TASEKIRJA
Punkalaitumen seurakunta

2018

Kirkkoneuvosto
5.3.2019

Kirkkovaltuusto
7.5.2019

Sisällysluettelo

YLEISTÄ PUNKALAITUMEN SEURAKUNNASSA 2018 2
Työntekijätilanne 2
Seurakunnan toiminta 2
Toimintakertomusta koskevat säännökset 2
SEURAKUNNAN HALLINTO 2
Kirkkovaltuusto 2
Kirkkoneuvosto 3
Työryhmien jäsenet 3
SEURAKUNNAN HENKILÖSTÖ 4
KIINTEISTÖTOIMI 4
KÄYTTÖTALOUSMENOT JA – TULOT. 5
INVESTOINNIT JA POISTOT 5
VEROTULOT 5
MAA-ALUEET 5
TILIKAUDEN TULOS JA KIRKKONEUVOSTON ESITYS TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ 5
TILINTARKASTUS 5
TUNNUSLUKUJA 2018 6
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2018 7
Taloushallinto 7
Kirkonkirjojen pito 7
Kirkkoherranvirasto 7
Jumalanpalveluselämä 8
Kirkolliset toimitukset 9
Muut seurakuntatilaisuudet 9
Musiikkityö 9
Lapsityö 10
Varhaisnuorisotyö 12
Nuorisotyö 12
Rippikoulutyö 13
Diakoniatyö 13
Lähetystyö 14
TULOSLASKELMAOSAN TOTEUMAVERTAILU 1.1.2018 – 31.12.2018 28
TULOSLASKELMA 1.1.2018 – 31.12.2018 29
TASE 31.12.2018 30
RAHOITUSLASKELMA 1.1.2018 – 31.12.2018 31
TUNNUSLUKUJA 31
VEROTULOT 1.1.2018 – 31.12.2018 32
HENKILÖSTÖKULUT 32
TASEEN LIITETIDOT 34
LASKENNALLINEN OSUUS ELÄKEVASTUISTA 34
PUNKALAITUMEN SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET 38
HAUTAINHOITORAHASTON TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA 1.1.2018 – 31.12.2018 39
HAUTAINHOITORAHASTON TASE 31.12.2018 40
HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET 42

YLEISTÄ PUNKALAITUMEN SEURAKUNNASSA 2018

Työntekijätilanne
Sari Mäkinen valittiin uudeksi kanttoriksi 1.8.2018 alkaen. Kesällä hautausmaa ja muissa tehtävissä oli yhteensä 9 kausityöntekijää. Vakituisia työntekijöitä oli vuoden vaihteessa 10 henkeä, joista kaksi oli osa-aikaista.

Seurakunnan toiminta
Seurakunnan jäsenmäärä laskee jatkuvasti noin 3 %:n vuosivauhdilla. Koko maassa oleva kirkosta eronneiden määrä vaikutti myös seurakunnassamme. Kirkosta erosi 34 henkilöä, kirkkoon liittyi vastaavasti 5 henkilöä. Seurakuntaan muutti 80 ja seurakunnasta muutti 94 henkeä. Lapsia kastettiin 18 ja kuolleita oli 46. Väkimäärä väheni 71 hengellä. Seurakunnan jäsenmäärä vuoden 2018 lopussa oli 2480 kun vuoden 2017 lopussa se oli 2551 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	Jaakko Haaranen 1.5.2018 alkaen
Tiina Kankaanpää	Jari Kantonen
Timo Karunen	Ritva Koivula
Anni Koskinen	Hanna Laakso
Antti Levomäki 30.4.2018 asti	Sirkka Madekivi
Ritva Mäkelä	Kalevi Sillanpää
Jukka Uusi-Kouvo	Hilkka Välläri

Tammikuussa 2017 valittiin kirkkovaltuuston puheenjohtajat kahdeksi vuodeksi:
Puheenjohtaja Hilkka Välläri. Varapuheenjohtaja Juha Aro.

Kirkkovaltuusto piti vuoden aikana 3 kokousta. Kirkkovaltuusto hyväksyi 30.5.2018 tilinpäätöksen vuodelta 2017. Kirkkovaltuuston kokouksessa 13.11.2018 vahvistettiin talousarvio ja veroprosentti vuodelle 2019. Kirkkovaltuuston sihteerinä toimi Manu Löytty.

Seurakuntavaaleissa 18.10.2018 valittiin uusi kirkkovaltuusto vuosille 2019 – 2022.

Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuusto valitsi 14.11.2016 kirkkoneuvostoon vuosiksi 2017 - 2018 seuraavat henkilöt:

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

Jäsenet:	**Henkilökohtainen varajäsen**
Pirkko-Liisa Henttinen	Tiina Kankaanpää
Jari Kantonen	Riitta Paavilainen
Timo Karunen	Martti Törmä
Ritva Koivula	Anna Suojanen
Hanna Laakso	Ulla Dahl
Antti Levomäki 13.11.2018 asti	Jaakko Haaranen 13.11.2018 asti
Jaakko Haaranen 14.11.2018 alkaen	Pentti Mattila 14.11.2018 alkaen
Sirkka Madekivi	Anna-Kaisa Hyyti-Suojanen
Kalevi Sillanpää	Kauko Niemi

Kirkkoneuvoston kokouksia pidettiin vuoden aikana 10 kappaletta. Kirkkoneuvoston sihteerinä toimi Manu Löytty.

Kirkkoneuvosto 31.1.2017 valitsi seuraavat henkilöt eri työryhmiin.

Työryhmien jäsenet

Musiikkityöryhmä vuosina 2017-2018

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

Diakoniatyöryhmä vuosina 2017-2018

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

Kasvatustyöryhmä vuosina 2017-2018

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

Lähetystyöryhmä vuosina 2017-2018

Raili Granni puheenjohtaja
Jyrki Ilvesmäki
Hilkka Korhonen

Satu Rannikko
Martti Törmä
Sirkka Madekivi, kirkkoneuvoston edustaja

Kiinteistötyöryhmä vuosina 2017-2018

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

Kokouspalkkioita ei maksettu vuodelta 2018. Palkkioina valtuuston puheenjohtajalle ja neuvoston varapuheenjohtajalle maksettiin kummallekin 250,- €. Luottamushenkilöille maksettiin vuodelta 2018 kilometrikorvauksia 940,09 €.

SEURAKUNNAN HENKILÖSTÖ

Maarit Huuskonen	lastenohjaaja 27.8.2018 asti
Juha Härmä	seurakuntamestari
Hanna-Mari Kamppikoski	hanketyöntekijä 1.4.2018 alkaen
Irina Kaukinen	kirkkoherra
Sanna Lähdeniemi	nuorisotyönohjaaja
Manu Löytty	talouspäällikkö/toimistosihteeri
Sari Mäkinen	kanttori 1.8.2018 alkaen
Jaana Pyykkö	diakonissa
Minna Rahko	seurakuntapastori
Merja Rantanen	siistijä
Leena Tasanen	lastenohjaaja
Anni Uusi-Kuitti	kanttorin sijainen 31.3.2018 asti

Kanttorin tehtäviä tekivät toimituspalkkioilla vuoden aikana Petri Bondfolk, Sirpa Honkanen, Tapio Laurila ja Hilkka Iso-Rautio.
Papin tehtäviä tekivät toimituspalkkioilla vuoden aikana Kaj-Erik Tulkki, Hannu Heikkilä, Ari Pääkkönen, Osmo Ojansivu ja Jouni Pihlajamaa.

Hautausmaalla on ollut seuraavat kausityöntekijät eripituisia aikoja:

Merja Rantanen, Lotta Tuominen, Marko Moisio, Anniina Ala-Viikari, Minttu Niiranen, Jonna Kankaanpää, Eija Hakala, Veera Nurmilaakso ja Emma Tasanen. Seurakunnan puolella kausityöntekijöiden tuntikertymä oli 1235,5 h ja kesätyöntekijöiden tuntikertymä 1449,5 h.

Arkilounaita on valmistanut emäntänä Terttu Lustila.
Hautojen kaivamisesta on vastannut yrittäjänä Jarmo Nieminen.

KIINTEISTÖTOIMI

Puun myyntiä vuonna 2018 oli yhteensä 47.294,61 €. Vuoden 2018 aikana metsänhoidollisten töiden kulut olivat 15077,46 €.

Leirimajalle asennettiin puhdistamoon uusi säiliö parantamaan järveen laskettavan veden laatua.
Hautausmaalla sankarihaudoille laskeutuvat portaat kunnostettiin kesän aikana. Riippusillalle asennettiin valot.

KÄYTTÖTALOUSMENOT JA – TULOT.

Käyttötaloudenmenot ovat 724.193,1 euroa ja toimintatuotot 177.325,00 euroa; luvuissa ei ole mukana sisäisiä menoja ja tuloja. Toimintakatteeksi muodostuu – 546868,10 euroa. Kirkollisveroja ja valtion rahoitusta seurakunta on saanut 592.922,25 €. Toimintatuottoihin sisältyy puun myyntituloa 47.294,61 euroa.

INVESTOINNIT JA POISTOT

Taseeseen aktivoituja investointeja ei vuoden 2018 aikana tehty. Poistoja aikaisemmista investoinneista tehtiin vuoden 2018 aikana 37.179,99 €.

VEROTULOT

Kirkollisverotulot olivat 534.535,29 € ja valtion rahoitus 58.386,96 euroa.

MAA-ALUEET

Metsätilat:

		pinta-ala
Sipilä, Mäenpää R:no 3:0		74,01 ha
Pappila, Pappila R:no 1:4		110,93 ha
Voittola, Sarkkila R:no 3:208		33,04 ha
Huilu, Kostila R:no 2:117		20,00 ha
		----------
	yhtyeensä	238,34 ha
Peltoa:	Sipilä, Pappila	1,3 ha

TILIKAUDEN TULOS JA KIRKKONEUVOSTON ESITYS TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ

Tilikauden alijäämä on 41.512,79 euroa. Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden 2018 alijäämä 41.512,79 euroa siirretään edellisten tilikausien yli- ja alijäämä tilille.

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

TILINTARKASTUS

Päävastuullinen tilintarkastajaksi on JHTT Martin Slotte tilintarkastusyhteisö KPMG Julkishallinnon palvelut Oy:stä. Tilintarkastaja suoritti tarkastusta kahtena päivänä.

SISÄINEN TARKASTUS

Kirkkoneuvosto hyväksyi 24.10.2018 sisäisen valvonnan ohjeet, joiden tarkoituksena on varmistaa tarkoituksenmukainen ja lainmukainen toiminta sekä hyvin toimiva hallinto.

TUNNUSLUKUJA 2018

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	**2018**
Jäsenmäärä	2885	2824	2763	2687	2619	2551	**2480**
Toimintatuotot toimintakuluista %	35,21 %	32,94 %	32,80 %	41,73 %	30,38 %	50,48 %	**37,26 %**
Vuosikate / jäsen	-10,26	-3,05	14,70	6,89	-24,60	33,10 €	**-1,75 €**
Rahavarat / jäsen	26,81	30,09	26,44	38,73	8,53	21,54 €	**15,53 €**
Lainakanta 31.12.	31955	31955	31955	31955	31 955	31 955 €	**31 955 €**
Lainat / jäsen	11,08	11,32	11,57	11,89	12,20	12,53 €	**12,89 €**
Verotulot	503417	551317	588341	580348	559 868	563 877 €	**592 922 €**
Verotulot / jäsen	174,49	195,23	212,94	215,98	213,77	221,04 €	**239,08 €**
Käyttötalouden tulot / jäsen	93,06	89,50	87,88	140,04	96,10	172,96 €	**130,95 €**
Käyttötalouden menot / jäsen	264,31	271,73	269,66	335,62	316,35	342,63 €	**351,47 €**
Yleishallinto	43,58	38,15	43,26	35,97	50,06	43,65 €	**62,30 €**
- kirkonkirjojen pito	2,67	8,36	12,35	5,40	9,17	7,13 €	**6,21 €**
Seurakuntatyö menot/jäsen	167,22	167,99	169,01	138,32	184,86	172,77 €	**180,74 €**
- jumalanpalvelus	28,30	27,73	31,93	32,07	31,27	29,90 €	**31,92 €**
- hautaan siunaaminen	23,34	21,67	26,46	25,91	26,97	22,77 €	**27,24 €**
- muut kirkolliset toimituk	13,48	12,22	13,36	16,39	16,08	13,77 €	**14,09 €**
- muut srk-tilaisuudet	15,44	13,80	15,28	16,93	18,35	16,59 €	**18,32 €**
- musiikkityö	5,54	6,20	10,12	8,17	9,87	7,16 €	**7,02 €**
- perhetyö						0,34 €	**0,13 €**
- päiväkerhotyö	10,82	12,55	10,86	12,75	15,47	17,75 €	**12,35 €**
- varhaisnuorisotyö	16,87	19,53	13,33	8,56	11,32	11,09 €	
- rippikoulutyö	11,11	13,41	9,08	8,33	11,25	10,19 €	**14,90 €**
- nuorisotyö	5,45	5,62	5,85	4,37	6,23	5,97 €	**17,16 €**
- diakoniatyö	28,09	25,40	23,11	27,78	26,85	28,64 €	**29,00 €**
- vanhustyö	2,38	2,90	4,86	4,60	3,82	3,02 €	**2,92 €**
- lähetystyö	5,25	5,39	4,80	5,68	6,17	5,57 €	**5,69 €**
Hautaustoimi nettomenot/jäsen	38,44	32,96	33,02	32,19	41,66	37,30 €	**45,49 €**
Ruumishuone	2,79	3,81	3,18	1,17	3,53	1,63 €	**1,49 €**
Kiinteistötoimi bruttomenot/jäsen	75,06	88,05	74,82	32,19	78,31	50,65 €	**56,76 €**
- kirkko	15,90	14,23	31,29	12,57	30,85	14,31 €	**18,62 €**
- srk-talo	24,15	18,48	15,56	19,74	18,84	19,49 €	**18,13 €**
- pappila	14,33	26,12	8,25	14,66	17,88	9,48 €	**11,67 €**
- leirimaja	9,71	7,62	6,82	7,35	10,73	7,36 €	**8,34 €**

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2018

Taloushallinto

Työmuodon tehtävät Punkalaitumen seurakunnassa:
Tuottaa palveluja seurakunnan työntekijöille ja luottamushenkilöille, jotta nämä voivat omalta osaltaan toteuttaa seurakunnan perustehtävää.

Tavoitteet:

1. Ostolaskujen hyväksymiskierron varmistaminen
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. Maksumuistutuksia tuli 4 kpl ja viivästyskorkoja maksettiin 167,72 €.
2. Järjestettiin kolme työntekijöiden yhteistä virkistäytymispäivää (Kiky / Tyky- päivät). Kehityskeskustelujen yhteydessä on paneuduttu myös työhyvinvointiin.
3. Kiinteistöihin liittyviä hoitokuluja kertyi edellisiä vuosia enemmän etupäässä kirkon kameravalvonnan ylläpito- ja valvontakuluista.

Kirkonkirjojen pito

Työmuodon tehtävät Punkalaitumen seurakunnassa:
Seurakunnan jäsenrekisterin ja muiden kirkonkirjojen ylläpito ja tarvittavien todistusten antaminen.

Tavoitteet:

1. Virkatodistusten toimittaminen virheettömästi ja ajallaan.

Toiminta:

1. Priorisoidaan työtehtäviä niin, että virkatodistusasiat ovat kärkipäässä.

Arvio:

1. Pääsääntöisesti virkatodistukset ovat lähteneet kolmen päivän kuluessa tilauksesta. Vuosilomien aikana meni kahdentoista tilauksen toimittamiseen yli 7 päivää. Kahta virkatodistusta jouduttiin täydentämään kirjoitusvirheiden takia.

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. Tehdä kirkkoherranviraston palveluita tutuiksi seurakuntalaisille.

Toiminta:

1. Osallistutaan asiakkaan tilanteeseen täysipainoisesti ja autetaan/neuvotaan mahdollisuuksien mukaan.
2. Arkiston fysikaalisten olosuhteiden seuranta.
3. Järjestetään vähintään kerran vuodessa avoimien ovien päivä; esitellään kirkkoherranviraston toimintaa, tilojen varausjärjestelmää, Kirjuri- ohjelmaa. Päivän aikana seurakuntalaiset voivat tarkistuttaa omat tietonsa Kirjurista.

Arvio:

1. Asiakaspalautteita ei ole tullut vuoden aikana.
2. Arkistotilan lämpötila- ja kosteusarvojen seurantamerkintöjä on tehty 3 päivän osalta.
3. Avoimien ovien päivää ei järjestetty vuonna 2018.

Jumalanpalveluselämä

Työmuodon tehtävät Punkalaitumen seurakunnassa:
Jumalanpalveluselämä, raamattuopetus ja keskusteluryhmät, hengellisen elämän syventäminen, yhteydet yhteistyökumppaneihin. Jumalanpalveluksien tulee olla juhlia, jossa sana ja sakramentit oikein jaetaan Kristuksen asetuksen mukaisesti uskon syntymiseksi ja vahvistumiseksi, ja joissa jokainen osallistuja saisi kokea olevansa tervetullut ja hyväksytty

Tavoitteet:

1. Jumalanpalvelusten kehittäminen osallistavampaan suuntaan
2. Hengellisen elämän syventäminen
3. Vastuunkantamisen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen
4. Lisäämme vuorovaikutusta viestinnässämme ja tuemme hengellistä elämää eri viestintävälineiden kautta

Toiminta:

1.1 Luottamushenkilöiden ja yhteistyöryhmien kautta seurakuntalaisia mukaan toteuttamaan messuja
1.2 Vapaaehtoisten musiikkiryhmien monipuolinen käyttö jumalanpalveluselämässä
2.1 Hengelliset matkakumppanuus ryhmä
2.2 Hiljaisuuden lisääminen
3.1 Vapaaehtoisryhmien pyytäminen mukaan henkilökohtaisella kutsulla
3.2 Vastuun monipuolinen jakaminen
3.3 Ehtoollisavustajakoulutuksen järjestäminen

4.1 Uusien verkkosivujen ajan tasalla pitäminen
4.2 Facebook sivujen säännöllinen päivitys sekä muun someosaamisen kehittäminen
4.3Tiivis yhteistyö paikallislehtien kanssa

Mittarit:

1.1 Mukaan tulleiden määrä
1.2 Messun tekijöiden ja osallistuneiden arvio

2.1 Montako osallistujaa ja suora palaute
2.2 Toiminnan keinojen monipuolisuus ja suora palaute

3.1 Vapaaehtoisryhmien määrä
3.2 Seurakuntalaisten palaute
3.3 Koulutuksen toteutuminen

4.1 Säännölliset tarkistukset
4.2 Facebookin oma mittari ja muiden sovellusten käytön tiheys
4.3 Mainonnan ja juttujen määrä

Arvio:

1.1 Luottamushenkilöt ja yhteistyöryhmät ovat olleet säännöllisesti mukana jumalanpalvelusten toteuttamisessa.
1.2 Kuukausittain on jumalanpalveluksissa ollut vierailevia muusikkoja.
2.1 Ryhmä ei ole käynnistynyt
2.2 Hiljaisuutta on lisätty esimerkiksi jumalanpalvelusten rukouselämään**.**
3.1 Järjestöille ja vapaaehtoisryhmille on lähetetty kutsuja
3.2 Vastuun jakoa on kehitetty, mutta palautetta ei ole saatu
3.3 Ehtoollisavustuskoulutusta on ollut yksittäisille avustajille, mutta yhteistä koulutusta ei ole järjestetty
4.1 Verkkosivut ovat olleet pääsääntöisesti ajan tasalla ja tapahtumat synkronoituvat varausten yhteydessä
4.2 Henkilökunnan some-osaaminen on kehittynyt ja seurakunnan Facebook sivut ovat aktiivisessa käytössä

4.3 Yhteistyö paikallislehden kanssa on ollut vilkasta ja rakentavaa

Kirkolliset toimitukset

Työmuodon tehtävät Punkalaitumen seurakunnassa:

Toimittaa kirkolliset toimitukset oikein ja laadukkaasti

Työmuodon tavoitteet Punkalaitumen seurakunnassa:

1. Toimituksiin osallistuvat saavat voimavaroja uuden elämänvaiheen tuomassa muutoksessa ja heidän seurakunnallinen identiteettinsä vahvistuu.
2. Työntekijöiden kokonaisvaltainen rinnalla kulkeminen

Toiminta:

1. Toimitusten huolellinen suunnittelu yhdessä seurakuntalaisten kanssa.
2. Työntekijä on mukana elämänvaiheeseen liittyvässä prosessissa tarvittavan ajan.

Mittarit:

1. Suora palaute ja työntekijöiden ajankäyttö

Arvio:

1. Toimituksista on tullut paljon hyvää palautetta seurakuntalaisilta.
2. Työntekijät ovat olleet rinnalla kulkijoina tarvittavan ajan.

Muut seurakuntatilaisuudet

Työmuodon tehtävät Punkalaitumen seurakunnassa:

Tarjota monipuolista yhteisöllistä toimintaa jossa seurakunnan perussanoma toteutuu

Tavoitteet:

1. Tarjota tilaisuuksia, joihin erilaisten ihmisten on helppo tulla.
2. Jatketaan seurakunnan vahvaa kinkeriperinnettä tarvittavin muutoksin.
3. Pyritään järjestämään erilaisia kutsutilaisuuksia.
4. Luodaan yhteydet ystävyysseurakuntaan

Toiminta:

1. Seurakunnan tiloissa järjestettävien tilaisuuksien lisäksi jalkaudutaan muiden toimijoiden järjestämiin tilaisuuksiin.
2. Kinkerit antavat hyvän mahdollisuuden kuulla seurakuntalaisia ja jakaa ajankohtaisia uutisia sekä käydä läpi kristillisen uskomme keskeisiä asioita.
3. Erilaisten teematilaisuuksien järjestäminen.
4. Seurakuntamatkan järjestäminen

Mittarit:

1. Tilaisuuksien ja osallistujien lukumäärä
4. Kontaktien lukumäärä

Arvio:

1. Työntekijät ovat jalkautuneet esim. paikkakunnan kahviloihin ja yhteistyötä eritahojen kanssa on tehty runsaasti
2. Kinkerieitä pidettiin 11 kertaa.
3. Uusia kutsutilaisuuksia ei ole pidetty.
4. Ystävyysseurakuntaan ei ole oltu yhteydessä, koska tilanne on epäselvä.

Musiikkityö

V. 2018 musiikkityön toimintaan vaikutti kanttorin viran täyttö. Virka muutettiin ylempää korkeakoulututkintoa edellyttäneestä virasta muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttäneeksi viraksi. Kanttori Sari Mäkinen valittiin Punkalaitumen srk:n kanttoriksi ja hän aloitti virassaan 01.08.2018. Virassa on täysi työaika. Tammi-heinäkuun ajan vt. kanttorina toimi toimituspalkkioperusteisesti Anni Uusi-Kuitti.

Työmuodon tehtävät Punkalaitumen seurakunnassa:
Hengellisellä musiikilla julistaa, palvella ja lohduttaa Jumalan sanan äärellä.

Tavoitteet:
1. Monipuolinen ja tasokas musiikki jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa
   - jumalanpalvelusten monimuotoisuuden kautta niiden musiikki on monipuolistunut. On otettu käyttöön messun ja sanajp:n omat kaavat sekä lisätty erilaisia liturgisia vaihtoehtoja. Suunnittelu on pitkäjänteistä ja musiikki rakennetaan osaksi kutakin jumalanpalvelusta kirkkovuoden mukaan ja sitä seuraten. Toimitusten musiikki rakennetaan ao. henkilöiden kanssa yhdessä
2. Aikaa ja mahdollisuuksia asiakkaiden toiveiden kuunteluun ja huomioimiseen
   - syksyllä kanttori kyseli aktiivisesti palautetta toiminnasta sekä seurakuntalaisilta että työyhteisöltä. Tästä syntyi mm. toivelaulukonsertti, joka toteutettiin helmikuussa 2019.
3. Seurakuntayhteyden luominen kuorotoiminnan kautta
   - seurakunnan ainoa kuoro on ollut kirkkokuoro. Syksyllä alkoi uutena toimintana kuorokoulutyyppinen Laitumen Laulajat. Mukana on ollut 12 – 15 laulajaa. Lisäksi joulun aikaan koottiin suurkuoro paikkakunnan kaikista kuoroista ja pyhäinpäivänä oli mukana varta vasten koottu neliääninen lauluryhmä

Toiminta:
1. Seurakunnan jäsenten osallistuminen toimitusten ja jumalanpalvelusten musiikkiesityksiin
   - jumalanpalvelukset eivät ole esiintymistilanteita vaan jokainen avustaa ja tuo oman osaamisensa seurakunnan yhteiseen kokoontumiseen
   - keväällä 2018 mukana on olleet mm. Virikeryhmä, Retrotytöt, Rippikoululaiset, Kirkkokuoro, sekä useat yksittäiset soittajat ja laulajat
   - syksyllä 2018 mukana olivat vain kirkkokuoro sekä erilliset kootut kuorot, sillä uusi kanttori perehtyi jp-elämään tehden musiikkia mahdollisimman paljon itse
2. Oman seurakunnan kuorotoiminta eri-ikäisille
   - 2018 kuorotoimintaa oli vain aikuisille
3. Hartaushetket ja konsertit
   - Konsertit 31.7 2018 saakka 5 kpl, joissa yht. 269 henkilöä, sisältää kuulijat ja esiintyjät
   - Konsertit 1.8 – 31.12 2018 8 kpl, joissa 1031 henkilöä
   - Kauneimmat joululaulut 16.12, 375 henkilöä
   - Kaksi joululaulutilaisuutta kylillä (väkimäärä ei tiedossa)
   - Laitoshartauksissa kanttori oli mukana tarvittaessa. Mikäli mukana on pappi, kanttoria tarvita.
4. Opetustyö rippikouluissa ja kouluvierailut
   - Kanttorin läsnäolo kouluhartauksissa ja uskontotunneilla lisääntyi
   - Kanttori oli mukana rippikoulussa muiden työntekijöiden toiveiden mukaisesti. Syksystä 2018 hän oli kiinteä osa rippikoulutiimiä ja osallistui toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.

5. Virrenveisuuillat
   - Anni Uusi-Kuitti on järjestänyt lauluiltoja keväällä lähes joka viikko ja syksyllä n. joka toinen viikko. Toimintaa tehdään vapaaehtoispohjalta. Illoissa on käynyt keskimäärin 20 henkilöä.

Mittarit: tarkastellaan, kuinka monia ryhmiä ja tahoja on osallistunut messujen ja muiden tilaisuuksien järjestämiseen, sekä miten ryhmissä on ollut osallistujia (Tähtitemppeli, kirkkokuoro, reformaatiotilaisuudet, virsivisa, koulukäynnit, konserttien kävijämäärät, konserttien määrä, osallistujien määrä, kolehtituotot musiikille.)

Lapsityö
Työmuodon keskeiset tehtävät seurakunnassa:
Tukea lasten kokonaisvaltaista kasvua ja hyvinvointia sekä heidän perheiden kristillistä kasvatusta.

Tavoitteet:
1. Perheiden kohtaaminen.

2. Mentoroinnin kehittäminen kunnan päivähoidon ja esiopetuksen kanssa. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 puhuu katsomuskasvatuksesta varhaiskasvatuksessa. Siinä seurakunta voi olla mukana mm. tarjoamalla oppimisympäristön päivähoidon ja esiopetuksen työntekijöille.
3. Kirkon-Lotta, varhaiskasvatuksen maskotti

Toiminta:

1. ***Esimerkiksi:*** Vanhempainillat ja perhetapahtumat.
2. ***Esimerkiksi:*** Koulutuspäivien pitäminen varhaiskasvatuksen työntekijöille. Materiaalin tarjoaminen varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatuksesta tuleviin toiveisiin vastaaminen.
3. ***Esimerkiksi:*** Kirkon-Lotta vierailee erilaisissa perhetapahtumissa ja paikoissa, missä on lapsia.

Mittarit:

1. Vanhempien osallistuminen vanhempainiltoihin ja yhteisiin tapahtumiin.
2. Kunnan päivähoidon ja esiopetuksen työntekijöiden osallistuminen tarjottuihin koulutuksiin.
3. Kirkon-Lotta hahmo saadaan valmiiksi ja se käy vierailuilla.

Arvio:

1. Vanhempainiltoja ei järjestetty. Perheiden leiripäivään ilmoittautuneita oli niin vähän, että se peruttiin. Tavoite jäi saavuttamatta.
2. Lastenohjaaja kävi syyskaudella kahdesti Pohjoisseudun koululla pitämässä esiopetuksessa oleville lapsille katsomuskasvatukseen kuuluvan toiminnallisen tuokion. Perhepäivähoidon katsomuskasvatukseen lastenohjaaja osallistui kerran kuussa perhepäivähoidon muskarissa kertoen ja laulattaen ajankohtaisista kirkkovuoden juhlista. Seurakunta lahjoitti Lasten virsi –cd:n perhepäivähoidolle. Perhepäivähoitajat hankkivat itse Lasten virsi –kirjat. Lastenohjaaja käytti muskarilauluina mm. Lasten virsi –kirjan aineistoa tutustuttaen näin sen sisältöön. Tavoitteena oli varhaiskasvatushenkilökunnan osallistuminen koulutuksiin. Heiltä saadun palautteen vuoksi varsinaiset koulutukset vaihdettiin lastenohjaajan käynteihin ja materiaalin tarjoamiseen. Siltä osin tavoite toteutui. Yhteistyö esiopetuksen kanssa alkoi syyskaudella ja sen jatkamisesta sovittiin. Tavoite saavutettiin.
3. Seurakunnan maskoteiksi luotiin Kirkon-Lotta ja Kirkon Katti –hahmot. Kaksikko oli vetämässä vitos- ja kymppisynttäreille osallistuneiden kirkkoseikkailua sekä vieraili päivähoidossa Lapsen oikeuksien päivän tempauksessa, mikä toteutettiin yhteistyössä kirjastopalveluiden sekä kunnan varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa. Tavoite saavutettiin.

Yleistä vuodesta 2018:

Kevätkaudella päiväkerhoja oli 4/5 –vuotiaille kahdesti viikossa, 3-vuotiaille kerran viikossa. Lisäksi HuviKumpu –niminen iltakerho 4-10 –vuotiaille kokoontui kerran viikossa. 4/5 –vuotiaiden päiväkerhossa kävi 13 eri lasta, 3-vuotiaiden kerhossa 12 eri lasta ja HuviKummussa 12 eri lasta. Päiväkerhoja pitivät Leena Tasanen, Maarit Huuskonen ja työharjoittelija Minna Huhtamo. HuviKummun toiminnasta vastasi Leena Tasanen, Niina Peltosen ollessa apuohjaajana.

Kevätkaudella kirkkoseikkailuja järjestettiin perhepäivähoidolle, päiväkotiryhmälle sekä kummeille ja kummilapsille. Yhteensä kirkkoseikkailuihin osallistui 53 henkilöä. Perhepäivähoidon muskarin lisäksi pidettiin päiväkodille oma muskari, johon osallistui 27 henkeä. Kerhojen kevätjuhla ja kouluun lähtevien siunauskirkko oli yhdistetty Kirmauskirkko –nimiseksi kirkkohetkeksi. Siihen osallistui 52 henkilöä. Kesäkuussa pidettiin varhaiskasvatusikäisille lasten kesäkerhoja, joista Pöllömuorin luontokerhoon osallistui 6 eri lasta ja Pikkumetsän salaisuus –seikkailukerhoon 15 eri lasta.

Syyskaudella toimintaan tuli muutoksia Maarit Huuskosen jäätyä pois. 4/5 –vuotiaille järjestettiin päiväkerhotoimintaa kerran viikossa ja 3-vuotiaille tarkoitettu Naperot –kerho alkoi vuorotella samalle päivälle siirretyn perhekerhon kanssa. HuviKumpu –kerho jatkoi toimintaansa kerran viikossa. Päiväkerholaisten määrä väheni ollen nipin napin vaaditun 6 kerholaisen pinnassa Naperoissa ja Pappilan päiväkerhon jäädessä sen alle. Yhtenä syynä tähän oli kerhoikäisten ikäluokkien pienuus ja yhden ikäluokan siirtyminen esikouluun. Huvikumpulaisia oli syyskaudella 8 eri lasta. Perhekerhoihin osallistui 23 eri lasta ja aikuista.

Syyskaudella pidettiin seurakunnan nuorisotyön kanssa yhteiset vitos- ja kymppisynttärit kirkossa. Niihin osallistui 27 henkeä. Uutena toimintamuotona järjestettiin isovanhempien ja lasten Lauantaipaussi, mihin osallistui 16 lasta ja aikuista. Tapahtuma järjestettiin yhdessä Oriniemen Marttojen ja Toni Dahlin kanssa. Lucianpäivän pikkukirkkoon osallistui 84 henkeä. Uutena toimintamuotona lapsityölle tulivat alakoulujen aamunavaukset Keskuskoululla ja Pohjoisseudun koululla sekä Lapsen oikeuksien päivän tempaus, mikä oli koko päivän kestävä toiminnallinen tapahtuma kouluilla ja päivähoidossa. Seurakunnan kasvatustyö vastasi varhaiskasvatusikäisten sekä alakouluikäisten lasten tapahtuman järjestämisestä ja kunnan kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi yläkoululaisten osuudesta.

Leena Tasasen oppisopimuskoulutus jatkui koko toimintavuoden. Tarvittaessa häntä sijaistivat Maarit Huuskonen sekä Sanna Lähdeniemi.

Varhaisnuorisotyö

Tavoitteet:

1. Yhden uuden yhteistyökuvion saaminen molempien alakoulujen kanssa.
2. Työn ”ulkoistaminen” sinne missä lapset ja nuoret ovat.

Toiminta:

1. Aamunavauksien lisäksi tarjotaan kouluille jotain uutta yhteistyömuotoa esim. apuopena toimimista, diskovalvontaa, iltapäiväkerhon vierailua, kotikirkkovierailua, kevätjuhlaan osallistumista, leirikoulua…
2. Säännölliset käynnit kouluilla (päivystys?), kirjaston ja Nurkkaputkan tilojen käytön pohtiminen, osallistuminen yhteistyökumppaneiden toimintaan heidän tiloissaan/julkisissa tiloissa.

Arvio:

1. Molempien alakoulujen kanssa uskontotunneilla vierailleminen on vakiinnuttanut paikkaansa. Asiantuntijavierailuja on tehty niin 1-2 luokkalaisille kuin myös vanhemmille. Kouluilla on käyty myös pitämässä vuorovaikutustaitoihin liittyviä tunteja sekä ilmaisutaitoa isommille. Opettajienkokouksessa on oltu mukana esittelemässä yhteistyömahdollisuuksia ja vuoden lopulla käynnisteltiin ajatusta pienryhmätoiminnasta keskuskoululla. Lapsen oikeuksien päivänä alakouluilla kiertämässä sekä jouluna ”joulupolku” koko Pohjoisseudun koululle.
2. Alakouluilla on ollut säännöllisiä vierailuja kuukausittain. Keväällä yhteistyötä 36n Nurkalla. Kesätoiminnassa vahvaa yhteistyötä 3-6 -luokkalaisten kesäkerhotoiminnassa (toimintaa toteutettiin kirjastolla, Nurkalla ja Yrittäjätalolla).

Nuorisotyö

Tavoitteet:

1. Vähintään kolmen erilaisen nuorten tapahtuman järjestäminen tai osallistuminen kunnan/muun toimijan tapahtumiin.
2. Työn ”ulkoistaminen” sinne missä lapset ja nuoret ovat.

Toiminta:

1. Nuorten leiri Leirimajalla keväällä ja syksyllä, yhteistyötapahtumat 4H:n ja kunnan kanssa, osallistuminen koulun teemapäiviin ja tapahtumiin.
2. Säännölliset käynnit kouluilla (päivystys?), kirjaston ja Nurkkaputkan tilojen käytön pohtiminen, osallistuminen yhteistyökumppaneiden toimintaan heidän tiloissaan/julkisissa tiloissa.

Arvio:

1. 20.2. Kesäduuni-tapahtuma kirjastolla (oma esittelypiste) , 25.3. Koko kylän karuselli (seurakuntaan tutustumisen päivä), 18.4. Päihteetön päivä yläkoululaisille (yhteistyössä monen eri toimijan kanssa), 9.5. Näytelmäkerhon teatteriesitys Pappilassa, 24.5. Teatteriretki Tampereelle (yhteistyössä Nieminen&Honkala), 4.-8.6. ”työleiri” nuorille kunnan erityisnuorisotyön kanssa, 8.-9.9. Nuortenleiri Leirimajalla (yhteistyössä sairaanhoitajaopiskelijoiden kanssa), 30.10. Sukupolvien messu, 8.11. ennakkoäänestys yhteiskoululla.
2. Monenlaisia eri tapahtumia oli vuoden aikana niin paljon, että oman toiminnan lisääminen muissa tiloissa ei ollut mahdollista resurssien puitteissa – eikä edes tarpeellista yhteistyökuvioiden monipuolisuuden vuoksi.

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 vanhemmilla 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. Päiväkoulun hiihtolomajaksolla opetusta toteutti moni työntekijä, jolloin vaihtelevuutta tuli opetustapoihin sekä aiheisiin. Päiväkoulun kanssa toteutettiin myös retki Nakkilaan gospelkonserttiin, jossa he pääsivät näkemään muita ikäisiään nuoria sekä kuuntelemaan toisenlaista hengellistä musiikkia.
2. Opetuksessa on käytetty mm. sähköisiä sovelluksia, videoita, rastiratoja, toiminnallisuutta sekä yhdessä tekemisen esimerkkiä. Rippikoulun opetusta on hajautettu paljon myös seurakunnan vakituisen toiminnan joukkoon, jolloin opetettava asia on tullut elävämmäksi nuorille.
3. Rippikoulukonsertti järjestettiin kirkossa rippikoulun aluksi. Jumalanpalvelusvuorot toteutuivat ja erityisesti messuopetus, johon kutsuttiin vanhempia mukaan, keräsi paljon aikuisia paikalle.

Diakoniatyö

Työmuodon tehtävät Punkalaitumen seurakunnassa:

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

Tavoitteet:

1. Tavoittaa kotikäyntityöllä yksinäisiä, sairaita ja syrjäytyneitä ikäihmisiä. Huolehtia heidän hengellisistä tarpeistaan ja terveyskasvatuksesta ja hoitoon ohjaukseen.
2. Huolehtia eri ryhmien kerho- ja virkistystoiminnasta.
3. Huolehtia pitkäaikaistyöttömien ja vähävaraisten auttamisesta
4. Vapaaehtoistyön kehittäminen

Toiminta, keinot ja mittarit

1. Kotikäynnit tallennetaan Katriina- järjestelmään tilastosivuille, mistä ne välittyvät kirkkohallitukseen. kotikäynnit tehdään kiireellisyysjärjestyksessä yksinäisten sekä syrjäytyneiden ikäihmisten luokse.
2. Ikäihmisille järjestetään torstaikerhot kuukausittain srk-talolla, Kaisankodin ja dementiayksikön kerhot sekä kehitysvammaisten kerho kerran kuukaudessa yksikössä ja leiripäivät. Sururyhmä alkaa syksyllä.
3. EU-ruokakassien jako kuukausittain samalle henkilölle. Arkilounaat kerran kuukaudessa seurakuntatalolla. Taloudellinen avustustoiminta sekä kriisiauttaminen.
4. Vapaaehtoistyön merkityksen korostaminen ja aktiivinen vapaaehtoisten hakeminen.

Mittareina kotikäyntien määrä, kerhojen ja leirien määrä ja osallistujat.
Ruokakassien määrä EU-tilastoihin.

Arvio:

1. Kohdattuja henkilöitä on 735.Kohtaamisia yhteensä 532.Ihmissuhteet ovat olleet tärkeimmät 83 tapauksessa. Elämänkriisit ja suru ovat nousseet esille 31 tapauksessa. Terveys ja sairaus ovat olleet esillä 37 tapauksessa. Yksin asuvia on ollut 215.Yksinäisyys lisääntyy koko ajan vanhuksilla.
2. Eläkeläisten ryhmiä oli 3.Torstaikerho oli arkilounaan jälkeen kerran kuukaudessa. Siellä käy noin 15-20 henkeä. Arkilounailla käy noin 50-70 henkeä. Enimmäkseen eläkeläisiä. Kaisankodin kerho on ollut kerran kuukaudessa. Siellä on noin 10 henkeä. Dementiayksikön kerhossa käy noin 8 henkeä. Kehitysvammaisten kerhossa on 6 osallistujaa kerran kuukaudessa. Asukkaat Saimikodilla ovat vähentyneet.
3. Vuoden aikana on tullut kaksi kertaa EU-ruokaa. Huhtikuussa tuli vähän yli 1000kg ja lokakuussa samoin. Kaikki EU-ruoka menee.77 henkeä haki EU-ruokaa.73 henkeä käytti osto-oikeutta kerran vuodessa. Summa oli yhteensä 980 euroa. Jouluna srk sai 10 lahjakorttia ruokakauppaan arvoltaan 50e kpl. Lahjoituksena oli myös leluja ja pelejä. Yhteiskoulun kerho lahjoitti yhden ruokakorin vähävaraiselle lapsiperheelle. Arkilounaita oli 9 kertaa vuoden aikana. Kävijöitä oli 50-70 henkeä. Eläkeläisten osuus oli suuri ja työttömiä käy paljon. Työssä käyvät ja eläkeläiset maksoivat 5e ruoasta ja työttömät 2e.
4. Enemmän pitäisi löytyä vapaaehtoisia. Eläkeliiton kanssa pitäisi tehdä enemmän yhteistyötä. Palaveri oli Hilkka Vällärin kanssa. Diakoniapiirihenkilöitä on 24. Arkilounailla on samoja vapaaehtoisia.

Lähetystyö

Työmuodon tehtävät Punkalaitumen seurakunnassa:

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

Tavoitteet:

1. Pyritään tekemään lähetystyötä tunnetuksi koko seurakunnalle, kaikille ikäryhmille.
2. Nimikkolähettiperheen työn tukeminen
3. Seurakunnan lähetystyön taloudellinen tukeminen, seurakuntalaisten vapaaehtoisen kannatuksen ylläpitäminen, tavoite 2.500 euroa.
4. Kummilapsitoiminnan ylläpitäminen.

Toiminta:

1. Torikahvilat, lauluillat, lähetyskirkkopyhät, kouluvierailut, kerhot ja rippikoulu.
2. Pidetään yhteyttä lähettiperheeseen ja luetaan mm. kirjeitä ja kutsutaan seurakuntaan. Julkaistaan kotisivuilla koosteet lähettien kirjeistä.
3. Torikahvilat, myyjäiset, kolehdit. Lähetyslounas pyhäinpäivänä. Korttien suunnittelukilpailu ja korttien myynti.

4. Lähetysjumppien pitäminen. Julkaistaan kotisivuilla kummikoulun kirjeitä.

Mittarit:

1. Vuoden aikana tulee kohdata eri ikäryhmiä 20:ssä eri tapahtumassa.
2. Nimikkolähettien kontaktien lukumäärä.
3. Kokonaistavoite 2.500,-
4. Lähetysjumppatapahtumien määrä 5 / vuosi.

Arvio:

Arvio toiminnasta vuonna 2018 tehtiin edellisen talousarvion mittareita läpikäyden.

1. Vuoden aikana tulee kohdata eri ikäryhmiä 20:ssa eri tapahtumassa.
   Työmuoto on ollut esillä rippikoululaisille, koululaisille, lauluiltaan ja Kauneimpiin joululauluihin osallistuneille, torikahvilan asiakkaille ja lähetysjumppaajille, yhteensä 26:ssa eri tapahtumassa.
2. Nimikkolähettien kontaktien lukumäärä.
   Nimikkolähetit lähettivät 2018 kolme uutiskirjettä, joita on luettu em. tapahtumissa. Heidän puolestaan on rukoiltu ja heihin on saatu kontakti myös Facebookin kautta.
3. Kokonaistavoite 2.500 euroa.
   Tavoite on realistinen ja se saavutettiin. Aiempinakin vuosina mainittu kortin suunnittelukilpailu jätetään edelleen järjestämättä.
4. Lähetysjumppatapahtumien määrä 5 / vuosi.
   Touko- ja elokuussa toteutui yhteensä 8 jumppakertaa, joiden tuotto kattaa kummituen suorittamisen sovitusti etiopialaisen Hosainan kuurojenkoulun hyväksi. Kuluvan vuoden tapahtumissa on kerrottu koulun kuulumisia ja luettu uutiskirjeitä.

TALOUSARVIOVERTAILU 1.1.-31.12.2018

	Tulosyksikkö	Tuloslaskelmaerä	TA 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
1011010100	Kirkolliset vaalit	Toimintatuotot (ulkoiset)				
1011010100	Kirkolliset vaalit	Toimintakulut (ulkoiset)	2 300	4 546,23	-2 246,23	197,7
1011010100	Kirkolliset vaalit	Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 300	4 546,23	-2 246,23	197,7
1011010100	Kirkolliset vaalit	.				
1011010100	Kirkolliset vaalit	Toimintatuotot (sisäiset)				
1011010100	Kirkolliset vaalit	Toimintakulut (sisäiset)				
1011010100	Kirkolliset vaalit	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 300	4 546,23	-2 246,23	197,7
1011010100	Kirkolliset vaalit	.				
1011010100	Kirkolliset vaalit	Poistot ja arvonalentumiset				
1011010100	Kirkolliset vaalit	Laskennalliset erät				
1011010100	Kirkolliset vaalit	Sisäiset korkokulut				
1011010100	Kirkolliset vaalit	Sisäiset vyörytyserät		-4 546,23	4 546,23	0,0
1011010100	Kirkolliset vaalit	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	2 300	0,00	2 300,00	0,0
1011010200	Hallintoelimet	Toimintatuotot (ulkoiset)				
1011010200	Hallintoelimet	Toimintakulut (ulkoiset)	2 290	1 309,49	980,51	57,2
1011010200	Hallintoelimet	Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 290	1 309,49	980,51	57,2
1011010200	Hallintoelimet	.				
1011010200	Hallintoelimet	Toimintatuotot (sisäiset)				
1011010200	Hallintoelimet	Toimintakulut (sisäiset)	1 704	1 376,96	327,04	80,8
1011010200	Hallintoelimet	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 994	2 686,45	1 307,55	67,3
1011010200	Hallintoelimet	.				
1011010200	Hallintoelimet	Poistot ja arvonalentumiset				
1011010200	Hallintoelimet	Laskennalliset erät				
1011010200	Hallintoelimet	Sisäiset korkokulut				
1011010200	Hallintoelimet	Sisäiset vyörytyserät	-12 534	-2 686,45	-9 847,55	21,4
1011010200	Hallintoelimet	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-8 540	0,00	-8 540,00	0,0
1011030000	Tilintarkastus	Toimintatuotot (ulkoiset)				
1011030000	Tilintarkastus	Toimintakulut (ulkoiset)	1 700	1 599,60	100,40	94,1
1011030000	Tilintarkastus	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 700	1 599,60	100,40	94,1
1011030000	Tilintarkastus	.				
1011030000	Tilintarkastus	Toimintatuotot (sisäiset)				
1011030000	Tilintarkastus	Toimintakulut (sisäiset)				
1011030000	Tilintarkastus	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 700	1 599,60	100,40	94,1
1011030000	Tilintarkastus	.				
1011030000	Tilintarkastus	Poistot ja arvonalentumiset				
1011030000	Tilintarkastus	Laskennalliset erät				
1011030000	Tilintarkastus	Sisäiset korkokulut				
1011030000	Tilintarkastus	Sisäiset vyörytyserät	-1 011	-1 599,60	588,60	158,2
1011030000	Tilintarkastus	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	689	0,00	689,00	0,0

	Tulosyksikkö	Tuloslaskelmaerä	TA 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
1011050000	Taloushallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)		-2 031,92	2 031,92	0,0
1011050000	Taloushallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	26 950	26 900,26	49,74	99,8
1011050000	Taloushallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	26 950	24 868,34	2 081,66	92,3
1011050000	Taloushallinto	.				
1011050000	Taloushallinto	Toimintatuotot (sisäiset)	-950		-950,00	
1011050000	Taloushallinto	Toimintakulut (sisäiset)	1 872	1 214,02	657,98	64,9
1011050000	Taloushallinto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	27 872	26 082,36	1 789,64	93,6
1011050000	Taloushallinto	.				
1011050000	Taloushallinto	Poistot ja arvonalentumiset				
1011050000	Taloushallinto	Laskennalliset erät				
1011050000	Taloushallinto	Sisäiset korkokulut				
1011050000	Taloushallinto	Sisäiset vyörytyserät	-29 735	-26 082,36	-3 652,64	87,7
1011050000	Taloushallinto	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 863	0,00	-1 863,00	0,0
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 000	-3 546,00	-454,00	88,7
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintakulut (ulkoiset)	16 217	16 044,86	172,33	98,9
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 217	12 498,86	-281,67	102,3
1011070000	Kirkonkirjojenpito	.				
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintatuotot (sisäiset)	-950		-950,00	
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintakulut (sisäiset)	2 996	1 942,43	1 053,57	64,8
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	14 263	14 441,29	-178,10	101,2
1011070000	Kirkonkirjojenpito	.				
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Poistot ja arvonalentumiset				
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Laskennalliset erät				
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Sisäiset korkokulut				
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Sisäiset vyörytyserät	1 028	961,40	66,60	93,5
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	15 291	15 402,69	-111,50	100,7
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-53 544	-43 029,86	-10 513,89	80,4
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintakulut (ulkoiset)	92 939	87 894,31	5 044,56	94,6
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	39 395	44 864,45	-5 469,33	113,9
1011080000	Kirkkoherranvirasto	.				
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintatuotot (sisäiset)	-1 665		-1 665,00	
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintakulut (sisäiset)	3 745	2 428,04	1 316,96	64,8
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	41 475	47 292,49	-5 817,37	114,0
1011080000	Kirkkoherranvirasto	.				
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Poistot ja arvonalentumiset				
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Laskennalliset erät				
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Sisäiset korkokulut				
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Sisäiset vyörytyserät	-46 732	-47 292,49	560,49	101,2
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-5 257	0,00	-5 256,88	0,0

	Tulosyksikkö	Tuloslaskelmaerä	TA 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
1011110000	IT-aluekeskus	Toimintatuotot (ulkoiset)				
1011110000	IT-aluekeskus	Toimintakulut (ulkoiset)	10 200	9 245,19	954,81	90,6
1011110000	IT-aluekeskus	Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 200	9 245,19	954,81	90,6
1011110000	IT-aluekeskus	.				
1011110000	IT-aluekeskus	Toimintatuotot (sisäiset)				
1011110000	IT-aluekeskus	Toimintakulut (sisäiset)				
1011110000	IT-aluekeskus	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	10 200	9 245,19	954,81	90,6
1011110000	IT-aluekeskus	.				
1011110000	IT-aluekeskus	Poistot ja arvonalentumiset				
1011110000	IT-aluekeskus	Laskennalliset erät				
1011110000	IT-aluekeskus	Sisäiset korkokulut				
1011110000	IT-aluekeskus	Sisäiset vyörytyserät	-11 957	-9 245,19	-2 711,81	77,3
1011110000	IT-aluekeskus	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 757	0,00	-1 757,00	0,0
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintatuotot (ulkoiset)		-359,38	359,38	0,0
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintakulut (ulkoiset)	52 903	56 218,92	-3 315,99	106,3
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintakate 1 (ulkoinen)	52 903	55 859,54	-2 956,61	105,6
1012010000	Jumalanpalveluselämä	.				
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintatuotot (sisäiset)	-2 430		-2 430,00	
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintakulut (sisäiset)	18 313	22 960,23	-4 647,23	125,4
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	68 786	78 819,77	-10 033,84	114,6
1012010000	Jumalanpalveluselämä	.				
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Poistot ja arvonalentumiset				
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Laskennalliset erät				
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Sisäiset korkokulut				
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Sisäiset vyörytyserät	20 120	19 615,42	504,58	97,5
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	88 906	98 435,19	-9 529,26	110,7
1012020000	Hautaansiunaaminen	Toimintatuotot (ulkoiset)				
1012020000	Hautaansiunaaminen	Toimintakulut (ulkoiset)	39 064	46 381,95	-7 317,48	118,7
1012020000	Hautaansiunaaminen	Toimintakate 1 (ulkoinen)	39 064	46 381,95	-7 317,48	118,7
1012020000	Hautaansiunaaminen	.				
1012020000	Hautaansiunaaminen	Toimintatuotot (sisäiset)	-2 041		-2 041,00	
1012020000	Hautaansiunaaminen	Toimintakulut (sisäiset)	16 594	21 182,02	-4 588,02	127,6
1012020000	Hautaansiunaaminen	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	53 617	67 563,97	-13 946,50	126,0
1012020000	Hautaansiunaaminen	.				
1012020000	Hautaansiunaaminen	Poistot ja arvonalentumiset				
1012020000	Hautaansiunaaminen	Laskennalliset erät				
1012020000	Hautaansiunaaminen	Sisäiset korkokulut				
1012020000	Hautaansiunaaminen	Sisäiset vyörytyserät	17 525	17 026,13	498,87	97,2
1012020000	Hautaansiunaaminen	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	71 142	84 590,10	-13 447,63	118,9

	Tulosyksikkö	Tuloslaskelmaerä	TA 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
1012030000	Muut kirkol. toimit	Toimintatuotot (ulkoiset)				
1012030000	Muut kirkol. toimit	Toimintakulut (ulkoiset)	25 738	27 215,78	-1 478,10	105,7
1012030000	Muut kirkol. toimit	Toimintakate 1 (ulkoinen)	25 738	27 215,78	-1 478,10	105,7
1012030000	Muut kirkol. toimit	.				
1012030000	Muut kirkol. toimit	Toimintatuotot (sisäiset)	-1 380		-1 380,00	
1012030000	Muut kirkol. toimit	Toimintakulut (sisäiset)	6 854	7 746,99	-892,99	113,0
1012030000	Muut kirkol. toimit	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	31 212	34 962,77	-3 751,09	112,0
1012030000	Muut kirkol. toimit	.				
1012030000	Muut kirkol. toimit	Poistot ja arvonalentumiset				
1012030000	Muut kirkol. toimit	Laskennalliset erät				
1012030000	Muut kirkol. toimit	Sisäiset korkokulut				
1012030000	Muut kirkol. toimit	Sisäiset vyörytyserät	10 563	8 992,01	1 570,99	85,1
1012030000	Muut kirkol. toimit	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	41 775	43 954,78	-2 180,10	105,2
1012050000	Muut seurakuntatil	Toimintatuotot (ulkoiset)				
1012050000	Muut seurakuntatil	Toimintakulut (ulkoiset)	20 370	27 772,61	-7 402,61	136,3
1012050000	Muut seurakuntatil	Toimintakate 1 (ulkoinen)	20 370	27 772,61	-7 402,61	136,3
1012050000	Muut seurakuntatil	.				
1012050000	Muut seurakuntatil	Toimintatuotot (sisäiset)	-1 060		-1 060,00	
1012050000	Muut seurakuntatil	Toimintakulut (sisäiset)	18 500	17 671,74	828,26	95,5
1012050000	Muut seurakuntatil	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	37 810	45 444,35	-7 634,35	120,2
1012050000	Muut seurakuntatil	.				
1012050000	Muut seurakuntatil	Poistot ja arvonalentumiset				
1012050000	Muut seurakuntatil	Laskennalliset erät				
1012050000	Muut seurakuntatil	Sisäiset korkokulut				
1012050000	Muut seurakuntatil	Sisäiset vyörytyserät	11 280	11 092,80	187,20	98,3
1012050000	Muut seurakuntatil	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	49 090	56 537,15	-7 447,15	115,2
1012220000	Musiikki	Toimintatuotot (ulkoiset)	-650	-907,70	257,70	139,6
1012220000	Musiikki	Toimintakulut (ulkoiset)	11 695	9 068,67	2 626,33	77,5
1012220000	Musiikki	Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 045	8 160,97	2 884,03	73,9
1012220000	Musiikki	.				
1012220000	Musiikki	Toimintatuotot (sisäiset)	-430		-430,00	
1012220000	Musiikki	Toimintakulut (sisäiset)	7 356	8 360,07	-1 004,07	113,6
1012220000	Musiikki	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	17 971	16 521,04	1 449,96	91,9
1012220000	Musiikki	.				
1012220000	Musiikki	Poistot ja arvonalentumiset				
1012220000	Musiikki	Laskennalliset erät				
1012220000	Musiikki	Sisäiset korkokulut				
1012220000	Musiikki	Sisäiset vyörytyserät	6 061	4 139,84	1 921,16	68,3
1012220000	Musiikki	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	24 032	20 660,88	3 371,12	86,0

	Tulosyksikkö	Tuloslaskelmaerä	TA 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
1012310000	Päiväkerho	Toimintatuotot (ulkoiset)	-900	-1 542,96	642,96	171,4
1012310000	Päiväkerho	Toimintakulut (ulkoiset)	21 600	26 993,39	-5 393,39	125,0
1012310000	Päiväkerho	Toimintakate 1 (ulkoinen)	20 700	25 450,43	-4 750,43	122,9
1012310000	Päiväkerho	.				
1012310000	Päiväkerho	Toimintatuotot (sisäiset)	-990		-990,00	
1012310000	Päiväkerho	Toimintakulut (sisäiset)	5 617	3 642,06	1 974,94	64,8
1012310000	Päiväkerho	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	25 327	29 092,49	-3 765,49	114,9
1012310000	Päiväkerho	.				
1012310000	Päiväkerho	Poistot ja arvonalentumiset				
1012310000	Päiväkerho	Laskennalliset erät				
1012310000	Päiväkerho	Sisäiset korkokulut				
1012310000	Päiväkerho	Sisäiset vyörytyserät	10 375	8 394,29	1 980,71	80,9
1012310000	Päiväkerho	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	35 702	37 486,78	-1 784,78	105,0
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)				
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintakulut (ulkoiset)		-2 831,76	2 831,76	0,0
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)		-2 831,76	2 831,76	0,0
1012330000	Varhaisnuorisotyö	.				
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot (sisäiset)				
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintakulut (sisäiset)				
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)		-2 831,76	2 831,76	0,0
1012330000	Varhaisnuorisotyö	.				
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Poistot ja arvonalentumiset				
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Laskennalliset erät				
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Sisäiset korkokulut				
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Sisäiset vyörytyserät		-581,44	581,44	0,0
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)		-3 413,20	3 413,20	0,0
1012340000	Partio	Toimintatuotot (ulkoiset)				
1012340000	Partio	Toimintakulut (ulkoiset)	0		0,00	
1012340000	Partio	Toimintakate 1 (ulkoinen)	0		0,00	
1012340000	Partio	.				
1012340000	Partio	Toimintatuotot (sisäiset)				
1012340000	Partio	Toimintakulut (sisäiset)				
1012340000	Partio	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0		0,00	
1012340000	Partio	.				
1012340000	Partio	Poistot ja arvonalentumiset				
1012340000	Partio	Laskennalliset erät				
1012340000	Partio	Sisäiset korkokulut				
1012340000	Partio	Sisäiset vyörytyserät	278		278,00	
1012340000	Partio	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	278		278,00	

	Tulosyksikkö	Tuloslaskelmaerä	TA 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
1012350000	Rippikoulu	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 700	-5 025,00	-675,00	88,2
1012350000	Rippikoulu	Toimintakulut (ulkoiset)	25 595	29 207,66	-3 612,66	114,1
1012350000	Rippikoulu	Toimintakate 1 (ulkoinen)	19 895	24 182,66	-4 287,66	121,6
1012350000	Rippikoulu	.				
1012350000	Rippikoulu	Toimintatuotot (sisäiset)	-710		-710,00	
1012350000	Rippikoulu	Toimintakulut (sisäiset)	10 091	7 747,68	2 343,32	76,8
1012350000	Rippikoulu	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	29 276	31 930,34	-2 654,34	109,1
1012350000	Rippikoulu	.				
1012350000	Rippikoulu	Poistot ja arvonalentumiset				
1012350000	Rippikoulu	Laskennalliset erät				
1012350000	Rippikoulu	Sisäiset korkokulut				
1012350000	Rippikoulu	Sisäiset vyörytyserät	7 085	8 612,11	-1 527,11	121,6
1012350000	Rippikoulu	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	36 361	40 542,45	-4 181,45	111,5
1012360000	Kasvatustyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 250	-1 129,89	-1 120,11	50,2
1012360000	Kasvatustyö	Toimintakulut (ulkoiset)	40 290	38 407,05	1 882,95	95,3
1012360000	Kasvatustyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	38 040	37 277,16	762,84	98,0
1012360000	Kasvatustyö	.				
1012360000	Kasvatustyö	Toimintatuotot (sisäiset)	-1 722		-1 722,00	
1012360000	Kasvatustyö	Toimintakulut (sisäiset)	5 936	4 170,35	1 766,10	70,2
1012360000	Kasvatustyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	42 254	41 447,51	806,94	98,1
1012360000	Kasvatustyö	.				
1012360000	Kasvatustyö	Poistot ja arvonalentumiset				
1012360000	Kasvatustyö	Laskennalliset erät				
1012360000	Kasvatustyö	Sisäiset korkokulut				
1012360000	Kasvatustyö	Sisäiset vyörytyserät	11 564	11 192,97	371,03	96,8
1012360000	Kasvatustyö	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	53 818	52 640,48	1 177,97	97,8
1012380000	Perhetyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-300	-162,55	-137,45	54,2
1012380000	Perhetyö	Toimintakulut (ulkoiset)	6 120	330,02	5 789,98	5,4
1012380000	Perhetyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 820	167,47	5 652,53	2,9
1012380000	Perhetyö	.				
1012380000	Perhetyö	Toimintatuotot (sisäiset)	-260		-260,00	
1012380000	Perhetyö	Toimintakulut (sisäiset)				
1012380000	Perhetyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 560	167,47	5 392,53	3,0
1012380000	Perhetyö	.				
1012380000	Perhetyö	Poistot ja arvonalentumiset				
1012380000	Perhetyö	Laskennalliset erät				
1012380000	Perhetyö	Sisäiset korkokulut				
1012380000	Perhetyö	Sisäiset vyörytyserät	4	67,91	-63,91	1 697,8
1012380000	Perhetyö	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	5 564	235,38	5 328,62	4,2

	Tulosyksikkö	Tuloslaskelmaerä	TA 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
1012410100	Diakonia	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 300	-6 349,12	3 049,12	192,4
1012410100	Diakonia	Toimintakulut (ulkoiset)	57 270	55 084,90	2 185,10	96,2
1012410100	Diakonia	Toimintakate 1 (ulkoinen)	53 970	48 735,78	5 234,22	90,3
1012410100	Diakonia	.				
1012410100	Diakonia	Toimintatuotot (sisäiset)	-2 660		-2 660,00	
1012410100	Diakonia	Toimintakulut (sisäiset)	18 176	16 854,83	1 321,17	92,7
1012410100	Diakonia	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	69 486	65 590,61	3 895,39	94,4
1012410100	Diakonia	.				
1012410100	Diakonia	Poistot ja arvonalentumiset				
1012410100	Diakonia	Laskennalliset erät				
1012410100	Diakonia	Sisäiset korkokulut				
1012410100	Diakonia	Sisäiset vyörytyserät	17 128	17 930,76	-802,76	104,7
1012410100	Diakonia	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	86 614	83 521,37	3 092,63	96,4
1012410702	YV-keräys	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 500	-1 209,97	-290,03	80,7
1012410702	YV-keräys	Toimintakulut (ulkoiset)	1 360	406,32	953,68	29,9
1012410702	YV-keräys	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-140	-803,65	663,65	574,0
1012410702	YV-keräys	.				
1012410702	YV-keräys	Toimintatuotot (sisäiset)				
1012410702	YV-keräys	Toimintakulut (sisäiset)				
1012410702	YV-keräys	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-140	-803,65	663,65	574,0
1012410702	YV-keräys	.				
1012410702	YV-keräys	Poistot ja arvonalentumiset				
1012410702	YV-keräys	Laskennalliset erät				
1012410702	YV-keräys	Sisäiset korkokulut				
1012410702	YV-keräys	Sisäiset vyörytyserät				
1012410702	YV-keräys	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-140	-803,65	663,65	574,0
1012430000	Sairaalasielunhoito	Toimintatuotot (ulkoiset)				
1012430000	Sairaalasielunhoito	Toimintakulut (ulkoiset)	1 700	1 478,18	221,82	87,0
1012430000	Sairaalasielunhoito	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 700	1 478,18	221,82	87,0
1012430000	Sairaalasielunhoito	.				
1012430000	Sairaalasielunhoito	Toimintatuotot (sisäiset)				
1012430000	Sairaalasielunhoito	Toimintakulut (sisäiset)				
1012430000	Sairaalasielunhoito	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 700	1 478,18	221,82	87,0
1012430000	Sairaalasielunhoito	.				
1012430000	Sairaalasielunhoito	Poistot ja arvonalentumiset				
1012430000	Sairaalasielunhoito	Laskennalliset erät				
1012430000	Sairaalasielunhoito	Sisäiset korkokulut				
1012430000	Sairaalasielunhoito	Sisäiset vyörytyserät		304,20	-304,20	0,0
1012430000	Sairaalasielunhoito	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 700	1 782,38	-82,38	104,8

	Tulosyksikkö	Tuloslaskelmaerä	TA 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
1012440000	Palveleva puhelin	Toimintatuotot (ulkoiset)				
1012440000	Palveleva puhelin	Toimintakulut (ulkoiset)	300	283,88	16,12	94,6
1012440000	Palveleva puhelin	Toimintakate 1 (ulkoinen)	300	283,88	16,12	94,6
1012440000	Palveleva puhelin	.				
1012440000	Palveleva puhelin	Toimintatuotot (sisäiset)				
1012440000	Palveleva puhelin	Toimintakulut (sisäiset)				
1012440000	Palveleva puhelin	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	300	283,88	16,12	94,6
1012440000	Palveleva puhelin	.				
1012440000	Palveleva puhelin	Poistot ja arvonalentumiset				
1012440000	Palveleva puhelin	Laskennalliset erät				
1012440000	Palveleva puhelin	Sisäiset korkokulut				
1012440000	Palveleva puhelin	Sisäiset vyörytyserät	59	58,41	0,59	99,0
1012440000	Palveleva puhelin	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	359	342,29	16,71	95,3
1012450000	Vanhustyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 900	-7 423,36	-1 476,64	83,4
1012450000	Vanhustyö	Toimintakulut (ulkoiset)	7 330	7 254,45	75,55	99,0
1012450000	Vanhustyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 570	-168,91	-1 401,09	10,8
1012450000	Vanhustyö	.				
1012450000	Vanhustyö	Toimintatuotot (sisäiset)				
1012450000	Vanhustyö	Toimintakulut (sisäiset)				
1012450000	Vanhustyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 570	-168,91	-1 401,09	10,8
1012450000	Vanhustyö	.				
1012450000	Vanhustyö	Poistot ja arvonalentumiset				
1012450000	Vanhustyö	Laskennalliset erät				
1012450000	Vanhustyö	Sisäiset korkokulut				
1012450000	Vanhustyö	Sisäiset vyörytyserät	2 079	1 492,92	586,08	71,8
1012450000	Vanhustyö	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	509	1 324,01	-815,01	260,1
1012600100	Lähetys	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 760	-4 650,60	-109,40	97,7
1012600100	Lähetys	Toimintakulut (ulkoiset)	12 190	11 891,35	298,65	97,6
1012600100	Lähetys	Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 430	7 240,75	189,25	97,5
1012600100	Lähetys	.				
1012600100	Lähetys	Toimintatuotot (sisäiset)				
1012600100	Lähetys	Toimintakulut (sisäiset)	2 389	2 228,37	160,63	93,3
1012600100	Lähetys	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	9 819	9 469,12	349,88	96,4
1012600100	Lähetys	.				
1012600100	Lähetys	Poistot ja arvonalentumiset				
1012600100	Lähetys	Laskennalliset erät				
1012600100	Lähetys	Sisäiset korkokulut				
1012600100	Lähetys	Sisäiset vyörytyserät	3 358	2 905,76	452,24	86,5
1012600100	Lähetys	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	13 177	12 374,88	802,12	93,9

	Tulosyksikkö	Tuloslaskelmaerä	TA 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
1014030000	Ruumishuone	Toimintatuotot (ulkoiset)				
1014030000	Ruumishuone	Toimintakulut (ulkoiset)	4 335	3 712,28	622,72	85,6
1014030000	Ruumishuone	Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 335	3 712,28	622,72	85,6
1014030000	Ruumishuone	.				
1014030000	Ruumishuone	Toimintatuotot (sisäiset)				
1014030000	Ruumishuone	Toimintakulut (sisäiset)				
1014030000	Ruumishuone	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 335	3 712,28	622,72	85,6
1014030000	Ruumishuone	.				
1014030000	Ruumishuone	Poistot ja arvonalentumiset	4 446	4 445,89	0,11	100,0
1014030000	Ruumishuone	Laskennalliset erät				
1014030000	Ruumishuone	Sisäiset korkokulut				
1014030000	Ruumishuone	Sisäiset vyörytyserät	2 862	1 709,29	1 152,71	59,7
1014030000	Ruumishuone	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	11 643	9 867,46	1 775,54	84,8
1014040000	Hautausmaa	Toimintatuotot (ulkoiset)	-24 000	-28 590,92	4 590,92	119,1
1014040000	Hautausmaa	Toimintakulut (ulkoiset)	81 070	94 976,18	-13 906,18	117,2
1014040000	Hautausmaa	Toimintakate 1 (ulkoinen)	57 070	66 385,26	-9 315,26	116,3
1014040000	Hautausmaa	.				
1014040000	Hautausmaa	Toimintatuotot (sisäiset)	-1 120		-1 120,00	
1014040000	Hautausmaa	Toimintakulut (sisäiset)	7 166	6 685,11	480,89	93,3
1014040000	Hautausmaa	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	63 116	73 070,37	-9 954,37	115,8
1014040000	Hautausmaa	.				
1014040000	Hautausmaa	Poistot ja arvonalentumiset	4 455	4 544,62	-89,62	102,0
1014040000	Hautausmaa	Laskennalliset erät				
1014040000	Hautausmaa	Sisäiset korkokulut				
1014040000	Hautausmaa	Sisäiset vyörytyserät	26 590	25 342,89	1 247,11	95,3
1014040000	Hautausmaa	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	94 161	102 957,88	-8 796,88	109,3
1015020000	Kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)	0	-800,00	800,00	0,0
1015020000	Kirkko	Toimintakulut (ulkoiset)	39 770	46 192,94	-6 422,94	116,2
1015020000	Kirkko	Toimintakate 1 (ulkoinen)	39 770	45 392,94	-5 622,94	114,1
1015020000	Kirkko	.				
1015020000	Kirkko	Toimintatuotot (sisäiset)	-42 973	-56 815,57	13 842,57	132,2
1015020000	Kirkko	Toimintakulut (sisäiset)				
1015020000	Kirkko	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3 203	-11 422,63	8 219,63	356,6
1015020000	Kirkko	.				
1015020000	Kirkko	Poistot ja arvonalentumiset	9 861	11 132,38	-1 271,43	112,9
1015020000	Kirkko	Laskennalliset erät				
1015020000	Kirkko	Sisäiset korkokulut				
1015020000	Kirkko	Sisäiset vyörytyserät	294	290,25	3,75	98,7
1015020000	Kirkko	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	6 952	0,00	6 951,95	0,0

	Tulosyksikkö	Tuloslaskelmaerä	TA 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
1015060100	Seurakuntatalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 000	-5 980,63	-1 019,37	85,4
1015060100	Seurakuntatalo	Toimintakulut (ulkoiset)	35 070	38 288,88	-3 218,88	109,2
1015060100	Seurakuntatalo	Toimintakate 1 (ulkoinen)	28 070	32 308,25	-4 238,25	115,1
1015060100	Seurakuntatalo	.				
1015060100	Seurakuntatalo	Toimintatuotot (sisäiset)	-47 775	-44 567,38	-3 207,62	93,3
1015060100	Seurakuntatalo	Toimintakulut (sisäiset)	7 166	6 685,11	480,89	93,3
1015060100	Seurakuntatalo	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-12 539	-5 574,02	-6 964,98	44,5
1015060100	Seurakuntatalo	.				
1015060100	Seurakuntatalo	Poistot ja arvonalentumiset	5 595	5 594,26	0,74	100,0
1015060100	Seurakuntatalo	Laskennalliset erät				
1015060100	Seurakuntatalo	Sisäiset korkokulut				
1015060100	Seurakuntatalo	Sisäiset vyörytyserät	440	713,60	-273,60	162,2
1015060100	Seurakuntatalo	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-6 504	733,84	-7 237,84	-11,3
1015060200	Pappila	Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 800	-8 730,41	930,41	111,9
1015060200	Pappila	Toimintakulut (ulkoiset)	17 545	20 949,27	-3 404,27	119,4
1015060200	Pappila	Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 745	12 218,86	-2 473,86	125,4
1015060200	Pappila	.				
1015060200	Pappila	Toimintatuotot (sisäiset)	-37 448	-24 280,39	-13 167,61	64,8
1015060200	Pappila	Toimintakulut (sisäiset)	12 358	8 012,53	4 345,47	64,8
1015060200	Pappila	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-15 345	-4 049,00	-11 296,00	26,4
1015060200	Pappila	.				
1015060200	Pappila	Poistot ja arvonalentumiset	3 951	3 950,36	0,64	100,0
1015060200	Pappila	Laskennalliset erät				
1015060200	Pappila	Sisäiset korkokulut				
1015060200	Pappila	Sisäiset vyörytyserät	319	311,17	7,83	97,5
1015060200	Pappila	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-11 075	212,53	-11 287,53	-1,9
1015080000	Leirimaja	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 500	-1 403,23	-96,77	93,5
1015080000	Leirimaja	Toimintakulut (ulkoiset)	13 340	14 169,49	-829,49	106,2
1015080000	Leirimaja	Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 840	12 766,26	-926,26	107,8
1015080000	Leirimaja	.				
1015080000	Leirimaja	Toimintatuotot (sisäiset)	-27 396	-21 778,86	-5 617,14	79,5
1015080000	Leirimaja	Toimintakulut (sisäiset)	8 219	6 533,66	1 685,34	79,5
1015080000	Leirimaja	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-7 337	-2 478,94	-4 858,06	33,8
1015080000	Leirimaja	.				
1015080000	Leirimaja	Poistot ja arvonalentumiset	7 512	7 512,48	-0,48	100,0
1015080000	Leirimaja	Laskennalliset erät				
1015080000	Leirimaja	Sisäiset korkokulut				
1015080000	Leirimaja	Sisäiset vyörytyserät	159	96,89	62,11	60,9
1015080000	Leirimaja	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	334	5 130,43	-4 796,43	1 536,1

	Tulosyksikkö	Tuloslaskelmaerä	TA 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
1015100100	Maatalous	Toimintatuotot (ulkoiset)	-150	-229,50	79,50	153,0
1015100100	Maatalous	Toimintakulut (ulkoiset)				
1015100100	Maatalous	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-150	-229,50	79,50	153,0
1015100100	Maatalous	.				
1015100100	Maatalous	Toimintatuotot (sisäiset)				
1015100100	Maatalous	Toimintakulut (sisäiset)				
1015100100	Maatalous	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-150	-229,50	79,50	153,0
1015100100	Maatalous	.				
1015100100	Maatalous	Poistot ja arvonalentumiset				
1015100100	Maatalous	Laskennalliset erät				
1015100100	Maatalous	Sisäiset korkokulut				
1015100100	Maatalous	Sisäiset vyörytyserät	79		79,00	
1015100100	Maatalous	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-71	-229,50	158,50	323,2
1015100200	Metsätalous	Toimintatuotot (ulkoiset)	-33 000	-47 294,61	14 294,61	143,3
1015100200	Metsätalous	Toimintakulut (ulkoiset)	7 700	19 847,76	-12 147,76	257,8
1015100200	Metsätalous	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-25 300	-27 446,85	2 146,85	108,5
1015100200	Metsätalous	.				
1015100200	Metsätalous	Toimintatuotot (sisäiset)				
1015100200	Metsätalous	Toimintakulut (sisäiset)				
1015100200	Metsätalous	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-25 300	-27 446,85	2 146,85	108,5
1015100200	Metsätalous	.				
1015100200	Metsätalous	Poistot ja arvonalentumiset				
1015100200	Metsätalous	Laskennalliset erät				
1015100200	Metsätalous	Sisäiset korkokulut				
1015100200	Metsätalous	Sisäiset vyörytyserät	7 958	4 084,67	3 873,33	51,3
1015100200	Metsätalous	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-17 342	-23 362,18	6 020,18	134,7
1992410200	Diakonirahasto	Toimintatuotot (ulkoiset)		-199,89	199,89	0,0
1992410200	Diakonirahasto	Toimintakulut (ulkoiset)		199,89	-199,89	0,0
1992410200	Diakonirahasto	Toimintakate 1 (ulkoinen)		0,00	0,00	0,0
1992410200	Diakonirahasto	.				
1992410200	Diakonirahasto	Toimintatuotot (sisäiset)				
1992410200	Diakonirahasto	Toimintakulut (sisäiset)				
1992410200	Diakonirahasto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)		0,00	0,00	0,0
1992410200	Diakonirahasto	.				
1992410200	Diakonirahasto	Poistot ja arvonalentumiset				
1992410200	Diakonirahasto	Laskennalliset erät				
1992410200	Diakonirahasto	Sisäiset korkokulut				
1992410200	Diakonirahasto	Sisäiset vyörytyserät				
1992410200	Diakonirahasto	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)		0,00	0,00	0,0

	Tulosyksikkö	Tuloslaskelmaerä	TA 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
1992410300	Vanhusrahasto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 000	-2 034,00	-966,00	67,8
1992410300	Vanhusrahasto	Toimintakulut (ulkoiset)	3 000	2 034,00	966,00	67,8
1992410300	Vanhusrahasto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	0	0,00	0,00	0,0
1992410300	Vanhusrahasto	.				
1992410300	Vanhusrahasto	Toimintatuotot (sisäiset)				
1992410300	Vanhusrahasto	Toimintakulut (sisäiset)				
1992410300	Vanhusrahasto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0	0,00	0,00	0,0
1992410300	Vanhusrahasto	.				
1992410300	Vanhusrahasto	Poistot ja arvonalentumiset				
1992410300	Vanhusrahasto	Laskennalliset erät				
1992410300	Vanhusrahasto	Sisäiset korkokulut				
1992410300	Vanhusrahasto	Sisäiset vyörytyserät				
1992410300	Vanhusrahasto	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0
1995020100	Rakennusrahasto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-34 600	-4 693,50	-29 906,50	13,6
1995020100	Rakennusrahasto	Toimintakulut (ulkoiset)		1 119,10	-1 119,10	0,0
1995020100	Rakennusrahasto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-34 600	-3 574,40	-31 025,60	10,3
1995020100	Rakennusrahasto	.				
1995020100	Rakennusrahasto	Toimintatuotot (sisäiset)				
1995020100	Rakennusrahasto	Toimintakulut (sisäiset)				
1995020100	Rakennusrahasto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-34 600	-3 574,40	-31 025,60	10,3
1995020100	Rakennusrahasto	.				
1995020100	Rakennusrahasto	Poistot ja arvonalentumiset				
1995020100	Rakennusrahasto	Laskennalliset erät				
1995020100	Rakennusrahasto	Sisäiset korkokulut				
1995020100	Rakennusrahasto	Sisäiset vyörytyserät				
1995020100	Rakennusrahasto	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-34 600	-3 574,40	-31 025,60	10,3

TULOSLASKELMAOSAN TOTEUMAVERTAILU 1.1.2018 – 31.12.2018

	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-441 223,86	-370 814	-324 767,20	-46 046,55	87,6
Myyntituotot	-4 305,05	-3 500	-6 180,91	2 680,91	176,6
Maksutuotot	-31 803,72	-36 060	-36 420,54	360,54	101,0
Vuokratuotot	-21 422,94	-23 350	-21 210,92	-2 139,08	90,8
Metsätalouden tuotot	-150 761,95	-33 000	-47 254,61	14 254,61	143,2
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-37 163,05	-47 700	-18 940,18	-28 759,82	39,7
Tuet ja avustukset	-8 656,67	-53 244	-46 666,27	-6 577,48	87,6
Muut toimintatuotot	-70 052,20		-651,57	651,57	0,0
Sisäiset tuotot	-117 058,28	-173 960	-147 442,20	-26 517,80	84,8
Toimintakulut	874 049,63	833 004	871 635,30	-38 631,71	104,6
Henkilöstökulut	409 802,95	430 006	415 770,38	14 235,76	96,7
Palkat ja palkkiot	325 437,60	344 151	336 237,40	7 913,22	97,7
Henkilösivukulut	85 937,57	85 856	81 520,42	4 335,10	95,0
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 572,22		-1 987,44	1 987,44	0,0
Palvelujen ostot	162 428,99	142 315	197 190,37	-54 875,37	138,6
Vuokrakulut	6 015,23	10 130	6 168,60	3 961,40	60,9
Sisäiset vuokrakulut	117 058,28	155 052	147 442,20	7 610,25	95,1
Aineet ja tarvikkeet	81 697,38	67 900	80 007,05	-12 107,05	117,8
Ostot tilikauden aikana	81 697,38	67 900	80 007,05	-12 107,05	117,8
Annetut avustukset	20 173,77	18 940	15 739,56	3 200,44	83,1
Muut toimintakulut	76 873,03	8 660	9 317,14	-657,14	107,6
TOIMINTAKATE	432 825,77	462 190	546 868,10	-84 678,26	118,3
Verotulot ja valtionrahoitus	-563 877,70	-548 187	-592 922,25	44 735,25	108,2
Verotuskulut	8 764,09	8 100	7 695,93	404,07	95,0
Keskusrahastomaksut	43 932,00	44 700	45 606,00	-906,00	102,0
Toimita-avustukset	-4 742,36	-2 500	-2 371,18	-128,82	94,8
Rahoitustuotot- ja kulut	-1 334,61	-580	-543,80	-36,20	93,8
Korkotuotot	-2,42		-3,18	3,18	0,0
Muut rahoitustuotot	-1 671,64	-900	-1 028,30	128,30	114,3
Korkokulut	339,45	320	487,68	-167,68	152,4
VUOSIKATE	-84 432,81	-36 277	4 332,80	-40 609,96	-11,9
Poistot ja arvonalentumiset	34 387,36	35 820	37 179,99	-1 360,04	103,8
Suunnitelman mukaiset poistot	34 387,36	35 820	37 179,99	-1 360,04	103,8
Sisäiset vyörytyserät	0,00	-3	0,00	-3,00	0,0
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot	0,00		0,00	0,00	0,0
Tuotot	-42 302,87		-48 408,72	48 408,72	0,0
Kulut	29 070,31		28 556,76	-28 556,76	0,0
Siirrot rahastosta/rahastoon	13 232,56		19 851,96	-19 851,96	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-50 045,45	-460	41 512,79	-41 973,00	-9 020,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-50 045,45	-460	41 512,79	-41 973,00	-9 020,4

TULOSLASKELMA 1.1.2018 – 31.12.2018

Seurakunnan tuloslaskelma	1.1. - 31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
Toimintatuotot	177 325,00	324 165,58
Myyntituotot	6 180,91	4 305,05
Maksutuotot	36 420,54	31 803,72
Vuokratuotot	21 210,92	21 422,94
Metsätalouden tuotot	47 254,61	150 761,95
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	18 940,18	37 163,05
Tuet ja avustukset	46 666,27	8 656,67
Muut toimintatuotot	651,57	70 052,20
Toimintakulut	-724 193,10	-756 991,35
Henkilöstökulut	-415 770,38	-409 802,95
Palkat ja palkkiot	-336 237,40	-325 437,60
Henkilösivukulut	-81 520,42	-85 937,57
Henkilökulujen oikaisuerät	1 987,44	1 572,22
Palvelujen osto	-197 190,37	-162 428,99
Vuokrakulut	-6 168,60	-6 015,23
Aineet ja tarvikkeet	-80 007,05	-81 697,38
Ostot tilikauden aikana	-80 007,05	-81 697,38
Annetut avustukset	-15 739,56	-20 173,77
Muut toimintakulut	-9 317,14	-76 873,03
TOIMINTAKATE	-546 868,10	-432 825,77
Verotulot ja valtionrahoitus	592 922,25	563 877,70
Verotuskulut	-7 695,93	-8 764,09
Keskusrahastomaksut	-45 606,00	-43 932,00
Toiminta-avustukset	2 371,18	4 742,36
Rahoitustuotot ja -kulut	543,80	1 334,61
Korkotuotot	3,18	2,42
Muut rahoitustuotot	1 028,30	1 671,64
Korkokulut	-487,68	-339,45
VUOSIKATE	-4 332,80	84 432,81
Poistot ja arvonalentumiset	-37 179,99	-34 387,36
Suunnitelman mukaiset poistot	-37 179,99	-34 387,36
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot		
Tuotot	48 408,72	42 302,87
Kulut	-28 556,76	-29 070,31
Siirrot rahastosta/rahastoon	-19 851,96	-13 232,56
TILIKAUDEN TULOS	-41 512,79	50 045,45
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-41 512,79	50 045,45

TASE 31.12.2018

Seurakunnan tase	31.12.2018	31.12.2017
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	783 553,93	820 733,92
Aineettomat hyödykkeet	3 848,46	3 848,46
Hautaustoimen aineettomat hyödykkeet	3 848,46	3 848,46
Aineelliset hyödykkeet	717 484,64	754 664,63
Maa- ja vesialueet	148 814,06	148 814,06
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	81 693,18	88 747,09
Rakennukset	438 840,41	464 288,46
Kiinteät rakenteet ja laitteet	32 639,72	34 016,32
Koneet ja kalusto	15 497,27	18 798,70
Sijoitukset	62 220,83	62 220,83
Osakkeet ja osuudet	62 220,83	62 220,83
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	531 060,96	512 770,63
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	167 865,86	175 683,36
Muut toimeksiantojen varat	363 195,10	337 087,27
VAIHTUVAT VASTAAVAT	86 143,17	69 074,74
Saamiset	47 635,11	14 125,39
Pitkäaikaiset saamiset	3 070,00	3 070,00
Muut saamiset	3 070,00	3 070,00
Lyhytaikaiset saamiset	44 565,11	11 055,39
Myyntisaamiset	1 445,00	4 695,00
Muut saamiset	43 120,11	6 360,39
Rahat ja pankkisaamiset	38 508,06	54 949,35
VASTAAVAA YHTEENSÄ	**1 400 758,06**	**1 402 579,29**
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-706 995,53	-748 508,32
Peruspääoma	-438 748,57	-438 748,57
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-309 759,75	-259 714,30
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	41 512,79	-50 045,45
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-539 360,38	-520 320,88
Lahjoitusrahastojen pääomat	-176 165,38	-183 092,77
Muut toimeksiantojen pääomat	-363 195,00	-337 228,11
VIERAS PÄÄOMA	-154 402,15	-133 750,09
Pitkäaikainen vieras pääoma	-31 955,71	-31 955,71
Lainat muilta luotonantajilta	-31 955,71	-31 955,71
Lyhytaikainen vieras pääoma	-122 446,44	-101 794,38
Ostovelat	-34 344,81	-26 739,59
Muut velat	-9 806,48	-14 507,62
Siirtovelat	-78 295,15	-60 547,17
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	**-1 400 758,06**	**-1 402 579,29**

RAHOITUSLASKELMA 1.1.2018 – 31.12.2018

Seurakunnan rahoituslaskelma	1.1. -31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
Tulorahoitus	-4 332,80	27 455,80
Vuosikate	-4 332,80	84 432,81
Tulorahoituksen korjauserät	0,00	-56 977,01
Investoinnit		41 946,33
Investointimenot		-18 541,67
Pysyvien vastaavien myyntitulot		60 488,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-4 332,80	69 402,13
Muut maksuvalmiuden muutokset	-12 108,49	-36 980,46
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	749,17	-40 044,36
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-33 509,72	40 230,11
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	20 652,06	-37 166,21
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-12 108,49	-36 980,46
Rahavarojen muutos	-16 441,29	32 421,67
Rahavarojen muutos (tase)	-16 441,29	32 421,67

	1.1 - 31. 12.2018	1.1 - 31. 12.2017
Rahavarojen muutos	-16 441,29	32 421,67
Rahavarat kauden lopussa	38 508,06	54 949,35
Rahavarat kauden alussa	54 949,35	22 527,68

TUNNUSLUKUJA

Tuloslaskelman tunnuslukuja	2018	2017
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	24,49	42,82
Vuosikatteen osuus poistoista, %	-11,65	245,53
Vuosikate, euroa/jäsen	0,00	0,00

Taseen tunnuslukuja	2018	2017
Omavaraisuusaste, %	82,08	84,84
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	0,00	0,00
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	19,98	14,98

Rahoituslaskelman tunnuslukuja	2018	2017
Investointien tulorahoitusprosentti %	0,00	455,37
Rahavarojen riittävyys. pv	18,07	24,21
Lainanhoitokate	-7,88	249,73

VEROTULOT 1.1.2018 – 31.12.2018

Pääkirjatili		TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
500000	Kirkollisverotulo	-489 800,00	-534 535,29	44 735,29	109,1
511000	Valtionrahoitus	-58 387,00	-58 386,96	-0,04	100,0
Verotulot ja valtionrahoitus		-548 187,00	-592 922,25	44 735,25	108,2

HENKILÖSTÖKULUT

HENKILÖSTÖKULUT SEURAKUNTA	EUR
Palkat ja palkkiot	336 237,40
Eläkekulut	72 998,31
Muut henkilösivukulut	8 522,11
Saadut henkilöstökorvaukset	1 987,44
YHTEENSÄ	**415 770,38**
	EUR
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	9 775,63
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	3 027,53
Työterveyshuolto	6 040,58
YHTEENSÄ	**18 843,74**
HENKILÖSTÖKULUT HAUTAINHOITORAHASTO	EUR
Palkat ja palkkiot	18 421,92
Eläkekulut	2 991,55
Muut henkilösivukulut	387,83
YHTEENSÄ	**21 801,30**

SEURAKUNNAN VAPAAEHTOISET VAKUUTUKSET

vakuutuskohde	vakuutusmäärä	vakuutusturva	vakuutusyhtiö
pappila	täysarvovakuutus	palo, rikos, luonnonilmiö, LVIS	IF
talousrakennus-autotalli	26 791 €	palo	IF
aittarakennus	19 490 €	palo	IF
saunarakennus	8 855 €	palo	IF
irtaimisto sis. piano	70 841 €	palo, rikos, luonnonilmiö, LVIS	IF
seurakuntatalo	täysarvovakuutus	palo, rikos, luonnonilmiö, LVIS	IF
irtaimisto	76 531 €	palo, rikos, luonnonilmiö, LVIS	IF
flyygeli	10 376 €	palo, rikos, luonnonilmiö, LVIS	IF
kirkko	2 106 081 €	palo, rikos, luonnonilmiö, LVIS	IF
kruunut ja valaisimet	17 949 €	palo, rikos, luonnonilmiö, LVIS	IF
alttaritaulu	26 287 €	palo, rikos, luonnonilmiö, LVIS	IF
urut	367 284 €	palo, rikos, luonnonilmiö, LVIS	IF
kirkonkellot	20 730 €	palo, rikos, luonnonilmiö, LVIS	IF
ehtoollishopeat	42 750 €	palo, rikos, luonnonilmiö, LVIS	IF
kirkkotekstiilit	19 448 €	palo, rikos, luonnonilmiö, LVIS	IF
taulut ja taide-esineet	12 821 €	palo, rikos, luonnonilmiö, LVIS	IF
muu irtaimisto	43 607 €	palo, rikos, luonnonilmiö, LVIS	IF
ruumishuone	täysarvovakuutus	palo, rikos, luonnonilmiö, LVIS	IF
ruumishuoneen irtaimisto	6 043 €	palo, rikos, luonnonilmiö, LVIS	IF
leirimaja päärakennus	täysarvovakuutus	palo, rikos, luonnonilmiö, LVIS	IF
irtaimisto	4 252 €	palo, rikos, luonnonilmiö, LVIS	IF
leirimaja majoitusrakennus	täysarvovakuutus	palo, rikos, luonnonilmiö, LVIS	IF
irtaimisto	9 577 €		
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 31.12.2017	Lisäys	Vuoden poistot	Arvo 31.12.2018
Hautaustoimen aineettomat hyödykkeet	3 848,46	0,00	0,00	3 848,46
Maa- ja vesialueet	148 814,06	0,00	0,00	148 814,06
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	88 747,09	0,00	-7 053,91	81 693,18
Rakennukset	464 288,46	0,00	-25 448,05	438 840,41
Kiinteät rakenteet ja laitteet	34 016,32	0,00	-1 376,60	32 639,72
Koneet ja kalusto	18 798,70	0,00	-3 301,43	15 497,27
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	0,00	0,00	0,00	0,00
Osakkeet ja osuudet	62 220,83	0,00	0,00	62 220,83
Yhteensä	**820 733,92**	**0,00**	**-37 179,99**	**783 553,93**

MUUTOKSET OMASSA PÄÄOMASSA 1.1.2018 – 31.12.2018

Peruspääoma 1.1.2018	438 748,57
Peruspääoma 31.12.2018	438 748,57
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.2018	259 714,30
Vuoden 2017 ylijäämän siirto edellisten kausien ylijäämään	50 045,45
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.2018	309 759,75
Tilikauden alijäämä	-41 512,79
Oma Pääoma 31.12.2018	**706 995,53**

LASKENNALLINEN OSUUS ELÄKEVASTUISTA

Koko kirkon eläkevastuut 31.12.2018	4 688 400 000 €
Eläkerahaston suuruus 31.12.2018	1 479 938 000 €
Koko kirkon eläkevastuuvajaus 31.12.2018	3 208 462 000 €
Koko kirkon palkkasumma vuonna 2018	497 714 106 €
Punkalaitumen seurakunnan palkkasumma 2018	344 735 €
Punkalaitumen seurakunnan osuus eläkevajauksesta	2 222 298 €

Siirtovelat muodostuvat 68.995,11 €:n lomapalkkajaksotuksista sekä vuoden 2018 verotilitysvelasta 9300,04 €.

TULEVIEN TAPAHTUMIEN VAIKUTUS

Seurakunta on haastettu oikeuteen keväällä 2017 tehdystä kausityöntekijän valinnasta. Kantaja hakee tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain mukaisia hyvityksiä. Vaatimusten yhteismäärä on 30.000 € ja lisäksi oikeudenkäyntikulut. Prosessin lopputuloksella saattaa olla merkitystä arvioitaessa seurakunnan taloudellista asemaa.

Tuomiokapituli on asettanut selvityshenkilöt tarkastelemaan Punkalaitumen seurakunnan tilannetta siltä näkökannalta, että onko seurakunnalla edellytyksiä jatkaa itsenäisenä ja jos on, niin minkälaisilla edellytyksillä. Loppuraportti tästä annetaan 28.2.2019.

Punkalaitumen seurakunnan pysyvien vastaavien poistosuunnitelma 1.1.2006 alkaen

1. 1.1.2005 alkaen käyttöomaisuuden nimi on muuttunut ”pysyvät vastaavat”
2. 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 lähimenneisyydessä tapahtuneet investoinnit ja tulevat investointitarpeet vaikuttavat siihen, miten seurakunta määrittelee riittävän korkean, mutta kohtuullisen poistotason.
3. Aktivointiraja 5 000,- euroa. Poistosuunnitelmaa laadittaessa on tarkoituksenmukaista kiinnittää olennaisuuden periaatetta noudattaen huomiota euromäärältään suurempien hyödykkeiden oikean poistoajan ja menetelmän määrittelyyn.
4. 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 €)
5. Poistojen aloittaminen. Mikäli kyseessä on hankintamenoltaan 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.
6. 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	**Säilytystapa**
Päiväkirja	sähköisesti KIPAssa
Pääkirja	sähköisesti KIPAssa
Ostotositteet	sähköisesti KIPAssa
Myyntitositteet	sähköisesti KIPAssa
Muistiotositteet	paperitositteina mapissa säilytetään kuusi vuotta
Palkkatositteet	sähköisesti KIPAssa
Tasekirja	sidottuna kirjana säilytetään pysyvästi
Tase-erittely	nidottuna säilytetään kymmenen vuotta

LUETTELO KIPA:N TOSITELAJEISTA

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

Ostolaskut

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

Käyttöomaisuus

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

Palkat

1	P1	Palkat
1	PV	Lomapalkkavaraus

Nro sarja	Käytetyt tositenumerot	
9	90000000	90000352
1	1000000	1001710
3	3000000	3000011
14	14000000	14000361
15	15000000	15000843
18	18000000	18000012
19	19000000	19000893

PUNKALAITUMEN SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET

Punkalaitumen seurakunnan vuoden 2018 tilinpäätöksen alijäämä oli 41.512,79 euroa ja kirkkoneuvosto esittää, että se siirretään edellisten tilikausien yli- alijäämä tilille.

Kirkkoneuvoston kokouksessa läsnä olleet allekirjoittavat tasekirjan

Punkalaitumella 5.3.2019

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Punkalaidun 16.4.2019

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy

Martin Slotte
JHTT, CIA

HAUTAINHOITORAHASTON TULOSLASKELMA JA RAHOITUSLASKELMA 1.1.2018 – 31.12.2018

Hautainhoitorahasto tuloslaskelma	1.1. - 31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
Toimintatuotot	38 528,33	38 644,83
Maksutuotot	38 528,33	38 644,83
Toimintakulut	-28 556,76	-28 070,31
Henkilöstökulut	-21 801,30	-22 442,67
Palkat ja palkkiot	-18 421,92	-17 736,44
Henkilösivukulut	-3 379,38	-4 706,23
Palvelujen osto	-2 775,08	-1 851,00
Aineet ja tarvikkeet	-3 980,38	-3 776,64
Ostot tilikauden aikana	-3 980,38	-3 776,64
TOIMINTAKATE	9 971,57	10 574,52
Rahoitustuotot ja -kulut	9 880,39	2 658,04
Korkotuotot	319,56	408,04
Muut rahoitustuotot	9 560,83	3 250,00
Muut rahoituskulut		-1 000,00
VUOSIKATE	19 851,96	13 232,56
TILIKAUDEN TULOS	19 851,96	13 232,56
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**19 851,96**	**13 232,56**

Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma	1.1. -31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
Tulorahoitus	19 851,96	13 232,56
Vuosikate	19 851,96	13 232,56
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	19 851,96	13 232,56
Muut maksuvalmiuden muutokset	4 146,96	1 178,18
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-105,00	-105,00
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-253,13	-66,43
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	4 505,09	1 349,61
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	4 146,96	1 178,18
Rahavarojen muutos	23 998,92	14 410,74
Rahavarojen muutos (tase)	23 998,92	14 410,74

	1.1 - 31. 12.2018	1.1 - 31. 12.2017
Rahavarojen muutos	23 998,92	14 410,74
Rahavarat kauden lopussa	324 954,65	300 955,73
Rahavarat kauden alussa	300 955,73	286 544,99

HAUTAINHOITORAHASTON TASE 31.12.2018

Hautainhoitorahasto tase	31.12.2018	31.12.2017
VASTAAVAA		
VAIHTUVAT VASTAAVAT	358 673,92	334 421,87
Saamiset	33 719,27	33 466,14
Lyhytaikaiset saamiset	33 719,27	33 466,14
Lainasaamiset	31 955,71	31 955,71
Muut saamiset	319,56	66,43
Siirtosaamiset	1 444,00	1 444,00
Rahoitusarvopaperit	250 000,00	250 000,00
Osakkeet ja osuudet	250 000,00	250 000,00
Rahat ja pankkisaamiset	74 954,65	50 955,73
VASTAAVAA YHTEENSÄ	**358 673,92**	**334 421,87**
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-81 609,18	-61 757,22
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-61 757,22	-48 524,66
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-19 851,96	-13 232,56
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-32 210,89	-32 315,89
Lahjoitusrahastojen pääomat	-32 210,89	-32 315,89
VIERAS PÄÄOMA	-244 853,85	-240 348,76
Pitkäaikainen vieras pääoma	-217 232,66	-214 243,99
Saadut ennakot	-217 232,66	-214 243,99
Lyhytaikainen vieras pääoma	-27 621,19	-26 104,77
Muut velat	-1 927,86	-919,44
Saadut ennakot	-25 693,33	-25 185,33
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	**-358 673,92**	**-334 421,87**

HAUTAINHOITORAHASTON LIITETIEDOT

Vuonna 2018 yhden vuoden **kesähoitoja** oli 119 kappaletta. Uusia kymmenen vuoden hoitosopimuksia tehtiin 43 kappaletta. Vuoden vaihteessa oli **kymmenen vuoden** hoitosopimuksia voimassa yhteensä 379 kappaletta.

Seurakunnan kausityöntekijöiden palkoista ja sivukuluista siirrettiin haudanhoito-rahaston kuluiksi tunti-ilmoitusten perusteella. Haudanhoitorahaston laskennalliset palkkakulut sivukuluineen olivat vuonna 2018 yhteensä 21.801,30 €. Työtunteja haudanhoitorahaston puolelle kertyi 1382.

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.

Rahastosijoitukset: Hautainhoitorahaston varoja on sijoitettu kahteen rahastoon. Rahasto-osuudet on tilinpäätöksessä arvostettu hankintahintaan. Rahastojen arvot 31.12.2018 olivat seuraavat:

Rahasto	osuuksien määrä	osuuden hankintahinta	Hankinta-arvo	Merkintä-aika	Osuuden arvo 31.12.2018	Markkina-arvo 31.12.2018
eQ Hoivakiinteistöt	840,3234	119,00 €	100.000 €	30.6.2017	128,73	108.173 €
SEB Ethical Forum B	197,1986	252,29 €	50.000 €	3.2.2017	254,94	50.273 €

Pankkisaamisia on seuraavasti:
Punkalaitumen osuuspankin tilillä 74.954,65 €.

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
Vuoden 2016 ylijäämän siirto edellisten kausien ylijäämään	6 464,71
Oma pääoma yhteensä 31.12.2016	48 524,66
Vuoden 2017 ylijäämän siirto edellisten kausien ylijäämään	13 232,56
Oma pääoma yhteensä 31.12.2017	61 757,22
Tilikauden 2018 ylijäämä	**19 851,96**
Oma pääoma yhteensä 31.12.2018	**81 609,18**

Koskelaisen testamenttivaroista otettiin tilivuonna haudanhoitomaksua 105,00 €. Testamenttivaroja jäljellä 32 210,89 €.

Hautainhoitorahaston yli/alikatteisuus: Hautojen hoitokulut olivat vuonna 2018 yhteensä 28.556,76 €, joten kulut per hoitohauta olivat n. 57,34 €. Kymmenen vuoden hoitosopimusten jäljellä olevien haudanhoitovuosien lukumäärä 31.12.2018 on 1762 haudanhoitovuotta. Kulut hoitohautaa kohden kerrottuna haudanhoitovuosilla antaa **haudanhoitovastuuksi 101.038,20 €**. Kun rahaston taseen loppusumma on 358.673,92 €, niin haudan-hoitosopimuksien varojen **ylikatteisuus** on **257.653,70 €.**

HAUTAINHOITORAHASTON TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET

Haudanhoitorahaston tilinpäätöksen ylijäämä oli 19.851,96 euroa ja kirkkoneuvosto esittää, että se siirretään HHR:n edellisten tilikausien yli- alijäämä tilille.

Kirkkoneuvoston kokouksessa läsnä olleet allekirjoittavat tasekirjan

Punkalaitumella 5.3.2019

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Punkalaidun 16.4.2019
KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy

Martin Slotte
JHTT, CIA