

Keminmaan seurakunta



TASEKIRJA 2017

SISÄLLYSLUETTELO

1. TOIMINTAKERTOMUS.....	3
1.1. Yleiskatsaus.....	3
1.2. Hallinto.....	5
1.3. Henkilöstö.....	11
1.4. Sisäinen valvonta.....	13
1.5 Väkiluku.....	14
1.6. Talousarvion toteutuminen.....	15
1.6.1 Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi.....	15
1.6.2. Käyttötalouden toteutuminen.....	27
1.6.3. Tuloslaskelman toteutuminen.....	46
1.6.4 Verotulot ja valtionrahoitus.....	47
1.6.5. Investointiosan toteutuminen.....	48
1.6.6. Rahoitusosan toteutuminen.....	48
1.7. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus.....	49
1.7.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut.....	49
1.7.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut.....	50
1.7.3. Tase ja sen tunnusluvut.....	51
1.8. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.....	53
2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT.....	54
2.1. Tuloslaskelma.....	54
2.2. Rahoituslaskelma.....	55
2.3. Tase.....	56
3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.....	57
3.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot.....	57
3.2. Tuloslaskelman liitetiedot.....	59
3.2.1 Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain.....	60
3.2.2 Tilikauden palkat, palkkiot.....	61
3.4. Taseen liitetiedot.....	62
3.5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot (Vastuut ja vakuudet).....	74
3.6. Omistukset muissa yhtiöissä.....	76
3.7. Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat.....	77
4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ.....	79
5. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET.....	80
5.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista.....	80
5.2. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista.....	81

1. TOIMINTAKERTOMUS

1.1. Yleiskatsaus

Toiminta

Kertomusvuoden toiminnan kannalta merkittävimpiä ovat olleet vuoden 2017 aikana jatkuneet henkilöstövaihdokset. Suurimmat henkilöstövaihdokset ovat koskettaneet papistoa. Muutoinkin henkilöstön muutosvaiheissa on käytetty sijaisia. Seurakunnan perustyö ja sanoma ovat pysyviä ja muuttumattomia, vaikka sitä hoitavat henkilöt vaihtuvatkin. Jumalan sanalla ja armolla hoitava seurakunta pysyy yhä. Henkilöstön koulutukseen on myös muutostilanteissa panostettu. Työyhteisöä on kehitetty yhdessä henkilöstön kanssa ja työhyvinvointiin tullaan panostamaan myös tulevaisuudessa.

Toiminnan kannalta seurakunnalla on vielä hyvät toimintaedellytykset ja seurakunnan toimintaa tulee kehittää yhdessä työmuotojen ja seurakunnan yhteistyötahojen kanssa. Seurakunnan talous on vakaalla pohjalla, mutta suuret tulevaisuuden investoinnit on mietittävä järkevästi ja talouden tasapainottamiseksi on tyhjäkäytöllä olevasta kiinteistömassasta pyrittävä luopumaan. Tilojen järkevällä yhteiskäytöllä on saatavissa säästöjä. Yllättävät korjaustarpeet ovat rasittaneet seurakunnan taloutta.

Yhteistyö viereisten seurakuntien kanssa on otettu vakavissaan ja muun muassa perustettu Tornion seurakunnan kanssa yhteinen lähetysseurain määrääikainen virka. Useamman seurakunnan yhteisellä viranhoidolla on mahdollista saavuttaa säästöjä. Yhteistoimintaa tulee jatkossakin kehittää yhä enemmän. Kirkossa vaihtuviin vuosiaiheisiin on hyvä panostaa seurakunnassa myös tulevaisuudessa.

Jumalanpalvelus on edelleen seurakuntaelämän keskus ja sen kehittäminen tulee pitää keskiössä myös tulevaisuudessa. Seurakunnassa on panostettu erilaisten ryhmien kohtaamiseen jumalanpalveluselämässä. Nuorten messu on todettu hyväksi toimintatavaksi ja erilaiset erityistilaisuudet ovat olleet suosittuja. Konserttien ja musiikkitapahtumien suosio on kasvussa ja kauneimmat joululaulut keräsivät taas hiljaisempien vuosien jälkeen seurakuntaa yhdessä laulamaan yhteisen asian äärelle.

Kiitos kaikille luottamushenkilöille ja työtovereille sekä seurakuntalaisille. Olette olleet rakentamassa yhdessä uutta tulevaisuutta.

Siunatkoon hyvä ja ihmisiä rakastava Jumala suunnitelmamme ja toimintamme tulevaisuudessakin!

Keminmaassa 22.1.2018

Sanna Komulainen, kirkkoherra

Talous 2017

Vuoden 2017 tulos on 21 897,36 euroa alijäämäinen. Myös vuoden 2016 tulos oli 53 675,59 euroa alijäämäinen. Mikäli vuoden 2018 talousarvio toteutuu, on vuosi 2018 jo neljäs perättäinen alijäämäinen vuosi, mikä on huolestuttava suunta. Seurakunnan jäsenmäärä on viime vuosina pienentynyt noin sadalla jäsenellä vuosittain, niin myös vuonna 2017.

Puunmyyntitulot tulot (118 098,62) ylittyivät budjetoidusta 58098,62 eurolla. Voimassa olevan metsätaloussuunnitelman mukainen kantorahatulo on keskimäärin 53 580 euroa vuodessa. Viime vuosina ovat metsätalouden tulot olleet eri syistä tätä suurempia. Metsätalouden tulot ovat alenemaan päin. Nykyinen metsäsuunnitelma on voimassa vuoden 2018 loppuun asti.

Verotulot (1 485 668,98 €) vähenivät vuoden 2016 summasta 26 107,45 eurolla.

Yhteisöverotulojen tilitykset seurakunnille päättyivät lokakuussa 2017.

Korkotuotot ovat jääneet kovin pieniksi, sillä Euribor-korot ovat negatiivisia. Seurakunnan varoja on sidottu rahoitusarvopapereihin ja määräaikaistalletuksiin varovaisesti, sillä seurakunnalla on tarve kiinteistöjen korjauksiin.

Alkuperäistä talousarviota jouduttiin täydentämään 69 500 euron lisätalousarviolla vuoden aikana ilmenneiden välttämättömien menojen takia varsinkin kiinteistöjen, mutta myös henkilöstökulujen osalta. Tilikauden tulos on kuitenkin ennustettua parempi puun myyntitulojen ja Kemin Kirkonkylän osakaskunnan jakaman osallisuusrahan myötä. Kemin Kirkonkylän osakaskunta jakoi osallisuusrahoja seurakunnalle 34 082,34 euroa.

Kiinteistöt rasittavat seurakunnan taloutta. Honkamaan leirikeskusta on yritetty myydä vuoden aikana useampaan kertaan, mutta kauppoja ei ole saatu syntymään. Keskustelua on käyty myös Maulan seurakuntatalosta luopumisesta, sillä sen käyttö on vähäistä. Uusi pappila on ollut vuoden aikana pääasiassa tyhjiään. Kyseisen tontin osalta on kaavamuutos vireillä. Vanhan kirkon restauroinnin suunnittelu on jo pitkällä ja työ on tarkoitus toteuttaa kesällä 2018. Vanhan kirkon remontin arvioidut kustannukset ovat noin 200 000 euroa. Seurakuntakeskuksen sisäilmaongelmia on kartoitettu ja ongelmia on tarkoitus korjata vuonna 2018. Hautausmaan huoltoalueen varastointialue valmistui vuonna 2017 ja vanhassa pappilassa toteutettiin keittiöremontti. Vuonna 2019 on tarkoitus toteuttaa uuden kirkon sisäpuolisten osien maalaus. Kustannukset tästä saattavat olla jopa 300 000 – 500 000 euroa.

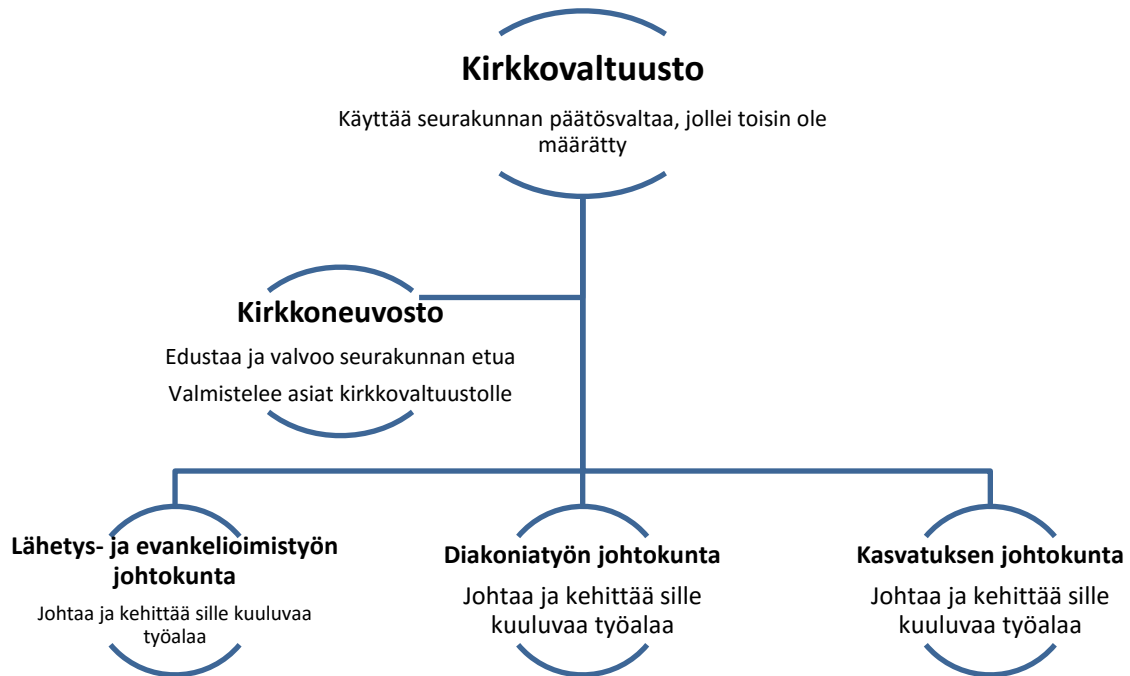
Seurakunnalla on vielä hyvä maksuvalmius, mutta kiinteistöjen korjaukset tulevat heikentämään tilannetta lähitulevaisuudessa.

Keminmaassa 15.2.2018

Anni Pesälä, talouspäällikkö

1.2. Hallinto

Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta



Kirkkovaltuusto 2015 – 2018



Kirkkovaltuusto

Paula Aaltonen, Ari Aho, Marjo Appelgrén, Jarkko Hannunen (pj.), Juhani Heusala, Vesa Joutsenvaara, Irja-Liisa Jääskö, Marja Kaakko, Jukka Kerimaa, Sakari Kuusela, Ritva Lampela, Sakari Lepojärvi, Eeva Lääkkö, Jukka Nikurautio, Marjo Nurmi, Risto Rimpisalo, Jarmo Saariniemi, Pirkko Saastamoinen (vpj.), Salla Sassi, Sirpa Uusitalo, Teemu Uusitalo, Marko Vapa ja Leena Varonen

Kirkkoneuvosto 2017 - 2018

Varsinaiset jäsenet: Ritva Lampela (vpj.), Sakari Kuusela, Sirpa Uusitalo, Leena Varonen, Sakari Lepojärvi, Risto Rimpisalo, Eeva Lääkkö ja Juhani Heusala.

Varajäsenet: Marjo Nurmi (Ritva Lampela), Jukka Nikurautio (Sakari Kuusela), Paula Aaltonen (Sirpa Uusitalo), Teemu Uusitalo (Leena Varonen), Ari Aho (Sakari Lepojärvi), Irja-Liisa Jääskö (Risto Rimpisalo), Jukka-Pekka Kerimaa (Eeva Lääkkö) ja Marjo Appelgrén (Juhani Heusala).

Lähetys- ja evankelioimistyön johtokunta 2017 - 2018

Jarmo Saariniemi (pj.), Leena Varonen, Pirkko Saastamoinen, Vesa Joutsenvaara, Tauno Häkkinen, Helmi Pisano ja Irja-Liisa Jääskö, Varajäsenet Marketta Paavalniemi ja Marko Vapa.

Diakoniatyön johtokunta 2017 – 2018

Paula Aaltonen (pj.), Marjo Nurmi, Jukka-Pekka Kerimaa, Marja Kaakko ja Teemu Uusitalo. Varajäsenet Salla Sassi ja Kerttu Heikkinen.

Kasvatuksen johtokunta 2017 – 2018

Ari Aho (pj.), Teemu Uusitalo, Marjo Appelgren, Paula Aaltonen, Marjukka Huhta, Pirkko Saastamoinen, Jukka Pekka Kerimaa. Varajäsenet Jarkko Hannunen ja Salla Sassi.

Vastuullinen tilintarkastaja:

JHTT Mirja Klasila, BDO Auditor Oy

KIRKKOVALTUUSTON TOIMINTA

Kirkkovaltuusto kokoontui 4 kertaa ja pöytäkirjaan merkittiin 48 pykälää. Kirkkovaltuuston päätöksiä:

16.1.2017

- valittiin jäsenet kirkkoneuvostoon ja johtokuntiin

27.3.2017

- hyväksyttiin tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille
- vahvistettiin 2018 tuloveroprosentiksi entinen 1,40.
- hyväksyttiin uusi taloussääntö
- päätettiin perustaa lähetyssihteerin määräaikainen virka 2 vuodeksi
- päätettiin käynnistää valmistelut uuden pappilan tontin kaavamuutokselle
- päätettiin laittaa Honkamaan leirikeskus myyntiin
- päätettiin myydä määräala Laddies Oy:lle
- hyväksyttiin talousarvion muutos koskien investointeja
- päätettiin jättää kappalaisen virka täyttämättä ja perustaa seurakuntapastorin virka

25.9.2017

- päätettiin, että seurakunta liittyy alueelliseen keskusrekisteriin vuoden 2018 alussa
- hyväksyttiin maanvaihto Keminmaan kunnan kanssa
- päätettiin hylätä Honkamaan leirikeskuksesta saatu tarjous

18.12.2017

- hyväksyttiin vuoden 2018 talousarvio ja toimintasuunnitelma
- hyväksyttiin lisätalousarvio ja talousarvion muutos
- myönnettiin Irja-Liisa Jääskölle ero lähetys- ja evankelioimistuksen johtokunnan jäsenyydestä ja valittiin hänen tilalleen Kaisa Mustonen

KIRKKONEUVOSTON TOIMINTA

Kirkkoneuvosto kokoontui 13 kertaa ja pöytäkirjaan merkittiin 218 pykälää. Kirkkoneuvoston päätöksiä:

23.1.2017

- päätettiin kirkkoneuvoston järjestäytymiseen liittyvistä asioista
- valittiin seurakunnan edustajat eri yhteisöjen toimielimiin
 - Kemin Kirkonkylän Osakaskunta; Sakari Lepojärvi
 - Alapaakkolan jako- ja kalastuskunta; Pirkko Saastamoinen
 - Liedakkalan jako- ja kalastuskunta; Ritva Lampela
 - As Oy Kallinpuisto; Anni Karvonen
 - maanmittaustoimitukset; Sakari Kuusela
 - muut toimitukset; kirkkoherra antaa valtuutuksen
- päätettiin seuraavista asioista
 - johtokuntien ja viranhaltijoiden päätösten tiedoksianto
 - diakoniaviranhaltijoiden toimivaltarajat
 - taloussäännön edellyttämät asiat
 - sisäinen valvonta
 - hankintasääntö
- hyväksyttiin talousarvion 2017 täytäntöönpanon ohjeistus
- valittiin Anni Karvonen työsuojelupäälliköksi

- päätettiin esittää tuomiokapitulille, että kappalaisen virka julistetaan uudelleen haettavaksi

27.2.2017

- päätettiin esittää tilinpäätös kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi
- päätettiin esittää kirkkovaltuustolle lähetyssihteerin määräaikaisen viran perustamista
- valittiin Eeva Lääkkö yhteisvastuukeräyksen tarkastajaksi
- päätettiin esittää kirkkovaltuustolle, että aloitetaan uuden pappilan osalta valmistelut koko tontin kaavamuutokselle
- päätettiin uusaa Morenia Oy:n kanssa tehty maa-aineksen ottosopimus
- päätettiin esittää kirkkovaltuustolle määräalan myymistä Laddies Oy:lle
- päätettiin istuttaa puu satavuotiaalle Suomelle
- hyväksyttiin varhaisnuorisotyön ja nuorisotyön leiri- ja retkisuunnitelma 2017
- päätettiin esittää investointeja koskeva talousarvion muutos kirkkovaltuustolle

13.3.2017

- päätettiin esittää tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 kirkkovaltuuston käsiteltäväksi
- päätettiin esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2018 tuloveroprosentiksi vahvistetaan entinen 1,40.
- päätettiin esittää taloussääntö kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi
- päätettiin nimetä talouspäällikkö seurakunnan tietoturvavastaavaksi
- päätettiin esittää kirkkovaltuustolle, että Honkamaan leirikeskus laitetaan uudelleen myyntiin entisillä periaatteilla
- päätettiin hautausmaan maanvarastointialueen urakasta
- käsiteltiin piispan antama ohjeistus koskien avioliittolain muutosta

17.3.2017

- päätettiin pyytää tuomiokapitulia keskeyttämään kappalaisen viran täyttöprosessi ja jättää virka toistaiseksi täyttämättä sekä esittää kirkkovaltuustolle seurakuntapastorin viran perustamista

10.4.2017

- päätettiin tilojen käyttökorvauksista
- päätettiin käynnistää vanhan kirkon restauroinnin suunnittelutyö sekä pitää kirkko suljettuna, kunnes remontti on tehty. Samalla päätettiin, että tiekirkkona toimii uusi kirkko
- päätettiin esittää kirkkovaltuustolle maanvaihtoa Kemnmaan kunnan kanssa
- hyväksyttiin vuosiloma ja lomarahavapaasuunnitelma 2017

9.5.2017

- päätettiin tehdä sisäilmatutkimuksia seurakuntakeskuksessa
- päätettiin jatkaa Honkamaan leirikeskuksen myyntiä
- päätettiin valmistautua keskusrekisteriin liittymiseen
- todettiin, että tuomiokapituli on antanut virkamääräyksen Pentti Lehdolle määräaikaiseen seurakuntapastorin virkaan
- päätettiin maksaa talousarvioavustusta partioliippukunnille

22.5.2017

- päätettiin olla mukana Kirkkolaivaa koskevassa sopimuksessa

- ilmoitettiin kirkkoneuvostolle, että seurakunta liittyy seurakuntien yhteiseen kiinteistöjen hallintajärjestelmään

19.6.2017

- päätettiin hautausmaan varastointialueen tukimuurien tilaamisesta
- päätettiin tilata metsätaloussuunnitelma vuosille 2019-2028 Metsänhoitoyhdistykseltä
- päätettiin, että seurakunta on mukana uudessa KL-kuntahankintojen matkapuhelinten hankintasopimuksessa

4.9.2017

- tehtiin hautausmaakatselmus ja päätettiin kaataa muutamia puita hautausmaalta
- päätettiin esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunta liittyy Oulun aluerekisteriin
- käsiteltiin seurakuntakeskuksen sisäilmatutkimuksissa saatuja tuloksia ja päätettiin tilata rakenteiden kartoitustyö
- päätettiin hakea museovirastolta lausunto vanhan kirkon ukkosenjohdattimen asentamista varten
- päätettiin tehdä vanhassa pappilassa keittiöremontti ja siirtää muu pintaremontti myöhempään ajankohtaan
- päätettiin esittää kirkkovaltuustolle Honkamaan myymistä huutokaupat.comin kautta korkeimman tarjouksen jättäneelle.
- päätettiin irtisanoa Keminmaan kunnan kanssa tehty Myötätuulen kerhotilaa koskeva vuokrasopimus
- päätettiin rippikoululeirin hinnasta
- päätettiin pyytää tuomiokapituli jatkamaan Pentti Lehdon virkamääräystä 31.5.2019 asti
- päätettiin tehdä luonnonlaitumien laiduntamissopimus Perämeren Ystävät ry:n kanssa

19.9.2017

- valittiin määräaikaiseen lähetyssihteerin virkaan Arja Heikkinen
- päätettiin pyytää museovirastolta lupa tasoittaa vanhan kirkon yläportilta ovelle menevä polku
- annettiin tuomiokapitulille lausunto seurakuntapastorin viransijaisuutta hakeneista
- päätettiin, että kaava-alueelta seurakunnan kustannuksella kaadetaan vain vaaraa aiheuttavat puut
- päätettiin kaataa puut hautausmaan katastrofialueelta
- päätettiin, että jatkossa kirkkoherranvirasto on avoinna maanantaista torstaihin klo 9-15 ja perjantaisin klo 9-13
- annettiin tiedoksi, että seurakunnan vastuullinen tilintarkastaja on vaihtunut

23.10.2017

- päätettiin esittää lisätalousarvio ja talousarvion muutos kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi
- päätettiin laittaa Honkamaan leirikeskus uudelleen myyntiin
- päätettiin, että seurakuntakeskuksen keittiötä ei käytetä ennen kuin mikrobivaurio on saatu korjattua.

- käsiteltiin Sirpa Uusitalon tekemä aloite omaishoitajien retkien muuttamisesta maksuttomiksi. Päätettiin, että ne ovat maksuttomia ja kulut katetaan Anni Leiviskän testamenttivaroista.
- hyväksyttiin henkilökunnan koulutussuunnitelma
- hyväksyttiin pystykaupparjous Hepolan louhosalueelta

27.11.2017

- Carpe esitteli seurakuntakeskuksessa tehtyjen sisäilmatutkimusten tulokset ja päätettiin ryhtyä valmistelemaan korjauksia saatujen tulosten pohjalta
- päätettiin esittää toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018 kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi
- päätettiin vuosien 2017 ja 2018 lähetystyön vapaaehtoisvarojen jakamisesta
- päätettiin, että kirkkoherra on toinen työnantajan edustaja yhteistyötoimikunnassa työsuojelupäällikön lisäksi

18.12.2017

- päätettiin tilata Livady Oy:ltä vanhan kirkon restauroinnin arkkitehtisuunnittelu ja restaurointimestarin työkokonaisuus. Arkkitehtisuunnittelu sisältää myös rakennushistoriaselvityksen laatimisen
- päätettiin hakea Kirkkohallitukselta rakennusavustusta vanhan kirkon restaurointia varten
- päätettiin, että Keminmaan seurakunta on mukana KL-kuntahankintojen järjestämässä monitoimilaitteiden kilpailutuksessa.
- todettiin, että Pentti Lehto on irtisanoutunut seurakuntapastorin virasta ja annettiin tuomiokapitulille lausunto viran avaamista varten
- päätettiin, että vuoden 2019 rippileirit järjestetään Pikku-Syötteellä ja Oivangissa
- päätettiin, että jatkossa hautausmaan pikkukäytävät puhdistetaan lumesta syksystä vuoden vaihteeseen asti.

Seurakunnan jäsenten ja luottamushenkilöiden tekemät aloitteet ja kirkkoneuvoston toimenpiteet niiden johdosta

- Sirpa Uusitalo teki aloitteen, että Keminmaan seurakunnan järjestämät omaishoitajien/omaishoidettavien virkistyspäivät olisivat maksuttomia Keminmaan seurakunnan jäsenille. Kirkkoneuvosto päätti, että jatkossa omaishoitajien ja omaishoidettavien retket ovat maksuttomia ja niiden kulut maksetaan Anni Leiviskän testamenttivaroista.

1.3. Henkilöstö

Työntekijät ovat seurakunnan tärkein voimavara, jonka työkyvystä kannattaa pitää huolta. Työkykyä edistävä toiminta ennaltaehkäisee työkyvyttömyyttä ja auttaa jaksamaan työssä. Seurakunnan tyky-toimintaan sisältyy mm. kevät- ja syyskaudella järjestettävät retket tai tapahtumat, jotka jokainen työala saa vuorollaan suunnitella.

Tilastotietoja henkilökunnasta 31.12.2017 (Tilastoissa mukana myös viransijaiset ja virkavapaalla olevat, vakinainen ja tilapäinen henkilöstö=palvelussuhde voimassa vuoden viimeisenä päivänä).

<i>Henkilöstön määrä</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
<i>Kokoaikaisia</i>	15	16	16	17	19
<i>Osa-aikaisia</i>	5	5	4	4	3
<i>Virkasuhteessa</i>	14	14	14	15	17
<i>Työsopimussuhteessa</i>	6	7	6	6	5
<i>Miehiä</i>	8	8	8	6	7
<i>Naisia</i>	12	13	12	15	15
<i>Ikäjakauma</i>					
<i>-24</i>	0	0	0	1	0
<i>- 25-29</i>	0	0	0	1	3
<i>-30-34</i>	2	1	1	2	0
<i>-35-39</i>	2	3	2	3	3
<i>-40-44</i>	0	0	0	0	1
<i>-45-49</i>	7	8	5	2	0
<i>-50-54</i>	3	3	6	7	6
<i>-55-59</i>	4	3	3	3	5
<i>60 -</i>	2	3	3	2	4
<i>Keski-ikä</i>	49,2	50,2	51,8	48,0	48,5

<i>Henkilöstön rakenne</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
<i>Seurakuntatyö</i>	13	13	11	11	14
<i>Hallinto ja toimistotyö</i>	3	3	4	6	4
<i>Hautausmaatyö</i>	2	2	2	2	2
<i>Kiinteistö- ja kirkonpalvelutyö</i>	2	3	3	2	2

<i>Työhistoria ja vaihtuvuus</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
<i>alle 1 vuotta</i>	0	1	2	5	4
<i>1-4 vuotta</i>	3	3	3	2	6
<i>5-9 vuotta</i>	5	4	2	3	2
<i>10-14 vuotta</i>	3	3	4	4	4
<i>15-19 vuotta</i>	3	4	3	1	1
<i>20-24 vuotta</i>	2	0	0	1	1
<i>25 vuotta tai enemmän</i>	4	6	6	5	4

<i>Työterveydenhoidon ja virkistystoim.kust.</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
<i>Työterveydenhoito</i>	4996	4966	6500	7152	9894
<i>Virkistystoiminta</i>	800	4060	3625	4490	3356

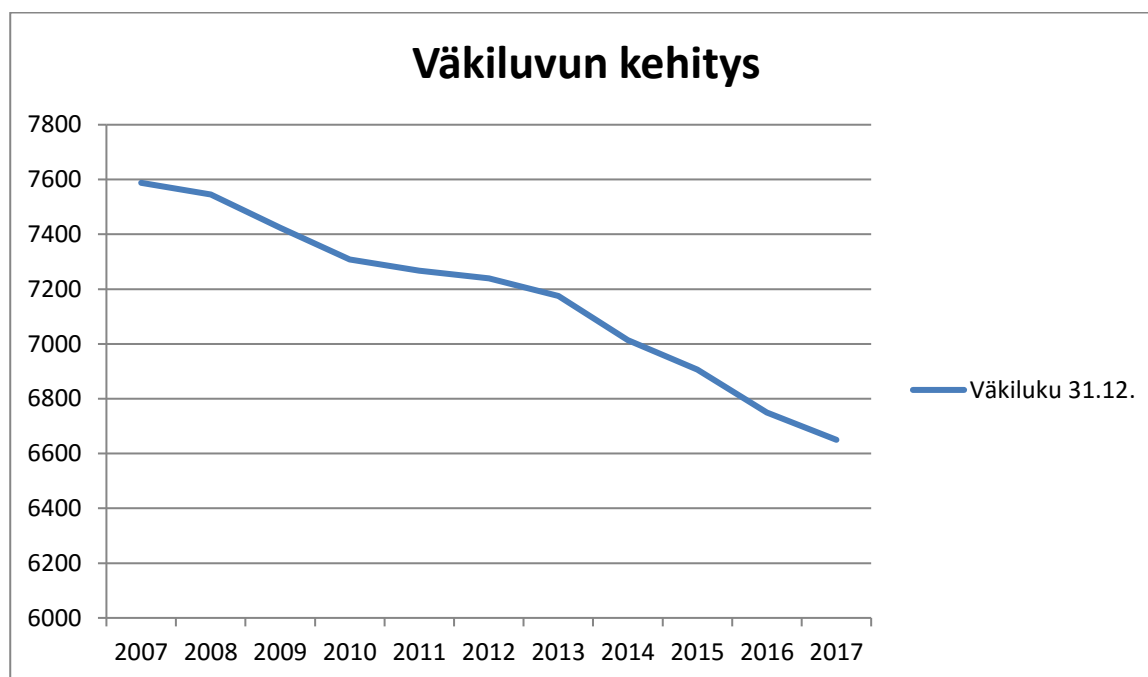
<i>Poissaolot</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
<i>Äitiys-, isyys- vanhem</i>	151	37	0	0	106
<i>Hoitovapaa</i>	6	3	0	2	2
<i>Kuntoutus</i>	0	10	0	5	0
<i>Lomautus</i>	93	91	65	56	54
<i>Kertausharjoitus</i>	0	0	0	8	0
<i>Opintovapaa</i>	0	0	0	0	0
<i>Sairaslomapäivät</i>	157	135	299	291	676
<i>Koulutus</i>	86	78	68	54	56
<i>Vuosiloma</i>	978	1000	970	896	744
<i>Palkaton vapaa</i>	140	132	15	318	109
<i>Yhteensä</i>	1611	1510	1728	1630	1747

<i>Rahapalkkasum- man kehitys</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
<i>Euroa</i>	758957	767251	804803	815741	801132
<i>Muutos %</i>	-0,1	+ 1,1	+ 4,9	+ 1,4	-1,8

1.4. Sisäinen valvonta

- Toimintaa on seurattu osana jokapäiväistä johtamista ja esimiestyötä.
- Sisäinen säännöstö on pidetty ajantasaisena, tarkoituksenmukaisena ja toimivana.
- Tilivelvolliset tahot on määritelty.
- Pankkitilien käyttövaltuudet on vahvistettu.
- Kassa on tarkastettu talouspäällikön toimesta taloussäännön mukaisesti kerran vuoden aikana.
- Seurakunnan työkokonaisuudet on eriytetty niin, että vaarallisia työketjuja ei ole taikka ne tiedostetaan
- Osto- ja myyntilaskujen hyväksymisoikeuksista on päätetty
- Sopimusten ja kauppakirjojen allekirjoitusoikeuksista on päätetty
- Tarvittavat tarkastukset ja täsmäytykset on tehty
- Seurakunnan taloudellisesta tilanteesta on raportoitu kirkkoneuvostolle
- Projektityöstä ja yhteistyöstä eri tahojen kanssa on annettu ohjeet, joilla määritellään seurakunnan vastuu ko. työn osalta.

1.5 Väkiluku

**Väestömuutokset 2007 - 2017**

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Väkiluku	7588	7545	7424	7308	7267	7239	7175	7018	6906	6750	6650
LO väest. tull. ja pois erotus	-192	-61	-121	-118	-43	-29	-64	-85	-76	-122	-44
Kirkkoon liittyneitä	12	13	8	23	10	11	25	25	26	27	17
Kirkosta eronneita	52	70	67	98	60	46	67	100	61	82	89
Syntyneitä = kastettuja	90	92	92	86	91	87	89	79	69	62	68
Kuolleita	57	61	61	74	63	78	68	66	63	63	52

Seurakuntaan kuulumisprosentti Keminmaassa

Kirkkoon kuulumisprosentti	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	85,6 %	84,8	84,6	83,7	81,6	82,3	81,6	80,2

1.6. Talousarvion toteutuminen

1.6.1 Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi

YLEISHALLINTO

Kirkolliset vaalit**Suunnitelmavuodet 2018 – 2019**

Seurakuntavaalit 2018.

Kirkkovaltuusto**Tavoitteet**

Päätäjien ajan tasalla pitäminen talouden kehityksestä sekä muista asioista.

Toteutus

Kokoukset, teemapäivät, rovastikunnalliset ja hiippakunnalliset luottamushenkilöiden kokoontumiset.

Painopisteet**Toteuma**

Kirkkovaltuusto kokoontui 4 kertaa. Tiedoksiantoasioita oli kokousten yhteydessä. Talouden kehityksestä informoitiin tilinpäätöksen ja talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Tilintarkastus ja valvonta**Tavoitteet**

Edesauttaa tilintarkastusyhteisön työtä.

Toteutus

Riittävän tiedon antaminen.

Painopisteet**Toteuma**

Yhteistyö tilintarkastajan kanssa oli sujuvaa. BDO Audiator Oy:n vastuullinen tilintarkastaja vaihtui vuoden aikana.

Kirkkoneuvosto**Tavoitteet**

Päätäjien ajan tasalla pitäminen talouden kehityksestä sekä muista asioista.

Toteutus

Kokoukset, teemapäivät, rovastikunnalliset ja hiippakunnalliset luottamushenkilöiden kokoontumiset.

Painopisteet**Toteuma**

Kirkkoneuvosto kokoontui 13 kertaa. Ilmoitusasioita oli lähes joka kokouksen yhteydessä. Talouden kehityksestä informoitiin tilinpäätöksen ja talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Taloushallinto**Tavoitteet**Kipan asiakkuuteen siirtyminen hallitusti.
Taloudenhoito jatkuu ammattitaidolla taloushallinnosta vastaavan viranhaltijan vaihtuessa.**Toteutus**Saumaton yhteistyö Kipan henkilökunnan kanssa. Koulutusta tarvittaessa.
Uuden talouspäällikön perehdyttäminen**Painopisteet**

Toteuma

Kipan asiakkaaksi siirtyminen sekä yhteistyö on sujunut ongelmitta ja vuoden aikana on opittu paljon. Tuleva talouspäällikkö perehtyi tehtäväänsä aiemman talouspäällikön opastuksella 5 kuukauden ajan. Kipa on tarjonnut riittävästi koulutusta siirtymävaiheessa.

Kirkonkirjojen pito**Tavoitteet**

Kirjuri väestötietojärjestelmän tietojen tarkistuksen loppuunsaattaminen vuoden 2017 aikana.

Toteutus

Ylimääräistä, määräaikaista työvoimaa tarkastusta varten.

Painopisteet**Toteuma**

Kirjuri-väestötietojärjestelmän tietojen tarkastus saatiin valmiiksi vuoden loppuun mennessä ja Keminmaan seurakunta siirtyi Oulun aluerekisterin asiakkaaksi 1.1.2018.

Henkilöstöhallinto**Tavoitteet**

Kipan asiakkuuteen siirtymiseen hallitusti.

Toteutus

Tiedon hankkiminen ja omaksuminen. Tarvittaessa lisäkoulutusta.

Painopisteet**Toteuma**

Kipan asiakkaaksi siirtyminen on sujunut ongelmitta ja vuoden aikana on opittu käyttämään Kipan järjestelmiä. Kipa on tarjonnut riittävästi koulutusta siirtymävaiheessa.

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA**Jumalanpalveluselämä****Tavoitteet**

Kohtaava ja osallistava kirkko.

Toteutus

Seurakuntalainen kuulijasta toimijaksi. Vahvistetaan kokemuseräistä suhdetta hengellisyyteen. Eri toimijoiden kanssa yhteistyön vahvistaminen.

Painopisteet

Kirkon perustyössä. Arjessa sekä juhlassa seurakuntalaisten kohtaaminen

Toteuma

Olemme panostaneet erityistilanteisiin ja muun muassa Suomalainen messu oli onnistunut kokonaisuus. Seurakuntalaisten osallisuutta on lisätty mutta siihen tulee panostaa tulevana vuosina. Yhteistyön lisääminen on onnistunut kuluneella toimikaudella. Jumalanpalveluksia on yhteensä pidetty 116, joihin on osallistunut yhteensä 5260 henkeä. Pidämme yllä kirkon sanomaa arjessa ja juhlassa.

Hautaan siunaaminen**Tavoitteet**

Toimituskeskusteluun varataan aikaa vähintään tunti

Toteutus

Työaikajärjestelyt

Painopisteet**Kalustohankinnat**

Hankitaan katafalkki varusteineen uuteen kirkkoon.

Toteuma

Toimituskeskustelut on käyty järjestelmällisesti jokaisen siunaamisen osalta ja omaisten toiveita on kuultu mahdollisuuksien mukaan. Seurakunnassamme tuhkausten määrä on ollut kasvussa. Hautaan siunaamisia on ollut 48. Kalustohankinta ei ole katafalkin osalta toteutunut säästösyistä.

Muut kirkolliset toimitukset**Tavoitteet**

Toimituskeskusteluun varataan aikaa vähintään tunti

Toteutus

Työaikajärjestelyt

Painopisteet**Toteuma**

Kirkollisten toimitusten toimituskeskusteluihin on panostettu ja käytetty työaikaa vähintään tunti. Seurakuntalaisille on esitelty erilaisia vaihtoehtoja, joita käsikirja mahdollistaa. Musiikin osalta on kuultu toiveita ja pyritty yhteisten sääntöjen puitteissa niitä noudattamaan. Kasteita on seurakunnassamme ollut 72 ja avioliittoon on vihitty 26 paria. Kasteiden yhteydessä kodin siunaamiset ovat yleistymässä.

Muut seurakuntatilaisuudet**Tavoitteet**

Lutherin 500 vuotta sitten käynnistämää reformaatiota muistetaan 31.10.2016–5.11.2017.

Toteutus

Määrärahan varaaminen.

Painopisteet

Painopiste on kirkon perustyössä. Vuoden aikana etsitään tapoja elää reformaatiota todeksi seurakunnassa.

Toteuma

Reformaation juhluvuonna saatiin suunnitellut tapahtumat ja tilaisuudet järjestettyä, mutta jatkossa suunnittelemme tilaisuudet hyvissä ajoin. Suomalainen messu oli muun muassa onnistunut kokonaisuus.

Tiedotus ja viestintä**Tavoitteet**

Yhteys seurakuntalaisiin säännöllisesti. Verkkoviestinnän kehittäminen

Toteutus

Kirkkolaiva joka kotiin joka toinen viikko. Henkilöstön kouluttaminen.

Painopisteet**Toteuma**

Henkilöstö on panostanut niin sosiaalisen median näkyvyyteen kuin myös uusiin nettisivuihin. Uudet nettisivut ovat mahdollistaneet reaaliaikaisen tiedottamisen. Kirkkolaiva on tullut koteihin edelleen joka toinen viikko vuonna 2017.

Musiikki**Yleistä****Tavoitteet**

Jumalanpalvelusten ja muiden tilaisuuksien musiikin tasokas toteuttaminen ja rikastuttaminen. Tavoitteena järjestää syysillan musiikkisarja 3-4 konserttia. Lasten lauluryhmän/kuoron perustaminen.

Toteutus

Paikallisten laulajien ja soittajien kutsuminen musisoimaan seurakunnan tilaisuuksiin. Uuden lauluryhmän perustaminen

Painopisteet

Syysillan musiikkisarja, lasten lauluryhmän perustaminen

Toteuma

Tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Messuissa ja muissa tilaisuuksissa on ollut avustamassa yksinlaulajia ja pieni lasten ryhmä sekä sellisti. Konsertteja järjestettiin yhteensä 10 kpl joissa kuulijoita 750. Konsertoimassa on ollut erilaisia kuoroja, yksinlaulajia, urkureita, huilisti ja pianisti. Yksi painopiste oli Suomi-100 vuotta. Tavoite oli huomioida juhlavuosi järjestämällä suomalaisen musiikin konsertteja. Tällä teemalla oli kolme konserttia. Syysillan musiikkisarjassa syyskuussa oli 3 konserttia.

Päiväkerho**Yleistä**

Päiväkerhon tehtävänä on tukea lapsen kristillistä ja kokonaisvaltaista kasvua sekä tukea vanhempia kasvatustehtävässä. Tukea esikoulun ja päivähoidon uskontokasvatusta.

Tavoitteet

Tavoitteena on saada 3-vuotiaita 20 lasta ja 4-5-vuotiaita lapsia 55 lasta kerhotoimintaan.

Toteutus

Järjestetään 3-5-vuotiaille päiväkerhoja Laurilassa, Lassilassa ja Lautiosaaressa. Uskontotuokioita päiväkodeissa. Järjestetään kesäkerhoja 3-6-vuotiaille. Jatketaan kehtoluokkatyötä.

Painopisteet**Toteuma**

3-vuotiaita tavoitettiin 16 lasta ja 4-5-vuotiaita 64 lasta. Keväällä (vko 11) Myötätuulen päiväkerhot siirrettiin Vanhaan pappilaan tilojen sulkemisen takia. Syyskaudella yksi 3v. ryhmä ei toteutunut vähäisen osallistujamäärän takia. Muuten kerhot ja muu toiminta toteutunut suunnitelmien mukaan.

Pyhäkoulu**Tavoitteet**

Lasten hengellisen elämän tukeminen

Toteutus

Kirkkopyhäkoulu.

Painopisteet**Toteuma**

Pyhäkoulu on painottunut arkipyhäkouluun päiväkodeissa.

Varhaisnuorisotyö

Yleistä

Tavoitteet

Varhaisnuorisotyön tavoitteena on tukea 1-6 luokkalaisten lasten uskonnollista kehitystä, antaa kristillistä kasvatusta sekä kutsua lapsia seurakuntayhteyteen. Tavoitteena on että, sata lasta osallistuisi kerhotoimintaan.

Toteutus

Osallistutaan hiippakunnalliselle Liekki telttaleirille yli 10 v. lasten kanssa Tievatuvalla 26.-29.6.2017. Pyritään tarjoamaan kerhotoimintaa eri puolilla kuntaa. Kutsutaan 4 luokat Kotikirkko -vierailulle. Järjestetään yhdessä kunnan kanssa kaikille 1 luokille oma tutustumispäivä, johon kutsutaan opettaja sekä luokan oppilaat huoltajansa kanssa. Tehdään koulujen kanssa yhteistyötä mm. aamunavauksien muodossa. Osallistutaan Rovastikunnan kasvatustiimin kokouksiin ja yhteistoimintaa mahdollisuuksien mukaan.

Painopisteet

Kerhotoiminta. Yhteistyö kunnan ja koulujen kanssa. Koulutetaan kerhonohtajia ja osallistutaan kerhonohtajien ideapäivään 4.2. Rovaniemellä.

Suunnitelmavuodet 2018 - 2019

Kehitetään kerhotoimintaa ja koulutetaan kerhonohtajia. Osallistutaan valtakunnalliselle Suurleirille Partaharjulle. Perheleiri tunturissa.

Toteuma

Tavoitteet ovat toteutuneet hyvin, ainoastaan leirit jäivät toteutumatta osallistujien vähyyden takia. Kerhonohtajina toimi yhteensä 24 nuorta ja aikuista, joista 18 kevätkaudella ja 17 syyskaudella. Kerhoja oli kevätkaudella 13 ja syyskaudella 12. Kerhoissa oli kirjoilla kevätkaudella 173, joissa keskimäärin kävijöitä 123 ja syyskaudella 183 kerholaista, joista keskimäärin läsnä oli 98. Kerhoja pidettiin vuoden aikana 337 kertaa. Kerhojen kevätretki tehtiin Rovaniemelle 8.5. mukana oli 29 kerholaista 7 ohjaajaa, harjoittelija ja 2 työntekijää. Kerhonohtaja kokouksia pidettiin 9 kertaa. Tuleville ykkösluokkalaisille lähetettiin kutsukirjeet koulunsa aloittavien siunaukseen. Kunta ja seurakunta järjestivät kaikille 1 luokkien opettajille, koululaisille ja heidän huoltajilleen tutustumis- ja yhdessäolo päivän Vanhan kirkon maisemissa. Mukana oli myös koulujen rehtori, terveydenhoitajat ja koulunkäyntiohjaajia. Luokkia oli tapahtumissa 11.8. ja 14.-18.8. Mukana päivissä oli yhteensä 241 lasta ja aikuista. Seurakunta kutsui kaikki neljännet luokat tutustumaan Kotikirkkoon 5.10. ja 10.-12.10. Kirkkovieraana kävi yhteensä 120 oppilasta ja aikuista. Seurakunta kutsui Pekka Laukkarinen trion Jouluntähti –konsertin Kirkonmäen koululle, lukio + yläkoululle ja illalla seurakuntakeskukselle. Ilta konserttiin oli kutsuttu erityisesti varhaisnuorisotyön kerhojen kerholaisia perheineen sekä kerhonohtajat. Tilaisuudessa oli 60 osallistujaa.

Rippikoulu

Tavoitteet

Vähintään 90 % ikäluokasta käy rippikoulun.

Toteutus

Sekä talvirippikoulu, että kesän rippikoulu (vahvuus 38) että kesän rippikoulu (41) pidetään Vuontispirtillä. Kesän päivärippikoulu on seurakuntakeskuksessa, ruokailu järjestetään.

Painopisteet

Toteuma

Rippileirit pidettiin Vuontispiirtillä ja päivärippikoulu vanhassa pappilassa. Rippikoulun kävi 86 nuorta eli 90,5% ikäluokasta.

Nuorisotyö

Tavoitteet

Nuorisotyön tavoitteena on tarjota nuorille eri mahdollisuuksia olla seurakuntayhteydessä.

Toteutus

Nuorille annetaan mahdollisuus ottaa vastuuta seurakunnan tehtävän toteuttamisesta (kerhonohjaajat, isokset ja muut vapaaehtoiset). Järjestetään Kerhonohjaaja- sekä Isoskoulutusta. Kerhonohjaajien työtä tukevia kerhonohjaajakokouksia pidetään kuukausittain. Tehdään tiivistä yhteistyötä kunnan nuorisotoimen kanssa suunnitellen ja toteuttaen. Osallistutaan rovastikunnan kasvatustiimin kokouksiin ja toimintaan resurssien mukaan.

Painopisteet

1) Isoskoulutus, jossa annetaan perusvalmiudet toimia rippileirien ryhmänjohtajana.
2) Viikkotoiminta (Avoimet ovet, sähly nuorille ja aikuisille)
3) Tapahtumat; Iltapilkkit ja Siiwet bänditapahtuma yhteisvastuun hyväksi, nuorten lapin vaellus, yösähly, Oulugospel.

Toteuma

Avoimia ovia pidettiin vanhassa pappilassa 31 kerta. Osallistujia oli yhteensä 657. Keskimäärin osallistujia oli 21 henkilöä/ilta.

Nuorten ja aikuisten sählyä pelattiin keväällä Pölhön koululla ja syksyllä kouluremontin päätyttyä jälleen Lassilan koululla. Kerhoja pidettiin yhteensä 27 kertaa. Kirjoilla 50 poikaa ja 6 tyttöä. Keskimäärin läsnä on ollut 17 pelaajaa. Kerhoa on pitänyt 3 vapaaehtoista aikuisohjaajaa.

Kerhonohjaajakoulutukseen osallistui 9 henkilöä., isoskoulutukseen 9.

Kunnan kanssa yhteistyössä järjestettiin pikapilkkit yhteisvastuun hyväksi Vanhan pappilan edustalla sekä nuorten pihatapahtuma Myötätuulen kerhotilalla.

Retki Oulugospeliin toteutui 4.11.2017. Osallistujia 10+2.

Nuorten lapin vaellus Inarissa, Kaldoaivin erämaassa 29.7.-5.8.2017. Järjestettiin yhdessä Kauniaisten seurakunnan kanssa. Osallistujia yhteensä 13, 6 Keminmaasta ja 7 Kauniaisista.

Rovastikunnan kasvatustiimin kokouksia pidettiin 5 kertaa.

Perhekerhotyö

Tavoitteet

Tukea perheiden kristillistä kasvatusta ja vanhemmuutta, tarjota mahdollisuuden vertaistukeen sekä verkostoitua muiden perheiden kanssa. Tukea perhepäivähoitajien uskontokasvatusta.

Toteutus

Järjestetään perhekerhoja Laurilassa, Lassilassa ja Lautiossa. Perhekerhojen yhteinen retki tai tapahtuma. Perhepäivähoitajien ja lasten kerho Laurilassa.

Painopisteet

Toteuma

Toteutunut suunnitelmien mukaan. Keväällä Myötätuulen perhekerho siirrettiin Vanhaan pappilaan tilojen sulkemisen takia. Perhekerhot kokoontuivat vuoden aikana yht.116 kertaa. Tavoitettiin keväällä 59 aikuista/129 lasta, syksyllä 54 aikuista/104 lasta.

Diakonia

Tavoitteet

Ihmisten kokonaisvaltainen auttaminen tasapainon löytämiseksi suhteessa itseen, lähimmäiseen ja Jumalalaan
Kriiseissä ja syrjäytymisvaarassa olevien kohtaaminen ja auttaminen
Seurakuntalaisten tukeminen lähimmäisvastuuseen.

Toteutus

Kotikäynnit ja asiakasvastaanotto
Ryhmät, avoimien ovien toiminta
Suntionkulmassa
Retket, leirit ja virkistyspäivät
Vapaaehtoistoiminnan ylläpitäminen
Käynnit vanhustenhoitoyksiköissä
Vankila- ja kouluvierailut
Yhteistyö kunnan, lähiseurakuntien ja järjestöjen kanssa
Rovastikunnallinen yhteistyö
Yhteisvastuukeräys

Painopisteet

Vapaaehtoistyö
Lapsiperheiden kohtaaminen

Suunnitelmavuodet 2018 - 2019

Perustyö pysyy samana
Ajankohtaisiin haasteisiin vastaaminen

Toteuma

Diakoniatyön tavoitteet ovat pääosin toteutuneet. Ihmisiä on kohdattu lähes suunnitellusti ryhmissä ja hartauksissa sekä juhlissa. Tasavuotia täyttävälle on pidetty syntymäpäiväjuhlat keväällä ja syksyllä. Vapaaehtoiset ovat toimineet ahkerasti monissa eri tehtävissä ja he ovat diakoniatyön voimavara. Rovastikunnallinen vapaaehtoisten päivä pidettiin Simossa. Syksyn aikana on jäänyt pitämättä suunniteltu sururyhmä, Suntionkulman raamis ja omaishoitajien vertaistukiryhmä työntekijätilanteen vuoksi. Diakoninen perheretki järjestettiin Ranuan eläinpuistoon. Retken suosio oli valtava. Lapsiperheitä on kohdattu myös vastaanotolla ja kotikäynneillä. Kotikäyntityöntekijä on tavoittanut runsaasti vanhuksia ja hänellä on hyvä kokonaisnäkemys keminmaalaisten vanhusten tilanteesta.

Lähetys

Yleistä

Tavoitteet

Lähetyskäskyn toteuttaminen ja lähetysinnostuksen vahvistaminen.
Lähetysten näkeminen koko seurakunnan toimintaa läpäiseväksi.

Toteutus

Lähetyspiiri, lähettivierailut, lähetystapahtumat, lähetyskirppis ja myyjäiset sekä lounaat.
Talousarvioon varataan määräraha lähetysjärjestöjen avustuksia varten, jonka jakamisesta kirkkoneuvosto päättää johtokunnan esityksestä.

Painopisteet

Muuta

Tulevat vuodet: Lähetystyön vierailijoita.

Nimikkolähetisopimukset

Lähetysjärjestö	Taloudellinen tavoite	Josta ta-varoista	Solmittu	
SLEY	6500 €		1.1.2014	
SEKL	15000 €	11000 €	14.4.2014	Inkerin kirkon työ
SEKL	7000 €		8.2.2000	Etu-aasia
Kylväjä	10000 €		19.3.2012	
SLS	8000 €		18.1.2015 (6)	
Sanansaattajat	2000 €		22.12.2010	

Valtakunnallisesti keskimäärin seurakunnat ovat 2015 antaneet lähetysjärjestöille avustuksena 5,16 €/seurakunnan jäsen. Talousarvioon 2017 on varattu määrärahaa lähetysjärjestöjen avukseen valtakunnan keskiarvon mukaisesti.

Toteuma

Taloudellinen tavoite toteutui kaikkien kohteiden osalta. Lähetyspiiri on kokoontunut maanantaisin väentuvalla ja kirppari on ollut auki lauantaisin entiseen tapaan. Vuoden aikana toteutui yksi lähettivierailu.

HAUTATOIMI

Tavoitteet	Toteutus	Painopisteet
Hautapaikkojen riittävyyden turvaaminen	Palautetaan hoitamattomia ja hylättyjä hautoja kuulutusmenettelyllä uudelleenkäyttöön.	

Hankintoja

Tablettitietokone. Huoltoalueen rakentamistyön loppuunsaattaminen (vähintään asfaltointi). Määräraha on investointiosassa.

Toteuma

Hankittiin tablettitietokone. Huoltoalueen rakentamistyöt tulivat valmiiksi. Hoitamattomia hautoja kartoitettiin mahdollista hautapaikkojen kuuluttamista varten.

KIINTEISTÖTOIMI

Kirkot

Tavoitteet	Toteutus	Painopisteet
Vanhan kirkon yläpohjan puhdistaminen.	Hankitaan asiantuntija-apua kirkkohallituksesta ja museovirastosta. Varataan määräraha.	

Hankintoja

Ulkopuolisten osien kameravalvonta

Suunnitelmavuodet 2018 – 2019

Vanhan kirkon katon tervaus ja uuden kirkon ulkovalaistuksen uusiminen.

Toteuma

Vanhan kirkon yläpohjan puhdistus on vielä tekemättä, koska on tullut ilmi, että myös rakenteita on korjattava, jotta puhdistus voidaan suorittaa. Korjausten suunnittelutyö on jo pitkällä. Suunnittelua on tehty yhteistyössä museoviraston, kirkkohallituksen ja arkkitehtitoimiston kanssa.

Seurakuntatalot**Yleistä****Tavoitteet**

Vanhan pappilan lapsi- ja nuorisotyön sisätilojen korjaustyö. Seurakuntakeskuksen ulkopuolisten osien kameravalvonnan toteuttaminen. Seurakuntakeskuksen sisäkorjauksia.

Toteutus

Vanhan pappilan sisätilojen korjaustyöhön varattu määräraha on investointiosassa. Uusitaan tarpeen mukaan lattiapinnoitteita ja puupintoja hyvän ilmanlaadun varmistamiseksi.

Painopisteet**Hankintoja**

2 kpl ruohonleikkureita, päältä ajettava ruohonleikkuri ja raivaussaha (2 kpl). Seurakuntakeskuksen ulkopuolisten osien kameravalvonta.

Suunnitelmavuodet 2018 – 2019

Toimistoihin hankitaan sähköpöydät. Sali- ja kokoussalitojen tuolien (250 kpl) uudelleenverhoilusta on ollut keskustelua. Kustannukset olisivat kuitenkin merkittävät, n. 30.000 €. Toteutetaan tulevina vuosina, mikäli niin päätetään.

Toteuma

Vanhan pappilan lapsi- ja nuorisotyön tiloihin on tehty keittiöremontti. Ulkotöihin hankittiin päältä ajettava ruohonleikkuri, työnnettävä ruohonleikkuri sekä raivaussaha.

Kirkkoherran työhuoneessa, seurakuntasalin keittiössä ja tuolivarastossa on tehty korjauksia sisäilman parantamiseksi. Seurakuntakeskuksen sisäilmaongelmia on tutkittu edelleen ja tutkimuksissa on löytynyt uusia ongelmakohtia. Korjausten suunnittelu on aloitettu.

Autotalli**Tavoitteet**

Vesikaton uusiminen (vanha on asbestilevyä), määräraha on investointiosassa.

Toteutus

Suunnitelman tekeminen ja urakan kilpailuttaminen.

Painopisteet**Toteuma**

Vesikaton uusiminen jäi tekemättä kiireellisempien projektien vuoksi.

Väentupa**Tavoitteet**

Kaiteiden uusiminen.

Toteutus

Varataan määräraha.

Painopisteet**Toteuma**

Kaiteet ja portaat uusittiin samoin kuin kuistin katon huopa.

Metsätalous**Tavoitteet**

Syksyn 2016 aikana tehtyjen muokkausalueiden istutukset tehdään keväällä 2017. Istutukset kohdistuvat Käpylä ja Alakreku tiloille.

Taimikonhoitotöitä tehdään edellisvuosien tapaan, tarkempi suunnitelma laaditaan kevään 2017 aikana.

Heikkilä II tilalle, johon harvennushakkuu kohdistuu, on syksyllä 2016 laadittu ojitussuunnitelma mhy:n toimesta, osalle aluetta joka kaivetaan hakkuiden jälkeen vuoden 2017 aikana.

Toteutus

Heikkilä II tilalta Stora Enson puukauppa joka on tarkoitus hakata talven aikana. Hakkuuta aloiteltu jo lokakuussa 2016, kohteilla joissa maa kantaa. Koko puukauppatulo tuloutetaan vuodelle 2017. Tarvittaessa jos talven hakkuut eivät toteudu suunnitellusti pystytään kesän aikana suunnittelemaan kesähakkuukohteita, joista saadaan lisätuloja.

Painopisteet**Suunnitelmavuodet**

Metsän istutuksia.

Kustannuserittelyjä:

- Istutukset	850 €,	Alakreku 2900 €
- Taimikonhoidot	8 000 €	
- Puukauppa ym. menot mhy kulut	1500 €	
- Ojitus	5000 €	
- Puisto- ym. maisematyöt	1000 €	
yhteensä	16 350 €	Alakreku 2900 €

Toteuma

Hakkuut ja metsänhoitotyöt toteutuivat suunnitelman mukaisesti. Metsänhoitotöinä tehtiin istutuksia ja ojituksia.

Muu kiinteistötoimi**Yleistä****Tavoitteet**

Keskustan puisto- ja katualueiden vaihtaminen kunnan kanssa.

Toteutus

Saatetaan neuvottelut kunnan kanssa päätökseen ja toteutetaan maanvaihto.

Painopisteet**Suunnitelmavuodet 2018 – 2019**

Tyhjiä omakotitalotonttien myyminen/vuokraaminen

Toteuma

Seurakunta myi yhden liikehuoneiston tontin. Seurakunnan osalta tarvittavat päätökset keskustan puisto- ja katualueiden vaihdosta kunnan kanssa on tehty.

RAHOITUSTOIMI

<i>Tavoitteet</i>	<i>Toteutus</i>	<i>Painopisteet</i>
Rahavojen maltillinen sijoittaminen. Riskit minimoidaan.	Käytetään sijoitustoiminnassa sijoitusmeklarin palveluksia, koska täysin pääomariskittömiä sijoituksia ei ole enää tarjolla. Ammatillainen seuraa sijoitusten kehitystä jatkuvasti, jotta muutoksiin voidaan tarpeen vaatiessa heti reagoida pääoma- ja tuottoriskien minimoimiseksi. Vähäistä pääomariskiä on pakko ottaa, jos halutaan edes pientä tuottoa.	
<i>Toteuma</i>		
Tehtiin uusi 300 000 euron pääomaturvattu pitkäaikaissijoitus erääntyneiden sijoitusten tilalle.		

INVESTOINNIT

<i>Tavoitteet</i>	<i>Toteutus</i>	<i>Painopisteet</i>
- Hautausmaan maansäilytyspaikan rakentamisen loppuun saattaminen. (25.000 €) - Vanhan pappilan nuorisotilojen pintaremontti (20.000 €) - Autotallin vesikaton uusiminen (20.000 €) - Kirkon palohälytysjärjestelmän peruskorjaus (20.000 €) - Vanhan pappilan piha-alueen asfaltointi (15.000 €)		

Suunnitelmavuodet 2018 - 2019

Seurakuntakeskuksen ja kirkon lukitusjärjestelmät sähkötoimisiksi 2018.

Uuden kirkon sisäpuolen seinien ja katon maalaus kesä – syyskuu 2019; ei oteta varauksia. Toimitukset ja Jumalanpalvelukset pidetään vanhassa kirkossa.

Toteuma

Hautausmaan maansäilytyspaikan rakentaminen saatiin valmiiksi. Vanhan pappilan nuorisotilojen pintaremontti tehtiin keittiön osalta ja kirkon palohälytysjärjestelmä uusittiin. Autotallin vesikatto ja vanhan pappilan piha-alueen asfaltointi jäivät tekemättä kiireellisempien projektien vuoksi.

HAUTAINHOITORAHASTO

<i>Tavoitteet</i>	<i>Toteutus</i>	<i>Painopisteet</i>
Tulot ja menot tasapainossa	Hoitohautojen hoito suunnitelmallisesti ja taloudellisesti.	
<i>Toteuma</i>		
Hautainhoitorahaston tilinpäätös on tasapainossa.		

TILASTOTIETOJA 2017

Tilakohtaiset varausmäärät 2017

Vanha pappila - Alakerta	383	17.23	
Uusi kirkko	333	14.98	
Lautiosaaren seurakuntatalo - Kaikki tilat	311	13.99	
Koulu	219	9.85	
Suntionkulma - Kokoontumistila	159	7.15	
Seurakuntakeskus - Kokoussali	134	6.03	
Vanha pappila - Rottinkisali	124	5.58	
Seurakuntakeskus - Kahvio, Sali ja (Keittiö)	123	5.53	
Väentupa - Väentupa	99	4.45	
Päiväkoti	85	3.82	
Hautausmaa	69	3.10	
Myötävirta - Kerhotila	44	1.98	
Mulan seurakuntatalo - Kaikki tilat	43	1.93	
Mualla	38	1.71	
Seurakuntakeskus - Keittiö	17	0.76	
Vanha kirkko	12	0.54	
Uusi pappila - Toimitushuone	9	0.40	
Uusi pappila - Kerhotilat	9	0.40	
Seurakuntakeskus - Neuvotteluhuone	7	0.31	
Honkamaan leirikeskus - Koko leirikeskus	4	0.18	
Honkamaa - Keittiörakennus	1	0.04	
	2223	100.00	

1.6.2. Käyttötalousosan toteutuminen

Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle pääluokittain toimintakatteesta ja johtokunnat, viranhaltijat sekä muut tilivelvolliset vastaavat toimintakatteesta kirkkoneuvostolle tehtäväalueittain. Kirkkoneuvosto voi antaa alaiselleen hallintoelimelle tai viranhaltijalle määräyksen tarkemmasta sitovuustasosta.

Pääluokkien ulkoisissa toimintakatteissa ei ole ylityksiä.

Tulosyksikkö	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
<u>1011010101</u>	<u>Kirkkovaltuusto</u>					
Toimintatuotot (ulkoiset)				-2,00	2,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	13 970		13 970	11 127,19	2 842,81	79,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	13 970		13 970	11 125,19	2 844,81	79,6
 Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	1 490		1 490	3 193,18	-1 703,18	214,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	15 460		15 460	14 318,37	1 141,63	92,6
 Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-15 460		-15 460	-14 318,37	-1 141,63	92,6
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
 <u>1011010102</u>	<u>Kirkkoneuvosto</u>					
Toimintatuotot (ulkoiset)				-100,86	100,86	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	27 790		27 790	31 394,51	-3 604,51	113,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	27 790		27 790	31 293,65	-3 503,65	112,6
 Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	2 979		2 979	6 386,36	-3 407,36	214,4
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	30 769		30 769	37 680,01	-6 911,01	122,5
 Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-30 769		-30 769	-37 680,01	6 911,01	122,5
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Tulosityksikkö	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
<u>1011050000</u>	<u>Taloushallinto</u>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 000		-1 000	-644,01	-355,99	64,4
Toimintakulut (ulkoiset)	86 900		86 900	67 589,65	19 310,35	77,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	85 900		85 900	66 945,64	18 954,36	77,9
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	4 469		4 469	9 579,55	-5 110,55	214,4
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	90 369		90 369	76 525,19	13 843,81	84,7
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-90 369		-90 369	-76 525,19	-13 843,81	84,7
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
<u>1011050100</u>	<u>Henkilöstöhallinto</u>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 500		-4 500	-6 493,41	1 993,41	144,3
Toimintakulut (ulkoiset)	66 180		66 180	68 443,04	-2 263,04	103,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	61 680		61 680	61 949,63	-269,63	100,4
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	12 343		12 343	26 791,55	-14 448,55	217,1
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	74 023		74 023	88 741,18	-14 718,18	119,9
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-74 023		-74 023	-88 741,18	14 718,18	119,9
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
<u>1011050200</u>	<u>Tilintarkastus</u>					
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	3 550		3 550	1 686,40	1 863,60	47,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 550		3 550	1 686,40	1 863,60	47,5
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 550		3 550	1 686,40	1 863,60	47,5
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-3 550		-3 550	-1 686,40	-1 863,60	47,5
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Tulosityksikkö	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
<u>1011070000</u>	<u>Kirkonkirjojenpito</u>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 000		-5 000	-7 447,00	2 447,00	148,9
Toimintakulut (ulkoiset)	75 390		75 390	60 929,54	14 460,46	80,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	70 390		70 390	53 482,54	16 907,46	76,0
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	7 448		7 448	15 965,89	-8 517,89	214,4
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	77 838		77 838	69 448,43	8 389,57	89,2
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				2 774,33	-2 774,33	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	77 838		77 838	72 222,76	5 615,24	92,8
<u>1011080000</u>	<u>Kirkkoherranvirasto</u>					
Toimintatuotot (ulkoiset)				-237,02	237,02	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	26 040	10 000	36 040	40 780,94	-4 740,94	113,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	26 040	10 000	36 040	40 543,92	-4 503,92	112,5
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	7 448		7 448	15 965,89	-8 517,89	214,4
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	33 488	10 000	43 488	56 509,81	-13 021,81	129,9
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-33 488		-33 488	-56 509,81	23 021,81	168,7
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	10 000	10 000	0,00	10 000,00	0,0
<u>1012010000</u>	<u>Jumalanpalveluselämä</u>					
Toimintatuotot (ulkoiset)				-47,79	47,79	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	75 890		75 890	70 213,42	5 676,58	92,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	75 890		75 890	70 165,63	5 724,37	92,5
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	45 684		45 684	26 169,14	19 514,86	57,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	121 574		121 574	96 334,77	25 239,23	79,2
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	25 429		25 429	32 537,77	-7 108,77	128,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	147 003		147 003	128 872,54	18 130,46	87,7

Tulosyksikkö	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
<u>1012020000</u> <u>Hautaansiunaaminen</u>						
Toimintatuotot (ulkoiset)				-10,51	10,51	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	40 560		40 560	36 586,42	3 973,58	90,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	40 560		40 560	36 575,91	3 984,09	90,2
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	59 814		59 814	56 999,68	2 814,32	95,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	100 374		100 374	93 575,59	6 798,41	93,2
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	13 481		13 481	29 548,05	-16 067,05	219,2
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	113 855		113 855	123 123,64	-9 268,64	108,1
<u>1012030000</u> <u>Muut kirkolliset toimitukset</u>						
Toimintatuotot (ulkoiset)				-14,16	14,16	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	36 550		36 550	35 031,80	1 518,20	95,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	36 550		36 550	35 017,64	1 532,36	95,8
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	24 486		24 486	36 172,56	-11 686,56	147,7
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	61 036		61 036	71 190,20	-10 154,20	116,6
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	14 445		14 445	22 932,54	-8 487,54	158,8
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	75 481		75 481	94 122,74	-18 641,74	124,7
<u>1012040000</u> <u>Aikuistyö</u>						
Toimintatuotot (ulkoiset)				-54,88	54,88	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	20 200		20 200	18 383,79	1 816,21	91,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	20 200		20 200	18 328,91	1 871,09	90,7
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	14 203		14 203	10 826,91	3 376,09	76,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	34 403		34 403	29 155,82	5 247,18	84,7
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	7 132		7 132	9 640,65	-2 508,65	135,2
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	41 535		41 535	38 796,47	2 738,53	93,4

Tulosyksikkö	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
<u>1012050000</u>	<u>Muut seurakuntatilaisuudet</u>					
Toimintatuotot (ulkoiset)				-13,22	13,22	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	59 940		59 940	49 697,78	10 242,22	82,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	59 940		59 940	49 684,56	10 255,44	82,9
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	9 287		9 287	35 687,22	-26 400,22	384,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	69 227		69 227	85 371,78	-16 144,78	123,3
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	19 247		19 247	27 787,45	-8 540,45	144,4
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	88 474		88 474	113 159,23	-24 685,23	127,9
<u>1012100000</u>	<u>Tiedotus ja viestintä</u>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 100		-2 100		-2 100,00	
Toimintakulut (ulkoiset)	48 130		48 130	36 993,09	11 136,91	76,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	46 030		46 030	36 993,09	9 036,91	80,4
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	9 374		9 374		9 374,00	
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	55 404		55 404	36 993,09	18 410,91	66,8
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	15 204		15 204	11 133,57	4 070,43	73,2
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	70 608		70 608	48 126,66	22 481,34	68,2
<u>1012200000</u>	<u>Musiikki</u>					
Toimintatuotot (ulkoiset)				-875,27	875,27	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	36 150		36 150	32 491,99	3 658,01	89,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	36 150		36 150	31 616,72	4 533,28	87,5
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	8 749		8 749	21 838,82	-13 089,82	249,6
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	44 899		44 899	53 455,54	-8 556,54	119,1
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	7 232		7 232	17 513,67	-10 281,67	242,2
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	52 131		52 131	70 969,21	-18 838,21	136,1

Tulosyksikkö	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
<u>1012310000</u> <u>Päiväkerho</u>						
Toimintatuotot (ulkoiset)				-23,81	23,81	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	59 140		59 140	59 686,75	-546,75	100,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	59 140		59 140	59 662,94	-522,94	100,9
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	39 147		39 147	26 911,29	12 235,71	68,7
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	98 287		98 287	86 574,23	11 712,77	88,1
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	39 420		39 420	28 687,33	10 732,67	72,8
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	137 707		137 707	115 261,56	22 445,44	83,7
<u>1012320000</u> <u>Pyhäkoulu</u>						
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	1 120		1 120	149,98	970,02	13,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 120		1 120	149,98	970,02	13,4
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				794,72	-794,72	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 120		1 120	944,70	175,30	84,3
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	156		156	269,53	-113,53	172,8
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 276		1 276	1 214,23	61,77	95,2
<u>1012330000</u> <u>Varhaisnuorisotyö</u>						
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 450		-2 450	-826,13	-1 623,87	33,7
Toimintakulut (ulkoiset)	78 160		78 160	63 125,89	15 034,11	80,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	75 710		75 710	62 299,76	13 410,24	82,3
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	45 011		45 011	41 532,52	3 478,48	92,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	120 721		120 721	103 832,28	16 888,72	86,0
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	28 945		28 945	34 033,77	-5 088,77	117,6
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	149 666		149 666	137 866,05	11 799,95	92,1

Tulosyksikkö	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
<u>1012340000</u>	<u>Partio</u>					
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	2 010		2 010	-2 464,38	4 474,38	-122,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 010		2 010	-2 464,38	4 474,38	-122,6
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	303		303	322,83	-19,83	106,5
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 313		2 313	-2 141,55	4 454,55	-92,6
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	797		797	-611,04	1 408,04	-76,7
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	3 110		3 110	-2 752,59	5 862,59	-88,5
<u>1012350000</u>	<u>Rippikoulu</u>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 000		-6 000	-3 841,12	-2 158,88	64,0
Toimintakulut (ulkoiset)	90 030		90 030	77 270,94	12 759,06	85,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	84 030		84 030	73 429,82	10 600,18	87,4
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	38 492		38 492	10 472,22	28 019,78	27,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	122 522		122 522	83 902,04	38 619,96	68,5
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	27 642		27 642	28 421,10	-779,10	102,8
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	150 164		150 164	112 323,14	37 840,86	74,8
<u>1012360000</u>	<u>Nuorisotyö</u>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 500		-2 500	-1 373,68	-1 126,32	54,9
Toimintakulut (ulkoiset)	69 650		69 650	69 484,48	165,52	99,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	67 150		67 150	68 110,80	-960,80	101,4
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	17 444		17 444	21 668,40	-4 224,40	124,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	84 594		84 594	89 779,20	-5 185,20	106,1
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	25 775		25 775	29 931,41	-4 156,41	116,1
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	110 369		110 369	119 710,61	-9 341,61	108,5

Tulosyksikkö	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
<u>1012380000</u> <u>Perhekerhotyö</u>						
Toimintatuotot (ulkoiset)				-190,00	190,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	15 030		15 030	14 798,19	231,81	98,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	15 030		15 030	14 608,19	421,81	97,2
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	9 409		9 409	19 847,64	-10 438,64	210,9
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	24 439		24 439	34 455,83	-10 016,83	141,0
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	6 834		6 834	10 859,44	-4 025,44	158,9
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	31 273		31 273	45 315,27	-14 042,27	144,9
<u>1012391000</u> <u>Muu lapsi- ja nuortisytyö</u>						
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)				170,53	-170,53	0,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)				170,53	-170,53	0,0
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)				170,53	-170,53	0,0
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	2 872		2 872	48,67	2 823,33	1,7
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	2 872		2 872	219,20	2 652,80	7,6
<u>1012410000</u> <u>Diakonia</u>						
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 850		-3 850	-7 364,34	3 514,34	191,3
Toimintakulut (ulkoiset)	133 640		133 640	142 867,91	-9 227,91	106,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	129 790		129 790	135 503,57	-5 713,57	104,4
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	33 347		33 347	31 019,64	2 327,36	93,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	163 137		163 137	166 523,21	-3 386,21	102,1
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	56 596		56 596	56 206,95	389,05	99,3
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	219 733		219 733	222 730,16	-2 997,16	101,4

Tulosyksikkö	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
<u>1012410702</u> <u>YV-keräys</u>						
Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 000		-6 000	-3 145,25	-2 854,75	52,4
Toimintakulut (ulkoiset)	6 000		6 000	3 145,25	2 854,75	52,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0		0	0,00	0,00	0,0
 Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0		0	0,00	0,00	0,0
 Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
 <u>1012430000</u> <u>Sairaalasielunhoito</u>						
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	5 000		5 000		5 000,00	
Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 000		5 000		5 000,00	
 Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 000		5 000		5 000,00	
 Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	5 000		5 000		5 000,00	
 <u>1012440000</u> <u>Palveleva puhelin</u>						
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	370		370		370,00	
Toimintakate 1 (ulkoinen)	370		370		370,00	
 Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	370		370		370,00	
 Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	2		2		2,00	
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	372		372		372,00	

Tulosyksikkö	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
<u>1012550000</u>						
<u>Sielunhoito</u>						
Toimintatuotot (ulkoiset)				-1,00	1,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	6 460		6 460	6 041,08	418,92	93,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 460		6 460	6 040,08	419,92	93,5
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				794,72	-794,72	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	6 460		6 460	6 834,80	-374,80	105,8
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	2 567		2 567	2 426,55	140,45	94,5
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	9 027		9 027	9 261,35	-234,35	102,6
<u>1012600210</u>						
<u>Lähetys</u>						
Toimintatuotot (ulkoiset)				-3 670,85	3 670,85	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	58 240		58 240	55 526,60	2 713,40	95,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	58 240		58 240	51 855,75	6 384,25	89,0
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	32 999		32 999	10 957,58	22 041,42	33,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	91 239		91 239	62 813,33	28 425,67	68,8
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	34 806		34 806	19 969,47	14 836,53	57,4
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	126 045		126 045	82 782,80	43 262,20	65,7
<u>1012600220</u>						
<u>Lähetystyön keräysvarat</u>						
Toimintatuotot (ulkoiset)	-15 000		-15 000	-10 765,12	-4 234,88	71,8
Toimintakulut (ulkoiset)	15 000		15 000	10 765,12	4 234,88	71,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0		0	0,00	0,00	0,0
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0		0	0,00	0,00	0,0
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Tulosyksikkö	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
<u>1014030000</u>	<u>Hautausmaakiinteistö</u>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-21 100	15 000	-6 100	-4 351,20	-1 748,80	71,3
Toimintakulut (ulkoiset)	169 410	-46 860	122 550	111 486,42	11 063,58	91,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	148 310	-31 860	116 450	107 135,22	9 314,78	92,0
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	3 379		3 379		3 379,00	
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	151 689	-31 860	119 829	107 135,22	12 693,78	89,4
Poistot ja arvonalentumiset	6 390		6 390	7 212,03	-822,03	112,9
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	64 169		64 169	40 486,80	23 682,20	63,1
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	222 248	-31 860	190 388	154 834,05	35 553,95	81,3
<u>1014040000</u>	<u>Varsinainen hautaus toimi</u>					
Toimintatuotot (ulkoiset)		-15 000	-15 000	-12 644,84	-2 355,16	84,3
Toimintakulut (ulkoiset)		57 160	57 160	58 635,65	-1 475,65	102,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)		42 160	42 160	45 990,81	-3 830,81	109,1
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)		42 160	42 160	45 990,81	-3 830,81	109,1
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				20 589,12	-20 589,12	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)		42 160	42 160	66 579,93	-24 419,93	157,9
<u>1015020310</u>	<u>Vanha kirkko</u>					
Toimintatuotot (ulkoiset)				-6,55	6,55	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	10 810	10 000	20 810	39 751,56	-18 941,56	191,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 810	10 000	20 810	39 745,01	-18 935,01	191,0
Toimintatuotot (sisäiset)	-10 810		-10 810		-10 810,00	
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0	10 000	10 000	39 745,01	-29 745,01	397,5
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	10 000	10 000	39 745,01	-29 745,01	397,5

Tulosyksikkö	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
<u>1015020320</u> <u>Uusi kirkko</u>						
Toimintatuotot (ulkoiset)				-590,16	590,16	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	66 830	7 500	74 330	77 879,91	-3 549,91	104,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	66 830	7 500	74 330	77 289,75	-2 959,75	104,0
Toimintatuotot (sisäiset)	-91 840		-91 840	-103 306,89	11 466,89	112,5
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-25 010	7 500	-17 510	-26 017,14	8 507,14	148,6
Poistot ja arvonalentumiset	25 010		25 010	25 000,58	9,42	100,0
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				1 016,56	-1 016,56	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	7 500	7 500	0,00	7 500,00	0,0
<u>1015060410</u> <u>Seurakuntakeskus</u>						
Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 500		-6 500	-5 148,93	-1 351,07	79,2
Toimintakulut (ulkoiset)	127 540	26 000	153 540	160 316,49	-6 776,49	104,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	121 040	26 000	147 040	155 167,56	-8 127,56	105,5
Toimintatuotot (sisäiset)	-157 490		-157 490	-194 706,02	37 216,02	123,6
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-36 450	26 000	-10 450	-39 538,46	29 088,46	378,4
Poistot ja arvonalentumiset	36 450		36 450	36 432,51	17,49	100,0
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				3 105,95	-3 105,95	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	26 000	26 000	0,00	26 000,00	0,0
<u>1015060420</u> <u>Vanha pappila</u>						
Toimintatuotot (ulkoiset)	-9 100		-9 100	-9 686,43	586,43	106,4
Toimintakulut (ulkoiset)	44 680		44 680	54 046,84	-9 366,84	121,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	35 580		35 580	44 360,41	-8 780,41	124,7
Toimintatuotot (sisäiset)	-42 590		-42 590	-53 186,67	10 596,67	124,9
Toimintakulut (sisäiset)	11 925		11 925		11 925,00	
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 915		4 915	-8 826,26	13 741,26	-179,6
Poistot ja arvonalentumiset	7 910		7 910	7 904,13	5,87	99,9
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				922,13	-922,13	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	12 825		12 825	0,00	12 825,00	0,0

Tulosyksikkö	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
<u>1015060430</u>	<u>Lautiosaaren seurakuntatalo</u>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 000		-1 000	-2 317,66	1 317,66	231,8
Toimintakulut (ulkoiset)	22 580		22 580	23 122,30	-542,30	102,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	21 580		21 580	20 804,64	775,36	96,4
Toimintatuotot (sisäiset)	-30 330		-30 330	-30 053,18	-276,82	99,1
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-8 750		-8 750	-9 248,54	498,54	105,7
Poistot ja arvonalentumiset	8 750		8 750	8 740,84	9,16	99,9
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				507,70	-507,70	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
<u>1015060440</u>	<u>Maulan seurakuntatalo</u>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-500		-500	-1 471,06	971,06	294,2
Toimintakulut (ulkoiset)	16 150	4 500	20 650	22 910,47	-2 260,47	110,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	15 650	4 500	20 150	21 439,41	-1 289,41	106,4
Toimintatuotot (sisäiset)	-15 650		-15 650	-21 693,26	6 043,26	138,6
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0	4 500	4 500	-253,85	4 753,85	-5,6
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				253,85	-253,85	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	4 500	4 500	0,00	4 500,00	0,0
<u>1015060450</u>	<u>Uusi pappila</u>					
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	15 050		15 050	16 429,37	-1 379,37	109,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	15 050		15 050	16 429,37	-1 379,37	109,2
Toimintatuotot (sisäiset)	-15 050		-15 050		-15 050,00	
Toimintakulut (sisäiset)	9 030		9 030		9 030,00	
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	9 030		9 030	16 429,37	-7 399,37	181,9
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				240,08	-240,08	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	9 030		9 030	16 669,45	-7 639,45	184,6

Tulosyksikkö	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
<u>1015070501</u>	<u>Asuinkiinteistöt, osakkeet</u>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 000		-4 000	-4 631,76	631,76	115,8
Toimintakulut (ulkoiset)	2 700		2 700	6 627,72	-3 927,72	245,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 300		-1 300	1 995,96	-3 295,96	-153,5
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 300		-1 300	1 995,96	-3 295,96	-153,5
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				1 891,02	-1 891,02	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 300		-1 300	3 886,98	-5 186,98	-299,0
<u>1015070502</u>	<u>Suntionkulma</u>					
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	4 050		4 050	4 858,99	-808,99	120,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 050		4 050	4 858,99	-808,99	120,0
Toimintatuotot (sisäiset)	-4 050		-4 050	-4 858,99	808,99	120,0
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0		0	0,00	0,00	0,0
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
<u>1015070503</u>	<u>Myötävuirran kerhotila</u>					
Toimintatuotot (ulkoiset)				-2,00	2,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	12 410		12 410	7 479,93	4 930,07	60,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 410		12 410	7 477,93	4 932,07	60,3
Toimintatuotot (sisäiset)	-12 410		-12 410	-7 682,50	-4 727,50	61,9
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0		0	-204,57	204,57	0,0
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				204,57	-204,57	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Tulosyksikkö	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
<u>1015080000</u> <u>Honkamaan leirikeskus</u>						
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 000		-2 000	-1 157,30	-842,70	57,9
Toimintakulut (ulkoiset)	34 790		34 790	18 868,42	15 921,58	54,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	32 790		32 790	17 711,12	15 078,88	54,0
Toimintatuotot (sisäiset)	-40 740		-40 740		-40 740,00	
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-7 950		-7 950	17 711,12	-25 661,12	-222,8
Poistot ja arvonalentumiset	7 950		7 950	7 949,98	0,02	100,0
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				304,49	-304,49	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	25 965,59	-25 965,59	0,0
<u>1015090510</u> <u>Väentupa</u>						
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 000		-1 000	-1 556,88	556,88	155,7
Toimintakulut (ulkoiset)	13 470	1 200	14 670	15 577,45	-907,45	106,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 470	1 200	13 670	14 020,57	-350,57	102,6
Toimintatuotot (sisäiset)	-24 190		-24 190	-14 410,80	-9 779,20	59,6
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-11 720	1 200	-10 520	-390,23	-10 129,77	3,7
Poistot ja arvonalentumiset	11 720		11 720		11 720,00	
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				390,23	-390,23	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	1 200	1 200	0,00	1 200,00	0,0
<u>1015090520</u> <u>Autotalli</u>						
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	400		400	242,96	157,04	60,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	400		400	242,96	157,04	60,7
Toimintatuotot (sisäiset)	-400		-400		-400,00	
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0		0	242,96	-242,96	0,0
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	242,96	-242,96	0,0

Tulosyksikkö	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
<u>1015090530</u>	<u>Kirkon varasto</u>					
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	50		50	51,64	-1,64	103,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	50		50	51,64	-1,64	103,3
Toimintatuotot (sisäiset)	-2 710		-2 710		-2 710,00	
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-2 660		-2 660	51,64	-2 711,64	-1,9
Poistot ja arvonalentumiset	2 660		2 660	2 662,89	-2,89	100,1
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	2 714,53	-2 714,53	0,0
<u>1015100000</u>	<u>Maa- ja metsätalous</u>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-62 200		-62 200	-188 291,46	126 091,46	302,7
Toimintakulut (ulkoiset)	44 640		44 640	18 450,51	26 189,49	41,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-17 560		-17 560	-169 840,95	152 280,95	967,2
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-17 560		-17 560	-169 840,95	152 280,95	967,2
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				5 566,21	-5 566,21	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-17 560		-17 560	-164 274,74	146 714,74	935,5
<u>1015110000</u>	<u>Muu kiinteistötoimi</u>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-68 000		-68 000	-55 332,03	-12 667,97	81,4
Toimintakulut (ulkoiset)	25 240		25 240	12 332,02	12 907,98	48,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-42 760		-42 760	-43 000,01	240,01	100,6
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-42 760		-42 760	-43 000,01	240,01	100,6
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				3 809,51	-3 809,51	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-42 760		-42 760	-39 190,50	-3 569,50	91,7

Tulosyksikkö	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
<u>1992410110</u>	<u>Leiviskän perintövarat</u>					
Toimintatuotot (ulkoiset)				-194,20	194,20	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				376,74	-376,74	0,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)				182,54	-182,54	0,0
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)				182,54	-182,54	0,0
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)				182,54	-182,54	0,0
<u>1992410120</u>	<u>Poskiparran perintövarat</u>					
Toimintatuotot (ulkoiset)				-1 519,60	1 519,60	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				1 763,90	-1 763,90	0,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)				244,30	-244,30	0,0
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)				244,30	-244,30	0,0
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)				244,30	-244,30	0,0
<u>1992410130</u>	<u>Aino Hoikkalan perintövarat</u>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-19 500		-19 500	-26 524,93	7 024,93	136,0
Toimintakulut (ulkoiset)	19 500		19 500	26 671,86	-7 171,86	136,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0		0	146,93	-146,93	0,0
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0		0	146,93	-146,93	0,0
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	146,93	-146,93	0,0

	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
<u>1 Hallinto yhteensä</u>						
Toimintatuotot (ulkoiset)	-10 500		-10 500	-14 924,30	4 424,30	142,1
Toimintakulut (ulkoiset)	299 820	10 000	309 820	281 951,27	27 868,73	91,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	289 320	10 000	299 320	267 026,97	32 293,03	89,2
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	36 177		36 177	77 882,42	-41 705,42	215,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	325 497	10 000	335 497	344 909,39	-9 412,39	102,8
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-247 659		-247 659	-272 686,63	25 027,63	110,1
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	77 838	10 000	87 838	72 222,76	15 615,24	82,2
<u>2 Seurakunnallinen toiminta yhteensä</u>						
Toimintatuotot (ulkoiset)	-57 400		-57 400	-60 455,86	3 055,86	105,3
Toimintakulut (ulkoiset)	876 770		876 770	808 779,13	67 990,87	92,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	819 370		819 370	748 323,27	71 046,73	91,3
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	387 749		387 749	352 015,89	35 733,11	90,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 207 119		1 207 119	1 100 339,16	106 779,84	91,2
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	328 582		328 582	361 336,88	-32 754,88	110,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 535 701		1 535 701	1 461 676,04	74 024,96	95,2
<u>4 Hautaustoimi yhteensä</u>						
Toimintatuotot (ulkoiset)	-21 100	0	-21 100	-16 996,04	-4 103,96	80,5
Toimintakulut (ulkoiset)	169 410	10 300	179 710	170 122,07	9 587,93	94,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	148 310	10 300	158 610	153 126,03	5 483,97	96,5
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	3 379		3 379		3 379,00	
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	151 689	10 300	161 989	153 126,03	8 862,97	94,5
Poistot ja arvonalentumiset	6 390		6 390	7 212,03	-822,03	112,9
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	64 169		64 169	61 075,92	3 093,08	95,2
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	222 248	10 300	232 548	221 413,98	11 134,02	95,2

	TA kuluva 2017	TA muutokse t 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
5						
<u>Kiinteistötoimi yhteensä</u>						
Toimintatuotot (ulkoiset)	-154 300		-154 300	-270 192,22	115 892,22	175,1
Toimintakulut (ulkoiset)	441 390	49 200	490 590	478 946,58	11 643,42	97,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	287 090	49 200	336 290	208 754,36	127 535,64	62,1
Toimintatuotot (sisäiset)	-448 260		-448 260	-429 898,31	-18 361,69	95,9
Toimintakulut (sisäiset)	20 955		20 955		20 955,00	
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-140 215	49 200	-91 015	-221 143,95	130 128,95	243,0
Poistot ja arvonalentumiset	100 450		100 450	88 690,93	11 759,07	88,3
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				18 212,30	-18 212,30	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-39 765	49 200	9 435	-114 240,72	123 675,72	-1 210,8
<u>**Käyttötalousosa yhteensä</u>						
Toimintatuotot (ulkoiset)	-243 300	0	-243 300	-362 568,42	119 268,42	149,0
Toimintakulut (ulkoiset)	1 787 390	69 500	1 856 890	1 739 799,05	117 090,95	93,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 544 090	69 500	1 613 590	1 377 230,63	236 359,37	85,4
Toimintatuotot (sisäiset)	-448 260		-448 260	-429 898,31	-18 361,69	95,9
Toimintakulut (sisäiset)	448 260		448 260	429 898,31	18 361,69	95,9
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 544 090	69 500	1 613 590	1 377 230,63	236 359,37	85,4
Poistot ja arvonalentumiset	106 840		106 840	95 902,96	10 937,04	89,8
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	0		0	0,00	0,00	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 650 930	69 500	1 720 430	1 473 133,59	247 296,41	85,6

1.6.3. Tuloslaskelman toteutuminen

	TP 2016	TA 2017	TA muutokset 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-765 627,46	-691 560	0	-792 466,73	100 906,73	114,6
Korvaukset				-5 569,85	5 569,85	0,0
Myyntituotot				-8 371,75	8 371,75	0,0
Maksutuotot	-40 779,69	-40 250	0	-34 353,30	-5 896,70	85,3
Vuokratuotot	-79 537,12	-83 100		-80 069,23	-3 030,77	96,4
Metsätalouden tuotot	-95 504,60	-60 000		-169 543,73	109 543,73	282,6
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-54 931,48	-48 450		-40 636,85	-7 813,15	83,9
Tuet ja avustukset	-3 656,04	-2 500		-4 327,55	1 827,55	173,1
Muut toimintatuotot	-11 946,88	-9 000		-19 696,16	10 696,16	218,8
Sisäiset tuotot	-479 271,65	-448 260		-429 898,31	-18 361,69	95,9
Toimintakulut	2 268 512,72	2 235 650	69 500	2 169 697,36	135 452,64	94,1
Henkilöstökulut	990 917,92	1 015 070	10 300	980 196,86	45 173,14	95,6
Palkat ja palkkiot	815 741,57	822 130	8 300	801 131,80	29 298,20	96,5
Henkilösivukulut	220 513,87	226 940	2 000	207 590,02	21 349,98	90,7
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-45 337,52	-34 000		-28 524,96	-5 475,04	83,9
Palvelujen ostot	353 265,85	364 250	59 200	400 668,70	22 781,30	94,6
Vuokratulut	25 791,39	29 390	0	27 922,53	1 467,47	95,0
Sisäiset vuokratulut	479 271,65	448 260		429 898,31	18 361,69	95,9
Aineet ja tarvikkeet	273 658,50	248 600	0	228 045,39	20 554,61	91,7
Ostot tilikauden aikana	273 658,50	248 600	0	228 045,39	20 554,61	91,7
Annetut avustukset	95 143,25	75 950		72 713,29	3 236,71	95,7
Muut toimintakulut	50 464,16	54 130		30 252,28	23 877,72	55,9
TOIMINTAKATE	1 502 885,26	1 544 090	69 500	1 377 230,63	236 359,37	85,4
Verotulot ja valtionrahoitus	-1 697 496,51	-1 703 200		-1 648 554,72	-54 645,28	96,8
Verotuskulut	25 732,60	27 000		24 454,47	2 545,53	90,6
Keskusrahastomaksut	146 004,00	128 100		143 484,00	-15 384,00	112,0
Rahoitustuotot- ja kulut	-30 250,71	-25 000		29 380,02	-54 380,02	-117,5
Korkotuotot	-30 250,62	-25 000		-10 274,78	-14 725,22	41,1
Muut rahoitustuotot	-0,09					
Arvon muutokset sijoituksista				33 642,80	-33 642,80	0,0
Korkokulut				12,00	-12,00	0,0
Muut rahoituskulut				6 000,00	-6 000,00	0,0
VUOSIKATE	-53 125,36	-29 010	69 500	-74 005,60	114 495,60	-182,8
Poistot ja arvonalentumiset	106 800,95	106 840		95 902,96	10 937,04	89,8
Suunnitelman mukaiset poistot	106 800,95	106 840		95 902,96	10 937,04	89,8
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00			0,00	0,00	0,0
Tuotot	-50 625,03			-52 016,68	52 016,68	0,0
Kulut	43 764,24			46 558,80	-46 558,80	0,0
Siirrot rahastosta/rahastoon	6 860,79			5 457,88	-5 457,88	0,0
TILIKAUDEN TULOS	53 675,59	77 830	69 500	21 897,36	125 432,64	14,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	53 675,59	77 830	69 500	21 897,36	125 432,64	14,9

1.6.4 Verotulot ja valtionrahoitus

	Talousarvio 2017	Talousarvion muutokset	Toteuma 2017	Yli-ali
Kirkollisverotulot	-1 530 000,00		-1 485 668,98	-44 331,02
Osuus yhteisöveron tuotoista	0,00		676,42	-676,42
Valtionrahoitus	-173 200,00		-163 562,16	-9 637,84
Yhteensä	-1 703 200,00	0,00	-1 648 554,72	-54 645,28

Verotulojen määrätymisen perusteet

	2017		2016	
Kirkollisvero - %	1,4	%	1,4	%
Koko kirkon kirkollisveron jako-osuus	2,98	%	2,98	%
Seurakunnan jako-osuus	0,165	%		%

1.6.5. Investointiosan toteutuminen

Tulosityksikkö	Tilaus		Kustannus- arvio	Ed. vuosien käyttö	TA 2017	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 2017	Yli/ali	Kustannus- arviosta käytetty % 31.12.
1014030000 Hautausmaakiinteistö	2003217	Hautausmaan varastoalue	50 000	10 738	25 000	13 500	38 500	38 490	10	98
1015060420 Vanha pappila	2003500	Vanhan pappilan nuorisotilojen pintaremontti	20 000		20 000	41 500	61 500	0*	61 500	0
1015060420 Vanha pappila	2003501	Vanhan pappilan piha- alueen asfaltointi	15 000		15 000	-15 000	0	0	0	0
1015020320 Uusi kirkko	2003502	Uuden kirkon palohälytysjärjestelmän peruskorjaus	20 000		20 000	-20 000	0	0*	0	0
1015090520 Autotalli	2003503	Autotallin vesikaton uusiminen	20 000		20 000	-20 000	0	0	0	0
Kokonaistulos			125 000	10 738	100 000	0	100 000	38 490	61 510	98

*Uuden kirkon palohälytysjärjestelmän uusiminen ja vanhan pappilan keittiöremontti kirjattu käyttötalouteen.

1.6.6. Rahoitusosan toteutuminen

	TA 2017	TA 2017 muutokset	TA 2018 yhteensä	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	-29 010	69 500	40 490	-54 953,11	95 443,11	-136
Vuosikate	-29 010	69 500	40 490	-74 005,60	114 495,60	-183
Tulorahoituksen korjauserät				19 052,49	-19 052,49	0
Investoinnit	100 000	0	100 000	18 276,06	81 723,94	18
Investointimenot	100 000	0	100 000	38 490,06	61 509,94	38
Pysyvien vastaavien myyntitulot				-20 214,00	20 214,00	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	70 990	69 500	140 490	-36 677,05	177 167,05	-26
Muut maksuvalmiuden muutokset				-20 997,13	20 997,13	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset				27 830,37	-27 830,37	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos				25 715,45	-25 715,45	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos				-74 542,95	74 542,95	0
Rahoitustoiminnan nettorahavirta				-20 997,13	20 997,13	0
Rahavarojen muutos	70 990	69 500	140 490	-57 674,18	198 164,18	-41
Rahavarojen muutos* (tase)				-15 919,18	15 919,18	0

*Rahoituslaskelman Rahavarojen muutos ja Rahavarojen muutos (tase) erottaa 41755,00 euroa. Ero johtuu konversiotasesiirrosta 170000 -> 134000 (SA 1000330). Metsäliiton jäsenosuudet on aiemmin esitetty vaihtuvien vastaavien erässä. Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaan ne on siirretty vuonna 2017 pysyvien vastaavien erään.

1.7. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

1.7.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

	2017	2016
Toimintatuotot	362 568,42	286 355,81
Toimintakulut	-1 739 799,05	-1 789 241,07
TOIMINTAKATE	-1 377 230,63	-1 502 885,26
Verotulot ja valtionrahoitus	1 648 554,72	1 697 496,51
Verotuskulut	-24 454,47	-25 732,60
Keskusrahastomaksut	-143 484,00	-146 004,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-29 380,02	30 250,71
VUOSIKATE	74 005,60	53 125,36
Poistot ja arvonalentumiset	-95 902,96	-106 800,95
TILIKAUDEN TULOS	-21 897,36	-53 675,59
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-21 897,36	-53 675,59

Tuloslaskelman tunnusluvut

	2017	2016	2015
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	20,84	16,00	15,64
Vuosikatteen osuus poistoista, %	77,17	49,74	84,54
Vuosikate, €/jäsen	11,13	7,83	12,77

- Toimintatuottojen osuus toimintakuluista on vaihdellut hiippakunnittain 12:sta 16: een prosenttiin. Tunnusluku osoittaa, kuinka paljon seurakunnan toimintakuluista on katettu toimintatuotoilla.
- Vuosikatteen ja poistojen vertailussa hyvä luku on vuosikatteen osuus poistoista. Kun tunnusluvun arvo on 100 % tai yli, tilikauden tuotot ovat olleet vähintään kulujen suuruiset silloin, kun poistot ovat vastaavat seurakunnan keskimääräistä investointiohjelmaan pitkällä aikavälillä. Mikäli vuosikate koko suunnitelmakaudella on poistoja pienempi, seurakunnan tulorahoitus on heikko ja talouden tasapainottamistoimenpiteisiin on ryhdyttävä.
- Vuosikatetta jäsentä kohden käytetään tunnuslukuna tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Keskimääräistä, kaikkia seurakuntia koskevaa tavoitearvoa ei voida asettaa. Vuosikatetarve riippuu seurakunnan investointitarpeesta ja investointien kautta tulevasta poistojen määrästä. Lisäksi vuosikatetarve riippuu lainojen lyhennysmäärästä sekä satunnaisista tuotoista ja kuluista. Vuosikate riittää käyttötalousmenojen kattamiseen. Kokonaisuudessa kannattaa ottaa huomioon rahoitustuottojen ja satunnaisten tuottojen merkittävä osuus tulonmuodostuksessa.

1.7.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

	2017	2016
Tulorahoitus	54 953,11	53125,4
Vuosikate	74 005,60	53125,4
Tulorahoituksen korjauserät	-19 052,49	0
Investoinnit	-18 276,06	-10738,4
Investointimenot	-38 490,06	-10738,4
Pysyvien vastaavien myyntitulot	20 214,00	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	36 677,05	42386,96
Muut maksuvalmiuden muutokset	20 997,13	22733,06
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-27 830,37	-9361,91
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-25 715,45	31972,75
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	74 542,95	122,22
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	20 997,13	273,06
Rahavarojen muutos	57 674,18	65120,02
Rahavarojen muutos* (tase)	15 919,18	65120,02

*Rahoituslaskelman Rahavarojen muutos ja Rahavarojen muutos (tase) erottaa 41755,00 euroa. Ero johtuu konversiotasesiirrosta 170000 -> 134000 (SA 1000330). Metsäliiton jäsenosuudet on aiemmin esitetty vaihtuvien vastaavien erässä. Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaan ne on siirretty vuonna 2017 pysyvien vastaavien erään.

Rahoituslaskelman tunnusluvut

	2017	2016	2015
Investointien tulorahoitus %	192,27	494,72	100,79
Rahavarojen riittävyys / pv	368	362	333
Lainanhoitokate	-	-	-

- Investointien tulorahoitus –tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tilikauden tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi käyttöomaisuuden myynnillä, lainalla tai kassavarojen määrää vähentämällä.
- Seurakunnan maksuvalmiutta kuvataan laskemalla rahavarojen riittävyys päivinä. Tunnusluku ilmaisee, kuinka monen päivän maksut voidaan kattaa seurakunnan rahoitusarvopapeilla sekä rahoilla ja pankkisaamisilla tilinpäätöspäivänä. Kassastamaksuiksi lasketaan tuloslaskelmasta toimintakulut, verotuskulut, keskusrahastomaksut, korkokulut sekä muut rahoituskulut ja rahoituslaskelmasta investointimenot (brutto), antolainojen lisäys ja pitkäaikaisten lainojen lyhennykset. Yleistä ohjetta rahavarojen riittävyyden arviointiin ei ole mutta vähimmäisvaatimuksena tulisi voida maksaa seurakunnan kassastamaksut ainakin seuraavien verotulojen saamiseen saakka.
- Lainanhoitokate: seurakunnalla ei ole lainoja.

1.7.3. Tase ja sen tunnusluvut

	31.12.2017	31.12.2016
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	2 070 675,99	2 087 495,40
Aineelliset hyödykkeet	2 014 014,86	2 072 589,27
Maa- ja vesialueet	1 089 979,67	1 091 141,18
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	89 831,71	47 815,28
Rakennukset	785 884,28	861 468,12
Kiinteät rakenteet ja laitteet	3 961,49	8 715,28
Koneet ja kalusto	43 158,71	51 512,01
Muut aineelliset hyödykkeet	1 199,00	1 199,00
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	0,00	10 738,40
Sijoitukset	56 661,13	14 906,13
Osakkeet ja osuudet	56 661,13	14 906,13
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	468 353,03	475 394,77
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	365 000,00	365 000,00
Muut toimeksiantojen varat	103 353,03	110 394,77
VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 022 757,48	1 981 122,85
Saamiset	53 579,02	27 863,57
Lyhytaikaiset saamiset	53 579,02	27 863,57
Myyntisaamiset	25 009,60	11 041,49
Muut saamiset	17 792,65	14 942,14
Siirtosaamiset	10 776,77	1 879,94
Rahoitusarvopaperit	1 071 547,60	1 130 158,92
Osakkeet ja osuudet	0,00	41 755,00
Muut arvopaperit	1 071 547,60	1 088 403,92
Rahat ja pankkisaamiset	897 630,86	823 100,36
VASTAAVAA YHTEENSÄ	4 561 786,50	4 544 013,02
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-3 771 613,01	-3 793 510,37
Peruspääoma	-2 265 214,05	-2 265 214,05
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-1 528 296,32	-1 581 971,91
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	21 897,36	53 675,59
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-552 189,68	-587 061,79
Lahjoitusrahastojen pääomat	-448 734,25	-476 667,02
Muut toimeksiantojen pääomat	-103 455,43	-110 394,77
VIERAS PÄÄOMA	-237 983,81	-163 440,86
Lyhytaikainen vieras pääoma	-237 983,81	-163 440,86
Ostovelat	-70 822,39	-31 590,98
Muut velat	-36 059,41	-39 459,19
Siirtovelat	-128 349,24	-92 390,69
Saadut ennakot	-2 752,77	
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-4 561 786,50	-4 544 013,02

Taseen tunnusluvut

	2017	2016	2015
Omavaraisuusaste, %	94,13	95,87	95,93
Rahoitusvarallisuus, €/jäsen	268,80	267,94	255,88
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	11,70	8,24	8,43
Lainakanta, €/jäsen	0,00	0,00	0,00

- Omavaraisuusaste mittaa seurakunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Seurakunnan omavaraisuusaste on hyvä.
- Rahoitusvarallisuus jäsentä kohden osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun.
- Suhteellinen velkaantuneisuus-prosentti kertoo, kuinka paljon seurakunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun.
- Lainakanta jäsentä kohti: seurakunnalla ei ole talousarviolainoja.

Vastaavaa –puolen Vaihtuvien vastaavien omaisuuserien tulee olla vähintään yhtä suuret kuin Vastattavaa –puolella olevien oman pääoman yleiskatteisten rahastojen ja ylijäämien yhteismäärän. Vaihtuvia vastaavia (vaihtuvat vastaavat – erityiskatteisten rahastojen osuus) on 432 624 euroa enemmän kuin ylijäämiä (edellisvuosien ylijäämät + tilivuoden alijäämä). Tase on tasapainoinen.

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

Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden tulos (*alijäämä*) 21 897,36 euroa siirretään edellisten vuosien yli-/alijäämän tilille.

2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

2.1. Tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
Toimintatuotot	362 568,42	286 355,81
Korvaukset	5 569,85	
Myyntituotot	8 371,75	
Maksutuotot	34 353,30	40 779,69
Vuokratuotot	80 069,23	79 537,12
Metsätalouden tuotot	169 543,73	95 504,60
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	40 636,85	54 931,48
Tuet ja avustukset	4 327,55	3 656,04
Muut toimintatuotot	19 696,16	11 946,88
Toimintakulut	-1 739 799,05	-1 789 241,07
Henkilöstökulut	-980 196,86	-990 917,92
Palkat ja palkkiot	-801 131,80	-815 741,57
Henkilösivukulut	-207 590,02	-220 513,87
Henkilökulujen oikaisuerät	28 524,96	45 337,52
Palvelujen osto	-400 668,70	-353 265,85
Vuokrakulut	-27 922,53	-25 791,39
Aineet ja tarvikkeet	-228 045,39	-273 658,50
Ostot tilikauden aikana	-228 045,39	-273 658,50
Annetut avustukset	-72 713,29	-95 143,25
Muut toimintakulut	-30 252,28	-50 464,16
TOIMINTAKATE	-1 377 230,63	-1 502 885,26
Verotulot ja valtionrahoitus	1 648 554,72	1 697 496,51
Verotuskulut	-24 454,47	-25 732,60
Keskusrahastomaksut	-143 484,00	-146 004,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-29 380,02	30 250,71
Korkotuotot	10 274,78	30 250,62
Muut rahoitustuotot		0,09
Arvon muutokset sijoituksista	-33 642,80	
Korkokulut	-12,00	
Muut rahoituskulut	-6 000,00	
VUOSIKATE	74 005,60	53 125,36
Poistot ja arvonalentumiset	-95 902,96	-106 800,95
Suunnitelman mukaiset poistot	-95 902,96	-106 800,95
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		
Tuotot	52 016,68	50 625,03
Kulut	-46 558,80	-43 764,24
Siirrot rahastosta/rahastoon	-5 457,88	-6 860,79
TILIKAUDEN TULOS	-21 897,36	-53 675,59
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-21 897,36	-53 675,59

2.2. Rahoituslaskelma

	1.1. -31.12.2017	1.1. -31.12.2016
Tulorahoitus	54 953,11	53125,4
Vuosikate	74 005,60	53125,4
Tulorahoituksen korjauserät	-19 052,49	0
Investoinnit	-18 276,06	-10738,4
Investointimenot	-38 490,06	-10738,4
Pysyvien vastaavien myyntitulot	20 214,00	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	36 677,05	42386,96
Muut maksuvalmiuden muutokset	20 997,13	22733,06
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-27 830,37	-9361,91
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-25 715,45	31972,75
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	74 542,95	122,22
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	20 997,13	273,06
Rahavarojen muutos	57 674,18	65120,02
Rahavarojen muutos* (tase)	15 919,18	65120,02
	1.1. -31.12.2017	
Rahavarojen muutos	15 919,18	
Rahavarat kauden lopussa	1 969 178,46	
Rahavarat kauden alussa	1 953 259,28	

*Rahoituslaskelman Rahavarojen muutos ja Rahavarojen muutos (tase) erottaa 41755,00 euroa. Ero johtuu konversiotasesiirrosta 170000 -> 134000 (SA 1000330). Metsäliiton jäsenosuudet on aiemmin esitetty vaihtuvien vastaavien erässä. Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaan ne on siirretty vuonna 2017 pysyvien vastaavien erään.

2.3. Tase

	31.12.2017	31.12.2016
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	2 070 675,99	2 087 495,40
Aineelliset hyödykkeet	2 014 014,86	2 072 589,27
Maa- ja vesialueet	1 089 979,67	1 091 141,18
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	89 831,71	47 815,28
Rakennukset	785 884,28	861 468,12
Kiinteät rakenteet ja laitteet	3 961,49	8 715,28
Koneet ja kalusto	43 158,71	51 512,01
Muut aineelliset hyödykkeet	1 199,00	1 199,00
Ennakomaksut ja keskeneräiset hankinnat	0,00	10 738,40
Sijoitukset	56 661,13	14 906,13
Osakkeet ja osuudet	56 661,13	14 906,13
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	468 353,03	475 394,77
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	365 000,00	365 000,00
Muut toimeksiantojen varat	103 353,03	110 394,77
VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 022 757,48	1 981 122,85
Saamiset	53 579,02	27 863,57
Lyhytaikaiset saamiset	53 579,02	27 863,57
Myyntisaamiset	25 009,60	11 041,49
Muut saamiset	17 792,65	14 942,14
Siirtosaamiset	10 776,77	1 879,94
Rahoitusarvopaperit	1 071 547,60	1 130 158,92
Osakkeet ja osuudet	0,00	41 755,00
Muut arvopaperit	1 071 547,60	1 088 403,92
Rahat ja pankkisaamiset	897 630,86	823 100,36
VASTAAVAA YHTEENSÄ	4 561 786,50	4 544 013,02
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-3 771 613,01	-3 793 510,37
Peruspääoma	-2 265 214,05	-2 265 214,05
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-1 528 296,32	-1 581 971,91
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	21 897,36	53 675,59
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-552 189,68	-587 061,79
Lahjoitusrahastojen pääomat	-448 734,25	-476 667,02
Muut toimeksiantojen pääomat	-103 455,43	-110 394,77
VIERAS PÄÄOMA	-237 983,81	-163 440,86
Lyhytaikainen vieras pääoma	-237 983,81	-163 440,86
Ostovelat	-70 822,39	-31 590,98
Muut velat	-36 059,41	-39 459,19
Siirtovelat	-128 349,24	-92 390,69
Saadut ennakot	-2 752,77	
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-4 561 786,50	-4 544 013,02

3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

3.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Kirjanpitoasetuksen 2 luvun 2 §:n edellyttämät liitetiedot

1. Noudatetut arvostusperiaatteet ja menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja menetelmät

Pääsääntö

Vuoden 1999 alkavaan taseeseen seurakunnan käyttöomaisuus on arvostettu siten, että ennen vuotta 1999 hankitun käyttöomaisuuden hankintahinnan jäännösarvo on laskettu taannehtivasti poistolaskennan avulla.

Irtaimen omaisuuden arvostaminen

Aktivointirajan yläpuolella oleva omaisuus on arvostettu hankintahintaan. Poistot poistosuunnitelman mukaisesti.

Kiinteän käyttöomaisuuden arvostaminen

- Kirkot on merkitty symboliseen 168,19 euron arvoonsa
- Vuonna 1989 tai sen jälkeen hankitun kiinteän käyttöomaisuuden tai siihen kohdistuneen peruskorjausten hankintahinta on selvitetty ja siitä laskettu poistot poistosuunnitelman mukaisesti. Saadun hankintamenon jäännösarvo on aktivoitu avaavaan taseeseen.
- Ennen vuotta 1989 hankittu kiinteä käyttöomaisuus on merkitty taseeseen symboliseen 168,19 euron arvoon. Ennen vuotta 1989 suurimmista hankinnoista poikkeus on tehty seuraavien investointien osalta: 1) seurakuntakeskuksen rakentaminen, Maulan seurakuntatalon rakentaminen, Honkamaan leirikeskuksen uudisrakentaminen -83, kirkon peruskorjaus 1967-1970 sekä urkujen hankinta 1975.
- Ennen vuotta 1989 hankitut käyttöomaisuusarvopaperit sekä metsät on arvotettu hankintahintaansa niiltä osin kuin se on ollut selvitettävissä. Muiden osalta on sovellettu verotusarvoa. Samoin on menetelty lahjoituksena saatuun käyttöomaisuuteen.

Verotulot on kirjattu maksuperiaatteella. Korot ja maanvuokrat on jaksotettu tilivuoden tilikauden mukaisesti. Lomapalkkajaksotuksen laskenta on toteutettu palkkaohjelman laskentasäännöllä.

2. Perustelut, jos tuloslaskelman tai tasekaavan esittämistapaa on muutettu sekä muutoksen vaikutukset

Tuloslaskelma ja tase ovat pääsääntöisesti samanlaisia kuin viime vuonna. Järjestelmän muutos on aiheuttanut lähinnä ulkonäöllisiä muutoksia sekä joitakin tilimuutoksia.

3. Oikaisut, jotka on tehty edelliseltä tilikaudelta esitettäviin tietoihin

Edelliseltä tilikaudelta oleviin tietoihin ei ole tehty oikaisuja.

4. Selitys, jos edellistä tilikautta koskevat tiedot eivät ole vertailukelpoisia päättyneen tilikauden tietojen kanssa

Edellistä tilikautta koskevat tiedot ovat vertailukelpoisia päättyneen tilikauden tietojen kanssa lukuun ottamatta rahoitusarvopapereiden arvonalentumisia, joita ei oltu aiempina vuosina kirjattu.

Kipan myötä tulosityksiköihin on tullut muutoksia. Hautausmaakiinteistöjen tulosityksikölle on yhdistetty kaikki hautatoimeen liittyvät kiinteistöt. Uusia tulosityksiköitä ovat varsinainen hautatoimi, perintövarojen tulosityksiköt ja YV-keräys.

Metsäliiton jäsenosuudet on aiemmin esitetty vaihtuvien vastaavien erässä. Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaan ne on siirretty vuonna 2017 pysyvien vastaavien erään.

Aiempina vuosina tontinvuokriin kohdistuvat vuokrasaamiset ja vuokraennakot on netotettu. Vuonna 2017 nämä erät esitetään erillisinä.

5. Aikaisempiin tilikausiin kohdistuvat tuotot ja kulut sekä virheiden korjaukset, jos ne eivät ole merkitykseltään vähäisiä

Merkittäviä aikaisempiin tilikausiin kohdistuvia tuottoja ja kuluja sekä virheiden korjauksia ei ole kirjattu.

6. Sellaiset yksittäiset tase-erään sisältyvät osat, jotka koskevat useaa tase-erää, jos tämä tieto on olennainen

Anni Hoikkalan testamenttivarojen maaomaisuus näkyy vastaavaa puolen testamenttivaroissa, mutta rahaomaisuus sisältyy rahoitus- ja arvopapereihin sekä raha- ja pankkisaamisiin.

7. Ulkomaanrahan kurssiperusteet

Ulkomaanrahan määräisiä maksueriä ei tilinpäätökseen sisälly.

8. Sisäiset tulot ja menot sekä laskennalliset erät

Sisäiset tulot ja menot sekä sisäiset laskennalliset erät sisältyvät tilinpäätökseen.

3.2. Tuloslaskelman liitetiedot

Muut satunnaiset tuotot

Satunnaisia tuottoja ei ole.

Selvitys tuottoihin ja kuluihin sisältyvistä pakollisten varausten muutoksista

Pakollisten varausten muutoksia ei ole.

Tilinpäätökseen on kirjattu kustannuspaikoittain työntekijöiden kumulatiivinen lomapalkkavelan muutos sivukuluineen 31.12.2017. Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomat, lomarahat ja säästövapaat niiltä työntekijöiltä, joiden palvelussuhde jatkuu tai on päättynyt 31.12.2017 mennessä eikä lopputiliä ole vielä laskettu.

Erittely KPA 1:10 tarkoitetulla tavalla yhdistellyistä eristä

Seurakuntien välisiä jakokustannuksia on jonkin verran kirjattu menojen vähennykseksi; tällaisia eritä ovat lähinnä kilometrikorvaukset, jotka seurakunta on maksanut työntekijälle ja toisen seurakunnan työntekijä on ollut mukana virkamatkalla, mistä syystä hänen osuutensa on laskutettu hänen omalta seurakunnaltaan. Muut tuotto- ja kuluerät on ilmoitettu erikseen niitä toisistaan vähentämättä.

Selvitys olennaisista muihin toimintatuottoihin sisältyvistä käyttöomaisuuden myyntituotoista ja olennaisista muihin toimintakuluihin sisältyvistä käyttöomaisuuden myyntitappioista

Olennaisia myyntituottoja tai -tappioita ei ole.

Selvitys pakollisten varausten muutoksista tilikauden aikana

Pakollisten varausten muutoksia ei ole.

Selvitys tuloslaskelman eristä, jotka eivät liity tilikauteen

Tuloslaskelman erät liittyvät tilikauteen.

3.2.1 Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain

Papisto	3
Kanttori	1
Diakoniatyö	2
Vanhustyö	1
Lähetystyö	1 (20h)
Nuorisotyö	2
Lastenohjaaja	2 (33h)
Vahtimestari-siivooja	2
Seurakuntamestari	2
Kirkkoherranvirasto	1
taloustoimisto	2
Vakinaisia työntekijöitä	19

3.2.2 Tilikauden palkat, palkkiot

Henkilöstökulut	2017
Palkat ja palkkiot	801131,8
Eläkekulut	184087,03
Muut henkilösivukulut	23502,99
Saadut henkilöstökorvaukset	28524,86
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	0
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut	0
Yhteensä	980196,96
 Matka-, majoitus- ja ravitsemiskulut	 20264,86
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	8231,34
Työterveyshuolto	9894,61
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikunta- ja kulttuurisetelit)	0
Yhteensä	38390,81
 Keminmaan hautainhoitorahasto	
Henkilöstökulut	2017
Palkat ja palkkiot	23105,09
Eläkekulut	5499,01
Muut henkilösivukulut	771,02
Saadut henkilöstökorvaukset	0
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	0
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut	0
Yhteensä	29375,12
 Matka-, majoitus- ja ravitsemiskulut	 0
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	0
Työterveyshuolto	0
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikunta- ja kulttuurisetelit)	0
Yhteensä	0

3.3. Rahoituslaskelman liitetiedot

Ei ole.

3.4. Taseen liitetiedot

Suunnitelman mukaisiin poistoihin sisältyvät lisäpoistot.

Lisäpoistoja ei ole.

Rakennusten poistot ovat kasvaneet, vaikka niihin ei ole tehty investointeja. Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista ovat vastaavasti pienentyneet. Tämä johtuu siitä, että osa seurakuntakeskuksen kaukolämpöverkkoon liittämisen kustannuksista on vuonna 2016 poistettu tilille 649000 (poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista). Vuonna 2017 kaikki kaukolämpöverkkoon liittämisen poistot on kirjattu tilille 646000 (poistot rakennuksista). Kirkkohallituksen kirjausohjeen mukaan kaukolämpö kuuluu itse rakennukseen, eikä kiinteisiin rakenteisiin. Seurakuntakeskuksen kaukolämpöinvestointi on kirjattu taseeseen rakennusten tilille.

Arvonkorotusten periaatteet ja arvonmäärittämismenetelmät

Arvonkorotuksia ei ole tehty. Arvonmäärittäykset on tehty kirjanpitolain 5. luvun 2 § 2. momentin ja kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti.

Pysyvien vastaavien erittely

	Arvo 31.12.2016	Lisäys	Siirtokirjaus	Myynti	Arvonkor	Vuoden poistot	Arvo 31.12.2017
Maa- ja vesialueet	1 091 141,18	0,00	0,00	-1 161,51	0,00	0,00	1 089 979,67
Hautaustoimen aineell. hyödykkeet	47 815,28	38 490,06	10 738,40	0,00	0,00	-7 212,03	89 831,71
Rakennukset	861 468,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 583,84	785 884,28
Kiinteät rakenteet ja laitteet	8 715,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 753,79	3 961,49
Koneet ja kalusto	51 512,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 353,30	43 158,71
Muut aineelliset hyödykkeet	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199,00
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	10 738,40	0,00	-10 738,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Osakkeet ja osuudet	56 661,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 661,13
Yhteensä	2 129 250,40	38 490,06	0,00	-1 161,51	0,00	-95 902,96	2 070 675,99

Vakuutusluettelo

Keminmaan seurakunta

20.2.2018

Toimintakertomuksen liitetieto vakuutuksista

Liite nro: _____

t:\keminmaa\optimi\optimi\opdata\ask.accd\

Omaisuusvakuutusluettelo:

Kohteen nimi Vakuutuskohte	Turvallisuus	Vakuutusmäärä	Vakuutusnumero	Vakuutusyhtiö
Alakreku Kohde	Metsävakuutus		14-05000-47004-7	OP Vakuutus Oy
Alapelkonen Täysarvo, 51 ha Kohde	Metsävakuutus		14-05000-47004-7	OP Vakuutus Oy
Autotalli Vakuutusmaksu sisältää irtaimiston Kohde	Täysturvavak, rakennukset		16-235-823-9	OP Vakuutus Oy
Irtaimisto	Täysturvavak, irtaimisto		16-235-823-9	OP Vakuutus Oy
Hautausmaan eteläosan varistorakennus Vakuutusmaksu sisältää irtaimiston Kohde	Täysturvavak, rakennukset		16-235-823-9	OP Vakuutus Oy
Irtaimisto	Täysturvavak, irtaimisto		16-235-823-9	OP Vakuutus Oy
Hautausmaan huoltorakennus Vakuutusmaksu sisältää irtaimiston Kohde	Täysturvavak, rakennukset		16-235-823-9	OP Vakuutus Oy
Irtaimisto	Täysturvavak, irtaimisto		16-235-823-9	OP Vakuutus Oy
Lumilinko Honsa HS 970 Irtaimisto	Täysturvavak, irtaimisto	3 400	16-235-823-9	OP Vakuutus Oy
Telakärny 2 kpl Irtaimisto	Täysturvavak, irtaimisto	8 300	16-235-823-9	OP Vakuutus Oy
Heikkilä I Täysarvo, 165 ha Kohde	Metsävakuutus		14-05000-47004-7	OP Vakuutus Oy
Heikkilä II Täysarvo, 223 ha Kohde	Metsävakuutus		14-05000-47004-7	OP Vakuutus Oy
Honkamaa Täysarvo, 101 ha Kohde	Metsävakuutus		14-05000-47004-7	OP Vakuutus Oy
Honkamaan leinikeskuksen liiteri Vakuutusmaksu sisältää irtaimiston Kohde	Täysturvavak, rakennukset		16-235-823-9	OP Vakuutus Oy
Irtaimisto	Täysturvavak, irtaimisto		16-235-823-9	OP Vakuutus Oy
Honkamaan leinikeskuksen majoitusrakennus Vakuutusmaksu sisältää irtaimiston				

Kohde	Täysturvavak, rakennukset	16-235-823-9	OP Vakuutus Oy	
Irtaimisto	Täysturvavak, irtaimisto	16-235-823-9	OP Vakuutus Oy	
Honkamaan leikeskuksen päärakennus				
Kohde	Lisäkuluvakuutus	100 000	16-235-823-9	OP Vakuutus Oy
Vakuutusmaksu sisältää irtaimiston ja lisäkuluvakuutukset				
Kohde	Täysturvavak, rakennukset	16-235-823-9	OP Vakuutus Oy	
Irtaimisto	Täysturvavak, irtaimisto	16-235-823-9	OP Vakuutus Oy	
Honkamaan leikeskuksen riihikirkko				
Vakuutusmaksu sisältää irtaimiston				
Kohde	Täysturvavak, rakennukset	16-235-823-9	OP Vakuutus Oy	
Irtaimisto	Täysturvavak, irtaimisto	16-235-823-9	OP Vakuutus Oy	
Honkamaan leikeskuksen sauna				
Vakuutusmaksu sisältää irtaimiston				
Kohde	Täysturvavak, rakennukset	16-235-823-9	OP Vakuutus Oy	
Irtaimisto	Täysturvavak, irtaimisto	16-235-823-9	OP Vakuutus Oy	
Honkamaan leikeskuksen vanha päärakennus				
Vakuutusmaksu sisältää irtaimiston				
Kohde	Täysturvavak, rakennukset	16-235-823-9	OP Vakuutus Oy	
Irtaimisto	Täysturvavak, irtaimisto	16-235-823-9	OP Vakuutus Oy	
Honkamaan leikeskuksen WC:t				
Kohde	Täysturvavak, rakennukset	16-235-823-9	OP Vakuutus Oy	
Höyläsuunto				
Täysarvo, 51 ha				
Kohde	Metsävuokutus	14-05000-47004-7	OP Vakuutus Oy	
Iso-Hoikkala				
Kohde	Metsävuokutus	14-05000-47004-7	OP Vakuutus Oy	
Jätekatos				
Vakuutusmäärä jälleenhankintamäärä				
Kohde	Täysturvavak, rakennukset	16-235-823-9	OP Vakuutus Oy	
Irtaimisto	Täysturvavak, rakennukset	16-235-823-9	OP Vakuutus Oy	
K 4011 T 5				
Täysarvo, tontti 711 m2				
Kohde	Metsävuokutus	14-05000-47004-7	OP Vakuutus Oy	
K 4011 T 7				
Täysarvo, tontti 780 m2				
Kohde	Metsävuokutus	14-05000-47004-7	OP Vakuutus Oy	
K 4013 T 2				
Täysarvo, tontti 675 m2				
Kohde	Metsävuokutus	14-05000-47004-7	OP Vakuutus Oy	
K 4016 T 1				
Täysarvo, tontti 884 m2				

Keminmaan seurakunta
Optimi-omaisuuden ja riskienhallintaohjelma

Toimintakertomuksen liitetieto vakuutuksista 2/7
Kirjanpito: Toimintakertomuksen liitetieto vakuutuksista2

Kohde	Metsävakuutus	14-05000-47004-7	OP Vakuutus Oy
K 4021 T 1			
Täysarvo, tontti 775 m2			
Kohde	Metsävakuutus	14-05000-47004-7	OP Vakuutus Oy
K 4021 T 2			
Täysarvo, tontti 775 m2			
Kohde	Metsävakuutus	14-05000-47004-7	OP Vakuutus Oy
K 4021 T 3			
Täysarvo, tontti 805 m2			
Kohde	Metsävakuutus	14-05000-47004-7	OP Vakuutus Oy
K 4021 T 4			
Täysarvo, tontti 798 m2			
Kohde	Metsävakuutus	14-05000-47004-7	OP Vakuutus Oy
K 4021 T 5			
Täysarvo, tontti 750 m2			
Kohde	Metsävakuutus	14-05000-47004-7	OP Vakuutus Oy
K 4023 T 1			
Täysarvo, tontti 4566 m2			
Kohde	Metsävakuutus	14-05000-47004-7	OP Vakuutus Oy
K 4029 T 1 (As Oy Metsätie)			
Täysarvo, tontti 2104 m2			
Kohde	Metsävakuutus	14-05000-47004-7	OP Vakuutus Oy
K 4029 T 2 (As Oy Metsätie)			
Täysarvo, tontti 2111 m2			
Kohde	Metsävakuutus	14-05000-47004-7	OP Vakuutus Oy
K 4029 T 3 (As Oy Metsätie)			
Täysarvo, tontti 2158 m2			
Kohde	Metsävakuutus	14-05000-47004-7	OP Vakuutus Oy
K 4029 T 4			
Täysarvo, tontti 2698 m2			
Kohde	Metsävakuutus	14-05000-47004-7	OP Vakuutus Oy
Kallinkankaan hautausmaa			
Hautausmaa II täysarvo 1 ha			
Kohde	Metsävakuutus	14-05000-47004-7	OP Vakuutus Oy
Kangaspalo täysarvo 1,0 ha			
Kohde	Metsävakuutus	14-05000-47004-7	OP Vakuutus Oy
Suoja-alue täysarvo 1 ha			
Kohde	Metsävakuutus	14-05000-47004-7	OP Vakuutus Oy
Täysarvo 4 ha			
Kohde	Metsävakuutus	14-05000-47004-7	OP Vakuutus Oy
Kirkkopuisto			
Täysarvo, 2 ha			
Kohde	Metsävakuutus	14-05000-47004-7	OP Vakuutus Oy

Kirkonmaa				
Täysarvo, 2 ha				
Kohde	Metsävakuutus	14-05000-47004-7	OP Vakuutus Oy	
Kivikko				
Täysarvo, 64 ha				
Kohde	Metsävakuutus	14-05000-47004-7	OP Vakuutus Oy	
Kotapalo				
Kohde	Metsävakuutus	14-05000-47004-7	OP Vakuutus Oy	
Käpylä				
Täysarvo, 18 ha				
Kohde	Metsävakuutus	14-05000-47004-7	OP Vakuutus Oy	
Lautiosaaren seurakuntatalo ja piharakennus				
Kohde	Lisäkuluvakuutus	50 000	16-235-823-9	OP Vakuutus Oy
Vakuutusmaksu sisältää irtaimiston ja lisäkuluvakuutuksen				
Kohde	Täysturvavak, rakennukset		16-235-823-9	OP Vakuutus Oy
Irtaimisto	Täysturvavak, irtaimisto		16-235-823-9	OP Vakuutus Oy
Lukkarin virkatalo				
Täysarvo, 95 ha				
Kohde	Metsävakuutus	14-05000-47004-7	OP Vakuutus Oy	
Marskila				
Täysarvo, 190 ha				
Kohde	Metsävakuutus	14-05000-47004-7	OP Vakuutus Oy	
Maulan seurakuntatalo				
Vakuutusmaksu sisältää irtaimiston				
Kohde	Täysturvavak, rakennukset		16-235-823-9	OP Vakuutus Oy
Irtaimisto	Täysturvavak, irtaimisto		16-235-823-9	OP Vakuutus Oy
Metsäkämpä				
Vakuutusmaksu sisältää irtaimiston				
Kohde	Täysturvavak, rakennukset		16-235-823-9	OP Vakuutus Oy
Irtaimisto	Täysturvavak, irtaimisto		16-235-823-9	OP Vakuutus Oy
Museon nihilato				
Vakuutusmaksu sisältää irtaimiston				
Kohde	Täysturvavak, rakennukset		16-235-823-9	OP Vakuutus Oy
Irtaimisto	Täysturvavak, irtaimisto		16-235-823-9	OP Vakuutus Oy
Myötävirran kerhotila				
Tila vuokralla Keminmaan kunnalta.				
Irtaimisto	Täysturvavak, irtaimisto		16-235-823-9	OP Vakuutus Oy
Pekkala				
Täysarvo, 71 ha				
Kohde	Metsävakuutus	14-05000-47004-7	OP Vakuutus Oy	
Poroharju				
Täysarvo, 19 ha				

Keminmaan seurakunta
Optimi-omaisuuden ja riskienhallintaohjelma

Toimintakertomuksen liitetieto vakuutuksista 4/7
Kirjanpito: Toimintakertomuksen liitetieto vakuutuksista2

Kohde	Metsävakuutus		14-05000-47004-7	OP Vakuutus Oy
Poroharjun metsäkämpän literi				
Vakuutusmaksu sisältää irtaimistona				
Kohde	Täysturvavak, rakennukset		16-235-823-9	OP Vakuutus Oy
Irtaimisto	Täysturvavak, irtaimisto		16-235-823-9	OP Vakuutus Oy
Pörhöä I				
Täysarvo, 68 ha				
Kohde	Metsävakuutus		14-05000-47004-7	OP Vakuutus Oy
Pörhöä II				
Täysarvo, 41 ha				
Kohde	Metsävakuutus		14-05000-47004-7	OP Vakuutus Oy
Ruumishuone				
Vakuutusmaksu sisältää irtaimiston				
Kohde	Täysturvavak, rakennukset		16-235-823-9	OP Vakuutus Oy
Irtaimisto	Täysturvavak, irtaimisto		16-235-823-9	OP Vakuutus Oy
Seurakuntakeskus				
Kohde	Täysturvavak, rakennukset		16-235-823-9	OP Vakuutus Oy
Jätekatos				
Kohde	Täysturvavak, rakennukset		16-235-823-9	OP Vakuutus Oy
Seurakuntakeskus				
Kohde	Lisäkuluvakuutus	100 000	16-235-823-9	OP Vakuutus Oy
Atk-ohjelmat, tiedostot ja verkko				
Irtaimisto	Täysturvavak, irtaimisto	56 063	16-235-823-9	OP Vakuutus Oy
Flyygeli				
Irtaimisto	Täysturvavak, irtaimisto	42 607	16-235-823-9	OP Vakuutus Oy
Henkilöstön omaisuus 1000 €/hlö				
Irtaimisto	Täysturvavak, irtaimisto	30 958	16-235-823-9	OP Vakuutus Oy
Honda 2213 Hydrostratic ruohonleikkuri				
Irtaimisto	Täysturvavak, irtaimisto	5 114	16-235-823-9	OP Vakuutus Oy
Honda 536C ruohonleikkuri				
Irtaimisto	Täysturvavak, irtaimisto	5 114	16-235-823-9	OP Vakuutus Oy
Honda HRD537CHXE				
Irtaimisto	Täysturvavak, irtaimisto	5 114	16-235-823-9	OP Vakuutus Oy
Muu irtaimisto				
Irtaimisto	Täysturvavak, irtaimisto		16-235-823-9	OP Vakuutus Oy
Toro 1744ZX ruohonleikkuri				
Irtaimisto	Täysturvavak, irtaimisto	5 625	16-235-823-9	OP Vakuutus Oy
Tanssikoski				
Täysarvo, 55 ha				
Kohde	Metsävakuutus		14-05000-47004-7	OP Vakuutus Oy
Uuden kirkon urut				
Kohde	Täysturvavak, irtaimisto	600 000	16-235-823-9	OP Vakuutus Oy
Uusi kirkko				

Keminmaan seurakunta
Optimi-omaisuuden ja riskienhallintaohjelma

Toimintakertomuksen liitetieto vakuutuksista 5/7
Kirjanpito: Toimintakertomuksen liitetieto vakuutuksista2

Uusi kirkko				
Kohde	Täysturvavak, rakennukset	8 424 460	16-235-823-9	OP Vakuutus Oy
Kirkonkellot 3 kappaletta.				
Irtaimisto	Täysturvavak, irtaimisto	57 108	16-235-823-9	OP Vakuutus Oy
Muu irtaimisto: sisältää myös museoesineet.				
Irtaimisto	Täysturvavak, irtaimisto	182 298	16-235-823-9	OP Vakuutus Oy
Uusi pappila				
Vakuutusmaksu sisältää irtaimiston				
Kohde	Täysturvavak, rakennukset		16-235-823-9	OP Vakuutus Oy
Irtaimisto	Täysturvavak, irtaimisto		16-235-823-9	OP Vakuutus Oy
Vanha kirkko				
Vanha kirkko				
Kohde	Täysturvavak, rakennukset	2 169 172	16-235-823-9	OP Vakuutus Oy
Sisältää myös museoesineet				
Irtaimisto	Täysturvavak, irtaimisto	79 192	16-235-823-9	OP Vakuutus Oy
Vanha pappila				
Vakuutusmaksu sisältää irtaimiston.				
Kohde	Täysturvavak, rakennukset		16-235-823-9	OP Vakuutus Oy
Irtaimisto	Täysturvavak, irtaimisto		16-235-823-9	OP Vakuutus Oy
Vanhan kirkon lato (pellonreunassa)				
Vakuutusmaksu sisältää irtaimiston				
Kohde	Täysturvavak, rakennukset		16-235-823-9	OP Vakuutus Oy
Irtaimisto	Täysturvavak, irtaimisto		16-235-823-9	OP Vakuutus Oy
Varasto (kirkon takana)				
Vakuutusmaksu sisältää irtaimiston				
Kohde	Täysturvavak, rakennukset		16-235-823-9	OP Vakuutus Oy
Irtaimisto	Täysturvavak, irtaimisto		16-235-823-9	OP Vakuutus Oy
Vesi-Pöyhkä				
Täysarvo, 7 ha				
Kohde	Metsävakuutus		14-05000-47004-7	OP Vakuutus Oy
Väentupa				
Vakuutusmaksu sisältää irtaimiston				
Kohde	Täysturvavak, rakennukset		16-235-823-9	OP Vakuutus Oy
Irtaimisto	Täysturvavak, irtaimisto		16-235-823-9	OP Vakuutus Oy
Ylikangas II				
Täysarvo, 7 ha				
Kohde	Metsävakuutus		14-05000-47004-7	OP Vakuutus Oy

Irtaimiston erityisvakuutukset:

Irtaimen nimike ja selite	Turvalaajuus	Hankemeno	Vakuutusnumero	Vakuutusyhtiö
Seurakuntakeskus				
Kopiokone Canon IR ADV 5235	Täysturvavak, irtaimisto	0,00	16-235-823-9	OP Vakuutus Oy
Vakuutuksen edunsaaja: Danske Bank Oyj, Y-1730744-7				

Toiminnan vakuutusten luettelo:

Vakuutusmuoto	Vakuutusnumero	Vakuutusyhtiö
Hallinnon vastuuvakuutus	16-235-823-9	OP Vakuutus Oy
Julkisyhteisön vastuuvakuutus	16-235-823-9	OP Vakuutus Oy
Oikeusturvavakuutus	16-235-823-9	OP Vakuutus Oy

Ryhmähenkilövakuutusten luettelo:

Vakuutusmuoto	Vakuutetut	Palkka	Vakuutusnumero	Vakuutusyhtiö
TapaturmavakuutusLS	Haudankaivu	12 235,00	41-66365-0	OP Vakuutus Oy
TapaturmavakuutusLS	Hautausmaan työntekijä	60 720,00	41-66365-0	OP Vakuutus Oy
TapaturmavakuutusLS	Kanttoriurkurit	35 930,00	41-66365-0	OP Vakuutus Oy
TapaturmavakuutusLS	Keittiötyöntekijä	5 475,00	41-66365-0	OP Vakuutus Oy
TapaturmavakuutusLS	Kiinteistötyöntekijät	0,00	41-66365-0	OP Vakuutus Oy
TapaturmavakuutusLS	Kirkkoherra	180 317,00	41-66365-0	OP Vakuutus Oy
TapaturmavakuutusLS	Konttorityöntekijä	92 783,00	41-66365-0	OP Vakuutus Oy
TapaturmavakuutusLS	Lastenhoitaja	64 409,00	41-66365-0	OP Vakuutus Oy
TapaturmavakuutusLS	Nuorisonohjaaja	59 488,00	41-66365-0	OP Vakuutus Oy
TapaturmavakuutusLS	Siivooja	47 422,00	41-66365-0	OP Vakuutus Oy
TapaturmavakuutusLS	Suntio	27 584,00	41-66365-0	OP Vakuutus Oy
TapaturmavakuutusLS	Talonmies	12 235,00	41-66365-0	OP Vakuutus Oy
TapaturmavakuutusLS	Vahtimestari	17 844,00	41-66365-0	OP Vakuutus Oy
TapaturmavakuutusVE	Kaikki työntekijät	616 442,00	41-66365-0	OP Vakuutus Oy
TyöttömyysvakuutusLS	Kaikki työntekijät	616 422,00	41-66365-0	Työttömyysvakuutusrahasto
RyhmätapaturmavakuutusVE	Seurakuntalaiset	0,00	70-0901-4921-6	OP Vakuutus Oy

Ajoneuvovakuutusluettelo:

RekNro Ajoneuvon merkki, malli ja tyyppi

Vakuutusmuoto	Vakuutusnumero	Vakuutusyhtiö
CAT 302.5 MINIKAIVINKONE Mootorityökone		
Liikennevakuutus	20-1253-3238-6	OP Vakuutus Oy
Konerikko- ja palovakuutus	12-1048-6125-4	OP Vakuutus Oy
WIO-199 MAJAVA M 5032LJ Peräkärry		
Liikennevakuutus	20-1341-1415-3	OP Vakuutus Oy
Laajakasko	20-1341-1415-3	OP Vakuutus Oy
PLS-280 PE-TRA Peräkärry		
Liikennevakuutus	20-0805-1805-5	OP Vakuutus Oy
Laajakasko	20-0805-1805-5	OP Vakuutus Oy
665-VBE WILLE 355B Monitoimikone		
Liikennevakuutus	24-00022-71185-3	OP Vakuutus Oy
Työkonekasko	24-00022-71185-3	OP Vakuutus Oy

Vaihto-omaisuuden muutokset 1.1.-31.12.2017

	TASE	Alkusaldo	Debetsumma	Kreditsumma	Loppusaldo
	Lyhytaikaiset saamiset	EUR	EUR	EUR	EUR
160000	Lyhytaikaiset myyntisaamiset	11 041,49	129 809,62	115 841,51	25 009,60
*	Myyntisaamiset	11 041,49	129 809,62	115 841,51	25 009,60
164000	Vuokrasaamiset	14 942,14	32 734,79	29 884,28	17 792,65
165000	Ostojen alv-saamiset		6 921,31	6 921,31	0,00
166500	Selvittelytili		29 341,90	29 341,90	0,00
167000	Muut lyhytaikaiset saamiset		68 810,24	68 810,24	0,00
*	Muut saamiset	14 942,14	137 808,24	134 957,73	17 792,65
168100	Palkat (välitili)		1 119 263,22	1 119 263,22	0,00
168150	Palkkaennakot		1 200,00	1 200,00	0,00
168700	Muut lyhytaikaiset siirtosaamiset	1 879,94	22 563,59	13 666,76	10 776,77
*	Siirtosaamiset	1 879,94	1 143 026,81	1 134 129,98	10 776,77
**	Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	27 863,57	1 410 644,67	1 384 929,22	53 579,02
***	Saamiset yhteensä	27 863,57	1 410 644,67	1 384 929,22	53 579,02
Rahoitusarvopaperit					
173000	Joukkovelkakirjalainat	200 000,00			200 000,00
179000	Muut arvopaperit	888 403,92	315 365,30	332 221,62	871 547,60
*	Muut arvopaperit	1 088 403,92	315 365,30	332 221,62	1 071 547,60
**	Rahoitusarvopaperit yhteensä	1 088 403,92	315 365,30	332 221,62	1 071 547,60
Rahat ja pankkisaamiset					
180000	Kassavarat	50,00	20 757,01	15 389,55	5 417,46
190000	OP - Pohjola 1	458 910,37	2 564 157,07	2 130 854,04	892 213,40
199950	OP-Pohjola määräaikaiset 1	364 139,99	0,00	364 139,99	0,00
*	Rahat ja pankkisaamiset	823 100,36	2 584 914,08	2 510 383,58	897 630,86
****	VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT	1 939 367,85	4 310 924,05	4 227 534,42	2 022 757,48

Luettelo arvopapereista ja sijoituksista 31.12.2017

Sijoitus	Sijoitettu	Erääntyy	Hankintameno	Markkina-arvo 31.12.2017
Osakkeet ja osuudet				
Ok Metsäliiton jäsensijoitus	26.6.1996	Myytäessä	33638,00	41.755,00
Muut arvopaperit				
Osaketodistus Eurooppa	2.11.2015	10.7.2022	200000,00	207400,00
Fortuna Kapitalisaatiosopimus	31.5.2011	31.5.2021	100000,00	110962,60
Fortuna Kapitalisaatiosopimus	1.6.2014	31.5.2029	500000,00	489847,60
Osaketodistus Pohjoismaat Varovainen	15.5.2017	14.5.2024	300000,00	281700,00
Rahoitusarvopaperit yhteensä			1.100.000,00	1.089.910,20

Kaikki arvopaperit, rahat- ja pankkisaamiset ovat pääomaturvattuja. Kapitalisaatiosopimuksilla on myös takuukorko. Sijoitukset ovat nostettavissa koska vain.

Selvitys, jos aktivoitujen tutkimusmenojen ja kehittämismenojen poistoaika on pitempi kuin viisi vuotta

Tutkimus- ja kehittämismenoja ei ole.

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

Suurin siirtosaamisten erä on tontinvuokrasaamiset (17792,65 euroa). Myyntisaamisista suurimman erän muodostavat vuodenvaihteessa erääntyneet tontinvuokrasaatavat. Muut siirtosaamiset koostuvat Kelan päivärahasaatavista sekä Rovaniemen seurakunnan IT-aluekeskus- ja kehitysvammatyön ennakkomaksujen palautuksista.

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oman pääoman lisäykset ja vähennykset sekä siirrot näiden erien välillä.

		Alkusaldo	Debetsumma	Kreditsumma	Loppusaldo
	OMA PÄÄOMA	EUR	EUR	EUR	EUR
200000	Peruspääoma	-2 265 214,05			-2 265 214,05
*	Peruspääoma	-2 265 214,05	0,00	0,00	-2 265 214,05
208000	Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-1 581 971,91	53 675,59	0,00	-1 528 296,32
*	Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-1 581 971,91	53 675,59	0,00	-1 528 296,32
209000	Tilikauden ylijäämä/alijäämä	53 675,59	0,00	53 675,59	0,00
*	Tilikauden ylijäämä/alijäämä	53 675,59	0,00	53 675,59	0,00
***	Oma pääoma yhteensä	-3 793 510,37	53 675,59	53 675,59	-3 793 510,37

Siirtymävelkoihin sisältyvät olennaiset erät, siirtovelkojen muutokset

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen

	Lyhytaikainen				
253400	Saadut vuokraennakot	0	0,00	2 752,77	-2 752,77
*	Saadut ennakot	0	0	2752,77	-2752,77
254000	Lyhytaikaiset ostovelat		960 015,06	1 030 837,45	-70 822,39
254100	Ostovelat konversio	-31 590,98	31 590,98	0,00	0,00
*	Ostovelat	-31 590,98	991 606,04	1 030 837,45	-70 822,39
255000	Verotili	0	35 009,17	35 226,84	-217,67
256000	Palkkojen ennakonpidätysvelka	-19 675,47	156 660,25	153 583,31	-16 598,53
256200	Sosiaaliturvamaksuvelka	-1 215,01	8 963,05	8 349,10	-601,06
256300	Eläkemaksuvelka, ta	-13 848,03	183 236,48	183 446,07	-14 057,62
256400	Eläkemaksuvelka, ps	-3 633,61	51 135,89	51 536,51	-4 034,23
256500	Työttömyysvakuutusmaksuvelka, ta	0	6 488,77	6 488,77	0,00
256550	Työttömyysvakuutusmaksuvelka, ps	0	12 924,77	12 924,77	0,00
256600	Tapaturmavakuutusvelka	0	11 772,80	11 772,80	0,00
256700	Ryhmähenkivakuutusvelka	0	558,47	558,47	0,00
256800	Jäsenmaksuvelka	0	5 903,16	6 438,46	-535,30
257000	Arvonlisäverovelka	0	32 170,82	32 170,82	0,00
257001	EU tavaraostojen arvonlisäverovelka	0	60,08	60,08	0,00
257100	Konversio alv-velka	-1 087,07	1 087,07	0,00	0,00
258100	Yhteisvastuukeräyksen listakeräys	0	4 225,60	4 225,60	0,00
258200	Yhteisvastuukeräyksen lipaskeräys	0	144,65	144,65	0,00
259000	Muut lyhytaikaiset velat	0	22 307,28	22 322,28	-15,00
*	Muut velat	-39459,19	532648,31	529248,53	-36059,41
262000	Lomapalkkajaksotus	-91 810,69	91 810,69	130 410,73	-130 410,73
288000	Muut lyhytaikaiset siirtovelat	-580,00	51 450,87	48 809,38	2 061,49
*	Siirtovelat	-92 390,69	143 261,56	179 220,11	-128 349,24
**	Lyhytaikainen vieras pääoma	-163 440,86	1 667 515,91	1 742 058,86	-237 983,81
***	Vieras pääoma yhteensä	-163 440,86	1 667 515,91	1 742 058,86	-237 983,81

Poistosuunnitelma

Poistosuunnitelman mukaiset käyttöomaisuuden uudishankkeiden poistoperusteet

Ryhmän nimi	Poistomenetelmä	Poistoperuste kk/%
Kiinteä omaisuus		
Asuinrakennukset	Tasapoisto	360
Hallinto- ja laitosrakennukset	Tasapoisto	360
Hautausmaiden huoltorakennukset	Tasapoisto	240
Hautausmaiden maa- ja vesialueet	Ei tehdä poistoja	0
Hautausmaiden maa- ja vesirakenteet	Tasapoisto	180
Hautausmaiden muut kiinteät rakenteet ja laitteet	Tasapoisto	180
Hautausmaiden muut rakennukset	Tasapoisto	240
Huolto- ja talousrakennukset	Tasapoisto	240
Kappelit	Tasapoisto	360
Kirkot	Tasapoisto	720
Leiri- ja kurssikeskukset	Tasapoisto	360
Maa- ja vesialueet	Ei tehdä poistoja	0
Maa- ja vesirakenteet	Tasapoisto	180
Metsät	Ei tehdä poistoja	0
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	Tasapoisto	180
Muut rakennukset	Tasapoisto	240
Seurakuntatalot	Tasapoisto	360
Siunauskappeleiden urut	Tasapoisto	360
Siunauskappelit	Tasapoisto	720
Urut	Tasapoisto	360
Irtaimisto		
Astiasto, keittiövälineet ja keittiön pienlaitteet	Tasapoisto	60
Asunto-osakkeet	Ei tehdä poistoja	0
Atk-laitteisto	Tasapoisto	60
Atk-ohjelmistot	Tasapoisto	60
AV-laitteet, välineet ja kalusteet	Tasapoisto	60
EA-, pelastus- ja turvavälineet	Tasapoisto	60
Kalusteet	Tasapoisto	60
Keittiö- ja kodinkoneet ja laitteet	Tasapoisto	60
Keskeneräiset hankinnat	Ei tehdä poistoja	0
Kevyet koneet ja laitteet, muut	Tasapoisto	60
Kirjallisuus	Tasapoisto	60
Kuljetusvälineet	Tasapoisto	120
Matkapuhelimet	Ei tehdä poistoja	0
Muu käyttöomaisuussijoitus	Ei tehdä poistoja	0
Muut osakkeet ja osuudet	Ei tehdä poistoja	0
Muut pitkävaikutteiset menot	Tasapoisto	120

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

Lainat, velat tytäryhtiöille ja shekkilimiitti

Seurakunnalla ei ole lainoja.

Voimassaolevat Leasing-sopimukset 31.12.2017

- Kopiokoneen/verkkotulostimen leasingvuokrakausi päättyy 31.12.2018 ja jäljellä olevat vuokrat ovat yhteensä 1845,12 euroa (ALV 0 %). Lisäksi kopiokoneesta on kopiomäärään perustuva huoltosopimus.
- Leasing-sopimuksella vuokrattujen tietokoneiden vuokravastuu (vuokravastuussa Rovaniemen seurakunta, hintatiedot ALV 0 %):

Laitteen nimi	Vuokra-aika	Alkamispäivä	Päättymispäivä
EAS WIN / OFF 16 kpl, COREC 19 kpl.	9	1.4.2018	31.12.2018
HP Probook 650 G1/Docking station	48	1.1.2016	31.12.2019
HP EliteDisplay E221c	48	1.1.2016	31.12.2019
HP ProBook 650 G2 / Docking station	48	1.1.2017	31.12.2020
HP ProBook 650 G2 / Docking station	48	1.1.2017	31.12.2020
HP ProBook 650 G2 / Docking station	48	1.1.2017	31.12.2020
HP ProBook 650 G2 / Docking station	48	1.1.2017	31.12.2020
HP ProBook 650 G2 / Docking station	48	1.1.2017	31.12.2020
HP ProBook 650 G2	48	1.1.2017	31.12.2020
HP ProBook 650 G2	48	1.1.2017	31.12.2020
HP ProBook 650 G2	48	1.1.2017	31.12.2020
HP ProBook 650 G2	48	1.1.2017	31.12.2020
HP ProBook 650 G2	48	1.1.2017	31.12.2020
HP ProBook 650 G2	48	1.1.2017	31.12.2020
HP ProBook 650 G2	48	1.1.2017	31.12.2020
HP ProDesk 600 SFF	48	1.1.2017	31.12.2020
HP ProDesk 600 SFF	48	1.1.2017	31.12.2020
HP ProDesk 600 SFF	48	1.1.2017	31.12.2020
HP ProDesk 600 SFF	48	1.1.2017	31.12.2020
HP ProDesk 600 SFF	48	1.1.2017	31.12.2020
OKI MB472dnw LED Laser Printer	48	1.1.2018	31.12.2021
Ruckus ZoneFlex R510 AP	60	1.4.2018	31.3.2023
Ruckus ZoneFlex R510 AP	60	1.4.2018	31.3.2023

01.01.2017 - 31.12.2017	01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2020 - 31.12.2020	Yhteensä 1.1.2017 - 31.12.2020
7116,56	3365,2	3365,2	3078,16	16925,12

- Vastuusitoumuksia, lunastusvelvoitteita, maankäyttösopimuksen yms. pitkäaikaisia sitoumuksia koskevia sopimuksia ei ole. Taseeseen merkitsemättömiä taloudellisia vastuuta ei ole.

Seurakuntatalouden laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta

KiEL:n mukaan määräytyvistä eläkesitoumuksista seurakunnat vastaavat yhteisvastuullisesti eikä niiden kattamatonta osaa voida jakaa seurakuntakohtaisesti. KiEL:n eläkesitoumuksista aiheutuvaa vastuuta voidaan kuitenkin likimääräisesti arvioida suhteuttamalla eläkevastuuvajaus seurakunnan palkkasummaan.

Eläkevastuuvajaus ei tule realisoitumaan lyhyellä aikavälillä eikä kerralla vaan lisää seurakuntien eläkekustannuksia suurten ikäluokkien eläkkeelle jäämisen kasvun myötä. Keminmaan seurakunnan laskennallinen osuus kirkon eläkevastuuvajauksesta vuonna 2016 oli 5,03 milj.

Eläkevastuuvajaus 2017

Seurakuntatalouden palkkasumma	801 132
Koko kirkon palkkasumma *	498 181 811
Koko kirkon eläkevastuuvajaus *	3 088 345 949
Seurakuntatalouden laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta	4 966 405

** Määrät ilmoitetaan Kirkkohallituksen yleiskirjeessä vuosittain helmikuussa.*

Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

Haudanhoitosopimusten lukumäärä	504	kpl
Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät)	46 559	euroa
Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin	92,38	euroa/hauta
Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet	1 183	vuotta
Seurakuntatalouden haudanhoitovastuu	109 284	euroa
Sopimuksia vastaava pääoma	103 317	euroa
Yli-/alikatteisuus	-5 967	euroa

Kirkkoneuvosto esittää, että hautainhoitorahaston alikatteisuus hoidetaan sopeuttamalla hoidon tasoa. Pyritään löytämään edullisempi ja helppohoitoisempi kukka hoitohaudoille.

Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Seurakunta ei ole pantannut, kiinnittänyt tai muulla tavalla antanut vakuudeksi omaisuutta.

3.6. Omistukset muissa yhtiöissä

Seurakunta omistaa Kemin Kirkonkylän Osakaskunnan manttaaleista 33,3 % ja on tällä osuudella suurin osakas. Osakaskunnan säännöt määrittävät, että kukin osakas saa käyttää yleisessä kokouksessa enintään 25 %:n äänimäärää. Osakaskunnan kotipaikka on Keminmaa. Kemin Kirkonkylän Osakaskunnan ylijäämä vuonna 2017 oli 26 995,71 euroa.

3.7. Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat

Tuloslaskelma

Hautainhoitorahasto

	1.1. - 31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
Toimintatuotot	51 980,62	50 411,25
Maksutuotot	51 980,62	50 411,25
Toimintakulut	-46 558,80	-43 764,24
Henkilöstökulut	-29 375,12	-33 483,13
Palkat ja palkkiot	-23 105,09	-25 270,78
Henkilösivukulut	-6 270,03	-8 212,35
Palvelujen osto	-3 162,93	-225,66
Aineet ja tarvikkeet	-14 020,75	-10 055,45
Ostot tilikauden aikana	-14 020,75	-10 055,45
TOIMINTAKATE	5 421,82	6 647,01
Rahoitustuotot ja -kulut	36,06	213,78
Korkotuotot	36,06	213,78
VUOSIKATE	5 457,88	6 860,79
TILIKAUDEN TULOS	5 457,88	6 860,79
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 457,88	6 860,79

Taselaskelma

Hautainhoitorahasto

	31.12.2017	31.12.2016
VASTAAVAA		
VAIHTUVAT VASTAAVAT	103 353,03	110 394,77
Saamiset	15,00	189,75
Lyhytaikaiset saamiset	15,00	189,75
Muut saamiset	15,00	189,75
Rahat ja pankkisaamiset	103 338,03	110 205,02
VASTAAVAA YHTEENSÄ	103 353,03	110 394,77
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	24 204,15	29 662,03
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	29 662,03	36 522,82
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-5 457,88	-6 860,79
VIERAS PÄÄOMA	-127 557,18	-140 056,80
Pitkäaikainen vieras pääoma	-99 714,94	-111 359,08
Saadut ennakot	-99 714,94	-111 359,08
Lyhytaikainen vieras pääoma	-27 842,24	-28 697,72
Saadut ennakot	-27 842,24	-28 697,72
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-103 353,03	-110 394,77

Rahoituslaskelma

Hautainhoitorahasto

	1.1. -31.12.2017	1.1. -31.12.2016
Tulorahoitus	5 457,88	6860,79
Vuosikate	5 457,88	6860,79
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	5 457,88	6860,79
Muut maksuvalmiuden muutokset	-12 324,87	1801,69
Lyhytaikaisten saamisten muutos	174,75	154,44
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-12 499,62	1647,25
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-12 324,87	1801,69
Rahavarojen muutos	-6 866,99	8662,48
Rahavarojen muutos (tase)	-6 866,99	8662,48

	1.1. -31.12.2017
Rahavarojen muutos	-6 866,99
Rahavarat kauden lopussa	103 338,03
Rahavarat kauden alussa	110 205,02

4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

KEMINMAASSA 12.3.2018

Sanna Komulainen
puheenjohtaja

Juhani Heusala



Sakari Kuusela



Ritva Lampela



Sakari Lepojärvi



Risto Rimpisalo



Eeva Lääkkö



Sirpa Uusitalo



Leena Varonen

Paula Aaltonen

Ari Aho

Marjo Appelgrén

Irja-Liisa Jääskö

Jukka-Pekka Kerimaa

Jukka Nikurautio

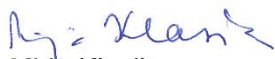
Marjo Nurmi

Teemu Uusitalo

Anni Pesälä
talouspäällikkö

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Keminmaassa 26/3 2018Mirja Klasila
JHTTBDO 

5. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET

5.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista

Nro

sarja

Tositelajit

Kassa- ja muistiotositteet

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

Myyntilaskut

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

Ostolaskut

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

Käyttöomaisuus

1	AA	Käyttöomaisuus kirjaus
---	----	------------------------

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

Palkat

1	P1	Palkat
1	PV	Lomapalkkavaraus

Nro

sarja

Käytetyt tositenumerot

1	1000000	1002383
3	3000000	3000011
9		
14	14000000	14000602
15	15000000	15001074
18	18000000	18000615
19	19000000	19001196

5.2. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista

Tositteiden säilytyksessä noudatetaan voimassa olevaa arkiston muodostussuunnitelmaa.

Kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavat

Aineisto	Säilyttäjä	Säilytysaika
Päiväkirja	Kipa	6 v.
Pääkirja	Kipa	6 v.
Ostolaskut	Kipa	6 v.
Ostoreskontralistat	Kipa	6 v.
Muistiotositeaineisto	Seurakunta	6 v.
Myyntireskontralistat	Kipa	6 v.
Myyntilaskujen laskutuslistat	Seurakunta	6 v.
Palkkakirjanpito	Kipa	50 v.
Palkkakortit	Seurakunta	50 v.
Talousarviovertailut	Seurakunta	6v
Tase	Kipa	6 v.
Tase-erittelyt	Seurakunta	10 v.
Tasekirja	Seurakunta	pysyvästi
Tuloslaskelma	Kipa	6 v.

Kipan järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa. Seurakunta arkistoi omat aineistonsa paperitulosteena.