



TASEKIRJA 2018
SIMON SEURAKUNTA

SISÄLLYSLUETTELO

1. TOIMINTAKERTOMUS.....	1
1.1. Yleiskatsaus	1
1.2. Hallinto	5
1.3. Henkilöstö	9
1.4. Väkiluku	10
1.5. Talousarvion toteutuminen	13
1.5.1. Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi sekä käyttötalouden osan toteutuminen	13
1.5.2. Tuloslaskelmaosan toteutuminen	42
1.5.3. Verotulot ja valtionrahoitus	43
1.5.4. Investointiosan toteutuminen	45
1.5.5. Rahoitusosan toteutuminen	45
1.6. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus	46
1.6.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut	46
1.6.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut	47
1.6.3. Tase ja sen tunnusluvut	48
1.7. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi	49
2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	50
2.1. Tuloslaskelma	50
2.2. Rahoituslaskelma	51
2.3. Tase	52
3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	54
3.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	54
3.2. Tuloslaskelman liitetiedot	55
3.2.1 Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain	55
3.2.2 Tilikauden palkat, palkkiot	56
3.3. Rahoituslaskelman liitetiedot	57
3.4. Taseen liitetiedot	57
3.5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot (Vastuut ja vakuudet)	59
3.6. Omistuksia muissa yhteisöissä	60
3.7. Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat	60
4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ	63
5. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET.....	64
5.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista	64
5.2. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista	65

1. TOIMINTAKERTOMUS

1.1. Yleiskatsaus

KIRKKOHERRAN KATSAUS VUODELTA 2018

Vuosi 2018 oli seurakunnissa vaalivuosi. Simon seurakunnassa vaalit toteutettiin tällä kertaa sopuvaalina, koska ehdokkaita vaaleihin asetti vain yksi valitsijayhdistys. Valitsijayhdistys oli vaaliasiakirjoissaan ilmoittanut järjestyksen, jonka mukaisesti henkilöt valitaan kirkkovaltuuston jäseniksi ja varajäseniksi minkä vuoksi vaaleja ei tarvinnut tällä kertaa seurakunnassa toimeenpanna.

Oulun hiippakunnassa toimeenpantiin syksyllä 2018 toisetkin vaalit, piispanvaalit piispa Samuel Salmen jäädessä eläkkeelle Oulun hiippakunnan piispan virasta. Uudeksi piispaksi valittiin ensimmäisellä kierroksella Jukka Keskitalo.

Uudet kirkkovaltuutetut kuten myös uusi piispa hoitavat omia tehtäviään jatkuvasti haasteellisemmassa toimintaympäristössä. Kirkko ei ole enää takavuosikymmenten koko kansaa kokoava instituutio. Tietämys kristillisen uskon sisällöstä ohenee jatkuvasti. Samalla vaikuttaa vähenevän myös henkilökohtaista uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan tunnustavien määrä.

Simon seurakunnassa kirkon haasteet näkyvät myös seurakunnan taloudessa. Vuoden 2018 osalta tilinpäätös osoitti alijäämää 32 322,28 euroa. Alijäämä on seurausta ennen kaikkea ennakoitua pienemmistä verotuloista. Vuoden 2018 verotulot jäivät arvioiduista noin 25 000 euroa taloudessa vallinneesta noususuhdanteesta huolimatta. Verokertymän jäämistä ennakoitua pienemmäksi selittänee ennen kaikkea koko vuosikymmenen jatkunut jäsenmäärän väheneminen jota puolestaan selittävät keskeisesti paikkakunnalta poismuutto ja kuolleiden enemmitys.

Toimintavuoden alijäämän tekee huolestuttavaksi se, että toimintavuoden aikana seurakunnan työntekijöitä oli eri syistä pitkillä virkavapailta. Tämän vuoksi henkilöstökuluissa saavutettiin toimintavuoden aikana merkittäviä säästöjä. Seurakunnan vuosia jatkuneesta jäsenmäärän laskusta johtuen verotulojen ei voi odottaa nousevan nykytasostaan, vaan verokertymä tulee maltillisesti laskemaan vuosittain.

Uusien luottamushenkilöiden keskeisenä tehtävänä onkin miettiä, mitkä ovat ne vaihtoehdot, jotka Simon seurakunnalle avautuvat. Päävaihtoehtoja tässä pohdiskelussa on kaksi: Simon seurakunta lähtee päättäväisesti etsimään mahdollisuuksia seurakuntaliitokseen tai vaihtoehtoisesti seurakunnan tulee kyetä merkittävästi vähentämään kulujaan. Kulujen vähentäminen merkittäväällä tavalla puolestaan ei onnistu ilman henkilöstön määrän vähentämistä. Tällä puolestaan olisi oma vaikutuksensa seurakunnan toimintaan.

Odottamalla tai toivomalla, että asia ratkeaisi itsestään, tilanne ei muutu paremmaksi. Sen vuoksi uudessa tilanteessa tulevaisuutta kohti on käytävä rohkeasti ja muutoksia pelkäämättä. Herran apostoli neuvoi kerran Filipin seurakuntaa vankilasta käsin, inhimillisesti hyvin haastavassa tilanteessa seuraavasti:

Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan raha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. Fil. 4: 6-7

Ville Väkeväinen
Simon seurakunnan
kirkkoherra 1.9.2014-31.1.2019

1.1.2. Seurakuntatyön kehityksen olennaisimmat muutokset ja tapahtumat

Seurakunnan työmuodot säilyivät ennallaan. Työntekijöiden suuri vaihtuvuus on vaikuttanut seurakuntatyön tapahtumien vähenemiseen, esimerkiksi lähetystyössä. Erilaiset hartaudet ja kerhotoiminnat ovat olleet osa seurakuntaelämää.

Hautaustoimessa oli luonnonvoimien eli lumisateiden ja metsäkauriiden kanssa ongelmia.

Seurakuntatyön tavoitteiden toteutumisesta on kerrottu yksityiskohtaisemmin käyttötalousosassa.

Rakennuskanta pysyi ennallaan.

Kirkkoherra Ville Väkeväinen oli opintovapaalla 18.09.2017 - 31.05.2018 ja hänen sijaisena toimi neljä eri henkilöä. Seurakuntapastori Marja-Riitta Ojala oli opintovapaalla 01.06.-31.08.2018, sijaista ei ollut.

Simon seurakunta on mukana seuraavassa hankkeessa, alla ote hankkeen esitteestä.

UUTTA TEKEMÄSSÄ – UUTE 2015 - 2018

Muutoksen ja hyvinvoinnin johtaminen kuudessa Pohjois-Suomen seurakunnassa

TAUSTAA

Seurakuntien toiminnan ympäristö on monenlaisessa muutoksessa, johon vaikuttavat voimakkaasti talouskehitys ja seurakuntien jäsenmäärän kehittyminen. Lisäksi yhteiskunnassa katsomusten kirjo laajenee, monikulttuurisuus lisääntyy, informaatioteknologia muuttaa elämää ja viestintää ja väestö ikääntyy, talouskehitys ja seurakuntien jäsenmäärän kehittyminen haastavat uudistamiseen. Seurakunnat ovatkin lähteneet tarkastelemaan toimintaansa muuttuvassa ympäristössä ja kehittäneet sekä rakenteita että toimintoja vastaamaan muuttuviin tarpeisiin.

UUTE- hankkeen tavoitteena on tukea mukana olevia seurakuntia tässä kehittämistyössä.

Hankkeen tavoitteena on

- löytää aktiivisia toimintatapoja meneillään olevassa muutoksessa ja kehittää seurakuntien toimintaa vastaamaan entistä kohdennetummin seurakuntalaisten ja laajemminkin kuntalaisten palvelutarvetta
- vahvistaa muutos- ja työkykyjohtamisen osaamista seurakunnissa
- rakentaa seurakuntien strategiaa tukeva työkyky- ja muutoksen johtamisen malli osaksi tuloksellista henkilöstöjohtamista
- tukea verkostoitumista ja vertaisoppimista hankkeeseen osallistuvien seurakuntien kesken ja seurakuntien sisällä
- tuottaa muutos- ja työkykyjohtamisen hyviä käytäntöjä, joita voidaan jatkossa levittää muihin seurakuntiin ja hyödyntää kirkon johtamiskoulutuksessa.

HANKESEURAKUNNAT

Hanke toteutetaan kuudessa Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin seurakunnassa: Oulainen, Pudasjärvi, Rovaniemi, Simo, Taivalkoski ja Utajärvi.

Jokaisella seurakunnalla on seurakunnan omista lähtökohdista ja tarpeista nousevat kehittämishankkeet, jotka toteutetaan hankkeen aikana työelämäasiantuntijoiden tukemana ja ohjaamana.

HANKKEEN KESTO

Hanke kestää 3 vuotta ja se toteutetaan yhteistyössä Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin ja Oulun Diakonissalaitoksen säätiön kanssa. Toimintaan on saatu rahoitusta ESR – ohjelmasta (Toimintalinja 3; Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus; Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen).

HANKKEEN ETENEMINEN

1. Kartoitusvaihe:
Tilannekuvan luominen osallistuvien seurakuntien toiminnasta; toiminnan ja työkykyjohtamisen analyysi; nykyisen toiminnan näkyväksi tekeminen ja strategisen suunnan hahmottaminen yhdessä
2. Toimenpiteiden rakentaminen ja kokeileminen
Johtamisen toimintamallien rakentaminen, työhyvinvointisuunnitelman luominen sekä seurakunnan palvelutoiminnan kehittäminen analyysin pohjalta. Erilaiset kehittämiskokeilut
3. Toimintamallien kokoaminen ja viimeistely - käytäntöön vieminen ja arkityöksi muuttaminen
Työskentelytavat hankkeessa ovat osallistavia ja sisältävät mm, seurakunnan omia ja seurakuntien yhteisiä työpajoja, johdon ja esimiesten työpajoja sekä koulutuksia ja valmennuksia. Myös luottamushenkilöitä osallistetaan työskentelyyn. Työskentely on yhdessä oppimista työssä ja työstä ja se tähtää arkityön entistä parempaa sujumiseen ja työn mielekkyyteen

1.1.3. Olennaisimmat tapahtumat seurakunnan taloudessa tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen

Simon seurakunnan tuloslaskelma ajalta 1.1. – 31.12.2018 osoittaa alijäämäksi 32.322,28 euroa. Toimintatuotot olivat 49.544,69 euroa ollen 24,5% suuremmat kuin edellisvuonna. Toimintakulut olivat 562.476,38 euroa ollen 7,9% pienemmät kuin edellisvuonna.

Kirkollisverotulot pienenevät edellisvuoteen 6,9%. Kirkollisveroprosentti oli 1,65%. Seurakunta sai valtionrahoitusta 61.633,92 €, 2,4 % vähemmän kuin edellisvuonna. Verohallinnolle maksettava verotuskulu veronkannon palvelusta laski 12,6%, ollen 8.011,36€.

Kirkkohallitukselle maksettava keskusrahastomaksu laski 15,4%, ollen 24.174,00€, eläkerahastomaksu kasvoi 34,2%, ollen 30.678,00€.

Seurakunta on tehnyt joulukuussa 2014 OP-Private sijoituskonsultointi sijoituspalvelusopimuksen, sopimusta jatkettiin tilikaudella.
Seurakunta on sijoittanut tammikuussa 2015 600.000,00 € ja hautainhoitorahasto 50.000,00 €. Tilikaudella 2017 seurakunnan sijoituksesta käytettiin 200.000,00 € seurakuntakeskuksen remontin rahoitukseen.
Tilannekatsaus 31.12.2018 hankinta-arvo 400.000,00 €, markkina-arvo 437.862,58 € ja hankinta-arvo 50.000,00 €, markkina-arvo 52.540,84 €.

Seurakunta on kesäkuussa 2017 nostanut Nordeasta 200.000,00 € lainan seurakuntakeskuksen remonttiin, tilinpäätöspäivänä lainaa oli jäljellä 143.322,00 €.

Valtiovarainministeriö on vahvistanut peruskoroksi -0,25 prosenttia 1.7.2018 alkaen vuoden 2018 joulukuun loppuun asti. Peruskorko on 1.1.2018 alkaen ollut -0,25 prosenttia. Kahdesti vuodessa laskettava peruskorko määräytyy vahvistamista edeltävien kolmen kuukauden aikana julkaistun 12 kuukauden markkinakoron keskiarvon mukaisesti. Valtiovarainministeriö vahvistaa peruskoron prosenttiyksikön neljäsosan tarkkuudella (Laki eräistä viitekoroista 996/1998). Sisäisessä laskennassa ei siis ole korkoja laskettu.

Poistot kasvoivat 18,8% edelliseen vuoteen nähden, ollen 78.543,08 €.

Kirkkovaltuustoon nähden sitovat määrärahat talousarvion käyttötalousosassa olivat ulkoiset eurot, toimintakate. Talousarvion määrärahan ylitys seuraavilla työmuodoilla jumalanpalveluselämä 496,91 € ja muut kirkolliset toimitukset 951,15 €. Muut työmuodot pysyivät talousarvion määrärahojen puitteissa. Työmuodon kohdalla on selitykset ylityksistä käyttötalousosassa.

Investointeja ei tilikaudella tehty.

Seurakunnan kiinteistöjen ylläpitoa ja tarkoituksenmukaisuutta tulee tarkastella avoimesti talouden kannalta. Käyttötalouden kasvattamiseen ei ole käytännössä mahdollisuutta ja nykyisen toiminnan kustannuksia tulee tarkastella myös avoimesti. Suomessa syntyvyys jatkaa laskuaan jo kahdeksatta vuotta joka näkyy myös seurakuntamme kastettujen vähenemisessä huolestuttavasti. Seurakunnan jäsenmäärän kehitys on uhka talouden kannalta.

Valtionrahoitus

Vuodesta 2016 alkaen yhteisövero-osuuksien tilittäminen seurakunnille lakkasi ja tilalle tuli valtion talousarviomäärärahoista maksettava rahoitus.

Rahoituksella rahoitetaan seurakuntien lakimääräisiä tehtäviä; hautaustointa, väestökirjanpidon tehtäviä ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoa. Lakiin kirjatun rahoituksen kuluttajahintaindeksiin sidottu määrä on 114 miljoonaa euroa, joka tilitetään Kirkon keskusrahastolle. Samassa yhteydessä seurakuntien maksamat verotuskustannukset alenivat yhteensä 6,2 miljoonalla eurolla. Seurakuntien osuus verotuskustannuksista laski 4,7 prosentista 3,4 prosenttiin.

Valtionrahoituksen käyttö ja tilittäminen seurakunnille vuonna 2018

Valtionrahoituksen määrä on 114 miljoonaa euroa, jonka valtio maksaa Kirkon keskusrahastolle (Kirkkohallitus).

Eduskunta päätti joulukuussa 2016, että poiketen siitä, mitä rahoituslain 2 pykälässä säädetään rahoituksen määrän korottamisesta, kuluttajahintaindeksin mukaista yleisen hintatason muutosta vuosina 2017—2019 ei oteta huomioon.

Kirkkohallitus käyttää summasta kirkolliskokouksen jakopäätöksen mukaisesti 2 miljoonaa euroa Kirjurin kehittämiseen ja jakaa 5 miljoonaa euroa seurakunnille rakennusavustuksina.

Loppuosa 107 miljoonaa euroa tilitetään seurakunnille seurakuntataloutta vastaavan kunnan asukasluvun mukaisessa suhteessa. Jako tapahtuu kunnan väkiluvun mukaan siten, että vuoden 2018 rahat jaetaan viimeisen vahvistetun väkilukutiedon eli tilanteen 31.12.2016 perusteella. Sama laskentatapa jatkuu vuosittain, eli käytetään maksuvuodesta katsottuna toissavuoden viimeisen päivän väkilukutietoja.

Simon seurakunta sai valtionrahoitusta 61.633,92 €, 2,4 % vähemmän kuin edellisellä tilikaudella. Seurakunnan hautaustoimi maksoi 51.016,05 € ja väestökirjanpito 17.072,23 € yhteensä 68.098,28 € eli valtionrahoitus ei riittänyt kustantamaan näitäkään lakisääteisiä tehtäviä saatika kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoa.

1.1.4. Vakuutukset

Seurakunnan vakuutukset on hoidettu OP Vakuutus Oy:ssä.

1.1.5. Konsernitilanne

Seurakunnalla ei ole hallitsevaa asemaa muissa yhteisöissä. Konsernitasetta ei ole laadittu.

Kirkkohallituksen ohjeen mukaan hautainhoitorahaston kirjanpito hoidetaan omana taseyksikkönä eli erillään seurakunnan kirjanpidosta. Hautainhoitorahaston taseen omaisuus ja pääomat (taseen vastaavaa ja vastattavaa –puolen loppusummat) esitetään seurakunnan taseessa toimeksiantojen varoissa ja toimeksiantojen pääomissa. Hautainhoitorahaston tuloslaskelman tuotot, kulut sekä poistot ja arvonalentumiset sekä em. vastakkaismerkkinen erotus merkitään seurakunnan tuloslaskelmaan informatiivisina erinä.

1.2. Hallinto

Tilastotietoa hallinnon kokoontumisista vuosilla 2015 – 2018

	2015	2016	2017	2018
Kirkkovaltuusto	5	3	3	3
Kirkkoneuvosto	8	6	9	8
Vaalilautakunta				3
Diakoniatyön työryhmä	1			
Kiinteistötyöryhmä	1	1		1
Lähetystyön työryhmä	2	1	2	1
Luottamushenkilöiden palkkiotyöryhmä	1			
Sisäisen tarkastuksen työryhmä		1	1	1
Strategiatyöryhmä		3	1	
Talouden tasapainottamistyöryhmä			1	1
Rakennustoimikunta ja työmaakokoukset			16	

1.2.1. Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuustossa, jossa on 15 jäsentä, kokoontui vuoden aikana kolme (3) kertaa.

Kirkkovaltuuston kokoonpano:

LISTA I Simon kokoomuksen ehdokaslista	LISTA II Keskustan ehdokaslista	LISTA III Tulkaa kaikki -ehdokaslista
Jäsen	Jäsen	Jäsen
Aalto Ilkka Laisalmi Kimmo Varajäsen Tihinen Maiju	Alakärppä Leena Halttu Aino-Liisa Hamari Helena Kaukoniemi Paula Kestilä Kalevi Miettunen Jari Pekkala Eero Pirneskoski Toivo Rimali Markku Simoska Kyllikki ei varajäseniä	Hiltula Aila Isokääntä Arto Leinonen-Simoska Johanna ei varajäseniä

Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi Toivo Pirneskoski, varapuheenjohtajana Leena Alakärppä, sihteerinä talouspäällikkö ja sihteerin varahenkilönä toimistosihtööri. Vuoden aikana kirjattiin 29 pykälää. Kokouksissa oli läsnä myös kirkkoherra.

Tärkeimmät päätökset:

- valittiin Oulun hiippakunnan piispan vaali 2018 maallikkovalitsijoiksi Leinonen-Simoska Johanna, Miettunen Jari ja Pirneskoski Toivo
- valittiin seurakuntavaalien vaalilautakunta
- hyväksyttiin vastuullisen tilintarkastajan vaihdos
- hyväksyttiin tilinpäätös vuodelta 2017 ja myönnettiin vastuuvapaus seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta 2017
- vuoden 2019 kirkollisveroprosentti 1,65
- seurakunnan ja hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2019 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2019– 2021
- hyväksyttiin lisätalousarvio 2018

1.2.2. Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto piti kahdeksan (8) kokousta ja kirjasi 133 pykälää.

Kirkkoneuvoston kokoonpano on seuraava

Varsinainen jäsen

Paula Kaukoniemi

Johanna Leinonen-Simoska

Jari Miettunen varapj.

Juha Parpala

Markku Rimali

Kyllikki Simoska

henkilökohtainen varajäsen

Taina Kuusela

Arto Isokääntä

Helena Hamari

Eero Pekkala

Aino-Liisa Halttu

Martti Rivinoja

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana ovat toimineet kirkkoherra Ville Väkeväinen ja vs. kirkkoherrat Raimo Kittilä sekä Matti Salminen.
Kirkkoneuvoston sihteerinä on toiminut talouspäällikkö.
Kirkkovaltuuston puheenjohtajat osallistuivat yleensä kokouksiin.

Kirkkoneuvosto on valmistellut kirkkovaltuustolle:

- maallikkovalitsijoiden vaali, Oulun hiippakunnan piispan vaali 2018
- seurakuntavaalien vaalilautakunta
- vastuullisen tilintarkastajan vaihdos
- tilinpäätös, Tasekirja vuodelta 2017
- tuloveroprosentti vuodelle 2019
- tiedottanut talousarvion toteutumisesta vuoden 2018 aikana-talousarvio vuodelle 2019 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2019 – 2021 sekä seurakunnan että hautainhoitorahaston
- lisätalousarvio 2018

Lausunnot:

- Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille kirkkoherran viransijaisuuteen ilmoittautuneista
- Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Matti Bööck Oy:n valitukseen

Tärkeimmät päätökset:

- asuintalon myynti huutokaupalla, myyntitoimeksianto OP-Kiinteistökeskus Oy:lle
- henkilökunnan työpaikkaruokailu ja TYKY-toiminta
- hinnastot 1.1.2019 lukien
- hyväksyttiin diakoniatyöntekijän irtisanoutuminen eläkkeelle siirtymistä varten 1.3.2019 alkaen ja viran uudelleen täyttäminen
- jumalanpalvelussuunnitelma
- kolehtisuunnitelma
- koulutussuunnitelma
- Montajan leirikeskuksen vuokralle tarjoaminen
- nuorisotyönohjaaja Virpi Rajaniemen sivutoimilupa
- rippikoulun paikallissuunnitelma 2018 – 2021 ja rippikoulutyön vuosisuunnitelma 2018 - 2019
- sairaalapastorin palkkakustannusten jakaminen yhdessä Kemin, Keminmaan, Tornion, Tervolan ja Ylitornion seurakuntien kesken
- seurakunnan hallinnon pöytäkirjojen julkaisemisen periaatteet
- seurakuntamestarin irtisanoutumisen hyväksyminen ja työsuhteen uudelleen täyttäminen
- seurakuntapastorin viran muuttaminen kokoaikaiseksi ja vokaation antaminen pastori Matti Hyttiselle ajalle 25.3.-31.5.2018
- taimikonhoito ja korjuujätteiden hakettaminen
- talousarvio 2019 täytäntöönpano
- tietosuojavastaavaksi Oulun hiippakunnan seurakuntien käyttöön palkkaaman henkilö
- valittiin tiedotusvälineeksi edullisimman tarjouksen tehneen tarjoajan, KemiTornio kaupunkilehti
- varainhoitopalvelun jatkaminen 5.1.2025 saakka, OP-Private Lappi

Työryhmien muistiot:

- lähetystyöryhmä
- kiinteistötyöryhmä
- sisäisen tarkastuksen työryhmä ja käteiskassan tarkastus
- talouden tasapainottamistyöryhmä

1.2.3. Työryhmät

Kirkkoneuvosto on vaalikaudella valinnut seuraavat työryhmät.

Diakonian työryhmä

Riitta-Liisa Palovaara diakoniatyön viranhaltija, kokoonkutsuja ja muistion laatija
Marja-Liisa Aspegren
Sari Goman
Kyllikki Ratala
Kyllikki Simoska

Kiinteistötyöryhmä

Ville Väkeväinen kirkkoherra kokoonkutsuja ja Teija Onkalo muistion laatija
Leena Alakärppä
Jari Miettunen
Toivo Pirneskoski
Markku Rimali

Luottamushenkilöiden palkkiotyöryhmä

Jari Miettunen
Teija Onkalo, kokoonkutsuja ja muistion laatija
Toivo Pirneskoski

Lähetystyön työryhmä

Ville Väkeväinen, kirkkoherra, kokoonkutsuja, muistion laatija
Helena Hamari
Paula Kaukoniemi
Martti Rivinoja

Sisäisen valvonnan työryhmä

Helena Hamari
Jari Miettunen, kokoonkutsuja
Juha Parpala

Strategiatyöryhmä

kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kokoonkutsuja
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Jari Miettunen
kirkkovaltuuston puheenjohtaja Toivo Pirneskoski
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Leena Alakärppä
kirkkoneuvoston jäsen Juha Parpala
sihteerinä talouspäällikkö

Talouden tasapainottamistyöryhmä

kirkkoherra
talouspäällikkö
työntekijöiden edustaja Virpi Rajaniemi
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Jari Miettunen
kirkkovaltuuston puheenjohtaja Toivo Pirneskoski
kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Leena Alakärppä
kirkkoneuvoston jäsen Juha Parpala

1.2.4. Tilintarkastajat 2015 – 2018

Simon seurakunnan tilintarkastajana KPMG Oy.

Päävastuullinen tilintarkastaja JHT, KHT Katri Hokkanen tilikausi 2018.

Avustava tilintarkastaja, JHT, KHT Tapio Raappana tilikausi 2018.

Päävastuullinen tilintarkastaja, JHTT Paula Hellén-Toivanen 31.10.2017 saakka ja
1.11.2017 alkaen JHT, KHT Katri Hokkanen.

Avustava tilintarkastaja, KHT, JHT Katri Hokkanen 31.10.2017 saakka ja 1.11.2017 alkaen JHT, KHT Tapio Raappana.

1.3. Henkilöstö

<i>Virkasuhteiset</i>		<i>31.12.2018</i>	
Kirkkoherra	1/100%	kokoaikainen	Ville Väkeväinen,
Seurakuntapastori	1/50%	osa-aikainen	Marja-Riitta Ojala,
Diakoni	1/100%	kokoaikainen	Riitta-Liisa Palovaara
Kanttori	1/100%	kokoaikainen	Raija Tyni
Nuorisotyönohjaaja	1/100%	kokoaikainen	Virpi Rajaniemi
Toimistosihteerit	1/83%	osa-aikainen (30h 25min/vko)	Sirpa Juntunen
Taluspäällikkö	1/83%	osa-aikainen (30h 25min/vko)	Teija Onkalo
<i>Työsopimussuhteiset</i>			
Seurakuntamestari	1/100%	kokoaikainen (116h15min/3vko)	Pirjo Pakanen

Virka- ja työsopimussuhteisten tiedoista (31.12.2018 kirjoilla):

- Henkilökunnan lukumäärä
5 kokoaikaista
3 osa-aikaista
- Henkilökunnan lukumäärä henkilötyövuosina 7,16
- Henkilöstön sukupuoli 31.12.2018, 1 miestä ja 7 naista.
- Henkilökunnan ikäjakauma ja keski-ikä

-30	"	0
31-40	"	3
41-50	"	0
51-60	"	4
61-67	"	1

Keski-ikä 49 vuotta.

Seurakunnan leiritoimintaan osallistui 8 isosta.

Kerhotoiminnassa on ollut 2 kerhonohjaajaa.

Hautausmaan kesätyöntekijöitä oli 9 henkilöä.

Vakituisen henkilökunnan lisäksi pastorin ja kanttorin tehtävissä kävi 14 henkilöä.

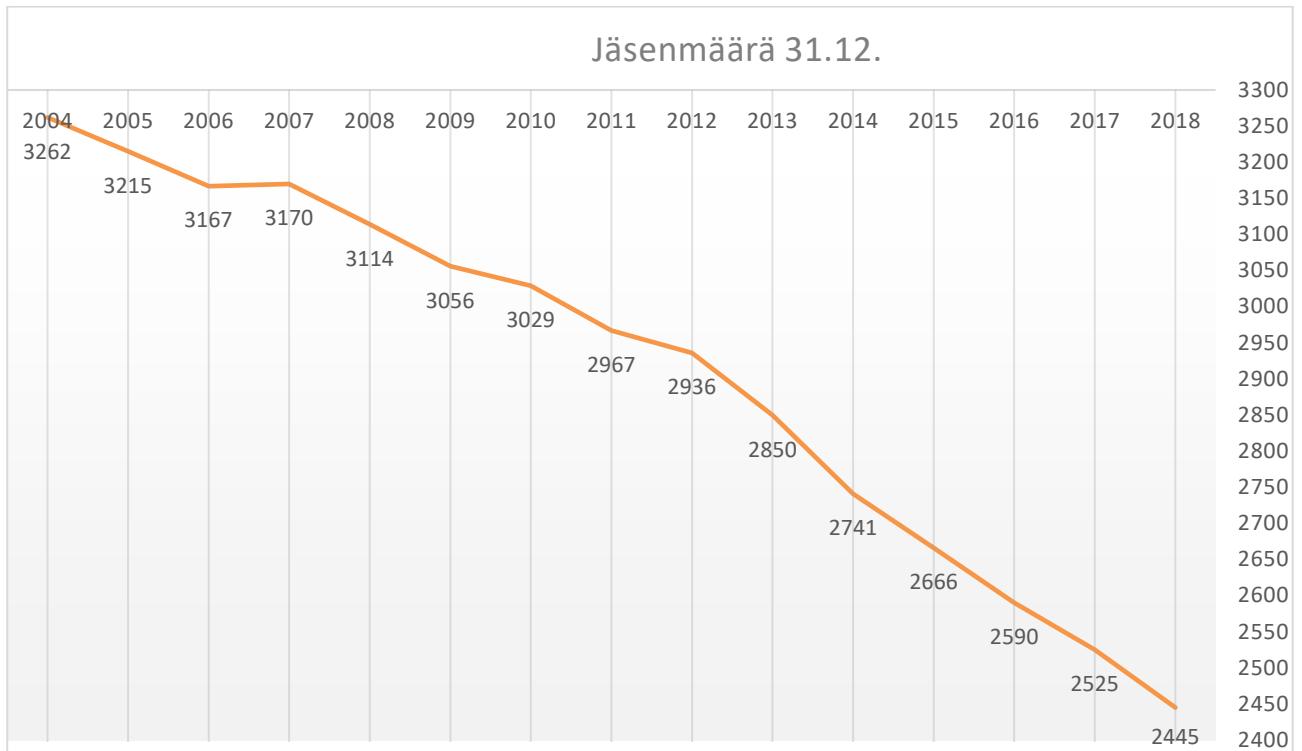
Palkan ja palkkion saajia oli yhteensä 73 henkilöä.

Seurakunnan eri tehtäväalueilla toimii seurakuntalaisia erilaisissa vapaaehtoistehtävissä, kiitos heille arvokkaasta työpanoksesta.

Erillistä henkilöstötilinpäätöstä tai henkilöstökertomusta ei Simon seurakunnassa laadita seurakunnan pienuuden vuoksi. Kirkkohallitus on suositellut ohjeissaan, että suuremmissa seurakuntatalouksissa laadittaisiin vuosittain henkilöstötilinpäätös tai henkilöstökertomus.

1.4. Väkiluku

Seurakunnan väkiluvun kehitys vuosina 2004 – 2018



Jäseniä 2445 seurakunnan läsnä olevassa väestössä 31.12.2018

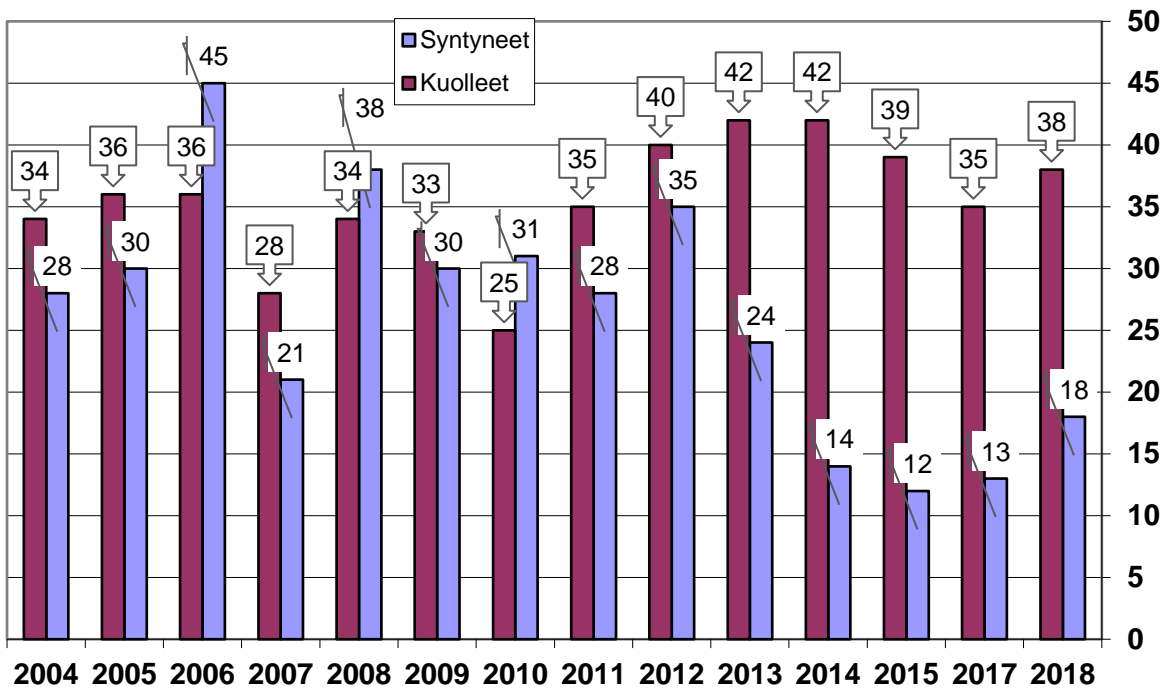
Jäseniä 2525 seurakunnan läsnä olevassa väestössä 31.12.2017

Muutos:

-vuonna 2018 -80 jäsentä. (Simon kunnan asukasluku 31.12.2018 3044, 80% kuuluu kirkkoon.)

-vuonna 2017 -65 jäsentä. (Simon kunnan asukasluku 31.12.2017 3115, 81% kuuluu kirkkoon.)

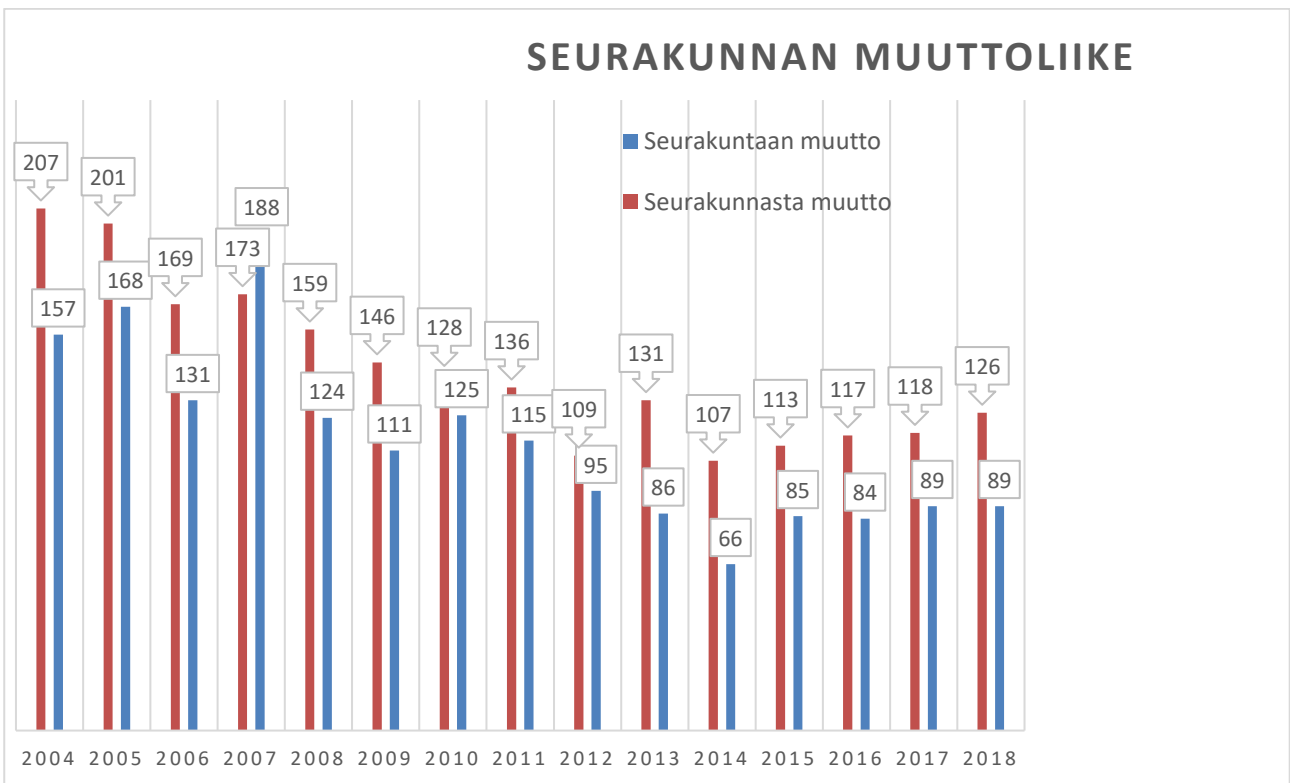
Kuolleet ja syntyneet vuoden aikana



Vuonna 2018 kuollut 38 ja syntyneet 18 henkilöä.

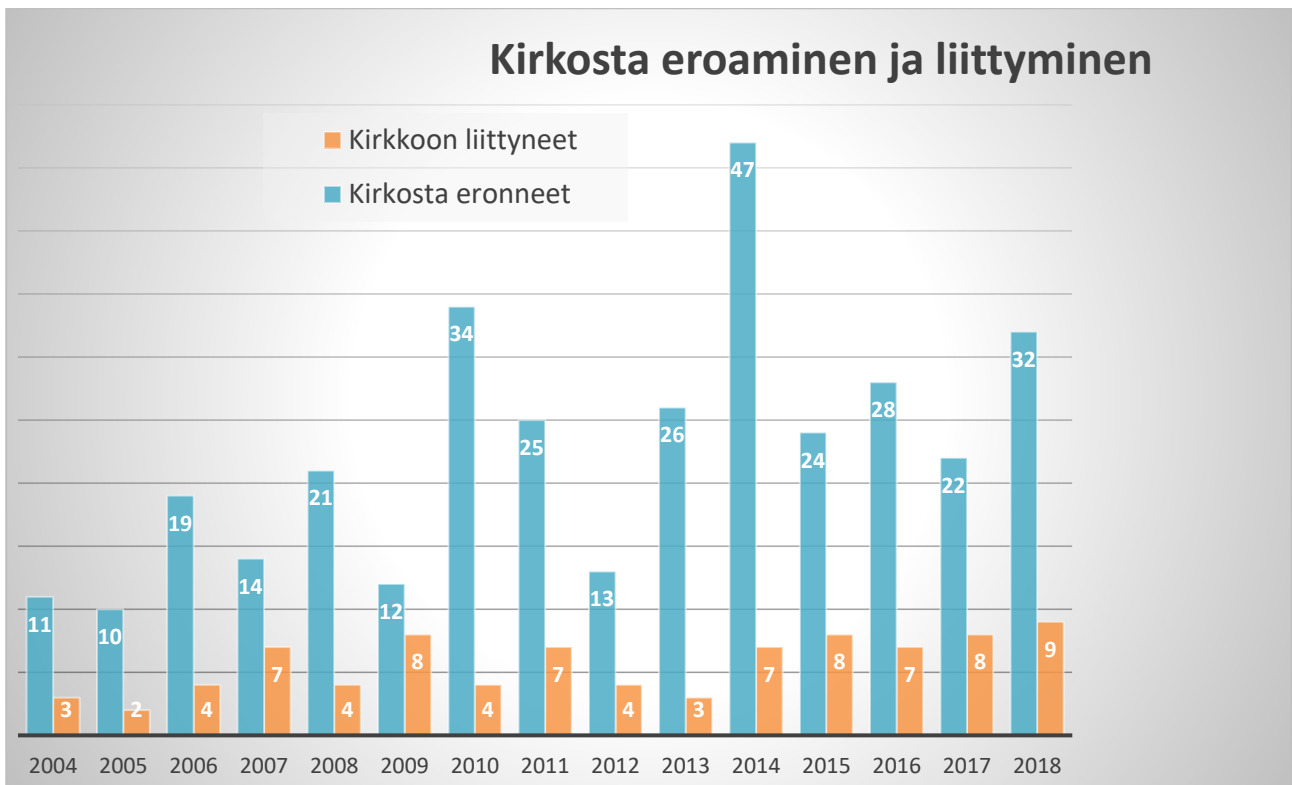
Vuonna 2017 kuollut 35 ja syntyneet 13 henkilöä.

SEURAKUNNAN MUUTTOLIIKE



Simon seurakuntaan muutti 89 henkilöä ja seurakunnasta muutti pois 126 henkilöä vuonna 2018.

Simon seurakuntaan muutti 89 henkilöä ja seurakunnasta muutti pois 118 henkilöä vuonna 2017.



Simossa kirkkoon liittyi vuonna 2018 9 ja kirkosta erosi vuonna 2018 32 henkilöä.
Simossa kirkkoon liittyi vuonna 2017 8 ja kirkosta erosi vuonna 2017 22 henkilöä.

1.5. Talousarvion toteutuminen

1.5.1. Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi sekä käyttötalousoosan toteutuminen

Kirkkovaltuusto on hyväksynyt talousarviossa tehtäväaluekohtaiset toiminnalliset tavoitteet sekä meno- ja tuloarvioiden sitovuustasoksi toimintakate 1 (ulkoinen).

Hallinto

Kirkolliset vaalit

Toiminta-ajatus / Tehtävä

Suorittaa seurakunnassa kirkolliset vaalit.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Vuonna 2018 marraskuussa suoritetaan seurakuntavaalit, joissa valitaan kirkkovaltuuston jäsenet vuosiksi 2019 – 2022.

Vuoden 2018 tavoitteiden toteutuminen

Vaalilautakunta kokoontui kolme kertaa. Varsinaista vaalipäivää ei tarvinnut järjestää mutta ennakoöänestys piti suorittaa seurakunnassa kun ehdokaslistoja palautettiin vain yksi ns. sopuvaali.

Simon seurakunnan kirkkovaltuusto 2019 – 2022 kokoonpano on seuraava.

Varsinaiset jäsenet Arto Isokääntä, Paula Kaukoniemi, Kalevi Kestilä, Ulla Korva, Raija Kylmä, Kimmo Laisalmi, Anelma Leinonen, Toivo Pirneskoski, Eero Pekala, Kyllikki Simoska, Paula Soutukorva, Anneli Takaluoma, Maiju Tihinen, Jaana Tuuttu ja Ilkka Vuorimaa.

Varajäsenet 1. Sauli Martimo, 2. Ilkka Aalto ja 3. Tuomo Marttila.

Hallintoelimet

Toiminta-ajatus / Tehtävä

Kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston sekä niiden valitsemien toimielinten toiminta.

Kirkkovaltuuston jäsenet ja heidän varajäsenensä valitaan neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Kirkkovaltuuston kausi 2015 – 2018, jäseniä 15, uusi kausi 2019 - 2022.

Kirkkoneuvoston jäseniä 7 (6+pj), kaudet 2015 – 2016, 2017 – 2018, 2019 – 2020 ja 2021 – 2022.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Kirkkovaltuusto toimii seurakunnan ylimpänä hallintoelimenä ja se käsittelee kirkkoneuvoston valmistelemat asiat.

Kirkkoneuvosto vastaa Kirkkolaissa ja -järjestyksessä sekä kirkkoneuvoston ohjesäännössä määrätyistä tehtävistä. Hoidetaan kirkkolaissa ja -järjestyksessä sekä ohjesäännössä säädetyt tehtävät.

Kirkkoneuvosto pitää n. 6 kokousta ja kirkkovaltuusto pitää n. 3 kokousta.

Kirkkoneuvoston asettamista työryhmistä Kiinteistötyöryhmä ja Sisäisen valvonnan työryhmän toiminta tässä.

Vuoden 2018 tavoitteiden toteutuminen

-Kirkkovaltuusto on kokoontunut toimintavuoden aikana 3 kertaa. Kirkkovaltuuston käsitteli sille kuuluvia asioita kaikkiaan 29 pykälässä.

-Kirkkoneuvosto kokoontui tilikauden aikana 8 kertaa. Kirkkoneuvoston pöytäkirjoissa pykälä oli 133 kappaletta.

Kirkolliset vaalit	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	6 810		6 810	1 166,42	5 643,58	17,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 810		6 810	1 166,42	5 643,58	17,1
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	6 810		6 810	1 166,42	5 643,58	17,1
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				-1 166,42	1 166,42	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	6 810		6 810	0,00	6 810,00	0,0

Hallintoelimet	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	26 400		26 400	24 643,37	1 756,63	93,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	26 400		26 400	24 643,37	1 756,63	93,3
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				2 614,64	-2 614,64	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	26 400		26 400	27 258,01	-858,01	103,3
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				-27 258,01	27 258,01	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	26 400		26 400	0,00	26 400,00	0,0

Tunnusluku: (Tunnusluvut lasketaan työmuodon ulkoisista/sisäisistä luvuista, toimintakate 2)

Toimintakate euro/kokous (kn + kv)

v.2018	v. 2017	v.2016	v.2015	v.2014	v.2013	v.2012
2478,00	2083,96	2845,22	1696,19	1563,39	1411,28	1282,80

Taloushallinto

Toiminta-ajatus / Tehtävä

Sisältää tilintarkastuksen, talous- ja henkilöstöhallinnon, työterveyshuollon, tyky-toiminta ja tietohallinnon. Simon seurakunta kuuluu Oulun hiippakunnan pohjoisosan it-yhteistyöalueeseen.

It-yhteistyön kulut jaetaan seurakuntiin ja isäntäseurakuntana toimii Rovaniemen seurakunnalta.

Taloustoimisto toimii it-yhteyshenkilönä Rovaniemen seurakuntaan.

Talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäväalueina on mm. asioiden valmistelu hallintoelimille, kirjanpito, palkanlaskenta, henkilöstöhallintopalvelut ja maksuliikenne. Kirkon palvelukeskus (KIPA) hoitaa yhteistyössä seurakunnan kanssa taloushallinnon ja palkkahallinnon tehtäviä.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Tuottaa seurakunnan tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavaa informaatiota ja palveluksia mahdollisimman hyvin. (KIPA = henkilöstö ja taloushallinnon palvelukeskus)

Simon seurakunta on siirtynyt KIPA:n asiakkaaksi vuonna 2016, arvio kustannuksista n. 8.000 €.

Kirkkohallitus myöntää avustusta pienille seurakunnille 1. vuonna 100%, 2. vuonna 75%, 3. vuonna 50 % ja 4. vuonna 25% palvelumaksuista. Tavoitteena oppia käyttämään Kipan ohjelmia mahdollisimman hyvin.

Taluspäällikkö toimii yhdyshenkilönä seurakunnan ja Kipan välillä, varahenkilönä toimistos sihteeri.

Kirkkohallituksen ylläpitämän Haahtelan kiinteistörekisterin käyttöönotto on aloitettu syksyllä 2016 ja työ jatkuu talousarviovuonna 2018. Kirkkoneuvosto on antanut taluspäällikölle toimeksiannon kiinteistörekisterin ylläpitoon.

Työterveyshuollon palvelut ostetaan Oulunkaaren kuntayhtymän Simon terveysasemalta.

Työpaikkaruokailu järjestetään Helmin Lounas-Kahvilan kanssa.

Tyky-toiminta järjestetään kulttuuri- ja liikuntaseteileillä.

Päätavoitteena tukea eri työmuotoja mahdollisimman hyvin sekä Kipan ohjelmien koulutus henkilöstölle

Tavoitteiden toteutuminen

Kirkon palvelukeskuksen asiakkaana on oltu nyt kolme vuotta. Palvelukeskuksen ohjeita ja toimintatapoja on yritetty sisäistää ja perehdyttämisen jatkuu edelleen henkilöstölle. Henkilöstöä on pyritty tukemaan mahdollisimman hyvin. Kiinteistörekisterin käyttöönottoa on jatkettu ja työ jatkuu vielä. Henkilöstön vaihdokset ovat työllistäneet huomattavasti tilikaudella.

Työterveyshuollon palvelut on ostettu Oulunkaaren kuntayhtymän Simon terveysasemalta.

Työpaikkaruokailu on järjestetty Helmin Lounas-Kahvilan kanssa.

Tyky-toiminta on järjestetty hankkimalla työntekijöille kulttuuri- ja liikuntaseteileitä.

Taloushallinto	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 000		-1 000	-1 732,57	732,57	173,3
Toimintakulut (ulkoiset)	77 710		77 710	65 620,22	12 089,78	84,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	76 710		76 710	63 887,65	12 822,35	83,3
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				6 984,51	-6 984,51	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	76 710		76 710	70 872,16	5 837,84	92,4
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				-70 872,16	70 872,16	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	76 710		76 710	0,00	76 710,00	0,0

Tunnusluku: (Tunnusluvut lasketaan työmuodon ulkoisista/sisäisistä luvuista, toimintakate 2) Toimintakate euro/seurakunnan jäsen

v.2018	v.2017	v.2016	v.2015	v.2014	v.2013	v.2012
28,99	27,30	30,17	34,29	26,51	24,14	23,40

Kirkonkirjojenpito

Toiminta-ajatus / Tehtävä

Väestökirjanpito, kasteiden ja vihkimisten kirjaaminen valtakunnalliseen Kirjurijärjestelmään. Kirjuri-järjestelmä on Suomen ev.-lut. seurakuntien jäsentietojärjestelmä, jossa hallinnoidaan seurakuntien jäsenten tietoja eli hoidetaan kirkonkirjojenpitoa.

Kirjuri järjestelmä otettu käyttöön 8.11.2012.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Jäsentietojärjestelmää hoidetaan kirkkoherranvirastossa ma-pe. Seurakuntalaisten hyvä asiakaspalvelu.

Kirjurin tietokannan eheyden varmistaminen ja uusien ominaisuuksien aktiivinen käyttöönotto (raportointi, tilastointi). Digitoidun kirkonkirja-aineiston tarkistamisen loppuun saattaminen.

Tavoitteena suunnittelukaudella yli 100 vuotta vanhojen historiakirjojen siirtäminen Oulun maakunta-arkistoon. Kirjurin monipuolinen hyödyntäminen.

Vuoden 2018 tavoitteiden toteutuminen

Jäsentietojärjestelmää on hoidettu kirkkoherranvirastossa ma-pe.

Työtilanteiden vuoksi digitarkastus on vielä hieman kesken, mutta loppuvaiheessa.

Historiakirjojen siirtoa Oulun maakunta-arkistoon ei ole aloitettu.

Kirkonkirjojenpito	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 350		-3 350	-2 848,80	-501,20	85,0
Toimintakulut (ulkoiset)	20 670		20 670	19 921,03	748,97	96,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	17 320		17 320	17 072,23	247,77	98,6
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				9 559,51	-9 559,51	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	17 320		17 320	26 631,74	-9 311,74	153,8
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				1 529,13	-1 529,13	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	17 320		17 320	28 160,87	-10 840,87	162,6

Tunnusluku: (Tunnusluvut lasketaan työmuodon ulkoisista/sisäisistä luvuista, toimintakate 2)
Toimintakate euro/seurakunnan jäsen,

v.2018	v.2017	v.2016	v.2015	v.2014	v.2013	v.2012
10,89	12,88	10,98	14,87	15,48	12,93	13,75

Kirkkoherranvirasto

Toiminta-ajatus / Tehtävä

Hoitaa seurakunnan toimitusten ja tilojen aika-, paikka- ja työntekijävaraukset, sekä laskutuksen hoitaminen Kipan kautta.
Hautainhoitorahaston haudanhoitosopimusten asiakaspalvelu ja laskutus. Postin käsittely. Seurakuntalaisten ja työntekijöiden palveleminen ja avustaminen.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Hyvä ja monipuolinen asiakaspalvelu.
Tavoitteena suunnittelukaudella arkiston ajan tasalle saattaminen. Kirkkoherranviraston/asiakaspalvelun säilyminen Simon seurakunnassa. Hyvä ja monipuolinen asiakaspalvelu.

Vuoden 2018 tavoitteiden toteutuminen

Hyvin monipuolinen asiakaspalvelu on hoidettu Aseman srk-keskuksessa, uusissa toimivissa tiloissa ma-pe.

Kirkkoherranvirasto	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	17 830		17 830	11 765,76	6 064,24	66,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	17 830		17 830	11 765,76	6 064,24	66,0
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				9 559,51	-9 559,51	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	17 830		17 830	21 325,27	-3 495,27	119,6
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				-21 325,27	21 325,27	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	17 830		17 830	0,00	17 830,00	0,0

Tunnusluku: (Tunnusluvut lasketaan työmuodon ulkoisista/sisäisistä luvuista, toimintakate 2)
Toimintakate euro/seurakunnan jäsen,

v.2018	v.2017	v.2016	v.2015	v.2014	v.2013	v.2012
8,72	9,63	9,43	13,32	14,16	12,25	13,09

Jumalanpalveluselämä

Toiminta-ajatus

Ehtoollisjumalanpalvelus eli messu on seurakuntaelämän ydin. Simon seurakunnan paikallisstrategiassa jumalanpalvelus on ensimmäisen painopistealueen alla määriteltynä toiminnan keskuksena. Jumalanpalveluselämässä Jumala palvelee meitä sanansa ja sakramenttiansa kautta, toisaalta ihminen palvelee Jumalaa kiittämällä, rukoilemalla ja ylistämällä. Jumalanpalvelus on kohtaamispaikka, jossa Jumala Jumalan. puhuu itse meille ja me puhumme hänelle. Parhaimmillaan jumalanpalvelus tuntuu vuorovaikutukselliselta kohtaamiselta, jossa seurakuntalainen kokee kohtaavansa Jumalanpalvelus antaa voimaa arkeen, joka on itsessään jumalanpalvelusta. Lähimmäisenrakkaus konkretisoituu myös lähimmäisestä välittämisenä ja lähimmäisenrakkauden tekoina. Jokainen seurakuntalainen palvelee Jumalaa omalla tavallaan ja jokainen ihminen on ainutkertainen Jumalan kuva.

Kirkkolain 2 § määrittää kirkon kokonaisvaltaisen mission, joka on, että ”Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramenteja sekä toimii muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi”. Simon seurakunta sitoutuu kirkon missioon.

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Pidetään jumalanpalvelus seurakunnan mission ytimessä. Tämä on Simon seurakunnan strategian ensimmäisen painopistealueen ”Nostamme sanoman esiin” -alla.
2. Järjestetään ja jatketaan simolaisten elämänrytmiin ja elinympäristöön sopivia toimintamuotoja, kuten grillikirkkoa, kalakirkkoa, eräkirkkoa, koululaiskirkkoja, mopokirkkoja ja kyläkirkkoja yms. Näiden kontekstuaalisten toimintamuotojen järjestäminen ja jatkaminen ovat osa Simon seurakunnan strategiaa ja sen toista painopistealuetta ”Kohtaaminen koskettaa”.
3. Osallistetaan, kohdataan ja rohkaistaan seurakuntalaisia enemmän vapaaehtoistyöhön: eli rohkaisemalla seurakuntalaisia palvelutehtäviin, jokaista omien lahjojensa mukaan. Tämä tavoite on osa Simon seurakunnan strategiaa ja sen neljättä painopistealuetta eli ”Arvostamme jäsenyyttä”.
4. Seurataan ja noudatetaan kaikessa toiminnassamme sekä seurakuntalaisten kohtaamisissa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon - ja Simon seurakunnan arvoja, eli uskoa, toivoa ja rakkautta.

Tavoitteiden toteutuminen:

-Jumalanpalveluksia on järjestetty jumalanpalvelussuunnitelman mukaisesti. Suunnitelman mukaisesti toukokuussa järjestettiin eräkirkko Alaniemellä, grillikirkko toisena juhannuspäivänä ja kalakirkko syyskuussa nahkiaismarkkinoiden yhteydessä.

-Seurakuntalaisten rohkaiseminen erilaisiin palvelutehtäviin jumalanpalveluksissa on jossain määrin kärsinyt vakinaisten viranhaltijoiden poissaoloista. Syksyllä rippikoulunsa aloittaneiden rippikoululaisten kanssa jumalanpalveluksissa palvelemiseen on paneuduttu erityisesti siten, että rippikouluryhmä on palvellut eri tehtävissä jokaisessa opetusjumalanpalveluksessa.

Jumalanpalveluselämä	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				0,00	0,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	53 670		53 670	54 166,91	-496,91	100,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	53 670		53 670	54 166,91	-496,91	100,9
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				33 760,41	-33 760,41	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	53 670		53 670	87 927,32	-34 257,32	163,8
.						
Poistot ja arvonalentumiset						

Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				38 052,17	-38 052,17	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	53 670		53 670	125 979,49	-72 309,49	234,7

Tunnusluku: (Tunnusluvut lasketaan työmuodon ulkoisista/sisäisistä luvuista, toimintakate 2)
 Tilikauden tulos/seurakunnan jäsen,

v.2018	v.2017	v.2016	v.2015	v.2014	v.2013	v.2012
35,96	38,56	35,05	39,94	48,58	44,66	45,03



Hautaan siunaaminen

Toiminta-ajatus

Hautaan siunaaminen on kristillisen ylösnousemususkon ilmaus. Se julistaa meille, että elämämme ei pääty kuolemaan, vaan kasteessa Jeesuksen ylösnousemuksen osallisuuteen liitettynä ihminen on voittajan puolella. Hautaan siunaaminen ja ylösnousemuksen toivon sanoma mahdollistavat elämän jatkumisen rakkaan ihmisen menettämisestä huolimatta.

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Käydään henkilökohtainen siunauskeskustelu kaikkien toimintavuoden aikana siunattavien vainajien omaisten tai läheisten kanssa. Kuunnellaan ja pyritään toteuttamaan omaisten tai läheisten toiveet siunaustoimituksen kulun virsistä ja raamatun lukukappaleista.
2. Hautaansiunaamisten laadukas hoitaminen kasvaneesta siunausmäärästä huolimatta.
3. Seurakunta muistaa ja osoittaa osanottonsa sureville viemällä toimituskeskusteluun mukanaan muistokynttilän tai pienen surukirjan.
4. Pohditaan surutyöryhmän ohjaajakoulutuksen maksamista seurakuntapastorille, seurakunta voi tarjota tukeaan paremmin.

Tavoitteiden toteutuminen:

-Vuoden aikana seurakunnassa on toimitettu kaikkiaan 52 hautaan siunaamista. Hautaan siunaamisissa on ollut läsnä kirkossa (43 tilaisuutta) kaikkiaan 1690 henkilöä.

-Hautaan siunaamisissa läsnä olleiden seurakuntalaisten määrällä mitattuna siunaukset tavoittavat lukumääräisesti kaikkein eniten seurakuntalaisia.

-Henkilökohtaisen siunauskeskustelu on käyty kasvokkain lähestulkoon kaikkien vuoden aikana siunattujen vainajien omaisten kanssa. Siunauskeskusteluissa seurakunta on lahjoittanut omaisille muistokynttilän ja surukirjan.

-Surutyöryhmän ohjaajakoulutusta seurakuntapastorille ei ole voitu järjestää muun muassa seurakuntapastorin pitkien virkavapauksien vuoksi.

Hautaan siunaaminen	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	35 310		35 310	34 959,78	350,22	99,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	35 310		35 310	34 959,78	350,22	99,0
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				4 928,66	-4 928,66	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	35 310		35 310	39 888,44	-4 578,44	113,0
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				18 642,58	-18 642,58	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	35 310		35 310	58 531,02	-23 221,02	165,8

Tunnusluku: (Tunnusluvut lasketaan työmuodon ulkoisista/sisäisistä luvuista, toimintakate 2) Tilikauden tulos/seurakunnan jäsen,

v.2018	v. 2017	v.2016	v.2015	v.2014	v.2013	v.2012
16,31	21,07	19,03	10,96	12,37	12,96	12,77

Muut kirkolliset toimitukset

Toiminta-ajatus

Muilla kirkollisilla toimituksilla tarkoitetaan kastetta, konfirmaatiota, avioliittoon vihkimistä, kodin siunaamista ja erilaisia muita rukoushetkiä. Kristillinen kirkko tahtoo kulkea jäsentensä mukana heidän erilaisissa elämänvaiheissaan. Kasteessa kristitty kutsutaan omalla nimellään Taivaallisen Isän lapseksi ja kaikkien pelastuksen lahjojen omistajaksi. Elämän käännekohdissa seurakunta rukoilee johdatusta jäsenilleen ja tahtoo kätkeä heidän elämänsä Jumalan siunaukseen.

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Viedään kastekoteihin kastekynttilän lisäksi kirjalahja, joka tukee kristillistä kasvatusta, tarvittaessa kastekoteihin lahjoitetaan Raamattu.
2. Järjestetään konfirmaatiomessut erikseen kummallekin opetusryhmälle (päivä- ja leiririppikoulu).
3. Järjestetään vihkiparien kanssa vihkiharjoitukset, jonka yhteydessä käydään toimituskeskustelu. Seurakunnan jäsenelle/jäsenille lahjoitetaan vihkiraamattu.
4. Jatketaan hartauksien pitämisiä vanhainkodeissa, hoivakodeissa jne.
5. Allekirjoitetaan Simon kunnan opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjän (sivistystoimen) kanssa yhteistyösopimus; jatketaan edelleen yhteistyötä koulujen kanssa (koululaiskirkot jne.) ja päiväkotien kanssa järjestämällä arkipyhäkoulua 6/krt/vuosi (Aseman ja Maksniemen päiväkodeissa).
6. Jalkaudutaan edelleen hartauksien kanssa ”kentälle” esim. mopokirkko, lähetyksillat jne.

Tavoitteiden toteutuminen:

- Toimintavuoden aikana seurakunnan jäseniksi kastettiin 18 jäsentä ja avioliittoon vihittiin 2 paria. Konfirmaatiomessut järjestettiin molemmille rippikouluryhmille erikseen
- Kastekoteihin on viety kastekynttilän lisäksi kristillistä kasvatusta tukeva kirjalahja, kuten lasten raamattu. Vihkipareille on annettu vihkiraamattu.
- Hartauksia on pidetty aktiivisesti kahden viikon välein Kiikanpalossa ja Palvelukodilla sekä harvemmin n. kerran kuukaudessa toimintakeskuksessa.
- Sivistystoimen kanssa allekirjoitettava yhteistyösopimus on valmisteltu loppuvuoden 2018 aikana, mutta sen hyväksyminen on vielä kesken.

Muut kirkol. toimit	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	15 090		15 090	16 041,15	-951,15	106,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	15 090		15 090	16 041,15	-951,15	106,3
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				4 063,12	-4 063,12	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	15 090		15 090	20 104,27	-5 014,27	133,2
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				9 407,83	-9 407,83	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	15 090		15 090	29 512,10	-14 422,10	195,6

Tunnusluku: (Tunnusluvut lasketaan työmuodon ulkoisista/sisäisistä luvuista, toimintakate 2) Tilikauden tulos /seurakunnan jäsen

v.2018	v.2017	v.2016	v.2015	v.2014	v.2013	v.2012
8,22	8,13	6,75	9,58	10,09	9,75	9,77

Tiedotus ja viestintä

Toiminta-ajatus

Digitalisaatio muuttaa viestintäkenttää ja Simon seurakunta seuraa kehitystä. Seurakunnan viestinnän tulee olla monipuolista, reaaliaikaista, monikanavaista ja aktiivista. Simon seurakunta on strategiansa mukaisesti viestinnässään kirkon sanoma ja ydintehtävä edellä.

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Päivitetään seurakunnan nettisivuille reaaliajassa toimintaa, toiminnan muutoksia ja tiedotetaan netissä tulevasta toiminnasta hyvissä ajoin.
2. Jokainen työala viestii itse omasta toiminnastaan seurakunnan nettisivuille. Koulutetaan henkilökuntaa edelleen nettisivujen käyttämisessä.
3. Sisäistä tiedotusta ylläpidetään puolivuositaisilla suunnittelupäivillä ja kahden viikon välein (ei kesäisin) järjestettävillä työntekijäkokouksilla.
4. Kirkkolaiva-lehti on pääprinttimedia jota käytetään lehtitiedottamiseen. Lehtitiedottamisessa huomioidaan hyvissä ajoin tulevaa toimintaa. Julkaistaan Kirkkolaiva-lehteä yhdessä rovastikunnan muiden seurakuntien kanssa.
5. Seurakunnan toimintaa markkinoidaan myös muille alueen medioille (kuten ilmaisjakelulehdille), jos esimerkiksi järjestetään erikoisjumalanpalveluksia, -hartauksia tai muita tapahtumia.
6. Kirjalliseen palautteeseen vastataan aina.
7. Hallintoelinten päätökset viedään julkisiksi nettisivuillemme.

Tavoitteiden toteutuminen:

-Seurakunnan internet-sivuille on päivitetty sekä tulevia tapahtumatietoja että hallinnon pöytäkirjoja ja muita dokumentteja.

-Alkuvuodesta työntekijäkokouksia ei järjestetty, koska kirkkoherran virkaa hoitivat vaihtuvat sijaiset. loppuvuodesta elokuusta alkaen työntekijäkokouksia on jälleen järjestetty.

Suunnittelupäivä pidettiin suunnitteluiltapäivänä syyskuussa.

-Printtimedian seurakunnan tapahtumatiedottamisessa käytettiin pääosin Kirkkolaiva-lehteä, jota seurakunta julkaisi yhdessä rovastikunnan muiden seurakuntien kanssa.

Tiedotus ja viestintä	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	12 710		12 710	9 284,74	3 425,26	73,1
Toimintakate 1 (ulkoisen)	12 710		12 710	9 284,74	3 425,26	73,1
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	12 710		12 710	9 284,74	3 425,26	73,1
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				3 815,26	-3 815,26	0,0
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	12 710		12 710	13 100,00	-390,00	103,1

Tunnusluku: (Tunnusluvut lasketaan työmuodon ulkoisista/sisäisistä luvuista, toimintakate 2) Tilikauden tulos/seurakunnan jäsen,

v.2018	v.2017	v.2016	v.2015	v.2014	v.2013	v.2012
3,80	5,83	6,04	6,48	5,66	7,34	6,85

Musiikki

Toiminta-ajatus / Tehtävä

Seurakunnan musiikkitoiminta. Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten musiikin suunnittelu ja toteutus.

Luoda seurakuntalaisille mahdollisuus vahvistua ja elää kristillisessä uskossa hengellisen musiikin tukemana. Mahdollisuus tutustua ja perehtyä hengelliseen musiikkiin.

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Musiikkia harrastavia ihmisiä saada mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan musiikkia seurakunnan eri tilaisuuksissa. Rohkaista heitä musiikilliseen osaamiseen.
2. Laitoksissa ottaa enemmän huomioon musiikillisia toiveita ja olla mahdollisuuksien mukaan niitä toteuttamassa heidän kanssaan.
3. Järjestää erilaisille ikäryhmille laulu- ja muita musiikkitilaisuuksia. Esim. toivemusiikki-ilta hengellisten laulujen ja muiden vastaavien osalta.
4. Tuoda jumalanpalveluksiin enemmän ”tuoreempaa” ja uudempaa hengellistä musiikkia. Rohkaista ihmisiä ottamaan käyttöön laulamalla uusia lisävihkon virsiä/lauluja.
5. Kannustaa, rohkaista ja tukea eri tavoin naiskuoro Amorosoja jatkamaan toimintaansa seurakunnassa.

Vuoden 2018 tavoitteiden toteutuminen

Musiikkia ollut monipuolisemmin tarjolla.

Naiskuoro tuonut lauluillaan uutta tuulta musiikkielämään.

Jumalanpalveluksien rikastuttaminen musiikilla ja kuoron mukanaololla.

Seurakuntalaiset ovat saaneet laulaa uusia virsiä enemmän eri tilaisuuksissa ja jumalanpalveluksissa. Yksittäiset henkilöt ovat innostuneet antamaan musiikillista väriä seurakunnan tilaisuuksiin.

Päiväkotien kanssa yhteistyö on jatkunut pikkukirkkojen myötä.

Tarjottu mahdollisuuksia myös kirkkoon tutustumiseen ja se oli mieluinen kokemus päiväkodin välle.

Laitoksissa on toteutettu enemmän asukkaiden toiveita laulattamalla tuttuja hengellisiä lauluja.

Tämä on tehnyt mielekkäämmäksi myös hartaustilaisuudet.

Lauluhetkiä on toteutettu enemmän myös erilaisissa kerhoissa ja päivätoiminnan kokoontumisissa.

Koulun puolelle on annettu mahdollisuus harjoitella koulukirkon virsiä etukäteen. Kanttori käynyt vierailmassa koululla ja laulattanut joulukirkon virsiä. Näin sovimme myös kevätkirkon kanssa.

Musiikki	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	0		0		0,00	
Toimintakulut (ulkoiset)	11 910		11 910	11 053,37	856,63	92,8
Toimintakate 1 (ulkoiset)	11 910		11 910	11 053,37	856,63	92,8
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				16 819,10	-16 819,10	0,0
Toimintakate 2 (ulkoiset ja sisäiset)	11 910		11 910	27 872,47	-15 962,47	234,0
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				11 226,82	-11 226,82	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	11 910		11 910	39 099,29	-27 189,29	328,3

Tunnusluku: (Tunnusluvut lasketaan työmuodon ulkoisista/sisäisistä luvuista, toimintakate 2) Tilikauden tulos/seurakunnan jäsen,

v.2018	v.2017	v.2016	v.2015	v.2014	v.2013	v.2012
11,40	9,65	8,24	6,48	9,23	9,25	5,45

Varhaisnuorisotyö

Toiminta-ajatus / Tehtävä

Seurakunnan varhaisnuorisotyön tehtävänä on tukea kotien kristillistä kasvatustyötä. Tavoitteena varhaisnuorten kohtaaminen ja positiivisen seurakuntakuvan antaminen. Varhaiskasvatustyötä tehdään yhteistyössä muiden työalojen, rovastikunnan ja kunnan vapaa-aikatoimen kanssa.

Tavoitteet talousarviovuodelle

- Avoimien ovien iltapäiväkerhon pitäminen Asemalla, Klubbari
- Varhaisnuorille suunnattu kerhotoiminta kylillä.
- Päiväleirit kesällä
- Kunnan kanssa yhteistyössä järjestettävät päiväretket

Vuoden 2018 tavoitteiden toteutuminen

Avoimien ovien iltapäiväkerho Klubbari toimi Aseman seurakuntakeskuksessa kevätkaudella tiistaisin ja torstaisin. Muista työtehtävistä, koulutuksista sekä sairauspoissaoloista koituneiden Klubbarin peruuntumisien myötä syyskaudella siirryttiin yksipäiväiseen Klubbariin, jota järjestettiin tiistaisin klo 13 - 15. Klubbarin kävijämäärä vaihteli kokoontumiskerroilla neljän ja neljäntoista välillä. Kevään aikana 19 lasta otti osaa Klubbaritoimintaan.

Varhaisnuorille suunnattua kerhotoimintaa järjestettiin Simoniemessä ja Maksniemessä. Kävijämäärissä on havaittavissa hiipumisen merkkejä, mutta molemmat kerhot vetivät puoleensa aktiivisesti n. 5-6 varhaisnuorta.

Kesällä järjestettiin Aseman seurakuntakeskuksessa 7-10v. suunnattu päiväleiri yhteistyössä 4H-yhdistyksen kanssa. 7-10v. leirin ilmoittautuminen tuli lähes täyteen mutta 11-14v. leirille ei ilmoittautunut lainkaan osallistujia.

Rovastikunnallinen tyttöjen ja poikien toimintapäivä järjestettiin Kemnimaassa kesäkuun lopussa. Simosta ilmoittautui mukaan mukavasti lapsia ja ko. toimintapäivän järjestämistä kaavaillaan myös vuodelle 2019 mikäli Partaharjulla järjestettävä Suurleiri Pisara ei houkuta lapsia ja nuoria.

Kunnan kanssa yhteistyössä järjestettiin lasketteluretki Iso-Syötteelle sekä päiväretki Power Park-huvipuistoon. Molemmat retket olivat lasten ja nuorten keskuudessa suosittuja.

Varhaisnuorisotyö	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-520		-520	-1 464,69	944,69	281,7
Toimintakulut (ulkoiset)	21 240		21 240	17 847,09	3 392,91	84,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	20 720		20 720	16 382,40	4 337,60	79,1
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				6 353,50	-6 353,50	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	20 720		20 720	22 735,90	-2 015,90	109,7
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				10 500,04	-10 500,04	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	20 720		20 720	33 235,94	-12 515,94	160,4

Tunnusluku: (Tunnusluvut lasketaan työmuodon ulkoisista/sisäisistä luvuista, toimintakate 2) Tilikauden tulos/seurakunnan jäsen, v.2018 v.2017 v.2016 v.2015 v.2014 v.2013 v.2012
9,30 7,39 10,87 11,55 16,95 15,31 14,85

Rippikoulutyö

Toiminta-ajatus / Tehtävä

Rippikoulu on osa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jatkuvaa ja ihmisen koko eliniän kestävä kasteopetusta. Joka vuosi seurakunta kutsuu rippikouluun 15 vuotta konfirmaatiovuonna täyttävät jäsenensä.

Rippikoulun tehtävänä on auttaa nuorta elämään ja ymmärtämään sitä uskon todellisuutta, johon hän on pyhässä kasteessa tullut osalliseksi. Rippikoulussa pyritään tukemaan nuoren kristityn identiteettiä ja tekemään kotiseurakunta; sen toiminta ja työntekijät tutuiksi.

Tavoitteet talousarviovuodelle

- Rippikoulu-uudistus; Suuri ihme 2017 rippikoulusuunnitelmaan siirtyminen sekä rakenteellisesti että opetuksellisesti syksyllä 2018 aloittavan rippikouluryhmän kanssa
- Kaksi rippikouluryhmää
- Päiväkoulu hiihtolomaviikolla, leirikoulu kesäkuussa
- Nuorille suunnattujen teemailtojen järjestäminen; yövaellus, nuorten joululaulut, mopokirkko
- Järjestetään tarvittaessa aikuisrippikoulua, johon seurakuntapastori Ojala on tehnyt valmiin toteutuskelpoisen ja testatun aikuisrippikoulumallin.

Vuoden 2018 tavoitteiden toteutuminen

Rippikoulun paikallisuunnitelma ja vuosisuunnitelmat uudistettiin vastaamaan Suuri Ihme 2017 rippikoulusuunnitelmaa. Syksyllä 2018 aloittaneen ryhmän kanssa näkyvimpiä käytännön muutoksia oli 7 päiväinen leiri sekä merkien keräämisen poisjääminen.

Rippikoululaiset oli jaettu kahteen opetusryhmään, joista toinen konfirmoitiin hiihtolomaviikolla ja toinen kesäkuussa. Rippileiri järjestettiin nuorisokeskus Pikku-Syötteellä ja päiväkoulu Aseman seurakuntakeskuksessa. Nuorten joululaulut järjestettiin seurakuntakeskuksessa ja mopokirkko muutettiin *Mopomiitiksi*, joka järjestettiin toukokuussa yhteistyössä kunnan ja Liikenneturvan kanssa.

Rippikoulu	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 000		-2 000	-1 702,27	-297,73	85,1
Toimintakulut (ulkoiset)	34 430		34 430	27 926,26	6 503,74	81,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	32 430		32 430	26 223,99	6 206,01	80,9
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				6 043,58	-6 043,58	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	32 430		32 430	32 267,57	162,43	99,5
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				14 876,24	-14 876,24	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	32 430		32 430	47 143,81	-14 713,81	145,4

Tunnusluku: (Tunnusluvut lasketaan työmuodon ulkoisista/sisäisistä luvuista, toimintakate 2) Tilikauden tulos/seurakunnan jäsen,

v.2018	v. 2017	v.2016	v.2015	v.2014	v.2013	v.2012
13,20	12,97	12,64	11,51	15,71	15,69	14,85

Tilikauden tulos/rippikoululainen (sis. seurakunnan rippikoululaiset)						
v.2018	v. 2017	v.2016	v.2015	v.2014	v.2013	v.2012
1075,59	744,12	909,55	929,61	1345,86	887,31	908,12

Nuorisotyö

Toiminta-ajatus / Tehtävä

Seurakunnan nuorisotyön tehtävänä on tukea kotien kristillistä kasvatustyötä. Tehtävänä on auttaa nuorta uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan ja jäsentämään tämä usko oman elämän kokonaisuuteen. Tavoitteena nuorten kohtaaminen, tukeminen nuoruudessa sekä positiivisen seurakuntakuvan antaminen. Laaja-alainen yhteistyö muiden työalojen kanssa. Yhteistyö kunnan ja järjestöjen kanssa sekä muiden seurakuntien kanssa.

Tavoitteet talousarviovuodelle

- Isois- ja kerhonojajajakoulutuksen järjestäminen
- Yökahvilatoimintaan osallistuminen yhdessä muiden järjestäjien kanssa.
- Osallistuminen valtakunnalliseen nuorisotapahtumaan; Oulugospel / Maata Näkyvissä Festarit
- Rovastikunnan ja kunnan kanssa yhteistyössä järjestettävät päiväretket/tapahtumat/koulutukset

Vuoden 2018 tavoitteiden toteutuminen

Isois- ja kerhonojajajakoulutusta järjestettiin onnistuneesti ja yökahvilatoiminnan pyörittämiseen otettiin osaa. Simon seurakunta oli aktiivisesti mukana suunnittelemassa, järjestämässä ja toteuttamassa rovastikunnallisia tilaisuuksia ja tapahtumia, joista esimerkkeinä mainittakoon rovastikunnallinen kerhonojajajien koulutuspäivä Saarenotassa ja Wanhojen isosten rovisyö Antinsaassa.

Yhteistyössä Tornion seurakunnan kanssa tehtiin retki Turkuun Maata Näkyvissä festareille.

Nuorisotyö	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-900		-900	-1 513,17	613,17	168,1
Toimintakulut (ulkoiset)	11 470		11 470	11 997,10	-527,10	104,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 570		10 570	10 483,93	86,07	99,2
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				1 195,02	-1 195,02	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	10 570		10 570	11 678,95	-1 108,95	110,5
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				5 857,05	-5 857,05	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	10 570		10 570	17 536,00	-6 966,00	165,9

Tunnusluku: (Tunnusluvut lasketaan työmuodon ulkoisista/sisäisistä luvuista, toimintakate 2) Tilikauden tulos/seurakunnan jäsen

v.2018	v.2017	v.2016	v.2015	v.2014	v.2013	v.2012
4,78	4,81	2,73	6,24	7,10	6,55	6,77

Muu lapsi- ja nuorisotyö

Toiminta-ajatus / Tehtävä

Varhaiskasvatustyö on kirkon toimintaa 3-6-vuotiaiden lasten parissa. Varhaiskasvatustyön perustana on kristillinen ihmiskäsitys ja sen tehtävänä ja tavoitteena on ylläpitää ja kehittää kristillistä kasvatusta alle kouluikäisille. Varhaiskasvatustyön työmuoto korvaa entisen päiväkerhotyön työmuodon ja toimintaa ohjaava ajatuksena päiväkerhotoiminnan kuihduttua on "mennä sinne, missä lapset ovat".

Tavoitteet talousarviovuodelle

- Pikkuväen varttikirkkojen järjestäminen eri kylillä
- Yhteistyön kehittäminen eri päivähoitoyksiköiden kanssa

Vuoden 2018 tavoitteiden toteutuminen

Pikkuväen varttikirkkoja järjestettiin viidessä eri päivähoitoyksikössä; Päiväkoti Tiitiäisessä, Simoniemen ja Ylikärpän ryhmiksissä sekä Maksniemen vuoropäiväkodilla ja yhden perhepäivähoitajan kotona. Varttikirkot saivat hyvän vastaanoton ja yhteistyö koettiin molemmin puolin toimivaksi. Vuoden 2018 lopussa varhaiskasvatuksenjohtajan kanssa pidettiin suunnittelupalaveri syksyllä voimaantulleen valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman (VASU17) mukanaan tuomista muutoksista ja toimintaa lähdettiin kehittämään jättämällä tunnustuksellisuus pois. Vuosi 2019 päätettiin aloittaa yhdistämällä arkipyhäkoulut ja pikkuväen varttikirkot *Pikkuväen seurakuntavarteiksi*.

Muu lap. ja nuor.työ	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	10 120		10 120	8 249,89	1 870,11	81,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 120		10 120	8 249,89	1 870,11	81,5
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				5 888,50	-5 888,50	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	10 120		10 120	14 138,39	-4 018,39	139,7
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				706,39	-706,39	0,0
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	10 120		10 120	14 844,78	-4 724,78	146,7

Tunnusluku: (Tunnusluvut lasketaan työmuodon ulkoisista/sisäisistä luvuista, toimintakate 2) Tilikauden tulos €/seurakunnan jäsen,

v. 2017	v.2016	v.2015	v.2014	v.2013	v.2012	v.2011
6,54	3,96	12,46	18,31	16,54	15,46	15,95

entinen päiväkerhotyö =>

Diakoniatyö

Toiminta-ajatus / Tehtävä

Diakoniatyö on kristilliseen lähimmäisen rakkauteen perustuvaa pyyteetöntä palvelua ja avun viemistä sinne, minne muu apu ei ulotu.

Kristuksen esimerkki velvoittaa lähimmäisten palvelutyöhön jokaista seurakuntalaista. (KL§83)

Painopisteenä ryhmätoiminnan vakiinnuttaminen, kotikäyntityö ja vapaaehtoistyön lisääminen.

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Seurakuntakerhotoiminnan jatkaminen, Simoniemen Porinatuokiot ja näkövammaisten kerhot
2. Retkitoimintana yhden päivän retki keväällä ja syksyllä kolmen (3) vrk:n retki
3. Kotikäyntejä toivovia yritetään tavoittaa tiedottamalla asiasta mm. seurakunnan eri tiedotteissa, eri tilaisuuksissa ja mm. laitosvierailuilla.
4. Yhteisvastuukeräystepauksia yhteistyössä kaikkien työmuotojen kanssa. Yhteisvastuukeräyksestä oman seurakunnan käyttöön jäävä osuus on vuonna 2018 20%, kun se aikaisemmin on ollut 10%.
5. Eläkeläisten ja työttömien ruokailuja jatketaan, otetaan mukaan vapaaehtoistyöntekijöitä ja koulutetaan heitä tehtävään.

Tavoitteiden toteutuminen

-Seurakuntakerhotoiminta ja muita perinteisiä diakoniatyön kokoavan toiminnan muodot toimivat alkuvuoden ajan normaalisti.

-Yhteisvastuukeräyksen toteuttamiseen osallistuivat laajasti kaikki työmuodot.

-Seurakunnan ainoan diakoniatyöntekijän, diakonian viranhaltija Riitta-Liisa Palovaaran lähtöjuhlaa vietettiin 7.9. Juhlan jälkeen Palovaara jäi lomille ennen vuoden 2019 puolella tapahtuvaa eläkkeellä siirtymistään. Sijaista diakonian viranhaltijalle ei löydetty heti, vaan vasta lokakuun loppupuolella, mikä aiheutti pienen katkoksen diakoniatyön toimintaan.

-Diakoniatyöntekijän eläkkeelle siirtymisen vuoksi syksyille suunniteltu kolmen päivän seurakuntaretki jäi toteuttamatta.

Diakonia	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-12 000		-12 000	-1 913,32	-10 086,68	15,9
Toimintakulut (ulkoiset)	73 420		73 420	53 701,02	19 718,98	73,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	61 420		61 420	51 787,70	9 632,30	84,3
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				11 009,79	-11 009,79	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	61 420		61 420	62 797,49	-1 377,49	102,2
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				29 775,78	-29 775,78	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	61 420		61 420	92 573,27	-31 153,27	150,7

Tunnusluku: (Tunnusluvut lasketaan työmuodon ulkoisista/sisäisistä luvuista, toimintakate 2) Tilikauden tulos/seurakunnan jäsen,

v.2018	v.2017	v. 2016	v.2015	v.2014	v.2013	v.2012
25,68	30,02	28,96	26,08	39,72	32,63	30,56

Yhteisvastuukeräys



TUOTOT	2018	2017	2016	2015	2014	2013
1. listakeräyksen tuotto	639,95	1333,45	1147,80	1743,55	2109,7	1781,9
2. lipaskeräyksen tuotto	132,35	163,26	0	0	21,4	0
3. valtakunnallisille tileille kertyneet tuotot	0	0	0	0	0	0
4. kolehtituotot	77,65	87,91	193,4	197,7	202,95	24,6
5. myyjäiset ja tapahtumat	1469,50	1478,9	809,35	1368,92	1837,15	1878,25
6. korkotuotot	0	0	0	0	0	0
7. muut tuotot	0	0	0	0	200	0
TUOTOT YHTEENSÄ	2319,45	3063,52	2150,55	3310,17	4371,2	3684,75
KULUT						
1. postituskulut	26,60	10,1	8,9	0	0	0
2. painatus ja markkinointikulut	0	0	0	0	0	0
3. pankkikulut	15,68	17,89	20,92	29,16	25,01	37,3
4. muut kulut	520,77	290,37	60,56	396,18	549,48	817,43
KULUT YHTEENSÄ	563,05	318,36	90,38	425,34	574,49	854,73
Keräyksen nettotuotto	1756,40	2745,16	2060,17	2884,83	3796,71	2830,02
Seurakunnan osuus 20% / 10%	351,28	274,52	206,02	288,48	379,67	283
Keräystoimistolle lähetetty	1405,12	2470,64	1854,15	2596,35	3417,04	2547,02

YV-keräys	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 300		-1 300	-1 547,15	247,15	119,0
Toimintakulut (ulkoiset)	1 300		1 300	1 547,15	-247,15	119,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0		0	0,00	0,00	0,0
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0		0	0,00	0,00	0,0
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Lähetys

Toiminta-ajatus

Kristuksen antaman lähetyskäskyn (Matt. 28:18-20) mukaisesti tehtävämme on julistaa evankeliumia, tehdä kaikki kansat Kristuksen opetuslapsiksi ja kastaa ihmisiä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Lähetystön kautta tuetaan rukouksin, lähetysiltojen tuottojen, lähetyslounaan järjestämisen, kolehtien ja lähetyssarpajaistuntuottojen pohjalta oman seurakunnan lähetystyötä ja nimikkolähettejämme sekä työtä nimikkolähetyskohteissamme, mutta myös muuta kirkkomme lähetystyötä. Seurakunnassa toimii aktiivinen neljän jäsenen muodostama lähetystyöryhmä. Simon seurakunnan strategian mukaisesti lähetystyö on osa kirkon olemusta.

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Järjestetään lähetysiltoja, joissa kuullaan nimikkolähettien kuulumisia, rukoillaan heidän ja heidän työnsä puolesta ja kerätään varoja lähetyssarpajaisten sekä vapaaehtoisen kahvimaksun avulla.
2. Tuetaan aktiivista lähetystyöryhmää kutsumalla heitä lähetystyöryhmän palaveriin suunnittelemaan tulevaa toimintaa.
3. Muistetaan lähetystyö ja nimikkolähettimme sekä heidän tekemä työ jumalanpalveluksen esirukouksessa.
4. Järjestetään lähetysiltoja seurakunnan omien toimipaikkojen lisäksi myös seurakuntalaisten kodeissa ja muissa paikoissa (kuten kotiseutumuseo Pahnilassa tai Alaniemen laavulla kesäisin).
5. Osallistutaan Operaatio Joulun Lapsi –keräykseen.
6. Järjestetään vapaaehtoisten kanssa lähetyslounas ja –tapahtuma.

Tavoitteiden toteutuminen

-Toimintavuoden aikana järjestettiin lähetysiltoja eri teemoilla. Illoissa kerättiin varoja lähetystyölle ja muistettiin seurakunnan nimikkolähettejä rukouksin. Lähetysiltoja järjestettiin seurakunnan tilojen lisäksi Pahnilan museolla, Hangassalmenahon laavulla Alaniemellä sekä Karl-Erik ja Kyllikki Johanssonin kotona Simoniemessä.

-Koko kirkon lähetystyötä ja oman seurakuntamme nimikkolähettejä on muistettu jumalanpalvelusten esirukouksissa säännöllisesti.

-Perinteistä lähetyslounasta ja lähetyssarpajaisia ei toimintavuonna järjestetty työntekijätalteen haasteellisuuden vuoksi.

-Seurakunnassa osallistuttiin Operaatio Joulun Lapsi –keräykseen ja kirkkoherranvirasto toimi lahjojen palautuspisteenä.

Lähetys	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 100		-2 100		-2 100,00	
Toimintakulut (ulkoiset)	21 210		21 210	18 843,95	2 366,05	88,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	19 110		19 110	18 843,95	266,05	98,6
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				1 993,14	-1 993,14	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	19 110		19 110	20 837,09	-1 727,09	109,0
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				843,46	-843,46	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	19 110		19 110	21 680,55	-2 570,55	113,5

Tunnusluku: (Tunnusluvut lasketaan työmuodon ulkoisista/sisäisistä luvuista, toimintakate 2)

Tilikauden tulos/seurakunnan jäsen,						
v.2018	v.2017	v.2016	v.2015	v.2014	v.2013	v.2012
8,52	10,22	9,75	7,87	10,19	8,48	8,28

Lähetysvarat

Vapaaehtoistyöllä kerätyt varat jotka tilitetään edelleen lähetysjärjestöille.

Vapaaehtoistyö ja kolehdit lähetystyölle	2016	2017	2018
Kerätyt varat			
kolehdit	606,31	404,03	131,95
arpalistas	626,00	0,00	0,00
kauneimmat joululaulut	329,62	278,50	387,20
lähetysillat	647,55	617,80	686,75
lähetyskynttelikkö	127,04	38,55	0,00
Sleyn seurat	79,00	0,00	0,00
tapahtumat	1918,85	1416,50	329,60
Kerätyt varat yhteensä	4334,37	2755,38	1535,50
Varojen tilitys			
SLS			
nimikkotyö	1106,48	690,95	314,89
kauneimmat joululaulut	329,62	278,50	387,20
kolehti	202,11	134,67	43,99
SLEY			
nimikkotyö	1387,58	690,95	314,89
kolehti		134,67	43,98
SEKL			
nimikkotyö	1308,58	690,95	386,58
kolehti		134,69	43,97
Varojen tilitys yhteensä	4334,37	2755,38	1535,50

Lähetysvarat	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 500		-2 500	-1 535,50	-964,50	61,4
Toimintakulut (ulkoiset)	2 500		2 500	1 535,50	964,50	61,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0		0	0,00	0,00	0,0
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0		0	0,00	0,00	0,0
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Muu seurakuntatyö

Toiminta-ajatus

Muu seurakuntatyö on se osa kirkon missiota ja evankeliumin julistamista, mikä ei kuulu muiden työalojen vastuulle. Simon seurakunnan strategian mukaisesti Simon seurakunnan hengellinen elämä on monipuolista ja vastaa ihmisten tarpeisiin. Puhumme Jumalasta, Jeesuksesta ja Pyhästä Hengestä rohkeasti ja ymmärrettävästi kaikkialla.

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Järjestetään hartauksia, seuroja ja muita hengellisiä tilaisuuksia.
2. Mietitään ja toteutetaan uusia tapoja julistaa evankeliumia, esim. julkaistaan työntekijöiden Kirkkolaiva-lehteen kirjoittamat hartaus- ja pääkirjoitukset sekä kolumnit nettisivuillamme.
3. Annetaan työntekijöille mahdollisuus hoitaa omaa hengellisyyttään aloittamalla työntekijäkokoukset ja suunnittelupäivät hartaudella. Kannustetaan työntekijöitä pitämään hartauksia työntekijäkokouksissa.

Tavoitteiden toteutuminen

-Hartauksia muun muassa Kiikanpalossa ja Attendon Simon Palvelukodilla on pidetty säännöllisesti.

-Työntekijäkokoukset on aloitettu hartaudella. Työntekijöissä ei ole herännyt laajaa halua pitää hartauksia, vaan hartauden pitäminen on jäänyt useimmiten kirkkoherran vastuulla.

Muu seurakuntatyö	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	9 365		9 365	7 055,31	2 309,69	75,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 365		9 365	7 055,31	2 309,69	75,3
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				2 365,57	-2 365,57	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	9 365		9 365	9 420,88	-55,88	100,6
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				4 107,52	-4 107,52	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	9 365		9 365	13 528,40	-4 163,40	144,5

Tunnusluku: (Tunnusluvut lasketaan työmuodon ulkoisista/sisäisistä luvuista, toimintakate 2)

	Tilikauden tulos/seurakunnan jäsen					
v,2018	v.2017	v.2016	v.2015	v.2014	v.2013	v.2012
3,85	3,50	2,82	7,17	11,60	8,95	9,21

Hautaustoimi

Hautausmaakiinteistö

Toiminta-ajatus / Tehtävä

Hautausmaiden ja hautausmaiden rakennusten yleishoidon ja ylläpidon tehtävä.

Tavoitteet talousarviovuodelle

- Pää tavoitteena on omaisten viihtyvyys ja hiljentymismahdollisuus haudalla.
- Hautojen hoitopalvelujen tuottaminen hautainhoitorahastolle.
- Hautausmaan alueen pitäminen siistinä ja turvallisena työ- ja vierailuympäristönä
- Hautausmaan jätehuollon kehittäminen ja kierrätyksen tehostaminen
- Pelastussuunnitelman laatiminen
- peräkärryn hankinta, kustannusarvio n. 2000,00€

Tavoitteiden toteutuminen

-Peräkärystä ei toimintavuoden aikana hankittu. Syynä tähän oli seurakuntamestarin irtisanoutuminen keväällä ja seurakuntamestarin tehtävien hoitaminen sijaisvoimin marraskuun loppupuolelle saakka. Myöskään pelastussuunnitelmaa ei ole laadittu samasta syystä.

-Hautausmaakiinteistö on tuottanut hautainhoitopalvelut hautainhoitorahastolle.

-Alkuvuodesta runsasluminen talvi aiheutti hautausmaan hoidolle ongelmia. Suuren lumimäärän vuoksi ihmisten oli vaikea päästä vierailemaan haudoilla. Alkukesästä seurakuntaan tuli paljon palautetta hoitohautojen kukista. Ongelma saatiin kuitenkin korjattua kesän aikana kukat toimittaneen puutarhan kanssa tehdyn yhteistyön avulla.

-hautausmaan jätehuoltoa ja kierrätystä on tehostettu.

Hautausmaakiinteistö	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 500		-5 500	-7 314,80	1 814,80	133,0
Toimintakulut (ulkoiset)	32 730		32 730	23 058,72	9 671,28	70,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	27 230		27 230	15 743,92	11 486,08	57,8
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				19 025,82	-19 025,82	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	27 230		27 230	34 769,74	-7 539,74	127,7
.						
Poistot ja arvonalentumiset	10 580		10 580	10 572,64	7,36	99,9
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				20 189,26	-20 189,26	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	37 810		37 810	65 531,64	-27 721,64	173,3

Tunnusluku: (Tunnusluvut lasketaan työmuodon ulkoisista/sisäisistä luvuista, toimintakate 2)

Tilikauden tulos/seurakunnan jäsen,						
v.2018	v.2017	v.2016	v.2015	v.2014	v.2013	v.2012
14,22	15,80	16,30	21,02	28,77	30,28	28,36

Varsinainen hautaustoimi

Toiminta-ajatus / Tehtävä

Hoitaa hautaustoimea kirkkolain ja -järjestyksen sekä hautaustoimen ohjesäännön ja muiden säännösten ja päätösten mukaisesti.

Vainajan säilyttäminen, kuljettaminen ja siunaustilaisuuden järjestäminen sekä varsinaiseen hautaamiseen liittyvät mm. haudan avaus, peittäminen ja omaisten opastus.

Tavoitteet talousarviovuodelle

- Hoitaa hautapaikan osoittaminen, kaivaminen, hautajaistilaisuus, haudan peitto ja hautakirjanpito laadukkaasti.
- Tarjota omaisille hyvät tilat ja palvelut arvokkaan viimeisen matkan järjestämistä varten.
- Haudankaivuun ja -peiton järjestäminen ostopalveluna.

Tavoitteiden toteutuminen

-Huhtikuussa tapahtuneen seurakuntamestarin toiseen seurakuntaan siirtymisen vuoksi suurin osa vuodesta varsinaisen hautaustoimen tehtäviä hoidettiin erilaisin sijaisjärjestelyin. Tästä huolimatta varsinaisen hautaustoimen tehtävät kyettiin hoitamaan tavoitteiden mukaisesti.

-Varsinaisen hautaustoimen määrärahat ylittyivät toimintavuoden aikana. Syynä tähän olivat muun muassa uusien hautapaikkojen sijoittuminen poikkeuksellisen kiviseen maaperään, sijaisuuksista johtunut suunniteltua runsaampi ulkopuolisten palvelujen käyttö ja muutamat etukäteen suunnittelemttomat vuoden aikana toteutetut suunnittelemttomat ylläpitotehtävät.

Hautausmäärät	2018	2017	2016	2015	2014
Simon seurakunnan jäsenet	43	36	52	42	37
Muut	9	9	15	10	8
Yhteensä	52	45	52	52	45

Varsinainen hautaus	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 000		-5 000	-5 280,00	280,00	105,6
Toimintakulut (ulkoiset)	20 230	14 000	34 230	29 989,49	4 240,51	87,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	15 230	14 000	29 230	24 709,49	4 520,51	84,5
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	15 230	14 000	29 230	24 709,49	4 520,51	84,5
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				12 170,90	-12 170,90	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	15 230	14 000	29 230	36 880,39	-7 650,39	126,2

Tunnusluku: (Tunnusluvut lasketaan työmuodon ulkoisista/sisäisistä luvuista, toimintakate 2)

Tilikauden tulos €/hautaus,

v.2018	v.2017	v.2016	v.2015	v.2014	v.2013	v.2012
475,18	504,44	356,31	334,54	657,17	443,14	798,60

Tilikauden tulos €/seurakunnan jäsen,

v.2018	v.2017	v.2016	v.2015	v.2014	v.2013	v.2012
10,11	8,99	7,15	6,53	10,79	11,95	12,24

Kirkko

Toiminta-ajatus / Tehtävä

Kirkko palvelee jumalanpalvelusten, musiikkilaisuuksien ja perhejuhlien järjestämipaikkana. Kirkko ja kellotapuli ovat suojeltuja rakennuksia. Kulttuurihistorialliset arvot on huomioitava kaikissa rakennuksiin kohdistuvissa toimenpiteissä.

Tavoitteet talousarviovuodelle

- Toiminnan tavoitteena luoda ihmisille viihtyisä hiljentymispaikka.
- Kirkonkellojen soiton automatisointi, kustannusarvio 4.800,00 €, (kellotapuli).

Tavoitteiden toteutuminen

-Kirkonkellojen soiton automatisointia ei toteutettu seurakuntamestarin siirryttyä keväällä toisiin tehtäviin ja kirkosta vastaavan keskeisen työtehtävän ollessa sijaisten hoidettavana.

Kirkko	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-200,00	200,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	36 250		36 250	23 501,93	12 748,07	64,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	36 250		36 250	23 301,93	12 948,07	64,3
.						
Toimintatuotot (sisäiset)				-37 732,59	37 732,59	0,0
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	36 250		36 250	-14 430,66	50 680,66	-39,8
.						
Poistot ja arvonalentumiset	19 980		19 980	13 926,87	6 053,13	69,7
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				503,79	-503,79	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	56 230		56 230	0,00	56 230,00	0,0

Kellotapuli

Kipa 1015030000

Kellotapulit	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	6 200		6 200	319,05	5 880,95	5,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 200		6 200	319,05	5 880,95	5,1
.						
Toimintatuotot (sisäiset)				-319,05	319,05	0,0
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	6 200		6 200	0,00	6 200,00	0,0
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	6 200		6 200	0,00	6 200,00	0,0

Seurakuntakeskus

Toiminta-ajatus / Tehtävä

Seurakuntakeskus sijaitsee osoitteessa Simontie 6 Asemakylällä. Talo palvelee seurakunnan jumalanpalvelusten, omien kerhojen ja tilaisuuksien pitopaikkana. Myös ulkopuoliset voivat vuokrata tiloja perhejuhlien ja muiden tilaisuuksien pitopaikaksi. Seurakuntakeskuksessa on myös Kirkkoherranvirasto ja työntekijöiden toimistotilat.

Tavoitteet talousarviovuodelle

- Tavoitteena kirkon tavoitteiden mukainen kokoontumistila, viihtyisä, asiakasystävällinen ja asianmukaisin varustuksin toimiva tila.
- Seurakuntakeskuksen pihalle ostopalveluna kasvien hoitoon ammattimainen toimija huolehtimaan kasveista ja pihasta (pl. nurmikon leikkuu).
- Investointiosassa seurakuntakeskuksen remontin jatkaminen.

Tavoitteiden toteutuminen

- Seurakuntakeskuksen pihan osalta kokeiltiin kesätyössä olevien koululaisten käyttöä kasvien ja muiden istutusten hoidossa. Kokeilun perusteella työtehtävät osoittautuivat liian haastaviksi koululaisille, etenkin kun seurakunta ei voi osoittaa seurakuntakeskuksen pihatöihin työnjohtajaa, joka voisi keskittyä tähän tehtävään kokoaikaisesti.
- Seurakunta saisi kirkkohallituksen myöntämän avustuksen seurakuntakeskuksen korjaustyöhön.

Seurakuntakeskus	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 500		-2 500	-1 387,90	-1 112,10	55,5
Toimintakulut (ulkoiset)	66 910		66 910	56 844,93	10 065,07	85,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	64 410		64 410	55 457,03	8 952,97	86,1
.						
Toimintatuotot (sisäiset)				-101 451,49	101 451,49	0,0
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	64 410		64 410	-45 994,46	110 404,46	-71,4
.						
Poistot ja arvonalentumiset	47 400		47 400	44 952,69	2 447,31	94,8
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				1 041,77	-1 041,77	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	111 810		111 810	0,00	111 810,00	0,0

Seurakuntatalo

Toiminta-ajatus / Tehtävä

Seurakuntatalo sijaitsee Simoniemessä. Talo palvelee seurakunnan omien kerhojen ja tilaisuuksien pitopaikkana. Myös ulkopuoliset voivat vuokrata tiloja perhejuhlien ja muiden tilaisuuksien pitopaikaksi.

Tavoitteet talousarviovuodelle

-Tavoitteena kirkon tavoitteiden mukainen kokoontumistila, viihtyisä, asiakasystävällinen ja asianmukaisin varustuksin toimiva tila.

Tavoitteiden toteutuminen

-Vuonna 2017 tapahtuneen vesivahingon vakuutuskorvauksista saatiin päätös toimintavuoden aikana.

-Seurakuntakeskus on palvellut muistotilaisuuksien, kerhojen ja erilaisten tapahtumien pitopaikkana. Seurakuntatalon suosio esimerkiksi muistotilaisuuksien pitopaikkana on kuitenkin vähentynyt toimintavuoden aikana.

Seurakuntatalo	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 200		-3 200	-10 143,21	6 943,21	317,0
Toimintakulut (ulkoiset)	17 170		17 170	9 363,38	7 806,62	54,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	13 970		13 970	-779,83	14 749,83	-5,6
.						
Toimintatuotot (sisäiset)				-2 661,25	2 661,25	0,0
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	13 970		13 970	-3 441,08	17 411,08	-24,6
.						
Poistot ja arvonalentumiset	4 850		4 850	3 399,38	1 450,62	70,1
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				41,70	-41,70	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	18 820		18 820	0,00	18 820,00	0,0

Asuinkiinteistö

Toiminta-ajatus / Tehtävä

Vuonna 1972 rakennettu asuintalo sijaitsee Simoniemessä. Rakennuksessa on kaksi vuokra-asuntoa.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Kiinteistön myynti.

Tavoitteiden toteutuminen

- Myyntiponnisteluista huolimatta asuinkiinteistöä ei ole saatu myytyä.
- Kirkkoneuvosto päätti marraskuun kokouksessaan myydä kiinteistön huutokaupalla.

Asuinkiinteistö	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-9 200		-9 200	-9 164,11	-35,89	99,6
Toimintakulut (ulkoiset)	7 940		7 940	7 265,69	674,31	91,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 260		-1 260	-1 898,42	638,42	150,7
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 260		-1 260	-1 898,42	638,42	150,7
.						
Poistot ja arvonalentumiset	3 940		3 940	3 935,42	4,58	99,9
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	2 680		2 680	2 037,00	643,00	76,0

Huomioitavaa:

Asuintalot eivät kuulu sisäisen laskennan piiriin, vain ulkoiset tulot ja menot esitetään.

Leirikeskus

Toiminta-ajatus / Tehtävä

Leirikeskus sijaitsee Montaja -saassa Simon edustalla.

Päärakennus on entinen pappilan renkitupa joka on siirretty vuonna 1975 Montajalle.

Leirikeskus on pääsääntöisesti kesäkäytössä.

Leirikeskus toimii seurakunnan omien leirien pitopaikkana, myös ulkopuoliset voivat vuokrata tilaa kesällä.

Tavoitteet talousarviovuodelle

-Tuottaa oman seurakunnan työmuodoille puitteet kesäleirien järjestämistä varten.

-Seurakunnan omaa päiväleiritoimintaa kesällä.

Tavoitteiden toteutuminen

-Leirikeskuksessa ei ole järjestetty leiritoimintaa toimintavuoden aikana.

-Kirkkoneuvosto päätti lokakuussa, että leirikeskus pyritään vuokraamaan ulkopuoliselle taholle pitkällä vuokrasopimuksella.

Leirikeskus	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-500		-500		-500,00	
Toimintakulut (ulkoiset)	6 590		6 590	4 259,81	2 330,19	64,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 090		6 090	4 259,81	1 830,19	69,9
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	6 090		6 090	4 259,81	1 830,19	69,9
.						
Poistot ja arvonalentumiset	2 460		2 460	1 756,08	703,92	71,4
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				197,53	-197,53	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	8 550		8 550	6 213,42	2 336,58	72,7

Maa- ja metsätalous

Toiminta-ajatus / Tehtävä

Seurakunnan metsätaloussuunnitelma on laadittu vuosille 2011 – 2020. Metsäsuunnitelman on laatinut Lapin metsäkeskus. Metsäsuunnitelma on laadittu metsänhoitosuosituksen ja metsäsertifioinnin vaatimusten mukaisesti. Metsätaloussuunnitelman toteuttamista on hoidettu yhteistyössä Metsänhoitoyhdistyksen (MHY) kanssa. Metsätaloussuunnitelmassa on kartoitettu seurakunnan maa-alueet. Siinä on esitetty kunkin metsäkuvion perustiedot ja ehdotetut toimenpiteet.

Metsätaloussuunnitelmassa vuosille 2011 - 2020

Metsämaa	186,3 ha
Kitumaa	8,7 ha
Joutomaa	3,0 ha
Metsätalouden maa yhteensä	198,0 ha
Tontti	4,6 ha
Tiet, sähkölinjat yms	0,0 ha
Muu maa	3,1 ha
Kaikkiaan	205,7 ha

Metsäsuunnitelma koostuu kahdesta tilasta, Niemelä 751-404-8-21 ja Hautausmaa 751-404-7-56. Kasvupaikoiltaan suurin osa on metsämaan kangasta (91%) ja kasvupaikaltaan tuoretta kangasta.

Tilojen nykypuusto on metsämaalla 12407 m³ ja vuotuinen kasvu metsämaalla on 465 m³. Suunnitelmassa on otettu huomioon arvokkaita elinympäristöjä, jotka ovat pääasiassa vanhoja havu- ja sekametsiköitä. Kohteet soveltuvat vapaaehtoiseen Metso-suojelu ohjelmaan.

Tavoitteiden mukainen suositeltava hakkuumäärä on n. 1480 m³. Suurin osa ehdotetuista hakkuista on avohakkuista, joita on ehdotettu 11 ha. Lisäksi ensiharvennusta on ehdotettu 6.6 ha ja harvennusta 1.6 ha. Suurin osa ehdotetuista metsänhoitotoista koostuu metsänuudistamisesta johtuvista uudistustoista, kuten maan muokkauksesta ja metsän viljelystä. Lisäksi taimikonhoitoa 23,6 ha ja kunnostusojitusta 2.3 ha.

Vuosina 2011 - 2020

Keskimääräinen kasvu 486 m³/vuosi.

Tavoitteiden mukainen suositeltava hakkuumäärä 148 m³/vuosi.

Tavoitteiden mukaisten hakkuiden kantorahatulo 38390 €.

Metsänhoitotyöt yhteensä 25120 € / 65,4% tuloista.

Ely-keskus on vuonna 2013 hyväksynyt Metso kohteeksi n. 60,5 hehtaaria ja maksanut kertakorvauksena 124950 € seurakunnalle. Metso kohteet sijaitsevat Montajan ja Tiurasen saarella sekä mantereella Kantolanharjun Isosuon alueella.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Tehdään yhteistyötä paikallisen metsänhoitoyhdistyksen (MHY) kanssa.

Tavoitteena on tuottaa varoja seurakunnan toimintaan hoitamalla metsiä metsätaloussuunnitelman mukaan.

Talousarviovuodelle Kantolanharjun taimikonhoito, kustannusarvio n. 11.700 €.

Tavoitteiden toteutuminen

-Kantolanharjun alueella sijaitseville kuvioille suunniteltu taimikonhoito toteutettiin loppuvuoden aikana.

Taimikonhoitotyön kustannukset alittivat talousarviossa työhön budjetoidut kustannukset.

-Taimikonhoitoa yhteensä 16,50 ha.

-Puiden myyntiä tilikaudella yhteensä 58,2 kuutiometriä.

-Vuoden 2018 kesällä toteutettiin seurakunnan omistamalla maalla Simoniemen kylätoimikunta/Ely -keskus/ Simon kunta perinnemaisemahoidon työtä raivaamalla ja harventamalla n. 2,5 ha alue. Kylätoimikunnan talkoolaiset keräsivät latvukset ja oksat kasoihin sekä tekivät polttopuita veteraanien perheille. Vesa Miettunen siirsi konevoiman avulla latvukset ja oksat haketuspaikalle sekä polttopuutarvikkeet.

Koko edellä mainittua toimintaa johti kn- varapuheenjohtaja Jari Miettunen. Seurakunta sai myyntipuiksi tehdyt koivukuidut myydä metsäyhtiölle samalta alueelta.

Maa- ja metsätalous	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-350		-350	-1 797,20	1 447,20	513,5
Toimintakulut (ulkoiset)	12 810		12 810	10 547,36	2 262,64	82,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 460		12 460	8 750,16	3 709,84	70,2
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	12 460		12 460	8 750,16	3 709,84	70,2
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	12 460		12 460	8 750,16	3 709,84	70,2

1.5.2. Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tiliryhmätasoa

	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-39 809,39	-51 920,00		-49 544,69	-2 375,31	95,4
Korvaukset	-320,00					
Myyntituotot	-315,00	-350,00		-289,50	-60,50	82,7
Maksutuotot	-17 056,20	-28 600,00		-19 814,40	-8 785,60	69,3
Vuokratuotot	-13 792,21	-15 450,00		-13 336,05	-2 113,95	86,3
Metsätalouden tuotot	-135,00	-300,00		-1 772,00	1 472,00	590,7
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-4 785,26	-6 020,00		-3 881,80	-2 138,20	64,5
Tuet ja avustukset	-2 535,17	-1 000,00		-2 573,57	1 573,57	257,4
Muut toimintatuotot	-870,55	-200,00		-7 877,37	7 677,37	3 938,7
Toimintakulut	610 481,30	669 995,00	14 000,00	562 476,38	121 518,62	82,2
Henkilöstökulut	367 912,22	403 395,00		332 690,17	70 704,83	82,5
Palkat ja palkkiot	300 521,89	311 940,00		278 591,28	33 348,72	89,3
Henkilösivukulut	78 594,48	91 455,00		60 595,07	30 859,93	66,3
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-11 204,15	0,00		-6 496,18	6 496,18	0,0
Palvelujen ostot	144 581,17	157 050,00	14 000,00	143 275,50	27 774,50	83,8
Vuokratulut	5 759,91	8 040,00		5 767,34	2 272,66	71,7
Aineet ja tarvikkeet	68 297,48	77 250,00		57 827,74	19 422,26	74,9
Ostot tilikauden aikana	68 297,48	77 250,00		57 827,74	19 422,26	74,9
Annetut avustukset	15 459,30	14 950,00		14 232,81	717,19	95,2
Muut toimintakulut	8 471,22	9 310,00		8 682,82	627,18	93,3
TOIMINTAKATE	570 671,91	618 075,00	14 000,00	512 931,69	119 143,31	81,2
Verotulot ja valtionrahoitus	-658 348,01	-641 634,00		-615 830,31	-25 803,69	96,0
Verotuskulut	9 166,22	9 000,00		8 011,36	988,64	89,0
Keskusrahastomaksut	51 432,00	55 100,00		54 852,00	248,00	99,5
Toimita-avustukset	-5 623,88	-7 000,00		-3 749,25	-3 250,75	53,6
Rahoitustuotot- ja kulut	-2 039,02	-1 930,00		-2 436,29	506,29	126,2
Korkotuotot	-308,94	-100,00		-69,37	-30,63	69,4
Muut rahoitustuotot	-2 805,96	-2 900,00		-3 268,97	368,97	112,7
Korkokulut	533,28	1 070,00		874,45	195,55	81,7
Muut rahoituskulut	542,60			27,60	-27,60	0,0
VUOSIKATE	-34 740,78	31 611,00	14 000,00	-46 220,80	91 831,80	-101,3
Poistot ja arvonalentumiset	66 109,35	89 210,00		78 543,08	10 666,92	88,0
Suunnitelman mukaiset poistot	66 109,35	89 210,00		78 543,08	10 666,92	88,0
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00			0,00	0,00	0,0
Tuotot	-15 082,57			-15 415,75	15 415,75	0,0
Kulut	14 634,51			15 533,77	-15 533,77	0,0
Siirrot rahastosta/rahastoon	448,06			-118,02	118,02	0,0
TILIKAUDEN TULOS	31 368,57	120 821,00	14 000,00	32 322,28	102 498,72	24,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	31 368,57	120 821,00	14 000,00	32 322,28	102 498,72	24,0

1.5.3. Verotulot ja valtionrahoitus

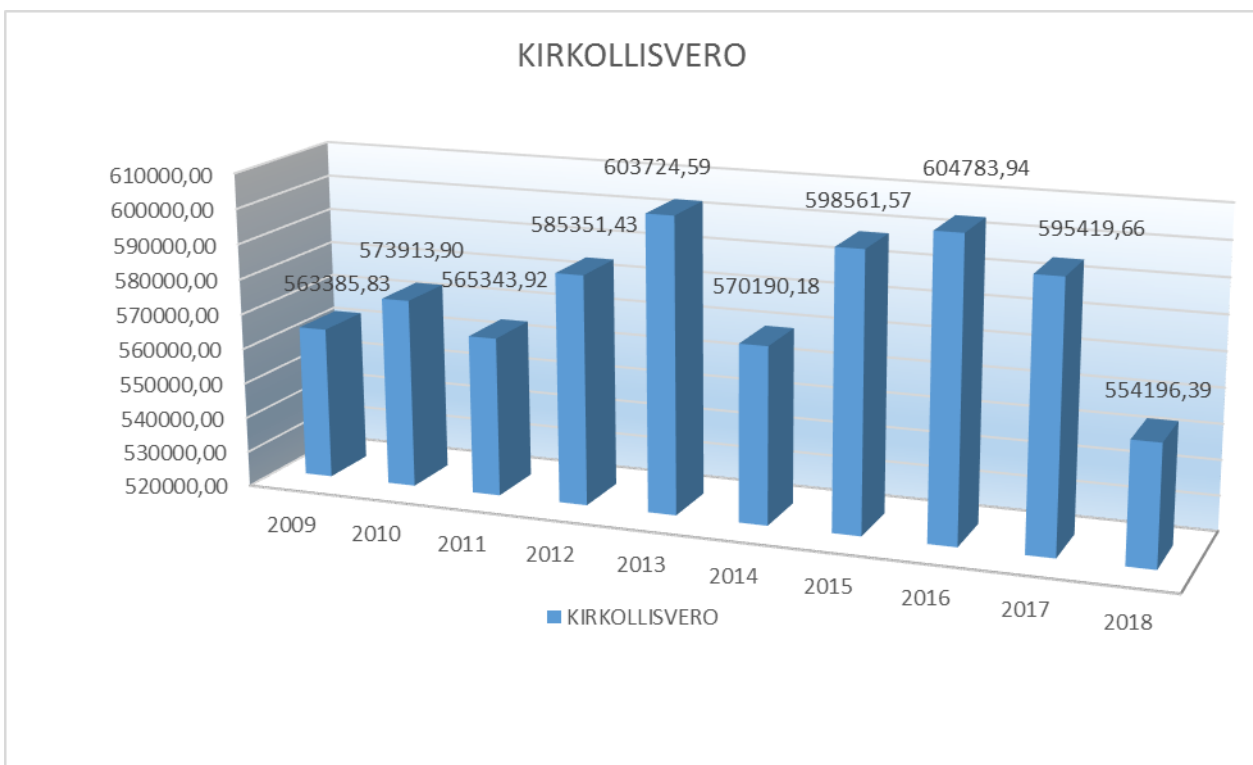
Simon seurakunta		TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
500000	Kirkollisverotulo	-580 000,00		-554 196,39	-25 803,61	95,6
511000	Valtionrahoitus	-61 634,00		-61 633,92	-0,08	100,0
Verotulot ja valtionrahoitus		-641 634,00		-615 830,31	-25 803,69	96,0
VUOSIKATE		-641 634,00		-615 830,31	-25 803,69	96,0
TILIKAUDEN TULOS		-641 634,00		-615 830,31	-25 803,69	96,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-641 634,00		-615 830,31	-25 803,69	96,0

Verotulojen määräytymisen perusteet

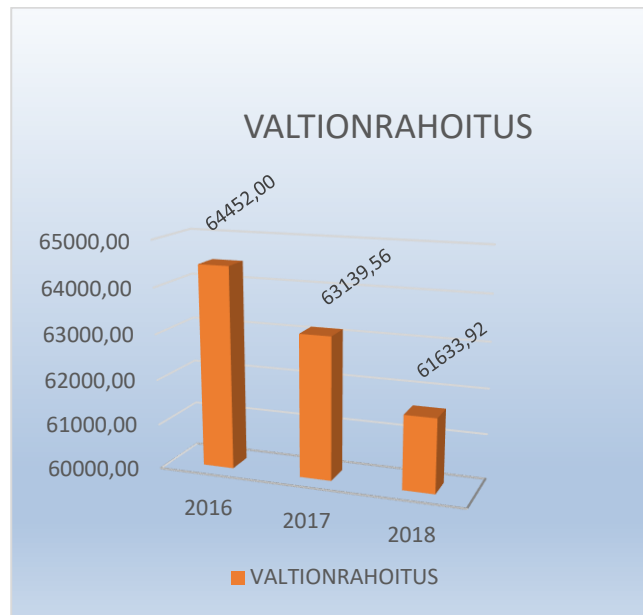
	2017		2018	
Kirkollisvero - %	1.65	%	1.65	%
Koko kirkon kirkollisveron jako-osuus	2.88		2.93	
Seurakunnan jako-osuus	0.0006621458	%	0.0006375109	%

Verotulojen kehitys

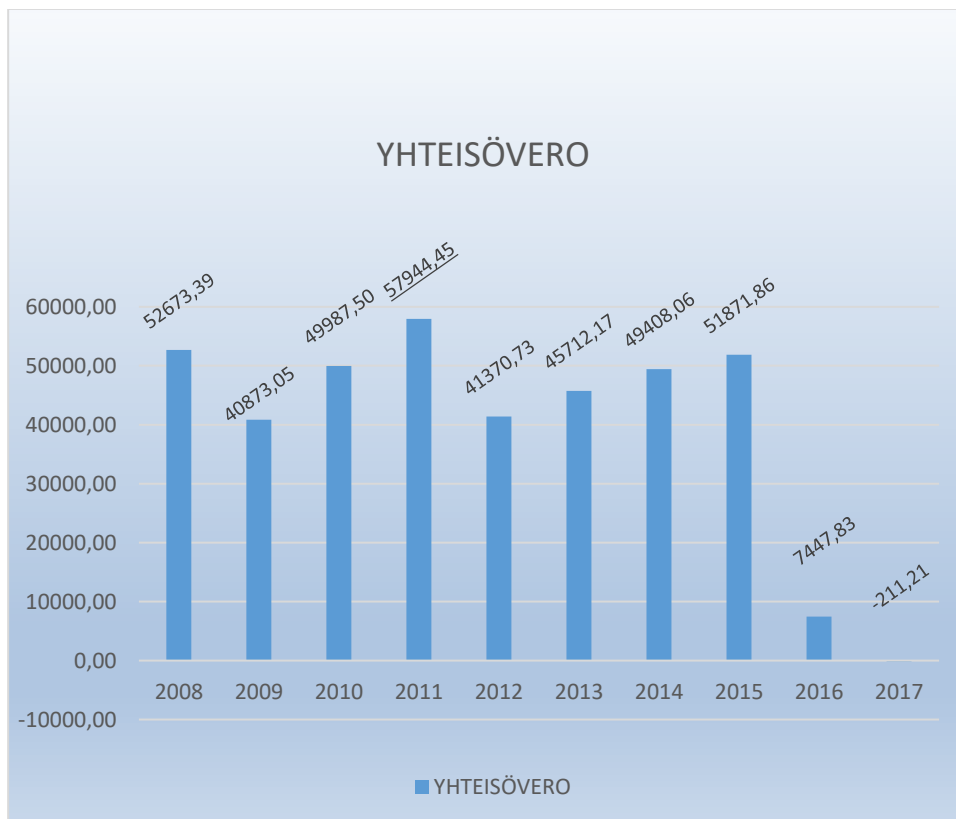
Kirkollisveroprosentti vuosina 2007 – 2015 1,50% ja 2016 – 2018 1,65%.



Valtionrahoitus



Yhteisövero.



Yhteisöverotilitykset ovat päättyneet.

1.5.4. Investointiosan toteutuminen

Tilikaudella 2018 ei ollut investointeja.

Tulosyksikkö		Tilaus		Ed. vuosien käyttö	TA 2018	Toteuma 2018
1015020000	Kirkko	2001768	Kirkon portaat	116 195		
1015020000	Kirkko	2001770	Kirkon maalämpö	140 381		
1015020000	Kirkko	2005390	Kirkon paloilmoinlaitteisto			
1015020000	Kirkko	Tulos		256 575		
1015060000	Seurakuntakeskus	2001769	Seurakuntakeskuksen peruskorjaus tulot			-115850
1015060000	Seurakuntakeskus	2001769	Seurakuntakeskuksen peruskorjaus	693 465		
1015060000	Seurakuntakeskus	2002800	Liesi paistinuunilla seurakuntakeskus	8 532		
1015060000	Seurakuntakeskus	2005387	Seurakuntakeskuksen äänentoistolaitteet			
1015060000	Seurakuntakeskus	Tulos		701 997		
1015060001	Seurakuntatalo	2002799	Ei käytössä JIRA 348366	0		
1015060001	Seurakuntatalo	Tulos		0		
Kokonaistulos				958 572		-115850

1.5.5. Rahoitusosan toteutuminen

Rahoitusosa toteumavertailu	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA Yhteensä 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	-34 740,78	31 611	14 000	45 611	-46 220,80	91 831,80	-101
Vuosikate	-34 740,78	31 611	14 000	45 611	-46 220,80	91 831,80	-101
Investoinnit	524 183,49				-115 850,00	115 850,00	0
Investointimenot	545 083,49				0,00	0,00	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	-20 900,00				-115 850,00	115 850,00	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	489 442,71	31 611	14 000	45 611	-162 070,80	207 681,80	-355
Lainakannan muutokset	-183 330,00				40 008,00	-40 008,00	0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	-200 000,00						
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	56 678,00				40 008,00	-40 008,00	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-40 008,00				0,00	0,00	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	13 941,11				-27 673,22	27 673,22	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-4 044,53				-11 156,34	11 156,34	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	17 985,64				-16 516,88	16 516,88	0
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-169 388,89				12 334,78	-12 334,78	0
Rahavarojen muutos	320 053,82	31 611	14 000	45 611	-149 736,02	195 347,02	-328
Rahavarojen muutos (tase)	320 053,82				-149 736,02	149 736,02	0

1.6. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

1.6.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

Tuloslaskelma	1.1. - 31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
Toimintatuotot	49 544,69	39 809,39
Toimintakulut	-562 476,38	-610 481,30
TOIMINTAKATE	-512 931,69	-570 671,91
Verotulot ja valtionrahoitus	615 830,31	658 348,01
Verotuskulut	-8 011,36	-9 166,22
Keskusrahastomaksut	-54 852,00	-51 432,00
Toiminta-avustukset	3 749,25	5 623,88
Rahoitustuotot ja -kulut	2 436,29	2 039,02
VUOSIKATE	46 220,80	34 740,78
Poistot ja arvonalentumiset	-78 543,08	-66 109,35
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		
Tuotot	15 415,75	15 082,57
Kulut	-15 533,77	-14 634,51
Siirrot rahastosta/rahastoon	118,02	-448,06
TILIKAUDEN TULOS	-32 322,28	-31 368,57
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-32 322,28	-31 368,57

Tunnusluvut	2018	2017	2016	2015
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	8,8	6,5	10,5	7,7
Vuosikatteen osuus poistoista, %	58,8	52,6	137,0	-39,0
Vuosikate, euroa/jäsen	18,90	13,76	31,56	-9

1.6.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

Rahoituslaskelma	1.1. -31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
Tulorahoitus	46 220,80	34 740,78
Vuosikate	46 220,80	34 740,78
Investoinnit	115 850,00	-524 183,49
Investointimenot	0,00	-545 083,49
Rahoitusosuudet investointimenoihin	115 850,00	20 900,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	162 070,80	-489 442,71
Lainakannan muutokset	-40 008,00	183 330,00
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		200 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-40 008,00	-56 678,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00	40 008,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	27 673,22	-13 941,11
Lyhytaikaisten saamisten muutos	11 156,34	4 044,53
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	16 516,88	-17 985,64
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-12 334,78	169 388,89
Rahavarojen muutos	149 736,02	-320 053,82
Rahavarojen muutos (tase)	149 736,02	-320 053,82

Tunnusluvut	2018	2017	2016	2015
Investointien tulorahoitusprosentti %	-39,9	6,6	46,0	-33,0
Rahavarojen riittävyys. pv	376	154	358	433
Lainanhoitokate	1,15	0,62		

Seurakunta nostanut lainan 3.7.2017, aikaisempina vuosina ei ole ollut ulkopuolista rahoitusta.

Lainanhoitokate => Tulorahoitus on riittänyt lainojen hoitoon, jos tunnusluku on yksi tai suurempi.

1.6.3. Tase ja sen tunnusluvut

Tase	31.12.2018	31.12.2017
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	1 486 347,44	1 680 740,52
Aineelliset hyödykkeet	1 477 817,44	1 672 210,52
Maa- ja vesialueet	75 571,18	75 571,18
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	61 186,37	71 014,58
Rakennukset	1 028 797,94	1 185 133,75
Kiinteät rakenteet ja laitteet	247 392,19	268 776,75
Koneet ja kalusto	25 241,92	32 086,42
Muut aineelliset hyödykkeet	39 627,84	39 627,84
Sijoitukset	8 530,00	8 530,00
Osakkeet ja osuudet	8 530,00	8 530,00
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	69 446,16	86 894,98
Muut toimeksiantojen varat	69 446,16	86 894,98
VAIHTUVAT VASTAAVAT	700 290,79	561 711,11
Saamiset	13 148,66	24 305,00
Lyhytaikaiset saamiset	13 148,66	24 305,00
Myyntisaamiset	4 424,53	2 902,77
Muut saamiset	3 749,35	17 834,74
Siirtosaamiset	4 974,78	3 567,49
Rahoitusarvopaperit	442 421,00	442 421,00
Osakkeet ja osuudet	42 421,00	42 421,00
Muut arvopaperit	400 000,00	400 000,00
Rahat ja pankkisaamiset	244 721,13	94 985,11
VASTAAVAA YHTEENSÄ	2 256 084,39	2 329 346,61
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-1 918 800,81	-1 951 123,09
Peruspääoma	-1 133 249,18	-1 133 249,18
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-817 873,91	-849 242,48
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	32 322,28	31 368,57
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-69 446,16	-86 894,98
Muut toimeksiantojen pääomat	-69 446,16	-86 894,98
VIERAS PÄÄOMA	-267 837,42	-291 328,54
Pitkäaikainen vieras pääoma	-103 314,00	-143 326,20
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-103 314,00	-143 322,00
Saadut ennakot	0,00	-4,20
Lyhytaikainen vieras pääoma	-164 523,42	-148 002,34
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-40 008,00	-40 008,00
Ostovelat	-25 031,89	-27 180,94
Muut velat	-13 703,89	-26 479,42
Siirtovelat	-85 775,44	-54 308,78
Saadut ennakot	-4,20	-25,20
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-2 256 084,39	-2 329 346,61

Tunnusluvut	2018	2017	2016	2015
Omavaraisuusaste, %	87,8	87,0	94,0	95,1
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	176,87	107,00	293,00	320,000
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	40,03	41,39		
Lainakanta, euroa/jäsen	58,62	72,60		

Seurakunta nostanut lainan 3.7.2017, aikaisempina vuosina ei ulkopuolista rahoitusta.
 Tilinpäätöspäivänä lainaa jäljellä 143.322€, lyhytaikaiseen siirretty vuoden 2019 lyhennyksien osuus.

1.7. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Tilikauden tulos oli 32.322,28 euroa alijäämäinen.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden 2018 alijäämäksi kirjataan 32.322,28 euroa, joka siirretään taseen oman pääoman tilille "Tilikauden yli-/alijäämä".

Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 817.873,91 euroa.

Seurakunnan tilinpäätökseen sisältyy myös erillisenä kirjanpitona hoidettu hautainhoitorahaston tilinpäätöslaskelmat liitetietoineen.

Hautainhoitorahaston tilikauden tulos 118,02 euroa alijäämäinen.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden 2018 alijäämäksi kirjataan 118,02 euroa, joka siirretään taseen oman pääoman tilille "Tilikauden yli-/alijäämä".

Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 9.516,14 euroa.

2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

2.1. Tuloslaskelma

Tuloslaskelma	1.1. - 31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
Toimintatuotot	49 544,69	39 809,39
Korvaukset		320,00
Myyntituotot	289,50	315,00
Maksutuotot	19 814,40	17 056,20
Vuokratuotot	13 336,05	13 792,21
Metsätalouden tuotot	1 772,00	135,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	3 881,80	4 785,26
Tuet ja avustukset	2 573,57	2 535,17
Muut toimintatuotot	7 877,37	870,55
Toimintakulut	-562 476,38	-610 481,30
Henkilöstökulut	-332 690,17	-367 912,22
Palkat ja palkkiot	-278 591,28	-300 521,89
Henkilösivukulut	-60 595,07	-78 594,48
Henkilökulujen oikaisuerät	6 496,18	11 204,15
Palvelujen ostot	-143 275,50	-144 581,17
Vuokratulot	-5 767,34	-5 759,91
Aineet ja tarvikkeet	-57 827,74	-68 297,48
Ostot tilikauden aikana	-57 827,74	-68 297,48
Annetut avustukset	-14 232,81	-15 459,30
Muut toimintakulut	-8 682,82	-8 471,22
TOIMINTAKATE	-512 931,69	-570 671,91
Verotulot ja valtionrahoitus	615 830,31	658 348,01
Verotuskulut	-8 011,36	-9 166,22
Keskusrahastomaksut	-54 852,00	-51 432,00
Toiminta-avustukset	3 749,25	5 623,88
Rahoitustuotot ja -kulut	2 436,29	2 039,02
Korkotuotot	69,37	308,94
Muut rahoitustuotot	3 268,97	2 805,96
Korkokulut	-874,45	-533,28
Muut rahoituskulut	-27,60	-542,60
VUOSIKATE	46 220,80	34 740,78
Poistot ja arvonalentumiset	-78 543,08	-66 109,35
Suunnitelman mukaiset poistot	-78 543,08	-66 109,35
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		
Tuotot	15 415,75	15 082,57
Kulut	-15 533,77	-14 634,51
Siirrot rahastosta/rahastoon	118,02	-448,06
TILIKAUDEN TULOS	-32 322,28	-31 368,57
Tilikauden alijäämä	-32 322,28	-31 368,57

2.2. Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma	1.1. -31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
Tulorahoitus	46 220,80	34 740,78
Vuosikate	46 220,80	34 740,78
Investoinnit	115 850,00	-524 183,49
Investointimenot	0,00	-545 083,49
Rahoitusosuudet investointimenoihin	115 850,00	20 900,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	162 070,80	-489 442,71
Lainakannan muutokset	-40 008,00	183 330,00
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		200 000,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-40 008,00	-56 678,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00	40 008,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	27 673,22	-13 941,11
Lyhytaikaisten saamisten muutos	11 156,34	4 044,53
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	16 516,88	-17 985,64
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-12 334,78	169 388,89
Rahavarojen muutos	149 736,02	-320 053,82
Rahavarojen muutos (tase)	149 736,02	-320 053,82
	1.1 - 31. 12.2018	1.1 - 31. 12.2017
Rahavarojen muutos	149 736,02	-320 053,82
Rahavarat kauden lopussa	687 142,13	537 406,11
Rahavarat kauden alussa	537 406,11	857 459,93

2.3. Tase

Tase	31.12.2018	31.12.2017
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	1 486 347,44	1 680 740,52
Aineelliset hyödykkeet	1 477 817,44	1 672 210,52
Maa- ja vesialueet	75 571,18	75 571,18
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	61 186,37	71 014,58
Rakennukset	1 028 797,94	1 185 133,75
Kiinteät rakenteet ja laitteet	247 392,19	268 776,75
Koneet ja kalusto	25 241,92	32 086,42
Muut aineelliset hyödykkeet	39 627,84	39 627,84
Sijoitukset	8 530,00	8 530,00
Osakkeet ja osuudet	8 530,00	8 530,00
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	69 446,16	86 894,98
Muut toimeksiantojen varat	69 446,16	86 894,98
VAIHTUVAT VASTAAVAT	700 290,79	561 711,11
Saamiset	13 148,66	24 305,00
Lyhytaikaiset saamiset	13 148,66	24 305,00
Myyntisaamiset	4 424,53	2 902,77
Muut saamiset	3 749,35	17 834,74
Siirtosaamiset	4 974,78	3 567,49
Rahoitusarvopaperit	442 421,00	442 421,00
Osakkeet ja osuudet	42 421,00	42 421,00
Muut arvopaperit	400 000,00	400 000,00
Rahat ja pankkisaamiset	244 721,13	94 985,11
VASTAAVAA YHTEENSÄ	2 256 084,39	2 329 346,61
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-1 918 800,81	-1 951 123,09
Peruspääoma	-1 133 249,18	-1 133 249,18
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-817 873,91	-849 242,48
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	32 322,28	31 368,57
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-69 446,16	-86 894,98
Muut toimeksiantojen pääomat	-69 446,16	-86 894,98
VIERAS PÄÄOMA	-267 837,42	-291 328,54
Pitkäaikainen vieras pääoma	-103 314,00	-143 326,20

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-103 314,00	-143 322,00
Saadut ennakot	0,00	-4,20
Lyhytaikainen vieras pääoma	-164 523,42	-148 002,34
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-40 008,00	-40 008,00
Ostovelat	-25 031,89	-27 180,94
Muut velat	-13 703,89	-26 479,42
Siirtovelat	-85 775,44	-54 308,78
Saadut ennakot	-4,20	-25,20
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-2 256 084,39	-2 329 346,61

3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

3.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

- Simon seurakunta on vuoden 2016 alusta siirtynyt Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) asiakkaaksi. Kipan ohjelmilla hoidetaan kirjanpidon, reskontrien ja palkanlaskennan työnjakotaulukoiden mukaan joko Kipan tai seurakunnan toimesta. Uusi tilikartta ja uusia kustannuspaikkoja on otettu käyttöön 1.1.2016 lukien.
- Vuoden 2018 tilinpäätöksessä tuloslaskelman ja taseen rakenteeseen ei ole tehty muutoksia.
- Tilinpäätöstä laadittaessa on noudatettu samoja arvostusperiaatteita ja –menetelmiä sekä jaksotusperiaatteita ja –menetelmiä kuin aikaisempina vuosina.
- Verotulot on kirjattu kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti.
- Metsätalouden tulot ja menot on kirjattu kassaperusteisesti.
- Maksuperusteiset kirjaukset on tilinpäätöksessä jaksotettu ja kirjattu suoriteperusteella tilikauden tuotoksi ja kuluksi Kipan aikataulujen puitteissa.
- Tilinpäätökseen on kirjattu kustannuspaikoittain työntekijöiden kumulatiivinen lomapalkkavelan muutos sivukuluneen 31.12.2018. Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomat, lomaraha- ja säästövapaat niiltä työntekijöiltä, joiden palvelussuhde jatkuu tai on päättynyt 31.12.2018 mennessä eikä lopputiliä ole vielä laskettu.
- Sijoitukset on arvostettu hankintahintaansa tai sitä alhaisempaan tilinpäätöspäivän markkina-arvoon.
- Taseen käyttöomaisuus on arvostettu välittömään hankintamenuon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Liikekirjanpitoon siirryttäessä omistuksessa olleet maa-alueet on arvostettu verotusarvoon, hautausmaat ja uudet maanhankinnat markkina-arvoon.

3.2. Tuloslaskelman liitetiedot

3.2.1 Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain

Henkilöstön lukumäärä 31.12.2018 8 hlöä, tarkempi kuvaus toimintakertomuksessa 1.3.
 Henkilöstökuluja on jaettu käyttötalouden tehtäväalueille seuraavasti:

Tehtäväalue	kirkko- herra	srk- pastori	kant- tori	nuoriso- työohj.	diako- nissa	talous- päällikkö	srk- mestari	toimisto- sihteeri
Hallintoelimet	20							
Taloushallinto						100		20
Kirkonkirjojenpito								50
Kirkkoherranvirasto	10							20
Jumalanpalveluselämä	30	30	30					
Hautaan siunaaminen	20	30	20					
Muut kirkolliset toimitukset	10	10	10					
Tiedotus ja viestintä								10
Musiikki			20					
Lähetys	10	10						
Muu lapsi- ja nuorisotyö				20				
Varhaisnuorisio				30				
Rippikoulu		10	10	30				
Nuorisotyö				20				
Diakonia					100			
Muu seurakuntatyö		10	10					
Hautausmaakiinteistöt							20	
Varsinainen hautaustoimi							30	
Kirkko							20	
Seurakuntakeskus							20	
Seurakuntatalo								
Asuinkiinteistö								
Leirikeskus							10	
Maa ja metsätalous								
YHTEENSÄ	100	100	100	100	100	100	100	100

Työsuhteessa olevien tuntipalkkaisten työntekijöiden palkat on kohdistettu toteutuneiden tuntien mukaan tehtäväalueille.
 Toimituspalkkiot ko. toimituksen mukaiselle työmuodolle.

3.2.2 Tilikauden palkat, palkkiot

Henkilöstökulut / Simon seurakunta	2018	2017
Palkat ja palkkiot	278 591,28	300521,89
Eläkekulut	53 743,99	69446,71
Muut henkilösivukulut	6 851,08	9147,77
Saadut henkilöstökorvaukset	6 496,18	11204,15
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)		
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut		
YHTEENSÄ	332 690,17	367912,22
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	14 488,45	10977,61
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	1 913,48	2393,89
Työterveyshuolto	1 615,24	3095,04
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikuntasetelit)		525,00
YHTEENSÄ	18 017,17	16991,54
Henkilöstökulut / Simon hautainhoitorahasto	2018	2017
Palkat ja palkkiot	8 301,31	7743,34
Eläkekulut	1 659,63	1577,19
Muut henkilösivukulut	261,36	233,78
Saadut henkilöstökorvaukset		
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)		
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut		
YHTEENSÄ	10 222,30	9554,31
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut		
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut		
Työterveyshuolto		
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikuntasetelit)		
YHTEENSÄ		

Seurakunnan vakuutukset:

Vakuutukset on hoidettu OP Vakuutus Oy:ssä

Seurakunnalla on seuraavat vakuutukset:

Omaisuuksien/Toiminnan vakuutus

- kirkko, kellotapuli, lämpökeskus ja talousrakennus (kirkkovakuutus/täysarvovakuutus) sis. irtaimiston ja urut
- seurakunnan muut rakennukset ja irtaimistot (täysarvovakuutus)
- Honda TRX 300 FW autovakuutus ja liikennevakuutus
- Honda TRX 420 Fe autovakuutus ja liikennevakuutus
- metsävakuutus (Mittaturva, täysarvovakuutus)
- vene ja perämoottori (Mittaturva, vahinkovakuutus)

Toimintaan osallistuvat

- vapaaehtoinen tapaturmavakuutus

Henkilökunnan vakuutukset

- julkisyhteisövuakuutus (vastuuvakuutus)
- lakisääteiset tapaturma-, työttömyys- ja ryhmähenkivakuutukset
- vapaa-ajan tapaturmavakuutus

Satunnaiset tuotot ja kulut:

Ei satunnaisia tuottoja tai kuluja ei tilinpäätöstietoihin sisälly.

Varausten muutos:

Tilikaudella 2018 varauksia ei tilinpäätöstietoihin sisälly.

Käyttöomaisuus ja poistot

Käyttöomaisuuden poistojen määrittämisessä on käytetty ennalta laadittua ja kirkkovaltuuston hyväksymää poistosuunnitelmaa. suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen pitoajan mukaan. Seurakunnassa on tasapoisto. Poistosuunnitelma on kohdassa 3.4.

3.3. Rahoituslaskelman liitetiedot

Muutoksia muut muutokset kohdassa ei tilinpäätöstietoihin sisälly.

3.4. Taseen liitetiedot

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot:

Selvitys käyttöomaisuuden muutoksista ja suunnitelman mukaisten poistojen perusteista:

Käyttöomaisuuden muutokset 1.1. – 31.12.2018

Pysyvien vastaavien erittely

	Arvo 31.12.2017	Lisäys	Siirtokir- jaus	Myynti	Poisto / myynti	Invest.tuki	Arvonkor.	Vuoden poistot	Arvo 31.12.2018
Maa- ja vesialueet	75 571,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 571,18
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	71 014,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 828,21	61 186,37
Rakennukset	1 185 133,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 850,00	0,00	-40 485,81	1 028 797,94
Kiinteät rakenteet ja laitteet	268 776,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 384,56	247 392,19
Koneet ja kalusto	32 086,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 844,50	25 241,92
Muut aineelliset hyödykkeet	39 627,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 627,84
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Osakkeet ja osuudet	8 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 530,00
Yhteensä	1 680 740,52	0,00	0,00	0,00	0	-115 850,00	0,00	-78 543,08	1 486 347,44

Rahoitusarvopaperit

Metsäliitto Osuuskunta A-lisäosuudet 31.12.2018 42.421,00 €

Tilannekatsaus 31.12.2018 sijoitusten muutos oli 9,47%.

OP-Private	hankintameno	600.000,00 €
	hankinta-arvo 31.12.2018	400.000,00 €
	markkina-arvo 31.12.2018	437.862,58 €
	erotus	37.862,58 €

Salkun kehitys 12 kk -3,85 %.

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot:

	2018	2017
OMA PÄÄOMA	-1 918 800,81	-1 951 123,09
Peruspääoma	-1 133 249,18	-1 133 249,18
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-817 873,91	-849 242,48
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	32 322,28	31 368,57

Peruspääoman muutokset tilikaudella 0,00 €.

Edellisten tilikausien ylijäämän muutos tilikaudella on vuoden 2017 alijäämä 31.368,57 €.

Toimeksiantojen pääoma 69.446,16 € on hautainhoitorahaston tase 31.12.2018.

Lainat rahoituslaitoksilta, vieras pääoma 143.322,00 € on Nordean laina. Seurakunta nostanut lainan seurakuntakeskuksen peruskorjaukseen 200.000€ 3.7.2017.

Lomapalkkajaksotuksesta aiheutuva siirtovelka on tilinpäätöksessä yhteensä 49.594,72 €.

Poistosuunnitelma:

Kirkkovaltuusto on 3/98 hyväksynyt poistosuunnitelman, tasapoistoperiaatteella.
 Aktivointirajan korotus 7.6.2007, 28§ 5000,00 euroa ylittävät hankinnat ja Irtaimistoluetteloon otettavan hyödykkeen hankinta-arvo 400,-.

	POISTOAIKA
1. Aineettomat hyödykkeet	
Aineettomat oikeudet	
Atk-ohjelmat	5 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot	
Perustamis- ja järjestelymenot	5 ”
Muut	5 ”
2. Aineelliset hyödykkeet	
Maa- ja vesialueet	ei poistoa
Rakennukset ja rakennelmat	
Kirkot	70 vuotta
Siunauskappelit	70 ”
Seurakuntatalot	40 ”
Hallinto- ja laitosrakennukset	40 ”
Leiri- ja kurssikeskukset	30 ”
Asuinrakennukset	40 ”
Talousrakennukset	20 ”
Kiinteät rakenteet ja laitteet	
Kiinteät maarakenteet ja laitteet	20 ”
Muut kiinteät kon., laitt. ja kakent.	15 ”
Urut	30 ”
Koneet ja kalusto	
Kuljetusvälineet	10 ”
Muut liikkuvat työkoneet	10 vuotta
Muut raskaat koneet	10 ”
Muut kevyet koneet	5 ”
Muut aineelliset hyödykkeet	
Luonnonvarat	käytön mukainen poisto
Arvo- ja taidesineet	ei poistoa
Keskeneräiset hankinnat	”
Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset	
Osakkeet ja osuudet	ei poistoa.

3.5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot (Vastuut ja vakuudet)

Eläkevastuu

Simon seurakunnan laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta

2018 1.849.423,12

2017 1.911.008,50

(v.2016 1,95 milj., v. 2015 1,92 milj., v.2014 1.78 milj., v.2013 1.90 milj., v.2012 1.98 milj., v.2011 2.01 milj., v. 2010 1.82 milj., v. 2009 1.60 milj., v.2008 1.61 milj., v.2007 1.42 milj., v.2006 1.48 milj., v.2005 1.47 milj.)

Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Seurakunta ei ole antanut vakuuksia.

3.6. Omistuksia muissa yhteisöissä

Seurakunnalla ei ole omistuksia muissa yhteisöissä.

Seurakuntatyön yhteistyösopimukset:

1. Seurakunta on mukana IT-yhteistyöalue Oulun hiippakunnan pohjoisosan alueessa, isäntäseurakuntana toimii Rovaniemen seurakunta.
2. Seurakunta on mukana Lapin erityishuoltopiirin alueen seurakuntien kehitysvammaistyössä, isäntäseurakuntana toimii Rovaniemen seurakunta.
3. Seurakunnalla on nimikkosopimukset seuraavien lähetysjärjestöjen kanssa:
 - Suomen Lähetysseura, nimikkolähetti Hanna Londo, Tansania / Morogoron hiippakunnassa diakoniatyön projektikoordinaattorina.
 - Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys, nimikkolähetteinä Juha Saari ja Vuorman perhe
 - Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys, nimikkolähettinä Sirkka-Liisa ja Pekka Huhtinen, Myanmar
4. Kirkkolaiva –lehden julkaisu yhdessä Kemin, Keminmaan, Tervolan ja Ylitornion seurakuntien kanssa. www.kirkkolaiva-lehti.fi. Sopimus päättyi 31.12.2018.
5. Yhteistyösopimus tunnustuksettoman hauta-alueen käyttöoikeudesta, hoitamisesta ja kustannusten jakamisesta Kemin, Keminmaan, Tervolan ja Tornion kanssa, isäntäseurakuntana toimii Kemin seurakunta.

3.7. Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat

Hautainhoitorahasto

Tuloslaskelma	1.1. - 31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
Toimintatuotot	15 415,75	15 082,57
Maksutuotot	15 415,75	15 082,57
Toimintakulut	-15 533,77	-14 634,51
Henkilöstökulut	-10 222,30	-9 554,31
Palkat ja palkkiot	-8 301,31	-7 743,34
Henkilösivukulut	-1 920,99	-1 810,97
Palvelujen ostot	-2 494,52	-1 974,74
Aineet ja tarvikkeet	-2 816,95	-3 105,46
Ostot tilikauden aikana	-2 816,95	-3 105,46
TOIMINTAKATE	-118,02	448,06
VUOSIKATE	-118,02	448,06
TILIKAUDEN TULOS	-118,02	448,06
Tilikauden ylijäämä (- alijäämä)	-118,02	448,06

Hautainhoitorahasto

Tase	31.12.2018	31.12.2017
VASTAAVAA		
VAIHTUVAT VASTAAVAT	69 446,16	86 894,98
Rahoitusarvopaperit	50 000,00	50 000,00
Muut arvopaperit	50 000,00	50 000,00
Rahat ja pankkisaamiset	19 446,16	36 894,98
VASTAAVAA YHTEENSÄ	69 446,16	86 894,98
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-11 090,09	-11 208,11
Ainaishoitosopimusten pääomat	-1 691,97	-1 691,97
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-9 516,14	-9 068,08
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	118,02	-448,06
VIERAS PÄÄOMA	-58 356,07	-75 686,87
Pitkäaikainen vieras pääoma	-52 220,01	-57 255,13
Saadut ennakot	-52 220,01	-57 255,13
Lyhytaikainen vieras pääoma	-6 136,06	-18 431,74
Muut velat	-5,94	-12 213,99
Saadut ennakot	-6 130,12	-6 217,75
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-69 446,16	-86 894,98

Hautainhoitorahasto

Rahoituslaskelma	1.1. -31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
Tulorahoitus	-118,02	448,06
Vuosikate	-118,02	448,06
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-118,02	448,06
Muut maksuvalmiuden muutokset	-17 330,80	14 983,86
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-17 330,80	14 983,86
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-17 330,80	14 983,86
Rahavarojen muutos	-17 448,82	15 431,92
Rahavarojen muutos (tase)	-17 448,82	15 431,92

	1.1 - 31. 12.2018	1.1 - 31. 12.2017
Rahavarojen muutos	-17 448,82	15 431,92
Rahavarat kauden lopussa	69 446,16	86 894,98
Rahavarat kauden alussa	86 894,98	71 463,06

Tilikauden tulos alijäämäinen 118,02 euroa.

Taseen liitetiedot

OP-Private sijoitussopimus tehty 05.01.2015 50.000,00 euroa.

Tilannekatsaus 31.12.2018 sijoitusten muutos oli 5,08% lähtötilanteesta ollen 50.000,00 €:n arvo 52.540,84 €. Salkun kehitys 12 kk -3,85 %.

Pitkäaikainen vieras pääoma/Saadut ennakot määräaikaisista haudanhoitosopimuksista merkitään yhtä vuotta pidemmistä haudanhoitosopimuksista saadut maksut.

Lyhytaikainen vieras pääoma/Saadut ennakot määräaikaisista haudanhoitosopimuksista merkitään tilinpäätöksen yhteydessä määräaikaisten sopimushautojen ennakkomaksusta seuraavan tilikauden osuus. Muut velat tilikaudella 2017 on velka tilinpäätöshetkellä seurakunnalle tilivuoden toiminnasta.

Tuloslaskelman liitetiedot

Henkilöstökulut esitelty kohdassa 3.2.2.

Hautainhoitovastuu sekä siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

Hoitovastuu 31.12.2018 67.170,75 €

Hoitovastuu 31.12.2017 65.367,48 €

Sopimusten lukumäärä 31.12.2018/182 kpl (kesähoitosop. 112 kpl ja pitkäaik.sop. 70 kpl)

Sopimusten lukumäärä 31.12.2017/180 kpl

Tilivuoden 2018 toimintakulut 85,35 €/sopimus

Tilivuoden 2017 toimintakulut 81,30 €/sopimus

Hoidettavien sopimushautojen vuosimäärä 31.12.2018 yhteensä 787 vuotta.

Hoidettavien sopimushautojen vuosimäärä 31.12.2017 yhteensä 804 vuotta.

Ylikatteisuus 31.12.2018 2.275,41 €

Ylikatteisuus 31.12.2017 21.527,50 €

4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

SIMON SEURAKUNNAN VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Simossa 27.03.2019

Simon seurakunnan kirkkoneuvosto

Pauli Kivioja
puheenjohtaja

Maiju Tihinen
varapuheenjohtaja

Ulla Korva
varapuheenjohtajan varajäsen

Varsinainen jäsen

henkilökohtainen varajäsen

Arto Isokääntä

Sauli Martimo

Kalevi Kestilä

Ilkka Vuorimaa

Raija Kylmälä

Kyllikki Simoska

Juha Parpala

Eero Pekkala

Jaana Tuuttu

Paula Soutukorva

Teija Onkalo
Talouspäällikkö

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Simossa 03.04.2019

KPMG Oy

Katri Hokkanen
JHT, KHT

5. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET

5.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista

Nro
 sarja Tositelajit

Kassa- ja muistiotositteet

1	AB	Automaattikirjaus
1	K1	Kirjanpitoliihtymä tarj.laskut
1	K2	Kirjanpitoliihtymä, verokäsittely
1	K3	Kirjanpitoliihtymä
1	K4	Verkkomaksut
1	PK	Palvelukassat
1	SA	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 tiliointi
1	ZA	Tilin avaussaldo
1	ZM	M2 Kirjanpitoliihtymä
1	ZY	Yhdistyvät seurakunnat

Myyntilaskut

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

Ostolaskut

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

Käyttöomaisuus

1	AA	Käyttöomaisuus kirjaus
3	AF	Poistokirjaukset

1	AI	Investointituet käyttöomaisuus
1	AM	Käyttöomaisuuden myynti
1	AZ	Purku käyttöomaisuuteen

Palkat

1	P1	Palkat
1	PV	Lomapalkkavaraus

Nro
sarja

Käytetyt tositenumerot		
9	90000000	90000275
1	1000000	1001158
3	3000000	3000011
14	14000000	14000263
15	15000000	15000593
18	18000000	18000006
19	19000000	19000643

5.2. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista

Päiväkirja

Pääkirja

Tuloslaskelma

Tase

Rahoituslaskelma

Kipan järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa.

Seurakunnassa oleva aineisto säilytetään arkistosäännön mukaisesti paperilla.