

TASEKIRJA
Punkalaitumen
seurakunta

2016

Kirkkoneuvosto
28.3.2017

Kirkkovaltuusto
8.5.2017

Sisällysluettelo

YLEISTÄ PUNKALAITUMEN SEURAKUNNASSA 2016	2
Työntekijätilanne	2
Seurakunnan toiminta	2
Toimintakertomusta koskevat säännökset	2
SEURAKUNNAN HALLINTO	2
Kirkkovaltuusto	2
Kirkkoneuvosto	3
Musiikkityöryhmä vuosina 2015-2016	3
Diakoniatyöryhmä vuosina 2015-2016	3
Kasvatustyöryhmä vuosina 2015-2016	3
Lähetystyöryhmä vuosina 2015-2016	3
Kiinteistötyöryhmä vuosina 2015-2016	4
SEURAKUNNAN HENKILÖSTÖ	4
KIINTEISTÖTOIMI	4
KÄYTTÖTALOUSHENNOT JA – TULOT	5
INVESTOINNIT	5
VEROTULOT	5
MAA-ALUEET	5
TILIKAUDEN TULOS JA KIRKKONEUVOSTON ESITYS TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ	5
TILINTARKASTUS	5
TUNNUSLUKUJA 2016	6
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2016	7
Taloushallinto	7
Kirkonkirjojen pito	7
Kirkkoherranvirasto	7
Jumalanpalveluselämä	8
Hautajaiset	8
Muut kirkolliset toimitukset	9
Muut seurakuntatilaisuudet	9
Musiikkityö	10
Lapsityö	10
Varhaisnuorisotyö	11
Nuorisotyö	12
Rippikoulutyö	12
Diakoniatyö	13
Lähetystyö	13
TALOUSARVIOVERTAILU 1.1.-31.12.2016	15
TULOSLASKELMA 1.1.2016 -31.12.2016	27
RAHOITUSLASKELMA 1.1.2016 - 31.12.2016	29
TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1.2016 – 31.12.2016	30
HENKILÖSTÖKULUT 1.1.2016 – 31.12.2016	31
VEROTULOT 1.1.2016 – 31.12.2016	31
TASEEN LIITETIDOT	33
LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA	35
PUNKALAITUMEN SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET	37
HAUTAINHOITORAHASTON TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA 1.1.2016 – 31.12.2016	38
HAUTAINHOITORAHASTON TASE 31.12.2016	39
HAUTAINHOITORAHASTON LIITETIEDOT	40
HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET	41

YLEISTÄ PUNKALAITUMEN SEURAKUNNASSA 2016

Työntekijätilanne

Vuoden 2015 lopulla kirkkoherra Kaj-Erik Tulkki jäi eläkkeelle ja hänen tilalleen valittiin Irina Kaukinen, joka aloitti tehtäviensä hoidon 1.1.2016. Lastenohjaajan sijaisena toimi 31.5.2016 asti Rannikko Satu. Syksyllä jatkoi lastenohjaajana Maarit Huuskonen. Kanttori Kaisa litti oli opintovapaalla 19.7. - 31.8.2016 ja hänen sijaisenaan toimi Anni Uusi-Kuitti. Kirkkoneuvosto valitsi 22.2.2016 lähetys sihteeriksi Leena Nikkasen. Helmi-maaliskuussa Eija Laaksonen oli Kirjuriaineistojen tarkastajana. Kesällä hautausmaa ja muissa tehtävissä oli yhteensä 9 kausityöntekijää. Vakituksia työntekijöitä oli vuoden vaihteessa 10 henkeä, joista kolme oli osa-aikaista.

Seurakunnan toiminta

Seurakunnan toiminta on jatkunut samanlaisena kuin ennenkin. Seurakunnan väkimäärä laskee jatkuvasti. Muuttoliikenne on tasainen. Koko maassa oleva kirkosta eronneiden määrä vaikutti myös seurakunnassamme. Kirkosta erosi 15 henkilöä, kirkkoon liittyi vastaavasti 5 henkilöä. Seurakuntaan muutti 76 ja seurakunnasta muutti 99 henkeä. Lapsia kastettiin 21 ja kuolleita oli 56. Läsnä olevaan väestöön tuli 102 ja läsnä olevasta väestöstä poistui 170. Väkimäärä väheni 68 hengellä. Vuoden 2016 lopussa seurakunnan väkiluku oli 2619 henkeä.

Toimintakertomusta koskevat säännökset

Seurakunnan tilinpäätöksessä noudetaan kirkkojärjestyksen ja taloussäännön lisäksi, mitä kirjanpitolaissa ja -asetuksessa säädetään. Jos kirkkojärjestyksen ja taloussääntömallin säännökset poikkeavat kirjanpitolain säännöksistä, noudatetaan kirkkojärjestystä ja taloussääntömallia.

Seurakunnan taloushallinnon toiminnot siirtyivät vuoden 2015 alusta kirkon palvelukeskukseen.

SEURAKUNNAN HALLINTO

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuustoon kuuluivat vuoden 2014 seurakuntavaaleilla valitut seuraavat henkilöt:

Juha Aro	Pirkko-Liisa Henttinen
Laura Jonkka	Tiina Kankaanpää
Jari Kantonen	Timo Karunen
Ritva Koivula	Anni Koskinen
Hanna Laakso	Antti Levomäki
Sirkka Madekivi	Ritva Mäkelä
Kalevi Sillanpää	Jukka Uusi-Kouvo
Hilkka Välläri	

Tammikuussa 2015 valittiin kirkkovaltuuston puheenjohtajat kahdeksi vuodeksi:
Puheenjohtaja Hilkka Välläri. Varapuheenjohtaja Juha Aro.

Kirkkovaltuusto piti vuoden aikana 3 kokousta. Kirkkovaltuusto hyväksyi 2.6.2016 tilinpäätöksen vuodelta 2015. Kirkkovaltuuston kokouksessa 14.11.2016 vahvistettiin vuodelle 2017 veroprosentiksi 1,65 sekä hyväksyttiin talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2017. Kirkkovaltuuston sihteerinä toimi Manu Löytty.

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto valitsi 21.1.2015 kirkkoneuvostoon vuosiksi 2015 - 2016 seuraavat henkilöt:

Puheenjohtajan toimi kirkkoherra Irina Kaukinen. Varapuheenjohtajaksi on valittu Jukka Uusi-Kouvo, henkilökohtaiseksi varajäseneksi on valittu Sami Ali-Rantala.

Jäsenet:

Pirkko-Liisa Henttinen
Jari Kantonen
Timo Karunen
Ritva Koivulaa
Hanna Laakso
Antti Levomäki
Sirkka Madekivi
Kalevi Sillanpää

Henkilökohtainen varajäsen

Tiina Kankaanpää
Riitta Paavilainen
Martti Törmä
Anna Suojanen
Ulla Dahl
Jaakko Haaranen
Anna-Kaisa Hyyti-Suojanen
Kauko Niemi

Kirkkoneuvoston kokouksia pidettiin vuoden aikana 9 kappaletta. Kirkkoneuvoston sihteerinä toimi Manu Löytty.

Kirkkoneuvosto 12.2.2015 valitsi seuraavat henkilöt eri työryhmiin.

Musiikkityöryhmä vuosina 2015-2016

Juha Aro pj.
Seija Rautava
Tuula Jussila
Jari Kantonen
Esko Keto
Pirkko-Liisa Henttinen, kirkkoneuvoston edustaja

Diakoniatyöryhmä vuosina 2015-2016

Ritva Mäkelä pj.
Simo Keto
Kari Lehtinen
Riitta Paavilainen
Marju Pihlajamaa
Hanna Laakso, kirkkoneuvoston edustaja

Kasvatustyöryhmä vuosina 2015-2016

Tapani Murtoo pj.
Ulla Dahl
Laura Jonkka
Anni Koskinen
Antti Levomäki
Timo Karunen, kirkkoneuvoston edustaja

Lähetystyöryhmä vuosina 2015-2016

Leena Nikkanen pj. 22.2.2016 asti
Raili Granni
Jyrki Ilvesmäki
Hilkka Korhonen pj. 22.2.2016 alkaen
Satu Rannikko 22.2.2016 alkaen
Martti Törmä
Sirkka Madekivi, kirkkoneuvoston edustaja

Kiinteistötyöryhmä vuosina 2015-2016

Jukka Uusi-Kouvo pj.
Antti Reunanen
Ulla-Maija Riitinki
Kalevi Sillanpää
Hilkka Välläri

Kokouspalkkioiden määrä olivat; Valtuuston kokous: 30,- €, Neuvoston kokous 30,- €, työryhmän kokous 20,- €. Lisäksi palkkio valtuuston puheenjohtajalle ja neuvoston varapuheenjohtajalle 250,- €. Luottamushenkilöille maksettiin vuoden 2016 kokouspalkkioita yhteensä 5790,- € ja kilometrikorvauksia 1174,82 €.

SEURAKUNNAN HENKILÖSTÖ

Sanna Lähdeniemi	nuorisotyönohjaaja
Juha Härmä	seurakuntamestari
Maarit Huuskonen	lastenohjaaja
Kaisa Iitti	kanttori
Irina Kaukinen	kirkkoherra
Jaana Pyykkö	diakonissa
Minna Rahko	seurakuntapastori
Merja Rantanen	siistikä
Leena Tasanen	lastenohjaaja
Manu Löytty	talouspäällikkö/toimistosiihteeri

Hautausmaalla on ollut seuraavat kausityöntekijät eripituisia aikoja:

Merja Rantanen, Sami Pentinmäki, Eija Hakala, Markus Rämö, Emmi Nurmilaakso, Terhi Vesaniemi, Ville Keinonen, Sanna Ollula ja Eetu Pitkänen.

Arkilounaita on valmistanut emäntänä Terttu Lustila ja leireillä on ollut emäntänä Outi Nurmilaakso.

Hautojen kaivamisesta on vastannut yrittäjänä Jarmo Nieminen.

KIINTEISTÖTOIMI

Puun myyntiä vuonna 2016 oli yhteensä 69 524 €. Talousarvio alitettiin 15 476 €:lla. Vuoden 2016 aikana metsänhoidollisten töiden kulut olivat 32 254 €. Talousarvio ylitettiin 21 254 €:lla.

Kirkon ulkoseinien maalauksen toteutti Julkisivumaalaus Nurmilaakso Oy ja maalausurakka maksoi yhteensä 80 031 €. Kirkon maalauksen saatiin kirkkohallitukselta avustusta 30 000 €. Muilta osin investointi rahoitettiin rakennusrahastosta.

Kirkkoherranviraston saneeraus vuonna 2016 maksoi yhteensä 14 793 €.

Kirkossa uudistettiin äänentoistojärjestelmä 14 960 €:lla. Investointi maksettiin rakennusrahastosta.

Pappilan asunto-osassa tehtiin pintaremontteja vuosikuluna 11 715 €:lla.

Toukokuussa salama rikkoi kirkon sähkölaitteita: murtohälytin, kirkonkellojen soittoautomaattikka ja paloilmajärjestelmä. Vakuutus korvasi uudet laitteet.

Ruumishuoneen ulkoseinät maalattiin 3 900 €:lla.

Leirimajan ylätaloon asennettiin lisälämmitystä ja -viilennystä varten ilmalämpöpumppu. hintaan 3 600 €.

KÄYTTÖTALOUSHUUSMENOT JA – TULOT.

Käyttötaloudenmenot ovat 828 514,40 euroa ja tulot 376 396,61 euroa; luvuissa ei ole mukana sisäisiä menoja ja tuloja. Toimintakatteeksi muodostuu – 576 822,32 euroa. Kirkollisveroja seurakunta on saanut 490 565,41 euroa. Poistoja on kirjattu yhteensä 27 587,33 euroa. Tuloslaskelma osoittaa 92 106,26 euron alijäämää.

INVESTOINNIT

Investointimenoina on kirjattu vuodelle 2016 kirkon ulkoseinien maalaus 80 030,64 € sekä siihen saatu avustus 30 000,00 €, kirkkoherranviraston saneerauksen kustannukset 14 792,95 €, kirkon äänentoiston uudistaminen 14 960,00 € sekä pappilan esteettömyyssuunnitelma 765,48 €.

VEROTULOT

Verotulot olivat 559 868,49 euroa, joka on 20 479,55 euroa edellisvuotta vähemmän.

MAA-ALUEET

Metsätilat:

	pinta-ala
Sipilä, Mäenpää R:no 3:0	73,6 ha
Pappila, Pappila R:no 1:4	104,2 ha
Voittola, Sarkkila R:no 3:208	33,9 ha
Huilu, Kostila R:no 2:117	17,9 ha

yhteensä	229,6 ha
Peltoa: Sipilä, Pappila	6,09 ha

Osa pelloista päätettiin myydä, mutta myynti toteutuu vasta vuoden 2017 aikana, kun kirkkohallitukselta saadaan myyntilupa.

TILIKAUDEN TULOS JA KIRKKONEUVOSTON ESITYS TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ

Tilikauden alijäämä 92 106,26 euroa. Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden 2016 alijäämä 92 106,26 euroa siirretään edellisten tilikausien yli- ja alijäämä tilille.

Vuoden 2016 aikana tehtiin kiinteistöpuolella korjauksia ja hankintoja poikkeuksellisen paljon samalla kun verotulokertymä jatkoi jyrkkää laskua. Lisäksi keskusrahastomaksuissa ja lomapalkkavarauksissa tuli reilu nousu. Vuokratulot olivat tilapäisesti alhaalla ja metsänmyynnit jäivät tavoitteista. Seurakunnan tulosta edelliseen vuoteen nähden huononsivat myös hautainhoitorahaston palkkojen uusi laskentatapa sekä metsänhoitotöiden arvioitua isompi määrä.

Seurakunnan on jatkettava talouden tasapainottamistoimenpiteiden suunnittelua, jotta talous saataisiin kestäväälle pohjalle.

TILINTARKASTUS

Kirkkovaltuusto valitsi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Tuokko Oy:n, joka nimesi päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHTT Martin Slotten. Päävastuullisen tilintarkastajan vaihtaessa työpaikkaa tilanne muuttui niin, että tilintarkastusyhteisöksi tuli KPMG Julkishallinnon palvelut Oy.

TUNNUSLUKUJA 2016

Läsnä olevien lukumäärä 31.12.2016 oli 2619 henkilöä

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Toimintatuotot toimintakuluista %	25,25%	15,81%	35,21%	32,94%	32,80%	41,73%	30,38 %
Vuosikate / seurakuntalainen	1,68	-21,10	-10,26	-3,05	16,47	6,89	-24,6 %
Rahavarat / seurakuntalainen	72,40	51,72	26,81	30,09	26,44	38,73	8,53 €
Lainakanta 31.12.	31955	31955	31955	31955	31955	31955	31 955 €
Lainat / seurakuntalainen	10,59	10,92	11,08	11,32	11,57	11,89	12,20 €
Verotulot	530762	549056	503417	551317	588341	580348	559 868 €
Verotulot / seurakuntalainen	175,98	187,65	174,49	195,23	212,94	215,98	213,77 €
Käyttötalouden tulot / seurakuntalainen	54,46	36,61	93,06	89,50	87,88	140,04	96,10 €
Käyttötalouden menot / seurakuntalainen	215,65	231,54	264,31	271,73	269,66	335,62	316,35 €
Seuraavissa menoissa on mukana sisäiset menot							
Yleishallinto menot / seurakuntalainen	33,39	41,45	43,58	38,15	43,26	35,97	50,06 €
- kirkonkirjojen pito	11,48	1,59	2,67	8,36	12,35	5,40	9,17 €
Seurakuntatyö nettomenot/seurakuntalainen	170,51	157,99	167,22	167,99	169,01	138,32	184,86 €
- jumalanpalvelus	33,05	28,71	28,30	27,73	31,96	32,07	31,27 €
- hautaan siunaaminen	24,68	21,60	23,34	21,67	26,46	25,91	26,97 €
- muut kirkolliset toimitukset	16,85	12,33	13,48	12,22	13,36	16,39	16,08 €
- muut srk- tilaisuudet	15,83	13,28	15,44	13,80	15,28	16,93	18,35 €
- musiikkityö	5,53	6,55	5,54	6,20	10,12	8,17	9,87 €
- päiväkerhotyö	11,41	9,08	10,82	12,55	10,86	12,75	15,47 €
- varhaisnuorisotyö	17,28	19,42	16,87	19,53	13,33	8,56	11,32 €
- rippikoulutyö	7,99	9,06	11,11	13,41	9,08	8,33	11,25 €
- nuorisotyö	4,78	4,89	5,45	5,62	5,85	4,37	6,23 €
- diakoniatyö	25,84	24,92	28,09	25,40	23,11	27,78	26,85 €
- vanhustyö	0,65	1,44	2,38	2,90	4,86	4,60	3,82 €
- lähetystyö	4,93	4,23	5,25	5,39	4,80	5,68	6,17 €
Hautausoimi / seurakuntalainen	30,14	31,64	38,44	32,96	33,02	32,19	41,66 €
Ruumishuone	4,61	6,95	2,79	3,81	3,18	1,17	3,53 €
Kiinteistötoimi / seurakuntalainen	58,42	53,61	75,06	88,05	74,82	32,19	78,31 €
- kirkko	16,51	11,06	15,90	14,23	31,29	12,57	30,85 €
- srk-talo	11,12	15,54	24,15	18,48	15,56	19,74	18,84 €
- pappila	7,46	7,06	14,33	26,12	8,25	14,66	17,88 €
- leirimaja	6,55	13,30	9,71	7,62	6,82	7,35	10,73 €

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2016

Taloushallinto

Työmuodon tehtävät Punkalaitumen seurakunnassa:

Tuottaa palveluja seurakunnan työntekijöille ja luottamushenkilöille, jotta nämä voivat omalta osaltaan toteuttaa seurakunnan perustehtävää.

Tavoitteet:

1. Henkilökunnan suoriutuminen KIPAAan liittyvien tehtävien hoitamisesta.
2. Huolehtia henkilökunnan jaksamisesta ja työolosuhteista sekä henkilöstön kehittämisestä.
3. Hoitaa seurakunnan kiinteistöjä kustannustehokkaalla tavalla.

Toiminta:

1. Kannustetaan ja koulutetaan henkilökuntaa KIPAn toiminnoissa.
2. Ottaa vastuu virkistystoiminnan toteutumisesta. Huolehtia määräajoin työturvallisuustarkastusten tekemisestä. Seurata henkilökunnan kouluttautumista.
3. Aktiivisesti kiertämällä kiinteistöjä. Kyselemällä henkilökunnalta parannusehdotuksia.

Arvio:

1. Koko henkilökunta on omaksunut perustaidot KIPAA:n tehtävien hoidossa. Erityistapausten kanssa konsultaatioita.
2. Järjestettiin kaksi työntekijöiden yhteistä virkistäytymispäivää. Työturvallisuus kyselysuoritettu sekä läheltäpiti- arvioinnit on käynnistetty.
3. Kiinteistöjä on hoidettu erityisen paljon päättyneenä vuonna.

Kirkonkirjojen pito

Työmuodon tehtävät Punkalaitumen seurakunnassa:

Seurakunnan jäsenrekisterin ja muiden kirkonkirjojen ylläpito ja tarvittavien todistusten antaminen.

Tavoitteet:

1. Palvella asiakkaista laadukkaasti ja asiantuntevasti
2. Kehittää Kirjuri-ohjelmiston osaamista

Toiminta:

1. Asiakaspalvelutilanteessa keskittyä asiakkaaseen ja jättää muuta asiat
2. Papiston opastaminen Kirjurin käyttöön.

Arvio:

1. Virkatodistuksien toimitukset venyivät joitakin kertoja yli kahteen viikkoon. Joitakin kertoja vuoden aikana piti tehdä täydennyksiä lähetettyihin virkatodistuksiin. Laatu ei ollut näissä kohdallaan. Sastamalan kirkkoherranvirastosta on saatu loman ajaksi virkatodistusten tekoapua. Digi- aineiston läpikäynti virheiden ja laatupoikkeamien toteamiseksi toteutui vuonna 2016.
2. Kirjuriin liittyvät perustyöt on suoritettu.

Kirkkoherranvirasto

Työmuodon tehtävät Punkalaitumen seurakunnassa:

Tarjota asiakkaalle mahdollisimman laadukkaasti ja asiantuntevasti heidän tarvitsemansa palvelut, jotka liittyvät kirkollisten toimitusten varaamiseen ja muihin palveluihin ja tapahtumiin.

Tavoitteet:

1. Asiakaspalvelu- ja muiden tehtävien hoito ajallaan ja asiakkaan tarpeet huomioiden.
2. Seurakunnan arkistosta huolehtiminen hyvän arkistonhoitotavan mukaisesti
3. Seurakunnan viestinnän kehittäminen entistä kattavammaksi.
4. Tehdä kirkkoherranviraston palveluita tutuiksi seurakuntalaisille
5. Selkeyttää varauskirjakäytäntöä

Toiminta:

1. Osallistutaan asiakkaan tilanteeseen täysipainoisesti ja autetaan/neuvotaan mahdollisuuksien mukaan.

2. Jatketaan vuonna 2000 tehdyn arkistonmuodostussuunnitelman toteutusta.
3. Kannustamalla kaikkia työntekijöitä osallistumaan sosiaalisessa mediassa seurakunnan viestintään. Luodaan koko seurakunnalle yhteinen viestintästrategia. Edellytetään henkilökuntaa kehittämään tekstinkäsittelyn- ja sähköposti taitojaan.
4. Järjestetään vähintään kerran vuodessa avoimien ovien päivä; esitellään kirkkoherranviraston toimintaa, tilojen varausjärjestelmää, Kirjuri- ohjelmaa. Päivän aikana seurakuntalaiset voivat tarkistuttaa omat tietonsa Kirjurista.
5. Kannustaa koko henkilökuntaa käyttämään aktiivisesti sähköistä kalenteria

Arvio:

1. Osallistuminen sekä sisäisten että ulkoisten asiakkaiden asioihin keskittyminen onnistui melko hyvin. Kesälle ajoittunut kirkkoherranviraston remontti hankaloitti jonkin verran asiakaspalvelua.
2. Arkistonmuodostussuunnitelmaa on toteutettu.
3. Viestintä Facebookin kautta, Katriina ohjelman käyttöönotto, uudet internet kotisivut sekä uudet mobiililaitteet ovat kaikki tehostaneet seurakunnan viestintää. Edelleen jonkin verran kehitettävää tekstinkäsittely ja sähköpostitaidoissa.
4. Avoimien ovien päivää ei järjestetty vuonna 2016.
5. Katriina ohjelma on tuonut varauskirjakäytäntöön selkeät toimintatavat, joita kuitenkin pitää edelleen kehittää ja muokata.

Jumalanpalveluselämä

Työmuodon tehtävät Punkalaitumen seurakunnassa:

Sunnuntaiden ja kirkollisten juhlapyhien pääjumalanpalvelukset. Muut jumalanpalvelukset.

Vapaaehtoiset: kuorot ja muut musiikkiryhmät, ehtoollisavustajat, tekstien lukijat ym.

Tavoitteet:

1. Vahvistaa seurakuntalaisten rukouselämää ja tarjota Jumalan sanaa ymmärrettävässä muodossa kaiken ikäisille. Seurakuntalaiset saavat kokea ehtoollisella anteeksiantamusta, yhteyttä ja kiitollisuutta sekä muistaa Jeesuksen elämää.
2. Lisätä seurakuntalaisten ja eri kylien osallistumista jumalanpalveluksen toteutuksessa.
3. Yhtenä tavoitteena on kinkeripiirien vanhimpien yhteiskokouksien järjestäminen.
4. Pyritään rikastuttamaan jumalanpalveluselämää ”kutsukirkolla”.

Toiminta:

1. Sunnuntaina järjestetään pääsääntöisesti messu. Muita jumalanpalveluksia pidetään mm. hiljaisella viikolla, koulujen alkaessa ja päättyessä sekä lasten kirkkoja, Iltakirkkoja, enkelikirkkoja, hartaushetkiä
2. Koska jumalanpalvelusavustajista on tarvetta, innostetaan rohkeasti ottamaan yhteyttä.
3. Kinkeripiirien vanhempien yhteiskokoukset pidetään kerran vuodessa.
4. Kummikirkko, maahanmuuttajakirkko, sadonkorjuun kiitosjuhla, isovanhempien päivä, kinkeripiirien jumalanpalvelukset jne

Arvio:

1. Sunnuntaisin on pidetty vuorotellen sanajumalanpalveluksia ja messuja. Jumalanpalvelusten kävijämäärä on noussut 9 prosenttia. Saatu palaute on ollut myönteistä ja tavoitteiden mukaista.
2. Seurakuntalaiset ovat aktiivisesti osallistuneet jumalanpalvelusten toteuttamiseen. Luottamus henkilöillä on myös oma vastuupyhänsä.
3. Kinkeripiirien vanhempien kokouksia ei ole järjestetty.
4. Vuoden aikana on pidetty kutsukirkkona kummikirkko.

Hautajaiset

Työmuodon tavoitteet Punkalaitumen seurakunnassa:

Vainajan siunaaminen hienotunteisesti kristilliseltä pohjalta.

Tavoitteet:

1. Palvella omaisia siunaus- ja hautaustilanteissa hienotunteisesti, arvostaen ja kuunnellen.
2. Rinnalla kulkeminen.
3. Antaa lohdutusta surun keskellä.
4. Sielunhoito ja musiikkiterapeuttinen kohtaaminen kirkkomusiikin keinoin.

Toiminta:

1. Elää omaisten ehdoilla ja tarvittaessa antaa apua ja neuvoja. Omaisia tuetaan heidän surussaan.
2. Mahdollisuus kuunnella surevan tuntoja.
3. Surukirjan antaminen.
4. Kaunis musiikki soi hautajaisissa ja muistotilaisuuksissa.

Arvio:

1. Siunauksiin liittyvissä tilanteissa on omaisia kohdeltu tavoitteiden mukaisesti. Erityisesti on kiinnitetty huomiota riittävään ajankäyttöön myös kohtaamisissa ennen ja jälkeen siunaustilaisuuden.
2. Papit ovat olleet aktiivisesti yhteydessä omaisiin ja tarjonneet tukeaan niin pitkään kun tarvetta on ilmennyt. Myös diakoniatyöntekijä on tehnyt surukäyntejä. Tämä kattaa myös tavoitteen 3.
4. Erillistä surumusiikin tilaisuutta ei ole järjestetty, mutta toimitusten musiikki on ollut tavoitteiden mukaista.

Muut kirkolliset toimitukset

Työmuodon tehtävät Punkalaitumen seurakunnassa:

Kasteet, avioliittoon vihkimiset ym. toimitukset etukäteisvalmisteluineen.

Tavoitteet:

1. Seurakunta on mukana toimituksiin osallistuvien uudessa elämänvaiheessa.
2. Toimituksiin osallistuvat saavat voimavaroja uuden elämänvaiheen tuomassa muutoksessa ja heidän seurakunnallinen identiteettinsä vahvistuu. Toimitusten jumalanpalvelusluonnetta vahvistetaan.

Toiminta:

1. Kasteet, avioliittoon vihkimiset, kodin siunaamiset ja muut kirkolliset toimitukset toimitetaan sen mukaan kuin niistä sovitaan asianosaisten kanssa. Toimituksiin valmistaudutaan keskustelemalla asianosaisten kanssa.
2. Vihkipareille annetaan perheraamattu ja kastekoteihin kastekynttilä.

Arvio:

1. Työntekijät ovat olleet monipuolisesti mukana toimitusten suunnittelussa ja toteutuksessa. Keskusteluille on varattu riittävästi aikaa ja kaste-enkeleitä on valmistettu.
2. Toimituksiin osallistuville on kerrottu mahdollisuuksista osallistua seurakunnan monipuoliseen toimintaan ja uusia kontakteja on syntynyt. Toimitusten jumalanpalvelusluonnetta ei ole lisätty.

Muut seurakuntatilaisuudet

Työmuodon tehtävät Punkalaitumen seurakunnassa:

Seurakuntalaisten aktiivinen osallistuminen erilaisiin seurakunnan tilaisuuksiin.

Tavoitteet:

1. Järjestetään erilaisia hengellisiä tilaisuuksia esimerkiksi raamattupiirit, raamattu- ja katekismustilaisuudet, seurat, kinkerit ja musiikkitalaisuudet.
2. Pyritään säilyttämään seurakunnan vahva kinkeriperinne.
3. Pyritään järjestämään erilaisia kutsutilaisuuksia.
4. Pyritään ylläpitämään seurakuntalaisten välistä yhteyttä ja toteuttamaan ekumeniaa.

Toiminta:

1. Vierailijoiden käyttö eri seurakuntatilaisuuksissa.
2. Kinkerit antavat hyvän mahdollisuuden tutustua seurakuntalaisiin ja opetuksen antamiseen.
3. Erilaisten teematilaisuuksien järjestäminen.
4. Yhteydenpito ystävyysseurakuntaan. Seurakuntamatkan järjestäminen.

Arvio:

1. Seurakunnassa on järjestetty tavoitteiden mukaista, monipuolista toimintaa.
2. Kinkeriperinne on säilytetty.
3. Kutsutilaisuuksia ei ole järjestetty.
4. Kaikki seurakunnan toiminta on pyrkinyt ylläpitämään seurakuntalaisten yhteyttä. Ekumeenista tilaisuutta ei ole järjestetty.

Musiikkityö

Työmuodon tehtävät Punkalaitumen seurakunnassa:

Kirkon perussanomien eli evankeliumin siis pelastuksen ja ilosanoman, välittäminen musiikin keinoin.

Tavoitteet:

1. Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten musiikin laadukas toteuttaminen.
2. Kirkkomusiikin läsnäolo kaikessa seurakunnan toiminnassa, aikuistyössä, lapsi- ja nuorisotyössä.
3. Kirkkomusiikin erityinen toteuttaminen seurakunnan harrastepiireissä.
4. Kirkkomusiikin opettaminen ja toteuttaminen kasvatustyössä.

Toiminta:

1. Musiikin toteuttaminen jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa. Musiikin toteuttaminen jumalanpalveluksissa vuonna 2016 erityisesti lastenvirret ja lasten kirkkomusiikki huomioiden.
2. Musiikin toteuttaminen vanhusten piireissä, seuroissa, erilaisissa tilaisuuksissa, laitoshartauksissa ja kinkereillä. Vuonna 2016 pyritään yhteistyöhön esimerkiksi lähialueitten musiikkiopistojen kanssa.
3. Kirkkokuoro, lapsikuoro, KuusVeisaa. Erityisesti panostetaan lapsikuoroon vuonna 2016.
4. Rippikoulutyö. Kanttori voi pitää virsintunteja alakouluissa vuonna 2016.

Arvio:

1. On onnistunut hyvin ja ehkä jopa odotettua paremmin. Jumalanpalveluksia on uudistettu ja monipuolistettu, ja musiikkia on ollut aiempaa enemmän jumalanpalveluksissa, esim. laululliset iltakirkot. Lisäksi uusi virsien Lisävihko otettiin adventtina käyttöön, ja Lisävihkoa on pidetty hyvin esillä musiikkityössä. Lasten virsiä on ollut runsaasti jumalanpalveluksissa suunnitelman mukaisesti.
2. On onnistunut hyvin. Kirkkomusiikki on ollut esillä kaikissa toiminnoissa, ehkä maahanmuuttajatyötä lukuunottamatta, johon sitä voisi lisätä. Kirkkomusiikkia on kuultu piireissä, seuroissa, kinkereillä ym. Yhteistyöprojekti Huittisen musiikkiopiston kanssa on edelleen vireillä, Jari Kantonen vastuupettajana koordinoi oppilaitten esitysten valmistumista, ja konsertti voi toteutua vuonna 2017.
3. On toteutunut hyvin. Kuorotoiminta on jatkunut vireänä, ja Kirkkokuoro ja KuusVeisaa ovat esiintyneet säännöllisesti jumalanpalveluksissa. Syksyn mittaan valitettavasti Lapsikuoron toiminta hiipui, ja päättyi jouluna 2016.
4. On toteutunut hyvin. Rippikoulutyössä kirkkomusiikki on ollut hyvin esillä. Samoin yhteistyö koulujen kanssa on ollut hyvä. Koululuokkia on käynyt kanttorin musiikkitunneilla kirkossa tutustumassa urkuihin ja laulamassa virsiä. Lisäksi kanttori on vierailut keskuskoululla ja Pohjoisseudun koululla virsiasian puitteissa.

Lapsityö

Työmuodon keskeiset tehtävät seurakunnassa:

Tukea lasten kristillistä kasvatusta ja hengellistä kasvua.

Tavoitteet:

1. Tutustuttaa lapsi omaan seurakuntaansa ja sen kristilliseen perinteeseen, mikä auttaa häntä vahvistamaan identiteettiään yhä monikulttuurisemmaksi muuttuvassa maailmassa.
2. Srk:n kummilapseen tutustuminen ja yhteydenpito häneen.
3. Mahdollistaa myös kerhoihin kuulumattomien alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä osallistuminen seurakunnan toimintaan lapsityön resurssien puitteissa.

Toiminta:

1. Esimerkiksi: Päiväkerhoissa käydään läpi kirkkivuotta, tutustutaan oman seurakunnan työntekijöihin ja heidän työtehtäviinsä, hartauksissa käydään läpi keskeisiä raamatunkertomuksia, opetellaan kristillisiä lauluja ja lastenvirsiä.
2. Esimerkiksi: Päiväkerhoissa tehdään postia hänelle, tutustutaan kummilapsen kotimaahan ja sen tapoihin.
3. Esimerkiksi: Kirkkovartit, perhekirkot, jouluvaellus ja muut mahdolliset tapahtumat.

Arvio:

1. Tavoite saavutettiin. Työntekijöihin tutustuminen oli viisivuotiskerholaisten projekti, mikä oli alkanut jo edellisen vuoden syksyllä. Syksyllä 2016 aloittanut viitosryhmä ei jatkanut projektia. Päiväkerhoihin osallistui 33 lasta. Päiväkerhon kevätkuuhla järjestettiin toukokuussa ja siellä oli 78 osallistujaa.
2. Seurakuntaan ei valittu kummilasta, vaan kummikohde sekä nimikkoperhe. Tavoite ei toteutunut.
3. Kirkkovartteja oli kaksi. Niihin osallistui yhteensä 141 lasta ja aikuista. Perhemessuja oli kolme: Kynttilänpäivänä (46 henkilöä), Palmusunnuntaina (75) ja Mikkelinpäivänä (103). Mikkelinpäivänä tehtäviinsä siunattiin seurakunnan uusi lähetyssihteeri Leena Nikkanen sekä lastenohjaajat Maarit Huuskonen ja Leena Tasanen. Kevätretki tehtiin Alastarolle ja retkellä oli 44 henkeä. Joulun alla järjestettiin kirkossa seurakunnan yhteinen joulujuhla. Siihen olivat tehneet ohjelmaa nuorten näytelmäkerholaiset ja päiväkerholaiset. Joulujuhlaan osallistui 80 lasta ja aikuista. Kouluun lähtevien siunaus ja Isovanhemmat - lapsenlapset leiripäivä yhdessä MML:n kanssa.

Yleisarvio vuodesta 2016:**Varhaisnuorisotyö****Tavoitteet:**

1. Kotikirkko tutuksi – työkalun käyttöönotto
2. Lasten, nuorten ja perheiden tavoittaminen erilaisten tapahtumien kautta

Toiminta:

1. Työntekijä perehtyy työkalun käyttömahdollisuuksiin ja laatii toimivan rungon seurakunnan käyttöön. Kotikirkko tutuksi-vierailuja markkinoidaan kouluille, päiväkodille sekä muille toimintaryhmille paikkakunnalla. Vuonna 2014 aloitettuja koko seurakunnan Kotikirkko tutuksi –tapahtumia jatketaan kevään aikana.
2. Työntekijä panostaa seurakunnan yhteisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin, jotka on tarkoitettu koko perheelle/suvulle. Pihatapahtumia Pappilassa, yhteislaulutilaisuuksia, saunailta Leirimajalla, isovanhempien ja lastenlasten leiripäivä syksyllä MLL:n kanssa, syksyn aloitustapahtumat eri toiminnoissa, partion yhteiset retket ja leirit, Joulupolku Pappilassa ja perheiden aattohartaus.

Arvio:

1. Vuoden aikana molemmilta alakouluilta kävi yksi luokka vierailmassa ko. menetelmää apuna käyttäen kirkossa. Syksyllä alkoi Kirkkoseikkailukerho, jossa listalla oli 8 kerholaista ikäjakamana 5-10 vuotta. Eri toimintaryhmissä toteutettiin vierailuja ja työmuotoa tullaan jatkamaan vuonna 2017.
2. Kerhoissa on ollut kertoja, jolloin kerholaiset ovat saaneet kutsua perheensä mukaan kerhoon. Partio aloitettiin syksyllä yhteisellä nuotiolla ja rippikoulun info järjestettiin kirkossa nuorille sekä heidän vanhemmilleen. Enemmän olisi voinut käyttää Pappilan tiloja hyväksi ja toteuttaa erilaisia perheiden tapahtumia. Kasvatuksen joulujuhla keräsi kiitettävästi väkeä kirkkoon ja oli pidetty tapahtuma.

Yleisarvio v. 2016:

Nuorisotyö

Tavoitteet:

1. Isoskoulutuksen päättäneiden nuorten pitäminen mukana seurakunnan toiminnassa.
2. Turvallisen ihmiskontaktin tarjoaminen kasvavalle ja aikuistuvalla nuorelle.

Toiminta:

1. Isoskoulutuksen päättäneille nuorille oma toimintaryhmä, jonka sisällön he saavat itse määrittellä. Porukka auttaa myös seurakunnan eri tapahtumissa vapaaehtoisena – kannustimena teatteriretkeä tms. Mahdollisuus päästä kesällä leireille apuohjaajaksi/yövalvojaksi.
2. Seurakunnan työntekijä on osallisena nuorten elämässä esimerkiksi osallistumalla koulun arkeen, näkymällä kunnan toiminnoissa ja internetin tarjoamassa maailmassa.

Arvio:

1. Tässä ei olla onnistuttu. Nykyinen Vinttiketju oli tarkoitettu myös isoskoulutuksen päättäneille, mutta heitä ei ole näkynyt. Ehkä henkilökohtainen kutsu toimisi paremmin, ja olisiko jonkinlainen alumni - ilta parempi? Yövalvoja on aina löytynyt entisistä isosista ja heitä on hakenut myös hautausmaalle kesätöihin.
2. Some toimii hyvin infokanavana sekä keskustelun aloittajana. Aamunavauspäivinä olen hengailut koululla ja kunnan kanssa on ollut keskustelua yhteistyökuvioista.

Rippikoulutyö

Työmuodon tehtävät Punkalaitumen seurakunnassa:

Kristillinen kasvatus.

Tavoitteet:

1. Päiväkoulun vetovoimaisuuden lisääminen.
2. Rippikoulun opetuksen saaminen toiminnallisemmaksi ja nuoria kiinnostavammaksi.
3. Rippikoulu koskemaan koko perhettä ja lähipiiriä, ei vain koululaista.

Toiminta:

1. Päiväkoulun varsinainen opetusjakso hiihtolomalle, opettajien vaihtuvuus, kiinnittämällä huomiota opetustapoihin.
2. Tutustumiskäyntejä, erilaisia tehtäviä joissa nuoret itse selvittävät asioita ja pääsevät vaikuttamaan, rasti- tai toimintaratoja, opetusta nuortenilloissa/kirkossa.
3. Rippikoulupyhä, jossa ilmoittaudutaan ja vanhemmillä on mahdollisuus kysyä lisätietoja. Jumalanpalvelusvuoroja rippiryhmille, jotta aikuisetkin lähtisivät mukaan. Kehotetaan ja kutsutaan tulemaan mukaan tapahtumiin, joita järjestetään rippikouluun liittyen. Kummikirje konfirmaatioon liittyen kummeille.

Arvio:

1. Hiihtoloman Päiväkoulussa oli käytössä monipuolisesti erilaisia opetustapoja ja useamman työntekijän osallistuminen opetukseen toi vaihtelua oppitunteihin.
2. Rippikoulukaruselli oli pidetty tutustumistapa seurakuntaan. Sekä Päiväkoulussa että Leirikoulussa oli käytössä toimintaratoja, joita toteutettiin isosten avulla. Nuortenilloissa perehdyttiin opetusaiheisiin leikkien, askartelun ym. muun avulla.
3. Rippikoulu käynnistettiin yhteisellä kirkkopyhällä, jonka jälkeen oli infotilaisuus. Osallistumisprosentti oli hyvä. Palvelupyhät toimivat pienryhmissä hyvin, ehkä enempi vielä tapahtumia, jotka houkuttavat myös vanhempia jäämään. Kummikirje tehtiin molempien ryhmien kanssa toukokuun leiripäivissä.

Yleisarvio v. 2016

Diakoniatyö

Työmuodon tehtävät Punkalaitumen seurakunnassa:

Ikäihmisten tavoittaminen ja heidän hengellisistä tarpeistaan huolehtiminen kotikäyntityöllä. Eri ryhmien kerho- ja virkistystoiminnasta huolehtiminen. Retkien järjestäminen. Taloudellisesta avustustoiminnasta huolehtiminen. Työkäisten tavoittaminen. Maahanmuuttajatyö.

Tavoitteet:

1. Tavoittaa kotikäyntityöllä yksinäisiä, sairaita ja syrjäytyneitä ikäihmisiä. Huolehtia heidän hengellisistä tarpeistaan ja terveystasvatukselta.
2. Huolehtia eri ryhmien kerho- ja virkistystoiminnasta.
3. Huolehtia pitkäaikaistyöttömien ja vähävaraisten auttamisesta. Kriisiluonteinen avustaminen taloudellisesti esim. tulipalot, sairaus yms.
4. Maahanmuuttajatyön kehittäminen.
5. Vapaaehtoisten löytäminen eri tehtäviin.

Toiminta:

1. Tehdä kotikäyntejä kattavasti, säännöllisesti ja kiireellisyyjärjestyksessä ikäihmisten luona. Surukäynnit. Rukoileminen, virsien veisuu ja hartaustekstien lukeminen..
2. Torstaikerhon pitäminen vanhuksille kerran kuukaudessa seurakuntatalolla. Kaisankodin ja dementiakodin kerhot kerran kuukaudessa. Kehitysvammaisten kerho on kerran kuukaudessa. Pääteetön päiväryhmässä satunnaisesti. Leiripäivien ja retkien järjestäminen eri ryhmille.
3. Diakonissan aamuvastaanotot maanantaista torstaihin klo 9:00-10:00 pappilassa ja seurakuntatalolla. Ruokakassien jakaminen ja osto-oikeuksien myöntäminen yhden kertaa vuoden aikana (yksineläjille á 30,- lapsi-perheille á 50,-). Turvapaikanhakijoille ei osto-oikeuksia eikä EU-ruokaa. Hätätapauksessa diakoniarahastosta voi anoa apua.
4. Myanmarilaisten kiitosjuhlat kerran vuodessa.
5. Nuorempia tarvitaan keittiötehtäviin ja kotikäynteihin sekä erilaisiin juhliin.

Arvio:

1. Kodeissa tavoitin 416 henkilöä ja vastaanotolla 490 henkilöä sekä muualla 483 henkilöä. Heistä oli yksin asuvia 667 ja yksinhuoltajaperheitä 46.terveys ja sairaus 23 tapauksessa, Hengellisyys 251 tapauksessa ja ihmissuhteet 661 tapauksessa.
2. Eläkeläisten ryhmiä oli 3.torstaikerho oli kerran kuukaudessa, dementiayksikön kerho oli kerran kuukaudessa ja samoin Kaisankodin kerho. kehitysvammaisten kerho oli kerran kuukaudessa.
3. Yksin asuvia autettavia on ollut 46 ja heitä on autettu 800 eurolla.8 pariskuntaa ilman lapsia on saanut apua 300 eurolla. Kahden huoltajan lapsiperheitä 16 ja 700 eurolla autettu. Yksinhuoltajaperheitä 3 ja heitä autettu 150 eurolla. Arkilounaita on ollut ruokailijoita noin 200 henkeä yhteensä. EU-ruokia jaossa koko vuoden.
4. Turvapaikanhakijat ovat saaneet vaatteita kesään asti. Vastaanotolla paljon turvapaikanhakijaperheitä. Leiripäivä maahanmuuttajaperheille ja naisille erikseen 2 leiripäivää.
5. Uusia vapaaehtoisia on löytynyt arkilounaille ja kerhoihin. Pääsääntöisesti diakoniapiirihenkilöitä

Lähetystyö

Työmuodon tehtävät Punkalaitumen seurakunnassa:

Lähetysten sanoman yllä- ja esilläpitäminen seurakunnan perustehtävänä, varainhankinnan ohella.

Tavoitteet:

1. Lähetysten tunnetuksi tekeminen koko seurakunnalle, erityisesti lapsille ja nuorille
2. Nimikkolähetysperheen työn tukeminen
3. Toiminnan taloudellinen tukeminen, seurakuntalaisten vapaaehtoisen kannatuksen ylläpitäminen, torikahvilatavoite 2.700 euroa.

4. Yhteistyön lisääminen muiden työryhmien kanssa
5. Kummilapsen hankkiminen Afrikasta ja hänen koulutuksensa tukeminen

Toiminta:

1. Torikahvilat, lauluillat, lähetyskirkkopyhät, kouluvierailut, kerhot ja Nurkkaputka.
2. Pidetään yhteyttä lähettiperheeseen ja luetaan mm. kirjeitä ja kutsutaan seurakuntaan.
3. Torikahvilat (2.6. - 28.7.2016), myyjäiset, kolehdit. Laskiaisena lähetyslounas.
4. Lähetystapahtuman järjestäminen muiden työryhmien kanssa.
5. Vapaaehtoisten ohjaajien vetämät liikuntakurssit seurakunnan tiloissa - Lähetysjummat.

Arvio:

1. Lähetys sihteeri on vieraillut kerhoissa ja rippikoulussa.
2. Nimikkolähetti-perheen työn tukemista on jatkettu ja perhe vieraili Punkalaitumella heinäkuussa .
3. Tavoitteiden mukaan on toimittu.
4. Tilaisuuksia on järjestetty yhdessä muiden työryhmien kanssa.
5. Kummilapsisopimus on solmittu Suomen lähetysseuran kanssa.

TALOUSARVIOVERTAILU 1.1.-31.12.2016

Tulosyksikkö			TA kuluva 2016	Toteuma 2016	Yli - ali	T-%
1011010200	Hallintoelimet	Toimintatuotot (ulkoiset)				
		Toimintakulut (ulkoiset)	7 700	10 829,86	-3 129,86	140,6
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 700	10 829,86	-3 129,86	140,6
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)	3 619	1 704,45	1 914,55	47,1
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	11 319	12 534,31	-1 215,31	110,7
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät	-11 107	-12 534,31	1 427,31	112,9
		Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	212	0,00	212,00	0,0
1011030000	Tilintarkastus	Toimintatuotot (ulkoiset)				
		Toimintakulut (ulkoiset)	1 600	1 010,60	589,40	63,2
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 600	1 010,60	589,40	63,2
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)				
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 600	1 010,60	589,40	63,2
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät	-1 789	-1 010,60	-778,40	56,5
		Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-189	0,00	-189,00	0,0
1011050000	Taloushallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 700	-1 147,66	-7 552,34	13,2
		Toimintakulut (ulkoiset)	26 960	29 010,47	-2 050,47	107,6
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	18 260	27 862,81	-9 602,81	152,6
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)	836	1 872,38	-1 036,38	224,0
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	19 096	29 735,19	-10 639,19	155,7
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät	-25 103	-29 735,19	4 632,19	118,5
		Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-6 007	0,00	-6 007,00	0,0

1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 000	-3 877,00	-123,00	96,9
		Toimintakulut (ulkoiset)	16 820	21 030,20	-4 210,20	125,0
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 820	17 153,20	-4 333,20	133,8
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)	836	2 995,81	-2 160,19	358,5
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	13 656	20 149,01	-6 493,39	147,6
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät		1 028,00	-1 028,00	0,0
		Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	13 656	21 177,01	-7 521,39	155,1
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 000	-2 455,30	-544,70	81,8
		Toimintakulut (ulkoiset)	30 440	44 665,62	-14 225,62	146,7
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	27 440	42 210,32	-14 770,32	153,8
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)	975	3 744,76	-2 769,76	384,1
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	28 415	45 955,08	-17 540,08	161,7
		Poistot ja arvonalentumiset	777	777,11	-0,11	100,0
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut	16	0,00	16,00	0,0
		Sisäiset vyörytyserät	-32 831	-46 732,19	13 901,19	142,3
		Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-3 623	0,00	-3 623,00	0,0
1011110000	IT-aluekeskus	Toimintatuotot (ulkoiset)				
		Toimintakulut (ulkoiset)	9 600	11 957,31	-2 357,31	124,6
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 600	11 957,31	-2 357,31	124,6
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)				
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	9 600	11 957,31	-2 357,31	124,6
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät	-8 126	-11 957,31	3 831,31	147,1
		Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	1 474	0,00	1 474,00	0,0

1012010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintatuotot (ulkoiset)				
		Toimintakulut (ulkoiset)	61 190	63 573,32	-2 383,32	103,9
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	61 190	63 573,32	-2 383,32	103,9
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)	29 564	18 312,60	11 251,40	61,9
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	90 754	81 885,92	8 868,08	90,2
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät	16 702	20 120,39	-3 418,39	120,5
		Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	107 456	102 006,31	5 449,69	94,9
1012010700	Jumalanpalveluskoleh	Toimintatuotot (ulkoiset)				
		Toimintakulut (ulkoiset)		55,00	-55,00	0,0
		Toimintakate 1 (ulkoinen)		55,00	-55,00	0,0
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)				
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)		55,00	-55,00	0,0
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät				
		Työalake (ulkoiset ja sisäiset)		55,00	-55,00	0,0
1012020000	Hautaansiunaaminen	Toimintatuotot (ulkoiset)				
		Toimintakulut (ulkoiset)	48 250	54 034,25	-5 784,25	112,0
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	48 250	54 034,25	-5 784,25	112,0
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)	27 453	16 593,69	10 859,31	60,4
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	75 703	70 627,94	5 075,06	93,3
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät	13 003	17 524,96	-4 521,96	134,8
		Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	88 706	88 152,90	553,10	99,4

1012030000	Muut kirkol. toimit	Toimintatuotot (ulkoiset)				
		Toimintakulut (ulkoiset)	27 080	35 259,92	-8 179,92	130,2
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	27 080	35 259,92	-8 179,92	130,2
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)	7 039	6 853,97	185,03	97,4
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	34 119	42 113,89	-7 994,89	123,4
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät	8 494	10 563,01	-2 069,01	124,4
		Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	42 613	52 676,90	-10 063,90	123,6
1012050000	Muut seurakuntatil	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 500		-3 500,00	
		Toimintakulut (ulkoiset)	31 960	29 556,36	2 403,64	92,5
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	28 460	29 556,36	-1 096,36	103,9
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)	15 965	18 499,64	-2 534,64	115,9
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	44 425	48 056,00	-3 631,00	108,2
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät	8 296	11 280,48	-2 984,48	136,0
		Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	52 721	59 336,48	-6 615,48	112,5
1012220000	Musiikki	Toimintatuotot (ulkoiset)	-500	-648,60	148,60	129,7
		Toimintakulut (ulkoiset)	19 070	18 492,51	577,49	97,0
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	18 570	17 843,91	726,09	96,1
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)	6 820	7 355,87	-535,87	107,9
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	25 390	25 199,78	190,22	99,3
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät	6 338	6 060,99	277,01	95,6
		Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	31 728	31 260,77	467,23	98,5

1012310000	Päiväkerho	Toimintatuotot (ulkoiset)	-600	-644,80	44,80	107,5
		Toimintakulut (ulkoiset)	31 330	34 893,55	-3 563,55	111,4
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	30 730	34 248,75	-3 518,75	111,5
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)	975	5 617,14	-4 642,14	576,1
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	31 705	39 865,89	-8 160,89	125,7
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät	8 236	10 375,01	-2 139,01	126,0
		Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	39 941	50 240,90	-10 299,90	125,8
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-900	-961,29	61,29	106,8
		Toimintakulut (ulkoiset)	26 134	25 569,91	564,09	97,8
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	25 234	24 608,62	625,38	97,5
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)	3 246	4 064,07	-818,07	125,2
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	28 480	28 672,69	-192,69	100,7
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät	6 570	7 458,47	-888,47	113,5
		Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	35 050	36 131,16	-1 081,16	103,1
1012340000	Partio	Toimintatuotot (ulkoiset)				
		Toimintakulut (ulkoiset)	1 340	1 340,00	0,00	100,0
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 340	1 340,00	0,00	100,0
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)	1 393		1 393,00	
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 733	1 340,00	1 393,00	49,0
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät	381	278,27	102,73	73,0
		Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	3 114	1 618,27	1 495,73	52,0

1012350000	Rippikoulu	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 500	-4 152,70	652,70	118,6
		Toimintakulut (ulkoiset)	19 340	19 374,64	-34,64	100,2
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	15 840	15 221,94	618,06	96,1
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)	3 246	10 091,23	-6 845,23	310,9
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	19 086	25 313,17	-6 227,17	132,6
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät	5 916	7 085,12	-1 169,12	119,8
		Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	25 002	32 398,29	-7 396,29	129,6
1012360000	Nuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 300	-2 258,34	958,34	173,7
		Toimintakulut (ulkoiset)	15 090	14 440,47	649,53	95,7
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	13 790	12 182,13	1 607,87	88,3
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)	557	1 872,38	-1 315,38	336,2
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	14 347	14 054,51	292,49	98,0
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät	3 990	4 106,27	-116,27	102,9
		Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	18 337	18 160,78	176,22	99,0
1012380000	Perhetyö	Toimintatuotot (ulkoiset)		-587,97	587,97	0,0
		Toimintakulut (ulkoiset)		17,22	-17,22	0,0
		Toimintakate 1 (ulkoinen)		-570,75	570,75	0,0
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)				
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)		-570,75	570,75	0,0
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät		3,58	-3,58	0,0
		Työalake (ulkoiset ja sisäiset)		-567,17	567,17	0,0

1012410100	Diakonia	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 100	-3 112,09	-987,91	75,9
		Toimintakulut (ulkoiset)	57 490	51 606,44	5 883,56	89,8
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	53 390	48 494,35	4 895,65	90,8
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)	11 457	18 715,85	-7 258,85	163,4
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	64 847	67 210,20	-2 363,20	103,6
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät	15 085	17 128,12	-2 043,12	113,5
		Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	79 932	84 338,32	-4 406,32	105,5
1012410702	YV-keräys	Toimintatuotot (ulkoiset)	-700	-1 481,10	781,10	211,6
		Toimintakulut (ulkoiset)	450	1 481,10	-1 031,10	329,1
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	-250	0,00	-250,00	0,0
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)				
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-250	0,00	-250,00	0,0
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät				
		Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-250	0,00	-250,00	0,0
1012430000	Sairaalsielunhoito	Toimintatuotot (ulkoiset)				
		Toimintakulut (ulkoiset)	2 170		2 170,00	
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 170		2 170,00	
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)				
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 170		2 170,00	
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät	342		342,00	
		Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	2 512		2 512,00	

1012440000	Palveleva puhelin	Toimintatuotot (ulkoiset)				
		Toimintakulut (ulkoiset)	300	283,88	16,12	94,6
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	300	283,88	16,12	94,6
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)				
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	300	283,88	16,12	94,6
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät	81	58,95	22,05	72,8
		Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	381	342,83	38,17	90,0
1012450000	Vanhustyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 340	-6 786,74	-1 553,26	81,4
		Toimintakulut (ulkoiset)	7 490	10 012,96	-2 522,96	133,7
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	-850	3 226,22	-4 076,22	-379,6
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)				
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-850	3 226,22	-4 076,22	-379,6
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät	2 985	2 079,24	905,76	69,7
		Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	2 135	5 305,46	-3 170,46	248,5
1012600100	Lähetys	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 400	-3 885,86	-514,14	88,3
		Toimintakulut (ulkoiset)	14 670	13 782,16	887,84	93,9
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 270	9 896,30	373,70	96,4
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)	2 923	2 388,74	534,26	81,7
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	13 193	12 285,04	907,96	93,1
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät	2 963	3 357,97	-394,97	113,3
		Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	16 156	15 643,01	512,99	96,8

1014030000	Ruumishuone	Toimintatuotot (ulkoiset)				
		Toimintakulut (ulkoiset)	4 900	9 236,64	-4 336,64	188,5
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 900	9 236,64	-4 336,64	188,5
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)				
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 900	9 236,64	-4 336,64	188,5
		Poistot ja arvonalentumiset	5 000	4 445,89	554,11	88,9
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut	771	0,00	771,00	0,0
		Sisäiset vyörytyserät	2 715	2 862,19	-147,19	105,4
		Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	13 386	16 544,72	-3 158,72	123,6
1014040000	Hautausmaa	Toimintatuotot (ulkoiset)	-22 650	-19 583,05	-3 066,95	86,5
		Toimintakulut (ulkoiset)	92 130	101 941,59	-9 811,59	110,6
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	69 480	82 358,54	-12 878,54	118,5
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)	3 653	7 166,23	-3 513,23	196,2
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	73 133	89 524,77	-16 391,77	122,4
		Poistot ja arvonalentumiset	3 496	3 984,62	-488,62	114,0
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut	220	0,00	220,00	0,0
		Sisäiset vyörytyserät	25 188	26 589,70	-1 401,70	105,6
		Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	102 037	120 099,09	-18 062,09	117,7
1015020000	Kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)	-80 000	-105 132,73	25 132,73	131,4
		Toimintakulut (ulkoiset)	35 380	80 806,22	-45 426,22	228,4
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	-44 620	-24 326,51	-20 293,49	54,5
		Toimintatuotot (sisäiset)	-70 392	-42 972,94	-27 419,06	61,0
		Toimintakulut (sisäiset)				
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-115 012	-67 299,45	-47 712,55	58,5
		Poistot ja arvonalentumiset	9 630	2 308,81	7 321,19	24,0
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut	351	0,00	351,00	0,0
		Sisäiset vyörytyserät		293,65	-293,65	0,0
		Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-105 031	-64 696,99	-40 334,01	61,6

1015060100	Seurakuntatalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 000	-7 585,71	585,71	108,4
		Toimintakulut (ulkoiset)	41 390	42 180,45	-790,45	101,9
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	34 390	34 594,74	-204,74	100,6
		Toimintatuotot (sisäiset)	-36 535	-47 774,87	11 239,87	130,8
		Toimintakulut (sisäiset)	5 480	7 166,23	-1 686,23	130,8
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 335	-6 013,90	9 348,90	-180,3
		Poistot ja arvonalentumiset	5 410	5 594,26	-184,26	103,4
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut	1 275	0,00	1 275,00	0,0
		Sisäiset vyörytyserät		440,45	-440,45	0,0
		Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	10 020	20,81	9 999,19	0,2
1015060200	Pappila	Toimintatuotot (ulkoiset)	-10 600	-3 250,00	-7 350,00	30,7
		Toimintakulut (ulkoiset)	18 700	34 483,46	-15 783,46	184,4
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 100	31 233,46	-23 133,46	385,6
		Toimintatuotot (sisäiset)	-13 927	-37 447,62	23 520,62	268,9
		Toimintakulut (sisäiset)	5 571	12 357,71	-6 786,71	221,8
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-256	6 143,55	-6 399,55	-2 399,8
		Poistot ja arvonalentumiset	2 970	2 964,16	5,84	99,8
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut	1 097	0,00	1 097,00	0,0
		Sisäiset vyörytyserät		318,92	-318,92	0,0
		Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	3 811	9 426,63	-5 615,63	247,4
1015080000	Leirimaja	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 500	-2 515,91	-984,09	71,9
		Toimintakulut (ulkoiset)	12 300	19 883,60	-7 583,60	161,7
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 800	17 367,69	-8 567,69	197,4
		Toimintatuotot (sisäiset)	-13 443	-27 396,17	13 953,17	203,8
		Toimintakulut (sisäiset)	2 689	8 218,85	-5 529,85	305,6
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 954	-1 809,63	-144,37	92,6
		Poistot ja arvonalentumiset	6 750	7 512,48	-762,48	111,3
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut	2 042	0,00	2 042,00	0,0
		Sisäiset vyörytyserät		159,32	-159,32	0,0
		Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	6 838	5 862,17	975,83	85,7

1015100100	Maatalous	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 102	-3 105,90	3,90	100,1
		Toimintakulut (ulkoiset)		383,82	-383,82	0,0
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	-3 102	-2 722,08	-379,92	87,8
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)				
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3 102	-2 722,08	-379,92	87,8
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät		79,70	-79,70	0,0
		Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-3 102	-2 642,38	-459,62	85,2
1015100200	Metsätalous	Toimintatuotot (ulkoiset)	-85 000	-69 524,37	-15 475,63	81,8
		Toimintakulut (ulkoiset)	19 680	38 325,91	-18 645,91	194,7
		Toimintakate 1 (ulkoinen)	-65 320	-31 198,46	-34 121,54	47,8
		Toimintatuotot (sisäiset)				
		Toimintakulut (sisäiset)				
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-65 320	-31 198,46	-34 121,54	47,8
		Poistot ja arvonalentumiset				
		Laskennalliset erät				
		Sisäiset korkokulut				
		Sisäiset vyörytyserät		7 958,49	-7 958,49	0,0
		Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-65 320	-23 239,97	-42 080,03	35,6

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUMAVERTAILU 1.1.2016 – 31.12.2016

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tiliryhmätaso	TP edellinen vuosi 2015	TA kuluva 2016	Toteuma 2016	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-498 753,03	-389 689	-407 283,68	17 594,68	104,5
Myyntituotot	-4 000,63	-3 500	-4 389,17	889,17	125,4
Maksutuotot	-33 765,35	-37 800	-31 344,79	-6 455,21	82,9
Vuokratuotot	-26 261,03	-30 542	-20 300,93	-10 241,07	66,5
Metsätalouden tuotot	-95 795,91	-85 000	-69 524,37	-15 475,63	81,8
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-211 959,75	-89 650	-112 815,07	23 165,07	125,8
Tuet ja avustukset	-748,50	-8 700	-3 128,14	-5 571,86	36,0
Muut toimintatuotot	-3 765,44	-200	-10 189,61	9 989,61	5 094,8
Sisäiset tuotot	-122 456,42	-134 297	-155 591,60	21 294,60	115,9
Toimintakulut	1 024 276,50	815 251	984 106,00	-168 855,38	120,7
Henkilöstökulut	414 083,04	408 894	437 310,53	-28 416,53	106,9
Palkat ja palkkiot	320 826,70	349 014	343 816,83	5 197,17	98,5
Henkilösivukulut	94 861,71	103 880	93 891,78	9 988,22	90,4
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 605,37	-44 000	-398,08	-43 601,92	0,9
Palvelujen ostot	166 405,40	145 350	221 477,64	-76 127,64	152,4
Vuokratulut	5 836,80	5 840	6 432,00	-592,00	110,1
Sisäiset vuokratulut	122 456,42	134 297	155 591,60	-21 294,98	115,9
Aineet ja tarvikkeet	76 345,59	82 520	95 895,01	-13 375,01	116,2
Ostot tilikauden aikana	76 345,59	82 520	95 895,01	-13 375,01	116,2
Annetut avustukset	22 139,13	22 880	22 974,98	-94,98	100,4
Muut toimintakulut	217 010,12	15 470	44 424,24	-28 954,24	287,2
TOIMINTAKATE	525 523,47	425 562	576 822,32	-151 260,70	135,5
Verotulot ja valtionrahoitus	-580 348,04	-590 735	-559 868,49	-30 866,51	94,8
Kirkollisverotulot	-524 148,82	-530 335	-490 565,41	-39 769,59	92,5
Osuus yhteisöveron tuotoista	-56 199,22	-60 400	-69 303,08	8 903,08	114,7
Verotuskulut	13 323,13	9 700	9 365,65	334,35	96,6
Keskusrahastomaksut	32 964,00	37 400	45 876,00	-8 476,00	122,7
Toimita-avustukset	-9 484,72		-7 113,54	7 113,54	0,0
Rahoitustuotot- ja kulut	-493,57	-580	-563,01	-16,99	97,1
Korkotuotot	-16,06		-1,99	1,99	0,0
Muut rahoitustuotot	-824,75	-900	-907,07	7,07	100,8
Sisäiset korkotuotot	-557,61	-5 772	0,00	-5 772,00	0,0
Korkokulut	347,24	320	346,05	-26,05	108,1
Sisäiset korkokulut	557,61	5 772	0,00	5 772,00	0,0
VUOSIKATE	-18 515,73	-118 653	64 518,93	-183 172,31	-54,4
Poistot ja arvonalentumiset	26 490,09	34 033	27 587,33	6 445,67	81,1
Suunnitelman mukaiset poistot	26 490,09	34 033	27 587,33	6 445,67	81,1
Sisäiset vyörytyserät	0,00	2	0,00	2,00	0,0
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00		0,00	0,00	0,0
Tuotot	-41 271,04		-43 186,65	43 186,65	0,0
Kulut	51 164,00		36 721,94	-36 721,94	0,0
Siirrot rahastosta/rahastoon	-9 892,96		6 464,71	-6 464,71	0,0
TILIKAUDEN TULOS	7 974,36	-84 618	92 106,26	-176 724,64	-108,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	7 974,36	-84 618	92 106,26	-176 724,64	-108,8

TULOSLASKELMA 1.1.2016 -31.12.2016

	1.1. - 31.12.2016	1.1. - 31.12.2015
Toimintatuotot	251 692,08	376 296,61
Myyntituotot	4 389,17	4 000,63
Maksutuotot	31 344,79	33 765,35
Vuokratuotot	20 300,93	26 261,03
Metsätalouden tuotot	69 524,37	95 795,91
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	112 815,07	211 959,75
Tuet ja avustukset	3 128,14	748,50
Muut toimintatuotot	10 189,61	3 765,44
Toimintakulut	-828 514,40	-901 820,08
Henkilöstökulut	-437 310,53	-414 083,04
Palkat ja palkkiot	-343 816,83	-320 826,70
Henkilösivukulut	-93 891,78	-94 861,71
Henkilökulujen oikaisuerät	398,08	1 605,37
Palvelujen ostot	-221 477,64	-166 405,40
Vuokratulot	-6 432,00	-5 836,80
Aineet ja tarvikkeet	-95 895,01	-76 345,59
Ostot tilikauden aikana	-95 895,01	-76 345,59
Annetut avustukset	-22 974,98	-22 139,13
Muut toimintakulut	-44 424,24	-217 010,12
TOIMINTAKATE	-576 822,32	-525 523,47
Verotulot ja valtionrahoitus	559 868,49	580 348,04
Kirkollisverotulot	490 565,41	524 148,82
Osuus yhteisöveron tuotoista	69 303,08	56 199,22
Verotuskulut	-9 365,65	-13 323,13
Keskusrahastomaksut	-45 876,00	-32 964,00
Toiminta-avustukset	7 113,54	9 484,72
Rahoitustuotot ja -kulut	563,01	493,57
Korkotuotot	1,99	16,06
Muut rahoitustuotot	907,07	824,75
Korkokulut	-346,05	-347,24
VUOSIKATE	-64 518,93	18 515,73
Poistot ja arvonalentumiset	-27 587,33	-26 490,09
Suunnitelman mukaiset poistot	-27 587,33	-26 490,09
Erilliskirjanpituksena hoidetut rahastot		
Tuotot	43 186,65	41 271,04
Kulut	-36 721,94	-51 164,00
Siirrot rahastosta/rahastoon	-6 464,71	9 892,96
TILIKAUDEN TULOS	-92 106,26	-7 974,36
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-92 106,26	-7 974,36

TASE 31.12.2016

	31.12.2016	31.12.2015
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	840 090,60	787 128,86
Aineettomat hyödykkeet	3 848,46	3 848,46
Hautaustoimen aineettomat hyödykkeet	3 848,46	3 848,46
Aineelliset hyödykkeet	774 021,31	721 059,57
Maa- ja vesialueet	152 325,05	152 325,05
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	95 801,00	102 854,91
Rakennukset	489 736,51	428 332,63
Kiinteät rakenteet ja laitteet	35 392,92	36 769,52
Koneet ja kalusto	0,35	777,46
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	765,48	0,00
Sijoitukset	62 220,83	62 220,83
Osakkeet ja osuudet	62 220,83	62 220,83
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	415 503,16	515 705,14
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	92 938,46	199 657,10
Muut toimeksiantojen varat	322 564,70	316 048,04
VAIHTUVAT VASTAAVAT	76 883,18	120 442,63
Saamiset	54 355,50	16 202,37
Pitkäaikaiset saamiset	3 070,00	3 070,00
Muut saamiset	3 070,00	3 070,00
Lyhytaikaiset saamiset	51 285,50	13 132,37
Myyntisaamiset	2 538,60	2 125,70
Muut saamiset	48 746,90	9 484,72
Siirtosaamiset	0,00	1 521,95
Rahoitusarvopaperit	176,83	176,83
Osakkeet ja osuudet	176,83	176,83
Rahat ja pankkisaamiset	22 350,85	104 063,43
VASTAAVAA YHTEENSÄ	1 332 476,94	1 423 276,63
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-698 462,87	-790 569,13
Peruspääoma	-438 748,57	-438 748,57
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-351 820,56	-359 794,92
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	92 106,26	7 974,36
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-463 097,77	-524 243,32
Lahjoitusrahastojen pääomat	-143 153,07	-207 918,67
Muut toimeksiantojen pääomat	-319 944,70	-316 324,65
VIERAS PÄÄOMA	-170 916,30	-108 464,18
Pitkäaikainen vieras pääoma	-31 955,71	-31 955,71
Lainat muilta luotonantajilta	-31 955,71	-31 955,71
Lyhytaikainen vieras pääoma	-138 960,59	-76 508,47
Ostovelat	-22 288,95	-10 781,98
Muut velat	-62 418,93	-21 548,07
Siirtovelat	-54 252,71	-44 178,42
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-1 332 476,94	-1 423 276,63

RAHOITUSLASKELMA 1.1.2016 - 31.12.2016

	1.1. -31.12.2016	1.1. - 31.12.2015
Tulorahoitus	-64 518,93	18 515,73
Vuosikate	-64 518,93	18 515,73
Investoinnit	-80 549,07	-6 893,62
Investointimenot	-110 549,07	-6 893,62
Rahoitusosuudet investointimenoihin	30 000,00	0,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-145 068,00	11 622,11
Muut maksuvalmiuden muutokset	63 355,42	19 434,57
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	39 056,43	506,03
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-38 153,13	-3 607,89
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	62 452,12	22 536,43
Rahoitustoiminnan rahavirta	63 355,42	19 434,57
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-81 712,58	31 056,68
Rahavarojen muutos	-81 576,01	31 056,68

	1.1. -31.12.2016	1.1. - 31.12.2015
Rahavarojen muutos	-81 576,01	31 056,68
Rahavarat kauden lopussa	22 527,68	104 103,69
Rahavarat kauden alussa	104 103,69	73 047,01

	2016	2015
Investointien tulorahoitusprosentti %	-80,10	76,39
Rahavarojen riittävyys. pv	8,27	39,83
Lainanhoitokate	-185,44	54,32

HUOMAUTUS RAHOITUSLASKELMAAN

Rahoituslaskelmalla tilikauden 2016 rahoitustoiminnan nettorahavirta ja rahavarojen muutos erottaa 136,57 euroa. Ero tulee 1.1.2015 konversiossa tehdystä tasesiirrosta tilien 134000 ja 170000 välillä. Kirjauksessa on käytetty tapahtumalajia, ei rahoituslaskelmalle, sen hetkisen ohjeistuksen mukaan. Käytettäessä tätä tapahtumalajia rahavarat erottaa, joten tehtiin korjaus 31.12.2016 poistamalla tapahtumalaji tililtä 170000. Tämän jälkeen rahavarojen määrä täsmää rahoituslaskelmalla ja taseessa.

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1.2016 – 31.12.2016

	1.1. - 31.12.2016	1.1. - 31.12.2015
Toimintatuotot	251 692,08	376 296,61
Toimintakulut	-828 514,40	-901 820,08
TOIMINTAKATE	-576 822,32	-525 523,47
Verotulot ja valtionrahoitus	559 868,49	580 348,04
Verotuskulut	-9 365,65	-13 323,13
Keskusrahastomaksut	-45 876,00	-32 964,00
Toiminta-avustukset	7 113,54	9 484,72
Rahoitustuotot ja -kulut	563,01	493,57
VUOSIKATE	-64 518,93	18 515,73
Poistot ja arvonalentumiset	-27 587,33	-26 490,09
TILIKAUDEN TULOS	-92 106,26	-7 974,36
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-92 106,26	-7 974,36

	2016	2015
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	30,38	41,73
Vuosikatteen osuus poistoista, %	-233,87	69,90
Vuosikate, euroa/jäsen	-24,63	6,89

TASEEN TUNNUSLUKUJA 31.12.2016	2016	2015
Omavaraisuusaste, %	80,34	87,94
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	-35,90	4,46
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	20,88	11,23
Lainakanta, euroa/jäsen	12,20	11,89

HENKILÖSTÖKULUT 1.1.2016 – 31.12.2016

Henkilöstökulut	2016
Palkat ja palkkiot	343816,83
Eläkekulut	79548,46
Muut henkilösivukulut	14343,32
Saadut henkilöstökorvaukset	- 398,08
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	0
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut	0
Yhteensä	437310,53
Matka-, majoitus- ja ravitsemiskulut	9887,64
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	6022,94
Työterveyshuolto	2257,67
Yhteensä	18168,25

VEROTULOT 1.1.2016 – 31.12.2016

	Talousarvio 2016	Toteuma 2016	Yli-ali	T-%
Punkalaitumen seurakunta				
Kirkollisverotulot	-530 335,00	-490 565,41	-39 769,59	92,5
Osuus yhteisöveron tuotoista	0,00	-8 355,08	8 355,08	0,0
Valtionrahoitus	-60 400,00	-60 948,00	548,00	100,9
Yhteensä	-590 735,00	-559 868,49		

SEURAKUNNAN VAPAAEHTOISET VAKUUTUKSET

vakuutuskohte	vakuutusmäärä	vakuutusturva	vakuutusyhtiö
pappila	täysarvovakuutus	palo, rikos, luonnonilmiö, LVIS	IF
talousrakennus-autotalli	26 630 €	palo	IF
aittarakennus	19 373 €	palo	IF
saunarakennus	8 802 €	palo	IF
Kopiokone	3 809 €	täysturva	IF
irtaimisto sis. piano	70 196 €	palo, rikos, luonnonilmiö, LVIS	IF
seurakuntatalo	täysarvovakuutus	palo, rikos, luonnonilmiö, LVIS	IF
irtaimisto	75 834 €	palo, rikos, luonnonilmiö, LVIS	IF
flyygeli	10 282 €	palo, rikos, luonnonilmiö, LVIS	IF
kirkko	2 093 371 €	palo, rikos, luonnonilmiö, LVIS	IF
kruunut ja valaisimet	17 786 €	palo, rikos, luonnonilmiö, LVIS	IF
alttaritaulu	26 048 €	palo, rikos, luonnonilmiö, LVIS	IF
urut	362 939 €	palo, rikos, luonnonilmiö, LVIS	IF
kirkonkellot	20 541 €	palo, rikos, luonnonilmiö, LVIS	IF
ehtoollishopeat	42 201 €	palo, rikos, luonnonilmiö, LVIS	IF
kirkkotekstiilit	19 269 €	palo, rikos, luonnonilmiö, LVIS	IF
taulut ja taide-esineet	12 704 €	palo, rikos, luonnonilmiö, LVIS	IF
muu irtaimisto	43 210 €	palo, rikos, luonnonilmiö, LVIS	IF
ruumishuone	täysarvovakuutus	palo, rikos, luonnonilmiö, LVIS	IF
ruumishuoneen irtaimisto	5 989 €	palo, rikos, luonnonilmiö, LVIS	IF
leirimaja päärakennus	täysarvovakuutus	palo, rikos, luonnonilmiö, LVIS	IF
irtaimisto	4 229 €	palo, rikos, luonnonilmiö, LVIS	IF
leirimaja majoitusrakennus	täysarvovakuutus	palo, rikos, luonnonilmiö, LVIS	IF
irtaimisto	9 524 €		
leirimaja saunarakennus	täysarvovakuutus	palo, rikos, luonnonilmiö, LVIS	IF
seurakunnan metsät	täysturva	täysturva + odotusarvo	IF
julkisyhteisön vastuuvakuutus	504 564 €	henkilö- ja esinevakuutuksessa	IF
	42 047 €	taloudellisessa vahingossa	IF
seurakunnan ryhmätapaturma		vakuutettuja seurakunnan jäsenet kerho ja leiritoiminnassa sekä luottamushenkilöt voimassa myös talkootöissä	IF

TASEEN LIITETIDOT**PYSYVIEN VASTAAVIEN
ERITTELY**

	Arvo 31.12.2015	Lisäys	Invest.tuki	Vuoden poistot	Arvo 31.12.2016
Hautaus-toimen aineettomat hyödykkeet	3848,46	0,00	0,00	0,00	3848,46
Maa- ja vesialueet	152325,05	0,00	0,00	0,00	152325,05
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	102854,91	0,00	0,00	-7053,91	95801,00
Rakennukset	428332,63	109783,59	-30000,00	-18379,71	489736,51
Kiinteät rakenteet ja laitteet	36769,52	0,00	0,00	-1376,60	35392,92
Koneet ja kalusto	777,46	0,00	0,00	-777,11	0,35
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	0,00	765,48	0,00	0,00	765,48
Osakkeet ja osuudet	62220,83	0,00	0,00	0,00	62220,83
Yhteensä	787128,86	110549,07	-30000,00	-27587,33	840090,60

MUUTOKSET OMASSA PÄÄOMASSA 1.1.2016 – 31.12.2016

Peruspääoma 1.1.2016	438 748,57
Peruspääoma 31.12.2016	438 748,57
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.2016	359 794,92
Vuoden 2015 tuloksen siirto edellisten kausien ylijäämään	-7 974,36
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.2016	351 820,56
Tilikauden alijäämä	-92 106,26
Oma Pääoma 31.12.2016	698 462,87

LASKENNALLINEN OSUUS ELÄKEVASTUISTA

Koko kirkon eläkevastuut 31.12.2016	4 561 800 000 €
Eläkerahaston suuruus 31.12.2016	1 423 518 271 €
Koko kirkon eläkevastuuvajaus 31.12.2016	3 138 281 729 €
Koko kirkon palkkasumma vuonna 2016	508 412 173 €
Punkalaitumen seurakunnan palkkasumma 2016	353 214 €
Punkalaitumen seurakunnan osuus eläkevajauksesta	2 180 288 €

Siirtovelat muodostuvat 53 639,73 € lomapalkkajaksotuksista sekä joulukuun tuntipalkkojen jaksotuksista 612,98.

Punkalaitumen seurakunnan pysyvien vastaavien poistosuunnitelma 1.1.2006 alkaen

- 1.1.2005 alkaen käyttöomaisuuden nimi on muuttunut ”pysyvät vastaavat”
- Suunnitelman mukaisilla poistoilla tarkoitetaan ennalta laaditun suunnitelman mukaan tehtäviä poistoja, jotka seurakunta tekee pysyvistä vastaavista tilikauden tuloksesta riippumatta. Poistoperustana ovat poistoina kuluksi kirjattava hankintameno, poistoaika ja poistomenetelmä. Seurakunnan suuruus, jäsenmäärän lisääntyminen taikka vähentyminen sekä lähimenneisyudessa tapahtuneet investoinnit ja tulevat investointitarpeet vaikuttavat siihen, miten seurakunta määrittelee riittävän korkean, mutta kohtuullisen poistotason.
- Aktivointiraja 5 000,- euroa. Poistosuunnitelmaa laadittaessa on tarkoituksenmukaista kiinnittää olennaisuuden periaatetta noudattaen huomiota euromäärältään suurempien hyödykkeiden oikean poistoajan ja menetelmän määrittelyyn.
- Poistojen arvoperusteella tarkoitetaan sitä euromäärää, joka kirjataan poistoina kuluksi. Seurakunnan pysyviä vastaavia arvostaessa vuoden 1999 alkavaan taseeseen pääsääntönä on ollut se, että ennen vuotta 1999 hankittujen pysyvien vastaavien hankintahintainen jäännösarvo on selvitetty taannehtivan poistolaskelman avulla. Ennen vuotta 1989 hankittu kiinteä käyttöomaisuus merkitään taseeseen symboliseen- eli muistiarvoon (168,19 €)
- Poistojen aloittaminen. Mikäli kyseessä on hankintamenoilta arvokas hyödyke, poisto tehdään käyttöönotto tilikaudella sen kuukauden alusta alkaen, jonka aikana hyödyke on otettu seurakunnan käyttöön. Poistojen aloittamisessa saadaan aina ottaa huomioon olennaisuuden periaate.
- Poistomenetelmä. Kirkkohallitus suosittelee käytettäväksi tasapoistomenetelmää

Aineettomat hyödykkeet

ATK- ohjelmat 5 vuotta tasapoisto

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet ei lasketa poistoja

Hautausmaat

Hautausmaiden maa-alueet ei lasketa poistoja

Ruumishuone 40 vuotta

Rakennukset

Kirkko 70 vuotta

Seurakuntatalo 50 vuotta

Leirimaja 40 vuotta

Asuinrakennukset 50 vuotta

Muut rakennukset 20 vuotta

Muut kiinteät ja laitteet

Maa ja vesirakenteet 30 vuotta

Urut 30 vuotta

Muut kiinteät rakenteet 30 vuotta

Koneet ja kalusto

Kuljetusvälineet 10 vuotta

ATK-laitteet 5 vuotta

Muut koneet ja laitteet 10 vuotta

Muut aineet ja hyödykkeet

Luonnonvarat käytön mukainen poisto

Sakraali-, arvo- ja taide-esineet ei poistoa

Sijoitukset

Osakkeet ja osuudet ei poistoa

LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Kirjanpitokirja

Päiväkirja

Pääkirja

Ostotositteet

Myyntitositteet

Muistiotositteet

Palkkatositteet

Tasekirja

Tase-erittely

Säilytystapa

sähköisesti KIPAssa

sähköisesti KIPAssa

sähköisesti KIPAssa

sähköisesti KIPAssa

paperitositteina mapissa säilytetään kuusi vuotta

sähköisesti KIPAssa

sidottuna kirjana säilytetään pysyvästi

nidottuna säilytetään kymmenen vuotta

Luettelo KIPAn tositelajeista

Kassa- ja muistiotositteet

1	AB	Automaattikirjaus
1	K1	Kirjanpitoliihtymä
1	K2	Kirjanpitoliihtymä, verokäsittely
1	PK	Palvelukassat
1	SA	Kipan muistiotosite / pääkirjatilitosite
1	SE	Sisäiset erät (vyörytys)
1	SK	Seurakunnan muistiotosite / pääkirjatilitosite
1	SR	Sijoituskirjanpidon muistiotosite
1	SZ	Peruutusosite / muistio
1	TO	Tiliote
1	ZA	Tilin avaussaldo
1	ZM	M2 Kirjanpitoliihtymä
1	ZY	Yhdistyvät seurakunnat

Myyntilaskut

18	DA	Asiakastosite
18	DG	Asiakkaat – hyvitys
18	DR	Asiakkaat – lasku
18	DV	Viivästyskorkolasku
14	DZ	Asiakkaat – maksukirjaus
18	M1	Liittymälaskut (Prime ja Status)
18	M3	Liittymälaskut (Haahtela)
9	RV	Laskun siirto
18	ZD	Luottotappio

Ostolaskut

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

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	PA	Palkat
1	PV	Lomapalkkavaraus

Nro sarja	Käytetyt tositenumerot
1	1000000-1002284
3	3000000-3000011
9	90000000-90000359
14	14000000-14000355
15	15000000-15001022
18	18000000-18000000
19	19000000-19001076

PUNKALAITUMEN SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET

Punkalaitumen seurakunnan vuoden 2016 tilinpäätöksen alijäämä oli 92 106,26 euroa ja kirkkoneuvosto esittää, että se siirretään edellisten tilikausien yli- alijäämä tilille.

Kirkkoneuvoston kokouksessa läsnä olleet allekirjoittavat tasekirjan

Punkalaitumella 28.3.2017

Irina Kaukinen
kirkkoherra

Manu Löytty
talouspäällikkö

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Punkalaidun 27.4.2017

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy

Martin Slotte
JHTT, CIA

HAUTAINHOITORAHASTON TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA 1.1.2016 – 31.12.2016

HAUTAINHOITORAHASTO Tuloslaskelma	1.1. - 31.12.2016	1.1. - 31.12.2015
Toimintatuotot	39 495,18	38 881,89
Maksutuotot	39 494,73	38 881,89
Muut toimintatuotot	0,45	
Toimintakulut	-36 721,94	-51 164,01
Henkilöstökulut	-31 108,98	-46 128,25
Palkat ja palkkiot	-23 979,68	-34 349,73
Henkilösivukulut	-7 129,30	-11 778,52
Palvelujen ostot	-1 502,96	-1 296,01
Aineet ja tarvikkeet	-4 110,00	-3 739,74
Ostot tilikauden aikana	-4 110,00	-3 739,74
Muut toimintakulut		-0,01
TOIMINTAKATE	2 773,24	-12 282,12
Rahoitustuotot ja -kulut	3 691,47	2 389,15
Korkotuotot	788,73	945,15
Muut rahoitustuotot	2 902,74	1 444,00
VUOSIKATE	6 464,71	-9 892,97
TILIKAUDEN TULOS	6 464,71	-9 892,97
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	6 464,71	-9 892,97

Hautainhoitorahasto Rahoituslaskelma	1.1. -31.12.2016	1.1. - 31.12.2015
Tulorahoitus	6 464,71	-9 892,97
Vuosikate	6 464,71	-9 892,97
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	6 464,71	-9 892,97
Muut maksuvalmiuden muutokset	-239,62	-2 979,39
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-105,00	-95,00
Lyhytaikaisten saamisten muutos	445,11	-487,50
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-579,73	-2 396,89
Rahoitustoiminnan rahavirta	-239,62	-2 979,39
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	6 225,09	-12 872,36
Rahavarojen muutos	6 225,09	-12 872,36

	1.1. -31.12.2016	1.1. - 31.12.2015
Rahavarojen muutos	6 225,09	-12 872,36
Rahavarat kauden lopussa	286 544,99	280 319,90
Rahavarat kauden alussa	280 319,90	293 192,26

HAUTAINHOITORAHASTON TASE 31.12.2016

HAUTAINHOITORAHASTO Tase	31.12.2016	31.12.2015
VASTAAVAA		
VAIHTUVAT VASTAAVAT	319 944,70	314 164,72
Saamiset	33 399,71	33 844,82
Lyhytaikaiset saamiset	33 399,71	33 844,82
Lainasamiset	31 955,71	31 955,71
Siirtosaamiset	1 444,00	1 889,11
Rahoitusarvopaperit	100 000,00	100 000,00
Osakkeet ja osuudet	100 000,00	100 000,00
Rahat ja pankkisaamiset	186 544,99	180 319,90
VASTAAVAA YHTEENSÄ	319 944,70	314 164,72
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-48 524,66	-42 059,95
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-42 059,95	-51 952,92
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-6 464,71	9 892,97
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-32 420,89	-32 525,89
Lahjoitusrahastojen pääomat	-32 420,89	-32 525,89
VIERAS PÄÄOMA	-238 999,15	-239 578,88
Pitkäaikainen vieras pääoma	-213 249,32	-213 689,15
Saadut ennakot	-213 249,32	-213 689,15
Lyhytaikainen vieras pääoma	-25 749,83	-25 889,73
Saadut ennakot	-25 749,83	-25 889,73
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-319 944,70	-314 164,72

HAUTAINHOITORAHASTON LIITETIEDOT

Vuonna 2016 yhden vuoden **kesähoitoja** oli 125 kappaletta. Uusia kymmenen vuoden hoitosopimuksia tehtiin 35 kappaletta. Vuoden vaihteessa oli **kymmenen vuoden** hoitosopimuksia voimassa yhteensä 365 kappaletta.

Seurakunnan kausityöntekijöiden palkasta ja sivukuluista siirrettiin haudanhoito-rahaston kuluiksi keskimäärin 34 %. Haudanhoitorahaston laskennalliset palkkakulut sivukuluineen olivat vuonna 2016 yhteensä 31 108,98 €.

Korkotuotot antolainoista 319,56 € on haudanhoitorahaston seurakunnalle antaman lainan korkoja. Lainan määrä on 31 955,71 € ja korkokantana on käytetty 1,0 %.

Siirtosaamisissa on talletusten korkosaamiset vuodenvaihteessa 1 444,00 €.

Rahoitusarvopaperit 100 000,- on Punkalaitumen osuuspankin Tuotto-osuussijoitus. 30.3.2015 tehty Tuotto-osuus- merkintä 100 000 € Punkalaitumen OP.

Pankkisaamisia on seuraavasti:
Punkalaitumen osuuspankin tilillä 3 748,60 €.
Nordean tilillä 182 796,39 €

Oman pääoma ja sen muutokset tilikauden aikaa

Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.2012	76 756,02
Vuoden 2011 ylijäämän siirto edellisten kausien ylijäämään	1 330,03
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.2012	78 086,05
Vuoden 2012 alijäämän siirto edellisten kausien ylijäämään	- 7 868,25
Oma pääoma yhteensä 31.12.2012	70 217,80
Vuoden 2013 alijäämän siirto edellisten kausien ylijäämään	- 6 417,64
Oma pääoma yhteensä 31.12.2013	63 800,16
Vuoden 2014 alijäämän siirto edellisten kausien ylijäämään	- 11 847,24
Oma pääoma yhteensä 31.12.2014	51 952,92
Vuoden 2015 alijäämän siirto edellisten kausien ylijäämään	- 9 892,97
Oma pääoma yhteensä 31.12.2015	42 059,95
Tilikauden 2016 ylijäämä	6 464,71
Oma pääoma yhteensä 31.12.2016	48 524,66

Koskelaisen testamenttivaroista otettiin tilivuonna haudanhoitomaksua 95,00 €. Testamenttivaroja jäljellä 32 421,00 €.

Hautainhoitorahaston yli/alikatteisuus: Hautojen hoitokulut olivat vuonna 2016 yhteensä 36 722,00 €, joten kulut per hoitohauta olivat n. 74,94 €. Kymmenen vuoden hoitosopimusten jäljellä olevien haudanhoitovuosien lukumäärä 31.12.2016 on 1841 haudanhoitovuotta. Kulut hoitohautaa kohden kerrottuna haudanhoitovuosilla antaa **haudanhoitovastuiksi 137 969,80 €**. Kun rahaston taseen loppusumma on 319 945,00 €, niin haudanhoitosopimuksien varojen **ylikatteisuus on 181 975,20 €**.

HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET

Haudanhoitorahaston tilinpäätöksen ylijäämä oli 6 464,71 euroa ja kirkkoneuvosto esittää, että se siirretään HHR:n edellisten tilikausien yli- alijäämä tilille.

Kirkkoneuvoston kokouksessa läsnä olleet allekirjoittavat tasekirjan

Punkalaitumella 28.3.2017

Irina Kaukinen
kirkkoherra

Manu Löytty
talouspäällikkö

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Punkalaidun 27.4.2017

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy

Martin Slotte
JHTT, CIA