

VESANNON EVANKELISLUTERILAINEN SEURAKUNTA



Tilinpäätös ja toimintakertomus

TASEKIRJA VUODELTA 2017

Seurakunnan tehtävä:

"Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramenteja sekä toimii muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi."

(KL 1: 2§)

SISÄLLYSLUETTELO

1. TOIMINTAKERTOMUS.....	1
1.1. Yleiskatsaus	1
1.2. Hallinto	5
1.3. Henkilöstö	6
1.4. Väkiluku	7
1.5. Talousarvion toteutuminen	7
1.5.1. Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi	7
1.5.2. Käyttötalousoosan toteutuminen	8
1.5.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen	23
1.5.4. Verotulojen erittely.....	24
1.5.5. Investointiosan toteutuminen.....	24
1.5.6. Rahoitusosan toteutuminen.....	25
1.6. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus.....	25
1.6.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut.....	25
1.6.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut	26
1.6.3. Tase ja sen tunnusluvut	27
1.7. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi	28
2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	28
2.1. Tuloslaskelma	28
2.2. Rahoituslaskelma.....	29
2.3. Tase.....	29
3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	30
3.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	30
3.2. Tuloslaskelman liitetiedot	30
3.2.1 Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain	30
3.2.2 Tilikauden palkat, palkkiot	31
3.2.3 Vakuutukset	32
3.4. Taseen liitetiedot.....	32
3.4.2 Poistosuunnitelma.....	33
3.5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot.....	33
3.7. Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat.....	34
Haudanhoitorahasto.....	34
4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ	36
5. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET.....	37
5.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista	37
5.2. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista.....	38

1. TOIMINTAKERTOMUS

1.1. Yleiskatsaus

Seurakunnan väkiluku on toimintavuoden aikana vähentynyt edellisten vuosien tapaan. Koko kunnassa asukkaita oli 31.8.2017 yhteensä 2114 ja samaan aikaan seurakunnan jäsenmäärä 1795 henkilöä, eli asukkaista 84,9% kuuluu ev.lut kirkkoon. Jäsenen keski-ikä on 53 vuotta.

Kirkollisveroprosentti oli 1,85 ja kirkollisverotuloja kertyi noin 4,86 % enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstökulut olivat suurin yksittäinen kuluerä ja niiden vähentämiseen tähtäviä toimenpiteitä on tehty mm. perustamalla yhteinen talouspäällikön virka.

Seurakuntatalon sisäilmanparantamiseen liittyvät toimenpiteet aloitettiin, mutta työt eivät valmistuneet ennen vuoden vaihdetta. Työt toteutettiin urakatoina rakentamis- ja ilmanvaihtojärjestelmän korjausten osalta.

1.1.2 Työalat

Hallinto

Tavoite: Viestintä: Kehitetään viestintää uudistamalla srk:n ns. kotisivut ja tehostamalla sen myötä sosiaalisen median kanavien käyttöä

Luottamushenkilöt: Tarjotaan luottamushenkilöille mahdollisuuksia osallistua hiippakunnan neuvottelu- ja koulutustilaisuuksiin, jotta he saisivat riittävän kattavasti tietoa päätöksen teon tueksi. Seurakuntakodin sisäilman parantaminen.

Arviointi: Viestintä: Seurakunnan kotisivut toimivat Kirkkohallituksen tarjoamalla Lukkari sivustoilla ja nuorisotyössä käytetään WhatsApp sovellusta eri ryhmien viestinnässä. Luottamushenkilöt: luottamushenkilöt eivät osallistuneet koulutustilaisuuksiin Seurakuntakodin sisäilman parantaminen: työ saatiin käyntiin syksyllä 2017, mutta ilmenneiden lisätöiden vuoksi viimeistelytyöt olivat vielä kesken vuoden vaihteessa.

Toiminta: Tapaaminen Tervon luottamushenkilöiden kanssa toteutettiin palmusunnuntaina ja 1.9.2017 alkaen perustettiin yhteinen talouspäällikön virka. Syksyn aikana nimettiin lähetys sihteeri, joka aloittaa tehtävässä vuoden 2018 alusta.

Yleinen seurakuntatyö

Tavoite: Uusien vastuunkantajien rekrytoituminen eri tehtäviin, ml. tarvittavat työntekijöiden työnjakomuutokset, jumalanpalveluselämä (laitos- ym. hartaudet) järjestetään uudelleen toimintaympäristön mahdollisten muutosten niin vaatiessa. - Yhteyksien vahvistuminen edelleen Tarton inkerinsuomalaiseen ystävyysseurakuntaan; uusien virsien tuleminen tutuiksi mm. kinkereillä. Toteutetaan jokin juhluvuotta merkitsevä hanke, konsertti tms.

Arviointi: Työntekijöiden työnjakomuutoksiin ei kerrallisia tarpeita pysyvämminkin ollut vielä aihetta; lastenohjaaja kuitenkin hoiti nuorisotyöntekijän tehtävät tämän syyskauden virkavapauden ajan, muiden täydentäessä. Sen sijaan vastuunkantajien voidaan katsoa lisääntyneen tai ainakin jo mukana olleiden vapaaehtoisten nähdyn uudella tavalla tehtävissä sekä roolien tietyissä kohdin tavallaan vakiintuneen. – Tarton inkerinsuomalainen seurakunta teki pitkästä ajasta vierailun Sisä-Savoon loppukesästä pastori Urmas Oraksen johdolla; kinkereillä opetettiin uusia virsiä joita omaksuttiin säännölliseen käyttöön heti. Myös reformaation merkkivuosi oli esillä erityisesti kinkereillä.

Toiminta: Itsenäisen Suomen 100-vuotisjuhlavuosi huipentui Itsenäisyyspäivänä, jonka kansallisen tason juhlallisuuksissa seurakunnalla ja erityisesti sen musiikkityöllä oli merkittävä osa.

Diakoniatyö

Tavoite: vapaaehtoistoiminnan aktivoiminen, ihmisten kohtaaminen, yhteisöllisyyden vaaliminen sekä ilon ja toivon välittäminen ihmisten arkeen

Arviointi ja toiminta: Diakoniatyössä lähinnä ihmisten kohtaamisessa ja yhteisöllisyyden vaalimisessa on koettu virkistymistä. Erilaiset yhteiset kokoontumiset, kuten Yhdessä eteenpäin-virkistyspäivät, jotka on toteutettu yhteistyössä eri yhdistysten kanssa, ovat koonneet ilahduttavasti ihmisiä yhteen. Yhdessä seurakunnan lapsi- ja nuorisotyön kanssa järjestetyissä tapahtumissa on tavoitettu nuoria perheitä aiempaa paremmin. Myös erilaiset mm. ruuan jakoon liittyvät tapahtumat ovat koonneet ihmisiä avun ja tuen piiriin. Haasteena on edelleen vapaaehtoistoiminnan aktivointi. Uusien vapaaehtoisten mukaan tuleminen seurakunnan toimintaan on ollut vähäistä.

Musiikkityö

Tavoite: Jumalanpalvelusmusiikin taso pidetään mahdollisimman korkeana mutta kuulijaläheisenä niillä voimavaroin, mitä seurakunnasta löytyy. Toimitusten musiikki toteutetaan asianomaisten toivomusten mukaan, musiikin sopivuuden ja toteutuskelpoisuuden rajat kyseiseen tilaisuuteen huomioon ottaen. Muita musiikkitapahtumia ja konsertteja järjestetään vuosittain muutama erilaisten tarjousten ja käytettävissä olevien määrärahojen mukaan. Yhteislaulutilaisuuksia kesäaikaan.

Arviointi ja toiminta: Jumalanpalveluksissa ja messuissa oli vuoden aikana ollut ilahduttavasti kanttorin apuna jokin musiikkiryhmä tai yksityinen musiikin harrastaja yhteensä 29 kertaa. Edellisvuoden vastaava luku oli 21.

Musiikkitilaisuuksien määrä kasvoi myös vuonna 2017, konserttimuotoisia tilaisuuksia oli peräti 9. Musiikkitilaisuuksien kokonaiskävijämäärä kasvoi myös hieman tavoittaen 1339 kuulijaa.

Yhteislaulutilaisuuksia kesällä saatiin järjestymään vain juhannusaattoon, jonka toteuttivat Maija Röntynen-Huttunen ja Anu-Kaisa Ageenko.

Lähetystyö

Tavoite: Sopiminen uudesta nimikkokohteesta

Arviointi: Johtokunta esitti Saara Karttusta Suomen Kansanlähetyksestä nimikkolähetiksi ja kirkkoneuvosto hyväksyi esityksen.

Toiminta:

- Askartelupiiri kokoontui 12 kertaa, kirpputori oli avoinna 137 päivänä vuoden aikana
- varoja kerättiin mm. Äitien- ja Isänpäivä lounailla sekä arpojen myynneillä eri tapahtumissa
- tapahtumia mm. Juhannuksen kokkojuhla, Nepalin Metsän neito-kirjan esittely, Saara Karttusen vierailu sekä uutena yhteistyömuotona Venäläisen kulttuurin –illat
- lähetyssehteeriksi 1.1.2018 valittiin Maija Röntynen-Huttunen
- Askartelupiiriin uudeksi kohteeksi valittiin Viipurin lastenturvakoti Dikoni

Lapsi- ja perhekerhotyö sekä pyhäkoulu

Tavoite: toiminnan kehittämisen painopiste perhetyössä ja seurakuntalaisten aktivoinnissa vapaaehtoisuuteen ja jumalanpalveluselämään osallistumiseen. Seurakunnan lapsi- ja perhetyön kehittäminen Meidän kirkko-teemalla kutsuen perheitä seurakunnan toimintaan mukaan mm. järjestämällä toimintaa koko perheelle ja suunnittelemalla lapsi – ja perheystävällisiä perhejumalanpalveluksia

Arviointi ja toiminta: Eri-ikäisten lasten perheet ovat yhä enenevässä määrin osallistuneet seurakunnan toimintaan erilaisissa toimintamuodoissa kuten perhekerhossa, pyhäkoulussa, perhepäivissä, erilaisissa tapahtumissa ja perhekirkoissa kuten Mukulamessussa ja Enkelikirkossa. Perhejumalanpalveluksissa seurakuntalaisia on aktivoitu mukaan avustamaan jumalanpalveluksissa. Tämän lisäksi seurakunnan lapsi- ja perhetyö on ollut mukana järjestämässä lapsille ja perheille toimintaa kunnan ja muiden toimijoiden kanssa erilaisissa tapahtumissa kuten Kesäkohtaaminen ja Hämärän juhlaa. Näissä tilaisuuksissa on kohdattu myös niitä, jotka eivät yleensä käy seurakunnan tilaisuuksissa.

Varhaisnuoriso- ja nuorisotyö

Tavoitteena oli nuori seurakuntalainen ja hänen tukeminen, Vuoden aikana järjestettiin useita nuorille suunnattuja toimintoja. Seurakunnan ammatteja tehtiin tutummiksi kertomalla niistä abeille ja ysiluokkalaisille.

Tyttöjen illat ja varhaisnuorten illat saavuttivat suuren suosion.

Partiolaiset keräsivät yhteisvastuukeräystä. Koululaiskinkerit järjestettiin keväällä.

Tervonsalmen varhaisnuorten leirille osallistui yli 50 leiriläistä.

Koulun remontin takia kokkikerhoa tai muitakaan kerhoja ei aloitettu syyslukukaudella.

Syksyllä järjestettiin kymppisynttärät, joissa esiintyi Taikuri Olli Minkkinen.

Alakoululaisille järjestettiin ”Kauneimmat Joululaulut”.

Rippikoulutyö

Tavoite: Vuoden 2017 tavoitteena oli tehdä yhteistyötä rippikoulun merkeissä naapuriseurakunnissa. Yhteinen isoiskoulutusretki Pieksämäelle onnistui, mutta itse leirien yhdistäminen ei onnistunut.

Rippikoulua pidettiin entiseen tapaan ja rippikoululaiset osallistuivat erilaisiin seurakunnan tapahtumiin. Leirijaksoa pidettiin heinäkuun lopulla ja konfirmaatio oli elokuun alussa. Isoiskoulutuksen aloitti syksyllä 9 nuorta.

1.1.3 Tilastotietoja

Seurakunnallinen toiminta (suluissa 2016)

	tilaisuuksia	osanottajia
Päiväjumalanpalveluksia	67 (62)	3239 (2792)
Muita jumalanpalveluksia	1 (4)	82 (568)
Ehtoollisenvietto	30 (40)	825 (1482)
Musiikkitilaisuuksia	14 (6)	1339 (1130)

Lapsi- ja nuorisotyö

	ryhmiä	osanottajia
Päiväkerho	2 (3)	14 (19)
Pyhäkoulu	1 (1)	24 (24)
- pyhäkoulun opettajia	1 (1)	
Varhaisnuorten kerhoja	3 (6)	60 (87)
- vapaaehtoisia ohjaajia	5 (7)	
Nuorten ryhmiä	3 (4)	50 (50)
Rippikoulu	1 (1)	22 (12)
	kokoontumisia	osallistuneita
Perhekerho	31 (33)	507 (392)
Nuorten iltoja ja vastaavia	14 (18)	360 (360)

Diakoniatyö

Diakonian viranhaltijan asiakaskontakteja joista vastaanotolla kodeissa	165 (160)
muualla	47 (35)
puhelin- ja sähköpostikontaktit	90 (105)
	28 (20)
	135 (125)

Lähetystyö

	ryhmiä	osanottajia
Säännöllisesti kokoontuvat ryhmä	1 (1)	4 (5)
- vapaaehtoisia ohjaajia	1 (1)	
	kokoontumisia	osallistuneita
Kertaluonteisia tapahtumia	6 (3)	541 (252)
Lähetysjärjestöjen kanssa solmitut sopimukset	1 (1)	
Lähetyskirpputorin aukiolopäivät / vuosi	137 (137)	
Vapaaehtoistyöntekijöiden määrä	13 (26)	

1.2. Hallinto

1.2.1. Hallintoelinten kokoonpano, toiminta ja aloitteet

Kirkkovaltuusto

Katri Ollila (puheenjohtaja), Heikki Haatainen (varapuheenjohtaja), Tapio Nuutinen, Hannu Haapamaa, Heikki Haatainen, Seija Huttunen, Satu-Riikka Hytönen, Aapo Hämäläinen, Mirja Korhonen, Ukko-Pekka Korhonen, Riitta Korhonen, Marja-Liisa Kuhmonen, Anna-Liisa Markkanen, Anne Pasanen, Maija Röntynen-Huttunen ja Tuulikki Vilhunen.

Kirkkovaltuusto kokoontui 5 kertaa. Vuoden aikana päätettiin mm yhteisen talouspäällikön viran perustamisesta, Rautalammin rovastikunnan yhteistoimintasopimuksesta ja Kuopion aluerekisteriin liittymisestä 2019.

Kirkkoneuvosto

Veli Pulkkinen (varajäsen Heikki Haatainen), Esa Keränen (varajäsen Ukko-Pekka Korhonen), Tuulikki Vilhunen (varajäsen Anna-Liisa Markkanen), Aapo Hämäläinen (varajäsen Hannu Haapamaa), Satu-Riikka Hytönen (varajäsen Maija-Liisa Röntynen-Huttunen), Seija Huttunen (varajäsen Riitta Korhonen).

Kirkkoneuvosto kokoontui 10 kertaa. Kirkkoneuvoston jäsenet ovat tilivelvollisia kirkkoherran ja taluspäällikön lisäksi. Vuoden aikana päätettiin mm. uudesta nimikkolähettisopimuksesta, seurakuntakodin korjaustöistä sekä talouden tasapainottamista koskevista linjauksista.

Musiikkityönjohtokunta

Maija Röntynen-Huttunen (pj), Heino Keränen, Heikki Simonen, Aapo Hämäläinen, Anne Pasanen, Hannele Kokko.

Johtokunta kokoontui 4 kertaa.

Lapsi- ja nuorisotyönjohtokunta

Nina Toikkanen (pj), Jarmo Liimatainen, Hanne Huuskonen, Anne Pasanen, Juho Kuhmonen, Priitta Lahtinen ja Niina Salonen.

Johtokunta kokoontui kaksi kertaa.

Diakoniatyönjohtokunta

Veijo Pulkkinen (pj), Maija Röntynen-Huttunen, Pirjo Rutanen, Esko Turpeinen, Riitta Kukko, Aki Virta.

Johtokunta kokoontui 3 kertaa.

Lähetystyönjohtokunta

Riitta Korhonen (pj), Tuulikki Vilhunen, Ukko-Pekka Korhonen, Esko Turpeinen, Toini Hotokka.

Johtokunta kokoontui 3 kertaa. Johtokunta teki aloitteita mm. uuden nimikkolähettisopimuksen tekemiseksi sekä lähetyssehteerin toimen täyttämistä 1.1.2018 alkaen.

1.2.2. Sisäinen valvonta

Taloushallinnon osalta työalasta vastaava työntekijä tarkastaa omalle työalallensa tulevat ostolaskujen tositteet ja kirkkoherra hyväksyy ne järjestelmässä. Yleishallinnon ja kiinteistöjen osalta tarkastuksen tekee talouspäällikkö. Työntekijöiden matkalaskut tarkastaa ja hyväksyy kirkkoherra ja hänen loma-aikana hyväksyjänä toimii talouspäällikkö. Maksuun lähetettävät lasku- ja palkkaerät hyväksyy talouspäällikkö. Kirjanpidon muistiotositteet tallentaa ja hyväksyy talouspäällikkö. Hallinnon tarkastus suoritetaan tilintarkastajan toimesta. Muut tarkastukset kuten, Yhteisvastuukeräyksen tarkastus, tehdään kirkkoneuvoston valitseman jäsenen toimesta erillisten aikataulujen mukaisesti.

1.3. Henkilöstö

31.12.2017 vakituiseen henkilökuntaan kuului 7 henkilöä, jonka lisäksi kesäaikana hautausmaan työntekijä sekä haudanhoitorahaston varaoilla palkattu työntekijä. Palkkiotoimisia työsuhteita ovat valtuuston puheenjohtaja, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja sekä leirien isokset.

Vakituisesta henkilöstöstä (31.12.) miehiä 57,1 % ja naisia 42,9 %, keski-ikä ollessa 52,6 vuotta. Henkilöstöstä kokoaikaisia 5 ja osa-aikaisia 2. Työajanpiiriin kuuluu 3 ja muut ovat työajattomia.

Sairauslomapäiviä vuonna 2017 kertyi 39 työpäivää. Henkilötyövuosia kalenterivuoden aikana kertyi 7,11 htv.

Henkilöstökulut kokonaisuudessaan hieman alenivat edelliseen vuoteen verrattuna. Nykyinen Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus voimassa 31.1.2018 asti.

Virat ja viranhaltijat

Kirkkoherra: Jarmo Paananen; sijaiset Raimo Jalkanen, Maili Kuivalainen, Timo Kuutti, , Heini Miettinen, Sirpa Toppinen, Jorma Kukkonen.

Kanttori: Heino Keränen 80 % työajalla; sijaiset: Johanna Isokangas, Merja Pirkkalainen, Valentina Pirinen, Kristiina Virtanen.

Diakoni: Aki Virta

Nuorisotyönohjaaja: Priitta Lahtinen, sijainen Niina Salonen 1.3.-30.4. ja 1.10.-30.11.

Taluspäällikkö: Ilmi Korhonen (80 % työajalla 1.1.-30.8.2017)

Seurakuntamestari: Uolevi Laitinen, sijainen Taimi Mertaniemi

Työsopimussuhteet ja työntekijät

Lastenohjaaja: Niina Salonen, 65% työajalla

Yksityishautojenhoitaja: Alli Rutonen, lomautettu ajalla 1.1.-30.4.2017, 1.10.-31.12.2017

Tilintarkastus

JHTT Pentti Tanskanen, BDO Audiator Oy

Osaaminen ja ammattitaidon kehittäminen

Viranhaltijoilla ja työntekijöillä on ollut mahdollisuus osallistua koulutussuunnitelman mukaisesti koulutus- ja ajankohtaispäiville.

1.4. Väkiluku

	2017	2016
Kastettuja	+7	+10
Kuolleita	-41	-43
Muuttaneita (kotimaassa)	+47	+55
	-66	-58
Kirkkoon liittynyt	0	+2
Kirkosta eronneet	-11	-5
Läsnä olevasta väestöstä poistuneita	118	107
Läsnä olevaan väestöön tulleita	56	67
Korjaus edelliseen vuoteen		30
Väkiluku 31.12.	1768	1830
Väkiluvun muutos	-62	-10
Poissaoleva väestö	36	36
Avioliittoja solmittu 3 (2)		

Jäsenet ikäluokittain 31.12.2017

0-9v	10-19v	20-29v	30-39v	40-49v	50-59v	60-69v	70-79v	80-89v	90v-
119	163	80	109	151	277	359	287	190	33

1.5. Talousarvion toteutuminen

1.5.1. Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi

Metsätalouden tuotot muodostuivat puunmyynti tuloista, jotka ylittyivät arvioon nähden lähes kaksinkertaisesti, ollen 153 502 € (vuonna 2016 45 175 €, jonka lisäksi suojelusalueiden kertakorvaukset).

Verotulot kasvoivat hieman edellisvuoteen verrattuna. Verotuloista kirkollisverojen osuus 352 344 €, vuonna 2016 336 021 €. Verotulojen täydennysavustusta ei saatu. Valtionavustuksia saatiin hieman edellisvuotta vähemmän 42 723 €, vuonna 2016 43 884 €

Henkilöstökulut alenivat kokonaisuudessaan 3,79 % vuoteen 2016 verrattuna, maksettujen palkkojen ja palkkioiden ollessa 250 944 €, vuonna 2016 260 997 €. Kulujen muutokseen vaikuttivat vuoden aikana nuorisotyönohjaajan opintovapaa sekä voimassa olevan sopimuksen mukainen lomarahojen leikkaus 30%. Kesätyöntekijän palkkauskustannuksiin saatiin palkkatukea noin 2 200 €.

Hautauskustannuksiin tulleiden korotusten myötä, myös hautauspalvelumaksua korotettiin kesken vuoden. Perityistä maksuista noin 22 % (kappale määrästä) oli urnan hautaamiseen liittyviä maksuja.

Kirkonkirjojen digitointiin liittyviin kustannuksiin 3 596 € saatiin Kirkkohallituksen avustusta 2 315 €. Lisäksi Kirkkohallitus myönsi avustusta Kirkonpalvelukeskuksen maksuihin 2 049 €.

Diakoniarahastosta annettiin taloudellista apua yhteensä 1 541 € ja lähetysrahastosta tilitettiin keräys- ja lahjoitus varoja lähetysjärjestöille 6 156 € vuoden aikana.

Seurakuntatalon sisäilman parannukseen liittyvät korjaustyöt saatiin käyntiin syyskaudella, mutta ilmenneiden lisätöiden vuoksi, työt olivat vielä kesken vuoden vaihteessa. Kustannusarvio vuodelle 2017 oli 100 000 €, toteuma 31.12.2017 mennessä 48 193 €.

1.5.2. Käyttötalouden toteutuminen

Tulosyksikkö	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Kirkkovaltuusto						
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	2 540	-500	2 040	1 631,22	408,78	80,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 540	-500	2 040	1 631,22	408,78	80,0
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 540	-500	2 040	1 631,22	408,78	80,0
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-2 540		-2 540	-1 631,22	-908,78	64,2
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0	-500	-500	0,00	-500,00	0,0
Kirkkoneuvosto						
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	1 400	-300	1 100	895,55	204,45	81,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 400	-300	1 100	895,55	204,45	81,4
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 400	-300	1 100	895,55	204,45	81,4
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-1 400		-1 400	-895,55	-504,45	64,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0	-300	-300	0,00	-300,00	0,0
Johtokunnat						
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	3 350		3 350	2 777,25	572,75	82,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 350		3 350	2 777,25	572,75	82,9
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 350		3 350	2 777,25	572,75	82,9

Tulosyksikkö	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-3 350		-3 350	-2 777,25	-572,75	82,9
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
Taloustoimisto						
Toimintatuotot (ulkoiset)	-900	-3 900	-4 800	-5 894,92	1 094,92	122,8
Toimintakulut (ulkoiset)	18 640	2 200	20 840	28 683,08	-7 843,08	137,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	17 740	-1 700	16 040	22 788,16	-6 748,16	142,1
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	3 490		3 490	3 649,15	-159,15	104,6
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	21 230	-1 700	19 530	26 437,31	-6 907,31	135,4
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-21 230		-21 230	-26 437,31	5 207,31	124,5
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0	-1 700	-1 700	0,00	-1 700,00	0,0
Tilintarkastus						
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	2 000		2 000	2 207,70	-207,70	110,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 000		2 000	2 207,70	-207,70	110,4
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 000		2 000	2 207,70	-207,70	110,4
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-2 000		-2 000	-2 207,70	207,70	110,4
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

Tulosyksikkö	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Kirkonkirjojen pito						
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 300		-2 300	-3 058,00	758,00	133,0
Toimintakulut (ulkoiset)	13 490		13 490	14 840,09	-1 350,09	110,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 190		11 190	11 782,09	-592,09	105,3
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	3 490		3 490	3 649,15	-159,15	104,6
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	14 680		14 680	15 431,24	-751,24	105,1
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	500		500	491,43	8,57	98,3
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	15 180		15 180	15 922,67	-742,67	104,9
Kirkkoherranvirasto						
Toimintatuotot (ulkoiset)				-43,20	43,20	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	32 990		32 990	30 003,28	2 986,72	90,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	32 990		32 990	29 960,08	3 029,92	90,8
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	4 900		4 900	5 108,81	-208,81	104,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	37 890		37 890	35 068,89	2 821,11	92,6
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-37 890		-37 890	-35 068,89	-2 821,11	92,6
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
Muu yleishallinto						
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	24 025	-600	23 425	21 656,07	1 768,93	92,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	24 025	-600	23 425	21 656,07	1 768,93	92,4
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	3 490		3 490	3 649,15	-159,15	104,6
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	27 515	-600	26 915	25 305,22	1 609,78	94,0
Poistot ja arvonalentumiset						

Tulosyksikkö	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-27 515		-27 515	-25 305,22	-2 209,78	92,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0	-600	-600	0,00	-600,00	0,0
Jumalanpalveluselämä						
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	35 210		35 210	34 229,50	980,50	97,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	35 210		35 210	34 229,50	980,50	97,2
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	30 300		30 300	29 474,11	825,89	97,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	65 510		65 510	63 703,61	1 806,39	97,2
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	17 810		17 810	18 595,29	-785,29	104,4
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	83 320		83 320	82 298,90	1 021,10	98,8
Hautaansiunaaminen						
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	17 955		17 955	16 895,40	1 059,60	94,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	17 955		17 955	16 895,40	1 059,60	94,1
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	24 250		24 250	23 579,29	670,71	97,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	42 205		42 205	40 474,69	1 730,31	95,9
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	11 300		11 300	11 606,42	-306,42	102,7
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	53 505		53 505	52 081,11	1 423,89	97,3

Tulosyksikkö	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Muut kirkolliset toimitukset						
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	11 675		11 675	10 656,43	1 018,57	91,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 675		11 675	10 656,43	1 018,57	91,3
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	4 430		4 430	4 407,07	22,93	99,5
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	16 105		16 105	15 063,50	1 041,50	93,5
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	4 520		4 520	4 561,14	-41,14	100,9
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	20 625		20 625	19 624,64	1 000,36	95,1
Aikuistyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	6 980	-400	6 580	6 392,50	187,50	97,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 980	-400	6 580	6 392,50	187,50	97,2
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	3 500		3 500	3 649,12	-149,12	104,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	10 480	-400	10 080	10 041,62	38,38	99,6
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	2 920		2 920	3 016,92	-96,92	103,3
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	13 400	-400	13 000	13 058,54	-58,54	100,5
Muut seurakuntatil						
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	8 490		8 490	7 233,49	1 256,51	85,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 490		8 490	7 233,49	1 256,51	85,2
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	11 420		11 420	10 245,70	1 174,30	89,7
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	19 910		19 910	17 479,19	2 430,81	87,8
Poistot ja arvonalentumiset						

Tulosyksikkö	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	5 280		5 280	4 988,72	291,28	94,5
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	25 190		25 190	22 467,91	2 722,09	89,2
Tiedotustoiminta						
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	5 460		5 460	4 561,60	898,40	83,5
Toimintakate 1 (ulkoisen)	5 460		5 460	4 561,60	898,40	83,5
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	5 460		5 460	4 561,60	898,40	83,5
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	1 360		1 360	1 201,75	158,25	88,4
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	6 820		6 820	5 763,35	1 056,65	84,5
Musiikki						
Toimintatuotot (ulkoiset)		-870	-870	-1 519,56	649,56	174,7
Toimintakulut (ulkoiset)	20 430	820	21 250	20 404,78	845,22	96,0
Toimintakate 1 (ulkoisen)	20 430	-50	20 380	18 885,22	1 494,78	92,7
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	4 890		4 890	3 649,15	1 240,85	74,6
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	25 320	-50	25 270	22 534,37	2 735,63	89,2
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	7 050		7 050	7 317,81	-267,81	103,8
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	32 370	-50	32 320	29 852,18	2 467,82	92,4

Tulosyksikkö	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Päiväkerho						
Toimintatuotot (ulkoiset)	-670		-670	-1 122,47	452,47	167,5
Toimintakulut (ulkoiset)	16 475	0	16 475	13 729,55	2 745,45	83,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	15 805	0	15 805	12 607,08	3 197,92	79,8
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	4 890		4 890	6 568,46	-1 678,46	134,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	20 695	0	20 695	19 175,54	1 519,46	92,7
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	5 820		5 820	5 980,35	-160,35	102,8
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	26 515	0	26 515	25 155,89	1 359,11	94,9
Pyhäkoulu						
Toimintatuotot (ulkoiset)				-35,10	35,10	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	1 690	-300	1 390	1 089,09	300,91	78,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 690	-300	1 390	1 053,99	336,01	75,8
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 690	-300	1 390	1 053,99	336,01	75,8
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	420		420	286,92	133,08	68,3
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	2 110	-300	1 810	1 340,91	469,09	74,1
Varhaisnuorisotyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)	-300	-2 310	-2 610	-2 951,95	341,95	113,1
Toimintakulut (ulkoiset)	24 180	1 490	25 670	20 742,41	4 927,59	80,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	23 880	-820	23 060	17 790,46	5 269,54	77,1
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	2 790		2 790	2 919,32	-129,32	104,6
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	26 670	-820	25 850	20 709,78	5 140,22	80,1
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	7 400		7 400	6 992,27	407,73	94,5
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	34 070	-820	33 250	27 702,05	5 547,95	83,3

Tulosyksikkö	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Partio						
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)						
Toimintakate 1 (ulkoinen)						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	6 990		6 990	7 298,29	-308,29	104,4
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	6 990		6 990	7 298,29	-308,29	104,4
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	1 740		1 740	1 922,72	-182,72	110,5
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	8 730		8 730	9 221,01	-491,01	105,6
Rippikoulu						
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 500		-1 500	-1 631,87	131,87	108,8
Toimintakulut (ulkoiset)	30 430	-5 790	24 640	16 575,58	8 064,42	67,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	28 930	-5 790	23 140	14 943,71	8 196,29	64,6
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	3 500		3 500	3 649,15	-149,15	104,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	32 430	-5 790	26 640	18 592,86	8 047,14	69,8
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	9 140		9 140	5 928,21	3 211,79	64,9
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	41 570	-5 790	35 780	24 521,07	11 258,93	68,5
Nuorisotyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 200		-1 200	-72,80	-1 127,20	6,1
Toimintakulut (ulkoiset)	26 555	-4 040	22 515	14 996,50	7 518,50	66,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	25 355	-4 040	21 315	14 923,70	6 391,30	70,0
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	3 500		3 500	3 649,15	-149,15	104,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	28 855	-4 040	24 815	18 572,85	6 242,15	74,8
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	8 300		8 300	5 624,74	2 675,26	67,8
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	37 155	-4 040	33 115	24 197,59	8 917,41	73,1

Tulosyksikkö	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Perhekerhotyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 300	1 300	0	-185,81	185,81	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	16 520	-3 250	13 270	14 622,05	-1 352,05	110,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	15 220	-1 950	13 270	14 436,24	-1 166,24	108,8
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	4 890		4 890	5 108,81	-218,81	104,5
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	20 110	-1 950	18 160	19 545,05	-1 385,05	107,6
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	5 830		5 830	5 785,46	44,54	99,2
Työalagate (ulkoiset ja sisäiset)	25 940	-1 950	23 990	25 330,51	-1 340,51	105,6
Diakoniatyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 220	1 170	-50	-435,81	385,81	871,6
Toimintakulut (ulkoiset)	42 080	-1 400	40 680	36 624,88	4 055,12	90,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	40 860	-230	40 630	36 189,07	4 440,93	89,1
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	4 890		4 890	6 568,46	-1 678,46	134,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	45 750	-230	45 520	42 757,53	2 762,47	93,9
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	13 320		13 320	13 402,31	-82,31	100,6
Työalagate (ulkoiset ja sisäiset)	59 070	-230	58 840	56 159,84	2 680,16	95,4
Diakoniarahasto						
Toimintatuotot (ulkoiset)				-1 433,98	1 433,98	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				2 809,55	-2 809,55	0,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)				1 375,57	-1 375,57	0,0
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)				1 375,57	-1 375,57	0,0
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalagate (ulkoiset ja sisäiset)				1 375,57	-1 375,57	0,0

Tulosyksikkö	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Seurakuntapiirit						
Toimintatuotot (ulkoiset)				-733,44	733,44	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				733,40	-733,40	0,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)				-0,04	0,04	0,0
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)				-0,04	0,04	0,0
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)				-0,04	0,04	0,0
YV-keräys						
Toimintatuotot (ulkoiset)				-989,78	989,78	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				990,00	-990,00	0,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)				0,22	-0,22	0,0
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)				0,22	-0,22	0,0
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)				0,22	-0,22	0,0
Sielunhoito						
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	8 810		8 810	8 737,76	72,24	99,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 810		8 810	8 737,76	72,24	99,2
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	8 810		8 810	8 737,76	72,24	99,2
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	2 600		2 600	2 807,72	-207,72	108,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	11 410		11 410	11 545,48	-135,48	101,2

Tulosyksikkö	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Lähetystyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)				-210,55	210,55	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	5 000	-800	4 200	3 579,60	620,40	85,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 000	-800	4 200	3 369,05	830,95	80,2
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	4 890		4 890	5 108,81	-218,81	104,5
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	9 890	-800	9 090	8 477,86	612,14	93,3
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	2 470		2 470	2 288,94	181,06	92,7
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	12 360	-800	11 560	10 766,80	793,20	93,1
Lähetysrahasto						
Toimintatuotot (ulkoiset)				-15 939,70	15 939,70	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				15 947,01	-15 947,01	0,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)				7,31	-7,31	0,0
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)				7,31	-7,31	0,0
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)				7,31	-7,31	0,0
Muu seurakuntatyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	10 555		10 555	10 417,17	137,83	98,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 555		10 555	10 417,17	137,83	98,7
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	10 555		10 555	10 417,17	137,83	98,7
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	2 930		2 930	3 115,86	-185,86	106,3
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	13 485		13 485	13 533,03	-48,03	100,4

Tulosyksikkö	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Hautausmaahallinto						
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)						
Toimintakate 1 (ulkoinen)						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	4 250		4 250		4 250,00	
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	4 250		4 250		4 250,00	
Hautausmaan varastot						
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	50		50	38,93	11,07	77,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	50		50	38,93	11,07	77,9
Toimintatuotot (sisäiset)	-305		-305	-293,08	-11,92	96,1
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-255		-255	-254,15	-0,85	99,7
Poistot ja arvonalentumiset	255		255	254,15	0,85	99,7
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
Vanha hautausmaa						
Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 500	3 000	-2 500	-2 373,52	-126,48	94,9
Toimintakulut (ulkoiset)	11 580	-3 200	8 380	8 657,79	-277,79	103,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 080	-200	5 880	6 284,27	-404,27	106,9
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	6 080	-200	5 880	6 284,27	-404,27	106,9
Poistot ja arvonalentumiset	365		365	365,54	-0,54	100,1
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	3 100		3 100	2 598,30	501,70	83,8
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	9 545	-200	9 345	9 248,11	96,89	99,0

Tulosyksikkö	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Uusi hautausmaa						
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 000	1 000	-2 000	-1 863,91	-136,09	93,2
Toimintakulut (ulkoiset)	10 265	-1 200	9 065	8 465,78	599,22	93,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 265	-200	7 065	6 601,87	463,13	93,4
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	305		305	293,08	11,92	96,1
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	7 570	-200	7 370	6 894,95	475,05	93,6
Poistot ja arvonalentumiset	610		610	608,55	1,45	99,8
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	2 990		2 990	2 824,54	165,46	94,5
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	11 170	-200	10 970	10 328,04	641,96	94,1
Varsinainen hautaus toimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	-9 000	-4 000	-13 000	-11 800,00	-1 200,00	90,8
Toimintakulut (ulkoiset)	17 290	1 700	18 990	18 905,52	84,48	99,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 290	-2 300	5 990	7 105,52	-1 115,52	118,6
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	2 080		2 080	909,70	1 170,30	43,7
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	10 370	-2 300	8 070	8 015,22	54,78	99,3
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	5 280		5 280	5 727,01	-447,01	108,5
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	15 650	-2 300	13 350	13 742,23	-392,23	102,9
Ruumiskylmiö						
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	360		360	291,14	68,86	80,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	360		360	291,14	68,86	80,9
Toimintatuotot (sisäiset)	-2 080		-2 080	-909,70	-1 170,30	43,7
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 720		-1 720	-618,56	-1 101,44	36,0
Poistot ja arvonalentumiset	1 720		1 720	1 713,65	6,35	99,6
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	1 095,09	-1 095,09	0,0

Tulosyksikkö	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Kirkko						
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	52 340	1 500	53 840	50 807,23	3 032,77	94,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	52 340	1 500	53 840	50 807,23	3 032,77	94,4
Toimintatuotot (sisäiset)	-60 610		-60 610	-58 948,22	-1 661,78	97,3
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-8 270	1 500	-6 770	-8 140,99	1 370,99	120,3
Poistot ja arvonalentumiset	7 310		7 310	7 311,04	-1,04	100,0
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	960		960	829,95	130,05	86,5
Työalagate (ulkoiset ja sisäiset)	0	1 500	1 500	0,00	1 500,00	0,0
Seurakuntatalo						
Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 400		-4 400	-3 298,37	-1 101,63	75,0
Toimintakulut (ulkoiset)	59 690	10 150	69 840	61 893,96	7 946,04	88,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	55 290	10 150	65 440	58 595,59	6 844,41	89,5
Toimintatuotot (sisäiset)	-69 890		-69 890	-72 982,93	3 092,93	104,4
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-14 600	10 150	-4 450	-14 387,34	9 937,34	323,3
Poistot ja arvonalentumiset	13 800		13 800	13 797,10	2,90	100,0
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	800		800	755,99	44,01	94,5
Työalagate (ulkoiset ja sisäiset)	0	10 150	10 150	165,75	9 984,25	1,6
Metsätalous						
Toimintatuotot (ulkoiset)	-80 360	-1 210	-81 570	-155 347,82	73 777,82	190,4
Toimintakulut (ulkoiset)	37 270	1 620	38 890	37 707,20	1 182,80	97,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-43 090	410	-42 680	-117 640,62	74 960,62	275,6
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-43 090	410	-42 680	-117 640,62	74 960,62	275,6
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	9 300		9 300	9 933,86	-633,86	106,8
Työalagate (ulkoiset ja sisäiset)	-33 790	410	-33 380	-107 706,76	74 326,76	322,7

Tulosyksikkö	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Muu kiinteistötoimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	-100		-100		-100,00	
Toimintakulut (ulkoiset)	340		340	124,00	216,00	36,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	240		240	124,00	116,00	51,7
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	240		240	124,00	116,00	51,7
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	85		85	32,64	52,36	38,4
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	325		325	156,64	168,36	48,2

1.5.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Tiliryhmätaso, ulkoinen/sisäinen	TP edellinen vuosi 2016	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-346 402,92	-244 635,00	-5 820,00	-344 076,49	93 621,49	137,4
Korvaukset				-5 564,24	5 564,24	0,0
Myyntituotot	-36,00		-870,00	-1 422,71	552,71	163,5
Maksutuotot	-22 937,48	-23 120,00	-6 340,00	-23 078,04	-6 381,96	78,3
Vuokratuotot	-2 992,39	-3 460,00	-1 210,00	-4 127,21	-542,79	88,4
Metsätalouden tuotot	-96 810,74	-80 000,00		-153 502,88	73 502,88	191,9
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-63 758,84			-20 454,37	20 454,37	0,0
Tuet ja avustukset	-10 553,50	-5 170,00	2 600,00	-2 763,11	193,11	107,5
Muut toimintatuotot	-4 710,00			-30,00	30,00	0,0
Sisäiset tuotot	-144 603,97	-132 885,00		-133 133,93	248,93	100,2
Toimintakulut	773 034,79	709 000,00	-2 300,00	684 687,97	22 012,03	96,9
Henkilöstökulut	327 380,43	328 820,00	-4 320,00	314 983,91	9 516,09	97,1
Palkat ja palkkiot	260 997,47	259 485,00	-4 320,00	250 944,37	4 220,63	98,3
Henkilösivukulut	71 743,95	69 335,00		65 265,66	4 069,34	94,1
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-5 360,99			-1 226,12	1 226,12	0,0
Palvelujen ostot	149 353,76	143 670,00	-8 450,00	117 665,72	17 554,28	87,0
Vuokratulut	3 695,29	2 890,00		5 207,62	-2 317,62	180,2
Sisäiset vuokratulut	144 603,97	132 885,00		133 133,93	-248,93	100,2
Aineet ja tarvikkeet	66 557,42	78 245,00	8 850,00	75 954,66	11 140,34	87,2
Ostot tilikauden aikana	66 557,42	78 245,00	8 850,00	75 954,66	11 140,34	87,2
Annetut avustukset	16 349,18	3 700,00		11 542,61	-7 842,61	312,0
Muut toimintakulut	65 094,74	18 790,00	1 620,00	26 199,52	-5 789,52	128,4
TOIMINTAKATE	426 631,87	464 365,00	-8 120,00	340 611,48	115 633,52	74,7
Verotulot ja valtionrahoitus	-387 065,50	-412 920,00	36 150,00	-394 924,25	18 154,25	104,8
Verotuskulut	6 270,00	6 130,00	-300,00	5 854,13	-24,13	100,4
Keskusrahastomaksut	30 090,00	35 420,00		28 440,00	6 980,00	80,3
Toimita-avustukset	-7 347,66		-2 300,00	-4 364,67	2 064,67	189,8
Rahoitustuotot- ja kulut	-4 878,45	-4 220,00	-530,00	-6 223,88	1 473,88	131,0
Korkotuotot	-660,32		-530,00	-1 914,63	1 384,63	361,3
Muut rahoitustuotot	-4 218,13	-4 220,00		-4 309,25	89,25	102,1
VUOSIKATE	63 700,26	88 775,00	24 900,00	-30 607,19	144 282,19	-26,9
Poistot ja arvonalentumiset	24 050,03	24 060,00		24 050,03	9,97	100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	24 050,03	24 060,00		24 050,03	9,97	100,0

Tiliryhmätaso, ulkoinen/sisäinen	TP edellinen vuosi 2016	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00			0,00	0,00	0,0
Tuotot	-21 448,00			-20 453,69	20 453,69	0,0
Kulut	16 672,29			16 335,56	-16 335,56	0,0
Siirrot rahastosta/rahastoon	4 775,71			4 118,13	-4 118,13	0,0
TILIKAUDEN TULOS	87 750,29	112 835,00	24 900,00	-6 557,16	144 292,16	-4,8
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-1 626,38			-1 626,38	1 626,38	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	86 123,91	112 835,00	24 900,00	-8 183,54	145 918,54	-5,9

1.5.4. Verotulojen erittely

Vesannon seurakunta	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Kirkollisverotulo	-370 000,00	37000	-352 344,58	19 344,58	105,8
Osuus yhteisöveron tuotosta	0,00	-1050	143,81	-1 193,81	-13,7
Valtionrahoitus	-42 920,00	200	-42 723,48	3,48	100,0
Yhteensä	-412 920,00	36150	-394 924,25	18 154,25	104,8

Verotulojen määrätymisen perusteet

	2017	2016
Kirkollisvero -%	1,85	1,85
Koko kirkon kirkollisveron jako-osuus	0,0298	0,0297
Seurakunnan jako-osuus	0,0003876711	0,0003788541

1.5.5. Investointiosan toteutuminen

Tulosityksikkö	Tilaus			Kustannus arvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva2017	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 2017	Yli/ali	Kustannus arviosta käytetty 31.12.
1005060000	2002822	Seurakuntatalo sisäilmakorjaus	Menot	100 000,00		100 000,00		100 000,00	48 193,11	51 807	48
1005060000	Tulos		Nettomenot						48 193,11	51 807	48
Kokonaistulos				100 000,00		100 000,00		100 000,00	48 193,11	51 807	48

1.5.6. Rahoitusosan toteutuminen

	TP edellinen vuosi 2016	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	TA Yhteensä 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T- %
Tulorahoitus	63 700,26	88 775	24 900	113 675	-30 607,19	144 282,19	-27
Vuosikate	63 700,26	88 775	24 900	113 675	-30 607,19	144 282,19	-27
Investoinnit	0,00	100 000		100 000	48 193,11	51 806,89	48
Investointimenot		100 000		100 000	48 193,11	51 806,89	48
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	63 700,26	188 775	24 900	213 675	17 585,92	196 089,08	8
Muut maksuvalmiuden muutokset	-5 824,30				-19 705,41	19 705,41	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	604,15				-250,00	250,00	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-360,81				-1 464,02	1 464,02	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-6 067,64				-17 991,39	17 991,39	0
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-5 824,30				-19 705,41	19 705,41	0
Rahavarojen muutos	57 875,96	188 775	24 900	213 675	-2 119,49	215 794,49	-1
Rahavarojen muutos (tase)	57 875,96				-2 119,49	2 119,49	0

1.6. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

1.6.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

	1.1. - 31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
Toimintatuotot	210 942,56	201 798,95
Korvaukset	5 564,24	
Myyntituotot	1 422,71	36,00
Maksutuotot	23 078,04	22 937,48
Vuokratuotot	4 127,21	2 992,39
Metsätalouden tuotot	153 502,88	96 810,74
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	20 454,37	63 758,84
Tuet ja avustukset	2 763,11	10 553,50
Muut toimintatuotot	30,00	4 710,00
Toimintakulut	-551 554,04	-628 430,82
Henkilöstökulut	-314 983,91	-327 380,43
Palkat ja palkkiot	-250 944,37	-260 997,47
Henkilösivukulut	-65 265,66	-71 743,95
Henkilökulujen oikaisuerät	1 226,12	5 360,99
Palvelujen ostot	-117 665,72	-149 353,76
Vuokratulot	-5 207,62	-3 695,29
Aineet ja tarvikkeet	-75 954,66	-66 557,42
Ostot tilikauden aikana	-75 954,66	-66 557,42
Annetut avustukset	-11 542,61	-16 349,18
Muut toimintakulut	-26 199,52	-65 094,74
TOIMINTAKATE	-340 611,48	-426 631,87
Verotulot ja valtionrahoitus	394 924,25	387 065,50
Verotuskulut	-5 854,13	-6 270,00
Keskusrahastomaksut	-28 440,00	-30 090,00
Toiminta-avustukset	4 364,67	7 347,66

	1.1. - 31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
Rahoitustuotot ja -kulut	6 223,88	4 878,45
Korkotuotot	1 914,63	660,32
Muut rahoitustuotot	4 309,25	4 218,13
VUOSIKATE	30 607,19	-63 700,26
Poistot ja arvonalentumiset	-24 050,03	-24 050,03
Suunnitelman mukaiset poistot	-24 050,03	-24 050,03
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		
Tuotot	20 453,69	21 448,00
Kulut	-16 335,56	-16 672,29
Siirrot rahastosta/rahastoon	-4 118,13	-4 775,71
TILIKAUDEN TULOS	6 557,16	-87 750,29
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	1 626,38	1 626,38
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	8 183,54	-86 123,91

	2017	2016	2015	2014
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	38,25	32,11	37,09	27,57
Vuosikatteen osuus poistoista, %	127,26	-264,87	265,67	248,74
Vuosikate, €/jäsen	17,31	-34,81	39,33	35,77

1.6.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

	1.1. - 31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
Tulorahoitus	30 607,19	-63 700,26
Vuosikate	30 607,19	-63 700,26
Investoinnit	-48 193,11	0,00
Investointimenot	-48 193,11	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-17 585,92	-63 700,26
Muut maksuvalmiuden muutokset	19 705,41	5 824,30
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	250,00	-604,15
Lyhytaikaisten saamisten muutos	1 464,02	360,81
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	17 991,39	6 067,64
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	19 705,41	5 824,30
Rahavarojen muutos	2 119,49	-57 875,96
Rahavarojen muutos (tase)	2 119,49	-57 875,96

	2017	2016	2015	2014
Investointien tulorahoitus %	63,51	0,00	594,64	0,00
Rahavarojen riittävyys / pv	167,69	158,77	206,83	157,43

1.6.3. Tase ja sen tunnusluvut

	31.12.2017	31.12.2016
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	1 551 648,79	1 527 505,71
Aineelliset hyödykkeet	1 551 648,79	1 527 505,71
Maa- ja vesialueet	853 655,26	853 655,26
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	29 752,06	32 693,95
Rakennukset	620 048,36	641 156,50
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	48 193,11	
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	253 776,90	100 352,25
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	215 249,82	65 749,27
Muut toimeksiantojen varat	38 527,08	34 602,98
VAIHTUVAT VASTAAVAT	295 705,76	295 050,29
Saamiset	4 416,31	5 880,33
Lyhytaikaiset saamiset	4 416,31	5 880,33
Myyntisaamiset	2 292,74	1 431,00
Muut saamiset	2 123,57	350,00
Siirtosaamiset	0,00	4 099,33
Rahoitusarvopaperit	75 286,18	75 286,18
Osakkeet ja osuudet	1 125,18	1 125,18
Muut arvopaperit	74 161,00	74 161,00
Rahat ja pankkisaamiset	216 003,27	213 883,78
VASTAAVAA YHTEENSÄ	2 101 131,45	1 922 908,25
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-1 735 589,26	-1 727 405,72
Peruspääoma	-1 517 041,31	-1 517 041,31
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-210 364,41	-296 488,32
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-8 183,54	86 123,91
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-17 623,83	-19 250,21
Poistoero	-17 623,83	-19 250,21
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-254 026,90	-100 352,25
Lahjoitusrahastojen pääomat	-215 249,82	-65 749,27
Muut toimeksiantojen pääomat	-38 777,08	-34 602,98
VIERAS PÄÄOMA	-93 891,46	-75 900,07
Lyhytaikainen vieras pääoma	-93 891,46	-75 900,07
Ostovelat	-22 753,89	-18 155,06
Muut velat	-16 494,92	-10 213,14
Siirtovelat	-54 642,65	-47 531,87
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-2 101 131,45	-1 922 908,25

	2017	2016	2015	2014
Omavaraisuusaste, %	94,92	95,84	96,33	96,19
Rahoitusvarallisuus, €/jäsen	114,15	119,75	154,05	117,83
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	15,39	12,73	10,44	10,11
Lainakanta, €/jäsen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Tilikauden tulos ennen poistoeroa on 6 557,16 € ja tilikauden ylijäämä 8 183,54 €. Kirkkoneuvosto esittää, että vuoden 2017 ylijäämää, 8 183,54 €, kirjataan edellisten vuosien yli/alijäämä tilille.

2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

2.1. Tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
Toimintatuotot	210 942,56	201 798,95
Korvaukset	5 564,24	
Myyntituotot	1 422,71	36,00
Maksutuotot	23 078,04	22 937,48
Vuokratuotot	4 127,21	2 992,39
Metsätalouden tuotot	153 502,88	96 810,74
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	20 454,37	63 758,84
Tuet ja avustukset	2 763,11	10 553,50
Muut toimintatuotot	30,00	4 710,00
Toimintakulut	-551 554,04	-628 430,82
Henkilöstökulut	-314 983,91	-327 380,43
Palkat ja palkkiot	-250 944,37	-260 997,47
Henkilösivukulut	-65 265,66	-71 743,95
Henkilökulujen oikaisuerät	1 226,12	5 360,99
Palvelujen ostot	-117 665,72	-149 353,76
Vuokratulot	-5 207,62	-3 695,29
Aineet ja tarvikkeet	-75 954,66	-66 557,42
Ostot tilikauden aikana	-75 954,66	-66 557,42
Annetut avustukset	-11 542,61	-16 349,18
Muut toimintakulut	-26 199,52	-65 094,74
TOIMINTAKATE	-340 611,48	-426 631,87
Verotulot ja valtionrahoitus	394 924,25	387 065,50
Verotuskulut	-5 854,13	-6 270,00
Keskusrahastomaksut	-28 440,00	-30 090,00
Toiminta-avustukset	4 364,67	7 347,66
Rahoitustuotot ja -kulut	6 223,88	4 878,45
Korkotuotot	1 914,63	660,32
Muut rahoitustuotot	4 309,25	4 218,13
VUOSIKATE	30 607,19	-63 700,26
Poistot ja arvonalentumiset	-24 050,03	-24 050,03
Suunnitelman mukaiset poistot	-24 050,03	-24 050,03
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		
Tuotot	20 453,69	21 448,00
Kulut	-16 335,56	-16 672,29
Siirrot rahastosta/rahastoon	-4 118,13	-4 775,71
TILIKAUDEN TULOS	6 557,16	-87 750,29
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	1 626,38	1 626,38
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	8 183,54	-86 123,91

2.2. Rahoituslaskelma

	1.1. -31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
Tulorahoitus	30 607,19	-63 700,26
Vuosikate	30 607,19	-63 700,26
Investoinnit	-48 193,11	0,00
Investointimenot	-48 193,11	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-17 585,92	-63 700,26
Muut maksuvalmiuden muutokset	19 705,41	5 824,30
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	250,00	-604,15
Lyhytaikaisten saamisten muutos	1 464,02	360,81
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	17 991,39	6 067,64
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	19 705,41	5 824,30
Rahavarojen muutos	2 119,49	-57 875,96
Rahavarojen muutos (tase)	2 119,49	-57 875,96

	1.1. -31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
Rahavarojen muutos	2 119,49	-57 875,96
Rahavarat kauden lopussa	291 289,45	289 169,96
Rahavarat kauden alussa	289 169,96	347 045,92

2.3. Tase

VASTAAVAA	31.12.2017	31.12.2016
PYSYVÄT VASTAAVAT	1 551 648,79	1 527 505,71
Aineelliset hyödykkeet	1 551 648,79	1 527 505,71
Maa- ja vesialueet	853 655,26	853 655,26
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	29 752,06	32 693,95
Rakennukset	620 048,36	641 156,50
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	48 193,11	
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	253 776,90	100 352,25
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	215 249,82	65 749,27
Muut toimeksiantojen varat	38 527,08	34 602,98
VAIHTUVAT VASTAAVAT	295 705,76	295 050,29
Saamiset	4 416,31	5 880,33
Lyhytaikaiset saamiset	4 416,31	5 880,33
Myytisaamiset	2 292,74	1 431,00
Muut saamiset	2 123,57	350,00
Siirtosaamiset	0,00	4 099,33
Rahoitusarvopaperit	75 286,18	75 286,18
Osakkeet ja osuudet	1 125,18	1 125,18
Muut arvopaperit	74 161,00	74 161,00
Rahat ja pankkisaamiset	216 003,27	213 883,78
VASTAAVAA YHTEENSÄ	2 101 131,45	1 922 908,25

VASTATTAVAA	31.12.2017	31.12.2016
OMA PÄÄOMA	-1 735 589,26	-1 727 405,72
Peruspääoma	-1 517 041,31	-1 517 041,31
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-210 364,41	-296 488,32
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-8 183,54	86 123,91
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-17 623,83	-19 250,21
Poistoero	-17 623,83	-19 250,21
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-254 026,90	-100 352,25
Lahjoitusrahastojen pääomat	-215 249,82	-65 749,27
Muut toimeksiantojen pääomat	-38 777,08	-34 602,98
VIERAS PÄÄOMA	-93 891,46	-75 900,07
Lyhytaikainen vieras pääoma	-93 891,46	-75 900,07
Ostovelat	-22 753,89	-18 155,06
Muut velat	-16 494,92	-10 213,14
Siirtovelat	-54 642,65	-47 531,87
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-2 101 131,45	-1 922 908,25

3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

3.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Tilinpäätöksen laadinnassa ei ole merkittäviä muutoksia edelliseen tilikauteen verrattuna. Pysyviin vastaaviin merkityt maa-alueet on arvostettu kirjanpitoarvoonsa ja aineelliset hyödykkeet ja rakennukset arvostettu tasapoistoin vähennettyyn hankintahintaansa. Velat ja saamiset on arvostettu nimellisarvoonsa.

Toimeksiantojen varoissa lisäyksenä lahjoitusrahaston osakkeet ja osuudet on Diakoniarahastolle testamentin kautta tulleet KPY:n osakkeet. Diakoniarahaston varoja lisännyt testamentista tulleet rahat kuolinpesän tilien lopetusten yhteydessä.

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

3.2. Tuloslaskelman liitetiedot

3.2.1 Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain

Henkilöstöerissä on huomioitu haudanhoitorahasto

Henkilöstömäärä työaloittain	lkm.
Hengelliset	
Seurakuntapapisto	1
Kirkkomuusikot	1
Diakoniatyöntekijät	1
Nuorisotyöntekijät	1
Lapsityöntekijät	1

Muut		
	Hallinto- ja toimistotyöntekijät	1
	Hautausmaatyöntekijät	2
	Kiinteistö ja kirkonpalveluntyöntekijät	1
	Henkilöstömäärä työaloittain yhteensä	9

3.2.2 Tilikauden palkat, palkkiot

Vesannon Seurakunta

Henkilöstökulut	2017
Palkat ja palkkiot	250944,37
Eläkekulut	59167,29
Muut henkilösivukulut	6098,37
Saadut henkilöstökorvaukset	1226,16
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	-0,04
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut	
Yhteensä	314983,91
Matka-, majoitus- ja ravitsemiskulut	6529,17
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	963
Työterveyshuolto	710,26
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikunta- ja kulttuurisetelit)	363,33
Yhteensä	8565,76

Vesannon hautainhoitorahasto

Henkilöstökulut	2017
Palkat ja palkkiot	10854,8
Eläkekulut	2581,11
Muut henkilösivukulut	295,54
Saadut henkilöstökorvaukset	
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut	
Yhteensä	13731,45
Matka-, majoitus- ja ravitsemiskulut	
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	
Työterveyshuolto	
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikunta- ja kulttuurisetelit)	
Yhteensä	0

3.2.3 Vakuutukset

LähiTapiola julkisyhteisön vakuutus, sopimusnumero 312-0952853-F

- rakennukset
- irtaimistot
- vastuuvakuutukset
- keskeytysvakuutukset

LähiTapiola, henkilövakuutukset, sopimusnumero 353-3983252-R

-henkilövakuutusturva

LähiTapiola, lakisääteiset vakuutukset

- työntekijäin ryhmähenkivakuutus
- lakisääteinen tapaturmavakuutus

LähiTapiola metsävakuutus, sopimusnumero 311-0258270-X

LähiTapiola, liikennevakuutus

Työttömyysvakuutusrahasto

- työttömyysvakuutus

3.4. Taseen liitetiedot

3.4.1 Pysyvien vastaavien erittely

	Arvo 31.12.2016	Lisäys	Siirtokirjau s	Myynti	Poisto/ myynti	Invest.tuki	Arvonkor.	Vuoden poistot	Arvo 31.12.2017
Maa- ja vesialueet	853 655,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 655,26
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	32 693,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 941,89	29 752,06
Rakennukset	641 156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 108,14	620 048,36
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	0,00	48 193,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 193,11
Yhteensä	1 527 505,71	48 193,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 050,03	1 551 648,79

Keskeneräiset työt käsittää seurakuntatalon sisäilmakorjauksen investointihankkeen toteutuneet kustannukset.

3.4.2 Poistosuunnitelma

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet	
Atk-ohjelmistot	4 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot	
Perustamis- ja järjestelymenot	4 vuotta
Muut	4 vuotta
Aineelliset hyödykkeet	
Maa- ja vesialueet	ei poistoja
Hautausmaat	ei poistoja
Rakennukset ja rakennelmat	
Kirkko	70 vuotta
Ruumiskylmiö	15 vuotta
Hautausmaan varastorakennus	10 vuotta
Seurakuntatalo	40 vuotta
Kiinteät rakenteet ja kalusto	
Kiinteät maarakenteet ja -laitteet	20 vuotta
Muut kiinteät koneet, laitteet, rakenteet	10 vuotta
Koneet ja kalusto	
Muut raskaat koneet	10 vuotta
Muut kevyet koneet	5 vuotta
Atk-laitteet	3 vuotta
Muut laitteet ja kalusteet	5 vuotta
Muut aineelliset hyödykkeet	
Luonnonvarat	käytön mukainen poisto
Arvo- ja taide-esineet	ei poistoa
Keskeneräiset hankinnat	ei poistoa
Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkävaikutteiset sijoitukset	
Osakkeet ja osuudet	ei poistoa

3.5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Seurakunnan laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta

seurakunnan palkkasumma	250 944 €
seurakunnan laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta 31.12.2017	1 555 660 €
koko kirkon palkkasumma	498 181 811 €
koko kirkon eläkevastuu 31.12.2017	4 630 600 000 €
koko kirkon kattamaton eläkevastuu	3 088 345 949 €

Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

Haudanhoitosopimusten lukumäärä

5 vuoden sopimukset	73 hautasijaa
10 vuoden sopimukset	164 hautasijaa
kesäsopimukset	396 hautasijaa

Haudanhoitokulut	16 336 €
Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin	25,81 €/hautasija
Jäljellä olevat hoitovastuuvuodet 31.12.2017	1079 vuotta
Jäljellä oleva hoitovastuu 31.12.2017	27 849 €
Sopimuksia vastaava pääoma	30 709 €
Yli-/alikatteisuus	2 860 €

3.7. Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat

Haudanhoitorahasto

Tuloslaskelma	1.1. - 31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
Toimintatuotot	20 415,89	21 408,37
Maksutuotot	20 405,89	21 403,37
Muut toimintatuotot	10,00	5,00
Toimintakulut	-16 335,56	-16 672,29
Henkilöstökulut	-13 731,45	-14 950,23
Palkat ja palkkiot	-10 854,80	-11 690,86
Henkilösivukulut	-2 876,65	-3 259,37
Palvelujen ostot	-1 099,77	-110,41
Aineet ja tarvikkeet	-1 504,34	-1 443,65
Ostot tilikauden aikana	-1 504,34	-1 443,65
Muut toimintakulut		-168,00
TOIMINTAKATE	4 080,33	4 736,08
Rahoitustuotot ja -kulut	37,80	39,63
Korkotuotot	37,80	39,63
VUOSIKATE	4 118,13	4 775,71
TILIKAUDEN TULOS	4 118,13	4 775,71
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 118,13	4 775,71

Tase	31.12.2017	31.12.2016
VASTAAVAA		
VAIHTUVAT VASTAAVAT	38 527,08	34 602,98
Rahat ja pankkisaamiset	38 527,08	34 602,98
VASTAAVAA YHTEENSÄ	38 527,08	34 602,98
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-8 638,11	-4 519,98
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-4 519,98	255,73
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-4 118,13	-4 775,71
VIERAS PÄÄOMA	-29 888,97	-30 083,00
Pitkäaikainen vieras pääoma	-23 741,97	-22 530,00
Saadut ennakot	-23 741,97	-22 530,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	-6 147,00	-7 553,00
Siirtovelat	820,12	-638,02
Saadut ennakot	-6 967,12	-6 914,98
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-38 527,08	-34 602,98

Rahoituslaskelma	1.1. -31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
Tulorahoitus	4 118,13	4 775,71
Vuosikate	4 118,13	4 775,71
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	4 118,13	4 775,71
Muut maksuvalmiuden muutokset	-194,03	-6 020,73
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-194,03	-6 020,73
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-194,03	-6 020,73
Rahavarojen muutos	3 924,10	-1 245,02
Rahavarojen muutos (tase)	3 924,10	-1 245,02

	1.1. -31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
Rahavarojen muutos	3 924,10	-1 245,02
Rahavarat kauden lopussa	38 527,08	34 602,98
Rahavarat kauden alussa	34 602,98	35 848,00

4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Vesannolla 22.3.2018

Seija Huttunen

Satu-Riikka Hytönen

Aapo Hämäläinen

Esa Keränen

Veli Pulkkinen

Tuulikki Vilhunen

Jarmo Paananen
puheenjohtaja

Ilmi Korhonen
talouspäällikkö

Tilinpäätösmerkintä

Olen antanut suorittamastani tilintarkastuksesta tänään kertomuksen
Vesannolla ___ / ___ 2018

BDO Audiator Oy

Pentti Tanskanen
tilintarkastaja

5. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET

5.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista

Tilinpäätösaineisto sidotaan tasekirjaksi. Kirjanpito on laadittu Kirkonpalvelukeskuksen (Kipa) käytössä olevalla sähköisellä taloushallintojärjestelmällä.

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 / pääkirjatiliosite
1	SE	Sisäiset erät (vyörytys) Seurakunnan muistiotosite / pääkirjatiliosite
1	SK	Kolehdit muistiotosite
1	SN	Kolehdit muistiotosite
1	SR	Sijoituskirjanpidon muistiotosite
1	SZ	Peruutustosite / muistio
1	TO	Tiliote
1	T1	Maksuliikenneohjelman tiliöinti
1	ZA	Tilin avaussaldo
1	ZM	M2 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) Resurssivarausjärjestelmä (liittymän lasku)
18	M2	
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	1000000-1001687
3	3000000-3000023
9	90000000-90000438
14	14000000-14000428
15	15000000-15000576
18	18000000-18000015
19	19000000-19000609

5.2. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista

Kipan järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa (päiväkirja, pääkirja, tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma).

Seurakunnassa tasekirja säilytetään pysyvästi paperitulosteena, sidottuna, arkistoholvissa ja muut tilinpäätöksen liitetiedot säilytetään 10 vuotta, paperitulosteina arkistoholvissa.