 368	-7 700	-62 068	-318 354,15	256 286,15	513
Lainakannan muutokset	190 400,03	26 280		26 280	26 280,00	0,00	100
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	190 400,03	26 280		26 280	26 280,00	0,00	100
Muut maksuvalmiuden muutokset	-125 037,16				201 689,83	-201 689,83	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	5 676,45				-12 929,21	12 929,21	0
Vaihto-omaisuuden muutos	-432,75				-430,63	430,63	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-6 630,07				105 388,26	-105 388,26	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-123 650,79				109 661,41	-109 661,41	0
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	65 362,87	26 280		26 280	227 969,83	-201 689,83	867
Rahavarojen muutos	-248 597,52	-28 088	-7 700	-35 788	-90 384,32	54 596,32	253
Rahavarojen muutos (tase)	-248 597,52				-90 384,32	90 384,32	0

1.6 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

1.6.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

	1.1. - 31.12.2019	1.1. - 31.12.2018
Toimintatuotot	369 317,31	356 829,10
Toimintakulut	-2 959 872,85	-2 769 866,76
TOIMINTAKATE	-2 590 555,54	-2 413 037,66
Verotulot ja valtionrahoitus	3 217 413,80	3 163 463,36
Verotuskulut	-41 534,25	-38 018,50
Keskusrahastomaksut	-248 352,00	-257 754,00
Rahoitustuotot ja -kulut	113 315,47	19 692,85
VUOSIKATE	450 287,48	474 346,05
Poistot ja arvonalentumiset	-301 099,39	-498 657,27
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot		
Tuotot	130 950,93	119 456,66
Kulut	-130 467,02	-124 097,66
Siirrot rahastosta/rahastoon	-483,91	4 641,00
TILIKAUDEN TULOS	149 188,09	-24 311,22
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	6 690,97	6 690,97
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	155 879,06	-17 620,25

Tuloslaskelman tunnusluvut

	2019	2018	2017	2016	2015
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	12,48	12,88	11,57	13,05	9,24
Vuosikatteen osuus poistoista, %	149,55	95,12	176,80	182,24	79,15
Vuosikate, euroa/jäsen	37,88	39,26	42,01	42,43	17,39

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista osoittaa, paljonko seurakunnan toiminnan kuluista saadaan katetuksi palvelusuritteiden maksutuloilla ja korvauksilla.

Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Vuosikatteen osuus poistoista osoittaa, kuinka suuren osan investoinneista vuosikate kattaa. Kun tunnusluku on 100 tai sen yli, tilikauden tulot ovat olleet vähintään kulujen suuruiset, mikäli poistot ovat samansuuruiset kuin seurakunnan investoinnit keskimäärin samalla aikavälillä. Tavoitteena on, että tunnusluvun arvo on pysyvästi yli 100.

Vuosikatetta jäsentä kohden käytetään tunnuslukuna tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Keskimääräistä, kaikki seurakuntia koskevaa tavoitearvoa ei voida asettaa. Vuosikatetarve riippuu seurakunnan investointitarpeesta ja poistojen määrästä. Myös lainojen vuosilyhennyksen suuruus vaikuttaa vuosikatetarpeeseen. Orimattilan seurakunnassa tavoitteeksi on asetettu vähintään 26 €/jäsen.

1.6.2 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

	1.1. -31.12.2019	1.1. - 31.12.2018
Tulorahoitus	450 287,48	474 346,05
Vuosikate	450 287,48	474 346,05
Investoinnit	-131 933,33	-160 385,66
Investointimenot	-131 933,33	-160 385,66
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	318 354,15	313 960,39
Lainakannan muutokset	-26 280,00	-190 400,03
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-26 280,00	-190 400,03
Muut maksuvalmiuden muutokset	-201 689,83	125 037,16
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	12 929,21	-5 676,45
Vaihto-omaisuuden muutos	430,63	432,75
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-105 388,26	6 630,07
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-109 661,41	123 650,79
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-227 969,83	-65 362,87
Rahavarojen muutos	90 384,32	248 597,52
Rahavarojen muutos (tase)	90 384,32	248 597,52

Rahoituslaskelman tunnusluvut

	2019	2018	2017	2016	2015
Investointien tulorahoitusprosentti %	341,30	295,75	303,23	534,03	119,48
Rahavarojen riittävyys. pv	165,53	155,43	128,82	106,6	71,26
Lainanhoitokate	16,12	2,47	3,68	3,72	2,35

Investointien tulorahoitus kuvaa sitä, kuinka suuri osa investointien omahankintamenosta on rahoitettu tilikauden tulorahoituksella. Mikäli luku on yli 100, on tilikauden tulot olleet suuremmat kuin vuosittaiset investointimenot.

Rahavarojen riittävyys päivissä kuvaa seurakunnan maksuvalmiutta ja kassan riittävyyttä. Tunnusluku ilmaisee, kuinka monen päivän maksut voidaan kattaa seurakunnan rahoitusarvopapereilla sekä rahoilla ja pankkisaamisilla. Tunnusluku ei koskaan saisi olla alle 30 päivää.

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

1.6.3 Tase ja sen tunnusluvut

	31.12.2019	31.12.2018
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	5 153 372,52	5 322 538,58
Aineettomat hyödykkeet	5 127,40	8 057,34
Muut pitkävaikutteiset menot	5 127,40	8 057,34
Aineelliset hyödykkeet	4 635 588,84	4 801 824,96
Maa- ja vesialueet	427 782,17	427 782,17
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	422 195,94	488 193,27
Rakennukset	3 507 394,83	3 619 338,23
Kiinteät rakenteet ja laitteet	158 027,07	165 365,04
Koneet ja kalusto	33 554,00	38 824,65
Muut aineelliset hyödykkeet	59 770,08	62 321,60
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	26 864,75	0,00
Sijoitukset	512 656,28	512 656,28
Osakkeet ja osuudet	484 582,36	484 582,36
Saamiset	28 073,92	28 073,92
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	642 218,48	683 110,02
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	104 583,03	112 170,03
Muut toimeksiantojen varat	537 635,45	570 939,99
VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 659 317,09	1 463 975,14
Vaihto-omaisuus	121,63	552,26
Aineet- ja tarvikkeet	121,63	552,26
Saamiset	112 882,09	7 493,83
Lyhytaikaiset saamiset	112 882,09	7 493,83
Myyntisaamiset	12 265,47	5 649,49
Muut saamiset	0,13	0,66
Siirtosaamiset	100 616,49	1 843,68
Rahoitusarvopaperit	221 242,06	120 086,50
Osakkeet ja osuudet	221 242,06	118 287,50
Muut arvopaperit	0,00	1 799,00
Rahat ja pankkisaamiset	1 325 071,31	1 335 842,55
VASTAAVAA YHTEENSÄ	7 454 908,09	7 469 623,74

	31.12.2019	31.12.2018
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-6 187 941,53	-6 032 062,47
Peruspääoma	-4 979 598,95	-4 979 598,95
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-1 052 463,52	-1 070 083,77
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-155 879,06	17 620,25
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-50 514,20	-57 205,17
Poistoero	-50 514,20	-57 205,17
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-687 595,51	-715 557,84
Lahjoitusrahastojen pääomat	-104 583,03	-112 170,03
Muut toimeksiantojen pääomat	-583 012,48	-603 387,81
VIERAS PÄÄOMA	-528 856,85	-664 798,26
Pitkäaikainen vieras pääoma	-95 560,00	-121 840,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-95 560,00	-121 840,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	-433 296,85	-542 958,26
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-26 280,00	-26 280,00
Ostovelat	-55 018,84	-135 170,89
Muut velat	-65 732,58	-54 495,45
Siirtovelat	-286 265,43	-319 985,80
Saadut ennakot	0,00	-7 026,12
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-7 454 908,09	-7 469 623,74

Taseen tunnusluvut

	2019	2018	2017	2016	2015
Omavaraisuusaste, %	92,19	90,25	89,33	87,28	84,52
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	95,09	66,68	39,71	11,73	-25,69
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	14,74	18,69	20,19	23,08	29,20
Lainakanta, euroa/jäsen	10,25	12,26	27,38	38,10	48,61

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

Rahoitusvarallisuus jäsentä kohti osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun. Rahoitusomaisuuden ja vieraan pääoman positiivinen erotus osoittaa määrän, mikä rahoitusomaisuudesta jää jäljelle, kun vieras pääoma on maksettu. Rahoitusvarallisuuden tulisi olla positiivinen luku.

Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo, kuin paljon seurakunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun.

Seurakunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa, joka saadaan vähentämällä koko vieraasta pääomasta saadut ennakot sekä osto-, siirto- ja muut velat. Tunnusluku kuvaa lainamäärää jäsentä kohden.

1.7 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Kirkkoneuvosto toteaa, että vuoden 2019 tilinpäätöksen vuosikate on 450 287,48 euroa, mikä riittää ylittämään poistot, joiden kokonaismäärä on 301 099,39 euroa. Tilikauden 1.1.-31.12.2019 tulos on 149 188,09 euroa.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tuloksesta kirjataan poistoeron vähennykseksi 6 690,97 euroa ja että näin muodostuva tilikauden ylijäämä 155 879,06 euroa siirretään omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämä -tilille.

Koska seurakunnan talous on kirkkojärjestyksen 15 luvun 6 §:n edellyttämässä tasapainossa, ei tilinpäätöksen perusteella ja sen yhteydessä esitetä erillisiä tasapainottavia toimenpiteitä. Toiminnan ja talouden tasapainottamiseen on kuitenkin seurakunnassa ryhdytty ja tilannetta seurataan aktiivisesti, suunnitelmallisesti ja seurakunnan perustehtävän toteutuminen huomioiden. Koska talous on kohtuullisessa kunnossa, sopeuttamistoimet voidaan tehdä harkitusti ja pitkällä aikavälillä.

2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

2.1 Tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2019	1.1. - 31.12.2018
Toimintatuotot	369 317,31	356 829,10
Korvaukset	24 324,64	868,20
Myyntituotot	405,00	1 196,50
Maksutuotot	137 822,78	153 182,14
Vuokratuotot	81 817,95	79 149,23
Metsätalouden tuotot	40 119,14	47 968,80
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	24 310,41	25 027,69
Tuet ja avustukset	16 501,61	9 217,08
Muut toimintatuotot	44 015,78	40 219,46
Toimintakulut	-2 959 872,85	-2 769 866,76
Henkilöstökulut	-1 850 066,80	-1 744 577,47
Palkat ja palkkiot	-1 525 179,41	-1 421 424,40
Henkilösivukulut	-336 113,41	-326 694,36
Henkilökulujen oikaisuerät	11 226,02	3 541,29
Palvelujen ostot	-576 992,37	-554 732,42
Vuokratulut	-65 361,66	-60 881,47
Aineet ja tarvikkeet	-306 620,14	-290 678,16
Ostot tilikauden aikana	-306 189,51	-290 245,41
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	-430,63	-432,75
Annetut avustukset	-110 997,70	-104 925,50
Muut toimintakulut	-49 834,18	-14 071,74
TOIMINTAKATE	-2 590 555,54	-2 413 037,66
Verotulot ja valtionrahoitus	3 217 413,80	3 163 463,36
Verotuskulut	-41 534,25	-38 018,50
Keskusrahastomaksut	-248 352,00	-257 754,00
Rahoitustuotot ja -kulut	113 315,47	19 692,85
Korkotuotot	6 005,58	5 764,53
Muut rahoitustuotot	108 936,81	16 589,07
Arvon muutokset sijoituksista	140,56	0,00
Korkokulut	-1 767,48	-2 520,19
Muut rahoituskulut		-140,56
VUOSIKATE	450 287,48	474 346,05

	1.1. - 31.12.2019	1.1. - 31.12.2018
Poistot ja arvonalentumiset	-301 099,39	-498 657,27
Suunnitelman mukaiset poistot	-301 099,39	-498 657,27
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		
Tuotot	130 950,93	119 456,66
Kulut	-130 467,02	-124 097,66
Siirrot rahastosta/rahastoon	-483,91	4 641,00
TILIKAUDEN TULOS	149 188,09	-24 311,22
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	6 690,97	6 690,97
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	155 879,06	-17 620,25

2.2 Rahoituslaskelma

	1.1. -31.12.2019	1.1. - 31.12.2018
Tulorahoitus	450 287,48	474 346,05
Vuosikate	450 287,48	474 346,05
Investoinnit	-131 933,33	-160 385,66
Investointimenot	-131 933,33	-160 385,66
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	318 354,15	313 960,39
Lainakannan muutokset	-26 280,00	-190 400,03
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-26 280,00	-190 400,03
Muut maksuvalmiuden muutokset	-201 689,83	125 037,16
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	12 929,21	-5 676,45
Vaihto-omaisuuden muutos	430,63	432,75
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-105 388,26	6 630,07
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-109 661,41	123 650,79
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-227 969,83	-65 362,87
Rahavarojen muutos	90 384,32	248 597,52
Rahavarojen muutos (tase)	90 384,32	248 597,52

	1.1. - 31. 12.2019	1.1. - 31. 12.2018
Rahavarojen muutos	90 384,32	248 597,52
Rahavarat kauden lopussa	1 546 313,37	1 455 929,05
Rahavarat kauden alussa	1 455 929,05	1 207 331,53

2.3 Tase

	31.12.2019	31.12.2018
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	5 153 372,52	5 322 538,58
Aineettomat hyödykkeet	5 127,40	8 057,34
Muut pitkävaikutteiset menot	5 127,40	8 057,34
Aineelliset hyödykkeet	4 635 588,84	4 801 824,96
Maa- ja vesialueet	427 782,17	427 782,17
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	422 195,94	488 193,27
Rakennukset	3 507 394,83	3 619 338,23
Kiinteät rakenteet ja laitteet	158 027,07	165 365,04
Koneet ja kalusto	33 554,00	38 824,65
Muut aineelliset hyödykkeet	59 770,08	62 321,60
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	26 864,75	0,00
Sijoitukset	512 656,28	512 656,28
Osakkeet ja osuudet	484 582,36	484 582,36
Saamiset	28 073,92	28 073,92
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	642 218,48	683 110,02
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	104 583,03	112 170,03
Muut toimeksiantojen varat	537 635,45	570 939,99
VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 659 317,09	1 463 975,14
Vaihto-omaisuus	121,63	552,26
Aineet- ja tarvikkeet	121,63	552,26
Saamiset	112 882,09	7 493,83
Lyhytaikaiset saamiset	112 882,09	7 493,83
Myyntisaamiset	12 265,47	5 649,49
Muut saamiset	0,13	0,66
Siirtosaamiset	100 616,49	1 843,68
Rahoitusarvopaperit	221 242,06	120 086,50
Osakkeet ja osuudet	221 242,06	118 287,50
Muut arvopaperit	0,00	1 799,00
Rahat ja pankkisaamiset	1 325 071,31	1 335 842,55
VASTAAVAA YHTEENSÄ	7 454 908,09	7 469 623,74

	31.12.2019	31.12.2018
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-6 187 941,53	-6 032 062,47
Peruspääoma	-4 979 598,95	-4 979 598,95
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-1 052 463,52	-1 070 083,77
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-155 879,06	17 620,25
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-50 514,20	-57 205,17
Poistoero	-50 514,20	-57 205,17
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-687 595,51	-715 557,84
Lahjoitusrahastojen pääomat	-104 583,03	-112 170,03
Muut toimeksiantojen pääomat	-583 012,48	-603 387,81
VIERAS PÄÄOMA	-528 856,85	-664 798,26
Pitkäaikainen vieras pääoma	-95 560,00	-121 840,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-95 560,00	-121 840,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	-433 296,85	-542 958,26
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-26 280,00	-26 280,00
Ostovelat	-55 018,84	-135 170,89
Muut velat	-65 732,58	-54 495,45
Siirtovelat	-286 265,43	-319 985,80
Saadut ennakot	0,00	-7 026,12
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-7 454 908,09	-7 469 623,74

3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

3.1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti.

Kirkkovaltuusto on hyväksynyt poistosuunnitelman 19.2.1999. Viimeisin päivitys poistosuunnitelmaan on tehty 13.12.2017. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon.

Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Vaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alemman todennäköisen luovutushinnan määräisenä. Arvostus perustuu Lähetyspuodissa tehtyyn inventaariin, jossa arvo on kirjattu tuotteiden sisäänostohinnan mukaisesti.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteiden mukaisesti. Suoriteperusteesta poiketen verotulot on kirjattu niiden tilitysjankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

Lomapalkkajaksotus

Tilinpäätökseen on kirjattu kustannuspaikoittain työntekijöiden kumulatiivinen lomapalkkavelan muutos sivukuluneen tilikauden lopussa. Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomat, lomarahat ja säästövapaat niiltä työntekijöiltä, joiden palvelussuhde jatkuu tai on päättynyt tilikauden loppuun mennessä eikä lopputiliä ole vielä laskettu.

3.2 Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

Tietojen vertailukelpoisuus

Tilikauden tietojen vertailussa edelliseen vuoteen tulee ottaa huomioon seuraavat asiat:

Kirkkohallituksen virastokollegio hyväksyi 22.11.2018 tuloslaskelmaa ja 28.3.2019 tasetta koskevat päivitettyt tililuettelot ja kirjausohjeet otettavaksi käyttöön seurakuntatalouksissa vaiheittain 31.12.2019 mennessä. Muutos tehtiin kirjanpitoasioiden neuvottelukunnan esityksen pohjalta. Vaiheittainen käyttöönotto tarkoitti sitä, että sellaiset tilinimi-muutokset, joissa tilin sisältö ei oleellisesti muutu, tulivat voimaan jo huhtikuussa 2019 ja koskivat koko tilikautta 2019. Poistettavat tilit suljettiin 31.12.2019, eikä niitä sen jälkeen voi käyttää. Poistettavat tilit näkyvät kuitenkin vuoden 2019 tilinpäätöksen raporteilla normaalisti. Loputkin tilimuutokset tehdään Kirkon palvelukeskuksen järjestelmään maaliskuussa 2020, kun viimeisetkin vuoden 2019 tilinpäätöslistaukset on tehty. Kirkkohallituksen hyväksymä tililuettelo ja kirjausohje noudattaa samaa kirjanpitolaista soveltamista kuin aikaisemmatkin tililuettelot ja kirjausohjeet.

Tililuettelon muutokset näkyvät vuoden 2019 tilinpäätöksessä lähinnä taseen puolella, jossa lakkautettavien tilien saldot on siirretty uudelle pääkirjatilille. Näistä on merkinnät tase-erittelyissä.

3.3 Tuloslaskelman liitetiedot

Ulkoiset toimintatuotot pääluokittain

Pääluokka		TP edellinen vuosi 2018	TA yhteensä 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Hallinto	Toimintatuotot	47 052,54	37 250,00	60 862,81	23 612,81	163,4
Seurakunnallinen toiminta	Toimintatuotot	71 625,67	62 320,00	79 026,91	16 706,91	126,8
Hautaustoimi	Toimintatuotot	108 909,06	91 000,00	106 233,35	15 233,35	116,7
Kiinteistötoimi	Toimintatuotot	129 241,83	105 310,00	123 194,24	17 884,24	117,0

Verotulojen ja valtionrahoituksen erittely

Pääkirjaili		TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
500000	Kirkollisverotulo	-2 970 000,00		-2 908 473,80	-61 526,20	97,9
511000	Valtionrahoitus	-308 930,00		-308 940,00	10,00	100,0
Verotulot ja valtionrahoitus		-3 278 930,00		-3 217 413,80	-61 516,20	98,1

Verotulojen määrätymisen perusteet

	2019		2018	
Kirkollisveroprosentti	1,8	%	1,8	%
Koko kirkon kirkollisveron jako-osuus	0,0289		0,0293	
Seurakunnan jako-osuus	0,0032100105		0,0032286719	

Pysyvien vastaavien myyntivoitot ja -tappiot

Tilikaudelle ei tullut pysyvien vastaavien myyntivoittoja tai -tappioita.

Vakuutukset

Orimattilan seurakunnan henkilöstön, omaisuuden ja toiminnan vakuutusten vakuutusyhtiö on OP Vakuutus Oy

Metsien ainaisvakuutusten vakuutusyhtiö on Tapiola-yhtiöt (Lähi-Tapiola).

Poistosuunnitelma

Vanha poistosuunnitelma hyväksytty kirkkovaltuustossa 19.2.1999,
uusi poistosuunnitelma hyväksytty kirkkovaltuustossa 13.12.2017

KÄYTTÖMAISUUSRYHMIEN POISTOAJAT JA POISTOMENETELMÄT

Aineettomat hyödykkeet			Vanha poisto- suunnitelma	Uusi poisto- suunnitelma
Aineettomat oikeudet				
	IT-ohjelmistot	tasapoisto	5 vuotta	3 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot				
	Perustamisjärjestelymenot	tasapoisto	5 vuotta	5 vuotta
	Muut	tasapoisto	5 vuotta	5 vuotta

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet		ei poistoa		
Hautausmaat				
	Hautausmaiden kiinteät maarakenteet ja -laitteet	tasapoisto	-	20 vuotta
	Hautausmaiden kiinteät koneet, laitteet, rakenteet	tasapoisto	-	15 vuotta
Rakennukset ja rakennelmat				
	Kirkot	tasapoisto	60 vuotta	50 vuotta
	Siunauskappelit	tasapoisto	60 vuotta	-
	Seurakuntatalot	tasapoisto	30 vuotta	30 vuotta
	Hallinto- ja laitosrakennukset	tasapoisto	30 vuotta	30 vuotta
	Leirikeskukset	tasapoisto	20 vuotta	20 vuotta
	Asuinrakennukset	tasapoisto	30 vuotta	-
	Talousrakennukset	tasapoisto	17 vuotta	15 vuotta
	Muut rakennukset	tasapoisto	-	10 vuotta
Kiinteät rakenteet ja laitteet				
	Kiinteät maarakenteet ja -laitteet	tasapoisto	20 vuotta	20 vuotta
	Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	tasapoisto	15 vuotta	15 vuotta
Koneet ja kalusto				
	Kuljetusvälineet ja työkonet	tasapoisto	10 vuotta	10 vuotta
	Muut liikkuvat työkonet		10 vuotta	-
	Muut raskaat koneet		15 vuotta	-
	Muut kevyet koneet		10 vuotta	-
	IT-laitteet	tasapoisto	5 vuotta	4 vuotta
	Muut koneet, laitteet ja kalustot	tasapoisto	5 vuotta	5 vuotta
Muut aineelliset hyödykkeet				
	Luonnonvarat	käytön mukainen poisto		
	Arvo- ja taide-esineet	ei poistoa		

Keskeneräiset hankinnat

	Keskeneräiset investoinnit	ei poistoa		
--	----------------------------	------------	--	--

Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset

	Osakkeet ja osuudet	ei poistoa		
--	---------------------	------------	--	--

Vanhaa poistosuunnitelmaa noudatetaan ennen 13.12.2017 aktivoituihin käyttöomaisuuskohteisiin. Aiemmin päätettyjä poistoaikoja ei poistosuunnitelman päivityksellä ole muutettu.

3.4 Rahoituslaskelman liitetiedot

Rahoituslaskelma osoittaa, että seurakunnan rahavarat lisääntyivät 90 384,32 euroa, johtuen erityisesti tulorahoituksen säilymisestä hyvällä tasolla sekä investointien varsin maltillisesta kokonaistasosta.

Seurakunnalla ei ollut tapahtumia Muut maksuvalmiuden muutokset -ryhmän alaryhmässä Muut muutokset.

3.5 Taseen liitetiedot

Pysyvien vastaavien erittely

	Arvo 31.12.2018	Lisäys	Siirto- kirjaus	Myynti	Poisto/ myynti	Arvon- kor.	Vuoden poistot	Arvo 31.12.2019
Aineettomat oikeudet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hautaustoimen aineettomat hyödykkeet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muut pitkävaikutteiset menot	8 057,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 929,94	5 127,40
Maa- ja vesialueet	427 782,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 782,17
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	488 193,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 997,33	422 195,94
Rakennukset	3 619 338,23	87 853,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-199 797,27	3 507 394,83
Kiinteät rakenteet ja laitteet	165 365,04	8 336,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 674,28	158 027,07
Koneet ja kalusto	38 824,65	8 878,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 149,05	33 554,00
Muut aineelliset hyödykkeet	62 321,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	-2 551,52	59 770,08
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	0	26 864,75	0	0	0	0	0	26 864,75
Osakkeet ja osuudet	484 582,36	0	0	0	0	0	0	484 582,36
Saamiset	28 073,92	0	0	0	0	0	0	28 073,92
Yhteensä	5 322 538,58	131 933,33	-	-	-	-	- 301 099,39	5 153 372,52

Sijoitusten erittely

SEURAKUNTA		Kirjanpitoarvo 31.12.2018	Hankinta- arvo	Lisäys/ vähennys	Markkina-arvo	Arvonkorotus tai -alennus	Kirjanpitoarvo 31.12.2019
SEB Ethical Forum A	174,2030 kpl	17 547,47 €	17 688,03 €		18 590,94 €	140,56 €	17 688,03 €
Kotimaa Oy	nro B 1486 nro B 1487	740,03 €	740,03 €		740,03 €	0,00 €	740,03 €
PHP Holding Oy puhelinosaakkeet	88 kpl	33 526,11 €	33 526,11 €		220 000,00 € *	0,00 €	33 526,11 €
Vuontispirtti Oy	nro 33	2 522,82 €	2 522,82 €		2 522,82 €	0,00 €	2 522,82 €
Metsäliitto Osuuskunta	perusosuudet	12 155,00 €	12 155,00 €		12 155,00 €	0,00 €	12 155,00 €
OP-Vuokratuotto B	813,2659 kpl	100 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	202 373,09 €	0,00€	200 000,00 €
HHR							
OP obligaatio tuotto B-osuudet	731,2342 kpl	67 275,17 €	67 275,17 €		76 282,35 €	0,00 €	67 275,17 €
Eurooppa SHBC Garantum (JVK)		100 000,00 €	100 000,00 €	-100 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

*) PHP-Holding Oy:n osakkeilla tehtiin suorakauppaa 31.12.2019 hintaan 2500 euroa/osake.
Lähde: <https://php.fi/omistajille/tietoa-osakkeesta/osakkeen-hinta/> [tarkistettu 8.1.2020]

Omistukset muissa yhtiöissä

Yhtiön nimi	Kotipaikka	Omistusosuus	Lisätieto
AsOy Orimattilan Lukkarinhovi	Orimattila	11,50 %	
AsOy Orimattilan Myllykuja	Orimattila	4,71 %	
AsOy Rantakuikka	Orimattila	2,47 %	
AsOy Orimattilan Pappilanrinne	Orimattila	48,28 %	Äänivallan rajoitus 20 % koko osakemäärästä
KOy Levon Krematorio	Lahti	8,08 %	

Oman pääoman erittely

Oman pääoman erittely	2019	2018
Peruspääoma	4 979 598,95 €	4 979 598,95 €
Edellisten tilikausien ylijäämä	1 052 463,52 €	1 070 083,77 €
Lisäys (+) ja vähennys (-)	-17 620,25 €	232 317,39 €
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	155 879,06 €	-17 620,25 €
Oma pääoma yhteensä	6 187 941,53 €	6 032 062,47 €

Siirtovelkoihin sisältyvät oleelliset erät

Siirtovelkoihin sisältyy oleellisena eränä lomapalkkajaksotus 284 530,83 euroa.

3.6 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Seurakunnan laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta

KEVA on laskenut yksilöllisellä menetelmällä kirkon eläkelain mukaisen eläkevastuun 31.12.2019. Tämän laskelman perusteella kirkon eläkevastuu 31.12.2019 on 4 794 880 000 euroa. Eläkerahaston suuruus 31.12.2019 on 1 675 654 847 euroa, joten koko kirkon kattamaton eläkevastuu 31.12.2019 on 3 119 225 153 euroa (3 208 462 000 euroa vuonna 2018).

Tilinpäätöksen liitetietoihin seurakunnat laskevat laskennallisen osuutensa kattamattomasta eläkevastuusta. Koko kirkon palkkasumma vuonna 2019 oli 505 371 797 euroa. Orimattilan seurakunnan laskennallinen osuus eläkevastuusta on 9 413 620 euroa (9 163 061 euroa vuonna 2018).

Seurakunnan palkkasumma	1 525 179 €
Koko kirkon palkkasumma *	505 371 797 €
Koko kirkon eläkevastuuvajaus *	3 119 225 153 €
Seurakunnan laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta	9 413 620 €

*) Lähde: Kirkkohallituksen yleiskirje nro 3/2020

Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

Orimattilan hautainhoitorahasto:

Haudanhoitosopimusten lukumäärä	906	kpl
Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät)	130 467	euroa
Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin	144,00	euroa/hauda
Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet	2 685	vuotta
Seurakunnan hautainhoitovastuu	386 649	euroa
Sopimuksia vastaava pääoma	537 635	euroa
Yli-/alikalteisuus	150 986	euroa

Jäljellä olevien hoitosopimusten määrä tilinpäätöspäivänä:

Vuosi	Hoitojen lkm
2020	906
2021	759
2022	518
2023	306
2024	127
2025	60
2026	9
Hoitovuosia	2685

Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Lainat

Orimattilan Osuuspankki

Laina OP FI60 5308 0781 3845 30	Saldo per 31.12.2019
Lainapääoma yhteensä	121 840,00 euroa
Lyhytaikainen osuus (erääntyy vuonna 2020)	26 280,00 euroa
Vuonna 2025 tai sen jälkeen erääntyvä osuus	0,00 euroa

Leasingvastuut

Rahoitusyhtiö	Rahoituksen kohde	Vuonna 2020 erääntyvät vastuut (sis. alv)	Vuoden 2020 jälkeen erääntyvät vastuut (sis. alv.)
3 Step-IT / Nordea	Tietokoneet, muut IT-laitteet	8 112,91 euroa	18 977,52 euroa
Danske Bank	Xerox, Virasto	2895,28 euroa	0,00 euroa
Danske Bank	Xerox, Artjärvi	1990,02 euroa	0,00 euroa

3.7 Henkilöstöä ja tilintarkastajien palkkiota koskevat liitetiedot

Vakituisen henkilöstön määrä tehtävälueittain 31.12.2019

Kustannuspaikka	Kustannuspaikan nimi	Henkilömäärä
1011050000	Taloushallinto	1
1011050100	Henkilöstöhallinto	1
1011070000	Kirkonkirjojenpito	3
1012010000	Jumalanpalveluselämä	6
1012220000	Musiikkityö	3
1012100000	Tiedotustoiminta	1
1012380100	Varhaiskasvatus	8
1012330000	Varhaisnuorisotyö	2
1012360000	Nuorisotyö	1
1012410100	Diakoniatyö	3
1014040100	Orimattilan hautausmaat	3
1014040101	Artjärven hautausmaat	1
1015020100	Orimattilan kirkko	1
1015020101	Kuivannon kirkko	1
1015090000	Virastotalo	1
1015500000	Keittiötoimi	3
	Vakituisen henkilöstö yhteensä	39

Tilikauden palkat, palkkiot

Orimattilan seurakunnan henkilöstökulut

Tilikausi	2019
	EUR
Palkat ja palkkiot	1 525 179,41
Eläkekulut	318 688,37
Muut henkilösivukulut	17 425,04
Saadut henkilöstökorvaukset	8 706,17
Muut henkilöstökulujen oikaisu (+/-)	2 519,85
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut	0,00
YHTEENSÄ	1 850 066,80
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	53 124,67
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	14 650,12
Työterveyshuolto	21 343,92
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikuntasetelit)	3642,00
YHTEENSÄ	92 760,71

Hautainhoitorahaston henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot	55 776,76
Eläkekulut	11 893,51
Muut henkilösivukulut	711,22
Saadut henkilöstökorvaukset	*)
Muut henkilöstökulujen oikaisu (+/-)	*)
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut	*)
YHTEENSÄ	68 381,49
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	480,00
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	*)
Työterveyshuolto	*)
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikuntasetelit)	*)
YHTEENSÄ	480,00

*) Hautainhoitorahaston mahdolliset henkilöstökorvaukset sekä henkilöstöpalveluiden kulut ovat mukana seurakunnan henkilöstökuluissa, niitä ei ole jyvitetty hautainhoitorahastoille.

Tilintarkastajan palkkiot

Tilintarkastajien palkkio maksetaan laskun mukaisesti. Tilintarkastuksesta on tehty KPMG Oy Ab:n kanssa sopimus, joka kattaa vuodet 2019-2022. Tarkastuspäivien hinnat sekä hintojen tarkistuksen perusteet on määritelty sopimuksessa.

3.8 Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat

Orimattilan hautainhoitorahaston tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2019	1.1. - 31.12.2018
Toimintatuotot	122 727,98	111 160,58
Maksutuotot	117 435,45	105 922,40
Vuokratuotot	5 292,53	5 238,18
Toimintakulut	-130 467,02	-124 097,66
Henkilöstökulut	-68 381,49	-71 123,73
Palkat ja palkkiot	-55 776,76	-57 433,33
Henkilösivukulut	-12 604,73	-13 690,40
Palvelujen ostot	-29 870,86	-28 765,58
Vuokrakulut	-6 235,40	-5 989,45
Aineet ja tarvikkeet	-25 979,27	-18 218,90
Ostot tilikauden aikana	-25 979,27	-18 218,90
TOIMINTAKATE	-7 739,04	-12 937,08
Rahoitustuotot ja -kulut	8 222,95	8 296,08
Korkotuotot	6 000,00	8 296,08
Muut rahoitustuotot	2 222,95	
VUOSIKATE	483,91	-4 641,00
TILIKAUDEN TULOS	483,91	-4 641,00
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	483,91	-4 641,00

Orimattilan hautainhoitorahaston tase

	31.12.2019	31.12.2018
VASTAAVAA		
VAIHTUVAT VASTAAVAT	537 635,45	570 939,99
Saamiset	-444,20	-438,79
Lyhytaikaiset saamiset	-444,20	-438,79
Myyntisaamiset	-444,20	-438,79
Rahoitusarvopaperit	111 844,97	211 844,97
Muut arvopaperit	111 844,97	211 844,97
Rahat ja pankkisaamiset	426 234,68	359 533,81
VASTAAVAA YHTEENSÄ	537 635,45	570 939,99
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-27 241,14	-26 757,23
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-26 757,23	-31 398,23
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-483,91	4 641,00
VIERAS PÄÄOMA	-510 394,31	-544 182,76
Pitkäaikainen vieras pääoma	-444 733,22	-481 203,94
Saadut ennakot	-444 733,22	-481 203,94
Lyhytaikainen vieras pääoma	-65 661,09	-62 978,82
Muut velat	-413,00	0,00
Siirtovelat	-70,00	
Saadut ennakot	-65 178,09	-62 978,82
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-537 635,45	-570 939,99

Orimattilan hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

	1.1. -31.12.2019	1.1. - 31.12.2018
Tulorahoitus	483,91	-4 641,00
Vuosikate	483,91	-4 641,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	483,91	-4 641,00
Antolainauksen muutokset		164 120,03
Antolainauksen vähennys		164 120,03
Muut maksuvalmiuden muutokset	-33 783,04	-22 291,61
Lyhytaikaisten saamisten muutos	5,41	438,79
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-33 788,45	-22 730,40
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-33 783,04	141 828,42
Rahavarojen muutos	-33 299,13	137 187,42
Rahavarojen muutos (tase)	-33 299,13	137 187,42

	1.1. - 31. 12.2019	1.1. - 31. 12.2018
Rahavarojen muutos	-33 299,13	137 187,42
Rahavarat kauden lopussa	536 372,90	569 672,03
Rahavarat kauden alussa	569 672,03	432 484,61

4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Orimattilassa 4. päivänä maaliskuuta 2020

Annakaisa Rantala
kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Markku Viljanen
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja

Jyri Ansa

Yrjö Hartikka

Hannu Huhmarkangas

Juha Hämäläinen

Anna Järvenranta

Arja Koskelainen

Sirkka-Liisa Papinaho

Marko Suuronen

Tuula Vallioniemi

Jarkko Seppälä
talouspäällikkö

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus

Orimattilassa _____. päivänä _____kuuta 2020

Outi Koskinen, JHT, KHT
KPMG Oy Ab

5. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET

5.1 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista

Päiväkirja
Pääkirja
Tuloslaskelma
Tase
Rahoituslaskelma

Nro sarja Tositelajit

Kassa- ja muistiotositteet

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

Myyntilaskut

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

Ostolaskut

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

Käyttöomaisuus

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

Palkat

1	P1	Palkat
1	PV	Lomapalkkavaraus

Liitetiedot

99	LT	Liitetietotosite
----	----	------------------

Nro sarja Käytetyt tositenumerot

9	90000000-90000099
1	1000000-1002704
3	3000000-3000023
14	14000000-14001290
15	15000000-15001947
18	18000000-18001231
19	19000000-19002047
99	1-32

5.2 Selvitys kirjanpitoakirjojen ja tositteiden säilytystavoista

Kirkon Palvelukeskuksen järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa.

Tilinpäätöskirja säilytetään seurakunnan arkistossa sidottuna kirjana.

Tase-erittelyt säilytetään seurakunnassa arkistossa paperitulosteena.

Kirjanpitoakirjojen ja tositteiden säilytysajat määräytyvät voimassa olevan arkistonmuodostussuunnitelman (AMS) mukaisesti.