



TASEKIRJA 2019
SIMON SEURAKUNTA

SISÄLLYSLUETTELO

1. TOIMINTAKERTOMUS.....	1
1.1. Yleiskatsaus	1
1.2. Hallinto.....	3
1.3. Henkilöstö.....	6
1.4. Väkiluku	8
1.5. Talousarvion toteutuminen	11
1.5.1. Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi sekä käyttötalouden toteutuminen	11
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	53
3.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	53
3.2. Tuloslaskelman liitetiedot.....	54
3.2.1 Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain	54
3.2.2 Tilikauden palkat, palkkiot.....	55
3.3. Rahoituslaskelman liitetiedot.....	56
3.4. Taseen liitetiedot.....	56
3.5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot (Vastuut ja vakuudet).....	58
3.6. Omistuksia muissa yhteisöissä	59
3.7. Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat	59
4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ	62
5. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET.....	63
5.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista.....	63
5.2. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista.....	64

1. TOIMINTAKERTOMUS

1.1. Yleiskatsaus

KIRKKOHERRAN KATSAUS VUODELTA 2019

Seurakunnan työntekijät hoitavat omia tehtäviään jatkuvasti haasteellisemmassa toimintaympäristössä. Kirkko ei ole enää takavuosikymmenten koko kansaa kokoava instituutio. Tietämys kristillisen uskon sisällöstä ohenee jatkuvasti. Seurakuntamme väkimäärä vähenee ja vanhenee tasaisesti kuten muuallakin maaseudulla. Toivoa luovat uudet, suuret teollisuusinvestoinnit Kemissä, jotka piristävät työllisyyttä koko seutukunnalla.

Simon seurakunnassa kirkon haasteet näkyvät myös seurakunnan taloudessa. Vuoden 2019 tilinpäätös on kuitenkin ylijäämäinen 6468 euroa. Kirkollisverotulot kasvoivat, henkilöstökulut pienenivät ja kertaluontoiset puun myyntitulot nostivat tuloksen plussalle.

Seurakunnan toimintaa vaikeutti vuonna 2019 seurakuntapastorin ja diakonin pitkälliset poissaolot. Töitä jaettiin onnistuneesti muille työntekijöille mutta täysimääräisesti ei saatu heidän työpanostaan korvatuksi. Kulujen vähentämiseksi henkilöstön, kiinteistöjen ja muun maaomaisuuden määrää ja käyttötarvetta on kuitenkin jatkuvasti tarkasteltava. Lisäksi on oltava avoimia seurakuntien väliselle yhteistyölle ja mahdollisille seurakuntaliitoksille. 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

Pauli Kivioja
Simon seurakunnan vs. kirkkoherra 1.3.2019 alkaen.

1.1.2. Seurakuntatyön kehityksen olennaisimmat muutokset ja tapahtumat

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

Seurakuntatyön tavoitteiden toteutumisesta on kerrottu yksityiskohtaisemmin käyttötalousosassa. Rakennuskanta pysyi ennallaan.

Kirkkoherra Ville Väkeväinen jäi pois palvelutehtävästä 31.1.2019. Läksiäisjuhlaa vietettiin 20.1. ja Ville-kirkkoherra lahjoitti seurakunnan läksiäislahjan seurakunnan omalle lähetystyölle.

Vs. kirkkoherra Pauki Kivioja aloitti palvelutehtävän 1.3.2019.

Seurakuntapastori oli poissa 7 kk ja diakonian viranhaltija oli poissa 4 kk palvelutehtävästään, sijaisia ei palkattu.

1.1.3. Olennaisimmat tapahtumat seurakunnan taloudessa tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen

Simon seurakunnan tuloslaskelma ajalta 1.1. – 31.12.2019 osoittaa ylijäämäksi 6.468,71 euroa.

Toimintatuotot olivat 69.406,65 euroa ollen 40% suuremmat kuin edellisvuonna.

Toimintakulut olivat 562.531,50 euroa muutos 0% edellisvuoteen.

Kirkollisverotulot kasvoivat edellisvuoteen 3%. Kirkollisveroprosentti oli 1,65%.

Seurakunta sai valtionrahoitusta 59.232,00 €, 4 % vähemmän kuin edellisvuonna.
Verohallinnolle maksettava verotuskulu veronkannon palvelusta nousi 7%, ollen 8.566,54€.

Kirkkohallitukselle maksettava keskusrahastomaksu laski 6%, ollen 22.656,00€,
eläkerahastomaksu laski 6%, ollen 28.752,00€.

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 31.12.2019 hankinta-arvo 400.000,00 €, markkina-arvo 486.289,16 € ja
hankinta-arvo 50.000,00 €, markkina-arvo 58.351,75 €.

Seurakunta on kesäkuussa 2017 nostanut Nordeasta 200.000,00 € lainan seurakuntakeskuksen
remonttiin, tilinpäätöspäivänä lainaa oli jäljellä 103.314,00 €.

Poistot pieneivät 5% edelliseen vuoteen nähden, ollen 74.849,58 €.
Kirkkovaltuustoon nähden sitovat määrärahat talousarvion käyttötalousosassa olivat ulkoiset eurot,
toimintakate. Tilikaudella tehtiin lisätalousarvio, joten kaikki työmuodot pysyivät talousarvion
määrärahojen puitteissa tilinpäätöksessä.

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 yhdeksättä
vuotta, joka näkyy myös seurakuntamme kastettujen vähenemisessä huolestuttavasti, Simossa
kastettiin 7 lasta vuonna 2019.
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; hautaustointia, 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.

Simon seurakunta sai valtionrahoitusta 59.232,00 €, 4 % vähemmän kuin edellisellä tilikaudella.
Seurakunnan hautaustoimi maksoi 48.335,38 ja väestökirjanpito 16.167,55 yhteensä 64.502,93 €
eli valtionrahoitus ei riittänyt kustantamaan näitäkään lakisääteisiä tehtäviä saatika sitten kulttuuri-
historiallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoa.

Alkanut tilikausi 2020 ei ole tuonut merkittäviä muutoksia talouteen.

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

1.2.1. Kirkkovaltuusto

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

Simon seurakunnan kirkkovaltuusto 2019 – 2022 kokoonpano on seuraava.
Varsinaiset jäsenet Arto Isokääntä, Paula Kaukoniemi, Kalevi Kestilä, Ulla Korva, Raija Kylmälä, 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.

Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi Toivo Pirneskoski, varapuheenjohtajana Kimmo Laisalmi, sihteerinä talouspäällikkö ja sihteerin varahenkilönä toimistos sihteeri. Vuoden aikana kirjattiin 36 pykälää. Kokouksissa oli läsnä myös kirkkoherra.

Tärkeimmät päätökset:

- valittiin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri vuosiksi 2019-2020
- valittiin suhteellisten vaalien lautakunta, kirkkoneuvosto ja tilintarkastusyhteisö
- hyväksyttiin tilinpäätös vuodelta 2018 ja myönnettiin vastuuvapaus seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta 2018
- vuoden 2020 kirkollisveroprosentti 1,65
- seurakunnan ja hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2020 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2020– 2022
- hyväksyttiin lisätalousarvio 2019
- hautapaikkamaksu 1.7.2019 lukien
- paritalon myynti
- hylättiin Montajan leirikeskuksen myynti
- kirkkovaltuuston työjärjestys

Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille:

- lausunnon antaminen / kirkkoherran viran julistaminen haettavaksi, vaalitapa ja erityiset tarpeet
- lausunnon antaminen / kirkkoherran viran eteneminen
- kirkkoneuvoston ohjesääntö

1.2.2. Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto piti kymmenen (10) kokousta ja kirjasi 163 pykälää.

Kirkkoneuvoston kokoonpano on seuraava

<u>Varsinainen jäsen</u>	<u>henkilökohtainen varajäsen</u>
Arto Isokääntä	Sauli Martimo
Kalevi Kestilä	Ilkka Vuorimaa
Raija Kylmälä	Kyllikki Simoska
Juha Parpala	Eero Pekkala
Jaana Tuuttu	Paula Soutukorva

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana ovat toimineet vs. kirkkoherrat Pauli Kivioja ja Matti Salminen, varapuheenjohtajana Maiju Tihinen.

Kirkkoneuvoston sihteeriksi on valittu talouspäällikkö toimikaudeksi 2019-2020.

Kirkkovaltuuston puheenjohtajat osallistuivat yleensä kokouksiin.

Kirkkoneuvosto on valmistellut kirkkovaltuustolle:

- kirkkovaltuuston työjärjestys
- kirkkoneuvoston ohjesääntö
- tilintarkastusyhteisön valinta toimikaudeksi 2019-2022
- lausunnon antaminen / kirkkoherran viran julistaminen haettavaksi, vaalitapa ja erityiset tarpeet
- lausunnon antaminen / kirkkoherran viran eteneminen
- hautapaikkamaksut 1.7.2019 lukien
- paritalon myynti
- Montajan leirikeskuksen myynti
- tilinpäätös, Tasekirja vuodelta 2018
- tuloveroprosentti vuodelle 2020
- tiedottanut talousarvion toteutumisesta vuoden 2019 aikana sekä seurakunnan että hautainhoitorahaston osalta
- lisätalousarvio 2019
- talousarvio vuodelle 2020 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2020-2022

Aloite:

- kirkon ja hautausmaan tien suunnittelu kokonaan seurakunnan maalle, aloite siirrettiin jatkovalmisteluun

Tärkeimmät päätökset:

- seurakunnan nimen kirjoittaminen valtuustokaudella 2019-2022
- sisäisen tarkastuksen järjestäminen valtuustokaudelle 2019-2022
- seurakunnan osto- ja matka- sekä myyntilaskujen hyväksyminen valtuustokaudella 2019-2022
- lähetystyöryhmän valitseminen toimikaudelle 2019-2020
- kiinteistötyöryhmän nimeäminen toimikaudelle 2019-2020
- talouden tasapainottamistyöryhmän nimeäminen toimikaudelle 2019-2020
- ylimmän johdon palkkaustyöryhmän nimeäminen
- tietosuojavastaava 1.3.2019 alkaen
- seurakunnan edustaja kunnan vanhusneuvostoon ja vammaisneuvostoon
- rippikouluohjesääntö
- rippikoulutyön vuosisuunnitelma 2019-2020

- leirikeskuskiinteistön vuokrauksen hylkääminen
- seurakunnan tiedottaminen
- henkilökunnan työpaikkaruokailu ja TYKY-toiminta
- hinnastot 1.7.2019 lukien
- Kantolanharjun pystykauppa
- laidunnushakemus Tiurasen saareen
- hylättiin hakemus Montajan saaren vuokraamiseksi sekä sen luontoympäristön hoitamiseksi
- seurakunta päätti jäädä pois Kirkkotarhantien valaistuksen uudistamishankkeesta
- seurakunta ei liity Rovaniemen aluekeskusrekisteriin
- diakoniatyöntekijän hakuprosessi
- hautasijan takaisinluovutus
- ruumishuoneen kylmäkone
- jumalanpalvelussuunnitelma
- kolehtisuunnitelma
- koulutussuunnitelma
- vakuutusmeklari
- suorituslisä

Kirkkovaltuuston ja -neuvoston pöytäkirjat on julkaistu seurakunnan nettisivuilla, www.simonseurakunta.fi.

1.2.3. Työryhmät

Kirkkoneuvosto on vaalikaudella valinnut seuraavat työryhmät.

Kiinteistötyöryhmä

Maiju Tihinen kokoonkutsuja
Arto Isokääntä
Jari Miettunen
kirkkovaltuuston/-neuvoston puheenjohtajisto
seurakuntamestari
taluspäällikkö

Lähetystyön työryhmä

Diakonian viranhaltija, kokoonkutsuja, muistion laatija
Paula Kaukoniemi
Martti Rivinoja
Jaana Tuuttu

Sisäisen tarkastuksen työryhmä

Kimmo Laisalmi
Juha Parpala
Maiju Tihinen, kokoonkutsuja

Talouden tasapainottamistyöryhmä

kirkkoherra pj ja kokoonkutsuja
taluspäällikkö
työntekijöiden edustajana työsuojeluvaltuutettu
kirkkovaltuuston/-neuvoston puheenjohtajisto
luottamushenkilöiden edustaja Juha Parpala

Ylimmän johdon palkkanyöryhmä

Arto Isokääntä
Kalevi Kestilä
Raija Kylmälä pj ja kokoonkutsuja

Tilastotietoa hallinnon kokoontumisista vuosilla 2015 - 2019

	2015	2016	2017	2018	2019
Kirkkovaltuusto	5	3	3	3	3
Kirkkoneuvosto	8	6	9	8	10
Vaalilautakunta				3	
Diakoniatyön työryhmä	1				
Kiinteistötyöryhmä	1	1		1	1
Lähetystyön työryhmä	2	1	2	1	3
Luottamushenkilöiden palkkiotyöryhmä	1				
Sisäisen tarkastuksen työryhmä		1	1	1	
Strategiatyöryhmä		3	1		
Talouden tasapainottamistyöryhmä			1	1	1
Rakennustoimikunta ja työmaakokoukset			16		
Työntekijäkokoukset	7	4	10	15	13
Ylimmän johdon palkkatyöryhmä					1

1.2.4. Tilintarkastajat 2019 – 2022

Simon seurakunnan tilintarkastajana KPMG Oy.
Päävastuullinen tilintarkastaja Katri Hokkanen, JHT, KHT ja varatilintarkastaja ja laadunvarmistaja Esko Säilä, JHT, HT.

1.3. Henkilöstö

<i>Virkasuhteiset</i>		<i>31.12.2019</i>	
Kirkkoherra	1/100%	kokoaikainen	vs. Pauli Kivioja,
Seurakuntapastori	1/50%	osa-aikainen	Marja-Riitta Ojala,
Diakoni	1/100%	kokoaikainen	avoin
Kanttori	1/100%	kokoaikainen	Raija Tyni
Nuorisotyönohjaaja	1/100%	kokoaikainen	Virpi Rajaniemi
Toimistos sihteeri	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 (31.12.2019 kirjoilla):

- Henkilökunnan lukumäärä
5 kokoaikaista
3 osa-aikaista
- Henkilöstön sukupuoli 31.12.2019, 1 miestä ja 6 naista.
- Henkilökunnan ikäjakauma ja keski-ikä
30-39 ” 1
40-49 ” 2
50-59 ” 4
60-67 ” 1
Keski-ikä 50 vuotta.

Henkilöstöresurssit (01-12.2019)			
Henkilötyövuodet, htv	7		
Tehty työaika, htv	7		
Poissaolot, htv	0		
Sairauspoissaolopäivät	181		
Henkilöstökulut, 1000 e (01-12.2019)			
	Euroa	% ed.vuodesta	euroa/htv
Palkat	246 715	103,3%	35 107
Palkkiot	21 863	55,1%	3 111
Henkilösivukulut	59 632	98,4%	8 486
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-5 981	92,1%	-851
Työterveyshuolto	3 127	193,6%	209
Koulutuspalv.henk.	1 380	89,1%	92
Rav.palv.henk.	545	113,8%	36
Lähde Kirkkohallitus / kirkontilastot.fi			

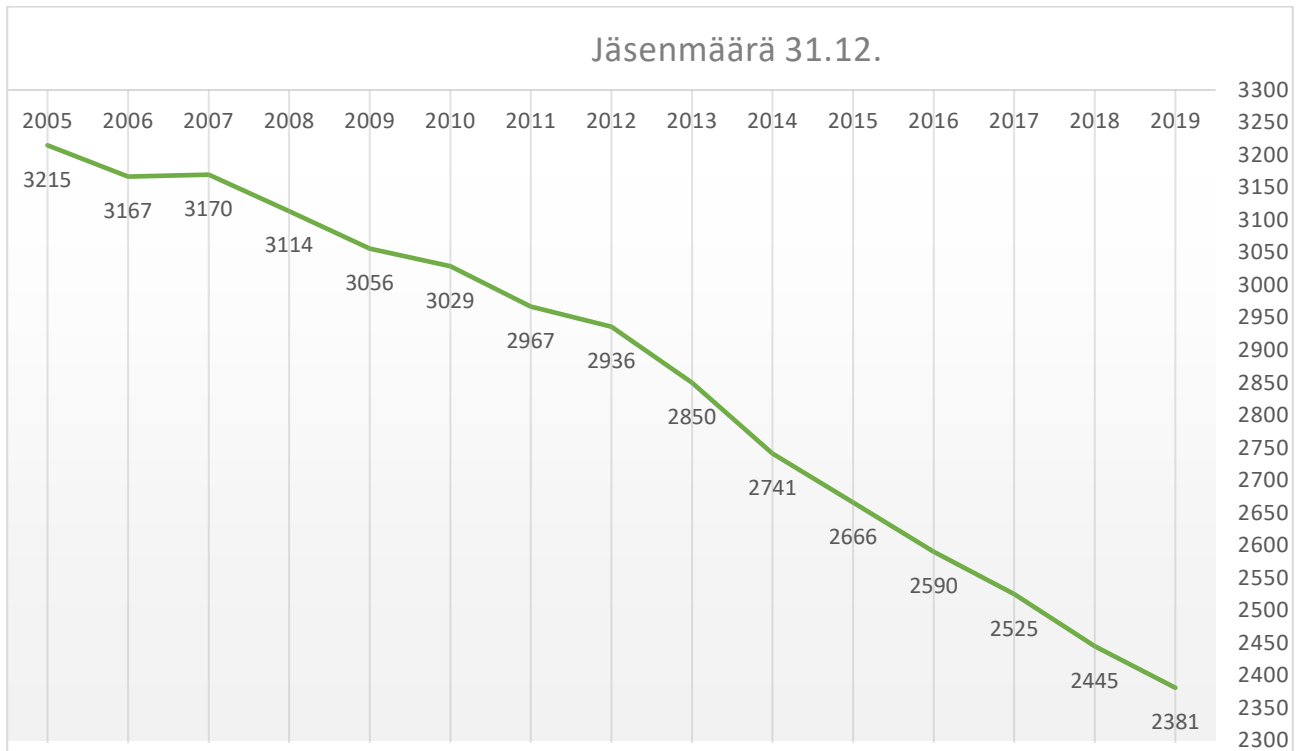
Seurakunnan leiritoimintaan osallistui 11 isosta.
Kerhotoiminnassa on ollut 2 kerhonojajaa.
Hautausmaan kesätyöntekijöitä oli 10 henkilöä.
Vakituisen henkilökunnan lisäksi pastorin ja kanttorin tehtävissä kävi 11 henkilöä.
Palkan ja palkkion saajia oli yhteensä 65 henkilöä.

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 2005 – 2019



Jäseniä 2381 seurakunnan läsnä olevassa väestössä 31.12.2019

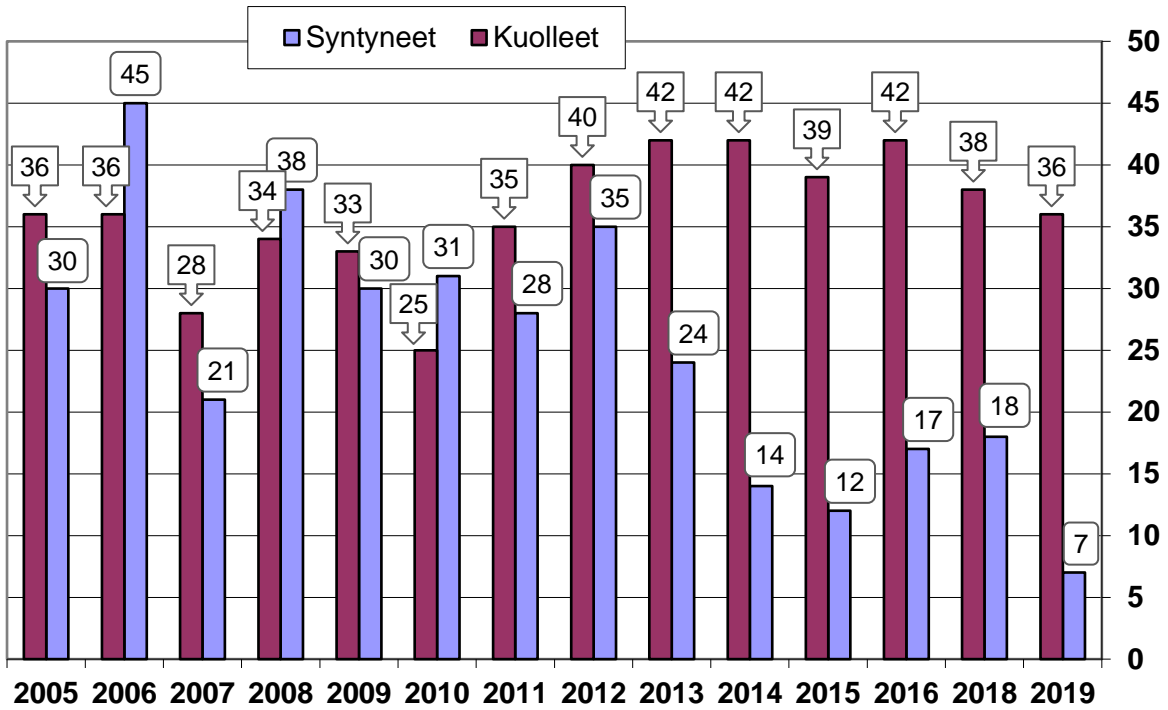
Jäseniä 2445 seurakunnan läsnä olevassa väestössä 31.12.2018

Muutos:

-vuonna 2019 -64 jäsentä. (Simon kunnan asukasluku 31.12.2019 2981, 80% kuuluu kirkkoon.)

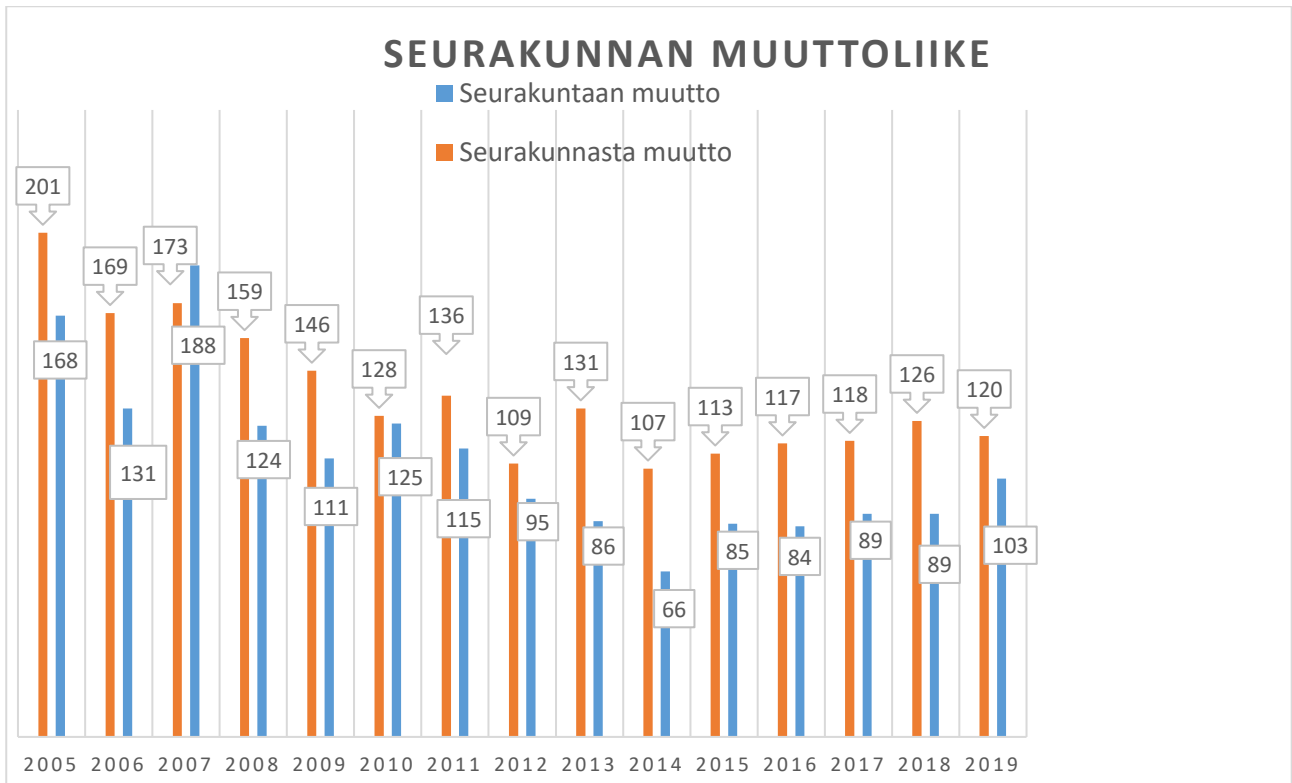
-vuonna 2018 -80 jäsentä. (Simon kunnan asukasluku 31.12.2018 3044, 80% kuuluu kirkkoon.)

Kuolleet ja syntyneet vuoden aikana



Vuonna 2019 kuollut 36 ja syntynyt 7 henkilöä.

Vuonna 2018 kuollut 38 ja syntynyt 18 henkilöä.



Simon seurakuntaan muutti 103 henkilöä ja seurakunnasta muutti pois 120 henkilöä vuonna 2019.
 Simon seurakuntaan muutti 89 henkilöä ja seurakunnasta muutti pois 126 henkilöä vuonna 2018.



Simossa kirkkoon liittyi vuonna 2019 10 ja kirkosta erosi vuonna 2019 28 henkilöä.
 Simossa kirkkoon liittyi vuonna 2018 9 ja kirkosta erosi vuonna 2018 32 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

Hallintoelimet

Toiminta-ajatus / Tehtävä

Kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston sekä niiden valitsemien toimielinten toiminta.

Kirkkovaltuuston jäsenet ja heidän varajäsenensä valitaan neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Kirkkovaltuuston kausi 2019 – 2022, jäseniä 15.

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

Tavoitteet talousarviovuodelle

Kirkkovaltuusto toimii seurakunnan ylimpänä hallintoelimenä käsitellen kirkkoneuvoston sille valmistelemaat asiat.

Kirkkoneuvosto vastaa kirkkolaissa ja -järjestyksessä sekä kirkkoneuvoston ohjesäännössä määräytyistä tehtävistä.

Hoidetaan kirkkolaissa ja -järjestyksessä sekä ohjesäännössä säädetyt tehtävät.

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

Kirkkoneuvoston asettaa tarpeen mukaan työryhmiä omaa toimintaansa tukemaan.

Talousarviovuonna panostetaan erityisesti uusien luottamushenkilöiden koulutukseen.

Vuoden 2019 tavoitteiden toteutuminen

-Kirkkovaltuusto on kokoontunut toimintavuoden aikana 3 kertaa. Kirkkovaltuuston käsitteli sille kuuluvia asioita kaikkiaan 36 pykälässä.

-Kirkkoneuvosto kokoontui tilikauden aikana 10 kertaa. Kirkkoneuvoston pöytäkirjoissa pykälää oli 163 kappaletta.

-Kirkkoneuvoston asettamat työryhmät ovat laatineet muistiot kokoontumisista.

-Kirkkovaltuuston ja -neuvoston pöytäkirjat on julkaistu seurakunnan nettisivuilla noudattaen seuraavia periaatteita:

- EU-tietosuoja-asetukset
- perhe-elämää ja henkilökohtaisia tietoja koskevia asioita ei kirjata
- muissa kuin henkilövalinnoissa pykälät julkaistaan ilman (toimielimen ulkopuolisten) henkilöiden nimiä
- ilman liitteitä
- palkka-asioiden käsittelyä ei julkaista

Toteuma seuraavalla sivulla.

Hallintoelimet	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	29 750		29 750	24 225,85	5 524,15	81,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	29 750		29 750	24 225,85	5 524,15	81,4
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				3 646,98	-3 646,98	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	29 750		29 750	27 872,83	1 877,17	93,7
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				-27 872,83	27 872,83	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	29 750		29 750	0,00	29 750,00	0,0
.						

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

Toimintakate euro/kokous (kn + kv)						
v.2019	v.2018	v. 2017	v.2016	v.2015	v.2014	v.2013
1863,53	2478,00	2083,96	2845,22	1696,19	1563,39	1411,28

Taloushallinto

Toiminta-ajatus / Tehtävä

Taloustoimisto hoitaa yhdessä KIPAn kanssa seurakunnan kirjanpidon, palkanlaskennan, matka- ja kululaskut, reskontrat, maksuliikenteen ja käyttöomaisuuskirjanpidon.

Taloustoimisto hoitaa henkilöstöhallintoon liittyvät tehtävät. Taloustoimisto huolehtii seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvion valmistumisesta. Taloustoimisto huolehtii tilinpäätöksen valmistumisesta. Yhteisvastuukeräyksen rahastonhoito Simon seurakunnan osalta hoidetaan taloustoimistossa.

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

It-yhteistyön kulut jaetaan seurakuntiin ja isäntäseurakuntana toimii Rovaniemen seurakunta. Taloustoimisto toimii it-yhteyshenkilönä Rovaniemen seurakuntaan.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Simossa tehtävän seurakuntatyön tukeminen tuottamalla talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja omille työmuodoille mahdollisimman hyvin.

Taloustoimisto hoitaa hallinto- ja talousasiat kestävästä taloudenpitosta ajatellen, sopeuttamaan menojaan tulojen hitaampaan kasvuun.

Yhteistyö Kirkon Palvelukeskuksen (KIPA) kanssa toimii. Seurakunnan koko henkilökunta osaa käyttää Kipan sovellusohjelmia. Painopisteenä tarjota henkilökunnalle tukea Kipan ohjelmien käytössä. Taluspääällikkö toimii yhdyshenkilönä seurakunnan ja Kipan välillä, varahenkilönä toimistosihteerinä.

Kirkkohallitus myöntää avustusta pienille seurakunnille Kipan kustannuksiin seuraavasti:

1. vuonna 100% (meillä v.2016), 2. vuonna 75%, 3. vuonna 50 % ja 4. vuonna 25% palvelumaksuista. Simon seurakunnalle viimeinen avustusvuosi on 2019.

Kirkkohallituksen ylläpitämän Basis-kohderekisteri (Hahtelan kiinteistörekisterin) käyttöönotto on aloitettu syksyllä 2016 ja työ jatkuu talousarviovuonna 2019. Kirkkoneuvosto on antanut talouspäällikölle toimeksiannon kiinteistörekisterin ylläpitoon. Kirkkohallitus myöntää kiinteistöpuolen avustuksia vuodesta 2019 alkaen vain kiinteistörekisterin kautta.

Työterveyshuollon palvelut ostetaan Simosta (Oulunkaaren osakaskuntien omistama in house-osakeyhtiö). Työpaikkaruokailu järjestetään Helmin Lounas-Kahvilan kanssa. Tyky-toiminta järjestetään kulttuuri- ja liikuntaseteleillä.

Vuoden 2019 tavoitteiden toteutuminen

Palvelukeskuksen ohjeita ja toimintatapoja on yritetty sisäistää ja perehdyttämisen jatkuu edelleen henkilöstölle. Henkilöstöä on pyritty tukemaan mahdollisimman hyvin. Taloudessa menojen kasvu pysähtyi joka on todella hieno saavutus.

Kiinteistörekisterin käyttöönottoa on jatkettu ja työ jatkuu vielä. Kiinteistörekisteriin on lisätty myös esinerekisteri tilikaudella 2019 johon ei vielä ole ehditty perehtyä lainkaan.

Henkilöstön vaihdokset ovat työllistäneet edelleen huomattavasti tilikaudella, samoin hallinto.

Työterveyshuollon palvelut on ostettu Oulunkaaren kuntayhtymän Simon terveysasemalta.

Työpaikkaruokailu on järjestetty Helmin Lounas-Kahvilan kanssa, henkilökunta ruokailee pääasiassa seurakuntakeskuksen omissa tiloissa.

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

Taloushallinto	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 000		-2 000	-917,17	-1 082,83	45,9
Toimintakulut (ulkoiset)	75 340		75 340	65 218,01	10 121,99	86,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	73 340		73 340	64 300,84	9 039,16	87,7
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				9 832,54	-9 832,54	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	73 340		73 340	74 133,38	-793,38	101,1
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				-74 133,38	74 133,38	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	73 340		73 340	0,00	73 340,00	0,0

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

Toimintakate euro/seurakunnan jäsen

v.2019	v.2018	v.2017	v.2016	v.2015	v.2014	v.2013
31,14	28,99	27,30	30,17	34,29	26,51	24,14

Kirkonkirjojenpito

Toiminta-ajatus / Tehtävä

Seurakunnan jäsenrekisterin ja muiden kirkonkirjojen ylläpito sekä niistä tarvittavien virkatodistusten ja sukuselvitysten antaminen nykyisistä ja entisistä jäsenistä eri tarkoituksiin. Tehdään kirjaukset kastetuista, konfirmoiduista, vihityistä, kirkkoon liittyjistä, kirkosta eronneista sekä VTJ-muutosliikenteen tarkastus Kirjuri-ohjelmalla.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Kirjurista voidaan tulostaa seurakunnan jäsenistä lähinnä elää todistukset. Lähes kaikki laajemmat sukuselvitykset laaditaan tekstinkäsittelyllä kirkkohallituksen ohjeiden mukaan valmiita todistus pohjia apuna käyttäen.

Jäsentietojärjestelmää hoidetaan kirkkoherranvirastossa ma-pe 30h/viikko. Seurakuntalaisten hyvä asiakaspalvelu.

Valmistellaan aluekeskusrekisteriin siirtymistä.

Vuoden 2019 tavoitteiden toteutuminen

Jäsentietojärjestelmää on hoidettu kirkkoherranvirastossa ma-pe 30h/viikko.

Kirjurista ainoastaan elää-todistus, muut laajemmat sukuselvitykset on tehty

Kirjuri/perhelehti/rippikirjoista tietoja keräten, Kirkkohallituksen ohjeiden mukaan todistus pohjia apuna käyttäen.

Vanhojen kirkonkirjojen ja perhelehtien Digitarkastus on saatettu loppuun.

Kirkonkirjojenpito	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 600		-3 600	-2 882,40	-717,60	80,1
Toimintakulut (ulkoiset)	20 080		20 080	19 049,95	1 030,05	94,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	16 480		16 480	16 167,55	312,45	98,1
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				8 070,73	-8 070,73	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	16 480		16 480	24 238,28	-7 758,28	147,1
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				1 420,50	-1 420,50	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	16 480		16 480	25 658,78	-9 178,78	155,7

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

Toimintakate euro/seurakunnan jäsen,

v.2019	v.2018	v.2017	v.2016	v.2015	v.2014	v.2013
10,18	10,89	12,88	10,98	14,87	15,48	12,93

Kirkkoherranvirasto

Toiminta-ajatus / Tehtävä

Tehtävänä on seurakunnan toimitusten ja tilojen aika-, paikka- ja työntekijävaraukset sekä myyntireskontran hoitaminen Kipan kautta.

Haudanhoitosopimusten tekeminen asiakaspalvelu ja laskutus.

Seurakuntalaisten ja työntekijöiden palveleminen ja avustaminen.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Hyvä ja monipuolinen asiakaspalvelu. Katriinan, sähköinen varauskirja, hankinta.

Kirkkoherranviraston/asiakaspalvelun säilyminen Simon seurakunnassa. Hyvä ja monipuolinen asiakaspalvelu.

Vuoden 2019 tavoitteiden toteutuminen

Työntekijöiden vaihtuvuuden/sijaisuuksista johtuen viraston työvuosi on ollut haasteellinen, monisärmäinen.

Katriina sähköistä varauskirjaa ei ole hankittu työntekijöiden vastustuksen vuoksi.

Kirkkoherranvirasto	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	22 330		22 330	14 460,96	7 869,04	64,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	22 330		22 330	14 460,96	7 869,04	64,8
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				8 070,73	-8 070,73	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	22 330		22 330	22 531,69	-201,69	100,9
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				-22 531,69	22 531,69	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	22 330		22 330	0,00	22 330,00	0,0

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

Toimintakate euro/seurakunnan jäsen,						
v.2019	v.2018	v.2017	v.2016	v.2015	v.2014	v.2013
9,46	8,72	9,63	9,43	13,32	14,16	12,25

Jumalanpalveluselämä

Toiminta-ajatus

Jumalanpalvelus 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 Jumalan. 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 sakramentteja 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.

Vuoden 2019 tavoitteiden toteutuminen

-Jumalanpalveluksia on järjestetty jumalanpalvelussuunnitelman mukaisesti. Suunnitelman mukaisesti toukokuussa järjestettiin eräkirkko Alaniemellä, grillikirkko toisena juhannuspäivänä ja kalakirkko syyskuussa nahkiaismarkkinoiden yhteydessä. Kyläkirkkoja on pidetty 4 kertaa sekä Alaniemellä että Ylikärpässä. Koululaiskirkkoja järjestettiin Simon ala- ja yläkoululaisille seurakuntakeskuksessa sekä Maksniemen koulussa.

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

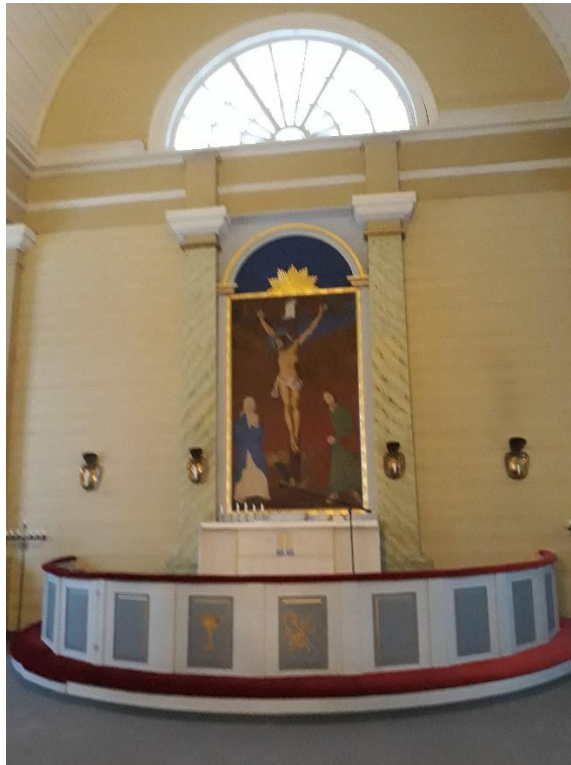
Jumalanpalveluselämä	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				0,00	0,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	56 140		56 140	47 399,20	8 740,80	84,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	56 140		56 140	47 399,20	8 740,80	84,4
.						

Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				38 056,80	-38 056,80	0,0
Toimintakate 2 (ulkoiset ja sisäinen)	56 140		56 140	85 456,00	-29 316,00	152,2
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				35 173,72	-35 173,72	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	56 140		56 140	120 629,72	-64 489,72	214,9

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

Tilikauden tulos/seurakunnan jäsen,

v.2019	v.2018	v.2017	v.2016	v.2015	v.2014	v.2013
35,89	35,96	38,56	35,05	39,94	48,58	44,66



Ristiinnaulittua esittävän alttaritaulun on maalannut Esaias Svanberg ja sen on lahjoittanut talonisäntä Pehr Posti 1847.

Hautaan siunaaminen

Toiminta-ajatus

Hautaan siunaaminen on kristillisen ylösnousemususkon ilmaus. Se julistaa meille, että elämämme ei pääty kuolemaan, vaan 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 myös antamalla omaisille pienen surukirjan.

Vuoden 2019 tavoitteiden toteutuminen

-Vuoden aikana seurakunnassa on toimitettu kaikkiaan 41 hautaan siunaamista. Hautaan siunaamisissa on ollut läsnä kirkossa kaikkiaan 1941 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. Seurakunta on lahjoittanut omaisille surukirjan.

Hautaan siunaaminen	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	36 520		36 520	30 536,88	5 983,12	83,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	36 520		36 520	30 536,88	5 983,12	83,6
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				26 583,13	-26 583,13	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	36 520		36 520	57 120,01	-20 600,01	156,4
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				23 612,78	-23 612,78	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	36 520		36 520	80 732,79	-44 212,79	221,1

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

v.2019	v.2018	v. 2017	v.2016	v.2015	v.2014	v.2013
23,99	16,31	21,07	19,03	10,96	12,37	12,96

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, lähetysillat jne.

Vuoden 2019 tavoitteiden toteutuminen

- Toimintavuoden aikana seurakunnan jäseniksi kastettiin 7 jäsentä ja avioliittoon vihittiin 1 pari. Konfirmaatiomessut järjestettiin leiririppikoulun päätteeksi.
- 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.

Muut kirkol. toimit	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	16 060		16 060	11 820,89	4 239,11	73,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	16 060		16 060	11 820,89	4 239,11	73,6
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				538,10	-538,10	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	16 060		16 060	12 358,99	3 701,01	77,0
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				5 766,64	-5 766,64	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	16 060		16 060	18 125,63	-2 065,63	112,9

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

	Tilikauden tulos /seurakunnan jäsen					
v.2019	v.2018	v.2017	v.2016	v.2015	v.2014	v.2013
5,19	8,22	8,13	6,75	9,58	10,09	9,75

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. Hallintoelimiä päätökset viedään julkisiksi nettisivuillemme.

Vuoden 2019 tavoitteiden toteutuminen

- Seurakunnan internet-sivuille on päivitetty sekä tulevia tapahtumatietoja että hallinnon pöytäkirjoja ja muita dokumentteja.
- Seurakunnan tiedottaminen alkoi keväällä kunnan Simolainen-lehdessä ja tavoittaa kaikki Simon kotitaloudet. Tämä kerran kuukaudessa ilmestyvä printtiedote on saanut hyvän vastaanoton.
- Seurakunnalla on oma Facebook-sivu, jossa julkaistaan jumalanpalveluksia, saarnoita ja kuvia ja juttuja seurakunnan tapahtumista.
- Kemi-Tornio -kaupunkilehdessä oli juttu Simon seurakunnan lapsityöstä
- Työntekijäkokouksia järjestettiin n. kahden viikon välein. Niiden yhteydessä on pidetty yhteisiä suunnitelmia.

Tiedotus ja viestintä	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	10 820		10 820	8 953,46	1 866,54	82,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 820		10 820	8 953,46	1 866,54	82,7
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	10 820		10 820	8 953,46	1 866,54	82,7
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				3 486,92	-3 486,92	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	10 820		10 820	12 440,38	-1 620,38	115,0

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

	Tilikauden tulos/seurakunnan jäsen,					
v.2019	v.2018	v.2017	v.2016	v.2015	v.2014	v.2013
3,76	3,80	5,83	6,04	6,48	5,66	7,34

Musiikki

Toiminta-ajatus

Seurakunnan musiikkitoiminta. Musiikin suunnittelu ja toteutus seurakunnan eri tilaisuuksiin, jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin toimituksiin.

Tuoda mahdollisuus seurakuntalaisille tutustua ja perehtyä hengelliseen musiikkiin, että he voisivat vahvistua ja elää kristillisessä uskossa hengellisen musiikin tukemana.

Olla rohkaisemassa ihmisiä erilaiseen musiikilliseen toimintaan seurakunnassa esim. kuorotoiminta ja esiintymään erilaisissa tilaisuuksissa.

Tavoitteet talousarviovuodelle

-Rohkaista musiikkia harrastavia ja osaavia ihmisiä tulemaan mukaan seurakunnan erilaisiin tilaisuuksiin tuomalla oma panoksensa musiikista lahjojen mukaan.

-Laitoksissa ottaa enemmän huomioon musiikillisia toiveita ja olla mahdollisuuksien mukaan niitä toteuttamassa heidän kanssaan.

-Järjestää erilaisille ikäryhmille laulu- ja muita musiikkitilaisuuksia. Esim. toivemusiikki-ilta hengellisten laulujen ja muiden vastaavien osalta.

-Tuoda jumalanpalveluksiin enemmän ”tuoreempaa” ja uudempaa hengellistä musiikkia.

-Rohkaista ihmisiä laulamalla uusia lisävihkon virsiä ja lauluja ja sitä kautta tutustuttaa uudempaan hengelliseen laulutapaan.

-Kannustaa, rohkaista ja tukea eri tavoin naiskuoro Amorosoa jatkamaan toimintaansa seurakunnassa. Silloin tällöin pienet porkkanat eivät ole pahitteeksi.

-Luoda luonnollisia yhteyksiä koulun suuntaan. Virsihetkiä ja tutustumista niihin tuttuihin joulun- ja kevätaiheisiin virsiin ennen koulukirkkoja keväällä ja jouluna.

Vuoden 2019 tavoitteiden toteutuminen

-Musiikkia harrastavia ja osaavia seurakuntalaisia on tullut muutamia mukaan tuoden oman panostuksensa eri tilaisuuksiin. Itsenäisyyspäivän juhlaan ja joulun eri tilaisuuksiin on saatu mukavasti musiikkia.

-Eri laitosvierailut ja hartaudet ovat olleet erityisesti vuoden 2019 kohteena lisätä musiikkia heidän kanssaan. Myös kotona vierailut ovat piristäneet vanhuksia, kun heidän kanssaan on laulettu tuttuja hengellisiä lauluja ja virsiä.

-Erillisiä lauluiltoja on järjestetty kesän aikana muutamia. Suvilinnun laulut olivat mukavia tilaisuuksia kesän aikana kokoontua yhdessä laulamaan tuttuja virsiä ja kesälauluja.

-Muita pelkästään hengelliseen lauluun liittyviä tilaisuuksia ei ollut vuonna 2019. Ne vain jäi toteutumatta jostain syystä, ehkä vuosi 2020 tuo muutoksen tuohonkin epäkohtaan.

-Jumalanpalveluksiin sisältyi enemmän uudempaa hengellistä musiikkia kuoron ja kanttorin esittämänä.

-Lisävihon virret jäivät vähemmälle seurakunnan käytölle. Kanttorin käytössä ne jonkin verran saivat kuuluvuutta.

-Naiskuoro Amoroso on edelleen innostunut jatkamaan toimintaansa. Muutama uusi ääni on tullut mukaan, mutta enemmän kaivattaisiin laulajia, lähinnä sopraanoja.

-Koulu on ottanut aktiivisesti yhteyttä seurakuntaan ja tullut käymään vierailuilla.

-Päiväkodin musiikkihetket ovat olleet myös antoisia ja tykättyjä.

-Syksyllä 2019 aloitin uuden työmuodon kehitysvammaisten parissa. Kahden viikon välein on musiikkihetki, jossa lauletaan tuttuja hengellisiä lauluja ja virsiä. Joka kerta opetellaan joku uusi laulu tai musiikkilaululeikki. Tämän työmuodon tunnen tosi tärkeäksi ja he ovat innostuneita, kun saavat olla mukana ja laulaa.

Musiikki	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	12 190		12 190	11 786,98	403,02	96,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 190		12 190	11 786,98	403,02	96,7
.						

Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				19 296,72	-19 296,72	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	12 190		12 190	31 083,70	-18 893,70	255,0
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				11 735,95	-11 735,95	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	12 190		12 190	42 819,65	-30 629,65	351,3

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

	Tilikauden tulos/seurakunnan jäsen,					
v.2019	v.2018	v.2017	v.2016	v.2015	v.2014	v.2013
13,05	11,40	9,65	8,24	6,48	9,23	9,25



Kangasalan urkutehtaan 1977 asentamat 18-äänikertaiset urut.

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
- Suurleiri Pisara / Rovastikunnallinen tyttöjen ja poikien toimintapäivä
- Kunnan kanssa yhteistyössä järjestettävät päiväretket

Vuoden 2019 tavoitteiden toteutuminen

Avoimien ovien iltapäiväkerho Klubbari toimi Aseman seurakuntakeskuksessa tiistaisin klo 13-15 ja keräsi lähes viikoittain kokoon 4-15 alakouluikäistä lasta.

Varhaisnuortenkerho toimi Simoniemessä torstaisin klo 17-18 kahden kerhohjaajan voimin. Kerhossa kävi noin kymmenen kerholaista.

Aseman seurakuntakeskuksessa järjestettiin kesäkuussa kunnan kanssa yhteistyössä päiväleiri.

Yö kirkossa -tapahtuma Simon kirkossa kokosi yhteen yhteensä n. 50 lasta ja nuorta.

Suurleiri Pisara ei saanut osallistujia ja Simo jäi pois leiriltä. Rovastikunnallinen toimintapäivä keräsi kasaan osallistujia alle ennalta sovitun minimimäärän, joten päivä jäi toteutumatta.

Kunnan kanssa yhteistyössä tehtiin onnistuneet päiväretket kevät talvella Iso-Syötteelle ja kesällä Power Parkkiin.

Varhaisnuorisotyö	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-500		-500	-258,00	-242,00	51,6
Toimintakulut (ulkoiset)	18 250		18 250	16 633,07	1 616,93	91,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	17 750		17 750	16 375,07	1 374,93	92,3
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				7 953,04	-7 953,04	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	17 750		17 750	24 328,11	-6 578,11	137,1
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				10 045,02	-10 045,02	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	17 750		17 750	34 373,13	-16 623,13	193,7

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

Tilikauden tulos/seurakunnan jäsen,						
v.2019	v.2018	v.2017	v.2016	v.2015	v.2014	v.2013
10,22	9,30	7,39	10,87	11,55	16,95	15,31

Rippikoulutyö

Toiminta-ajatus / Tehtävä

Rippikoulu on osa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jatkuvaa ja ihmisen koko eliniän kestävästä kasteopetuksesta. 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
- 2018- 2019 vain yksi opetusryhmä
- Rippileiri nuorisokeskus Pikku-Syötteellä kesäkuussa
- Rippikoululaisille sekä heidän vanhemmille suunnatun joululaulutilaisuuden järjestäminen
- Järjestetään tarvittaessa aikuisrippikoulua, johon seurakuntapastori Ojala on tehnyt valmiin toteutuskelpoisen ja testatun aikuisrippikoulumallin.

Vuoden 2019 tavoitteiden toteutuminen

Rippikoulu-uudistuksen myötä rippileiri piteni 5 päivästä 7 päivään ja rippikoululaisia osallistettiin mukaan jumalanpalveluksen avustustehtäviin.

Suosittelua ryhmäkokoja suurempi leiri järjestettiin nuorisokeskus Pikku-Syötteellä onnistuneesti.

Rippikoulu	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 600		-2 600	-2 731,43	131,43	105,1
Toimintakulut (ulkoiset)	30 050	5 000	35 050	33 669,62	1 380,38	96,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	27 450	5 000	32 450	30 938,19	1 511,81	95,3
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				2 571,90	-2 571,90	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	27 450	5 000	32 450	33 510,09	-1 060,09	103,3
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				14 974,15	-14 974,15	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	27 450	5 000	32 450	48 484,24	-16 034,24	149,4

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

Tilikauden tulos/seurakunnan jäsen,						
v.2019	v.2018	v. 2017	v.2016	v.2015	v.2014	v.2013
14,07	13,20	12,97	12,64	11,51	15,71	15,69

Tilikauden tulos/rippikoululainen (sis. seurakunnan rippikoululaiset)						
v.2019	v.2018	v. 2017	v.2016	v.2015	v.2014	v.2013
1104,93	1075,59	744,12	909,55	929,61	1345,86	887,31

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 kerhonojajakoulutuksen järjestäminen
- Yökahvilatoimintaan osallistuminen yhdessä muiden järjestäjien kanssa.
- Osallistuminen valtakunnalliseen nuorisotapahtumaan; Oulugospel / Maata Näkyvissä Festarit
- Rovastikunnan ja kunnan kanssa yhteistyössä järjestettävät päiväretket/tapahtumat/koulutukset (Isosten rovisyö Antinsaareissa, Ko-koulutus Saarenotassa)

Vuoden 2019 tavoitteiden toteutuminen

Isos- ja kerhonojajakoulutusta järjestettiin 9 nuorelle.

Yökahvilatoimintaan osallistuttiin yhdessä kunnan ja muiden järjestöjen kanssa.

Nuorten kanssa tehtiin retki Maata Näkyvissä -festareilla Turussa yhdessä Tornion seurakunnan kanssa.

Simo on osallistunut rovastikunnallisen yhteistyön suunnitteluun ja toteuttamiseen ja toiminut kasvatustiimin puheenjohtajana vuosina 2017 – 2020.

Nuorisotyö	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-900		-900	-857,45	-42,55	95,3
Toimintakulut (ulkoiset)	13 390		13 390	11 105,85	2 284,15	82,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 490		12 490	10 248,40	2 241,60	82,1
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				530,30	-530,30	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	12 490		12 490	10 778,70	1 711,30	86,3
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				5 007,97	-5 007,97	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	12 490		12 490	15 786,67	-3 296,67	126,4

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

v.2019	v.2018	v.2017	v.2016	v.2015	v.2014	v.2013
4,53	4,78	4,81	2,73	6,24	7,10	6,55

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.

Muu lapsi- ja nuorisotyö on korvannut entisen päiväkerhityön työmuodon ja toimintaa ohjaava ajatuksena päiväkerhotoiminnan kuihduttua on ollut ”mennä sinne, missä lapset ovat”.

Tavoitteet talousarviovuodelle

- Pikkuväen varttikirkkojen järjestäminen pienissä päivähoidon yksiköissä (yksityinen päiväkoti, ryhmikset, perhepäivähoito)
- Arkipyhäkoulut Aseman ja Maksniemen päiväkodeissa
- Yhteistyön kehittäminen eri päivähoitoyksiköiden kanssa
- Varttikirkkojen sisällön raamittaminen ja kehittäminen uuden jo voimaantuleen VASUn mukaisesti
- Lasten joulukirkko

Vuoden 2019 tavoitteiden toteutuminen

Arkipyhäkoulut ja Pikkuväen varttikirkot yhdistyivät yhdeksi ja nimi muutettiin Pikkuväen seurakuntavartiksi. Seurakuntavartteja järjestettiin kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä (Simon päiväkoti, Maksniemen päiväkoti, Ylikärpän ryhmä, Yksityinen päiväkoti Tiitiäinen) ja ne noudattivat uuden varhaiskasvatussuunnitelman linjauksia.

Yhteistyössä Simon ja Maksniemen päiväkotien kanssa järjestettiin eskareille kouluun lähtevien siunaamistilaisuus Simon kirkossa toukokuussa. Tapahtuma oli onnistunut ja sille seuraa jatkoa. Seurakunta tarjosi esikoululaisille ja varhaiskasvatuksen työntekijöille kuljetuksen kirkkoon ja takaisin päiväkodille. Tapahtumaan kutsuttiin myös lasten vanhempia ja isovanhempia.

Lasten joulukirkkoa ei toteutettu, koska vuonna 2018 vastaavaan tapahtumaan ei tullut lainkaan osallistujia.

Muu lapsi ja nuorisotyö	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	9 670		9 670	9 339,68	330,32	96,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 670		9 670	9 339,68	330,32	96,6
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				9 939,25	-9 939,25	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	9 670		9 670	19 278,93	-9 608,93	199,4
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				7 669,68	-7 669,68	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	9 670		9 670	26 948,61	-17 278,61	278,7

Tunnusluku: (Tunnusluvut lasketaan työmuodon ulkoisista/sisäisistä luvuista, toimintakate 2) Tilikauden tulos €/seurakunnan jäsen, v.2019 v.2018 v. 2017 v.2016 v.2015 v.2014 v.2013
8,10 5,78 6,54 3,96 12,46 18,31 16,54
entinen päiväkerhityö =>

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

- Vakiintuneen kerhotoiminnan jatkaminen (seurakuntakerho, Simoniemen porinatuokio...)
 - Syksyllä järjestetään useamman päivän mittainen seurakuntaretki
 - Yhteisvastuukeräystepauksia järjestetään yhteistyössä kaikkien työmuotojen kanssa.
- Jatketaan eläkeläisten ja työttömien ruokailuja. Innostetaan ruokailuihin mukaan lisää vapaaehtoisia ja panostetaan heidän kouluttamiseensa.
- Anotaan tammikuussa 2019 EU-ruoka-apua jaettavaksi vähävaraisille seurakuntalaisille.

Seurakunnan adressit myydään diakoniatyön hyväksi.

Vuoden 2019 tavoitteiden toteutuminen

Diakonissa Ritva Lampela aloitti diakoniavirassa tammikuussa 2019. Kerhotoimintaa kehitettiin niin, että kerho seurakuntakeskuksessa jatkoi toimintaansa ja sen rinnalla alkoi toimia kaksi uutta kerhoa, toinen Simoniemessä ja toinen Alaniemen kylätalolla. Kerhot kokoontuivat kolmen viikon välein ja niissä oli keskimäärin 12 osallistujaa. Kehitysvammaisille järjestettiin hartaushetkiä seurakuntakeskuksessa ja toimintakeskuksessa sekä pääsiäisen ajan päivämessu. Lapin kehitysvammaistyön pastori vieraili seurakunnassamme kevään aikana kahdesti. Diakoniatyöntekijä käy vuorollaan pitämässä hartauksia eri laitoksissa. EU-ruoka-apua jaettiin kevään aikana 128 ruokakassia 88:lle henkilölle. Keväällä tehtiin seurakuntaretki Kalajoki-Himangalle, vierailimme Riitta-Liisa Palovaaran luona. Mukana oli 38 retkeläistä. Keväällä tarjottiin vapaaehtoiskoulutusta ja neulekahvilatoimintaa uutena toimintamuotona, mutta niihin ei ollut kiinnostusta. Järjestettiin kesäjuhla yhdessä vammaisneuvoston kanssa. Kotikäyntejä tehtiin säännöllisesti ja syntymäpäivä tervehdykset tehtiin 80-, 85 ja 90 vuotta täyttävien luokse. Diakoniavirka oli hoitamatta heinäkuusta marraskuuhun. Joulukuussa järjestettiin yhteiset syntymäpäivä juhlat sekä joulujuhlia eri kohde ryhmille. Jouluavustuksina jaettiin ruokapaketteja.

Diakonia	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-12 400		-12 400	-2 016,43	-10 383,57	16,3
Toimintakulut (ulkoiset)	76 590		76 590	39 444,55	37 145,45	51,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	64 190		64 190	37 428,12	26 761,88	58,3
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				16 724,75	-16 724,75	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	64 190		64 190	54 152,87	10 037,13	84,4
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				23 874,73	-23 874,73	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	64 190		64 190	78 027,60	-13 837,60	121,6

Tunnusluku: (Tunnusluvut lasketaan työmuodon ulkoisista/sisäisistä luvuista, toimintakate 2) Tilikauden tulos/seurakunnan jäsen, v.2019 v.2018 v.2017 v. 2016 v.2015 v.2014 v.2013
22,74 25,68 30,02 28,96 26,08 39,72 32,63

Yhteisvastuukeräys



TUOTOT	2019	2018	2017	2016	2015	2014
1. listakeräyksen tuotto	65,30	639,95	1333,45	1147,80	1743,55	2109,70
2. lipaskeräyksen tuotto	404,05	132,35	163,26	0,00	0,00	21,40
3. valtakunnallisille tileille kertyneet tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. kolehtituotot	119,15	77,65	87,91	193,40	197,70	202,95
5. myyjäiset ja tapahtumat	635,50	1469,50	1478,90	809,35	1368,92	1837,15
6. korkotuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. muut tuotot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TUOTOT YHTEENSÄ	1224,00	2319,45	3063,52	2150,55	3310,17	4371,20
KULUT						
1. postituskulut	0,00	26,60	10,10	8,90	0,00	0,00
2. painatus ja markkinointikulut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. pankkikulut	13,57	15,68	17,89	20,92	29,16	25,01
4. muut kulut	211,84	520,77	290,37	60,56	396,18	549,48
KULUT YHTEENSÄ	225,41	563,05	318,36	90,38	425,34	574,49
Keräyksen nettotuotto	998,59	1756,40	2745,16	2060,17	2884,83	3796,71
Seurakunnan osuus 20% / 10%	199,72	351,28	274,52	206,02	288,48	379,67
Keräystoimistolle lähetetty	798,87	1405,12	2470,64	1854,15	2596,35	3417,04

YV-keräys	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 500		-1 500	-754,65	-745,35	50,3
Toimintakulut (ulkoiset)	1 500		1 500	754,65	745,35	50,3
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

Lähetys

Toiminta-ajatus

Kristuksen antaman lähetyksenkäskyn (Matt. 28:18-20) mukaisesti tehtävämme on julistaa evankeliumia, tehdä kaikki kansat Kristuksen opetuslapsiksi ja kastaa ihmisiä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Lähetyksen kautta tuetaan rukouksin, lähetyksiltojen tuottojen, lähetyksilounaan järjestämisen, kolehtien ja lähetyksarpajaistuntuottojen pohjalta oman seurakunnan lähetystyötä ja nimikkolähettejämme sekä työtä nimikkolähetykskohteissamme, 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 lähetyksiltoja, joissa kuullaan nimikkolähettien kuulumisia, rukoillaan heidän ja heidän työnsä puolesta ja kerätään varoja lähetyksarpajaisten 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 lähetyksiltoja 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 lähetyksilounas ja –tapahtuma.

Vuoden 2019 tavoitteiden toteutuminen

Lähetystyöryhmä kokoontui vuoden 2019 aikana kolme kertaa. Lähetyksiltoja järjestettiin yhdeksän (9) kertaa, joista yksi järjestettiin Pahnilan museolla ja Ylimartimoiden pihalla. Keväällä seurakunnassa vieraili Suomen Lähetysseuran lähetti Kirsi Kirjavainen sekä lisäksi joulukuussa järjestettiin puurojuhla. Järjestettiin Vappuna sima ja munkki myynti, hautausmaan kukkamyyntiin yhteydessä kahvin myynti, lähetyksilounas ja puurojuhla. Lähetystyö tukee Suomen Lähetysseuran (SLS), Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen (SLEY) ja Suomen Ev.lut. Kasanlähetyksen työtä (SEKL). Lähetyksilloissa kerrotaan lähettien terveiset ja rukoillaan heidän työnsä puolesta.

Lähetys	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	21 630		21 630	17 607,45	4 022,55	81,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	21 630		21 630	17 607,45	4 022,55	81,4
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				2 045,70	-2 045,70	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	21 630		21 630	19 653,15	1 976,85	90,9
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				7 911,02	-7 911,02	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	21 630		21 630	27 564,17	-5 934,17	127,4

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

	Tilikauden tulos/seurakunnan jäsen,					
v.2019	v.2018	v.2017	v.2016	v.2015	v.2014	v.2013
8,25	8,52	10,22	9,75	7,87	10,19	8,48

Lähetysvarat

Vapaaehtoistyöllä kerätyt varat jotka tilitetään edelleen lähetysjärjestöille.			
Tilikausi	2017	2018	2019
Kerätyt varat			
kolehdit	404,03	131,95	182,25
arpalistas	0,00	0,00	0,00
kauneimmat joululaulut	278,50	387,20	309,00
lähetysillat	617,80	686,75	713,95
lähetyskynntelikkö	38,55	0,00	36,75
tapahtumat	1416,50	329,60	676,81
Kerätyt varat yhteensä	2755,38	1535,50	1918,76
Varojen tilitys			
SLS			
nimikkotyö	690,95	314,89	475,84
kauneimmat joululaulut	278,50	387,20	309
kolehti	134,67	43,99	60,76
SLEY			
nimikkotyö	690,95	314,89	475,84
kolehti	134,67	43,98	60,75
SEKL			
nimikkotyö	690,95	386,58	475,83
kolehti	134,69	43,97	60,74
Varojen tilitys yhteensä	2755,38	1535,50	1918,76

Lähetysvarat	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 700		-1 700	-1 609,76	-90,24	94,7
Toimintakulut (ulkoiset)	1 700		1 700	1 609,76	90,24	94,7
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						
Työalakatte (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.

Vuoden 2019 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.
- Simon Rauhanyhdistys on järjestänyt kaikille avoimia seuroja seurakuntakeskuksessa 4 kertaa vuoden aikana.
- Emeritus kirkkoherra Seppo Lohi piti kesällä esitelmän L. L. Laestadiuksen elämästä seurakuntakeskuksessa.

Muu seurakuntatyö	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	11 150		11 150	9 510,96	1 639,04	85,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 150		11 150	9 510,96	1 639,04	85,3
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				2 953,32	-2 953,32	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	11 150		11 150	12 464,28	-1 314,28	111,8
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				5 005,69	-5 005,69	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	11 150		11 150	17 469,97	-6 319,97	156,7

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

	Tilikauden tulos/seurakunnan jäsen					
v.2019	v.2018	v.2017	v.2016	v.2015	v.2014	v.2013
5,23	3,85	3,50	2,82	7,17	11,60	8,95

Hautaustoimi

Hautausmaakiinteistö

Toiminta-ajatus / Tehtävä

Hautausmaiden ja hautausmaiden rakennusten yleishoidon ja ylläpidon tehtävä.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Pää tavoitteena on omaisten viihtyvyys ja hiljentyminen mahdollisuus haudalla.

Hautojen hoitopalvelujen tuottaminen hautainhoitorahastolle.

Hautausmaan alueen pitäminen siistinä ja turvallisena työ- ja vierailuympäristönä.

Hautausmaan jätehuollon kehittäminen ja kierrätyksen tehostaminen

Suoritetaan sankarihaudoilla olevien patsaiden puhdistus kesällä 2019.

Suunnitellaan mahdollista sähköisen hautakirjanpito-ohjelman hankintaa.

Vuoden 2019 tavoitteiden toteutuminen

Hautausmaakiinteistö on tuottanut hautainhoitopalvelut hautainhoitorahastolle.

Hautausmaan jätehuoltoa ja kierrätystä on tehostettu sekä siisteyttä ja turvallisuutta tehostettu. Nuoria työllistettiin kahden viikon jaksoissa hautausmaalla kesä- ja heinäkuussa. Hautausmaan kuten koko Simoniemen seurakunnan ulkoalueiden talvikunnossapidosta on huolehtinut Vesa Miettunen pois lukien hiekoituksen, jonka on huolehtinut Saneerauspalvelu Arto Isokääntä.

Sankarihautojen patsaat ja risti puhdistettiin loppukesästä.

Ruumishuoneen kylmälaite särkyi kesän helle viikolla, jolloin vainajia jouduttiin siirtämään Kemin ja lin seurakuntien kylmähuoneisiin. Kylmälaite uusittiin kokonaan ja säilytystilan käyttöön tuli vajaan kuukauden käyttökatko.

Hautausmaakiinteistö	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 500		-6 500	-6 398,60	-101,40	98,4
Toimintakulut (ulkoiset)	34 570	5 950	40 520	26 840,75	13 679,25	66,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	28 070	5 950	34 020	20 442,15	13 577,85	60,1
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	28 070	5 950	34 020	20 442,15	13 577,85	60,1
.						
Poistot ja arvonalentumiset	10 580		10 580	10 565,98	14,02	99,9
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				13 625,31	-13 625,31	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	38 650	5 950	44 600	44 633,44	-33,44	100,1

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

	Tilikauden tulos/seurakunnan jäsen,					
v.2019	v.2018	v.2017	v.2016	v.2015	v.2014	v.2013
8,59	14,22	15,80	16,30	21,02	28,77	30,28

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 haudamiseen liittyvät mm. haudan avaus, peittäminen ja omaisten opastus.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Hoitaa hautapaikan osoittaminen, kaivaminen, hautajaistilaisuus, haudan peitto ja hautakirjanpito laadukkaasti.
Hautakirjanpidon laatua parannetaan hankkimalla siihen erityisesti suunniteltu ohjelma. Hautapaikkoja ja haudanhoitosopimuksia koskevat tiedot siirretään ohjelmistossa olevaan tietokantaan.
Tarjota omaisille hyvät tilat ja palvelut arvokkaan viimeisen matkan järjestämistä varten.
Haudankaivuu ja -peitto järjestetään ostopalveluna.

Vuoden 2019 tavoitteiden toteutuminen

Hautakirjanpito on edelleen hoidettu manuaalisesti eikä ohjelmaa ole hankittu. Kirkkohallituksessa on suunnitteilla seurakuntien yhteinen ohjelma, kuten kiinteistörekisteri nyt, joten tässä vaiheessa ei pienen seurakunnan kannata hankkia omaa ohjelmaa.
Omaisille on tarjottu hyvät tilat kauniissa merenranta maisemassa Simoniemen hautausmaalla.
Haudankaivuu ja -peitto on ostettu Tmi Esko Hepolalta.

Hautausmäärät	2019	2018	2017	2016	2015
Simon seurakunnan jäsenet	32	43	36	52	42
Muut	7	9	9	15	10
Yhteensä	39	52	45	52	52

Varsinainen hautaustoimi	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 000		-6 000	-7 500,00	1 500,00	125,0
Toimintakulut (ulkoiset)	29 250	7 000	36 250	35 393,23	856,77	97,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	23 250	7 000	30 250	27 893,23	2 356,77	92,2
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	23 250	7 000	30 250	27 893,23	2 356,77	92,2
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				13 602,56	-13 602,56	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	23 250	7 000	30 250	41 495,79	-11 245,79	137,2

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

Tilikauden tulos €/hautaus,

v.2019	v.2018	v.2017	v.2016	v.2015	v.2014	v.2013
715,21	475,18	504,44	356,31	334,54	657,17	443,14

Tilikauden tulos €/seurakunnan jäsen,

v.2019	v.2018	v.2017	v.2016	v.2015	v.2014	v.2013
11,71	10,11	8,99	7,15	6,53	10,79	11,95

Kirkko

Toiminta-ajatus / Tehtävä

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

Tavoitteet talousarviovuodelle

- Toiminnan tavoitteena luoda viihtyisä ja toimiva tila jumalanpalveluksia, kirkollisia toimituksia ja henkilökohtaista hiljentymistä varten.
- Kirkkoon hankintaan defibrillaattori.

Vuoden 2019 tavoitteiden toteutuminen

-Kirkkon hankittiin defibrillaattori joka asennettiin kirkkosalin peräseinälle.

-Kirkon päiväkirjan mukaan tilaisuuksia järjestettiin yhteensä 71 kertaa seuraavasti:

* Jumalanpalvelukset/Messut	32 kpl
* Hautaan siunaamiset	35 kpl
* Musiikkitilaisuuksia	2 kpl
* Varhaisnuorisotyön tilaisuus	1 kpl
* Muu seurakuntatyö	1 kpl

Kirjanpidossa kirkko ja kellotapuli ovat molemmat omana yksikkönä. Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaan, erillisellä kivijalalla oleva kellotapuli, on oltava omana yksikkönä.

Kirkko	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-200		-200	-600,00	400,00	300,0
Toimintakulut (ulkoiset)	33 000		33 000	31 945,29	1 054,71	96,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	32 800		32 800	31 345,29	1 454,71	95,6
.						
Toimintatuotot (sisäiset)				-45 947,39	45 947,39	0,0
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	32 800		32 800	-14 602,10	47 402,10	-44,5
.						
Poistot ja arvonalentumiset	13 940		13 940	13 926,87	13,13	99,9
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				675,23	-675,23	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	46 740		46 740	0,00	46 740,00	0,0

Kellotapuli

Kellotapulit	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	5 620		5 620	337,32	5 282,68	6,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 620		5 620	337,32	5 282,68	6,0
.						
Toimintatuotot (sisäiset)				-337,32	337,32	0,0
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 620		5 620	0,00	5 620,00	0,0
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	5 620		5 620	0,00	5 620,00	0,0



Simon kirkko rakennettu v. 1846



Kellotapuli rakennettu v. 1773

Seurakuntakeskus



Arkkitehti Matti Leiberin suunnittelema seurakuntakeskus valmistui v. 1984

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 piha-alueen ja kasvien hoidosta (pl. nurmikon leikkuu) vastaa ammattimainen toimija ostopalveluna.

Tavoitteiden toteutuminen

- Seurakuntakeskuksen tilat on pidetty viihtyisinä. Piha-alueen ja kasvien hoidosta vastasi seurakunnan oma työntekijä.
- Aurus ja liukkaudentorjunta on ostettu Saneerauspalvelu Arto Isokäännältä.

Seurakuntakeskus	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 500		-2 500	-2 958,88	458,88	118,4
Toimintakulut (ulkoiset)	48 650	9 000	57 650	57 987,71	-337,71	100,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	46 150	9 000	55 150	55 028,83	121,17	99,8
.						
Toimintatuotot (sisäiset)				-97 564,26	97 564,26	0,0
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	46 150	9 000	55 150	-42 535,43	97 685,43	-77,1
.						
Poistot ja arvonalentumiset	41 990		41 990	41 927,39	62,61	99,9
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				608,04	-608,04	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	88 140	9 000	97 140	0,00	97 140,00	0,0

Seurakuntatalo Simoniemi



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.
- Seurakuntatalon portaikon kaiteiden korjaus suoritetaan keväällä 2019.

Tavoitteiden toteutuminen

- Seurakuntakeskus on palvellut muistotilaisuuksien, kerhojen, kokousten ja erilaisten tapahtumien pitopaikkana.
- Portaikoin kaiteiden korjaus siirtyi keväälle 2020.

Seurakuntatalo	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 500		-2 500	-2 340,33	-159,67	93,6
Toimintakulut (ulkoiset)	14 380		14 380	11 589,44	2 790,56	80,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 880		11 880	9 249,11	2 630,89	77,9
.						
Toimintatuotot (sisäiset)				-12 965,02	12 965,02	0,0
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	11 880		11 880	-3 715,91	15 595,91	-31,3
.						
Poistot ja arvonalentumiset	3 430		3 430	3 399,38	30,62	99,1
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				316,53	-316,53	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	15 310		15 310	0,00	15 310,00	0,0

Asuinkiinteistö

Toiminta-ajatus / Tehtävä

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

Tavoitteet talousarviovuodelle

Kiinteistön myynti.

Vuoden 2019 tavoitteiden toteutuminen

- Kirkkoneuvosto päätti marraskuussa 2018 myydä kiinteistön huutokaupalla, yksi tarjous saapui määräaikaan mennessä. Seurakunta sai Kirkkohallitukselta luvan kiinteistökaupan suorittamiseen loppuvuodesta 2019 mutta tilinpäätöksessä kauppakirjat ovat vielä tekemättä.
- Kiinteistön toinen asunto on ollut vuokralla koko vuoden.

Asuinkiinteistö	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-9 200		-9 200	-9 165,24	-34,76	99,6
Toimintakulut (ulkoiset)	7 870		7 870	6 923,34	946,66	88,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 330		-1 330	-2 241,90	911,90	168,6
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 330		-1 330	-2 241,90	911,90	168,6
.						
Poistot ja arvonalentumiset	3 940		3 940	3 935,42	4,58	99,9
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	2 610		2 610	1 693,52	916,48	64,9

Huomioitavaa:

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

Leirikeskus



kuva Kimmo Laisalmi

Toiminta-ajatus / Tehtävä

Leirikeskus sijaitsee Montajan saarella Simon edustalla. Päärakennus on entinen pappilan renkitupa joka on siirretty vuonna 1975 Montajalle. Leirikeskus ei vastaa nykyisiä leirikeskukselle asetettavia vaatimuksia nykytilassaan, eikä seurakunnan minkä vuoksi saari ja sillä sijaitsevat rakennukset on tarkoituksenmukaista vuokrata ulkopuoliselle taholle.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Toimintavuoden tavoitteena on leirikeskuksen ja Niemelän tilan Montajan saarella sijaitsevien maa-alueiden vuokraaminen ulkopuoliselle.

Vuoden 2019 tavoitteiden toteutuminen

-Leirikeskuksessa ei ole järjestetty toimintaa toimintavuoden aikana.
 -Kirkkoneuvosto päätti lokakuussa 2018, että leirikeskus pyritään vuokraamaan ulkopuoliselle taholle pitkällä vuokrasopimuksella. Kirkkoneuvosto pyysi tarjouksia tilikaudella mutta vain yksi toimija jätti tarjouksen. Kirkkoneuvosto hylkäsi tarjouksen. Kirkkoneuvosto valmisteli leirikeskuksen myyntiä kirkkovaltuustolle, joka hylkäsi esityksen.

Leirikeskus	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	2 090	1 000	3 090	2 968,56	121,44	96,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 090	1 000	3 090	2 968,56	121,44	96,1
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 090	1 000	3 090	2 968,56	121,44	96,1
.						
Poistot ja arvonalentumiset	1 100		1 100	1 094,54	5,46	99,5
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	3 190	1 000	4 190	4 063,10	126,90	97,0

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

Tavoitteena on tuottaa varoja seurakunnan toimintaan hoitamalla metsiä metsätaloussuunnitelman mukaan. Kantolanharjulla ensiharvennus n. 9 ha alueella kesällä 2019. Metsätaloussuunnitelman laadinta vuonna 2020.

Vuoden 2019 tavoitteiden toteutuminen

Kantolanharjun hakkuut saatiin suoritettua mutta osatilitys jäi vielä tilikaudelle 2020. Tilikaudella 2019 tukkipuuta 59,44 m³ ja kuitupuuta 723,78 m³ yhteensä 783,22 m³. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Toivo Pirneskoski hoito hakkuun valvonnan vapaaehtoistyönä.

Maa- ja metsätalous	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA muutosten jälkeen 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 530		-8 530	-28 416,31	19 886,31	333,1
Toimintakulut (ulkoiset)	3 420		3 420	15 418,09	-11 998,09	450,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-5 110		-5 110	-12 998,22	7 888,22	254,4

.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoiset ja sisäinen)	-5 110		-5 110	-12 998,22	7 888,22	254,4
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-5 110		-5 110	-12 998,22	7 888,22	254,4



Moto työssä 8.10.2019 ja



huolto tauolla



Lanssipaikan pinot 22.10.2019

kuvat Toivo Pirneskoski

1.5.2. Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tiliryhmätaso

Simon seurakunta	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-191 709,07	-60 630		-226 220,64	165 590,64	373,1
Myyntituotot	-289,50	-300		-467,50	167,50	155,8
Maksutuotot	-19 814,40	-32 400		-21 646,32	-10 753,68	66,8
Vuokratuotot	-13 336,05	-14 430		-15 068,65	638,65	104,4
Metsätalouden tuotot	-1 772,00	-8 500		-28 412,11	19 912,11	334,3
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-3 881,80	-3 000		-2 676,30	-323,70	89,2
Tuet ja avustukset	-2 573,57	-2 000		-897,17	-1 102,83	44,9
Muut toimintatuotot	-7 877,37			-238,60	238,60	0,0
Sisäiset tuotot	-142 164,38			-156 813,99	156 813,99	0,0
Toimintakulut	704 640,76	642 010	27 950	719 345,49	-49 385,49	107,4
Henkilöstökulut	332 690,17	364 100		315 753,59	48 346,41	86,7
Palkat ja palkkiot	278 591,28	293 200		263 490,44	29 709,56	89,9
Henkilösivukulut	60 595,07	70 900		58 244,20	12 655,80	82,1
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-6 496,18			-5 981,05	5 981,05	0,0
Palvelujen ostot	143 275,50	172 630	22 800	151 300,53	44 129,47	77,4
Vuokratulut	5 767,34	7 900		6 768,65	1 131,35	85,7
Sisäiset vuokratulut	142 164,38			156 813,99	-156 813,99	0,0
Aineet ja tarvikkeet	57 827,74	73 960	5 150	65 395,45	13 714,55	82,7
Ostot tilikauden aikana	57 827,74	73 960	5 150	65 395,45	13 714,55	82,7
Annetut avustukset	14 232,81	14 340		13 712,88	627,12	95,6
Muut toimintakulut	8 682,82	9 080		9 600,40	-520,40	105,7
TOIMINTAKATE	512 931,69	581 380	27 950	493 124,85	116 205,15	80,9
Verotulot ja valtionrahoitus	-615 830,31	-659 231		-629 517,20	-29 713,80	95,5
Verotuskulut	8 011,36	8 700		8 566,54	133,46	98,5
Keskusrahastomaksut	54 852,00	51 500		51 408,00	92,00	99,8
Toiminta-avustukset	-3 749,25	-2 200		-1 874,63	-325,37	85,2
Rahoitustuotot- ja kulut	-2 436,29	-2 380		-3 025,85	645,85	127,1
Korkotuotot	-69,37	-50		-203,33	153,33	406,7
Muut rahoitustuotot	-3 268,97	-3 300		-3 510,47	210,47	106,4
Korkokulut	874,45	920		660,35	259,65	71,8
Muut rahoituskulut	27,60	50		27,60	22,40	55,2
VUOSIKATE	-46 220,80	-22 231	27 950	-81 318,29	87 037,29	-1 421,9
Poistot ja arvonalentumiset	78 543,08	74 980		74 849,58	130,42	99,8
Suunnitelman mukaiset poistot	78 543,08	74 980		74 849,58	130,42	99,8
Erilliskirjanpituina hoidetut rahastot	0,00			0,00	0,00	0,0
Tuotot	-15 415,75			-16 570,22	16 570,22	0,0
Kulut	15 533,77			16 319,25	-16 319,25	0,0
Siirrot rahastosta/rahastoon	-118,02			250,97	-250,97	0,0
TILIKAUDEN TULOS	32 322,28	52 749	27 950	-6 468,71	87 167,71	-8,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	32 322,28	52 749	27 950	-6 468,71	87 167,71	-8,0

1.5.3. Verotulot ja valtionrahoitus

Simon seurakunta		TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
500000	Kirkollisverotulo	-600 000,00		-570 285,20	-29 714,80	95,0
511000	Valtionrahoitus	-59 231,00		-59 232,00	1,00	100,0
Verotulot ja valtionrahoitus		-659 231,00		-629 517,20	-29 713,80	95,5
VUOSIKATE		-659 231,00		-629 517,20	-29 713,80	95,5
TILIKAUDEN TULOS		-659 231,00		-629 517,20	-29 713,80	95,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-659 231,00		-629 517,20	-29 713,80	95,5

Verotulojen määräytymisen perusteet

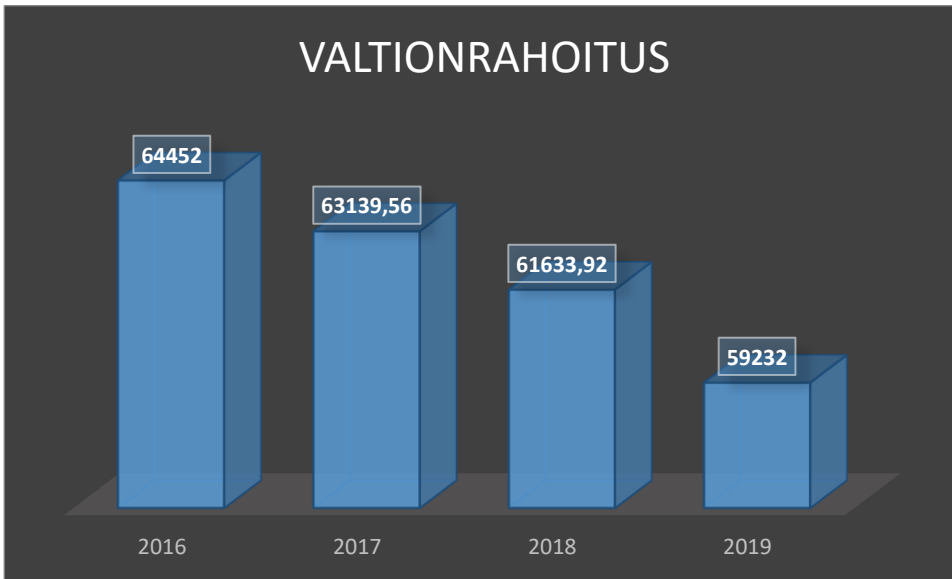
	2019		2018	
Kirkollisvero - %	1.65	%	1.65	%
Koko kirkon kirkollisveron jako-osuus	2.92		2.93	
Seurakunnan jako-osuus	0.0006277639	%	0.0006375109	%

Verotulojen kehitys

Kirkollisveroprosentti vuosina 2007 – 2015 1,50% ja 2016 – 2019 1,65%.



Valtionrahoitus



Yhteisövero



Yhteisöverotilitykset ovat päättyneet.

1.5.4. Investointiosan toteutuminen

Tilikaudella 2019 ei ollut investointeja.

	Tilaus		Kust. arvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2019	Ta-muutos	Ta-muut. jälkeen	Tot. 2019	Yli/ali
Kirkko	2001768	Kirkon portaat	0	116 195					
Kirkko	2001770	Kirkon maalämpö		140 381					
Kirkko	2005390	Kirkon paloilmoinilaitteisto	10 000		10 000		10 000		10000
Kirkko	Tulos		10 000	256 575	10 000		10 000		10000
Seurakuntakeskus	2001769	Seurakuntakeskuksen peruskorjaus	0	693 465					
Seurakuntakeskus	2002800	Liesi paistinuunilla seurakuntakeskus	0	8 532					
Seurakuntakeskus	2005387	Seurakuntakeskuksen äänentoistolaitteet	15 000		15 000		15 000		15000
Seurakuntakeskus	Tulos		15 000	701 997	15 000		15 000		15000
			25000	958 572	25 000		25 000		25000

1.5.5. Rahoitusosan toteutuminen

Rahoitusosa toteumavertailu	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	TA muutokset 2019	TA Yhteensä 2019	Toteuma 2019	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	-46 220,80	-22 231	27 950	5 719	-81 318,29	87 037,29	-1 422
Vuosikate	-46 220,80	-22 231	27 950	5 719	-81 318,29	87 037,29	-1 422
Investoinnit	-115 850,00	25 000		25 000		25 000,00	
Investointimenot	0,00	25 000		25 000		25 000,00	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	-115 850,00						
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-162 070,80	2 769	27 950	30 719	-81 318,29	112 037,29	-265
Lainakannan muutokset	40 008,00	40 008		40 008	40 008,00	0,00	100
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	40 008,00	40 008		40 008	40 008,00	0,00	100
Muut maksuvalmiuden muutokset	-27 673,22				41 827,15	-41 827,15	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0,00				-4,91	4,91	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-11 156,34				3 163,41	-3 163,41	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-16 516,88				38 668,65	-38 668,65	0
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	12 334,78	40 008		40 008	81 835,15	-41 827,15	205
Rahavarojen muutos	-149 736,02	42 777	27 950	70 727	516,86	70 210,14	1
Rahavarojen muutos (tase)	-149 736,02				516,86	-516,86	0

1.6. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

1.6.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

Tuloslaskelma	1.1. - 31.12. 2019	1.1. - 31.12. 2018
Toimintatuotot	69 406,65	49 544,69
Toimintakulut	-562 531,50	-562 476,38
TOIMINTAKATE	-493 124,85	-512 931,69
Verotulot ja valtionrahoitus	629 517,20	615 830,31
Verotuskulut	-8 566,54	-8 011,36
Keskusrahastomaksut	-51 408,00	-54 852,00
Toiminta-avustukset	1 874,63	3 749,25
Rahoitustuotot ja -kulut	3 025,85	2 436,29
VUOSIKATE	81 318,29	46 220,80
Poistot ja arvonalentumiset	-74 849,58	-78 543,08
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		
Tuotot	16 570,22	15 415,75
Kulut	-16 319,25	-15 533,77
Siirrot rahastosta/rahastoon	-250,97	118,02
TILIKAUDEN TULOS	6 468,71	-32 322,28
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	6 468,71	-32 322,28

Tunnusluvut	2019	2018	2017	2016
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	12,3	8,8	6,5	10,5
Vuosikatteen osuus poistoista, %	108,6	58,8	52,6	137,0
Vuosikate, euroa/jäsen	34,15	18,90	13,76	31,56

1.6.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

Rahoituslaskelma	1.1. -31.12. 2019	1.1. - 31.12. 2018
Tulorahoitus	81 318,29	46 220,80
Vuosikate	81 318,29	46 220,80
Investoinnit		115 850,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin		115 850,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	81 318,29	162 070,80
Lainakannan muutokset	-40 008,00	-40 008,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-40 008,00	-40 008,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	-41 827,15	27 673,22
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	4,91	0,00
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-3 163,41	11 156,34
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-38 668,65	16 516,88
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-81 835,15	-12 334,78
Rahavarojen muutos	-516,86	149 736,02
Rahavarojen muutos (tase)	-516,86	149 736,02

Tunnusluvut	2019	2018	2017	2016
Investointien tulorahoitusprosentti %	0,0	-39,9	6,6	46,0
Rahavarojen riittävyys. pv	378	376	154	358
Lainanhoitokate	2,02	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

Taselaskelma	31.12.2019	31.12.2018
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	1 411 497,86	1 486 347,44
Aineelliset hyödykkeet	1 402 967,86	1 477 817,44
Maa- ja vesialueet	75 571,18	75 571,18
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	51 364,82	61 186,37
Rakennukset	989 810,24	1 028 797,94
Kiinteät rakenteet ja laitteet	227 534,82	247 392,19
Koneet ja kalusto	19 058,96	25 241,92
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	84 611,70	69 446,16
Muut toimeksiantojen varat	84 611,70	69 446,16
VAIHTUVAT VASTAAVAT	702 937,34	700 290,79
Saamiset	16 312,07	13 148,66
Lyhytaikaiset saamiset	16 312,07	13 148,66
Myyntisaamiset	3 669,27	4 424,53
Muut saamiset	10 107,14	3 749,35
Siirtosaamiset	2 535,66	4 974,78
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	244 204,27	244 721,13
VASTAAVAA YHTEENSÄ	2 199 046,90	2 256 084,39
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-1 925 269,52	-1 918 800,81
Peruspääoma	-1 133 249,18	-1 133 249,18
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-785 551,63	-817 873,91
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-6 468,71	32 322,28
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-84 616,61	-69 446,16
Muut toimeksiantojen pääomat	-84 616,61	-69 446,16
VIERAS PÄÄOMA	-189 160,77	-267 837,42
Pitkäaikainen vieras pääoma	-63 306,00	-103 314,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-63 306,00	-103 314,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	-125 854,77	-164 523,42
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-40 008,00	-40 008,00
Ostovelat	-18 005,37	-25 031,89
Muut velat	-16 210,41	-13 703,89
Siirtovelat	-51 630,99	-85 775,44
Saadut ennakot	0,00	-4,20
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-2 199 046,90	-2 256 084,39

Tunnusluvut	2019	2018	2017	2016
Omavaraisuusaste, %	91,1	87,8	87,0	94,0
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	215,78	176,87	107,00	293,00
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	27,0	40,0	41,4	
Lainakanta, euroa/jäsen	43,39	58,62	72,60	

Seurakunta nostanut lainan 3.7.2017, aikaisempina vuosina ei ulkopuolista rahoitusta.
Tilinpäätöspäivänä lainaa jäljellä 103.314€, lyhytaikaiseen siirretty vuoden 2020 lyhennyksien osuus.

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

Tilikauden tulos oli 6.468,71 euroa ylijäämäinen.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden 2019 ylijäämäksi kirjataan 6.468,71 euroa, joka siirretään taseen oman pääoman tilille "Tilikauden yli-/alijäämä".

Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 785.551,63 euroa.

Seurakunnan tilinpäätökseen sisältyy myös erillisenä kirjanpitona hoidettu hautainhoitorahaston tilinpäätöslaskelmat liitetietoineen.

Hautainhoitorahaston tilikauden tulos 250,97 euroa ylijäämäinen.
Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden 2019 ylijäämäksi kirjataan 250,97 euroa, joka siirretään taseen oman pääoman tilille "Tilikauden yli-/alijäämä".

Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 9.398,12 euroa.

2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

2.1. Tuloslaskelma

Tuloslaskelma	1.1. - 31.12.2019	1.1. - 31.12.2018
Toimintatuotot	69 406,65	49 544,69
Myyntituotot	467,50	289,50
Maksutuotot	21 646,32	19 814,40
Vuokratuotot	15 068,65	13 336,05
Metsätalouden tuotot	28 412,11	1 772,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	2 676,30	3 881,80
Tuet ja avustukset	897,17	2 573,57
Muut toimintatuotot	238,60	7 877,37
Toimintakulut	-562 531,50	-562 476,38
Henkilöstökulut	-315 753,59	-332 690,17
Palkat ja palkkiot	-263 490,44	-278 591,28
Henkilösivukulut	-58 244,20	-60 595,07
Henkilökulujen oikaisuerät	5 981,05	6 496,18
Palvelujen osto	-151 300,53	-143 275,50
Vuokrakulut	-6 768,65	-5 767,34
Aineet ja tarvikkeet	-65 395,45	-57 827,74
Ostot tilikauden aikana	-65 395,45	-57 827,74
Annetut avustukset	-13 712,88	-14 232,81
Muut toimintakulut	-9 600,40	-8 682,82
TOIMINTAKATE	-493 124,85	-512 931,69
Verotulot ja valtionrahoitus	629 517,20	615 830,31
Verotuskulut	-8 566,54	-8 011,36
Keskusrahastomaksut	-51 408,00	-54 852,00
Toiminta-avustukset	1 874,63	3 749,25
Rahoitustuotot ja -kulut	3 025,85	2 436,29
Korkotuotot	203,33	69,37
Muut rahoitustuotot	3 510,47	3 268,97
Korkokulut	-660,35	-874,45
Muut rahoituskulut	-27,60	-27,60
VUOSIKATE	81 318,29	46 220,80
Poistot ja arvonalentumiset	-74 849,58	-78 543,08
Suunnitelman mukaiset poistot	-74 849,58	-78 543,08
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		
Tuotot	16 570,22	15 415,75
Kulut	-16 319,25	-15 533,77
Siirrot rahastosta/rahastoon	-250,97	118,02
TILIKAUDEN TULOS	6 468,71	-32 322,28
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	6 468,71	-32 322,28

2.2. Rahoituslaskelma

Rahoituslaskelma	1.1. -31.12.2019	1.1. - 31.12.2018
Tulorahoitus	81 318,29	46 220,80
Vuosikate	81 318,29	46 220,80
Investoinnit		115 850,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin		115 850,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	81 318,29	162 070,80
Lainakannan muutokset	-40 008,00	-40 008,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-40 008,00	-40 008,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	-41 827,15	27 673,22
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	4,91	0,00
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-3 163,41	11 156,34
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-38 668,65	16 516,88
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-81 835,15	-12 334,78
Rahavarojen muutos	-516,86	149 736,02
Rahavarojen muutos (tase)	-516,86	149 736,02

	1.1. - 31.12.2019	1.1. - 31.12.2018
Rahavarojen muutos	-516,86	149 736,02
Rahavarat kauden lopussa	686 625,27	687 142,13
Rahavarat kauden alussa	687 142,13	537 406,11

2.3. Tase

Taselaskelma	31.12.2019	31.12.2018
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	1 411 497,86	1 486 347,44
Aineelliset hyödykkeet	1 402 967,86	1 477 817,44
Maa- ja vesialueet	75 571,18	75 571,18
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	51 364,82	61 186,37
Rakennukset	989 810,24	1 028 797,94
Kiinteät rakenteet ja laitteet	227 534,82	247 392,19
Koneet ja kalusto	19 058,96	25 241,92
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	84 611,70	69 446,16
Muut toimeksiantojen varat	84 611,70	69 446,16
VAIHTUVAT VASTAAVAT	702 937,34	700 290,79
Saamiset	16 312,07	13 148,66
Lyhytaikaiset saamiset	16 312,07	13 148,66
Myyntisaamiset	3 669,27	4 424,53
Muut saamiset	10 107,14	3 749,35
Siirtosaamiset	2 535,66	4 974,78
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	244 204,27	244 721,13
VASTAAVAA YHTEENSÄ	2 199 046,90	2 256 084,39
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-1 925 269,52	-1 918 800,81
Peruspääoma	-1 133 249,18	-1 133 249,18
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-785 551,63	-817 873,91
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-6 468,71	32 322,28
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-84 616,61	-69 446,16
Muut toimeksiantojen pääomat	-84 616,61	-69 446,16
VIERAS PÄÄOMA	-189 160,77	-267 837,42
Pitkäaikainen vieras pääoma	-63 306,00	-103 314,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-63 306,00	-103 314,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	-125 854,77	-164 523,42
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-40 008,00	-40 008,00
Ostovelat	-18 005,37	-25 031,89
Muut velat	-16 210,41	-13 703,89
Siirtovelat	-51 630,99	-85 775,44
Saadut ennakot	0,00	-4,20
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-2 199 046,90	-2 256 084,39

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. (Kirkkohallituksen laatima Tilikartta uudistus astuu voimaan 1.1.2020.)
- Vuoden 2019 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, kassaperusteisesti.
- 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 sivukuluineen 31.12.2019. Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomat, lomaraha- ja säästövapaat niiltä työntekijöiltä, joiden palvelussuhde jatkuu tai on päättynyt 31.12.2019 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 31.12.2019 8 hlöä, tarkempi kuvaus toimintakertomuksessa 1.3.
 Henkilöstökuluja on jaettu käyttötalouden tehtäväalueille seuraavasti:

Tehtäväalue	kirkko- herra	srk- pastori	kant- tori	nuoriso- työnohj.	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				
Varhaisnuoriso				30				
Rippikoulu		10	10	30				
Nuorisotyö				20				
Diakonia					100			
Muu seurakuntatyö		10	10					
Hautausmaakiinteistöt							30	
Varsinainen hautaustoimi							30	
Kirkko							20	
Seurakuntakeskus							10	
Seurakuntatalo							10	
Asuinkiinteistö								
Leirikeskus								
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	2019
Palkat ja palkkiot	278 591,28	263490,44
Eläkekulut	53 743,99	51709,94
Muut henkilösivukulut	6 851,08	6534,26
Saadut henkilöstökorvaukset	6 496,18	4666,46
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)		1314,59
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut		
YHTEENSÄ	332 690,17	315753,59
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	14 488,45	8665,93
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	1 913,48	1380,30
Työterveyshuolto	1 615,24	3127,38
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikunta- ja kulttuurisetelit)	725,00	631,00
YHTEENSÄ	18742,17	13804,61
Henkilöstökulut / Simon hautainhoitorahasto	2018	2019
Palkat ja palkkiot	8 301,31	9455,88
Eläkekulut	1 659,63	1924,73
Muut henkilösivukulut	261,36	279,47
Saadut henkilöstökorvaukset		
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)		
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut		
YHTEENSÄ	10 222,30	11660,08
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 2019 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. – 31.12.2019

Pysyvien vastaavien erittely

Simon seurakunta	Arvo 31.12.2018	Lisäys	Siirto- kirjaus	Myynti	Poisto / myynti	Invest. tuki	Arvon- kor.	Vuoden poistot	Arvo 31.12.2019
Maa- ja vesialueet	75 571,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 571,18
Hautausstoimen aineelliset hyödykkeet	61 186,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 821,55	51 364,82
Rakennukset	1 028 797,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 987,70	989 810,24
Kiinteät rakenteet ja laitteet	247 392,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 857,37	227 534,82
Koneet ja kalusto	25 241,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 182,96	19 058,96
Muut aineelliset hyödykkeet	39 627,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 627,84
Osakkeet ja osuudet	8 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 530,00
Yhteensä	1 486 347,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 849,58	1 411 497,86

Rahoitusarvopaperit

Metsäliitto Osuuskunta A-lisäosuudet 31.12.2019 42.421,00 €

Tilannekatsaus 31.12.2019 sijoitusten muutos oli 21,57%.

OP-Private	hankintameno 5.1.2015	600.000,00 €
	hankinta-arvo 31.12.2019	400.000,00 €
	markkina-arvo 31.12.2019	486.289,16 €
	erotus	86.289,16 €

Salkun kehitys 12 kk 11,06 %.

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot:

	2018	2019
OMA PÄÄOMA	-1 918 800,81	-1 925 269,52
Peruspääoma	-1 133 249,18	-1 133 249,18
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-817 873,91	-785 551,63
Tilikauden ylijäämä (-) / alijäämä (+)	32 322,28	-6 468,71

Peruspääoman muutokset tilikaudella 0,00 €.

Edellisten tilikausien ylijäämän muutos tilikaudella on vuoden 2018 alijäämä 32.322,28 €.

Toimeksiantojen pääoma 84.611,70 € on hautainhoitorahaston tase 31.12.2019.

Lainat rahoituslaitoksilta, vieras pääoma 103.314,00 € on Nordean laina. Seurakunta nostanut lainan seurakuntakeskuksen peruskorjaukseen 200.000€ 3.7.2017.

Lomapalkkajaksotuksesta aiheutuva siirtovelka on tilinpäätöksessä yhteensä 39.671,45 €.

Poistosuunnitelma:

Kirkkovaltuusto on 3/98 huväksynyt 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

2019 1.626.299,71

2018 1.849.423,12

(v.2017 1.91 milj., 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, nimikkolähetteenä Juha Saari ja Vuorman perhe
 - Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys, nimikkolähetinä Sirkka-Liisa ja Pekka Huhtinen, Myanmar
4. Seurakunta on yhdessä Kemin, Keminmaan, Tervolan, Tornion ja Ylitornion seurakuntien kanssa palkannut sairaalapapin. Isäntäseurakuntana toimii Kemin seurakunta.
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

Taselaskelma	31.12.2019	31.12.2018
VASTAAVAA		
VAIHTUVAT VASTAAVAT	84 611,70	69 446,16
Rahoitusarvopaperit	50 000,00	50 000,00
Muut arvopaperit	50 000,00	50 000,00
Rahat ja pankkisaamiset	34 611,70	19 446,16
VASTAAVAA YHTEENSÄ	84 611,70	69 446,16
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-11 341,06	-11 090,09
Ainaishoitosisopimusten pääomat	-1 691,97	-1 691,97
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-9 398,12	-9 516,14
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-250,97	118,02
VIERAS PÄÄOMA	-73 270,64	-58 356,07
Pitkäaikainen vieras pääoma	-58 028,94	-52 220,01
Saadut ennakot	-58 028,94	-52 220,01
Lyhytaikainen vieras pääoma	-15 241,70	-6 136,06
Muut velat	-8 237,68	-5,94
Saadut ennakot	-7 004,02	-6 130,12
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-84 611,70	-69 446,16

Hautainhoitorahasto

Tuloslaskelma	1.1. - 31.12.2019	1.1. - 31.12.2018
Toimintatuotot	16 570,22	15 415,75
Maksutuotot	16 570,22	15 415,75
Toimintakulut	-16 319,25	-15 533,77
Henkilöstökulut	-11 660,08	-10 222,30
Palkat ja palkkiot	-9 455,88	-8 301,31
Henkilösivukulut	-2 204,20	-1 920,99
Palvelujen osto	-1 652,70	-2 494,52
Aineet ja tarvikkeet	-3 006,47	-2 816,95
Ostot tilikauden aikana	-3 006,47	-2 816,95
TOIMINTAKATE	250,97	-118,02
VUOSIKATE	250,97	-118,02
TILIKAUDEN TULOS	250,97	-118,02
Tilikauden ylijäämä (+) / alijäämä (-)	250,97	-118,02

Rahoituslaskelma	1.1. -31.12.2019	1.1. - 31.12.2018
Tulorahoitus	250,97	-118,02
Vuosikate	250,97	-118,02
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	250,97	-118,02
Muut maksuvalmiuden muutokset	14 914,57	-17 330,80
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	14 914,57	-17 330,80
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	14 914,57	-17 330,80
Rahavarojen muutos	15 165,54	-17 448,82
Rahavarojen muutos (tase)	15 165,54	-17 448,82

	1.1. - 31.12.2019	1.1. - 31.12.2018
Rahavarojen muutos	15 165,54	-17 448,82
Rahavarat kauden lopussa	84 611,70	69 446,16
Rahavarat kauden alussa	69 446,16	86 894,98

Tilikauden tulos ylijäämäinen 250,97 euroa.

Taseen liitetiedot

OP-Private sijoitussopimus tehty 05.01.2015 50.000,00 euroa.

Tilannekatsaus 31.12.2019 sijoitusten muutos oli 16,70% lähtötilanteesta ollen 50.000,00 €:n arvo 58.351,75 €. Salkun kehitys 12 kk 11,06 %.

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 2019 on velka tilinpäätöshetkellä seurakunnalle tilivuoden toiminnasta.

Tuloslaskelman liitetiedot

Henkilöstökulut esitely kohdassa 3.2.2.

Hautainhoitovastuu sekä siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

Hoitovastuu 31.12.2019 71.721,01 €
Hoitovastuu 31.12.2018 67.170,75 €

Sopimusten lukumäärä 31.12.2019/195 kpl (kesähoitosop. 118 kpl ja pitkäaik.sop. 77 kpl)
Sopimusten lukumäärä 31.12.2018/182 kpl (kesähoitosop. 112 kpl ja pitkäaik.sop. 70 kpl)

Tilivuoden 2019 toimintakulut 83,69 €/sopimus
Tilivuoden 2018 toimintakulut 85,35 €/sopimus

Hoidettavien sopimushautojen vuosimäärä 31.12.2019 yhteensä 857 vuotta.
Hoidettavien sopimushautojen vuosimäärä 31.12.2018 yhteensä 787 vuotta.

Ylikatteisuus 31.12.2019 12.890,69 €
Ylikatteisuus 31.12.2018 2.275,41 €

4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

SIMON SEURAKUNNAN VUODEN 2019 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Simossa 19.03.2020

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 01.04.2020

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	Kirjanpitoliittymä tarj.laskut
1	K2	Kirjanpitoliittymä, verokäsittely
1	K3	Kirjanpitoliittymä
1	K4	Verkkomaksut
1	PK	Palvelukassat
1	SA	Kipan muistiotosite / pääkirjatilitosite
1	SE	Sisäiset erät (vyörytys)
1	SK	Seurakunnan muistiotosite / pääkirjatilitosite
1	SN	Kolehdit muistiotosite
1	SR	Sijoituskirjanpidon muistiotosite
1	SZ	Peruutustosite / muistio
1	TO	Tiliote
1	T1	Maksuliikenneohjelman tiliöinti
1	ZA	Tilin avaussaldo
1	ZM	M2 Kirjanpitoliittymä
1	ZY	Yhdistyvät seurakunnat

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

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

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

Palkat		
1	P1	Palkat

1	PV	Lomapalkkavaraus
---	----	------------------

Nro sarja	Käytetyt tositenumerot	
1	1000000	1001085
3	3000000	3000011
9	90000000	90000257
14	14000000	14000248
15	15000000	15000463
18	18000000	18000002
19	19000000	19000533

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.