

KIHNIÖN SEURAKUNTA

TASEKIRJA 2017



SISÄLLYSLUETTELO

1. TOIMINTAKERTOMUS	1
1.1. Yleiskatsaus	1
1.2. Hallintoelinten kokoonpano, toiminta ja aloitteet	2
1.3. Sisäinen valvonta	5
1.4. Henkilöstö	6
1.5. Väkiluku	7
1.6. Talousarvion toteutuminen	8
1.6.1. Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi ...	8
1.5.2. Käyttötaloulososan toteutuminen	18
1.5.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen	33
1.5.4. Verotulojen erittely	34
1.5.5. Investointiosan toteutuminen	35
1.5.6. Rahoitusosan toteutuminen	36
1.6. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus	36
1.6.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut	36
1.6.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut	37
1.6.3. Tase ja sen tunnusluvut	38
1.8. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi	40
2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	41
2.1. Tuloslaskelma	41
2.2. Rahoituslaskelma	42
2.3. Tase	43
3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	44
3.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	44
3.2. Tuloslaskelman liitetiedot	44
3.2.1 Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain	44
3.2.2 Tilikauden palkat, palkkiot	44
3.4. Taseen liitetiedot	46
3.5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot (Vastuut ja vakuudet)	48
4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ	51
5. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET	52
5.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista	52
5.2. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista	53

1. TOIMINTAKERTOMUS

1.1. Yleiskatsaus

Tilikauden 2017 ylijäämäksi tuli 206 261,40 euroa. Talousarvio oli alijäämäinen, mutta Pyhäniemen leirikeskukseen myynti ja saatu testamentti vaikuttivat ylijäämän syntymiseen. Tuloveroprosentti oli 2,00 ja kirkollisveroja, yhteisöveroja ja valtionosuutta kertyi noin 21 000 euroa vähemmän kuin oli arvioitu.

Seurakunnan jäsenmäärä väheni v. 2017 31 henkilöllä, joista 9 erosi kirkosta. Kirkkoon liittyneitä oli 2. Jäsenmäärän väheneminen oli pienempi edelliseen vuoteen verrattuna.

Investoinneista toteutettiin kirkon katon etelälappeen uusiminen loppuun sekä uusittiin ukkosmaadoitus kirkossa ja asennettiin sinne kameravalvonta. Vuosikorjauksena levennettiin kappelin kellarin pariovea ja ovi uusittiin. Seurakuntatalolle työntekijöiden sosiaaliin tiloihin asennettiin uusi wc-istuin.

Kirkkoneuvoston on Kirkkojärjestyksen 15 luvun 5 § mukaisesti laadittava kultakin kalenterivuodelta toimintakertomus seurakunnan hallinnosta, taloudesta ja toiminnasta sekä annettava se kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Toimintakertomus on seurakuntien uudistetun laskentatoimen mukaan osa tilinpäätöstä.

Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista seurakunnan talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa tai niiden liitetiedoissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava luettelo seurakunnan jäsenten ja luottamushenkilöiden tekemistä aloitteista ja kirkkoneuvoston toimenpiteistä niiden johdosta. Seurakunnan toiminnan osalta toimintakertomukset tulevat ko. työntekijältä. Numerotiedot tulevat suoraan kirjanpidosta.

Talousarvion 2017 määrärahasidonnaisuus kirkkovaltuustoon nähden on tehtäväalueitasoinen pääluokissa 1, 2 ja 4. Pääluokassa 5 sitovuustaso on pääluokkatasoinen.

Vuoden 2017 tilinpäätöksessä kustannukset on kohdennettu Kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti. Kustannusten kohdentaminen tarkoittaa palkkaus-, kiinteistö-, pääoma- ja hallintomenojen jakamista perustehtävien kesken aiheuttamisperiaatteen mukaan. Perustehtäviä ovat 2 ja 4 pääluokkien mukaiset tehtävät sekä kirkonkirjojen pito. Palkkakustannusten kohdentaminen on toteutettu siten, että palkat ja henkilösivukulut on jaettu tehtäväalueittain aiheuttamisperiaatteen mukaan. Kustannusten kohdentamiseen liittyvät myös käyttöönotetut sisäiset vuokratulot ja -menot, vyörytystulot ja -menot sekä sisäiset korkomenot (sisäinen korkoprosentti oli nolla v. 2017). Kiinteistökustannukset kohdennetaan tilinpäätöksessä tehtäväalueille sisäisinä vuokrina käytön mukaisessa suhteessa lukuun ottamatta asuinkiinteistöjä ja kohdassa muut rakennukset olevia kiinteistöjä ja metsätaloutta.

1.2. Hallintoelinten kokoonpano, toiminta ja aloitteet

KIRKKOVALTUUSTO

Kirkkovaltuustossa on kirkkojärjestyksen 8 luvun 1 §:n mukaisesti 15 jäsentä.

Kirkkovaltuustolla oli vuoden 2017 aikana neljä kokousta. Pöytäkirjaan kirjattiin 33 pykälää.

Kirkkovaltuuston keskeisimpiä päätöksiä olivat seuraavat:

- 23.1.2017 Henkilövalinnat: kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja varajäsen hänelle sekä viisi kirkkoneuvoston jäsentä ja varajäsentä.
- 30.5.2017 Seurakunnan tilit ja hallinto vuodelta 2016; vastuuvapaus
Tilikauden tuloksen käsittely
Seurakunnan pitkän aikavälin suunnitelman päivittäminen
- 11.10.2017 Seurakunnan tuloveroprosentti vuodelle 2018
Seurakunnan taloussääntö
- 13.12.2017 Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajien lausunto
Kiinteistöjen korjaussuunnitelma vuosille 2018-2020
Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2020

Kirkkovaltuusto v. 2017

Ala-Katara Severi pj, Törmä Leila varapj, Huhtala Virva, Jokioja Tiina, Kortesmaa Tanja, Malin Marketta, Marttila Salme, Mäkelä Kristiina, Nieminen Kirsti, Ojala Jorma, Rahkola Jaana, Rantala Raija, Risku Tapani, Soininen Kalle ja Taupila Sinikka.

Kirkkovaltuuston sihteerinä on toiminut Mirja Kivioja. Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Mauri Pihlajamaa on osallistunut kirkkovaltuuston kokouksiin.

Kirkkovaltuuston päätösten toimeenpanosta on säännösten mukaisesti vastannut kirkkoneuvosto.

KIRKKONEUVOSTO

Kirkkoneuvostossa on ohjesäännön mukaisesti puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi viisi jäsentä. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkolain mukaisesti kirkkoherra.

Kirkkoneuvostolla oli vuoden 2017 aikana kuusi kokousta, joista pöytäkirjaan kertyi 71 pykälää.

Kirkkoneuvoston tärkeimmät päätökset olivat seuraavat:

- 28.3.2017 Seurakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2016
Tilikauden tuloksen käsittely
Aloite muutostöistä siunauskappelin katafalkissa
Maisematyöluvan hakeminen koivujen kaatamiseen ja itsenäisyyden juhluvuoden kuusen

istuttamiseen

Testamentti

- 2.5.2017 Tilintarkastajan lausunto vuoden 2016 tileistä ja hallinnosta
Seurakunnan pitkän aikavälin suunnitelman päivittäminen
Seurakuntien yhteistyöselvitykseen osallistuminen
Jäsenten valitseminen seurakuntien yhteistyöselvityksen ohjausryhmään
Aloite muutostöistä siunauskappelin katafalkissa
Testamenttivarojen käyttö
Kirkon katon tervauksen ja uusimisen lopputöiden valvojan valinta
Kirkon ympäristön kameravalvonta
Vastuuryhmien jäsenet vuosiksi 2017-2018
- 30.5.2017 Pianon hankinta seurakuntatalolle testamenttivaroilla
Alueellinen kiinteistöyhteistyöhanke
Pyhäniemen irtaimiston myyminen
- 5.9.2017 Hautausmaan katselmus
Seurakunnan tuloveroprosentti vuodelle 2018
Palautteen antaminen kirkon tulevaisuuslinjauksista
Nuorisotyön järjestely syyskaudella 2017
Seurakunnan taloussääntö
Kynttilälyhtyjen hankkiminen sankarihaudoille
- 11.10.2017 Seurakunnan rahavarojen sijoittaminen
Metsä Board B-osakkeiden myyminen
Päivitetyt IT-yhteistyösopimuksen hyväksyminen
Alustava päätös suuntautumisesta Pirkanmaan keskusrekisteriin
- 27.11.2017 Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajien lausunto
Kiinteistöjen korjaussuunnitelma vuosille 2018-2020
Seurakuntatalon siivouksen järjestäminen vuonna 2018
Suntion tehtävien järjestäminen vuonna 2018
Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2020

Henkilöstön kehittämissuunnitelma vuodelle 2018

Kolehtisuunnitelma vuodelle 2018

Jumalanpalvelusten siirtäminen seurakuntatalolle talvella 2018

Seurakunnan 100-vuotisjuhlien järjestely

Päivän Tunnussanojen maksaminen diakoniarahastosta

Luottotappioiden hyväksyminen

Aloitteet 2017

Vuoden aikana tehtiin yksi aloite koskien siunauskappelin katafalkin muuttamista sellaiseksi, että hautaustoimituksen alussa arkku voitaisiin kääntää siinä. Aloite käsiteltiin kirkkoneuvostossa.

Kirkkoneuvosto 2017

Pihlajamaa Mauri pj, Soininen Kalle varapj (Juha-Matti Markkola), Malin Marketta (Jokioja Tiina), Ojala Jorma (Korkiakoski Mika), Rahkola Jaana (Huhtala Virva), Risku Tapani (Erkkilä Matti) ja Taupila Sinikka (Marttila Salme).

Kirkkoneuvoston sihteerinä on toiminut talouspäälikkö Mirja Kivioja. Kirkkovaltuuston puheenjohtajat Severi Ala-Katara ja Leila Törmä ovat osallistuneet aktiivisesti kirkkoneuvoston kokouksiin. Kirkkoneuvoston toimikausi on kaksi vuotta (2017-2018).

VASTUURYHMÄT

Vastuuryhmien kokoonpano:

Diakoniatyön vastuuryhmä (vastuuryhmän tehtäväalueeseen kuuluu diakoniatyö)

Ala-Katara Hellevi, Kolistaja Raija, Myllyniemi Tuula, Ojaniemi Eeva, Paloniemi Hely, Taupila Sinikka, Tuhkasaari Helinä ja Uusi-Luomalahti Pirkko.

Julistustyön vastuuryhmä (vastuuryhmän tehtäväalueita ovat jumalanpalveluselämä, kirkolliset toimitukset, tiedotus ja kirkkomusiikki)

Soininen Kalle pj, Hautamäki Raija, Itäpää Kaisu, Kangasmaa Kirsti, Matikainen Jorma, Nieminen Kirsti, Viitala Taina, Yli-Knuuttila Rauno ja Yli-Kärkelä Raija.

Kasvatustyön vastuuryhmä (vastuuryhmän tehtäväalueita ovat lapsi-, varhaisnuoriso-, rippikoulu- ja nuorisotyö)

Soininen Elina pj, Korttesmaa Tanja, Malin Marketta, Lahtinen Päivi, Lepistö Meri, Rahkola Jaana ja Silvennoinen Eero.

Lähetystyön vastuuryhmä (vastuuryhmän tehtäväalueeseen kuuluu lähetystyö)

Simonen Terttu pj, Hautamäki Raija, Havunen Ulla, Jokioja Tiina, Kärkelä Eija, Malin Marketta, Marttila Salme, Mäkipää Lea ja Yli-Somero Kaarina.

TILINTARKASTUS JA VALVONTA

Kihniön seurakunnan tilintarkastajayhteisö on KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy v. 2016-2018. Päävastuullinen tilintarkastaja on JHT, HT Esko Säilä ja varahenkilö JHT, HT Helena Järvenpää.

Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajiksi kirkkoneuvosto valitsi Jouko Yli-Knuuttilan ja Lasse Paulamäen.

1.3. Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan järjestäminen perustuu lainsäädäntöön sekä muihin sääntöihin, määräyksiin ja ohjeisiin ja niissä määriteltyihin tehtäviin ja toimivaltuuksiin. Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa kohtuullisella varmuudella, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti. Tavoitteena on seurakunnan joustava ja avoin toiminta ja hallinto. Sisäisen valvonnan tavoitteena on auttaa seurakunnan johtoa havaitsemaan seurakunnan toimintaan liittyvät riskit ja varmistaa, että ne pysyvät hyväksyttävällä tasolla.

Kirkkoneuvostolle raportoidaan taloudellisesta tilanteesta puolivuositain.

1.4. Henkilöstö

Henkilöstön määrä 31.12.2017 oli yhteensä 7, joista miehiä 2 ja naisia 5. Virkasuhteisia oli 4 ja työsuhteisia 3, joista yksi sijaisena tarvittaessa.

Kaikkien työntekijöiden keski-ikä on 58.

Työterveyshuollosta on sopimus Pihlajalinna Terveys Oy:n kanssa.

Viranhaltijat 31.12.2017:

Pihlajamaa Mauri	kirkkoherra
Tuomi Marja	vt. diakoniatyöntekijä (50%, vain diakoniatyö)
Karttunen Liisa	kanttori (75%)
Kivioja Mirja	talouspäällikkö (80%)

Työsuhteiset 31.12.2017:

Kajuutti Taina	lastenohjaaja (50%)
Yli-Somero Kaarina	seurakuntamestari (39%)
Sillanpää Tapani	seurakuntamestarin sijainen

1.5. Väkiluku

Seurakunnan väkiluvun (läsnä oleva jäsenmäärä) muutokset:

	2013	2014	2015	2016	2017
Kastetut	16	19	15	5	5
Kuolleet	18	30	18	29	20
Srk:aan muuttaneet	41	37	35	43	49
Srk:sta muuttaneet	71	50	58	47	58
Avioliittoon vihityt	4	6	8	5	6
Avioerot	3	2	1	1	1
Kirkkoon liittyneet	0	2	4	2	3
Kirkosta eronneet	20	26	9	17	10
Väkiluku 31.12.	1630	1582	1551	1505	1474

1.6. Talousarvion toteutuminen

1.6.1. Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi

1 HALLINTO

1001010101 Kirkolliset vaalit

Talousarvio 2017:

Seurakuntavaaleja ei ole v. 2017.

Toteutuma 31.12.2017:

Tehtäväalueella ei kuluja, eikä tuottoja.

1001020102 Kirkkovaltuusto

Talousarvio 2017:

Kustannuspaikalla on varaus kirkkovaltuuston toiminnasta aiheutuviin menoihin. Kirkkovaltuuston jäsenille maksetaan matkakorvaus kokousmatkoista. Kirkkovaltuuston nettokustannukset jaetaan tilinpäätöksessä 2 ja 4 pääluokkien tehtäväalueiden sekä osan 5 pääluokan tehtäväalueiden menoiksi niiden lopullisten menojen suhteessa (vyörytysmenot).

Toteutuma 31.12.2017

Kirkkovaltuuston jäsenluettelo ja kertomusvuonna tehdyt tärkeimmät päätökset on esitetty Hallinto-kohdassa.

1001020104 Kirkkoneuvosto

Talousarvio 2017:

Kustannuspaikalla on varaus kirkkoneuvoston toiminnasta aiheutuviin menoihin. Kirkkoneuvoston jäsenille maksetaan matkakorvaus kokousmatkoista ja tilataan Sana-lehti luottamushenkilöjäsenille ja kirkkovaltuuston puheenjohtajille kotiin. Kirkkoneuvoston nettokustannukset jaetaan tilinpäätöksessä 2 ja 4 pääluokkien tehtäväalueiden sekä osan 5 pääluokan tehtäväalueiden menoiksi niiden lopullisten menojen suhteessa (vyörytysmenot).

Toteutuma 31.12.2017:

Kirkkoneuvoston jäsenluettelo ja kertomusvuonna tehdyt tärkeimmät päätökset on esitetty Hallinto-kohdassa.

1001050103 Tilintarkastus

Talousarvio 2017:

Kustannuspaikka sisältää seurakunnan vuositilintarkastuksen, joka koostuu yhdestä välitilintarkastuksesta ja tilinpäätöksen jälkeisestä tilintarkastuksesta sekä kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastuksen kustannuksista. Tilintarkastuksen nettokustannukset jaetaan tilinpäätöksessä 2 ja 4 pääluokkien sekä osan 5 pääluokan tehtäväalueiden menoiksi niiden lopullisten menojen suhteessa (vyörytysmenot).

Toteutuma 31.12.2017:

Kihniön tilintarkastusyhteisönä on KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kustannukset ylittyivät noin 36% talousarvioon varattuun määrärahaan verrattuna.

1001050105 Talous- ja henkilöstöhallinto

Talousarvio 2017:

Taloustoimistossa hoidetaan seurakunnan rahatalouden lisäksi hallinto-, henkilöstö-, hautausmaa- ja kiinteistöasioita.

Kustannuspaikalle sisältyy talouspäällikön palkkamenoista 50%. Palkkakustannukset on jaettu seuraavien tehtäväalueiden kesken: talous- ja henkilöstöhallinto, kirkonkirjojen pito, kirkkoherranvirasto ja hautaustoimi. Suunnittelussa, palkanlaskennassa, osto- ja myyntireskontrassa, matka- ja kulukorvauksissa ja kirjanpidossa on käytössä Kirkon palvelukeskuksen järjestelmät. Työterveyshuollon kustannukset ja korvaukset, koulutuskustannukset ja henkilökunnan virkistysmäärärahat ja muistamiset ovat tällä kustannuspaikalla. Sisäiset vuokrat: toimistotilat seurakuntatalossa. Talous- ja henkilöstöhallinnon nettokustannukset jaetaan tilinpäätöksessä 2 ja 4 pääluokkien sekä osan 5 pääluokan tehtäväalueiden menoksi niiden lopullisten menojen suhteessa (vyörytysmenot).

Toteutuma 31.12.2017:

Seurakunta liittyi Kirkon palvelukeskukseen vuoden 2014 alusta. Neljännen vuoden kuluista saadaan avustuksena takaisin 25% vuoden 2018 aikana.

1001070106 Kirkonkirjojen pito

Talousarvio 2017:

Kirkonkirjojen pidon kustannukset ovat vuodesta 2004 alkaen omana tehtäväalueenaan. Kustannuspaikalle sisältyy talouspäällikön palkkamenoista 20%.

Toteutuma 31.12.2017:

Väestörekisteritietoja ylläpidetään valtakunnallisella Kirjuri-järjestelmällä, josta ei aiheudu seurakunnalle kuluja. Toimintakulut olivat noin 36% pienemmät kuin talousarviossa, koska ketään ei palkattu tarkastamaan digitoitua aineistoa, vaan talouspäällikkö tarkasti sen kokonaan.

1001080108 Kirkkoherranvirasto

Talousarvio 2017:

Kirkkoherranviraston tehtäväalueesta on eriytetty omaksi kustannuspaikakseen kirkonkirjojen pito. Kirkkoherranvirastossa hoidetaan seurakunnan jäsenrekisteriin liittyvät tehtävät sekä erilaisia palvelutehtäviä. Kustannuspaikalle sisältyy talouspäällikön palkkamenoista 20% ja kirkkoherran palkkamenoista 25%, sisältäen molempien osalta mm. kirkkoneuvoston ja -valtuuston toiminnan tehtäviä ja muuta yleishallintoa. Sisäiset vuokrat: toimistotilat seurakuntatalossa. Kirkkoherranviraston nettokustannukset jaetaan tilinpäätöksessä 2 ja 4 pääluokkien sekä osan 5 pääluokan tehtäväalueiden menoksi niiden lopullisten menojen suhteessa (vyörytysmenot).

Toteutuma 31.12.2017:

Virkatodistuksista perittävistä maksuista on kertynyt enemmän tuottoa kuin talousarviossa oli arvioitu. Talousarviossa oli koko asuntoedusta perittävä eläkemaksu kirjattu tälle kustannuspaikalle, mutta Kirkon palvelukeskus kirjasi asuntoedun ja sen sivukulut palkan mukaisessa suhteessa eri kustannuspaikoille.

1001110110 Muu yleishallinto

Talousarvio 2017:

Kustannuspaikan kuluissa huomioidaan työnantajan vastuuvakuutus, seurakunnan jäsenmaksut ja IT-yhteistyön kulut. Muun yleishallinnon nettokustannukset jaetaan tilinpäätöksessä 2 ja 4 pääluokkien sekä osan 5 pääluokan tehtäväalueiden menoksi niiden lopullisten menojen suhteessa (vyörytysmenot).

Toteutuma 31.12.2017:

Tällä kustannuspaikalla on rovasti- ja hiippakuntamenoja sekä muiden tahojen kuin oman henkilökunnan muistamiset. Suurimpana kulueränä on IT-yhteistyön kulut. Saatu testamentti on suurimmalta osalta tällä kustannuspaikalla.

2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

1002010000 Jumalanpalveluselämä

Talousarvio 2017:

Seurakunnan päätapahtumana on sunnuntaisin, kirkollisina juhlapäivinä ja itsenäisyyspäivänä vietettävä messu tai sanajumalanpalvelus. Tarkoituksena järjestää myös erityisryhmien kirkkopyhiä ja rukoushetken luonteisia tilaisuuksia.

Kustannuspaikalle sisältyy kirkkoherran palkkamenoista 20%, kanttorin palkkamenoista 25% ja seurakuntamestarin palkkamenoista 65%.

Sisäiset vuokrat: osuus kirkon nettomenoista.

Toteutuma 31.12.2017:

Vuoden aikana oli seuraavat erityiset kirkkopyhät: Eläkeliiton kirkkopyhä, kesäasukkaiden kirkkopyhä ja luontokirkko Käskyvuorella. Yhteistyössä maatalousjärjestöjen kanssa vietettiin sadonkorjuun kiitosjuhlaa. Lokakuussa oli reformaation 500-vuotisjuhlan paikallinen tapahtuma, johon kuului yhteinen sanajumalanpalvelus vapaaseurakunnan ja helluntaiseurakunnan kanssa. Talvella jumalanpalvelukset pidettiin säästösyistä seurakuntatalolla, jolloin niihin liittyi säännöllisesti kirkkokahvi. Kokemukset tästä olivat myönteisiä.

1002020000 Hautaan siunaaminen

Talousarvio 2017:

Kirkon jäsenet ja omaisten pyynnöstä myös kirkkoon kuulumattomat siunataan Jumalan sanalla hautaan. Kustannuspaikkaan sisältyy kirkkoherran palkkamenoista 10%, kanttorin palkkamenoista 25% ja seurakuntamestarin palkkamenoista 35%. Sisäiset vuokrat: osuus seurakuntatalon nettomenoista.

Toteutuma 31.12.2017:

Vuoden aikana oli 18 oman seurakunnan jäsenen hautaan siunaamista ja 11 muun vainajan hautaan siunaamista.

1002030000 Muut kirkolliset toimitukset

Talousarvio 2017:

Kustannuspaikalla on mm. kasteiden, vihkimisten sekä yksityisten konfirmaatioiden toimittamisesta aiheutuneet kulut. Sisäiset vuokrat: osuus kirkon nettomenoista.

Toteutuma 31.12.2017:

Vuoden aikana oli Kihniön kirkossa kaksi kirkollista vihkimistä, mutta kukaan vihittävistä ei ollut Kihniön seurakunnan jäseniä. Kasteita oli viisi.

1002050000 Muut seurakuntatilaisuudet

Talousarvio 2017:

Kustannuspaikalla mm. kinkarit, evankeliointi, tempaukset, hartaushetket, raamatunopetustilaisuudet, seurat, alueelliset ja valtakunnalliset tilaisuudet sekä muut julkiset tilaisuudet seurakunnassa. Muihin seurakuntatilaisuuksiin sisältyy kirkkoherran palkkamenoista 15% ja kanttorin palkkamenoista 10%. Yhteisiä rukousiltoja Kihniön Helluntaiseurakunnan ja Vapaaseurakunnan kanssa. Sisäiset vuokrat: kustannuspaikan osuus seurakuntatalon nettomenoista.

Toteutuma 31.12.2017:

Yhteiset rukousillat Helluntaiseurakunnan, Vapaaseurakunnan ja ev.lut. seurakunnan kanssa toteutuivat vuoroin eri seurakunnissa. Yhteistyössä Evankeliumiyhdistyksen Kihniön osaston kanssa on pidetty Siionin Kanteleen lauluseuroja. Kinkereitä pidettiin talven aikana eri puolilla seurakuntaa. Maaliskuussa oli rovastikunnallinen miesten liikuntapäivä Kihniönkylän Erämajalla. 50 vuotta sitten rippikoulun käyneet kokoontuivat kesällä jumalanpalvelukseen ja sen jälkeen tilaisuuteen seurakuntatalolla. Hautausmaalla oli virsilauluilta. Yhteistyössä Hämeen Kansanlähetyksen, Vapaaseurakunnan ja Helluntaiseurakunnan kanssa järjestettiin toritapahtuma Maurintorin pihassa, jossa tarjoilun ja ihmisten tapaamisen lisäksi oli kolme lyhyttä musiikkihetkeä. Paikallisten seurakuntien yhteistyönä oli lokakuussa reformaation 500-vuotisjuhliin liittynyt konsertti kirkossa, jossa esiintyi Pro Fide-yhtye vanhassa kokoonpanossa. Raamattupiiri on toiminut seurakuntatalolla vapaaehtoisvoimin.

1002100000 Tiedotukset ja viestintä

Talousarvio 2017:

Yleiseen seurakunnan tiedottamiseen ja viestintään liittyvä toiminta. Kirkolliset ilmoitukset Ylä-Satakunta lehdessä, kotisivut internetissä sekä ilmoittelu eri järjestöjen julkaisuissa.

Toteutuma 31.12.2017:

Kustannuspaikan ulkoiset toimintakulut ovat alittuneet 2 282,14 e. Tähän on vaikuttanut suurelta osalta puhelinluettelotietojen pois jättäminen.

1002200000 Musiikki

Talousarvio 2017:

Kustannuspaikkaan kuuluu kirkkomusiikkitoiminta. Kirkkokuoron ja perhekuoron toiminta sekä konserttien järjestäminen. Sisäiset vuokrat: tehtäväalueen kustannusosuus kirkon ja seurakuntatalon nettomenoista. Musiikkitoimintaan sisältyy kanttorin palkkamenoista 40%.

Uuden virsikirjan lisävihkon virsien ja uusien hengellisten laulujen tuntemusta vahvistetaan. Musiikkitilaisuuksia ja konsertteja pyritään järjestämään.

Toteutuma 31.12.2017:

Kirkkokuoro on toiminut säännöllisesti avustaen jumalanpalveluksissa 13 kertaa ja lauluryhmä neljä kertaa. Vuoden aikana järjestettiin seuraavat tilaisuudet: Ewen ja Ossin konsertti, Huilu soikoon suomalaista-konsertti (Emilia Alho ja Tiina Karhu-Ahtonen), Suomalaisen messun lauluja (helluntai-, ev.lut.-ja vapaaseurakunnan laulajista koottu kuoro), Riiarinnan joulukonsertti, yhteistyössä Lions-clubin kanssa joulukonsertti (Päivi Lepistö, Seppo Huhdanpää ja Con Brio) ja Kauneimmat joululaulut. Kirkkokuoro järjesti uusien virsien lauluillan, lisäksi

oli Viisikielisen sekä kesälaulujen lauluilta. Lisävihkon virsiä on laulettu kinkerivirsinä ja joskus jumalanpalveluksissa.

1002310000 Päiväkerho

Talousarvio 2017:

Työalan tehtävänä on järjestää päiväkerhotoimintaa 3-6-vuotiaille lapsille. Kustannuspaikkaan sisältyy osa-aikaisen lastenohjaajan palkkamenoista 80%. Leikkikenttätointia järjestetään yhdessä kunnan kanssa kesän aikana. Ryhmäperhepäivähoitopaikoista järjestetään kuljetus päiväkerhoon kunnan kanssa yhdessä. 1-4-vuotiaille lähetetään syntymäpäiväkortit. Leikkikenttätointia järjestetään neljän viikon ajan kunnan kanssa yhteistyössä kesän alussa. Järjestetään talvitapahtuma ja kevätretki. Sisäiset vuokrat: kustannuspaikan osuus seurakuntatalon nettomenoista.

Toteutuma 31.12.2017

Lastenohjaajan palkkamenoista 80% sisältyi päiväkerhoihin. Kevätretki tehtiin yhdessä perhekerhon kanssa HopLoppiin Poriin. Keväällä oli perhejumalanpalvelus, joka oli kevätkauden päätös ja samalla siunattiin kouluun menevät lapset. Leikkikenttätoinnassa vastaavana ohjaajana oli Mari Mäkelä ja hänellä aina kaksi apulaista kerrallaan.

1002320000 Pyhäkoulu

Talousarvio 2017:

Työalan tehtävänä on kasvattaa ja ohjata lasta kristillisesti sekä ohjata hartaushetken viettoon, opettaa Raamatun kertomuksia ja rukouksia niin, että pyhäkoulussa näkyy kristillisen opetuksen elementit. Pyhäkoulun pitoa jatketaan koulun tiloissa arkipäivänä vapaaehtoisten vetämänä.

Toteutuma 31.12.2017:

Kaakaopyhäkoulua pidettiin kevätlukukaudella Kihniön yhtenäiskoulun tiloissa. Vapaaehtoisena ohjaajana Elina Soininen ja nuoria.

1002330000 Varhaisnuorisotyö

Talousarvio 2017:

Työalan tehtävänä on tarjota ala-asteikäisille nuorille kristillisiä eväitä seurakuntayhteyteen kasvamiseen sekä heidän kanssaan tapahtuva kristillinen kasvatus- ja muu seurakunnallinen kokoava toiminta. Ollaan mukana järjestämässä Kids' Action Night-tilaisuuksia. Kesällä järjestetään leirit yhdessä kunnan kanssa. Syksyllä pidetään 10-synttärät. Järjestetään tyttöjen ja poikien illat. Työalalla ei ole omaa työntekijää, vaan kasvatustyön vastuuryhmän jäsenet järjestävät vapaaehtoisvoimin tilaisuuksia. Sisäiset vuokrat: kustannuspaikan osuus seurakuntatalon nettomenoista.

Toteutuma 31.12.2017:

Kesällä pidettiin leirit yhdessä kunnan kanssa. Kymppisynttärät järjestettiin syksyllä seurakuntatalolla, lisäksi on osallistuttu Kids' Action Night-tapahtumiin keväällä ja syksyllä yhdessä vapaaseurakunnan ja helluntaiseurakunnan kanssa. Koululla on pidetty aamunavauksia. Erillisinä tilaisuuksina järjestettiin tyttöjen ja poikien illat ja elokuvailta. Nuorisotyötä tekemässä ei ole ollut vakituista työntekijää, vaan työtä on tehnyt Henna Soininen opiskelujensa ohessa.

1002340000 Partio

Talousarvio 2017:

Kihniön katajaisten toimintaan annetaan avustus.

Toteutuma 31.12.2017:

Avustus on annettu talousarvion mukaisena.

1002350000 Rippikoulu

Talousarvio 2017:

Työalan tehtävänä on vahvistaa nuorta uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on kastettu. Ohjataan nuorta elämään seurakuntayhteydessä ja tuetaan hänen uskoaan ja luottamustaan Jumalaan. Tavoitteena on tutustuttaa nuori seurakuntaan ja opettaa kristinuskon perusteet. Seurakunnan toimintaan tutustuminen on osa rippikoulua. Rippikoululaiset keräävät merkintöjä osallistumalla eri tilaisuuksiin. Kesän rippikoulu pidetään yhdessä Parkanon seurakunnan kanssa siten, että kihniöläisten nuorten on mahdollista osallistua kahdelle leirille Parkanossa ja kihniöläisillä nuorilla on yhteinen konfirmaatio Kihniössä.

Toteutuma 31.12.2017:

Rippikoulun kävi Parkanossa 20 nuorta. Isosina oli neljä kihniöläistä Parkanon leireillä. Kihniön kirkkoherra oli pappina yhdellä leirillä Parkanossa. Lisäksi yksi kihniöläinen nuori suoritti rippikoulun ja konfirmoitiin muualla.

1002360000 Nuorisotyö

Talousarvio 2017:

Tavoitteena on järjestää paikkakunnan nuorille toimintaa, joka tukee heidän kasvuaan uskossa ja seurakuntayhteydessä saaden heidät kiintymään seurakuntaan ja löytämään seurakunnan yhteydessä oma paikkansa. Pyritään tekemään yhteistyötä Parkanon seurakunnan kanssa siten, että järjestetään retkiä Parkanon nuorteniltoihin ja pidetään yhteinen isoskoulutus. Työalalla ei ole omaa työntekijää.

Toteutuma 31.12.2017:

Nuortenillat toteutettiin ensisijaisesti retkinä Parkanon seurakunnan nuorteniltoihin. Lokakuussa oli reformaation 500-vuotisjuhlan paikallisiin tapahtumiin liittynyt nuortenilta Puumilassa yhdessä vapaaseurakunnan ja helluntaiseurakunnan kanssa. Huhtikuussa oli gospel-konsertti koululla (KLS) yhdessä vapaaseurakunnan ja helluntaiseurakunnan kanssa. Järjestettiin retki Turkuun Maata näkyvissä-festareille yhdessä Parkanon seurakunnan kanssa. Kihniöläisiä nuoria on osallistunut Parkanon kanssa yhteiseen isoskoulutukseen. Nuorisotyötä tekemässä ei ole ollut vakituista työntekijää, vaan työtä on tehnyt Henna Soininen opiskelujensa ohessa.

1002380000 Perhekerhotyö

Talousarvio 2017:

Työalan tehtävänä on pitää perhekerhoa lapsille ja heidän vanhemmilleen kerran viikossa. Tavoitteena tehdä kevätretki yhdessä päiväkerholaisten kanssa. Lisäksi järjestetään perhekerholaisten oma retki syksyllä ja talvitapahtuma. Kustannuspaikkaan sisältyy osa-aikaisen lastenohjaajan palkkamenoista 20%.

Toteutuma 31.12.2017:

Kevätretki järjestettiin päiväkerhoväen kanssa HopLoppiin Poriin. Syksyllä perhekerhon oma retki oli Tampereelle.

1002410000 Diakonia

Talousarvio 2017:

Työalan tarkoitus on auttaa, palvella ja järjestää toimintaa eri sosiaalisille kohderyhmille. Pyritään ehkäisemään syrjäytymistä. Autetaan hengellisissä, sosiaalisissa ja taloudellisissa kysymyksissä. Tavoitteena on jatkaa vakiintuneita piirejä (ikäihmisten kerho ja diakoniapiiri). Pidetään vastaanottoa diakoniatoimistossa, tehdään kotikäyntityötä ja muistetaan syntymäpäiväsankareita viiden vuoden välein 70 ikävuodesta alkaen. Käydään säännöllisesti pitämässä hartauksia ja virsilauluhetkiä laitoksissa. Varoja kerätään kirkkokahveja, yksittäisiä tapahtumia ja myyjäisiä järjestämällä. Kootaan joululehti ja toteutetaan Yhteisvastuukeräys listakeräyksenä. Avustetaan taloudellisesti avun tarvisijoita ensisijaisesti EU-ruokapusseilla. Tähän kustannuspaikkaan sisältyy osa-aikaisen diakoniatyöntekijän palkkamenoista 100% ja kirkkoherran palkkamenoista 20%.

Toteutuma 31.12.2017:

Diakoniatyötä on jatkanut teologian maisteri Marja Tuomi osa-aikaisena. Talousarvion toiminnalliset tavoitteet on saavutettu. Taloudellisessa avustamisessa pääpaino oli EU-ruoka-avustuksella. Diakoniatoimiston päivystys oli viikoittain. Tehtiin yhteistyötä velkaneuvojan kanssa ja haettiin avustusta kirkon diakoniarahastosta. Ikäihmisten kerho ja diakoniapiiri kokoontuivat vuoroviikoin. Ikäihmisten tarjoilun ovat hoitaneet vapaaehtoiset. Hartaushetkiä on järjestetty Iltaruskossa, Suutarinpihlajassa, Kotipihlajassa, ikäihmisten päivätoiminnassa, mielenterveysneuvolan päivätoiminnassa ja Rantaniitussa. Diakoniapiiriläisiä oli toisinaan mukana laitosvierailuilla. Kesällä pidettiin virsilauluhetkiä Iltaruskon pihassa. Perhekerhon hartaudet ovat pitäneet kirkkoherra ja diakoniatyöntekijä. Varoja kerättiin heinäkuussa järjestetyllä tapahtumalla "Kesäillan pysähdyspaikka", myyjäisillä Maurintorin pihamaalla ja kirkkokahvien järjestämisellä. Yksin asuville on järjestetty kaksi tapahtumaa, toinen seurakuntatalolla ja toinen Puumilassa. Mielenterveysneuvolan päivätoiminnan ja ikäihmisten päivätoiminnan kanssa järjestettiin yhteinen leiripäivä Erämajalla. Kotikäyntityötä tehtiin ikääntyvien, yksinäisten ja muutoin tukea tarvitsevien luona. Tehtiin Ikäihmisten ja diakoniaväen kevät- ja syysretki. Yhteisvastuukeräys toteutettiin listakeräyksenä. Joulun aikaan jaettiin seurakunnan oma lehti ja Päivän tunnussana yli 70-vuotiaille. Yksinäisille jaettiin joulun alla ruokakasseja ja perheille ruoka-avustuslappuja. Osallistuttiin Joulun lapsi-keräykseen Romanian ja Moldovan lasten hyväksi.

1002410001 Diakoniarahasto

Toteutuma 31.12.2017:

Diakoniarahasto on omana tehtäväalueenaan. Diakoniarahastoon tuli tuottoja ja sieltä oli kuluja. Tilinpäätöksessä diakoniarahaston pääoma lisääntyi 487,13 e.

1002420000 Perheneuvonta

Talousarvio 2017:

On tehty sopimus Tampereen ev.lut. seurakuntien perheasiain neuvottelukeskukseen kanssa, että Kihniön seurakunta osallistuu perheneuvonnan kuluihin kihniöläisten asiakkaiden osalta.

Toteutuma 31.12.2017:

Kihniöläisiä asiakkaita on ollut Tampereen ev.lut. seurakuntien perheasiain neuvottelukeskuksessa, mutta laskutus oli niin myöhään, että se meni seuraavan vuoden kirjanpitoon (4399,56 e)

1002430000 Sairaalasielunhoito

Talousarvio 2017:

Osallistutaan Tampereen yliopistollisen sairaalan sairaalasielunhoidon ja lastenohjaajan kuluihin. Sairaalasielunhoitoa on järjestetty monissa sairaalayksiköissä ja lisäksi kehitysvammahuollossa.

Toteutuma 31.12.2017:

Talousarvioon varattu määräraha riitti yhteistyöhön.

1002440000 Palveleva puhelin

Talousarvio 2017:

Osallistutaan Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän järjestämän toiminnan kuluihin.

Toteutuma 31.12.2017:

Talousarvioon varattu määräraha riitti yhteistyöhön.

1002600000 Lähetys

Talousarvio 2017:

Työalan tarkoitus on tehdä lähetystyötä tunnetuksi ja opastaa seurakuntalaisia ymmärtämään tämä työ yhdeksi seurakunnan perustehtävistä. Samalla kutsutaan seurakuntalaisia kantamaan vastuuta lähetystyöstä. Rahallisesti tuetaan kirkon virallisia lähetysjärjestöjä sekä erityisesti nimikkolähetysten Riitta Purasen, Mirjam Harjun ja Greedin perheen työtä. Järjestetään lähetystilaisuuksia seurakuntatalolla. Varoja lähetystyölle kerätään järjestämällä myyjäiset ja kahvitarjoiluja konserttien jälkeen. Järjestetään vastaanottokeskuksen asukkaille tilaisuus heidän omalla kielellään. Kustannuspaikkaan sisältyy kirkkoherran palkkamenoista 10%.

Toteutuma 31.12.2017:

Nimikkolähetit ovat pysyneet samoina. Riitta Puranen on tällä hetkellä kotimaassa, eikä palaaminen kentälle näytä mahdolliselta maan tilanteen takia. Lähetysyhdistys Kylväjä etsii hänen tilalleen uutta nimikkolähettiä. Mirjam Harju oli myös kotimaassa vuoden 2017 aikana. Hän vieraili syksyllä Kihniössä kolme kertaa: ikäihmisten kerhossa, Länsi-Nerkoon lähetyspiirin järjestämässä tilaisuudessa seurakuntatalolla sekä koululla. Lähetyspiirien kokoontumisia on edelleen ollut jossain määrin, mutta niiden kokoontumiset vähenevät. Lähetyspiirit ovat kuitenkin osallistuneet kirkkokahvien järjestämiseen talvella, ja lähetystyön vastuuryhmä on järjestänyt konserttien jälkeen kahvitarjoilua lähetystyön hyväksi. Perinteiseen tapaan järjestettiin lähetysmyyjäiset 1. adventtina. Tammikuussa vieraili Sanansaattajista arabiaa osaava David Ezzine puolisonsa kanssa, ja maaliskuun alussa oli darinkielen taitoinen Liisa Kingma Kylväjästä. Näissä tilaisuuksissa oli mukana vastaanottokeskuksen asukkaita. Vastaanottokeskuksen toiminta Kihniössä päättyi kevättalvella.

4 HAUTATOIMI

1004030000 Hautausmaakiinteistöt

Talousarvio 2017:

Kustannuspaikalle kuuluu siunauskappelin vainajien säilytystilan menot, hautausmaan huoltorakennusten menot ja sankarihautausmaan hoidosta aiheutuneet kustannukset. Tuottoina tällä kustannuspaikalla on kylmiön käyttökorvaustuottoja ja hautapaikkojen myyntituottoja. Urakoitsijan urakkasummasta on 7% tällä kustannuspaikalla. Vainajien säilytystilan ovia pyritään leventämään.

Toteutuma 31.12.2017:

Kylmälaitteistoa piti korjata keväällä, mikä aiheutti yllättäviä kuluja. Vainajien säilytystilan oviaukkoa levennettiin ja siihen hankittiin ulko-ovi, mikä aiheutti myös enemmän kustannuksia kuin talousarvioon oli varattu. Toimintakulut ylittyivät 794,81 e talousarvion määrärahoista.

1004040000 Varsinainen hautaustoimi

Talousarvio 2017:

Kustannuspaikalle kuuluu varsinaiseen hautaamiseen liittyvät menot ja tulot mm. haudan avaaminen, peittäminen ja peruskunnostaminen. Yleisestä hautausmaan hoitamisesta aiheutuneet kulut. Urakoitsijan urakkasummasta 51% ja talouspäällikön palkkamenoista 10% on tällä kustannuspaikalla.

Toteutuma 31.12.2017

Toimintatuottoja kertyi 755 e ennakoitua enemmän ja toimintakuluja oli 3 434,15 e vähemmän kuin talousarviossa.

1004040001 Hietasten testamenttirahasto

Talousarvio 2017:

Noudatetaan testamenttirahaston sääntöjä hankinnoissa. Talletuskorko siirretään testamenttirahaston pääomaan vuosittain.

Toteutuma 31.12.2017:

Testamenttirahaston pääomaan on lisätty talletuskorko 52,25 e. Testamenttirahastosta on maksettu seuraavat hautausmaan ja sankarihautausmaan kulut: sankarihautausmaan kesäkukat 390,50 e ja vaihdetut kukat 280,00 e, sankarihautausmaan syyskukat 330,00 e, sankarihautausmaan kynttilät 149,10 e, sankarihautausmaan lyhdyt 1762,00. Testamenttirahaston pääoma pieneni 2 859,35 e.

5 KIINTEISTÖTOIMI

1005020520 Kirkot

Talousarvio 2017:

Kirkko on kesäaikana tiekirkkona ja keskitalven ajaksi kirkko suljetaan. Kirkon ja esinemuseon yhteisen oppaan palkkauskulut jaetaan kunnan kanssa. Kirkon katon etelälapteen uusiminen on huomioitu investointiosassa ja se on suunniteltu toteutettavan loppuun kesällä 2017. Kirkkohallitus on myöntänyt rakennusavustusta 2/3 kustannusarvion kustannuksista. Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat ovat ehdottaneet kirkon ympäristön raivaamista, mitä toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Kirkon ulkoportaiden alaportaiden perustus pitäisi tehdä uudelleen. Urakoitsijan urakkasummasta on 10% tällä kustannuspaikalla. Sisäiset vuokratuotot: seurakuntatyön kustannuspaikoilta 1002010000, 1002030000 ja 1002200000.

Toteutuma 31.12.2017:

Kirkon katon etelälapteen uusiminen tehtiin loppuun kesän aikana. Lisäksi uusittiin ukkosmaadoitus ja asennettiin kameravalvonta kirkkoon. Nämä kustannukset näkyvät investointipuolella ja ne on aktivoitu taseeseen.

1005040543 Siunauskappelit

Talousarvio 2017:

Kustannuspaikalle kuuluu siunauskappelin siunauksiin käytettävän osan kustannukset ja kappelimaksuina perityt tuotot. Sisäiset vuokratuotot: seurakuntatyön tehtäväalueelta 1002020000.

Toteutuma 31.12.2017

Toimintatuotot olivat suuremmat kuin toimintakulut.

1005060530 Seurakuntatalot

Talousarvio 2017:

Urakoitsijan urakkasummasta on 10% tällä tehtäväalueella ja siivoustyö hoidetaan ostopalveluna. Sisäiset vuokratuotot: seurakuntatyön kustannuspaikoilta 1002020000, 1002050000, 1002200000, 1002310000, 1002330000, 1002360000, 1002410000 ja hallinnon kustannuspaikoilta 1001050105 ja 1001080108.

Toteutuma 31.12.2017:

Seurakuntatalon siivoustyön ulkoistamista jatkettiin, eikä seurakuntamestarin palkkamenoja kohdennettu lainkaan tälle tehtäväalueelle. Seurakuntatalolle hankittiin uusi piano saaduilla testamenttivaroilla. Vuoden aikana seurakuntatalolla vietettiin 17 tilaisuutta, joista seurakunta sai vuokratuottoa.

1005070541 Asuinkiinteistöt, pappila

Talousarvio 2017:

Pappilan ympäristön raivaamiseen on varattu määrärahaa. Urakoitsijan urakkasummasta on 3% tällä kustannuspaikalla.

Toteutuma 31.12.2017:

Ympäristöä ei raivattu, eikä puita kaadettu v. 2017 aikana.

1005080551 Leiri- ja kurss. kesk., Pyhäniemi

Talousarvio 2017:

Urakoitsijan urakkasummasta on 1% tällä tehtäväalueella.

Toteutuma 31.12.2017:

Kiinteistö myytiin Kihniön kunnalle kesällä 2017 ja irtaimisto myytiin huutokaupalla.

1005090542 Muut rakennukset, kanttorila

Talousarvio 2017:

Vakuutus- ja kiinteistöverokuluja.

Toteutuma 31.12.2017:

Tehtäväalueella vain talousarviossakin olevat pakolliset kustannukset.

1005100590 Maa- ja metsätalous, pellot

Talousarvio 2017:

Peltojen vuokratulot.

Toteutuma 31.12.2017:

Vuokrasopimus Jaakko Jytilän kanssa vuoden 2020 loppuun. Tehtäväalueella pääomaverokuluja pellon vuokratuotosta.

1005100591 Maa- ja metsätalous, metsät

Talousarvio 2017:

Metsänhoitokuluja, vakuutusmaksuja, metsänhoitoyhdistyksen jäsenmaksu ja tiemaksuja.

Toteutuma 31.12.2017:

Metsässä ei tehty raivaustöitä, joten toimintakuluja oli arvioitua vähemmän.

1.5.2. Käyttötalouden toteutuminen

Tulosityksikkö			TA kuluva 2017	TA muutosten jälkeen 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
1001020102	Kirkkovaltuusto	Toimintatuotot (ulkoiset)					
		Toimintakulut (ulkoiset)	830	830	651,83	178,17	78,5
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	830	830	651,83	178,17	78,5
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)					
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	830	830	651,83	178,17	78,5
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	-830	-830	-651,83	-178,17	78,5
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0,00	0,00	0,0
1001020104	Kirkkoneuvosto	Toimintatuotot (ulkoiset)					
		Toimintakulut (ulkoiset)	1 430	1 430	1 178,70	251,30	82,4
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 430	1 430	1 178,70	251,30	82,4
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)					
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 430	1 430	1 178,70	251,30	82,4
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					

		Sisäiset vyörytyserät	-1 430	-1 430	-1 178,70	-251,30	82,4
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0,00	0,00	0,0
1001050103	Tilintarkastus	Toimintatuotot (ulkoiset)					
		Toimintakulut (ulkoiset)	2 276	2 276	3 103,09	-827,09	136,3
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 276	2 276	3 103,09	-827,09	136,3
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)					
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 276	2 276	3 103,09	-827,09	136,3
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	-2 276	-2 276	-3 103,09	827,09	136,3
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0,00	0,00	0,0
1001050105	Taloushallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-800	-800	-344,60	-455,40	43,1
		Toimintakulut (ulkoiset)	33 733	33 733	30 882,56	2 850,78	91,5
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	32 933	32 933	30 537,96	2 395,38	92,7
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)	5 952	5 952	5 081,30	870,75	85,4
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	38 885	38 885	35 619,26	3 266,13	91,6
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	-38 885	-38 885	-35 619,26	-3 266,13	91,6
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0,00	0,00	0,0
1001070106	Kirkonkirjojen pito	Toimintatuotot (ulkoiset)					
		Toimintakulut (ulkoiset)	15 550	15 550	9 892,69	5 657,35	63,6
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	15 550	15 550	9 892,69	5 657,35	63,6
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)					
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	15 550	15 550	9 892,69	5 657,35	63,6

		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät			670,36	-670,36	0,0
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	15 550	15 550	10 563,05	4 986,99	67,9
1001080108	Kirkkoherranvirasto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 300	-2 300	-3 011,50	711,50	130,9
		Toimintakulut (ulkoiset)	23 255	23 255	21 599,17	1 655,45	92,9
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	20 955	20 955	18 587,67	2 366,95	88,7
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)	5 952	5 952	5 081,30	870,75	85,4
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	26 907	26 907	23 668,97	3 237,70	88,0
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	-26 907	-26 907	-23 668,97	-3 237,70	88,0
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0,00	0,00	0,0
1001110110	Muu yleishallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)			-66 088,99	66 088,99	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	10 700	10 700	8 028,45	2 671,55	75,0
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 700	10 700	-58 060,54	68 760,54	-542,6
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)					
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	10 700	10 700	-58 060,54	68 760,54	-542,6
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	-10 700	-10 700	58 060,54	-68 760,54	-542,6
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0,00	0,00	0,0
1002010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintatuotot (ulkoiset)					
		Toimintakulut (ulkoiset)	40 660	40 660	40 330,41	330,02	99,2
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	40 660	40 660	40 330,41	330,02	99,2
		Toimintatuotot (sisäiset)					

		Toimintakulut (sisäiset)	24 341	24 341	18 866,78	5 474,02	77,5
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	65 001	65 001	59 197,19	5 804,04	91,1
		Poistot ja arvon alentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	18 654	18 654	8 443,76	10 210,12	45,3
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	83 655	83 655	67 640,95	16 014,16	80,9
1002020000	Hautaansiunaaminen	Toimintatuotot (ulkoiset)	-300	-300	-237,72	-62,28	79,2
		Toimintakulut (ulkoiset)	23 702	23 702	22 996,75	705,11	97,0
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	23 402	23 402	22 759,03	642,83	97,3
		Toimintatuotot (sisäiset)			-1 160,24	1 160,24	0,0
		Toimintakulut (sisäiset)	8 118	8 118	5 081,30	3 036,75	62,6
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	31 520	31 520	26 680,09	4 839,82	84,6
		Poistot ja arvon alentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	10 874	10 874	4 354,19	6 519,57	40,0
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	42 394	42 394	31 034,28	11 359,39	73,2
1002030000	Muut kirkol. toimit	Toimintatuotot (ulkoiset)			-570,00	570,00	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	500	500	721,95	-221,95	144,4
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	500	500	151,95	348,05	30,4
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)	3 043	3 043	2 358,35	684,25	77,5
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 543	3 543	2 510,30	1 032,30	70,9
		Poistot ja arvon alentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	229	229	284,69	-55,30	124,1
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	3 772	3 772	2 794,99	977,00	74,1
1002050000	Muut seurakuntatil	Toimintatuotot (ulkoiset)			-1 898,00	1 898,00	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	14 551	14 551	14 885,08	-334,47	102,3

		Toimintakate 1 (ulkoinen)	14 551	14 551	12 987,08	1 563,53	89,3
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)	4 796	4 796	3 733,50	1 062,74	77,8
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	19 347	19 347	16 720,58	2 626,27	86,4
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	6 675	6 675	2 579,25	4 096,17	38,6
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	26 022	26 022	19 299,83	6 722,44	74,2
1002100000	Tiedotus ja viestintä	Toimintatuotot (ulkoiset)					
		Toimintakulut (ulkoiset)	8 400	8 400	6 117,86	2 282,14	72,8
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 400	8 400	6 117,86	2 282,14	72,8
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)					
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	8 400	8 400	6 117,86	2 282,14	72,8
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	3 854	3 854	565,39	3 288,30	14,7
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	12 254	12 254	6 683,25	5 570,44	54,5
1002200000	Musiikki	Toimintatuotot (ulkoiset)	-500	-500	-777,53	277,53	155,5
		Toimintakulut (ulkoiset)	15 569	15 569	15 819,95	-251,44	101,6
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	15 069	15 069	15 042,42	26,09	99,8
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)	5 027	5 027	4 052,12	974,50	80,6
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	20 095	20 095	19 094,54	1 000,59	95,0
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	7 142	7 142	2 807,38	4 335,02	39,3

		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	27 238	27 238	21 901,92	5 335,61	80,4
1002310000	Päiväkerho	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 820	-1 820	-1 852,91	32,91	101,8
		Toimintakulut (ulkoiset)	18 511	18 511	16 416,50	2 094,92	88,7
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	16 691	16 691	14 563,59	2 127,83	87,3
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)	7 936	7 936	6 775,07	1 161,00	85,4
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	24 627	24 627	21 338,66	3 288,83	86,6
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	8 493	8 493	3 298,21	5 194,32	38,8
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	33 120	33 120	24 636,87	8 483,15	74,4
1002320000	Pyhäkoulu	Toimintatuotot (ulkoiset)	-100	-100	-150,00	50,00	150,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	752	752	326,76	425,24	43,5
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	652	652	176,76	475,24	27,1
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)					
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	652	652	176,76	475,24	27,1
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	345	345	30,19	314,81	8,8
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	997	997	206,95	790,05	20,8
1002330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 950	-1 950	-4 832,15	2 882,15	247,8
		Toimintakulut (ulkoiset)	10 202	10 202	7 027,48	3 174,52	68,9
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 252	8 252	2 195,33	6 056,67	26,6
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)	3 313	3 313	1 383,87	1 928,93	41,8
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	11 565	11 565	3 579,20	7 985,60	30,9
		Poistot ja arvonalentumiset					

		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	4 680	4 680	1 001,85	3 678,55	21,4
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	16 245	16 245	4 581,05	11 664,15	28,2
1002340000	Partio	Toimintatuotot (ulkoiset)					
		Toimintakulut (ulkoiset)	930	930	930,00	0,00	100,0
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	930	930	930,00	0,00	100,0
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)					
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	930	930	930,00	0,00	100,0
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	427	427	85,95	340,71	20,1
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 357	1 357	1 015,95	340,71	74,9
1002350000	Rippikoulu	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 250	-2 250	-2 428,14	178,14	107,9
		Toimintakulut (ulkoiset)	6 855	6 855	5 775,51	1 079,49	84,3
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 605	4 605	3 347,37	1 257,63	72,7
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)	0	0		0,00	
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 605	4 605	3 347,37	1 257,63	72,7
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	3 145	3 145	588,70	2 556,18	18,7
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	7 750	7 750	3 936,07	3 813,81	50,8
1002360000	Nuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-250	-250	-213,20	-36,80	85,3
		Toimintakulut (ulkoiset)	11 857	11 857	5 705,37	6 151,42	48,1
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 607	11 607	5 492,17	6 114,62	47,3
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)	1 984	1 984	1 693,77	290,25	85,4

		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	13 591	13 591	7 185,94	6 404,87	52,9
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	5 440	5 440	954,11	4 485,46	17,5
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	19 030	19 030	8 140,05	10 890,33	42,8
1002380000	Perhekerhotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)					
		Toimintakulut (ulkoiset)	4 642	4 642	3 569,70	1 072,16	76,9
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 642	4 642	3 569,70	1 072,16	76,9
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)					
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 642	4 642	3 569,70	1 072,16	76,9
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	2 130	2 130	554,02	1 575,54	26,0
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	6 771	6 771	4 123,72	2 647,70	60,9
1002410000	Diakonia	Toimintatuotot (ulkoiset)			-1 000,00	1 000,00	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	34 681	34 681	32 600,47	2 080,95	94,0
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	34 681	34 681	31 600,47	3 080,95	91,1
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)	5 952	5 952	5 081,30	870,75	85,4
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	40 633	40 633	36 681,77	3 951,70	90,3
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	15 911	15 911	5 746,69	10 164,19	36,1
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	56 544	56 544	42 428,46	14 115,89	75,0
1002410001	Diakoniarahasto	Toimintatuotot (ulkoiset)			-3 194,39	3 194,39	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)			3 194,39	-3 194,39	0,0
		Toimintakate 1 (ulkoinen)			0,00	0,00	0,0

		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)					
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)			0,00	0,00	0,0
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät					
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)			0,00	0,00	0,0
1002420000	Perheneuvonta	Toimintatuotot (ulkoiset)					
		Toimintakulut (ulkoiset)	1 000	1 000		1 000,00	
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 000	1 000		1 000,00	
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)					
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 000	1 000		1 000,00	
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	459	459		458,77	
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 459	1 459		1 458,77	
1002430000	Sairaalsielunhoito	Toimintatuotot (ulkoiset)					
		Toimintakulut (ulkoiset)	720	720	648,00	72,00	90,0
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	720	720	648,00	72,00	90,0
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)					
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	720	720	648,00	72,00	90,0
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	330	330	59,88	270,44	18,1
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 050	1 050	707,88	342,44	67,4

1002440000	Palveleva puhelin	Toimintatuotot (ulkoiset)					
		Toimintakulut (ulkoiset)	300	300	231,85	68,15	77,3
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	300	300	231,85	68,15	77,3
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)					
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	300	300	231,85	68,15	77,3
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	138	138	21,42	116,21	15,6
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	438	438	253,27	184,36	57,9
1002600000	Lähetys	Toimintatuotot (ulkoiset)					
		Toimintakulut (ulkoiset)	11 942	11 942	11 146,44	795,07	93,3
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 942	11 942	11 146,44	795,07	93,3
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)					
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	11 942	11 942	11 146,44	795,07	93,3
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	5 478	5 478	1 428,74	4 049,70	26,1
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	17 420	17 420	12 575,18	4 844,77	72,2
1004030000	Hautausmaakiinteistö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 800	-1 800	-1 695,00	-105,00	94,2
		Toimintakulut (ulkoiset)	7 659	7 659	8 453,81	-794,81	110,4
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 859	5 859	6 758,81	-899,81	115,4
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)					
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 859	5 859	6 758,81	-899,81	115,4
		Poistot ja arvonalentumiset	404	404	403,68	0,32	99,9

		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut	0	0		0,00	
		Sisäiset vyörytyserät	3 514	3 514	818,58	2 695,16	23,3
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	9 777	9 777	7 981,07	1 795,67	81,6
1004040000	Varsinainen hautaust	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 500	-5 500	-6 255,00	755,00	113,7
		Toimintakulut (ulkoiset)	30 275	30 275	26 841,12	3 434,15	88,7
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	24 775	24 775	20 586,12	4 189,15	83,1
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)					
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	24 775	24 775	20 586,12	4 189,15	83,1
		Poistot ja arvonalentumiset	154	154	154,38	0,00	100,0
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	13 889	13 889	2 782,39	11 107,07	20,0
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	38 819	38 819	23 522,89	15 296,22	60,6
1004040001	Hietasten testament.	Toimintatuotot (ulkoiset)			-2 911,60	2 911,60	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)			2 911,60	-2 911,60	0,0
		Toimintakate 1 (ulkoinen)			0,00	0,00	0,0
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)					
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)			0,00	0,00	0,0
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät					
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)			0,00	0,00	0,0
1005020520	Kirkot	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 250	-1 250	-1 582,16	332,16	126,6
		Toimintakulut (ulkoiset)	29 530	29 530	22 482,49	7 047,51	76,1
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	28 280	28 280	20 900,33	7 379,67	73,9
		Toimintatuotot (sisäiset)	-30 426	-30 426	-23 583,48	-6 842,52	77,5
		Toimintakulut (sisäiset)					

		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-2 146	-2 146	-2 683,15	537,15	125,0
		Poistot ja arvonalentumiset	2 146	2 146	2 518,04	-372,04	117,3
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät			165,11	-165,11	0,0
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0,00	0,00	0,0
1005020521	Adressirahasto	Toimintatuotot (ulkoiset)			-1 460,00	1 460,00	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)			1 460,00	-1 460,00	0,0
		Toimintakate 1 (ulkoinen)			0,00	0,00	0,0
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)					
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)			0,00	0,00	0,0
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät					
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)			0,00	0,00	0,0
1005040543	Siunauskappelit	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 000	-1 000	-2 780,00	1 780,00	278,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	2 762	2 762	1 216,08	1 545,92	44,0
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 762	1 762	-1 563,92	3 325,92	-88,8
		Toimintatuotot (sisäiset)	-2 166	-2 166		-2 166,00	
		Toimintakulut (sisäiset)			1 160,24	-1 160,24	0,0
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-404	-404	-403,68	-0,32	99,9
		Poistot ja arvonalentumiset	404	404	403,68	0,32	99,9
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät					
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0,00	0,00	0,0
1005060530	Serakuntatalot	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 800	-3 800	-13 795,06	9 995,06	363,0
		Toimintakulut (ulkoiset)	33 350	33 350	37 540,04	-4 190,04	112,6
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	29 550	29 550	23 744,98	5 805,02	80,4

		Toimintatuotot (sisäiset)	-39 680	-39 680	-33 875,34	-5 805,01	85,4
		Toimintakulut (sisäiset)					
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-10 130	-10 130	-10 130,36	0,01	100,0
		Poistot ja arvonalentumiset	10 130	10 130	10 130,36	-0,01	100,0
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät					
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0,00	0,00	0,0
1005070541	Asuinosakkeet	Toimintatuotot (ulkoiset)					
		Toimintakulut (ulkoiset)	9 170	9 170	8 136,00	1 034,00	88,7
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 170	9 170	8 136,00	1 034,00	88,7
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)					
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	9 170	9 170	8 136,00	1 034,00	88,7
		Poistot ja arvonalentumiset	1 567	1 567	1 566,74	0,26	100,0
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut	0	0		0,00	
		Sisäiset vyörytyserät	4 207	4 207	896,69	3 310,25	21,3
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	14 944	14 944	10 599,43	4 344,51	70,9
1005080551	Leiri-ja kurss.kesk.	Toimintatuotot (ulkoiset)	-250	-250	-579,09	329,09	231,6
		Toimintakulut (ulkoiset)	3 130	3 130	1 573,11	1 556,89	50,3
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 880	2 880	994,02	1 885,98	34,5
		Toimintatuotot (sisäiset)	-4 141	-4 141	-1 729,84	-2 411,16	41,8
		Toimintakulut (sisäiset)					
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 261	-1 261	-735,82	-525,18	58,4
		Poistot ja arvonalentumiset	1 261	1 261	735,82	525,18	58,4
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät					
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0	0,00	0,00	0,0

1005090542	Muut rakennukset	Toimintatuotot (ulkoiset)					
		Toimintakulut (ulkoiset)	170	170	276,20	-106,20	162,5
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	170	170	276,20	-106,20	162,5
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)					
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	170	170	276,20	-106,20	162,5
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät					
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	170	170	276,20	-106,20	162,5
1005100590	Maa- ja metsätalous	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 660	-1 660	-1 662,20	2,20	100,1
		Toimintakulut (ulkoiset)	200	200	79,51	120,49	39,8
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 460	-1 460	-1 582,69	122,69	108,4
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)					
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 460	-1 460	-1 582,69	122,69	108,4
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät			7,35	-7,35	0,0
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 460	-1 460	-1 575,34	115,34	107,9
1005100591	Maa- ja metsätalous	Toimintatuotot (ulkoiset)					
		Toimintakulut (ulkoiset)	1 340	1 340	345,77	994,23	25,8
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 340	1 340	345,77	994,23	25,8
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)					
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 340	1 340	345,77	994,23	25,8
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					

		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	615	615	31,89	582,87	5,2
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 955	1 955	377,66	1 577,10	19,3

1.5.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen

	TP edellinen vuosi 2016	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-119 418,01	-101 943	-334 161,14	232 217,79	327,8
Korvaukset	-5 156,78	-3 750	-6 272,11	2 522,11	167,3
Myyntituotot	-2 610,00		-2 059,10	2 059,10	0,0
Maksutuotot	-23 121,63	-13 800	-18 328,12	4 528,12	132,8
Vuokratuotot	-9 768,08	-5 710	-6 572,20	862,20	115,1
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-8 177,68	-1 470	-85 111,77	83 641,77	5 789,9
Tuet ja avustukset	-133,87	-800	-329,60	-470,40	41,2
Muut toimintatuotot	-999,88		-155 139,34	155 139,34	0,0
Sisäiset tuotot	-69 450,09	-76 413	-60 348,90	-16 064,45	79,0
Toimintakulut	445 540,56	487 547	435 445,59	52 101,44	89,3
Henkilöstökulut	202 996,42	219 893	199 410,58	20 482,10	90,7
Palkat ja palkkiot	158 932,58	169 584	157 638,34	11 945,22	93,0
Henkilösivukulut	44 861,49	50 309	42 804,47	7 504,65	85,1
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-797,65		-1 032,23	1 032,23	0,0
Palvelujen ostot	109 296,90	123 884	107 304,01	16 579,99	86,6
Vuokrakulut	2 067,99	2 100	2 568,25	-468,25	122,3
Sisäiset vuokrakulut	69 450,09	76 413	60 348,90	16 064,45	79,0
Aineet ja tarvikkeet	43 934,24	51 867	51 542,25	324,75	99,4
Ostot tilikauden aikana	43 934,24	51 867	51 542,25	324,75	99,4
Annetut avustukset	7 934,53	7 330	7 636,01	-306,01	104,2
Muut toimintakulut	9 860,39	6 060	6 635,59	-575,59	109,5
TOIMINTAKATE	326 122,55	385 604	101 284,45	284 319,23	26,3
Verotulot ja valtionrahoitus	-388 323,60	-379 926	-358 917,26	-21 008,74	94,5
Verotuskulut	5 312,99	8 000	5 021,48	2 978,52	62,8
Keskusrahastomaksut	27 738,00	27 600	26 994,00	606,00	97,8
Toimita-avustukset	-2 953,96	-1 500	-1 477,03	-22,97	98,5
Rahoitustuotot- ja kulut	-2 179,67	-1 500	4 920,26	-6 420,26	-328,0
Korkotuotot	-2 132,66	-1 500	-1 699,81	199,81	113,3
Muut rahoitustuotot	-57,65		-296,81	296,81	0,0
Arvon muutokset sijoituksista			6 916,88	-6 916,88	0,0
Korkokulut	8,24				
Muut rahoituskulut	2,40				
VUOSIKATE	-34 283,69	38 278	-222 174,10	260 451,78	-580,4
Poistot ja arvonalentumiset	16 567,21	16 067	15 912,70	154,03	99,0
Suunnitelman mukaiset poistot	16 567,21	16 067	15 912,70	154,03	99,0
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot	0,00		0,00	0,00	0,0
Tuotot	-9 071,75		-9 287,98	9 287,98	0,0
Kulut	8 628,68		8 925,26	-8 925,26	0,0
Siirrot rahastosta/rahastoon	443,07		362,72	-362,72	0,0

TILIKAUDEN TULOS	-17 716,48	54 344	-206 261,40	260 605,81	-379,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-17 716,48	54 344	-206 261,40	260 605,81	-379,5

1.5.4. Verotulojen erittely

	Talousarvio 2017	Talousarvion muutokset	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Kihniön seurakunta					
Kirkollisverotulot	-340 000,00		-319 369,31	-20 630,69	93,9
Osuus yhteisöveron tuotoista			192,09	-192,09	0,0
Valtionrahoitus	-39 926,00		-39 740,04	-185,96	99,5
Yhteensä	-379 926,00		-358 917,26	-21 008,74	94,5

Verotulojen määräytymisen perusteet

	2017		2016	
Kirkollisvero - %	2,00	%	2,00	%
Koko kirkon kirkollisveron jako-osuus	2,88 2,98	%	2,98	%
Seurakunnan jako-osuus	0,036 0,037	%	0,037	%

1.5.5. Investointiosan toteutuminen

Tilaus			Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2017	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 2017	Yli/ali	T-%
		Tulot					106 000,00		
2000324	Kirkon alapohjan ja katon eteläläppeen k	Menot	242 200	199 915	10 000	10 000	30 248,74	85 751	51
		Nettomenot	242 200	199 915	10 000	10 000	-75 751,26	85 751	51
		Tulot					106 000,00		
		Menot	242 200	199 915	10 000	10 000	30 248,74	85 751	51
	Kokonaistulos	Nettomenot	242 200	199 915	10 000	10 000	-75 751,26	85 751	51

1.5.6. Rahoitusosan toteutuminen

	TP edellinen vuosi 2016	TA kuluva 2017	TA Yhteensä 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	-34 283,69	38 278	38 278	-68 632,01	106 909,69	-179
Vuosikate	-34 283,69	38 278	38 278	-222 174,10	260 451,78	-580
Tulorahoituksen korjauserät				153 542,09	-153 542,09	0
Investoinnit	124 927,48	10 000	10 000	-233 751,26	243 751,26	-2 338
Investointimenot	174 927,48	30 000	30 000	30 248,74	-248,74	101
Pysyvien vastaavien myyntitulot				-158 000,00	158 000,00	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	-50 000,00	-20 000	-20 000	-106 000,00	86 000,00	530
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	90 643,79	48 278	48 278	-302 383,27	350 660,95	-626
Muut maksuvalmiuden muutokset	2 210,81			829,68	-829,68	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-4 957,06			867,49	-867,49	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-2 930,40			689,15	-689,15	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	10 098,27			-726,96	726,96	0
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	2 210,81			829,68	-829,68	0
Rahavarojen muutos	92 854,60	48 278	48 278	-301 553,59	349 831,27	-625
Rahavarojen muutos (tase)	92 854,60			-331 876,59	331 876,59	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	273 812,24	49 967,92
Toimintakulut	-375 096,69	-376 090,47
TOIMINTAKATE	-101 284,45	-326 122,55
Verotulot ja valtionrahoitus	358 917,26	388 323,60
Verotuskulut	-5 021,48	-5 312,99
Keskusrahastomaksut	-26 994,00	-27 738,00
Toiminta-avustukset	1 477,03	2 953,96
Rahoitustuotot ja -kulut	-4 920,26	2 179,67
VUOSIKATE	222 174,10	34 283,69
Poistot ja arvonalentumiset	-15 912,70	-16 567,21
TILIKAUDEN TULOS	206 261,40	17 716,48
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	206 261,40	17 716,48

Tuloslaskelman tunnusluvut

	2017	2016	2015	2014	2013
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	73,00	13,29	14,69	44,23	10,58
Vuosikatteen osuus poistoista, %	1396,21	206,94	244,03	629,08	-124,24
Vuosikate, €/jäsen	150,73	22,78	28,27	82,95	-16,19

1.6.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

	1.1. - 31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
Tulorahoitus	68 632,01	34 283,69
Vuosikate	222 174,10	34 283,69
Tulorahoituksen korjauserät	-153 542,09	0,00
Investoinnit	233 751,26	-124 927,48
Investointimenot	-30 248,74	-174 927,48
Pysyvien vastaavien myyntitulot	158 000,00	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	106 000,00	50 000,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	302 383,27	-90 643,79
Muut maksuvalmiuden muutokset	-829,68	-2 210,81
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-867,49	4 957,06
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-689,15	2 930,40
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	726,96	-10 098,27
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-829,68	-2 210,81
Rahavarojen muutos	301 553,59	-92 854,60
Rahavarojen muutos (tase)	331 876,59	-92 854,60

Rahoituslaskelman tunnusluvut

	2017	2016	2015	2014	2013
Investointien tulorahoitus %	-126,41	27,44	68,75		-235,35
Rahavarojen riittävyys / pv	421	108	200	232	114
Lainanhoitokate	0,00				

1.6.3. Tase ja sen tunnusluvut

	31.12.2017	31.12.2016
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	401 300,09	527 744,96
Aineelliset hyödykkeet	398 901,75	495 023,62
Maa- ja vesialueet	39 178,09	42 685,09
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	12 149,57	12 707,63
Rakennukset	346 086,43	237 856,33
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 487,66	1 859,57
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	0,00	199 915,00
Sijoitukset	2 398,34	32 721,34
Osakkeet ja osuudet	2 398,34	32 721,34
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	28 846,90	27 379,39
Muut toimeksiantojen varat	28 846,90	27 379,39
VAIHTUVAT VASTAAVAT	517 611,59	185 045,85
Saamiset	12 465,58	11 776,43
Lyhytaikaiset saamiset	12 465,58	11 776,43
Myytisaamiset	2 506,90	98,00
Muut saamiset	1 477,03	0,00
Siirtosaamiset	8 481,65	11 678,43
Rahoitusarvopaperit	322 846,12	219,49
Osakkeet ja osuudet	0,00	219,49
Muut arvopaperit	322 846,12	
Rahat ja pankkisaamiset	182 299,89	173 049,93
VASTAAVAA YHTEENSÄ	947 758,58	740 170,20
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-819 664,57	-613 403,17
Peruspääoma	-325 636,96	-325 636,96
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-287 766,21	-270 049,73
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-206 261,40	-17 716,48
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-72 296,73	-71 696,71
Lahjoitusrahastojen pääomat	-43 472,15	-44 384,37
Muut toimeksiantojen pääomat	-28 824,58	-27 312,34
VIERAS PÄÄOMA	-55 797,28	-55 070,32
Lyhytaikainen vieras pääoma	-55 797,28	-55 070,32
Ostovelat	-18 706,78	-11 322,27
Muut velat	-1 565,92	-5 418,87
Siirtovelat	-35 524,58	-38 329,18
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-947 758,58	-740 170,20

Taseen tunnusluvut

	2017	2016	2015	2014	2013
Omavaraisuusaste, %	93,63	91,76	90,14	90,01	90,07
Rahoitusvarallisuus, €/jäsen	313,31	86,36	139,05	155,15	90,37
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	8,80	12,48	14,05	10,69	11,09
Lainakanta, €/jäsen	0,00				

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

Kirkkoneuvosto päätti esittää kokouksessaan 22.3.2018, että tilikauden ylijäämä 206 261,40 euroa siirretään omaan pääomaan lisäämään edellisten vuosien ylijäämää (taseessa 31.12.2017 287 766,21 euroa).

2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

2.1. Tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
Toimintatuotot	273 812,24	49 967,92
Korvaukset	6 272,11	5 156,78
Myyntituotot	2 059,10	2 610,00
Maksutuotot	18 328,12	23 121,63
Vuokratuotot	6 572,20	9 768,08
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	85 111,77	8 177,68
Tuet ja avustukset	329,60	133,87
Muut toimintatuotot	155 139,34	999,88
Toimintakulut	-375 096,69	-376 090,47
Henkilöstökulut	-199 410,58	-202 996,42
Palkat ja palkkiot	-157 638,34	-158 932,58
Henkilösivukulut	-42 804,47	-44 861,49
Henkilökulujen oikaisuerät	1 032,23	797,65
Palvelujen osto	-107 304,01	-109 296,90
Vuokratulut	-2 568,25	-2 067,99
Aineet ja tarvikkeet	-51 542,25	-43 934,24
Ostot tilikauden aikana	-51 542,25	-43 934,24
Annetut avustukset	-7 636,01	-7 934,53
Muut toimintakulut	-6 635,59	-9 860,39
TOIMINTAKATE	-101 284,45	-326 122,55
Verotulot ja valtionrahoitus	358 917,26	388 323,60
Verotuskulut	-5 021,48	-5 312,99
Keskusrahastomaksut	-26 994,00	-27 738,00
Toiminta-avustukset	1 477,03	2 953,96
Rahoitustuotot ja -kulut	-4 920,26	2 179,67
Korkotuotot	1 699,81	2 132,66
Muut rahoitustuotot	296,81	57,65
Arvon muutokset sijoituksista	-6 916,88	
Korkokulut		-8,24
Muut rahoituskulut		-2,40
VUOSIKATE	222 174,10	34 283,69
Poistot ja arvonalentumiset	-15 912,70	-16 567,21
Suunnitelman mukaiset poistot	-15 912,70	-16 567,21
Erilliskirjanpituksena hoidetut rahastot		

Tuotot	9 287,98	9 071,75
Kulut	-8 925,26	-8 628,68
Siirrot rahastosta/rahastoon	-362,72	-443,07
TILIKAUDEN TULOS	206 261,40	17 716,48
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	206 261,40	17 716,48

2.2. Rahoituslaskelma

	1.1. - 31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
Tulorahoitus	68 632,01	34 283,69
Vuosikate	222 174,10	34 283,69
Tulorahoituksen korjauserät	-153 542,09	0,00
Investoinnit	233 751,26	-124 927,48
Investointimenot	-30 248,74	-174 927,48
Pysyvien vastaavien myyntitulot	158 000,00	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	106 000,00	50 000,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	302 383,27	-90 643,79
Muut maksuvalmiuden muutokset	-829,68	-2 210,81
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-867,49	4 957,06
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-689,15	2 930,40
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	726,96	-10 098,27
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-829,68	-2 210,81
Rahavarojen muutos	301 553,59	-92 854,60
Rahavarojen muutos (tase)	331 876,59	-92 854,60

	1.1. - 31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
Rahavarojen muutos	331 876,59	-92 854,60
Rahavarat kauden lopussa	505 146,01	173 269,42
Rahavarat kauden alussa	173 269,42	266 124,02

2.3. Tase

	31.12.2017	31.12.2016
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	401 300,09	527 744,96
Aineelliset hyödykkeet	398 901,75	495 023,62
Maa- ja vesialueet	39 178,09	42 685,09
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	12 149,57	12 707,63
Rakennukset	346 086,43	237 856,33
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 487,66	1 859,57
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	0,00	199 915,00
Sijoitukset	2 398,34	32 721,34
Osakkeet ja osuudet	2 398,34	32 721,34
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	28 846,90	27 379,39
Muut toimeksiantojen varat	28 846,90	27 379,39
VAIHTUVAT VASTAAVAT	517 611,59	185 045,85
Saamiset	12 465,58	11 776,43
Lyhytaikaiset saamiset	12 465,58	11 776,43
Myytisaamiset	2 506,90	98,00
Muut saamiset	1 477,03	0,00
Siirtosaamiset	8 481,65	11 678,43
Rahoitusarvopaperit	322 846,12	219,49
Osakkeet ja osuudet	0,00	219,49
Muut arvopaperit	322 846,12	
Rahat ja pankkisaamiset	182 299,89	173 049,93
VASTAAVAA YHTEENSÄ	947 758,58	740 170,20
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-819 664,57	-613 403,17
Peruspääoma	-325 636,96	-325 636,96
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-287 766,21	-270 049,73
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-206 261,40	-17 716,48
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-72 296,73	-71 696,71
Lahjoitusrahastojen pääomat	-43 472,15	-44 384,37
Muut toimeksiantojen pääomat	-28 824,58	-27 312,34
VIERAS PÄÄOMA	-55 797,28	-55 070,32
Lyhytaikainen vieras pääoma	-55 797,28	-55 070,32
Ostovelat	-18 706,78	-11 322,27
Muut velat	-1 565,92	-5 418,87
Siirtovelat	-35 524,58	-38 329,18
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-947 758,58	-740 170,20

3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

3.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Lomapalkkavelka: Tilinpäätöksessä jaksotetut palkat on laskettu henkilöittäin huomioiden myös erääntyneet, pitämättömät lomat.

3.2. Tuloslaskelman liitetiedot

3.2.1 Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain

		lkm.	
Hengelliset			
	Seurakuntapapisto	1	
	Seurakuntalehtorit		
	Sairaalasielunhoitajat		
	Kirkkomuusikot	1	
	Diakoniatyöntekijät	1	
	Nuorisotyöntekijät		
	Lapsityöntekijät	1	
	Muut seurakuntatyöntekijät		
	yhteensä		4
	Hallinto- ja toimistotyöntekijät	1	
	Hautausmaatytöntekijät		
	Kiinteistö ja kirkonpalveluntöntekijät	2	
	Muut työntekijät		
	yhteensä		3
	Henkilöstömäärä työaloittain yhteensä	7	

3.2.2 Tilikauden palkat, palkkiot

Henkilöstökulut	2017
Palkat ja palkkiot	157638,34
Eläkekulut	38824,93
Muut henkilösivukulut	3979,54
Saadut henkilöstökorvaukset	1032,24
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	-0,01
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut	0
Yhteensä	199410,58
Matka-, majoitus- ja ravitsemiskulut	1844,48
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	1716,8
Työterveyshuolto	917,12
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikunta- ja kulttuurisetelit)	0
Yhteensä	4478,40

Vakuutukset

Kihniön seurakunnan kaikki vakuutukset ovat OP Vakuutus Oy:ssä 1.1.2003 alkaen.

Vakuutuslajit ja –kohteet:

- Täysarvovakuutus; seurakuntatalo, pappila, Pyhäniemen leirikeskus ja majoitusriihi
- Kirkkovakuutus; kirkko (irtaimistoineen ja hälytyslaitteineen), kellotapuli ja kappeli
- Palovakuutus; kanttorila ja pappilan ulkorakennus
- Metsävahinkovakuutukset
- Vastuu- ja omaisuusriskivakuutukset
- Tapaturmavakuutukset; työnantajan lakisääteinen, toiminnan ryhmätapaturmavakuutus
- Muut; lakisääteiset työttömyys- ja ryhmähenkivakuutus

3.4. Taseen liitetiedot

Pysyvien vastaavien erittely

	Arvo 31.12.2016	Lisäys	Siirtokirjau s	Myynti	Poisto/my ynti	Invest.tuki	Arv onk or.	Vuoden poistot	Arvo 31.12.2017
Maa- ja vesialueet	42 685,09	0,00	0,00	-3 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 178,09
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	12 707,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-558,06	12 149,57
Rakennukset	237 856,33	68 253,42	211 910,32	-25 228,19	24 277,28	-156 000,00	0,00	-14 982,73	346 086,43
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 859,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-371,91	1 487,66
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	199 915,00	11 995,32	-211 910,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Osakkeet ja osuudet	32 721,34	0,00	0,00	-30 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398,34
Yhteensä	527 744,96	80 248,74	0,00	-59 058,19	24 277,28	-156 000,00	0,00	-15 912,70	401 300,09

Poistosuunnitelma

Kuluvan käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa.

RAKENNUKSET

Kirkko	tasapoisto 80 v
- peruskorjaus	tasapoisto 60 v
Siunauskappeli	tasapoisto 80 v
-peruskorjaus	tasapoisto 60 v
Seurakuntatalo	tasapoisto 40 v
-peruskorjaus	tasapoisto 30 v
Leirikeskukset	tasapoisto 30 v
-peruskorjaus	tasapoisto 20 v
Pappila	tasapoisto 30 v
-peruskorjaus	tasapoisto 30 v
Huolto- ja tal.rakenn.	tasapoisto 20 v

KIIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

Kiinteät maarakenteet ja laitteet	menojäännöspoisto 15 %
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	menojäännöspoisto 20 %
Urut	tasapoisto 30 v

KONEET JA KALUSTO

Atk-laitteet	tasapoisto 3 v
Muut laitteet ja kalust.	tasapoisto 3 v

Seurakunnan käyttöomaisuutta ovat tulon tuottamisen tarkoituksesta riippumatta hyödykkeet, jotka vaikuttavat seurakunnan tuotannontekijöinä useamman kuin yhden tilikauden aikana. Seurakunnan käyttöomaisuutta ovat siis esim. rakennukset, maa-alueet, koneet ja kalusto. Seurakunnan taseeseen aktivoidaan se seurakunnan käyttöomaisuus, jonka alkuperäinen hankintahinta ylittää 5 000,00 euroa.

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

Seurakunnan laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta

Kihniön seurakunnan palkkasumma	157 638 e
Koko kirkon palkkasumma	498 181 811 e
Koko kirkon eläkevastuuvajaus	3 088 345 949 e
Kihniön seurakunnan laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta	975 917 e

Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

Haudanhoitosopimusten lukumäärä	114 kpl
Haudanhoitokulu	8 925,26 e
Yhden hoidetun haudan kulu kesk.	78,29 e
Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet	188 v
Seurakunnan haudanhoitovastuu	14 718,52 e
Sopimuksia vastaava pääoma	28 824,58 e
Ylikatteisuus	14 106,06 e

3.7. Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat

Hautainhoitorahasto

Tuloslaskelma

Hautainhoitorahasto tuloslaskelma	1.1. - 31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
Toimintatuotot	9 220,48	8 938,48
Maksutuotot	9 220,48	8 938,48
Toimintakulut	-8 925,26	-8 628,68
Palvelujen osto	-7 752,76	-7 747,30
Aineet ja tarvikkeet	-1 172,50	-881,38
Ostot tilikauden aikana	-1 172,50	-881,38
TOIMINTAKATE	295,22	309,80
Rahoitustuotot ja -kulut	67,50	133,27
Korkotuotot	67,50	133,27
VUOSIKATE	362,72	443,07
TILIKAUDEN TULOS	362,72	443,07
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	362,72	443,07

Taselaskelma

Hautainhoitorahasto tase	31.12.2017	31.12.2016
VASTAAVAA		
VAIHTUVAT VASTAAVAT	28 824,58	27 312,34
Saamiset	21,01	501,01
Lyhytaikaiset saamiset	21,01	501,01
Muut saamiset	0,00	415,00
Siirtosaamiset	21,01	86,01
Rahat ja pankkisaamiset	28 803,57	26 811,33
VASTAAVAA YHTEENSÄ	28 824,58	27 312,34
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-6 151,75	-5 789,03
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-5 789,03	-5 345,96
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-362,72	-443,07
VIERAS PÄÄOMA	-22 672,83	-21 523,31
Pitkäaikainen vieras pääoma	-10 319,35	-9 151,83
Saadut ennakot	-10 319,35	-9 151,83
Lyhytaikainen vieras pääoma	-12 353,48	-12 371,48
Siirtovelat	-7 581,00	-7 581,00
Saadut ennakot	-4 772,48	-4 790,48
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-28 824,58	-27 312,34

Rahoituslaskelma

	1.1. - 31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
Tulorahoitus	362,72	443,07
Vuosikate	362,72	443,07
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	362,72	443,07
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 629,52	650,85
Lyhytaikaisten saamisten muutos	480,00	-415,67
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	1 149,52	1 066,52
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	1 629,52	650,85
Rahavarojen muutos	1 992,24	1 093,92
Rahavarojen muutos (tase)	1 992,24	1 093,92

	1.1. - 31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
Rahavarojen muutos	1 992,24	1 093,92
Rahavarat kauden lopussa	28 803,57	26 811,33
Rahavarat kauden alussa	26 811,33	25 717,41

4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Kihniössä 22.3.2018


Mauri Pihlajamaa


Tapani Risku


Marketta Malin


Salme Marttila


Kalle Soininen


Jaana Rahkola


Mika Korkiakoski


Mirja Kivioja

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Kihniössä 23.4.2018

KPMG Fulkishallinnon Palvelut Oy

JHT, HT Esko Säilä

5. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET

5.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista

Tositelajit

Nro sarja	Tositelajit	
Kassa- ja muistiotositteet		
1	AB	Automaattikirjaus
1	K1	Kirjanpitoliittymä tarj.laskut
1	K2	Kirjanpitoliittymä, verokäsittely
1	K3	Kirjanpitoliittymä
1	K4	Verkkomaksut
1	PK	Palvelukassat
1	SA	Kipan muistiotosite / pääkirjatilitosite
1	SE	Sisäiset erät (vyörytys)
1	SK	Seurakunnan muistiotosite / pääkirjatilitosite
1	SN	Kolehdit muistiotosite
1	SR	Sijoituskirjanpidon muistiotosite
1	SZ	Peruutustosite / muistio
1	TO	Tiliote
1	T1	Maksuliikenneohjelman tiliointi
1	ZA	Tilin avaussaldo
1	ZM	M2 Kirjanpitoliittymä
1	ZY	Yhdistyvät seurakunnat
Myyntilaskut		
14	AV	Diakonia-avustusten "kuittaustositteet"
18	DA	Asiakastosite
18	DG	Asiakkaat – hyvitys
14	DP	Perintätoimiston suoritukset
18	DR	Asiakkaat – lasku
18	DV	Viivästyskorkolasku
14	DZ	Asiakkaat – maksukirjaus
18	M1	Hautainhoitojärjestelmä (liittymän lasku)
18	M2	Resurssivarausjärjestelmä (liittymän lasku)
18	M3	Myyntireskontra yleinen (liittymän lasku)
14	MV	Maksuvapautuksen kuittaustositteet
9	RV	Laskun siirto
18	ZD	Luottotappio
Ostolaskut		
19	KA	Toimittajatosite
19	KG	Toimittajat – hyvitys

19	KR	Toimittajat – lasku
15	KZ	Toimittajat – maksu
19	TM	Matkalaskut ostoreskontra
Käyttöomaisuus		
1	AA	Käyttöomaisuus kirjaus
3	AF	Poistokirjaukset
1	AI	Investointituet käyttöomaisuus
1	AM	Käyttöomaisuuden myynti
1	AZ	Purku käyttöomaisuuteen
Palkat		
1	P1	Palkat
1	PV	Lomapalkkavaraus
Nro sarja	Käytetyt tositenumerot	
1	1000000 - 1001254	
3	3000000 - 3000011	
9	9000000 - 9000197	
14	14000000 - 14000194	
15	15000000 - 15000495	
18	18000000 - 18000004	
19	19000000 - 19000548	

5.2. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista

Päiväkirja

Pääkirja

tuloslaskelma

Tase

Rahoituslaskelma

Kipan järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa.

Seurakunta säilyttää arkistosäännön mukaisesti tositteet lähinnä palkkatositteita esim. toimituspalkkioihin liittyen.