

KEMINMAAN SEURAKUNTA

TASEKIRJA 2018



SISÄLLYSLUETTELO

1. TOIMINTAKERTOMUS.....	1
1.1. Yleiskatsaus.....	1
1.2. Hallintoelinten kokoonpano, toiminta ja aloitteet.....	3
1.3. Henkilöstö	10
1.5. Väkiluku	12
1.6. Talousarvion toteutuminen	13
1.6.1. Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi	13
1.6.2. Käyttötalouden toteutuminen	37
1.6.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen	56
1.6.4. Verotulot ja valtionrahoitus	57
1.6.5. Investointiosan toteutuminen.....	58
1.6.6. Rahoitusosan toteutuminen.....	58
1.7. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus.....	59
1.7.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut.....	59
1.7.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut	60
1.7.3. Tase ja sen tunnusluvut	61
1.8. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi	63
2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	64
2.1. Tuloslaskelma	64
2.3. Tase.....	66
3.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	67
3.2. Tuloslaskelman liitetiedot	69
3.2.1. Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain	70
3.2.2. Tilikauden palkat, palkkiot	70
3.3. Rahoituslaskelman liitetiedot.....	71
3.4. Taseen liitetiedot.....	72
3.5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot (Vastuut ja vakuudet).....	82
3.6. Omistukset muissa yhtiöissä	84
3.7. Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat	85
4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ	87
5. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET.....	87
5.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista	88
5.2. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista.....	89

1. TOIMINTAKERTOMUS

1.1. Yleiskatsaus

Toiminta

Kertomusvuoden toiminnan kannalta merkittävimpiä ovat olleet vuoden 2018 aikana jatkuneet henkilöstövaihdokset. Suurimmat henkilöstövaihdokset ovat edelleen koskettaneet papistoa ja talouspäällikön virkaa. Seurakunnan perustyö ja sanoma ovat pysyviä ja muuttumattomia, vaikka sitä hoitavat henkilöt vaihtuvatkin. Jumalan sanalla ja armolla hoitava seurakunta pysyy yhä. Uusi talouspäällikkömme on tullut osaksi työyhteisöämme hoitaen taloutta vakaalla ammattitaidolla. Henkilöstön koulutukseen on myös yhä edelleen muutostilanteissa panostettu. Työyhteisöä on kehitetty yhdessä henkilöstön kanssa ja työhyvinvointiin on panostettava yhä tulevaisuudessakin. Hyvinvoiva henkilöstö on seurakunnan etu.

Toiminnan kannalta seurakunnalla on vielä hyvät toimintaedellytykset. Yhteistyötä on tehty muun muassa kunnan kanssa ja toivottavasti löydämme jatkossa yhä uusia tapoja tehdä yhteistyötä kaikkien yhteistyötahojemme kanssa. Seurakunnan talous on vakaalla pohjalla, mutta suuret tulevaisuuden investoinnit on mietittävä järkevästi ja talouden tasapainottamiseksi on tyhjäkäytöllä olevasta kiinteistömässämme pyrittävä luopumaan. Tilojen järkevällä käytöllä on saavutettavissa säästöjä, vaikka se vaatii rohkeita päätöksiä myös tulevaisuudessa. Vanhan kirkon ja seurakuntakeskuksen korjaustarpeet ovat rasittaneet seurakunnan taloutta. Seurakuntakeskuksen mittava remontti on saatu päätökseen. Epäkohdat kiinteistössä on korjattu ja tilat saatettu taas toiminnan käyttöön. Vanhan kirkon restauroinnin ansiosta kirkko on jälleen kesällä auki seurakuntalaisille ja matkailijoille. Saimme myös viettää jouluaattona hartautta yhdessä Vanhassa Pyhän Mikaelin kirkossa ja oli ilo huomata, kuinka runsaslukuisena olimme yhdessä ilosanoman äärellä. Seurakunnan Vanha kirkko on merkittävä kirkkohistoriallinen arvokohde, josta tulee kiinteistön omistajan huolehtia.

Yhteistyö rovastikunnan seurakuntien kanssa on pikkuhiljaa saavuttamassa uusia tuulia. Yhteistoimintaa tulee jatkossakin kehittää yhä enemmän. Olemme luopuneet seurakuntien yhteisestä Kirkkolaiva-lehdestä ja ottaneet uusia askelia kohti tulevaisuutta. Jumalanpalvelus on edelleen seurakuntaelämän keskus ja sen kehittäminen tulee pitää keskiössä myös tulevaisuudessa. Seurakunnassa on panostettu erilaisten ryhmien kohtaamiseen jumalanpalveluselämässä. Erilaiset messut ja erityistilaisuudet ovat olleet suosittuja. Konserttien ja musiikkitapahtumien suosio on kasvussa ja kauneimmat joululaulut keräsivät taas hiljaisempien vuosien jälkeen seurakuntalaisia yhdessä laulamaan.

Kiitos kaikille luottamushenkilöille ja työtovereille sekä seurakuntalaisille. Olette olleet rakentamassa yhdessä uutta tulevaisuutta, jonka voimme saavuttaa vain yhdessä samaan suuntaan kulkien.

Siunatkoon hyvä ja ihmisiä rakastava Jumala suunnitelmamme ja toimintamme tulevaisuudessakin!

Keminmaassa 18.2.2019
Sanna Komulainen, kirkkoherra

Talous

Vuoden 2018 tulos on 87 019,16 euroa alijäämäinen. Vuoden 2017 tulos oli 21 897,36 euroa alijäämäinen. Vuoden 2018 talousarvioon nähden tilanne on silti hyvä, koska talousarviossa alijäämäksi arvioitiin 118 655,00 euroa. Vuosi 2018 on kuitenkin jo neljäs perättäinen alijäämäinen vuosi, mikä on huolestuttavaa. Seurakunnan jäsenmäärä pieneni edelliseen vuoteen verrattuna 160 jäsenellä. Viime vuosina seurakunnan jäsenmäärä on koko ajan laskenut.

Menopuolella pysyttiin hyvin talousarviossa. Talousarviossa toimintakuluiksi arvioitiin 1 810 225 euroa ja toteuma on 1 635 924 euroa. Tulopuolella jäätiin monessa kohdassa alle arvion. Puunmyyntitulot tulot (90 000,00) alittuivat budjetoidusta 57 209 eurolla. Tämä johtui suurimmaksi osaksi siitä, että päätetyn kaupan mukaisia hakkuita ei voitu aloittaa talousarviovuoden aikana sääolosuhteiden vuoksi. Uusi metsätaloussuunnitelma otetaan käyttöön 2019. Suunnitelman mukainen kantorahatulo on keskimäärin 55 000 euroa vuodessa. Edellisellä suunnitelmakaudella oli runsaasti uudistettavia vanhoja metsiä, jolloin metsätalouden tulot olivat suuremmat. Alkavalla suunnitelmakaudella ei ole odotettavissa suuria hakkuutuloja eikä niitä kannata edes harkita.

Verotulot (1 474 237,92 €) vähenivät vuoden 2017 summasta 11 431 eurolla ja jäivät 35 575 euroa alle talousarvion. Kirkollisveroissa ennustetaan kuitenkin hienoista kasvua tulevina vuosina.

Korkotuotoiksi on talousarviossa arvioitu 26 900 €, josta toteutui vain pieni osa. Seurakunnan varoja on sidottu rahoitusarvopapereihin ja määräaikaistalletuksiin, siten että niistä mahdollisesti tuleva tuotto kotiutuu vasta sijoituksen erääntyessä. Yhtään sijoitusta ei erääntynyt 2018. Sijoitusten markkina-arvoja jouduttiin kirjaamaan alas 23 666 €, mikä myös osaltaan vaikutti alijäämäiseen tulokseen. On erittäin haasteellista, jopa mahdotonta, löytää sijoituskohteita, joissa on kohtuullinen tuotto, mutta myös täysin varma pääoman turva.

Kiinteistöt rasittavat seurakunnan taloutta. Honkamaan leirikeskusta on yritetty myydä viime vuosien aikana useampaan kertaan, mutta kauppvoja ei ole saatu syntymään. Keskustelua on käyty myös Maulan seurakuntatalosta luopumisesta, sillä sen käyttö on vähäistä. Molemmista kiinteistöjen myyntiä on ryhdytty valmistelevaan 2019.

Vanhan kirkon restaurointi aloitettiin kesällä 2018. Kustannuksia kertyi noin 170 750 euroa. Seurakuntakeskuksen sisäilmaongelmia korjattiin noin 212 800 eurolla. Seurakuntakeskuksen kattoa uusittiin 42 500 eurolla. Kaikki toteutetut korjaushankkeet olivat välttämättömiä. Kunnalta ostettiin myös metsäpalsta Rännimaa, josta tilusvaihtojen kanssa maksettiin välirahaa 53 700 euroa. Tulevina vuosina kiinteistöjen korjauksia on jatkettava. Mm. uusi kirkko kaipaa kipeästi peruskorjausta ja korjauksen suunnittelu on jo aloitettu.

Seurakunnan maksuvalmius on kiinteistöjen korjausten vuoksi laskenut. Se on kuitenkin vallitsevan mittapuun mukaan vielä erittäin hyvä. Maksuvalmius tulee kuitenkin vieläkin laskemaan, koska kiinteistöissä on paljon korjausvelkaa. Jo tämänkin vuoksi on välttämätöntä, että vähäisellä käytöllä olevista kiinteistöistä luovutaan.

Keminmaassa 1.3.2019

Päivi Tervo, talouspäällikkö

1.2. Hallintoelinten kokoonpano, toiminta ja aloitteet



Kirkkovaltuusto



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, Satu Valli (10.9.2018 saakka Teemu Uusitalo) Marko Vapa ja Leena Varonen

Kirkkoneuvosto

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 10.12.2018 saakka, Vesa Joutsenvaara 10.12.2018 lähtien (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 (10.12.2018 saakka) ja Salla Sassi (10.12.2018 lähtien). Varajäsenet (10.12.2018 saakka) Salla Sassi ja Kerttu Heikkinen.

Kasvatuksen johtokunta 2017 – 2018

Ari Aho (pj.), Teemu Uusitalo (10.12.2018 saakka), Marjo Appelgren, Paula Aaltonen, Jarkko Hannunen (10.12.2018 lähtien) Marjukka Huhta, Pirkko Saastamoinen, Jukka Pekka Kerimaa. Varajäsenet Jarkko Hannunen (10.12.2018 saakka) ja Salla Sassi.

Vastuullinen tilintarkastaja:

BDO Audiator Oy: JHTT Mirja Klasila ja KTM, KHT, JHT Leila Auer

Kirkkovaltuuston toiminta

Kirkkovaltuusto kokoontui 3 kertaa ja pöytäkirjaan merkittiin 32 pykälää.

Kirkkovaltuuston päätöksiä:

29.1.2018

- Täydennettiin 2018 talousarvion tietoja
- Valittiin Oulun hiippakunnan piispanvaalin äänioikeutetut 7 maallikkoa

14.5.2018

- Hyväksyttiin tilinpäätös 2017 ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus
- Vahvistettiin vuoden 2019 tuloveroprosentiksi entinen 1,4
- Hyväksyttiin muutos talousarvioon 2018
- Päätettiin 2018 seurakuntavaalien äänestysalueista
- Asetettiin vaalilautakunta 2018 seurakuntavaalien toimittamista varten
- Valtuutettiin kirkkoneuvosto valmistelevaan Maulan seurakuntatalon myyntiä

10.12.2018

- Hyväksyttiin lisätalousarvio 2018 investointeihin
- Hyväksyttiin vuoden 2019 talousarvio ja toimintasuunnitelma
- Myönnettiin Teemu Uusitalolle ero luottamustehtävistä ja valittiin hänen tilalleen uudet luottamushenkilöt
- Merkittiin tiedoksi uuden pappilan tontin vireillä olevan kaavamuutoksen peruminen ja rakennuksen pitäminen toistaiseksi toiminnan käytössä.

Kirkkoneuvoston toiminta

Kirkkoneuvosto kokoontui 11 kertaa ja pöytäkirjaan merkittiin 158 pykälää.

Kirkkoneuvoston päätöksiä:

29.1.2018

- Päätettiin, että vanhassa kirkossa tehdä konservointitöitä. Kirkkohallitukselta anottavan avustuksen määrää korjattiin vastaamaan kustannusarviota
- Sitouduttiin nimeämään Oulun hiippakuntien seurakuntien käyttöön palkkaama henkilö seurakunnan tietosuojavastaavaksi sekä osallistua palkkauskustannuksiin.
- Täydennettiin talousarvion 2018 tietoja ja päätettiin antaa täydennys kirkkovaltuustolle tiedoksi.
- Hyväksyttiin talousarvion 2018 täytäntöönpano-ohjeistus
- Hyväksyttiin 2018 kolehtisuunnitelma

- Päätettiin, että uusi kirkko toimii tiekirkkona ja kirkon esittelymaksu on 2 €/hlö
- Hyväksyttiin rippikoulun paikallissuunnitelma
- Hyväksyttiin Keminmaan Energian kanssa tehtävä johtoalueen käyttöoikeussopimus
- Hyväksyttiin työpaikkaruokailusta perittävä maksu 1.1.2018 lähtien
- Päätettiin vanhan pappilan asunnon vuokrauksesta
- Perustettiin kiinteistötyöryhmä, johon valittiin Jarkko Hannunen, Risto Rimpisalo, Juhani Heusala, kirkkoherra ja talouspäällikkö
- Valtuutettiin johtoryhmä valitsemaan määräaikaisen seurakuntapastorin virkaa hakeneiden joukosta haastatteluun kutsuttavat

12.2.2018

- Haastateltiin 3 määräaikaista seurakuntapastorin virkaa hakenutta ja asetettiin ensimmäiselle sijalle Alex Ylinä, toiselle sijalle Jari Kolmonen ja kolmannelle sijalle Teija Salmi
- Hyväksyttiin seurakuntakeskuksen sisäilmaremontin työselitys sisäpuolisten töiden osalta ja LVI-suunnitelma. Päätettiin pyytää tarjoukset rakennustöistä ja LVI-töistä
- Esitettiin kirkkovaltuustolle, että se valitsee piispan vaalissa äänioikeutetuksi 7 maallikkojäsentä
- Myönnettiin Ulla Sipolalle virkavapaalle jatkoa 31.5.2018 saakka
- Päätettiin talouspäällikön palkasta
- Päätettiin kirkkoherran palkasta

12.3.2018

- Merkittiin tiedoksi lastenohjaajien työalan esittely
- Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin tilinpäätös 2017. Päätettiin esittää tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.
- Esitettiin kirkkovaltuustolle vuoden 2019 tuloveroprosentiksi entistä 1,4
- Esitettiin kirkkovaltuustolle, ettei 2018 seurakuntavaaleissa seurakuntaa jaeta äänestysalueisiin.
- Esitettiin kirkkovaltuustolle, että se asettaa vaalilautakunnan toimittamaan 2018 seurakuntavaaleja
- Päätettiin siirtää diakonian toimitilat uuteen pappilaan.
- Merkittiin tiedoksi lähetystyön kassan perustaminen ja ohjeistus.
- Päätettiin toteuttaa vanhan kirkon restaurointi työsuunnitelman mukaisesti vuoden 2018 aikana. Rakennesuunnittelu päätettiin tilata HP insinöörit Oy:ltä. Päätettiin pyytää tarjoukset restaurointikirvesmiehen ja muurarin tuntitöistä.
- Päätettiin lähettää kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kokouskutsut ja esityslistat liitteineen sähköisesti paperisen version lisäksi.

9.4.2018

- Merkittiin tiedoksi lähetysten työalan esittely
- Valittiin tarjousten perusteella vanhan kirkon muuraustöihin T:mi Uuninmuurari Jaakko Moilanen ja restaurointi kirvesmieheksi Pentti Mehtätalo
- Esitettiin kirkkovaltuustolle, että kirkkoneuvosto valtuutetaan valmistelemaan Maulan seurakuntatalon myyntiä
- Esitettiin tilintarkastuskertomus 2018 kirkkovaltuuston käsiteltäväksi.
- Hyväksyttiin henkilöstön vuosilomat
- Päätettiin lastenohjaajien lomauttamisesta

7.5.2018

- Päätettiin antaa tarjousten perusteella seurakuntakeskuksen remontin rakennusurakka Kotirakennus Rimpisalo Oy:lle ja LVI-urakka Tornion Ilmastointitekniikka Oy:lle.
- Päätettiin ottaa seurakuntakeskuksen remontin ja vanhan kirkon remontin valvojaksi Jorma Heininen Raktor Oy:stä.
- Väentuvan remontin valmistelijaksi valittiin Jorma Heininen Raktor Oy:stä
- Merkittiin tiedoksi talouspäällikkö Anni Pesälän irtisanoutuminen
- Päätettiin julistaa talouspäällikön virka haettavaksi 14.5.2018
- Valittiin työsuojelupäälliköksi kirkkoherra siihen saakka, kun talouspäällikön virka on täytetty
- Nimettiin tietosuojavastaavaksi Oulun hiippakunnan seurakuntien palkkaama henkilö
- Nimettiin tietoturvavastaavaksi ja tietosuojan yhteyshenkilöksi Sanna Komulainen
- Ylimmän johdon palkkauslisa päätettiin maksaa puoliksi talouspäällikölle ja kirkkoherralle.
- Valittiin johtoryhmä valmistelemaan johtavien viranhaltijoiden tavoitteet.
- Päätettiin lähetykskirppiksen tilaratkaisuista.
- Päätettiin pyytää tuomiokapitulilta Olavi Rissaselle virkamääräys seurakuntapastorin viransijaisuuteen 1.9.2018 – 31.7.2019.
- Myönnettiin kanttori Tero Ylöselle virkavapaata 14.5.-31.7.2018.
- Hyväksyttiin seurakunnan tietosuojapolitiikka.
- Hyväksyttiin seurakunnan tietoturvapoliittika.

14.6.2018

- Valittiin talouspäällikön avoinna olleeseen virkaan Jukka Hyvärinen.
- Päätettiin ilmoittaa tuomiokapitulille, ettei seurakunta puolla Alex Ylinärän virkamääräyksen muuttamista osa-aikaiseksi 80%.
- Päätettiin korjata seurakuntakeskuksen katon vuotokohdat vaihtamalla kattomateriaali tarvittavilta osin.
- Päätettiin maksaa partiolippukunnille Kallin Kanervat ja Keminmaan Kivekkäät talousarvioavustusta 1000 €/lippukunta.
- Merkittiin tiedoksi, että kirkkohallitus on myöntänyt 30 600 € avustusta vanhan kirkon restaurointiin
- Valittiin Oulun alueriksterikeskuksen yhteisjohtokuntaan Keminmaan edustajaksi kirkkoherra ja varalle talouspäällikkö
- Merkittiin tiedoksi vanhan kirkon korjauksen tilannekatsaus.
- Merkittiin tiedoksi työajan liukuman yläraja 40 tuntia.
- Hyväksyttiin menettelytapaohteet: Hyvään käytökseen sitoutuminen ja Toimintaohjeet ristiriitatilanteita varten.

19.6.2018

- Todettiin, että talouspäällikön virkaan valittu Jukka Hyvärinen irtisanoutui ennen viran vastaanottamista.
- Valttiin talouspäällikön virkaan Päivi Tervo

10.9.2018

- Pidettiin hautausmaakatselmus
- Päätettiin aloittaa yhteistyö Lounais-Lappi –lehden kanssa tiedottamisessa. Tarja Oljakka Lounais-Lappi lehdestä oli esittelemässä lehden toimintamallia.
- Määriteltiin talouspäällikkö Päivi Tervon peruspalkka
- Hyväksyttiin talouspäällikkö Päivi Tervo vuosisidonnaiseen oikeuttava aika/vuosiloman määrä.
- Päätettiin pitää Väentupa toistaiseksi kylmillään ja pois käytöstä talven ajan.

- Käsiteltiin puunmyyntitarjoukset ja hyväksyttiin Biowatin jättämä tarjous.
- Päätettiin rippikoululeirien hinnoista.
- Merkittiin tiedoksi talouskatsaus.
- Hyväksyttiin talousarvion 2019 raamit investointien osalta.
- Merkittiin tiedoksi Tuomiokapitulin päätös hyväksyä seurakuntapastori Alex Ylinärän anomus viranhoidomääräyksen muuttamisesta osa-aikaiseksi (80%).

15.10.2018

- Päätettiin teetättää Maulan seurakuntatalosta kiinteistöarvio.
- Hyväksyttiin 2019 henkilöstön koulutussuunnitelma.
- Päätettiin tehdä Metsästäjät Piilukku ry:n kanssa metsästysvuokrasopimus Rännimaan palstasta.
- Päätettiin ottaa vanhan pappilan päätyasunto toiminnan käyttöön.
- Päätettiin suorituslisän käyttöönotosta ja merkittiin käytettävät arviointikriteerit tiedoksi.
- Käsiteltiin sukuhautaa koskevaa asiaa.
- Päätettiin lähteä mukana suunnittelemaan 2020 hiippakunnallisia lähetysjuhlia yhdessä Kemin seurakunnan kanssa.
- Päätettiin luottotappiokirjauksista.
- Päätettiin keskeyttää uuden pappilan tontin vireillä oleva kaavamuutos. Uusi pappila on toistaiseksi seurakunnan toiminnan käytössä.
- Päätettiin anoa tuomiokapitulilta kappalaisen viran täyttämättä jättämisen jatkamista 30.9.2018 saakka.
- Päätettiin anoa tuomiokapitulilta määräaikaisen seurakuntapastorin viran jatkamista virkaa perustamatta 30.9.2018 saakka.
- Merkittiin tiedoksi tietosuoja-asetuksen infokirje.

19.11.2018

- Päätettiin esittää kirkkovaltuustolle lisätalousarvio 2018 investointeihin.
- Päätettiin esittää kirkkovaltuustolle talousarvio 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2019 – 2020.
- Päätettiin esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää eron Teemu Uusitalolle luottamustehtävistä ja valitsee hänen tilalleen uudet luottamushenkilöt
- Päätettiin irtisanoa Keminmaan seurakunnan ja Suomen Ev. lut. Kansanlähetysten välinen nimikkolähetyssovitimus lähetys- ja evankelioimistujohtokunnan esityksen mukaisesti.
- Hyväksyttiin kolehtisuunnitelma 2019
- Merkittiin tiedoksi seurakuntapastori Alex Ylinärän irtisanoutuminen määräaikaisesta seurakuntapastorin virasta.
- Valtuutettiin johtoryhmä valitsemaan haastattelun kutsuttavat määräaikaisen seurakuntapastorin virkaa hakeneista.

3.12.2018

- Haastateltiin 3 määräaikaisen seurakuntapastorin virkaa hakenutta, annettiin tuomiokapitulin pyytämä lausunto hakijoista ja asetettiin 3 hakijaa järjestykseen, jossa seurakunta toivoo heitä tehtävään.

Seurakunnan jäsenten ja luottamushenkilöiden tekemät aloitteet ja kirkkoneuvoston toimenpiteet niiden johdosta

- Sirpa Uusitalo, Pirkko Saastamoinen ja Teemu Uusitalo tekivät aloitteen, että kokouskutsut lähetettäisiin sähköisinä, koska nykyinen postinjakelu on epävarmaa. Kirkkoneuvoston kokouskutsut on lähetetty myös sähköpostilla.
- Marjo Appelgrén jätti aloitteen koskien lapsiparkkitoiminnan aloittamista. Aloitteen käsittely siirtyi vuodelle 2019.
- Ritva Lampela jätti aloitteen koskien ystävyysseurakunnan hankkimista. Aloitteen käsittely siirtyi vuodelle 2019.

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 31.12.2018 (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>2018</i>
<i>Kokoaikaisia</i>	15	16	16	17	19	16
<i>Osa-aikaisia</i>	5	5	4	4	3	4
<i>Virkasuhteessa</i>	14	14	14	15	17	16
<i>Työsopimussuhteessa</i>	6	7	6	6	5	4
<i>Miehiä</i>	8	8	8	6	7	6
<i>Naisia</i>	12	13	12	15	15	14
<i>Ikäjakauma</i>						
<i>-24</i>	0	0	0	1	0	0
<i>25 – 29</i>	0	0	0	1	3	2
<i>30 – 34</i>	2	1	1	2	0	1
<i>35 – 39</i>	2	3	2	3	3	2
<i>40 -44</i>	0	0	0	0	1	2
<i>45 – 49</i>	7	8	5	2	0	0
<i>50 – 54</i>	3	3	6	7	6	6
<i>55 – 59</i>	4	3	3	3	5	4
<i>60 -</i>	2	3	3	2	4	3
<i>Keski-ikä</i>	49,2	50,2	51,8	48	48,5	48,65

<i>Henkilöstön rakenne</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
<i>Seurakuntatyö</i>	13	13	11	11	14	13
<i>Hallinto ja toimistotyö</i>	3	3	4	6	4	3
<i>Hautausmaatyö</i>	2	2	2	2	2	2
<i>Kiinteistö- ja kirkonpalvelutyö</i>	2	3	3	2	2	2

<i>Työhistoria ja vaihtuvuus</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
<i>alle 1 vuotta</i>	0	1	2	5	4	2
<i>1-4 vuotta</i>	3	3	3	2	6	5
<i>5-9 vuotta</i>	5	4	2	3	2	2
<i>10-14 vuotta</i>	3	3	4	4	4	5
<i>15-19 vuotta</i>	3	4	3	1	1	1
<i>20-24 vuotta</i>	2	0	0	1	1	1
<i>25 vuotta tai enemmän</i>	4	6	6	5	4	4

<i>Työterveydenhoidon ja virkistystoim.kust.</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
<i>Työterveydenhoito</i>	4996	4966	6500	7152	9894	7633
<i>Virkistystoiminta</i>	800	4060	3625	4490	3356	1768

<i>Poissaolot</i>	<i>2013 pv</i>	<i>2014 pv</i>	<i>2015 pv</i>	<i>2016 pv</i>	<i>2017 pv</i>	<i>2018 pv</i>
<i>Äitiys-, isyys- vanhem</i>	151	37	0	0	106	16
<i>Hoitovapaa</i>	6	3	0	2	2	5
<i>Kuntoutus</i>	0	10	0	5	0	0
<i>Lomautus</i>	93	91	65	56	54	52
<i>Kertausharjoitus</i>	0	0	0	8	0	0
<i>Opintovapaa</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Sairaslomapäivät</i>	157	135	299	291	676	251
<i>Koulutus</i>	86	78	68	54	56	75
<i>Vuosiloma</i>	978	1000	970	896	744	896
<i>Palkaton vapaa</i>	140	132	15	318	109	519
<i>Yhteensä</i>	1611	1510	1728	1630	1747	1814

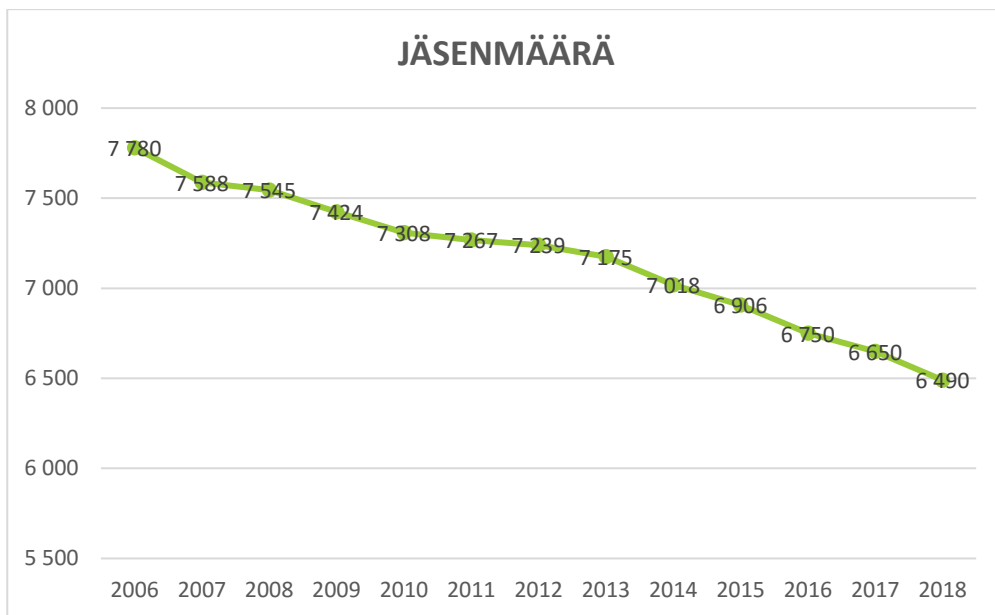
<i>Rahapalkkasumman kehitys</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
<i>Euroa</i>	758957	767251	804803	815741	801132	775376
<i>Muutos %</i>	-0,1	1,1	4,9	1,4	-1,8	-3,2

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 - 2018

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Jäsenmäärä	7545	7424	7308	7267	7239	7175	7018	6906	6750	6650	6490
LO väest. tull.ja pois erotus	-61	-121	-118	-43	-29	-64	-85	-76	-122	-44	-115
Kirkkoon liittyneitä	13	8	23	10	11	25	25	26	27	17	18
Kirkosta eronneita	70	67	98	60	46	67	100	61	82	89	67
Syntyneitä = kastettuja	92	92	86	91	87	89	79	69	62	68	80
Kuolleita	61	61	74	63	78	68	66	63	63	52	76

Seurakuntaan kuulumisprosentti Keminmaassa

Kirkkoon kuulumisprosentti	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	85,6	84,8	84,6	83,7	81,6	82,3	81,6	80,2	79,6

1.6. Talousarvion toteutuminen

1.6.1. Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi

YLEISHALLINTO

Kirkolliset vaalit

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työalalla
- Kohtaamisen kirkko - Kiinteistöt kuntoon - Tiedottaminen	- Järjestetään seurakuntavaalit 2018 - Tiedotetaan vaaleista monipuolisesti ainakin Kirkkolaivassa, sosiaalisessa mediassa sekä seurakunnan nettisivuilla.
Työalan tavoitteet 2018	Miten tavoitteet toteutetaan?
- Vaaleissa runsaasti hyviä ehdokkaita - Äänestäjien aktivoiminen. Äänestys prosentti suurempi kuin edellisissä vaaleissa (17,9%)	- Tiedotetaan ehdokkaaksi asettumisesta ja itse vaaleista. - Vaalikone - Lähetetään henkilökohtainen kirje äänestäjille - Järjestetään äänestyspaikat helposti saavutettaviksi
Toteutuminen 2018	
Kirkolliset vaalit toteutettiin seurakunnassa ohjeiden mukaisesti ja onnistuneesti. Seurakuntalaisia kohdattiin äänestyspisteillä, joita oli Lautiosaaren K-marketissa, Keminmaan Salessa ja Citymarketissa sekä seurakuntakeskuksella. Äänestysprosentti oli 15,6.	

Kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työalalla
- Kohtaamisen kirkko - Kiinteistöt kuntoon - Tiedottaminen	- Luottamushenkilöt pidetään ajatasalla seurakunnan tapahtumista - Tehdään tarvittavat päätökset kiinteistöjen kunnon parantamiseksi. - Tiedotetaan päätöksistä seurakunnan nettisivujen kautta sekä tarpeen mukaan myös Kirkkolaivassa ja muissa lehdissä.
Työalan tavoitteet 2018	Miten tavoitteet toteutetaan?
- Toteutetaan talouden tasapainottamissuunnitelmaa.	- Talouden tasapainottamissuunnitelma otetaan huomioon päätöksiä tehtäessä.

- Pidetään päättäjät ajantasalla talouden kehityksestä ja muista asioista.	- Pidetään riittävästi kokouksia.
Toteutuminen 2018	
Kirkkoneuvosto kokoontui kuluneella kaudella 11 kertaa ja kirkkovaltuusto 3 kertaa.	

Tilintarkastus ja valvonta

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työalalla
- Kohtaamisen kirkko - Kiinteistöt kuntoon - Tiedottaminen	- Kirkkohallitus on lähettänyt yleiskirjeessään seurakunnille ohjeet hyvien johtamis- ja hallintotapojen sekä sisäisen valvonnan kehittämiseksi seurakunnassa.
Työalan tavoitteet 2018	Miten tavoitteet toteutetaan?
- Kehitetään tarkastusta ja valvontaa ohjeistuksen mukaisesti.	- Tehdään yhteistyötä tilintarkastajan sekä muiden tarkastajien kanssa.
Toteutuminen 2018	
Yhteistyö tilintarkastajien kanssa oli sujuvaa.	

Talous- ja henkilöstöhallinto

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työalalla
- Kohtaamisen kirkko - Kiinteistöt kuntoon - Tiedottaminen	- Annetaan työaloille riittävästi resursseja toimintaan - Seurataan seurakunnan taloudellista tilannetta kuukausittain ja tiedotetaan siitä säännöllisesti.
Työalan tavoitteet 2018	Miten tavoitteet toteutetaan?
- Sopeutetaan omia toimintatapoja Kipan prosesseihin sopiviksi - Edistetään työntekijöiden työhyvinvointia ja yhteishenkeä. - Toimitaan lakien ja säännösten mukaan - Talous tasapainoon	- Toimitaan annettujen ohjeiden mukaan ja vältetään päällekkäistä työtä - Omien laskujen tiliöinti siirretään työalojen tehtäväksi. - Työntekijöille järjestetään yhteisiä virkistyspäiviä, työnohjausta ja koulutusta. - Järjestetään koulutusta ja otetaan selvää ajankohtaisista säädöksistä.

	- Toimitaan talouden tasapainottamissuunnitelman mukaisesti - Tehdään tarvittavat päätökset talouden tasapainottamiseksi.
Toteutuminen 2018	
Talouden tasapainottamisessa ei ole onnistuttu. Työskentely Kipan kanssa on kankeaa, mutta haasteista on selvitty. Muilta osin tavoitteet on saavutettu	

Kirkkoherranvirasto ja kirkonkirjojen pito

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työalalla
- Kohtaamisen kirkko - Kiinteistöt kuntoon - Tiedottaminen	- Seurakunta siirtyy Oulun keskusrekisterin asiakkaaksi 1.1.2018 alkaen. - Tiedotetaan seurakuntalaisia Oulun keskusrekisteriin liittymisestä - Opastetaan seurakuntalaisia Oulun keskusrekisterin kanssa asioimisessa
Työalan tavoitteet 2018	Miten tavoitteet toteutetaan?
- Oulun keskusrekisteriin liittyminen hallitusti	- Järjestetään tarpeellista koulutusta - Kehitetään kirkkoherranviraston toimistosihteerin työnkuvaa uuteen tilanteeseen sopivaksi.
Toteutuminen	
Oulun aluekeskusrekisteriin siirryttiin hallitusti ja järjestettiin tarpeellinen koulutus.	

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

Jumalanpalveluselämä

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työalalla
- Kohtaamisen kirkko - Kiinteistöt kuntoon - Tiedottaminen	- Jumalanpalveluselämän rikastuttaminen eri ryhmille kohdennettuna (Lasten jumalanpalvelukset, nuorten messut, Tuomas-messut, hiljaisuuden messu) - Vanha kirkko kuntoon, jotta voidaan myös kesällä pitää siellä jumalanpalveluksia - Uuden kirkon kunnostaminen jumalanpalveluselämän rikastuttamisen kannalta - Jumalanpalveluksista tiedottaminen uusien nettisivujen ja Kirkkolaivan kautta – niiden tehokas käyttö - Uusien nettisivujen kautta tehokkaasti ja aktiivisesti tapahtumista tiedottaminen ja muiden viestintäkanavien (esim. facebook jne.) tehostettu käyttö.
Työalan tavoitteet 2018	Miten tavoitteet toteutetaan?
- Jumalanpalvelusten monipuolistaminen ja osallistaminen (kirkkoväärtit) sekä yhdessä tekeminen ilolla - Tuodaan rohkeasti ja ilolla julki kristillinen sanoma.	- Kannustetaan seurakuntalaisia osallistumaan jumalanpalveluksiin ja hartauksiin omilla taidoillaan ja osaamisellaan - Työntekijät kohtaavat seurakuntalaisia
Toteutuminen	
Seurakunnassa jumalanpalveluselämässä kokeiltiin uutta ja pitäydyttiin perinteissä. Uusien nettisivujen käyttöönotto on onnistunut. Vielä on tosin parantamisen varaa sen mahdollisuuksien hyödyntämisessä.	

Kirkolliset toimitukset

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työalalla
- Kohtaamisen kirkko - Kiinteistöt kuntoon - Tiedottaminen	- Kohdataan eri elämäntilanteissa olevia seurakuntalaisia laadukkaasti. - Toimituskeskustelut, joissa kuunnellaan perheiden, omaisten ja vihkiparien toiveita sekä esitellään erilaisia vaihtoehtoja, joita kirkkokäsikirjassa on.

	- Uusien nettisivujen kautta saadaan lisättyä tietoisuutta toiminnasta
Työalan tavoitteet 2018	Miten tavoitteet toteutetaan?
- Tavoitteena lisätä tietoisuutta seurakunnan toiminnasta ja saada mukaan uusia jäseniä.	- Kerrotaan aktiivisesti seurakunnan toiminnasta (esim. kerrotaan perhekerhoista, päiväkerhoista, omaisille kerrotaan sururyhmistä).
Toteutuminen 2018	
Kirkollisissa toimituksissa kohdattiin laadukkaasti seurakuntalaisia ja pyrittiin toteuttamaan heidän toiveitaan mahdollisuuksien mukaan. Seurakunnassamme kastettiin 80 lasta ja siunattiin haudan lepoon 76 seurakuntalaista sekä vihittiin avioliittoon 21 paria. Kirkosta erosi 67, joka oli 22 vähemmän kuin edellisenä vuonna ja liittyi 18 jäsentä.	

Muut seurakuntatilaisuudet

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työalalla
- Kohtaamisen kirkko - Kiinteistöt kuntoon - Tiedottaminen	- Suurimmissa tilaisuuksissa yhteistyö rovastikunnallisesti - Kohdataan eri elämäntilanteissa olevia seurakuntalaisia laadukkaasti - Tilojen monipuolisempi ja tehokkaampi käyttö - Nettisivut, Kirkkolaiva, sosiaalinen media sekä muiden tiedotuskanavien selvittäminen ja käyttö
Työalan tavoitteet 2018	Miten tavoitteet toteutetaan?
- Erilaisten luentojen ja teemailtojen järjestäminen.	
Toteutuminen 2018	
Seurakuntalaisia on kohdattu erilaisissa seurakuntatilaisuuksissa ja tilaisuuksista on pyritty ilmoittamaan sosiaalisessa mediassa ja lehdissä sekä nettisivuilla.	

Tiedotus ja viestintä

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työalalla
- Kohtaamisen kirkko - Kiinteistöt kuntoon - Tiedottaminen	- Pidetään seurakuntalaisiin yhteyttä säännöllisesti - Tiedotetaan seurakunnan toiminnasta, kiintöissä tapahtuvista muutoksista ja sekä hallintoelinten päätöksistä.

Työalan tavoitteet 2018	Miten tavoitteet toteutetaan?
- Käytetään eri tiedotuskanavia monipuolisesti - Kehitetään uusia tiedotuskanavia	- Päivitetään sosiaaliseen mediaan säännöllisesti. - Opetellaan käyttämään paremmin nettisivujen eri ominaisuuksia. - Kirkkolaiva-lehti jaetaan koteihin kerran kuussa. - Kartoitetaan mahdollisia muita tiedotuskanavia
Toteutuminen	
Kirkkolaiva-lehti päättyi vuoden 2018 loppuun.	

Musiikki

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työalalla
- Kohtaamisen kirkko - Kiinteistöt kuntoon - Tiedottaminen	- Eri ikäryhmille suunnatuissa toiminnoissa vierailu. - Nettisivuille tulee lisää tietoa mm. toimitusten musiikkivalinnoista/vaihtoehtoista
Työalan tavoitteet 2018	Miten tavoitteet toteutetaan?
- Toimitusten musiikkivaihtoehtojen tuominen nettisivuille kuultavaksi. - Häämusiikki-ilta, hautajais/surumusiikki-ilta	- Äänitetään Keminmaan kirkossa erilaisia vaihtoehtoja toimitusten musiikista. Tarkoituksena esim. häitä tai hautajaisia suunnitteleville helppo tapa tutustua eri musiikkivaihtoehtoihin. - Järjestetään keväällä häämusiikki-ilta, johon kutsutaan erikseen kaikki vihkivarausten tehneet. Surumusiikki-ilta, jossa on musiikkia kaipausten ja surun keskellä oleville.
Toteutuminen 2018	
Musiikkityön osalta tavoitteet ovat toteutuneet pääpiirteittäin suunnitellun mukaisesti. Seurakunnan sivuille on päivitetty/lisätty tietoa toimitusten musiikkivalinnoista. Keväällä järjestettiin häämusiikki-ilta. Toimitusten musiikkivaihtoehtojen tuominen kuunneltavaksi kotisivuille on vielä mietinnässä. Musiikkia on jo äänitettykin, mutta vielä pitää miettiä asian todellista tarvetta/hyötyä, sekä selvittää musiikin julkaisuun liittyviä tekijänoikeusasioita. Vierailuja eri ikäryhmien toiminnoissa on ollut mm. Eläkeläisten/vanhusten kerhoissa vierailut, laitoshartaudet, lasten kerhoissa vierailut.	

Päiväkerho

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työalalla
- Kohtaamisen kirkko - Kiinteistöt kuntoon - Tiedottaminen	- Päiväkerhojen ja kesäkerhojen järjestäminen. Kesäkerhot järjestetään kesäkuussa. Päiväkerhot 3-5-vuotiaille Laurilassa ja Lautiossa. - Päiväkotivierailut, kirkot (Lasten adventtikirkko, pääsiäiskirkko, perhemessut). Seurakunta järjestää linja-autokuljetukset kirkolle, jotta kaikkien osallistuminen mahdollistuu), nappulahiihdot, eskarilaisten ulkoilupäivä, lasten kauneimmat joululaulut - Kehtoluokkatyö. Kaikille seurakuntaan kuuluville 1-3-vuotiaille lähetetään syntymäpäiväonnittelua, jossa tiedotetaan ja rohkaistaan perheitä osallistumaan seurakunnan toimintaan - Musiikkitapahtuma Liikkuva Laulureppu huhtikuussa 2018 - Lassilan alueelle kerhotilat - Tilojen viihtyvyyden parantaminen - Säilytystilat leluille ja muille tavaroille - Lapsityön omat Facebook-sivut, joissa voi tiedottaa tapahtumista, kerhoista sekä retkistä. Tätä kautta saa näkyvyyttä laajemmalle ja toimintaa voi mainostaa myös muille - Seurakunnan toiminnan elävöittäminen kuvin ja tekstein
Työalan tavoitteet 2018	Miten tavoitteet toteutetaan?
- Määrällinen tavoite: 3v. 20 lasta ja 4-5v. 55 lasta - Tuetaan päivähoiton uskontokasvatusta - Uusien nettisivujen päivittäminen	- Kirjeiden lähettäminen perheille, yhteydenpito, ilmoittautuminen, mainostaminen Kirkkolaivassa, sosiaalisessa mediassa sekä kerhoissa. - Yhteydenotot päiväkoteihin, joiden kanssa sovitaan päiväkotivierailuista henkilökunnan kanssa. Tehdään myös päiväkotivierailuja. Päiväkotivierailuilla pidetään noin 30 minuutin hartaushetki. - Ajankohtaisten toimintojen jatkuva päivittäminen

	- Kuvien kautta viestittäminen
Toteutuminen 2018	
Määrällinen tavoite: 3v. tavoitettu 15 lasta ja 4-5v. tavoitettu 47 lasta. Toiminta on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Järjestetty päiväkerhoja, kesäkerhoja ja erilaisia tapahtumia (Liikkuva Laulureppu - musiikkitapahtuma, Lastenkirkkoja, Nappulahiihdot yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa). Mainostettu monipuolisesti (kotisivut, facebook, Kirkkolaiva-lehti, kehtoluokkatyö). Yhteistyösopimus Keminmaan kunnan varhaiskasvatuksen kanssa, sis. päiväkotivierailut ja varhaiskasvattajien tukeminen katsomuskasvatuksessa.	

Pyhäkoulu

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työalalla
- Kohtaamisen kirkko - Kiinteistöt kuntoon - Tiedottaminen	- Tavoitetaan pieniä lapsia ja lapsiperheitä lasten omaan kirkkohetkeen • sunnuntai-jumalanpalveluksen yhteydessä • periodipyhäkoulu - Pyhäkoulun mainostaminen Kirkkolaivassa, kotisivuilla
Työalan tavoitteet 2018	Miten tavoitteet toteutetaan?
- Uusien pyhäkouluopettajien rekrytointi - Pyhäkoulun aloittaminen periodimaisesti (jouluna ja pääsiäisenä) - Lasten ja perheiden mukaan tuleminen	- mahdollisuus ilmoittautua vapaaehtoiseksi kotisivujen kautta - mainostaminen kotisivujen, sosiaalisen median ja Kirkkolaivan välityksellä - Kertominen ja jalkautuminen – esimerkiksi kastekodeissa, toimituksissa ja kerhoissa mainostaminen - 1-3 kertaa pyhäkoulua joulun ja pääsiäisen aikana. Käydään tapahtumia läpi lapsia osallistaen
Toteutuminen 2018	
Tavoitteet eivät toteutuneet	

Varhaisnuorisotyö

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työalalla
- Kohtaamisen kirkko - Kiinteistöt kuntoon - Tiedottaminen	- Kerhot kokoontuvat eri puolilla kuntaa. Kerhoja järjestetään resurssien ja tarpeen mukaan. Seurakunta kohtaa kerhoissa niin varhaisnuoria kuin nuoria. Nuoret koulutetaan kerhonohjaajiksi. - Koulu – ja kuntayhteistyö: aamunavaukset alakouluilla (ei uusi kirkonmäki). Aamunavaukset joka kuukausi, sovittu yhdessä koulun kanssa. 1. luokkalaisten tutustumispäivä yhdessä koulutoimen ja kunnan kanssa heti koulujen alettua. Kotikirkko-vierailut 4.luokkalaisille syksyllä. Kouluun lähtevien siunaus elokuussa 1-2 päivää ennen koulujen alkua. - Tuntivierailut. Sovitaan yhdessä koulun kanssa. - Jouluku – ja pääsiäiskirkko - Leirit: 1-3 lk kevätleiri, 4-6 lk/kesätoimintapäivä - Isosten ja kerhonohjaajien päivä Vanhassa pappilassa + kerhonohjaajien kokoukset noin kerran kuussa, kerhonohjaajapäivä Kemissä 3.2. - Tapahtumat: Rovastikunnallinen Nappulasählyturnaus, kerhojen retki keväällä/syksyllä, musiikkivieras 2018 - Rovastikunnallinen yhteistyö - Toimitilojen terveellisyys, toiminnallisuus ja turvallisuus on taattava. Mahdollisesti tarvittavat korjaukset, säilytystilojen parantaminen, viihtyvyyden lisääminen. - Mainostaminen (Kirkkolaiva, nettisivut, sosiaalinen media). Lisäksi mainostamme kouluilla ja kerhoissa sekä kirjaitse.
Työalan tavoitteet 2018	Miten tavoitteet toteutetaan?
- Kouluyhteistyön tiivistäminen esimerkiksi tuntivierailujen osalta.	- Yhteydenpito kouluun ja hyvien suhteiden entistä parempi ja tiiviimpi yhteistyö – toisia kuunnellen ja kunnioittaen. Toiminta yhdessä tehtyä ja yhdessä suunniteltua.

- Määrälliset tavoitteet: kerhojen pitäminen ja kerhonohjaajien saatavuus, voimme ylläpitää kerhojen toimintaa eri puolilla kunta - leirit: Tavoitteena saada 1-2 toteutettua leiriä	- Kiinteistöt kunnossa ja toimivia - Nuorien aktivointi mukaan seurakunnan toimintaan tapahtuu koulutusten ja erilaisten tapahtumien kautta. - Leirintopaikan löytäminen, lapsien ja perheiden tavoittaminen kerhojen, tapahtumien ja mainostamisen kautta. Mainostaminen tapahtuu Kirkkolaivan, netin, kerhojen ja sosiaalisen median kautta.
Toteutuminen 2018	
Tavoitteet toteutuivat hyvin. Leirejä ei pidetty vaan Simon, Kemin ja Keminmaan toimintapäivä Keminmaassa 1-6 –luokkalaisille. Osallistujia ja kerhonohjaajia oli paikalla 44. Kerhonohjaajina toimi yhteensä 22 nuorta ja aikuista, joista 17 kevätkaudella ja 16 syyskaudella. Kerhoja oli kevätkaudella 9 ja syyskaudella 11. Kerhoissa oli kirjoilla kevätkaudella 138, joista keskimäärin kävijöitä 78 ja syyskaudella 149 kerholaista joista keskimäärin läsnä oli 85. Kerhoja pidettiin vuoden aikana 261 kertaa. Kerhojenkevätretki tehtiin Ouluun 14.4. mukana oli 29 kerholaista 7 ohjaajaa ja 2 työntekijää. Kerhonohjaaja kokouksia pidettiin 9 kertaa. Tuleville ykkösluokkalaisille lähetettiin kutsukirjeet koulunsa aloittavien siunaukseen. Tilaisuudessa oli läsnä 100 osallistujaa. Kunta ja seurakunta järjestivät 1 luokkalaisten retkipäivän kaikille 1 luokille opettajille, koululaisille ja heidän huoltajilleen tutustumis- ja yhdessäolo päivän Vanhan kirkon maisemissa. Mukana oli myös koulujen rehtori, terveydenhoitajat ja koulunkäyntiohjaajia. Luokkia oli 13.-17.8. Mukana päivissä oli yhteensä 273 lasta ja aikuista Seurakunta kutsui kaikki neljännet luokat tutustumaan Kotikirkkoon. Kirkkovieraana kävi yhteensä 115 oppilasta ja aikuista. 11.12. oli kerhojen yhteinen puurojuhla, johon kutsuttiin kerholaisia ja heidän perheitään. Tilaisuudessa oli 63 osallistujaa.	

Rippikoulu

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työalalla
- Kohtaamisen kirkko - Kiinteistöt kuntoon - Tiedottaminen	- Rippikoululaisten monipuolinen kohtaaminen: avoimet ovet, nuorten messut (4-6 kpl), messut, rippikoululaisten illat (helmikuussa 2018. Illat ja nuorten messut suunnitellaan yhdessä isokoulutettavien kanssa – niitä järjestetään eri puolilla kuntaa: Maula, Lautiosaari ja Vanha pappila).

	- Leireillä ja päivärippikoulussa yksilöllinen kohtaaminen: keskustelut, leikit, pelit, yhteiset ohjelmat - Monipuolinen hartauselämä: nuorten kanssa suunnitellut ja yhdessä toteutetut hartaudet ja nuorten messut - Yhteydenpito nuoriin ja heidän huoltajiin • Rippikouluinfot elokuussa koulussa (sovitaan yhdessä koulun kanssa. Alustavassa keskustelussa sovittu rehtorin kanssa, että infot annetaan vuonna 2018 kahdessa osassa. Tällä jaetaan infokirje leireistä ja päivärippikoulusta. Annetaan tarvittavat tiedot, kuinka rippikoulu suoritetaan) • Kirjeitä lähetetään rippikoulu-kohtaisesti (ajankohtaiset asiat) • Rippikoulun starttitapahtuma syyskuussa seurakuntakeskuksella • Yhteydenpito puhelimitse • Yhteiset tapaamiset (ennakkopäivät, messut, avoimet, ripari-illat) - Rovastikunnan kasvatustiimi: yhteiset tapahtumat ja niiden suunnittelu - Isoskoulutus: sisältää n.10 tapaamista, viikonloppu-opetus, hartaudet avoimilla ovilla, ripari-illat, OuluGospel + messut ja avustaminen lisämahdollisuuksina - Jatkis-ripari (edellisen vuoden rippikoululaisille suunnattu tapahtuma, jonka toteuttaa nuorisotyö sekä isokset) - Tilojen viihtyvyyden parantaminen (erityisesti Vanha pappila, ehjät sohvat ja lisää säilytystilaa) - Toimitilojen turvallisuus ja toimivuus - Mainostaminen eri kanavien kautta – sellaista mainostamista, joka haastaa toimimaan • kouluilla, kotisivuilla, Kirkkolaivassa ja sosiaalisessa mediassa (Facebook, Instagram) mainostaminen • Kohtaamiset (esim. kaupassa)
--	--

Työalan tavoitteet 2018	Miten tavoitteet toteutetaan?
- Tarvittava määrä isosia rippikouluihin - Monipuoliset kohtaamiset nuorten kanssa - Tiedottaminen vuorovaikutuksellisesti	- Tarve per leiri on noin 10 isosta (sisältäen yövalvojat). Leirejä järjestetään vuonna 2018 kaksi. Sen lisäksi isosia tarvitaan päivärippikouluun. Entisten rippikoululaisten innostaminen seurakunnan toimintaan monipuolisten koulutusten ja toimintojen kautta (ks. Kohtaamisen kirkko) - Vuorovaikutuksellinen kohtaaminen: yhteydenpito puhelimitse, sähköpostilla, kasvotusten ja kirjeitse kuunnellen ja ymmärtäen - Vuorovaikutukselliset kohtaamiset kouluissa, tapahtumissa, retkillä ja leireillä - erilaisten tapojen esille tuominen: avoimet ovet, nuorten messut, retket, rippikoululaisten illat, ennakkopäivät, leirit, päivärippikoulu - Mainostaminen tapahtuu koulun, Kirkkolaivan, nettisivujen, sosiaalisen median ja kohtaamisten välityksellä - Kuunnellaan myös niitä toiveita, joita nuorilla on ja pyritään resurssien mukaan vastaamaan niihin (suunnittelut aina yhdessä tiimin kanssa) - Pidetään huolta nykyisestä rippikouluu suunnitelmassa ja tutustutaan uuteen rippikouluu suunnitelmaan. Sen on oltava kaiken lähtökohtana - Työssä painopisteenä on nuori: nuoren elämän ilot ja surut, elämänskysmykset – pohdintaa, mietintöjä ja vuorovaikutusta toisten elämää kunnioittaen
Toteutuminen 2018	
Vuoden 2018 aikana järjestettiin yksi talvirippikoulu, joka toteutettiin leiri muotoisena ajalla 3.-9.3.2018. Leiri pidettiin Pikku-Syötteellä. Osallistujia leirillä oli 34. Talvirippikoulun konfirmaatio järjestettiin 9.3.2018. Osallistujista konfirmoitiin Keminmaan kirkossa 33 osallistujaa. Rippileirin vastaava teologi oli Sanna Komulainen. Turvallisuusvastaavana toimi Hannu Huttunen. Leirillä oli mukana kaksi (2) talviteologia Aleksi Majuri ja Heidi Toijala. Leirillä oli lisäksi kolme (3) yövalvojaa ja seitsemän (7) isosta. Rippikoulupäiväkirjan mukaan rippikoulu toteutui hyvin. Vuonna 2018 järjestettiin yksi (1) päivärippikoulu ajalla 4.-8.6.2018. Päivärippikoulu järjestettiin Vanhassa pappilassa. Osallistujia päivärippikoulussa oli seitsemän (7). Kaikki seitsemän (7) rippikoululaista konfirmoitiin 10.6.2018 Keminmaan kirkossa. Rippikoulun turvallisuusvastaava oli Olavi Rissanen. Rippikoulua olivat toteuttamassa nuorisotyönohjaajat Virpi Huttunen ja Hannu Huttunen. Muista työntekijöistä mukana toteuttamassa rippikoulua olivat Alex Ylinärä ja Marja Inkilä. Kesäteologina toimi Marja Pyynty-Nevalainen. Kesänuorisotyöntekijänä oli Paavo Rönkkö. Lisäksi mukana oli kolme (3) isosta. Rippikoulupäiväkirjan mukaan rippikoulu ohjelma toteutui hyvin.	

Vuonna 2018 järjestettiin yksi (1) kesäriippileiri. Leiri pidettiin Pikku-Syötteellä ajalla 14.-20.6.2018. Rippileirille osallistui 32 kaksi rippikoululaista. Kaikki 32 rippikoululaista konfirmoitiin Keminmaan kirkossa 24.6.2018. Rippileirin turvallisuusvastaava oli Virpi Huttunen. Vastaava teologi leirillä oli Olavi Rissanen. Leirillä oli kaksi (2) kesäteologia, Janika Pitkänen ja Marja Pyyny-Nevalainen. Lisäksi leirillä oli mukana kesänuorisotyöntekijä Paavo Rönkkö ajalla 14.-17.6.2018. Lisäksi leirillä oli yksi (1) yövalvoja ja seitsemän (7) isosta. Rippikoulupäiväkirjan mukaan leiri onnistui hyvin ja ohjelma toteutui suunnitellusti.

Vuonna 2018 järjestettiin kolme (3) aikuisriippikoulua. Aikuisriippikoululaisista kaksi (2) on konfirmoitu vuoden 2018 aikana.

Kaiken kaikkiaan Keminmaan seurakunnan rippikouluihin osallistui vuonna 2018 76 rippikoululaista, heistä 74 konfirmoitiin Keminmaan kirkossa.

Nuorisotyö

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työalalla
- Kohtaamisen kirkko - Kiinteistöt kuntoon - Tiedottaminen	- Viikkotoiminta: Keskiviikkoisin avoimet ovet klo 18-21 – yhdessäoloa, pelejä, jutustelua ja hartaus; nuorten ja aikuisten sähly Pöhlö/Lassila; Pappilan perjantai – perjantaioleskelua ja tekemistä pappilassa klo 18-20. - Leirit, retket ja tapahtumat: Nuorten Lapin vaellus/kalastusleiri – kesällä elokuussa, OuluGospel – kokopäivän retki nuorten kanssa Ouluun gospel-tapahtumaan (kuuluu isoskoulutukseen, myös muut nuoret saavat osallistua pientä maksua vastaan, yösähly yhteistyössä kunnan kanssa (järjestetään 12.10.2018), Yhteisvastuu-pilkki yhdessä kunnan kanssa, Jatkis-ilta (kutsutaan kaikki vuoden 2018 rippikoulun käyneet sekä isokset – ajankohtana syksy), kerhonojajien päivä helmikuussa, nuorten messut noin kerran kuussa, Nuorten ruskaretki 15.-19.10.2018. - Koulutukset: Kerhonojaja – ja isoskoulutus sekä yövalvojakoulutus. Isoskoulutuksen pääsisältö: torstaisin noin 10 kpl tapaamisia, viikonloppukoulutus, hartausvuorot avoimilla ovilla, OuluGospel ja ripari-illat. Plussapisteitä saa osallistumalla retkille ja esimerkiksi messuavustuksiin. - Rovastikunnan kasvatustiimi: tapahtumien suunnittelu ja toteutus - Koulutyö: Aamunavaukset yläkoulussa ja lukiossa. Yläkoulun ja lukion kirkot (joulu- ja pääsiäiskirkko; näistä sovitaan yhdessä koulun kanssa, suunnittelu ja toteutus myös yhteistyössä)

	- Tilojen viihtyvyyden parantaminen, uudet sohvat (entiset ovat hajalla), säilytystilat kuntoon - AV-välineiden hankinta - Nuorisotyön eri toimintojen ja tapahtumien mainostaminen avoimilla ovilla, kouluissa ja kohtaamisissa (esim. ruokakaupassa) - Mainostaminen Kirkkolaivan, nettisivujen ja sosiaalisen median kautta - Jokaisessa rippikoulussa kerrotaan myös nuorisotyön toiminnasta ja kannustetaan siihen osallistumaan
Työalan tavoitteet 2018	Miten tavoitteet toteutetaan?
- Monipuolinen seurakuntayhteys - Yhteistyö kunnan nuorisotoimen ja koulun kanssa - Määrällinen tavoite: nuorten tavoittaminen toiminnan kautta sekä toimintaan mukaan saaminen: esim. kerhonohjaaja- ja isoskoulutus.	- Nuorille tarjotaan mahdollisuus osallistua: kerhonohjaaja- ja isoskoulutus, avoimet ovet, nuorten messut, yksittäiset tapahtumat (ks. Kohtaamisen kirkko- kohta) - Jokaisella on mahdollisuus osallistua viikkotoimintaan, kuten itse parhaaksi kokee - Yhteistyö kunnan nuorisotoimen ja koulun kanssa – hyvät suhteet luovat edellytyksiä sille, että voidaan tiivistää ja yhdessä toteuttaa (esim. joulukirkko, pääsiäiskirkko) - Tapahtumien suunnittelu ja toteutus yhdessä moniammatillisissa tiimeissä – toisten kuuntelu ja kunnioittaminen - Siivet – bänditapahtuma tai yhteinen ulkoilupäivä, yhteisvastuu-toiminta - Noin 1000 nuoren tavoittaminen avointen ovien kautta - Kerhonohjaajien – ja isoskoulutettavien määrä riittäväksi: yhdelle leirille tarvitaan noin 10 nuorta (sis.yövalvojat).

Toteutuminen 2018
Nuorisotyön tavoitteet toteutuivat yleisesti ottaen hyvin. Nuoria kohdattiin säännöllisesti viikkotoiminnassa vanhan pappilan Avoimilla ovilla keskiviikkoisin ja Nuorten ja aikuisten sähkövuorolla perjantaisin. Viikkotoiminta tavoitti yhteensä noin 800 nuorta. Eri tapahtumiin osallistui yhteensä noin 140 henkilöä. Nuorten retki pohjoiseen, Roadtrip to north, järjestettiin ensimmäistä kertaa. Ohjelmassa maisemien ihailua, reippailua tunturissa, päiväretki Tromssaan ja yhteisiä illanviettoja. Yhtenä iltana oli ehtoollisen vietto. Nuoria vapaaehtoisia koulutettiin kerhonohjaajiksi ja rippileirin ryhmänjohtajiksi (isonen) sekä yövalvojiksi. Aamunavauksia pidettiin alakouluilla, yläkoulussa ja lukiolla. Rovastikunnallista yhteistyötä toteutettiin järjestämällä vanhojen isojen rovisyö-tapahtuma Antinsaaressa ja matkalla Oulu-gospeliin. Kunnan nuorisotoimen kanssa pidettiin säännöllisesti palavereja ja järjestettiin Pikapilkkitapahtuma Yhteisvastuun hyväksi vanhan pappilan edustalla. Vanhan pappilan tilojen viihtyvyyttä parannettiin hankkimalla uudet sohvat isoon saliin.

Perhekerhotyö

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työalalla
- Kohtaamisen kirkko - Kiinteistöt kuntoon - Tiedottaminen	- Perhekerhot: vanhempien ja lasten tavoittaminen - Perhepäivähoitajien tavoittaminen ja vuorovaikutuksellinen kohtaaminen - Keväällä 2018 Liikkuva laulureppu. Päiväkerholaisten ja perheiden yhteinen lauluhetki. Mukaan saavat tulla kaikki pienet ja isot. - Tilojen viihtyvyyden parantaminen - Säilytystilat leluille ja muille tavaroille - Uusien nettisivujen päivittäminen, sosiaalinen media sekä Kirkkolaiva-lehti. - Kerhoissa tapahtuva mainostaminen ja vuorovaikutus - Perhekerhossa tiedottaminen tapahtuu jakamalla mainoksia tulevista retkistä/tapahtumista.

Työalan tavoitteet 2018	Miten tavoitteet toteutetaan?
- Perheiden kristillisen kasvatuksen tukeminen, verkostoituminen ja vertaistuen mahdollistaminen - Uusien perheiden tavoittaminen toimintaan - Perhepäivähoitajien uskontokasvatuksen tukeminen	- Keskustelu ja vuorovaikutus, kahvittelut yhdessä perheiden kanssa kerhoissa, hartauselämä sekä leikkiminen. - Mainostaminen Kirkkolaivassa, nettisivujen kautta sekä sosiaalisessa mediassa (erityisesti Facebook) - Neuvolayhteistyö. Neuvoloihin mainoksia. Lisäksi sekä sen työntekijät voivat mainita myös seurakunnan toiminnasta - Kehtoluokkatyö – tavoitetaan perheitä, jotka eivät välttämättä ole seurakunnan toiminnassa mukana - Perhepäivähoitajien kerhot, joissa keskustellaan, leikitään ja pidetään hartaus - Kutsuminen kirkkoihin (esim. lasten adventti – ja pääsiäiskirkko) - Tuetaan kirkkoon pääsyä linja-autokyydein. Mahdollistetaan se, että kaikki voivat osallistua.
Toteutuminen 2018	
Toiminta toteutunut suunnitelman mukaisesti. Järjestämällä perhekerhoja ja PPH-kerhoa on tuettu perheiden ja perhepäivähoitajia kristillistä kasvatusta ja tarjottu mahdollisuus verkostoitumiselle sekä järjestetty erilaisia tapahtumia (Liikkuva Laulureppu - musiikkitapahtuma, Lastenkirkkoja, Nappula-hiihdot yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa, kevätretki kotieläinpuisto Arkadiaan). Mainostettu monipuolisesti (kotisivut, facebook, Kirkkolaiva-lehti, kehtoluokkatyö)	

Diakonia

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työalalla
- Kohtaamisen kirkko - Kiinteistöt kuntoon - Tiedottaminen	- Kotikäynnit, Suntionkulman toiminta, päivystysajat - Suntionkulman käyttöasteen seuraaminen - Kotisivujen aktiivinen päivittäminen
Työalan tavoitteet 2018	Miten tavoitteet toteutetaan?
- Vapaaehtoistyön kehittäminen - Suntionkulman toiminnan kehittäminen - Laitoksissa asuvat	- Vapaaehtoistyön kurssi - Uusia ryhmiä - Muistimessu, ehtoolliset laitoksissa asuville

Toteutuminen 2018
Muut tavoitteet toteutuivat, mutta vapaaehtoistyön kurssi siirtyi toteutettavaksi huhtikuussa 2019

Lähetys

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työalalla
- Kohtaamisen kirkko - Kiinteistöt kuntoon - Tiedottaminen	- Kohdataan enemmän ihmisiä erilaisten lähetystapahtumien muodossa. - Lähetyskirpputorin uudelleen järjestelyt. - Lähetystapahtumista tiedottaminen aktiivisesti Kirkkolaivassa ja seurakunnan kotisivuilla.
Työalan tavoitteet 2018	Miten tavoitteet toteutetaan?
- Saada lähetystyölle uutta ilmettä - Saada lähetystyön piiriin uusia ihmisiä - Luoda yhteistyötä muiden seurakuntien lähetyspiirien kanssa	- Kirpparin uudistus ”kirpparista lähetyspuodiksi” - Uusia toimintamuotoja, jossa nuoria mukana esim. rippikoululaisten/isosten osallistaminen lähetys tapahtumiin ja myyjiksi kirpparille. - Lähetyssehteerin yhteydenpito seurakuntien välillä esim. Tornio/Keminmaa

Toteutuminen 2018
Lähetystyön ja evankelioimistyön johtokunta kokoontui neljä kertaa. - Toimintaa lähetysten työn tukemiseksi sekä taloudellisesti että lähetyskasvatuksellisesti on ollut seuraavat tilaisuudet/tapahtumat: Lähetysten Kirppis & Lahjapuoti Helmi avattiin uusissa tiloissa loppiaisenä ja on pidetty avoimena viikoittain lähes koko vuoden, aukiolopäiviä noin 200. - Ilta lähetykselle illat joka toinen maanantai helmi-toukokuu, marras-joulukuu, osallistujia keskimäärin 10 henkilöä - kesäillan hartauksien kahvitukset (27.6.-29.8.) - adressien myynti kirkkoherranvirastossa - Isänpäivälounas, kahvi- ja ruokailu Seniori-opettajien kirkkopyhänä - lähetystyön oppitunnit rippikoululaisille - Heinäkuussa Virran Voiman järjestämään koko perheen päivään osallistuttiin: Kirppis oli avoinna ja makkaroita sekä vohveleita myytiin runsaasti. Myös pienimuotoinen lähetysnäyttely Väentuvassa oli suosittu väritys- ja tehtävälomakkeineen. Vapaaehtoisten kanssa kokoontuminen ja yhteinen joulupuuroilta. Vapaaehtoisten kanssa on vierailtu Kemin Merimieskirkossa, Ylitornion seurakunnassa ja myös Torniossa pidettyyn rovastikunnan lähetyspyhään 15.4. osallistuttiin. Myös lähetysjuhlille on osallistuttu: Utajärvelle osallistujia oli 27 ja Suomen Lähetysseuran vuosijuhlille Kuopioon osallistui 2 lähetyssehteerin lisäksi ja Oulun lähetysseminaariin osallistujia oli 3. Vierailun Mordvasta teki kirkkoherra Aleksei Aljoskin ja Raamatunkäännöstyössä mukana ollut Riitta Pyykkö vieraili kahdesti.

Nimikkolähettsopimukset 2018

Lähetysjärjestö	Taloudellinen tavoite	Solmittu	
Sanansaattajat	2000	22.12.2010	Intia
SLS	8000	18.1.2015	Etiopia
Kylväjä	10000	19.3.2012	Kaukasia
SEKL	7000	8.2.2000	Etu-Aasia
SEKL	15000	14.4.2014	Inkerin kirkon työ
SLS	8000	28.11.2016	AKHA & AAT, Laos ja Thaimaa
YHTEENSÄ	50000		
Talousarviovarat		40000	
Vapaaehtoisvarat		10000	

HAUTATOIMI

Hautausmaakiinteistöt ja varsinainen hautatoimi

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työalalla
- Kohtaamisen kirkko - Kiinteistöt kuntoon - Tiedottaminen	- Tiedotetaan ja keskustellaan asioista työtä suunniteltaessa sekä päätöksiä tehtäessä.
Työalan tavoitteet 2018	Miten tavoitteet toteutetaan?
- Huomioidaan päätöksissä talouden niukkenevat varat - Pidetään kiinteistöjen ja hautausmaan kunto korkealla tasolla - Kuulutetaan hoitamattomat haudat hautapaikkojen riittävyyden turvaamiseksi. - Korvataan vanha päältäajettava ruohonleikkuri uudella	- Kiinteistöjen huoltoon kiinnitetään huomiota - Palkataan tarpeellinen määrä kesätyöntekijöitä hautausmaalle. - Hoidetaan hoitamattomien hautojen kartoitus loppuun ja tehdään tarvittavat päätökset hoitamattomien hautojen uudelleen käyttöönottamiseksi. - Varataan määräraha uuden päältäajettavan ruohonleikkurin hankintaan (5000€)
Toteutuminen 2018	
Uuden puolen 2 lohkon hoitamattomien hautojen kartoitus on aloitettu. Ruohonleikkuri hankittiin.	

KIINTEISTÖTOIMI

Kirkot

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työalalla
- Kohtaamisen kirkko - Kiinteistöt kuntoon - Tiedottaminen	- Huolehditaan, että seurakuntalaisilla on mahdollisuus edelleen toimia seurakunnan tiloissa monipuolisesti, kaikki ikäryhmät huomioon ottaen. - Uuden kirkon maalaus (2019) - Vanhan kirkon restaurointi - Tiedotetaan kirkkojen remonttien etenemisestä.
Työalan tavoitteet 2018	Miten tavoitteet toteutetaan?

- Remontoidaan vanha kirkko siihen kuntoon, että se voidaan taas avata yleisölle - Hankitaan uuteen kirkkoon defibrillaattori - Hankitaan uuden kirkon varaston luo yksi autojen lämmitystolppa - Pidetään kirkkojen kunto korkealla tasolla	- Tehdään asiantuntijoiden kanssa yhteistyötä, jotta vanha kirkko saadaan remontoitua kulttuurihistoriallinen perintö säilyttäen. - Varataan vanhan kirkon restaurointiin määräraha (200 000 €) - Varataan määräraha defibrillaattorin hankintaan (1200 €) - Varataan määräraha lämmitystolppaa varten (500€) - Kiinteistöjen huoltoon kiinnitetään huomiota
Toteutuminen 2018	
Vanhan kirkko on restauroitu jälleen käyttökuntoon. Defibrilaattoreita ei ehditty hankkia, varattu uusi määräraha 2019 talousarvioon.	

Seurakuntakeskus sekä Lautiosaaren ja Maulan seurakuntatalot

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työalalla
- Kohtaamisen kirkko - Kiinteistöt kuntoon - Tiedottaminen	- Huolehditaan, että seurakuntalaisilla on mahdollisuus edelleen toimia seurakunnan tiloissa monipuolisesti, kaikki ikäryhmät huomioon ottaen.
Työalan tavoitteet 2018	Miten tavoitteet toteutetaan?
- Huomioidaan päätöksissä talouden niukkenevat varat - Pidetään kiinteistöjen kunto korkealla tasolla - Päätetään Maulan seurakuntatalon tulevaisuudesta - Parannetaan Lautiosaaren seurakuntatalon leikkipaikan turvallisuutta, mikä edellyttää myös invaluisikan siirtoa - Tehdään seurakuntakeskuksessa remonttia sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi	- Huomioidaan kiinteistöissä niiden käyttöaste ja panostetaan niihin kiinteistöihin, joilla on eniten käyttöä. - Kiinteistöjen huoltoon kiinnitetään huomiota - Tehdään tarvittavat päätökset Maulan seurakuntatalosta - Varataan Lautiosaaren seurakuntatalon leikkipaikan turvallisuuden parantamiseen määräraha (10 000 €) ja haetaan tarvittavat luvat - Varataan seurakuntakeskuksen remonttiin määräraha (100 000 €)
Toteutuminen 2018	
Seurakuntakeskuksen sisäilmaremontti ja katon muutos toteutettiin. Seurakuntakeskuksen keittiö ja salit olivat pois käytöstä lokakuuhun saakka. Lautiosaaren seurakuntatalon leikkipaikan turvallisuuden parantaminen aloitettiin ja työ saatetaan loppuun 2019. Maulan seurakuntatalon myynti päätettiin käynnistää 2019.	

Vanha ja uusi pappila

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työalalla
- Kohtaamisen kirkko - Kiinteistöt kuntoon - Tiedottaminen	- Huolehditaan, että seurakuntalaisilla on mahdollisuus edelleen toimia seurakunnan tiloissa monipuolisesti, kaikki ikäryhmät huomioon ottaen.
Työalan tavoitteet 2018	Miten tavoitteet toteutetaan?
- Huomioidaan päätöksissä talouden niukkenevat varat - Pidetään kiinteistön kunto korkealla tasolla - Päätetään uuden pappilan tulevaisuudesta - Tehdään vanhan pappilan kerhotiloissa pintaremonttia	- Huomioidaan kiinteistöissä niiden käyttöaste ja panostetaan niihin kiinteistöihin, joilla on eniten käyttöä. - Kiinteistön huoltoon kiinnitetään huomiota - Tehdään tarvittavat päätökset uudesta pappilasta - Varataan vanhan pappilan kerhotilojen pintaremonttiin määräraha (50 000 €)
Toteutuminen 2018	
Uusi pappila on otettu kokonaisuudessaan toiminnan käyttöön. Vanhan pappilan sisäremonttiin varattu määräraha jouduttiin siirtämään seurakuntakeskuksen sisäilmaremonttiin. Varattu uusi määräraha 2019.	

Honkamaan leirikeskus

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työalalla
- Kohtaamisen kirkko - Kiinteistöt kuntoon - Tiedottaminen	- Huolehditaan, että seurakuntalaisilla on mahdollisuus edelleen toimia seurakunnan tiloissa monipuolisesti, kaikki ikäryhmät huomioon ottaen - Pidetään kiinteistön kunto korkealla tasolla kiinnittämällä huomiota kiinteistön huoltoon - Tiedotetaan leirikeskukseen liittyvistä päätöksistä
Työalan tavoitteet 2018	Miten tavoitteet toteutetaan?
- Huomioidaan päätöksissä talouden niukkenevat varat - Päätetään Honkamaan leirikeskuksen tulevaisuudesta	- Huomioidaan kiinteistöissä niiden käyttöaste ja panostetaan niihin kiinteistöihin, joilla on eniten käyttöä - Tehdään tarvittavat päätökset Honkamaan leirikeskuksesta
Toteutuminen 2018	
Honkamaan leirikeskus ei edelleenkään ole ollut seurakunnan toiminnan käytössä. Päätettiin laittaa leirikeskus uudelleen myyntiin v. 2019.	

Väentupa

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työalalla
- Kohtaamisen kirkko - Kiinteistöt kuntoon - Tiedottaminen	- Huolehditaan, että seurakuntalaisilla on mahdollisuus edelleen toimia seurakunnan tiloissa monipuolisesti, kaikki ikäryhmät huomioon ottaen. - Eristetään yläpohja lämpövuotojen estämiseksi (2019 tai 2020) - Tiedotetaan seurakuntalaisille, että väentupa on käytössä perhejuhlia varten.
Työalan tavoitteet 2018	Miten tavoitteet toteutetaan?
- Huomioidaan päätöksissä talouden niukkenevat varat - Maalataan rakennuksen ulkoseinät ja terassin kaiteet - Uusitaan huopakatto	- Huomioidaan kiinteistöissä niiden käyttöaste ja panostetaan niihin kiinteistöihin, joilla on eniten käyttöä. - Varataan maalaamiseen ja katon uusimiseen määräraha (50 000€)
Toteutuminen 2018	
Katon kunnostamiseen varattu määräraha siirrettiin seurakuntakeskuksen kattoremonttiin. Rakennuksessa todettiin huomattavia lahovaurioita. Päätettiin pitää talvikausi ainakin toistaiseksi kylmillään ja käyttö rajoittuu kesään. Kiinteistön tulevaisuudesta päätetään myöhemmin.	

Maa- ja metsätalous

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työalalla
- Kohtaamisen kirkko - Kiinteistöt kuntoon - Tiedottaminen	- Hoidetaan metsäomaisuutta niin, että siitä on hyötyä myös tuleville sukupolville
Työalan tavoitteet 2018	Miten tavoitteet toteutetaan?
- Hoidetaan metsiä metsäsuunnitelman mukaisesti - Laaditaan uusi metsäsuunnitelma vuosiksi 2019-2028	- Hakkuusuunnitelma laaditaan myöhemmin vuoden aikana - Metsänhoitoyhdistys suunnittelee tarpeelliset metsänhoitotyöt - Varataan määräraha metsäsuunnitelman laatimiselle (25 000€)

Toteutuminen 2018
Suunniteltuja hakkuita ei päästy aloittaa sääolosuhteiden vuoksi. Uusi metsäsuunnitelma valmistui ja se tulee hyväksyttäväksi 2019 puolella. Tilusvaihdossa kunnan kanssa seurakunta sai lisää metsämaata, Rännimaa –palsta n. 145 ha.

Muu kiinteistötoimi

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työalalla
- Kohtaamisen kirkko - Kiinteistöt kuntoon - Tiedottaminen	- Valvotaan ympäristön kuntoa ja poistetaan vaaratekijät
Työalan tavoitteet 2018	Miten tavoitteet toteutetaan?
- Tyhjen omakotitalotonttien myyminen/vuokraaminen - Seurakunta ei osallistu tonteilta kaadettaviin puihin liittyviin kustannuksiin	- Vapaat tontit ovat nähtävillä seurakunnan nettisivuilla - Haetaan tarvittavat viranomaisluvut
Toteuma 2018	
Tilusvaihdossa kunnan kanssa seurakunta luovutti Kirkkola, Kirkkopuisto ja Heikkilä II tiloista n. 212 000 m2 puistoalueita, n. 5000 m2 pientalo- ja rivitaloaluetta, n. 5700 m2 julkisten rakennusten aluetta ja n. 66 000 m2 katualuetta.	

HAUTAINHOITORAHASTO

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työalalla
- Kohtaamisen kirkko - Kiinteistöt kuntoon - Tiedottaminen	- Palvellaan asiakkaita hyvin haudanhoitoasioissa - Päättävistä hoitosopimuksista tiedotetaan lähettämällä tarjous uudesta hoitojaksosta
Työalan tavoitteet 2018	Miten tavoitteet toteutetaan?
- Pidetään tulot ja menot tasapainossa	- Hoidetaan hoitohautoja suunnitelmallisesti ja taloudellisesti
Toteutuminen 2018	
Tulot ja menot on saatu paremmin tasapainoon.	

RAHOITUSTOIMI

Seurakunnan painopisteet 2018-2020	Toteutus työalalla
- Kohtaamisen kirkko - Kiinteistöt kuntoon - Tiedottaminen	- Haetaan kiinteistöihin liittyviin investointeihin avustusta
Työalan tavoitteet 2018	Miten tavoitteet toteutetaan?
- Rahavarojen maltillinen sijoittaminen - Riskien minimointi	- Käytetään sijoitustoiminnassa sijoitusmeklarin palveluksia. - Ammattilainen seuraa sijoitusten kehitystä jatkuvasti, jotta muutoksiin voidaan tarpeen vaatiessa heti reagoida pääoma- ja tuottoriskien minimoimiseksi.
Toteutuminen 2018	
Sijoitusten tuotto on ollut heikkoa. Uusia sijoitusmahdollisuuksia on mietittävä tarkasti, kun nykyiset sijoitukset erääntyvät.	

INVESTOINNIT

- Vanhan pappilan nuorisotilojen pintaremontin loppuun saattaminen (50.000 €)
- Vanhan kirkon restauroinnin käynnistäminen (200 000 €)
- Seurakuntakeskuksen sisäilmaongelmien korjaukset (100 000 €)
- Väentuvan huopakaton uusiminen ja huoltomaalaus (50 000 €)
- Kunnan kanssa suoritettava maanvaihto (52000€)

Suunnitelmavuodet 2019 - 2020

Seurakuntakeskuksen ja kirkon lukitusjärjestelmät sähkötoimisiksi 2019.

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

Vanhan kirkon restaurointi jatkuu 2019 – 2020

Toteutuminen 2018

Vanhan kirkon restauroiminen aloitettiin. Yläpohjan tukirakenteita vahvistettiin ja päätymuuria korjattiin sisäpuolelta. Vanha kirkko on käyttökunnossa ja yleisölle turvallinen. Restaurointia jatketaan 2019.

Seurakuntakeskuksen sisäilmaremontti ja katon kunnostus toteutettiin.

Väentuvan huopakaton uusimiseen ja vanhan pappilan pintaremonttiin varatut määrärahat siirrettiin seurakuntakeskuksen remonttiin.

Maanvaihto kunnan kanssa toteutui.

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.

Tulosyksikkö		TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
1011010100	Kirkolliset vaalit				
	Toimintatuotot (ulkoiset)				
	Toimintakulut (ulkoiset)	12 480	6 472,67	6 007,33	51,9
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 480	6 472,67	6 007,33	51,9
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)		1 348,47	-1 348,47	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	12 480	7 821,14	4 658,86	62,7
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		-7 821,14	7 821,14	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	12 480	0,00	12 480,00	0,0
1011010101	Kirkkovaltuusto				
	Toimintatuotot (ulkoiset)				
	Toimintakulut (ulkoiset)	13 680	11 708,92	1 971,08	85,6
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	13 680	11 708,92	1 971,08	85,6
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)		1 415,89	-1 415,89	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	13 680	13 124,81	555,19	95,9
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		-13 124,81	13 124,81	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	13 680	0,00	13 680,00	0,0

Tulosyksikkö		TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
1011010102	Kirkkoneuvosto				
	Toimintatuotot (ulkoiset)		-5,70	5,70	0,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	26 490	25 299,08	1 190,92	95,5
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	26 490	25 293,38	1 196,62	95,5
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)		5 528,72	-5 528,72	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	26 490	30 822,10	-4 332,10	116,4
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		-30 822,10	30 822,10	0,0
	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	26 490	0,00	26 490,00	0,0
1011050000	Taloushallinto				
	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 000	-355,30	-644,70	35,5
	Toimintakulut (ulkoiset)	63 650	58 315,10	5 334,90	91,6
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	62 650	57 959,80	4 690,20	92,5
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)	0	8 293,07	-8 293,07	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	62 650	66 252,87	-3 602,87	105,8
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät	0	-66 252,87	66 252,87	0,0
	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	62 650	0,00	62 650,00	0,0
1011050100	Henkilöstöhallinto				
	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 500	-7 914,48	2 414,48	143,9
	Toimintakulut (ulkoiset)	75 350	63 708,29	11 641,71	84,5
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	69 850	55 793,81	14 056,19	79,9
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)		23 193,64	-23 193,64	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	69 850	78 987,45	-9 137,45	113,1
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		-78 987,45	78 987,45	0,0
	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	69 850	0,00	69 850,00	0,0

Tulosyksikkö		TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
1011050200	Tilintarkastus				
	Toimintatuotot (ulkoiset)				
	Toimintakulut (ulkoiset)	3 550	3 304,94	245,06	93,1
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 550	3 304,94	245,06	93,1
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)				
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 550	3 304,94	245,06	93,1
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		-3 304,94	3 304,94	0,0
	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	3 550	0,00	3 550,00	0,0
1011070000	Kirkonkirjojenpito				
	Toimintatuotot (ulkoiset)	0	14,50	-14,50	0,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	53 880	51 671,07	2 208,93	95,9
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	53 880	51 685,57	2 194,43	95,9
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)		13 821,79	-13 821,79	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	53 880	65 507,36	-11 627,36	121,6
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		2 592,16	-2 592,16	0,0
	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	53 880	68 099,52	-14 219,52	126,4
1011080000	Kirkkoherranvirasto				
	Toimintatuotot (ulkoiset)		-325,39	325,39	0,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	35 310	23 220,12	12 089,88	65,8
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	35 310	22 894,73	12 415,27	64,8
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)		13 821,79	-13 821,79	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	35 310	36 716,52	-1 406,52	104,0
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		-36 716,52	36 716,52	0,0
	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	35 310	0,00	35 310,00	0,0

Tulosyksikkö		TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
1012010000	Jumalanpalveluselämä				
	Toimintatuotot (ulkoiset)		-28,49	28,49	0,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	76 500	73 770,74	2 729,26	96,4
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	76 500	73 742,25	2 757,75	96,4
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)		23 100,53	-23 100,53	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	76 500	96 842,78	-20 342,78	126,6
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		29 347,67	-29 347,67	0,0
	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	76 500	126 190,45	-49 690,45	165,0
1012020000	Hautaan siunaaminen				
	Toimintatuotot (ulkoiset)		-13,93	13,93	0,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	40 510	36 685,95	3 824,05	90,6
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	40 510	36 672,02	3 837,98	90,5
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)		46 457,42	-46 457,42	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	40 510	83 129,44	-42 619,44	205,2
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		23 349,20	-23 349,20	0,0
	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	40 510	106 478,64	-65 968,64	262,8
1012030000	Muut kirkolliset toimit				
	Toimintatuotot (ulkoiset)		-18,99	18,99	0,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	36 430	33 850,31	2 579,69	92,9
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	36 430	33 831,32	2 598,68	92,9
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)	0	77 883,14	-77 883,14	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	36 430	111 714,46	-75 284,46	306,7
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät	0	29 737,69	-29 737,69	0,0
	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	36 430	141 452,15	-105 022,15	388,3

Tulosityksikkö		TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
1012040000	Aikuistyö				
	Toimintatuotot (ulkoiset)	-300	-6,33	-293,67	2,1
	Toimintakulut (ulkoiset)	25 430	15 873,45	9 556,55	62,4
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	25 130	15 867,12	9 262,88	63,1
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)		12 140,57	-12 140,57	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	25 130	28 007,69	-2 877,69	111,5
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		8 089,35	-8 089,35	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	25 130	36 097,04	-10 967,04	143,6
1012050000	Muut seurakuntatilaisuudet				
	Toimintatuotot (ulkoiset)		-16,46	16,46	0,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	60 770	43 444,86	17 325,14	71,5
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	60 770	43 428,40	17 341,60	71,5
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)		23 652,93	-23 652,93	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	60 770	67 081,33	-6 311,33	110,4
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		19 562,18	-19 562,18	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	60 770	86 643,51	-25 873,51	142,6
1012100000	Tiedotus ja viestintä				
	Toimintatuotot (ulkoiset)				
	Toimintakulut (ulkoiset)	44 620	24 720,76	19 899,24	55,4
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	44 620	24 720,76	19 899,24	55,4
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)				
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	44 620	24 720,76	19 899,24	55,4
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		6 375,69	-6 375,69	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	44 620	31 096,45	13 523,55	69,7

Tulosityksikkö		TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
1012200000	Musiikki				
	Toimintatuotot (ulkoiset)		-709,30	709,30	0,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	37 680	29 389,72	8 290,28	78,0
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	37 680	28 680,42	8 999,58	76,1
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)		16 979,73	-16 979,73	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	37 680	45 660,15	-7 980,15	121,2
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		13 346,93	-13 346,93	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	37 680	59 007,08	-21 327,08	156,6
1012310000	Päiväkerho				
	Toimintatuotot (ulkoiset)		-124,85	124,85	0,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	59 800	57 525,93	2 274,07	96,2
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	59 800	57 401,08	2 398,92	96,0
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)		22 429,67	-22 429,67	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	59 800	79 830,75	-20 030,75	133,5
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		23 926,84	-23 926,84	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	59 800	103 757,59	-43 957,59	173,5
1012320000	Pyhäkoulu				
	Toimintatuotot (ulkoiset)				
	Toimintakulut (ulkoiset)	1 120	47,14	1 072,86	4,2
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 120	47,14	1 072,86	4,2
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)				
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 120	47,14	1 072,86	4,2
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		11,26	-11,26	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 120	58,40	1 061,60	5,2

Tulosyksikkö		TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
1012330000	Varhaisnuorisotyö				
	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 450	-584,20	-1 865,80	23,8
	Toimintakulut (ulkoiset)	78 510	59 713,42	18 796,58	76,1
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	76 060	59 129,22	16 930,78	77,7
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)		27 035,07	-27 035,07	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	76 060	86 164,29	-10 104,29	113,3
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		25 664,11	-25 664,11	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	76 060	111 828,40	-35 768,40	147,0
1012340000	Partio				
	Toimintatuotot (ulkoiset)				
	Toimintakulut (ulkoiset)	2 000	2 000,00	0,00	100,0
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 000	2 000,00	0,00	100,0
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)				
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 000	2 000,00	0,00	100,0
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		477,97	-477,97	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	2 000	2 477,97	-477,97	123,9
1012350000	Rippikoulu				
	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 000	-4 058,26	-941,74	81,2
	Toimintakulut (ulkoiset)	89 170	76 357,21	12 812,79	85,6
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	84 170	72 298,95	11 871,05	85,9
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)	0	16 970,72	-16 970,72	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	84 170	89 269,67	-5 099,67	106,1
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät	0	26 451,63	-26 451,63	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	84 170	115 721,30	-31 551,30	137,5

Tulosyksikkö		TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
1012360000	Nuorisotyö				
	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 500	-989,77	-1 510,23	39,6
	Toimintakulut (ulkoiset)	69 400	63 146,97	6 253,03	91,0
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	66 900	62 157,20	4 742,80	92,9
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)	0	16 127,77	-16 127,77	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	66 900	78 284,97	-11 384,97	117,0
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät	0	23 566,12	-23 566,12	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	66 900	101 851,09	-34 951,09	152,2
1012380000	Perhekerhotyö				
	Toimintatuotot (ulkoiset)		-101,00	101,00	0,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	15 280	14 086,37	1 193,63	92,2
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	15 280	13 985,37	1 294,63	91,5
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)		15 902,53	-15 902,53	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	15 280	29 887,90	-14 607,90	195,6
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		8 342,95	-8 342,95	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	15 280	38 230,85	-22 950,85	250,2
1012391000	Muu lapsi- ja nuortyö				
	Toimintatuotot (ulkoiset)				
	Toimintakulut (ulkoiset)	100	151,58	-51,58	151,6
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	100	151,58	-51,58	151,6
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)				
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	100	151,58	-51,58	151,6
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		36,22	-36,22	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	100	187,80	-87,80	187,8

Tulosityksikkö		TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
1012410000	Diakonia				
	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 550	-5 322,12	772,12	117,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	130 070	133 363,50	-3 293,50	102,5
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	125 520	128 041,38	-2 521,38	102,0
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)	0	30 050,52	-30 050,52	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	125 520	158 091,90	-32 571,90	125,9
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät	0	47 597,05	-47 597,05	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	125 520	205 688,95	-80 168,95	163,9
1012410702	YV-keräys				
	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 100	-3 514,55	414,55	113,4
	Toimintakulut (ulkoiset)	3 100	3 514,55	-414,55	113,4
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	0	0,00	0,00	0,0
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)				
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0	0,00	0,00	0,0
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät				
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0
1012430000	Sairaalasielunhoito				
	Toimintatuotot (ulkoiset)				
	Toimintakulut (ulkoiset)	5 800	22,49	5 777,51	0,4
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 800	22,49	5 777,51	0,4
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)				
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 800	22,49	5 777,51	0,4
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		5,38	-5,38	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	5 800	27,87	5 772,13	0,5

Tulosyksikkö		TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
1012550000	Sielunhoito				
	Toimintatuotot (ulkoiset)		-3,17	3,17	0,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	6 490	8 326,21	-1 836,21	128,3
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 490	8 323,04	-1 833,04	128,2
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)				
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	6 490	8 323,04	-1 833,04	128,2
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		2 646,57	-2 646,57	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	6 490	10 969,61	-4 479,61	169,0
1012600210	Lähetys				
	Toimintatuotot (ulkoiset)	-23 000	-19 599,25	-3 400,75	85,2
	Toimintakulut (ulkoiset)	89 820	87 638,80	2 181,20	97,6
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	66 820	68 039,55	-1 219,55	101,8
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)	0	25 018,81	-25 018,81	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	66 820	93 058,36	-26 238,36	139,3
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät	0	31 254,82	-31 254,82	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	66 820	124 313,18	-57 493,18	186,0
1012600220	Lähetystyön keräysvarat				
	Toimintatuotot (ulkoiset)	-9 200	-11 664,92	2 464,92	126,8
	Toimintakulut (ulkoiset)	9 200	11 664,92	-2 464,92	126,8
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	0	0,00	0,00	0,0
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)				
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0	0,00	0,00	0,0
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät				
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

Tulosyksikkö		TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
1014030000	Hautausmaakiinteistö				
	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 500	-5 494,00	-6,00	99,9
	Toimintakulut (ulkoiset)	121 540	101 333,39	20 206,61	83,4
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	116 040	95 839,39	20 200,61	82,6
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)				
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	116 040	95 839,39	20 200,61	82,6
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset	9 390	9 673,46	-283,46	103,0
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		34 569,54	-34 569,54	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	125 430	140 082,39	-14 652,39	111,7
1014040000	Varsinainen hautaus toimi				
	Toimintatuotot (ulkoiset)	-15 000	-14 370,00	-630,00	95,8
	Toimintakulut (ulkoiset)	56 850	73 883,01	-17 033,01	130,0
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	41 850	59 513,01	-17 663,01	142,2
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)				
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	41 850	59 513,01	-17 663,01	142,2
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		22 127,00	-22 127,00	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	41 850	81 640,01	-39 790,01	195,1
1015020310	Vanha kirkko				
	Toimintatuotot (ulkoiset)				
	Toimintakulut (ulkoiset)	11 065	17 311,30	-6 246,30	156,5
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 065	17 311,30	-6 246,30	156,5
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)				
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	11 065	17 311,30	-6 246,30	156,5
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät				
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	11 065	17 311,30	-6 246,30	156,5

Tulosityksikkö		TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
1015020320	Uusi kirkko				
	Toimintatuotot (ulkoiset)	-100	-300,00	200,00	300,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	78 380	92 807,58	-14 427,58	118,4
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	78 280	92 507,58	-14 227,58	118,2
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)		-118 033,34	118 033,34	0,0
	Toimintakulut (sisäiset)				
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	78 280	-25 525,76	103 805,76	-32,6
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset	25 010	24 208,28	801,72	96,8
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		1 317,48	-1 317,48	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	103 290	0,00	103 290,00	0,0
1015060410	Seurakuntakeskus				
	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 000	-1 493,00	-3 507,00	29,9
	Toimintakulut (ulkoiset)	143 770	129 973,12	13 796,88	90,4
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	138 770	128 480,12	10 289,88	92,6
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)		-168 558,40	168 558,40	0,0
	Toimintakulut (sisäiset)				
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	138 770	-40 078,28	178 848,28	-28,9
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset	37 450	36 432,51	1 017,49	97,3
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		3 645,77	-3 645,77	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	176 220	0,00	176 220,00	0,0
1015060420	Vanha pappila				
	Toimintatuotot (ulkoiset)	-9 420	-3 656,22	-5 763,78	38,8
	Toimintakulut (ulkoiset)	39 340	41 504,66	-2 164,66	105,5
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	29 920	37 848,44	-7 928,44	126,5
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)		-47 094,74	47 094,74	0,0
	Toimintakulut (sisäiset)				
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	29 920	-9 246,30	39 166,30	-30,9
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset	7 910	7 904,13	5,87	99,9
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		1 342,17	-1 342,17	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	37 830	0,00	37 830,00	0,0

Tulosyksikkö		TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
1015060430	Lautiosaaren seurakuntatalo				
	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 500	-2 480,00	980,00	165,3
	Toimintakulut (ulkoiset)	32 310	33 306,62	-996,62	103,1
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	30 810	30 826,62	-16,62	100,1
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)		-40 252,03	40 252,03	0,0
	Toimintakulut (sisäiset)				
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	30 810	-9 425,41	40 235,41	-30,6
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset	8 750	8 740,84	9,16	99,9
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		684,57	-684,57	0,0
	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	39 560	0,00	39 560,00	0,0
1015060440	Maulan seurakuntatalo				
	Toimintatuotot (ulkoiset)	-500	-934,00	434,00	186,8
	Toimintakulut (ulkoiset)	16 250	18 043,93	-1 793,93	111,0
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	15 750	17 109,93	-1 359,93	108,6
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)		-17 451,53	17 451,53	0,0
	Toimintakulut (sisäiset)				
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	15 750	-341,60	16 091,60	-2,2
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		341,60	-341,60	0,0
	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	15 750	0,00	15 750,00	0,0
1015060450	Uusi pappila				
	Toimintatuotot (ulkoiset)				
	Toimintakulut (ulkoiset)	15 280	20 331,48	-5 051,48	133,1
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	15 280	20 331,48	-5 051,48	133,1
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)		-20 331,48	20 331,48	0,0
	Toimintakulut (sisäiset)				
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	15 280	0,00	15 280,00	0,0
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät				
	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	15 280	0,00	15 280,00	0,0

Tulosityksikkö		TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
1015070501	Asuinkiinteistöt, osakkeet				
	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 500	-4 678,86	178,86	104,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	3 100	3 083,13	16,87	99,5
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 400	-1 595,73	195,73	114,0
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)				
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 400	-1 595,73	195,73	114,0
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		736,81	-736,81	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 400	-858,92	-541,08	61,4
1015070502	Suntionkulma				
	Toimintatuotot (ulkoiset)				
	Toimintakulut (ulkoiset)	6 170	1 416,42	4 753,58	23,0
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 170	1 416,42	4 753,58	23,0
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)		-1 416,42	1 416,42	0,0
	Toimintakulut (sisäiset)				
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	6 170	0,00	6 170,00	0,0
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät				
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	6 170	0,00	6 170,00	0,0
1015080000	Honkamaan leirikeskus				
	Toimintatuotot (ulkoiset)		-1 326,00	1 326,00	0,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	21 180	15 669,05	5 510,95	74,0
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	21 180	14 343,05	6 836,95	67,7
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)				
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	21 180	14 343,05	6 836,95	67,7
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset	7 950	7 949,98	0,02	100,0
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		332,62	-332,62	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	29 130	22 625,65	6 504,35	77,7

Tulosyksikkö		TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
1015090510	Väentupa				
	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 300	-3 307,89	2 007,89	254,5
	Toimintakulut (ulkoiset)	12 240	11 010,49	1 229,51	90,0
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 940	7 702,60	3 237,40	70,4
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)		-8 034,84	8 034,84	0,0
	Toimintakulut (sisäiset)				
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	10 940	-332,24	11 272,24	-3,0
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset	11 720		11 720,00	
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		332,24	-332,24	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	22 660	0,00	22 660,00	0,0
1015090520	Autotalli				
	Toimintatuotot (ulkoiset)				
	Toimintakulut (ulkoiset)	360	1 778,06	-1 418,06	493,9
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	360	1 778,06	-1 418,06	493,9
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)	0		0,00	
	Toimintakulut (sisäiset)				
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	360	1 778,06	-1 418,06	493,9
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät				
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	360	1 778,06	-1 418,06	493,9
1015090530	Kirkon varasto				
	Toimintatuotot (ulkoiset)				
	Toimintakulut (ulkoiset)	60	99,39	-39,39	165,7
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	60	99,39	-39,39	165,7
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)	0		0,00	
	Toimintakulut (sisäiset)				
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	60	99,39	-39,39	165,7
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset	2 670	2 662,89	7,11	99,7
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät				
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	2 730	2 762,28	-32,28	101,2

Tulosyksikkö		TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
1015100000	Maa- ja metsätalous				
	Toimintatuotot (ulkoiset)	-70 000	-59 468,58	-10 531,42	85,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	35 220	29 687,93	5 532,07	84,3
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-34 780	-29 780,65	-4 999,35	85,6
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)				
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-34 780	-29 780,65	-4 999,35	85,6
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		7 256,58	-7 256,58	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-34 780	-22 524,07	-12 255,93	64,8
1015110000	Muu kiinteistötoimi				
	Toimintatuotot (ulkoiset)	-62 000	-52 795,39	-9 204,61	85,2
	Toimintakulut (ulkoiset)	20 710	32 331,01	-11 621,01	156,1
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-41 290	-20 464,38	-20 825,62	49,6
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)				
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-41 290	-20 464,38	-20 825,62	49,6
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		9 508,94	-9 508,94	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-41 290	-10 955,44	-30 334,56	26,5
1992410110	Leiviskän perintövarat				
	Toimintatuotot (ulkoiset)		-2 384,25	2 384,25	0,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	1 000	2 450,63	-1 450,63	245,1
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 000	66,38	933,62	6,6
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)				
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 000	66,38	933,62	6,6
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät				
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 000	66,38	933,62	6,6

Tulosyksikkö		TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
1992410120	Poskiparran perintövarat				
	Toimintatuotot (ulkoiset)		-142,33	142,33	0,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	1 200	228,80	971,20	19,1
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 200	86,47	1 113,53	7,2
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)				
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 200	86,47	1 113,53	7,2
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät				
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 200	86,47	1 113,53	7,2
1992410130	Aino Hoikkalan perin				
	Toimintatuotot (ulkoiset)	-20 000	-24 403,58	4 403,58	122,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	28 010	24 408,05	3 601,95	87,1
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 010	4,47	8 005,53	0,1
	.				
	Toimintatuotot (sisäiset)				
	Toimintakulut (sisäiset)				
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	8 010	4,47	8 005,53	0,1
	.				
	Poistot ja arvonalentumiset				
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät				
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	8 010	4,47	8 005,53	0,1

	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
1 Hallinto yhteensä				
Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 500	-8 586,37	2 086,37	132,1
Toimintakulut (ulkoiset)	284 390	243 700,19	40 689,81	85,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	277 890	235 113,82	42 776,18	84,6
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	0	67 423,37	-67 423,37	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	277 890	302 537,19	-24 647,19	108,9
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	0	-234 437,67	234 437,67	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	277 890	68 099,52	209 790,48	24,5
2 Seurakunnallinen toiminta yhteensä				
Toimintatuotot (ulkoiset)	-70 100	-73 685,75	3 585,75	105,1
Toimintakulut (ulkoiset)	912 010	802 382,36	109 627,64	88,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	841 910	728 696,61	113 213,39	86,6
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	0	353 749,41	-353 749,41	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	841 910	1 082 446,02	-240 536,02	128,6
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät	0	319 789,63	-319 789,63	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	841 910	1 402 235,65	-560 325,65	166,6
4 Hautaustoimi yhteensä				
Toimintatuotot (ulkoiset)	-20 500	-19 864,00	-636,00	96,9
Toimintakulut (ulkoiset)	178 390	175 216,40	3 173,60	98,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	157 890	155 352,40	2 537,60	98,4
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	157 890	155 352,40	2 537,60	98,4
Poistot ja arvonalentumiset	9 390	9 673,46	-283,46	103,0
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät		56 696,54	-56 696,54	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	167 280	221 722,40	-54 442,40	132,5

		TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
5	Kiinteistötoimi yhteensä				
	Toimintatuotot (ulkoiset)	-154 320	-130 439,94	-23 880,06	84,5
	Toimintakulut (ulkoiset)	435 435	448 354,17	-12 919,17	103,0
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	281 115	317 914,23	-36 799,23	113,1
	Toimintatuotot (sisäiset)	0	-421 172,78	421 172,78	0,0
	Toimintakulut (sisäiset)				
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	281 115	-103 258,55	384 373,55	-36,7
	Poistot ja arvonalentumiset	101 460	87 898,63	13 561,37	86,6
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		25 498,78	-25 498,78	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	382 575	10 138,86	372 436,14	2,7
***	Käyttötalous yhteensä				
	Toimintatuotot (ulkoiset)	-251 420	-232 576,06	-18 843,94	92,5
	Toimintakulut (ulkoiset)	1 810 225	1 669 653,12	140 571,88	92,2
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 558 805	1 437 077,06	121 727,94	92,2
	Toimintatuotot (sisäiset)	0	-421 172,78	421 172,78	0
	Toimintakulut (sisäiset)	0	421 172,78	-421 172,78	0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 558 805	1 437 077,06	121 728	92,2
	Poistot ja arvonalentumiset	110 850	97 572,09	13 277,91	88
	Laskennalliset erät				
	Sisäiset korkokulut				
	Sisäiset vyörytyserät		0,00		
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 669 655	1 534 649,15	135 005,85	91,9

Talousarvion on kirkkovaltuuston nähden sitova ulkoisesta toimintakatteesta pääluokittain. Sitovuustason mukainen talousarvio ylittyi pääluokassa: Kiinteistötoimi. Pääluokassa ylittyivät ulkoiset toimintakulut ja alittuivat ulkoiset toimintatuotot.

1.6.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-792 466,73	-251 420	-653 748,84	402 328,84	260,0
Korvaukset	-5 569,85	-23 000	-19 990,45	-3 009,55	86,9
Myyntituotot	-8 371,75	-100	-10 553,01	10 453,01	10 553,0
Maksutuotot	-34 353,30	-35 250	-30 906,32	-4 343,68	87,7
Vuokratuotot	-80 069,23	-75 220	-70 288,60	-4 931,40	93,4
Metsätalouden tuotot	-169 543,73	-90 000	-42 997,46	-47 002,54	47,8
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-40 636,85	-15 350	-36 109,43	20 759,43	235,2
Tuet ja avustukset	-4 327,55	-3 500	-4 961,09	1 461,09	141,7
Muut toimintatuotot	-19 696,16	-9 000	-16 769,70	7 769,70	186,3
Sisäiset tuotot	-429 898,31	0	-421 172,78	421 172,78	0,0
Toimintakulut	2 169 697,36	1 810 225	2 090 825,90	-280 600,90	115,5
Henkilöstökulut	980 196,86	990 530	943 563,94	46 966,06	95,3
Palkat ja palkkiot	801 131,80	784 690	775 376,40	9 313,60	98,8
Henkilösivukulut	207 590,02	205 840	178 573,92	27 266,08	86,8
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-28 524,96	0	-10 386,38	10 386,38	0,0
Palvelujen ostot	400 668,70	447 560	383 510,87	64 049,13	85,7
Vuokrakulut	27 922,53	30 120	24 285,31	5 834,69	80,6
Sisäiset vuokrakulut	429 898,31	0	421 172,78	-421 172,78	0,0
Aineet ja tarvikkeet	228 045,39	233 370	210 310,32	23 059,68	90,1
Ostot tilikauden aikana	228 045,39	233 370	210 310,32	23 059,68	90,1
Annetut avustukset	72 713,29	66 500	69 185,97	-2 685,97	104,0
Muut toimintakulut	30 252,28	42 145	38 796,71	3 348,29	92,1
TOIMINTAKATE	1 377 230,63	1 558 805	1 437 077,06	121 727,94	92,2
Verotulot ja valtionrahoitus	-1 648 554,72	-1 673 500	-1 635 924,96	-37 575,04	97,8
Verotuskulut	24 454,47	25 000	21 537,28	3 462,72	86,1
Keskusrahastomaksut	143 484,00	124 400	146 010,00	-21 610,00	117,4
Rahoitustuotot- ja kulut	29 380,02	-26 900	20 747,69	-47 647,69	-77,1
Korkotuotot	-10 274,78	-26 900	-2 943,80	-23 956,20	10,9
Arvon muutokset sijoituksista	33 642,80		23 666,30	-23 666,30	0,0
Korkokulut	12,00		25,19	-25,19	0,0
Muut rahoituskulut	6 000,00				
VUOSIKATE	-74 005,60	7 805	-10 552,93	18 357,93	-135,2
Poistot ja arvonalentumiset	95 902,96	110 850	97 572,09	13 277,91	88,0
Suunnitelman mukaiset poistot	95 902,96	110 850	97 572,09	13 277,91	88,0
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00		0,00	0,00	0,0
Tuotot	-52 016,68		-50 948,22	50 948,22	0,0
Kulut	46 558,80		44 346,88	-44 346,88	0,0
Siirrot rahastosta/rahastoon	5 457,88		6 601,34	-6 601,34	0,0
TILIKAUDEN TULOS	21 897,36	118 655	87 019,16	31 635,84	73,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	21 897,36	118 655	87 019,16	31 635,84	73,3

1.6.4. Verotulot ja valtionrahoitus

Pääkirjatili		TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
500000	Kirkollisverotulo	-1 510 000,00	-1 474 237,92	-35 762,08	97,6
511000	Valtionrahoitus	-163 500,00	-161 687,04	-1 812,96	98,9
Verotulot ja valtionrahoitus		-1 673 500,00	-1 635 924,96	-37 575,04	97,8
VUOSIKATE		-1 673 500,00	-1 635 924,96	-37 575,04	97,8
TILIKAUDEN TULOS		-1 673 500,00	-1 635 924,96	-37 575,04	97,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-1 673 500,00	-1 635 924,96	-37 575,04	97,8

Verotulojen määräytymisen perusteet

	2018		2017	
Kirkollisvero - %	1,4	%	1,4	%
Koko kirkon kirkollisveron jako-osuus	2,93	%	2,98	%
Seurakunnan jako-osuus	0,164	%	0,165	%

1.6.5. Investointiosan toteutuminen

	Talousarvio 2018	Talousarvion muutokset 2018	Talousarvio 2018 muutosten jälkeen	Toteuma 2018	Yli/ali	T-%
Vanhan pappilan nuorisotilojen pintaremo	50 000,00	-50 000,00	0,00		0,00	
Rännimaa palstan ostos	52 000,00		52 000,00	172 676,61	-120 676,61	332,1
Maa-alueiden myynti	0,00			-118 986,00		0,0
Seurakuntakeskuksen sisäilmaremontti	100 000,00	120 000,00	220 000,00	212 820,51	7 179,49	96,7
Seurakuntakeskuksen katon uusiminen ja huolto	0,00	50 000,00	50 000,00	42 550,32	7 449,68	85,1
Väentuvan huopakaton uusiminen ja huolto	50 000,00	-50 000,00	0,00			
Vanhan kirkon restaurointi	200 000,00		200 000,00	170 753,98	29 246,02	85,4
Kokonaistulos	452 000,00	70 000,00	522 000,00	479 815,42	-76 801,42	91,9

1.6.6. Rahoitusosan toteutuminen

	Tilinpäätös 2017	Talousarvio 2018	TA muutokset 2018	TA Yhteensä 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	-54 953,11	7 805		7 805	2 658,19	5 146,81	34
Vuosikate	-74 005,60	7 805		7 805	-10 552,93	18 357,93	-135
Tulorahoituksen korjauserät	19 052,49				13 211,12	-13 211,12	0
Investoinnit	18 276,06	452 000	70 000	522 000	479 815,42	42 184,58	92
Investointimenot	38 490,06	452 000	70 000	522 000	598 801,42	-76 801,42	115
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-20 214,00				-118 986,00	118 986,00	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-36 677,05	459 805	70 000	529 805	482 473,61	47 331,39	91
Muut maksuvalmiuden muutokset	-20 997,13				-36 798,86	36 798,86	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	27 830,37				26 538,96	-26 538,96	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	25 715,45				-4 382,08	4 382,08	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-74 542,95				-58 955,74	58 955,74	0
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-20 997,13				-36 798,86	36 798,86	0
Rahavarojen muutos	-57 674,18	459 805	70 000	529 805	445 674,75	84 130,25	84
Rahavarojen muutos (tase)	-15 919,18				445 674,75	-445 674,75	0

*Tilinpäätöksessä 2017 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

	1.1. - 31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
Toimintatuotot	232 576,06	362 568,42
Toimintakulut	-1 669 653,12	-1 739 799,05
TOIMINTAKATE	-1 437 077,06	-1 377 230,63
Verotulot ja valtionrahoitus	1 635 924,96	1 648 554,72
Verotuskulut	-21 537,28	-24 454,47
Keskusrahastomaksut	-146 010,00	-143 484,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-20 747,69	-29 380,02
VUOSIKATE	10 552,93	74 005,60
Poistot ja arvonalentumiset	-97 572,09	-95 902,96
TILIKAUDEN TULOS	-87 019,16	-21 897,36
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-87 019,16	-21 897,36

Tuloslaskelman tunnusluvut

	2018	2017	2016	2015
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	13,93	20,84	16	15,64
Vuosikatteen osuus poistoista, %	10,82	77,17	49,74	84,54
Vuosikate, euroa/jäsen	1,63	11,13	7,83	12,77

- Toimintatuottojen osuus toimintakuluista on vaihdellut hiippakunnittain 12:sta 16:ta 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

	1.1. -31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
Tulorahoitus	-2 658,19	54 953,11
Vuosikate	10 552,93	74 005,60
Tulorahoituksen korjauserät	-13 211,12	-19 052,49
Investoinnit	-479 815,42	-18 276,06
Investointimenot	-598 801,42	-38 490,06
Pysyvien vastaavien myyntitulot	118 986,00	20 214,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-482 473,61	36 677,05
Muut maksuvalmiuden muutokset	36 798,86	20 997,13
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-26 538,96	-27 830,37
Lyhytaikaisten saamisten muutos	4 382,08	-25 715,45
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	58 955,74	74 542,95
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	36 798,86	20 997,13
Rahavarojen muutos	-445 674,75	57 674,18
Rahavarojen muutos (tase)	-445 674,75	15 919,18

Rahoituslaskelman tunnusluvut

	2018	2017	2016	2015
Investointien tulorahoitusprosentti %	1,76	192,27	494,72	100,79
Rahavarojen riittävyys. pv	228,27	368,17	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. Kassasta maksuiksi 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 kassasta maksut ainakin seuraavien verotulojen saamiseen saakka.
- Lainanhoitokate: seurakunnalla ei ole lainoja.

1.7.3. Tase ja sen tunnusluvut

	31.12.2018	31.12.2017
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	2 466 130,44	2 070 675,99
Aineelliset hyödykkeet	2 409 469,31	2 014 014,86
Maa- ja vesialueet	1 156 881,40	1 089 979,67
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	80 158,25	89 831,71
Rakennukset	965 671,27	785 884,28
Kiinteät rakenteet ja laitteet	0,00	3 961,49
Koneet ja kalusto	34 805,41	43 158,71
Muut aineelliset hyödykkeet	1 199,00	1 199,00
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	170 753,98	0,00
Sijoitukset	56 661,13	56 661,13
Osakkeet ja osuudet	56 661,13	56 661,13
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	467 845,43	468 353,03
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	365 000,00	365 000,00
Muut toimeksiantojen varat	102 845,43	103 353,03
VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 572 700,65	2 022 757,48
Saamiset	49 196,94	53 579,02
Lyhytaikaiset saamiset	49 196,94	53 579,02
Myyntisaamiset	23 549,14	25 009,60
Muut saamiset	15 578,63	17 792,65
Siirtosaamiset	10 069,17	10 776,77
Rahoitusarvopaperit	1 047 881,30	1 071 547,60
Muut arvopaperit	1 047 881,30	1 071 547,60
Rahat ja pankkisaamiset	475 622,41	897 630,86
VASTAAVAA YHTEENSÄ	4 506 676,52	4 561 786,50
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-3 684 593,85	-3 771 613,01
Peruspääoma	-2 265 214,05	-2 265 214,05
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-1 506 398,96	-1 528 296,32
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	87 019,16	21 897,36
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-525 143,12	-552 189,68
Lahjoitusrahastojen pääomat	-421 804,09	-448 734,25
Muut toimeksiantojen pääomat	-103 339,03	-103 455,43
VIERAS PÄÄOMA	-296 939,55	-237 983,81
Lyhytaikainen vieras pääoma	-296 939,55	-237 983,81
Ostovelat	-80 747,58	-70 822,39
Muut velat	-39 638,82	-36 059,41
Siirtovelat	-173 942,57	-128 349,24
Saadut ennakot	-2 610,58	-2 752,77
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-4 506 676,52	-4 561 786,50

Taseen tunnusluvut

	2018	2017	2016	2015
Omavaraisuusaste, %	92,60	94,13	95,87	95,93
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	287,68	268,80	267,94	255,88
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	15,75	11,70	8,24	8,43
Lainakanta, euroa/jäsen	0,00	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 74 490 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*) 87 019,16 euroa siirretään edellisten vuosien yli-/alijäämän tilille.

2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

2.1. Tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
Toimintatuotot	232 576,06	362 568,42
Korvaukset	19 990,45	5 569,85
Myyntituotot	10 553,01	8 371,75
Maksutuotot	30 906,32	34 353,30
Vuokratuotot	70 288,60	80 069,23
Metsätalouden tuotot	42 997,46	169 543,73
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	36 109,43	40 636,85
Tuet ja avustukset	4 961,09	4 327,55
Muut toimintatuotot	16 769,70	19 696,16
Toimintakulut	-1 669 653,12	-1 739 799,05
Henkilöstökulut	-943 563,94	-980 196,86
Palkat ja palkkiot	-775 376,40	-801 131,80
Henkilösivukulut	-178 573,92	-207 590,02
Henkilökulujen oikaisuerät	10 386,38	28 524,96
Palvelujen osto	-383 510,87	-400 668,70
Vuokratulut	-24 285,31	-27 922,53
Aineet ja tarvikkeet	-210 310,32	-228 045,39
Ostot tilikauden aikana	-210 310,32	-228 045,39
Annetut avustukset	-69 185,97	-72 713,29
Muut toimintakulut	-38 796,71	-30 252,28
TOIMINTAKATE	-1 437 077,06	-1 377 230,63
Verotulot ja valtionrahoitus	1 635 924,96	1 648 554,72
Verotuskulut	-21 537,28	-24 454,47
Keskusrahastomaksut	-146 010,00	-143 484,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-20 747,69	-29 380,02
Korkotuotot	2 943,80	10 274,78
Arvon muutokset sijoituksista	-23 666,30	-33 642,80
Korkokulut	-25,19	-12,00
Muut rahoituskulut		-6 000,00
VUOSIKATE	10 552,93	74 005,60
Poistot ja arvonalentumiset	-97 572,09	-95 902,96
Suunnitelman mukaiset poistot	-97 572,09	-95 902,96
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		
Tuotot	50 948,22	52 016,68
Kulut	-44 346,88	-46 558,80
Siirrot rahastosta/rahastoon	-6 601,34	-5 457,88
TILIKAUDEN TULOS	-87 019,16	-21 897,36
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-87 019,16	-21 897,36

2.2. Rahoituslaskelma

	1.1. -31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
Tulorahoitus	-2 658,19	54 953,11
Vuosikate	10 552,93	74 005,60
Tulorahoituksen korjauserät	-13 211,12	-19 052,49
Investoinnit	-479 815,42	-18 276,06
Investointimenot	-598 801,42	-38 490,06
Pysyvien vastaavien myyntitulot	118 986,00	20 214,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-482 473,61	36 677,05
Muut maksuvalmiuden muutokset	36 798,86	20 997,13
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-26 538,96	-27 830,37
Lyhytaikaisten saamisten muutos	4 382,08	-25 715,45
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	58 955,74	74 542,95
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	36 798,86	20 997,13
Rahavarojen muutos	-445 674,75	57 674,18
Rahavarojen muutos (tase)	-445 674,75	15 919,18

	1.1. - 31. 12.2018	1.1. - 31. 12.2017
Rahavarojen muutos	-445 674,75	15 919,18
Rahavarat kauden lopussa	1 523 503,71	1 969 178,46
Rahavarat kauden alussa	1 969 178,46	1 953 259,28

*Tilinpäätöksen 2017 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

	31.12.2018	31.12.2017
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	2 466 130,44	2 070 675,99
Aineelliset hyödykkeet	2 409 469,31	2 014 014,86
Maa- ja vesialueet	1 156 881,40	1 089 979,67
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	80 158,25	89 831,71
Rakennukset	965 671,27	785 884,28
Kiinteät rakenteet ja laitteet	0,00	3 961,49
Koneet ja kalusto	34 805,41	43 158,71
Muut aineelliset hyödykkeet	1 199,00	1 199,00
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	170 753,98	0,00
Sijoitukset	56 661,13	56 661,13
Osakkeet ja osuudet	56 661,13	56 661,13
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	467 845,43	468 353,03
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	365 000,00	365 000,00
Muut toimeksiantojen varat	102 845,43	103 353,03
VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 572 700,65	2 022 757,48
Saamiset	49 196,94	53 579,02
Lyhytaikaiset saamiset	49 196,94	53 579,02
Myyntisaamiset	23 549,14	25 009,60
Muut saamiset	15 578,63	17 792,65
Siirtosaamiset	10 069,17	10 776,77
Rahoitusarvopaperit	1 047 881,30	1 071 547,60
Muut arvopaperit	1 047 881,30	1 071 547,60
Rahat ja pankkisaamiset	475 622,41	897 630,86
VASTAAVAA YHTEENSÄ	4 506 676,52	4 561 786,50
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-3 684 593,85	-3 771 613,01
Peruspääoma	-2 265 214,05	-2 265 214,05
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-1 506 398,96	-1 528 296,32
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	87 019,16	21 897,36
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-525 143,12	-552 189,68
Lahjoitusrahastojen pääomat	-421 804,09	-448 734,25
Muut toimeksiantojen pääomat	-103 339,03	-103 455,43
VIERAS PÄÄOMA	-296 939,55	-237 983,81
Lyhytaikainen vieras pääoma	-296 939,55	-237 983,81
Ostovelat	-80 747,58	-70 822,39
Muut velat	-39 638,82	-36 059,41
Siirtovelat	-173 942,57	-128 349,24
Saadut ennakot	-2 610,58	-2 752,77
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-4 506 676,52	-4 561 786,50

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. Lomapalkkajaksoituksen 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.

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.

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 määrisiä 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 31.12.2018. Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomat, lomaraha- ja säästövapaat niiltä työntekijöiltä, joiden palvelussuhde jatkuu tai on päättynyt 31.12.2018 mennessä eikä lopputiliä ole vielä laskettu.

Erittely KPA 1:10 tarkoitetulla tavalla yhdistellyistä eristä

Seurakuntien välisiä jakokustannuksia on jonkin verran kirjattu menojen vähennykseksi; tällaisia eria 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	2018
Palkat ja palkkiot	775 376,40
Eläkekulut	158 445,27
Muut henkilösivukulut	20 128,65
Saadut henkilöstökorvaukset	10 386,38
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	0,00
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut	11 958,61
YHTEENSÄ	955 522,55
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	20 996,15
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	12 614,83
Työterveyshuolto	7 633,60
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikuntasetelit)	0
YHTEENSÄ	41 244,58

Hautainhoitorahasto

Henkilöstökulut	2018
Palkat ja palkkiot	24 000,00
Eläkekulut	6 000,00
Muut henkilösivukulut	1 000,00
Saadut henkilöstökorvaukset	0
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	0
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut	0
YHTEENSÄ	31 000,00
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	0
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	0
Työterveyshuolto	0
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikuntasetelit)	0
YHTEENSÄ	0

3.3. Rahoituslaskelman liitetiedot

Ei ole

3.4. Taseen liitetiedot

Suunnitelman mukaisiin poistoihin sisältyvät lisäpoistot.

Lisäpoistoja ei ole.

Arvonkorotusten periaatteet ja arvonmääritysmenetelmät

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

Pysyvien vastaavien erittely

	Arvo 31.12.2017	Lisäys	Myynti	Arvonkor.	Vuoden poistot	Arvo 31.12.2018
Maa- ja vesialueet	1 089 979,67	172 676,61	-105 774,88	0,00	0,00	1 156 881,40
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	89 831,71	0,00	0,00	0,00	-9 673,46	80 158,25
Rakennukset	785 884,28	255 370,83	0,00	0,00	-75 583,84	965 671,27
Kiinteät rakenteet ja laitteet	3 961,49	0,00	0,00	0,00	-3 961,49	0,00
Koneet ja kalusto	43 158,71	0,00	0,00	0,00	-8 353,30	34 805,41
Muut aineelliset hyödykkeet	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199,00
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	0,00	170 753,98	0,00	0,00	0,00	170 753,98
Osakkeet ja osuudet	56 661,13	0,00	0,00	0,00	0,00	56 661,13
Yhteensä	2 070 675,99	598 801,42	-105 774,88	0,00	-97 572,09	2 466 130,44

VAKUUTUSLUETTELO

Toimintakertomuksen liitetieto vakuutuksista

Omaisuusvakuutusluettelo:

Kohteen nimi

Vakuutuskohteen selite

Alakreku

Alapelkonen

Täysarvo, 51 ha

Autotalli

Vakuutusmaksu sisältää irtaimiston

Hautausmaan eteläosan varastorakennus

Vakuutusmaksu sisältää irtaimiston

Hautausmaan huoltorakennus

Vakuutusmaksu sisältää irtaimiston

Lumilinko Honsa HS 970

Telakärry 2 kpl

Heikkilä I

Täysarvo, 165 ha

Heikkilä II

Täysarvo, 223 ha

Honkamaa

Täysarvo, 101 ha

Honkamaan leirikeskuksen liiteri

Vakuutusmaksu sisältää irtaimiston

Honkamaan leirikeskuksen majoitusrakennus

Vakuutusmaksu sisältää irtaimiston

Honkamaan leirikeskuksen päärakennus

Vakuutusmaksu sisältää irtaimiston ja

Honkamaan leirikeskuksen riikirkko

Vakuutusmaksu sisältää irtaimiston

Honkamaan leirikeskuksen sauna

Vakuutusmaksu sisältää irtaimiston

Keminmaan seurakunta

Optimi-omaisuuden ja riskienhallintaohjelma

t:\keminmaa\optimi\optimi\opdatask.accdb

Kohde

Kohde

Kohde

Kohde

Irtaimisto

Kohde

Irtaimisto

Kohde

Irtaimisto

Irtaimisto

Irtaimisto

Kohde

Kohde

Kohde

Kohde

Irtaimisto

Kohde

Irtaimisto

Kohde

Kohde

Irtaimisto

Kohde

Irtaimisto

Kohde

Turvalaajuus

Metsävakuutus

Metsävakuutus

Täysturvavak,
rakennukset

Täysturvavak, irtaimisto

Täysturvavak,
rakennukset

Täysturvavak, irtaimisto

Täysturvavak,
rakennukset

Täysturvavak, irtaimisto

Täysturvavak, irtaimisto

Täysturvavak, irtaimisto

Metsävakuutus

Metsävakuutus

Metsävakuutus

Täysturvavak,
rakennukset

Täysturvavak, irtaimisto

Täysturvavak,
rakennukset

Täysturvavak, irtaimisto

Lisäkuluvakuutus

Täysturvavak,
rakennukset

Täysturvavak, irtaimisto

Täysturvavak,
rakennukset

Täysturvavak, irtaimisto

Täysturvavak,
rakennukset

Vak.numero

14-05000-47004-7

14-05000-47004-7

16-235-823-9

16-235-823-9

16-235-823-9

16-235-823-9

16-235-823-9

16-235-823-9

16-235-823-9

16-235-823-9

14-05000-47004-7

14-05000-47004-7

14-05000-47004-7

16-235-823-9

16-235-823-9

16-235-823-9

16-235-823-9

16-235-823-9

16-235-823-9

16-235-823-9

16-235-823-9

16-235-823-9

16-235-823-9

Vak.yhtiö

OP Vakuutus
Oy

OP Vakuutus
Oy

OP Vakuutus
Oy

OP Vakuutus
Oy

OP Vakuutus
Oy

OP Vakuutus
Oy

OP Vakuutus
Oy

OP Vakuutus
Oy

OP Vakuutus
Oy

OP Vakuutus
Oy

OP Vakuutus
Oy

OP Vakuutus
Oy

OP Vakuutus
Oy

OP Vakuutus
Oy

OP Vakuutus
Oy

OP Vakuutus
Oy

OP Vakuutus
Oy

OP Vakuutus
Oy

OP Vakuutus
Oy

OP Vakuutus
Oy

OP Vakuutus
Oy

OP Vakuutus
Oy

OP Vakuutus
Oy

Toimintakertomuksen liitetieto vakuutuksista 1/6
Kirjanpito: Toimintakertomuksen liitetieto vakuutuksista

	Irtaimisto	Täysturvavak, irtaimisto	16-235-823-9	OP Vakuutus Oy
Honkamaan leirikeskuksen 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 leirikeskuksen WC:t				
	Kohde	Täysturvavak, rakennukset	16-235-823-9	OP Vakuutus Oy
Höyläsuunto				
Täysarvo, 51 ha	Kohde	Metsävakuutus	14-05000-47004-7	OP Vakuutus Oy
Iso-Hoikkala				
	Kohde	Metsävakuutus	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	Metsävakuutus	14-05000-47004-7	OP Vakuutus Oy
K 4011 T 7				
Täysarvo, tontti 780 m2	Kohde	Metsävakuutus	14-05000-47004-7	OP Vakuutus Oy
K 4013 T 2				
Täysarvo, tontti 675 m2	Kohde	Metsävakuutus	14-05000-47004-7	OP Vakuutus Oy
K 4016 T 1				
Täysarvo, tontti 864 m2	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

Keminmaan seurakunta
Optimi-omaisuuden ja riskienhallintaohjelma
t:\keminmaa\optimi\optimi\opdatask.accd

Toimintakertomuksen liitetieto vakuutuksista 2/6
Kirjanpito: Toimintakertomuksen liitetieto vakuutuksista

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	16-235-823-9	OP Vakuutus Oy
Vakuutusmaksu sisältää irtaimiston ja	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 Täysarvio, 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
Metsäkämppä Vakuutusmaksu sisältää irtaimiston	Kohde	Täysturvavak, rakennukset	16-235-823-9	OP Vakuutus Oy
	Irtaimisto	Täysturvavak, irtaimisto	16-235-823-9	OP Vakuutus Oy
Museon riihilato Vakuutusmaksu sisältää irtaimiston	Kohde	Täysturvavak, rakennukset	16-235-823-9	OP Vakuutus Oy
	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	Kohde	Metsävakuutus	14-05000-47004-7	OP Vakuutus Oy
Poroharjun metsäkämpän liiteri Vakuutusmaksu sisältää irtaimistona	Kohde	Täysturvavak, rakennukset	16-235-823-9	OP Vakuutus Oy
	Irtaimisto	Täysturvavak, irtaimisto	16-235-823-9	OP Vakuutus Oy
Pörhölä I Täysarvo, 68 ha	Kohde	Metsävakuutus	14-05000-47004-7	OP Vakuutus Oy
Pörhölä II Täysarvo, 41 ha	Kohde	Metsävakuutus	14-05000-47004-7	OP Vakuutus Oy
Ruumishuone				

Keminmaan seurakunta
Optimi-omaisuuden ja riskienhallintaohjelma
t:\keminmaa\optimi\optimi\opdatask.accdb

Toimintakertomuksen liitetieto vakuutuksista 3/6
Kirjanpito: Toimintakertomuksen liitetieto vakuutuksista

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	16-235-823-9	OP Vakuutus Oy
Atk-ohjelmat, tiedostot ja verkko	Irtaimisto	Täysturvavak, irtaimisto	16-235-823-9	OP Vakuutus Oy
Flyygeli	Irtaimisto	Täysturvavak, irtaimisto	16-235-823-9	OP Vakuutus Oy
Henkilöstön omaisuus 1000 €/hlö	Irtaimisto	Täysturvavak, irtaimisto	16-235-823-9	OP Vakuutus Oy
Honda 2213 Hydrostratic ruohonleikkuri	Irtaimisto	Täysturvavak, irtaimisto	16-235-823-9	OP Vakuutus Oy
Honda 536C ruohonleikkuri	Irtaimisto	Täysturvavak, irtaimisto	16-235-823-9	OP Vakuutus Oy
Honda HRD537CHXE	Irtaimisto	Täysturvavak, irtaimisto	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	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	16-235-823-9	OP Vakuutus Oy
Uusi kirkko				
Uusi kirkko	Kohde	Täysturvavak, rakennukset	16-235-823-9	OP Vakuutus Oy
Kirkonkellot 3 kappaletta.	Irtaimisto	Täysturvavak, irtaimisto	16-235-823-9	OP Vakuutus Oy
Muu irtaimisto: sisältää myös museoesineet.	Irtaimisto	Täysturvavak, irtaimisto	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	16-235-823-9	OP Vakuutus Oy
Sisältää myös museoesineet	Irtaimisto	Täysturvavak, irtaimisto	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 nimi ja selite	Turvalaajuus	Hankemeno	Vakuutusnumero	Vakuutusyhtiö
Seurakuntakeskus				
Kopiokone Canon IR ADV 5235	Täysturvavak, irtaimisto	0,00	16-235-823-9	OP Vakuutus Oy

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

Ryhmänhenkilövakuutusten luettelo:

Vakuutusmuoto	Vakuutetut	Vakuutusnumero	Vakuutusyhtiö
TapaturmavakuutusLS	Haudankaivuu	41-66365-0	OP Vakuutus Oy
TapaturmavakuutusLS	Hautausmaan työntekijä	41-66365-0	OP Vakuutus Oy
TapaturmavakuutusLS	Kanttoriurkurit	41-66365-0	OP Vakuutus Oy
TapaturmavakuutusLS	Keittiötyöntekijä	41-66365-0	OP Vakuutus Oy
TapaturmavakuutusLS	Kiinteistötyöntekijät	41-66365-0	OP Vakuutus Oy
TapaturmavakuutusLS	Kirkkoherra	41-66365-0	OP Vakuutus Oy
TapaturmavakuutusLS	Konttorityöntekijä	41-66365-0	OP Vakuutus Oy
TapaturmavakuutusLS	Lastenhoitaja	41-66365-0	OP Vakuutus Oy
TapaturmavakuutusLS	Nuorisonohjaaja	41-66365-0	OP Vakuutus Oy
TapaturmavakuutusLS	Siivooja	41-66365-0	OP Vakuutus Oy
TapaturmavakuutusLS	Suntio	41-66365-0	OP Vakuutus Oy
TapaturmavakuutusLS	Talonmies	41-66365-0	OP Vakuutus Oy
TapaturmavakuutusLS	Vahtimestari	41-66365-0	OP Vakuutus Oy
TapaturmavakuutusVE	Kaikki työntekijät	41-66365-0	OP Vakuutus Oy
TyöttömyysvakuutusLS	Kaikki työntekijät	41-66365-0	Työttömyysvakuutusrahasto
Eläkevakuutus 58-64	Seurakuntalaiset	70-0901-4921-6	OP Vakuutus Oy

Ajoneuvovakuutusluettelo:

RekNro Ajoneuvon merkki, malli ja tyyppi

Vakuutusmuoto	Vakuutusnumero	Vakuutusyhtiö
CAT 302.5 MINIKAIVINKONE Moottorityökone		
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

Keminmaan seurakunta
Optimi-omaisuuden ja riskienhallintaohjelma
t:\keminmaa\optimi\optimi\opdatask.accdb

Toimintakertomuksen liitetieto vakuutuksista 5/6
Kirjanpito: Toimintakertomuksen liitetieto vakuutuksista

PLS-280 PE-TRA Peräkärä

Liikennevakuutus
Laajakasko

20-0805-1805-5
20-0805-1805-5

OP Vakuutus Oy
OP Vakuutus Oy

665-VBE WILLE 355B Monitoimikone

Liikennevakuutus
Työkonekasko

24-00022-71185-3
24-00022-71185-3

OP Vakuutus Oy
OP Vakuutus Oy

Vaihto-omaisuuden muutokset 1.1.-31.12.2018

	TASE	Alkusaldo	Debetsumma	Kreditsumma	Loppusaldo
		EUR	EUR	EUR	EUR
	LYHYTAIKAISET SAAMISET				
160000	Lyhytaikaiset myyntisaamiset	25 009,60	118 392,61	119 853,07	23 549,14
*	Myyntisaamiset	25 009,60	118 392,61	119 853,07	23 549,14
164000	Vuokrasaamiset	17 792,65	15 578,63	17 792,65	15 578,63
165000	Ostojen alv-saamiset	0,00	20 900,68	20 900,68	0,00
166500	Selvittelytili		9 220,92	9 220,92	0,00
167000	Muut lyhytaikaiset saamiset	0,00	22 749,34	22 749,34	0,00
*	Muut saamiset	17 792,65	68 449,57	70 663,59	15 578,63
168100	Palkat (välitili)	0,00	1 154 994,16	1 154 994,16	0,00
168150	Palkkaennakot	0,00	75,00	0,00	75,00
168200	Ennakkomaksut (välitili)		2 431,70	2 431,70	0,00
168700	Muut lyhytaikaiset siirtosaamiset	10 776,77	14 592,17	15 374,77	9 994,17
*	Siirtosaamiset	10 776,77	1 172 093,03	1 172 800,63	10 069,17
**	Lyhytaikaiset saamiset	53 579,02	1 358 935,21	1 363 317,29	49 196,94
***	Saamiset yhteensä	53 579,02	1 358 935,21	1 363 317,29	49 196,94
	RAHOITUSARVIOPAPERIT				
173000	Joukkovelkakirjalainat	200 000,00	0,00	3 200,00	196 800,00
179000	Muut arvopaperit	871 547,60	4 590,00	25 056,30	851 081,30
*	Muut arvopaperit	1 071 547,60	4 590,00	28 256,30	1 047 881,30
**	Rahoitusarviopaperit yhteensä	1 071 547,60	4 590,00	28 256,30	1 047 881,30
	RAHAT JA PANKKISAAMISET				
180000	Kassavarat	5 417,46	48 699,74	52 912,98	1 204,22
190000	OP - Pohjola 1	892 213,40	1 803 978,78	2 221 773,99	474 418,19
*	Rahat ja pankkisaamiset	897 630,86	1 852 678,52	2 274 686,97	475 622,41
****	VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 022 757,48	3 216 203,73	3 666 260,56	1 572 700,65

Luettelo arvopapereista ja sijoituksista 31.12.2018

Sijoitus	Sijoitettu	Erääntyy	Hankintameno	Markkina- arvo 31.12.2018
Osakkeet ja osuudet				
Ok Metsäliiton jäsensijoitus	26.6.1996	Myytäessä	33638	41.755,00
Muut arvopaperit				
Osaketodistus Eurooppa	2.11.2015	10.7.2022	200000,00	196800,00
Fortuna Kapitalisaatiosopimus	31.5.2011	31.5.2021	100000,00	113346,50
Fortuna Kapitalisaatiosopimus	1.6.2014	31.5.2029	500000,00	464791,30
Osaketodistus Pohjoismaat Varovainen	15.5.2017	14.5.2024	300000,00	286290,00
Rahoitusarvopaperit yhteensä			1100000,00	1061227,80

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

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

Tutkimus- ja kehittämismenoja ei ole.

Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

Suurin siirtosaamisten erä on tontinvuokrasaamiset (15578,63 euroa). Myyntisaamisista suurimman erän muodostavat vuodenvaihteessa erääntyneet tontinvuokrasaamiset. Muut siirtosaamiset koostuvat aiheettomasti maksetusta varainsiirtoverosta ja saamisesta hautainhoitorahastolta.

Taseen vastaavaa koskevat liitetiedot

Oman pääoman lisäykset ja vähennykset sekä siirrot näiden erien välillä

	TASE	Alkusaldo	Debetsumma	Kreditsumma	Loppusumma
		EUR	EUR	EUR	EUR
	OMA PÄÄOMA				
200000	Peruspääoma	-2 265 214,05	0	0	-2 265 214,05
*	Peruspääoma	-2 265 214,05	0	0	-2 265 214,05
208000	Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-1 528 296,32	21 897,36	0	-1 506 398,96
*	Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-1 528 296,32	21 897,36	0	-1 506 398,96
209000	Tilikauden ylijäämä/alijäämä	21 897,36	87 019,16	21 897,36	87 019,16
*	Tilikauden ylijäämä/alijäämä	21 897,36	87 019,16	21 897,36	87 019,16
***	OMA PÄÄOMA	-3 771 613,01	108 916,52	21 897,36	-3 684 593,85

Siirtymävelkoihin sisältyvät olennaiset erät, siirtovelkojen muutokset

	TASE	Alkusaldo	Debetsumma	Kreditsumma	Loppusumma
		EUR	EUR	EUR	EUR
	VIERAS PÄÄOMA				
	Lyhytaikainen				
253400	Saadut vuokraennakot	-2 752,77	2 752,77	2 610,58	-2 610,58
*	Saa ennakot	-2 752,77	2 752,77	2 610,58	-2 610,58
254000	Lyhytaikaiset ostovelat	-70 822,39	1 358 002,83	1 367 928,02	-80 747,58
*	Ostovelat	-70 822,39	1 358 002,83	1 367 928,02	-80 747,58
255000	Verotili	-217,67	17 750,70	16 284,57	1 248,46
256000	Palkkojen ennakonpidätysvelka	-16 598,53	151 556,23	157 204,24	-22 246,54
256100	Palkkojen lähdeverovelka		51,45	51,45	0,00
256200	Sosiaaliturvamaksuvelka	-601,06	6 892,20	6 810,17	-519,03
256300	Eläkemaksuvelka, ta	-14 057,62	170 355,31	169 468,66	-13 170,97
256400	Eläkemaksuvelka, ps	-4 034,23	54 956,54	55 232,98	-4 310,67
256500	Työttömyysvakuutusmaksuvelka, ta	0,00	12 422,80	12 422,80	0,00
256550	Työttömyysvakuutusmaksuvelka, ps	0,00	14 773,79	14 773,79	0,00
256600	Tapaturmavakuutusvelka	0,00	12 860,52	12 860,52	0,00
256700	Ryhmähenkivakuutusvelka	0,00	543,56	543,56	0,00
256800	Jäsenmaksuvelka	-535,30	7 042,89	7 147,66	-640,07
257000	Arvonlisäverovelka	0,00	10 506,97	10 506,97	0,00
258100	Yhteisvastuukeräyksen listakeräys	0,00	3 616,35	3 616,35	0,00
258200	Yhteisvastuukeräyksen lipaskeräys	0,00	744,80	744,80	0,00
259000	Muut lyhytaikaiset velat	-15,00	15,00	0,00	0,00
*	Muut velat	-36 059,41	464 089,11	467 668,52	-39 638,82
262000	Lomapalkkajaksoitus	-130 410,73	130 410,73	125 305,07	-125 305,07
288000	Muut lyhytaikaiset siirtovelat	2 061,49	2 818,82	53 517,81	-48 637,50
*	Siirtovelat	-128 349,24	133 229,55	178 822,88	-173 942,57
**	Lyhytaikainen vieras pääoma	-237 983,81	1 958 074,26	2 017 030,00	-296 939,55
***	Vieras pääoma	-237 983,81	1 958 074,26	2 017 030,00	-296 939,55

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 31.12.2018

- Leasing-sopimuksella vuokrattujen tietokoneiden vuokravastuu (vuokravastuussa Rovaniemen seurakunta, hintatiedot ALV 0 %):

Laitteen nimi	Alkamispäivä	Päätymispäivä
OKI MB472dnw LED Laser Printer	1.1.2018	31.12.2021
Ruckus ZoneFlex R510 AP	1.4.2018	31.3.2023
Ruckus ZoneFlex R510 AP	1.4.2018	31.3.2023
HP 2530-24G-PoE+ Switch	1.1.2019	31.12.2023
HP 2530-8G-PoE+ Switch	1.1.2019	31.12.2023
HP 2530-8-PoE+ Switch	1.1.2019	31.12.2023
HP EliteDisplay E221c	1.1.2016	31.12.2019
HP Probook 650 G1/Docking station	1.1.2016	31.12.2019
HP ProBook 650 G2	1.1.2017	31.12.2020
HP ProBook 640 G4 j/ Docking station	1.1.2017	31.12.2020
HP ProBook 650 G2 / Docking station	1.1.2017	31.12.2020
HP ProBook 650 G2 / Docking station	1.1.2017	31.12.2020
HP ProBook 650 G2 / Docking station	1.1.2017	31.12.2020
HP ProBook 650 G2 / Docking station	1.1.2017	31.12.2020
HP ProBook 650 G2	1.1.2017	31.12.2020
HP ProBook 650 G2	1.1.2017	31.12.2020
HP ProBook 650 G2	1.1.2017	31.12.2020
HP ProBook 640 G4	1.1.2017	31.12.2020
HP ProBook 650 G2	1.1.2017	31.12.2020
HP ProDesk 600 SFF	1.1.2017	31.12.2020
HP ProDesk 600 SFF	1.1.2017	31.12.2020
HP ProDesk 600 SFF	1.1.2017	31.12.2020
HP ProDesk 600 SFF	1.1.2017	31.12.2020
HP ProDesk 600 SFF	1.1.2017	31.12.2020

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 2017 oli 4,966 milj.

Eläkevastuuvajaus 2018

Seurakuntatalouden palkkasumma	775 376,00 €
Koko kirkon palkkasumma *)	497 714 106,00 €
Kirkon eläkevastuuvajaus *)	3 208 462 000,00 €
Seurakuntatalouden laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta	4 998 380,00 €

*) Määrät ilmoitetaan Kirkkohallituksen yleiskirjeessä vuosittain helmikuussa

Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

Haudanhoitosopimusten lukumäärä	485	kpl
Haudanhoitokulut (välilliset ja välittömät)	44 346	euroa
Yhden hoidetun haudan kulu keskim.	91,43	euroa/hauta
Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet	1036	vuotta
Seurakuntatalouden haudanhoitovastuu	94 721	euroa
Sopimuksia vastaavaa pääoma	102 845	euroa
Ylikatteisuus	8 124	euroa

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 2018 oli 45 699,68 euroa.

3.7. Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat

Hautainhoitorahasto

Tuloslaskelma

Hautainhoitorahasto	1.1. - 31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
Toimintatuotot	50 935,64	51 980,62
Maksutuotot	50 935,64	51 980,62
Toimintakulut	-44 346,88	-46 558,80
Henkilöstökulut	-31 000,00	-29 375,12
Palkat ja palkkiot	-24 000,00	-23 105,09
Henkilösivukulut	-7 000,00	-6 270,03
Palvelujen ostot	-3 190,45	-3 162,93
Aineet ja tarvikkeet	-10 156,43	-14 020,75
Ostot tilikauden aikana	-10 156,43	-14 020,75
TOIMINTAKATE	6 588,76	5 421,82
Rahoitustuotot ja -kulut	12,58	36,06
Korkotuotot	12,58	36,06
VUOSIKATE	6 601,34	5 457,88
TILIKAUDEN TULOS	6 601,34	5 457,88
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	6 601,34	5 457,88

Taselaskelma

Hautainhoitorahasto	31.12.2018	31.12.2017
VASTAAVAA		
VAIHTUVAT VASTAAVAT	102 845,43	103 353,03
Saamiset	0,00	15,00
Lyhytaikaiset saamiset	0,00	15,00
Muut saamiset	0,00	15,00
Rahat ja pankkisaamiset	102 845,43	103 338,03
VASTAAVAA YHTEENSÄ	102 845,43	103 353,03
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	17 602,81	24 204,15
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	24 204,15	29 662,03
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-6 601,34	-5 457,88
VIERAS PÄÄOMA	-120 448,24	-127 557,18
Pitkäaikainen vieras pääoma	-89 522,73	-99 714,94
Saadut ennakot	-89 522,73	-99 714,94
Lyhytaikainen vieras pääoma	-30 925,51	-27 842,24
Siirtovelat	-3 130,00	
Saadut ennakot	-27 795,51	-27 842,24
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-102 845,43	-103 353,03

Rahoituslaskelma

	1.1. -31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
Hautainhoitorahasto		
Tulorahoitus	6 601,34	5 457,88
Vuosikate	6 601,34	5 457,88
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	6 601,34	5 457,88
Muut maksuvalmiuden muutokset	-7 093,94	-12 324,87
Lyhytaikaisten saamisten muutos	15,00	174,75
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-7 108,94	-12 499,62
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-7 093,94	-12 324,87
Rahavarojen muutos	-492,60	-6 866,99
Rahavarojen muutos (tase)	-492,60	-6 866,99
	1.1 - 31. 12.2018	1.1 - 31. 12.2017
Rahavarojen muutos	-492,60	-6 866,99
Rahavarat kauden lopussa	102 845,43	103 338,03
Rahavarat kauden alussa	103 338,03	110 205,02

4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Keminmaassa 1.4.2019


Ari Rautakoski
puheenjohtaja


Ari Aho


Marjo Appelgrén


Jukka-Pekka Kerimaa


Ritva Lampela


Eeva Lääkkö


Jukka Rainto


Risto Rimpisalo


Pirkko Saastamoinen

Vesa Inkilä

Marja Kaakko

Virpi Kirkinen

Jukka Nikurautio

Marjo Nurmi

Maija-Liisa Ruonavaara

Jarmo Saariniemi

Jukka Viitala


Päivi Tervo
talouspäälikkö

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus

Keminmaassa 29 / 4 2019

BDO oy

Leila Auer
KHT, JHT

5. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET

5.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista

Nro
sarja Tositelajit

Kassa- ja muistiotositteet

1	AB	Automaattikirjaus
1	K1	Kirjanpitoliihtymä tarj.laskut
1	K2	Kirjanpitoliihtymä, verokäsittely
1	K3	Kirjanpitoliihtymä
1	K4	Verkkomaksut
1	PK	Palvelukassat
1	SA	Kipan muistiotosite / pääkirjatilitosite
1	SE	Sisäiset erät (vyörytys)
1	SK	Seurakunnan muistiotosite / pääkirjatilitosite
1	SN	Kolehdit muistiotosite
1	SR	Sijoituskirjanpidon muistiotosite
1	SZ	Peruutustosite / muistio
	TO	Tiliote
1	T1	Maksuliikenneohjelman tiliöinti
1	ZA	Tilin avaussaldo
1	ZM	M2 Kirjanpitoliihtymä
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	1002268
3	3000000	3000011
9		
14	14000000	14000318
15	15000000	15001178
18	18000000	18000304
19	19000000	19001274

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.