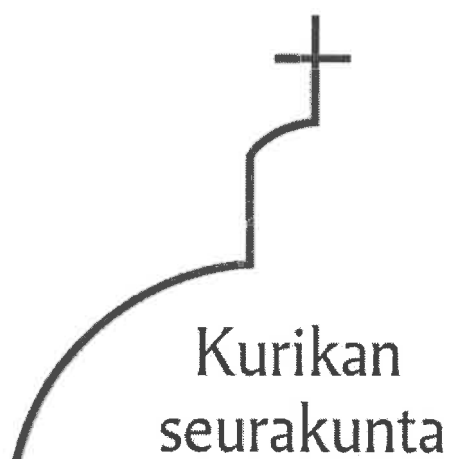




Toimintakertomus ja Tasekirja 1.1. – 31.12.2018

SISÄLLYSLUETTELO

	Sivu
1 Toimintakertomus	
1.1 Yleiskatsaus	2
1.2 Kurikan seurakunnan hallinto	6
1.3 Sisäinen valvonta	10
1.4 Henkilöstön tunnuslukukooste	12
1.5 Väkiluku	13
1.6 Talousarvion toteutuminen	14
1.6.1 Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi ja käyttötalousosan toteutuminen	14
1.6.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen	81
1.6.3 Verotulot ja valtionrahoitus	82
1.6.4 Investointiosan toteutuminen	82
1.6.5 Rahoitusosan toteutuminen	83
1.7 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus	84
1.7.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut	84
1.7.2 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut	86
1.7.3 Tase ja sen tunnusluvut	87
1.8 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelystä	88
1.9 Toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi	89
2 Tilinpäätöslaskelmat	
2.1 Tuloslaskelma	90
2.2 Rahoituslaskelma	91
2.3 Tase	92
3 Tilinpäätöksen liitetiedot	
3.1 Tuloslaskelman liitetiedot	93
3.1.1 Tilikauden palkat ja palkkiot	93
3.2 Taseen liitetiedot	94
3.3 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot	100
3.3.1 Eläkevastuuvajaus	100
4 Rahastot	
4.1 Hautainhoitorahasto	101
4.2 Nuorisotyörahasto	104
4.3 Muut keräystulot	104
5 Allekirjoitukset ja merkinnät	
5.1 Tilinpäätöksen päiväys ja allekirjoitus	105
5.2 Tilinpäätösmerkintä	105
6 Luettelot ja selvitykset	
6.1 Luettelot kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista	106
6.1.1 Selvitys kirjanpitokirjoista ja tositteiden säilytystavoista	107
6.2 Jäljennös tilintarkastuskertomuksesta	108

1 Toimintakertomus

1.1 Yleiskatsaus

Toiminnan yleispiirteet

JOHDANTO

Hallinto

Seurakunnan hallinnossa vuosi eteni hyvin normaalisti. Vuoden mittaan tuli vain muutamia asioita, jotka liittyivät seurakuntaliitokseen.

Vuoden aikana strategian valmistelu eteni ohjausryhmän johdolla. 25.4. pidettiin seminaari, johon osallistuivat kirkkovaltuusto ja -neuvosto, kappeli- ja alueneuvostot, toimistoissa, kiinteistöissä ja hautausmailla toimivat työntekijät sekä edustajat toiminnallisen puolen työntekijöistä. Aiheena oli seurakunnan kiinteistöt. Keväällä toteutettiin seurakuntakysely yhteistyössä Kirkon tutkimuskeskuksen kanssa. Sen avulla ohjausryhmä sai tarkemman kuvan seurakuntalaisten näkemyksistä. Ohjausryhmä totesi saadun uuden materiaalin myötä, että strategian työstäminen vie vielä aikaa, ja päätti siirtää strategian viimeistelyn uudelle kirkkoneuvostolle ja -valtuustolle.

Kirkkovaltuuston vaalit olivat osa seurakunnan hallintoa lähes koko vuoden ajan. Vaalien valtakunnallinen aihe oli ”Minun kirkkoni”. Vaaleissa oli 79 ehdokasta 6 eri valitsijayhdistyksestä. Äänestysprosentti oli 24,72, mitä voidaan pitää varsin hyvänä. Jo ehdokasasettelusta näkyi, että luottamushenkilöiden vaihtuvuus tulee olemaan suurta. Valituksessa valtuustossa on 17 uutta ja 10 vanhaa jäsentä. Kaikki valitsijayhdistykset saivat vähintään yhden ehdokkaan valtuustoon. Vaalien myötä seurakunta sai runsaasti palstatilaa paikallislehdissä.

Toimintaympäristö

Seurakunnan jäsenistössä näkyy rakenteellinen muutos. Ensimmäistä kertaa hautauksia oli kaksinkertainen määrä kasteisiin verrattuna (255-130). Taustalla on seurakuntalaisten ikärakenne. Tilanne tulee jatkossa todennäköisesti voimistumaan. Muuttoliike oli vilkasta noususuhdanteen myötä (seurakunnasta 550, seurakuntaan 412). Kirkon jäsenyyden luonne on myös muuttumassa. Erityisesti 30-39 -vuotiaat ovat ryhmä, jossa on kaikista eniten kirkkoon liittyjiä ja kirkosta eroajia. Tällä ikäryhmällä on tyypillisesti lapsia, mutta lapsia on erittäin vähän liittyjissä tai eroajissa. Toinen aiempaa vahvempi trendi on 50-70 -vuotiaat, joita erosi loppuvuodesta merkittävä määrä. Tyypillinen loppuvuoden eroamisyy on kirkollisverot. Kaiken kaikkiaan seurakuntaan liittyi 50 ja erosi 166 henkeä. Seurakunnan kokonaisväkimäärän väheneminen oli poikkeuksellisen suuri 2,04% (380 henkeä).

Toimintaympäristössä ei tapahtunut mitään merkittäviä yksittäisiä muutoksia. Seurakunta oli mukana sote-valmistelun perhetyön osiossa (Pia Salisvuo). Keskusrekisterihanke ei edennyt kirkonkirjojen digitarkastuksen hitauden takia.

Toiminta

Asessorin seurantakäynti oli 21.3. edellisen vuoden piispan tarkastukseen liittyen; Eero Holma vieraili seurakunnassa. Asiat olivat hänen näkökulmastaan hyvällä mallilla.

Kurikan seurakunnan vuoro työsuojelutarkastuksessa oli seurakuntaringin lopussa ja se kesti koko kevään. Siinä käytiin läpi kaikki työntekijäryhmät ja kaikki toimitilat. Tarkastus aiheutti vain vähän huomautuksia ja korjauksia.

Hiippakunnallinen Piispan päivä pidettiin Kurikassa 20.2. Paikalla oli lähes 100 henkeä, joista Kurikan seurakunnan työntekijöitä 35 henkeä.

Toimintatilastot paljastavat, että jumalanpalveluksiin osallistuttiin enemmän kuin kirkollisiin toimituksiin. Tätä selittää ennen kaikkea hautajaisten pienentyminen. Tässä seuramme koko kirkon tilannetta. Toimintatilastojen hyödyntämisessä on kirkon tilastouudistuksen myötä se vaikeus, että virheiden ja epätarkkuuksien määrä on huomattava. Ongelmia on sekä kirkon yhteisessä järjestelmässä että työntekijöiden tilastointitavassa. Nykyinen tilastointitapa ei ole riittävän yksinkertainen.

Henkilöstö

Vakinaisen henkilöstön osalta vuosi oli poikkeuksellisen hiljainen, ainoa muutos oli, että Eeva Huhtakallio jäi eläkkeelle 31.5.2018. Sen sijaan vuoden mittaan tarvittiin runsaasti sijaisia tai määräaikaista työntekijöitä. Poikkeuksellinen sijaisketjutus tarvittiin, kun Jani Latva-Nikkola määrättiin Ilmajoen vt. kirkkoherraksi 1.4.2018 alkaen. Vuoden aikana sairauspoissaolot lisääntyivät. Erityistä selittävää syytä ei ole löydetävissä.

Tilat

Merkittävin investointi oli Jurvan kirkon ulkomaalaus, jonka toteutusta suosi kuiva kesä. Kurikan kirkosta poistettiin tammi-helmikuussa 3 penkkiä kulkemisen ja pyörätuolikäytön helpottamiseksi ja marraskuussa uusittiin äänentoisto. Joulukuussa myytiin Luopajärven kerhotila ja seurakunta jäi vuokralaiseksi.

Kurikan seurakunnan talouden kehitys (suluissa edellinen vuosi)

Tilikauden tulos vuonna 2018 oli 314 792,92 euroa alijäämäinen (101 263,89 ylijäämää). Toimintatuottojen osuus toimintakuluista oli 15,1 prosenttia (19,4 %).

Seurakunnan toteutuneet verotulot:

	Tilinpäätös 2017	Tilinpäätös 2018
Kirkollisverotulot	4 187	3 973
Osuus yhteisöveron tuotosta	-2	0
Valtionkorvaus	<u>424</u>	<u>418</u>
Yhteensä	4 609	4 391
Valtionrahoituksen osuus	9,2 %	9,5 %
Veroprosentti	1,75 %	1,75 %
Verotulot/jäsen	224,60 €	217,58 €

Vuoden 2018 (suluissa v.2017) tilinpäätöksen mukaan ulkoisista kuluista laskettuna käytö-
tötalouden nettomenoista käytetään

- yleishallintoon 14,65 % (14,20 %)
- seurakunnalliseen toimintaan 46,38 % (49,43 %)
- hautaustoimeen 10,35 % (12,36 %)
- kiinteistötoimeen 28,62 % (24,02 %)
 - sis. kaikki 5. pl:n kustannuspaikat
- rakennusten nettomenon osuus 22,63 %
 - vähennetty metsätalouden ja keittiötoimen nettomeno sekä Ki Oy Luopajärven myyntitappio

Olennaisimmat erot Kurikan seurakunnan taloudessa talousarvioon verrattuna

Käyttötalouden ulkoisten erien toimintatuotot toteutuivat lähes budjetin mukaisesti. Vuokratuottoja kertyi budjetoitua vähemmän, johtuen lähinnä asuintalo Kanttuurin tyhjillään olevista asunnoista.

Menotalouden puolella poikkeamia talousarvioon ei merkittävästi syntynyt seurakunnallisen toiminnan eikä hautatoimen osalta. Kiinteistötoimessa Kurikan kirkon äänentoiston kustannus ylittyi. Tehtäväalueetasolla olevat poikkeamat on kirkkoneuvosto hyväksynyt. Kirkkovaltuusto hyväksyi Kurikan kirkon äänentoistojärjestelmän rahoittamiseen ennakoitujen määrärahojen käyttötarkoitusten muutoksia.

Luopajärven kiinteistöyhtiön osakkeiden myyntitappio on käyttötaloudessa ko. kustannuspaikan kulukirjauksena ja näkyy tuloslaskelmassa alijäämää tuottavana kulueränä.

Metsätalouden nettotuotto oli n. 60 500 euroa.

Verotulojen ja valtionrahoituksen määrä aleni edellisvuoteen verrattuna 218 446 euroa, mistä kirkollisveron tuoton alenemaa oli 214 500 ja valtionrahoituksen osuutta 5 761 euroa. Rahoitustuottoja kertyi n. 81 000 euroa. Sijoitusten arvonneutoksina kirjattiin nettona 60 164 euron arvonalentumiset. Poistot toteutuivat arvion mukaan.

Kustannusten kohdentaminen

Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaan palkkausmenot kohdennetaan pääluokkien ja tehtäväalueiden kesken tehdyn työn mukaan. Tilinpäätöksessä on käytetty samaa suhteellista osuutta kuin talousarvioissakin.

Keittiötoimen kustannusten jako tapahtuu ulkoisen ja sisäisen laskutuksen kautta tilattujen palvelujen yksikkömäärillä ja vahvistetuilla hinnoilla laskettuina.

Kiinteistöhallinnon nettokulut on vyörytetty eri kiinteistöille, pääasiassa niiden pinta-alojen mukaisessa suhteessa.

Tämän jälkeen kunkin kiinteistön, lukuun ottamatta vuokrattuja kiinteistöjä ja asunto-osakkeita sekä metsätaloutta, nettokulut on kohdennettu yleishallinnon ja seurakunnallisen toiminnan tehtäväalueille niiden käyttökertojen suhteessa. Kiinteistö Oy Luopajärven osakkeiden myynnin seurauksena kirjattua myyntitappiota v. 2018 ei ole kohdistettu huoneistoa käyttäneille tehtäväalueille, eri tehtäväalueiden toimintakustannusten vertailtavuuden säilyttämiseksi perättäisinä tilivuosina.

Lopuksi yleishallinnon kunkin tehtäväalueen nettokulut, kirkonkirjojen pitoa lukuun ottamatta, on vyörytetty seurakunnallisen toiminnan ja hautustoimen tehtäväalueille niiden kulujen suhteessa.

Seurakuntaliitos Kurikan ja Jurvan kesken on toteutunut 1.1.2009. Seurakuntaliitos Kurikan ja Jalasjärven kesken tapahtui v.2016 alussa. Laajentuneelle seurakunnalle seurakunnallisen toiminnan osalta on laadittu yhteinen, työalapohjainen toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio. Myös yleishallinnosta aiheutuvat kustannukset ovat valtaosin yhteisiä. Hautustoimen ja kiinteistötoimen tuottoja ja kuluja seurataan kohteittain, vaikka ne on ryhmitelty niin talousarviossa kuin tilinpäätöksessä suurempiin kokonaisuuksiin.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Seurakunnan jäsenmäärä pienenee 1,5-2 prosentin vuosivauhdilla. Vuonna 2012 hyväksytyn strategian mukaan toiminta, henkilöstö ja kiinteistöt suhteutetaan vähenevään väestömäärään ja taloudellisiin resursseihin. Jalasjärven seurakunnan kanssa toteutuneen seurakuntaliitoksen jälkeen v. 2016 aloitettua strategiatyötä on jatkettu kertomusvuonna. Talousennusteen päivittämisessä lähtökohtana on edelleen pidettävä toiminnan sopeuttamista väheneviin resursseihin.

1.2 Kurikan seurakunnan hallinto

Suomen evankelisluterilainen kirkko on hallinnollisesti neliportainen; seurakunta, rovas-tikunta, hiippakunta ja kokonaiskirkko. Seurakunnat muodostavat siten kirkon hallinnon toiminnan perustason. Seurakunnilla on laaja itsehallinto. Kurikan seurakunnan luottamushenkilöpohjaisia hallintoelimiä ovat kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto, Kurikan alue-neuvosto, Jurvan kappelineuvosto ja Jalasjärven kappelineuvosto sekä kullakin alueella toimivat vastuuryhmät. Kirkkovaltuusto on valinnut toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön.

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuustoon jäsenet valitaan kirkollisilla vaaleilla, ja valtuustokausi kestää neljä kalenterivuotta. Vuosi 2015 oli ensimmäinen vuosi valtuustokaudella 2015–2018. Vuonna 2015 kirkkovaltuuston koko Kurikassa oli 27 jäsentä.

Kirkkohallituksen 19.8.2015 päätöksen mukaisesti Jalasjärven seurakunta liitettiin Kuri-kan seurakuntaan 1.1.2016. Liitoksen jälkeinen uusi kirkkovaltuusto muodostettiin vaa-leja toimittamatta KL 23 luvun 10§:n mukaisesti. Seurakuntaliitoksen jälkeen vuoden 2016 alussa aloitti laajentuneen Kurikan uusi 27 jäseninen valtuusto, jonka muodostavat 10 Jalasjärven vuoden 2015 kirkkovaltuuston jäsentä ja 17 Kurikan vuoden 2015 valtuus-ton jäsentä.

Kirkkovaltuuston jäsenet v. 2018:

Alajoki Jarmo	Lepistö Aila
Ala-Kasari Aulis	Linjala Tuula
Ala-Käkelä Liisa	Louvo Daniel
Ala-Luopa Jukka	Marttila Eija
Alkula Martti	Marttila Minna
Harju Aulis	Muurimäki Leena
Harri Marketta	Pihlaja Heidi
Huhtala Mikko	Riipinen Annikki, 30.5.2017 alkaen
Keski-Valkama Pekka	Rinta-Kiikka Leena
Koivuniemi Kyösti, 24.4.2017 saakka	Talvitie Seppo
Koskela Heikki	Tassi Sesilia (ent. Vuorinen Teija), 2.5.2018 saakka
Koskenvalta Outi 23.10.2018 alkaen	Valkama Teija
Koski-Säntti Aarne	Vettenranta Marja-Liisa
Kotila Minna	Välkkilä Aila
Laulaja Eija	

Vuonna 2018 kirkkovaltuuston kokouksiin osallistuivat myös seuraavat varavaltuutetut: Syrjälä Vuokko, Penttilä Veli-Matti, Virtanen Timo, Piirto Onerva ja Vaaranmaa Asta. Kirkkovaltuusto kokoontui kertomusvuoden aikana yhteensä kolme kertaa.

Kirkkojärjestyksen 8 luvun 2 §:n mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa.

Kirkkovaltuuston puheenjohtajana vuosina 2017-2018 toimi Jukka Ala-Luopa ja varapuheenjohtajana Liisa Ala-Käkelä.

Kirkkovaltuuston tärkeimmät päätökset vuonna 2018:

- 5 § Taloussäännön päivittäminen
- 6 § Taloushallinnon sekä hautaus- ja kiinteistötoimen johtosäännön päivittäminen
- 7 § Tilinpäätös vuodelta 2017
- 8 § Jurvan kirkonmetsän tilinpäätös vuodelta 2017
- 9 § Seurakuntavaalit 2018, äänestysalueet
- 10 § Seurakuntavaalien 2018 vaalilautakunta
- 11 § Seurakuntavaalit 2018, kuulutusten ja ilmoitusten julkaiseminen
- 12 § Kurikan kirkon äänentoistojärjestelmän hankinta
- 19 § Ero kirkon jäsenyydestä
- 20 § Vuoden 2019 veroprosentin määrääminen
- 27 § Talousarvio vuodelle 2019 sekä toimintasuunnitelma vuosille 2020–2021

Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvostossa vuosina 2017 -2018 on ollut valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja yksitoista muuta jäsentä sekä heillä henkilökohtaiset varajäsenet.

Kirkkoneuvoston jäsenet
v. 2017-2018

Henkilökohtaiset varajäsenet
v. 2017-2018

Sariola Heikki, kirkkoherra, pj.

Alkula Martti
Harju Aulis
Harri Marketta
Koski-Säntti Aarne
Laulaja Eija
Marttila Eija
Muurimäki Leena
Ojala Yrjö
Penttilä Veli-Matti
Kotila Minna
Lepistö Aila
Välkkilä Aila

Saunala Asko
Ala-Kasari Aulis
Koskela Heikki
Latvala Ahti
Ala-Karvia Marja-Leena
Marttila Minna
Linjala Tuula
Huhtala Mikko
Anttila Annemaarit
Valkama Teija
Rinta-Kiikka Leena
Pakkala Sirkka

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajana toimi Aila Välkkilä. Kirkkolain mukaan kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra.

Vuonna 2018 kirkkoneuvoston kokouksiin osallistuivat myös seuraavat varajäsenet: Marttila Minna, Rinta-Kiikka Leena, Huhtala Mikko.

Lisäksi kokouksiin osallistuivat kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä alue seurakunnan ja kappeliseurakuntien kappalaiset.

Kirkkoneuvosto kokoontui kertomusvuoden aikana yhteensä kymmenen kertaa.

Kirkkoneuvoston tärkeimmät päätökset vuonna 2018:

- 5 § Lausunto Jalasjärven aluekappalaisen virasta
- 10 § Laskujen tarkastamis- ja hyväksymiskäytännön vahvistaminen
- 11 § Seurakunnan edustajan nimeäminen Kurikan vanhusneuvostoon
- 18 § Tiedotussihteerin sijainen
- 19 § Tietosuojavastaava
- 20 § Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan ohje

- 22 § Lupa kävelyreitien perustamiseen seurakunnan maalle
- 29 § ja 60 § Jalasjärven kanttorin viran täyttäminen
- 30 § Hoitamattomien hautojen kartoitus ja hoitokehotuksen antaminen
- 31 § Taloussäännön päivittäminen
- 32 § Taloushallinnon sekä hautaus- ja kiinteistötoimen johtosäännön päivittäminen
- 33 § Tilinpäätös vuodelta 2017
- 34 § Jurvan kirkonmetsän tilinpäätös vuodelta 2017
- 35 § Jurvan kirkon ulkomaalausurakkatarjouksista päättäminen
- 38 § Työsuojelun toimintaohjelman päivitys
- 45 § Päiväkerhoryhmien koko
- 46 § Lapsityön työvoima
- 51 § Diakoniarahaston osakkeiden myynti
- 52 § Kurikan kirkon äänentoistojärjestelmän hankinta
- 53 § Seurakuntalaisaloitteet koskien Kurikan uurnalehdon muistopaasia
- 61 § Sopimuksen purkaminen Lähetisyhdistys Kylväjän kanssa
- 63 § Vuoden 2018 puunmyyntitarjoukset
- 64 § Talousarvion 2019 ja toimintasuunnitelman 2020-2021 laadintaohje
- 74 § Kaste osana messua
- 77 § Danske Bankin varainhoitosopimuksen uusiminen
- 78 § Nimen kaiverusmaksun vahvistaminen
- 91 § Sijoitussuunnitelman tarkistus
- 92 § Yhteen veto työsuojelutarkastuksesta Kurikan seurakunnassa
- 99 § Jalasjärven vt. kanttorin vaali
- 100 § Anomus valtakunnallisten Kesäseurojen järjestämisestä
- 101 § Kirkkohallituksen lausuntopyyntö
- 103 § Taloushallinnon ohjeiden päivitys
- 105 § Suorituslisän käyttöönotto Kurikan seurakunnassa
- 106 § Hautausmaa- ja kiinteistökatselmus v. 2018
- 116 § Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen
- 117 § Kiinteistö Oy Luopajärven osakkeiden myynti
- 118 § Keittiötoimen ateriahinnoittelu 1.1.2019 alkaen
- 119 § Talousarvio vuodelle 2019 ja toimintasuunnitelma vuosille 2020-2021
- 133 § Sopimus musiikkiopiston kanssa

Kurikan alueneuvosto

Alueneuvoston jäsenet

vv. 2016-2018

Niemelä Aija, aluekappalainen

Anttila Annemaarit

Huhtala Mikko

Koski-Säntti Aarne

Latvala Ahti

Linjala Tuula

Muurimäki Leena

Rintanen Eliisa

Talvitie Seppo

Henkilökohtaiset varajäsenet

vv. 2016-2018

Mäkimartti Armi

Ojala Yrjö

Louvo Daniel

Korpi Juhani

Lepistö Aila

Tassi Sesilia (ent. Vuorinen Teija) 2.5.2018 saakka

Koskenvalta Outi 23.10.2018 alkaen

Yli-Nisula Jarmo

Kuusisto Helena

Lisäksi kokouksiin osallistuivat kirkkoherra ja kirkkoneuvoston edustajana Eija Marttila. Sihteerinä on toiminut toimistosihteerä Kaisa Sillanpää.

Kurikan alueneuvosto kokoontui kertomusvuoden aikana 4 kertaa.

Jurvan kappelineuvosto

Kappelineuvoston jäsenet
vv. 2016-2018

Siekinen Jarkko, aluekappalainen

Jaskari Liisa

Keski-Valkama Pekka

Marttila Minna

Riipinen Annikki

Rätti Ritva

Syrjälä Matti

Syrjälä Vuokko

Vallin Jouni

Henkilökohtaiset varajäsenet
vv. 2016- 2018

Ojala Hannele

Hautamäki Johanna

Muotio Hilka

Anttila Leena 30.5.2017 alkaen

Rinta-Kiikka Leena

Hannuksela Heikki

Markus Marja-Leena

Latva Juhani.

Lisäksi kokouksiin osallistuivat kirkkoherra ja kirkkoneuvoston edustajana Aarne Koski-Säntti. Sihteerinä on toiminut toimistosihteeri Kirsi Pohjola.

Kappelineuvosto kokoontui kertomusvuoden aikana yhteensä 4 kertaa.

Jalasjärven kappelineuvosto

Kappelineuvoston jäsenet
vv. 2016-2018

Henkilökohtaiset varajäsenet
vv. 2016-2018

Latva-Nikkola Jani, aluekappalainen 1.1.-31.3.2018

Virkkala Tapani, vt. aluekappalainen 1.4.2018-

Alajoki Jarmo

Ala-Karvia Marja-Leena

Haanpää Keijo

Harju Aulis

Laulaja Eija

Valkama Teija

Vettenranta Marja-Liisa

Virtanen Timo

Ala-Kasari Aulis

Rantamäki Maija

Pihlaja Heidi

Rinta-Harri Mikko-Matti

Pyymäki Pentti

Kotila Matti

Käkelä-Petäys Susanna

Salonranta Tarja.

Lisäksi kokouksiin osallistuivat kirkkoherra ja kirkkoneuvoston edustajana Leena Muurimäki. Sihteerinä on toiminut toimistosihteeri Tiina Nisula.

Kappelineuvosto kokoontui kertomusvuoden aikana yhteensä 5 kertaa.

Vastuuryhmät

Koko seurakunnan alueella toimii yhteinen viestinnän vastuuryhmä, jonka kirkkoneuvosto on hyväksynyt ja nimennyt jäsenet.

Vastuuryhmien jäsenten valinnat tekee Kurikan alueella Kurikan alueneuvosto, Juvassa Jurvan kappelineuvosto ja Jalasjärvellä Jalasjärven kappelineuvosto.

Kurikan alueneuvoston valitsevat vastuuryhmät:

- Lapsityön vastuuryhmä
- Nuorisotyön vastuuryhmä
- Lähetystyön vastuuryhmä
- Aikuistyön vastuuryhmä
- Diakoniatyön vastuuryhmä

Jurvan kappelineuvoston valitsevat vastuuryhmät:

- Diakoniatyön vastuuryhmä
- Lähetystyön vastuuryhmä

Jalasjärven kappelineuvoston valitsevat vastuuryhmät:

- Kosken vastuuryhmä
- Lähetystyön vastuuryhmä
- Naistyön vastuuryhmä
- Diakoniatyön vastuuryhmä

Hallinnon ja talouden tarkastajat

Kirkkovaltuusto on valinnut toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n. Päävastuullisena tilintarkastajana on JHTT Esko Säilä.

1.3 Sisäinen valvonta

Seurakunnan on uuden kirkkojärjestyksen 6 §:n mukaan esitettävä toimintakertomuksessa myös selvitys sisäisestä valvonnasta.

Sisäisen valvonnan ohjeiden mukaan sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa kohtuullisella varmuudella, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti. Tavoitteena on seurakunnissa joustava, avoin ja tulokellinen toiminta ja hallinto. Sisäinen valvonta on osa seurakunnan operatiivista johtamista.

Seurakunnan johtaminen, sisäinen valvonta ja riskien hallinta ovat toisistaan riippuvaisia ja osittain limittäisiä toimintoja. Seurakunnan strategioista ja tavoitteista päättäminen, toiminnan ja talouden suunnittelu ja järjestelmällinen seuranta, arviointi ja kehittämistoimenpiteet sekä sisäinen tarkkailu ja tarkastus ovat seurakunnan toiminnan kehittämisen lähtökohtia.

Seurakunnan järjestämä sisäinen valvonta toteutuu hallintoelinten ja luottamushenkilöiden sekä johtavassa asemassa olevien viranhaltijoiden toimesta. Kirkkoherralla on keskeinen asema erityisesti seurakunnan toiminnan sisäisessä valvonnassa. Talousjohtajalla on keskeinen asema seurakunnan taloudenhoidon, hautaus- ja kiinteistötoimen sisäisessä valvonnassa.

Voimassa olevat seurakunnan sisäisen valvonnan ohjeet sisältävät määräykset tilivelvo-
lisista, päätöksenteon sisäisestä valvonnasta, toiminnan sisäisestä valvonnasta, toiminnan
ja talouden suunnittelun sisäisestä valvonnasta, kirjanpidon ja maksuliikenteen sisäisestä
valvonnasta, henkilöstöasioiden sisäisestä valvonnasta, omaisuuden hallinnoinnin sisäi-
sestä valvonnasta, tietohallinnon ja tietoturvan sisäisestä valvonnasta sekä avustusten ja
sopimusten sisäisestä valvonnasta.

Kirkkovaltuuston hyväksymiä hallintoa ohjaavia sääntöjä on noudatettu vuoden aikana.

Kirkkovaltuuston talousarvion ja toimintasuunnitelman yhteydessä hyväksymien tavoit-
teiden, varojen käytön ja toiminnan tuloksellisuuden toteutumista seurataan toimintaker-
tomuksessa ja talousarvion toteutumisvertailussa.

Taloushallinnon ohjeiden hyväksymisen yhteydessä on hyväksytty laskujen ja tositteiden
hyväksyjät. Ko. ohjetta on sovellettu Kirkon Palvelukeskuksen maksuliikenteen vaati-
muksiin ottaen huomioon kirkkoneuvoston päätös 17.11.2015 (134 §) työntekijäorgani-
saatiosta ja esimiestehtävien jaosta. Maksujen hyväksyjä vastaa maksun oikeellisuudesta
asiatarkastajan ohella. Menettelyyn osallistuu vähintään kaksi henkilöä.

Talousarvion toteutumisesta on annettu tehtäväalueille raportti kuukausittain.

Voimassa oleva taloussääntö on tullut voimaan 22.5.2018, sisäisen valvonnan ohjeet on
hyväksytty kirkkoneuvostossa 30.1.2018. Em. toimintaa ohjaavia sääntöjä on päivitetty
antamalla tarvittaessa lisäohjeita. Taloushallinnon ohje on päivitetty ja käsitelty kirkko-
neuvostossa 30.10.2018.

Vakuutukset on kilpailutettu v. 2010. Vakuutukset ovat If-yhtiössä. Vakuutusmeklarina
toimi v. 2018 Tarjova Oy, jolle vakuutusmeklaripalvelut siirtyivät vuoden alussa.

1.4 Henkilöstön tunnuslukukooste

Seuraavassa luetteloinnissa on esitetty työssä olevan henkilöstön määrä jaoteltuna erilais-
ten kriteerien mukaan. Tilanne 31.12.

Kriteeri	2018	2017
Henkilöstön lukumäärä	61	65
Kokoaikaisia	46	51
Osa-aikaisia	15	14
Vakinaiset	50	56
Ei-vakinaiset	11	9
Virkasuhteiset	30	32
Työsopimussuhteiset	31	33
Henkilötyövuosien määrä (HTV2= työaika, josta vähennetty keskeytykset)	68,5	71,9
Henkilöstön sukupuoli		
Miehiä	12	16
Naisia	49	49
Henkilöstön rakenne		
Henkilöstön määrä tehtäväryhmittäin:		
Seurakuntatyö	34	37
Hallinto	7	7
Hautausmaatyö + Kiinteistö- ja kirkonpalvelutyö	20	21
Henkilöstön ikä		
Henkilöstön ikäjakauma:		
20-24-vuotiaat	0	1
25-29-vuotiaat	5	8
30-34-vuotiaat	3	4
35-39-vuotiaat	10	8
40-44-vuotiaat	6	5
45-49-vuotiaat	7	10
50-54-vuotiaat	12	9
55-59-vuotiaat	9	13
60-69-vuotiaat	9	7
Henkilöstön keski-ikä	47,21 v.	46,12 v.
Vakinaiset	48,05 v.	47,32 v.
Ei-vakinaiset	43,00 v.	38,77 v.
Henkilöstön työhistoria Kurikan seurakunnassa		
alle 1 vuotta	11	15
1-4 vuotta	26	24
5-9 vuotta	10	13
10-14 vuotta	3	3
15-19 vuotta	4	3
20-24 vuotta	2	3
25 vuotta tai enemmän	5	4

**Sairaus- ja tapaturmapoissaolot
keston mukaan**

	2018 sairauspv:t yht. (suluissa jaksojen lkm)	2017 sairauspv:t yht. (jaksojen lkm)
1-3 pv	157 pv (74)	106 pv (50)
4 -29 pv	366 pv (35)	263 pv (28)
30 – 60 pv	63 pv (1)	184 pv (3)
61- 90 pv		93 pv (1)
91 – 180 pv	211 pv (1)	0
181 –		365 pv (1)
Palkka- ja henkilöstökustannukset		
Palkkakustannukset, tuhansin euroin	2 224	2 223
Henkilöstökustannukset, tuhansin euroin	2 611	2 682

1.5 Väkiluku

	2018	2017
Väkiluku vuoden alussa	18 640	18 997
Kastetut lapset	130	158
Kuolleet	<u>-255</u>	<u>-287</u>
	-125	-129
Muutot seurakuntaan	412	489
Muutot seurakunnasta	<u>-550</u>	<u>-641</u>
	-138	-152
Kirkkoon liittyneet	50	37
Kirkosta eronneet	<u>-166</u>	<u>-112</u>
	-116	-75
Väkiluku vuoden lopussa	18 260	18 640
Asukasluku (ennakkoväkiluku/tilastokeskus)	20 959	21 209
Kirkkoon kuuluvuus	87,12 %	87,89 %

1.6. Talousarvion toteutuminen

1.6.1 Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi ja käyttötalousosan toteutuminen

KÄYTTÖTALOUSOSA

PL 1 Yleishallinto

I Hallintoelimet

1. Koko seurakunnan hallinto (kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto)

Tehtäväalue: Kirkolliset vaalit

Toiminta-ajatus

Seurakunnan ylimmän hallintoelimen – kirkkovaltuuston – jäsenet valitaan välittömällä, suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla, joissa kaikilla äänivaltaisilla on yhtäläinen äänioikeus. Seurakuntavaalit toimitetaan joka neljäs vuosi samanaikaisesti koko maassa.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Seurakuntavaalit toimitetaan marraskuussa 2018. Vaalit toimittaa vaalilautakunta. Vaalissa valitaan 27 jäsentä kirkkovaltuustoon.

Toteutuminen: Seurakuntavaalit toimitettiin marraskuussa 2018 vaalilautakunnan johdolla. Vaaleissa ehdokkaita asetti 6 valitsijayhdistystä ja jokaiselta tuli valituksi vähintään yksi valtuutettu. Uudessa valtuustossa on 17 uutta jäsentä ja 10 vanhaa jäsentä. Ääniä annettiin kaikkiaan 3788 ja äänestysprosentti oli 24,72%.

1001010100 Kirkolliset vaalit	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	27 290	23 901,72	3 388,28	87,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	27 290	23 901,72	3 388,28	87,6
.				
Toimintakulut (sisäiset)		3 120,54	-3 120,54	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	27290	27 022,26	267,74	99,0
.				
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		-27 022,26	27 022,26	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	27 290	0,00	27 290,00	0,0

Tehtäväalue: Kirkkovaltuusto

Toiminta-ajatus

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa. Keskeisimmät tehtävät ovat:

- 1 Veroprosentin määrittäminen.
Toteutuminen: Kirkkovaltuusto päätti 23.10.2018 vuoden 2019 veroprosentiksi 1,75 %.
- 2 Toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion hyväksyminen, jolloin tavoitteena vuosikatteen parantaminen sopeuttamalla toimintamenoja tulopohjaan henkilöstö- ja kiinteistöstrategian mukaisesti.
Toteutuminen: Kirkkovaltuusto hyväksyi 11.12.2018 vuoden 2019 toiminta- ja taloussuunnitelman.
- 3 Toimintakertomusten ja tilinpäätöksen hyväksyminen.
Toteutuminen: Kirkkovaltuusto hyväksyi 22.5.2018 Kurikan seurakunnan ja Jurvan kirkonmetsän vuoden 2017 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.
- 4 Tilintarkastajien valinta
Toteutuminen: Tilintarkastajan vaalia ei ole käyty v. 2018. Kirkkovaltuusto on valinnut 10.1.2016 vuosien 2016-2018 hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisöksi JHTT yhteisö KPMG Julkishallinnon palvelut Oy:n, asiakasvastuullisena tilintarkastajanaan Esko Säilä.

Kokoonpano

Seurakuntaliitoksen jälkeen kirkkovaltuuston koko on ollut 1.1.2016 alkaen 27 jäsentä. Valtuuston muodostivat 10 Jalasjärven valtuutettua ja 17 Kurikan valtuutettua.

1001010101 Kirkkovaltuusto	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	10 510	9 501,17	1 008,83	90,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 510	9 501,17	1 008,83	90,4
.				
Toimintakulut (sisäiset)	2 030	3 501,82	-1 471,82	172,5
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	12 540	13 002,99	-462,99	103,7
.				
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		-13 002,99	13 002,99	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	12 540	0,00	12 540,00	0,0

Tehtäväalue: Kirkkoneuvosto

Toiminta-ajatus

Kirkkoneuvoston keskeiset tehtävät:

- 1 yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi
- 2 päättää kirkolliskokouksen määräämissä rajoissa kirkollisten kirjojen käyttöönottamisesta
- 3 johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa
- 4 huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta
- 5 valvoa seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa sekä tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet.

Toteutuminen: Kirkkoneuvosto toteutti toiminta-ajatuksessa lueteltuja asioita.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudelle

Kurikan seurakunnan strategian rakentaminen ja saaminen valmiiksi.

Toteutuminen: Strategian rakentamista jatkettiin ohjausryhmän johdolla. Keväällä suoritettiin seurakuntalaiskysely yhteistyössä Kirkon tutkimuskeskuksen kanssa. Ohjausryhmän tukena on toiminut seurakunnallisen toiminnan työryhmä ja kiinteistöryhmä. 25.4. pidettiin seminaari, jonka aiheena oli kiinteistöt. Siihen osallistuivat kirkkoneuvoston ja -valtuuston jäsenet sekä työntekijöiden edustajia. Ohjausryhmä päätti siirtää strategian valmistumisen uuden valtuuston vastuulle ja arvioi valmistumisaikatauluksi kevään 2019.

Kokoonpano

Vuosina 2016-2018 kirkkoneuvostoon kuuluu vahvistetun kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoherra puheenjohtajana ja valittuina jäseninä varapuheenjohtaja sekä 11 muuta jäsentä. Vuonna 2019 alkavalla valtuustokaudella kirkkoneuvostoon valitaan varapuheenjohtaja ja yhdeksän muuta jäsentä. Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet.

Toteutuminen: Kirkkoneuvosto toimi Kurikan seurakunnalle vahvistetun ohjesäännön mukaisesti.

1001010102 Kirkkoneuvosto	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)		-30,00	30,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	13 100	14 950,09	-1 850,09	114,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	13 100	14 920,09	-1 820,09	113,9
.				
Toimintakulut (sisäiset)	1 855	4 815,35	-2 960,35	259,6
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	14 955	19 735,44	-4 780,44	132,0
.				
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		-19 735,44	19 735,44	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	14 955	0,00	14 955,00	0,0

2. Aluehallinto (kappelineuvostot, alueneuvosto)

Alue/kappeliseurakunnan kappelineuvoston tehtävänä on suunnitella, kehittää ja johtaa alue/kappeliseurakunnan hengellistä työtä.

Toteutuminen: Kurikan alueneuvosto sekä Jalasjärven ja Jurvan kappelineuvostot toimivat tavoitteen mukaisesti. Kokoontumistiheys oli hyvin sama, sillä Jalasjärven kappelineuvosto kokoontui 5 kertaa ja Kurikan alueneuvosto ja Jurvan kappelineuvosto kokoontuivat 4 kertaa.

1001010110 Aluehallinto	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)		-6,33	6,33	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	7 550	7 531,23	18,77	99,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 550	7 524,90	25,10	99,7
.				
Toimintakulut (sisäiset)	4 903	14 491,38	-9 588,38	295,6
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	12 453	22 016,28	-9 563,28	176,8
.				
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		-22 016,28	22 016,28	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	12 453	0,00	12 453,00	0,0

II Talous- ja henkilöstöhallinto

1. Taloushallinto (taloustoimisto, tilintarkastus)

Tehtäväalue: Taloushallinto

Toiminta-ajatus

Taloushallinnon tehtävänä on huolehtia seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisesta tehtäväalueiden esitysten pohjalta koko seurakuntaa käsittäväksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi, varojen ja omaisuuden hoidosta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä sekä Kirkon yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa mainituista asioista yhteistyössä soveltuvin osin Kirkon Palvelukeskuksen kanssa.

Valmistella muut kuin seurakunnalliseen toimintaan liittyvät asiat kirkkoneuvoston ja -valtuuston päätettäväksi.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudelle

Toiminta-ajatuksen mukaisten asioiden toteuttaminen seurakunnassa.

Tavoitteet talousarviovuodelle

- 1 Taloushallinnon tehtävien - kirjanpito, tilinpäätös, laskutus ja palkanmaksu oheistöineen ja rahatoimen – hoitaminen ajallaan yhteistyössä Kirkon Palvelukeskuksen kanssa.

Toteutuminen: Tavoitteen mukaisesti. Vuoden aikana haettu mahdollisuuksia kehittää seurakunnan omaa taloushallinnon prosessia työn sujuvoittamiseksi KIPAn kanssa.

- 2 Toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion ohjeistus, laadinta ja kokoaminen yhdeksi kokonaisuudeksi.

Toteutuminen: Tavoitteen mukaisesti.

- 3 Kirkkoneuvostolle kuuluvien asioiden valmistelu ja päätösten toteuttaminen, jotka eivät liity seurakunnalliseen toimintaan.

Toteutuminen: Tavoitteen mukaisesti.

Tehtäväalue: Tilintarkastus

Tilintarkastuksesta

Kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden varsinaisen tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan tai näiden sijasta tilintarkastusyhteisön.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kirkkoneuvoston tehtävä. Tilintarkastajien tulee tarkastaa, että valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Tavoitteet talousarviovuodelle

- 1 Kirkkoneuvosto voi halutessaan asettaa toimikunnan tai valita muutoin työntekijöitä ja luottamushenkilöitä hoitamaan sisäisen valvonnan tehtäviä ja määrittää ne.

Toteutuminen: Erillistä toimikuntaa ei ole asetettu sisäiseen valvontaan.

Vuosiksi 2016-2018 valitut tilintarkastajat ovat suorittaneet tilintarkastuksen.

2. Henkilöstöhallinto (työhyvinvointi)

Tehtäväalue: Työhyvinvointi

Toiminta-ajatus

Työyhteisön jäsenten työhyvinvoinnista huolehtiminen.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudelle

Toiminta-ajatuksen mukaisen tavoitteen toteutuminen.

Tavoitteet talousarviovuodelle

- 1 Yhteistoimintasopimus, jota sovelletaan työnantajan ja henkilöstön väliseen yhteistoimintaan ja työsuojelun yhteistoimintaan. Sopimuksen tarkoitus on edistää työnantajan ja työntekijöiden välistä vuorovaikutuksellista yhteistoimintaa. Yhteistoimintaa edistämällä pyritään kehittämään kestävää ja tuloksellisuutta tuottavaa toimintaa sekä henkilöstön työhyvinvointia. Laajakantoiset ja työpaikkaa yleisesti koskevat asiat käsitellään yhteistyötoimikunnassa.

Toteutuminen: Tavoitteen mukaisesti.

- 2 Kurikan seurakunnan yhteistyötoimikunnassa ovat edustettuina työnantaja ja työpaikan työntekijät. Yhteistyötoimikunnan koko määritellään paikallisen sopimusmenettelyn kautta. Kurikan seurakunnassa yhteistyötoimikunnan koko on 8 jäsentä, jolloin työnantajan edustajia on kaksi.

Toteutuminen: Yhteistyötoimikunnan kokoonpano on uudistunut vuoden aikana tapahtuneiden järjestövaalien kautta. Yhteistyötoimikunta on kokoontunut vuoden aikana viisi kertaa.

- 3 Kirkkoneuvosto päättää henkilöstön työkykyä ylläpitävän toiminnan toteutuksesta. Päätöksen valmistelussa kuullaan yhteistyötoimikuntaa. V. 2018 toteutetaan Firstbeat -hyvinvointianalyysi vakinaiselle henkilöstölle.

Toteutuminen: Firstbeat -hyvinvointianalyysi toteutettiin vakinaiselle henkilöstölle. Tyhy-toimintaa on jatkettu entisin periaattein ja henkilökuntaeduin: Otettiin käyttöön ePassi -kännykkäsovellus, jolla henkilöstölle mahdollistetaan lounas- ja liikunta-/kulttuuriedun käyttö. Liikunta-/kulttuuriedun arvo on kokoaikaisella työntekijällä 80 euroa ja osa-aikainen työntekijä saa palvelussuhteen kestoja vastaavan osan edusta. Alkuvuoden yhteinen virkistyspäivä muodostui kevätrekkestä ja perinteinen yhteinen joulujuhla vietettiin jouluisen ruokailun merkeissä.

- 4 Työterveyshuolto. Työntekijöille on järjestetty lakisääteinen työterveyshuolto sekä yleislääkäritasoinen vapaaehtoinen sairaanhoito.

Toteutuminen: Tavoitteen mukaisesti. Työterveyshuoltosopimus on päivitetty v. 2016 seurakuntaliitoksen jälkeisen tilanteen mukaiseksi.

1001050000 Taloushallinto	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)		-274,62	274,62	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	156 233	168 260,96	-12 027,96	107,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	156 233	167 986,34	-11 753,34	107,5
.				
Toimintakulut (sisäiset)		9 176,88	-9 176,88	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	156 233	177 163,22	-20 930,22	113,4
.				
Poistot ja arvonalentumiset	37	37,22	-0,22	100,6
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		-177 200,44	177 200,44	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	156 270	0,00	156 270,00	0,0

1001050200 Tilintarkastus	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	7 150	4 452,84	2 697,16	62,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 150	4 452,84	2 697,16	62,3
.				
Toimintakulut (sisäiset)		312,35	-312,35	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	7 150	4 765,19	2 384,81	66,6
.				
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		-4 765,19	4 765,19	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	7 150	0,00	7 150,00	0,0

1001050500 Työhyvinvointi	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-23 500	-18 189,03	-5 310,97	77,4
Toimintakulut (ulkoiset)	89 450	63 264,83	26 185,17	70,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	65 950	45 075,80	20 874,20	68,3
.				
Toimintakulut (sisäiset)	2 783	16 192,85	-13 409,85	581,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	68 733	61 268,65	7 464,35	89,1
.				
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		-61 268,65	61 268,65	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	68 733	0,00	68 733,00	0,0

III Virastotyö

1. Kirkonkirjojen pito

Tehtäväalue: Kirkonkirjat

Toiminta-ajatus

Seurakuntamme jäsenten tietojen ylläpitoa kirkon yhteisen valtakunnallisen jäsentietojärjestelmän eli Kirjurin avulla. Virkatodistusten, sukuselvitysten ja sukututkimusten laadintaa. Päätearkistoa pidetään Kurikan alue seurakunnassa. Jurvan ja Jalasjärven kappeliseurakuntien vanhat kirkonkirjat säilytetään kappeliseurakuntien omissa arkistoissa.

Tavoitteet talousarviovuodelle

- 1 Tavoite: Seurakunnan jäsentietojen ylläpitämistä Kirjurin avulla ja Kirjurissa havaittujen virheiden korjaamista.
Toteutuminen: Tavoitteen mukaisesti.
Päätearkistoa on pidetty Kurikan kirkkoherranvirastossa. Jalasjärven ja Jurvan kappeliseurakunnan vanhat kirkonkirjat säilytetään kappeliseurakunnan omassa arkistossa.
- 2 Tavoite: Sukuselvitysten laatimista Kirjurin, kirkonkirjojen ja perhelehtien digitoitua aineistoa hyväksikäyttäen.
Toteutuminen: Tavoitteen mukaisesti.
- 3 Tavoite: Virkatodistusten ja sukututkimusten laskutus Kipan kautta.
Toteutuminen: Tavoitteen mukaisesti.
- 4 Tavoite: Toteutetaan Euroopan Unionin tietosuoja-asetuksen edellyttämät vaatimukset.
Toteutuminen: Tehty tietoturvapalvelu sopimus Encore Pohjanmaa Oy:n kanssa asiakirjojen hävittämisestä.

2. Kirkkoherranvirasto

Tehtäväalue: Kirkkoherranvirasto

Toiminta-ajatus

Kirkkoherranviraston tehtäviä ovat mm. asiakaspalvelu, vuosittaisten tilastojen tekeminen, kirkollisten ilmoitusten laatiminen, adressien myynti ja kirkkoherranviraston arkiston hoito sekä kirkollisten toimitusten ym. tilaisuuksien järjestämisessä pappien ja kanttorien varaaminen.

Toinen tehtäväalue on valmistella seurakunnalliseen toimintaan liittyvät asiat kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston päätettäväksi.

Tavoitteet talousarviovuodelle

- 1 Tavoite: Asiakaspalvelun hoitaminen mahdollisimman hyvin ja joustavasti.
Toteutuminen: Asiakaspalvelu on hoidettu mahdollisimman hyvin ja joustavasti. Työntekijöiden keskinäinen sijaistaminen on sujunut vaivatta.
- 2 Tavoite: Kirkkoneuvostolle kuuluvien asioiden valmistelu ja päätösten toteuttaminen seurakunnallisen toiminnan osalta.
Toteutuminen: Kirkkoneuvostolle kuuluvia asioita on valmisteltu ja päätökset toteutettu seurakunnallisen toiminnan osalta.

1001070000 Kirkonkirjojen pito	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-19 000	-18 450,30	-549,70	97,1
Toimintakulut (ulkoiset)	62 839	73 758,57	-10 919,57	117,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	43 839	55 308,27	-11 469,27	126,2
.				
Toimintakulut (sisäiset)		14 655,69	-14 655,69	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	43 839	69 963,96	-26 124,96	159,6
.				
Poistot ja arvonalentumiset	37	36,74	0,26	99,3
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		4 110,26	-4 110,26	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	43 876	74 110,96	-30 234,96	168,9

1001080000 Kirkkoherranvirasto	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)		-293,45	293,45	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	168 874	168 211,87	662,13	99,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	168 874	167 918,42	955,58	99,4
.				
Toimintakulut (sisäiset)		23 615,95	-23 615,95	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	168 874	191 534,37	-22 660,37	113,4
.				
Poistot ja arvonalentumiset	116	115,79	0,21	99,8
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		-191 650,16	191 650,16	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	168 990	0,00	168 990,00	0,0

IV

1. Muu yleishallinto

Tehtäväalue: Muu yleishallinto**Toiminta-ajatus**

Kurikan seurakunnalla on vuoden 2017 alusta sopimus it-palveluista Kirkon keskusrahaston IT-alueen kanssa. IT-alue ylläpitää tietoturvaa, tietoliikenneyhteyksiä, palvelimia ja työasemia sekä antaa käyttäjätukea ja koulutusta. Muita tietohallinnon toimintoja ovat teleliikenne ja sopimukset erilaisista ohjelmistoista.

Muuhun yleishallintoon kohdistetaan sellaiset kustannukset, joiden aiheuttajana on valtaosa työyhteisön henkilökunnasta ja joita ei voida tai joita ei ole järkevää niiden vähäisyyden tai pienuuden vuoksi kohdistaa suoraan millekään tehtäväalueelle. Tällaisia kustannuksia ovat mm. kopioinnista aiheutuvat menot, seurakuntalaisten vakuuttaminen seurakunnan järjestämien tapahtumien yhteydessä, henkilökunnan merkkipäivämuistamiset, Kirkkopalvelut ry:n jäsenmaksu yms.

1001110000 Muu yleishallinto	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	83 903	79 168,37	4 734,63	94,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	83 903	79 168,37	4 734,63	94,4
.				
Toimintakulut (sisäiset)		20 340,87	-20 340,87	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	83 903	99 509,24	-15 606,24	118,6
.				
Poistot ja arvonalentumiset	463	462,75	0,25	99,9
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		-99 971,99	99 971,99	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	84 366	0,00	84 366,00	0,0

YLEISHALLINTO YHTEENSÄ (pääluokka 1 yhteensä)

Hallinto	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-42 500	-37 243,73	-5 256,27	87,6
Toimintakulut (ulkoiset)	626 899	613 001,65	13 897,35	97,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	584 399	575 757,92	8 641,08	98,5
.				
Toimintakulut (sisäiset)	11 571	110 223,68	-98 652,68	952,6
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	595 970	685 981,60	-90 011,60	115,1
.				
Poistot ja arvonalentumiset	653	652,50	0,50	99,9
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		-612 523,14	612 523,14	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	596 623	74 110,96	522 512,04	12,4

PL 2 Seurakunnallinen toiminta

Tehtäväalue: Jumalanpalveluselämä

Toiminta-ajatus

Seurakunnan tärkein kokoontumismuoto on viettää jumalanpalvelusta. Jumalanpalvelus kokoaa seurakuntalaisia kuulemaan Jumalan sanaa, viettämään ehtoollista, rukoilemaan ja laulamaan yhdessä.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudelle

Jumalanpalveluksia vahvistetaan koko seurakunnan toiminnan keskuksena kaikenikäisten toiminnassa. Jumalanpalvelusten suunnittelussa mukana pappien ja kanttoreiden rinnalla muut seurakunnan työntekijät sekä seurakuntalaiset ja muut yhteistyötahot. Kerran kuukaudessa iltakirkko tai –messu (Ku, Ju) sekä kerran kuukaudessa sanajumalanpalvelus.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Seurakuntalaisia aktivoidaan osallistumaan jumalanpalvelusten valmisteluun

- 1 Jumalanpalvelukset pidetään joka pyhä kaikilla alueilla. Koskuella pidetään jumalanpalvelus kaksi kertaa kuukaudessa ja aina juhla-aikoina. Sarvijoella pidetään jumalanpalveluksia lähinnä kesällä noin kerran kuukaudessa.

Toteutuminen: Kullakin alueella pidettiin jumalanpalvelus suunnitelmien mukaan joka pyhä ja Koskuella pari kertaa kuussa sekä Sarvijoella kesällä kaksi jumalanpalvelusta. Jumalanpalveluksen keskimääräinen kävijämäärä Jalasjärvellä ja Koskuella laski molemmissa yhdellä henkilöllä. Jalasjärvellä jumalanpalveluksessa oli keskimäärin 111 henkilöä, 2017 112 ja 2016 119. Koskuella jumalanpalvelus keräsi keskimäärin 41 henkilöä. Vuonna 2017 42 ja 2016 49. Kurikassa jumalanpalvelukseen osallistui keskimäärin 132. Luvussa oli reilu nousu edelliseen vuoteen, sillä 2017 oli 119. Vuonna 2016 147 eli luku palaamassa kohti tätä. Jurvassa keskimääräinen kävijämäärä oli 68 eli nousua oli hieman edelliseen vuoteen, sillä 2017 oli 64. 2016 keskimääräinen kävijämäärä oli 67. Laskua oli yhden henkilön verran Jalasjärvellä, mutta nousua Jurvassa ja Kurikassa.

- 2 Jumalanpalveluksia suunnitellaan pitkäjänteisesti, ja seurakuntalaisia ja eri yhteisöjä kutsutaan eri palvelutehtäviin.

Toteutuminen: Kaikkiin kirkkoihin on laadittu jumalanpalvelussuunnitelma, jota päivitettiin. Kirkkokahvitoiminta on vakiintunut Kurikassa ja Jalasjärvellä ja mukaan on kutsuttu seurakuntalaisia kahvittamaan. Kirkkokahvittamassa on ollut erilaisia yhteisöjä ja seuroja. Jurvassa tarjotaan aina kirkkomehut. Erilaisiin palvelutehtäviin eli esimerkiksi tekstinlukuun, kolehdinkantoon, ehtoollisenjakoon on kutsuttu ihmisiä jatkuvasti.

- 3 Perhejumalanpalveluksia ja lastenkirkkoja toteutetaan yhdessä lapsityön ja kaupungin päivähoitoväen kanssa

Toteutuminen: Perhejumalanpalveluksia oli säännöllisesti kaikilla alueilla. Niitä mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa olivat aina myös lastenohjaajat. Lastenkirkkoja oli joulun alla ja pääsiäisen aikaan oli pääsiäiskirkot lapsille. Näihin osallistui myös päiväkodit ja perhepäivähoitajat.

- 4 Koululaisjumalanpalveluksia suunnitellaan yhdessä koulujen ja nuorisotyön kanssa.

Toteutuminen: Koululaisjumalanpalveluksia on vietetty kaikilla alueilla. Jokaisella alueella on omat perinteensä, mutta koulukirkot painottuvat jouluun, pääsiäiseen ja kevääseen. Jumalanpalvelukset suunniteltiin yhdessä nuorisotyön ja koulujen kanssa.

5 Jumalanpalveluksia suunnataan eri kohderyhmille.

Toteutuminen: Jumalanpalveluksia on järjestetty koko alueella erilaisille ryhmille. Kaikilla alueilla on esimerkiksi järjestetty lenkkikirkkoja, Jalasjärvellä ja Jurvassa on ollut neulekirkko, Jurvassa on ollut myös villasukkakirkko, Kurikassa partiomessu, Jurvassa hevimessu ja kaikissa myös monia muita erityismessuja. Myös järjestöjen kirkkopyhiä on ollut kaikilla alueilla.

6 Tuomasmessuja toteutetaan kaikilla alueilla.

Toteutuminen: Tuomasmessujen järjestämistä vaikeutti kanttoritilanne ja siksi Kurikassa toteutui vaan yksi ja Jalasjärvellä kaksi Tuomasmessua. Samaisesta syystä Jurvan Tuomasmessu jäi toteutumatta.

1002010000 Jumalanpalveluselämä	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)		-361,99	361,99	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	153 907	156 946,15	-3 039,15	102,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	153 907	156 584,16	-2 677,16	101,7
.				
Toimintakulut (sisäiset)	1 507	143 160,09	-141 653,09	9 499,7
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	155 414	299 744,25	-144 330,25	192,9
.				
Poistot ja arvonalentumiset	1 335	1 335,13	-0,13	100,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		77 695,76	-77 695,76	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	156 749	378 775,14	-222 026,14	241,6

Tehtäväalue: Kirkolliset toimitukset

Toiminta-ajatus

Seurakunta huolehtii kirkollisista toimituksista, joita ovat kaste, ehtoollinen, avioliittoon vihkiminen, avioliiton siunaaminen, hautaan siunaaminen, kodin siunaaminen ja yksityinen rippi.

Tavoitteet talousarviovuodelle

- 1 Toimituksiin ja toimituskeskusteluihin varataan riittävästi aikaa

Toteutuminen: Jokaiseen toimitukseen valmistauduttiin huolella. Papit ja kanttorit varasivat aikaa tapaamisiin, puhelinkeskusteluihin, toimituskeskusteluihin ja muistotilaisuuksiin. Kasteita oli koko seurakunnassa 120, näissä yhteensä 2654 osallistujaa (keskimäärin 28 osallistujaa). Avioliittoon vihkimisiä oli yhteensä 42, näissä yhteensä 3248 osallistujaa (keskimäärin 77 osallistujaa). Avioliiton siunaamisia oli 6, näissä yhteensä 254 osallistujaa (keskimäärin 42 osallistujaa). Hautaan siunaamisia oli yhteensä 228, näissä yhteensä 11745 osallistujaa (keskimäärin 51 osallistujaa). Kodin siunaamisia oli 2, ja niissä osallistujia 24. Yksityisiä rippejä ei ole tilastoitu.

- 2 Toimitukset suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä seurakuntalaisten kanssa

Toteutuminen: Toimitukset suunniteltiin yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Heille annettiin mahdollisuus osallistua toimitusten toteutuksiin, ja tätä mahdollisuutta myös käytettiin erityisesti kastetilaisuuksissa, mutta myös muissa toimituksissa.

- 3 Toimituksiin osallistuneita kutsutaan mukaan jumalanpalveluksiin

Toteutuminen: Kastetilaisuuden ja hautaan siunaamisen jälkeen läheisiä kutsuttiin osallistumaan erityisesti siihen jumalanpalvelukseen, jossa heidän läheisiään muistettiin yhteisessä esirukouksessa.

- 4 Laitoksissa vietetään viikkomessuja muutaman kerran vuodessa; Palveluportissa ja Kotiportissa (Ja) kerran kuukaudessa.

Toteutuminen: Viikkomessuja eri hoitolaitoksissa vietettiin yhteensä noin 35, näissä osallistujia noin 1279 (keskimäärin noin 36).

- 5 Papit jakavat yksityistä ehtoollista ja diakoniatyöntekijät vievät messusta ehtoollista sairaille tarvittaessa.

Toteutuminen: Papit ovat jakaneet ehtoollista 19 kertaa, osallistujia 45. Diakoniatyöntekijät ovat vieneet ehtoollista 28 kertaa, ja näissä osallistujia 34.

- 6 Papeille varataan hautausvuoroja, jotta siunaamiset jakautuisivat tasaisemmin pappien kesken.

Toteutuminen: Hautausvuorojärjestelmä on ollut käytössä noin vuoden ajan, ja kokemukset siitä ovat olleet positiivisia. Järjestelmää kuitenkin vielä kehitetään aikataulujen ja kanttorien työn osalta.

1002030000 Kirkolliset toimitukset	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)		-120,17	120,17	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	185 719	199 239,64	-13 520,64	107,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	185 719	199 119,47	-13 400,47	107,2
.				
Toimintakulut (sisäiset)		161 624,42	-161 624,42	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	185 719	360 743,89	-175 024,89	194,2
.				
Poistot ja arvonalentumiset	1 946	1 945,94	0,06	100,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		94 893,81	-94 893,81	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	187 665	457 583,64	-269 918,64	243,8

Toiminta-ajatus

Alueneuvosto huolehtii Kurikan alueseudakunnan hengellisen työn kehittämistä ja vahvistamisesta. Seurakuntalaisia kohdataan eri elämäntilanteissa kristillisen lähimmäisyyden ja arvomaailman pohjalta sekä luodaan mahdollisuuksia hengelliseen kasvuun ja vapaaehtoistoimintaan.

Tavoitteet talousarviovuodelle

- 1 Tavoite: Kurikan kirkon käyttöä muutetaan monipuolisemmaksi poistamalla penkkejä takaosasta sekä sivulta; näin tulee tilaa myös pyörätuoleille.
Toteutuminen: Remontti toteutettiin keväällä 2018. Vapaata tilaa tuli lisää kirkon aulaan ja sivulle etuosaan sekä pyörätuoleja että kuoroa varten.
- 2 Tavoite: Hautausmaan talvihaudan pysyvän seimiasetelman rakentamista jatketaan sekä rakennetaan hautausmaalle hiljaisuuden polku.
Toteutuminen: Talvihaudan sekä pääsiäis- että joulunäkymä toteutettiin vapaaehtoisten seurakuntalaisten toimesta. Seimiasetelmaa varten hankittiin lisää tarvikkeita. Kesällä hautausmaan ympärille rakennettiin hiljaisuuden polku vapaaehtoisten seurakuntalaisten toimesta. Polku otettiin käyttöön elokuussa.
- 3 Tavoite: Kirkkokahveja jumalanpalvelusten jälkeen kirkon aulassa jatketaan sekä vahvistetaan messukumppanitoimintaa yhteistyötahojen kanssa.
Toteutuminen: Kirkkokahvit kirkon aulassa joka jumalanpalveluksen jälkeen ovat vakiinnuttaneet paikkansa. Useat eri yhteistyötahot (järjestöt, yhdistykset ja seurakunnan piirit) sekä yksityiset henkilöt ovat hoitaneet tätä palvelutehtävää.
- 4 Tavoite: Järjestetään raamattu- ja keskustelupiirejä, aikuiskatekumenaatti, hiljaisuuden rettiitti ja varaudutaan kouluttamaan vapaaehtoisia vetäjiä.
Toteutuminen: Raamattu- ja keskustelupiirejä toimi seitsemän, osallistujia yhteensä noin 60. Katekumenaattiryhmiä oli yksi, osallistujia 10. Hiljaisuuden rettiittiä ei ollut, sen sijaan oli yksi hiljaisuuden päivä. Neljä vapaaehtoista osallistui Pysäkki - hengellisen elämän päiviin Helsingissä koulutusmielessä.
- 5 Tavoite: Järjestetään tilaisuuksia erikseen miehille ja naisille: naistenpäivä, naisten ja miesten aamiaisia sekä yritysvierailuja.
Toteutuminen: Naistenpäivä järjestettiin Marianpäivänä, osallistujia noin 120 henkeä. Miesten aamiaisia oli kaksi, osallistujia yhteensä noin 120 henkeä. Miehille suunnattuja yritysvierailuja oli yksi, osallistujia 32 henkeä. Naisten aamiaisia ei järjestetty, sen sijaan syksyllä aloitettiin naisten saunaillat kerran kuukaudessa, osallistujia noin 20.
- 6 Tavoite: Järjestetään kirkko- sekä laavuretkiä, yhteinen naisten ja miesten retki Viroon sekä syksyllä ruskaretki.
Toteutuminen: Miesten kirkkoretkiä oli kaksi, Kuortaneelle ja Närpiöön, osallistujia yhteensä noin 100 henkeä. Laavuretkiä ei ollut, sen sijaan miehillä oli retki metsästysmajalle. Viron retki toteutui, osallistujia 40 henkeä. Ruskaretki ei toteutunut.
- 7 Järjestetään sähly-, jumppa- ja lentopalloiltoja ja ollaan mukana valmistelemassa helatorstain kirkkovaellusta.
Toteutuminen: Aikuisten sähly-, jumppa- ja lentopalloryhmiä oli viisi, osallistujia yhteensä noin 70. Sekä kirkkovaellus että kirkkovenesoutu järjestettiin yhteistyössä Paulapieksujen (Suomen Ladun paikallisosasto) kanssa.

1002040000 Aikuistyö Kurikka	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-14 650	-14 592,35	-57,65	99,6
Toimintakulut (ulkoiset)	37 691	33 144,21	4 546,79	87,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	23 041	18 551,86	4 489,14	80,5
.				
Toimintakulut (sisäiset)	8 601	50 570,17	-41 969,17	588,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	31 642	69 122,03	-37 480,03	218,5
.				
Poistot ja arvonalentumiset	16	15,73	0,27	98,3
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		19 550,79	-19 550,79	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	31 658	88 688,55	-57 030,55	280,1

Tehtäväalue: Aikuistyö Jalasjärvi

Toiminta-ajatus

Kappelineuvosto huolehtii Jalasjärven kappeliseurakunnan hengellisen työn kehittämisestä ja vahvistamisesta yhdessä aluekappalaisen kanssa. Seurakuntalaisia kohdataan eri elämäntilanteissa kristillisen lähimmäisyyden ja arvomaailman pohjalta sekä luodaan mahdollisuuksia hengelliseen kasvuun ja vapaaehtoistoimintaan.

Tavoitteet talousarviovuodelle

- 1 Tavoite: Järjestetään paikallista seurakunnan toimintaa, kuten Jalasjärvipäivä edeltävän vuoden tapaan ja soppapäiviä sekä muita toimintavuoden aikana esiin nousevia tilanteita.
Toteutuminen: Järjestettiin omaleimaista paikallista toimintaa. Soppapäiviä järjestettiin vuoden aikana 27 kertaa, ja keskimääräinen osallistujamäärä on ollut 87. Vapaaehtoinen ruokaraha on tuottanut hieman alle 4 euroa/annos. Soppapäivän suuri suosio kertoo hyvän ruoan lisäksi siitä, että tämän tyyppiselle arkikohtaamiselle on sosiaalista tilausta. Soppapäiviä on siis syytä jatkaa myös tulevaisuudessa. Jalasjärvi-päivään ei tällä kertaa osallistuttu.
- 2 Tavoite: Kehittää osaltaan jumalanpalveluselämää seurakuntalaisia osallistamalla esim. kastepuu-hankkeen kautta.
Toteutuminen: Kastepuuhanke on kesken ja siirtyi vuodelle 2019. Seurakuntalaisia on osallistettu esimerkiksi kutsumalla eri tahoja järjestämään pystykahveja jumalanpalvelusten jälkeen sekä kutsumalla säännöllisesti ehtoollisavustajia ja tekstinlukijoita jumalanpalveluksiin.
- 3 Tavoite: Vahvistaa kappeliseurakunnan läsnäoloa kylissä.
Toteutuminen: Tämä toteutui esimerkiksi kyläkirkkoina Ilvejoen Toimelassa ja Koskuen Kesärannassa. Yli-Vallissa toteutettiin Kylvön siunaaminen sekä äitienpäivätapahtuma. Lisäksi melkein kaikissa Jalasjärven kylissä on pidetty Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksia pääasiassa kylätaloilla. Läsnäoloa kylillä olisi hyvä edelleen kehittää.
- 4 Tavoite: Perustaa aikuistyön vastuuryhmä Jalasjärven kappelineuvoston alaisuuteen.
Toteutuminen: Tämä tavoite on vielä toteuttamatta, ja ryhmä on tarkoitus muodostaa vuoden 2019 aikana.
- 5 Tavoite: Alueellista työtä Jalasjärvellä on muun muassa:
 - naistyö (voimaannuttava naistenpiiri, suunnitteilla kaksi retkeä sekä naistenpäivä)
 - miestyö
 - Pääsiäisnäytelmä
 - huoltoasemaillat

Toteutuminen: Alueellista työtä Jalasjärvellä ovat olleet perinteiset hautausmaajuhlat kirkonkylällä ja Koskuella. Aikuistyötä Jalasjärvellä toteutettiin lisäksi nais- ja miestyön ryhmissä ja pääsiäisnäytelmän puitteissa. Naistyössä järjestettiin myös erilaisia retkiä ja tapahtumia seuraavasti: Naistenpäivä 10.3., Naistenilta Kesärannassa 19.7., Ruskaretki Pyhä-Luostolle 15.9.-18.9. ja Hiljaisuuden rettiitti 28.9.-29.9. Osallistumisaktiivisuus näihin oli runsasta.

1002040100 Aikuistyö Jalasjärvi	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-19 850	-15 267,99	-4 582,01	76,9
Toimintakulut (ulkoiset)	33 517	34 463,95	-946,95	102,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	13 667	19 195,96	-5 528,96	140,5
.				
Toimintakulut (sisäiset)	25 731	50 973,95	-25 242,95	198,1
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	39 398	70 169,91	-30 771,91	178,1
.				
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		20 372,65	-20 372,65	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	39 398	90 542,56	-51 144,56	229,8

Tehtäväalue: Aikuistyö Jurva

Toiminta-ajatus

Kappelineuvosto huolehtii Jurvan kappeliseurakunnan hengellisen työn kehittämisestä ja vahvistamisesta yhdessä aluekappalaisen kanssa. Seurakuntalaisia kohdataan eri elämäntilanteissa kristillisen lähimmäisyyden ja arvomaailman pohjalta sekä luodaan mahdollisuuksia hengelliseen kasvuun ja vapaaehtoistoimintaan.

Tavoitteet talousarviovuodelle

- 1 Kinkereitä pidetään niissä kylissä, jotka haluavat niitä järjestää.
- 2 Järjestetään Jurvassa helmikuussa Tuomasmessu sekä lenkkikirkot toukokuussa ja syyskuussa
- 3 Järjestetään miesten ruskaretki syksyllä 2018
- 4 Kootaan toimintaryhmä, jonka tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa pyhiinvaellusmatka Santiago de Compostelaan vuonna 2020.

Toteutuminen:

Tammikuun lopussa kutsuttiin koolle yleinen keskustelutilaisuus kirkkotilan käytön tulevaisuuden haasteista. Keskustelun alustajana oli Juhani Holma kirkkohallituksesta.

Toukokuussa pidettiin kylvönsiunaustilaisuus yhteistyössä Eläkeliiton kanssa.

Mikkelinpäivän messuun kutsuttiin kaikenikäisiä seurakuntalaisia, kun vuoden 2017 aikana kastetut vauvat läheisineen kutsuttiin noutamaan kastepisaroitaa ja uudet rippikoululaiset aloittivat oman tutustumisjaksonsa seurakuntaan.

Vuodelle 2018 asetetut toiminnalliset tavoitteet toteutuivat ainoastaan osittain. Lenkkikirkko järjestettiin suunnitellusti kaksi kertaa (syksyllä Kävelykirkon nimellä), mutta Tuomasmessua ei järjestetty. Sen sijaan syksyllä järjestettiin Hevimesu ja Villasukkakirkko sekä keväällä, että vuoden viimeisenä sunnuntaina. Miesten ruskaretkiä ei järjestetty eikä pyhiinvaellusta suunnitteleva toimintaryhmä kokoontunut. Sen sijaan miehille suunnattu Tulilla-retki järjestettiin talven ja kevään aikana kolme kertaa.

Kinkereistä luopuminen kävi kivuttomasti, kyselyitä niiden järjestämisen perään ei käytännössä tullut. Voidaan todeta, että sen muotoinen toiminta oli tullut tiensä päähän.

Jumalanpalveluksiin osallistuminen oli samalla tasolla edellisvuosien kanssa; osanottajamäärissä ei tapahtunut suuria muutoksia mihinkään suuntaan. Nuorten aikuisten osallistuminen saattoi vuoden aikana silmämääräisesti arvioituna jopa hieman piristyä.

1002040200 Aikuistyö Jurva	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 500		-2 500,00	
Toimintakulut (ulkoiset)	20 514	15 456,09	5 057,91	75,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	18 014	15 456,09	2 557,91	85,8
.				
Toimintakulut (sisäiset)	3 700	4 081,03	-381,03	110,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	21 714	19 537,12	2 176,88	90,0
.				
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		5 324,78	-5 324,78	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	21 714	24 861,90	-3 147,90	114,5

Tehtäväalue: Muut seurakuntatilaisuudet

Toiminta-ajatus

Yleinen seurakuntatyö on lähinnä viikon mittaan tapahtuvaa seurakunnan toimintaa, joka tavoittaa seurakuntalaisia eri puolilla kaupunkia.

Tavoitteet talousarviovuodelle

- 1 Tavoite: Pidetään kinkerit (Ku) ja koulukinkerit (Ku) kevättalvella. Kinkereiden käytännön järjestelyistä huolehtivat diakoniapiirit.
Toteutuminen: Kinkerit ja koulukinkerit pidettiin suunnitelman mukaisesti. Kinkereille osallistuminen väheni edelleen 11/176 (2017 13/240, 2016 14/343).
- 2 Tavoite: Tehdään yhteistyötä herätysliikkeiden kanssa.
Toteutuminen: Yhteistyö on jatkunut perinteisen monipuolisena ja mutkattomana. Vanhoillislestadiolaisten kanssa käytiin alkuvuodesta neuvottelu, kun heidän toimintansa Jalasjärvellä on vahvistunut. Herätysliikkeet toimivat pääosin alueellisesti.
- 3 Tavoite: Pidetään yhteyttä paikkakunnalla toimiviin kristillisiin yhteisöihin. Osallistutaan ekumeenisen rukousviikon toteutukseen (Ju).
Toteutuminen: Jurvassa vietettiin perinteistä ekumeenista rukousviikkoa. Siellä yhteydet muihin kristillisiin yhteisöihin ovat mutkattomat. Kurikassa ja Jalasjärvellä yhteydet ovat lähinnä henkilötason yhteyksiä. Alueseurakunnan Kansanlähetys järjesti totuttuun tapaan muutaman tilaisuuden Vapaakirkon kanssa.
- 4 Tavoite: Järjestetään hartaushetkiä yhteiskunnallisina juhlapäivinä yhteistyössä kaupungin kanssa, sekä joului- ja pääsiäisaikana eri tahojen pyynnöstä.
Toteutuminen: Itsenäisyyspäivänä järjestettiin kullakin alueella jumalanpalvelus, käynti sankarihaudoilla ja kahvitus. Juhlan toteutusvastuu oli tällä kertaa seurakunnalla. Juhla järjestettiin musiikkipainotteisesti Kurikan kirkossa (180 henkeä). Kaatuneiden muistopäivänä oli perinteinen kunniakäynti sankarihaudoilla. Veteraanipäivänä oli hartaus Kurikan (30 henkeä) ja Jurvan (29 henkeä) kirkoissa. Joului- ja pääsiäisaikana seurakunta järjesti tai osallistui useisiin hartaushetkiin.
- 5 Tavoite: Pidetään kesäaikana kirkkoja auki mahdollisimman paljon. Jalasjärven, Jurvan ja Kurikan kirkot tiekirkkoina. Järjestetään kesäkirkkoja vapaaehtoisvoimin (Ku).
Toteutuminen: Tavoite toteutui tiekirkkojen osalta. Kesäkirkkoja oli Kurikassa 11 (10/2017) ja kappelihartauksia Jalasjärvellä 10 (13/2017). Molempiin osallistui varsin paljon ihmisiä (15-80 henkeä).
- 6 Tavoite: Osallistutaan paikkakunnan suuriin yhteisiin hankkeisiin.
Toteutuminen: Seurakunta osallistui Kurikan ja Jurvan markkinointiin sekä Asu ja elä -tapahtumaan, muihin tapahtumiin ei ollut mahdollista osallistua (Aukusti, Yrittäjämessut ja Haku päällä -tapahtuma).
- 7 Tavoite: Seurakuntalaisia kannustetaan osallistumaan alueellisiin ja valtakunnallisiin kirkollisiin tapahtumiin.
Toteutuminen: Seurakunnan edustajat osallistuivat kirkon lähetysjärjestöjen kesäjuhlille.

1002050000 Muut seurakuntatilaisuudet	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)		-151,34	151,34	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	88 286	88 134,85	151,15	99,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	88 286	87 983,51	302,49	99,7
.				
Toimintakulut (sisäiset)	9 355	110 557,57	-101 202,57	1 181,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	97 641	198 541,08	-100 900,08	203,3
.				
Poistot ja arvonalentumiset	499	498,72	0,28	99,9
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		49 845,45	-49 845,45	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	98 140	248 885,25	-150 745,25	253,6

Tehtäväalue: Tiedotus ja viestintä

Toiminta-ajatus

Tiedotustyön tehtävänä on huolehtia seurakunnan toiminnan tiedottamisesta työntekijöille (sisäinen tiedotus) ja seurakuntalaisille (ulkoinen tiedotus).

Tavoitteet talousarviovuodelle

- 1 Tavoite: Seurakuntavaalien viestintä, valtakunnallinen teema ”Minun kirkkoni”
Toteutuminen: Onnistui hyvin, sillä valmiiden mainosmateriaalien hyödyntäminen vaaliviestinnässä säästi sekä kuluissa, että työajassa. Suurimmat menoerät koituivat vaalien kuulutuksista sekä mainoksista paikallislehdissä. Muutoin vaaliviestintä keskittyi verkkoon ja sosiaaliseen mediaan.
- 2 Tavoite: Viestintästrategian valmistelu osana seurakunnan strategiaa
Toteutuminen: Viestintästrategiaa on valmisteltu osana seurakunnan strategiaa ja se pyritään saamaan valmiiksi uuden valtuustokauden aikana.
- 3 Tavoite: Tiedottamisesta kohti mainostamista sisäisellä koulutuksella
Toteutuminen: Työntekijöillä tarvetta viestintäkoulutukselle (mainosten suunnittelu eri viestintäkanaviin). Sisäinen koulutus ei toteutunut vielä vuonna 2018 kiireisen vaalisyksyn vuoksi, mutta se pyritään toteuttamaan vuoden 2019 aikana.
- 4 Tavoite: Seurakunnan yhteisen ilmeen rakentaminen viestintään ja sen käyttöönotto
Toteutuminen: Seurakunnan yhteisen visuaalisen ilmeen rakentamista on aloitettu. Tavoite saada vuonna 2019 valmiiksi.
- 5 Tavoite: Vaihtoehtojen löytäminen lehtimainonnan rinnalle
Toteutuminen: Tapahtumien suhteen on tehty kohderyhmäprofilointia, jolloin kaikesta ei ilmoiteta paikallislehdissä. Nettisivujen ja sosiaalisen median hyödyntäminen on vahvistunut lehtimainonnan rinnalle. Uusia viestintäkanavia pyritään kartoittamaan kehityksen mukana.
- 6 Tavoite: Paikallisen ja yhteisen viestinnän rajapinnan selventäminen
Toteutuminen: Työ on edelleen osoittautunut hitaaksi, sillä käytössä on:
 - Alue- ja kappeliseurakuntien näkökulma
 - Koko seurakunnan näkökulma
 - Rovastikunnallinen näkökulma
 - Valtakunnallinen (koko kirkon) näkökulma
- 7 Tavoite: Viestinnällisten eri järjestelmien sujuvuuden arviointi ja osaamisen vahvistaminen
Toteutuminen: Katriina-Lukkari rajapinnan oppiminen tapahtumatiedottamisessa on selkeästi parantunut. Katriinan kehitys on myös helpottanut rajapintatyöskentelyä. Vaalivuosi on ollut poikkeuksellinen tilanne, joten nettisivujen kävijämäärää vuonna 2018 ei voida verrata aikaisempiin vuosiin. Kävijämäärämuutoksia seurataan jatkossakin. Serverin kansioden järjestäminen on vielä kesken.

1002100000 Tiedotus ja viestintä	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-15 000	-15 025,57	25,57	100,2
Toimintakulut (ulkoiset)	91 524	111 245,97	-19 721,97	121,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	76 524	96 220,40	-19 696,40	125,7
.				
Toimintakulut (sisäiset)	291	4 470,04	-4 179,04	1 536,1
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	76 815	100 690,44	-23 875,44	131,1
.				
Poistot ja arvonalentumiset	1	1,00	0,00	100,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		29 086,38	-29 086,38	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	76 816	129 777,82	-52 961,82	168,9

Tehtäväalue: Musiikki

Tehtäväalue: Musiikki

Toiminta-ajatus

Seurakunta kutsuu harrastamaan yhdessä musiikkia ja osallistumaan jumalanpalvelusten ja muiden tilaisuuksien musiikin toteutukseen. Musiikkityö läpäisee kaikki ikäkerrokset ja on mukana elämän eri taitekohdissa.

Tavoitteet talousarviovuodelle

- 1 Tavoite: Ohjataan omia musiikkiryhmiä, ja projektiluontoisia yhtyeitä.
Toteutuminen: Projektien toteuttaminen jäi vähemmälle työntekijävajauksen takia. Jonkin verran messuissa kuitenkin on ollut vapaaehtoisia soittajia ja laulajia kuorojen ulkopuolelta, myös nuoria.
- 2 Tavoite: Seurakuntien kuorojen yhteinen leiripäivä ja iltatilaisuus vuonna 2018.
Toteutuminen: Leiripäivä jäi toteutumatta työntekijävaihdosten ja sairaslomien takia.
- 3 Tavoite: Vahvistetaan yhteyttä musiikkiopiston väkeen, erityisesti Kurikka ja Jurva.
Toteutuminen: Musiikkiopiston kanssa valmisteltiin kirjallinen sopimus yhteistyöstä koko seurakunnan alueella. Se allekirjoitettiin 9.1.2019. Tiivistetysti musiikkiopisto saa säännöllisesti seurakunnan tiloja käyttöönsä, ja seurakunta taas puolestaan musiikkiopistolaisia musisoimaan tilaisuuksiin Kurikan ja Jurvan alueella yhteensä 20 kertaa kalenterivuoden aikana ja samoin 20 kertaa Jalasjärven alueella.
- 4 Tavoite: Lisätään musiikillista vaihtelevuutta jumalanpalveluksiin ennen kaikkea iltakirkoissa.
Toteutuminen: Iltakirkkoja on pyritty tekemään erilaisiksi ja ehkä vähän vapaammiksi myös musiikin keinoin. Vuoden aikana on pidetty esimerkiksi iltakirkko Taize- lauluin ja nojatuulikirkko Kurikassa sekä Kurikan alueella on ollut useita eri soittajia ja laulajia messuja toteuttamassa, hevinessu toteutettiin Jurvassa, jossa myös kesällä iltamessu Suvilinnun lauluvihkon lauluja käyttäen. Suvilinnun lauluvihkoja käytettiin myös Kurikassa mm. aamujumalanpalveluksessa sekä useissa muissa tilaisuuksissa keväällä ja kesällä. Lisäksi koko seurakunnan alueella on vuoden aikana pidetty Tuomasmessuja.
- 5 Tavoite: Kanttorit varaavat riittävästi aikaa oman ammattitaitonsa ylläpitämiseen.
Toteutuminen: Tähän ei ole ollut mahdollisuutta työntekijävajeen takia.
- 6 Tavoite: Kurikan ja Jurvan urkuhuoltosopimus tehdään yrityksen Olev Kents' Organ Workshop LLC:n kanssa.
Toteutuminen: Urkusopimuksesta on tarjous, sekä tarjous Kurikan kirkon urkujen remontista, jolla ykkössormio saataisiin taas takaisin käyttöön. Sopimuksesta selvitetään vielä yksityiskohtia liittyen akuutteihin vikoihin, koska korjaaja tulee tämän sopimuksen mukaan Tallinnasta asti. Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa alkuvuodesta 2019.
- 7 Tavoite: Kanttoreiden konserttisarja keväällä yhteisvastuun hyväksi.
Toteutuminen: Kanttorit järjestivät kevättalvella kolme konserttia Kurikan, Jurvan ja Jalasjärven kirkossa yhteisvastuun hyväksi. Konserteissa oli mukavasti yleisöä.
- 8 Tavoite: Musiikkipainotteinen rippileiri kesälle.
Toteutuminen: Musiikkipainotteinen leiri toteutettiin, ja sille selkeästi oli tilausta. Leirillä mukana olivat Miia Latva-Nikkola, Teemu Leino ja Salla-Maarit Ylinen. Musiikkia lisättiin leirin ohjelmaan monipuolisesti, ja leirin aikana myös valmisteltiin suuri osa konfirmaatiomessun musiikista. Rippikoulunuoret olivatkin toteuttamassa suuren osan konfirmaatiomessun musiikista joko lauluryhmässä tai soittajina. Leirillä oli myös musikaalisia isosia, jotka avustivat sekä leirillä että

konfirmaatiomessun musiikissa. Leiri oli erittäin hyvä kokemus, ja samanlainen leiri järjestetään myös tulevana kesänä 2019.

- 9 Tavoite: Kauneimmat joululaulut yhdessä lähetystyön kanssa

Toteutuminen: Kauneimmat joululaulut järjestettiin perinteiseen tapaan koko Kurikan alueen kirkoissa ja lisäksi Jalasjärvellä kylillä. Juontajina toimivat joka alueella seurakunnan omat lähetysseurakunnat, ja tilaisuudet suunniteltiin yhdessä.

1002200000 Musiikki	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)		-882,31	882,31	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	88 414	71 825,87	16 588,13	81,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	88 414	70 943,56	17 470,44	80,2
.				
Toimintakulut (sisäiset)	3 130	104 888,33	-101 758,33	3 351,1
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	91 544	175 831,89	-84 287,89	192,1
.				
Poistot ja arvonalentumiset	149	149,42	-0,42	100,3
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		42 842,52	-42 842,52	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	91 693	218 823,83	-127 130,83	238,6

Tehtäväalue: Lapsityö

Toiminta-ajatus

Kerrotaan lapsille kristinuskon perusasioita heidän kehitystasonsa mukaisesti. Tarjotaan lapselle mahdollisuus hiljentymiseen ja osallistumiseen hartaus- ja jumalanpalveluselämässä. Tuetaan perheitä ja kaupungin varhaiskasvatusta kristillisessä kasvatuksessa. Toiminta suunnataan pääsääntöisesti alle kouluikäisille lapsille ja heidän kasvattajilleen.

Tavoitteet talousarviovuodelle

- 1 Tavoite: Päiväkerhoon kutsutaan vuonna 2018 neljä vuotta täyttävät lapset kutsukirjeellä.
Ilmoitetaan paikallislehdissä, seurakunnan nettisivuilla, facebookissa ja erillistiedotteilla varhaiskasvatuksen toiminnasta ym. tapahtumista.
Päiväkerhoryhmät kokoontuvat 2018 kevätkaudella edellissyksyn tapaan. Ryhmät kokoontuvat kaksi kertaa viikossa.
Kevätkaudella kerhopisteitä on yhteensä seitsemän. Syyskauden ryhmät perustetaan keväällä uusien ilmoittautuneiden mukaan.
Varataan päiväkerholaisten vanhemmille keskusteluaikoja/vanhempainiltoja ja järjestetään koko perheelle joului- ja kevätjuhlat.

Toteutuminen: Tavoitteet toteutuivat suunnitelmien mukaan. Kevätkaudella ryhmät kokoontuivat edellissyksyn tapaan seitsemässä eri kerhopisteessä. Toukokuussa, kerhojen loputtua kerholaisia oli Ku 72 + Ju 26 + Ja 50 = 148, joista Ku 44 + Ju 19 + Ja 26 = **89 jäi pois**. Heistä suurin osa meni esikouluun. Syksyllä kerhojen alettua kerhoissa oli yhteensä Ku 28 + Ju 7 + Ja 27 = 62 vanhaa ja Ku 29 + Ju 12 + Ja 21 = 62 uutta = **124 päiväkerholaista**. (Ku 57 + Ju 19 + Ja 48). Kevätkaudella oli vanhempainkeskusteluja esikouluun menevien lasten vanhempien kanssa ja syksyllä järjestettiin alueittain vanhempainillat päiväkerholaisten vanhemmille aiheella: ”iltarukouksen turvallinen syli”. Kerholaiset kävivät tutustumassa kirkkoon Pyhäinpäiviäviikolla ja kevätrekellä Kesä- ja Saukkorannassa. Kevätjuhlia vietettiin alueittain; Ku (180), Ja (56) ja Ju (49). Jalasjärven joulupuorolla ja juhlassa oli 59 henkilöä. Alue seurakunnassa lasten joulukirkon jälkeen joulupuorolla kävi 125 henkilöä ja Jurvassa 40 henkilöä.

- 2 Tavoite: Seitsemän perhekerhoryhmää kokoontuu viikoittain kevät- ja syyskaudella. Järjestetään koko perheelle kesäkuussa kahvilatoimintaa, leiripäiviä ja muita tapahtumia.

Toteutuminen: Keväällä ja syksyllä kokoontui viikoittain seitsemän perhekerhoryhmää, joista 4 Kurikassa, yksi Jurvassa ja kaksi Jalasjärvellä. Perhekerhojen käyntikertoja oli yhteensä 3441 ja kokoontumiskertoja oli 219. Iltaperhekerhoa kokeiltiin kokeiluluonteisesti Kurikan seurakuntakeskuksessa syksyn ajan joka kuukauden viimeinen maanantai klo 17.30-19. Osallistujia keskimäärin noin 15. Perhekahvila toimi kesäkuussa Kurikassa kolme viikkoa sekä Jalasjärvellä ja Jurvassa kaksi viikkoa. Perhekahviloissa käyntejä kertyi Ku (362) Ja (251) Ju (174), yhteensä 787.

Saukkorannassa kahteen leiripäivään osallistui Kurikasta ja Jurvasta 71 henkilöä, joista noin puolet lapsia. Jalasjärvellä leiripäivät järjestettiin Kesärannassa viikoilla 8 ja 21. Osallistujia oli perhe- ja päiväkerhoista sekä ryhmäperhepäivähoidosta yhteensä 82 ja 83 hlöä. Perheiden retki tehtiin yhtenä kesäkahvilapäivänä Merikarvialle Koivuniemen herran MuuMaahan. Osallistujia Jalasjärveltä, Jurvasta ja Kurikasta, yhteensä 96.

Isien, paappojen ja lastenilta järjestettiin jälleen. Osallistujia Ja (22) ja Ju (33). Kurikassa vastaava tilaisuus pidettiin Jik:in isä- ja lapsityöryhmän puitteissa (60).

Tänä vuonna äitien, mummujen ja lasten leiripäivä järjestettiin vuorostaan Saukkorannassa. Osallistujia 48. Syyslomalla järjestettiin lapsiperheiden kirkkoseikkailu alueemme kaikissa kirkkoissa. Jurvassa osallistujia 25 ja Kurikassa 34 ja 22 sekä Jalasjärvellä 23 + 22 ja Koskuella 25. Syksyllä koulunsa aloittavien seikkailuleiripäivässä Jurvassa oli 14 lasta.

Päiväkerholaisten määrän vähentyessä on ollut tärkeää, että lapsityö on tavoittanut lähes jokaisen alle kouluikäisen lapsen esikoulujen ja päivähoidon hartauskäyntien, katsomuskasvatuksen sekä perhetyön kautta. Perhekerhossa ja kesän perhekahvilassa ja retkillä on tavoitettu myös huomattava määrä nuoria aikuisia, joista useimmilla ei ole muuta kosketuspintaa seurakuntaelämään.

- 3 Tavoite: Järjestetään lapsityön omia, sekä yhteisiä perhejumalanpalveluksia/ kirkkohetkiä, perhetapahtumia, retkiä ja leirejä muiden työalojen kanssa.

Toteutuminen:

Alue seurakunta: Lapsityö oli toteuttamassa ja kutsui lapsia perheineen viiteen perhekerkkoon. Kasteen sunnuntain vauvakirkkoon kutsuttiin kaikki 2017 kastetut. Toukokuun perhekerkkoon kutsuttiin syksyllä koulunsa aloittavat lapset. Palmusunnuntaina ja Mikkelinpäivänä vuoron saivat perhe- ja päiväkerholaiset perheineen. Lokakuun perhekerkkoon kutsuttiin kaikkien päiväkotien ja eskarien lapset perheineen. Lasten joulukirkkoon kaikki lapset kaupungin ja seurakunnan varhaiskasvatuksesta.

Jalasjärven kappeliseurakunta: Lapsityö oli kutsumassa lapsiperheitä ja mukana toteuttamassa yhdeksässä perhekerkossa; kynttiläpäivänä, palmusunnuntaina (Koskue ja Ja), huhtikuussa vauvakirkko, toukokuussa kevätkirkko, elokuussa koulunsa aloittavien siunaaminen (Koskue ja Ja), Mikkelinpäivänä ja 1.adventtisunnuntaina.

Jurvan kappeliseurakunta: Lapsityö oli kutsumassa lapsiperheitä ja mukana toteuttamassa neljässä perhemessussa; Laskiaissunnuntaina, toukokuussa kevätkirkko, elokuussa koulunsa aloittavien siunaaminen, Mikkelinpäivän vauvakirkko, isänpäivänä ja 3.adventtisunnuntaina.

Yhdessä diakonia- ja varhaisnuorisotyön kanssa järjestettiin yhteisvastuun hyväksi: Lapsiperheiden puuhapäivä 4.2. (Ja) Osallistujia 90.

Koko perheen talvirieha ja kirjakirppis 19.2. (Ku). Osallistujia 300.

Koko perheen talvirieha 19.2. (Ju) Osallistujia 80.

Lisäksi alue seurakunnassa: Vapputapahtuma toteutui suunnitelmien mukaan yhdessä lähetystyöväen kanssa. Kaksi lastenohjaajaa oli mukana diakoniatyön järjestämässä romanileiripäivässä ja erityislasten perheille suunnatuissa kahdessa eri illassa.

Jalasjärven kappeliseurakunnassa toinen lastenohjaajista toimi ohjaajana kesäkuulla varhaisnuorten leirillä.

Koko seurakunnan lapsi- ja diakoniatyö toteutti kolme isovanhempi-lapsenlapsileiriä Saukkorannassa. Kaikilla näillä leireillä mukana 2 lastenohjaajaa.

- 4 Tavoite: Pidetään keväällä lasten yhteiset nelivuotissynttäröt, joihin kutsutaan koko perhe. Juhlassa mukana olevat, vuonna 2014 syntyneet lapset saavat hengellisen kirjan syntymäpäivälahjana. Lahjoitetaan esikoululaisille virsikirja seitsemänvuotislajana. Muistetaan onnittelukortilla 1-3 ja 5-6 vuotiaita heidän syntymäpäivänään.

Toteutuminen: Kaikki kastetut, vuoden 2018 aikana 1-3 ja 5-6-vuotta täyttäneet saivat syntymäpäiväkortin. Vuonna 2014 syntyneet lapset saivat kutsun yhteisille 4-vuotissynttäreille, jotka pidettiin Jurvassa (4v.12. yht.46), Kurikassa (4v.35. yht. 140) ja Jalasjärvellä (4v.26. yht.78) samana päivänä eri kellonaikaan. Juhlassa

esiintyi Valto Savolaisen esittämä Miska – pressan katti. Nelivuotiaille annettiin lahjaksi Raamatun puuhakirja ja kaikille koulunsa aloittaville lahjoitettiin virsikirja.

- 5 Tavoite: Pidetään noin kuukausittain hartaushetki päivähoito- ja esikouluryhmissä uuden VASU:n puitteissa. Kutsutaan lapsia ja perheitä kaupungin varhaiskasvatuksen kautta pääsiäisen ja joulun aikojen kirkkohetkiin. Tällä tavoin pyritään tavoittamaan ja ottamaan huomioon nekin alle kouluikäiset lapset ja perheet, jotka jäävät kokoavan toiminnan ulkopuolelle. Tehdään yhteistyötä myös erityislastentarhanopettajien / esikouluopettajien kanssa erityisesti viisivuotiaiden kerholaisten suhteen heidän siirtyessä esikouluun.

Toteutuminen: Lastenohjaajat pitivät (133 vuonna 2017) 42 hartaushetkeä kaupungin päivähoidossa ja esikoulussa. Lastenohjaajat käyvät yhden päiväkerhoryhmän kanssa keväällä ja syksyllä kerran vierailulla vanhainkodilla. (Ju ja Ja) Perhepäivähoitajat lapsineen kokoontuivat Kurikassa kerhotuokioon kahdeksan kertaa. 9 hoitajan ja 34 lapsen käynneistä kertyi 138 käyntikertaa. Hiljaisella viikolla järjestettiin lasten pääsiäiskirkko koko Kurikan alueella kirkkoissa. Kutsuttuna oli päivähoidon, esikoulun ja perhepäivähoidon lapsia hoitajineen sekä perhe- ja päiväkerhon lapsia vanhempineen. Osallistujia Ju (121) Ja (347) Ku (350). Yhteensä 818. Alue seurakunnassa lasten joulukirkkoon osallistui 300 henkilöä ja Jurvan kappeliseurakunnassa iltamessuun 3. adventtisunnuntaina osallistui 127 henkilöä. Jalasjärvellä lasten joulukirkkoon osallistui kaupungin ja seurakunnan varhaiskasvatuksen väkeä 236 ja Koskuella 86.

Keväällä kokoonnuimme kaupungin erityislastentarhanopettajien kanssa yhteiseen palaveriin varmistaaksemme sujuvan siirtymisen päiväkerhosta esiopetuksen aloittamiseen.

Uusi VASU normi, joka ohjaa varhaiskasvatuksen toteuttamista. Yhdessä kaupungin ja seurakunnan varhaiskasvatuksen kesken olemme edenneet pienin askelin ja työtä on tehty yhteistyön neljää koria apuna käyttäen. Varhaiskasvatuksen yhteinen ideointi-ilta on pidetty ja niitä on tarkoitus jatkaa kaksi kertaa vuodessa. Vuoden 2018 aikana olemme tehneet varhaiskasvatuksen yhteistyösopimusta, joka saadaan valmiiksi alkuvuodesta 2019.

- 6 Tavoite: Kaakaopyhäkoulu kokoontuu viikoittain koulupäivän jälkeen Kankaan, Koiviston ja Tuiskulan kouluilla. Luovan seikkailupyhis kutsuu sunnuntaisin Hominrinteen maastoon. Pyritään löytämään ja kouluttamaan pyhäkoulunohjaajia myös kappeliseurakuntiin ja etsimään alueittain toimivia pyhäkoulumuotoja.

Toteutuminen: Kaakaopyhäkoulut kokoontuivat seuraavasti: Tuiskulan koululla keväällä 10 ja syksyllä 9 kertaa. Osallistujia 19. Koiviston koululla keväällä 4 kertaa. Osallistujia 15. Kankaan koululla keväällä 9 ja syksyllä 6 kertaa. Osallistujia 26. Kevätkauden viimeiset pyhäkoulut vietettiin Saukkorannan leirikeskuksessa kevätretken merkeissä.

Seikkailupyhis (liikunnallinen metsäpyhäkoulu) on kokoontunut Hominrinteessä sunnuntaisin keväällä 7 ja syksyllä 6 kertaa. Osallistujia 20.

Vuoden viimeinen pyhäkoulu oli jo kolmatta kertaa kaikkien kanta-Kurikan pyhäkoulujen yhteinen päätöskerta ”joulupolku” 1. adventtisunnuntaina Hominrinteen ulkoilumaastossa. Myös Jurvan perhepyhäkoululaiset olivat kutsuttuina. Tänä vuonna oli jo toisen kerran avoimet vaellukset kaikille seurakuntalaisille. Kuusi opastettua kierrosta. Osallistujia 145. Innostunut joukko (30) seurakuntalaisia (lapsia ja aikuisia) ja seurakunnan työntekijöitä toteutti upean ja tunnelmallisen joulupolun läpi metsän kohti seimen ihmettä.

Jurvassa aloitti kolme perhettä pitämään perhepyhäkoulua pappilassa tai sen lähimaastossa noin kerran kuukaudessa sunnuntaisin. Toiminta on lähtenyt mukavasti käyntiin ja lapsia ja aikuisia on mukana keskimäärin 22.

1002310000 Lapsityö	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 340	-3 249,95	909,95	138,9
Toimintakulut (ulkoiset)	321 429	313 758,65	7 670,35	97,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	319 089	310 508,70	8 580,30	97,3
.				
Toimintakulut (sisäiset)	15 068	214 921,18	-199 853,18	1 426,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	334 157	525 429,88	-191 272,88	157,2
.				
Poistot ja arvonalentumiset	51	51,37	-0,37	100,7
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		138 940,98	-138 940,98	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	334 208	664 422,23	-330 214,23	198,8

Tehtäväalue: Varhaisnuorisotyö

Toiminta-ajatus

Järjestää 7-14 -vuotiaille varhaisnuorille kasteopetusta, kristillistä kasvatusta ja tukea vanhempia sekä kasvattajia tässä tehtävässä.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudelle

Varhaisnuorisotyössä mukana olevien seurakuntalaisten kristillisen identiteetin vahvistaminen. Nykyisten toimintamuotojen jatkuvuuden turvaaminen ja kehittäminen.

Tavoitteet talousarviovuodelle

- 1 Tavoite: Kokoava toiminta tavoittaa säännöllisesti varhaisnuorisotyössä Kurikan alue seurakunnassa: Tyttö- ja poikakerhot, Toivola 56 avoimet ovet ja leffakerho.
Jurvan kappeliseurakunnassa: Partiotöinnassa viikoittain kokoontuvat ryhmät. Leffakerho alakouluikäisille.

Toteutuminen: Kurikan alue seurakunnassa toimi yhteensä koko vuoden aikana 20 kerhoa, joihin osallistui 207 varhaisnuorta. Kerhonohjaajina oli yhteensä 18 hlöä. Partiorhmiä oli 6, osallistujia 55 hlöä, 10 partionjohtajaa. Toivola 56 loppui syksyllä liian vähäisen osallistujamäärän takia. Jalasjärven kappeliseurakunnassa toimi yhteensä koko vuoden aikana 4 kerhoa, joista yhtä veti kaksi kerhonohjaajaa ja loput 3 työntekijä. Kerhoihin osallistui 54 kerholaista.

Jurvan kappeliseurakunta: Partiotöinnassa kokoontui yhdeksän ryhmää, joissa osallistujia 86. Partionjohtajia 14. Työntekijä veti kahta ryhmää. Leffakerho toimi vain kevätkauden ajan (Ku). Syksyllä aloitettiin uutena kokeiluna Ihmepäivä, joka kokoontui kerran kuukaudessa (Ju).

- 2 Tavoite: Leiri- ja retkitoiminta
Isä-poikavaellus sekä äiti-tyttövaellus Lappiin, poikaleiri, tyttöleirit ja äiti-tyttöleiri Saukkorannassa. Saukkorannan päiväleiri ja yöleiri syyslomaviikolla. (Ku) Power Park –retki toukokuussa, rovastikunnallinen joulunajan puuhapäivä Lapualla varhaisnuorille.
Jurvassa partion retket majalle ja piirileiri Tempus18.

Toteutuminen: Isä-poikavaellus järjestettiin vapaaehtoistekijöiden voimin, mutta äiti-tyttövaellus peruuntui liian vähäisen osallistujamäärän takia. Poikaleirejä järjestettiin yksi, joka oli avoin 1-6.lk. Tyttöleirejä järjestettiin pienemmille oma ja isommille omansa sekä äiti-tyttöleiri Saukkorannassa. Syyslomaviikolle suunniteltu lähetysaiheinen varhaisnuorten leiri peruuntui liian vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Power Park -retki järjestettiin toukokuussa. Rovastikunnallisille puuhapäiville ei osallistuttu (Ku). Kesärannan kesäleirit sekä isommille että pienemmille toteutuivat sekä kesällä että syyslomalla. Joskin pienemmille pidettiin vain yhden päivän mittainen touhupäivä syyslomalla (Ja).

Jurvan kappeliseurakunta: Partiossa toteutui tavoite, että jokainen ryhmä teki retken majalle. Piirileiri Tempukselle osallistuttiin 36 henkilön ryhmällä. Työntekijä toimi leirillä seurakunnan työntekijänä eli seppona.

- 3 Tavoite: Yhteistyö eri tahojen kanssa
Varhaisnuorten kohtaaminen koulun puitteissa:
Kouluvierailuja ja säännölliset aamunavaukset kaikilla ala-asteilla, 7-luokkalaisten ryhmäytymispäivät ja vanhempainillat syksyllä. Leirikoulut yhdessä koulujen kanssa 4. luokkalaisille (Ku). Kymppisynttärät (Ju).

Mahdollisuuksien mukaan varhaisnuorisotyön tapahtumia ja leirejä mainostetaan koko seurakunnan alueella. Donkkis Big night yhteistyössä Kansanlähetyksen kanssa.

Toteutuminen: Leirikoulupäivä 4.luokkalaisille tai yhdistelmäluokka 3-4 riippuen koulusta, pidettiin Saukkorannassa helmikuussa. Aamunavauksia pidettiin säännöllisesti kaikilla alakouluilla kerran kuukaudessa (Ku, Ju). Syksyllä pidettiin 7.-luokkalaisten ryhmäytymispäiviä (Ku, Ju) Saukkorannan 7.lk vanhempainilloissa pidettiin iltahartaudet (Ku). Varhaisnuorisotyön eri toiminnoista on tiedotettu ja yhteistyöstä sovittu Kurikan alakoulujen rehtorien/opettajien kanssa. Donkkis Big night järjestettiin 27.4.2018 ja 7.12.2018 Kurikan seurakuntakeskuksessa (Ku).

- 4 Tavoite: Kerhonohjaajien ja isosten kouluttaminen ja tukeminen:
Kerhonohjaajakoulutus järjestetään yhteistyössä rovastikunnan seurakuntien kanssa.
Kerhonohjaajien kiitosretki kevätkaudella.

Toteutuminen:

Uusille kerhonohjaajille järjestettiin koulutuspäivä Alavudella yhteistyössä Alavuden seurakunnan ja Lapuan Tuomiokirkkoseurakunnan kanssa (Ku, Ja).
Kerhonohjaajille järjestettiin kiitosilta Kurikassa.

- 5 Tavoite: Yhteydet muihin varhaisnuorisotyötä tekeviin järjestöihin, rovastikunnan seurakuntiin ja oman seurakunnan eri työaloihin. Yhteyksiä kaupungin nuorisotyöhön. Yhteistyötä naapuriseurakuntien kanssa.
Partiolippukuntayhdistykset Jurvan Saloveikot ry, Kurikan Korvenkävijät ry sekä Lakeuden Vartijat ry saavat toiminta-avustuksen sekä tilat viikoittaiseen kokoontumistoimintaan.

Toteutuminen: Yhteyttä ja yhteistyötä on ylläpidetty eri järjestöihin ja rovastikunnan seurakuntiin ja oman seurakunnan eri työaloihin. Osallistuttiin Hiippakunnan järjestämään Power Park retkipäivään. Diakonia- ja lapsityön kanssa järjestettiin Talvirieha helmikuussa sekä Lapsiperheiden puuhapäivä. Kaupungin nuorisotyöntekijöiden kanssa on järjestetty 7. luokkien ryhmäytymispäivät. Poikatyöntekijä on pitänyt yhteyttä Kurikan Korvenkävijöiden ry:n kanssa ja tehnyt vierailuja partion kokouksiin, sekä Partion juhlaan (Ku).

Jurvan kappeliseurakunta: Syyskaudella käynnistettiin kaupungin, 4H ja kappeliskr:n kesän 19 yhteisleirin suunnittelu alakouluikäisille.

Partiolippukunnat saivat tilat kokoontumiseen ja toiminta-avustuksen.

1002330000 Varhaisnuorisotyö	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-9 000	-5 625,84	-3 374,16	62,5
Toimintakulut (ulkoiset)	122 248	106 175,01	16 072,99	86,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	113 248	100 549,17	12 698,83	88,8
.				
Toimintakulut (sisäiset)	18 679	120 153,78	-101 474,78	643,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	131 927	220 702,95	-88 775,95	167,3
.				
Poistot ja arvonalentumiset	104	104,05	-0,05	100,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		56 731,18	-56 731,18	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	132 031	277 538,18	-145 507,18	210,2

Tehtäväalue: Rippikoulu

Tehtäväalue: Rippikoulu

Toiminta-ajatus

Rippikoulu on kasteopetusta 15 vuotta täyttävälle seurakunnan jäsenille sekä 15 vuotta täyttävälle että vanhemmille henkilöille, jotka haluavat saada kasteen ja tulla kirkon jäseneksi.

Tavoitteet

- 1 Tavoite: Seurakunta ja rippikoululainen tavoittavat toisensa eri kanavien kautta.
Toteutuminen: Seurakunnassa järjestettiin yhdeksän rippikoulua, joista kolme Kesärannassa, viisi Saukkorannassa ja yksi Kairosmajalla Pyhätunturilla. Näistä kolme konfirmoitiin Jalasjärven kirkossa, kaksi Jurvan kirkossa ja neljä Kurikan kirkossa. Kuluneena vuonna Saukkorannan talvileiri toteutettiin päiväleirinä ja Saukkorannan IV-leiri oli musiikkipainotteinen. Syksyllä järjestettiin rippikoulujen starttipyhä kaikilla kolmella alueella. Rippikoululaiset ja heidän perheensä oli kutsuttu starttipäivään kirjeitse. Kuluneena toimintavuonna rippikoulujen alkamisesta oli myös lehtijuttu kaikissa kolmessa paikallislehdessä ja seurakunnan kotisivuilla, josta se linkitettiin seurakunnan Facebook-ryhmiin.
- 2 Tavoite: Huolehtia turvallisesta ja hyväksyvästä ilmapiiristä saada opetusta siitä uskosta, johon on kastettu tai kastetaan.
Toteutuminen: Tähän on pyritty mm. huolehtimalla riittävästä isosten ja vetäjien määrästä rippikoululeireillä. Syksyn palautepalaverissa ei tullut esiin mitään hälyttävää tähän asiaan liittyen. Hyvänä lähtökohtana turvallisen ja hyväksyvän ilmapiirin luomisessa toimivat kotikäynnit, joissa tavataan rippikoululainen ja vähintään toinen hänen vanhemmistaan.
- 3 Tavoite: Auttaa rippikoululaista tunnistamaan itsensä kristittynä sekä löytämään paikkansa seurakunnassa ja sen toiminnassa lähipiiriään unohtamatta.
Toteutuminen: Hartaudet ovat luonnollinen osa rippikoululeiriä. Näiden lisäksi jokaisessa rippikoulussa on järjestetty leirijumalanpalveluksia, joiden toteuttamiseen rippikoululaiset ovat osallistuneet. Tällä halutaan osaltaan korostaa seurakuntaa jumalanpalvelusyhteisönä, jossa jokaisella on paikkansa. Syksyllä nuorisotyön toimintakausi käynnistyi perinteiseen tapaan rippikoulujen jatkisleirillä, jossa kutsuttiin rippikoulun käyneitä mukaan seurakunnan toimintaan.
- 4 Tavoite: Tukea rippikoululaista sosiaalisessa kanssakäymisessä ja ihmisenä kasvamisessa kristillisen ihmiskäsityksen mukaan.
Toteutuminen: Jokaisessa rippikoulussa on annettu opetusta lähetyksestä ja diakoniasta sekä mahdollisuuksien mukaan vierailtu jossain laitoksessa tai vanhustenkodissa.
- 5 Tavoite: Valmistaudutaan uuden rippikoulusuunnitelman 2017 käyttöönottoon.
Toteutuminen: Vuoden 2018 rippikoulutoimintaa ohjasi vielä rippikoulusuunnitelma 2001 (RKS 2001). Kuitenkin rippikoulusuunnitelmaa 2017 otettiin jo vähitellen käyttöön eli lähes jokaisessa rippikoulussa vietettiin ehtoollista jo leirijakson aikana rippikoulusuunnitelman 2017 suosituksen mukaan. Lisäksi syksyllä järjestetyssä palautepalaverissa päätettiin järjestää vielä toinen palaveri uuteen rippikoulusuunnitelmaan liittyen. Tässä palaverissa lyötiin lukkoon muutamia päälinjoja uuden rippikoulusuunnitelman pohjalta. Yleisenä havaintona voidaan sanoa, että mitään radikaalia muutosta uusi rippikoulusuunnitelma ei tuo eli suurimpana muutoksena on ehtoollisen viettäminen jo rippikouluajana.

- 6 Tavoite: Jatketaan 2017 alkanutta rippikoulun myönteisen julkisuuden korostamista.

Toteutuminen: Kaikille kolmelle paikallislehdelle lähetettiin tieto rippikoulujen ajankohdista sekä pyyntö tehdä jokaisesta rippikoulusta vähintään ns. ”kuvajuttu”, mutta aktiivisesti pyyntöön tarttui kuluneena vuonna vain JP-Kunnallissanomat sekä Kurikka-Lehti yhden rippikoulun osalta erikseen pyydettyä. Kyse on uudesta kulttuurista, joka ei ole lyönyt vielä itseään läpi kaikissa paikallislehdissä. Sen sijaan seurakunta julkaisi lehtijutun rippikoulujen alkamisesta kaikissa kolmessa paikallislehdessä ja sama juttu julkaistiin myös seurakunnan kotisivuilla, josta se linkitettiin seurakunnan Facebook-ryhmiin.

Keinot

- 1 Rippikouluista ilmoitetaan paikallislehdissä, netissä, kirjeitse ja koululla. Jalasjärvellä työntekijät keskustelevaltarvittaessa nuoren kanssa myös Facebookissa esimerkiksi nuorten turinapiirissä.
- 2 Seurakunnassa järjestetään yhdeksän rippikoulua, joista kolme Kesärannassa, viisi Saukkorannassa ja yksi Kairosmajalla Pyhätunturilla. Näistä kolme konfirmoidaan Jalasjärven kirkossa, kaksi Jurvan kirkossa ja neljä Kurikan kirkossa. Rippikoululeirin hinta on 80 euroa. Poikkeuksena Kesärannan talvileiri (laskettelumatka) 110 euroa, Saukkorannan päiväleiri 70 euroa ja Pyhän leiri 160 euroa. Saukkorannan talvileiri järjestetään päiväleirinä ja IV-leiri on musiikkipainotteinen.
- 3 Hartaudet ovat luonnollinen osa rippikoululeiriä. Näiden lisäksi järjestetään leirijumalanpalveluksia, joiden toteuttamiseen rippikoululaiset osallistuvat, koska seurakunta on jumalanpalvelusyhteisö, jossa jokaisella on paikkansa.
- 4 Rippikoulussa jokainen pyritään ottamaan huomioon ja järjestetään myös diakonia- ja lähetysovetusta, jotta toisen huomioon ottamisesta tulisi luonnollinen osa elämää.
- 5 Järjestetään rippikoulujen starttipyhä, jonne rippikoululainen kutsutaan vanhempineen. Heidät jokainen tavataan myös kotikäynneillä. Kummeja kutsutaan konfirmaatiomessuun konfirmoitavan siunaamiseen. Seurakunnan toimintaan tutustuminen on osa rippikoulua ja nuoria ohjataan löytämään paikkansa seurakunnassa kutsumalla jatkoriparille, isoskoulutukseen, nuorteniltoihin, kerhonohjaajiksi, vastuutehtäviin jne.
- 6 Rakennetaan viestinnällä myönteistä kuvaa rippikouluista mm. yhteistyössä paikallislehtien kanssa ja tehdään näin rippikoulua yhä tunnetummaksi.

1002350000 Rippikoulu	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-20 190	-20 667,21	477,21	102,4
Toimintakulut (ulkoiset)	121 792	131 830,22	-10 038,22	108,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	101 602	111 163,01	-9 561,01	109,4
.				
Toimintakulut (sisäiset)	77 073	137 666,51	-60 593,51	178,6
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	178 675	248 829,52	-70 154,52	139,3
.				
Poistot ja arvonalentumiset	29	28,70	0,30	99,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		66 925,61	-66 925,61	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	178 704	315 783,83	-137 079,83	176,7

Tehtäväalue: Nuorisotyö

Toiminta-ajatus

Nuorisotyö tukee nuoren hengellistä ja kokonaisvaltaista kasvua yli 14-vuotiaille kaste- ja lähetyskäsken sekä kristillisen arvomaailman pohjalta. Nuorisotyö luo puitteet armollisen Jumalan kohtaamiseen sekä mahdollisuuden etsiä identiteettiään kristittyinä.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudelle

- Nuorisotyö tarjoaa nuorille mahdollisuuden kokoontua yhteen seurakuntana.
- Nuorisotyö pyrkii mahdollisimman kattavasti kohtaamaan eri ikäluokat.
- Kokoavassa nuortentoiminnassa on osana sana, rukous ja ehtoollinen.
- Isoskoulutusta kehitetään rippikoulu-uudistuksen suuntaisesti.

Tavoitteet talousarviovuodelle

- 1 Tavoite: Nuorten kohtaaminen.

Koko seurakunnan alueella:

- Aamunavauksissa peruskoulun yläluokilla ja lukioissa. Isoskoulutus järjestetään kerran kuukaudessa leirimuotoisena. Nuortenillat järjestetään alueittain työntekijäresurssien mukaan.

Lisäksi aluekohtaisesti **Kurikan** alueseurakunnassa:

- Koulupäivystys yhteiskoulussa kohdaten yläkoululaisia, lukiolaisia ja ammattikoululaisia.
- Nuortenilta-toiminta kaupungin nuorisotoimen kanssa.

Lisäksi aluekohtaisesti **Jalasjärven** kappeliseurakunnassa:

- Koulupäivystys yläasteella ja lukiossa.

Sosiaalisessa mediassa työntekijät toimivat jatkossa yhä enemmän tuottaen sisältöä sekä markkinoiden nuorisotyön tapahtumia ja tilaisuuksia. Nuorten kohtaamisen tapoja mietitään yhteistyössä kaupungin nuorisotoimen ja rovastikunnan seurakuntien kanssa.

Toteutuminen: Aamunavauksia pidettiin peruskoulun yläluokille koko seurakunnan alueella. Lukioiden aamunavaukset toteutuivat kappeliseurakuntien alueella. Alueseurakunnassa yritystä yhteistyöhön jatkettiin. Isoskoulutus uudistui Rippikoulusuunnitelman 2017 hengessä; valinnanvapautta ja koko seurakunnan huomioimista isoskoulutuksessa lisättiin mm. isosten henkilökohtaisilla tehtävillä jumalanpalveluselämässä, diakoniassa ja eri tapahtumissa. Syksystä 2018 alkaen isoskoulutuksessa oli yksi alueellinen kokoontuminen arki-iltana ja kaksi leirimuotoista koulutusta sekä yksi seurakuntatehtävä. Nuorteniltoja järjestettiin Kurikassa ja Juvassa, Jalasjärvellä nuorten iltapäiviä. Kaupungin kanssa yhteisestä nuorteniltatoiminnasta luovuttiin syksyllä 2018 yhteisymmärryksellä (Ku). Alkuvuodesta kokeiltiin nuorteniltoja myös lauantaisin perjantain lisäksi (Ku). Lauantai-illoista luovuttiin uutuudenviehätyksen loputtua ja järjestyshäiriöiden lisääntyttyä. Kurikassa koulupäivystys yhteistyössä kaupungin nuorisotyön kanssa Yhteiskoululla (Sedu hajautettu Kampuksen rakentamisen vuoksi). Jalasjärvellä koulupäivystystä ei ollut.

Sosiaalista mediaa käytettiin ensisijaisesti toiminnan mainontaan, tiedottamiseen sekä vapaaehtoisten värväykseen. Seurakunnan profilien nostoa tehtiin mm. erilaisilla kilpailuilla (Ku). Kaupungin ja rovastikunnan työntekijöiden kanssa pidettiin palavereita toiminnan suunnittelun merkeissä.

- 2 Tavoite: Hengellisen kasvun tukeminen.

Sana, rukous ja ehtoollinen ovat vahvasti mukana kokoavassa toiminnassa. Työntekijän läsnäolo ja mahdollisuus vuorovaikutukseen nuorten kanssa sekä nuorten ohjaaminen tätä tavoitetta kohti mahdollistavat tavoitetta osaltaan.

Toteutuminen: Kokoavassa toiminnassa Raamattu, hartaus ja rukous olivat vahvasti esillä. Sählykerho 13-18v. opiskelijoille (Ku). Osallistuimme hiippakunnan alueella kahteen Gospeltapahtumaan isoskoulutuksen merkeissä, sekä järjestimme yhden oman Kurikan kirkossa rippikoululaisille ja isoskoulutettaville. Pitkäaikaisesta retkestä Maata Näkyvissä Festareille luovuttiin osallistujien vähäisyyden vuoksi. Nuorisotyö järjesti myös Vanhojen nuorten illan Saukkorannassa, johon osallistui 30 nykyistä ja entistä isosta ikähaarukalla 17-30v.

- 3 Tavoite: Toiminnan kohteesta toimijaksi.
Rohkaistaan nuoria palvelemaan omilla lahjoillaan koko seurakuntaa. Otetaan yhä enemmän nuoria mukaan suunnittelemaan toimintaa ja sen sisältöä ja myös toteuttamaan sitä.

Toteutuminen: Isoskoulutettavat osallistuivat myös muuhun seurakuntaelämään erilaisten tehtävien kautta esim. varhaisnuorisotyössä, jumalanpalveluselämässä, nuortenilloissa ja diakoniatyössä. Kutsuttiin koolle keväällä nuoria suunnittelemaan toimintaa, ja loppuvuodesta perustettiin työryhmä nuorista aikuisista suunnittelemaan seuraavaa Vanhojen nuorten iltaa.

- 4 Tavoite: Työvoima.
Seurakunnan ulkopuolisiin tapahtumiin lähtee mukaan 1-3 työntekijää osallistujamäärästä riippuen. Pidetään huolta, että leireillä olisi suositusten mukainen määrä aikuisia.

Toteutuminen: Valtaosalla leireistä ja tapahtumista oli mukana 3-4 työntekijää. Rippikouluja lukuun ottamatta osallistujien määrän arviointi on hankalaa. Säännöllisessä ryhmätoiminnassa taas esim. isoskoulutuksen väkimäärä oli 2017 syksyllä ennätysasuuri, ja syksyllä 2018 ennätyspieni. Lisäksi isoskoulutuksen toimintakauden yksittäistenkin kokoontumisten osallistujamäärä voi heittää jopa 10-20 henkilöllä.

1002360000 Nuorisotyö	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 100	-918,30	-181,70	83,5
Toimintakulut (ulkoiset)	116 476	93 253,66	23 222,34	80,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	115 376	92 335,36	23 040,64	80,0
.				
Toimintakulut (sisäiset)	8 393	51 147,87	-42 754,87	609,4
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	123 769	143 483,23	-19 714,23	115,9
.				
Poistot ja arvonalentumiset	97	96,53	0,47	99,5
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		38 425,75	-38 425,75	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	123 866	182 005,51	-58 139,51	146,9

Tehtäväalue: Diakonia

Toiminta-ajatus

Kristillisen palvelun toteuttaminen seurakunnassa. Seurakuntalaisten tukeminen ja kouluttaminen diakoniavastuuseen. Kansainvälisen diakonian toteuttaminen avun antamisena luotettavalla tavalla maamme rajojen ulkopuolelle. Perheneuvonta, sairaalasielunhoito ja erityishuoltopiirin hengellinen työ.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2018

- 1 Tavoite: Henkisen ja hengellisen avun antaminen kaupungin asukkaille. Pyritään ohjaamaan ja tukemaan asiakkaita elämänhallinnassa ja löytämään pitkäkestoisia ratkaisuja. Kotikäyntityössä pyritään vastaamaan akuutissa kriisissä olevien kaikenikäisten ihmisten hätään.

Toteutuminen: Viranhaltijoilla oli koko seurakunnan alueella yhteensä 3646 ammatillisen avun asiakaskohtaamista, joista 593 puhelin- tai verkkokeskustelua (2017 3373 tapaamista, joista 572 puhelua) sekä runsaasti muita puheluita ja kohtaamisia. Asiakkaista 40-69 -vuotiaita oli 55 %, 70-vuotiaita tai vanhempia 28 % ja 18-39 vuotiaita 15 %. Vastaanotoilla kävi 2198 (1922) asiakasta. Varsinkin Kurikassa, mutta myös Jalasjärvellä vastaanottoasiakkaiden määrä on lisääntynyt. Uusia asiakastalouksia oli 150 (131).

Asiakkailla oli monta syytä etsiä apua. Kohtaamisten syinä olivat: 45 % talouteen liittyvät ongelmat, 17 % terveyteen ja sairauteen liittyvät asiat, 13 % ihmissuhdeongelmat ja 6 % elämäkriisit ja surut. 8 % asiakkaista tavattiin elämän taitekohdissa ja usko ja elämän merkitys oli syynä 5 % kohtaamisia. Taloudellisissa ongelmissa tilanteen kartoittamisen ja ruoka-avun (tarvittaessa kohdeavustus) rinnalla tehtiin yhteistyötä muiden auttajien kanssa ja etsittiin laajempia ratkaisuja ongelmiin. Työntekijöiden päivittäisinä auttamiskeinoina ovat sielunhoidollinen tai kriisikeskustelu.

Kotikäyntejä tehtiin 728 (730) ja niillä tavattiin sekä vuosia täyttäviä että erilaisissa elämän kriisitilanteissa olevia ihmisiä. Kriisitilanteisiin ja akuutteihin kotikäyntipyyntöihin on voitu vastata, mutta resurssit eivät riitä tervehdyskäynteihin yksinäisyyden katkaisemiseksi. Diakoniatyöntekijät veivät konsekkroidun ehtoollisen ikäihmisille kotiin 38 (29) kertaa yhteensä 48 (32) ihmiselle.

Lapsiperheitä asiakkaista oli 28 % (25) ja yksinasuvia 55 % (45). Diakoniatyö tavoitti siis kaikenikäisiä, elämäkriisin kohdanneita ihmisiä. Vastaanotolle ei tulla vain talousapua hakemaan, vaan keskustelulla ja yhteisellä pohdinnalla on suuri merkitys. Diakoniatyö on auttanut elämän henkisissä ja taloudellisissa kriiseissä, mutta kriisin väistyessä ihmiset pärjäävät taas omillaan.

- 2 Tavoite: Tarjotaan 70, 80, 85, 90, 95 ja sitä vanhemmille vuosia täyttävälle mahdollisuus henkilökohtaiseen kohtaamiseen seurakunnan työntekijän tai diakonia-vastuunkantajan kanssa.

Toteutuminen: Diakoniatyöntekijät ovat tavanneet elämän taitekohdassa seurakuntalaisia 416 (412) kertaa ja diakoniakylätoimikuntien jäsenet 328 (238) kertaa. Onnittelukäynneillä käydään merkittäviä senhetkiseen elämän tilanteeseen liittyviä keskusteluja. Virsikirja, jonka kanteen on painettu oman kirkon kuva, on 70-vuotiaille yleensä mieluinen lahja. Muille vuosia täyttävälle viedään hengellinen kirja tai erityisesti heitä varten painatettu onnittelukortti. Yleensä seurakunnan

tervehdyskäynti otetaan mielellään vastaan. 90- ja 100-vuotiaat onnittelee pappi, samoin kuin joitakin 70 vuotta täyttäviä.

- 3 Tavoite: Taloudellisen avun antaminen seurakunnan kullakin alueella oman alueen asukkaille yhteisten avustuskriteerien mukaisesti.

Toteutuminen: Kolmesta diakoniatoimistosta annettiin yhteensä 501 (443) joulukassia ja 1794 (1622) ruokakassia, jotka sisälsivät eu-tukea 12.253 kg, lahjoituksina ja seurakunnan budjetti- ja lahjoitusvaroin ostamaa ruokaa, pesuaineita, vaippoja yms. Ruokakassin arvo on 30-50 € ja joulukassin vielä hintavampi. Näin arvioiden taloudellista apua ruokakassien muodossa on annettu 91.000 €. Ruoka-apua saaneissa talouksissa asui noin 1225 ihmistä. Lisäksi Jalasjärvellä annettiin yritysten lahjoittamaa hävikkiruokaa 4210 (3822) avustuserää, jonka arvoksi arvioidaan 189.000 €.

Jokaisesta alueesta on laadittu vuosikertomus, josta näkyy, että taloudellinen avustaminen (kohdeavustukset, lahjakortit erityistilanteissa, ruoka-apu) on jatkunut kaikilla alueilla samansuuntaisena kuin viime vuonna. Ainoastaan alueseurakunnan kohdeavustuksia on edellisvuotta vähemmän. Perheiden hädässä erilaisten maksujen maksamiseen ns. kohdeavustuksina käytettiin 13.811 € 79 tilanteessa ja lahjakortteja välitettiin 220 kpl. Merkittävä osa lahjakorteista saatiin lahjoituksina (spr, yritykset, kaupunki, yhteisöt, diakonapiirit), joten niiden ostamiseen käytettiin seurakunnan varoja 6.060 €. Tukikummi-, Kirkon diakonia-, Hakalan testamentti-, Jalasjärven Eino ja Kerttu -harrasterahastoista sekä Sipilä- ja Takuusäätiöiltä saatiin 8 (12) avustusta yhteensä 10.661 € (12.258).

Budjettivarat 32.000 € yhdessä mittavien lahjoitusvarojen kanssa mahdollistavat perheiden kriisiavun ja toistuvankin ruoka-avun laadittujen avustuskriteerien perusteella. Diakonian talousavun tarkoitus on olla kriisiapua ja etuisuuksien löytämiseen ja elämänhallintaan auttavaa neuvontaa. Säännöllisen toimeentulon turvaaminen on yhteiskunnan velvollisuus.

- 4 Tavoite: Seurakuntalaisvastuun aktivointi ja tuki. Vastuunkantajien tukeminen 41:ssä diakoniakylätoimikunnassa ja muissa toiminnoissa. Diakoniaväen yhteinen kirkkopyhä Jurvassa huhtikuussa ja koulutusilta Saukkorannassa syyskuussa.

Toteutuminen: Kurikan 18, Jalasjärven 13 ja Jurvan 10 diakonapiiriä kokoontui keskimäärin 6 (6) kertaa vuodessa diakonapiireihin, joissa oli mukana keskimäärin 11 (13) piiriläistä. Lisäksi piirit järjestivät 92 (90) muuta tilaisuutta. Tainuskylän piirin toiminta loppui, mutta piirien toiminta kattoi lähes koko kaupungin ja siihen osallistui noin 600 eri henkilöä. Diakonapiirien sisältö oli hartauden lisäksi yhteinen keskustelu oman elämän ja toisista välittämisen kysymyksistä. Palautteen mukaan tämä antaa voimia vapaaehtoistyöhön. Piireissä on pääsääntöisesti mukana diakoniatyöntekijä, mikä toisaalta parantaa työntekijän tuntemusta vastuualueestaan ja toisaalta mahdollistaa seurakuntalaisvastuun tuen. Diakoniatyöntekijät ovat olleet mukana Jurvan ja Kurikan piirien vuosikokouksissa, joissa on arvioitu ja suunniteltu toimintaa ja Jalasjärvellä he ovat pohtineet vastuuhenkilöiden ja kylätoimikuntien kanssa toiminnan haasteita ja tulevaisuuden suunnitelmia.

Kylätoimikuntien jäsenet kävivät surukoti- (Ku 88, Ja 7, Ju 34), syntymäpäivä- (Ku 146, Ja 112, Ju 70), joulu- ja muilla tervehdyskäynneillä 2767 (3076) kertaa ja tekivät 50 (49) laitosvierailua. Onnitelukäynnit toteutuivat koko seurakunnassa kattavasti, samoin surukotikäynnit Kurikan ja Jurvan alueilla. Ihmisten kohtaaminen ja seurakuntaan mukaan kutsuminen oli sekä kirkkopyhän että koulutusillan aiheena. Niissä oli mukana 200 diakoniavapaaehtoista.

- 5 Tavoite: Omaishoitajien, mielenterveysväen, romanien, työttömien, erityislasten perheiden, kehitysvammaisten, sotaveteraanien ja –naisten sekä isovanhempilapsenlasten koko seurakunnan yhteiset leiripäivät, kirkkopyhät ja/tai juhlat.

Toteutuminen: Perinteiset kirkkopyhä ja leiripäivä ovat viime vuosina suppeasti tavoittaneet ja toimineet vertaistukena omaishoitajatyössä. Mukana oli yhteensä 26 (v. 2017 10) henkilöä. Jikin kanssa yhteistyönä aloitetut omaishoitajien vertaistukitapaamiset kuukausittain kunkin alueen seurakunnan tiloissa tavoittivat keskimäärin 35 omaishoitajaa. Niissä luodut, usein uudet, kontaktit mahdollistavat yksilötapaamiset, joissa tuetaan henkistä jaksamista ja hengellistä elämää.

Romanikulttuurin muutos, jossa erillistapahtumilla ei ole enää suurelle osalle romaneja entisenkaltaista merkitystä, näkyy romanileiripäivän ja joulujuhlan väkimäärässä, yhteensä 35 henkilöä. Henkilökohtaiset tapaamiset sen sijaan ovat hyvin merkittäviä.

Sen sijaan mielenterveysväen ja työttömien koko seurakunnan yhteiset pääsiäis- ja jouluhetket sekä leiripäivät toimivat ja ne keräsivät yhteen 177 henkilöä. Samoin erityislasten perheiden leiri- ja jouluilta vastasivat hyvin vertaistuen ja hengellisen hoidon tarpeeseen ja kokosivat 50 henkilöä. Kolmella Saukkorannan isovanhempilapsenlapsi -leireillä oli yhteensä 105 leiriläistä.

Kehitysvammaisten leiripäivät ja joulujuhlat toteutuivat hyvin alueittain arkena päivällä. Osanottajamäärissä näkyy, että hoitokotien ja toimintakeskusten työntekijät mahdollistavat silloin kevä-väen mukaantulon. Leiripäivissä oli mukana 105 ja joulujuhlissa 140 henkilöä (2017 yhteensä 207). Jalasjärvellä oman seurakunnan ja Ilmajoen kirkkopyhässä oli koolla 115 henkilöä, mikä on rovastikunnallista pyhää toimivampi osanottajamäärä. Koko seurakunnan pienluokkien retkipäivässä Saukkorannassa oli mukana 25 lasta ja 22 koulun aikuista.

- 6 Tavoite: Etsitään uusia tapoja kohdata ja tukea päihdeongelmista ja riippuvuuksista kärsiviä ihmisiä, auttaa heitä ja tukea heidän hengellistä elämäänsä.

Toteutuminen: Päihteet, huumeet ja sekakäyttö ovat joidenkin asiakkaiden todellisuutta jokaisella alueella. Heitä kohdataan lähinnä vastaanotolla ja voidaan tukea parhaiten henkilökohtaisten keskustelujen kautta. Diakoniatyöntekijä on tavannut myös työvoimapolitiittisten toimintaryhmien väkeä useita kertoja vuodessa.

- 7 Tavoite: Järjestetään lyhyt jouluhartaus ja puuro alueittain ruokapankkien ja hävikkiruoan asiakkaille.

Toteutuminen: Jurvan kappeliseurakunta järjesti avointen ovien periaatteella joulupuurotarjoilun kahtena maanantaina. Syömässä kävi 80 henkilöä (diakonia-asiakkaille järjestettynä 2017 kävi 3). Diakoniatyö järjesti puurotarjoilun asiakkailleen Kurikassa kolmena aamuna. Ruokailijoita, myös lapsiperheitä, kävi 101 (erillistilaisuus 2017 kävi 11). Jalasjärvellä hävikkiruokapäivänä järjestetyllä joulupuurolla oli 39 ruokailijaa. Diakonian asiakkaat eivät halua erottua erilliseksi joukoksi, vaan osallistua yhteiseen seurakunnan toimintaan.

- 8 Järjestetään keväällä ja syksyllä leiri-ilta ensisijaisesti työperäisille maahanmuuttajille.

Toteutuminen: Diakonian asiakkaina on työperäisiä maahanmuuttajia, joiden vertaistuen tarve tulee esille vastaanotolla. Kahdessa leiri-illassa on ollut yhteensä 32 henkilöä ja niissä on toteutunut vertaistuki ja kutsu mukaan seurakunnan tilaisuuksiin.

1002410000 Diakonia	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-18 600	-23 388,32	4 788,32	125,7
Toimintakulut (ulkoiset)	412 189	405 535,42	6 653,58	98,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	393 589	382 147,10	11 441,90	97,1
.				
Toimintakulut (sisäiset)	37 399	124 929,70	-87 530,70	334,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	430 988	507 076,80	-76 088,80	117,7
.				
Poistot ja arvonalentumiset	58	58,36	-0,36	100,6
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		138 774,15	-138 774,15	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	431 046	645 909,31	-214 863,31	149,8

1992410100 Diakoniarahasto Kurikka	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-31 200	-54 254,75	23 054,75	173,9
Toimintakulut (ulkoiset)	31 200	54 254,75	-23 054,75	173,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0	0,00	0,00	0,0
.				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0	0,00	0,00	0,0
.				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

1992410101 Diak.rah/MLL-Hakala	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)		-2 530,93	2 530,93	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)		2 530,93	-2 530,93	0,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)		0,00	0,00	0,0
.				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)		0,00	0,00	0,0
.				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)		0,00	0,00	0,0

1992410200 Diakoniarahasto Jalasjärvi	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-14 400	-12 124,93	-2 275,07	84,2
Toimintakulut (ulkoiset)	14 400	12 124,93	2 275,07	84,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0	0,00	0,00	0,0
.				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0	0,00	0,00	0,0
.				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

Tehtäväalue: Lähetys

Toiminta-ajatus

Lähetystyön lähtökohtana on Jeesuksen meille antama lähetyskäsky. Lähetystyö on Kristuksesta kertomista lähellä ja kaukana. Työmuotoina ovat lähetyskasvatus ja seurakunnan nimikkolähettiläiden tukeminen. Lähetystyön tulisi näkyä seurakunnan kaikessa toiminnassa.

Tavoitteet talousarviovuodelle

- 1 Tavoite: Pyritään vahvistamaan lähetyskasvatusta kaikissa ikäluokissa. Järjestetään nuorille lähetysaiheista toimintaa, mahdollisesti isoskoulutuksen yhteydessä.

Toteutuminen: Maaliskuun isoskoulutuksen yhteydessä käytiin läpi mitä lähetystyö on. Lisäksi nuoret kävivät läpi lähetysaiheisen rastiradan, jota he saivat olla mukana toteuttamassa rippileireillä.

- 2 Tavoite: Järjestetään lähetysaiheinen leiri varhaisnuorille.

Toteutuminen: Lähetysaiheinen leiri oli tarkoitus pitää syyslomaviikolla Saukkorannassa, mutta osallistujia ilmoittautui liian vähän. Leiriä ei siksi pidetty.

- 3 Tavoite: Lähetystyötä kannattavien piirien ja vapaaehtoisten vastuunkantajien tukeminen.

Toteutuminen: Ku: Järjestettiin lähetyksen kirkkopyhä, johon kuului messu ja kiitoslounas seurakuntakeskuksessa. Tilaisuus oli avoin kaikille vuoden aikana lähetystyössä mukana olleille. Lisäksi lähetys sihteeri vieraili eri piireissä vuoden aikana.

Ju: Järjestettiin lähetystyön kirkkopyhä. Alkoi vapaaehtoisten aloitteesta Ruustinnan kaffikutsut, joita järjestettiin kaksi keväällä ja kerran Asu ja elä tapahtuman yhteydessä.

Ja: Järjestettiin lähetyksen kirkkopyhä, messu ja lähetysjuhla, jossa mukana nimikkolähetimme Leila ja Kari Pentikäinen. Lähetys sihteeri vieraili lähetystyön piireissä. Lähetys kirpputorin vapaaehtoisten tukeminen ja ohjaaminen.

- 4 Tavoite: Annetaan seurakuntalaisille mahdollisuuksia toimia lähetystyön hyväksi. Ku: Järjestetään vapputapahtuma, kesätorit, isänpäivälounas, kauneimmat joululaulut, osallistutaan markkinoille ja järjestetään myyntipäiviä Lähetyskanttuurissa. Kanttuurissa kokoontuu joka maanantai Sukkapiiri.

Ju: järjestetään seuroja, talkoita, torimyyntiä, tasauseräys, isänpäivälounas, kauneimmat joululaulut sekä osallistutaan adventtimyyjäisiin.

Ja: kokoontuu Tumpukerho, Ilvesjoen lähetyspiiri ja Toivoa Naisille-rukouspiiri. Lisäksi on kirpputori, syystorit, kauneimmat joululaulut ja osallistutaan adventtimarkkinoille.

Toteutuminen: Ku: Järjestettiin vapputapahtuma, kesätorit, osallistuttiin markkinoille, pidettiin isänpäivälounas, kolme kauneimmat joululaulut –tilaisuutta ja maksalaatikkomyyjäiset. Lähetyspiirejä kokoontui viikoittain. Lisäksi lähetysjärjestöt järjestivät aktiivisesti seuroja ja myyjäisiä ympäri vuoden.

Ju: Järjestettiin seurat Sarvijoella ja Pappilassa, kahdet Ruustinnan kaffikutsut Pappilassa, olimme mukana markkinoilla ja Asu ja elä -tapahtumassa, järjestettiin isänpäivälounas, laulettiin kolme kauneimmat joululaulut sekä osallistuttiin adventtimyyjäisiin. Ilosanoman iltapäivä kokoontui 9 kertaa. Torimyyntiä, talkoita ja tasauseräystä ei järjestetty.

Ja: Tumppukerho kokoontui joka toinen viikko ja järjesti kaksi myyntitapahtumaa sekä osallistui adventtimarkkinoille. Ilvesjoen lähetyspiiri kokoontui kerran viikossa. Toivoo Naisille rukouspiiri kokoontui kerran kuukaudessa. Kirpputori oli avoinna ti-pe 11-15. Kirpputorin muutto toteutui syksyllä. Tästä johtuen kirppari oli suljettuna useita viikkoja. Syystoreja järjestettiin neljänä lauantaina. Kauneimmat joululaulut tilaisuuksia järjestettiin 11 kpl eri puolilla Jalasjärveä. Lisäksi lähetysjärjestöt järjestivät tilaisuuksia ympäri vuoden.

- 5 Tavoite: Nimikkolähetysten ja – kenttien tunnetuksi tekeminen ja yhteydenpito nimikkolähetysten ja seurakuntalaisten välillä.
Koko seurakunta: Kari ja Leila Pentikäinen Etiopiassa (SLS).
Ku: Anna-Liisa ja Paavo Markkula Keniassa (SLEY), Hanna Oja-Nisula Tansaniassa (SLS), Suvi ja Ari Salminen siirtolaistyössä Saksassa (SEKL), Marja-Liisa Ezzine Ranskassa (Sansa), Nepaliläisten terveydenhuoltotyö (SLS), Raamattu Suomen suvulle –projekti (SPS).
Ju: Tero ja Pia Ruotsala Virossa (SLS), Hiroaki ja Päivi Yoshimura Japanissa (SLEY), Caspari-keskus Israelissa (SEKL) ja Kairon raamattutyö Egyptissä (SPS).
Ja: Marja-Liisa Ezzine Ranskassa (Sansa), Johanna ja Anders Månsus Itä-Aasiassa (SEKL), Marjo ja John Brownie Papua-Uudessa –Guineassa (SLS), Mirjam Harju Japanissa (SLEY), Japanin kirkon työn tukeminen (SLEY) ja Pipliaseuran työn tukeminen.

Toteutuminen: Ku, Ja, Ju: Uusi nimikkolähetissopimus Kari ja Leila Pentikäinen. (SLS) Ku: Markkulat ilmoittivat palaavansa Suomeen ja Paavo valittiin Sley:n uudeksi talouspäälliköksi. Heidän nimikkosopimuksensa päättyy vuonna 2019. Hanna Oja-Nisula vieraili Kurikassa kahdella tyttöleirillä ja yhdellä rippileirillä kertomassa työstään. Salmiset muuttivat takaisin Suomeen ja vain Ari jatkaa Turusta käsin lähetystyössä. Marja-Liisa Ezzinen sopimus tulee päättymään vuoden 2019 aikana, hänen siirtyessä eläkkeelle. Nepaliläisten terveydenhuoltotyö sopimus jäi tauolle. Raamattu Suomen suvulle projekti jatkuu.

Ju: Tero ja Pia Ruotsala Virossa (SLS), Hiroaki ja Päivi Yoshimura Japanissa (SLEY), Caspari-keskus Israelissa (SEKL) ja Kairon raamattutyö Egyptissä (SPS). Nimikkolähetteen oltiin oltu yhteydessä joka kuukausi ja lähetysten kirjeitä on voinut lukea Jurvan Sanomista.

Ja: Marja-Liisa Ezzine (Sansa) jatkaa työtään, kuten edellä mainittu. Lähetimperhe Månsus (SEKL) jatkaa työtään ja kielen opiskelua Itä-Aasiassa, Marjo ja John Brownie (SLS) lopettivat työ kautensa, Marjon jäädessä eläkkeelle. He vierailivat seurakunnassamme lokakuussa. Mirjam Harju (SLEY) jatkaa työtä Japanissa. Japanin kirkon työn tukeminen jatkuu edelleen. Mauritanian kummikoulua käyvien lasten koulunkäyntiä tuetaan Tumppukerhon toimesta. Nimikkolähetteen oltiin oltu yhteydessä joka kuukausi.

- 6 Tavoite: Huolehditaan nimikkosopimusten taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.
Toteutuminen: Taloudelliset tavoitteet toteutuivat. Lähetysjärjestöille tilitettiin 128 443,7 €. Tästä talousarvioavustusta oli 87 329 € ja vapaaehtoista kannatusta Ja 12 522,50 €, Ju 5865,50 € ja Ku 22 726,70 €.
- 7 Tavoite: Pidetään yhteyttä ystävyysseurakuntiin. Ku ja Ja: työ Hietämäen seurakunnassa Venäjällä. Ju: Toksovan seurakunta Venäjällä. Järjestetään matka Toksovaan.

Toteutuminen: Hietämäen seurakuntaa avustettiin rahallisesti Kurikan Inkerin ystävien järjestämien myyjäisten tuotolla. Toksovaan pidettiin yhteyttä viestein, mutta matkaa ei järjestetty.

1002600000 Lähetys	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)		-338,71	338,71	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	161 126	153 762,12	7 363,88	95,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	161 126	153 423,41	7 702,59	95,2
.				
Toimintakulut (sisäiset)	8 344	82 196,41	-73 852,41	985,1
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	169 470	235 619,82	-66 149,82	139,0
.				
Poistot ja arvonalentumiset	22	22,09	-0,09	100,4
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		56 226,45	-56 226,45	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	169 492	291 868,36	-122 376,36	172,2

1002600100 Vapaaeht. lähetysKurikka	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-25 550	-26 773,50	1 223,50	104,8
Toimintakulut (ulkoiset)	21 510	26 773,50	-5 263,50	124,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-4 040	0,00	-4 040,00	0,0
.				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-4 040	0,00	-4 040,00	0,0
.				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-4 040	0,00	-4 040,00	0,0

1002600200 Vapaaeht. lähetys Jurva	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 600	-6 056,34	2 456,34	168,2
Toimintakulut (ulkoiset)	3 600	6 056,34	-2 456,34	168,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0	0,00	0,00	0,0
.				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0	0,00	0,00	0,0
.				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

1002600300 Vapaaeht. lähetys Jalasjärvi	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-15 000	-13 322,07	-1 677,93	88,8
Toimintakulut (ulkoiset)	13 400	13 322,07	77,93	99,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 600	0,00	-1 600,00	0,0
.				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 600	0,00	-1 600,00	0,0
.				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 600	0,00	-1 600,00	0,0

Tehtäväalue: Muu seurakuntatyö**Toiminta-ajatus**

Muuhun seurakuntatyöhön kohdistetaan sellaiset toiminnalliset kustannukset, joita muualle ei voida sijoittaa. Tyypillisiä kuluja ovat mm. avustukset järjestöille.

1002900000 Muu seurakuntatyö	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	6 320	8 461,00	-2 141,00	133,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 320	8 461,00	-2 141,00	133,9
.				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	6 320	8 461,00	-2 141,00	133,9
.				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	6 320	8 461,00	-2 141,00	133,9

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA YHTEENSÄ (pääluokka 2 yhteensä)

Seurakunnallinen toiminta	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-192 980	-224 900,32	31 920,32	116,5
Toimintakulut (ulkoiset)	2 045 262	2 047 543,08	-2 281,08	100,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 852 282	1 822 642,76	29 639,24	98,4
Toimintakulut (sisäiset)	217 271	1 361 341,05	-1 144 070,05	626,6
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 069 553	3 183 983,81	-1 114 430,81	153,8
Poistot ja arvonalentumiset	4 307	4 307,04	-0,04	100,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		835 636,26	-835 636,26	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	2 073 860	4 023 927,11	-1 950 067,11	194,0

PL 4 Hautaustoimi

Seurakunnalla tulee olla oma tai toisen seurakunnan kanssa yhteinen hautausmaa taikka oikeus käyttää muuta vihittyä hautausmaata. Hautausmaa on vihittävä ennen kuin sitä ruvetaan käyttämään. Seurakunnan on pidettävä hautausmaata sen arvoa vastaavasti hoidettuna. Hautausmaan tulee olla aidattu tai muuten selvästi erotettu.

Haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuna. Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Seurakunta voi sopia hautaoikeuden haltijan kanssa, että seurakunta ottaa korvauksesta määrääjäksi vastatakseen haudan hoitovelvollisuudesta.

Pääsääntöisesti seurakunnan jäsen haudataan sen seurakunnan hautausmaahan, jonka jäsen hän kuollessaan oli. Oikeus hautaan luovutetaan vain kuolemantapauksen yhteydessä. Hautaoikeus luovutetaan 30 vuodeksi (Hautatoimen ohjesääntö, kv:n päätös 18.10.2016).

Hautaustoimi on jaettu kolmeen tehtäväalueeseen, joiden avulla kustannuksia seurataan. Tehtäväalueet ovat: hautausmaahallinto, hautausmaakiinteistöt sekä varsinainen hautaustoimi.

Tehtäväalue: Hautausmaahallinto

Toiminta-ajatus

Mahdollistaa omalta osaltaan hautaustoimen hoitamisen.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudelle

Hautausmaahallinnossa hoidetaan hautaukseen liittyvät toimet; hautaoikeuksien selvittäminen ja varaukset sekä hautakirjanpito. Hautausmaahallintoon kuuluu myös hautatoimen työnjohdolliset tehtävät.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Suunnittelukauden mukaiset tavoitteet.

Seurakunnan eri alueilla (Kurikka, Jurva ja Jalasjärvi) olevilla hautausmailla noudatetaan yhtenäistä käytäntöä hautatoimen palvelujen hinnoittelussa ja käytännön toteuttamisessa.

Toteutuminen: Tehtävät hoidettiin tavoitteen mukaisesti. Jurvassa kappelin hautausmaille haudattujen osalta hautarekisterin ylläpitoon ja laskutustietojen toimittamiseen liittyvät tehtävät on hoitanut srk-toimiston toimistos sihteeri, Jalasjärven kappelin hautausmaille haudattujen osalta Kosken suntia ja Kurikan hautausmaalle haudattujen osalta pääosin kiinteistömestari. Varsinaisen laskutuksen ja maksujen seurannan tekee taloustoimisto.

Seurakunnan kaikilla alueilla on yhtenäiset hautaustoimen maksut.

Perustelut

Hautaustoimea hoidetaan hautaustoimilain, kirkkolain ja -järjestyksen, sekä hautaustoimen ohjesäännön mukaisesti.

1004010000 Hautausmaahallinto	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	20 578	27 540,40	-6 962,40	133,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	20 578	27 540,40	-6 962,40	133,8
.				
Toimintakulut (sisäiset)		1 284,77	-1 284,77	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	20 578	28 825,17	-8 247,17	140,1
.				
Poistot ja arvonalentumiset	27	27,00	0,00	100,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		-28 852,17	28 852,17	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	20 605	0,00	20 605,00	0,0

Tehtäväalue: Hautausmaakiinteistöt (Hautausmaakiinteistöt Kurikka, Jurva ja Jalasjärvi)

Toiminta-ajatus

Mahdollistaa omalta osaltaan hautaustoimen hoitamisen.

Hautausmaakiinteistöt

Hautausmaakiinteistöt Kurikka: Hautausmaa-alueet sekä huoltorakennus ja varastorakennus.

Hautausmaa-alue käsittää vanhan ja uuden hautausmaan, uurnahautausmaan ja muistolehdon. Huoltorakennuksessa sijaitsee hautaustointa palveleva toimistotila, henkilökunnan sosiaaliset tilat, työpaja ja lämmintä varastotilaa.

Varastorakennus toimii koneiden, laitteiden, työkalujen ja materiaalien säilytystilana. Hautausmaa-alueella nurmikon leikkuun tekevät hautausmaan kesätyöntekijät.

Hautausmaakiinteistöt Jurva: Kirkon ympärillä sijaitsee kirkkomaa ja ruumiskylmiö. Noin yhden kilometrin etäisyydellä kirkosta Kauhajoelle menevän maantien varrella sijaitsee uusi hautausmaa, sen laajennusosa ja huoltorakennus. Laajennusosalla sijaitsee normaali arkkuhauta-alue, uurnalehto, tuhkan sirottelualue ja yhteinen muistomerkki. Siellä on varattu myös tunnustuksettomia varten oma hauta-alue. Nurmikon leikkuu uudella hautausmaalla hankitaan ostopalveluna, kirkkomaalla leikkuun tekevät omat työntekijät.

Hautausmaakiinteistöt Jalasjärvi: Jalasjärven hautausmaa on vajaan kahden kilometrin päässä seurakuntakeskuksesta. Hautausmaan muodostaa kiviaidan sisällä oleva vanha alue sekä laajennusosa ja joen takana ns. Kuhan alue. Siunauskappeli sijaitsee vanhalla osalla ja huoltorakennus laajennusosan takaosalla. Kosken hautausmaa huoltorakennuksineen sijaitsee Kosken kylässä n. 12 kilometrin etäisyydellä keskustasta. Molemmilla hautausmailla on uurnalehto ja Koskuella tunnustukseton hauta-alue.

Tavoitteet talousarviovuodelle

- Kurikan hautausmaalla toteutetaan hautausmaan katselmuksessa esille tulleet istutusten ja käytävien korjaukset. Aloitetaan hoitamattomien hautojen kartoitus, jossa pyritään tavoittamaan hautapaikkojen haltijat. Päätöksen hoitamattomien hautojen palauttamisesta seurakunnalle tekee ilmoitusmenettelyn jälkeen kirkkoneuvosto.
- Jalasjärvellä huolehditaan hautausmaan yleishoidosta entisellä hoitotasolla. Kosken hautausmaan takalaidan kuusirivistön istutussuunnitelma viedään päätökseen keväällä 2018.
- Jurvan hautausmailla huolehditaan hautausmaan vakiintuneen hoitotason ylläpidosta.

Toteutuminen:

- Kurikan hautausmaalla puuston hoitoa on jatkettu uuden puuston istutuksilla sekä suoritettu käytävien korjauksia. Hoitamattomiksi kesällä 2017 todetuille haudoille on annettu hoitokehoitus kirkkoneuvoston päätöksellä ja kehoitus on toteutettu säädetyllä kuulutusmenettelyllä.
- Kurikan hautausmaakiinteistön palkkamenon siirtoa hautainhoitorahastolle tarkoittavan oikaisukirjauksen budjettisumma on sisältänyt virheellisesti kausityöntekijän palkkaa, joka on maksettu hautainhoitorahastosta suoraan. Tämän vuoksi kustannuspaikan nettomeno ylittyy.
- Jalasjärvellä tavoitteiden mukaiset tehtävät on toteutettu.
- Jurvassa tavoitteiden mukaiset tehtävät on toteutettu. Vuoden lopulla havaittiin Jurvan hautausmaan kasteluveden verkostossa maanalainen vuoto, jonka korjaus jää kesäkaudelle 2019.

1004030000 Hautausmaakiinteistöt Kurikka	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 000	-7 246,44	3 246,44	181,2
Toimintakulut (ulkoiset)	118 698	134 174,00	-15 476,00	113,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	114 698	126 927,56	-12 229,56	110,7
.				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	114 698	126 927,56	-12 229,56	110,7
.				
Poistot ja arvonalentumiset	5 440	5 440,35	-0,35	100,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		50 717,49	-50 717,49	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	120 138	183 085,40	-62 947,40	152,4

1004030100 Hautausmaakiinteistöt Jurva	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 500	-2 916,44	416,44	116,7
Toimintakulut (ulkoiset)	75 370	74 711,46	658,54	99,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	72 870	71 795,02	1 074,98	98,5
.				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	72 870	71 795,02	1 074,98	98,5
.				
Poistot ja arvonalentumiset	4 404	4 403,67	0,33	100,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		29 474,52	-29 474,52	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	77 274	105 673,21	-28 399,21	136,8

1004030200 Hautausmaakiinteistöt Jalasjärvi	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 000	-6 546,44	2 546,44	163,7
Toimintakulut (ulkoiset)	144 379	149 404,74	-5 025,74	103,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	140 379	142 858,30	-2 479,30	101,8
.				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	140 379	142 858,30	-2 479,30	101,8
.				
Poistot ja arvonalentumiset	14 296	16 139,57	-1 843,57	112,9
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		61 931,32	-61 931,32	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	154 675	220 929,19	-66 254,19	142,8

Tehtäväalue: Varsinainen hautaustoimi (Hautaustoimi Kurikka, Jurva ja Jalasjärvi)

Toiminta-ajatus

Vainajan hautaaminen.

Varsinainen hautaustoimi

Siunaamisen jälkeen vainajat haudataan joko arkkuhautaan tai uurnahautaan. Jurvan uudella hautausmaalla vainajan tuhka voidaan myös sirotella siihen tarkoitukseen varatulle alueelle.

Kurikassa: Haudan kaivamisen suorittavat seurakunnan työntekijät, samoin haudan peittämisen, tosin sen voi tehdä myös omaiset niin halutessaan. Vainajat säilytetään tapulissa siunaamiseen saakka.

Jurvassa: Haudan kaivaminen ja peittäminen hankitaan ostopalveluna paikalliselta kaivuu-urakoitsijalta. Suntio on mukana kaivuussa. Työntekijä myös viimeistelee haudan kuntoon havuineen ja hautauksen jälkeen kunnostaa haudan. Omaiset voivat halutessaan peittää haudan. Hautaan ohjaus hankitaan ostopalveluna hautaustoimistolta. Vainajat säilytetään Utgångissa (uloskäytävä, ulosmeno) (= rakennuksessa, jossa on kylmiö vainajien säilytystä varten) siunaamiseen saakka.

Jalasjärvellä: Haudankaivuun ja peittämisen suorittavat yleensä seurakunnan työntekijät, joskin omaiset halutessaan voivat peittää haudan. Vainajakylmiö Jalasjärvellä siunauskappelin alakerrassa ja Koskuella seurakuntakodin yhteydessä.

Toteutuminen: Hautaustoiminta toteutui aiempien vuosien mukaisesti.

Vuoden 2018 hautaustilasto: hautauksia yhteensä 298, joista arkkuhautauksia 209 ja tuhkahautauksia 89. Arkkuhautauksista suoritettiin uusiin arkkuhautoihin 34 ja aiemmin lunastettuihin arkkuhautoihin 175.

1004040000 Hautaustoimi Kurikka	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-36 000	-35 690,00	-310,00	99,1
Toimintakulut (ulkoiset)	45 320	44 554,15	765,85	98,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 320	8 864,15	455,85	95,1
.				
Toimintakulut (sisäiset)		2 142,52	-2 142,52	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	9 320	11 006,67	-1 686,67	118,1
.				
Poistot ja arvonalentumiset	2 528	2 527,98	0,02	100,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		16 213,45	-16 213,45	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	11 848	29 748,10	-17 900,10	251,1

1004040100 Hautaustoimi Jurva	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-12 800	-13 440,00	640,00	105,0
Toimintakulut (ulkoiset)	26 888	22 709,85	4 178,15	84,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	14 088	9 269,85	4 818,15	65,8
.				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	14 088	9 269,85	4 818,15	65,8
.				
Poistot ja arvonalentumiset	6	5,60	0,40	93,3
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		6 932,18	-6 932,18	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	14 094	16 207,63	-2 113,63	115,0

1004040200 Hautaustoimi Jalasjärvi	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-25 700	-24 400,00	-1 300,00	94,9
Toimintakulut (ulkoiset)	46 774	43 721,53	3 052,47	93,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	21 074	19 321,53	1 752,47	91,7
.				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	21 074	19 321,53	1 752,47	91,7
.				
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		15 846,62	-15 846,62	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	21 074	35 168,15	-14 094,15	166,9

HAUTAUSTOIMI YHTEENSÄ (pääluokka 4 yhteensä)

	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-85 000	-90 239,32	5 239,32	106,2
Toimintakulut (ulkoiset)	478 007	496 816,13	-18 809,13	103,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	393 007	406 576,81	-13 569,81	103,5
Toimintakulut (sisäiset)		3 427,29	-3 427,29	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	393 007	410 004,10	-16 997,10	104,3
Poistot ja arvonalentumiset	26 701	28 544,17	-1 843,17	106,9
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		152 263,41	-152 263,41	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	419 708	590 811,68	-171 103,68	140,8

PL 5 Kiinteistötoimi

Toiminta-ajatus

Kiinteistötoimen tarkoituksena on huolehtia Kurikan seurakunnan kiinteän omaisuuden hoitamiseen liittyvistä tehtävistä, luoda ja ylläpitää puitteet eri tehtäväalueiden hoitamien tehtävien suorittamiselle, toimia taloudellisesti ja palvella sekä ulkoisia että sisäisiä asiakkaita.

Kiinteistömenojen kohdennus

Toimitiloissa syntyvät kustannukset, myös sisäiset erät, kohdennetaan tilinpäätöksessä tilojen käyttäjille käyttökertojen mukaisessa suhteessa siten, että kohteelle ei jää jakamatonta kustannusta. Poikkeuksena ovat ne kohteet, joita ei käytetä omassa toiminnassa ja jotka tuottavat tuloa/menoa seurakunnalle.

Tehtäväalue: Kiinteistöhallinto

Toiminta-ajatus

Kiinteistöhallinnon tehtävänä on hoitaa kiinteistöjä annettujen määräysten puitteissa.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Kiinteistöjen pienet huollot ja korjaukset suoritetaan omana työnä, muut ostopalveluna ulkopuolisilta yrittäjiltä. Etusijalla on ennaltaehkäisevä huoltotyö ja vahinkojen syntymisen estäminen pitkällä aikavälillä.

Kiinteistöhallinnon menojen kohdennus

Vuoden 2018 talousarviossa ei kohdennuslaskelmaa (=sisäiset vuokrat) ole tehty, vaan talousarvio esitetään ulkoisina tulo- ja menomäärärahoina.

1005010000 Kiinteistöhallinto	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)		-55,81	55,81	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	53 161	47 971,52	5 189,48	90,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	53 161	47 915,71	5 245,29	90,1
.				
Toimintakulut (sisäiset)		147,06	-147,06	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	53 161	48 062,77	5 098,23	90,4
.				
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		-48 062,77	48 062,77	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	53 161	0,00	53 161,00	0,0

Tehtäväalue: Kirkot

Toiminta-ajatus

Kirkot ovat jumalanpalvelusten, messujen, vihkimisten, kasteiden, siunausten, konserttien yms. pitopaikka.

Kirkot

Kurikassa on yksi kirkko. Tapulista ja talvihaudasta aiheutuvat menot kirjataan tehtäväalueelle.

Jurvassa on kirkon lisäksi Sarvijoen rukoushuone. Utgångista aiheutuvat menot kirjataan tehtäväalueelle Jurvan kirkko.

Jalasjärvellä ovat Jalasjärven kirkko ja Koskuen kirkko.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Vuodelle 2018 suunniteltuja korjaustoimenpiteitä:

- Kurikan kirkossa sakastin WC:n kaapiston uusiminen ja kolmen penkkirivin poisto sekä äänentoiston osittainen uusiminen.
- Jalasjärven kirkossa määrärahojen puitteissa ikkunapuitteiden ja ovien korjaus ja huoltomaalaus sekä v. 2017 suoritettua sakastin seinäkorjauksen jälkeen ko. seinäosan maalaus. Videotykin ja valkokankaan asennus.
- Jurvan kirkon ulkopintojen (seinät, ikkunapuitteet, ovet) maalaustyöt (investointiosassa).

Toteutuminen:

- Kurikan kirkossa toteutuivat suunnitellut korjaustyöt. Äänentoistojärjestelmä uusittiin. Uusimisen kustannusarvio ylittyi hankkeen toteutusvaiheessa tarpeellisiksi osoittautuneiden lisätöiden ja -hankintojen vuoksi. Kirkkoon asennettiin johdotuksen yhteydessä myös sisäkameroille uudet kaapelit ja kamerat uusittiin.
- Jalasjärven kirkon huoltomaalaustöitä ei ulko-ovea lukuun ottamatta tehty. Videotykin hankinta ei toteutunut.
- Jurvan kirkon ulkomaalaus toteutui kokonaisurakkana. Kirkon kivijalan korjaus, sakastin porraskivien uudelleen ladonta ja sadevesien ohjaus ja piha-alueen pinnanmuotoilu siirtyi suunnitellusti vuodelle 2019.

1005020000 Kurikan kirkko	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 000	-2 345,81	345,81	117,3
Toimintakulut (ulkoiset)	119 817	174 854,73	-55 037,73	145,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	117 817	172 508,92	-54 691,92	146,4
.				
Toimintatuotot (sisäiset)		-198 997,77	198 997,77	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	117 817	-26 488,85	144 305,85	-22,5
.				
Poistot ja arvonalentumiset	15 877	15 876,56	0,44	100,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		10 612,29	-10 612,29	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	133 694	0,00	133 694,00	0,0

1005020001 Jalasjärven Kirkko	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)		-80,65	80,65	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	87 133	61 999,17	25 133,83	71,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	87 133	61 918,52	25 214,48	71,1
.				
Toimintatuotot (sisäiset)		-90 723,75	90 723,75	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	87 133	-28 805,23	115 938,23	-33,1
.				
Poistot ja arvonalentumiset	32 671	32 670,47	0,53	100,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		5 572,29	-5 572,29	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	119 804	9 437,53	110 366,47	7,9

1005020002 Kosken Kirkko	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	19 992	20 691,97	-699,97	103,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	19 992	20 691,97	-699,97	103,5
.				
Toimintatuotot (sisäiset)		-31 568,59	31 568,59	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	19 992	-10 876,62	30 868,62	-54,4
.				
Poistot ja arvonalentumiset	9 442	9 442,44	-0,44	100,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		1 434,18	-1 434,18	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	29 434	0,00	29 434,00	0,0

1005020100 Jurvan Kirkko	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-500	-1 234,06	734,06	246,8
Toimintakulut (ulkoiset)	54 414	65 581,17	-11 167,17	120,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	53 914	64 347,11	-10 433,11	119,4
.				
Toimintatuotot (sisäiset)		-73 336,93	73 336,93	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	53 914	-8 989,82	62 903,82	-16,7
.				
Poistot ja arvonalentumiset	4 571	4 571,41	-0,41	100,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		4 418,41	-4 418,41	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	58 485	0,00	58 485,00	0,0

1005020200 Sarvijoen rukoushuone	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	1 040	765,00	275,00	73,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 040	765,00	275,00	73,6
.				
Toimintatuotot (sisäiset)		-765,00	765,00	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 040	0,00	1 040,00	0,0
.				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 040	0,00	1 040,00	0,0

Tehtäväalue: Siunauskappeli**Toiminta-ajatus**

Siunauskappeli on hautaansiunaamisten ja hautausmaajuhlan pitopaikka.

Siunauskappelit

Jalasjärvellä on siunauskappeli, jonka alakerrassa myös vainajien säilytystilat.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Vuodelle 2018 suunniteltuja korjaustoimenpiteitä: lattian maalaus, korvausilma-aukkojen tekeminen ja rakennuksen ylläpitohuolto.

Toteuttaminen: Rakennuksen ylläpitohuolto toteutui suunnitelman mukaisesti.

1005040000 Jalasjärven Siunauskappeli	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-500	-1 000,00	500,00	200,0
Toimintakulut (ulkoiset)	8 253	6 114,18	2 138,82	74,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 753	5 114,18	2 638,82	66,0
.				
Toimintatuotot (sisäiset)		-7 770,53	7 770,53	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	7 753	-2 656,35	10 409,35	-34,3
.				
Poistot ja arvonalentumiset	2 090	2 089,78	0,22	100,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		566,57	-566,57	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	9 843	0,00	9 843,00	0,0

Tehtäväalue: Seurakuntatalot

Toiminta-ajatus

Seurakuntatalot ovat käytettävissä seurakunnan järjestämää omaa toimintaa varten sekä seurakuntalaisten käytettävissä korvausta vastaan heidän järjestäessään perhejuhlia.

Seurakuntatalot

Kaikkien seurakuntatalorakennusten vuosikorjaussuunnitelma perustuu käyttäjiltä tulleisiin ja havaittuihin korjaustarpeisiin, jotka toteutetaan määrärahojen puitteissa.

Kurikassa: Seurakuntakeskus, jonka yhteydessä ovat diakoniatyön ja päiväkerhotyön toimitilat, kaksi salia, takkahuone, kokoushuone, kahvio ja laitoskeittiö sekä alakerrassa palloilusalja ja saunaosasto.

Seurakuntakodit Jyrässä ja Miedossa sekä nuorisotalo Toivola. Kirkkovaltuuston hyväksymän strategian mukaisesti seurakuntakodeista tullaan luopumaan.

Jurvassa: Seurakuntatalo, toimistorakennus ja pappila. Seurakuntatalon yläkerrassa sijaitsee seurakuntasali, kuorotila, kahvio sekä laitoskeittiö. Lisäksi rakennuksessa on kaksi asuinhuoneistoa pesutiloineen. Huoneistot ovat sekä omien työntekijöiden että ulkopuolisten vuokrattavissa. Alakerrassa sijaitsee monitoimitila, partiokolo, takkahuone, nuorisotoimisto, sauna, hautausmaan kesätyöntekijöiden sosiaalitala sekä kaksi autotallia, joista toinen on vuokralaisen käytössä ja toinen seurakunnan omassa käytössä. Seurakuntatalossa lattialeikkauksen korjaustarvetta tulevana vuonna.

Toimistorakennuksessa on seurakuntatoimisto, kahden papin, kanttorin, diakoniatyöntekijän ja diakoniatyöntekijä-lähetysseuran työhuoneet sekä kokoushuone ja keittiö. Rakennuksessa on myös varastotilat toiminnan tarpeisiin.

Pappilassa on päiväkerhotila ja juhlatila, jossa pidetään seurakunnan omia tilaisuuksia ja jota vuokrataan erilaisten perhejuhlien järjestämistä varten.

Jalasjärvellä: Seurakuntakeskuksessa seurakuntasali, kahvio ja pikkusali, keittiö, lapsi- ja nuorisotyön pääasiallisessa käytössä olevat kerhotilat sekä kokoushuone / henkilökunnan sosiaalinen tila. Seurakuntakeskuksen alakerrassa on nuorisotila sis. partion toimitilan, pyykkihuone, arkisto ja teknisiä tiloja.

Seurakuntatoimisto: seurakuntatoimiston tilat ja työntekijöiden työhuoneet.

Vanha seurakuntatalo on suojeltu rakennus ja tiloissa on toiminut lähetystyön kirpputori. Rakennuksen lämmityslaitteiston epävarmuuden vuoksi toimintoja ollaan siirtämässä muualle, jotta lämmöt voidaan sulkea.

Kosken seurakuntakodissa on sali ja siihen saumattomasti liittyvä kahviotila, sekä keittiö. Lisäksi on kerhotila ja toimistotilat sekä huoltotiloja.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Vuodelle 2018 suunniteltuja korjaustoimenpiteitä:

- Kaikkien seurakuntatalojen ilmanvaihtokanavien puhdistushuollot ja säädöt v. 2018.
- Kurikan seurakuntakeskuksen valettujen ulkopintojen puhdistus, äänentoiston uudistaminen sekä langattoman verkon asennus. Rosterikalusteiden hankinta ja asennus keittiöön.
- Miedon seurakuntakodin ulkopuolen lahojen osien korjaus.
- Nuorisotalo Toivolan ilmanvaihdon parantaminen ja akustiikkalevyt biljardisalin kattoon.
- Jurvan virastorakennuksen papin huoneen hajuongelman tutkiminen ja korjaus
- Jalasjärven vanhalle seurakuntatalolle korjaussuunnitelman tekeminen museoviraston ohjeiden mukaan suunnitelmavuosien 2019-2020 aikana.

Toteutuminen:

- Ilmanvaihtokanavien puhdistukset toteutettiin nuohousliikkeen tekemän tarvekartoituksen mukaisesti Jalasjärvellä ja Jurvassa. Kurikan seurakuntakeskuksen kanavien puhdistus siirtyi vuodelle 2019.
- Kurikan seurakuntakeskuksessa toteutuivat betonisten ulkopintojen pesu ja keittiön kalustehankinnat;
- Miedon seurakuntakodin ulkopuolen korjaus siirtyi;
- Nuorisotalo Toivolassa ilmanvaihdon korjaus toteutui suunnitelman mukaisesti;
- Jurvan virastorakennuksessa todettiin tarkastuksen yhteydessä rakenteissa vikoja, joiden osalta tutkitaan niiden yhteys sisäilmassa havaittuihin haittoihin;
- Jalasjärven seurakuntatalon kokous- ja lastenohjaajien työhuoneen ilmanvaihdon säätäminen vuoden 2017 lattiaremontin jälkeen tehtiin vuoden 2018 puolella;
- Jalasjärven kappelineuvosto esitti ja kirkkoneuvosto päätti vanhan seurakuntatalon lämmityksen poiskytkenästä syksystä 2017 alkaen, mikäli rakennuksessa olleille toiminnoille löytyy korvaavat tilat. Kirpputorille löytyi uusi toimitila syksyllä 2018, jonka jälkeen vanhan seurakuntatalon lämmöt katkaistiin.

1005060000 Kurikan srk-keskus	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-18 400	-13 146,62	-5 253,38	71,4
Toimintakulut (ulkoiset)	126 948	119 525,13	7 422,87	94,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	108 548	106 378,51	2 169,49	98,0
.				
Toimintatuotot (sisäiset)		-183 111,67	183 111,67	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	108 548	-76 733,16	185 281,16	-70,7
.				
Poistot ja arvonalentumiset	67 367	67 366,74	0,26	100,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		9 366,42	-9 366,42	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	175 915	0,00	175 915,00	0,0

1005060001 Jalasjärven srk-keskus	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-9 640	-10 002,35	362,35	103,8
Toimintakulut (ulkoiset)	141 292	129 262,29	12 029,71	91,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	131 652	119 259,94	12 392,06	90,6
.				
Toimintatuotot (sisäiset)		-198 942,92	198 942,92	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	131 652	-79 682,98	211 334,98	-60,5
.				
Poistot ja arvonalentumiset	68 337	68 336,01	0,99	100,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		11 346,97	-11 346,97	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	199 989	0,00	199 989,00	0,0

1005060002 Kosken srk-koti	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 500	-4 085,41	-1 414,59	74,3
Toimintakulut (ulkoiset)	26 475	33 622,23	-7 147,23	127,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	20 975	29 536,82	-8 561,82	140,8
.				
Toimintatuotot (sisäiset)		-34 908,23	34 908,23	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	20 975	-5 371,41	26 346,41	-25,6
.				
Poistot ja arvonalentumiset	3 353	3 353,16	-0,16	100,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		2 018,25	-2 018,25	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	24 328	0,00	24 328,00	0,0

1005060003 Jalasjärven vanha srk-talo	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	18 880	11 025,24	7 854,76	58,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	18 880	11 025,24	7 854,76	58,4
.				
Toimintatuotot (sisäiset)		-11 600,28	11 600,28	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	18 880	-575,04	19 455,04	-3,0
.				
Poistot ja arvonalentumiset	154	153,45	0,55	99,6
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		421,59	-421,59	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	19 034	0,00	19 034,00	0,0

1005060100 Jyrän seurakuntakoti	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-100	-266,12	166,12	266,1
Toimintakulut (ulkoiset)	11 371	12 737,23	-1 366,23	112,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 271	12 471,11	-1 200,11	110,6
.				
Toimintatuotot (sisäiset)		-13 223,89	13 223,89	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	11 271	-752,78	12 023,78	-6,7
.				
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		752,78	-752,78	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	11 271	0,00	11 271,00	0,0

1005060300 Miedon seurakuntakoti	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-700	-687,50	-12,50	98,2
Toimintakulut (ulkoiset)	21 736	12 866,64	8 869,36	59,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	21 036	12 179,14	8 856,86	57,9
.				
Toimintatuotot (sisäiset)		-14 692,17	14 692,17	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	21 036	-2 513,03	23 549,03	-11,9
.				
Poistot ja arvonalentumiset	1 429	1 428,46	0,54	100,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		1 084,57	-1 084,57	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	22 465	0,00	22 465,00	0,0

1005060500 Nuorisotalo Toivola	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)		-74,00	74,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	37 981	43 363,51	-5 382,51	114,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	37 981	43 289,51	-5 308,51	114,0
.				
Toimintatuotot (sisäiset)		-50 594,90	50 594,90	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	37 981	-7 305,39	45 286,39	-19,2
.				
Poistot ja arvonalentumiset	5 202	5 201,81	0,19	100,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		2 103,58	-2 103,58	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	43 183	0,00	43 183,00	0,0

1005060600 Jurvan seurakuntatalo	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-15 800	-15 891,30	91,30	100,6
Toimintakulut (ulkoiset)	67 655	69 915,86	-2 260,86	103,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	51 855	54 024,56	-2 169,56	104,2
.				
Toimintatuotot (sisäiset)		-81 620,53	81 620,53	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	51 855	-27 595,97	79 450,97	-53,2
.				
Poistot ja arvonalentumiset	23 778	28 735,15	-4 957,15	120,8
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		5 396,20	-5 396,20	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	75 633	6 535,38	69 097,62	8,6

1005060700 Jurvan Pappila	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 000	-3 092,62	-907,38	77,3
Toimintakulut (ulkoiset)	25 895	24 062,95	1 832,05	92,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	21 895	20 970,33	924,67	95,8
.				
Toimintatuotot (sisäiset)		-41 556,09	41 556,09	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	21 895	-20 585,76	42 480,76	-94,0
.				
Poistot ja arvonalentumiset	18 306	18 305,67	0,33	100,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		2 280,09	-2 280,09	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	40 201	0,00	40 201,00	0,0

Tehtäväalue: Asuinkiinteistöt ja osakehuoneistot

Asuinkiinteistöt- ja osakehuoneistot

Kurikassa: Kanttorila sekä asuintalo/lähetyskanttuuri. Kanttorila ja asuintalosta kaksi huoneistoa on vuokratyössä.

Jurvassa: osakehuoneisto, joka on vuokrattuna.

Jalasjärvellä Kiinteistö Oy Luopajärven osakehuoneisto, jossa toimivat pääosin lapsityön kerhot.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Vuodelle 2018 suunniteltuja korjaustoimenpiteitä: Välttämättömät tarpeelliset huoltotoimet.

Toteuttaminen:

Toteutettiin välttämättömät korjaus- ja huoltotoimet. Kiinteistö Oy Luopajärven osakkeet myytiin ja lapsityö jatkaa tiloissa vuokralaisena kevätkauden 2019 loppuun saakka.

Myyntitappio 65 970,81 euroa, joka syntyy tasearvon ja myyntihinnan erotuksesta, on kirjattu käyttötalouden kustannuspaikalle. Myyntitappiota ei ole kohdistettu kiinteistöä käyttäneille työaloille, vaan kustannuspaikka osoittaa alijäämää tappiokirjauksen määrällä.

1005070000 Asuintalo/kanttuuri	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-13 550	-5 672,65	-7 877,35	41,9
Toimintakulut (ulkoiset)	15 910	13 775,27	2 134,73	86,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 360	8 102,62	-5 742,62	343,3
.				
Toimintatuotot (sisäiset)		-12 360,69	12 360,69	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 360	-4 258,07	6 618,07	-180,4
.				
Poistot ja arvonalentumiset	3 489	3 488,75	0,25	100,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		769,32	-769,32	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	5 849	0,00	5 849,00	0,0

1005070001 Ki Oy Luopajärvi	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 400	-1 236,46	-163,54	88,3
Toimintakulut (ulkoiset)	9 756	76 274,40	-66 518,40	781,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 356	75 037,94	-66 681,94	898,0
.				
Toimintatuotot (sisäiset)		-12 009,29	12 009,29	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	8 356	63 028,65	-54 672,65	754,3
.				
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		2 942,16	-2 942,16	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	8 356	65 970,81	-57 614,81	789,5

1005070100 Kanttorila	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 200	-7 296,00	96,00	101,3
Toimintakulut (ulkoiset)	920	1 100,60	-180,60	119,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-6 280	-6 195,40	-84,60	98,7
.				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-6 280	-6 195,40	-84,60	98,7
.				
Poistot ja arvonalentumiset	356	355,76	0,24	99,9
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		377,01	-377,01	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-5 924	-5 462,63	-461,37	92,2

1005070200 Osakehuoneisto Jurva	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 400	-5 352,00	-48,00	99,1
Toimintakulut (ulkoiset)	3 200	2 692,80	507,20	84,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-2 200	-2 659,20	459,20	120,9
.				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-2 200	-2 659,20	459,20	120,9
.				
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		573,91	-573,91	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-2 200	-2 085,29	-114,71	94,8

Tehtäväalue: Leiri- ja kurssikeskukset

Saukkorannan leirikeskus

Saukkorannassa on kolme kiinteistöä; majoitus-kokoustilarakennus, jossa on luentosali ja 12 majoitushuonetta, yht. noin 50 majoituspaikkaa, huoltorakennus, jossa on keittiö, ruokailutila, takkahuone, saunaosasto ja pari majoitushuonetta sekä riihikappeli. Alueella on lisäksi kota, puolikota ja puuliiteri.

Kesärannan leirikeskus

Kesärannan leirikeskuksessa on päärakennus ja viisi majoitusmökkiä sekä leirikirkko. Päärakennuksen alakerrassa on saunatilat, takkahuone ja majoitusmahdollisuus 5 henkilölle. Mökeissä on majoitustilaa 28 hengelle. Päärakennuksen salitila riittää n. 90-100 hengen tilaisuuden järjestämiseen.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Vuodelle 2018 suunniteltuja korjaustoimenpiteitä:

- Saukkorannan leirikeskuksen kattojen pesut ja pinnoitukset sekä leikkikenttävälineiden hankkiminen ja asentaminen. Langattoman verkon tehostaminen. Yläsaliin lämpöpumpun hankinta ja asennus. Määrärahan puitteissa toteutus.
- Kesärannan leirikeskuksessa langattoman verkon asennus.

Toteuttaminen:

- Saukkorannan kattojen huoltoon varattu rahoitus siirrettiin kirkkovaltuuston päätöksellä Kurikan kirkon äänentoiston uusimisen rahoitukseen. Keittiön kalustoa uusittiin hankkimalla kylmiö. Leikkikenttävälineet hankittiin ja asennus tehdään keväällä 2019.
- Kesärannassa ei tehty merkittäviä korjaustöitä vuoden aikana. Keittiöön hankittiin uusi kylmiö.

1005080000 Saukkoranta	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 250	-3 308,13	58,13	101,8
Toimintakulut (ulkoiset)	72 261	49 266,37	22 994,63	68,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	69 011	45 958,24	23 052,76	66,6
.				
Toimintatuotot (sisäiset)		-59 242,57	59 242,57	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	69 011	-13 284,33	82 295,33	-19,2
.				
Poistot ja arvonalentumiset	9 939	9 938,52	0,48	100,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		3 345,81	-3 345,81	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	78 950	0,00	78 950,00	0,0

1005080001 Kesäranta	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-500	-578,66	78,66	115,7
Toimintakulut (ulkoiset)	28 400	26 189,39	2 210,61	92,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	27 900	25 610,73	2 289,27	91,8
.				
Toimintatuotot (sisäiset)		-55 441,05	55 441,05	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	27 900	-29 830,32	57 730,32	-106,9
.				
Poistot ja arvonalentumiset	27 553	27 553,03	-0,03	100,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		2 277,29	-2 277,29	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	55 453	0,00	55 453,00	0,0

Tehtäväalue: Muut rakennukset

Virastotalo

Kurikan seurakunnan virastotalossa ovat seuraavat tilat: Kirkkoherranvirasto, arkisto, taloustoimisto, pyhäkkö, työhuoneet papeille, kanttoreille, talousjohtajalle ja kiinteistömestarille.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Vuodelle 2018 ei suunniteltu merkittäviä korjaustoimenpiteitä: Virastotalon sisäseinien halkeamien täyttö ja maalaus sekä langaton verkko toteutetaan tulevana suunnitelmavuosina.

Toteuttaminen:

Langattomalle verkolle ei nykyisten mobiilien tiedonsiirtoyhteyksien aikana enää tarvetta. Kesällä maalattiin sisääntulon viereinen aita, sisätiloissa ei tehty muutoksia eikä korjauksia. Piha-alueella suoritettiin valaistuksen muuttaminen led-valaistukseksi.

1005090000 Kurikan virastotalo	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-200	-190,00	-10,00	95,0
Toimintakulut (ulkoiset)	21 660	27 102,97	-5 442,97	125,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	21 460	26 912,97	-5 452,97	125,4
.				
Toimintatuotot (sisäiset)		-53 562,98	53 562,98	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	21 460	-26 650,01	48 110,01	-124,2
.				
Poistot ja arvonalentumiset	24 338	24 337,47	0,53	100,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		2 312,54	-2 312,54	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	45 798	0,00	45 798,00	0,0

Tehtäväalue: Maa- ja metsätalous

Toimenpiteet

Puutavaran myynnin määrässä noudatetaan metsäsuunnitelmassa määriteltyä tasoa. Metsänhoidollisina toimenpiteinä suoritetaan muokkausta, taimien istutusta, raivausta ja taimikonhoitoa ja metsätiestön kunnossapitoa. Hakkuiden ja hoitotöiden suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa tulevana vuonna kaikilla alueilla Metsänhoitoyhdistys Lakeus. Pääpaino hakkuissa on metsänhoidollisissa harvennus- ja hoitohakkuissa. Metsänhoidossa painottuu metsänviljelyn ja nuoren metsän hoitotoimien ohella lannoitus- ja ojitustyöt.

Kurikassa: Metsätaloussuunnitelma vuosille 2016–2025. Metsämaata 560,6 ha.
Tavoitteiden mukainen suositeltava hakkuumäärä 1 612 m³/vuosi.

Jurvassa: Metsätaloussuunnitelma vuosille 2012–2021.
Metsämaata 731,7 ha.
Tavoitteiden mukainen suositeltava hakkuumäärä 1 715 m³/vuosi.

Jalasjärvellä on metsäsuunnitelman mukaista metsämaata 284,5 ha. Metsäsuunnitelma on vuosille 2016-2025. Kasvuarvion perusteella hakkuuarvio n. 1 335 m³/vuosi, pääosin harvennushakkuita.

Toteutuminen:

Metsänhoito toteutui suunnitellusti. Hakkuiden ennakkoraivauksia tehtiin Mhy Lakeuden toimesta 8,7 ha:n, taimikonhoitoa ja varhaishoitoa 16 ha:n sekä lannoitusta 14,4 ha:n alalla. Maanmuokkausta tehtiin viljelytöihin 14 ha:n ja metsänistutusta 12,3 ha:n alalla. Puunmyyntiä varten valmisteltiin leimikot (Jurva n.67 000 € ja Kurikka n.42600 €), joiden uudistushakkuut hakkaa Isojoen Saha Oy ja harvennukset Biowatti Oy. Harvennuksesta osa on hakattu v. 2018 ja loput tullaan hakkaamaan 2019-2020 riippuen kuvioiden hakkuuajoista (kesä/talvi/aina). Jalasjärven alueella ei tehty merkittäviä hoitotoimia eikä hakkuita.

Jurvan kirkonmetsän ohjesäännön kumoamisella v. 2017 lakkautettiin Jurvan kirkonmetsä erillisenä juridisena kirjanpitovelvollisena ja kirkonmetsän varat yhdistettiin seurakunnan pääkirjanpitoon. MHY Lakeus valmisteli Jurvan alueen metsäsuunnitelman vuosille 2018-2027. Suunnitelma käsittää Metsäranta-, Papinvaara- ja Kirkonmetsä -nimiset kiinteistöt. Kokonaispinta-ala (861,1ha) jakautuu seuraavasti: metsämaa 822,5 ha, kitumaa 7,5 ha ja joutomaa 31,1 ha.

Yhteensä eri alueiden metsäsuunnitelmien mukaista metsämaata seurakunnalla on 1 667,70 ha (ei sisällä kitu- ja joutomaata).

1005100000 Metsätalous	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-110 200	-108 448,55	-1 751,45	98,4
Toimintakulut (ulkoiset)	76 650	47 860,77	28 789,23	62,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-33 550	-60 587,78	27 037,78	180,6
.				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-33 550	-60 587,78	27 037,78	180,6
.				
Poistot ja arvonalentumiset	3 931	3 930,65	0,35	100,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		13 407,60	-13 407,60	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-29 619	-43 249,53	13 630,53	146,0

Tehtäväalue: Keittiötoimi

Toiminta-ajatus

Keittiötoimi tuottaa seurakunnan tiloissa tapahtuvan oman toiminnan ja seurakuntalaisten tilaamien yksityisten tilaisuuksien ateriapalvelut laadukkaasti ja kattavasti.

Toiminta ja tavoitteet v. 2018

Talousarviossa keittiötoimen talousarvio on erotettu omaksi kustannuspaikakseen, johon on koottu kaikkien keittiöiden toiminta (Kurikan srk-keskus, Jurvan srk-talon ja Pappilan keittiöt, Jalasjärven srk-talon ja Kosken srk-kodin keittiöt sekä Saukkorannan ja Kesärannan keittiöt). Keittiötoimeen kirjataan kaikki keittiöiden toimintamenot ja pitopalvelusta saatavat ulkoiset tuotot. Samoin keittiöiden antama ruokapalvelu seurakunnan omalle toiminnalle kirjataan sisäisinä tuottoina keittiötoimelle ja sisäisenä ruokapalvelumenona eri tehtäväalueille. Jako on tehty myös talousarviossa 2018. Keittiötoimen hinnasto tarkistetaan vuosittain kustannustasoa vastaavaksi, jolloin myös keittiön yleiskulut huomioidaan ja kulut katetaan ulkoisen ja sisäisen laskutuksen kautta.

Keittiöiden varustusta on uusittu hankkimalla Kurikan srk-talolle kiertoilmauunit ja Jurvaan laitoskeittiöuuni, Saukkorantaan ja Kesärantaan kylmiöt.

Vuonna 2018 valmistettiin mm:

- o ulkoisille tilaajille n. 10 500 ruoka-annosta
- o seurakunnan oman toiminnan tarjoiluja päivätoiminnassa 4 860 ruoka-annosta ja kahvituksissa n. 10 500 kahviannosta
- o isänpäivä- ja YV-lounaiden sekä laskiaistapahtuman ruoka-annokset yht. 1760 annosta
- o eri pituisilla leireillä on aterioinut yhteensä 1 314 henkilöä
- o vapputapahtumaan leivottiin 5 500 munkkia ja valmistettiin n. 500 litraa simaa

1005500000 Keittiötoimi	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-160 500	-162 597,53	2 097,53	101,3
Toimintakulut (ulkoiset)	389 342	392 835,65	-3 493,65	100,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	228 842	230 238,12	-1 396,12	100,6
.				
Toimintatuotot (sisäiset)	-228 842	-249 109,25	20 267,25	108,9
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0	-18 871,13	18 871,13	0,0
.				
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		18 871,13	-18 871,13	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ (pääluokka 5 yhteensä)

Kiinteistötoimi	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-359 340	-346 642,23	-12 697,77	96,5
Toimintakulut (ulkoiset)	1 440 142	1 471 457,04	-31 315,04	102,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 080 802	1 124 814,81	-44 012,81	104,1
Toimintatuotot (sisäiset)	-228 842	-1 475 139,08	1 246 297,08	644,6
Toimintakulut (sisäiset)		147,06	-147,06	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	851 960	-350 177,21	1 202 137,21	-41,1
Poistot ja arvonalentumiset	322 183	327 135,29	-4 952,29	101,5
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		54 188,19	-54 188,19	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 174 143	31 146,27	1 142 996,73	2,7

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ (pääluokka 1-5 yhteensä)

	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-679 820	-699 025,60	19 205,60	102,8
Toimintakulut (ulkoiset)	4 590 310	4 628 817,90	-38 507,90	100,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 910 490	3 929 792,30	-19 302,30	100,5
Toimintatuotot (sisäiset)	-228 842	-1 475 139,08	1 246 297,08	644,6
Toimintakulut (sisäiset)	228 842	1 475 139,08	-1 246 297,08	644,6
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 910 490	3 929 792,30	-19 302,30	100,5
Poistot ja arvonalentumiset	353 844	360 639,00	-6 795,00	101,9
Laskennalliset erät				
Sisäiset vyörytyserät		429 564,72	-429 564,72	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	4 264 334	4 719 996,02	-455 662,02	110,7

1.6.2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-2 380 960,25	-908 662	-2 174 164,68	1 265 502,68	239,3
Korvaukset	-16 482,96	-15 000	-15 062,70	62,70	100,4
Myyntituotot	-185 318,64	-187 900	-176 996,57	-10 903,43	94,2
Maksutuotot	-201 642,60	-191 430	-204 046,53	12 616,53	106,6
Vuokratuotot	-86 187,19	-84 540	-72 071,38	-12 468,62	85,3
Metsätalouden tuotot	-186 192,45	-110 200	-106 903,05	-3 296,95	97,0
Kolehdit, keräykset ja lahj.varat	-122 711,73	-59 500	-94 210,03	34 710,03	158,3
Tuet ja avustukset	-31 047,18	-30 800	-24 038,92	-6 761,08	78,0
Muut toimintatuotot	-92 057,47	-450	-5 696,42	5 246,42	1 265,9
Sisäiset tuotot	-1 459 320,03	-228 842	-1 475 139,08	1 246 297,08	644,6
Toimintakulut	6 220 156,58	4 819 152	6 103 956,98	-1 284 804,98	126,7
Henkilöstökulut	2 681 741,22	2 622 512	2 610 627,49	11 884,51	99,5
Palkat ja palkkiot	2 223 177,55	2 213 188	2 224 313,64	-11 125,64	100,5
Henkilösivukulut	577 592,56	530 350	520 718,98	9 631,02	98,2
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-119 028,89	-121 026	-134 405,13	13 379,13	111,1
Palvelujen ostot	1 061 473,20	1 004 400	990 768,90	13 631,10	98,6
Palvelun ostot - sisäiset	189 987,86	228 842	230 238,12	-1 396,12	100,6
Vuokrakulut	17 409,90	13 918	13 559,93	358,07	97,4
Sisäiset vuokrakulut	1 269 332,17		1 244 900,96	-1 244 900,96	0,0
Aineet ja tarvikkeet	644 208,44	666 770	628 244,65	38 525,35	94,2
Ostot tilikauden aikana	644 208,44	666 770	628 244,65	38 525,35	94,2
Annetut avustukset	237 583,82	218 490	235 069,59	-16 579,59	107,6
Muut toimintakulut	118 419,97	64 220	150 547,34	-86 327,34	234,4
TOIMINTAKATE	3 839 196,33	3 910 490	3 929 792,30	-19 302,30	100,5
Verotulot ja valtionrahoitus	-4 609 454,48	-4 398 040	-4 391 008,40	-7 031,60	99,8
Verotuskulut	64 773,36	59 800	57 090,72	2 709,28	95,5
Keskusrahastomaksut	361 806,00	372 475	372 474,00	1,00	100,0
Rahoitustuotot- ja kulut	-137 524,41	-94 000	-14 194,70	-79 805,30	15,1
Korkotuotot	-61 194,01	-41 000	-56 376,52	15 376,52	137,5
Muut rahoitustuotot	-89 610,77	-53 000	-24 582,43	-28 417,57	46,4
Arvon muutokset sijoituksista	6 997,50		60 164,68	-60 164,68	0,0
Korkokulut			0,21	-0,21	0,0
Muut rahoituskulut	6 282,87		6 599,36	-6 599,36	0,0
VUOSIKATE	-481 203,20	-149 275	-45 846,08	-103 428,92	30,7
Poistot ja arvonalentumiset	379 939,31	353 844	360 639,00	-6 795,00	101,9
Suunnitelman mukaiset poistot	379 939,31	353 844	360 639,00	-6 795,00	101,9
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00		0,00	0,00	0,0
Tuotot	-196 832,66		-153 395,03	153 395,03	0,0
Kulut	149 371,75		173 794,83	-173 794,83	0,0
Siirrot rahastosta/rahastoon	47 460,91		-20 399,80	20 399,80	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-101 263,89	204 569	314 792,92	-110 223,92	153,9
Poistoerojen lisäys (-) tai väh. (+)	-16 437,82	-16 300	-15 972,91	-327,09	98,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-117 701,71	188 269	298 820,01	-110 551,01	158,7

1.6.3 Verotulot ja valtionrahoitus

Pääkirjatili		TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
500000	Kirkollisverotulo	-3 980 000,00	-3 972 966,80	-7 033,20	99,8
511000	Valtionrahoitus	-418 040,00	-418 041,60	1,60	100,0
Verotulot ja valtionrahoitus		-4 398 040,00	-4 391 008,40	-7 031,60	99,8
VUOSIKATE		-4 398 040,00	-4 391 008,40	-7 031,60	99,8
TILIKAUDEN TULOS		-4 398 040,00	-4 391 008,40	-7 031,60	99,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-4 398 040,00	-4 391 008,40	-7 031,60	99,8

1.6.4 Investointiosan toteutuminen

Tulosityksikkö	Tilaus		Kustan- nus- arvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli/ali	Kus- tan- nus- arvi- osta käy- tetty 31.12.
Haut.maakiint. Jurva	2003019	Puutarha- traktori, Jurva	0					
Haut.maakiint. Jurva	Tulos		0					
Haut.maakiint. Jvi	2003018	Ajoleikkuri, JVI	0	10 435				0
Haut.maakiint. Jvi	Tulos		0	10 435				0
Jurvan Kirkko	2003003	Jurvan kirkon ulkomaalaus	410 000	8 193	360 000	297 603,07	62 397	75
Jurvan Kirkko	Tulos		410 000	8 193	360 000	297 603,07	62 397	75
Kurikan srk-keskus	2002325	Kurikan seura- kuntakeskus / salaojat		88 863				0
Kurikan srk-keskus	Tulos			88 863				0
Jven vanha srk-talo	2005629	Jalasjärven vanha srk- talo, ulkomaalaus	0					
Jven vanha srk-talo	Tulos		0					
Jurvan seurakuntatalo	2003004	Jurvan srk-ta- lon vesijoh- don uusiminen	0	49 578				0
Jurvan seurakuntatalo	Tulos		0	49 578				0
Saukkoranta	2001691	Saukkoran- nan tien perus- parannus	54 000	58 801				109
Saukkoranta	Tulos		54 000	58 801				109
Kokonaistulos			464 000	215 870	360 000	297 603,07	62 397	111

1.6.5 Rahoitusosan toteutuminen

	TP edellinen vuosi 2017	TA ku- luva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	-426 365,89	-149 275	-111 816,89	-37 458,11	75
Vuosikate	-481 203,20	-149 275	-45 846,08	-103 428,92	31
Tulorahoituksen korjauserät	54 837,31		-65 970,81	65 970,81	0
Investoinnit	-21 557,78	360 000	283 103,07	76 896,93	79
Investointimenot	68 206,22	360 000	297 603,07	62 396,93	83
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-89 764,00		-14 500,00	14 500,00	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-447 923,67	210 725	171 286,18	39 438,82	81
Muut maksuvalmiuden muutokset	-39 990,13		-148 968,97	148 968,97	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	1 662,80		-457,44	457,44	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-48 920,15		-505,35	505,35	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	7 267,22		-148 006,18	148 006,18	0
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-39 990,13		-148 968,97	148 968,97	0
Rahavarojen muutos	-487 913,80	210 725	22 317,21	188 407,79	11
Rahavarojen muutos (tase)	-487 913,80		22 317,21	-22 317,21	0

1.7 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

Seuraavassa esitetään analyysi seurakunnan ulkoisten erien tuloslaskelmasta, rahoituslaskelmasta ja taseesta. Näistä laskelmista saadaan laskettua useita tunnuslukuja, jotka kuvaavat seurakunnan taloudellista tilannetta ja rahoituksen riittävyyttä.

1.7.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

Tuloslaskelmassa selvitetään tilikaudelle jaksotettujen tuottojen riittävyyttä tilikaudelle jaksotettuihin kuluihin. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan toimintakatteen, vuosikatteen sekä tilikauden tuloksen avulla.

	1.1. - 31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
Toimintatuotot	699 025,60	921 640,22
Toimintakulut	-4 628 817,90	-4 760 836,55
TOIMINTAKATE	-3 929 792,30	-3 839 196,33
Verotulot ja valtionrahoitus	4 391 008,40	4 609 454,48
Verotuskulut	-57 090,72	-64 773,36
Keskusrahastomaksut	-372 474,00	-361 806,00
Rahoitustuotot ja -kulut	14 194,70	137 524,41
VUOSIKATE	45 846,08	481 203,20
Poistot ja arvonalentumiset	-360 639,00	-379 939,31
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		
Tuotot	153 395,03	196 832,66
Kulut	-173 794,83	-149 371,75
Siirrot rahastosta/rahastoon	20 399,80	-47 460,91
TILIKAUDEN TULOS	-314 792,92	101 263,89
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	15 972,91	16 437,82
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-298 820,01	117 701,71

Toimintakate osoittaa, paljonko seurakunnan toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla.

Vuosikatetta tulee arvioida sekä tuloksen muodostumisen että rahoituksen riittävyyden kannalta. Tuloslaskelmassa vuosikatteen olisi katettava poistot eli pitkävaikutteisten tuotantotehtävien käytöstä aiheutuneet kustannukset. Rahoituslaskelmassa vuosikatteen riittävyyttä arvioidaan ensisijaisesti investointien ja lainanlyhennysten suhteen.

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tuottojen ja kulujen erotus, joka lisää tai vähentää seurakunnan varauksia, rahastoja tai vapaata pääomaa. Vapaa oma pääoma muodostuu edellisten tilikausien yli- tai alijäämästä ja tilikauden yli- tai alijäämästä.

Tilikauden tuloksen jälkeen esitettävät erät ovat tilinpäätössiirtoja. Tilinpäätössiirtoja ovat poistoeron muutokset, varausten muutokset sekä rahastojen muutokset. Ylijäämäisen tilikauden tulos voidaan siirtää varauksiin, rahastoida tai liittää tilinpäätöstä seuraavan vuoden tilinpäätöksessä edellisiltä vuosilta kertyneeseen yli- tai alijäämään. Varausten lisäyksiä voidaan tehdä vain ylijäämäisestä tilikauden tuloksesta.

Tuloslaskelman tarkastelun yhteydessä käytetään seuraavia tunnuslukuja:

	2018	2017
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	15,10	19,36
Vuosikatteen osuus poistoista, %	12,71	126,65
Vuosikate, euroa/jäsen	2,51 €/jäsen	25,82 €/jäsen
Väkiluku 31.12.	18 260	18 640

Toimintatuotot toimintakuluista, %

Toimintatuottojen %-osuus toimintakuluista osoittaa paljonko seurakunnan toiminnan kuluista saadaan katetuksi palvelusuoritteiden maksutuotoilla, korvauksilla, metsätalouden tuotoilla jne.

Vuosikate

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

Vuoden 2018 vuosikatetta rasittaa kiinteistöyhtiön osakkeiden myyntitappiokirjaus sekä sijoitusten arvonalentamiskirjaukset rahoitustuottojen ja -kulujen ryhmässä.

Vuosikatteen osuus poistoista, %

Kun tunnusluvun arvo on 100 % tai sen yli, tilikauden tuotot ovat olleet vähintään kulujen suuruiset. Tämä sääntö on pätevä vain silloin, kun poistot ovat saman suuruiset kuin seurakunnan investoinnit keskimäärin pidemmällä aikavälillä.

Poistot käyttöomaisuudesta ja arvonalentumiset tarkoittavat ennen tilikauden tulosta tuloslaskelmaan merkittyjä poistoja ja arvonalentumisia.

Vuosikate euro / jäsen

Jäsenmääränä tunnusluvuissa käytetään läsnä olevan väestön määrää vuoden lopussa.

1.7.2 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

Rahoituslaskelmassa vuosikatteen riittävyyttä on arvioitava ensisijaisesti investointien ja lainanlyhennysten summaa vasten koko suunnittelujakson aikana tai pidemmällä aikavälillä.

Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä saatavien tunnuslukujen avulla.

	1.1. -31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
Tulorahoitus	111 816,89	426 365,89
Vuosikate	45 846,08	481 203,20
Tulorahoituksen korjauserät	65 970,81	-54 837,31
Investoinnit	-283 103,07	21 557,78
Investointimenot	-297 603,07	-68 206,22
Pysyvien vastaavien myyntitulot	14 500,00	89 764,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-171 286,18	447 923,67
Muut maksuvalmiuden muutokset	148 968,97	39 990,13
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	457,44	-1 662,80
Lyhytaikaisten saamisten muutos	505,35	48 920,15
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	148 006,18	-7 267,22
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	148 968,97	39 990,13
Rahavarojen muutos	-22 317,21	487 913,80
Rahavarojen muutos (tase)	-22 317,21	487 913,80

Rahoituslaskelman tunnusluvut

	2018	2017
Investointien tulorahoitusprosentti %	15,41	705,51
Rahavarojen riittävyys. pv	285,66	292,68
Lainanhoitokate	-	-

Investointien tulorahoitus, %

$$= 100 * (\text{Vuosikate} - \text{rahastosiirto}) / \text{Investointien omahankintameno}$$

Investointien tulorahoitus-tunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tilikauden tulorahoituksella.

Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan käyttöomaisuusinvestointeja, joista on vähennetty rahoitusosuudet investointeihin.

Kassavarojen riittävyys päivää kohti

$$= 365 \text{ pv} * \text{kassavarat 31.12.} / \text{kassastamaksut tilikaudella}$$

Tunnusluku ilmaisee kuinka monen päivän maksut voidaan kattaa seurakunnan rahoitusarvopapereilla sekä rahoilla ja pankkisaamisilla.

1.7.3 Tase ja sen tunnusluvut

Seurakunnan taloudellista asemaa ja rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Taseessa seurakunnan varat esitetään siten, että edetään vaikeimmin rahaksi vaihdettavista käyttöomaisuuseristä jo likvideinä varoina oleviin eriin. Vastaavalla tavalla esitetään taseen vastattavaa puolella erät edeten sidotuimmasta oman pääoman erästä ensin maksetta-
viin lyhytaikaisen vieraan pääoman eriin.

	31.12.2018	31.12.2017
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	9 152 956,84	9 296 463,58
Aineettomat hyödykkeet	5 718,47	5 718,47
Aineettomat oikeudet	5 718,47	5 718,47
Aineelliset hyödykkeet	9 053 076,55	9 116 112,48
Maa- ja vesialueet	693 338,88	693 338,88
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	849 977,97	880 385,54
Rakennukset	6 096 664,65	6 365 648,72
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 058 988,08	1 110 357,03
Koneet ja kalusto	39 513,50	49 391,91
Muut aineelliset hyödykkeet	8 797,10	8 797,10
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	305 796,37	8 193,30
Sijoitukset	94 161,82	174 632,63
Osakkeet ja osuudet	94 161,82	174 632,63
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	871 343,51	897 732,80
Muut toimeksiantojen varat	871 343,51	897 732,80
VAIHTUVAT VASTAAVAT	4 270 822,27	4 293 644,83
Saamiset	73 861,93	74 367,28
Lyhytaikaiset saamiset	73 861,93	74 367,28
Myyntisaamiset	53 667,70	53 048,39
Siirtosaamiset	20 194,23	21 318,89
Rahoitusarvopaperit	3 219 961,45	3 265 929,73
Osakkeet ja osuudet	392,91	392,91
Muut arvopaperit	3 219 568,54	3 265 536,82
Rahat ja pankkisaamiset	976 998,89	953 347,82
VASTAAVAA YHTEENSÄ	14 295 122,62	14 487 841,21
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-11 953 870,58	-12 252 690,59
Peruspääoma	-9 130 354,83	-9 130 354,83
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-3 122 335,76	-3 004 634,05
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	298 820,01	-117 701,71
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-619 287,90	-635 260,81
Poistoero	-619 287,90	-635 260,81
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-939 301,02	-965 232,87
Lahjoitusrahastojen pääomat	-136 399,66	-130 781,42
Muut toimeksiantojen pääomat	-802 901,36	-834 451,45
VIERAS PÄÄOMA	-782 663,12	-634 656,94
Pitkäaikainen vieras pääoma	-8 850,00	-9 200,00
Saadut ennakot	-8 850,00	-9 200,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	-773 813,12	-625 456,94
Ostovelat	-103 893,59	-121 083,17
Muut velat	-83 499,58	-84 863,44
Siirtovelat	-586 419,95	-419 510,33
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-14 295 122,62	-14 487 841,21

Taseen tunnusluvut

	2018	2017
Omavaraisuusaste, %	94,20	95,37
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	191,51	196,79
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	15,20	11,31
Lainakanta, euroa/jäsen	0,00	0,00

Omavaraisuus -%

= 100 * (Oma pääoma + poistoero Vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma – Toimeksiantojen pääomat – Saadut ennakot)

Omavaraisuusaste mittaa seurakunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä.

Rahoitusvarallisuus jäsentä kohti

=((Saamiset + Rahoitusarvopaperit + Rahat ja pankkisaamiset) – (Vieras pääoma – Saadut ennakot)) / väkiluku

Tunnusluku osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun. Rahoitusomaisuuden ja vieraan pääoman positiivien erotus osoittaa määrän, mikä rahoitusomaisuudesta jää jäljelle, kun vieras pääoma on maksettu. Seurakunnan rahoitusvarallisuuden tulisi olla positiivinen luku, mikä tarkoittaa, että rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset ovat vierasta pääomaa suuremmat. Tunnusluku on suhteutettu yhtä seurakuntalaista kohti.

Suhteellinen velkaantuneisuus

100 * (Vieras pääoma – Saadut ennakot) / Käyttötulot

Suhteellinen velkaantuneisuus-prosentti kertoo, kuinka paljon seurakunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Käyttötulot muodostuvat tässä yhteydessä tilikauden toimintatuotoista, verotuloista ja kirkon keskusrahaston antamista verotulojen täydennysavustuksesta, harkinnanvaraisesta toiminta-avustuksesta ja muista toiminta-avustuksista (rakennusavustusta lukuun ottamatta).

1.8 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Tilikauden tulos on 314 792,92 euroa alijäämäinen, josta tuloksen käsittelyeränä on tehty poistoeron lisäyskirjaus 15 972,91 euroa, minkä jälkeen tilikauden alijäämä on 298 820,01 euroa.

Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden alijäämä 298 820,01 euroa jätetään tilikauden yli-/alijäämätilille.

1.9 Toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 2 §:ssä todetaan mm.: *Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä.* Taseen osoittamalla alijäämällä tarkoitetaan Edellisten tilikausien yli-/alijäämän ja Tilikauden yli-/alijäämän negatiivista summaa. Taseen osoittaman ylijäämä 31.12.2018 on 2 823 515,75 euroa.

Kirkkojärjestyksen **15 luvun 5 §:n mukaan** tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä on tehtävä esitys toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi. Kirkkovaltuuston hyväksymän strategian mukaan toiminta, henkilöstö ja kiinteistöt suhteutetaan vähenevään väestömäärään ja taloudellisiin resursseihin. Henkilöstöratkaisuissa hyödynnetään ainoastaan luontaista poistumaa ja jokaisen vapautuvan paikan kohdalla harkitaan eri vaihtoehtoja. Kiinteistöstrategian mukaan sivupisteistä luovutaan v. 2020 mennessä. Hyväksytyn strategian mukaisesti on jo toimittu. Tilivuoden alijäämä katetaan edellisten vuosien kertyneillä ylijäämillä.

2 Tilinpäätöslaskelmat

2.1 Tuloslaskelma (virallinen)

	1.1. - 31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
Toimintatuotot	699 025,60	921 640,22
Korvaukset	15 062,70	16 482,96
Myyntituotot	176 996,57	185 318,64
Maksutuotot	204 046,53	201 642,60
Vuokratuotot	72 071,38	86 187,19
Metsätalouden tuotot	106 903,05	186 192,45
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	94 210,03	122 711,73
Tuet ja avustukset	24 038,92	31 047,18
Muut toimintatuotot	5 696,42	92 057,47
Toimintakulut	-4 628 817,90	-4 760 836,55
Henkilöstökulut	-2 610 627,49	-2 681 741,22
Palkat ja palkkiot	-2 224 313,64	-2 223 177,55
Henkilösivukulut	-520 718,98	-577 592,56
Henkilökulujen oikaisuerät	134 405,13	119 028,89
Palvelujen ostot	-990 768,90	-1 061 473,20
Vuokrakulut	-13 559,93	-17 409,90
Aineet ja tarvikkeet	-628 244,65	-644 208,44
Ostot tilikauden aikana	-628 244,65	-644 208,44
Annetut avustukset	-235 069,59	-237 583,82
Muut toimintakulut	-150 547,34	-118 419,97
TOIMINTAKATE	-3 929 792,30	-3 839 196,33
Verotulot ja valtionrahoitus	4 391 008,40	4 609 454,48
Verotuskulut	-57 090,72	-64 773,36
Keskusrahastomaksut	-372 474,00	-361 806,00
Rahoitustuotot ja -kulut	14 194,70	137 524,41
Korkotuotot	56 376,52	61 194,01
Muut rahoitustuotot	24 582,43	89 610,77
Arvon muutokset sijoituksista	-60 164,68	-6 997,50
Korkokulut	-0,21	
Muut rahoituskulut	-6 599,36	-6 282,87
VUOSIKATE	45 846,08	481 203,20
Poistot ja arvonalentumiset	-360 639,00	-379 939,31
Suunnitelman mukaiset poistot	-360 639,00	-379 939,31
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		
Tuotot	153 395,03	196 832,66
Kulut	-173 794,83	-149 371,75
Siirrot rahastosta/rahastoon	20 399,80	-47 460,91
TILIKAUDEN TULOS	-314 792,92	101 263,89
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	15 972,91	16 437,82
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-298 820,01	117 701,71

2.2 Rahoituslaskelma

	1.1. -31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
Tulorahoitus	111 816,89	426 365,89
Vuosikate	45 846,08	481 203,20
Tulorahoituksen korjauserät	65 970,81	-54 837,31
Investoinnit	-283 103,07	21 557,78
Investointimenot	-297 603,07	-68 206,22
Pysyvien vastaavien myyntitulot	14 500,00	89 764,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-171 286,18	447 923,67
Muut maksuvalmiuden muutokset	148 968,97	39 990,13
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	457,44	-1 662,80
Lyhytaikaisten saamisten muutos	505,35	48 920,15
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	148 006,18	-7 267,22
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	148 968,97	39 990,13
Rahavarojen muutos	-22 317,21	487 913,80
Rahavarojen muutos (tase)	-22 317,21	487 913,80

	1.1 - 31. 12.2018	1.1 - 31. 12.2017
Rahavarojen muutos	-22 317,21	487 913,80
Rahavarat kauden lopussa	4 196 960,34	4 219 277,55
Rahavarat kauden alussa	4 219 277,55	3 731 363,75

2.3 Tase

	31.12.2018	31.12.2017
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	9 152 956,84	9 296 463,58
Aineettomat hyödykkeet	5 718,47	5 718,47
Aineettomat oikeudet	5 718,47	5 718,47
Aineelliset hyödykkeet	9 053 076,55	9 116 112,48
Maa- ja vesialueet	693 338,88	693 338,88
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	849 977,97	880 385,54
Rakennukset	6 096 664,65	6 365 648,72
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 058 988,08	1 110 357,03
Koneet ja kalusto	39 513,50	49 391,91
Muut aineelliset hyödykkeet	8 797,10	8 797,10
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	305 796,37	8 193,30
Sijoitukset	94 161,82	174 632,63
Osakkeet ja osuudet	94 161,82	174 632,63
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	871 343,51	897 732,80
Muut toimeksiantojen varat	871 343,51	897 732,80
VAIHTUVAT VASTAAVAT	4 270 822,27	4 293 644,83
Saamiset	73 861,93	74 367,28
Lyhytaikaiset saamiset	73 861,93	74 367,28
Myyntisaamiset	53 667,70	53 048,39
Siirtosaamiset	20 194,23	21 318,89
Rahoitusarvopaperit	3 219 961,45	3 265 929,73
Osakkeet ja osuudet	392,91	392,91
Muut arvopaperit	3 219 568,54	3 265 536,82
Rahat ja pankkisaamiset	976 998,89	953 347,82
VASTAAVAA YHTEENSÄ	14 295 122,62	14 487 841,21
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-11 953 870,58	-12 252 690,59
Peruspääoma	-9 130 354,83	-9 130 354,83
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-3 122 335,76	-3 004 634,05
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	298 820,01	-117 701,71
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-619 287,90	-635 260,81
Poistoero	-619 287,90	-635 260,81
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-939 301,02	-965 232,87
Lahjoitusrahastojen pääomat	-136 399,66	-130 781,42
Muut toimeksiantojen pääomat	-802 901,36	-834 451,45
VIERAS PÄÄOMA	-782 663,12	-634 656,94
Pitkäaikainen vieras pääoma	-8 850,00	-9 200,00
Saadut ennakot	-8 850,00	-9 200,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	-773 813,12	-625 456,94
Ostovelat	-103 893,59	-121 083,17
Muut velat	-83 499,58	-84 863,44
Siirtovelat	-586 419,95	-419 510,33
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-14 295 122,62	-14 487 841,21

3 Tilinpäätöksen liitetiedot

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Menojen ja tulojen kirjaamisperusteena on ollut suoriteperuste paitsi verotulot, jotka on kirjattu maksuperusteen mukaisesti.

Lomapalkkavelaksi sotu- ja eläkemaksuineen on laskettu se määrä, joka seurakunnalle aiheutuisi menona, jos lomapalkkavelka tulisi kerralla tilinpäätöspäivänä maksettavaksi, eli lomakorvaus ja lomarahaa 1.4. – 31.12.2018 ja edellisen (1.4.2017-31.3.2018) lomanmääräytymisvuoden pitämättömät lomat sekä kertyneet säästövapaat.

Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoa vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun ja vahvistetun poistosuunnitelman mukaisesti.

Käyttöomaisuuden aktivointirajaksi kirkkovaltuusto on päättänyt 15 000 euroa.

3.1 Tuloslaskelman liitetiedot

3.1.1 Tilikauden palkat ja palkkiot

Henkilöstökulut	2018
	EUR
Palkat ja palkkiot	2 224 313,64
Eläkekulut	471 514,03
Muut henkilösivukulut	49 204,95
Saadut henkilöstökorvaukset	31 627,01
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	102 778,12
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut	1 369,71
YHTEENSÄ	2 611 997,20
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	90 660,80
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	25 027,67
Työterveyshuolto	31 881,68
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikuntasetelit)	
YHTEENSÄ	147 570,15

Hautainhoitorahaston osuus palkoista ja palkkojen sivukuluista on kirjattu henkilöstökulujen oikaisueränä yhteensä 112 059,72. Hautainhoitorahaston tilinpäätöksessä vastaava summa on palvelujen ostoina.

Kirkkovaltuusto on 13.12.2016 pitämässään kokouksessa hyväksynyt seuraavan käyttöomaisuuden poistosuunnitelman:

Hyödykeryhmä	Tasapoisto	Menojäännös-poisto
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	3-5 vuotta	
Hautaustoimen aineettomat hyödykkeet	3-5 vuotta	
Muut pitkävaikutteiset menot	3-5 vuotta	
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	ei poistoja	
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	ei poistoja	7,5-20 %
Rakennukset		1-15 %
Kiinteät rakenteet ja -laitteet		2-20 %
Koneet ja kalusto		5-40 %
Rakennusten peruseräparannushankkeet		4-20 %
Muuta aineelliset hyödykkeet	ei poistoja	
Keskeneräiset hankinnat	ei poistoja	

Maa- ja vesialueista, arvo- ja taide-esineistä, keskeneräisistä hankinnoista eikä osakkeista ja osuuksista tehdä poistoja lainkaan.

Vakuutukset

Seurakunnan kiinteistöt ja käyttöomaisuus ovat vakuutettuna If-Vahinkovakuutusyhtiö Oy:ssä. Kiinteistöt ovat vakuutettu pääasiassa jälleenhankinta-arvostaan palon, rikoksen, luonnonilmiön ja muutamaa kiinteistöä lukuun ottamatta LVIS:n varalta.

Seurakunnan toiminnan tai kiinteistöjen kolmannelle osapuolelle aiheuttamien omaisuus- ja henkilövakuutusten varalta on vastuu- sekä tapaturma ja matkavakuutus If-Vahinkovakuutusyhtiö Oy:ssä.

Henkilöstön lakisääteinen tapaturmavakuutus on If-Vahinkovakuutusyhtiö Oy:ssä. Samoin työntekijäin ryhmähenkivakuutus, palkansaajan työttömyysvakuutus ja työnantajan työttömyysvakuutus.

Arvon alentumiset

Arvon alentumiskirjauksia vaihtuvien vastaavien sijoituksista tehtiin 81 679,68 euroa ja arvon alentumisen palautuskirjauksia 21 515,00 euroa. Em. sijoitusten arvomuutosten nettovaikutus on siten 60 164,68 euroa tilivuoden tulosta alentava.

Pysyvien vastaavien myyntitappiot

Kiinteistö Oy Luopajärven osakkeiden myynnistä kirjattiin 65 970,81 euron myyntitappio.

3.2 Taseen liitetiedot VASTAAVAA

Pysyvien vastaavien Osakkeet ja osuudet -ryhmässä on poistettu Kiinteistö Oy Luopajärven osakkeiden tasearvo, 80 470,81 euroa, osakkeiden myynnin seurauksena.

	2018	2017
Pysyvät vastaavat		
Pysyvät vastaavat yhteensä 1.1.	9 296 463,58	9 616 266,80
Muutos tilikaudella	<u>-143 506,74</u>	<u>-319 803,22</u>
Pysyvät vastaavat yhteensä 31.12.	9 152 956,84	-9 296 463,58

Toimeksiantojen varat

	2018	2017
Muut toimeksiantojen varat		
Diak.rahasto/MLL-Hakala, pankkitili 1.1.	1040,89	1 019,56
Muutos tilikaudella	<u>4 749,21</u>	<u>21,33</u>
Diak.rahasto/MLL-Hakala, pankkitili 31.12.	5 790,10	1040,89
Nuorisotyörahasto 1.1.	41 826,00	42 235,40
Muutos tilikaudella	<u>-148,45</u>	<u>-409,40</u>
Nuorisotyörahasto 31.12.	41 677,55	41 826,00
Vap.eht.läh. Jalasjärvi 1.1.	1 087,38	557,60
Muutos tilikaudella	<u>-385,23</u>	<u>529,78</u>
Vap.eht.läh. Jalasjärvi 31.12.	702,15	1 087,38
Yhteisvastutili Kurikka, 1.1.	0,00	0,00
Muutos tilikaudella	<u>480,00</u>	<u>0,00</u>
Yhteisvastutili Kurikka, 31.12.	480,00	0,00
Diakoniarahasto, puh.osakkeet 1.1.	1 711,00	1 711,00
Muutos tilikaudella	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Diakoniarahasto, puh.osakkeet 31.12.	1 711,31	1 711,31
Diak.rahasto/MLL-Hakala, osakkeet 1.1.	17 735,51	17 735,51
Muutos tilikaudella	<u>-3 218,21</u>	<u>0,00</u>
Diak.rahasto/MLL-Hakala, osakkeet 31.12.	14 517,30	17 735,51
Diak.rahasto, Kurikka, pankkitili 1.1.	195 169,99	54 007,56
Muutos tilikaudella	<u>16 002,21</u>	<u>141 162,43</u>
Diak.rahasto, Kurikka, pankkitili 31.12.	211 172,20	195 169,99
Diak.rahasto, Jalasjärvi, pankkitili 1.1.	43 417,57	43 919,35
Muutos tilikaudella	<u>4 087,24</u>	<u>-501,78</u>
Diak.rahasto, Jalasjärvi, pankkitili 31.12.	47 504,81	43 417,57
Hautainhoitorahaston varat 1.1.	595 744,15	582 297,72
Muutos tilikaudella	<u>-47 956,06</u>	<u>13 446,43</u>
Hautainhoitorahaston varat 31.12.	547 788,09	595 744,15
Muut toimeksiantojen varat yhteensä 1.1.	897 732,80	865 052,79
Muutos tilikaudella	<u>-26 389,29</u>	<u>32 680,01</u>
Muut toimeksiantojen varat yhteensä 31.12.	871 343,51	897 732,80

Vaihtuvat vastaavat

Saamiset

Lyhytaikaiset saamiset

	2018	2017
Myyntisaamiset		
Myyntisaamiset 1.1.	53 048,39	48 239,18
Muutos tilikaudella	<u>619,31</u>	<u>4 809,21</u>
Myyntisaamiset 31.12.	53 667,70	53 048,39
 Siirtosaamiset 1.1.	21 318,89	75 048,25
Muutos tilikaudella	<u>-1 124,66</u>	<u>-53 729,36</u>
Siirtosaamiset 31.12.	20 194,23	21 318,89
 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 1.1.	74 367,15	123 287,43
Muutos tilikaudella	<u>-505,35</u>	<u>-48 920,15</u>
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 31.12.	73 861,93	74 367,15

Pörssissä noteeratut rahoitusomaisuusarvopaperit

	2018	2017
Nordea Selekt Capital PB Maltillinen		
Markkina-arvo	1 016 890,60	1 056 167,59
Hankinta-arvo	995 234,78	971 325,55
Erotus	21 655,82	84 842,04
 SEB-varainhoito Suomi Oy		
Markkina-arvo	470 569,68	505 027,99
Hankinta-arvo	493 144,54	500 000,00
Erotus	22 574,86	5 027,99
 Danske Bank, varainhoito		
Markkina-arvo	728 031,50	774 472,93
Hankinta arvo	754 866,96	762 000,00
Erotus	26 835,46	12 472,93

VASTATTAVAA**Oma pääoma**

	2018	2017
Peruspääoma 1.1.	9 130 354,83	9 103 498,27
Muutos tilikaudella	<u>0,00</u>	<u>26 856,56</u>
Peruspääoma 31.12.	9 130 354,83	9 130 354,83
Ed. tilikausien ylijäämä 1.1.	3 004 634,05	2 960 036,55
Muutos tilikaudella	<u>117 701,71</u>	<u>44 597,50</u>
Ed. tilikausien ylijäämä 31.12.	3 122 335,76	3 004 634,05
Tilikauden yli-/alijäämä 1.1.	0,00	0,00
Tilikauden tulos	<u>-298 820,01</u>	<u>117 701,41</u>
Tilikauden yli-/alijäämä 31.12.	-298 820,01	117 701,71
Oma pääoma yhteensä	11 953 870,58	12 252 690,59

Poistoero

	2018	2017
Poistoero 1.1.	635 260,81	651 698,63
Muutos tilikaudella	<u>15 972,91</u>	<u>16 437,82</u>
Poistoero 31.12.	619 287,90	635 260,81

Toimeksiantojen pääomat

	2018	2017
Toimeksiantojen pääomat 1.1.	965 232,87	934 215,66
Muutos tilikaudella	<u>-25 931,85</u>	<u>31 017,21</u>
Toimeksiantojen pääomat 31.12.	939 301,02	965 232,87

Vieras pääoma

	2018	2017
Pitkäaikainen		
Saadut ennakot		
Saadut ennakot yht. 1.1.	9 200,00	9 850,00
Muutos tilikaudella	<u>-350,00</u>	<u>-650,00</u>
Saadut ennakot yht. 31.12.	8 850,00	9 200,00
Lyhytaikainen		
Ostovelat		
Ostovelat / reskontra 1.1.	121 083,17	85 258,83
Muutos tilikaudella	<u>-17 189,58</u>	<u>35 824,34</u>
Ostovelat / reskontra 31.12.	103 893,59	121 083,17
Muut velat	2018	2017
Verotili 1.1.	5 166,70	9 048,79
Muutos tilikaudella	<u>-2 626,43</u>	<u>-3 882,09</u>
Verotili 31.12.	2 540,27	5 166,70

Ennakonpidätysvelka 1.1.	32 255,04	42 344,27
Muutos tilikaudella	<u>3 709,64</u>	<u>-10 089,23</u>
Ennakonpidätysvelka 31.12.	35 964,68	32 255,04
Sosiaaliturvamaksuvelka 1.1.	1 627,53	3 573,40
Muutos tilikaudella	<u>-254,10</u>	<u>-1 945,87</u>
Sosiaaliturvamaksuvelka 31.12.	1 373,43	1 627,53
KIEL-maksuvelka 1.1.	46 042,40	50 503,10
Muutos tilikaudella	<u>-446,11</u>	<u>-4 460,70</u>
KIEL-maksuvelka 31.12.	45 596,29	46 042,40
Työttömyysvakuutusmaksu 1.1.	5 388,44	9 397,90
Muutos tilikaudella	<u>-1 589,59</u>	<u>-4 009,46</u>
Työttömyysvakuutusmaksu 31.12.	3 798,85	5 388,44
Tapaturmavelka 31.12.	325,80	541,36
Ryhmähenkivak.velka 31.12.	29,38	126,14
Ay-jäsenmaksuvelka 1.1.	1 277,01	1 510,23
Muutos tilikaudella	<u>-191,57</u>	<u>-233,22</u>
Ay-jäsenmaksuvelka 31.12.	1 468,58	1 277,01
Muut lyhytaikaiset velat 1.1.	4 550,70	4 550,70
Muutos tilikaudella	<u>-4 550,70</u>	<u>0,00</u>
Muut lyhytaikaiset velat yht. 31.12.	0,00	4 550,70
Muut velat yhteensä 1.1.	84 863,44	100 742,17
Muutos tilikaudella	<u>-1 363,86</u>	<u>-15 878,73</u>
Muut velat yhteensä 31.12.	83 499,58	84 863,44
Siirtovelat		
Siirtovelat 1.1.	14 718,48	17 776,70
Muutos tilikaudella	<u>-14 718,48</u>	<u>-3 058,22</u>
Siirtovelat 31.12.	0,00	14 718,48
Lomapalkkajaksotus 1.1.	387 032,36	388 187,01
Muutos tilikaudella	<u>13 891,89</u>	<u>-1 154,65</u>
Lomapalkkajaksotus 31.12.	400 924,25	387 032,36
Muut siirtovelat, lyhytaik.1.1.	17 759,49	40 109,45
Muutos tilikaudella	<u>-167 736,21</u>	<u>-22 349,96</u>
Muut siirtovelat, lyhytaik.31.12.	185 495,70	17 759,49
Siirtovelat yhteensä 1.1.	419 510,33	446 073,16
Muutos tilikaudella	<u>166 909,62</u>	<u>-26 562,83</u>
Siirtovelat yhteensä 31.12.	586 419,95	419 510,33
Lyhytaikainen vieras pääoma yht. 1.1.	625 456,94	632 074,16
Muutos tilikaudella	<u>148 356,18</u>	<u>-6 617,22</u>
Lyhytaikainen vieras pääoma yht. 31.12.	773 813,12	625 456,94
Vieras pääoma yhteensä	782 663,12	634 656,94

3.3 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

3.3.1 Eläkevastuuvajaus

Keva on vuonna 2018 laskenut yksilöllisellä menetelmällä kirkon eläkelain mukaisen eläkevastuun 31.12.2018. Tämän laskelman perusteella kirkon eläkevastuu on 31.12.2018 noin 4 688,4 miljoonaa euroa. Eläkerahaston suuruus 31.12.2018 on 1 480 miljoonaa euroa, joten koko kirkon eläkevastuuvajaus 31.12.2018 on 3 208,5 miljoonaa euroa. Kuri-kan seurakunnan osuus tästä tilinpäätöshetkellä on 14,5 miljoonaa euroa.

4 Rahastot

4.1 Hautainhoitorahasto

Toimintakertomus

Seurakunnalla on korvauksesta hoitoon otettujen hautojen hoitoa varten hautainhoitorahasto.

Rahaston varoina ovat ne maksut, jotka on rahastoon suoritettu korvauksena rahaston hoitoon otettujen hautojen hoidosta ja muista rahaston lukuun suoritetuista palveluista, lahjana, testamentilla tai muulla perusteella saatu omaisuus sekä rahaston korko- ja muut sijoitustuotot.

Rahaston rahavaroja ja muuta omaisuutta on hoidettava erillään seurakunnan hallinnassa olevasta muusta omaisuudesta. Rahaston varoja ei saa käyttää muuhun kuin sen omiin tarkoituksiin. Rahastoa hoidetaan ja sen varat sijoitetaan seurakunnan taloussäännön määräysten mukaisesti.

Kurikan ja Jurvan seurakuntien hautainhoitorahastot yhdistettiin 1.1.2009 yhdeksi rahastoksi, johon liitettiin 1.1.2016 Jalasjärven hautainhoitorahasto.

Rahaston tilintarkastajana on seurakunnan tilintarkastusyhteisö.

Hoitohautojen lukumäärä kertomusvuonna oli seuraavanlainen:

Hoitosopimuslaji	Uusia sopimuksia	Vanhoja sopimuksia
Kesähoitosopimukset	768	-
5 vuoden sopimukset	167	448
10 vuoden sopimukset	-	310
15-vuoden sopimuksia	-	230
19-vuoden sopimuksia	-	1
Muun pituiset sopimukset	1	16
Yhteensä	936	1005

HAUTAINHOITORAHASTO Tuloslaskelma	1.1. - 31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
Toimintatuotot	144 185,95	138 404,68
Maksutuotot	144 185,95	138 404,68
Toimintakulut	-159 495,40	-149 592,95
Henkilöstökulut	-22 066,84	-22 493,52
Palkat ja palkkiot	-17 781,46	-17 786,77
Henkilösivukulut	-4 285,38	-4 706,75
Palvelujen osto	-116 293,73	-105 478,07
Aineet ja tarvikkeet	-20 912,69	-21 400,16
Ostot tilikauden aikana	-20 912,69	-21 400,16
Muut toimintakulut	-222,14	-221,20
TOIMINTAKATE	-15 309,45	-11 188,27
Rahoitustuotot ja -kulut	-5 090,35	58 649,18
Korkotuotot	819,02	6 621,96
Muut rahoitustuotot	8 612,20	52 027,22
Arvon muutokset sijoituksista	-14 521,57	
VUOSIKATE	-20 399,80	47 460,91
TILIKAUDEN TULOS	-20 399,80	47 460,91
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-20 399,80	47 460,91

Tase

HAUTAINHOITORAHASTO Tase	31.12.2018	31.12.2017
VASTAAVAA		
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	0,00	31 734,72
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	0,00	31 734,72
VAIHTUVAT VASTAAVAT	547 788,09	564 009,43
Rahoitusarvopaperit	383 003,35	397 524,92
Osakkeet ja osuudet	71 667,92	71 667,92
Muut arvopaperit	311 335,43	325 857,00
Rahat ja pankkisaamiset	164 784,74	166 484,51
VASTAAVAA YHTEENSÄ	547 788,09	595 744,15
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-174 492,78	-194 892,58
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-194 892,58	-147 431,67
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	20 399,80	-47 460,91
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-31 153,34	-30 931,20
Lahjoitusrahastojen pääomat	-31 153,34	-30 931,20
VIERAS PÄÄOMA	-342 141,97	-369 920,37
Pitkäaikainen vieras pääoma	-266 031,97	-293 810,37
Saadut ennakot	-266 031,97	-293 810,37
Lyhytaikainen vieras pääoma	-76 110,00	-76 110,00
Ostovelat	-18,00	0,00
Siirtovelat	18,00	
Saadut ennakot	-76 110,00	-76 110,00
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-547 788,09	-595 744,15

Hautainhoitorahasto
Rahoituslaskelma

HAUTAINHOITORAHASTO Rahoituslaskelma	1.1. -31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
Tulorahoitus	-20 399,80	47 460,91
Vuosikate	-20 399,80	47 460,91
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-20 399,80	47 460,91
Muut maksuvalmiuden muutokset	4 178,46	-34 235,68
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	31 956,86	0,00
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-27 778,40	-34 235,68
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	4 178,46	-34 235,68
Rahavarojen muutos	-16 221,34	13 225,23
Rahavarojen muutos (tase)	-16 221,34	13 225,23

	1.1 - 31. 12.2018	1.1 - 31. 12.2017
Rahavarojen muutos	-16 221,34	13 225,23
Rahavarat kauden lopussa	547 788,09	564 009,43
Rahavarat kauden alussa	564 009,43	550 784,20

Hautainhoitorahaston liitetiedot
Tuloslaskelman liitetiedot

Henkilöstökulut	2018
Palkat ja palkkiot	17 781,46
Eläkekulut	3 876,37
Muut henkilösivukulut	409,01
YHTEENSÄ	22 066,84

Taseen liitetiedot

Pörssissä noteeratut rahoitusomaisuusarvopaperit

	2018	2017
Nordea Bank FDR arvo-osuuksia	14 900 kpl	14 900 kpl
Markkina-arvo	108 323,00	150 490,00
Vastaava kirjanpitoarvo	29 830,11	29 830,11
Erotus	78 492,89	120 659,89
Nordea Euro Obligaatio A Tuotto	191 922 kpl	191 922 kpl
Markkina-arvo	59 484,58	59 749,43
Vastaava kirjanpitoarvo	41 837,81	41 837,81
Erotus	17 646,77	17 911,62
Danske Bank, varainhoito		
Markkina-arvo	311 335,43	331 190,83
Hankinta arvo	322 813,84	325 857,00
Erotus	11 478,41	5 333,83

Hautainhoitorahaston sopimusvastuu

Kun tilivuoden aikana hautainhoitosopimuksiin kohdistuneet menot jaetaan sopimushautojen lukumäärällä, saadaan yhden hoidetun haudan menot keskimäärin vuoden aikana. Hautainhoitovastuu saadaan kertomalla yhden hoidetun haudan menot jäljellä olevien hoitosopimushautojen ja -vuosien lukumäärällä. Laskelma vastuiden ja varojen yli- tai alikatteisuudesta saadaan siten, että hoitovastuun suuruutta verrataan taseessa tähän tarkoitukseen varattuihin varoihin.

Laskelma	2018	2017
Hautainhoitorahaston kulut	159 273,26	149 371,75
Hoidettavien hautojen lukumäärä	1941	1845
Yhden hoidetun haudan menot	82,06	80,96
Hoitosopimusten ja hautojen lukumäärä	4413	4719
Hautainhoitosopimusten hoitovastuu	362 130,78	382 050,24
Hautainhoitorahaston varat	515 831,23	564 009,43
Hoitosopimusten yli-/alikalteisuus	153 700,45	181 959,19

4.2 Nuorisotyörahasto

Nuorisotyörahasto on edellisvuosien kirjanpidossa ollut omana kustannuspaikkana, mutta käsitellään vuoden 2016 alusta lähtien nuorisotyön kustannuspaikan sisällä.

4.3 Muut keräystulot

	2018	2017
Kolehdit		
Jumalanpalveluskolehdit, tilitetyt	42 614,33	45 246,45
Muut kolehdit, tilitetyt	8 175,47	7 028,19
Oma srk, diak. rahasto Kurikka	1 004,34	58,60
Oma srk, diak. rahasto Jalasjärvi	1 755,33	3 143,86
Oma srk, musiikki	95,00	497,15
Oma srk, lapsityö	41,69	0,00
Oma srk, nuorisotyö	272,53	0,00
Oma srk, vap. eht. lähetys (Kurikka)	708,91	413,35
Oma srk, vap.eht.lähetys (Jurva)	179,10	0,00
Yhteisvastuu		
Yhteisvastuukeräystuotto muualle	26 810,78	30 644,40
Oman seurakunnan diakoniarahastolle	<u>6 702,69</u>	<u>3 404,93</u>
Yhteensä	33 513,47	34 049,33

5 Allekirjoitukset ja merkinnät

5.1 Tilinpäätöksen päiväys ja allekirjoitus

Kurikassa 26.3.2019

Heikki Sariola

Heikki Sariola
kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Samuli Mäkelä

Leena Muurimäki

Marjaana Lehtinen

Jenna Alajoki

Leena Mäkelä

Elisa Peltanen

Antti Mäkelä

Anna-Liisa Rantakokko

Anna-Liisa Rantakokko

Anna-Liisa Rantakokko,
talousjohtaja

5.2 Tilinpäätösmerkintä

Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.

Kurikassa 29 päivänä keuhä kuuta 2019

KPMG ~~Julkishallinnon palvelut Oy~~ Oy
Tilintarkastusyhteisö

Esko Säilä

Esko Säilä, JHT, HT

6 Luettelot ja selvitykset

6.1 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista

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

Käyttöomaisuus		
1	AA	Käyttöomaisuus kirjaus
3	AF	Poistokirjaukset
1	AI	Investointituet käyttöomaisuus
1	AM	Käyttöomaisuuden myynti
1	AZ	Purku käyttöomaisuuteen
Palkat		
1	P1	Palkat
1	PV	Lomapalkkavaraus
Nro sarja	Käytetyt tositenum- erot	
9	90000000	90000935
1	1000000	1005266
3	3000000	3000035
14	14000000	14001283
15	15000000	15003222
18	18000000	18000365
19	19000000	19003382

6.1.1 Selvitys kirjanpitokirjoista ja tositteiden säilytystavoista

Päiväkirja

Pääkirja

Tuloslaskelma

Tase

Rahoituslaskelma

Kipan järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa

Tasekirja tilikaudelta sidottuna kirjana

6.2 Jäljennös tilintarkastuskertomuksesta



KPMG Oy Ab
Keskustori 1 A 2.krs
60100 SEINÄJOKI

Puhelin 020 760 3000
www.kpmg.fi

Tilintarkastuskertomus 2018

Kurikan seurakunnan kirkkovaltuustolle

Olemme tarkastaneet Kurikan seurakunnan hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2018. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen.

Kirkkoneuvosto ja muut tilivelvolliset ovat vastuussa seurakunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta tilikaudella. Kirkkoneuvosto ja talousjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot seurakunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti.

Olemme tarkastaneet tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti olennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja raportoimiseksi tarkastuksen tuloksina. Hallinnon tarkastuksessa olemme selvittäneet hallinnon lainmukaisuutta ja päätöstenmukaisuutta. Olemme tehneet tarkastuksen riittävän varmuuden saamiseksi siitä, onko seurakunnan hallintoa hoidettu laillisesti sekä asianomaisten toimielinten ja viranhaltijoiden päätösten mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa olemme tarkastaneet riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä eikä puutteita.

Tarkastuksen tulokset

Seurakunnan hallintoa on hoidettu laillisesti ja päätösten mukaisesti.

Seurakunnan sisäinen valvonta on järjestetty asianmukaisesti.

Seurakunnan tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista.

Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä

Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä.

Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta.

Kurikassa 29. huhtikuuta 2019

KPMG OY AB
Tilintarkastusyhteisö

Esko Säilä
JHT, HT