



# TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS 2020



KIRKKO PORISSA  
Porin ev.lut. seurakuntayhtymä

**Kuva:** Raino Salmijärvi

# PORIN EVANKELISLUTERILAISEN SEURAKUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020

## SISÄLLYSLUETTELO

---

<b>1. TILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET JA TILINPÄÄTÖSPERIAATTEET</b>	
<b>2. TOIMINTAKERTOMUS 2020</b>	
2.1. Toimintakertomusta koskevat säännöt.....	1
2.2. Yleiskatsaus.....	2
2.3. Hallinto	
Hallintoelinten kokoonpano, toiminta ja aloitteet.....	8
Yhteinen kirkkovaltuusto.....	8
Yhteinen kirkkoneuvosto.....	17
Seurakuntaneuvostot.....	22
2.4. Sisäinen valvonta.....	25
2.5. Henkilöstö.....	26
2.6. Jäsenmäärä.....	26
2.7. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus	
2.7.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut, ulkoinen.....	27
2.7.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut.....	29
2.7.3. Tase ja sen tunnusluvut, ulkoinen.....	30
2.8. Konsernitaseen liitetiedot.....	32
2.9. Yhteisen kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi.....	33
<b>3. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN</b>	
3.1. Seurantaa koskeva sääntely.....	35
3.2. Tavoitteiden toteutuminen.....	36
3.2.1. Yleishallinto	
Kirkolliset vaalit.....	36
Yhteinen kirkkovaltuusto.....	37
Tilintarkastus ja valvonta.....	38
Yhteinen kirkkoneuvosto.....	39
Hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelut (HTH-palvelut).....	40
Muu yleishallinto.....	43
3.2.2. Paikallisseurakunnissa tehtävä seurakuntatyö	
Keski-Porin seurakunta.....	46
Lavian seurakunta.....	50
Länsi-Porin seurakunta.....	53
Meri-Porin seurakunta.....	56
Noormarkun seurakunta.....	60
Porin Teljän seurakunta.....	63
Yhteiset varaukset.....	66
3.2.3. Yhteiset seurakunnalliset tehtävät	
Yhteisen seurakuntatyön keskus.....	67
Viestintäpalvelut.....	71

	Muut yhteiset tehtävät.....	74
	Muut yhteiset seurakunnalliset tehtävät.....	74
<b>3.2.4.</b>	<b>Hautauspalvelut.....</b>	<b>75</b>
<b>3.2.5.</b>	<b>Kiinteistöpalvelut.....</b>	<b>79</b>
<b>3.3.</b>	<b>Käyttötalousosan toteutuminen</b>	
<b>3.3.1.</b>	<b>Käyttötalouslaskelma ulkoinen ja sisäinen, sisältää kustannusten kohdentamiset.....</b>	<b>83</b>
<b>3.3.2.</b>	<b>Tuloslaskelmaosan toteutuminen, ulkoinen ja sisäinen</b> Tuloslaskelma ulkoinen ja sisäinen, sisältää kustannusten kohdentamisen.....	93
	Verotulot.....	95
<b>3.3.3.</b>	<b>Investointiosan toteutuminen.....</b>	<b>96</b>
<b>3.3.4.</b>	<b>Rahoitusosan toteutuminen.....</b>	<b>100</b>
<b>3.3.5.</b>	<b>Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tulo- arvioiden toteutumisesta, ulkoinen, sisäinen.....</b>	<b>101</b>
<b>4.</b>	<b>TILINPÄÄTÖSLASKELMAT</b>	
<b>4.1.</b>	<b>Tilinpäätöslaskelmia koskevat säännökset.....</b>	<b>104</b>
<b>4.2.</b>	<b>Tuloslaskelma, ulkoinen.....</b>	<b>105</b>
<b>4.3.</b>	<b>Rahoituslaskelma, ulkoinen.....</b>	<b>106</b>
<b>4.4.</b>	<b>Tase, ulkoinen.....</b>	<b>107</b>
<b>4.5.</b>	<b>Konsernitase.....</b>	<b>108</b>
<b>5.</b>	<b>TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT</b>	
<b>5.1.</b>	<b>Liitetietoja koskevat säännöt ja ohjeet.....</b>	<b>110</b>
<b>5.2.</b>	<b>Lomapalkkajaksotus.....</b>	<b>110</b>
<b>5.3.</b>	<b>Tuloslaskelman liitetiedot.....</b>	<b>111</b>
<b>5.4.</b>	<b>Taseen vastaavia koskevat liitetiedot.....</b>	<b>113</b>
<b>5.5.</b>	<b>Taseen vastattavia koskevat liitetiedot.....</b>	<b>121</b>
<b>5.6.</b>	<b>Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot.....</b>	<b>132</b>
<b>5.7.</b>	<b>Omistukset muissa yhteisöissä.....</b>	<b>133</b>
<b>6.</b>	<b>ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ.....</b>	<b>134</b>
<b>7.</b>	<b>LUETTELOT JA SELVITYKSET.....</b>	<b>135</b>

## **1. TILINPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET JA TILINPÄÄTÖSPERIAATTEET**

Talousarviovuodelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi.

Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Konsernitase liitteineen on laadittava ja sisällytettävä tilinpäätökseen, jos seurakunnalla, seurakuntayhtymällä tai kirkolla on kirjanpitolaissa tarkoitettulla tavalla määräämisvalta jossakin kirjanpitovelvollisessa. Konsernitaseen laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia (1336/1997).

Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta, tilikauden tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto tai yhteinen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen se saatetaan kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä. (Kirkkojärjestys 15 luku, 5 §).

## **2. TOIMINTAKERTOMUS 2020**

### **2.1. Toimintakertomusta koskevat säännöt**

Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys hallinnosta, toiminnasta, taloudesta, sisäisestä valvonnasta sekä toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on annettava myös tietoja sellaisista toimintaan ja talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei tehdä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa. Toimintakertomuksessa selostetaan oleelliset asiat konsernin toiminnasta ja taloudesta sekä niiden kehityksestä tilikauden aikana.

Jos taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan toiminta- ja taloussuunnitelman riittävytydestä talouden tasapainottamiseksi.

Toimintakertomuksessa on myös annettava luettelo tehdyistä aloitteista ja toimenpiteistä niiden johdosta. (KJ 15:6).

Talousarvioon merkitään määrärahat ja tuloarviot bruttoluvuin vähentämättä tuloja menoista tai menoja tuloista. Talousarvion tulee olla pääluokittain/tehtäväalueittain verrattavissa edellisen vuoden tilinpäätökseen ja kuluvan vuoden talousarvioon.

Yhteinen kirkkovaltuusto päättää seurakuntayhtymän toiminnallisista tavoitteista sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoista. Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää eikä tuloarviota alittaa.

Seurakuntaneuvosto päättää niiden varojen käytöstä, jotka seurakunnalle osoitetaan seurakuntayhtymän talousarviossa seurakunnallista toimintaa varten.

Yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymä talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma julkaistaan seurakuntayhtymäyhtymän verkkosivuilla. (Taloussääntö 3 §).

## 2.2. Yleiskatsaus

### Porin seurakuntayhtymän missio

- Kirkko Porissa välittää sanomaa Jumalasta ja välittää ihmisistä.

### Porin seurakuntayhtymän visio

- Kirkko Porissa välittää jokaisesta ihmisestä.
- Kirkko Porissa kutsuu uskon ja toivon yhteisöön, joka välittää armoa elämään.
- Kirkko Porissa auttaa ihmisiä pitämään huolta itsestään, lähimmäisistään ja ympäristöstään.
- Kirkon jäsenyys vahvistuu.
- Kirkko Porissa uudistuu ja vastaa muuttuvan yhteiskunnan haasteisiin.

Hiippakuntavaltuuston jäsenten ja kirkolliskokousedustajien vaali pidettiin 11.2.2020. Pappis- ja maallikkojäsenet valittiin erikseen hiippakunnittain pidettävillä suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla. Äänioikeutettuja ovat pappisto sekä seurakuntien luottamushenkilöt. Kirkolliskokousmaallikkoedustajaksi Porista valittiin Pertti Rajala. Hiippakuntavaltuuston pappisedustajaksi Porista valittiin Maria Ollilla ja maallikkoedustajiksi Harri Saine, Juha Kantola, Hanna Lindberg ja Simo Korpela.

Porin aluekeskusrekisterihanketta valmisteltiin yhteistyössä Porin ja Ala-Satakunnan rosvastikuntien kanssa. Vuoden 2022 alusta jokaisen seurakunnan on kuuluttava aluekeskusrekisteriin. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 14.10.2020 sopimuksen Porin aluekeskusrekisterin perustamisesta 1.1.2021 alkaen. Vuoden 2021 aikana aluekeskusrekisteriin liittyvät Porin seurakuntayhtymän seurakunnat, Rauman, Kankaanpään, Karvian, Siikaisten, Uudenkaupungin, Eurajoen, Kokemäen, Huittisten, Loimaan, Pöytyän ja Merikarvian seurakunnat. Vuoden 2022 alussa mukaan ovat liittymässä Salo, Loimaa, Nakkila, Säkyliä-Köyliö, Eura, Harjavalta, Ulvila ja Paimio.

Aluekeskusrekisteri hoitaa virkatodistuksiin, sukuselvityksiin, sukututkimuksiin, avioliiton esteiden tutkintaan ja kirkollisten toimitusten rekisteröintiin liittyviä asioita. Aluekeskusrekisterin perustamisen yhteydessä keskusrekisterin toiminta lopetetaan ja työntekijät siirtyvät aluekeskusrekisterin työntekijöiksi. Rauman seurakunnan kanssa sovittiin, että kaksi heidän kirkkoherranviraston työntekijöistään siirtyy uuden aluekeskusrekisterin työntekijöiksi 1.1.2021 lukien ns. vanhoina työntekijöinä.

Porin ev.lut seurakuntayhtymässä ja Keski-Porin seurakunnassa järjestettiin piispantarkastus maaliskuun toisella viikolla. Yhtymän tarkastus pidettiin 9. – 10.3.2020 ja Keski-Porin seurakunnan tarkastus 12. – 13.3.2020. Piispan messu pidettiin 15.3.2020 Keski-Porin kirkossa. Ennen varsinaista piispantarkastusta toimitettiin 4.2.2020 talouden ja hallinnon tarkastus, jonka suorittivat lakimiesasessori Matti Mäkinen, pappisasessori, Raision kirkkoherra Sari Lehti sekä Vihdin seurakunnan talouspäällikkö, piispan kutsuma talouden tarkastaja Tapio Yliluoma. Talouden ja hallinnon tarkastusta varten oli etukäteen lähetetty aineistoa koskien mm. talous- ja kiinteistöhallintoa.

Piispantarkastukseen liittyvässä talouden ja hallinnon tarkastuksessa todettiin, että hallinto on kunnossa. Pappisasessori Sari Lehti totesi, että henkilöstö on ammattitaitoista ja viranhaltijat ovat valmistelleet asiat asiallisesti ja säännösten mukaisesti. Kuitenkin todettiin, että kehittämiskohteita riittää. Yhtymän pitää luoda yhteinen toiminta- ja henkilöstöstrategia sekä vastuita ja toimenkuvia pitää selkeyttää. Lisäksi on laadittava kiinteistöstrategia. Piispantarkastuksesta annettiin lausunto, johon yhteinen kirkkoneuvosto antaa vastineen toukokuun loppuun mennessä 2021.

Joulukuussa Kiinassa alkanut koronapandemia muutti kaikkien arjen maaliskuussa alkaessaan levitä myös Suomessa. Seurakunnat alkoivat etsiä vaihtoehtoisia toimintatapoja tavoittaakseen ja auttaakseen seurakuntalaisia. Jumalanpalveluksia alettiin striimata eli videoida suorina lähetyksinä Facebookin tai YouTuben välityksillä. Hengellisen työn tekijät ovat olleet tavattavissa digitaalisten kanavien kautta. Seurakuntalaisia on kohdattu noudattaen tarkasti koronaan liittyviä rajoituksia.

Tilaisuuksia mm. SuomiAreena ja Kirkkopuistossa soi, peruttiin pitkin vuotta. Kesällä tilanne näytti koronan leviämisen suhteen jo paremmalta, mutta syksyllä palattiin takaisin vakavampaan tilanteeseen. Leiritoiminta järjestettiin tiukkojen rajoitusten suomien mahdollisuuksien mukana. Hallinto on toiminut koronarajoituksista huolimatta hyvin. Valmiuslain ajan oli mahdollista kokoontua Teams-kokouksella, mutta valmiuslain loppumisen jälkeen seurakunnilla ei ole ollut mahdollista järjestää kokouksia sähköisesti ennen kirkkolain muutosta. Kirkolliskokous päättyi yksimielisesti esittämään marraskuun kokouksessaan eduskunnalle sähköisten kokousten mahdollistavaa lakimuutosta.

Lavian seurakunta aloitti maaliskuussa seurakuntaliitosneuvottelut kutsumalla Porin seurakuntayhtymän seurakuntien sekä tuomiokapitulin ja yhtymän johdon edustajat keskustelemaan mahdollisesta liitossuunnasta. Tuomiokapitulin dekaani Mari Leppänen kannusti suuntautumaan Noormarkun seurakunnan suuntaan maantieteellisistä ja kulttuurisellisistä syistä. Lavian ja Noormarkun seurakunnat jatkoivat liitosneuvotteluja nopealla aikataululla ja yksimielisesti. Molempien seurakuntien seurakuntaneuvostot hyväksyivät liitossopimuksen 26.5.2020. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi seurakuntaliitoksen kokouksessaan 3.6.2020 ja yhteinen kirkkovaltuusto 17.6.2020. Kirkkohallitus hyväksyi lokakuun kokouksessaan Lavian liittymisen Noormarkun seurakuntaan 1.1.2021 alkaen.

Käppärän hautausmaalla aloitettiin kasteluvesijärjestelmän ja aluesähköistyksen uusimiset toukokuun lopussa. Kasteluvesijärjestelmän uudistamisessa laitettiin 70 uutta vesipistettä. Hautausmaan valaisimet vaihdettiin led-valoiksi ja aikaisemmat katvealueet saatettiin valaistuksen piiriin. Pääurakoitsijana toimi kokemäkeläinen Koivunen Oy.

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 17.6.2020 Reposaaressa seurakuntakodin myymisen.

Reposaaressa kirkko ja kellotapuli maalattiin kesällä. Maalauksen suoritti PRM-Yhtiöt Oy.

Lavian seurakuntatalon keittiöremontti käynnistyi ja pääurakoitsijaksi valittiin Marko Mustajärvi Oy.

Länsi-Porin seurakunnan kirkkoherran virka tuli hakuun Mika Kyytisen siirryttyä Kankaanpään seurakunnan kirkkoherraksi. Kirkkoherran virkaa haki kahdeksan henkilöä, joista virkaan valittiin Meri-Porin vs. kirkkoherra Helena Kuusiranta.

Satakunnan ammattikorkeakoulun energia- ja ympäristötekniikan opiskelija Iida Sjöroos teki seurakuntayhtymälle opinnäytetyönään ympäristökartoituksen. Ympäristökartoitus toimii pohjana kirkon ympäristödiplomin hakemiselle. Ympäristökartoituksessa esille tulevat kehityskohteet koskevat energian- ja vedenkulutusta, jätehuoltoa ja hankintoja. Ympäristödiplomi on kirkon oma ympäristöjärjestelmä, joka perustettiin vuonna 2001. Sen tarkoituksena on kannustaa ja auttaa tekemään ympäristöystävällisiä tekoja.

Seurakuntayhtymissä diplomi myönnetään yhtymälle, ei yhtymän yksittäiselle seurakunnalle. Yhtymä päättää ympäristökatselmuksen tekemisestä ja toteuttamistavasta. Katselmuksen pohjalta laaditaan ympäristöohjelma. Paikallisseurakunnat osallistuvat katselmuksen

ja ympäristöohjelman tekemiseen. Yhtymissä diplomin hakemiseen vaaditaan, että ainakin puolet seurakuntaneuvostoista on päättänyt seurakunnan lähtemisestä mukaan.

Porin krematorio on rakennettu vuonna 1988. Tuhkausten määrä on vuosittain noussut ja ympäristövaatimukset ovat muuttuneet yhä tiukemmiksi. Nykyinen ympäristölupa on voimassa vuoteen 2022 saakka. Vanhaa krematoriota ei pystytä korjaamaan nykyvaatimuksia vastaavalle tasolle ja tästä syystä on käynnistettävä uuden krematorion rakennushanke.

Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi krematoriotyöryhmään yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Heimo Hietasen, kiinteistöpäällikkö Arto Huhtasen, ylipuutarhuri Sari Salowin, erityisammattimies Mika Haanpään, hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö Eeva Uusimäen sekä yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet Antti Linnainmaan ja Matti Säämäen. Krematoriotyöryhmä valmistelee uuden krematorion rakennushanketta.

Turun tuomiokapituli järjesti rovastikunnan johtaville luottamushenkilöille ja viranhaltijoille rovastikuntaillan seurakuntakeskuksessa 28.10.2020. Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi kokouksessaan 22.9.2020 ”Ovet auki” Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategian vuoteen 2026. Rovastikuntaillassa käytiin läpi hiippakuntasihteeri Mirikka Torpan johdolla uuden strategian teesit:

- Ovet auki ulospäin.
- Ovet auki kirkkoon ja kasvuun.
- Ovet auki kaikille.
- Ovet auki yhteiselle työlle ja kumppanuuksille.
- Ovet auki uusille mahdollisuuksille.
- Ovet auki tulevaisuuteen.

Samanaikaisesti kirkon uuden strategian kanssa julkaistiin kirkon nelivuotiskertomus. Rovastikuntaillassa käytiin keskustelua mm. kehityskulusta, joka on nopeaa. Sitä ei voida pysäyttää eikä vanhaan ole enää paluuta. Kirkon olemisen malli tulee muuttumaan perusteellisesti ja vapaaehtoisten merkitys kasvaa.

Koronapandemia jatkuu edelleen. Koronan vaikutukset ovat heijastuneet toimintaan, taloudelliseen tilanteeseen sekä henkilöstön jaksamiseen. Seurakunnat ovat luoneet uusia yhteistyöverkostoja ja toimintamalleja. Kirkolliskokous hyväksyi elokuussa Kirkon keskusrahaston talousarviomuutoksen, jolla seurakuntien avustusmäärärahaa lisättiin koronaviruksen aiheuttaman epidemian vuoksi. Lisäksi seurakunnille myönnettiin valtionavustusta diakoniatyön tukemiseen. Porin ev.lut. seurakuntayhtymä sai avustusta 69 038 euroa, joka jaettiin seurakunnille laskennallisin perustein seurakuntien väkiluvun suhteessa.

Koronan vaikutukset näkyvät talouden toteumassa. Korona lisäsi kuluja kiinteistöpalveluissa ja toimintakeskuksissa. Toisaalta menot mm. henkilöstömenot vähentyivät, koska toiminnan rajoitukset vaikuttivat määräaikaisten työntekijöiden ja sijaisten palkkaamiseen. Koska toiminta jatkuu edelleen koronakurimuksessa, pandemian lopullisia vaikutuksia ei vielä tiedetä.

## **Talouksatsaus**

Koronavirus levisi Kiinasta Eurooppaan ja Suomeen ja muutti taloudellisen tilanteen nopeasti huonommaksi. Suomen talous selviytyi kuitenkin kansainvälisesti vertaillen hyvin. Suomen bruttokansantuote aleni noin kolme prosenttia. Onnistumisen taustalla on valittu koronastrategia. Elvytyksen painopiste on ollut julkisen sektorin toimenpiteissä yksityisen kulutuksen tukemisen sijaan. Koronapandemia jatkuu edelleen ja on vaarana, että talous ehtii sakata ennen paluuta ns. normaaliin.



Keskimääräinen inflaatio oli 0,3 prosenttia ja hintojen nousuvauhti aleni selvästi edellisvuoden tasosta. Työttömyysaste oli keskimäärin 7,8 prosenttia. Satakunnassa työttömien osuus työvoimasta oli joulukuussa 13,2 prosenttia. Porin kaupungissa työttömyys oli vuodenvaihteessa 15,8 prosenttia. Nousua edellisvuoteen oli 2,6 prosenttiyksikköä.

Koko maassa ev.lut. kirkon seurakunnille tilitetty kirkollisverotulot kasvoivat 1,7 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Kirkollisveroja tilitettiin 917 milj. euroa. Seurakunnille maksettiin valtionrahoitusta yhteensä 106,6 milj. euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna kasvua oli 1,5 prosenttia. Seurakuntien maksamat verotuskustannukset olivat 14,6 milj. euroa.

Kirkon keskusrahastolle maksettava maksu määräytyi kirkolliskokouksen päätöksen mukaan siten, että keskusrahastomaksu oli 6,5 prosenttia vuonna 2018 toimitetun verotuksen laskennallisesta kirkollisverosta. Laskennallinen kirkollisvero saadaan jakamalla kirkollisverotulot tuloveroprosentilla. Vuotuisen kirkollisveron määrään perustuva eläkerahastomaksu oli viisi prosenttia.

Henkilöstökulujen osuus Porin seurakuntayhtymän toimintamenoista oli 66,7 prosenttia. Vuosittaiset palkkakustannukset vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna viisi prosenttia. Vuonna 2020 toteutui 1,5 prosentin suuruinen palkankorotus 1.8.2020 lukien.

Tilinpäätöksessä lomapalkkajaksotus väheni vajaa 16.000 euroa edelliseen tilinpäätökseen verrattuna. Tilinpäätöksen tuloslaskelmassa lomapalkkajaksotuksen toteutuma alitti talousarvion menot 56.600 eurolla.

## **Tilinpäätös 2020**

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilikauden tulos on 319.303 euroa ylijäämäinen. Kolmen negatiivisen tulosvuoden jälkeen tulos nousi positiiviseksi. Talousarviossa tilikauden tulos oli arvioitu 469.254 euroa negatiiviseksi, joten tulos on 788.557 euroa talousarviota parempi.

Aikaisempina tilikausina purettuihin investointivarauksiin liittyen poistoeron vähennystä kirjataan tilinpäätöksessä 250.744 euroa. Uusia investointivarauksia ei muodosteta. Tilinpäätösjärjestelyjen jälkeen tilikauden ylijäämä on 570.047 euroa, joka esitetään siirrettäväksi omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämätilille.

Valtuustoon nähden sitovien ulkoisten ja sisäisten erien toimintatuotot olivat 2.173.986 euroa. Talousarvio alittui 13,6 prosenttia. Ulkoiset toimintatuotot olivat 1.990.015 euroa ja alittivat talousarvion 10 prosentilla.

Valtuustoon nähden sitovat toimintakulut olivat yhteensä 14.688.192 euroa ja lähes 1,2 miljoonaa euroa pienemmät kuin talousarviossa. Henkilöstökulut toteutuivat 92,8 prosenttisesti ja ne alittivat talousarvion 758.600 eurolla. Henkilöstökulut vähentyivät edellisestä vuodesta yhteensä viisi prosenttia ja 520.000 euroa.

**Toimintakate** kertoo, kuinka paljon käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja rahoitustuotoilla. Toimintakate oli 12.514.206 euroa negatiivinen. Nettomenot alenivat vuoteen 2019 verrattuna 6,4 prosenttia ja 851.000 euroa. Toimintakate oli 6,3 prosenttia ja 835.000 euroa talousarviota parempi. Sitovat toimintatuotot alittivat talousarvion 343.369 euroa ja toimintamenot alittivat 1.178.064 euroa.

Verotuskulut olivat 232.817 euroa ja ylittivät talousarvion 3,5 prosentilla. Kirkon keskusrahastomaksua maksettiin 612.200 euroa. Maksu ylitti arvion 2.200 euroa. Kirkon eläkerahastomaksua maksettiin 710.600 euroa, joka oli 400 euroa edellisvuotta vähemmän.

Korkotuottoja ja muita rahoitustuottoja arvioitiin kertyvän nettona 270.000 euroa. Realisoituneita nettotuottoja toteutui vuoden aikana 330.531 euroa. Kun mukaan lasketaan tilinpäätöspäivän sijoitusten arvonalennukset nettona 380.135 euroa, nettotuottojen määrä alenee -49.604 euroon.

Kurssien laskiessa sijoitusten hankintahinnasta tehdään tilinpäätöksessä arvonalennuksia, mikäli sijoitusten arvo on 31.12. alle hankintahinnan. Markkinakurssien noustessa sijoitusten arvoja taseessa voidaan korottaa enintään hankintahintaan asti. Arvojen muutokset kirjataan tuloslaskelmaan tuloiksi ja menoiksi. Tilinpäätöksessä kirjattiin arvonalennuksia markkinahintojen noustua yhteensä 116.300 euroa ja arvonalennuksia 496.400 euroa.

<b>Sijoitusten arvonalennukset ja arvonalennusten palautukset nettona vuositasolla</b>			
<b>Vuosi</b>	<b>Arvonalennukset, €</b>	<b>Palautukset, €</b>	<b>YHTEENSÄ, €</b>
<b>2020</b>	<b>380 135</b>		<b>1 665 628</b>
2019		179 545	1 285 493
2018	522 415		1 465 038
2017		57 202	942 623
2016		327 046	999 825
2015	153 972		1 326 871
2014	146 218		1 172 899
2013		180 665	1 026 681
2012		168 427	1 207 346
2011	656 952		1 375 773
2010		141 423	718 821
2009		653 733	860 244
2008	1 055 574		1 513 977
2007	458 403		458 403

Sijoituspääoman määrä oli vuoden lopussa hankintahinnaltaan 11,0 milj. euroa. Sijoitusvarallisuus kasvoi miljoonalla eurolla edelliseen vuoteen verrattuna. Taseessa edellisten tilikausien ylijäämätillillä on noin 14,2 milj. euroa. Kertynyttä ylijäämää on siten 29 % sijoituspääomaa enemmän.

Kiinteistö Oy Porin Antinkatu 22 asunto-osakkeissa oli kiinteistöyhtiön pitkäaikaista lainaa vuoden lopussa 144.500 euroa, jota lyhennettiin 22.350 euroa.

**Vuosikate** oli noin 1,8 miljoonaa euroa ja se oli talousarviota parempi lähes 0,7 milj. euroa. Vuosikate kertoo kokonaistulorahoituksen ennen poistoja ja satunnaisia eriä. Satunnaisia tuottoja ei tilikaudella ollut.

Suunnitelman mukaiset poistot olivat 1,44 milj. euroa ja ne on kohdennettu tehtäväalueille, joiden toiminnasta poistot aiheutuvat. Poistot alittuivat kahdeksalla prosentilla matalan investointitason vuoksi.

**Investointimäärä** kasvoi kolmanneksen edellisvuoden 0,6 milj. euron tasolta ja oli 794.293 euroa. Suurimmat investointikohteet olivat Käppärän hautausmaan kasteluvesijohtojen ja aluevalaistuksen korjausmenot 510.350 euroa. Reposaaressa kirkon ulkomaa-lauksen menot olivat 75.000 euroa ja Silokallion toimintakeskuksen päärakennuksen il-

mastoinnin ja viilennyksen menot 105.000 euroa. Toimintakeskusten investoinnit olivat yhteensä 136.000 euroa.

Investointiosassa oli 14 hanketta, joista viisi hanketta siirtyi kokonaan tai osittain myöhemmille vuosille. Talousarvion määrärahojen muutoksia ei ollut tilikauden aikana. Investointiosan sitovuustasona on investointiosan menojen kokonaissumma. Vuoden aikana toteutettiin neljä hanketta, joihin ei ollut talousarviossa määritelty määrärahaa. Reposaaressa seurakuntatalon myyntitulot olivat 38.000 euroa.

**Rahoituslaskelman** varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta oli 932.772 euroa positiivinen vuosikatteen ylityksen ja alhaisen investointitason vuoksi. Rahoitustoiminnan nettorahavirta oli hieman positiivinen 1.262 euroa. Rahoituslaskelman mukaan seurakuntayhtymän rahavarojen muutos oli tilikaudella 934.035 euroa positiivinen.

## 2.3. Hallinto

### Hallintoelinten kokoonpano, toiminta ja aloitteet

#### Yhteinen kirkkovaltuusto

Yhteinen kirkkovaltuusto kokoontui kertomusvuonna kolme kertaa. Kokouksissa käsiteltiin 50 asiaa.

#### Yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet:

<b>puheenjohtaja</b>	<b>osallistumiskerrat</b>
Saine Harri, Porin Teljän srk	3/3

<b>varapuheenjohtaja</b>	
Walli Helvi, Noormarkun srk	3/3

#### Keski-Pori (14 valtuutettua)

Heino Mirva	3/3
Hännikkälä Jorma	3/3
Ihalainen Matti	2/3
Kaski Bia	1/3
Koivusaari Eino	3/3
Kontinen Ilona	3/3
Myllykoski Sonja	0/3
Nummi Tapio	2/3
Pekola Antti	3/3
Peltomäki Lea	3/3
Pullinen Laura	3/3
Raitala Reijo	3/3
Ruuhikorpi-Mäki Teija	1/3
Tanttinen Markku	3/3

#### Lavia (3 valtuutettua)

Kamppi Anita	3/3
Peltola Matti	3/3
Ruisniemi Anneli	2/3

#### Länsi-Pori (9 valtuutettua)

Hesso Emma	2.12.2019 asti	0/3
Hirvola Katri		3/3
Juntunen Marketta		1/3
Korpela Simo		2/3
Lindgren Pirkko		3/3
Linho Timo	14.10.2020 asti	0/3
Luoma Eero	14.10.2020 alkaen	2/3
Linnainmaa Antti		3/3
Rinnemäki Jorma	17.6.2020 alkaen	3/3

Salonen Marjatta		3/3
Turunen Miia		2/3

### **Meri-Pori (6 valtuutettua)**

Heilimä Janne		3/3
Kause Anne		3/3
Rautio Marja	1.3.2020 asti	0/3
Rouvali Arja-Leena		2/3
Säämäki Matti		3/3
Viitala Matti		2/3
Virtanen Lasse	17.6.2020 alkaen	1/3

### **Noormarkku (12 valtuutettua)**

Aromaa Ulla-Riitta		3/3
Heervä Tuuli		2/3
Laivonen Ismo		3/3
Myllymäki Pekka		2/3
Passilahti Ari		3/3

### **Porin Teljä (13 valtuutettua)**

Halonen Erkki		3/3
Liinamaa Anne		2/3
Lindberg Hanna		3/3
Luovula Esa		3/3
Merivirta Lauri		2/3
Nevanranta Erkki		0/3
Pudas-Tähkä Sanna-Mari		2/3
Rydman Kasper		0/3
Savinen Sirkka-Liisa		3/3
Soukki Raimo		3/3
Toivanen Paula		3/3
Yli-Kauhaluoma-Nurmi Päivi		2/3

## Yhteisen kirkkovaltuuston päätöksiä mm.

### KV 17.6.2020:

#### Todettiin

- Emma Hesson luottamustoimi lakanneen 2.12.2019 yhteisessä kirkkovaltuustossa ja hänen tilalleen yhteisen kirkkovaltuuston jäseneksi toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi tuli Jorma Rinnemäki.
- Marja Raution luottamustoimi lakanneen 1.3.2020 alkaen yhteisessä kirkkovaltuustossa ja että Raution tilalle yhteisen kirkkovaltuuston jäseneksi toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi tuli Lasse Virtanen.

#### Lakkautettiin

- hallintosihteerin virka 1.6.2020 alkaen
- Meri-Porin seurakunnan ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävän kanttorin virka (nk. b-virka)
- Meri-Porin seurakunnan kirkkohallituksen hyväksymän muun kanttorin virka (nk. c-virka), josta 60 prosenttia on Meri-Porin seurakunnassa ja 40 prosenttia Porin ev.lut. seurakuntayhtymässä
- Meri-Porin seurakunnan kirkkohallituksen hyväksymän muun kanttorin virka (nk. c-virka), joka on 60-prosenttinen

#### Perustettiin

- Meri-Porin seurakuntaan kirkkohallituksen hyväksymän muun kanttorin virka eli nk. c-kanttorin virka (100 %), johon kuuluu Meri-Porin seurakunnan musiikkityöstä vastaaminen.
- Meri-Porin seurakuntaan kirkkohallituksen hyväksymän muun kanttorin virka eli nk. c-kanttorin virka (100 %), johon osana kuuluu varhais-nuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyötä.

Todettiin, että aloite Lavian seurakunnan lakkauttamisesta 31.12.2020 ja liittämisestä 1.1.2021 Noormarkun seurakuntaan on toiminnallisesti tarkoituksenmukainen ja puollettiin aloitteen toteuttamista sekä lähetti aloitteet ja lausuntonsa Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille.

Lavian seurakuntaneuvoston 11.619,13 euron lisämääräraha-anomusta ei hyväksytty, mutta myönnettiin talousarvion ylityslupa tarvittaessa noin 1.600 eurolla.

Merkittiin tiedoksi Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilintarkastuskertomus vuodelta 2019 ja hyväksyttiin tilinpäätös vuodelta 2019 sisältäen hautainhoitorahaston tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. – 31.12.2019.

Merkittiin Porin ev.lut. seurakuntayhtymän henkilöstötilinpäätös vuodelta 2019 tiedoksi.

#### Merkittiin tiedoksi

- varainhoidon tilannekatsaus vuodelta 2019,
- rahoitustuotot ja -kulut vuosina 2015 – 2019 ja
- lahjoitus- ja testamenttirahastojen tarkastelu.

Varattiin 28.000 euron investointimääräraha hautainhoitorahaston investointiosaan Asunto Oy Porin Santojentie 15 viemärien sukutusta varten ja 21.500 euron investointimääräraha vuodelle 2020 hautainhoitorahaston investointiosaan Asunto Oy Porin Paturintie 11 hissien rakentamista varten.

Hyväksyttiin hautapaikkamaksut vuodelle 2021.

Hyväksyttiin Pomarkun kirkon muutostyön suunnitelmat ja lähetettiin päätös kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Hyväksyttiin Isto Mäkilän ja Outi Pellikan 38.000 euron ostotarjous Reposaaaren seurakuntatalon kiinteistöstä 609-71-8-2 ja lähetettiin päätös kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

#### **KV 14.10.2020:**

Todettiin Timo Linhon luottamustoimi lakanneen yhteisessä kirkkovaltuustossa ja hänen tilalleen yhteisen kirkkovaltuuston jäseneksi tuli Eero Luoma toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Muutettiin vammaistyön diakonian virka diakonian viraksi.

Hyväksyttiin sopimus Porin aluekeskusrekisterin perustamiseksi, perustettiin Porin aluekeskusrekisteri 1.1.2021 alkaen, perustettiin Porin aluekeskusrekisterin johtajan virka 100 prosentin työsuudella 1.1.2021 alkaen ja hyväksyttiin Porin aluekeskusrekisterin johtosääntö.

Vahvistettiin vuoden 2021 tuloveroprosentiksi 1,50.

Merkittiin tiedoksi

- varainhoidon tilannekatsaus 1.1. – 30.6.2020
- Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulien istunnon pöytäkirjanote ja Kirkkohallituksen täysistunnon pöytäkirjanote:
  - Aloite Lavian seurakunnan lakkauttamisesta ja liittamisestä Noormarkun seurakuntaan 1.1.2021 lukien.

#### **KV 16.12.2020:**

Hyväksyttiin Porin ev.lut. seurakuntayhtymän päivitetty perussääntö.

Hyväksyttiin, että Lavian seurakunnan henkilöstö siirtyy vanhoina työntekijöinä Noormarkun seurakuntaan 1.1.2021 lukien esitetyin palvelussuhteen ehdoin.

Merkittiin tiedoksi kirkkohallituksen päätös Lavian seurakunnan lakkauttamisesta ja samassa yhteydessä Lavian seurakunnan kirkkoherran viran lakkaamisesta 31.12.2020.

Perustettiin Noormarkun seurakuntaan seurakuntapastorin virka 1.1.2021 alkaen, viran vaativuusryhmä on 601.

Lakkautettiin Porin ev.lut. seurakuntayhtymän keskusrekisteri 1.1.2021 alkaen, Porin ev.lut. seurakuntayhtymän keskusrekisterin jäsenrekisterityötä tekevien työntekijöiden virat ja perustettiin Porin aluekeskusrekisterin rekisterinhoitajan virka, kolme rekisterisihteerin virkaa ja viisi toimistosihteerin virkaa 1.1.2021 alkaen.

Siirrettiin Porin seurakuntayhtymän keskusrekisterin työntekijät vanhoina työntekijöinä Porin aluekeskusrekisterin virkoihin 1.1.2021 alkaen seuraavasti:

- Leena Pekola siirretään rekisterinhoitajan virkaan; Niina Tynkky ja Nina Roiha rekisterisihteerin virkaan, Päivi Furuholm, Sirpa Ikonen ja Jarkko Turunen toimistosihteerin virkaan ja Rauman seurakunnan palveluksessa olevat Porin aluekeskusrekiste-

rin Rauman toimipisteen työntekijät otetaan vanhoina työntekijöinä Porin aluekeskusrekisterin virkoihin 1.1.2021 alkaen seuraavasti:

- Niina Länsipalтта ja Leila Kortelahti toimistosihteerin virkaan.

Siirrettiin vuoden 2020 talousarviossa Yhteisten seurakunnallisten tehtävien Muut yhteiset tehtävät -tehtäväalueelta 127.814 euroa suorituslisää saavien toimintayksiköiden tehtäväalueille.

Hyväksyttiin Porin ev.lut. seurakuntayhtymän vuoden 2021 talousarvioehdotus -362.472 euroa ja Porin ev.lut. seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston vuoden 2021 talousarvioehdotus -26.812 euroa sekä näiden toiminta- ja taloussuunnitelmat vuosille 2021 – 2023 sekä merkittiin seurakuntaneuvostojen ja yhteistyötoimikunnan lausunnot talousarviosta ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä lapsivaikutusten arviointi tiedoksi.

Merkittiin tiedoksi

- kirkkohallituksen virastokollegion lausunto Porin seurakuntayhtymän aluekeskusrekisterin perustamisesta
- selvitys vuoden 2020 investointien toteutumisesta.

### **Yhteisessä kirkkovaltuustossa tehdyt aloitteet**

Kirkkojärjestyksen 15:6 §:n mukaan toimintakertomuksessa on annettava luettelo seurakunnan jäsenten ja luottamushenkilöiden tekemistä aloitteista ja kirkkoneuvoston toimenpiteistä niiden johdosta.

Kirkkovaltuustolle jätetyt aloitteet käsitellään ja valmistellaan kirkkoneuvostossa. Kirkkovaltuuston tietoon on hyvä saattaa kerran vuodessa tilinpäätöstietojen yhteydessä, omana pykälänä tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritettavat toimenpiteet.

#### **KV 17.6.2020:**

Valtuutettu Helvi Walli esitti kahdeksan jäsenen valtuustoaloitteen 17.6.2020/23 §: Aloitteiden käsittely: Kirkkovaltuustolle jätetyt aloitteet käsitellään ja valmistellaan kirkkoneuvostossa. Kirkkovaltuuston tietoon on hyvä saattaa kerran vuodessa tilinpäätöstietojen yhteydessä, omana pykälänä tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritettavat toimenpiteet.

#### **Vastaus aloitteeseen 16.12.2020/48 §:**

Seurakunnan jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita seurakunnan ja seurakuntayhtymän toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa (KJ 7:9). Jätetyt aloitteet käsitellään yhteisessä kirkkoneuvostossa ja tehdyistä päätöksistä tiedotetaan yhteistä kirkkovaltuustoa. Toimintakertomuksessa annetaan luettelo tehdyistä aloitteista ja toimenpiteistä niiden johdosta (KJ 15:6).

Yhteisen kirkkoneuvoston tavoitteena on käsitellä tehdyt aloitteet seuraavan vuoden loppuun mennessä. Toimintakertomuksessa annetaan luettelo sekä valmistuneista että keskeneräisistä aloitteista.

Valtuutettu Laura Pullinen esitti seitsemän jäsenen valtuustoaloitteen 17.6.2020/23 §: Avoimuuden lisääminen seurakuntayhtymän ja seurakuntien hallinnossa ja päätöksenteossa.

*Avoimuus on tärkeä demokraattisen kulttuurin tekijä. Se on keskeinen osa hyvää hallintoa. Avoimuus rakentaa ja syventää vuoropuhelua. Päätöksenteon avoimuus ja hallinnon lä-*



pinäkyvyys lisäävät seurakuntalaisten luottamusta seurakunnan toimintaan. Avoimella ja johdonmukaisella päätöksenteolla luodaan edellytykset myös laadukkaalle johtamiselle.

Uusin avoimen hallinnon kansallinen toimintaohjelma vuosille 2019 – 2023 on julkaistu syyskuussa 2019. Tätä toimintaohjelmaa on syytä pitää myös seurakuntien toimintaa ohjaavana ohjelmana. Avoimuuden edistämisen lähtökohtia ovat:

1. luottamus: kansalaisten ja yhteiskunnallisten toimijoiden ja hallinnon välinen luottamus
2. osallisuus: eri osapuolten mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon jo suunnitteluvaiheessa
3. läpinäkyvyys: hallinnon läpinäkyvyys varmistetaan tietoa avaamalla
4. korruption torjunta

Julkisuuslain (1999) keskeinen periaate ilmaisee hallinnossa noudatettavan pääsäännön, jonka mukaan hallinnossa tuotettava ja käsiteltävä tieto on julkista. Ja mikäli tieto ei ole julkista, ei se välttämättä ole salaista.

Hallinnon toiminnan avaaminen edellyttää vahvaa johtajuutta. Hyvällä johtamisella taataan toiminnan jatkuvuus, vakaus ja oikea-aikaisuus. Päätöksenteon avoimuuden lisääminen edistää seurakuntalaisten mahdollisuuksia ottaa kantaa jo asioiden valmisteluvaiheessa. Keskustelun mahdollistaminen on osa demokraattista päätöksentekoa.

Tässä aloitteessa haluamme kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:

1. Mitä Porin seurakuntayhtymän hallinnossa on tehty avoimen hallinnon ja päätöksentekoprosessien läpinäkyvyyden edistämiseksi?
2. Mikä on seurakuntayhtymän ja seurakuntien kokousaineistojen julkisuus- ja julkaisuaste?
3. Millaisia keinoja henkilökunnan ja seurakuntalaisten osallistamiseksi päätöksentekoon on tehty?
4. Miten, missä ja milloin päätöksenteon asiakirjat ja dokumentit julkaistaan?

Näiden kysymysten lisäksi esitämme, että seurakuntayhtymä:

- nimeää avoimen hallinnon yhteyshenkilön seurakuntayhtymälle
- selvittää hallinnon ja päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden nykytilan
- selvityksen pohjalta luo sekä yhtymää että seurakuntia koskevan avoimen hallinnon edistämishjelman, joka sisältää mitattavia ja raportoitavia tavoitteita
- luo yhdenmukaisen avoimuuden periaatteita noudattavan käytännön valmisteluvaiheessa oleville asioille.

#### Vastaus aloitteeseen 16.12.2020/48 §:

Porin seurakuntayhtymän hallinto noudattaa hallintolain 24 pykälää, jonka mukaan asia käsitellään julkisesti, jos niin on säädetty tai erikseen säännöksen nojalla päätetty. Kirkkovaltuuston kokoukset ovat julkisia, jollei valtuusto jonkin asian osalta toisin päättä. Muiden toimielinten kokoukset eivät ole julkisia (KL 7:6).

Julkisuuslain (621/99) mukaan viranomaisten pöytäkirjat ovat julkisia asiakirjoja. Asiakirjat tulee julkiseksi tietystä hetkestä lukien. Pöytäkirja pääsääntöisesti tulee julkiseksi, kun se on tarkastettu.

Pöytäkirjasta, jota ei tarvitse pitää salassa, mutta joka ei ole vielä julkinen, ei saa antaa tietoa ilman viranomaisen lupaa. Kun pöytäkirjan julkiseksi tulo saattaa kestää useita päiviä, on tiedottamisen kannalta suotavaa, että viranomaiset sallivat tietojen antamisen myös kesken-eräisestä pöytäkirjasta esim. lehdistölle.

Tiedot yhteisen kirkkoneuvoston ja -valtuuston sekä tarvittaessa myös seurakuntaneuvostojen päätöksistä laitetaan Porin Kirkkosanomiiin, Porin ev.lut. seurakuntayhtymän omille nettisivuille sähköiksi sekä valinnan mukaan myös Facebookiin. Utisointi eritoten omassa leh-

dessä ja nettisivuilla myös kattaa sisäisen viestinnän tarvetta. Yhteisen kirkkoneuvoston ja -valtuuston osalta Porin ev.lut. seurakuntayhtymän pöytäkirjat löytyvät nettisivuilla osoitteessa <https://www.kirkkoporissa.fi/info-ja-asiointi/hallinto-ja-paatoksenteko/poytakirjat>.

Seurakuntaneuvostojen osalta ao. tiedot löytyvät kunkin seurakunnan omilta sivuilta Porin ev.lut. seurakuntayhtymän nettisivuilta.

Asioiden valmisteluun vaikuttaa merkittävästi se, miten asiasta voidaan antaa tietoja esimerkiksi yleisölle, eri viranomaisille, asianosaisille sekä luottamushenkilöille. Keskeisimmät asian valmisteluun liittyvät säädökset ovat:

- Hallintolaki (434/2003)
- Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003)
- Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)
- Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta (150/1930)
- Kielilaki 423/2003
- Kirkkolaki (1054/1993) ja Kirkkojärjestys (1055/1993)
- Kirkon vaalijärjestys (416/2014)
- Seurakunnan kirkkovaltuuston hyväksymät ohje- ja johtosäännöt toimielimien, viranhaltijoiden ja työntekijöiden toiminnan sekä seurakunnan hallinnon järjestämiseksi (KJ 7:1)
- mm. kirkkoneuvoston ohjesääntö ja viranhaltijoiden johtosäännöt.

Henkilökuntaa ja seurakuntalaisia osallistetaan päätöksentekoon asian valmistelun kannalta tarpeellisin keinoin ja määrin. Henkilökuntaa koskevia asioita valmistellaan yhteistyötoimikunnassa, joka koostuu työntekijöiden ja työnantajan edustajista. Seurakuntalaisia osallistetaan mm. erilaisten kyselyjen kautta, esim. ennen seurakuntavaaleja toteutetulla mielipidekyselyllä vuonna 2018.

Porin seurakuntayhtymässä noudatetaan avoimen hallinnon periaatteita huomioiden julkisuusperiaate, yksityisyyden suoja, salassapitoperusteet, tiedonsaantioikeus ja tietojen antaminen. Hallinto noudattaa voimassa olevia säädöksiä ja lain kohtia.

Viestintäpalvelujen toimintasäännön mukaan viestintäpalvelut huolehtii julkisuusperiaatteen toteutumisesta Porin seurakuntayhtymässä. Seurakuntayhtymän viestintää koordinoivat viestinnän neuvottelukunta ja viestintäpalvelut, joka toteuttaa viestintää viestintäpäällikön johdolla. Tästä syystä ei ole tarpeellista nimittää erillistä avoimen hallinnon yhteyshenkilöä seurakuntayhtymälle.

## **KV 5.6.2019:**

Valtuutettu Helvi Walli esitti kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloitteen nuorten vaikuttajaryhmästä 5.6.2019/38 §.

### Vastaus aloitteeseen 16.12.2020/48 §:

Kirkolliskokous antoi marraskuussa 2017 kirkkohallitukselle toimeksiannon kehittää nuorten ja nuorten aikuisten osallisuutta kirkon hallinnon kaikilla tasoilla tulevaisuuskomitean mietinnön pohjalta.

Kehittämistyön näkökulmia:

- nuoret ovat kokonaisvaltaisina kirkon jäseninä aliedustettuina kirkon hallinnollisilla tasoilla. Nuorilla on asiantuntijuutta, osaamista, näkökulmaa seurakunnan toimintaan muillakin kuin nuorisotyön aloilla
- nuorten osallisuutta sakramentteihin on vahvistettu
- Nuorten tulevaisuusseminaari - kirkko2030 on toimiva malli, jota kehitetään ja jonka yhteyttä kirkolliskokoukseen tulisi vahvistaa
- kirkolliskokous kuulee/kohtaa lapsia ja nuoria kerran kaudessaan

Lapsen edun edistämiseksi kirkon viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä. Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta.

1. Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi seurakunnan on asetettava nuorten vaikuttajaryhmä ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vaikuttajaryhmä voi olla usean seurakunnan yhteinen.
2. Vaikuttajaryhmän tehtävänä on vaikuttaa asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon sekä osallistua seurakunnan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Vaikuttajaryhmään valittavien tulee olla konfirmoituja alle 29-v. seurakunnan jäseniä.

#### VAIKUTTAJARYHMÄN PERUSTAMINEN

- Kirkkoherra, luottamushenkilöt, työntekijät ja nuoret tapaavat toisensa
- Sovitaan käytännöistä: - miten ryhmä valitaan - montako jäsentä ryhmässä on - ryhmän jäsenyyden kesto - ryhmän kokoontumiset - työntekijätuki - resurssit
- Yhteys hallintoon - kuulemisen tavat - läsnäolo- ja puheoikeus neuvostoon, johtokuntiin tms.

Materiaali ja muita toimintaideoita:

<http://www.naviryhma.fi/kohtaaminen>

<http://www.naviryhma.fi/sv/m%C3%B6ten>

Johtoryhmä 25.5.2020: Selvitetään asiaa ja palataan asiaan myöhemmin.

Johtoryhmä 31.8.2020: Jatketaan keskustelua ajatuksella, että jokainen seurakunta luo oman vaikuttajaryhmän tai muodostetaan yhtymälle yhteinen vaikuttajaryhmä.

Johtoryhmä 28.9.2020: Jokainen seurakunta perustaa oman vaikuttajaryhmän.

Merkittiin tiedoksi nuorten vaikuttajaryhmän perustamisen seurakunnittain.

#### **KV 23.1.2019:**

Valtuutettu Helvi Walli esitti kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloitteen ”Porin seurakuntien rajojen tarkastus”, jonka 11 valtuutettua olivat allekirjoittaneet:

- asetetaan toimikunta, joka valmistelee Porin seurakuntien rajojen tarkastuksen
- Peruste:
- Porin seurakuntayhtymässä on tällä hetkellä kuusi seurakuntaa. Niiden rajat ovat vuosikymmenien saatossa asettuneet nykyiselleen
  - seurakuntien rajat eivät tee seurakunnista mitään loogisia aluekokonaisuuksia
  - voidaan sanoa, että tavallinen seurakuntalainen ei läheskään aina tiedä, mihin seurakuntaan kuuluu
  - siksi olisi tarvetta tarkistaa seurakuntien rajat, jotta eri seurakunnat muodostaisivat selvät kokonaisuudet
  - samalla tieteenkin voitaisiin tutkia, onko kuuden seurakunnan järjestelmä Porissa optimaalinen.

#### Vastaus aloitteeseen vuonna 2019:

Yhteinen kirkkoneuvosto perusti kokouksessaan 24.4.2019/58 § työryhmän ja valitsi työryhmän jäseniksi yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan, seurakuntaneuvostojen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat, hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikön sekä sihteeriksi yhteisen kirkkoneuvoston sihteerin. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että työryhmän työskentelyaika on 31.12.2020 saakka ja että, työryhmä raportoi työn etenemi-

sestä vuoden 2019 lopussa sekä valitsi työryhmän puheenjohtajaksi yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan.

Vastaus aloitteeseen 2020: Työryhmän työskentelyaika on 31.12.2020 saakka. Vastaus aloitteeseen annetaan vuonna 2021.

#### **KV 5.6.2019**

Valtuutettu Pauli Mäkinen esitti Markku Tanttisen laatiman sosialidemokraattien ja vihreiden valtuustoryhmän valtuustoaloitteen sähkön säästämiseksi Porin seurakuntayhtymän kiinteistöissä.

Vastaus aloitteeseen: Valtuustoaloitteen käsittely on kesken.

#### **KV 16.10.2019:**

Valtuutettu Anne Liinamaa esitti yhdeksän jäsenen valtuustoaloitteen, että seurakuntayhtymän kiinteistöissä luovutaan nopealla aikataululla öljystä kirkkojen ja muiden vastaavien tilojen suhteen.

Vastaus aloitteeseen: Valtuustoaloitteen käsittely on kesken.

## Yhteinen kirkkoneuvosto

Yhteinen kirkkoneuvosto piti kertomusvuoden aikana kahdeksan kokousta, joissa käsiteltiin yhteensä 183 asiaa.

### Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenet, varajäsenet

jäsen srk	osallistumis- kerrat	henkilökohtainen varajäsen srk	osallistumis- kerrat
<b>puheenjohtaja</b> kirkkoherra Hietanen Heimo	8/8		
<b>varapuheenjohtaja</b> Salonen Marjatta Länsi-Porin srk	8/8	Peltomäki Lea Keski-Porin srk	0/8
Anttila Esa Länsi-Porin srk	8/8	Tanttinen Markku Keski-Porin srk	0/8
Heilimä Janne Meri-Porin srk	8/8	Koivusaari Eino Keski-Porin srk	0/8
Heinonen Jouni Noormarkun srk	8/8	Laivonen Ismo Noormarkun srk	0/8
Hirvola K atri Länsi-Porin srk	7/8	Turunen Miia Länsi-Porin srk	1/8
Hännikkälä Jorma Keski-Porin srk	5/8	Nummi Marjaana Keski-Porin srk	2/8
Kamppi Anita Lavian srk	8/8	Peltola Matti Lavian srk	0/8
Liinamaa Anne Porin Teljän srk	7/8	Pullinen Laura Keski-Porin srk	0/8
Lindberg Hanna Porin Teljän srk	3/8	Nevanranta Erkki Porin Teljän srk	1/8
Linnainmaa Antti Länsi-Porin srk	7/8	Lindgren Pirkko Länsi-Porin srk	0/8
Soukki Raimo Porin Teljän srk	7/8	Pekola Antti Keski-Porin srk	0/8
Säämäki Matti Meri-Porin srk	8/8	Rouvali Arja-Leena Meri-Porin srk	0/8
Toivanen Paula Porin Teljän srk	8/8	Kontinen Ilona Keski-Porin srk	0/8

## **Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksiä mm.**

### **KN 12.2.2020:**

Sairaalapastori Anne-Marie Hannus otettiin vanhana työntekijänä määräaikaiseen sairaalapastorin virkasuhteeseen 1.7. – 31.12.2020 sairaalapastorin viran palvelussuhde-ehdoin.

Hyväksyttiin aiesopimus Porin aluekeskusrekisterin perustamiseksi ja pyydettiin kirkkohallitukselta lausunto aluekeskusrekisterin perustamiseksi ja esitettiin, että Satakunnan seurakunnat hyväksyvät aiesopimuksen Porin aluekeskusrekisterin perustamiseksi.

Asetettiin talousarvion kehystavoitteeksi talouden tasapainottaminen vuosien 2021 ja 2022 aikana siten, että tilikauden 2022 tulos on nolla.

Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tietosuojavastaavaksi Marjut Marilan.

Hyväksyttiin puukauppa Noormarkun Rudanmaalla ja Lassilan kirkon vaiheilla korkeimman tarjouksen tehneen UPM Metsän kanssa hintaan 47.786,00 euroa alv 0 %.

### **KN 25.3.2020:**

Jatkettiin talousassistentti Merja Varpelan palkka- ja henkilöstöasiantuntijan viransijaisuutta 31.12.2020 saakka.

Valittiin Juho Rimpiojan talonmies-vahtimestarin virkaan 1.5.2020 alkaen.

Hyväksyttiin Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2019 tilinpäätöskirjan mukaisesti sekä allekirjoitettiin se ja lähetettiin tilintarkastajille hallinnon ja talouden tarkastusta varten.

Yhteinen kirkkoneuvosto antoi tilintarkastukseen liittyen vahvistuskirjeen, jonka yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja sekä hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö allekirjoittivat yhteisen kirkkoneuvoston puolesta.

Annettiin tiedoksi seurakunnan hallinnon järjestäminen poikkeusoloissa

- Kirkkohallituksen täysistunto on antanut 24.3.2020 väliaikaisen määräyksen seurakuntien ja seurakuntayhtymien sekä kirkkohallituksen hallinnosta poikkeusoloissa.
- Kirkkohallituksen väliaikaisen määräyksen mukaan, otetaan käyttöön mahdollisuus sähköisen kokouksen järjestämiseen. Jos seurakunnan tai seurakuntayhtymän toimielintä taikka kirkkohallitusta tai sen toimielintä ei saada koolle poikkeusoloissa, voidaan toimielimen kokous järjestää sähköisesti.

### **KN 13.5.2020:**

Lavian seurakunnan kanttorin viran vaativuusryhmää ei muutettu.

Siirrettiin perustettavaan Meri-Porin seurakunnan kirkkohallituksen hyväksymään muuhun kanttorin virkaan, johon kuuluu seurakunnan musiikkityöstä vastaaminen, Meri-Porin seurakunnan kanttori Hanneli Grönlund.

Otettiin Minna Taimi 1.8.2020 – 31.7.2021 määräaikaiseksi kuurojen diakoniaviranhaltijaksi viran palvelussuhde-ehdoin.

Asetettiin toiminta- ja taloussuunnitelman 2021 – 2023 laadintaperusteet, annettiin toimintayksiköille toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet, annettiin toimintayksiköille tehtäväksi määrittää vuodelle 2020 sekä suunnitelmavuosille 2022 – 2023 perustehtävä, tavoitteet, toiminta talousarviovuoden ja suunnitelmakauden aikana sekä tunnusluvut ja annettiin toimintayksiköille tehtäväksi laatia tuloarvionsa ja määrärahasa perusteluineen asetettujen kehysten mukaan.

Päätettiin hakea rahankeräyslupa Porin ev.lut. seurakuntayhtymälle rahankeräyslain mukaisten rahankeräysten järjestämiseksi.

Hyväksyttiin Porin ev.lut. seurakuntayhtymälle uusi hankintaohje.

Päätettiin, että nimenkirjoitusoikeus on yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalla sekä hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päälliköllä yhdessä tai erikseen. Hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikön ollessa estynyt viranhoidosta loman tai virkavapaan vuoksi, nimenkirjoitusoikeus on sijaisena toimivalla hallinto- ja henkilöstöasiantuntijalla.

Merkittiin tiedoksi pappisasessorin vaalin 2.4.2020 tuloksen vahvistaminen; tuomiokapituli nimittää pappisasessorin virkaan Porin Teljän seurakunnan kirkkoherra Kaisa Huhtalan 1.6.2020 lukien kolmivuotiskaudeksi.

### **KN 3.6.2020:**

Hyväksyttiin hautausmaksujen hinnat sekä hautainhoitorahaston hinnasto vuodelle 2021.

Hyväksyttiin seurakuntien perimät maksut sekä seurakuntatilojen käyttökorvaukset vuodelle 2021.

Reposaaren kirkon ja kellotapulien maalausurakan hankintasopimus tehtiin PRM-Yhtiöt Oy:n kanssa ja oikeutettiin kiinteistöpäällikkö allekirjoittamaan hankintasopimukset.

Valittiin Kiinteistö Oy Pormestarinluodon Keskuksen hallituksen varsinaiseksi jäseneksi kiinteistöpäällikkö sekä varajäseneksi hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö.

### **KN 9.9.2020:**

Vahvistettiin Meri-Poriin perustettujen nk. C-kanttorien palkat vaativuusryhmän 502 mukaisesti.

Otettiin sairaalapastori Anne-Marie Hannus vanhana työntekijänä määräaikaiseen sairaalapastorin virkasuhteeseen 1.1. – 31.3.2021 sairaalapastorin viran palvelussuhde-ehdoin.

Otettiin Laura Rintamaa talousassistentin virkavapaan sijaiseksi 2.10.2020 – 22.11.2021 väliseksi ajaksi viran palvelussuhde-ehdoin.

Otettiin Ville Katavisto keskusrekisterin määräaikaiseksi toimistosihteeriksi 10.9. – 31.12.2020.

Merkittiin tiedoksi Satakunnan seurakuntien ja Porin ev.lut. seurakuntayhtymän ohjausryhmän esitys sopimukseksi Porin aluekeskusrekisterin perustamiseksi ja esitettiin, että

Satakunnan seurakunnat ja muut kiinnostuneet seurakunnat hyväksyvät sopimuksen liitteineen Porin aluekeskusrekisterin perustamiseksi.

Hyväksyttiin Porin ev.lut. seurakuntayhtymälle uusi sijoitussuunnitelma.

Hyväksyttiin Porin ev.lut. seurakuntayhtymän viestintästrategia vuosille 2020 – 2024.

#### **KN 7.10.2020:**

Myönnettiin Emilia Korkeaojalle sivutoimilupa.

Hyväksyttiin Porin aluekeskusrekisterin johtajan johtosääntö ja muutokset sopimukseen Porin aluekeskusrekisterin perustamisesta.

Merkittiin tiedoksi

- hautausmaakatselmuksen pöytäkirja
- kirkkohallituksen pöytäkirjanote Reposaaaren seurakuntatalon kiinteistökaupan vahvistamisesta
- piispantarkastuksen pöytäkirja

#### **KN 4.11.2020**

Valittiin Teemu Kiviharju työnjohtajan virkaan 1.12.2020 alkaen.

Otettiin Tiina Koskela siivoojan osa-aikaiseen työsuhteeseen 1.1. – 31.12.2021.

Hyväksyttiin Lavian seurakuntatalon keittiön pääurakka Marko Mustajärvi Oy:n, LVI-urakka LVI-Halli S. Peltomäki Oy:n, sähkötöiden teettäminen laskutyönä Kankaanpään Sähköpalvelun kanssa ja oikeutettiin kiinteistöpäällikkö allekirjoittamaan hankintasopimukset.

Porin Kristillisen koulun kannatusyhdistykselle ei myönnetty lisävastustusta.

Hyväksyttiin lokakuun 2019 – syyskuun 2020 luottotappioiksi erittelyn mukaiset saatavat 8.247,12 euroa.

Todettiin, että kirkon ympäristödiplomin hakeminen on tärkeää, koska se auttaa seurakuntia toteuttamaan ympäristövastuuta omassa toiminnassaan ja pyydettiin seurakuntaneuvostoilta lausunnot ympäristödiplomin hakemisesta.

Hyväksyttiin Porin ev.lut. seurakuntayhtymän sähköisten asiakirjojen arkistosääntö.

#### **KN 2.12.2020:**

Siirrettiin Merja Varpela palkka- ja henkilöstöasiantuntijan virkaan 1.1.2021 alkaen nykyisin palkkaeduin.

Otettiin Essi Lahtinen tiedottajan osa-aikaiseen työsuhteeseen viestintäpalveluun 1.1. – 31.12.2021.

Vahvistettiin yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan palkkio ja K-hinnoitteluryhmään kuuluvan ylimmän johdon palkat sekä J-hinnoitteluryhmään kuuluvan johtavan talous- ja henkilöstöhallinnon viran palkka.



Kumottiin rekisterinhoitajan johtosääntö ja hyväksyttiin Porin aluekeskusrekisterin rekisterinhoitajan, rekisterisihteerin ja toimistosihteerin virkojen johtosäännöt.

Päätettiin, että Porin aluekeskusrekisterin johtajan palkkaus on KirVESTES 2020 – 2022 LIITE 1:n mukainen vaativuusryhmän 602 vähimmäispalkka.

Vahvistettiin vuodelle 2020 rahastoista lainatuille rahavaroille maksettavaksi koroksi nolla prosenttia.

Hyväksyttiin Suomen Terveystalo Oy:n antama tarjous työterveyshuollon järjestämisestä vuosiksi 2021 – 2025.

Hyväksyttiin uusi henkilöstö- ja merkkipäivälahjat -sääntö 1.1.2021 lukien.

Hyväksyttiin Porin ev.lut. seurakuntayhtymän senioriohjelma vuosiksi 2021 – 2025.

Päätettiin tehdä Käppärän krematorion uunin uudelleenmuuraus laitetoimittajan valtuuttaman urakoitsijan Höganäs Borgestad Oy:n kanssa ja oikeutettiin kiinteistöpäällikkö allekirjoittamaan hankintasopimus.

Merkittiin tiedoksi Turun arkkhiippakunnan tuomiokapitulin istunnon päätös: Porin yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja vuosille 2021 – 2022 on kirkkoherra Heimo Hietanen.

### **Yhteisessä kirkkoneuvostossa tehdyt aloitteet**

#### **KN 7.10.2020**

Jäsen Katri Hirvola teki aloitteen yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 12.6.2019 Porin seurakuntien yhteisen jumalanpalveluksen järjestämisestä Kirjurinluodossa kesän avaukseksi vuonna 2020.

#### Vastaus aloitteeseen:

Kirkkoherrojen kokous on käsitellyt aloitetta 23.1.2020.

Asian valmistelu on jäänyt myöhäiseen. Seurakunnilla on omat suunnitelmansa helatorstain osalle. Aloite pitää ottaa johtoryhmässä käsittelyyn ja varata siihen resurssit. Asia siirtyy näin myöhempään ajankohtaan. Tälle vuodelle varoja ei ole budjetoitu.

Merkittiin tiedoksi, että aloitteen mukaista Porin seurakuntien yhteisen jumalanpalveluksen järjestämistä Kirjurinluodossa ei vallitsevan koronatilanteen vuoksi oteta vuoden 2021 toiminnan suunnitteluun.

#### **KN 9.9.2020**

Varajäsen Laura Pullinen teki seuraavan ponsiesityksen yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 23.10.2019: ”Ponsiesityksenä esitän, että yhteinen kirkkoneuvosto valmistee kevään 2020 aikana lähetysjärjestöjä osallistavan tavan selvittää järjestöjen tekemää yhteistyötä Porin seurakuntayhtymän kanssa sekä järjestöjen toimintatapoja. Toteutettu selvitys otetaan huomioon avustuksia jaettaessa talousarviossa 2021.”

Vastaus ponsiesitykseen: Yhteinen kirkkoneuvosto jatkaa lähetystyön ja kansainvälisen diakonian talousarviomäärärahojen myöntämistä kirkon lähetystyön toimikunnan suosituk-

sen mukaisesti niille järjestöille, jotka ovat solmineet perussopimuksen kirkkohallituksen kanssa.

## **Yhteisen kirkkoneuvoston asettamat toimikunnat ja työryhmät**

### **KN 27.3.2019:**

Valittiin hautausmaakatselmusten työryhmään Marjatta Salonen, Katri Hirvola ja Markku Tanttinen vuosiksi 2019 – 2020.

Valittiin viestinnän neuvottelukunnan puheenjohtajaksi Anna-Mari Vuollet, muiksi jäseniksi Heimo Hietanen, Anna Kasvinen, Seppo Kummala, Tiia Jokisalo, Mari Kahila ja Kari Heino sekä yhteisen kirkkoneuvoston edustajaksi Laura Pullinen vuosiksi 2019 – 2020.

### **KN 24.4.2019:**

Valittiin rajatyöryhmään yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja, seurakuntaneuvostojen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat, hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö sekä sihteeriksi yhteisen kirkkoneuvoston sihteeri.

### **KN 12.6.2019:**

Nimettiin Pomarkun kirkon muutoshanketyöryhmän jäseniksi Pekka Myllymäki, Tuuli Heervä, Pekka Suikkanen, kanttori Hilikka Toikka ja kappalainen Hannu Anttoora sekä yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston edustajaksi Helvi Walli.

### **KN 7.10.2020:**

Valittiin krematorion hankesuunnitelmatyöryhmään yhteisen kirkkoneuvoston jäsenistä Antti Linnainmaa ja Matti Säämäki sekä yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Heimo Hietanen, hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö Eeva Uusimäki, kiinteistöpäällikkö Arto Huhtanen, ylipuutarhuri Sari Salow ja erityisammattimies Mika Haanpää.

## **Seurakuntaneuvostot**

### **Keski-Porin seurakuntaneuvosto**

Hietanen Heimo	kirkkoherra, puheenjohtaja
Nummi Marjaana	jäsen, varapuheenjohtaja
Hännikkälä Jorma	jäsen
Ihalainen Matti	jäsen
Jylhe Paula	jäsen
Karihaara Juuso	jäsen
Kaski Bia	jäsen
Koivusaari Eino	jäsen
Myllykoski Sonja	jäsen
Pekola Antti	jäsen
Peltomäki Lea	jäsen
Pullinen Laura	jäsen
Raitala Reijo	jäsen

Ruuhikorpi-Mäki Teija	jäsen
Tanttinen Markku	jäsen
Savioja Eeva-Liisa	sihteeri

### Lavian seurakuntaneuvosto

Kruus Tuija	ma. kirkkoherra, puheenjohtaja
Kamppi Anita	jäsen, varapuheenjohtaja
Laakso Seppo	jäsen
Peltola Matti	jäsen
Rautiainen Yrjö	jäsen
Ruisniemi Anneli	jäsen
Tuomisto Jukka	jäsen
Uusitalo Jarmo	jäsen
Varheenmaa Pirkko	jäsen
Koivisto Pirjo	sihteeri

### Länsi-Porin seurakuntaneuvosto

Kyytinen Mika	kirkkoherra, puheenjohtaja	31.5. asti
Nokelainen Mika	ma. kirkkoherra, puheenjoht.	1.6. – 31.12.
Juntunen Aulis	jäsen, varapuheenjohtaja	
Anttila Esa J.	jäsen	
Halminen Markus	jäsen	
Hirvola Katri	jäsen	
Kaanaa Marja	jäsen	
Korpela Simo	jäsen	
Lehtinen Voitto	jäsen	
Levonen Raija-Liisa	jäsen	
Lindgren Pirkko	jäsen	
Linnainmaa Antti	jäsen	
Luoma Eero	jäsen	
Läntinen Ismo	jäsen	
Rinnemäki Jorma	jäsen	
Salonen Marjatta	jäsen	
Kärmeranta Jussi	sihteeri	31.5. asti
Mansikkamäki Vuokko	sihteeri	1.6. alkaen

### Meri-Porin seurakuntaneuvosto

Kuusiranta Helena	vs. kirkkoherra, puheenjohtaja	
Heilimä Janne	jäsen, varapuheenjohtaja	
Frangén Aija-Mari	jäsen	
Gustafsson Tarja	jäsen	
Kause Anne	jäsen	
Koivusilta Jan	jäsen	
Korpela Kyllikki	jäsen	8.12. asti
Kukkakorpi Raija	jäsen	
Leppiniemi Tellervo	jäsen	
Peltola Janna	jäsen	8.12. alkaen
Rautio Marja	jäsen	31.3. asti
Rouvali Arja-Leena	jäsen	

Säämäki Matti	jäsen	
Viitala Matti	jäsen	
Virtanen Lasse	jäsen	31.3. alkaen
Sopenkivi Nelli	sihteeri	

### Noormarkun seurakuntaneuvosto

Penttinen Kari	kirkkoherra, puheenjohtaja	
Myllymäki Pekka	jäsen, varapuheenjohtaja	
Aromaa Ulla-Riitta	jäsen	
Haaparanta Leena-Maija	jäsen	1.11.2020 asti
Heervä Tuuli	jäsen	
Heinonen Jouni	jäsen	
Kaaresmaa Teresa	jäsen	1.11.2020 alkaen
Laivonen Ismo	jäsen	
Mäki Pirjo	jäsen	
Passilahti Ari	jäsen	
Salmio Marita	jäsen	
Walli Helvi	jäsen	
Anttoora Hannu	sihteeri	

### Porin Teljän seurakuntaneuvosto

Huhtala Kaisa	kirkkoherra, puheenjohtaja	
Savinen Sirkka-Liisa	jäsen, varapuheenjohtaja	
Halonen Erkki	jäsen	
Hiltunen Heikki	jäsen	
Känä Jari	jäsen	
Lindberg Hanna	jäsen	
Luovula Esa	jäsen	
Multisilta Päivi	jäsen	
Nevanranta Erkki	jäsen	
Pudas-Tähkä Sanna-Mari	jäsen	
Rydman Kasper	jäsen	
Saine Harri	jäsen	
Soukki Raimo	jäsen	
Toivanen Paula	jäsen	
Yli-Kauhaluoma-Nurmi Päivi	jäsen	
Willman Jarkko	sihteeri	

## 2.4. Sisäinen valvonta

Seurakunnan tulee suunnitella omat sisäisen valvonnan käytännöt omista lähtökohdista ja omasta tilanteestaan käsin. Sisäisen valvonnan ohjeistuksella luodaan seurakuntayhtymä- ja seurakuntakohtaiset pelisäännöt, jotka varmistavat ja edesauttavat hyvän hallinnon toteutumisen seurakuntayhtymässä ja sen seurakunnissa. Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa kohtuullisella varmuudella, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti. Sisäisen valvonnan ohje hyväksyttiin yhteisessä kirkkoneuvostossa 12.12.2018.

Sisäiseksi valvonnaksi voidaan luokitella kaikki toimenpiteet, jotka edistävät töiden sujuvuutta, toimintavarmuutta ja tarkoituksenmukaisuutta seurakunnan tavoitteiden saavuttamiseksi nykyhetkestä tulevaisuuteen. Valvonta ulottuu koko organisaatioon.

Sisäistä tarkastusta on valtuuston päättämien tavoitteiden toteutumisen seuranta, rahavarojen, arvopaperien ja muun omaisuuden tarkastukset sekä hautausmaakatselmukset. Päätökset sopimusten allekirjoitusoikeuksista, tositteiden hyväksymisoikeuksista, täsmäytykset sekä ict-järjestelmien ja niiden käytön valvonta ovat osa sisäistä tarkastusta, samoin eri kohteiden turvallisuustarkastukset ja työketjujen tarkkailu.

Johtavilla viranhaltijoilla on viranhaltijoina keskeinen asema seurakuntayhtymän sisäisessä valvonnassa. Tilivelvollisella viranhaltijalla on vastuu valvontatapojen muodostamisesta ja valvonnan jatkuvasta ylläpidosta toiminta-alueellaan. Koko henkilökunta vastaa siitä, että toiminnassa ilmenevistä ongelmista, sopimusten rikkomisesta ja laittomuuksista ilmoitetaan asian vaatimalla tavalla.

Luottamushenkilöt osallistuivat sisäiseen valvontaan tarkkailemalla ja arvioimalla seurakunnan toimintoja sekä johtamis- ja hallinnointitapoja ottamalla kantaa heille esitettyihin tietoihin toiminnasta ja taloudesta sekä hoitivat tiedonkulkua seurakuntalaisten ja seurakunnan välillä.

## 2.5. Henkilöstö

Porin ev.lut. seurakuntayhtymässä laaditaan erillinen henkilöstökertomus.

Seurakuntien ja seurakuntayhtymän viranhaltijoiden ja työntekijöiden henkilölukumäärä vuoden 2020 lopussa oli 223. Työntekijöiden lukumäärä vähentyi neljällä edelliseen vuoteen verrattuna. Työntekijöistä virkasuhteisia oli 158 ja työsopimussuhteisia 65. Henkilöstöstä oli miehiä 72 ja naisia 151. Henkilöstön keski-ikä oli 50,5 vuotta.

Palkkamenojen kehitys vuosina 2016 – 2020:

	<b>MUUTOS</b>		<b>TP 2020</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TP 2016</b>
	<b>TP 2019/TP 2020</b>						
	<b>€</b>	<b>%</b>					
PALKAT JA PALKKIOT	-469 151	-5,6 %	7 981 007	8 450 158	8 003 088	7 865 768	7 896 460
HENKILÖSTÖSIVUKULUT	-51 222	-2,7 %	1 815 027	1 866 249	1 857 509	2 098 909	2 126 013
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>-520 373</b>	<b>-5,0%</b>	<b>9 796 034</b>	<b>10 316 407</b>	<b>9 860 597</b>	<b>9 964 677</b>	<b>10 022 473</b>

## 2.6. Jäsenmäärä

Seurakuntien jäsenmäärät ilmenevät toimintayksikkökohtaisista kertomuksista.

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Seurakuntien väkiluku 31.12.	61 636	62 457	61 695	62 540	63 566
Kastetut	399	432	504	549	575
Kuolleet	798	838	824	809	916
Kirkkoon liittyneet	381	316	349	325	331
Kirkosta eronneet	830	892	1 015	915	972
Seurakuntaan muuttaneita	5 626	5 630	5 671	5 527	5 701
Seurakunnasta poismuuttaneita	5 599	5 653	5 530	5 708	5 729

## 2.7. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

Tuloslaskelmasta, rahoituslaskelmasta ja taseesta voidaan laskea tunnuslukuja, jotka kuvaavat seurakuntayhtymän tuloksen muodostumista ja toiminnan rahoitusta.

### 2.7.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

#### Ulkoinen 1.1. – 31.12.2020

	1.1. – 31.12.2020	1.1. – 31.12.2019
Toimintatuotot	1 990 015	2 606 402
Toimintakulut	-14 504 221	-15 971 955
TOIMINTAKATE	-12 514 206	-13 365 553
Verotulot ja valtionrahoitus	15 882 317	15 715 921
Verotuskulut	-232 817	-224 806
Keskusrahastomaksut	-1 322 805	-1 323 600
Toiminta-avustukset	0	1 706
Rahoitustuotot ja -kulut	-49 604	735 824
VUOSIKATE	1 762 886	1 539 493
Poistot ja arvonalentumiset	-1 443 583	-1 617 632
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		
Tuotot	540 860	514 560
Kulut	-418 438	-379 564
Siirrot rahastosta/rahastoon	-122 423	-134 996
TILIKAUDEN TULOS	319 303	-78 140
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	250 744	305 292
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	570 047	227 152

	2020	2019	2018	2017	2016
<b>Toimintatuotot toimintakuluista, %</b>	<b>13,7</b>	16,3	16,2	15,1	13,8

Tunnusluku osoittaa, paljonko toiminnan kuluista saadaan katetuksi toimintatuotoilla.

	2020	2019	2018	2017	2016
<b>Vuosikatteen osuus poistoista, %</b>	<b>122</b>	95	93	92	149

Kun tunnusluvun arvo on 100 tai sen yli, tilikauden tuotot ovat olleet vähintään kulujen suuruiset. Tämä sääntö on pätevä vain silloin, kun poistot ovat samansuuruiset kuin seurakunnan investoinnit keskimäärin pidemmällä aikavälillä. Porin ev.lut. seurakuntayhtymän investointimenot olivat vuonna 2020 poistoja selvästi pienemmät. Toteutuneet investointimenot olivat vain runsaan puolet poistoista.

	2020	2019	2018	2017	2016
<b>Vuosikate, €/jäsen</b>	<b>28,6</b>	24,6	23,8	22,8	37,3

Vuosikatetta jäsentä kohden käytetään tunnuslukuna tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Seurakuntayhtymän tavoitearvo tunnusluvulle saadaan lähtökohtaisesti siten, että suunnitelmakauden tai vähän pidemmän ajanjakson investointien ja lainan lyhennysten summa jaetaan vuosien lukumäärällä ja näin saatu luku jaetaan seurakuntayhtymän väkiluvulla. Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tavoitearvo tunnusluvulle on 21,1 kymmenen vuoden aikavälillä 2011 – 2020. Tunnusluku oli tavoitetta suurempi.



## 2.7.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

	1.1. – 31.12.2020	1.1. – 31.12.2019
<b>VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>		
Tulorahoitus	1 727 065	1 487 039
Vuosikate	1 762 886	1 539 493
Tulorahoituksen korjaukset	-35 821	-52 454
Investoinnit	-794 293	-537 190
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-832 293	-591 270
Käyttöomaisuuden myyntitulot	38 000	54 080
Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta	932 773	949 849
Antolainauksen muutokset		10 390
Antolainasaamisten vähennys		10 390
Lainakannan muutokset	-22 346	-163 842
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-22 346	-148 842
Lyhytaikaisten lainojen muutos		-15 000
Muut maksuvalmiuden muutokset	23 609	-597 785
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos	-53 852	129 602
Vaihto-omaisuuden muutos		2 738
Lyhytaikaisten saamisten muutos	95 159	-157 584
Korottomien pitkä/lyhytaikaisten velkojen muutos	-17 699	-572 541
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	1 262	-751 237
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>934 035</b>	<b>198 613</b>

	2020	2019	2018	2017	2016
<b>Investointien tulorahoitusprosentti, %</b>	<b>212</b>	260	54	134	199

Tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenoista on rahoitettu tilikauden tulorahoituksella. Vuonna 2020 investoinnit rahoitettiin kokonaan tulorahoituksella.

	2020	2019	2018	2017	2016
<b>Rahavarojen riittävyys, pv</b>	<b>230</b>	195	182	191	197

Seurakunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivien suhteen. Tunnusluku ilmaisee, kuinka monen päivän maksut voidaan kattaa seurakunnan rahoitusarvopapereilla sekä rahoilla ja pankkisaamisilla.

	2020	2019	2018	2017	2016
<b>Lainanhoitokate</b>	<b>78,1</b>	10,1	43,4	2,5	10,7

Lainanhoitokate kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lainanlyhennysten maksuun. Tulorahoitus on riittänyt lainojen hoitoon, kun tunnusluku on yksi tai suurempi. Vuonna 2020 tulorahoitus riitti selvästi vieraan pääoman korkojen ja lainanlyhennysten maksuun kuten se on tehnyt viimeisen viiden vuoden aikana. Vuonna 2020 lainanhoitokatteen arvo nousi paljon, koska lainamäärä ja siitä johtuvat lainanlyhennykset olivat aikaisempia vuosia selvästi pienempiä.

## 2.7.3. Tase ja sen tunnusluvut

**TASE Ulkoinen**

	Toteutuma 31.12.2020	Toteutuma 31.12.2019
<b>V A S T A A V A A</b>		
PYSYVÄT VASTAAVAT	22 213 863	22 827 332
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	50 666	59 749
AINEELLISET HYÖDYKKEET	17 565 853	18 170 241
SIJOITUKSET	4 597 343	4 597 343
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	2 243 030	2 107 717
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	266 082	258 575
Muut toimeksiantojen varat	1 976 948	1 849 143
VAIHTUVAT VASTAAVAT	11 131 502	10 292 626
Saamiset	427 329	522 489
Rahoitusarvopaperit	7 957 269	8 048 768
Rahat ja pankkisaamiset	2 746 903	1 721 370
<b>V A S T A A V A A</b>	<b>35 588 395</b>	<b>35 227 676</b>
<b>V A S T A T T A V A A</b>		
OMA PÄÄOMA	26 600 048	26 030 001
Peruspääoma	12 357 292	12 357 292
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	13 672 709	13 445 557
Tilikauden yli-/alijäämä	570 047	227 153
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	3 045 741	3 296 485
Poistoero	3 045 741	3 296 485
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	2 762 533	2 681 072
Lahjoitusrahastojen pääomat	785 318	798 160
Muut toimeksiantojen pääomat	1 977 215	1 882 912
VIERAS PÄÄOMA	3 180 073	3 220 118
Pitkäaikainen vieras pääoma	144 484	166 830
Lyhytaikainen vieras pääoma	3 035 589	3 053 288
<b>V A S T A T T A V A A</b>	<b>35 588 395</b>	<b>35 227 676</b>

Seurakuntayhtymän taloudellinen asema on laskettavissa taseen tunnuslukujen avulla.

### **Omavaraisuusasteprosentti**

2020	2019	2018	2017	2016
90	90	89	91	89

Tunnusluku mittaa seurakuntayhtymän vakavaraisuutta ja seurakuntayhtymän kykyä selviytyä sitoumuksistaan pitkällä tähtäyksellä. Jos omavaraisuusaste on alle 50, vieraan pääoman osuus on hälyttävän suuri.

### **Rahoitusvarallisuus euroa/jäsen**

2020	2019	2018	2017	2016
129	113	100	118	110

Tunnusluku osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun. Rahoitusomaisuuden ja vieraan pääoman positiivinen erotus osoittaa määrän, mikä rahoitusomaisuudesta jää jäljelle, kun vieras pääoma on maksettu. Seurakunnan rahoitusvarallisuuden tulisi olla positiivinen luku.

### **Suhteellinen velkaantuneisuusprosentti**

2020	2019	2018	2017	2016
17,8	17,6	20,8	16,5	20

Tunnusluku kertoo, kuinka paljon seurakuntayhtymän käyttötuloista (toimintatuotot + verotulot) tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Vuonna 2020 velkaantuneisuus aleni 13 %.

### **Lainakanta, euroa/jäsen**

2020	2019	2018	2017	2016
2,3	2,7	3,2	3,1	12

Porin seurakuntayhtymän seurakuntien jäsenmäärä oli 61.636. Lainakanta jäsentä kohden laski vuonna 2020 viiden vuoden jaksolla alimpaan arvoon. Tilikauden päättyessä korollinen vieras pääoma koostui Kiinteistö Oy Antinkatu 22 -yhtiön lainasta 144.484 euroa, joka jatkuu 30.12.2032 asti.

## 2.8. Konsernitaseen liitetiedot

	Koti- paikka	Omistus- osuus	Ääni- valta- osuus	Seurakuntatalouden konsernin osuus yhteisön		
				omasta pääomasta EUR	vieraasta pääomasta EUR	tilikauden tuloksesta EUR
Tytäryhteisöt						
Kiinteistöyhtiöt						
Kiinteistö Oy Pormestariluodon koti	Pori	87,50 %	87,50 %	12 576,48	204 235,65	0,00
Kiinteistö Oy Porin Antinkatu 22	Pori	68,90 %	68,90 %	4 066 249,90	398 395,46	0,00

## **2.9. Yhteisen kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi**

Tilikauden tulos on 319.303,29 euroa positiivinen ennen tilinpäätösjärjestelyjä.

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää:

Poistoeron vähennystä kirjataan aikaisemmillä tilikausilla purettuihin investointivarauxiin liittyen 250.743,74 euroa.

**Näin muodostuva tilikauden ylijäämä 570.047,03 euroa ehdotetaan siirrettäväksi oman pääoman tilikauden yli-/alijäämättilille.**

### 3. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

#### Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi

Tässä osassa esitetään kunkin toimintayksikön kohdalta

- Yleiskuvaus toiminnasta
- Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
- Tunnusluvut ja suoritteet
- Talousarvion toteutuminen ja talousarviopoikkeamat:

	2020 Talousarvio	2020 Ta muutos	TA 2020 ja muutos	2020 Tilinpäätös	Ero eur	Käyttö- aste
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT						
TOIMINTAKATE						
2020 Talousarvio		=	alkuperäinen talousarvio			
2020 TA muutos		=	määrärahamuutokset talousarviossa			
TA 20 ja muutos		=	talousarvio määrärahamuutosten jälkeen			
2020 Tilinpäätös		=	tilinpäätös vuodelta 2020			
Ero eur		=	talousarvion ja tilinpäätöksen ero euroina			
Käyttöaste		=	talousarvion toteutuminen prosentteina			

- Tilinpäätös tulo- ja menolajeittain:

	2020 Tilinpäätös	2019 Tilinpäätös	Ero eur
TOIMINTATUOTOT			
Maksutuotot			
Kolehdit ja muut keräystuotot			
Tuet ja avustukset			
Sisäiset tuotot			
TOIMINTATUOTOT			
TOIMINTAKULUT			
Henkilöstökulut			
Palvelujen ostot			
Sisäiset palvelujen ostot			
Vuokrat			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Annetut avustukset			
Tilitettävät kolehdit			
Muut toimintakulut			
TOIMINTAKULUT			
TOIMINTAKATE			

Vuoden 2020 tilinpäätöksessä tunnusluvut-kohdassa työntekijämäärä on ilmoitettu vuoden lopun lukuna 31.12.2020 ja henkilötyövuosimäärät on ilmoitettu koko vuoden 2020 ajalta.

### 3.1. Seurantaa koskeva sääntely

#### Talousarvion sitovuus

Talousarvion sitovuustaso voi olla **pääluokka, toimintayksikkö tai tehtäväalue**. Kullakin tasolla vastataan netosta (nettomenoista) eli tulojen ja menojen erotuksesta, joka on toimintakate. Talousarvio on yhteiseen kirkkovaltuustoon nähden sitova sekä ulkoisten että sisäisten tulojen ja menojen osalta pois lukien kustannusten kohdentamisen laskennalliset sisäiset erät (sisäiset vuokrat, sisäiset korot ja vyörytyserät). Talousarviossa määrärahat (menot) ja tuloarviot (tulot) esitetään bruttoluvuin vähentämättä tuloja menoista tai menoja tuloista.

**Yhteinen kirkkoneuvosto** vastaa kunkin tason/toimintayksikön nettomenojen, joka tarkoittaa toimintakatetta, käytöstä. Se vastaa talousarviovarojen käytöstä yhteiselle kirkkovaltuustolle seuraavasti:

- **pääluokka 1 (yleishallinto)**
- **pääluokasta 3 (yhteiset seurakunnalliset tehtävät) seuraavien tehtäväalueiden kokonaisuus:** viestintäpalvelut sekä yhteiset tehtävät lähetystyö ja muu seurakuntatyö
- **yhteisen seurakuntatyön keskus** (keskusrekisteri, sairaalasielunhoitotyö, perheneuvontatyö, palveleva puhelin, seurakuntapalvelut, oppilaitostyö, ruotsinkielinen seurakuntatyö sekä toimintakeskusten toiminta),
- **pääluokka 4 (hautauspalvelut) ja**
- **pääluokka 5 (kiinteistöpalvelut) vähennettynä tehtäväalueella toimintakeskusten toiminta**

**Seurakuntaneuvostot** vastaavat talousarvion toimintakatteen käytöstä yhteiselle kirkkovaltuustolle **pääluokan 2** osalta. Seurakuntien sitovuustaso yhteiseen kirkkovaltuustoon nähden on seurakuntakohtainen (seurakunnan toimintakate). Seurakuntaneuvostot hyväksyvät toimintayksikkönsä tehtäväaluekohtaiset toiminta- ja taloussuunnitelmat ja päättävät sille osoitetun toimintakatteen sitovuustasoista.

**Investointien** osalta määrärahojen sitovuustaso yhteiseen kirkkovaltuustoon nähden on talousarvion investointiosan nettomenojen yhteissumma.

## 3.2. Tavoitteiden toteutuminen

### 3.2.1. Yleishallinto

#### Kirkolliset vaalit

Seurakuntavaalit järjestetään neljän vuoden välein samanaikaisesti kaikissa seurakunnissa.

Jos seurakunta on itsenäinen eli ei kuulu seurakuntayhtymään, toimitetaan yhdet vaalit, joilla valitaan kirkkovaltuuston jäsenet. Jos seurakunta kuuluu seurakuntayhtymään, toimitetaan kahdet vaalit. Vaaleilla valitaan silloin jäsenet yhteiseen kirkkovaltuustoon, joka johtaa seurakuntayhtymää sekä seurakuntaneuvostoon, joka johtaa seurakuntayhtymään kuuluvan seurakunnan toimintaa.

Uudet luottamushenkilöt aloittivat uuden valtuustokauden, joka kestää vuodet 2019 – 2022. Seuraavat seurakuntavaalit järjestetään marraskuussa 2022. Seurakuntavaaleissa äänioikeus on 16-vuotiailla kirkon jäsenillä.

#### Talousarvion toteutuminen ja talousarviopoikkeamat

Talousarviossa ei ollut määrärahoja vaaleja varten.

	2020 Talousarvio	2020 Ta muutos	TA 20 ja muutos	2020 Tilinpäätös	Ero eur	Käyttö- aste
TOIMINTAKULUT	0	0	0	0	0	0,0
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0	0,0

#### Tilinpäätös menolajeittain

	2020 Tilinpäätös	2019 Tilinpäätös	Ero eur
TOIMINTAKULUT	0	0	0
Henkilöstökulut	0	0	0
Palvelujen ostot	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0
TOIMINTAKATE	0	0	0



## Yhteinen kirkkovaltuusto

### Yleiskuvaus toiminnasta

Yhteisen kirkkovaltuuston perustehtävä on kirkkolain mukaan käyttää seurakuntayhtymän ylintä päätösvaltaa. Valtuustossa on vaaleilla valittuja luottamushenkilöitä kaikista seurakuntayhtymän seurakunnista.

Kirkkovaltuustolle kuuluu strateginen ohjaus, seurakuntayhtymän etujen valvonta sekä merkittävien projektien ja suurten yksittäisten hankkeiden hyväksyminen. Yhteinen kirkkovaltuusto päättää yhtymän talousarviosta, kirkollisveron suuruudesta, rakennushankkeista ja suurimmista avustuksista. Kirkkovaltuusto jakaa seurakuntatyöhön käytettävät varat seurakuntien kesken.

### Talousarvion toteutuminen ja talousarviopoikkeamat

Yhteisen kirkkovaltuuston toimintamenoihin varattiin 24.893 euroa, joista toteutui 69 prosenttia eli arvioidut menot alittuivat 7.600 eurolla. Kirkkovaltuusto piti kolme kokousta. Henkilöstömenot olivat 9.500 euroa. Henkilöstömenojen osuus oli 55 prosenttia menosta. Sekä henkilöstömenot että palvelusten ja tarvikkeiden ostomenot alittuivat.

	2020 Talousarvio	2020 Ta muutos	TA 20 ja muutos	2020 Tilinpäätös	Ero eur	Käyttö- aste
TOIMINTAKULUT	-24 893	0	-24 893	-17 282	-7 611	69,4
TOIMINTAKATE	-24 893	0	-24 893	-17 282	-7 611	69,4

### Tilinpäätös menolajeittain

	2020 Tilinpäätös	2019 Tilinpäätös	Ero eur
TOIMINTAKULUT	-17 282	-25 176	7 894
Henkilöstökulut	-9 479	-15 388	5 910
Palvelujen ostot	-732	-4 074	3 342
Sisäiset palvelujen ostot	-266	-315	49
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 805	-5 399	-1 407
TOIMINTAKATE	-17 282	-25 176	7 894

## Tilintarkastus ja valvonta

Yhteinen kirkkovaltuusto valitsi Porin seurakuntayhtymän vuosien 2019 – 2022 tilintarkastajaksi BDO Audiator Oy:n, jonka päävastuullisena tilintarkastajana toimii JHT, HT Vesa Keso. Toiseksi tilintarkastajaksi valittiin HT, JHT Ari Virolainen. Varatilintarkastajiksi valittiin BDO Audiator Oy:stä HT, JHT Sinikka Niitynperä ja HT, JHT Aino Lepistö. Avustavana tilintarkastajana toimii Jaana Ojanperä.

## Yleiskuvaus toiminnasta

Tilintarkastuksen ja valvonnan perustehtävänä on turvata, että seurakuntayhtymän hallinto ja talous hoidetaan laillisesti ja kirkkovaltuuston päätösten mukaisesti. Taloussäännön mukaan tilintarkastajien on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastuskertomus on laadittava toukokuun loppuun mennessä.

## Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Kirkkojärjestyksen 15:7 mukaan yhteinen kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajat suorittivat ensimmäiset tarkastuskäynnit syyskuussa. Tilikauden 2020 tilinpäätöksen lopputarkastukset tehdään vuoden 2021 helmi- ja huhtikuussa.

## Talousarvion toteutuminen ja talousarviopoikkeamat

Tilintarkastuksen toimintamenot olivat 6.000 euroa ja ne alittivat talousarvion 38,6 %. Menoja kertyi vuoden 2019 tilinpäätöksen tarkastuksesta ja vuoden 2020 kirjanpidon ja hallinnon tarkastuksesta.

	2020 Talousarvio	2020 Ta muutos	TA 20 ja muutos	2020 Tilinpäätös	Ero eur	Käyttö- aste
TOIMINTAKULUT	-9 763	0	-9 763	-5 996	-3 767	61,4
TOIMINTAKATE	-9 763	0	-9 763	-5 996	-3 767	61,4

## Tilinpäätös menolajeittain

	2020 Tilinpäätös	2019 Tilinpäätös	Ero eur
TOIMINTAKULUT	-5 996	-12 423	6 427
Palvelujen ostot	-5 911	-12 359	6 448
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-85	-64	-21
TOIMINTAKATE	-5 996	-12 423	6 427

## Yhteinen kirkkoneuvosto

### Yleiskuvaus toiminnasta

Yhteinen kirkkoneuvosto johtaa seurakuntayhtymän toimintaa, hallintoa ja taloutta. Se valmistelelee yhteisen kirkkovaltuuston kokoukset ja panee toimeen sen päätökset. Kirkkoneuvosto johtaa myös perussäännössä mainittuja seurakunnalliseen toimintaan liittyviä tehtäviä ja työmuotoja.

### Talousarvion toteutuminen ja talousarviopoikkeamat

Yhteisen kirkkoneuvoston toimintakate oli talousarviossa 30.426 euroa, joka toteutui 68-prosenttisesti. Kokouspalkkiomäärärahaa sivukuluineen varattiin 19.200 euroa ja menoja toteutui 15.100 euroa. Koko yhtymän käyttöön varattua 5.500 euron määrärahaa ei käytetty. Palveluiden hankintamenoarvioista toteutui alle puolet.

	2020 Talousarvio	2020 Ta muutos	TA 20 ja muutos	2020 Tilinpäätös	Ero eur	Käyttö- aste
TOIMINTAKULUT	-30 426	0	-30 426	-20 714	-9 712	68,1
TOIMINTAKATE	-30 426	0	-30 426	-20 714	-9 712	68,1

### Tilinpäätös menolajeittain

	2020 Tilinpäätös	2019 Tilinpäätös	Ero eur
TOIMINTAKULUT	-20 713	-26 572	5 859
Henkilöstökulut	-15 057	-14 677	-380
Palvelujen ostot	-5 025	-9 560	4 535
Sisäiset palvelujen ostot		-1 500	1 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-631	-836	205
TOIMINTAKATE	-20 713	-26 572	5 859

## Hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelut (HTH-palvelut)

### Yleiskuvaus toiminnasta

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän perussäännön mukaan seurakuntayhtymä huolehtii henkilöstöpolitiikan yleissuunnittelusta ja tehtävien sijoittamisesta vaativuusryhmiin sekä kaikista palkkaan liittyvistä palkanosista päättämisestä.

Hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen perustehtävänä on ylläpitää ja kehittää keskitetysti Porin ev.lut. seurakuntayhtymän hallinnon, talouden ja henkilöstöpalvelujen tehtäviä. Talouspalvelut huolehtii seurakuntayhtymän keskitetystä raha- ja laskentatoimesta. Henkilöstöpalvelut hoitaa kaikkien seurakuntayhtymässä työskentelevien viranhaltijoiden, työntekijöiden ja sijaisten palkkojen ja palkkioiden maksamisen. Hallintopalvelujen tehtäviin kuuluvat yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston kokousten valmisteluun liittyvät asiat sekä päätösten toimeenpano.

Hallinto-, talous- ja henkilöstöpalveluissa oli vuoden lopussa yhdeksän viranhaltijaa, joista yksi oli virkavapaalla. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti siirtää palkka- ja henkilöstöasiantuntijan tehtäviä sijaisena hoitaneen Merja Varpelan vakituiseen virkaan 1.1.2021 alkaen. HTH-sihteerin irtisanoutui 11.12.2020 alkaen. Hallinto- ja henkilöstöasiantuntija irtisanoutui 31.12.2020 alkaen. Molemmat virat päätettiin julistaa haettaviksi. Talousassistentti jäi virkavapaalle syyskuun lopussa ja hänen sijaisenaan aloitti Laura Rintamaa.

Porin ev.lut. seurakuntayhtymä siirtyi Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi vuoden 2016 alussa. Tällöin aikaisemmin seurakuntayhtymän taloudessa tehtyjä tehtäviä siirrettiin seurakuntien ja yhtymän muiden toimintayksiköiden hoidettavaksi. Tehtävien siirrossa on kuitenkin osittain palattu takaisin keskitettyyn palkkioiden maksamiseen, palvelussuhteiden perustamiseen sekä laskutukseen. Tämän seurauksena hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen työmäärä on lisääntynyt. Tehtäviä on jaettu uudelleen ja yksikön sisällä on luotu sijais- ja varallaolojärjestelmä. Toiminnan kehittämistä jatketaan siten, että toiminta ja palvelu voidaan turvata kaikissa resurssien muutostilanteissa.

Seurakuntayhtymässä päätettiin ottaa käyttöön Domus asia- ja asiakirjan hallintaohjelma vuoden 2021 alusta alkaen yhteisen kirkkovaltuuston, neuvoston ja seurakuntakuntaneuvostojen kokouksissa. Työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kouluttamisvastuun jakoivat hallinto- ja henkilöstöasiantuntija ja vs. talousassistentti. Koulutustilaisuuksia järjestettiin syksyn aikana kymmenen kertaa.

### Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Tavoite 1: Kirkon palvelukeskuksen ja Katrinan käytön lisääminen ja kehittäminen

Toteutuminen: Paperilaskujen määrää on määrätietoisesti vähennetty ottamalla yhteyttä toimittajiin ja antamalla sähköisen laskutuksen ohjeita. Sähköisten laskujen käsittely on nopeampaa ja edullisempää.

Katrina-laskutus on toimiva järjestelmä, joka toteutuessaan helpottaa laskutuksen ja kirjanpidon tehtäviä. Katrina-laskutuksen tukea on jatkettu.

**Tavoite 2:** Laaditaan talouden tasapainottamissuunnitelma huomioiden seurakuntarakenteiden ja toiminnan kustannustehokkuus.

**Toteutuminen:** Talousasiantuntijat ovat laatineet erilaisia laskelmia talouden tasapainottamisen tueksi. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi keväällä 2020 talouden tasapainottamistoimet siten, että talousarvion 2022 loppusumma on nolla.

Talouden tasapainottamisen tueksi on aloitettu seurakuntayhtymän rahajaon uudistamisen valmistelu, johon piispantarkastuksen talouden osiossa kiinnitettiin myös huomiota.

**Tavoite 3:** Laaditaan henkilöstösuunnitelma, jossa huomioidaan henkilöresurssien muuttuvat tarpeet ja huolehditaan työssä jaksamisesta sekä sisäisestä riskien hallinnasta.

**Toteutuminen:** Hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelut laati henkilöstösuunnitelman yhteisen osion sekä kysymyspatteriston seurakuntien ja työyksiköiden henkilöstösuunnittelun tueksi. Henkilöstösuunnitelmien laatimiselle annettiin aikaa 31.12., jonka jälkeen HTH-palvelujen oli tarkoitus koota henkilöstösuunnitelman yhteen ja koostaa niistä Porin ev.lut. seurakuntayhtymän käyttöön yhteinen henkilöstösuunnitelma. Tavoite ei kokonaisuudessaan toteutunut. Joillekin yksiköille ja seurakunnille annettiin lisäaikaa suunnitelmien valmistamista varten, joten yhteisen henkilöstösuunnitelman kokoaminen siirtyi vuodelle 2021.

## Tunnusluvut ja suoritteet

HALLINTO	TP 2020	TA 2020	TP 2019	TP 2018	TP 2017
<b>Yhteinen kirkkovaltuusto</b>					
Pöytäkirjoja	3	5	4	4	4
Käsiteltyjä asioita	50	70	65	64	66
<b>Yhteinen kirkkoneuvosto</b>					
Pöytäkirjoja	8	10	9	10	10
Käsiteltyjä asioita	183	250	186	218	226
<b>TALOUS</b>					
Toimittajien ja asiakkaiden maksut	12 302	36 000	14 173		
Ostolaskuja	7 847	8 000	8 965	8 088	7 504
Myyntilaskuja	5 140	7 800	2 098	2 107	7 236
Katrina-verkkomaksu	615	2 000	3 997	4 500	
Palkansaajien lukumäärä	640	860	770	811	857
Kirjanpidon tositteet	8 718	13 500	10 321	13 910	14 200
Hautainhoitorahaston laskuja	1 700	1 750	1 817	1 695	1 620

## Tehtävän/suoritteiden kokonaiskulut kustannusten kohdentamisohjeen mukaan:

Luottamushenkilöhallinto: 3.454 €/kokous ja 163 €/päätös

Talous: 16,33 €/tosite

HALLINTO JA TALOUS	TP 2020	TA 2020	TP 2019	TP 2018	TP 2017
Työntekijämäärä henkilölukumääränä 31.12.	9	11	11	9	12
<b>Henkilötyövuosimäärä</b>	9,46	10,3	11	10,31	10,79
<i>Hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelut</i>					
Hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen päällikkö	1	1	1		1
Hallinto- ja henkilöstöasiantuntija	0,84	1	1	1 ma.	0
Hallintosihteeri, virka lakk. 1.6.2020	0,16	0	1	0	1
Toimistosihteeri	1,68	2	2	2	2,52
Talusasiantuntija	2	2	2	2	1
Palkka- ja henkilöstöasiantuntija	0,25	1	1	0	1
Hallinto-, talous- ja henkilöstösihteeri	0,95	1	1	0	0,99 ma.
Taloussassistentti	2,58	2	2	2,4	1,2
Toimistoapulainen (kesä-heinäkuu -18)		0	-	0,16	-

### Talousarvion toteutuminen ja talousarviopoikkeamat

Hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen talousarvio toteutui 84-prosenttisesti. HTH-palvelujen henkilöstömenot toteutuivat 86-prosenttisesti. Muut kuin henkilöstömenot alittuivat 22 prosentilla. Kirkon palvelukeskuksen menot olivat 114.615 euroa. Menot vähenivät vuoteen 2019 verrattuna 32.200 euroa, koska Kirkon palvelukeskus ei veloittanut kolmelta kuukaudelta kaikkia tai osaa palvelumaksuistaan. Lisäksi koronan aiheuttamat rajoitukset toimintaan vähensivät tositteiden määriä ja sitä kautta menoja.

	2020 Talousarvio	2020 Ta muutos	TA 20 ja muutos	2020 Tilinpäätös	Ero eur	Käyttö- aste
TOIMINTATUOTOT	29 470		29 470	20 193	9 278	68,5
TOIMINTAKULUT	-710 032	-5 016	-715 048	-597 589	-117 459	83,6
TOIMINTAKATE	-680 562	-5 016	-685 578	-577 396	-108 182	84,2

### Tilinpäätös tulo- ja menolajeittain

	2020 Tilinpäätös	2019 Tilinpäätös	Ero eur
TOIMINTATUOTOT	20 193	26 446	-6 253
Maksutuotot	155	-60	215
Tuet ja avustukset	2 394		2 394
Muut toimintatuotot	1 186	2 176	-990
Sisäiset tuotot	16 457	24 330	-7 873
TOIMINTAKULUT	-597 589	-709 076	111 487
Henkilöstökulut	-442 352	-501 786	59 434
Palvelujen ostot	-123 709	-165 213	41 504
Sisäiset palvelujen ostot	-8 826	-10 504	1 678
Vuokrat	-13 686	-14 107	421
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 665	-4 830	-834
Muut toimintakulut	-3 351	-12 635	9 284
TOIMINTAKATE	-577 396	-682 630	105 234

## **Muu yleishallinto**

### **Yleiskuvaus toiminnasta**

Muun yleishallinnon perustehtävänä on tuottaa seurakuntayhtymän yhteisiä toimintoja.

### **Työterveyshuolto**

Työnantajan ja työntekijöiden tai heidän edustajiensa sekä työterveyshuollon on tehtävä suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä työterveyshuoltolain toteuttamiseksi.

Työterveyshuollon toiminnan suunnittelun on perustuttava työpaikkaselvitykseen. Työpaikkaselvityksessä on arvioitava työstä, työympäristöstä ja työyhteisöstä aiheutuvien terveysvaarojen ja haittojen, kuormitustekijöiden sekä voimavarojen terveydellistä merkitystä ja merkitystä työkyvyille. Tiedot on kirjattava selvityksestä tehtävään asiakirjaan.

Työpaikkaselvitys on tehtävä toimintasuunnitelman laatimiseksi työterveyshuoltoa aloitettaessa, sen muuttamiseksi tai tarkistamiseksi työpaikan työolosuhteiden olennaisesti muuttuessa, työterveyshuoltoon kertyneen tiedon perusteella tai työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisin määräajoin. Työpaikkaselvitystä tehtäessä on hyödynnettävä työnantajan omaa riskinarviointia.

Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työ, työympäristö ja työyhteisö, työhön liittyvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisy sekä työntekijän terveyden ja työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen, edistäminen ja seuranta työuran eri vaiheissa. Työterveystoiminnan henkilöstötavoite on henkilöstön terveydentilan, työ- ja toimintakyvyn selvittäminen, ylläpito ja edistäminen. Tilanteissa, joissa työkyky on uhattuna työterveyshuolto ohjaa ennakoivasti ja koordinoi hoito- ja kuntoutustoimia.

Porin seurakuntayhtymällä on sopimus Suomen Terveystalo Oy:n kanssa työterveyshuoltopalvelujen järjestämisestä. Sopimus on voimassa vuoden 2020 loppuun. Laajennettuun työterveyshuollon piiriin kuuluvat kaikki yli neljän kuukauden mittaisessa työ- tai virkasuhteessa olevat työntekijät. Työterveyspalvelusopimuksen kohteena ovat kokonaisvaltaisen työterveyshuollon palvelut sisältäen ennaltaehkäisevät ja lakisääteiset työterveyspalvelut sekä lisäksi auttavan-tasoiset sairaanhoitopalvelut.

Työterveyshuollon menot olivat 130.000 euroa ja ne alenivat edelliseen vuoteen verrattuna lähes viidenneksen. Kelan korvauksen jälkeen nettomenot jäivät 73.000 euroon. Kulut alittivat talousarvion lähes kolmanneksella. Koronapandemialla on selkeä syyseuraus menojen vähenemiseen. Työntekijöiden sairastamat kausiflunssat ja muut vastaavat infektioaudit hävisivät lähes kokonaan. Sairauspoissaolot vähentyivät edellisestä vuodesta yli 30 prosenttia. Fysioterapian menot olivat 21.800 euroa. Menot lisääntyivät 3.400 euroa, mikä on 19 % edelliseen vuoteen verrattuna.

### **Yhteistoiminta**

Yhteistyötoimikunta on lakisääteinen, sopimus pohjainen ja edustuksellinen yhteistoimintaelin, joka käsittelee sekä työsuojelua että yhteistoiminta-asioita. Tavoitteena on edistää työnantajan ja työntekijöiden välistä vuorovaikutusta ja tehdä mahdolliseksi työntekijöiden osallistuminen työpaikan turvallisuutta ja terveyttä koskevien asioiden käsittelyyn.

Kirkollista yhteistoimintaa sääntelee kirkon yhteistoimintasopimus, jonka tarkoituksena on edistää työnantajan ja työntekijöiden välistä vuorovaikutuksellista yhteistoimintaa, joka perustuu oikea-aikaisesti annettuihin tietoihin. On tärkeää, että työntekijöillä on mahdollisuus

osallistua ja vaikuttaa työtä, työpaikkaa sekä työn turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevien asioiden käsittelyyn.

Yhteistyötoimikunta kokoontui vuoden aikana poikkeuksellisesti koronapandemian takia vain kolme kertaa ja käsitteli yhteensä 36 asiaa.

Yhteistyötoimikuntaan kuuluivat:

- Leppäniemi Marko, työsuojeluvaltuutettu
- Penttinen Kari, kirkkoherrojen edustaja, työnantajan edustaja
- Salminen Sakari, työntekijöiden edustaja
- Salow Sari, työnantajan edustaja
- Sattilainen Seppo, varatyösuojeluvaltuutettu
- Tahkoniemi Jukka-Pekka, työntekijöiden edustaja
- Tomberg Kai, varapuheenjohtaja, työntekijöiden edustaja
- Uusimäki Eeva, puheenjohtaja, työsuojelupäällikkö, työnantajan edustaja

## **IT-palvelut**

IT-aluekeskukset tarjoavat asiakasseurakunnilleen tietoteknistä tukea lähitukena sekä etätukena. Tehokkaiden työvälineiden avulla voidaan tarjota etätukea myös työpaikan verkon ulkopuolelle. IT-alueet ovat toteuttaneet palvelun, jonka avulla voidaan Kirkko-verkon kaikkia palveluita käyttää kannettavilla tietokoneilla langattomasti seurakunnan tiloissa. Seurakuntayhtymän työasemat uusitaan neljän vuoden välein IT-alueen vaatimustason mukaisesti. Tietokoneet hankitaan leasing-sopimuksin.

Porin seurakuntayhtymä on vuokrannut vastikkeetta toimitilat Turun arkkihiippakunnan IT-alueen toimipisteelle Hallituskadun alakerrasta. Toimipisteessä työskentelee kolme työntekijää, jotka ovat Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän palkkalistoilla. IT-tuen perustehtävänä on ylläpitää ja kehittää nykyisiä tietojärjestelmiä sekä tarjota IT-koulutusta ja käyttäjäneuvontaa.

## **Tavoitteiden toteutuminen**

Tietokoneiden uusimista tehtiin voimassaolevan suunnitelman mukaisesti. IT-alue tiedotti kirkkoverkon ja verkossa toimivien ohjelmien erilaisista ongelmista. It-alueen asettamien omien tavoitteiden arviointi tehdään IT-alueella. Porin seurakuntayhtymän näkökulmasta IT-ongelmia esiintyi koko vuoden ajan. Ongelmat johtuivat koko kirkon tietoverkosta sekä siihen liittyvistä ohjelmista ja tallennustilasta. Koronapandemian myötä osa työntekijöistä siirtyi etätöyöhön, jolloin koneiden ja ohjelmien toiminta korostuivat. Kirkon etätöyöohjelma on ollut ajoittain erittäin huonosti toimiva ja sen tilalle ollaan hankkimassa uutta ohjelmaa.

## **Tunnusluvut ja suoritteet**

<b>ICT (informaatioteknologia)</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TP 2019</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2017</b>
Työasemat	196	188	197	189	187
Palvelimet	0	0	0	1	1
Tulostimet	58	58	59	63	59
Käyttäjät *)	234**)	347	353	357	353

\*) Käyttäjien määränä ovat työntekijät, joilla on/on ollut kirkkoverkkotunnus kyseisenä vuonna.

\*\*\*) Käyttäjien määrä joulukuussa 2020



## Talousarvion toteutuminen ja talousarviopoikkeamat

Muun yleishallinnon talousarvion toimintakate toteutui 88 prosenttisesti. Toimintakatteen alitus arvioon verrattuna oli 32.500 euroa. Koko ensimmäisen pääluokan nettomenojen alitus oli 15,9 prosenttia ja 161.800 euroa. Yksittäisten toimintojen osalla nettomenot ylittivät muun yleishallinnon päätehtäväalueella 4.100 euroa, työpaikkaruokailussa 19.900 eurolla ja työkunnan ylläpidon menoissa 10.800 euroa. Työpaikkaruokailun ja työkunnan ylläpidon menot ylittyivät, koska palvelujen tarjoaja vaihtui ja veloituksia kohdistui paljon ensimmäiselle vuodelle. Seuraavina vuosina veloitukset pienenevät. Työsuojelutoiminnan kulut olivat 6.100 euroa. Työyhteisön kehittämiseen varattua 5.380 euron määrärahaa ei käytetty koronapandemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi.

IT-alue veloitti 74.200 euroa, joka jäi alle arvion 11 prosenttia. IT-kustannukset vähenivät vajaa kaksi prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

	2020 Talousarvio	2020 Ta muutos	TA 20 ja muutos	2020 Tilinpäätös	Ero eur	Käyttö- aste
TOIMINTATUOTOT	69 400		69 400	57 050	12 350	82,2
TOIMINTAKULUT	-337 950	0	-337 950	-293 112	-44 838	86,7
TOIMINTAKATE	-268 550	0	-268 550	-236 062	-32 489	87,9

## Tilinpäätös tulo- ja menolajeittain

	2020 Tilinpäätös	2019 Tilinpäätös	Ero eur
TOIMINTATUOTOT	57 050	156 709	-99 659
Maksutuotot	4	43 268	-43 264
Vuokratuotot		60 022	-60 022
Kolehdit ja muut keräystuotot		1 080	-1 080
Tuet ja avustukset	56 898	52 339	4 559
Muu toimintatuotot	148		148
TOIMINTAKULUT	-293 112	-423 952	130 840
Henkilöstökulut	-10 261	-6 289	-3 972
Palvelujen ostot	-282 836	-355 376	72 540
Sisäiset palvelujen ostot	-1	-60	59
Vuokrat	177	-60 022	60 199
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 594	-2 621	1 027
Muut toimintakulut	1 403	415	987
TOIMINTAKATE	-236 062	-267 243	31 182

### 3.2.2. Paikallisseurakunnissa tehtävä seurakuntatyö

#### Keski-Porin seurakunta

##### Yleiskuvaus toiminnasta

Keski-Porin seurakunnan toimintavuotta 2020 on leimannut poikkeuksellisen pandemia-vuoden vaatimukset ja rajoitukset. Työn painopiste on ollut perustehtävässä sekä ihmisten auttamisessa ja kohtaamisessa. Vuonna 2020 piispa Kaarlo Kalliala toimitti seurakunnassa piispantarkastuksen.

Varhaiskasvatuksessa luotiin vuoden 2020 keväällä yhteyksiä lapsiin ja perheisiin: päiväkerholaisille lähetettiin viikkokirjeitä, tuotettiin sisältöjä sosiaaliseen mediaan ja autettiin diakoniatyöntekijöiden, kun kasvotusten tapaaminen ei ollut mahdollista. Syyskaudella järjestettiin lapsille ja perheille suunnattua toimintaa turvallisuus huomioiden.

Varhaisnuorisotyön päätavoitteina on järjestää alueella asuville varhaisnuorille erilaisia seurakunnallisia toimintamuotoja, kehittää uusia nykyvarhaisnuoriin vetoavia toimintamuotoja ja tukea kotien ja koulujen kasvatustyötä. Koronavuosi haastoi kokoavan toiminnan ja siirtyminen sosiaaliseen mediaan ja internetiin vanhempia ikäluokkia haastavampaa.

Rippikoulutyö järjestää alueella asuville rippikouluikäisille tai aikuisille kasteopetusta ja antaa heille mahdollisuuden rippikouluun. Vuonna 2020 ikäluokasta 91,5 % kävi rippikoulun. Yhteensä rippikoulun kävi 192 nuorta ja Keski-Porin ikäluokka oli yhteensä 188. Rippikoulutyö jatkui vahvana. Palaute rippikouluista oli pääasiassa positiivista ja rippikoulut olivat erityisen onnistuneita koronatilanteesta huolimatta.

Nuorisotyön perustehtävänä on järjestää nuorille toimintaa, joka nousee seurakunnan perustehtävästä, kannustaa vapaaehtoistyöhön sekä tukea murrosikäisen nuoren aikuisuuteen kasvamista yhdessä kodin ja koulun kanssa. Seurakunnan nuorisotyössä on aktiivisia nuoria, jotka osallistuivat toimintavuonna koulutuksiin ja muuhun kokoavaan toimintaan. Isoskoulutuksen käyneistä iso osa jatkoi leiriavustajakoulutukseen. Nuortenillat aktivoituvat kuluneen vuoden aikana koronatilanteesta huolimatta. Koronatilanne sai aikaan uusia työntekemisen tapoja verkossa.

Diakoniatyö on kristilliseen lähimmäisen rakkauteen perustuvaa ihmisten palvelemista ja kutsumista elämään ihmisenä Jumalan läheisyydessä, seurakunnan yhteydessä ja lähimmäisten arjessa. Keski-Porin seurakunnan diakoniatyöntekijät huolehtivat laaja-alaisesti aluetyön mukaisen työalueensa asiakkaiden diakonisista tarpeista. Diakoniapastori on yhteistyössä diakoniatyöntekijöiden kanssa. Vuonna 2020 koronaviruspandemia vaikutti olennaisesti siihen, miten työtä voitiin tehdä. Keväällä maaliskuun puolesta välistä juhannukseen ja jälleen joulukuussa ryhmätoimintaa ei voitu toteuttaa. Keväällä rajoitusten aikaan keskustelut asiakkaiden kanssa käytiin lähtökohtaisesti puhelimitse, ja ruokakassien tai lahjakorttien antamiset toteutettiin mahdollisimman vähin kontaktein. Korona-aika on erityisesti korostanut diakoniatyön merkitystä.

Keski-Porin seurakunnan evankelioimistyö on laajan vapaaehtoisjoukon ja evankelioimistyöntoimikunnan kanssa tehtävää tavoitettavaa työtä. Se tukee osallistujien kasvua kristittyinä. Seurakunnan vapaaehtoiset tekevät hyvin paljon ja antaumuksella työtään. Toiminnan runkona ovat Sanan ja ruokouksen illat ja Teetupa Beetel sekä laaja vapaaehtoisuus. Keski-Porin seurakunnan lähetystyö tukee lähetystyötä ja seurakunnan nimikkolähettejä lähetysjärjestöjen kanssa tehtyjen yhteistyösopimuksilla ja lähettien puolesta rukoilemalla. Lähetystoimikunta tukee seurakunnan lähetystyötä pitäen yllä lähetystietoisuutta ja kerä-

ten varoja lähetyjärjestöille. Keski-Porin seurakunnalla on kattavasti nimikkosopimukset kirkkomme virallisten lähetyjärjestöjen kanssa.

Maaliskuussa Suomeen rantautunut koronavirus mullisti monella tapaa musiikkityön perustehtävän totuttamisen ja jo suunnitellun musiikkityön toimintavuoden. Toiminta piti järjestää monilta osin uudelleen: suunniteltuja tapahtumia peruuntui, joitakin lykättiin kuten poikkeuksellisesti syksyllä toteutunut Pori Organ festivaali, mutta toimintaa myös uudistettiin muun muassa paastonajan striimatuilla rukoushetkillä. Olosuhteet huomioiden musiikkityö selvisi hienosti poikkeavasta vuodesta.

Toiminta käynnistyi pienryhmätyön kappalaisen palattua tammikuussa 2020. Piirit kokoon tuivat normaalisti tammikuusta maalliskuun puoleenväliin. Sitten korona keskeytti toiminnan lähes kokonaan. Yksinäisyys ja turvattomuus lisääntyivät. Monelle seurakunnan piirit ovat olleet ainoa paikka, jossa kohtaa toisia ihmisiä! Pienryhmätyön pastori on säännöllisesti soittanut ja pitänyt yhteyttä joihinkin, että he jaksaisivat tämän korona-ajan ylitse.

### Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Keski-Porin seurakunnan perustoiminta toteutui vuonna 2020 poikkeusvuoden vaatimukset huomioiden hyvin. Pääosa toimintaan varatuista voimavaroista kohdentui seurakunnan työalojen päätavoitteiden toteuttamiseen.

### Tunnusluvut ja suoritteet

	TP 2020	TA 2020	TP 2019	TP 2018	TP 2017
<b>Keski-Porin seurakunnan väkiluku</b>	18 635	19 200	18 914	19 141	19 315
Kastetut	99	150	123	158	163
Vihityt (kirkollinen vihkiminen)	40	50	53	48	54
Hautaansiunatut	295	300	312	317	310
Kirkkoon liittyneet	122	120	93	112	109
Kirkosta eronneet	266	300	292	333	332
<b>Jumalanpalvelukset (tilaisuuksia/osallist.)</b>					
Päiväjumalanpalvelukset	<b>71/11 714</b>	<b>110/7 500</b>	<b>110/8 437</b>	<b>105/7 231</b>	<b>125/11 000</b>
Muut jumalanpalvelukset	<b>44/3 622</b>	<b>60/11 000</b>	<b>107/11</b>	<b>60/10 663</b>	<b>80/11 000</b>
Ehtoollisenvietto	<b>77/3 124</b>	<b>135/7 000</b>	<b>161/7 180</b>	<b>134/6 520</b>	<b>140/11 000</b>
Musiikkitilaisuudet	<b>10/1 181</b>	<b>60/15 000</b>	<b>66/16 200</b>	<b>63/15 500</b>	<b>65/16 000</b>
<b>Pienryhmiä/jäseniä</b>	<b>12/194</b>	<b>20/230</b>	<b>17/369</b>	<b>22/226</b>	<b>30/300</b>
<b>Diakoniatyö</b>					
Asiakaskontaktit	2 500	3 500	2 231	3 450	3 062
Asiakkaiden lukumäärä	800	1 400	900	1 340	1 500
<b>Lapsi- ja nuorisotyö</b>					
Päiväkerholaisia	106	160	146	194	180
Varhaisnuoria toiminnassa	76	120	202	115	120
Rippikoululaisia/-kouluja	<b>192/9</b>	<b>190/10</b>	<b>194/9</b>	<b>195/9</b>	<b>199/9</b>
Nuoret toiminnassa	125	100			
<b>Muu toiminta</b>					
Vapaaehtoiset toiminnassa	210	290			
Somesovellusten seuraajat	4 011	3 240			

**Tehtävän/suoritteen kokonaiskulut kustannusten kohdentamisohjeen mukaan:**

- 83 €/asiakaskontakti, diakonia  
 617 €/kerholainen, nuorisotyö  
 2 206 €/kerholainen, lapsityö  
 601 €/rippikoululainen  
 83 €/musiikkilaisuuksiin osallistujien määrä

Keski-Porin seurakunta	TP 2020	TA 2020	TP 2019	TP 2018	TP 2017
Työntekijämäärä henkilölukumääränä 31.12.	31	29	28	30	29
<b>Henkilötyövuosimäärä</b>	<b>27,37</b>		<b>27,32</b>	<b>29,61</b>	<b>28,41</b>
Kirkkoherra	1	1	1	1,25	1
Kappalainen	5,53	5	4,36	4,75	4,83
Seurakuntapastori	1,56	2	2,07	2,24	2
Kanttori	3	3	3	3	3
Nuorisotyönohjaaja	3	3	3	3	3
Diakonissa/Diakonian viranhaltija	4,78	5	5	5	5,17
Lapsityönohjaaja	0,41	1	0,41	1	1
Lastenohjaaja	7,09	7	7,09	7,12	6,95
Seurakuntasihtööri, yht. seurakuntasihtööri	1,36	1,5	1,42	2,09	1,46
Kesäteologi				0,15	

**Talousarvion toteutuminen ja talousarviopoikkeamat**

Talousarvion toimintakate toteutui 90,1-prosenttisesti. Toimintatuotot alittivat talousarvion kolmanneksella. Henkilöstökulut jäivät yhdeksän prosenttia alle arvion. Palvelujen ostonot alittivat talousarvion yli 40 % ja annetut avustukset ylittivät talousarvion lähes 50 %. Toimintakulut alittivat arvion 11,5 prosenttia. Seurakunnan nettomenot vähenivät 2,7 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

	2020 Talousarvio	2020 Ta muutos	TA 20 ja muutos	2020 Tilinpäätös	Ero eur	Käyttö- aste
TOIMINTATUOTOT	125 237		125 237	83 068	42 169	66,3
TOIMINTAKULUT	-1 774 189	-15 883	-1 790 072	-1 583 530	-206 542	88,5
TOIMINTAKATE	-1 648 952	-15 883	-1 664 835	-1 500 462	-164 373	90,1

## Tilinpäätös tulo- ja menolajeittain

	2020 Tilinpäätös	2019 Tilinpäätös	Ero eur
TOIMINTATUOTOT	83 068	110 887	-27 819
Korvaukset		900	-900
Myyntituotot	20	0	20
Maksutuotot	8 852	54 588	-45 736
Vuokratuotot	3 250		3 250
Kolehdit ja muut keräystuotot	9 130	28 312	-19 182
Tuet ja avustukset	52 312	19 571	32 741
Muut toimintatuotot	1 876	827	1 049
Sisäiset tuotot	7 628	6 689	939
TOIMINTAKULUT	-1 583 530	-1 652 224	68 694
Henkilöstökulut	-1 328 150	-1 313 783	-14 367
Palvelujen ostot	-78 246	-148 794	70 548
Sisäiset palvelujen ostot	-12 706	-52 548	39 842
Vuokrat	-4 764	-3 720	-1 044
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-58 431	-66 517	8 086
Annetut avustukset	-84 894	-49 867	-35 027
Muut toimintakulut	-16 340	-16 995	655
TOIMINTAKATE	-1 500 462	-1 541 336	40 874

## Lavian seurakunta

### Yleiskuvaus toiminnasta

Lavian seurakunnan toiminnassa keskityttiin perustehtävien hyvään ja koronarajoitusten mahdollistamaan hoitamiseen sekä onnistuneisiin seurakuntaliitosneuvotteluihin.

### Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Lavian seurakunnan toimintaa on tehty aktiivisesti näkyväksi someviestinnässä, erityisesti Facebookissa. Tykkääjien ja seuraajien määrä on kasvanut kahdessa vuodessa noin 250:stä yli 1457:ään Facebookissa ja Instagrammissa yhteensä. Tämä kasvukehitys on ollut erityisen tärkeää siksi, että korona on rajoittanut live-toimintaa monella tapaa ja seurakuntalaisia on tavoitettu monin tavoin etänä ja somessa.

Seurakunnan vahvan musiikkityön, monien kuorojen ja lauluryhmien sekä seurakuntalaisvastuunkantajien joukko ansiosta messuelämä on ollut rikasta edelleen, vaikka seurakuntalaiset ovat pääosin joutuneet olemaan etänä läsnä jumalanpalveluksissa Laviassa vuosia käytössä olleen nettiradion tai joskus striimauksen kautta. Myös metsä- ja nuotiokirkkoja on pidetty yhteistyössä kyläyhdistysten kanssa. Samoin laitoshartaudet on pidetty nettiradion kautta. 70- ja 75-vuotiaiden juhla ehdittiin pitämään Sonja Lindenin kirkkokonserttina ennen tiukkoja koronarajoituksia.

Diakoniatyössä kotikäyntien määrä on koronatilanteen vuoksi vähentynyt, vaikka avustuksia on jaettu entiseen tapaan. Lähetystyö ei ole juurikaan voinut toimia perinteisillä toiminta-alueillaan (markkinat, myyjäiset, kesäkahvit jne.).

Päiväkerhojen merkitys on edelleen vahva. Kaikki päiväkerholaiset huomioitiin toukokuulle saakka joka viikkoisella puuhakirjeellä sekä vanhemmille ja lapsille soitettiin videopuheluita. Syyskaudella toiminta on sujunut lähes normaalisti.

Kastettuja määrä oli kasvanut edellisvuoden kahdeksasta kymmeneen. Hautaan siunaamisia on ollut kaikkiaan 34 ja uurnanlaskuja 16. Seurakunnan jäsenmäärä vähenee muuttoliikkeen ja kuolemantapausten myötä.

Onnistuneet liitosneuvottelut Noormarkun seurakunnan kanssa käytiin hyvässä yhteistyössä myös seurakuntalaisia kuullen. Seurakuntakodin peruskorjaushankkeen toteutuminen siirtyi alkuvuodelle 2021.

### Tunnusluvut ja suoritteet

Lavian seurakunta	TP 2020	TA 2020	TP 2019	TP 2018	TP 2017
Työntekijämäärä henkilölukumääränä 31.12.	5	5	6	5	5
<b>Henkilötyövuosimäärä</b>	4,48	4,55	4,69	4,57/5	4,33
Kirkkoherra	1	1	1	1	1
Kanttori	1	1	1	1	1
Diakonian viranhaltija	1	1	1	1	1
Seurakuntas sihteeri	0,49	0,55	0,54	0,40	0,33
Lastenohjaaja	0,99	1	1,15	1,17	1

	TP 2020	TA 2020	TP 2019	TP 2018	TP 2017
<b>Lavian seurakunnan väkiluku</b>	1 440	1 450	1 486	1 512	1 549
Kastetut	10		8	10	9
Vihityt (kirkollinen vihkiminen)	2	4	5	2	6
Siunatut	31	32	29	34	33
Kirkkoon liittyneet	1	6	3	7	6
Kirkosta eronneet	10	5	8	8	14
<b>Jumalanpalvelukset (tilaisuuksia/osallistuneita)</b>					
Päiväjumalanpalvelukset	64/2 339	63/2 500	<sup>*)</sup> 65/3 515	62/2 672	62/2 455
Muut jumalanpalvelukset	2/122	16/650	19/1 763	29/631	9/734 <sup>*)</sup>
Ehtoollisenvietto	21/546	59/1 200	66/1 587	59/1 244	51/1 222 <sup>*)</sup>
Musiikkitilaisuudet	31/288	50/700	62/1 545	66/900	12/717 <sup>*)</sup>
<b>Diakoniatyö</b>					
Asiakaskontaktit	276	260	276	299	417
Asiakkaiden lukumäärä	200	220	**)	254	**)
<b>Lapsi- ja nuorisotyö</b>					
Päiväkerholaisia	28	30	40	35	38
Varhaisnuoria toiminnassa	23	22	25	22	18
Rippikoululaisia/-kouluja	15/1	12/1	12/1	15/	15/1
Nuoret toiminnassa	30	6			
<b>Muu toiminta</b>					
Vapaaehtoiset toiminnassa	100	100			
Somesovellusten seuraajat	1 457	1 100			

\*) Päiväjumalanpalvelusten osallistuneiden määrään on kirkkohallituksen ohjeiden mukaan nettiradiosta päiväjumalanpalveluksia kuunnelleet. Tilastot eivät ole täysin vertailukelpoisia edelliseen vuoteen. Esim. ehtoollisen viettoihin on vuonna 2019 lisätty laitoksissa toimitetut ehtoolliset.

\*\*\*) Uusi tilastointijärjestelmä ei anna lukua, jossa näkyisi, kuinka monta eri asiakasta on.

## Tehtävän/suoritteiden kokonaiskulut kustannusten kohdentamisohjeen mukaan:

122	€/asiakaskontakti, diakonia
261	€/kerholainen, nuorisotyö
1 160	€/kerholainen, lapsityö
1 204	€/rippikoululainen
78	€/musiikkitilaisuuksiin osallistujien määrä

## Talousarvion toteutuminen ja talousarviopoikkeamat

Toimintakatteen toteutuma oli 97,5 prosenttia, mikä merkitsi talousarvion nettomenojen alitusta 6.926 eurolla.

Toimintatuottoja kertyi yli kolmannes alle arvion ja toimintakulut alittivat arvion 4,6 prosentilla. Henkilöstökulujen toteutuma oli 95,3 prosenttia ja alitus talousarvioon verrattuna oli 11.400 euroa. Lomapalkkajaksotuksen menot ylittivät talousarvion 2.400 eurolla. Toimintakate eli nettomenot alenivat edelliseen vuoteen verrattuna 1,3 prosenttia ja 3.400 euroa.

	2020 Talousarvio	2020 Ta muutos	TA 20 ja muutos	2020 Tilinpäätös	Ero eur	Käyttö- aste
TOIMINTATUOTOT	16 458		16 458	9 968	6 490	60,6
TOIMINTAKULUT	-288 083	-3 591	-291 674	-278 258	-13 416	95,4
TOIMINTAKATE	-271 625	-3 591	-275 216	-268 290	-6 926	97,5

### Tilinpäätös tulo- ja menolajeittain

	2020 Tilinpäätös	2019 Tilinpäätös	Ero eur
TOIMINTATUOTOT	9 968	12 370	-2 401
Myyntituotot	305	629	-324
Maksutuotot	1 053	3 038	-1 986
Kolehdit ja muut keräystuotot	1 400	3 583	-2 182
Tuet ja avustukset	5 930	1 300	4 630
Muut toimintatuotot	25	2 970	-2 945
Sisäiset tuotot	1 255	850	405
TOIMINTAKULUT	-278 258	-284 095	5 837
Henkilöstökulut	-229 570	-238 493	8 923
Palvelujen ostot	-16 034	-18 970	2 937
Sisäiset palvelujen ostot	-796	-5 538	4 742
Vuokrat	-2 006	-1 118	-888
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 939	-12 992	-10 948
Annetut avustukset	-5 643	-6 514	871
Muut toimintakulut	-271	-470	199
TOIMINTAKATE	-268 290	-271 726	3 436



## **Länsi-Porin seurakunta**

### **Yleiskuvaus toiminnasta**

Seurakunnan 60. toimintavuotena pidettiin 11 seurakuntaneuvoston kokousta (106 käsiteltyä pykälää). Myös Länsi-Porin kirkon 60-vuotisjuhlia päästiin lopulta viettämään koronarojotteista huolimatta.

Seurakunnan jäsenmäärä oli vuoden vaihtuessa 11.864, ja määrä vähentyi viime vuonna 21 henkilöllä. Seurakunnastamme erosi 120 henkilöä, ja siihen liittyi 77 henkilöä. Positiivista on se, että seurakunnastamme eronneiden määrä oli huomattavasti pienempi kuin minään vuotena aikavälillä 2017 – 2019. Samoin kirkkoon liittyneiden määrä oli prosentuaalisesti merkittävästi suurempi kuin minään muuna vuonna mainitulla aikavälillä.

Kun edellisenä vuonna huomattiin kasteiden määrän suuri väheneminen, tilanne tasaantui vuonna 2020. Kastettujen määrä tippui kolmella edelliseen vuoteen verrattuna. Tätä voidaan pitää torjuntavoittona, sillä koronavuoden vaarana oli se, että huomattava osa kasteista joko siirrettäisiin määrittelemättömään tulevaisuuteen, tai että kaste jätettäisiin kokonaan toimittamatta.

### **Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen**

Vuonna 2020 toiminnallisten tavoitteiden toteutumiseen vaikutti luonnollisesti koronapandemian aiheuttamat rajoitteet. Tavoitteita oli toimintasuunnitelmaan kirjattu kolme. Niistä ensimmäinen oli vapaaehtoistoiminnan kehittäminen, toinen maahanmuuttajatyössä toiminnan ja resurssien selkeyttäminen, ja viimeisenä kasteopetus ja kasteiden määrän nostaminen.

Länsi-Porin seurakunta ottikin suunnitelmallisia askeleita vapaaehtoistyön kehittämisessä, ja nuo askelmerkit jatkuvat saumattomasti myös tulevaan toimintavuoteen. Seurakunta järjesti 13.9.2020 messun ja vapaaehtoisten tehtäviin siunaamisen. Porin seurakuntayhtymän seurakunnista Teljän seurakunta jatkoi mittavan vastuun kantamista seurakuntien maahanmuuttajatyöstä, ja tämä vähensi tilausta Länsi-Porin seurakunnan omalle maahanmuuttajatyölle. Tällä hetkellä Porissa voidaan olla luottavaisin mielin siinä, että maahanmuuttaja saadaan nopeasti seurakunnan tiedotuksen ja toiminnan piiriin mukaan. Sen lisäksi, että kasteiden määrän tippuminen saatiin lähes pysäytettyä vuonna 2020, seurakunnassa järjestettiin myös kastepäivä, jonne vanhemmat saattoivat tuoda lapsiaan matalalla kynnyksellä.

Toiminnan painopistealueena oli evankelioimistyö. Perinteinen evankelioimistyö kärsi luonnollisesti koronaviruksesta johtuvista rajoituksista, mutta vastaavasti seurakunta onnistui tavoittamaan sosiaalisen median välityksellä aikaisempaa enemmän sellaisia ihmisiä, jotka eivät aikaisemmin olleet olleet mukana seurakunnan piirissä.

Vuonna 2020 järjestettiin jälleen Toivon puu -joululahjakeräys, ja samoin jatkettiin koronarajoitusten voimassatuloon asti sekä Toivon papu -yhteisöruokailuja että työtuvan viikoittaista toimintaa.

Taloudellisesta näkökulmasta seurakunta onnistui hyvin, sillä tilinpäätöksen toteuma oli talousarviota parempi. Tähän vaikutti muiden asioiden lisäksi se, että paljon suunniteltua toimintaa jouduttiin peruuttamaan annettujen rajoitusten vuoksi, mutta joka tapauksessa seurakunnan taloudellista tilaa ja valmiutta voidaan pitää kohtuullisena.

## Tunnusluvut ja suoritteet

	TP 2020	TA 2020	TP 2019	TP 2018	TP 2017
<b>Länsi-Porin seurakunnan väkiluku</b>	11 739	11 800	11 835	11 930	12 001
Kastetut	109	130	105	127	135
Vihityt (kirkollinen vihkiminen)	32	40	44	40	36
Siunatut	74	80	77	76	77
Kirkkoon liittyneet	78	65	62	65	49
Kirkosta eronneet	179	190	173	201	177
<b>Jumalanpalvelukset</b> (tilaisuuksia/osallistuneita)					
Päiväjumalanpalvelukset	74/5 842	75/6 400	60/4 408	75/6 356	74/3 786
Muut jumalanpalvelukset	18/1 922	47/8 100	42/8 603	47/8 085	50/8 145
Ehtoollisenvietto	44/2 048	67/3 600	76/4 133	67/3 583	83/4 083
Musiikkitilaisuudet	30/1 309	18/1 700	37/2 968	27/2 683	38/3 617
<b>Diakoniatyö</b>					
Asiakaskontaktit	10 377	6 100	4 967	2 433	2 229
Asiakkaiden lukumäärä	4 500	1 200	781	823	780
<b>Lapsi- ja nuorisotyö</b>					
Päiväkerholaisia	162	160	150	150	152
Perhekerholaisia	330	370	348	363	353
Varhaisnuoria toiminnassa	240	300	290	248	281
Rippikoululaisia/-kouluja	186/8	180/8	189/8	179/8	160/7
Nuoret toiminnassa	108	60			
<b>Muu toiminta</b>					
Vapaaehtoiset toiminnassa	170	200			
Somesovellusten seuraajat	2 075	1 550			

## Tehtävän/suoritteiden kokonaiskulut kustannusten kohdentamisoikeuden mukaan:

- 24 €/asiakaskontakti, diakonia  
 398 €/kerholainen, nuorisotyö  
 1 223 €/kerholainen, lapsityö  
 598 €/rippikoululainen  
 38 €/musiikkitilaisuuksiin osallistujien määrä

Länsi-Porin seurakunta	TP 2020	TA 2020	TP 2019	TP 2018	TP 2017
Työntekijämäärä henkilölukumääränä 31.12.	21	21	21	22	21
<b>Henkilötyövuosimäärä</b>	20,41		21,25	22,63	21,07
Kirkkoherra	1	1	1	1	1
Kappalainen	1	1	1	0,88	1
Seurakuntapastori	3	3	3	3	3,12
Kanttori	1,92	2	2	2	2
Nuorisotyönohjaaja	2,67	3	3,2	4,14	2,31
Diakonissa/Diakonian viranhaltija	2,84	3	3	3,37 <sup>x)</sup>	3,33 <sup>x)</sup>
Seurakuntasihteeri	1	1	1,07	1	1,33
Lapsityönohjaaja	1	1	1	1	1
Lastenohjaaja, vakinainen	5,99	6	5,98	6	5,98
Kesäteologi				0,14	
Nuorisotyön kesätyöntekijä				0,10	

<sup>x)</sup> lukuun sisältyvät: kahvilatyöntekijä/Olotupa = 0,22 ja ruohonleikkaaja/Olotupa 0,11 = yht. 0,33

## Talousarvion toteutuminen ja talousarviopoikkeamat

Tilikauden toimintakatteen toteutuma oli 96,8% ja nettomenojen alitus 35 900 euroa. Toimintatuotot alittivat arvion 26,9 prosentilla. Toimintakulut alittivat 59 900 euroa. Henkilöstökulujen toteutuma oli 98,5 %, ja se alitti talousarvion 14 300 eurolla. Toimintakate eli nettomenot pienuvut vuoden 2019 tilinpäätökseen verrattuna 60 500 eurolla.

	2020 Talousarvio	2020 Ta muutos	TA 20 ja muutos	2020 Tilinpäätös	Ero eur	Käyttö- aste
TOIMINTATUOTOT	89 110		89 110	65 128	23 982	73,1
TOIMINTAKULUT	-1 204 332	-9 267	-1 213 599	-1 153 685	-59 914	95,1
TOIMINTAKATE	-1 115 222	-9 267	-1 124 489	-1 088 557	-35 932	96,8

## Tilinpäätös tulo- ja menolajeittain

	2020 Tilinpäätös	2019 Tilinpäätös	Ero eur
TOIMINTATUOTOT	65 128	123 945	-58 817
Korvaukset		200	-200
Myyntituotot		5 500	-5 500
Maksutuotot	25 667	71 727	-46 060
Kolehdit ja muut keräystuotot	6 899	24 603	-17 704
Tuet ja avustukset	27 294	15 065	12 230
Muut toimintatuotot		3 000	-3 000
Sisäiset tuotot	5 268	3 850	1 418
TOIMINTAKULUT	-1 153 685	-1 272 964	119 279
Henkilöstökulut	-960 932	-972 749	11 817
Palvelujen ostot	-64 543	-128 998	64 455
Sisäiset palvelujen ostot	-41 192	-48 497	7 305
Vuokrat	-3 404	-4 060	656
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 287	-54 321	23 034
Annetut avustukset	-34 777	-53 170	18 393
Muut toimintakulut	-17 550	-11 170	-6 380
TOIMINTAKATE	-1 088 557	-1 149 019	60 462

## **Meri-Porin seurakunta**

### **Yleiskuvaus toiminnasta**

Meri-Porin seurakunnan toiminta vuonna 2020 toteutui suurelta osin koronapandemian ja poikkeusolojen myötä suunnitellusta poiketen. Seurakunnan toimintaa sopeutettiin viranomaisten koronarajoitusten ja -ohjeiden mukaan toimintakaudella tarpeen vaatimalla tavalla terveysturvallisuuden varmistamiseksi. Seurakunta keskittyi perustehtäväänsä ja asettamiinsa tavoitteisiin onnistuen hyvin kokonaisuutena.

Keväällä 16.3.2020 suunniteltu toiminta jouduttiin kokonaan perumaan, ja siirtymään netin välityksellä tapahtuvaan jumalanpalvelusten ja hartauksien striimaamiseen. Etäyhteyksin välitetyt jumalanpalvelukset ja muu toiminta olivat seurattavissa seurakunnan Facebook ja KirkkoPorissa/Meri-Porin seurakunta -nettisivuilla. Toimituksia pyrittiin pitämään tiloja ja henkilömääriä koskevien rajoitusten mukaisesti. Näillä rajoituksilla on suora yhteys tilastojen muutoksiin, eivätkä kuluneen kauden tilastot ole samalla tavoin vertailukelpoisia aiempiin vuosiin.

Henkilöstön motivoitumisella ja yhteistyöllä oli suuri merkitys, että seurakunta onnistui isossa toiminnan muutoksessa hyvin. Toiminta organisoitiin uudelleen nopeasti ja pystyttiin jatkamaan uudessa sekä haasteellisessa tilanteessa. Seurakunta piti yhteyksiä seurakuntalaisiin paitsi etäyhteyksien kautta lähetetyillä jumalanpalveluksilla ja videoilla, myös puhelimitse keskusteluapua tarjoamalla ja kuulumisia kyselemällä, postitse erilaisia materiaali-paketteja ja onnittelukirjoja lähettämällä ja henkilökohtaisissa kohtaamisissa tapaamalla turvaohjeita noudattaen.

Kesällä toiminta kirkoissa saatiin käynnistettyä voimassa olevia terveysturvallisuusmääräyksiä ja -rajoituksia noudattaen. Suuria väkimääriä keräävistä jumalanpalveluksista ja tilaisuuksista jouduttiin toimintakaudella luopumaan, myös pääsiäisenä ja jouluna.

Seurakunnan virkarakennetta on saatu edelleen vakautettua; pitkiä virkavapauksia on saatu vähennettyä ja vakinaisia viranhaltijoita valittua. Uudeksi varhaisnuorisotyöntekijäksi valittiin Jenna Johansson, joka aloitti vakinaisena virassa 24.2.2020. Kanttorin virkaan valittiin Eero Hoikkala, joka aloitti työssä 16.11.2020.

Meri-Porin seurakunnan jäsenmäärän lasku on hidastunut kuluneella toimintakaudella aiemmasta merkittävästi. Kirkkoon liittyneitä on ollut enemmän ja kirkosta eronneita vähemmän kuin kahtena aiempänä vuotena. Kastettujen määrä on hieman edellisvuodesta laskenut, mikä voi johtua myös koronan takia siirtyneistä kastetilaisuuksista tai niiden järjestämisestä luopumisesta.

### **Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen**

Koronapandemia näkyy paitsi kuluvan vuoden tilastoissa, myös toteutuneessa toiminnassa. Sanajumalanpalveluksia toteutettiin kirkkojen ollessa seurakuntalaisilta kiinni pyhinä vain yhdessä kirkossa kerrallaan toiminnan järjeistämiseksi. Messuja ei pidetty tavanomaisesta toiminnasta poiketen samassa määrin kuin oli suunniteltu, koska seurakuntalaisilla ei ollut mahdollisuutta osallistua niihin.

Jumalanpalvelusten seuraaminen etäyhteyksien kautta ajasta ja paikasta riippumatta ke-räsi viikoittain keskimäärin noin 300 katsojaa, mikä on hyvä saavutus, ja osoittaa etäyhteyksin toimitetut jumalanpalvelukset merkityksellisiksi. Suosituimmat jumalanpalvelukset ja tilaisuudet saivat ilahduttavasti ja kannustavasti peräti 600 – 1.000 seuraajaa. Jumalan-

palvelusten striimaamisesta seurakunta sai hyvää ja kannustavaa palautetta kauden aikana.

Varhaisnuorisotyö onnistui poikkeusoloista huolimatta hyvin tavoittamaan 7 – 11-vuotiaita ja vakauttamaan toimintaa, vaikka normaalitoimintaa ei koko kautta pystytty toteuttamaan. Lapsi- ja perhetyö tavoitti myös etäyhteyksien kautta hyvin perheitä ja toiminnassa olevia lapsia. Ahlaisten laulukerhokokeilusta jouduttiin osallistujien vähyyden takia luopumaan.

Lähetystyö jatkoi lähetystietoisuuden lisäämistä ja lähetyspiirien toimintaa mahdollisuuksien mukaan. Diakoniatyön asiakasmäärä kasvoi, ja asiakkaiden tilanteet olivat entistä haasteellisempia. Korona näkyi diakoniatyön paitsi asiakkaiden taloudessa myös muiden ongelmien kasvamisena. Korona-aika herätti myös ihmisissä auttamishalua ja sen myötä saatiin lahjoituksia, jotka vaikeassa tilanteessa oleville olivat suureksi avuksi ja joista seurakunta on kiitollinen lahjoittajille.

Nuorisotyön tavoitteena oli nuorten kohtaaminen, kristillinen kasvatus sekä ehtoollisopetus. Ehtoollisopetus toteutui annetussa opetuksessa ja nuortenmessuissa. Vaikeasta vuodesta huolimatta nuorisotyö kohtasi nuoria sekä kasvokkain että sosiaalisessa mediassa. Rippikoulutyö onnistui saavuttamaan tavoitteensa. Kaikki rippikoulut pystyttiin pitämään, vaikka suunnitelmia jouduttiin muuttamaan.

Musiikkityökin kärsi koronasta. Kauneimmat joululaulut -tilaisuudet sekä kuoro- ja konserttitoiminnat eivät toteutuneet suunnitelmien mukaisesti ja tilaisuuksia jouduttiin perumaan. Muiden työalojen tapaan musiikkityö siirtyi verkkovälitteisiin tilaisuuksiin ja hartauksiin. Musiikkityön ja koko kauden kohonkohta oli viikon kestänyt ikoninäyttely, joka onnistui tekemään ikonimaalaustaitaidetta, ikonien merkitystä ja kauneutta tutuksi sekä ilahduttamaan korona-aikana seurakuntalaisia sekä verkkovälitteisesti että paikan päällä koettuna.

Seurakunnan toiminnassa onnistuttiin poikkeustilanteesta huolimatta saavuttamaan ja kohtaamaan jäseniä hyvin.

### Tunnusluvut ja suoritteet

Meri-Porin seurakunta	TP 2020	TA 2020	TP 2019	TP 2018	TP 2017
Työntekijämäärä henkilölukumääränä 31.12.	17	17	16	16	19
<b>Henkilötyövuosimäärä</b>	15,82	16,10	16	19,03	17,04
Kirkkoherra	1	1	1	1	1
Kappalainen	1	1	1,16	1	1
Seurakuntapastori	2	2	2	2,42	1,92
Kanttori B vaihtunut c-kanttoriksi ***)		1	1	1	1
Kanttori C	1,21	0,6	0,55	0,6	0,6
Nuorisotyönohjaaja ***)	2,12	2	1,78	3 *)	1,82
Diakonissa/Diakonian viranhaltija	3	3	3,08	4 **)	3,05
Seurakuntasihteeri	0,99	1	1	1,10	1,16
Lapsityönohjaaja	0	0	-	0,41	1
Lastenohjaaja	4,5	4,5	4,5	4,5	4,49

\*) 1 ma. virka

\*\*\*) 1 ma. virka

\*\*\*) henkilötyövuodessa mukana kesäkanttori ja ma. nuorisotyönohjaajat

## Tehtävän/suoritteen kokonaiskulut kustannusten kohdentamisohjeen mukaan:

73	€/asiakaskontakti, diakonia
250	€/kerholainen, nuorisotyö
1 304	€/kerholainen, lapsityö
643	€/rippikoululainen
68	€/musiikkitilaisuuksiin osallistujien määrä

	TP 2020	TA 2020	TP 2019	TP 2018	TP 2017
<b>Meri-Porin seurakunnan väkiluku</b>	6 608	6 900	6 736	6 974	7 200
Kastetut	33	55	38	47	60
Vihityt (kirkollinen vihkiminen)	22	20	29	12	17
Siunatut	80	100	88	88	105
Kirkkoon liittyneet	40	55	28	35	45
Kirkosta eronneet	62	75	72	92	81
<b>Jumalanpalvelukset (tilaisuuksia/osallistuneita)</b>					
Päiväjumalanpalvelukset	153/7 711	185/5 500	197/6 229	182/5 242	202/6 109
Muut jumalanpalvelukset	16/176	60/4 000	50/3 071	53/3 498	60/3 981
Ehtoollisenvietto	48/1 060	120/2 300	128/2 476	108/2 129	124/2 262
Musiikkitilaisuudet	4/191	15/1 600	15/1 523	23/1 156	15/1 553
<b>Diakoniatyö</b>					
Asiakaskontaktit	1 926	1 300	1 372	1 349	1 237
Asiakkaiden lukumäärä	391	340	201	334	317
<b>Lapsi- ja nuorisotyö</b>					
Päiväkerholaisia	93	125	130	119	130
Varhaisnuoria toiminnassa	166	140	48	144	225
Rippikoululaisia/-kouluja	100/5	95/5	111/5	96/6	106/5
Nuoret toiminnassa	120	120			
<b>Muu toiminta</b>					
Vapaaehtoiset toiminnassa		120			
Somesovellusten seuraajat		800			

## Talousarvion toteutuminen ja talousarviopoikkeamat

Toimintakatteen toteutuma oli 92,1 prosenttia. Toimintatuotot toteutuivat lähes arvion mukaisesti. Toimintakulut alittivat arvion 7,6 prosenttia. Henkilöstökulujen toteutuma oli 91,4 prosenttia. Vakinaisen henkilökunnan palkkamenot alittivat arvion 54.000 eurolla. Sairausvakuutuskorvaustuloja toteutui 9.300 euroa.

	2020 Talousarvio	2020 Ta muutos	TA 20 ja muutos	2020 Tilinpäätös	Ero eur	Käyttö- aste
TOIMINTATUOTOT	44 280		44 280	43 940	340	99,2
TOIMINTAKULUT	-952 230	-6 943	-959 173	-886 729	-72 444	92,4
TOIMINTAKATE	-907 950	-6 943	-914 893	-842 789	-72 104	92,1

## Tilinpäätös tulo- ja menolajeittain

	2020 Tilinpäätös	2019 Tilinpäätös	Ero eur
TOIMINTATUOTOT	43 940	39 549	4 391
Myyntituotot	52	125	-73
Maksutuotot	9 904	19 402	-9 498
Kolehdit ja muut keräystuotot	7 502	10 995	-3 493
Tuet ja avustukset	20 085	4 764	15 321
Muut toimintatuotot	2 182	1 263	919
Sisäiset tuotot	4 215	3 000	1 215
TOIMINTAKULUT	-886 729	-896 488	9 759
Henkilöstökulut	-711 396	-717 097	5 702
Palvelujen ostot	-50 537	-64 600	14 064
Sisäiset palvelujen ostot	-19 068	-29 654	10 586
Vuokrat	-2 885	-2 106	-779
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-60 755	-52 374	-8 381
Annetut avustukset	-41 145	-25 891	-15 255
Muut toimintakulut	-944	-4 766	3 822
TOIMINTAKATE	-842 789	-856 939	14 150

## Noormarkun seurakunta

### Yleiskuvaus toiminnasta

Noormarkun kunta liittyi 1.1.2010 Porin kaupunkiin ja Noormarkun seurakunta Porin evankelisluterilaiseen seurakuntayhtymään kuudentena seurakuntayhtymän seurakuntana. Pomarkun seurakunta liittyi Noormarkun seurakuntaan 1.1.2019. Keväällä 2020 Lavian seurakunta ja Noormarkun seurakunta aloittivat liitosneuvottelut Lavian seurakunnan liittymisestä Noormarkun seurakuntaan. Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi 26.8.2020 Lavian seurakunnan lakkauttamisen 31.12.2020 ja liittämisen Noormarkun seurakuntaan 1.1.2021 alkaen.

Vuosi 2020 oli Noormarkun alueen ja Pomarkun alueen yhteisen seurakuntatyön toinen vuosi, johon liittyi sekä paljon iloa, mutta myös oma yhteistoiminnan opetteleminen. Covid-19 viruksen synnyttämä pandemia muutti kevättalvesta alkaen seurakuntatyötä kokoavasta toiminnasta digi-toimintaan. Teams-kokoukset, jumalanpalvelusten striimaamiset, videot ja etätyö tulivat keskeisiksi korona-ajan työmuodoiksi. Seurakunnassa noudatettiin tarkkaan viranomaisten korona-ohjeistuksia. Kesällä tilanne helpottui ja syksyllä alettiin toimittaa messuja. Joulunaika oli poikkeuksellinen korona-rajoitusten johdosta.

Teologian maisteri Esa Laitinen ryhtyi 16.2.2020 hoitamaan kasvatusteologin tehtäviä. 5.5. hänet vihittiin papiksi ja hän sai virkamääräyksen Noormarkun seurakunnan vt. kappalaiseksi vuoden 2020 loppuun. Vastaava lastenohjaaja Elisa Rainerma jäi opintovapaalle heinäkuun lopulla ja hänen tilalleen vt. vastaavaksi lastenohjaajaksi seurakuntaneuvosto valitsi Sanna Sengströmin. Jaana Uurainen valittiin ma. lastenohjaajaksi, samoin Sari Heiskari.

### Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Poikkeuksellinen vuosi rajoitti voimakkaasti seurakuntaelämän kokoavaa toimintaa. Kevään aikana messuihin ei saanut osallistua paikan päällä. Kesällä ja syksyllä korkeintaan 80 henkilöä sallittiin messuun, kunnes loppusyksyllä jumalanpalvelukset siirtyivät nettiin. Kirkollisiin toimituksiin sai osallistua 10-20 henkilöä. Pienryhmätoiminta oli samojen rajoitusten alainen.

Seurakunnan oma lehti Noormarkun seurakuntauutiset ilmestyi pääsiäisenä ja jouluna.

Päiväkerhotoiminnassa sekä perhekerhoissa oli keväällä tauko. Syksyllä toiminta taas käynnistyi ohjeiden sallimissa rajoissa.

Diakoniatyössä asiakkaiden määrä alkoi loppusyksyä kohden kasvaa. Puhelinkontaktien määrä lisääntyi huomattavasti.

Seurakunnan musiikkitoiminta keskittyi jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin toimituksiin. Konsertit jouduttiin koronan takia perumaan.

Rippikoulut pidettiin poikkeuksellisesti päivärippikouluina.



## Tunnusluvut ja suoritteet

	TP 2020	TA 2020	TP 2019	TP 2018	TP 2017
<b>Noormarkun seurakunnan väkiluku</b>	6 365	6 500	6 487	4 861	4 898
Kastetut	33	60	36	42	40
Vihityt (kirkollinen vihkiminen)	12	14	20	7	26
Siunatut	73	62	90	43	61
Kirkkoon liittyneet	33	10	17	15	19
Kirkosta eronneet	66	55	69	60	42
<b>Jumalanpalvelukset</b> (tilaisuuksia/osallistuneita)					
Päiväjumalanpalvelukset	90/4 679	130/10 200	113/8 136	64/4 228	70/4 968
Muut jumalanpalvelukset	28/2 021	10/500	20/2 578	9/1 510	7/501
Ehtoollisenvietto	3 681	4 000	5 886	3 016	3 244
Musiikkitilaisuudet	31/506	35/4 000	34/3 657	17/2 100	34/3 500
<b>Diakoniatyö</b>					
Asiakaskontaktit	1 743	860	788	471	635
Asiakkaiden lukumäärä	457	190	207	106	154
<b>Lapsi- ja nuorisotyö</b>					
Päiväkerholaisia	70	60	108	45	56
Varhaisnuoria toiminnassa	55	70	132	60	24
Rippikoululaisia/-kouluja	81/3	81/	72/3	72/3	53/2
Nuoret toiminnassa	17				
<b>Muu toiminta</b>					
Vapaaehtoiset toiminnassa	130				
Somesovellusten seuraajat	1 584	900			

## Tehtävän/suoritteiden kokonaiskulut kustannusten kohdentamisohjeen mukaan:

- 82 €/asiakaskontakti, diakonia
- 1 314 €/kerholainen, nuorisotyö
- 1 439 €/kerholainen, lapsityö
- 439 €/rippikoululainen
- 58 €/musiikkitilaisuuksiin osallistujien määrä

Noormarkun seurakunta	TP 2020	TA 2020	TP 2019	TP 2018	TP 2017
Työntekijämäärä henkilölukumääränä 31.12.	18	16	17	12	11
<b>Henkilötyövuosimäärä</b>	14,78	16,01	15,14	10,57/12	10,72
Kirkkoherra	1	1	1	1	1
Kappalainen	1,87	2	2	1	1,04
Kanttori	2	2	2	1	1
Nuorisotyönohjaaja	2,45	3	2,79	1,98	2
Diakonissa	3	3	2,76	2	2
Seurakuntasihtööri	0,69	0,80	0,80	0,68	0,67
Vastaava lastenohjaaja	0,75	1	1,17	1	1
Lastenohjaaja	1	2	1,41	0,70	1
Lastenohjaaja ma.	1,47	1	1,21	1	1,01
Kesäteologi		0,21		0,21	

Lisäksi v. 2020 ma. projektityöntekijä testamenttivaroin 0,55

## Talousarvion toteutuminen ja talousarviopoikkeamat

Toimintakatteen toteutuma oli 89,2 prosenttia. Toimintatuotot alittivat arvion lähes neljänneksellä. Toimintakulut alittivat arvion 12,4 %. Henkilöstökuluista toteutui 94,1 prosenttia. Lomapalkkajaksotuksen toteutuma oli 2.200 euroa arviota suurempi jaksotusmenojen lisääntymisen takia. Toimintakate väheni vuoden 2019 tilinpäätökseen verrattuna lähes viidenneksen ja 170.000 euroa.

	2020 Talousarvio	2020 Ta muutos	TA 20 ja muutos	2020 Tilinpäätös	Ero eur	Käyttö- aste
TOIMINTATUOTOT	105 839		105 839	80 285	25 554	75,9
TOIMINTAKULUT	-902 481	-9 819	-912 300	-799 618	-112 682	87,6
TOIMINTAKATE	-796 642	-9 819	-806 461	-719 333	-87 128	89,2

## Tilinpäätös tulo- ja menolajeittain

	2020 Tilinpäätös	2019 Tilinpäätös	Ero eur
TOIMINTATUOTOT	80 285	56 275	24 010
Myyntituotot		163	-163
Maksutuotot	1 761	16 063	-14 302
Vuokratuotot	310	0	310
Metsätalouden tuotot	44 804		44 804
Kolehdit ja muut keräystuotot	9 514	21 412	-11 898
Tuet ja avustukset	16 085	12 450	3 635
Muut toimintatuotot		2 981	-2 981
Sisäiset tuotot	7 810	3 205	4 605
TOIMINTAKULUT	-799 618	-945 685	146 067
Henkilöstökulut	-662 695	-758 961	96 265
Palvelujen ostot	-58 227	-95 725	37 497
Sisäiset palvelujen ostot	-6 014	-17 632	11 618
Vuokrat	-4 182	-1 831	-2 351
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36 499	-40 939	4 440
Annetut avustukset	-21 405	-29 282	7 876
Muut toimintakulut	-10 594	-1 316	-9 278
TOIMINTAKATE	-719 333	-889 410	170 077

## **Porin Teljän seurakunta**

### **Yleiskuvaus toiminnasta**

Kaikkeen toimintaan vaikutti maaliskuusta lähtien jatkunut epävarmuus koronapandemian vuoksi sekä jo suunnitellun toiminnan muuttuminen rajoitusten vuoksi. Tämä kuormitti työyhteisöä sekä samalla antoi mahdollisuuden kehittää uutta ja kohdata ihmisiä sekä julistaa evankeliumia totutusta poikkeavilla tavoilla. Sydämellä toteutetut messustriimit saavuttivat seurakuntaa laajasti sekä Porissa että kauempana.

Diakoniatyö jatkui läpi eri rajoitusten pieniä ryhmiä kooten, ihmisiä kohdaten turvavälein sekä puhelimitse että eri sovellusten kautta. Diakoniatyön asiakaskunta laajeni huomattavasti sekä määrällisesti että kohderyhminä. Ulkopuolisia avustuksia saatiin samalla aiempaa enemmän.

Konserttien ja musiikkitilaisuuksien toteutuminen jäi vähäiseksi. Seurakunnan kuorot tekivät kolme joulusta ”yhteislaulustriimausta”, jotka sitten lähetettiin myös seurakuntamme palvelutaloihin.

Yhteyksiä kunnalliseen ja yksityiseen varhaiskasvatukseen pidettiin alkuvuonna vierailuin, loppuvuonna tukemalla katsomuskasvatuksen antamista. Kouluvierailuja, -konsertteja ja -kirkkoja pidettiin etänä ja tallenteiden välityksellä mahdollisuuksien ja resurssien mukaan.

Lähetyskannatus kärsi tilaisuuksien puutteen vuoksi. Maahanmuuttajatyö kasvoi uusien tulijoiden myötä, ja useampi jo pidempään mukana ollut otti vastuuta esim. raamattuopetuksesta. Kansainvälisyydestä tuli luonnollinen osa seurakuntaamme. Ystävyysseurakuntatyössä ei voitu järjestää matkoja, mutta yhteydenpito eri kanavia pitkin kasvoi.

Monessakin mielessä poikkeuksellinen ja kiireinen vuosi aiheutti työtehtävien kasaantumista ja tilanne vaikeutui koko ajan loppuvuotta kohden. Seurakuntatoimistossa työtehtäviä oli selkeästi liikaa yhden seurakuntasihteerin tehtäväksi. Emäntäpalvelut toimi diakonisesti ruuan monipuolisessa jakamisessa.

Lapsilähtöisessä toiminnassa jokainen lapsi otettiin vastaan juuri sellaisena kuin hän on, lapsi sai kokea olevansa odotettu. Vaikeana vuotena lapsi- ja perhetyön kokoava toiminta sekä uudet työmuodot helpottivat monen perheen elämää.

### **Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen**

Asetettujen tavoitteiden toteutumisessa näkyy korona-vuoden vaikutus. Vapaaehtoisia ei voitu rekrytoida eikä heidän osaamistaan hyödyntää suunnitellulla tavalla. Erityisen paljon tämä vaikutti musiikkityössä, jossa suurin osa suunnitelluista konserteista jäi toteutumatta.

Diakoniassa verkostoyhteistyö sen sijaan lisääntyi etsittäessä uusia yhteisiä tapoja auttaa. Varhaisnuoriso- ja nuorisotyössä otettiin laajasti käyttöön erilaiset somekanavat. Kouluja tavoitettiin videoiden välityksellä. Rippikoulun suoritti haasteista huolimatta 90% ikäluokasta. Myös lapsi- ja perhetyössä tavoitettiin laajasti striimien sekä puhelinsoittojen kautta. Lasten ja nuorten ryhmät pääsivät kokoontumaan rajoitusten puitteissa koko loppuvuoden.

Toimiston työtehtävien suunnitteluun ja kehittämiseen sekä kiireettömien työtehtävien tekemiseen aikaa ei jäänyt, sillä poikkeusajan jatkuva muutos kuormitti vahvasti myös seurakuntatoimistoa.

Jumalanpalvelukset striimattuina, iltahartaudet sekä raamattuopetus zoom-sovelluksen kautta tavoittivat seurakuntalaisia laajasti ja kauempaakin. Seurakunnan työntekijät, luottamushenkilöt ja vapaaehtoiset ottivat vastuuta poikkeusaikana ihmisten tavoittamisesta esikuvallisella ja innovoivalla tavalla.

## Tunnusluvut ja suoritteet

	TP 2020	TA 2020	TP 2019	TP 2018	TP 2017
<b>Porin Teljän seurakunnan väkiluku</b>	16 849	17 500	16 999	17 277	17 577
Kastetut	108	160	107	120	143
Vihityt (kirkollinen vihkiminen)	26	60	49	54	53
Siunatut	245	280	243	268	237
Kirkkoon liittyneet	107	130	113	115	97
Kirkosta eronneet	247	200	278	321	269
<b>Jumalanpalvelukset</b> (tilaisuuksia/osallistuneita)					
Päiväjumalanpalvelukset	<b>146/17 820</b>	<b>140/16 500</b>	<b>140/17 276</b>	<b>140/15501</b>	<b>135/14823</b>
Muut jumalanpalvelukset	<b>149/23 426</b>	<b>90/12 000</b>	<b>96/9 475</b>	<b>93/10 030</b>	<b>84/10 800</b>
Ehtoollisenvietto	<b>278/6 924</b>	<b>180/12 500</b>	<b>173/12 611</b>	<b>171/11943</b>	<b>176/11415</b>
Musiikkitilaisuudet	<b>30/2 310</b>	<b>40/5 500</b>	<b>33/3 808</b>	<b>32/4 524</b>	<b>32/4 708</b>
<b>Diakoniatyö</b>					
Asiakaskontaktit	4 251	5 000	3 539	3 665	3 752
Asiakkaiden lukumäärä	2 154	1 300	855		)
<b>Lapsi- ja nuorisotyö</b>					
Päiväkerholaisia	60	190	146	186	172
Varhaisnuoria toiminnassa	95	140	139	137	94
Rippikoululaisia/-kouluja	<b>180/9</b>	<b>189/9</b>	<b>196/10</b>	<b>203/8</b>	<b>215/8</b>
Nuoret toiminnassa	178	170			
<b>Muu toiminta</b>					
Vapaaehtoiset toiminnassa	230	410			
Somesovellusten seuraajat	1 970	3 500			

) uusi tilastojärjestelmä ei tuotakaan lukua, manuaalikirjanpitoa ei tehty;  
v. 2017 tilastot eivät ole uuteen tilastointijärjestelmään siirrettyä luotettavia

## Tehtävän/suoritteiden kokonaiskulut kustannusten kohdentamishojeen mukaan:

- 43 €/asiakaskontakti, diakonia
- 428 €/kerholainen, nuorisotyö
- 2 090 €/kerholainen, lapsityö
- 618 €/rippikoululainen
- 28 €/musiikkitilaisuuksiin osallistujien määrä

Porin Teljän seurakunta	TP 2020	TA 2020	TP 2019	TP 2018	TP 2017
Työntekijämäärä henkilölukumääränä 31.12.	26		27	27	28
<b>Henkilötyövuosimäärä</b>	<b>25,5</b>	<b>28,6</b>	<b>27,77</b>	<b>27,97</b>	<b>28,19</b>
Kirkkoherra	1	1	1	1	1
Kappalainen	4	4	4	4	3,66
Seurakuntapastori	2,79	3	3	3	3,25
Lähetys- ja kansainvälisen työn sihteeri, virka perustettu yht. kirkkovalt. 18.1.2017/12 §	0,8	0,8	0,88	0,88	0,54
Kanttori	3	3	3	2,88	3
Nuorisotyönohjaaja	3	4	3,64	3,73	4,1
Diakonissa/Diakonian viranhaltija	4,13	5	5,08	5	4,99
Seurakuntasihteeri ja yht. srksihteeri	1,36	1,5	1,48	1,5	1,5
Lastenohjaaja	2,69	5	4,69	3,67	4,9
Lastenohjaaja, ma,	1,73	-		1,21	0,25
Emäntä	1	1	1	0,92	1
Kesäteologi		0,3		0,18	

## Talousarvion toteutuminen ja talousarviopoikkeamat

Toimintakatteen toteutuma oli 88,8 prosenttia. Toimintatuotot alittivat arvion 13 prosenttia. Henkilöstökulut toteutuivat 90,4-prosenttisesti. Lomapalkkajaksotuksen arvion alitus oli 3.300 euroa. Palvelusten ostomenot olivat arvioon verrattuna lähes 40 % pienemmät. Toimintakate eli nettomenot vähentyivät vuoden 2019 tilinpäätökseen verrattuna 8,6 prosenttia.

	2020 Talousarvio	2020 Ta muutos	TA 20 ja muutos	2020 Tilinpäätös	Ero eur	Käyttö- aste
TOIMINTATUOTOT	119 757		119 757	104 005	15 752	86,8
TOIMINTAKULUT	-1 718 499	-16 136	-1 734 635	-1 537 812	-196 823	88,7
TOIMINTAKATE	-1 598 742	-16 136	-1 614 878	-1 433 807	-181 071	88,8

## Tilinpäätös tulo- ja menolajeittain

	2020 Tilinpäätös	2019 Tilinpäätös	Ero eur
TOIMINTATUOTOT	104 005	163 677	-59 672
Korvaukset	8 590	8 590	0
Myyntituotot	66	1 800	-1 734
Maksutuotot	19 339	76 914	-57 574
Vuokratuotot	1 340	360	980
Kolehdit ja muut keräystuotot	23 205	40 488	-17 283
Tuet ja avustukset	30 893	10 911	19 982
Muut toimintatuotot	5 400	11 676	-6 276
Sisäiset tuotot	15 172	12 939	2 233
TOIMINTAKULUT	-1 537 812	-1 731 793	193 981
Henkilöstökulut	-1 235 253	-1 319 673	84 419
Palvelujen ostot	-91 944	-194 858	102 914
Sisäiset palvelujen ostot	-49 935	-59 265	9 329
Vuokrat	-4 830	-2 128	-2 702
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-64 768	-69 778	5 010
Annetut avustukset	-77 020	-67 005	-10 014
Muut toimintakulut	-14 060	-19 086	5 026
TOIMINTAKATE	-1 433 807	-1 568 116	134 309

## Yhteiset varaukset

### Yleiskuvaus toiminnasta

Yhteisten varausten tehtäväalueen perustehtävänä on turvata seurakuntien yhteisten toimintojen ja hankkeiden toteutuminen.

### Talousarvion toteutuminen ja talousarviopoikkeamat

Toimintakate toteutui 61-prosenttisesti. Henkilöstömenot toteutuivat 44-prosenttisesti.

Tehtäväalueelle varattiin 40 prosentin osuus Meri-Porin seurakunnan ja seurakuntayhtymän yhteisen kanttorin henkilöstömäärärahavarauksesta. Yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 17.6.2020/§ 8 lopettaa Meri-Porin seurakunnan kirkkohallituksen hyväksymän muun kanttorin viran (nk. c-virka), josta 60 prosenttia on Meri-Porin seurakunnassa ja 40 prosenttia Porin ev.lut. seurakuntayhtymässä. Diakoniatyön avustuksiin varattiin 20.000 euroa, joka käytettiin kokonaan. Seurakuntien yhteisiin hankkeisiin oli varattu talousarviossa 12.500 euroa. Näitä hankkeita ei voitu toteuttaa koronapandemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi.

	2020 Talousarvio	2020 Ta muutos	TA 20 ja muutos	2020 Tilinpäätös	Ero eur	Käyttö- aste
TOIMINTATUOTOT	8 000		8 000		8 000	0,0
TOIMINTAKULUT	-63 486	0	-63 486	-33 544	-29 942	52,8
TOIMINTAKATE	-55 486	0	-55 486	-33 544	-21 942	60,5

### Tilinpäätös tulo- ja menolajeittain

	2020 Tilinpäätös	2019 Tilinpäätös	Ero eur
TOIMINTAKULUT	-33 544	-46 188	12 645
Henkilöstökulut	-7 759	-10 636	2 877
Palvelujen ostot	-1 452	-9 744	8 291
Sisäiset palvelujen ostot	-20 107	-20 120	13
Vuokrat		0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 225	-5 688	1 463
TOIMINTAKATE	-33 544	-46 188	12 645

### 3.2.3. Yhteiset seurakunnalliset tehtävät

#### Yhteisen seurakuntatyön keskus

##### Yleiskuvaus toiminnasta

Yhteinen seurakuntatyö (YSK) on kirkko keskellä elämää. Se palvelee ihmisiä elämän ja uskon asioissa. YSK toteuttaa ja tukee seurakunnan perustehtävää. Se hoitaa yhteisiä sekä yhteistyössä järjestettyjä tehtäviä ja palveluja. YSK tekee yhteistyötä yli kaikkien rajojen. YSK muuttuu toimintaympäristön kehityksen mukaisesti.

##### Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Työyksiköistä on tullut kunkin asiantuntijaroolin mukaisesti moniammatillisia ja monitoimijaisia verkostoja. Työyksiköt ovat vahvistaneet toimintakykyään resurssien leikkaamisesta huolimatta yhteistyörakenteita vahvistamalla ja työtettä rohkeasti uudistamalla päätavoitteena asiakaslähtöinen palvelu siellä missä ihmiset ovat.

Covid19-pandemia vaikutti kaikkeen toimintaan. Ihmisten yhteyteen ja läheisyyteen perustuvat palvelut sekä toiminnot jouduttiin nopeasti rajaamaan ja muotoilemaan siten, että huolehditaan vastuullisesti asiakas- ja työntekijäturvallisuudesta. Työalat ovat ketterästi hyödyntäneet digitaalisuuden mahdollisuuksia työtapojen uudelleenmuotoilussa.

Covid -19 pandemian aiheuttama haasteellisuus on pakottanut tarkastelemaan työkuultuuria. Haasteellinen vuosi mahdollisti ajatella työtä ja työtapoja uudella tavalla, toimintakulttuurin tarkastelu on tehnyt hyvää. Vaikka fyysinen kohtaaminen on edelleen tärkeätä, niin sen rinnalla vahvistuvat myös etäkohtaamiset. ICT ohjelmistojen osaaminen mahdollistaa osallistumista erilaisiin koulutuksiin ja terävöittää kokouskäytäntöjä. Seurakuntapalveluiden verkostoyhteistyö vahvistui ja samalla voidaan todeta, että verkostomainen työote on juurtunut seurakuntapalveluihin. Diakonian työnkuvien uudelleen järjestäminen selkeyttää diakonian kokonaisuutta.

Porin keskusrekisteri on hoitanut kirkollisten toimitusten rekisteröintiin ja jäsentietojen ylläpitoon liittyvät tehtävät. Samoin on huolehdittu tietojenluovutukseen liittyvistä töistä ja toimitettu virkatodistukset asiakkaille. Porin aluekeskusrekisterin valmisteluun liittyen on tarkastettu sopijaseurakuntien digitoitua kirkonkirja-aineistoa ja siihen liittyviä muistioita. Sopijaseurakunnat, jotka liittyvät Porin aluekeskusrekisteriin 1.1.2021 ovat Kankaanpään seurakunta, Karvian seurakunta, Porin seurakuntayhtymän seurakunnat, Rauman seurakunta, Siikaisten seurakunta ja Uudenkaupungin seurakunta. Porin aluekeskusrekisteriä on valmisteltu lääninrovastien johdolla yhteistyössä Satakunnan ja Varsinais-Suomen seurakuntien kanssa. Keskusrekisterin työntekijät ovat osallistuneet valmisteluun. Keskusrekisterin kehittämistä asiantuntijaorganisaationa on jatkettu yhdessä työntekijöiden kanssa.

Perheneuvonta vahvistaa kokonaisvaltaista hyvinvointia kohtaamalla ihmisiä sielunhoidollisen ja terapeuttisen keskustelun avulla parisuhteen ja perheen eri vaiheissa sekä kriisitilanteissa. Lakisääteistä perheasioiden sovittelussa tarkastellaan ja selkiytetään erotilannetta sekä aikuisten että lasten kannalta. Työnohjausta ja konsultaatiota annetaan seurakuntien työntekijöille. Perheasiain neuvottelukeskus on mukana verkostotyössä kaupungin eri toimijoiden kanssa. Tavoitteena on ollut antaa asiakkaille oikea-aikaista ja laadukasta apua siten, että asiakkaat saisivat ensimmäisen tapaamisajan kahden viikon kuluessa yhteydenotosta.

Sairaalasielunhoidon perustehtävä on sielunhoitotyö potilaan, hänen läheistensä ja henkilökunnan keskuudessa tarjoten henkistä ja hengellistä tukea. Satakunnan seurakunnat huolehtivat yhteistoiminnallisesti erikoissairaanhoidon sairaalasielunhoidon kustannuksista. Muilta osin sairaalasielunhoito on Porin ev.lut. seurakuntayhtymän ylläpitämää työtä. Työala toimii yhteistyössä terveydenhuollon ja seurakuntien kanssa. Toimintaympäristöinä ovat Satasairaala, Porin perusturvakeskuksen terveys- ja sairaalapalvelut, Harjavallan sairaala ja Satasairaalan (entinen Satalinnan) kuntoutuskeskus. Viikonloppuisin ja iltaisin tarjotaan päivystysluonteisesti sielunhoitoapua akuutteihin tarpeisiin. Sairaalasielunhoito on osa potilaan kokonaishoitoa, ja se toteutuu henkilökohtaisten keskustelujen, ryhmätyöskentelyn, hartauselämän ja kirkollisten toimitusten avulla. Yhteistyöhön terveydenhuollon kanssa kuuluvat konsultaatio-, työnohjaus- ja koulutuspalvelut sekä osallistuminen hoitotiimityöskentelyyn. Yhteistyö seurakuntien kanssa toteutuu koulutus-, konsultaatio- ja työnohjauspalveluiden, ryhmätoiminnan, vapaaehtoistoiminnan ja muun verkostotoiminnan kautta. Sairaalasielunhoidon yhteistyökumppaneita ovat potilas- ja omaisjärjestöt, terveydenhuollon ammatilliset järjestöt ja terveydenhuollon oppilaitokset.

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän leiritoiminnalle varataan tilat vähintään vuodeksi eteenpäin, ja jäljelle jäävää kapasiteettia vuokrataan muille käyttäjille. Alkuvuonna 2020 leirikausi lähti suunnitellusti liikkeelle, mutta maaliskuusta eteenpäin leirit peruuntuivat aina kesäkuun puoliväliin saakka. Korona pandemian vuoksi alkoivat tiukat turvatoimet. On jouduttu kehittämään uusia tapoja toteuttaa leirit sekä tapahtumat koronarajoitteiden puitteissa. Rajoitteet ovat myös määritelleet leirien sekä tapahtumien henkilömäärät.

Leiritoiminta käynnistyi nopealla aikataululla kesäkuussa juhannuksen jälkeen. Koronarajoitukset vaikuttivat suuresti koko kesän toimintaan ja leirikauteen, koska Silokalliolla pystyttiin tarjoamaan leirit vain kahdelle maksimissaan viidenkymmenen henkilön ryhmälle kerrallaan. Eri leirien osallistujat eivät saaneet kohdata toisiaan missään vaiheessa leirin aikana toimintakeskuksessa sekä siivousta tehostettiin huomattavasti. Junnilaa pystyttiin hyödyntämään kesän rippileireihin, koska diakonialeirit peruttiin koronan vuoksi. Siten pystyttiin toteuttamaan yhteensä 13 rippileiriä kesän aikana. Leirejä peruttiin myös syksyltä. Koronan vuoksi viime vuoden ajan on oltu joustavia peruutuksien suhteen, eikä niistä ole laskutettu seurakuntia.



## Tunnusluvut ja suoritteet

YSK	TP 2020	TA 2020	TP 2019	TP 2018	TP 2017
<b>Perheneuvonta</b>					
Neuvottelujen määrä (moduulit)	2 042	2 000	1 470	1 395	1 357
Asiakkaiden lukumäärä	409	500	413	355	302
<b>Sairaalasielunhoito</b>					
Asiakaskontaktit	1 722	2 500	2 411	2 318	2 192
Hartaudet ja kirkolliset toimitukset	61	350	138	148	136
<b>Diakonia</b>					
Asiakaskontaktit	944	1 200	1 087	1 154	1 284
Asiakkaiden lukumäärä	245	400	414	405	507
Verkostoasiakkaat	3 961	2 500	2 391		
<b>Kasvatus</b>					
VNT tapahtumat	1	40	41	51	52
Osallistujamäärät	14	3 500	3 157	3 141	3 755
<b>Oppilaitostyö</b>					
Asiakaskontaktit	432	600	918	214	122
<b>Keskusrekisteri</b>					
Suoritteet	3 835 <sup>*)</sup>	4 113	4 011	4 113	3 889
<b>Kurssikeskukset</b>					
Yöpymisvuorokaudet (PSRKY)	4 422	9 659	9 619	9 659	9 443
Kokonaishenkilömäärä (PSRKY)	1 365	4 536	4 496	4 536	4 558
Leirit ja kurssit	34	79	72	79	85
<b>Koulutus, seminaarit, hengellinen ohjaus, työnohjaus ja konsultaatio</b>					
Toimintaryhmät	63	30	35	32	27
Vapaaehtoiset työntekijät	170	360	454	547	343

<sup>\*)</sup> Muuttunut toimintakäytäntö

## Tehtävän/suoritteiden kokonaiskulut kustannusten kohdentamisohjeen mukaan:

- 332 €/asiakaskontakti, diakonia  
80 €/keskustelu, perheneuvonta

YSK	TP 2020	TA 2020	TP 2019	TP 2018	TP 2017
Työntekijämäärä henkilölukumääränä 31.12.	31	34	34	34	34
<b>Henkilötyövuosimäärä</b>	35,11	39	38,84	39,99	38,25
Papit ja lehtorit	7	9	7	7,01	6
Diakoniatyöntekijät	5,07	7	6,86	6,96	6,5
Nuorisotyöntekijät	1,51	2	2	3,30	3
Toimistohenkilöstö	9,09	9	7,47	11,16	10,31
Kurssikeskushenkilöstö	7,09	7	7	6,9	6,63
Työntekijämäärä (ma., htv)	5,35	5	8,51	4,66	5,81

## Talousarvion toteutuminen ja talousarviopoikkeamat

Toimintakatteen toteutuma oli 98 prosenttia. Toimintatuotot alittivat arvion lähes 30 prosenttia. Korvaukset muilta seurakunnilta olivat 109.385 euroa yhteistyösopimuksen mukaan. Virkatodistustuotot olivat 50.400 euroa ja ne olivat arvion mukaiset. Majoitustilojen vuokratuloja kertyi 59.100 euroa, joka oli 8.400 euroa arvioitua vähemmän. Henkilöstöku- lujen toteutuma oli 91,8 prosenttia. Toimintakulut yhteensä alittivat arvion 9 prosentilla. Toimintakate eli nettomenot kasvoivat vuoden 2019 tilinpäätökseen verrattuna kaksi prosenttia.

	2020 Talousarvio	2020 Ta muutos	TA 20 ja muutos	2020 Tilinpäätös	Ero eur	Käyttö- aste
TOIMINTATUOTOT	541 178		541 178	379 674	161 504	70,2
TOIMINTAKULUT	-2 129 680	-19 702	-2 149 382	-1 955 060	-194 322	91,0
TOIMINTAKATE	-1 588 502	-19 702	-1 608 204	-1 575 387	-32 817	98,0

## Tilinpäätös tulo- ja menolajeittain

	2020 Tilinpäätös	2019 Tilinpäätös	Ero eur
TOIMINTATUOTOT	379 674	684 700	-305 027
Korvaukset	109 385	103 550	5 834
Myyntituotot	9 110	10 593	-1 483
Maksutuotot	56 257	120 912	-64 654
Vuokratuotot	59 140	133 903	-74 763
Kolehdit ja muut keräystuotot	1 249	22 122	-20 872
Tuet ja avustukset	14 950	5 412	9 539
Muut toimintatuotot	3 415	18 931	-15 517
Sisäiset tuotot	126 167	269 277	-143 110
TOIMINTAKULUT	-1 955 060	-2 228 929	273 869
Henkilöstökulut	-1 572 821	-1 725 253	152 432
Palvelujen ostot	-242 583	-208 400	-34 183
Sisäiset palvelujen ostot	-24 067	-76 511	52 444
Vuokrat	-7 084	-19 860	12 775
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-101 322	-183 459	82 137
Annetut avustukset	-2 919	-10 843	7 924
Muut toimintakulut	-4 265	-4 603	338
TOIMINTAKATE	-1 575 387	-1 544 229	-31 158

## Viestintäpalvelut

### Viestinnan neuvottelukunnan jäsenet:

Anna-Mari Vuollet	puheenjohtaja
Seppo Kummala	varapuheenjohtaja
Kari Heino	jäsen
Heimo Hietanen	jäsen, päätoimittaja
Tiia Jokisalo	jäsen
Anna Kasvinen	jäsen
Mari Kahila	jäsen
Laura Pullinen	yhteisen kirkkoneuvoston edustaja
Matti Kuhna	sihteeri

### Yleiskuvaus toiminnasta

Viestintäpalveluilla on asiantuntija- ja palvelutehtävä. Viestintäpalvelut huolehtii julkisuusperiaatteen toteutumisesta Porin ev.lut. seurakuntayhtymässä. Se toimii oikean ja tasa-puolisen tiedon saamiseksi seurakunnasta sekä auttaa lisäämään vuorovaikutusta ja seurakuntatoiminnan tunnettuutta. Tätä toteutetaan hoitamalla muun muassa mediayhteyksiä sekä markkinointiviestintää ja toimimalla verkossa. Seurakuntayhtymä julkaisee omaa lehteä ja radio-ohjelmia.

### Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

1. Saavutettavuusdirektiivin voimaantulomiseen liittyvät ennakoivat toimenpiteet saatiin tehtyä määräaikaan 23.9.2020 mennessä.
2. Viestintäpalvelut pysyi 95 prosentin taloustoteutumallaan budjettitavoitteissaan.
3. Kirkko Porissa -Facebook-sivua päivitettiin viikoittain sivuston ympärille kootun some-  
ringin toimesta. Myös Instagram on mukana kokonaisuudessa. Somen osalta niin päi-  
vitysten kuin tykkääjienkin määrä kasvoi edellisvuodesta.

### Vuoden uutisaiheet

Koronavirus oli itseoikeutetusti vuoden suurin uutinen myös Porin ev.lut. seurakuntayhtymässä. Keväällä julistetun poikkeustilan vuoksi seurakunnat joutuivat sulkemaan ovensa ja päättämään avoimen toimintansa toistaiseksi. Tästä seurasi nopeasti uusien työtapojen, kuten jumalanpalvelusten striimaamista, soveltamista käytäntöön.

Vuoden muita merkittäviä uutisia olivat Noormarkun ja Lavian seurakuntaliitos, Porin aluekeskusrekisterin tulon varmistuminen Satakunnassa, piispantarkastukset seurakuntayhtymässä ja Keski-Porin seurakunnassa, seurakunnan ympäristöohjelman teko, Käppärän hautausmaan remontti sekä piispanvaali ja Länsi-Porin kirkkoherran vaali.

**Viestinnän neuvottelukunta** kokoontui neljä (4) kertaa. Neuvottelukunta toimii viestinnän asiantuntijaelimenä ja Porin Kirkkosanomien toimitusneuvostona.

## Tunnusluvut ja suoritteet

Viestintäpalvelut	TP 2020	TA 2020	TP 2019	TP 2018	TP 2017
<b>Kirkkosanomien</b> numeroita/vuosi	10	10	10	10	10
Kirkkosanomien/laajuus/ sivua	16	16	16	16 (+ vaalilehti 28)	16
Kirkkosanomien/kpl	39 203	44 300	10 40 300	43 500 (+ vaalilehti 44 700)	43 500
<b>Radio-ohjelmat</b>					
Radio Pori/mainossek.	10 000**)	12 000	14 000	12 000	12 000
Radio Pori/ohjelmat/v.	-	-	25	25	25
Radio Dei/ohjelmat/v.	-	-	5	50	52
<b>Ilmoitukset</b>					
Kirkolliset/lehti x krt	3 x 52	3 x 52	3 x 52	3 x 52	3 x 52
Erillisilm./pmm/viest.palv.	4 000	8 700	10 100	5 100	8 500
Erillisilmoitukset/pmm kaikki	11 200	25 000	20 000	17 500	25 000
<b>Tiedotteet ja jutut</b>					
Tiedotteet/kpl/kk	20	15	14	12	12
Leikekirja/A3-sivuja	150	200	200	180	154
<b>Www-sivut</b>					
Laajuus/linkitettyt sivut					
*) Istunto/kk	15 300	18 000	18 900	17 500	17 000
<b>Sosiaalinen media/Fb uusi tunnusluku -14 alk.</b>					
Facebook/tykkääjät lkm	1 880	1 700	1 728	1 480	1 246
Facebook/päivitykset lkm	noin 780	600	noin 700	614	462

\*) 30.1.2017 alkaen nettisivut Kirkkohallituksen Lukkari-järjestelmässä

\*\*\*) 2 000 sekuntia siirretty vuodelle 2021

Viestintäpalvelut	TP 2020	TA 2020	TP 2019	TP 2018	TP 2017
Työntekijämäärä henkilölukumääränä 31.12.	4	3	3	4	4
<b>Henkilötyövuosimäärä</b>	3,10	3,22	2,85	3,35	3,22
Viestintäpäällikkö	1	1	1	1	1
Tiedottaja	1,57	2,22	1,57	2,25	2,22
Ma. osa-aikainen tiedottaja htv	0,53		0,16		

## Talousarvion toteutuminen ja talousarviopoikkeamat

Toimintakatteen toteutuma oli 95,1 prosenttia. Toimintatuottoja oli 6.800 euroa. Henkilöstökulujen toteutuma oli 94 prosenttia. Palvelujen hankintoja toteutui talousarvion tasoisesti 179.400 euroa. Viestintäpalveluiden toimintakate eli nettomenot vähenivät vajaan prosentin vuoteen 2019 verrattuna.

	2020 Talousarvio	2020 Ta muutos	TA 20 ja muutos	2020 Tilinpäätös	Ero eur	Käyttö- aste
TOIMINTATUOTOT	5 100		5 100	6 818	-1 718	133,7
TOIMINTAKULUT	-346 865	-1 147	-348 012	-332 944	-15 068	95,7
TOIMINTAKATE	-341 765	-1 147	-342 912	-326 126	-16 786	95,1

## Tilinpäätös tulo- ja menolajeittain

	2020 Tilinpäätös	2019 Tilinpäätös	Ero eur
TOIMINTATUOTOT	6 818	3 184	3 634
Myyntituotot	5 622		5 622
Maksutuotot	543	3 018	-2 476
Tuet ja avustukset	653		653
Muut toimintatuotot		165	-165
TOIMINTAKULUT	-332 944	-332 426	-519
Henkilöstökulut	-150 188	-146 029	-4 159
Palvelujen ostot	-179 353	-177 722	-1 631
Sisäiset palvelujen ostot	-787	-1 628	841
Vuokrat	-790	-324	-466
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 826	-6 642	4 816
Muut toimintakulut		-80	80
TOIMINTAKATE	-326 126	-329 242	3 115

## Muut yhteiset tehtävät

Muut yhteiset tehtävät -toiminta-alue käsittää määrärahat lähetystyölle ja kansainväliselle diakonialle sekä muut kirkolliset avustukset. Tehtäväalueen määrärahat käytettiin seuraavasti:

	Talousarvio	Tilinpäätös	Ero
<b>LÄHETYSTYÖ</b>			
Suomen Lähetysseura	67 974	67 974	0
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry.	38 927	38 927	0
Suomen Ev.Lut. Kansanlähetys ry.	71 229	71 229	0
Suomen Piipiaseura ry.	11 633	11 633	0
Evangelisluterilainen Lähetisyhdistys Kylväjä ry.	44 736	44 736	0
Sanansaattajat ry.	19 601	19 601	0
<b>MERIMIESKIRKKO</b>			
Suomen Merimieskirkko ry.	7 000	7 000	0
<b>KIRKON ULKOMAANAPU</b>			
Kirkon ulkomaanapu	27 300	27 300	0
<b>MUUT AVUSTUKSET</b>			
Lattomerén Rukoushuoneyhdistys ry.	15 000	15 000	0
Porin Diakonialaitoksen Säätiö	1 070	1 070	0
Porin Kristillisen koulun kannatusyhdistys ry.	6 000	6 000	0
Kristityt yhdessä ry.			0
Radio Dei Satakunta	12 000	11 900	100
Kirkon tiedostuskeskus/Kirkkohallitus	3 400	3 400	0
Porin Rauhanyhdistys	750	750	0
Porin Poikakuoro Tuki ry	500	500	0
Erikseen päätettävät	3 410		3 410
<b>Yhteensä</b>	<b>330 530</b>	<b>327 020</b>	<b>3 510</b>

## Muut yhteiset seurakunnalliset tehtävät

### Talousarvion toteutuminen ja talousarviopoikkeamat

Yhteiset seurakunnalliset tehtävät -tehtäväalueilla oli määrärahat lähetystyölle ja kansainväliseen diakoniaan sekä muut kirkollisen toiminnan avustusmäärärahat. Määrärahat olivat yhteensä 330.530 euroa ja ne toteutuivat 98,9 prosenttisesti. Lisäksi tehtäväalueella oli suorituslisään ja palkankorotuksen järjestelyerään varattu määräraha 134.717 euroa, josta käytettiin seurakuntayhtymässä talousarviomuutoksena 127.815 euroa. Koko tehtäväalueen toteutumaprosentti oli 96,9.

	2020 Talousarvio	2020 Ta muutos	TA 20 ja muutos	2020 Tilinpäätös	Ero eur	Käyttö- aste
TOIMINTAKULUT	-465 247	127 815	-337 432	-327 020	-10 412	96,9
TOIMINTAKATE	-465 247	127 815	-337 432	-327 020	-10 412	96,9

### Tilinpäätös tulo- ja menolajeittain

	2020 Tilinpäätös	2019 Tilinpäätös	Ero eur
TOIMINTAKULUT	-327 020	-338 677	11 657
Palvelujen ostot	-11 900	-10 908	-992
Annetut avustukset	-315 120	-327 769	12 649
TOIMINTAKATE	-327 020	-338 677	11 657

### 3.2.4. Hautauspalvelut

#### Yleiskuvaus toiminnasta

Hautausmaiden peruskunnostustöitä suoritettiin normaalin hoitotyön ohella mm. poistamalla huonokuntoista puustoa ja istuttamalla uutta tilalle sekä kunnostamalla käytäviä ja nurmialueita. Normaaleja pientyövälineitä ja kalustoa uusittiin määrärahojen puitteissa.

Hautauspalvelut vastaa Sigrid Juséliuksen Säätiön mausoleumin esittelystä ja isännöinnistä.

#### Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

- Ohjaamme annetut määrärahat hautaustoimintaan.  
Toteutuminen: Talousarvio alittui. Toimintatuottoja saatiin 102 781 euroa vähemmän kuin edellisvuotena. Toimintakulut alittuivat 57 699 eurolla. Vuoden aikana haudattiin omille hautausmailla 987 vainajaa, joka oli 13 vainajaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Krematoriossa tuhkattiin kaikkiaan 1.170, joka oli 190 vainajaa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kokonaismäärä tarkoittaa keskimäärin 24 tuhkausta viikossa.
- Panostamme henkilökunnan jaksamiseen tiukentuneessa tilanteessa.  
Toteutuminen: Tämä ei toteutunut suunnitellusti, koska korona aiheutti paljon muutoksia käytäntöihin. Korona on aiheuttanut huolta ja pelkoa työntekijöissä. Voimavarat on mennyt selviytymiseen tästä haastavasta vuodesta. Muita toimia täytyy suunnitella tulevana vuosina.
- Laskemme hautausmaiden yleisten alueiden hoitotasoa.  
Toteutuminen: Nurmikon leikkausjätettä jätettiin haravoimatta ja käytävien hoitotasoa laskettiin niin ettei niitä käyty läpi kuin kerran kaudessa. Näiden toimenpiteiden lisäksi osallistuimme pelasta porriäinen kampanjaan ja osa nurmialueista jätettiin ajamatta kokonaan.

#### Tunnusluvut ja suoritteet

Hautauspalvelut	TP 2020	TP 2019	TP 2018	TP 2017	TP 2016
<b>Hautausmaahallinnon tehtävät</b>					
Hautauslaskut	1 896	2 119	2 175	1 798	1 680
Hautausmäärien kirjaamiset	987	974	986	893	964
Tuhkausmäärien kirjaamiset	1 170	1 360	1 398	1 014	1 168

Euroa/hautaus	TP 2020	TA 2019	TP 2018	TP 2017	TP 2016
Haudattu/vuosi	987	942	986	893	964
Toimintakulut	-1 610	-1 830	-1 607	-1 836	-1 715
Toimintatuotot	664	575	712	684	645
Työalalake	-	-2 450	-1 796	-2 182	-1 665

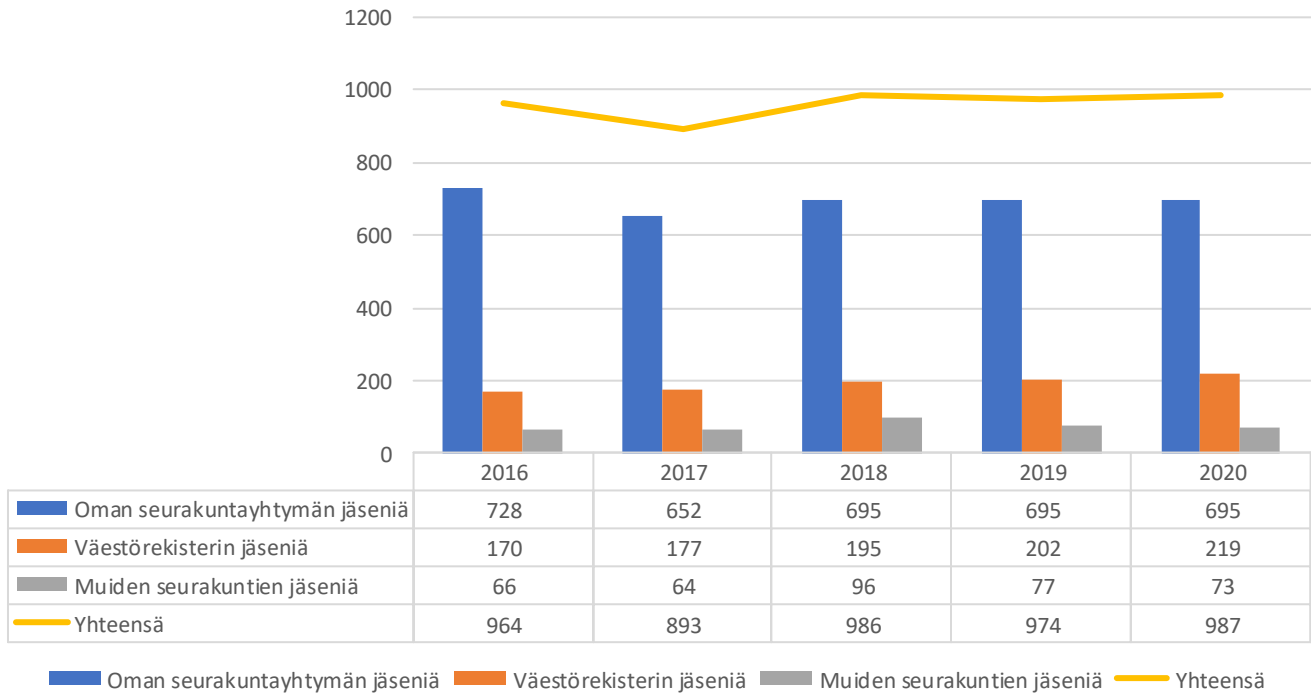
#### Hautausmaat

Seurakuntayhtymällä on yksitoista hautausmaata, joiden pinta-ala on yhteensä 70 hehtaaria.

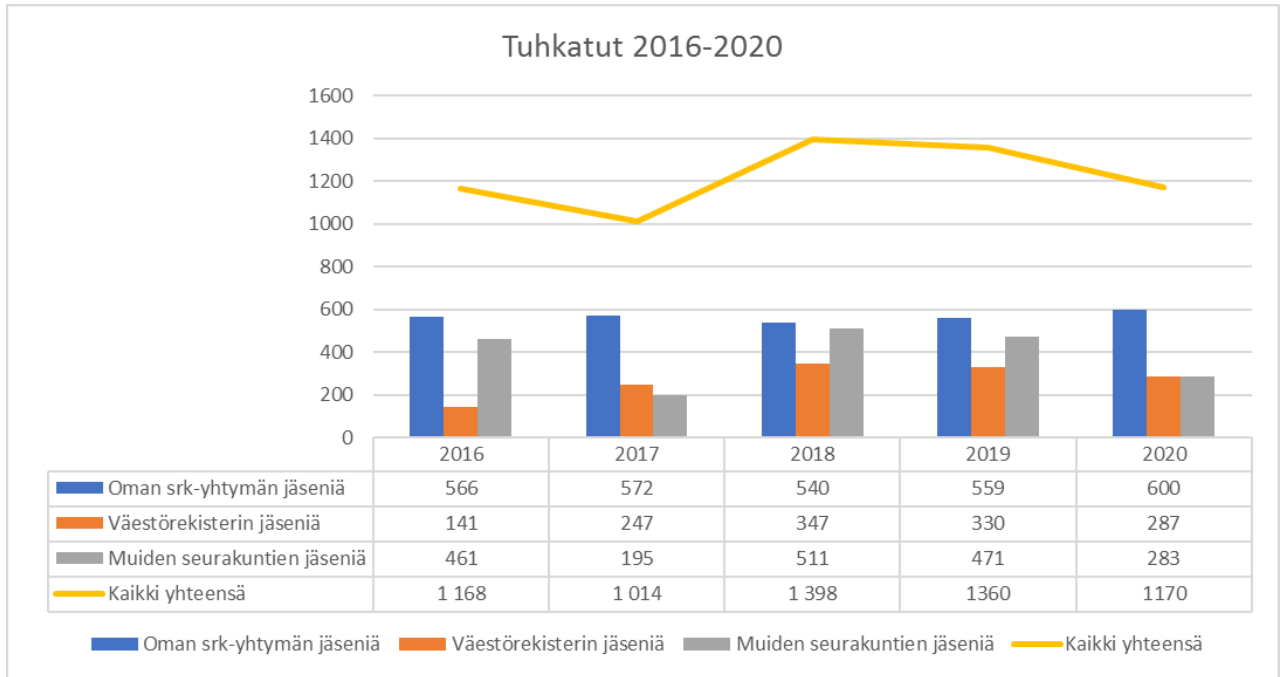
Hautaukset hautausmaittain

Vuosi 2020	Haudattuja yhteensä	Arkut	Uurnat	Tuhkaus	Tuhkaus %
Käppärän hautausmaa	630	126	381	123	80
Porin metsähautausmaa	116	34	59	23	71
Vanha hautausmaa	40	0	40	0	100
Reposaaren hautausmaa	23	7	13	3	70
Ahlaisten uusi hautausmaa	17	6	10	1	65
Ahlaisten vanha hautausmaa	18	5	13	0	72
Noormarkun vanha hautausmaa	15	9	6	0	40
Noormarkun uusi hautausmaa	37	14	19	4	62
Lassilan hautausmaa	12	8	4	0	33
Lavian kirkkohautausmaa	21	16	5	0	24
Lavian kappelihautausmaa	18	6	12	0	58
Pomarkun hautausmaa	40	17	17	6	58
<b>Yhteensä</b>	<b>987</b>	<b>248</b>	<b>579</b>	<b>160</b>	<b>75</b>

Hautaukset 2016-2020







<b>Hautauspalvelut</b>	<b>TP 2020</b>	<b>TA 2020</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TP 2018</b>	<b>TP 2019</b>
Työntekijämäärä henkilölukumääränä 31.12.	22	19	21	21	21
<b>Henkilötyövuosimäärä</b>	<b>31,22</b>	<b>35</b>	<b>36,39</b>	<b>33,58</b>	<b>34,54</b>
Toimistosihtööri	2,5	3	3,60	2,2	3
Ylipuutarhuri	1	1	0,99	1	1
Työnjohtaja	2	2	2,20	2	2,01
Erityisammattimies	9,54	10	9,62	9,79	9,48
Vahtimestari-siivooja		0	0,29	-	
Siivooja	0,67	1	0,67	0,67	0,67
Kiinteistö-hautausmaatyöntekijä	0,73	1	2,03	3,1	0,65
Oppaat + hautausm. kausityöntekijät	14,78	16	16,99	16	17,73

Huom. Oppaat vuonna 2020 palkkiotoimisia

## Talousarvion toteutuminen ja talousarviopoikkeamat

Toimintakatteen toteutuma oli 95,1 prosenttia. Toimintatuotot alittivat arvion kahdella prosentilla. Hautauspalveluiden maksutulot alittivat arvion 15.600 eurolla. Toimintakulut alittivat arvion 3,7 prosentilla ja henkilöstökulut toteutuivat 92-prosenttisesti. Palvelusten ostonmenot ylittivät arvion lähes 50 %. Menoja syntyi arviota enemmän laitteiden kunnossapidossa, jätetuolloissa ja erityislaitehuolloissa.

Hautauspalveluiden menot vähenivät vuoteen 2019 verrattuna 8,2 prosenttia. Henkilöstökulut vähenivät yli 100.000 euroa.

	2020 Talousarvio	2020 Ta muutos	TA 20 ja muutos	2020 Tilinpäätös	Ero eur	Käyttö- aste
TOIMINTATUOTOT	668 436		668 436	655 344	13 093	98,0
TOIMINTAKULUT	-1 629 014	-17 448	-1 646 462	-1 584 988	-61 474	96,3
TOIMINTAKATE	-960 578	-17 448	-978 026	-929 644	-48 382	95,1

## Tilinpäätös tulo- ja menolajeittain

	2020 Tilinpäätös	2019 Tilinpäätös	Ero eur
TOIMINTATUOTOT	655 344	758 125	-102 782
Myyntituotot	234	306	-72
Maksutuotot	626 787	701 129	-74 342
Vuokratuotot	14 523	12 813	1 710
Metsätalouden tuotot		2 170	-2 170
Tuet ja avustukset	9 446	13 473	-4 027
Muut toimintatuotot	4 353	28 234	-23 881
TOIMINTAKULUT	-1 584 988	-1 770 478	185 490
Henkilöstökulut	-1 016 639	-1 118 573	101 934
Palvelujen ostot	-274 726	-291 746	17 020
Sisäiset palvelujen ostot	-3	-98	95
Vuokrat	-7 683	-5 795	-1 888
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-272 734	-338 147	65 413
Muut toimintakulut	-13 202	-16 119	2 917
TOIMINTAKATE	-929 644	-1 012 352	82 708

### 3.2.5. Kiinteistöpalvelut

#### Yleiskuvaus toiminnasta

Kiinteistöpalvelut ylläpitivät ja kunnostivat perustehtävänsä mukaisesti seurakuntayhtymän kiinteistöjä sekä muita yhtymän omistamia maa-alueita sekä järjesti vahtimestari- ja siivouspalvelut toiminnan tarpeisiin. Kiinteistöpalveluista vastasivat yhteinen kirkkoneuvosto ja sen asettamat työryhmät. Vähäiset korjaustyöt toteutettiin virkamiesjohtoisesti talousarvion asettamissa puitteissa.

Metsätalouden hakkuita tehtiin Lassilassa, jonka hakkuiden tuotto testamentin ohjaamana kohdistui Noormarkun seurakunnalle. Kiinteistöpalveluiden tuotoksi suunnitellut hakkuut eivät toteutuneet Greppgårdin tilalla heikon talven vuoksi. Lisäksi tehtiin metsänhoitotöitä Metsäsuunnitelman mukaan.

#### Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

1. Kiinteistöjen kunnossapito myönnettyjen määrärahojen puitteissa.  
Toteutuminen: Tavoite toteutui osittain.  
 Toimintakulut alittuivat kahdella prosentilla. Haastavan vuoden kulurakennetta jouduttiin virkamieslähtöisesti muuttamaan kauden edetessä vastaamaan tuottojen toteutumista. Koronan vastaiset toimet johtivat hankintoihin, joilla suojattiin niin työntekijöitä kuin asiakkaita. Varsinaiseen kiinteistöjen ylläpitoon kohdennettuja varoja karsittiin edellä mainituista syistä.  
 Toimintatuotot alittuivat yhdeksällä prosentilla, johtuen suurimmaksi osaksi puun myyntituottojen toteutumattomuudesta keliolosuhteiden vuoksi. Myös vuokrat seurakuntatilojen käytöstä toteutuivat ennakoitua huonommin infektiotaudin torjumisen vuoksi tehtyjen rajoitusten aiheuttaman käyttäjäkadon vuoksi.
2. Kiinteistöistä luopumisen strategian kehittäminen  
Toteutuminen: Tavoite jäi saavuttamatta.  
 Työ saatiin alulle mutta resurssipulan vuoksi kirjallista esitystä ei vielä vuonna 2020 saatu esille.
3. Ympäristönäkökulman huomioiminen toiminnassa ja ympäristödiplomihankkeessa mukana toimiminen  
Toteutuminen: Tavoite toteutui  
 Tavoite on jatkuva, joka tulee huomioida omassa toiminnassamme. Ympäristödiplomihanke eteni selvitystyövaiheeseen, jossa kartoitettiin seurakuntayhtymän toimintoja ja niiden ympäristövaikutuksia. Investointihankkeissa pyritään pitkäikäisiin ratkaisuihin ja energiasäästäviin toimiin. Tämä toteutui suurimmassa investoinnissa, Käppärän hautausmaan valaistuksen uusimisessa energiaa säästäviin lamppeihin.

Reposaaren seurakuntatalon myynti toteutui. Tällä saatiin paikattua menneen vuoden kulurakennetta ja muuta tuottojen menetystä. Lämmin vuosi auttoi kiinteistöpalveluiden selviytymistä haastavasta vuodesta. Lämmityskulut olivat noin 10 % budjetoitua pienemmät, joka tarkoittaa yhtymässä yli 40.000 euron säästöä. Kasvavat kiinteistömenot ovat kuitenkin tosiasia eikä nykyisellä vuosittaisella budjetin leikkaustasolla muuta kuin lisätä korjausvelkaa. Kulut eivät vähene, jos kuluttavia kohteita ei vähennetä.

## Investoinneista

Käppärän hautausmaan kasteluvesijärjestelmän ja sähköistyksen uusiminen onnistui budjetoidusti. Hallituskadun vesikattoremontti jätettiin odottamaan kiinteistöstrategisia linjauksia, Pomarkun kirkon remontti siirtyi tulevalle vuodelle.

Länsi-Porin remontin suunnittelu jatkuu ja Reposaaressa kirkon maalaus onnistui budjetoitua edullisemmin. Silokalliolla jouduttiin tekemään vesivahingosta johtuvia korjauksia suunnitelmista poiketen, mutta investointiosan suunnitelmaa pienemmän toteutuman vuoksi se oli mahdollista.

Lavian seurakuntakodin remontin valmistelut saatiin tehtyä ja hanke pääsi alkuun.

Suunnitelmia ja valmisteluja tehtiin tulevan vuoden investointeja varten.

## Tunnusluvut ja suoritteet

Kiinteistökustannukset €/m <sup>3</sup> /v	TP 2020	TA 2020	TP 2019	TP 2018	TP 2017
Toimintakulut	-16,90	-17,24	-17,99	-16,90	-18,97
Toimintatuotot	3,3	3,7	3,46	3,95	4,25
Yhteensä	-13,60	-13,58	14,54	-12,91	-14,72

### Perustelut

Kiinteistökustannusten tunnuslukujen perusteena ovat kulut tai tuotot (€) jaettuna kiinteistömäärän (m<sup>3</sup>) summalla.

Toimintatuotot toteutuivat 63.000 euroa alle budjetoidun, koska puun myynti- ja muut metsätalouden tuotot jäivät toteutumatta (58.000 euroa).

Tilojen käytöstä perittävät tuotot olivat yli 20.000 euroa talousarviota pienemmät.

Toimintakulut toteutuivat 98-prosenttisesti. Lämmityskulujen säästön ohella tilikauden aikana tehtäviä ostoja tehtiin arviota maltillisemmin.

## Kiinteistöt

Seurakuntayhtymän omistuksessa on kiinteistöjä seuraavasti:

Kirkkoja	11 kpl	78.388 m <sup>3</sup>
Seurakuntataloja	21 kpl	40,049 m <sup>3</sup>
Leiri- ja kurssikeskuksia	2 kpl	17.110 m <sup>3</sup>
Muita kiinteistöjä	3 kpl	30.983 m <sup>3</sup>
Hautausmaiden rakennuksia	9 kpl	<u>24.806 m<sup>3</sup></u>
Yhteensä		<u>191.336 m<sup>3</sup></u>

Kohderekisterin käyttöönoton yhteydessä määriä tarkennetaan kohteittain, kiinteistöryhmä kerrallaan.

Muuta kiinteistöomaisuutta on seuraavasti:

Rakentamattomia tontteja	1 kpl	3.765 m <sup>2</sup>
Metsä- ja maaomaisuus, jossa ei ole rakennuksia (ilman hautausmaita)		333 ha

Seurakuntayhtymä on osakkaana seuraavissa kiinteistöyhtiöissä:

Kiinteistö Oy Pormestarinluodon koti	87,5 %
Kiinteistö Oy Ulvilanpuisto	40 %
Kiinteistö Oy Pormestarinluodon keskus	8 %
Kiinteistö Oy Porin Antinkatu 22	69 %

Huoneistot

Seurakuntayhtymällä ja hautainhoitorahastolla on molemmilla omistuksessaan kahdeksan osakehuoneistoa. Hautainhoitorahaston investoinnit olivat huoneistoihin tehtäviä putki- ja hissiremontteja.

Seurakuntayhtymä on vuokrannut tiloja kuudesta huoneistosta.

Kiinteistöpalvelut	TP 2020	TA 2020	TP 2019	TP 2018	TP 2017
Työntekijämäärä henkilölukumääränä 31.12.	39	39	43	37	38
<b>Henkilötyövuosimäärä</b>	<b>36,83</b>	<b>40</b>	<b>36,88</b>	<b>37,47</b>	<b>36,99</b>
<i><u>Virkasuhteiset</u></i>	<u>23,44</u>	<u>27,5</u>	<u>26</u>	<u>26</u>	<u>27</u>
Kiinteistöpäällikkö	1	1	1	1,17	1
Isännöitsijä	1	1	1	1	1
Tilapalveluvastaava	1	1	1	1,5	1
Kiinteistösihteerit	1	1	1	1	1
Talonmies-vahtimestari	13,33	15	12,68	12,29	12,83
Seurakuntamestari	1,9	3,5	3,27	2,9	2,9
Vahtimestari-siivoaja	3,20	4	4	4,61	5
Siivoaja	1	1	0,91	1	0,99
<i><u>Työsuhteiset</u></i>	<u>13,39</u>	<u>12,56</u>	<u>11</u>	<u>11</u>	<u>11</u>
Erityisammattimies	4,67	4	4	4	4
Talonmies-vahtimestari	3,92	3	3,43	2,99	2,5
Talonmies-vahtimestari-siivoaja	0,97				
Vahtimestari-siivoaja	1	2	1	2	2,16
Siivoaja	2,05	2,3	2,33	1,5	1,6
Kirkkojen oppaat	0,28	0,51	0,51	0,51	0,51
Kesäisäntä	0,5	0,5	0,50	0,50	0,50
Kiinteistötyöntekijä		0,25	0,25	0,17	

**Talousarvion toteutuminen ja talousarviopoikkeamat**

Toimintakatteen toteutuma oli 99,8 prosenttia. Toimintatuotot alittivat arvion 9,1 prosentilla. Toimintatuottoihin sisältyy 35.800 euron suuruisen myyntivoitto Reposaaren seurakuntatalon myynnistä. Vuokratuotot olivat yhteensä 583.000 euroa ja ne alittivat arvion 3,4 prosentilla. Metsätalouden tuottoja ei toteutunut. Henkilöstökulut toteutuivat 97-prosenttisesti. Kiinteistöverot olivat 220.000 euroa ja ne toteutuivat talousarvion mukaisesti. Toimintakulut alittivat arvion yli kahdella prosentilla.

Kiinteistöpalveluiden nettomenot vähenivät vuoteen 2019 verrattuna 6,5 prosenttia ja 181.000 euroa. Palvelusten ostomenot alittuivat lähes 100.000 euroa.

## Talousarvion toteutuminen ja talousarviopoikkeamat

	2020 Talousarvio	2020 Ta muutos	TA 20 ja muutos	2020 Tilinpäätös	Ero eur	Käyttö- aste
TOIMINTATUOTOT	695 090		695 090	631 832	63 258	90,9
TOIMINTAKULUT	-3 279 086	-22 863	-3 301 949	-3 233 095	-68 854	97,9
TOIMINTAKATE	-2 583 996	-22 863	-2 606 859	-2 601 263	-5 596	99,8

## Tilinpäätös tulo- ja menolajeittain

	2020 Tilinpäätös	2019 Tilinpäätös	Ero eur
TOIMINTATUOTOT	631 832	661 098	-29 266
Myyntituotot	523	472	51
Maksutuotot	179	27 048	-26 869
Vuokratuotot	583 148	590 919	-7 771
Tuet ja avustukset	14 974	1 800	13 174
Muut toimintatuotot	33 008	40 860	-7 852
TOIMINTAKULUT	-3 233 095	-3 443 015	209 920
Henkilöstökulut	-1 422 461	-1 452 694	30 232
Palvelujen ostot	-536 867	-634 844	97 977
Sisäiset palvelujen ostot	-203	-269	66
Vuokrat	-201 473	-195 891	-5 582
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-849 617	-936 548	86 931
Muut toimintakulut	-222 473	-222 769	296
TOIMINTAKATE	-2 601 263	-2 781 917	180 653

### 3.3. Käyttötalousosan toteutuminen

#### 3.3.1. Käyttötalouslaskelma ulkoinen ja sisäinen, sisältää kustannusten kohdentamiset

(sisältää vuokrat, sisäiset korot ja vyörytykset)

	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Tot %
<b>YLEISHALLINTO</b>						
Toimintatuotot (ulkoiset)	71 670	0	71 670	60 785,30	10 884,70	-84,8
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 101 434	-5 016	-1 106 450	-925 598,50	-180 851,50	-83,7
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-1 029 764</b>	<b>-5 016</b>	<b>-1 034 780</b>	<b>-864 813,20</b>	<b>-169 966,80</b>	<b>-83,6</b>
Toimintatuotot (sisäiset)	27 200	0	27 200	16 457,28	10 742,72	-60,5
Toimintakulut (sisäiset)	-87 021	0	-87 021	-85 125,72	-1 895,28	-97,8
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-1 089 585</b>	<b>-5 016</b>	<b>-1 094 601</b>	<b>-933 481,64</b>	<b>-161 119,36</b>	<b>-85,3</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 050	0	-1 050	-1 049,52	-0,48	-100,0
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	1 090 635	0	1 090 635	934 531,16	156 103,84	-85,7
<b>Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>0</b>	<b>-5 016</b>	<b>-5 016</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 016,00</b>	<b>0,0</b>
<b>KESKI-PORIN SEURAKUNTA</b>						
Toimintatuotot (ulkoiset)	118 787	0	118 787	75 440,56	43 346,44	-63,5
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 718 350	-15 883	-1 734 233	-1 570 824,74	-163 408,26	-90,6
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-1 599 563</b>	<b>-15 883</b>	<b>-1 615 446</b>	<b>-1 495 384,18</b>	<b>-120 061,82</b>	<b>-92,6</b>
Toimintatuotot (sisäiset)	6 450	0	6 450	7 627,50	-1 177,50	-118,3
Toimintakulut (sisäiset)	-983 493	0	-983 493	-994 396,51	10 903,51	-101,1
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-2 576 606</b>	<b>-15 883</b>	<b>-2 592 489</b>	<b>-2 482 153,19</b>	<b>-110 335,81</b>	<b>-95,7</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-3 118	0	-3 118	-3 117,43	-0,57	-100,0
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	-427 409	0	-427 409	-424 900,58	-2 508,42	-99,4
<b>Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-3 007 133</b>	<b>-15 883</b>	<b>-3 023 016</b>	<b>-2 910 171,20</b>	<b>-112 844,80</b>	<b>-96,3</b>

	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Tot %
<b>LÄNSI-PORIN SEURAKUNTA</b>						
Toimintatuotot (ulkoiset)	84 760	0	84 760	59 860,22	24 899,78	-70,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 155 529	-9 267	-1 164 796	-1 112 492,60	-52 303,40	-95,5
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-1 070 769</b>	<b>-9 267</b>	<b>-1 080 036</b>	<b>-1 052 632,38</b>	<b>-27 403,62</b>	<b>-97,5</b>
Toimintatuotot (sisäiset)	4 350	0	4 350	5 267,50	-917,50	-121,1
Toimintakulut (sisäiset)	-475 769	0	-475 769	-593 737,69	117 968,69	-124,8
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-1 542 188</b>	<b>-9 267</b>	<b>-1 551 455</b>	<b>-1 641 102,57</b>	<b>89 647,57</b>	<b>-105,8</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-2 886	0	-2 886	-2 885,13	-0,87	-100,0
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	-265 787	0	-265 787	-291 019,97	25 232,97	-109,5
<b>Työalagate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-1 810 861</b>	<b>-9 267</b>	<b>-1 820 128</b>	<b>-1 935 007,67</b>	<b>114 879,67</b>	<b>-106,3</b>
<b>MERI-PORIN SEURAKUNTA</b>						
Toimintatuotot (ulkoiset)	41 280	0	41 280	39 724,60	1 555,40	-96,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-927 320	-6 943	-934 263	-867 661,17	-66 601,83	-92,9
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-886 040</b>	<b>-6 943</b>	<b>-892 983</b>	<b>-827 936,57</b>	<b>-65 046,43</b>	<b>-92,7</b>
Toimintatuotot (sisäiset)	3 000	0	3 000	4 215,00	-1 215,00	-140,5
Toimintakulut (sisäiset)	-615 353	0	-615 353	-664 479,40	49 126,40	-108,0
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-1 498 393</b>	<b>-6 943</b>	<b>-1 505 336</b>	<b>-1 488 200,97</b>	<b>-17 135,03</b>	<b>-98,9</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-3 073	0	-3 073	-3 072,66	-0,34	-100,0
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	-240 590	0	-240 590	-248 773,85	8 183,85	-103,4
<b>Työalagate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-1 742 056</b>	<b>-6 943</b>	<b>-1 748 999</b>	<b>-1 740 047,48</b>	<b>-8 951,52</b>	<b>-99,5</b>



	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Tot %
<b>PORIN TELJÄN SEURAKUNTA</b>						
Toimintatuotot (ulkoiset)	114 282	0	114 282	88 832,50	25 449,50	-77,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 658 842	-16 136	-1 674 978	-1 487 876,16	-187 101,84	-88,8
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-1 544 560</b>	<b>-16 136</b>	<b>-1 560 696</b>	<b>-1 399 043,66</b>	<b>-161 652,34</b>	<b>-89,6</b>
Toimintatuotot (sisäiset)	5 475	0	5 475	15 172,02	-9 697,02	-277,1
Toimintakulut (sisäiset)	-703 938	0	-703 938	-726 939,52	23 001,52	-103,3
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-2 243 023</b>	<b>-16 136</b>	<b>-2 259 159</b>	<b>-2 110 811,16</b>	<b>-148 347,84</b>	<b>-93,4</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-2 744	0	-2 744	-2 743,56	-0,44	-100,0
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	-380 411	0	-380 411	-376 071,17	-4 339,83	-98,9
<b>Työalagate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-2 626 178</b>	<b>-16 136</b>	<b>-2 642 314</b>	<b>-2 489 625,89</b>	<b>-152 688,11</b>	<b>-94,2</b>
<b>YHTEISET VARAUKSET</b>						
Toimintakulut (ulkoiset)	-31 286	0	-31 286	-13 436,44	-17 849,56	42,9
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-31 286</b>	<b>0</b>	<b>-31 286</b>	<b>-13 436,44</b>	<b>-17 849,56</b>	<b>42,9</b>
Toimintatuotot (sisäiset)	8 000	0	8 000		8 000,00	0,0
Toimintakulut (sisäiset)	-32 200	0	-32 200	-20 107,36	-12 092,64	62,4
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-55 486</b>	<b>0</b>	<b>-55 486</b>	<b>-33 543,80</b>	<b>-21 942,20</b>	<b>60,5</b>
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	-8 821	0	-8 821	-4 596,51	-4 224,49	52,1
<b>Työalagate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-64 307</b>	<b>0</b>	<b>-64 307</b>	<b>-38 140,31</b>	<b>-26 166,69</b>	<b>59,3</b>

	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Tot %
<b>NOORMARKUN SEURAKUNTA</b>						
Toimintatuotot (ulkoiset)	103 639	0	103 639	72 474,61	31 164,39	-69,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-876 111	-9 819	-885 930	-793 603,59	-92 326,41	-89,6
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-772 472</b>	<b>-9 819</b>	<b>-782 291</b>	<b>-721 128,98</b>	<b>-61 162,02</b>	<b>-92,2</b>
Toimintatuotot (sisäiset)	2 200	0	2 200	7 810,00	-5 610,00	-355,0
Toimintakulut (sisäiset)	-556 726	0	-556 726	-517 324,93	-39 401,07	-92,9
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-1 326 998</b>	<b>-9 819</b>	<b>-1 336 817</b>	<b>-1 230 643,91</b>	<b>-106 173,09</b>	<b>-92,1</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 055	0	-1 055	-1 054,76	-0,24	-100,0
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	-221 412	0	-221 412	-217 280,91	-4 131,09	-98,1
<b>Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-1 549 465</b>	<b>-9 819</b>	<b>-1 559 284</b>	<b>-1 448 979,58</b>	<b>-110 304,42</b>	<b>-92,9</b>
<b>LAVIAN SEURAKUNTA</b>						
Toimintatuotot (ulkoiset)	15 958	0	15 958	8 713,20	7 244,80	-54,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-283 513	-3 591	-287 104	-277 462,82	-9 641,18	-96,6
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-267 555</b>	<b>-3 591</b>	<b>-271 146</b>	<b>-268 749,62</b>	<b>-2 396,38</b>	<b>-99,1</b>
Toimintatuotot (sisäiset)	500	0	500	1 255,00	-755,00	-251,0
Toimintakulut (sisäiset)	-138 599	0	-138 599	-148 507,53	9 908,53	-107,1
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-405 654</b>	<b>-3 591</b>	<b>-409 245</b>	<b>-416 002,15</b>	<b>6 757,15</b>	<b>-101,7</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 087	0	-1 087	-1 086,77	-0,23	-100,0
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	-67 756	0	-67 756	-16 650,44	-51 105,56	-24,6
<b>Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-474 497</b>	<b>-3 591</b>	<b>-478 088</b>	<b>-433 739,36</b>	<b>-44 348,64</b>	<b>-90,7</b>

	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Tot %
<b>PAIKALLISSRK TEHTÄVÄ TYÖ</b>						
Toimintatuotot (ulkoiset)	478 706	0	478 706	345 045,69	133 660,31	-72,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-6 650 951	-61 639	-6 712 590	-6 123 357,52	-589 232,48	-91,2
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-6 172 245</b>	<b>-61 639</b>	<b>-6 233 884</b>	<b>-5 778 311,83</b>	<b>-455 572,17</b>	<b>-92,7</b>
Toimintatuotot (sisäiset)	29 975	0	29 975	41 347,02	-11 372,02	-137,9
Toimintakulut (sisäiset)	-3 506 078	0	-3 506 078	-3 665 492,94	159 414,94	-104,5
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-9 648 348</b>	<b>-61 639</b>	<b>-9 709 987</b>	<b>-9 402 457,75</b>	<b>-307 529,25</b>	<b>-96,8</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-13 963	0	-13 963	-13 960,31	-2,69	-100,0
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	-1 612 186	0	-1 612 186	-1 579 293,43	-32 892,57	-98,0
<b>Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-11 274 497</b>	<b>-61 639</b>	<b>-11 336 136</b>	<b>-10 995 711,49</b>	<b>-340 424,51</b>	<b>-97,0</b>
<b>YHTEISEN SEURAKUNTA- TYÖN KESKUS</b>						
Toimintatuotot (ulkoiset)	294 537	0	294 537	253 506,30	41 030,70	-86,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 091 453	-19 702	-2 111 155	-1 930 992,67	-180 162,33	-91,5
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-1 796 916</b>	<b>-19 702</b>	<b>-1 816 618</b>	<b>-1 677 486,37</b>	<b>-139 131,63</b>	<b>-92,3</b>
Toimintatuotot (sisäiset)	246 641	0	246 641	488 763,02	-242 122,02	-198,2
Toimintakulut (sisäiset)	-762 273	0	-762 273	-594 683,62	-167 589,38	-78,0
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-2 312 548</b>	<b>-19 702</b>	<b>-2 332 250</b>	<b>-1 783 406,97</b>	<b>-548 843,03</b>	<b>-76,5</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-3 448	0	-3 448	-3 448,01	0,01	-100,0
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	-464 311	0	-464 311	-349 136,23	-115 174,77	-75,2
<b>Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-2 780 307</b>	<b>-19 702</b>	<b>-2 800 009</b>	<b>-2 135 991,21</b>	<b>-664 017,79</b>	<b>-76,3</b>

	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Tot %
<b>VIESTINTÄPALVELUT</b>						
Toimintatuotot (ulkoiset)	5 100	0	5 100	6 817,60	-1 717,60	-133,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-345 965	-1 147	-347 112	-332 157,20	-14 954,80	-95,7
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-340 865</b>	<b>-1 147</b>	<b>-342 012</b>	<b>-325 339,60</b>	<b>-16 672,40</b>	<b>-95,1</b>
Toimintakulut (sisäiset)	-9 277	0	-9 277	-9 234,92	-42,08	-99,5
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-350 142</b>	<b>-1 147</b>	<b>-351 289</b>	<b>-334 574,52</b>	<b>-16 714,48</b>	<b>-95,2</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-210	0	-210	-209,90	-0,10	-100,0
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	-53 852	0	-53 852	-54 613,14	761,14	-101,4
<b>Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-404 204</b>	<b>-1 147</b>	<b>-405 351</b>	<b>-389 397,56</b>	<b>-15 953,44</b>	<b>-96,1</b>
<b>MUUT YHT. SEURA- KUNNALLISET TEHTÄVÄT</b>						
Toimintakulut (ulkoiset)	-465 247	127 815	-337 432	-327 020,04	-10 411,96	96,9
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-465 247</b>	<b>127 815</b>	<b>-337 432</b>	<b>-327 020,04</b>	<b>-10 411,96</b>	<b>96,9</b>
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-465 247</b>	<b>127 815</b>	<b>-337 432</b>	<b>-327 020,04</b>	<b>-10 411,96</b>	<b>96,9</b>
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	-65 051		-65 051	-40 644,88	-24 406,12	62,5
<b>Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-530 298</b>	<b>127 815</b>	<b>-402 483</b>	<b>-367 664,92</b>	<b>-34 818,08</b>	<b>91,3</b>
<b>RAHASTOT</b>						
Toimintatuotot (ulkoiset)				36 684,57	-36 684,57	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				-47 218,23	47 218,23	0,0
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>				<b>-10 533,66</b>	<b>10 533,66</b>	<b>0,0</b>
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>				<b>-10 533,66</b>	<b>10 533,66</b>	<b>0,0</b>
<b>Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>				<b>-10 533,66</b>	<b>10 533,66</b>	<b>0,0</b>

	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Tot %
<b>HAUTAUSPALVELUT</b>						
Toimintatuotot (ulkoiset)	668 436	0	668 436	655 343,50	13 092,50	-98,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 628 564	-17 448	-1 646 012	-1 584 984,42	-61 027,58	-96,3
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-960 128</b>	<b>-17 448</b>	<b>-977 576</b>	<b>-929 640,92</b>	<b>-47 935,08</b>	<b>-95,1</b>
Toimintakulut (sisäiset)	-450	0	-450	-147 067,39	146 617,39	-32 681,6
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-960 578</b>	<b>-17 448</b>	<b>-978 026</b>	<b>-1 076 708,31</b>	<b>98 682,31</b>	<b>-110,1</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-402 522	0	-402 522	-367 904,72	-34 617,28	-91,4
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	-321 532	0	-321 532	-344 457,84	22 925,84	-107,1
<b>Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-1 684 632</b>	<b>-17 448</b>	<b>-1 702 080</b>	<b>-1 789 070,87</b>	<b>86 990,87</b>	<b>-105,1</b>
<b>KIINTEISTÖPALVELUT</b>						
Toimintatuotot (ulkoiset)	695 090	0	695 090	631 831,68	63 258,32	-90,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-3 278 826	-22 863	-3 301 689	-3 232 892,27	-68 796,73	-97,9
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-2 583 736</b>	<b>-22 863</b>	<b>-2 606 599</b>	<b>-2 601 060,59</b>	<b>-5 538,41</b>	<b>-99,8</b>
Toimintatuotot (sisäiset)	4 061 543	0	4 061 543	3 955 240,03	106 302,97	-97,4
Toimintakulut (sisäiset)	-260	0	-260	-202,76	-57,24	-78,0
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>1 477 547</b>	<b>-22 863</b>	<b>1 454 684</b>	<b>1 353 976,68</b>	<b>100 707,32</b>	<b>-93,1</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 145 532	0	-1 145 532	-1 057 010,33	-88 521,67	-92,3
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	-118 703	0	-118 703	-122 007,15	3 304,15	-102,8
<b>Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>213 312</b>	<b>-22 863</b>	<b>190 449</b>	<b>174 959,20</b>	<b>15 489,80</b>	<b>-91,9</b>
<b>RAHOITUSOSA</b>						
Laskennalliset erät						
Sisäiset vyörytyserät	1 545 000	0	1 545 000	1 555 621,51	-10 621,51	100,7
<b>Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>1 545 000</b>	<b>0</b>	<b>1 545 000</b>	<b>1 555 621,51</b>	<b>-10 621,51</b>	<b>100,7</b>

	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Ylitys/alitus	Tot %
<b>PORIN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ</b>						
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 213 539	0	2 213 539	1 990 014,64	223 524,36	-89,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-15 562 440	0	-15 562 440	-14 504 220,85	-1 058 219,15	-93,2
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-13 348 901</b>	<b>0</b>	<b>-13 348 901</b>	<b>-12 514 206,21</b>	<b>-834 694,79</b>	<b>-93,7</b>
Toimintatuotot (sisäiset)	4 365 359	0	4 365 359	4 501 807,35	-136 448,35	-103,1
Toimintakulut (sisäiset)	-4 365 359	0	-4 365 359	-4 501 807,35	136 448,35	-103,1
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-13 348 901</b>	<b>0</b>	<b>-13 348 901</b>	<b>-12 514 206,21</b>	<b>-834 694,79</b>	<b>-93,7</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 566 725	0	-1 566 725	-1 443 582,79	-123 142,21	-92,1
Laskennalliset erät	0	0	0	0,00	0,00	0,0
<b>Työalake (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

### 3.3.2. Tuloslaskelmaosan toteutuminen, ulkoinen ja sisäinen

(sisältää vuokrat, sisäiset korot ja vyörytykset)

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	Ta muutokset 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
<b>TULOSLASKELMA</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	6 882 705,19	6 578 898	0	6 491 821,99	87 076,01	-98,7
Korvaukset	113 240,27	120 590	0	117 974,76	2 615,24	-97,8
Myyntituotot	19 588,00	14 425	0	16 203,43	-1 778,43	-112,3
Maksutuotot	1 137 047,18	988 944	0	750 500,71	238 443,29	-75,9
Vuokratuotot	798 017,22	686 584	0	661 711,12	24 872,88	-96,4
Metsätalouden tuotot	2 170,00	88 636	0	44 804,47	43 831,53	-50,5
Kolehdit ja muut keräys- tuotot	216 383,91	142 235	0	90 257,05	51 977,95	-63,5
Tuet ja avustukset	137 083,37	99 980	0	251 914,44	-151 934,44	-252,0
Muut toimintatuotot	182 871,70	72 145	0	56 648,66	15 496,34	-78,5
Sisäiset tuotot	4 276 303,54	4 365 359	0	4 501 807,35	-136 448,35	-103,1
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-20 248 258,56	-19 927 799	0	-19 006 028,20	-921 770,80	-95,4
Henkilöstökulut	-10 316 407,32	-10 554 683	0	-9 796 034,12	-758 648,88	-92,8
Palkat ja palkkiot	-8 450 158,40	-8 507 589	0	-7 981 007,03	-526 581,97	-93,8
Henkilöstösivukulut	-1 989 348,34	-2 055 024	0	-1 901 009,51	-154 014,49	-92,5
Henkilöstökulujen oikaisuerät	123 099,42	7 930	0	85 982,42	-78 052,42	-1 084,3
Palvelujen ostot	-2 540 482,47	-2 186 174	0	-2 028 728,87	-157 445,13	-92,8
Sisäiset palvelujen ostot	-324 139,92	-303 816	0	-183 971,56	-119 844,44	-60,6
Vuokrat	-310 960,92	-262 990	0	-252 609,32	-10 380,68	-96,1
Sisäiset vuokrat	-3 952 163,62	-4 061 543	0	-4 317 835,79	256 292,79	-106,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 783 639,58	-1 747 154	0	-1 520 659,58	-226 494,42	-87,0
Ostot tilikauden aikana	-1 780 901,98	-1 747 154	0	-1 520 659,58	-226 494,42	-87,0
Varastojen lisäys (+)/vähennys (-)	-2 737,60	0	0	0,00	0,00	0,0
Annetut avustukset	-574 169,02	-514 665	0	-586 314,52	71 649,52	-113,9
Muut toimintakulut	-446 295,71	-296 774	0	-319 874,44	23 100,44	-107,8
<b>TOIMINTAKATE</b>	-13 365 553,37	-13 348 901	0	-12 514 206,21	-834 694,79	-93,7

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva 2020	Ta muutokset 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
Kirkollisverotulot	14 063 677,28	14 071 372	0	14 210 345,46	-138 973,46	-101,0
Valtion rahoitus	1 652 244,00	1 650 000	0	1 671 972,00	-21 972,00	-101,3
Verotuskulut	-224 805,60	-225 000	0	-232 816,51	7 816,51	-103,5
Kirkon rahastomaksut	-1 323 600,00	-1 320 000	0	-1 322 805,00	2 805,00	-100,2
Toiminta-avustukset	1 706,11	0	0	0,00	0,00	0,0
Rahoitustuotot-ja kulut	735 824,20	270 000	0	-49 603,66	319 603,66	18,4
Korkotuotot	214 123,37	168 000	0	188 654,89	-20 654,89	-112,3
Muut rahoitustuotot	398 721,52	192 000	0	209 571,27	-17 571,27	-109,2
Arvon alentumiset sijoituksista	-149 797,07	-70 000	0	-496 414,12	426 414,12	-709,2
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	329 341,96	0	0	116 279,38	-116 279,38	0,0
Korkokulut	-4 740,52	-5 000	0	-222,02	-4 777,98	-4,4
Muut rahoituskulut	-51 825,06	-15 000	0	-67 473,06	52 473,06	-449,8
<b>VUOSIKATE</b>	1 539 492,62	1 097 471	0	1 762 886,08	-665 415,08	-160,6
POISTOT JA ARVON- ALENTUMISET	-1 617 632,27	-1 566 725	0	-1 443 582,79	-123 142,21	-92,1
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 581 242,46	-1 566 725	0	-1 443 582,79	-123 142,21	-92,1
Kertaluonteiset poistot	-36 389,81	0	0	0,00	0,00	0,0
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0	0	0,00	0,00	0,0
Tuotot	514 559,97	500 643	0	540 860,36	-40 217,36	-108,0
Kulut	-379 563,58	-500 643	0	-418 437,79	-82 205,21	-83,6
Siirrot rahastosta/ rahastoon	-134 996,39	0	0	-122 422,57	122 422,57	0,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-78 139,65	-469 254	0	319 303,29	-788 557,29	68,0
POISTOERON LISÄYS (-)/ VÄHENNYS (+)	305 292,15	250 761	0	250 743,74	17,26	-100,0
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	227 152,50	-218 493	0	570 047,03	-788 540,03	260,9
SISÄISET VYÖRYTYSTU- TULOT	3 264 857	2 845 910		3 120 155,82	-274 245,82	109,6
SISÄISET VYÖRYTYSTU- MENOT	-3 264 857	-2 845 910		-3 120 155,82	274 245,82	109,6



## Tuloslaskelma ulkoinen ja sisäinen, sisältää kustannusten kohdentamisen

(sisältää vuokrat, sisäiset korot ja vyörytykset)

	Ulkoiset	Sisäiset	Ulkoiset ja sisäiset
<b>TULOSLASKELMA</b>			
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	1 990 014,64	4 501 807,35	6 491 821,99
Korvaukset	117 974,76		117 974,76
Myyntituotot	16 203,43		16 203,43
Maksutuotot	750 500,71		750 500,71
Vuokratuotot	661 711,12		661 711,12
Metsätalouden tuotot	44 804,47		44 804,47
Kolehdit ja muut keräystuotot	90 257,05		90 257,05
Tuet ja avustukset	251 914,44		251 914,44
Muut toimintatuotot	56 648,66		56 648,66
Sisäiset tuotot		4 501 807,35	4 501 807,35
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-14 504 220,85	-4 501 807,35	-19 006 028,20
Henkilöstökulut	-9 796 034,12		-9 796 034,12
Palkat ja palkkiot	-7 981 007,03		-7 981 007,03
Henkilöstösivukulut	-1 901 009,51		-1 901 009,51
Henkilöstökulujen oikaisuerät	85 982,42		85 982,42
Palvelujen ostot	-2 028 728,87		-2 028 728,87
Sisäiset palvelujen ostot		-183 971,56	-183 971,56
Vuokrat	-252 609,32		-252 609,32
Sisäiset vuokrat		-4 317 835,79	-4 317 835,79
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 520 659,58		-1 520 659,58
Ostot tilikauden aikana	-1 520 659,58		-1 520 659,58
Annetut avustukset	-586 314,52		-586 314,52
Muut toimintakulut	-319 874,44		-319 874,44
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-12 514 206,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 514 206,21</b>

	<b>Ulkoiset</b>	<b>Sisäiset</b>	<b>Ulkoiset ja sisäiset</b>
Kirkollisverotulot	14 210 345,46		14 210 345,46
Valtion rahoitus	1 671 972,00		1 671 972,00
Verotuskulut	-232 816,51		-232 816,51
Kirkon rahastomaksut	-1 322 805,00		-1 322 805,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-49 603,66		-49 603,66
Korkotuotot	188 654,89		188 654,89
Muut rahoitustuotot	209 571,27		209 571,27
Arvon alentumiset sijoituksista	-496 414,12		-496 414,12
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	116 279,38		116 279,38
Korkokulut	-222,02		-222,02
Muut rahoituskulut	-67 473,06		-67 473,06
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 762 886,08</b>		<b>1 762 886,08</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 443 582,79		-1 443 582,79
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 443 582,79		-1 443 582,79
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>319 303,29</b>		<b>319 303,29</b>
POISTOERON LISÄYS (-)/VÄHENNYS (+)	250 743,74		250 743,74
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>570 047,03</b>		<b>570 047,03</b>
SISÄISET VYÖRYTYSTULOT		3 120 155,82	3 120 155,82
SISÄISET VYÖRYTYSMENOT		-3 120 155,82	-3 120 155,82

## Verotulot

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän veroprosentti on ollut 1,5 vuodesta 2013 lähtien. Verotuloja kertyi edellisvuotta enemmän. Verotulokertymä valtionrahoitus mukaan lukien kasvoi 1,1 prosenttia. Talousarvioon verrattuna verotulokertymäarvio 15,72 milj. euroa ylittyi 161.000 eurolla ja yhdellä prosentilla. Verotulokertymä nousi talousarviota suuremmaksi vuoden viimeisessä tilityksessä. Verotulot kääntyivät kasvuun neljän vähenemisvuoden jälkeen.

Toimintavuoden verotulokertymä valtionrahoitus mukaan lukien oli 15.882.317 euroa. Valtionrahoituksen osuus oli 1.671.972 euroa ja se kasvoi 1,2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Verotulojen ja valtionrahoituksen erittely vuoden 2020 toteutuman ja talousarvion välillä:

	<b>TP 2020</b>	<b>TA 2020</b>	<b>Ero, €</b>	<b>Ero, %</b>
Kirkollisverotulot	<b>14 210 345</b>	14 071 372	138 973	1,0 %
Valtionrahoitus	<b>1 671 972</b>	1 650 000	21 972	1,3 %
<b>Yhteensä</b>	<b>15 882 317</b>	15 721 372	160 945	1,0 %

Tilitetyt verotulot ja valtionrahoitus 2020 ja 2019 sekä tilitysten erot vuosien välillä:

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>Ero, €</b>	<b>Ero, %</b>
Kirkollisverotulot	<b>14 210 345</b>	14 063 677	146 668	1,0 %
Valtionrahoitus	<b>1 671 972</b>	1 652 244	19 728	1,2 %
<b>Yhteensä</b>	<b>15 882 317</b>	15 715 922	166 396	1,1 %

Kirkollisverovelvollisten verotettava tulo, sen muutos sekä kirkollisveroprosentti viideltä vuodelta:

<b>Vuosi</b>	<b>Kirkollisveroprosentti</b>	<b>Verotettava tulo milj. euroa</b>	<b>Verotettavan tulon muutos</b>
2020	1,5	947	1,0 %
2019	1,5	938	2,0 %
2018	1,5	919	-0,4 %
2017	1,5	923	-3,8 %
2016	1,5	960	-2,6 %

Vuonna 2020 keskimääräinen kirkollisveron tuotto jäsentä kohti oli Porin seurakuntayhtymässä 231 euroa.

Toteutuvaan verotulojen kehitykseen vaikuttavat yleisen taloudellisen tilanteen kehittymisen ohella kirkosta eroamiset, muut jäsenmäärän muutokset sekä verotulojen jakosuudet ja tuloveroprosentti. Jäsenmäärän väheneminen hidastui ja se oli 1,3 prosenttia. Jäsenmäärän vähennys oli 821, joka on lähes viidenneksen edellisvuotta vähemmän.

Jäsenmäärään vaikutti se, että seurakuntiin liittyi 381 ja erosi 830 henkilöä. Kastettuja oli 399 ja kuolleita kaksinkertaisesti 798. Kastettujen määrä väheni kahdeksan prosenttia. Porin kaupungin väkimäärä vuoden lopussa oli 83.693, joista Porin ev.lut. seurakuntien jäseniä oli 73,6 prosenttia.

## 3.3.3. Investointiosan toteutuminen

Tulosyksikkö	Tilaus		Kustannus- arvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2020	Talous- arvio- muu- tokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 2020	Yli/ali	Kus- tannus- arvi- osta käytetty 31.12.
1004030602	2008188	Vainajakylmiöt 2 kpl menot Tulos			0,00 0,00		0,00 0,00	41 900,01 41 900,01	-41 900,01 -41 900,01	100,0 100,0
1004030603	2007402	Reposaaren huoltorakennuk- sen maalaus menot Tulos	10 000,00 10 000,00		10 000,00 10 000,00		10 000,00 10 000,00	0,00 0,00	10 000,00 10 000,00	0,0 0,0
<b>Hautausmaa- kiinteistöt</b>										
1004040620	2007399	Käppärän monitoimikone meno Tulos	120 000,00 120 000,00	0,00	10 000,00 120 000,00	0,00	10 000,00 120 000,00	41 900,01 0,00	-31 900,01 120 000,00	419,0 0,0
1004040620	2002155	Käppärän HM, kasteluviesijohd. ja aluevalaistus menot Tulos	550 000,00 550 000,00	10 459,20 10 459,20	400 000,00 400 000,00		400 000,00 400 000,00	510 350,39 510 350,39	-110 350,39 -110 350,39	94,7 94,7
<b>Varsinainen hautaus toimi</b>			670 000,00	10 459,20	520 000,00	0,00	520 000,00	510 350,39	9 649,61	77,7

Tulosyksikkö	Tilaus		Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2020	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeinen	Toteuma 2020	Ylijäli	Kustannusarvio- osta käytetty 31.12.
1005020702	2006119	Länsi-Porin kirkon toimiltilojen peruskorjaus menot Tulos	1 650 000,00		200 000,00		200 000,00	10 914,74	189 085,26	0,7
1005020703	2006121	Pihlavan kirkko, VAK uusiminen menot Tulos	1 650 000,00		200 000,00		200 000,00	10 914,74	189 085,26	0,7
1005020705	2006123	Reposaaren kirkon ulko- maalaus menot Tulos	110 000,00	3 678,58	110 000,00		110 000,00	74 994,35	35 005,65	71,5
1005020706	2007400	Noormarkun kirkon kunto- tutkimus, katon korjaus menot Tulos	210 000,00	3 678,58	110 000,00		110 000,00	74 994,35	35 005,65	71,5
1005020709	2006087	Pomarkun kirkko muutos- ja korjaustyöt menot Tulos	490 000,00	13 495,28	220 000,00		220 000,00	6 520,02	213 479,98	4,1
<b>Kirkot</b>			2 460 000,00	17 173,86	540 000,00	0,00	540 000,00	95 653,11	444 346,89	4,6

Tulosyksikkö	Tilaus		Kustannus- arvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2020	Talous- arvio- muu- tokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 2020	Yli/ali	Kus- tannus- arvi- osta käytetty 31.12.
1005060748	2006118	Lavian seura- kuntatalo, muutostyöt menot Tulos	500 000,00 500 000,00	42 509,49 42 509,49	100 000,00 100 000,00		100 000,00 100 000,00	13 223,83 13 223,83	86 776,17 86 776,17	11,1 11,1
1005060750	2006126	Porin seura- kuntakeskus, ulko-ovet menot Tulos			0,00 0,00		0,00 0,00	8 131,28 8 131,28	-8 131,28 -8 131,28	100,0 100,0
1005060750	2007401	Porin seura- kuntakesk. vesi- vah. torjunta- suunnitelma menot Tulos	10 000,00 10 000,00		10 000,00 10 000,00		10 000,00 10 000,00	26 814,67 26 814,67	-16 814,67 -16 814,67	268,1 268,1
1005060743		Reposaaren srktalo tulot Tulos			0,00 0,00		0,00 0,00	-38 000,00 -38 000,00	38 000,00 38 000,00	-100,0 -100,0
<b>Seurakuntatolat</b>			510 000,00	42 509,49	110 000,00	0,00	110 000,00	10 169,78	99 830,22	10,3
1005070760	2007405	Torni-Käppärän putkistot menot Tulos	30 000,00 30 000,00		30 000,00 30 000,00		30 000,00 30 000,00	0,00 0,00	30 000,00 30 000,00	0,0 0,0
<b>Asuinkiinteistöt ja -osakkeet</b>			30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,0

Tulosyksikkö	Tilaus		Kustannus- arvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2020	Talous- arvio- muu- tokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 2020	Ylijäli	Kus- tannus- arvi- osta käytetty 31.12.
1005080766	2007353	Silokallion pää- rak. ilmanvaihto ja viilennys menot Tulos			0,00		0,00	74 709,27	-74 709,27	100,0
					0,00		0,00	74 709,27	-74 709,27	100,0
1005080766	2007403	Silokallion keitt. päärak. ilman- vaihto menot Tulos	20 000,00		20 000,00		20 000,00	31 456,72	-11 456,72	157,3
			20 000,00		20 000,00		20 000,00	31 456,72	-11 456,72	157,3
1005080766	2007404	Silokallion fonttien kunnostus ja laituri menot Tulos	30 000,00		30 000,00		30 000,00	29 737,10	262,90	99,1
			30 000,00		30 000,00		30 000,00	29 737,10	262,90	99,1
<b>Leiri- ja kurssi- keskukset</b>			50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	135 903,09	-85 903,09	271,8
1005090000	2002172	Hallituskatu 9 b, vesikaton uusiminen Tulos	900 000,00	5 204,28	300 000,00		300 000,00	316,20	299 683,80	0,6
			900 000,00	5 204,28	300 000,00	0,00	300 000,00	316,20	299 683,80	0,6
<b>Muut rakennukset</b>			900 000,00	5 204,28	300 000,00	0,00	300 000,00	316,20	299 683,80	0,6
<b>Kokonaistulos (investoinnit yhteensä)</b>			<b>4 630 000,00</b>	<b>75 346,83</b>	<b>1 560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 560 000,00</b>	<b>794 292,58</b>	<b>765 707,42</b>	<b>18,8</b>

## 3.3.4. Rahoitusosan toteutuminen

## Ulkoisen/Sisäinen

	TP edellinen vuosi 2019	TA kuluva vuosi 2020	TA muu- tokset 2020	TA yhteensä 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T %
Tulorahoitus	1 487 039,00	1 097 471,00	0,00	1 097 471,00	1 727 065,30	629 594,30	157
Vuosikate	1 539 492,62	1 097 471,00	0,00	1 097 471,00	1 762 886,08	665 415,08	161
Tulorahoituksen korjaukset	-52 453,62	0,00	0,00	0,00	-35 820,78	-35 820,78	0
Investoinnit	-537 189,69	-1 560 000,00	0,00	-1 560 000,00	-794 292,58	765 707,42	51
Käyttöomaisuus- investoinnit	-591 269,69	-1 560 000,00	0,00	-1 560 000,00	-832 292,58	727 707,42	53
Käyttöomaisuuden myyntitulot	54 080,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0
Varsinainen toiminnan ja investointien rahavirta	949 849,31	-462 529,00	0,00	-462 529,00	932 772,72	1 395 301,72	-202
Antolainauksen muutokset	10 389,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Antolainasaamisten vähennys	10 389,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Lainakannan muutokset	-163 841,68	0,00	0,00	0,00	-22 346,18	-22 346,18	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-148 841,68	0,00	0,00	0,00	-22 346,18	-22 346,18	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-15 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Muut maksuvalmiuden muutokset	-597 784,52	0,00	0,00	0,00	23 608,65	23 608,65	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos	129 602,44		0,00	0,00	-53 851,91	-53 851,91	0
Vaihto-omaisuuden muutos	2 737,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-157 583,69	0,00	0,00	0,00	95 159,17	95 159,17	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-572 540,87	0,00	0,00	0,00	-17 698,61	-17 698,61	
Rahoitustoiminnan netto- rahavirta	-751 236,70	0,00	0,00	0,00	1 262,47	1 262,47	0
Rahavarojen muutos	198 612,61	-462 529,00	0,00	-462 529,00	934 035,19	1 396 564,19	-202
Rahavarojen muutos (tase)	198 612,61	-462 529,00	0,00		934 035,19	934 035,19	0



## 3.3.5. Yhteenveto valtuuston hyväksymien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

## Ulkoisen/sisäinen

	TA kuluva 2020	TA muutokset 2020	TA muutosten jälkeen 2020	Toteuma 2020	Yli-ali	T-%
<b>YLEISHALLINTO</b>	<b>-1 014 194</b>	<b>-5 016</b>	<b>-1 019 210</b>	<b>-857 449</b>	<b>-161 761</b>	<b>84,1 %</b>
Keski-Porin seurakunta	-1 648 952	-15 883	-1 664 835	-1 500 462	-164 373	90,1 %
Länsi-Porin seurakunta	-1 115 222	-9 267	-1 124 489	-1 088 557	-35 932	96,8 %
Meri-Porin seurakunta	-907 950	-6 943	-914 893	-842 789	-72 104	92,1 %
Porin Teljän seurakunta	-1 598 742	-16 136	-1 614 878	-1 433 807	-181 071	88,8 %
Yhteiset varaukset	-55 486		-55 486	-33 544	-21 942	60,5 %
Noormarkun seurakunta	-796 642	-9 819	-806 461	-719 333	-87 128	89,2 %
Lavian seurakunta	-271 625	-3 591	-275 216	-268 290	-6 926	97,5 %
<b>PAIKALLISSRK TEHTÄVÄ TYÖ</b>	<b>-6 394 619</b>	<b>-61 639</b>	<b>-6 456 258</b>	<b>-5 886 783</b>	<b>-569 475</b>	<b>91,2 %</b>
<b>YHTEISEN SEURAKUNTA- TYÖN KESKUS</b>	<b>-1 588 502</b>	<b>-19 702</b>	<b>-1 608 204</b>	<b>-1 575 387</b>	<b>-32 817</b>	<b>98,0 %</b>
<b>VIESTINTÄPALVELUT</b>	<b>-341 765</b>	<b>-1 147</b>	<b>-342 912</b>	<b>-326 126</b>	<b>-16 786</b>	<b>95,1 %</b>
<b>MUUT YHTEISET SEURA- KUNNALLISET TEHTÄVÄT</b>	<b>-465 247</b>	<b>127 815</b>	<b>-337 432</b>	<b>-327 020</b>	<b>-10 412</b>	<b>96,9 %</b>
<b>HAUTAUSPALVELUT</b>	<b>-960 578</b>	<b>-17 448</b>	<b>-978 026</b>	<b>-929 644</b>	<b>-48 382</b>	<b>95,1 %</b>
<b>KIINTEISTÖPALVELUT</b>	<b>-2 583 996</b>	<b>-22 863</b>	<b>-2 606 859</b>	<b>-2 601 263</b>	<b>-5 596</b>	<b>99,8 %</b>
<b>RAHASTOT</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-10 534</b>	<b>10 534</b>	<b>-100,0 %</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-13 348 901</b>	<b>0</b>	<b>-13 348 901</b>	<b>-12 514 207</b>	<b>-834 694</b>	<b>93,7 %</b>

## Yhteenveto talousarvion toteutumisvertailusta

## Ulkoinen/sisäinen

<b>TULOSLASKELMAOSA</b>					
	<b>TA 2020</b>	<b>TA muutos</b>	<b>Muutettu TA 2020</b>	<b>Toteuma 2020</b>	<b>Poikkeama</b>
Kirkollisvero	14 071 372,00		14 071 372,00	14 210 345,46	-138 973,46
Valtionrahoitus	1 650 000,00		1 650 000,00	1 671 972,00	-21 972,00
Keskusrahastomaksu	610 000,00		610 000,00	612 208,02	-2 208,02
Eläkerahastomaksu	710 000,00		710 000,00	710 596,98	-596,98
Korkotulot	168 000,00		168 000,00	188 654,89	-20 654,89
Muut rahoitustulot	192 000,00		192 000,00	209 571,27	-17 571,27
Korkomenot	-5 000,00		-5 000,00	-222,02	-4 777,98
Muut rahoituskulut	-85 000,00		-85 000,00	-447 607,80	362 607,80

<b>INVESTOINTIOSA</b>					
	<b>TA 2020</b>	<b>TA muutos</b>	<b>Muutettu TA 2020</b>	<b>Toteuma 2020</b>	<b>Poikkeama</b>
Käppärän hautausmaa, kasteluvesijohto ja aluevalaistus	400 000,00		400 000,00	510 350,39	-110 350,39
Hallituskatu 9 b, vesikaton uusiminen	300 000,00		300 000,00	316,20	299 683,80
Pomarkun kirkko, muutos- ja korjaustyöt	220 000,00		220 000,00	6 520,02	213 479,98
Lavian seurakuntatalo, muutostyöt	100 000,00		100 000,00	13 223,83	86 776,17
Länsi-Porin kirkon toimittilojen peruskorjaus	200 000,00		200 000,00	10 914,74	189 085,26
Pihlavan kirkko, valvontalakeskus, uusiminen			0,00	3 224,00	-3 224,00
Reposaaren kirkon ulkomaalaus	110 000,00		110 000,00	74 994,35	35 005,65
Porin seurakuntakeskus, ulko-ovet			0,00	8 131,28	-8 131,28
Silokallio, päärak. ilmanvaihto ja viilennys			0,00	74 709,27	-74 709,27
Käppärän hautausmaa, monitoimikone	120 000,00		120 000,00		120 000,00
Noormarkun kirkon kunto- tutkimus, katon korjaus	10 000,00		10 000,00		10 000,00

	<b>TA 2020</b>	<b>TA muutos</b>	<b>Muutettu TA 2020</b>	<b>Toteuma 2020</b>	<b>Poikkeama</b>
Porin seurakuntakeskus, vesivah. torjuntasuunnitelma	10 000,00		10 000,00	26 814,67	-16 814,67
Reposaaren huoltorakennuksen maalaus	10 000,00		10 000,00		10 000,00
Silokallion keittiön ja päärakennuksen ilmanvaihto	20 000,00		20 000,00	31 456,72	-11 456,72
Silokallion tonttien kunnostus ja laiturit	30 000,00		30 000,00	29 737,10	262,90
Torni-Käppärän putkistot	30 000,00		30 000,00		30 000,00
Vainajakylmiöt 2 kpl			0,00	41 900,01	-41 900,01

<b>RAHOITUSOSA</b>					
	<b>TA 2020</b>	<b>TA muutos</b>	<b>Muutettu TA 2020</b>	<b>Toteuma 2020</b>	<b>Poikkeama</b>
Antolainauksen muutokset	0		0	0	0
Ottolainauksen muutokset	0	0	0	0	0

## **4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT**

### **4.1. Tilinpäätöslaskelmia koskevat säännökset**

Tilinpäätöslaskelmia ovat tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase sekä mahdollinen konsernitase.

Tilinpäätöslaskelmakaavojen laatimisessa on sovellettu kirjanpitolakia ja -asetusta, kirkkolakia ja -järjestystä sekä Kirkkohallituksen antamia muita ohjeita. Tilinpäätöslaskelmissa ovat vain ulkoiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat. Luvut esitetään bruttomääräisinä. Tilinpäätöslaskelmat laaditaan sentin tarkkuudella.

Kustakin tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja taseen erästä on esitettävä vastaava tieto viimeistä edelliseltä tilikaudelta (vertailutieto). Jos tuloslaskelman, rahoituslaskelman tai taseenerittelyä on muutettu, vertailutietoa on mahdollisuuksien mukaan oikaistava. Samoin on meneteltävä, jos vertailutieto ei muun syyn takia ole käyttökelpoinen (KPL 3:1,2 kohta). Vastaavaa vertailutiedon esittämistapaa noudatetaan myös konsernitaseeseen osalta.

Jos yksittäisen nimikkeen kohdalle ei tule lukua tilikaudelta ja edeltävältä tilikaudelta, se jätetään pois tuloslaskelmasta, rahoituslaskelmasta tai taseesta. Tilinpäätöslaskelmien esittämistapaa ei saa muuttaa, ellei siihen ole erityistä syytä (KPA 1:8).

Informatiiviset erät

Hautainhoitorahaston ja muun omana taseyksikkönä hoidetun rahaston taseiden loppusummat yhdistetään seurakunnan taseen toimeksiantojen varoihin ja toimeksiantojen pääomiin.

## 4.2. Tuloslaskelma

Ulkoinen	1.1. – 31.12.2020	1.1. – 31.12.2019
TOIMINTATUOTOT	1 990 014,64	2 606 401,65
Korvaukset	117 974,76	113 240,27
Myyntituotot	16 203,43	19 588,00
Maksutuotot	750 500,71	1 137 047,18
Vuokratuotot	661 711,12	798 017,22
Metsätalouden tuotot	44 804,47	2 170,00
Kolehdit ja muut keräystuotot	90 257,05	216 383,91
Tuet ja avustukset	251 914,44	137 083,37
Muut toimintatuotot	56 648,66	182 871,70
TOIMINTAKULUT	-14 504 220,85	-15 971 955,02
Henkilöstökulut	-9 796 034,12	-10 316 407,32
Palkat ja palkkiot	-7 981 007,03	-8 450 158,40
Henkilöstösivukulut	-1 815 027,09	-1 866 248,92
Palvelujen ostot	-2 028 728,87	-2 540 482,47
Vuokrat	-252 609,32	-310 960,92
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 520 659,58	-1 783 639,58
Ostot tilikauden aikana	-1 520 659,58	-1 780 901,98
Varastojen lisäys (+)/vähennys (-)	0,00	-2 737,60
Annetut avustukset	-586 314,52	-574 169,02
Muut toimintakulut	-319 874,44	-446 295,71
TOIMINTAKATE	-12 514 206,21	-13 365 553,37
VEROTULOT JA VALTIONRAHOITUS	15 882 317,46	15 715 921,28
VEROTUSKULUT	-232 816,51	-224 805,60
KESKUSRAHASTOMAKSUT	-1 322 805,00	-1 323 600,00
Toiminta-avustukset		1 706,11
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	-49 603,66	735 824,20
Korkotuotot	188 654,89	214 123,37
Muut rahoitustuotot	209 571,27	398 721,52
Arvon muutokset sijoituksista	-380 134,74	179 544,89
Korkokulut	-222,02	-4 740,52
Muut rahoituskulut	-67 473,06	-51 825,06
VUOSIKATE	1 762 886,08	1 539 492,62
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 443 582,79	-1 617 632,27
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 443 582,79	-1 617 632,27
TILIKAUDEN TULOS	319 303,29	-78 139,65
POISTOERON LISÄYS (-)/VÄHENNYS (+)	250 743,74	305 292,15
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	570 047,03	227 152,50

### 4.3. Rahoituslaskelma

#### Ulkoinen

	1.1. – 31.12.2020	1.1. – 31.12.2019
Tulorahoitus	1 727 065,30	1 487 039,00
Vuosikate	1 762 886,08	1 539 492,62
Tulorahoituksen korjaukset	-35 820,78	-52 453,62
Investoinnit	-794 292,58	-537 189,69
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-832 292,58	-591 269,69
Käyttöomaisuuden myyntitulot	38 000,00	54 080,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta	932 772,72	949 849,31
Antolainauksen muutokset	0,00	10 389,50
Antolainasaamisten vähennys	0,00	10 389,50
Lainakannan muutokset	-22 346,18	-163 841,68
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-22 346,18	-148 841,68
Lyhytaikaisten lainojen muutos		-15 000,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	23 608,65	-597 784,52
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos	-53 851,91	129 602,44
Vaihto-omaisuuden muutos	0,00	2 737,60
Lyhytaikaisten saamisten muutos	95 159,17	-157 583,69
Korottomien pitkä/lyhytaikaisten velkojen muutos	-17 698,61	-572 540,87
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	1 262,47	-751 236,70
Rahavarojen muutos	934 035,19	198 612,61
Rahavarojen muutos (tase)	934 035,19	198 612,61
Rahavarojen muutos	934 035,19	198 612,61
Rahavarat kauden lopussa	10 704 172,73	9 770 137,54
Rahavarat 1.1.	9 770 137,54	9 571 524,93

#### 4.4. Tase Ulkoinen

	31.12.2020	31.12.2019
<b>VASTAAVAA</b>		
PYSYVÄT VASTAAVAT	22 213 862,94	22 827 332,37
Aineettomat hyödykkeet	50 666,23	59 748,65
Muut pitkävaikutteiset menot	50 666,23	59 748,65
Aineelliset hyödykkeet	17 565 853,49	18 170 240,50
Maa- ja vesialueet	523 980,11	525 984,57
Hautausmaat	2 613 196,36	2 932 511,26
Rakennukset	12 546 333,08	13 235 237,31
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 042 561,56	1 157 306,32
Koneet ja kalusto	94 133,91	145 879,89
Muut aineelliset hyödykkeet	79 699,78	79 699,78
Ennakkomaksut ja keskeneräiset työt	665 948,69	93 621,37
Sijoitukset	4 597 343,22	4 597 343,22
Osakkeet ja osuudet	4 593 031,11	4 593 031,11
Saamiset	4 312,11	4 312,11
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	2 243 029,87	2 107 717,26
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	266 082,35	258 574,73
Muut toimeksiantojen varat	1 976 947,52	1 849 142,53
VAIHTUVAT VASTAAVAT	11 131 502,18	10 292 626,16
Saamiset	427 329,45	522 488,62
Pitkäaikaiset saamiset	11 806,79	11 806,79
Lainasaamiset	11 806,79	11 806,79
Lyhytaikaiset saamiset	415 522,66	510 681,83
Myyntisaamiset	123 510,90	173 464,46
Muut saamiset	205 725,49	197 096,96
Siirtosaamiset	86 286,27	140 120,41
Rahoitusarvopaperit	7 957 269,30	8 048 767,61
Osakkeet ja osuudet	5 842 530,77	4 940 967,45
Muut arvopaperit	2 114 738,53	3 107 800,16
Rahat ja pankkisaamiset	2 746 903,43	1 721 369,93
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>35 588 394,99</b>	<b>35 227 675,79</b>

	31.12.2020	31.12.2019
<b>VASTATTAVAA</b>		
OMA PÄÄOMA	26 600 048,28	26 030 001,25
Peruspääoma	12 357 291,92	12 357 291,92
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	13 672 709,33	13 445 556,83
Tilikauden yli-/alijäämä	570 047,03	227 152,50
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	3 045 740,78	3 296 484,52
Poistoero	3 045 740,78	3 296 484,52
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	2 762 532,65	2 681 071,95
Lahjoitusrahastojen pääomat	785 317,81	798 159,65
Muut toimeksiantojen pääomat	1 977 214,84	1 882 912,30
VIERAS PÄÄOMA	3 180 073,28	3 220 118,07
Pitkäaikainen vieras pääoma	144 484,28	166 830,46
Lainat muilta luontonantajilta	144 484,28	166 830,46
Lyhytaikainen vieras pääoma	3 035 589,00	3 053 287,61
Ostovelat	460 426,68	478 064,16
Muut velat	359 319,69	360 134,76
Siirtovelat	2 215 842,63	2 215 088,69
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>35 588 394,99</b>	<b>35 227 675,79</b>

#### 4.5. Konsernitase

KONSERNITASE	31.12.2020	31.12.2019
<b>V A S T A A V A A</b>		
PYSYVÄT VASTAAVAT	24 460 445,24	25 147 533,67
Aineettomat hyödykkeet	65 795,92	74 878,34
Aineettomat oikeudet	15 129,69	15 129,69
Muut pitkävaikutteiset menot	50 666,23	59 748,65
Aineelliset hyödykkeet	24 280 787,15	24 958 793,16
Maa- ja vesialueet	567 652,11	569 656,57
Hautausmaat	2 613 196,36	2 932 511,26
Rakennukset	18 909 339,61	19 615 077,81
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 042 561,56	1 157 306,32
Koneet ja kalusto	398 351,60	505 873,25
Muut aineelliset hyödykkeet	83 737,22	84 746,58
Ennakkomaksut ja keskeneräiset työt	665 948,69	93 621,37
Sijoitukset	113 862,17	113 862,17
Osakkeet ja osuudet	113 862,17	113 862,17
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	2 243 029,87	2 107 717,26
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	266 082,35	258 574,73
Muut toimeksiantojen varat	1 976 947,52	1 849 142,53
VAIHTUVAT VASTAAVAT	11 346 185,26	10 630 271,28
Saamiset	11 346 185,26	10 630 271,28
Pitkäaikaiset saamiset	11 806,79	11 806,79
Lainasaamiset	11 806,79	11 806,79
Lyhytaikaiset saamiset	424 757,02	529 161,95
Myyntisaamiset	122 690,14	172 643,70
Muut saamiset	0,09	0,00
Siirtosaamiset	292 815,76	356 518,25
Rahoitusarvopaperit	7 957 269,30	8 048 767,61
Osakkeet ja obligaatiot	1 911 473,08	1 947 785,57
Osuudet	3 931 057,69	2 993 181,88
Joukkovelkakirjalainat	2 054 726,58	3 050 885,16
Muut arvopaperit	60 011,95	56 915,00
Rahat ja pankkisaamiset	2 952 352,15	2 040 534,93
<b>V A S T A A V A A</b>	<b>38 049 660,37</b>	<b>37 885 522,21</b>



	31.12.2020	31.12.2019
<b>VASTATTAVAA</b>		
OMA PÄÄOMA	28 028 468,04	27 458 421,01
Peruspääoma	12 357 291,92	12 357 291,92
Muut omat rahastot	1 245 127,74	1 245 127,74
Lainanlyhennysrahasto	182 373,93	182 373,93
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	13 673 627,42	13 446 474,92
Tilikauden yli-/alijäämä	570 047,03	227 152,50
VÄHEMMISTÖOSUUDET	4 141,25	4 141,25
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
VARAUKSET	3 263 631,01	3 664 667,53
Poistoero	3 045 740,78	3 296 484,52
Vapaaehtoiset varaukset	217 890,23	368 183,01
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	2 762 532,65	2 681 071,95
Lahjoitusrahastojen pääomat	785 317,81	798 159,65
Muut toimeksiantojen pääomat	1 977 214,84	1 882 912,30
VIERAS PÄÄOMA	3 990 887,42	4 077 220,47
Pitkäaikainen vieras pääoma	839 234,78	927 349,32
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	694 750,50	760 518,86
Lainat muilta luontonantajilta	144 484,28	166 830,46
Lyhytaikainen vieras pääoma	3 151 652,64	3 149 871,15
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	65 768,36	65 768,36
Saadut ennakot	1 800,00	1 800,00
Ostovelat	506 165,49	503 394,79
Muut velat	359 808,99	360 134,76
Siirtovelat	2 218 109,80	2 218 773,24
<b>VASTATTAVAA</b>	<b>38 049 660,37</b>	<b>37 885 522,21</b>

## 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

### 5.1. Liitetietoja koskevat säännöt ja ohjeet

Liitetietojen sisällöstä on säädetty pääasiassa kirjanpitolaissa (1336/1997) ja -asetuksessa (1339/1997). Liitetiedoilla tarkoitetaan KPL 3:1.1 §:n 4. kohdan mukaan taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman liitteinä ilmoitettavia tietoja. Jos seurakunta, oikean ja riittävän kuvan sitä vaatiessa, esittää tilinpäätöksessä rahoituslaskelmaa koskevia liitetietoja, ne sijoitetaan vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevien liitetietojen jälkeen. Tilinpäätöksen ja sen liitetietojen on oltava selkeitä ja tilinpäätöksen on muodostettava yhtenäinen kokonaisuus (KPL 3:1.4 §). Liitetietoina on selostettava yleisistä tilinpäätösperiaatteista tehtyjä poikkeuksia sekä poikkeamien perusteita ja vaikutusta (KPL 3:3.3 §).

#### **Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jakotusperiaatteet ja -menetelmät**

Tulot ja menot on jaksotettu olennaisilta osin tilikaudelle tuotoiksi ja kuluiksi aiheuttamisperiaatteen ja suoriteperusteiden mukaan. Suoriteperusteesta poiketen verotulot on kirjattu niiden tilitysjankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

Pysyvien vastaavien eli käyttöomaisuuden alkuarvostus on tehty kirkkohallituksen ohjeiden mukaan vuoden 1997 avaavaan taseeseen siirryttäessä hallinnollisesta kirjanpidosta noudattamaan soveltuvin osin liikekirjanpitoa. Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 22.2.2006/5 § pysyvien vastaavien poistosuunnitelman perusteet 1.1.2005 alkaen. Poistosuunnitelma esitetään jäljempänä tuloslaskelman liitetietojen yhteydessä. Pysyvien vastaavien poistot vuodelle 2020 on laskettu voimassa olevan poistosuunnitelman mukaisesti.

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Pitkäaikaisia pankkilainoja ei ole vuoden 2019 puolivälin jälkeen, joten tilikauden päättymisen jälkeen lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan kirjattavia seuraavana vuonna erääntyviä lyhennyksiä ei ole.

Sijoitusten ja ottolainojen korot on jaksotettu suoriteperusteiden mukaisesti.

### 5.2. Lomapalkkajaksotus

Lomapalkkajaksotus huhti-joulukuulta 2020 sekä erääntynyt pitämättä oleva loman määrä on laskettu työntekijäkohtaisesti ja kirjattu aiheuttamisperiaatteen mukaan tehtäväaluekohtaisesti. Lomapalkkajaksotuksen muutos on kirjattu menoksi tai menonoikaisuksi ja taseeseen velan lisäykseksi tai vähennykseksi. Jaksotus on laskettu niiltä työntekijöiltä, joiden palvelussuhde jatkuu tai on päättynyt 31.12.2020 mennessä eikä lopputiliä ole vielä laskettu. Jaksotuksen eli menojen vähennys 31.12.2019 tilanteeseen verrattuna on 15.854 euroa ja lomapalkkajaksotuksen määrä on vuoden 2020 lopussa 1.791.136 euroa.

### 5.3. Tuloslaskelman liitetiedot

#### Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain

Henkilömäärä toimintayksiköittäin								
	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelut	12	11	13	14	15	13,20	12,60	11,60
Viestintäpalvelut	5	5	4	5	6	3,00	3,00	3,00
Hautauspalvelut	88	90	85	90	86	19,77	17,77	17,77
Kiinteistö-leirikeskustyö						41,94	40,44	40,94
Kiinteistöpalvelut	46	51	49	48	36			
Kurssi- ja leirikeskustyö	15	23	23	23	21			
Ahlainen							2,65	2,65
Keski-Pori	30	32	36	32	32	27,34	28,56	28,56
Länsi-Pori	22	25	27	28	27	20,60	24,96	24,41
Pihlava							16,58	17,18
Meri-Pori	20	22	26	23	25	16,10		
Porin Teljä	28	31	34,5	31	32	26,81	28,51	28,51
Reposaari							1,55	3,31
Noormarkku	19	19	14	16	16	10,60	9,69	11,69
Lavia	5	6	6	5	5	4,33		
Yhteiset varaukset		0,4	0,4			0,40	0,40	0,92
YSK/Keskusrekisteri	7	7	8	10	10	7,00	6,31	7,31
YSK/Muu seurakuntatyö	3	1	1			1,20	1,20	2,20
YSK/Sairaalasielunhoito	4	4	4	4	6	3,00	3,00	3,00
YSK/Perheneuvonta	3,5	4	4	5	6	4,20	4,30	4,20
YSK/Kasvatus	5	4	5	3	3	3,00	4,00	4,00
YSK/Diakonia	6,5	11	12	13	11	7,00	7,00	7,00
YSK yht.	29	31,4	34,4	35	36	25,40	25,81	27,71
<b>Yhteensä</b>	<b>319</b>	<b>347</b>	<b>352</b>	<b>350</b>	<b>358</b>	<b>209,49</b>	<b>212,52</b>	<b>218,25</b>

Tilikauden henkilöstökulut	Vuonna 2020	Vuonna 2019	Vuonna 2018	Vuonna 2017	Vuonna 2016
Palkat ja palkkiot	7 981 007	8 450 158	8 003 088	7 865 768	7 896 460
Eläkevakuutusmaksut	1 653 462	1 748 823	1 702 220	1 844 357	1 874 784
Sosiaalivakuutusmaksut	105 038	62 265	66 692	83 001	163 010
Henkilöstömenojen korjaukset	-85 982	-123 099	-63 958	-66 453	-137 254
Muut henkilöstökulut	142 509	178 260	152 555	238 004	225 474
<b>Yhteensä</b>	<b>9 796 034</b>	<b>10 316 407</b>	<b>9 860 597</b>	<b>9 964 677</b>	<b>10 022 473</b>

Vapaaehtoiset henkilöstökulut	Vuonna 2020	Vuonna 2019	Vuonna 2018	Vuonna 2017	Vuonna 2016
Matkakorvaukset	125 245	207 310	195 228	213 425	170 828
Majoitus- ja ravitsemuspalvelut	45 883	69 342	72 392	68 553	50 513
Koulutusmenot	26 351	57 938	54 499	41 797	41 250
Työterveyshuollon kulut	131 597	158 880	158 248	147 161	133 719
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikunta- ja kulttuuri-setelit)	32 775	0	0	1 713	2 554
<b>Yhteensä</b>	<b>361 851</b>	<b>493 471</b>	<b>480 367</b>	<b>472 649</b>	<b>398 864</b>

**Verotulot ja valtionrahoitus**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Kirkollisvero	14 210 345,46	14 063 677,28	13 792 197,77
Valtionrahoitus	1 671 972,00	1 652 244,00	1 653 792,84
Yhteensä	15 882 317,46	15 715 921,28	15 445 990,61

**Rahoitustuotot**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Korkotuotot	188 654,89	214 123,37	213 054,79
Sijoitustuotot	325 850,65	728 063,48	404 325,42
Yhteensä	514 505,54	942 186,85	617 380,21

**Toimintakulut**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Henkilöstökulut	-9 796 034,12	-10 316 407,32	-9 860 596,69
Palveluiden ostot	-2 028 728,87	-2 540 482,47	-2 406 967,87
Tavaroiden ja tarvikkeiden ostot	-1 520 659,58	-1 780 901,98	-1 761 857,34
Vuokrat	-252 609,32	-310 960,92	-294 598,22
Avustukset	-586 314,52	-574 169,02	-586 494,94

**Rahoituskulut**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Korkokulut	-222,02	-4 740,52	-3 926,76
Muut rahoituskulut	-563 887,18	-201 592,13	-615 346,76
Yhteensä	-564 109,20	-206 332,65	-619 273,52

## **5.4. Taseen vastaavia koskevat liitetiedot**

### **Poistosuunnitelma**

#### **Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet**

Seurakunnan pysyvien vastaavien alkuarvostus on tapahtunut vuoden 1997 alkavassa taseessa. Vanhan omaisuuden alkuarvostuksen perustana on ollut pysyvien vastaavien koneiden ja kaluston (irtaimen omaisuuden) osalta vuonna 1994 tai sen jälkeen hankittu pysyviin vastaaviin kuuluva omaisuus vähennettynä poistosuunnitelman mukaisilla poistoilla. Pysyviin vastaaviin kuuluvien rakennusten ja rakennelmien (kiinteän omaisuuden) alkuarvostus on tehty pääsääntöisesti inventoimalla vuonna 1989 ja sen jälkeen hankittu omaisuus vähennettynä poistosuunnitelman mukaisilla poistoilla.

Investointimenoiksi aktivoidaan yli 8.400 euron hankinnat. Tätä pienemmät hankinnat eivät tule pysyvien vastaavien osakirjanpitoon eivätkä poistolaskennan piiriin.

Poistojen arvoperusta on se euromäärä, joka kirjataan poistoina kuluksi. Poistojen arvoperustana on pysyviin vastaaviin kuuluvan hyödykkeen hankintameno vähennettynä hyödykkeen jäännösarvolla.

Poistomenetelmänä on tasapoistomenetelmä.

Poistot hankintamenoista aloitetaan, kun hyödyke on otettu käyttöön seurakunnan toiminnassa. Poistoja tehdään tasapoistomenetelmällä, kunnes pysyviin vastaaviin kuuluvan hyödykkeen hankintameno (poistojen arvoperusta) tulee kokonaan poistetuksi.

Pysyviin vastaaviin aktivoidun hyödykkeen perusparannusmeno voidaan lisätä hyödykkeen poistamattomaan hankintamenoon tai kirjata hyödykeryhmään omaksi poistokohteeksi. Erikseen aktivoiduille perusparannusmenoille määritellään oma poistosuunnitelma.

Useista komponenteista koostuva hankinta aktivoidaan, mikäli sen yhteissumma ylittää aktivointirajan.

Pysyvistä vastaavista pidetään erillistä osakirjanpitoa.

Pysyviin vastaaviin kuuluvat hyödykkeet jaotellaan olennaisuuden periaatetta noudattaen ja poistomenetelmän perusteella ryhmiin. Suunnitelmapoistojen perusteet määritellään hyödykeryhmäkohtaisesti. Poistokohteiden ryhmittelyssä otetaan huomioon seurakuntien tasekaavan mukainen pysyvien vastaavien ryhmittely, jonka mukaisesti poistoajat määritellään seuraavasti:

***Pysyvien vastaavien poistosuunnitelma 1.1.2005 alkaen: poistomenetelmä ja suunnitelman mukainen poisto aika***

Poistomenetelmä: tasapoisto

**Tasapoisto**

**PYSYVÄT VASTAAVAT**

**1.1 Aineettomat hyödykkeet**

**1. Aineettomat oikeudet**

Atk-ohjelmien käyttöoikeus

3 vuotta

**2. Muut pitkävaikutteiset menot**

Kehittämismenot

3 vuotta

Atk-ohjelmat

3 vuotta

Muut

3 vuotta

**1.2 Aineelliset hyödykkeet**

**1. Maa- ja vesialueet**

ei poistoa

**2. Hautausmaat**

Hautausmaiden maa- ja vesialueet

ei poistoaikaa

Siunauskappelit

35 vuotta

Hautausmaiden muut rakennukset

20 vuotta

Hautausmaiden kiinteät rakenteet ja laitteet

10 vuotta

Siunauskappeliin urut

20 vuotta

Hautausmaiden koneet ja laitteet

5 vuotta

Hautausmaahan liittyvät muut pitkävaikutteiset menot

3 vuotta

Hautausmaiden muut aineelliset hyödykkeet

käyttöajan mukaan

**3. Rakennukset**

Kirkot

45 vuotta

Seurakuntatalot

32 vuotta

Kappelit

30 vuotta

Leiri- ja kurssikeskukset

20 vuotta

Asuinrakennukset

20 vuotta

Hallinto- ja laitosrakennukset

30 vuotta

Huolto- ja talousrakennukset

10 vuotta

Muut rakennukset

10 vuotta

**4. Kiinteät rakenteet ja laitteet**

Maa- ja vesirakenteet

15 vuotta

Urut

20 vuotta

Muut kiinteät rakenteet ja laitteet

10 vuotta

**5. Koneet ja kalusto**

Kuljetusvälineet

5 vuotta

Atk-laitteisto

3 vuotta

Muut koneet ja kalusto

5 vuotta

**6. Muut aineelliset hyödykkeet**

Luonnonvarat

käytön mukaan

Sakraali-, arvo- ja taide-esineet

ei poistoa

**1.3 Sijoitukset**

**Osakkeet ja osuudet**

ei poistoa

## Pysyvät vastaavat 1.1. – 31.12.2020

## Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

	1. Aineettomat hyödykkeet		2. Aineelliset hyödykkeet							
	Aineettomat oikeudet	Muut pitkävaikutteiset menot	Maa- ja vesialueet	Hautausmaat	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Yhteensä	
Hankintameno 1.1.2020	319 265,06	492 351,22	525 984,57	9 848 420,46	26 450 776,75	3 244 396,54	1 448 351,75	83 111,23	42 412 657,58	
Siirrot tilien välillä									0,00	
Lisäykset tilikauden aikana				41 900,01	188 328,15	29 737,10			259 965,26	
Rahoitusosuudet tilikauden aikana									0,00	
Vähennykset tilikauden aikana			-2 004,46		-174,76				-2 179,22	
<b>Hankintameno 31.12.2020</b>	<b>319 265,06</b>	<b>492 351,22</b>	<b>523 980,11</b>	<b>9 890 320,47</b>	<b>26 638 930,14</b>	<b>3 274 133,64</b>	<b>1 448 351,75</b>	<b>83 111,23</b>	<b>42 670 443,62</b>	
Kertyneet poistot 1.1.2020	319 265,06	432 602,57	0,00	6 915 909,20	13 215 539,44	2 087 090,22	1 302 471,86	3 411,45	24 276 289,80	
Siirrot tilien välillä									0,00	
Tilikauden poisto		9 082,42		361 214,91	877 057,62	144 481,86	51 745,98		1 443 582,79	
Vähennysten kertyneet poistot									0,00	
Arvonlennukset ja niiden palautukset										
<b>Kertyneet poistot 31.12.2020</b>	<b>319 265,06</b>	<b>441 684,99</b>	<b>0,00</b>	<b>7 277 124,11</b>	<b>14 092 597,06</b>	<b>2 231 572,08</b>	<b>1 354 217,84</b>	<b>3 411,45</b>	<b>25 719 872,59</b>	
<b>Kirjanpitoarvo 31.12.2020</b>	<b>0,00</b>	<b>50 666,23</b>	<b>523 980,11</b>	<b>2 613 196,36</b>	<b>12 546 333,08</b>	<b>1 042 561,56</b>	<b>94 133,91</b>	<b>83 111,23</b>	<b>16 950 571,03</b>	
Kirjanpitoarvo 31.12.2019	0,00	59 748,65	525 984,57	2 932 511,26	13 235 237,31	1 157 306,32	145 879,89	79 699,78	18 136 367,78	

## Keskeneräiset hankinnat

Hankintameno 1.1.2020	93 621,37
Lisäykset tilikauden aikana	832 292,58
Vähennykset tilikauden aikana	-259 965,26
Kirjanpitoarvo 31.12.2020	665 948,69

## Pysyvät vastaavat

Tase-erä	Poistamaton hankintameno ja arvonnkorotukset 1.1.	Hankintamennon ja arvonnkorotusten lisäykset ja vähennykset tilikauden aikana sekä siirrot erien välillä	Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot	Tilikauden arvonnalentumiset ja niiden palautukset	Tilikauden aikana kirjanpitolain 4 luvun 5.3 mom. tarkoitetulla tavalla hankintamenuon luettujen korkojen määrä	Hankintamenuon saadut rakennusavustukset
Aineettomat oikeudet	0,00					
Muut pitkävaikutteiset menot	59 748,65		9 082,42			
Maa- ja vesialueet	525 984,57					
Hautausmaat	2 932 511,26		361 214,91			
Rakennukset	13 235 237,31		877 057,62			
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 157 306,32		144 481,86			
Koneet ja kalusto	145 879,89		51 745,98			
Muut aineelliset hyödykkeet	79 699,78					

## Satunnaiset tuotot ja kulut

Vuoden 2020 tilinpäätöksessä ei ole satunnaisia tuottoja ja kuluja.

## Muihin toimintatuottoihin sisältyvät pysyvien vastaavien olennaiset myyntivoitot

Ei ollut tilikaudella.

## Liikevaihto

Liikevaihto, johon luetaan toimintatuotot ja verotulot, oli 17.872.332 euroa.

## Riskit ja epävarmuudet

Maailmanlaajuisen virusepidemian jatkuminen ja pitkittyminen aiheuttaa riskejä ja epävarmuutta toimintaan ja tulokertymään.

## Vakuudet annettuihin lainoihin

Annettuihin lainoihin ei ole annettu omaisuutta vakuudeksi.



## VASTAAVAA

Rahoitusarvopaperit	31.12.2020	31.12.2019
Osakkeet		
Kirjanpitoarvo	1 911 473,08	1 947 785,57
Markkina-arvo	2 304 508,01	2 275 342,06
erotus	-393 034,93	-327 556,49
Osuudet		
Kirjanpitoarvo	3 931 057,69	2 993 181,88
Markkina-arvo	4 482 435,40	3 377 094,25
erotus	-551 377,71	-383 912,37
Joukkovelkakirjalainat		
Kirjanpitoarvo	2 054 726,58	3 050 885,16
Markkina-arvo	2 106 644,95	3 213 774,56
erotus	-51 918,37	-162 889,40
Muut arvopaperit		
Kirjanpitoarvo	60 011,95	56 915,00
Markkina-arvo	60 011,95	56 915,00
erotus	0,00	0,00
Rahoitusarvopaperit yhteensä		
Kirjanpitoarvo	7 957 269,30	8 048 767,61
Markkina-arvo	8 953 600,31	8 923 125,87
erotus	996 331,01	874 358,26

## VASTAAVAA

Saamiset	31.12.2020	31.12.2019
Lyhytaikaiset saamiset	415 522,66	510 681,83
Myyntisaamiset	123 510,90	173 464,46
Muut lyhytaikaiset saamiset	205 725,49	197 096,96
Mikko Mattila Oy Arcomi Ab		650,00
Hautainhoitorahasto	205 725,49	196 446,96
Korkosaamiset	28 632,30	44 453,64
Eurajoen säästöpankin debentuurilaina		463,73
OP Pohjola CLN maailma 6/2014	46,68	51,24
OP UPM Kymmen Oyj USD 7,45 PCT 26.11.27	354,15	386,85
Elite SAV-rahoitus	1 416,67	1 416,67
OP Outotec		1 089,04
OP Cargotec		2 542,81
UB Rahastoyhtiö Vapo Oy	943,84	941,26
UB Rahastoyhtiö VersoWood 11 % Perpetual	1 833,33	1 833,33
UB Yrityslainakori Amerikka III/2019	120,83	120,83
UB Yrityslainakori Amerikka IV/2019	138,89	750,00
UB Stena 1/17 korkotodistus	83,33	83,33
UB KotkaMills		956,05
UB M-Brain	322,92	229,17
UB Normet		3 550,00
UB Norwegian	396,17	396,17
UB SEB ab yrityslainakorko Amerikka I/2017	157,50	157,50
UB SEB ab yrityslainakorko Amerikka II/2017	71,25	71,25
UB Quat AB	750,00	766,67
UB SL Bidco		840,28
UB Yrityslainakori 1/2018	239,72	239,72
UB Rahastoyhtiö Oy SRV	1 880,18	
Danske SRV-Group JVK seniorilaina Taaleri Reaalituotto 2/2018 luottoriskilaina 15.7.2023	5 330,48	5 315,92
Taaleritehdas Stockmann		7 091,78
Taaleritehdas luottokori 5 v 1/2017 USD	50,77	147,50
Taaleri USA HY-Kori 5 v 1/2019 plus USD luottoriskilaina	229,43	1 708,40
Taaleri USA HY-Kori 5 v 3/2017 plus USD luottoriskilaina (9,1,2023)	129,07	140,61

	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
Danske Bank Stena AB / 1/2-2014/2024 USD	5 794,44	5 794,44
Danske Versowood Oy	3 666,67	3 666,67
US STEEL Nordea C034 Credit Note 01/2025	236,81	82,64
TEVA PHARMACEUTICAL Nordea C035 Credit Note 1/2025	284,17	99,17
REALOGY GROUP Nordea C037 Credit Note 1/2025	307,85	107,43
AK STEEL Nordea B910 Credit Note 7/2024	201,25	201,25
TEVA Nordea B971 Credit Note 20240722 USD	87,47	88,89
JAGUAR LAND ROVER Nordea B968 Credit Note 07/2024		122,22
Nordea CO47 Credit linked note 20250120	557,61	
Muut siirtosaamiset	57 653,97	95 666,77
M&V Software		
Kolehdit	162,15	14 791,23
Ilmajoen musiikkijuhlat		9 232,00
Terveystalo/Ropicapital		5 080,42
Kela työterveyshuolto -20	54 293,81	51 151,68
Matkatoimisto matkapassi		3 000,00
Keskusrekisteri	18,00	84,00
Liikenteen turvallisuusvirasto		388,57
MusikReisenFaxzination		916,00
Vuokrarästi		706,80
Tykyseteli		20,00
Tuomiokapitulin korvaus 2019		8 589,96
Kipa avustus 2019 Pomarkku		1 706,11
Tapaturmavakuutus	1 366,40	
Ryhmähenkivakuutus	223,61	
FCM Travel Solutions	1 590,00	

**VASTAAVAA**

<b>Toimeksiantojen varat</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Muutos</b>	<b>31.12.2019</b>
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	266 082,35	7 507,62	258 574,73
Testamenttirahastojen varat			
Osakkeet ja osuudet	55 442,90		55 442,90
Lahjoitusrahastojen varat			
Osakkeet ja osuudet	210 639,45	7 507,62	203 131,83
Muut toimeksiantojen varat	1 976 947,52	127 804,99	1 849 142,53
Hautainhoitorahasto	1 976 947,52	127 804,99	1 849 142,53
<b>Toimeksiantojen varat</b>	<b>2 243 029,87</b>	<b>135 312,61</b>	<b>2 107 717,26</b>
Seurakuntayhtymän raha- ja pankkisaatavissa toimeksiantojen varoihin kohdistuvia varoja	519 502,78		573 354,69
	<b>2 762 532,65</b>		<b>2 681 071,95</b>

## 5.5. Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

### VASTATTAVAA

<b>Oma pääoma</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
Oma pääoma yhteensä	26 600 048,28	26 030 001,25
Peruspääoma 1.1.	12 357 291,92	12 357 291,92
Peruspääoma 31.12.	12 357 291,92	12 357 291,92
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12.	13 672 709,33	13 445 556,83
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1.	13 672 709,33	13 445 556,83
Tilikauden ylijäämä	570 047,03	227 152,50

<b>Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset	3 331 532,93	3 296 484,52
Poistoero 1.1.	3 582 276,67	3 582 276,67
Pomarkun seurakuntaliitos		19 500,00
Poistoeron purku	-250 743,74	-305 292,15

<b>Pitkäaikainen vieras pääoma</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
Pitkäaikainen vieras pääoma	144 484,28	166 830,46
Lainat muilta luotonantajilta	144 484,28	166 830,46
Kiinteistö Oy Porin Antinkatu 22	144 484,28	166 830,46

**VASTATTAVAA**

<b>Lyhytaikainen vieras pääoma</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	3 035 589,00	3 053 287,61
Ostovelat	460 426,68	478 064,16
Muut velat	359 319,69	360 134,76
Verotili	-3 993,12	4 221,97
Ennakonpidätysvelka	144 804,46	139 914,61
Palkkojen lähdevero		75,00
Sosiaaliturvamaksuvelka	8 050,58	4 636,90
Eläkevakuutusmaksuvelka	174 372,51	175 609,83
Jäsenmaksuvelka	5 379,26	6 040,45
Vuokravakuudet	30 706,00	29 636,00
Siirtovelat	2 215 842,63	2 215 088,69
Siirtovelat	58 086,72	69 406,60
Tapaturmavakuutusvelka		797,22
Ryhmähenkivakuutusvelka		85,91
Työttömyysvakuutusvelka	58 086,72	68 523,47
Lomapalkkajaksotus	1 791 135,94	1 806 989,95
Muut siirtovelat	366 619,97	338 692,14
Satakunnan Pitopalvelu		3 253,79
Pitopaakari Ansa ja Lempi		216,00
Kulttuuri- ja liikuntaseteli		178,00
Seurakuntien kolehdit	366 619,97	335 044,35

## VASTATTAVAA

Toimeksiantojen pääomat	2020	Muutos	2019
Lahjoitusrahastojen pääomat			
Testamenttirahastot			
G. Duwaldtin testamenttirahasto	24 633,32	-1 053,14	25 686,46
T. Harmaalinnan testamenttirahasto	727,22	7,20	720,02
A. Branderin testamenttirahasto	25 358,56	251,07	25 107,49
J. Santasen testamenttirahasto	12 557,03	124,33	12 432,70
V. ja M. Rosengrenin testamenttirahasto	20 221,31	-1 019,59	21 240,90
E. ja F. Hakoluodon testamenttirahasto	26 179,86	-120,09	26 299,95
Taimi ja Paul Aarnion testamenttirahasto	45 255,58	448,08	44 807,50
Laina Lagerbäckin testamenttirahasto	5 962,10	59,03	5 903,07
S. Syreniuksen autotalliosake	2 859,19	0,00	2 859,19
H. Lundin testamentti	4 289,40	0,00	4 289,40
U. Kallion testamentti	81 651,64	-3 590,15	85 241,79
Reko Aalto-Setälä testamentti	1 244,49	12,32	1 232,17
Lavian Jokelan testamentti	6 498,08	-1 996,28	8 494,36
Irma Penttinen testamentti	3 038,14	30,08	3 008,06
Yli-Knuutila Sylvi testamentti	5 716,56	56,60	5 659,96
M-P Hacklin	70 000,00	70 000,00	
Testamenttirahastot	336 192,48	63 209,46	272 983,02
Lahjoitusrahastot			
D. V. Widbomin lahjoitusrahasto	1 929,44	19,10	1 910,34
Rovasti Vartion lahjoitusrahasto	1 187,84	11,76	1 176,08
Rovasti Kivekkään lahjoitusrahasto	400,71	3,97	396,74
A. ja K. J. Inbergin lahjoitusrahasto	958,42	9,49	948,93
F. ja H. Inbergin lahjoitusrahasto	4 326,07	42,83	4 283,24
J. K. Solanterän lahjoitusrahasto	94,38	0,93	93,45
M. Vanha-Perntulan lahjoitusrahasto	2 201,17	21,79	2 179,38
W. Hacklinin lahjoitusrahasto	12 565,73	124,41	12 441,32
Kyläsaaren rukoushuoneyhdistyksen lahjoitus	1 882,04	18,63	1 863,41
S. Päivärinnan puhelinosake	1 649,19	1 296,00	353,19
Porin Diakonia ry:n lahjoitus	339 720,95	13 459,04	326 261,91
Noormarkun srk 1.1. avustustili	4 549,21	-448,75	4 997,96
Saadut lahjoitukset Ahlainen	416,78	4,13	412,65
Saadut lahjoitukset Keski-Pori	4 650,83	46,05	4 604,78
Saadut lahjoitukset Länsi-Pori	1 168,95	11,57	1 157,38
Saadut lahjoitukset Pihlava	3 428,01	33,95	3 394,06
Saadut lahjoitukset Porin Teljä	0,00	0,00	0,00
Saadut lahjoitukset Reposaaari	789,16	7,81	781,35
Saadut lahjoitukset Noormarkku	726,45	-770,35	1 496,80
Lavia saatu lahjoitus	3,37	0,00	3,37
Lavia Tämmöisten tupa	16,99	0,17	16,82
Annikki Kuovi K-P nuorille	2 122,63	21,02	2 101,61
Porin Teljän diakonian lahjoitus	4,66	0,00	4,66
Katri Hirvolan lahjoitus	211,80	2,10	209,70
Noormarkku Jyllin lahjoitus	46 913,94	46 913,94	
Noormarkku/Pomarkku lahjoitusrahasto	11 651,54	11 651,54	
Pomarkun diakonirahasto	18 396,91	18 396,91	
Lahjoitusrahastojen pääomat	798 159,65	154 087,50	644 072,15
Muut toimeksiantojen pääomat			
Kolehtivaroja vastaavat pääomat			
Kolehtivarat välitystehtävänä	33 769,77	21 388,92	12 380,85
Kolehtivaroja vastaavat pääomat yhteensä	33 769,77	21 388,92	12 380,85
Hautainhoitorahasto	1 849 142,53	304 055,36	1 545 087,17
Muut toimeksiantojen pääomat	1 882 912,30	325 444,28	1 557 468,02
<b>Toimeksiantojen pääomat yhteensä</b>	<b>2 681 071,95</b>	<b>479 531,78</b>	<b>2 201 540,17</b>

## 5.6. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot (vastuut ja vakuudet)

### Eläkevastuuvajaus

Porin seurakuntayhtymän laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta 31.12.2020:

Porin seurakuntayhtymän palkkasumma	7 981 007
Koko kirkon palkkasumma	495 586 606
Koko kirkon eläkevastuuvajaus	3 132 378 851
<b>Porin seurakuntayhtymän laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta</b>	<b>50 444 337</b>

### Erilliskirjanpituina hoidetut rahastot

Tuloslaskelmaan on lisätty erilliskirjanpituina hoidettavan hautainhoitorahaston tulot, menot ja nettotuottojen siirto rahaston taseen lisäykseksi. Porin seurakuntayhtymä hallinnoi hautainhoitorahastoa erillisellä tulos- ja tase seurannalla ja hautainhoitorahastolle on laadittu oma tilinpäätösasiakirja.

### Hautainhoitovastuu

Tuloslaskelmaan on lisätty erilliskirjanpituina hoidettavan hautainhoitorahaston tulot, menot ja nettotuottojen siirto rahaston taseen lisäykseksi. Porin seurakuntayhtymä hallinnoi hautainhoitorahastoa erillisellä tulos- ja tase seurannalla ja hautainhoitorahastolle on laadittu oma tilinpäätösasiakirja.

#### Laskelma hautainhoitorahaston yli- tai alikatteisuudesta:

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän jäljellä olevat haudanhoitovastuut	
5 – 50 vuoden haudanhoitosopimuksista	675.246 €
Hautainhoitorahaston varat ilman ainaisten sitoumusten pääomaa	1.976.107 €
Hautainhoidon ylikatteisuus	1.300.861 €

Vuonna 2020 ylikatteisuus kasvoi viidenneksellä vuoden 2019 lopun arvosta 1.300.861 euroon. Vastuutavoitteen kasvuun vaikutti rahavarojen kasvu sekä hoitokustannusten aleneminen ja vastuuvuosien määrän väheneminen. Vuonna 2020 hautainhoitorahaston rahoituslaskelman mukaan rahavarat kasvoivat 100.800 euroa. Hoitokustannukset hautaa kohti alenivat kuusi prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Hoitosopimusten vastuuvuosien määrä väheni runsaalla kuudella prosentilla ja 406 vastuuvuodella.

### Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

	2020	2019
Leasingsopimuksista	70 551 €	74 543 €
Seuraavalla tilikaudella maksettavat	78 257 €	16 512 €
Myöhemminä tilikausina maksettavat	269 132 €	39 317 €
Vuokravastuut	29 661 €	



## Seurakuntayhtymän vakuutukset

### Pohjola Vakuutus Oy

Lakisääteiset vakuutukset:

- tapaturmavakuutus
- työntekijän ryhmähenkivakuutus

Vapaaehtoiset vakuutukset:

Omaisuus:

- kiinteistöt
- irtaimistot
- metsä

Vastuu:

- julkisyhteisön vastuu

Tapaturma- ja matka:

- seurakunnan vapaaehtoinen ryhmätapaturma: seurakunnan jäsenet ja toimintaan osallistuvat henkilöt sekä seurakunnan järjestämä talkoo- ja vapaaehtoistyö; luottamustehtävät
- virkamatkavakuutus koti- ja ulkomaanmatkoja varten

Ajoneuvovakuutus:

- moottoriajoneuvot: liikenne sekä täyskasko tai osakasko
- moottorityökoneet ja kevyet perävaunut: liikenne sekä palo ja rikos

### Työllisyysrahasto

Lakisääteiset vakuutukset:

- työttömyysvakuutus

## 5.7. Omistukset muissa yhteisöissä

### Tytäryhteisöt

Kiinteistö Oy Pormestarinluodon koti, Pori  
Kiinteistö Oy Porin Antinkatu 22, Pori

omistusosuus 87,5 %  
omistusosuus 68,9 %

### Osakkuusyhteisöt

Kiinteistö Oy Ulvilanpuisto, Ulvila

omistusosuus 40 %

## 6. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

### Tilinpäätöksen allekirjoitukset

Porissa 24.3.2021

### PORIN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO



Heimo Hietanen, pj.



Marjatta Salonen, vpj.



Esa J. Anttila



Janne Heilimä



Jouni Heinonen



Jorma Hännikkälä

Anita-Kamppi



Simo Korpela



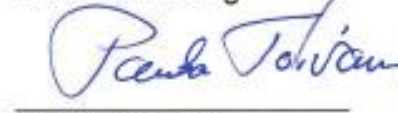
Hanna Lindberg



Antti Pekola



Matti Säämäki



Paula Toivanen



Miia Turunen



Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi



Eeva Uusimäki  
hallinto-, talous- ja henkilöstöpalvelujen  
päällikkö

### Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tarkastuksesta on annettu tilintarkastuskertomus.

Porissa 31.3. 2021

BDO Audiator Oy  
päävastuullinen tilintarkastaja



Vesa Keso  
JHT, HT

tilintarkastaja



Ari Virolainen  
HT, JHT

## 7. LUETTELOT JA SELVITYKSET

### Luettelo kirjanpito kirjoista ja tositteiden lajeista

Päiväkirja  
Pääkirja  
Tuloslaskelma  
Tase  
Rahoituslaskelma

Kipan järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa.

### Tositelajit

#### Kassa- ja muistiotositteet

AB	Automaattikirjaus
K1	Kirjanpito liittymä tarjouslaskut
K2	Kirjanpito liittymä, verokäsittely
K3	Kirjanpito liittymä
K4	Verkkomaksut
PK	Kassajärjestelmä
SA	Kipan muistiotosite/pääkirjatosite
SE	Sisäiset erät (vyörytys)
SK	Seurakuntatalouden muistiotosite/pääkirjatosite
SN	Kolehdit muistiotosite
SR	Sijoituskirjanpidon muistiotosite
SZ	Peruutus muistio
TO	Tiliote
T1	Maksuliikenneohjelman tiliöinti
ZA	Tilin avaussaldo
ZM	M2 Kirjanpito liittymä
ZY	Yhdistyvät seurakunnat

**Käyttöomaisuus**

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

**Myyntilaskut**

AV	Diakonia-avustusten "kuittaustositteet"
DA	Asiakastosite
DG	Asiakkaat-hyvitys
DP	Perintätoimiston suoritukset (viite- ja tilitysaineistot)
DR	Asiakkaat-lasku (konversiolasku)
DV	Viivästyskorkolasku
DZ	Asiakkaat-maksukirjaus
M1	Hautainhoitojärjestelmä (myyntireskontraliittymän lasku)
M2	Resurssivarausjärjestelmä (myyntireskontraliittymän lasku)
M3	Myyntireskontra yleinen (myyntireskontraliittymän lasku)
MV	Maksuvapautukset
RV	Laskun siirto (Kipan järjestelmän lasku)
ZD	Luottotappio

**Ostolaskut**

KA	Toimittajatosite
KG	Toimittajat - hyvitys
KR	Toimittajat - lasku
KZ	Toimittajat - maksu
TM	Matkalaskut ostoreskontra

**Palkat**

PV	Lomapalkkavaraus
P1	Palkat verokäsittely





**KIRKKO PORISSA**  
*Porin ev.lut. seurakuntayhtymä*