

PALTAMON SEURAKUNTA

TASEKIRJA 2017

1 Yleiskatsaus	5
2 Hallinto	7
2.1 Yleishallinto.....	7
2.1.1 Seurakunnan hallinto.....	7
2.1.2 Kokonaiskirkon hankkeet	7
2.1.3 Rovastikunnallinen toiminta.....	7
2.2 Kirkkovaltuusto.....	8
2.3 Kirkkoneuvosto	8
2.4 Seurakuntalaisten ja luottamushenkilöiden aloitteet	9
3 Henkilöstö	9
3.1 Henkilökunta	9
3.1.1 Työympäristötoimikunta / työpaikkakokous	10
3.1.2 Työsuojelu.....	11
4 Väkiluku	11
4.1 Väkiluku	11
5 Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi	13
5.1 Kirkonkirjojen pito ja kirkkoherranvirasto.....	13
5.2 Aikuistyö	15
5.2.1 Jumalanpalveluselämä	15
5.2.2 Musiikkielämä.....	16
5.2.3 Evankelioimistyö ja seuratoiminta	16
5.3 Lähetystyö	18
5.4 Ystävyysseurakuntatyö	20
5.5 Kasvatustyö	21
5.5.1 Lapsi- ja perhetyö.....	21
5.5.2 Varhaisnuoriso- ja nuorisotyö.....	23
5.5.3 Nuorisotyö	25
5.5.4 Rippikoulutyö.....	26
5.6 Diakoniatyö	27
5.7 Tiedotustoiminta.....	33
5.8 Kontiomäen alueneuvosto	34
5.9 Hautaustoimi	35
5.10 Kiinteistötoimi.....	37
5.11 Seurakunnan ateria- ja puhtaanapitopalvelut.....	39
5.12 Metsätalous	40
5.13 Tuloslaskelmaosa	42
5.13.1 Verotulojen erittely.....	44
5.13.2 Rahoitusosan toteutuminen.....	44
6 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus	44
6.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut	44
6.2 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut.....	45
6.3 Tase ja sen tunnusluvut	46
6.4 Seurakunnan omaisuuden ja talouden hoito	48
6.4.1 Talouden hoitoa ohjaavat säännökset.....	48
6.4.2 Pysyvien vastaavien hoito	48
6.4.3 Sijoitusomaisuuden hoito	48
6.5 Tilinpäätöstietoja	48
6.5.1 Verotulot.....	49

6.5.2 Henkilöstömenot.....	49
6.5.3 Hautainhoitorahasto	49
6.5.4 Arvio seurakunnan talouden kehittymisestä	50
6.6 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä varten	51
Talousarvion toteutumisvertailut.....	53
Hautainhoitorahasto.....	101
Tilinpäätöslaskelmat	103
Tilinpäätöksen liitetiedot	109
Tilinpäätösmerkintä.....	119

1 Yleiskatsaus

Arkea ja juhlaa

Päättynyt vuosi 2017 oli luterilaisen kirkon reformaation 500 –vuotisjuhla. Hiippakunnallista pääjuhlaa vietettiin Kuopiossa 31.10.2017. Seurakunnassamme juhlavuotta vietettiin mm. juhlaluentosarjalla ja ulkoilmakirkolla Eino Leino –puistossa syyskuussa sekä pitämällä Martti Lutheria ja hänen elämäntyötään esillä monin eri tavoin mm lapsi- ja nuorisotyön kerhoissa, koulujen päivänavauksissa ja vanhemman väen kerhoissa.

Toiminnan painopisteet olivat luonnollisesti arkisemmassa seurakunnan perustyön ja –tehtävän toteuttamisessa. Toiminnallisesti vuotta 2017 voidaan luonnehtia eheäksi ja onnistuneeksi. Seurakunnan virat ja toimet ovat olleet koko vuoden täytettyinä, joka on mahdollistanut vakiintuneen seurakuntatyön toteuttamisen sekä suuntautumisen uuden kehittämiseen.

Seurakunnan luottamushenkilöt ja vapaaehtoiset vastuunkantajat ovat jälleen osoittaneet oivallista sitoutumista ja alttiutta antaa omasta ajastaan yhteiseksi hyväksi. Siitä mitä parhaimmat kiitokset heille!

Taloudenpidon haasteet – uusien rakenteiden etsimistä

Verotulojen ja seurakunnan jäsenmäärän lasku aiheuttavat haasteensa myös Paltamon seurakunnalle. Työttömyys ja talousvaikeudet ovat myös osa monen seurakuntalaisen arkea. Seurakuntalaisilla on enemmän tarpeita ja toiveita seurakuntaa kohtaan, mutta toisaalta heikentynyt talous rajoittaa toimintamahdollisuuksia. Näiden paineiden keskellä seurakunnan on löydettävä tasapainoinen toimintamalli omalle työlleen.

Kirkon keskushallinnon toimesta on pyritty tukemaan seurakuntien hallittua rakennemuutosta myös Kajaanin rovastikunnassa. Syksyllä 2017 toteutettiin rovastikunnan toimesta seurakuntayhtymäselvitys Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulini tuella. Selvityksen käytännön toteutuksesta vastasi organisaatiokonsultti Raimo Turunen.

Samanaikaisesti seurakunnan asettama *Taloudellisten ja maankäytöllisten asioiden työryhmä* valmisteli taloussuunnitelmaa, jonka hyväksyminen kirkkoneuvoston kokouksessa siirtyi vuoden 2018 puolelle.

Pysyvyys luo turvallisuutta

Seurakunnan perussanoma on pysynyt samana jo kahden vuosituhannen ajan. Sukupolvien yli ulottuva pysyvyys luo turvallisuutta ja vakautta kaikelle seurakunnan toiminnalle. Emme ole vain ajan laineiden ja tuulten heiteltävänä vaan olemme syvästi ankkuroituneet iankaikkisen Jumalan sanaan ja Hänen valtakuntansa yhteyteen.

Pyydämmekin Taivaallisen Isämme siunausta ja armollista huolenpitoa tämän tehtävämme toteuttamiseen myös tulevia haasteita ja muutoksia kohdatessamme.

Esa Oikarinen
kirkkoherra

2 Hallinto

2.1 YLEISHALLINTO

2.1.1 Seurakunnan hallinto

Yleistä

Yleishallinnon pääluokkaan sisältyy kaksi kokonaisuutta: seurakunnan hallinto ja muu yleishallinto.

- seurakunnan hallintoon kuuluvat kirkolliset vaalit, kirkkovaltuusto, tilintarkastus ja valvonta ja kirkkoneuvosto
- muuhun yleishallintoon kuuluvat työpaikkaruokailu, työterveyshuolto, työsuojelu, henkilöstön virkistystoiminta ja henkilöstön kehittäminen

Kirkkoherra on hoitanut oman virkansa ohessa taloushallinnon ja talouspäällikön tehtäviä. Paltamon seurakunta on ollut Kirkon Palvelukeskuksen asiakas 1.9.2012 alkaen.

2.1.2 Kokonaiskirkon hankkeet

Kirkossa on toteutettu monia uusia yhteistoimintamalleja: It-aluekeskus (IIT@), Kirjuri-jäsentietojärjestelmä sekä Kirkon Palvelukeskus (KIPA). Näissä kaikissa on vielä hiottavaa. Järjestelmissä on piirteitä, jotka eivät sovi kovinkaan hyvin yksin pienten seurakuntien käytäntöjen ja rajattujen resurssien kanssa.

2.1.3 Rovastikunnallinen toiminta

Vuonna 2005 uudistunut rovastikuntahallinto on keskitetty lääninrovastin johtoon ja toimintaa varten on yhteistyön johtokunta Kajaanin seurakunnan hallinto-organisaation alaisuudessa. Paltamon seurakunnan edustajina yhteistyön johtokunnassa ovat olleet työntekijöiden edustaja kirkkoherra Esa Oikarinen, varalla Marjatta Leinonen. Luottamushenkilöedustajana kirkkovaltuuston puheenjohtaja Hannu Haverinen, varalla kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Aino Haapanen. Rovastikunnallisen yhteistyön johtokunta on kokoontunut kaksi kertaa kertomusvuoden aikana.

Rovastikunnallisen yhteistyö on pienille ja keskisuurille seurakunnille tärkeää. Varsinkin diakonian erityisryhmille: näkövammaisille, kuulovammaisille jne. mahdollistuu yhteistoiminnan myötä leiri- ja retkitoimintaa. Rovastikunnallinen yhteistoiminta mahdollistaa paitsi seurakuntalaisten myös työntekijöiden ajatustenvaihdon ja toinen toiseltaan oppimisen mahdollisuuden.

Talousarvioiden toteutumien

Talousarvioiden toteutuminen ulkoisten tilien osalta

	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Toimintatulot	279 318	249 446	236 710	325 200
Toimintamenot	848 099	859 607	815 014	888 967
Netto	-568 781	-610 161	-578 304	-563 767

Talousarvioiden toteutuminen (sisältää ulkoiset ja sisäiset tilit sekä vyörytykset)

	TP 2015	TP 2016	TA 2017	TP 2017
Toimintatulot	283 699	446 545	243 110	505 511
Toimintamenot	852 247	1 056 706	821 414	1 069 277
Netto	-568 548	-610 161	-578 304	-563 766

2.2 KIRKKOVALTUUSTO

Paltamon kirkkovaltuustossa on 15 jäsentä. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi Hannu Haverinen ja varapuheenjohtajana Aino Haapanen. Sihteerinä on toiminut kirkkoherranviraston toimistosihteerä. Kirkkovaltuusto piti toimintavuoden aikana 5 kokousta.

Varsinaiset jäsenet:

Haverinen Hannu, puheenjohtaja
Haapanen Aino, varapuheenjohtaja
Heikkinen Raimo
Holappa Seppo
Härkönen Irja
Karpinen Elli
Kempainen Väinö
Koskela Hillevi
Koskela Reijo
Manninen Teija
Möttönen Marja-Leena
Pulkinen Veikko 7.4.2017 asti
Saastamoinen Jyri
Tervonen Sirkka
Toivonen Kaisa

Varajäsenet:

2.3 KIRKKONEUVOSTO

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkojärjestyksen mukaisesti kirkkoherra. Hän on toiminut myös asioiden esittelijänä. Sihteerinä on ollut kirkkoherranviraston

toimistosihteeri. Kirkkoneuvoston kokouksiin ovat osallistuneet myös kirkkovaltuuston puheenjohtaja Hannu Haverinen ja varapuheenjohtaja Aino Haapanen. Kirkkoneuvosto käsitteli kertomusvuoden aikana lakisääteiset ja ohjesääntönsä mukaiset asiat sekä muilla säännöillä määrätyt asiat. Kirkkoneuvosto kokoontui kertomusvuoden aikana 7 kertaa. Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi jäsentä. Kirkkoneuvoston jäsenillä on puheenjohtajaa lukuun ottamatta henkilökohtaiset varajäsenet.

Varsinaiset jäsenet:

Oikarinen Esa, kirkkoherra
Kemppainen Väinö, varapuheenjohtaja
Holappa Seppo
Karppinen Elli
Kemppainen Raili
Koskela Reijo
Möttönen Marja-Leena
Pykäläinen Lauri

Varajäsenet:

Väisänen Markku
Juutinen Jukka
Toivonen Kaisa
Manninen Teija
Saastamoinen Jyri
Heikkinen Raimo
Keränen Hannu

2.4 SEURAKUNTALAISTEN JA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN ALOITTEET

Kertomusvuotena seurakuntalaistet ja luottamushenkilöt eivät jättäneet yhtään aloitetta.

3 Henkilöstö

3.1 HENKILÖKUNTA

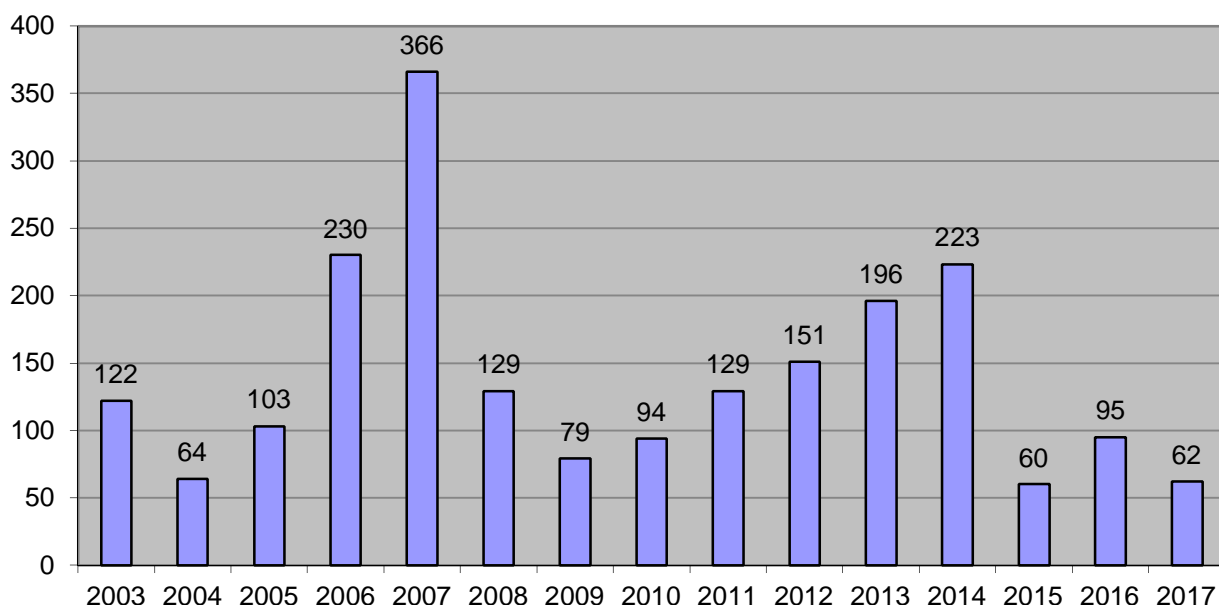
Henkilöstön määrä

Paltamon seurakunnan palkkalistoilla oli vuonna 2017 yhteensä 92 palkansaajaa, (luottamushenkilöt, isokset, palkkiotoimiset, määräaikaiset ja vakinaiset). Vakinaisia kokoaikaisia viranhaltijoita on seitsemän henkilöä, vakinaisia kokoaikaisia työsuhteisia kaksi henkilöä, yksi henkilö oppisopimuskoulutuksessa 31.5. asti ja lisäksi kaksi tuntipalkkaista osa-aikaisessa toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa olevaa. Määräaikaisissa yli kuukauden kestävässä palvelusuhteissa oli 3 henkilöä, joista 2 hautainhoitorahaston palveluksessa. Tarvittaessa töihin tulevia oli 4 henkilöä, nuoria kesätyöntekijöitä 3 henkilöä, 3 maahanmuuttajanuorta, 1 projektityöntekijä ja 1 lyhytkestoinen työsuhde siivoustyössä. Työntekijöistä naisia oli 12 ja miehiä 4. Henkilöstön keski-ikä 39 vuotta (luvuissa huomioituna vain yli kuukauden kestäneet työsuhteet).

Sairauspoissaolot

Palkallisia sairauspoissaoloja vuonna 2017 kertyi 62 kalenteripäivää eli 7 pv/henkilö. Sairauspoissaolojen määrä väheni 35 %:lla edelliseen vuoteen verrattuna.

Sairauspoissaolojen kehitys



Työterveyshuolto ja virkistystoiminta

Laajennettu työterveyshuolto on ostettu Suomen Terveystalolta. Työterveyslääkärinä on toiminut Pekka Ikäheimo ja työterveyshoitajana Anneli Heikkinen. Työterveyshuollon palvelutaso on ollut hyvää. Työterveyshuoltoon oli varattu talousarviossa 6500 euroa ja käytetty 5405 euroa. Kustannukset alittuivat täten 1095 eurolla.

Vakituisten työntekijöiden omaehtoista kuntoilua on tuettu 50 €/hlö.

Työpaikkaruokailu

Paltamon seurakunnalla ei ole itse järjestettyä työpaikkaruokailua. Seurakunnalla ei myöskään ole sopimusta kunnan tai toisten palveluyrittäjien kanssa. Toisaalta sopivia palvelun tarjoajia on vähän. Työnantaja on tarjonnut aamukahvin ja iltapäiväkahvin sosiaalitilojen kahviossa arkipäivisin.

3.1.1 Työympäristötoimikunta / työpaikkakokous

Yleistä

Työympäristötoimikunnan / työpaikkakokouksen tehtävänä ovat lakisääteiset työsuojeluun liittyvät tehtävät sekä sopimuksen määrittämät muut henkilöstön yhteistoimintaan liittyvät tehtävät. Näitä asioita ovat mm: työkykyä ylläpitävän ja

työssä jaksamista edistävän toiminnan kehittäminen, henkilöstöhallintoon liittyvien asioiden seuraaminen ja kehittäminen, lausuntojen antaminen koulutussuunnitelmista, henkilöstöpalvelujen ja virkistytymisen järjestäminen, sisäisen tiedotuksen kehittäminen ja tasa-arvoa edistävän toiminnan seuranta.

Mikäli seurakunnan palveluksessa säännöllisesti työskentelevien työntekijöiden määrä on pysyvästi vähemmän kuin 10, seurakunnassa toimii vain työnantajan nimeämä työsuojelupäällikkö. Jos työntekijöiden määrä on vähintään 10 mutta ei 20, seurakuntaan valitaan työntekijöitä edustava työsuojeluvaltuutettu varavaltuutettuineen. Jollei paikallisesti toisin sovita, seurakunnassa, jossa säännöllisesti työskentelevän henkilöstön määrä on pysyvästi vähintään 20, asetetaan työympäristötoimikunta. Paltamon seurakunnassa ei ole ollut työympäristötoimikuntaa, vaan sen tehtäviä on hoitanut työpaikkakokous.

3.1.2 Työsuojelu

Työsuojelupäällikkönä on toiminut kirkkoherra ja työsuojeluvaltuutettuna Tarja Järvelä. Työsuojeluasioita on käsitelty tarvittaessa koko työyhteisön työkokouksessa. Työterveyshuollolla on velvoite seurata sairaus-poissaoloja ja tarvittaessa neuvotellaan kolmikantaperiaatteella esimerkiksi työntekijän jaksamisesta.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Paltamon seurakunnan työntekijät ovat tehtäviinsä koulutettuja ja päteviä. Työolosuhteita ja riskitekijöitä on edelleen kartoitettava ja työssä jaksamista tuettava.

4 Väkiluku

4.1 VÄKILUKU

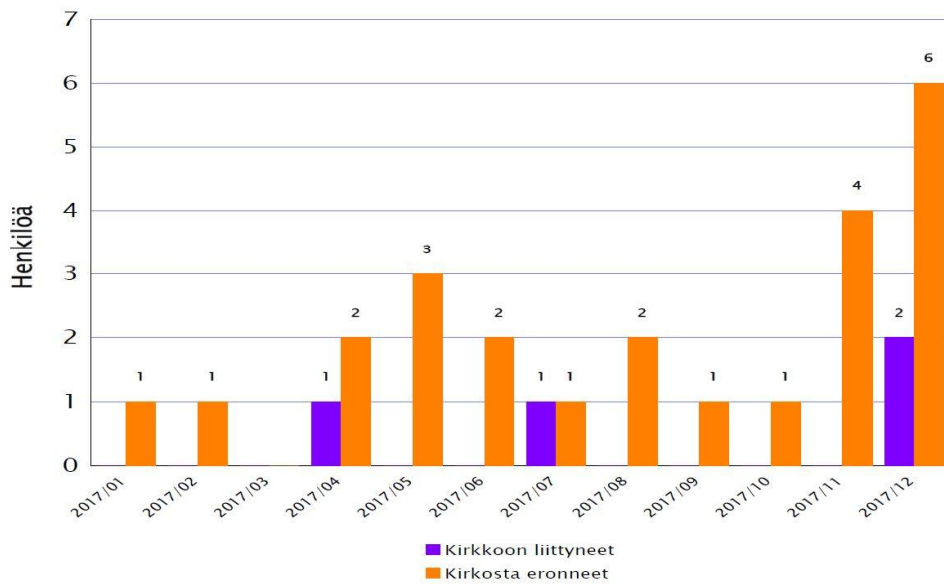
	2016	2017	Muutos
Kastetut lapset	12	19	7
Kuolleet	54	46	-8
Vaikutus väkilukuun	-42	-27	

Kirkon muuttoliike, muutot seurakuntaan ja seurakunnasta			
	2016	2017	Muutos
Tulleet	113	114	1
Poistuneet	99	147	48
Vaikutus väkilukuun	14	-33	

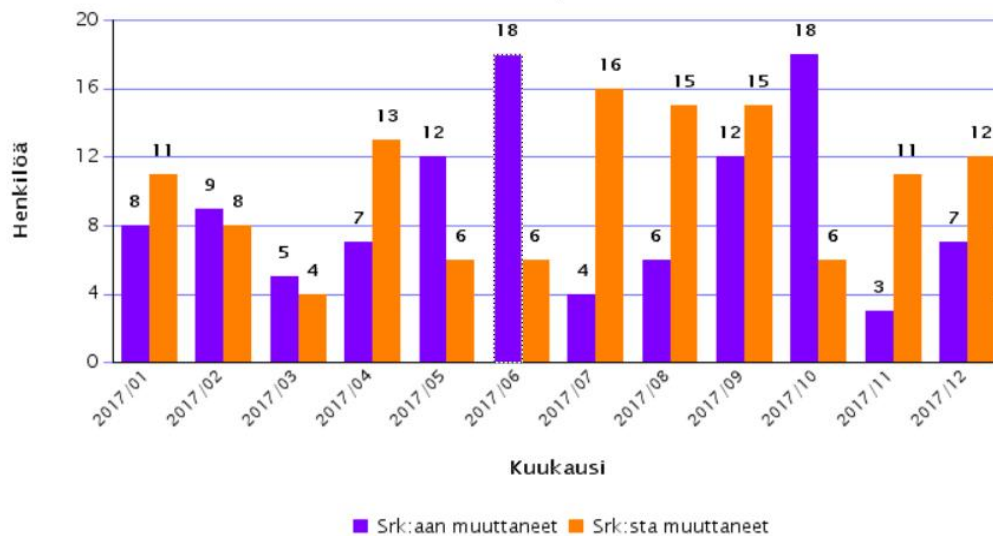
Yhteensä tulleet ja poistuneet	2016	2017	Muutos
Läsnä oleviin tulleet	131	110	-21
Läsnä olevista poistuneet	185	123	-62
Vaikutus väkimäärään	-54	-13	
Väkiluku 1.1	2 841	2 778	-63
Korjaukset edelliseen	-9	-1	
Tulleet - Poistuneet	-54	-60	
Väkiluku 31.12	2 778	2 717	-61
Poissaoleva väestö 31.12	126	120	-6
Jäsenmäärä	2 904	2 837	

Kirkkoon liittyneet / Kirkosta eronneet

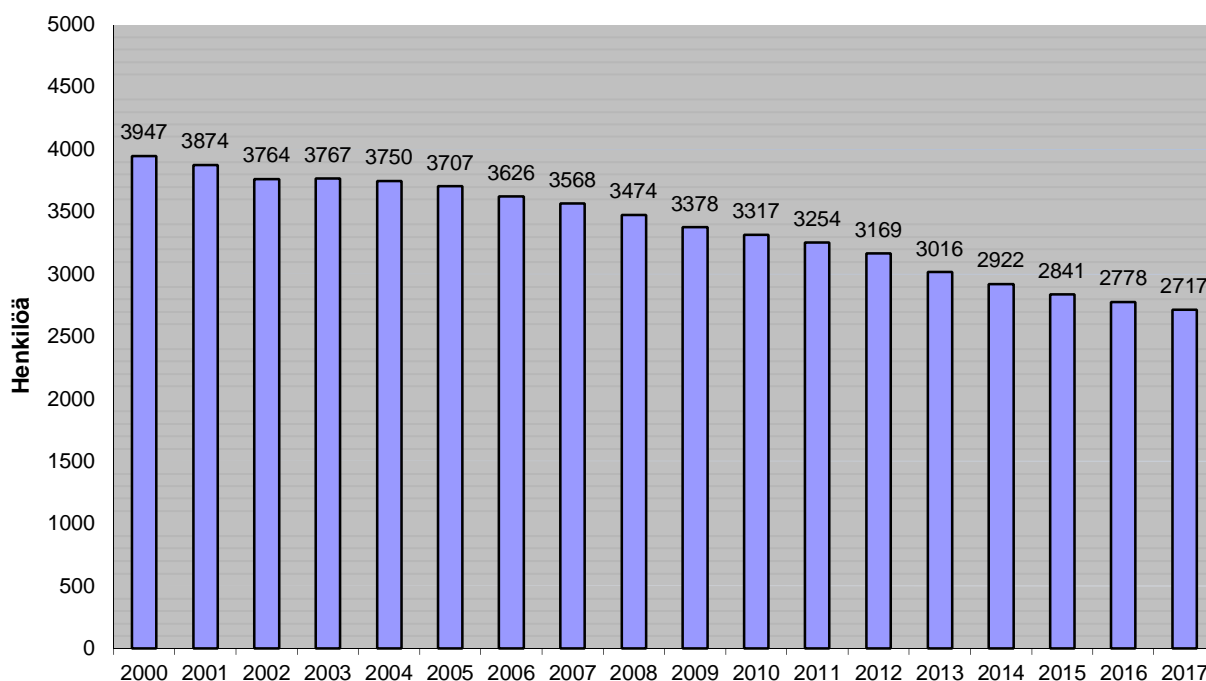
Luvut koskevat LV-väestöä.



Srk:aan muuttaneet / Srk:sta muuttaneet



Paltamon seurakunnan väestökehitys



5 Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi

5.1 KIRKONKIRJOJEN PITO JA KIRKKOHERRANVIRASTO

Kirkkoherranviraston toiminta-ajatus on:

- hoitaa seurakunnan jäsen- ja väestörekisteriasioita
- hoitaa seurakunnan hallintoon ja muihin toimintoihin liittyviä palveluita
- laadukas, monipuolinen asiakaspalvelu

Toiminnan yleiskatsaus

Kirkkoherranvirasto on avoinna maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 9-12. Jäsen- ja väestörekisteritehtävien sekä asiakaspalvelun lisäksi kirkkoherranvirastossa on hoidettu taloushallinnon tehtäviä sekä hautainhoitorahaston toimistotehtävät. Toimistosihteri on toiminut kirkkovaltuuston ja –neuvoston sihterinä.

Resurssit

Kirkkoherranvirastossa työskentelee kokoaikainen toimistosihteri. Vuosilomien sijaisena sekä taloushallinnon erityistehtävissä työskenteli Ristijärven seurakunnan taloudenhoitaja Sirpa Akkanen noin yhden kuukauden ajan toimintavuoden aikana. Tarvittaessa papisto on hoitanut myös virastopäivystystä. Taloushallinnon tehtäviä on hoidettu yhteistyössä Kirkon Palvelukeskuksen kanssa.

Tavoitteiden toteutuminen

Jäsenrekisteriä ja väestökirjanpitoa on hoidettu asianmukaisesti Kirjurilla (=kirkon yhteinen jäsentietojärjestelmä). Taloushallinnon tehtäviä on hoidettu pääsääntöisesti Kipan Akkunassa sähköisesti. Asiakaspalvelua on hoidettu mahdollisuuksien mukaan myös virallisten aukioloaikojen ulkopuolella.

Talousarvion toteutuminen

1001070000 Kirkonkirjojen pito	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 600	-4 305,10	-294,90	93,6
Toimintakulut (ulkoiset)	15 701	13 734,71	1 966,29	87,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 101	9 429,61	1 671,39	84,9
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)		2 051,47	-2 051,47	0,0
Sisäiset vyörytyserät	11 101	11 481,08	-380,08	103,4
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)		656,58	-656,58	0,0

1001080108 Kirkkoherranvirasto	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)		-13,50	13,50	0,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 878	10 778,80	-900,80	109,1
Toimintakulut (sisäiset)	9 878	10 765,30	-887,30	109,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)				
Sisäiset vyörytyserät		2 051,47	-2 051,47	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	9 878	12 816,77	-2 938,77	129,8

Arviointi

Kirkkoherranvirastoa ja arkistoa on hoidettu lakien ja asetusten mukaisesti. Taloushallinnon yhteistyö Kirkon Palvelukeskuksen kanssa on sujunut varsin hyvin. Asiasisällöltään hyvää ja kohtuuhintaista koulutusta on vähän tarjolla virastotyöhön.

5.2 AIKUISTYÖ

Julistustyön johtokunta

Jäsenet:

Pulkinen Veikko, puheenjohtaja 7.4. asti
Heikkinen Raimo
Holappa Seppo, KN:n edustaja
Juutinen Maria
Kempainen Jaakko
Koskela Hillevi
Möttönen Eeva-Liisa, puheenjohtaja 1.6. alk

Varajäsenet:

Harkönen Jorma
Karppinen Päivi
Mikkonen Tuula

Novikova Natalia, kanttori, sihteeri
Oikarinen Esa, teologi

Johtokunta piti 4 kokousta.

Toiminta-ajatus

Seurakuntaelämää kehitetään niin, että kristillinen usko on todellisuutta ja voimavara mahdollisimman monen paltamolaisen elämässä. Paltamon seurakunta: ilosanoman välittäjä, rinnallakulkija ja yhteyden luoja.

5.2.1 Jumalanpalveluselämä

Kontiomäen srk-kodilla sana- ja ehtoollisjumalanpalveluksia pidettiin yhteensä seitsemän kertaa. Kontiomäellä pidettiin lisäksi kaksi kertaa koulukirkkoja Kontiomäen koulun koululaisille.

Paltamon kirkossa pidettiin jumalanpalveluksia, perhemessuja ja koulukirkkoja kaksi kertaa. Erityisjumalanpalveluksia pidettiin talvi-kevällä kerran kuussa, jolloin jumalanpalveluksiin osallistui myös rippikoululaisia; jumalanpalvelusten jälkeen pidettiin rippikoulutunteja srk-keskuksella. Rippileiri toteutettiin Kuusamossa leirikeskus Oivangissa. Konfirmaatiojumalanpalvelus pidettiin Paltamon kirkossa 25.6, 365 kävijää. Vanhemman väen kirkkopyhä 22.10, 46 kävijää.

	Tilaisuuksia 2016	Osallistujia 2016	Tilaisuuksia 2017	Osallistujia 2017
Pääjumalanpalveluksia	69	3 098	64	4 033
Muita Jumalanpalveluksia	17	873	11	1 345
Ehtoollistilaisuuksia	23	716	26	748
Musiikkitilaisuuksia	15	1 427	27	791

Talousarvion toteutuminen

1002010000 Jumalanpalveluselämä	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	44 494	47 202,31	-2 708,31	106,1

Toimintakate 1 (ulkoinen)	44 494	47 202,31	-2 708,31	106,1
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	500	29 183,72	-28 683,72	5 836,7
Sisäiset vyörytyserät	44 994	76 386,03	-31 392,03	169,8
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)		21 123,44	-21 123,44	0,0

5.2.2 Musiikkielämä

Laulupiiri aloitti toimintansa vuoden alusta. Harjoituksiin osallistui kuusi laulajaa. Laulajat osallistuivat useisiin juhlapyyhiin jumalanpalveluksiin, seurakuntatilaisuuksiin ja Yhteisvastuuavajaismessuun 26.2, 43 kävijää.

Seurakunnan projektikuoro valmisti Lasse Heikkilän Suomalaisen Messun usean eri tahon kanssa: Paltamon kunta, kansalaisopiston Paltamon ja Ristijärven toimipisteet, Paltamon Pelimannit ja Korpitien koulun lapsikuoro sekä lapsitanssijaryhmä. Suomalaisella Messulla seurakunta ja kunta osallistuivat valtakunnalliseen Suomi 100 vuotta –hankeeseen. Heikkilän Messu esitettiin Paltamon Päivillä 2.7 Paltamon kirkossa, 187 kävijää, Paltamon kesäteatterilla 27.8, 130 kävijää, Ristijärven Pyrylässä 5.11, 80 kävijää, Paltamon kirkossa Itsenäisyyspäivänä 6.12, 186 kävijää.

25.1 Sotilaskotisisaret Kajaanista kävivät retkellä Paltamon seurakunnassa, 25 kävijää. 14.2 Korpitien koulun 3-luokka kävi tutustumassa Paltamon kirkkoon ja urkuihin, 25 kävijää. Paltamon kesäteatterilla laulaja-evangelista Jaana Pölläsen konsertti 29.7, noin 20 kävijää. Virsikirjan lisävihkon virsiin tutustuttiin kanttori Natalian johdolla 29.9-27.10 välisenä aikana; tilaisuuksissa kävi 1-4 kävijää. Väinö Kemppaisen aloitteesta Kontiomäen srk-kodilla järjestettiin 25.11 yhteislaulu ja Kolokosti Korja –musiikkitalaisuus, 40 kävijää.

Kauneimmat joululaulut pidettiin 3.12 Kontiomäellä, 60 kävijää; 4.12 Kainuun Opistolla, 37 kävijää; 8.12 Melalahden Paavolassa, 26 kävijää; 10.12 ja 18.12 Paltamon kirkossa, 221 ja 90 kävijää; 16.12 Savirannan Toivolassa, 12 kävijää; 17.12 Kiehimävaaran koululla, 23 kävijää. Lisäksi Paltamon kirkossa 11.12 laulaja-evangelista Jippu piti Rakkauden Joulu –joulukonsertin, 178 kävijää, sekä 17.12 Johanna Piipponen ja Pekka Mikkola pitivät Joulukonsertin, 190 kävijää.

5.2.3 Evankelioimistyö ja seuratoiminta

6.1 pidettiin Sirkka Tervosen syntymäpäiväseuroja srk-salissa. Seuroissa puhuivat Vesa Jääskeläinen ja Sari Palomäki Marttyyrien Ääni ry:stä. 4.3 Juha Ranta-Ojala opetti Isän rakkaudesta, 29 kävijää. 7.5 Olli Seppänen opetti Jumalan siunaus kansakunnan yllä aiheesta, 35 kävijää. 12.10 Vainotut kristityt – Esko ja Sandi Mäki-Soini.

Siioninvirsiseurat 16.3, 17 kävijää; 28.9, 15 kävijää; 30.11, 10 kävijää; jouluveisuut 14.12, 18 kävijää. Healing Room rukousklinikka kokoontui 10 kertaa. Alfa-kurssi Kaisa Toivosen ja Maria Juutisen johdolla pidettiin 6.9-8.11, 18 kurssilaista.

Reformaation juhluvuoden tilaisuuksia järjestettiin useita: 22.2 Ristijärven srk:n kirkkoherra Pauli Kivioja kertoi Lutherin elämästä, 20 kävijää; 26.4 kirkkoherra Esa Oikarisen luento, 24 kävijää; 3.9 Reformaatio juhluvuoden messu torilla, 100 kävijää; 26.10 kappalainen Marjatta Leinonen kertoi Lutherin raamattukäsityksestä, 10 kävijää; 28.10 kanttori Natalia Novikova laulatti Lutherin virsiä, 1 kävijä; 5.11 katsottiin Luther-elokuvaa, 10 kävijää.

Vuoden aikana seurakunnassa on toiminut naisten raamattupiiri joka toisena maanantaina ja kaikille avoin raamattupiiri torstaisin.

Resurssit

Seurakunnan työntekijät, vapaaehtoiset, herätysliikkeet ja kristilliset järjestöt, oppilaitokset sekä muut paikalliset yhteistyökumppanit. erilaiset kuorot, musiikkiryhmät ja soitinyhtyeet.

Tavoitteiden toteutuminen

Vuoden 2017 toimintasuunnitelma toteutui pääpiirteissään. Toiminta on tukenut toiminta-ajatuksen tavoitteita. Tilaisuuksia tarjottiin monipuolisesti huomioon ottaen eri-ikäiset ryhmät.

Talousarvion toteutuminen

1002040000 Aikuistyö	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 000	-519,00	-481,00	51,9
Toimintakulut (ulkoiset)	9 239	7 885,07	1 353,93	85,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 239	7 366,07	872,93	89,4
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	300	9 487,80	-9 187,80	3 162,6
Sisäiset vyörytyserät	8 539	16 853,87	-8 314,87	197,4
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)		4 484,98	-4 484,98	0,0

1002220000 Musiikki	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-150	-1 880,00	1 730,00	1 253,3
Toimintakulut (ulkoiset)	20 175	18 562,50	1 612,50	92,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	20 025	16 682,50	3 342,50	83,3
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	17 173	28 375,07	-11 202,08	165,2
Sisäiset vyörytyserät		8 780,74	-8 780,74	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	17 173	37 155,81	-19 982,82	216,4

Arviointi

Perustoimintatavat ovat olleet käyttökelpoisia edelleen. Johtokunnan jäsenet osallistuivat aktiivisesti toiminnan kehittämiseen ja järjestämiseen. Vapaaehtoisia on ollut saatavilla ja työ yhteistyötahojen kanssa sujui hyvin. Tilaisuuksissa kävijämäärät pysyivät edelliseen vuoteen verrattuna suurin piirtein samoissa lukemissa.

5.3 LÄHETYSTYÖ

Johtokunta

Varsinaiset jäsenet:

Kemppainen Raili, puheenjohtaja, KN.n edustaja
Haapanen Pertti
Holappa Anneli
Härkönen Irja, varapuheenjohtaja
Keränen Hannu
Pulkinen Marjatta

Varajäsenet:

Heikkinen Raimo
Rusanen Veikko
Tervonen Sirkka

Mikkonen Sari, lähetys sihteeri
Leinonen Marjatta, teologi

Johtokunta piti 4 kokousta.

Toiminta-ajatus

Lähetystyön **yleistavoitteena on evankeliumin levittäminen niiden keskuuteen, jotka eivät ole kristittyjä**, sekä toiminnan järjestäminen lähetystietouden lisäämiseksi ja lähetystyön ja työntekijöiden tukemiseksi ja kannattamiseksi. Tavoitteena on myös yhteistyö eri lähetysjärjestöjen kanssa sekä missionaarisen ajattelun saaminen seurakunnan kaikkiin työmuotoihin lapsityöstä vanhustyöhön.

Toiminnan yleiskatsaus

Tietoiskut ja varustaminen:

- Lähetystilaisuuksissa on käsitelty eri nimikkolähettiläiden työtilanteita ja terveisiä.
- Lumikylässä on kokoontunut Hanna-/raamattupiiri joka viikko.
- Naisten raamattupiiri on kokoontunut maanantaisin vuorotellen Hanna-piirin kanssa seurakuntakeskuksella
- Mieslahden kyläpiiri on kokoontunut n. kerran kuukaudessa.
- Nimikkolähettiläistä Anja ja Jyrki Markkanen vierailivat marraskuussa Paltamossa. Vierailuun sisältyi kouluvierailut Kontiomäen ja Korpitien kouluilla, sekä lähetystilaisuus Paltamossa ja Kontiomäessä. - Kansanlähetyksen Raamattu- ja lähetyspäivät olivat tammikuussa. Mirja Rönningin vierailu ja lähetystilaisuus oli helmikuussa. Vankilälähettiläisen Olavi Hartikaisen tilaisuuksia oli kaksi. Kylväjän Raamattu- ja lähetyspäivät olivat elokuussa. syyskuussa oli sansan päivä, mukana Arja Savuoja ja Parastoo Poortaheri. Ramallahin pappi Imad Haddad ja Jukka Helle tekivät kouluvierailun Korpitien koululle ja iltatilaisuuden lokakuussa. Kylväjän kesäpäiville Raahen tehtiin rovastikunnan päivän mittainen reissu. Maahanmuuttajatyön puitteissa oli kaksi kastetilaisuutta, lisäksi muutakin toimintaa maahanmuuttajille.

Rovastikunnan lähetystyön yhteistyöryhmä on kokoontunut 3 kertaa, läsnä lähetys sihteeri.

Varainhankinta:

- Myyjäisiä on ollut vappuna, syystori syyskuussa ja adventin aattona. Narunvetoa on ollut raamattu- ja lähetyspäivien aikana.
- Lähetyslounaita oli 4.
- Kauneimmat joululaulut tilaisuuksia oli 8 eri puolilla seurakuntaa.

Nimikkolähetti- ja -kohdetoiminta

Lähetti / työala	Järjestö ja kenttä	Yhdyshenkilö
Jyrki ja Anja Markkanen	SLS, Thaimaa	lähetys sihteeri
Anitta Lepomaa	ELK, Itä-Siperia	Anneli Holappa
Jouni ja Jonna Haverinen	SEKL, Bulgaria	lähetys sihteeri
Raamattulähetys	SPS, Suomensukuiset kansat	Suoma Kovalainen
Tamilinkielinen naistenradio-ohjelma	SANSA, Intia	lähetys sihteeri

Kontiomäen seurakuntapiirillä on kummikoulusopimus SLS:n kanssa Senegaliin, 240 €/v.

Lähetystyön kannatukset

Lähetti/järjestö	Sopimus	Vap.eht. tuki 2017	TA 2017	Vap. eht. + TA-tuki yht. 2017	Vap. eht. + TA-tuki yht. 2016	+ / -
Markkaset, SLS	3.000		3.000		7.277	
A. Lepomaa, ELK	5.100		5.000		12.211	
Haveriset, SEKL	1.680		2.500		7.571	
SANSA, naistyö	2.000		2.800		8.185	
Raamattuläh., SPS	1.680		2.000		2.640	
KUA	-		1.500		10.601	
SLEY	-		-		46	
Yhteensä	13.460		16.800		48.531	

Resurssit

Lähetysasioista vastaava pappi on käyttänyt työajastaan 5 % lähetystyöhön. Seurakunnassa on ollut lastenohjaaja-lähetys sihteeri (80-20%) Myös vapaaehtoisten seurakuntalaisten monipuolinen työpanos on ollut erittäin merkittävä.

Tavoitteiden toteutuminen

Yhteistyö eri lähettien ja lähetysjärjestöjen kanssa on ollut mutkatonta. Lähetystietoisuutta on levitetty seurakunnan eri työmuotoihin ja kun läpäisyperiaate toteutuu, koko seurakunta voi olla lähettävä ja hoitava seurakunta.

Talousarvion toteutuminen

1002600000 Lähetystyö	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)		-180,00	180,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	13 190	11 654,43	1 535,57	88,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	13 190	11 474,43	1 715,57	87,0
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	100	4 568,22	-4 468,22	4 568,2
Sisäiset vyörytyserät	13 290	16 042,65	-2 752,65	120,7
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)		4 504,98	-4 504,98	0,0

Arviointi

Lähetystyön onnistumiseen vaikuttaa paljolti vapaaehtoisten työpanos. Monet vapaaehtoiset avustavat muissakin seurakuntamme työmuodoissa. Siksi on huolehdittava myös heidän jaksamisestaan. Kohtuullisessa määrin ja iloisella mielellä tehty työ tuottaa parempaa tulosta. Nuorten ja lasten parissa lähetystietouden lisääminen on jatkuvana haasteena, samoin uusien nuorten aikuisten ja lähetysaktiivien saaminen pysyvämpään toimintaan. Lähettien vierailut kouluissa ovat pidettyjä sekä merkittäviä suvaitsevaisuuden ja erilaisuuden hyväksymisen kasvatustilanteita. Uusien toimintatapojen kehittäminen ja toiminnan laajentaminen yhteistyökumppaneiden kanssa lisää yhteisöllisyyttä ja sitä, että seurakunta voidaan kokea itseä hoitavaksi.

5.4 YSTÄVYYSSEURAKUNTATYÖ

Toiminta-ajatus

Toiminnan tarkoituksena on edistää ystävyyttä ja uskonyhteyttä ystävyysseurakuntien kanssa niin toiminnallisella kuin myös seurakuntayhteyksien tasolla. Ystävyyttä ja yhteyttä edistetään ystävyysseurakuntien kanssa sen mallin mukaan, jota Kirkon ulkoasiain osasto suosittelee yhteystoiminnan puitteiksi. Tavoitteena on keskinäinen vuorovaikutus ja toisten kokemuksista oppiminen ja rikastuminen.

Ystävyysseurakuntatoiminta perustuu kirkossamme perinteisesti Suomen kielisukulaiskansojen väliseen kanssakäymiseen tai muulta pohjalta syntyneeseen yhteistyöhön.

Alunperin partiot toiminnan kautta syntyneiden yhteyksien pohjalta jo 1980-luvulla on tehty ystävyysseurakuntasopimus Saksassa lähellä Hannoveria sijaitsevan Garbsenin Berenbostelin Stephanus-seurakunnan kanssa. Tätä sopimusta ei ole kuitenkaan vahvistettu Kirkon ulkoasiain osastossa. Paltamon seurakunnan unkarilainen ystävyysseurakunta vahvistettiin virallisesti 1990-luvun alussa.

Nyiregyháza-Kertvárosin seurakunta sijaitsee Koillis-Unkarissa, Szabolcs-Szatmárin läänissä.

Resurssit

Ystävyysseurakuntatoimintaa varten ei ole omaa työntekijää, vaan tehtävät ovat olleet kirkkoherran vastuulla. Myöskään erillistä määrärahaa ei ole ollut, vaan varat on sisällytetty kansainvälisen diakonian talousarvioon.

Tavoitteiden toteutuminen

Toimintavuonna 2017 ei ole tehty vierailuja ystävyysseurakuntiin.

5.5 KASVATUSTYÖ

Kasvatustyön johtokunta

Varsinaiset jäsenet:

Toivonen Kaisa, puheenjohtaja
Heikura Teuvo
Juutinen Maria
Koivukangas Heli
Kovalainen Roope
Manninen Teija
Möttönen Marja-Leena, KN:n edustaja

Varajäsenet:

Ala-Hiiro Olavi
Heikkinen Anne
Leinonen Lotta

Remes Marja, nuorisotyönohjaaja
Mikkonen Sari, lastenohjaaja
Leinonen Marjatta, teologi

Johtokunta kokoontui 3 kertaa.

5.5.1 Lapsi- ja perhetyö

Toiminta-ajatus

Lapsi- ja perhetyö ovat seurakunnan alle kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen sekä hoitajilleen järjestämää toimintaa, jossa punaisena lankana on kasteopetus sekä vanhempien ja perheiden tukeminen niin kristillisessä kuin myös muussa kasvatuksessa.

Toiminnan yleiskatsaus

Kerhot: Päiväkerhoryhmiä oli keväällä kolme, syksyllä kaksi ja perhekerhoja 2. Kesällä järjestettiin kesäkerhoja Kontiomäellä kaksi ja Paltamossa kaksi, kerhot olivat 3-5 –vuotiaille ja 6-10 –vuotiaille. Kesäperhekerhopäiviä oli Kontiomäellä 1 ja Paltamossa 1.

Tapahtumat: Keväällä järjestettiin YV-perhetapahtuma yhdessä diakoniatyön ja LC-Paltamon kanssa. Perheiden askarteluiltoja oli kaksi yhdessä 4 H:n kanssa. Keväällä oli isä-lapsi leiri Joutenlammella yhdessä Kajaanin seurakunnan kanssa. Palmusunnuntaina oli Paltamon kirkossa perhekerho. Hiljaisella viikolla toteutettiin pääsiäisvaellus Paltamon seurakuntakeskuksessa, johon perheet ja päivähoito osallistuivat, järjestettiin kuljetus myös Kontiomäeltä. Kevätkauden päätteeksi oli

kevätkirkot. Elokuussa järjestettiin JP-kisat yhdessä Paur:n kanssa. Mikkelinpäivänä oli enkelikirkko. Adventtimyyjäisten yhteydessä lapsilla oli mahdollisuus osallistua toimintapolulle. Joulukuussa olivat kynttiläkirkko ja pikkuväen joulukirkot.

Pyhäkoulu: Paltamon seurakunnassa toimii kirjepyhis yhdessä Kajaanin ja Ristijärven seurakuntien kanssa.

Retket: Huhtikuussa järjestettiin perheiden retki Ouluun, Tuomiokirkkoon, Leon leikkimaahan ja Zeppelinin ostoskeskukseen yhdessä nuorisotyön kanssa. Heinäkuussa retki tehtiin Powerparkiin, nämä retket toteutettiin yhdessä Ristijärven seurakunnan kanssa.

Päiväkodit, perhepäivähoito ja esikoululaiset: Päiväkotiväkeä, esikoululaisia ja perhepäivähoitajia lapsineen on kutsuttu pikkuväen kirkkoihin Kontiomäellä ja Paltamossa kerran kuukaudessa. Kirkot ovat perhekerhon kanssa yhteisiä. Perhepäivähoitajat lapsineen tulevat myös perhekerhoon. Keväällä oli esikoululaisten kouluun siunaaminen, jossa he saivat seurakunnan lahjoittamat Raamatut. Päiväkodin väki on käynyt myös vierailulla Muksulassa noin kerran kuukaudessa ja syksyllä aloitettiin perhepäivähoitajille ja lapsille oma kokoontuminen noin kerran kuukaudessa.

Resurssit: Työalan suunnittelusta vastasi lastenohjaaja Sari Mikkonen. Kevätkaudella kerhoissa ja koko lapsityössä työskenteli myös oppisopimusopiskelija Tuula Väisänen. Lisäksi yksi opiskelija oli keväällä kahden viikon ajan harjoittelemassa. Syksyllä opiskelija Hanna Leinonen kävi torstaisin perhekerhossa ja osallistui suunnitteluun ja toteutukseen adventtimyyjäisten lasten toimintapolulla tutustuakseen kristilliseen osioon lapsityössä.

Tavoitteiden toteutuminen

Lapsi- ja perhetyön toiminnassa on onnistuttu suunnitellusti. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa on sujunut hyvin. Perheitä on yritetty saada perhekerhojen suunnitteluun mukaan, Paltamon ”rekry”iltaan ei tullut ketään, mutta Kontiomäessä Marianpäivän perhekerhon suunnitteluun ja toteutukseen osallistui perheitä. Mikkelinpäivän perhekerhon suunnittelu toteutettiin perhekerhon yhteydessä, jolloin kerholaiset osallistuivat toteutukseen Paltamon kirkossa.

Talousarvion toteutuminen

1002310000 Päiväkerho	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 800	-600,00	-3 200,00	15,8
Toimintakulut (ulkoiset)	32 810	30 521,91	2 288,09	93,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	29 010	29 921,91	-911,91	103,1
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	300	18 758,20	-18 458,20	6 252,7
Sisäiset vyörytyserät	29 310	48 680,11	-19 370,11	166,1
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)		13 677,02	-13 677,02	0,0

1002310100 Leikkimökkikirkko	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)		0,00	0,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	600	0,00	600,00	0,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	600	0,00	600,00	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	600	0,00	600,00	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	600	0,00	600,00	0,0

1002380000 Perhekerhotyö	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)		-788,50	788,50	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	19 729	17 494,74	2 234,26	88,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	19 729	16 706,24	3 022,76	84,7
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 000	11 821,87	-10 821,87	1 182,2
Sisäiset vyörytyserät	20 729	28 528,11	-7 799,11	137,6
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)		7 889,74	-7 889,74	0,0

Arviointi

Pikkuväen juhlapyhiin liittyvät kirkkohetket ovat keränneet väkeä. Kerran kuukaudessa kokoontuvat pikkukirkot ovat myös suosittuja.

Pyydetään perheitä osallistumaan perhekerkkojen ja tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen.

5.5.2 Varhaisnuoris- ja nuorisotyö

Varhaisnuorisotyö

Toiminta- ajatus

Opetetaan lapsille ja nuorille yksinkertaisella ja havainnollisella tavalla kristinuskon perusasioita. Annetaan heille turvallinen ja myönteinen kuva Jumalasta, seurakunnasta ja kirkosta. Ohjataan lapsia, nuoria ja heidän perheitä rukous- ja jumalanpalveluselämään.

Toiminnan yleiskatsaus

Kerhot: Keväällä kerhoryhmiä toimi 4, joista 2 kokoontui kirkonkylällä ja 2 Kontiomäellä. Syksyllä kerhoryhmiä oli myös 4, joista 2 kokoontui kirkonkylällä ja 2 Kontiomäellä. Kerhonohtajat osallistuivat rovastikunnan koulutusleireille sekä tammikuussa että syyskuussa.

Leirit: Kesällä pidettiin kesäleirit. 10-13-vuotiaiden leiri järjestettiin kesäkuussa Manamansalossa yhdessä Kassu Halosen taidetalon kanssa. 7-9-vuotiaiden leiri järjestettiin heinäkuussa Vaarantalolla. Molemmat leirit olivat 2 yön mittaisia.

Retket: Huhtikuussa järjestettiin talviretki Ouluun, heinäkuussa perheretki Powerparkiin ja joulukuussa 10-retki Ouluun. Retket toteutettiin yhteistyössä Ristijärven seurakunnan kanssa.

Tapahtumat: Helmikuussa järjestettiin Paltalinnassa Tyttöjen & Poikien juttu -tapahtuma yhdessä 4H:n ja kunnan kanssa. Huhtikuussa rakennettiin pääsiäisvaellus. Alakouluikäisten Vip-toimintailat toteutettiin kerran kuussa Paukkulassa tai Paltalinnassa yhdessä Helluntaiseurakunnan kanssa. Toukokuussa järjestettiin kevätkarkelot yhdessä 4H:n ja lapsityön kanssa. Elokuussa pidettiin Jp-yleisurheilukisat yhdessä PaUr:in kanssa. Marraskuussa oli adventtiaskarteluilta kirkonkylällä yhdessä lapsityön ja 4H:n kanssa. Joulukuussa hiljennettiin kynttiläkirkkoon Paltamon kirkossa sekä pidettiin yhteiset pikkujoulut Pinkkarilla ja Paukkulassa 4H:n ja kunnan kanssa.

Koulut: Kontiomäen ja Korpitien kouluilla pidettiin aamunavauksia. Kontiomäen koulun kanssa toteutettiin hiihtolomanaloitusrieha. Kontiomäen ja Korpitien koululuokat vierailivat pääsiäisvaelluksella. Kouluväen vuosittaiset kirkot toteutettiin kevätkauden lopussa, kouluvuoden alussa Suomalaisena messuna kesäteatterilla sekä jouluna pitkästä aikaa kirkossa. Itsenäisyyden 100-vuotisjuhliin osallistuttiin sekä Kontiomäellä, että Korpitiellä.

Resurssit

Työalan suunnittelusta vastasi nuorisotyönohjaaja Marja Remes. Käytännön apua toivat nuoret kerhonohjaajat, toiset leiriohjaajat, isoset sekä yhteistyötahojen aikuiset.

Tavoitteiden toteutuminen:

Painopisteet vuodelle 2017 olivat: yhteistyötapahtumat, koulu yhteistyö, Suomi 100, reformaation juhluvuosi sekä pikkukirkon käytön kehittäminen. Yhteistyötapahtumia järjestettiin ympäri vuoden. Uutena oli kesäleiri Taidetalon kanssa Manamansalossa. Suomi 100- juhliin osallistuttiin kouluilla. Reformaatio ja Martti Luther oli esillä aamunavauksissa sekä kynttiläkirkossa, jossa tutustuttiin Lutherin perheen jouluvalmisteluihin sekä Enkeli taivaan-virren syntyyn. Pikkukirkon käyttö jäi vähälle.

Talousarvion toteutuminen

1002330000 Varhaisnuorisotyö	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-500	-1 925,91	1 425,91	385,2
Toimintakulut (ulkoiset)	26 250	27 831,49	-1 581,49	106,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	25 750	25 905,58	-155,58	100,6
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	500	14 892,02	-14 392,02	2 978,4
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	26 250	40 797,60	-14 547,60	155,4

Sisäiset vyörytyserät		11 444,16	-11 444,16	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	26 250	52 241,76	-25 991,76	199,0

Arviointi

Yhteistyö 4H:n, kunnan nuorisotoimen, koulujen ja helluntaiseurakunnan kanssa on hedelmällistä ja palkitsevaa. Leiripaikkana Manamansalo oli kauniilla säällä ihana, mutta kylmän ja sateisen kesäsään aikaan ongelmallinen ison yhteisen sisätilan puuttuessa. Myös pienet mökit ovat turvallisuuden kannalta haastavat, sillä niihin ei mahdu majoittumaan isosia. Kesällä mukana olikin yövalvoja. Pikkukirkon käyttöä tulisi ideoida ja kehittää.

5.5.3 Nuorisotyö

Toiminta-ajatus

Opetetaan lapsille ja nuorille yksinkertaisella ja havainnollisella tavalla kristinuskon perusasioita. Annetaan heille turvallinen ja myönteinen kuva Jumalasta, seurakunnasta ja kirkosta. Ohjataan lapsia, nuoria ja heidän perheitä rukous- ja jumalanpalveluselämään.

Toiminnan yleiskatsaus

Kokoava toiminta: Kokoavaa toimintaa olivat isoskoulutus, Korpitien koulun peli/liikuntakerho ja gospel-kahvila.

Leirit: Huhtikuussa oli isoskoulutusleiri Rytilahden majalla. Leiri toteutettiin yhdessä Ristijärven seurakunnan kanssa. Tammikuussa ja syyskuussa järjestettiin rovastikunnan kerhonojajakoulutusleirit Rytilahden majalla.

Retket: Huhtikuussa järjestettiin isosten virkistys/kiitoshetki keilahallille Vuokattiin. Toukokuussa järjestettiin isosten retki nuorten teatteriin Kajaaniin. Lokakuussa oli retki Kuhmoon Mikaveli gospel-konserttiin.

Tapahtumat: Syyskuussa oli Ihan pihalla- ulkoilmakirkko Eino Leinon puistossa. Lokakuussa oli Mikkelinpäivän perhekirkko ja askartelut. Marraskuussa järjestettiin Martti Luther-kirkko ja elokuva. Joulukuussa oli kynttiläkirkko sekä yhteiset pikkujoulut Pinkkarilla ja Paukkulassa 4H:n ja kunnan kanssa.

Koulut: Korpitien aamunavaukset kuuluvat myös yläluokissa ja lukiolla. Seurakunnan puheenvuoro on ollut yläkoulun kevätjuhlissa ja lakkiaisissa. Syyskaudella aloitettiin Korpitien koululla pitkänvälkän kahvi/kuulumiset-vierailu kerran kuussa yhdessä 4H:n ja kunnan kanssa.

Resurssit

Työalan suunnittelusta vastasi nuorisotyönohjaaja Marja Remes. Käytännön apua toivat kappalainen, toiset leiriohjaajat, isokset sekä yhteistyötahojen aikuiset.

Tavoitteiden toteutuminen

Painopisteet vuodelle 2017 olivat: yhteistyötapahtumat, kouluysteistyö, Suomi 100, reformaation juhluvuosi sekä pikkukirkon käytön kehittäminen. Yhteistyö Helluntaiseurakunnan kanssa Gospel-kahvilassa toimi erinomaisesti. Kahvilaillat ovat jatkuneet läpi vuoden. Kouluysteistyössä myös yläluokat ja lukio ovat vierailleet pääsiäisvaelluksella, suomalaisessa messussa sekä joulukirkossa. Syksyllä Korpitien koululla aloitettu pitkän välkän vierailu lisäsi yhteistyötä koulun, kunnan ja 4H:n kanssa. Isoskoulutuksen aloitti ennätysellinen joukko, eli puolet rippikoulun käyneistä. Pikkukirkkoa käytettiin keväällä isosten siunaamiseen, mutta muuten sen käyttö jäi vähäiseksi.

Talousarvion toteutuminen

1002360000 Nuorisotyö	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-600	-182,63	-417,37	30,4
Toimintakulut (ulkoiset)	23 483	22 831,22	651,78	97,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	22 883	22 648,59	234,41	99,0
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 000	6 325,47	-5 325,47	632,5
Sisäiset vyörytyserät	23 883	28 974,06	-5 091,06	121,3
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)		8 020,23	-8 020,23	0,0

Arviointi

Yhteistyö 4H:n, kunnan nuorisotoimen, koulujen ja helluntaiseurakunnan kanssa on hedelmällistä ja palkitsevaa. Pitkän välkän vierailu on osoittautunut erinomaiseksi toimintatavaksi kohdata koululaisia, henkilökuntaa sekä muita nuorison parissa toimivia kollegoita.

5.5.4 Rippikoulutyö

Toiminta-ajatus

Rippikoulutyön tarkoituksena on kasteopetuksen antaminen 15 vuotta täyttävien ikäluokalle ja muille opetusta haluaville. Rippikoulua käyviä vahvistetaan siinä uskossa, johon heidät on pyhässä kasteessa liitetty.

Toiminnan yleiskatsaus

Vuonna 2017 järjestettiin yksi rippikoululeiri Kuusamossa, Oivangin nuorisokeskuksessa. Leirijaksolla rippikoululaisia oli yhteensä 30, joista 29 Paltamosta ja 1 Soinista. Rippikoulumatka koostui kuukausi kokoontumisista, Paltaniemi - päivästä, varsinaisesta leirijaksosta, seurakuntaan tutustumisista sekä konfirmaatiosta. Konfirmaatiomessu pidettiin Paltamon kirkossa 25.6.

Resurssit

Rippikoulun toteutuksessa olivat mukana kappalainen, kanttori, diakonissa, nuorisotyönohjaaja, kesäohjaaja sekä 12 isosta ja 2 yövalvojaa.

Tavoitteiden toteutuminen

Painopisteen vuodelle 2017 olivat: hyvä ja laadukas rippikoulu sekä paikallisuunnitelman toimivuuden arviointi. Leiri onnistui erinomaisesti.

Talousarvion toteutuminen

1002350000 Rippikoulutyö	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 500	-3 188,72	688,72	127,5
Toimintakulut (ulkoiset)	41 045	43 778,32	-2 733,32	106,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	38 545	40 589,60	-2 044,60	105,3
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	500	1 387,40	-887,40	277,5
Sisäiset vyörytyserät	39 045	41 977,00	-2 932,00	107,5
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)		12 359,27	-12 359,27	0,0

Arviointi

Rippikouluporukka oli kyselevä, keskusteleva ja aktiivinen. Oivangin nuorisokeskus Kuusamossa oli leiripaikkana ihan priimaa. Juhannusviikko ajankohtana ei ole hyvä. Leirijakson pituus oli pidempi eli 7 päivää. Tämä toi aikaisempiin vuosiin verrattuna sen muutoksen, että syksyn Kuutamoleiriä rippikoulun käyneille nuorille ja isosille ei voitu järjestää, koska leiribudjetti meni kokonaisuudessaan kesällä.

5.6 DIAKONIATYÖ

Johtokunta

Varsinaiset jäsenet:

Huusko Tuulikki, puheenjohtaja
Heikkinen Raakel
Koskela Reijo, KN:n edustaja
Koskela Kimmo, 1.6.alk.
Niskanen Anu
Pulkinen Veikko, 7.4. asti
Saastamoinen Jyri
Visto Heikki, varapuheenjohtaja

Varajäsenet:

Haapanen Aino
Heikkinen Marja-Liisa
Karppinen Elli

Eskelinen Kristiina, diakonissa, siht.
Oikarinen Esa, teologi

Johtokunta piti 4 kokousta.

Toiminta-ajatus

Seurakunnan teema vuodelle 2017: ”Kohtaaminen luo toivoa”. ja Suomen ev.lut. kirkon suunta vuosille 2016 – 2020 ”Kohtaamisen kirkko”.

Diakonia kuuluu kirkon perusolemuksen ja on jokaisen seurakunnan jäsenen ja sen yksityisen jäsenen perustehtävä. Diakonia on heikoimmassa asemassa olevien ihmisten hyvinvoinnin edistämistä arjessa. Diakoniatyön tarkoitus on olla siellä, minne mikään muu apu ei ylety. Diakonia on kristillisestä uskosta lähtevää luottamuksellista ja ihmistä kunnioittavaa palvelua yhteistyössä muiden auttajien kanssa..

Seurakunnalla ja diakoniatyöllä on tässä ajassa erityinen aarre, ihminen ihmiselle. Seurakuntaan tulijat voivat kokea, että täällä on ihmisiä, jotka ottaa minut vastaan sellaisena kuin olen, epätäydellisenäkin. Vuorovaikutuksessa toisen ihmisen kanssa ja aidossa kohtaamisessa lähtee kasvamaan toivo. Ihminen saa jättäytyä vahvemmille käsivarsille, vapautua toivomaan ja luottaa Jumalan johdatukseen.

Diakoniatyön tehtävä on edistää kristilliseen uskoon perustuvan lähimmäisenrakkauden toteutumista sekä kotimaassa että ulkomailla. Tämän mukaisesti seurakunnan ja sen jäsenten tulee pyrkiä eheyttämään elämää, lievittämään kärsimystä sekä antamaan apua erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin hoideta. (KJ 4:3)

Toiminnan yleiskatsaus

KERHOT

ATIMA vanhemman väen kerho Paltamon seurakuntakeskuksessa kokoontui parittoman viikon keskiviikkoina seurakuntakeskuksessa kevät ja syyskaudella, 18 kertaa. Kerhossa kävijöitä keskimäärin 25 henkilöä/kerho.

KÄSKASSARA, käsitöiden tekemistä ja jutustelua yhdessä, kerho kokoontui 49 kertaa. Kerhossa kävijöitä keskimäärin 10 henkilöä/kerho.

KONTIOMÄEN SEURAKUNTAPIIRI jutustelua, hartautta ja musiikkia kahvikupposen äärellä. Kerho kokoontui parillisen viikon keskiviikkoina kevät ja syyskaudella, 19 kertaa. Kerhossa keskimäärin 6 henkilöä/kerho.

NÄKÖVAMMAISTEN KERHO vertaistukea näkövammaisille kerho, kerho kokoontui 11 kertaa. Kerhossa kävijöitä keskimäärin 10 henkilöä/kerho.

OMAIISOIVA vertaistukea ja tietoa omaishoitajille yhdessä Omaisoiva työntekijän kanssa. Kerho kokoontui kevät ja syyskaudella, 9 kertaa. Kerhossa kävijöitä keskimäärin 12 henkilöä/kerho.

SURURYHMÄ (suljettu ryhmä) kokoontui viisi kertaa (4 osallistujaa)

KOTIKÄYNNIT/LAITOSKÄYNNIT

Kotikäynnit: diakonissa on tehnyt kotikäyntejä ja laitospäyntejä pyynnöstä. Diakonissa ja kanttori ovat tehneet myös yhdessä laitospäyntejä ja laulaneet sekä laulattaneet. Hoitolaitoksissa laulattamassa on myös ollut mukana vapaaehtoisia.

ASIAKASVASTAANOTTO:

Päivystys diakoniatoimistossa torstaiamuin klo 9-11 ja 1.12.2017 alkaen päivystys maanantaisin kello 9 – 11. Muulloin ajanvarauksella.

Asiakaskontaktit; Asiakkaat ovat monesti yksinäisiä ja kaipaavat hengellistä vierailu kotiin tai laitokseen, että saavat jutella ja pitää hartauden sekä laulaa tuttuja virsiä/hengellisiä lauluja työntekijän kanssa. Asiakasvastaanotollekin diakoniatoimistoon tullaan yhä useammin juttelemaan omista asioista mm. terveydestä ja hoitoihin menosta ja halutaan yhdessä rukoilla asian puolesta. Yhä enenemässä määrin taloudelliset ongelmat ovat syynä hakeutuessa diakoniavastaanotolle tai pyydettyessä asian tiimoilta kotikäyntiä. Yhteistyö eritahojen kanssa on kasvanut.

Tukienhakemisen ja saamisen muuttuminen vuoden alusta Kelalle toi monelle taloudellisen tilanteen kiristymisen, se lisäsi asiakkaiden yhteydenottoja, koska avustusten saaminen viivästyi.

Asiakkaat eivät aina ymmärrä, että täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki haetaan edelleen sosiaalitoimen kautta. Yhteiskunnan taloudellisen tilanteen kiristyminen näkyy vaikeuksina monien ihmisten elämäntilanteissa. Yhteiskunnan lakisääteisten tukien kirjallinen hakeminen on monelle asiakkaalle myös liian vaikea haaste, yksin hoidettavaksi. Lähes kaiken asioinnin tapahtuminen netin kautta on tehnyt avun hakemisen myös syrjäytyneille ylipääsemättömäksi ilman apuja.

Asiakaskontakteja oli 391 (vastaanotolla 167, kodeissa 153 ja muualla 8). Puhelin- ja sähköpostikontakteja oli 186. Kirjoilla oli 391 eri asiakasta.

YHTEISVASTUUKERÄYS JA SIIHEN LIITTYVÄT TAPAHTUMAT

YV-keräyksen nettotuotto 3 583,77€ mistä srk. osuus 358,38 euroa. Keräystoimistolle lähetettiin 3 110,94 euroa. Rahaa kerättiin listoilla, lippailla, kolehdilla ja arpajaisilla.

YV-keräyksen hyväksi järjestettiin lounas ja lastentapahtuma sisällä ja ulkona kevättalvella Kontiomäessä ja kirkonkylällä. Pilkkikilpailut järjestettiin Koikerojärvellä.

Nuotiolauluiltoja yhteisvastuun hyväksi järjestettiin eri kylillä: Kirkonkylä, Kontiomäki, Mieslahti, Melalahti, Kivesvaara, Vaarankylä, Pehkolanlahti, Hakasuo ja Härmänmäki. Näiden tuotto menee vuoden 2018 yhteisvastuulle.

MUUT KESÄTAPAHTUMAT

Kesäisiä lauluiltoja yv nuotiolauluiltojen lisäksi järjestettiin Melahdessa ja Koikerojärvellä.

MUUT DIAKONIATAPAHTUMAT

65-vuotiaiden syntymäpäiväkirkko ja juhlahetki (23 henkilöä) ja Omaisten kahvi ja ohjelmahetki (50 henkilöä) sekä Vanhusten kirkkopyhä (43 henkilöä). Diakonissan virkaan vihkiminen ja juhlat (93 henkilöä). Näkövammaisten alueellinen kirkkopyhä ja Joulujuhla Paltamossa (43 henkilöä)

RETKET

Näkövammaisten retki tehtiin Puolangan seurakuntaan (13 henkilöä), Diakonia kerhojen (Atima, Kontiomäen seurakuntapiiri ja Käskassara) yhteinen kesäretki tehtiin Sotkamons seurakunnan vierailuna (24 henkilöä). Syöpäpotilaiden virkistyspäivä oli Sotkamossa (12 henkilöä). Rovastikunnallinen omaishoitajien kirkkopyhä oli Vaalassa (12 henkilöä). Diakoniakerhot (Atima ja Käskassara) teki retken Kontiomäen seurakuntapiiriin yhteiseen Joulujuhlaan kirkonkylältä (25 henkilöä) Kehitysvammaisten kirkkopyhä ja joulujuhla Puolangalla (14 henkilöä).

TALKOOT

EU-elintarvike pakkaaminen ja jako toteutettiin Kirkonkylässä ja Kontiomäellä yhteistyössä vapaaehtoisten kanssa. EU-elintarvikkeita oli jaossa keväällä ja syksyllä. Vapaaehtoisten joulukahvit.

YHTEISTYÖ LASTEN KERHOJEN KANSSA

Kontiomäen seurakuntapiiri ja lasten kerho osallistuivat yhdessä lähettien Anja ja Jyrki Markkasen kanssa lounaalle ja lähetystilaisuuteen.

Käskassara ja Kirkonkylän Muksula kehon lapset viettivät yhteisen itsenäisyyspäivän aaton hartauden ja kahvi/mehuhetken.

KONSERTTI

Diakoniatyö oli yhdessä musiikkityön kanssa toteuttamassa Pertti Kallion konserttia.

KANSAINVÄLINEN DIAKONIATYÖ

Olemme osallistuneen Virotyöhön yhdessä Kajaanin seurakunnan Viro-ryhmän ja Peter Ingmanin kanssa.

KOULUTUS

Diakonissa osallistui Kajaanin rovastikunnan diakoniatyöntekijöiden virkistys/koulutuspäiviin, hiippakunnan koulutuksiin DTL-liiton Sisu-päiville Oulussa ja Diakonia-symposiumiin Oulussa. Vuosittaisena koulutuksena diakonissa osallistui Lohjalla "Virikkeitä Vanhusten kerhoon" ohjaaja koulutuksen.

Rahaa diakonia-avustuksiin

- 1.) Seurakunnan diakoniatyön budjetti 10 000 euroa,
mistä käytetty 9950 €
Osuuspankki lahjoitti 300 euroa, käytettäväksi vähävaraisille 50 euron suuruisina lahjakortteina Tervatorille
- 2.) Diakoniarahasto
Sipilä-säätiöltä saatu 1000 euroa
Kolehteina saatu 480,92 euroa
Muu lahjoitus saatu 160 euroa

Sipilä-säätiön avustus käytetty Joulunavustuksiin 1000 €
Kolehtivaroista käytetty vähävaraisiin perheisiin 67,38 €
- 3) Vanhusten tukirahastossa 4000€/ käytetty 2255,52€
Vanhusten tukirahastosta avustuksiin varattu 1600€/käytetty 1453,15 €

Diakoniatyössä valtion säästötoimet näkyvät mm. asiakkaiden saaman ennaltaehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen puuttumisena/vähäisyytenä ja vaikeutena saada sosiaalista luototutusta. Ihmisillä on vaikeuksia vuokrien, sairaalamaksujen, lääkekulujen, sähkömaksujen sekä perinnässä olevien maksujen kanssa. Alkuvuonna moni tarvitsi apuja lääkkeiden ostoon, koska Kelan päätökset viivästyivät. Kuitenkin koko vuoden ajan suurin avustuksen kohde oli ruoka. Laskujen maksun jälkeen ruokaan ei jäänyt rahaa.

Resurssit

Työalasta vastaavana teologina toimi kirkkoherra Esa Oikarinen. Diakoniatyön johtokunta johti, kehitti ja valvoi seurakunnan diakoniatyötä. Työalalla työskenteli yksi diakoniaviranhaltija apunaan vireitä vapaaehtoisia. Yhteistyötahoina olivat rovastikunnan diakoniatyöntekijät ja rovastikunnan seurakunnat. Paikallistasolla seurakunnan eläkkeellä olevat papit Aino Haapanen, Pertti Haapanen ja Martti Turunen sekä Myötätuulen talon väki, Martat, vanhusneuvosto, sosiaalitoimi ja velkaneuvonta.

Talousarvion toteutuminen

1002410000 Diakonia	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-800	-838,80	38,80	104,9
Toimintakulut (ulkoiset)	50 040	57 572,79	-7 532,79	115,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	49 240	56 733,99	-7 493,99	115,2
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	500	13 934,42	-13 434,42	2 786,9
Sisäiset vyörytyserät	49 740	70 668,41	-20 928,41	142,1
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)		19 482,07	-19 482,07	0,0

1002410100 Yhteisvastuu	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 600	-1 987,69	-612,31	76,4
Toimintakulut (ulkoiset)	2 600	1 987,69	612,31	76,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0	0,00	0,00	0,0
Toimintakulut (sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)		477,61	-477,61	0,0
Sisäiset vyörytyserät	0	477,61	-477,61	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-2 600	-1 987,69	-612,31	76,4

1002410200 Diakoniarahasto	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-500	-3 133,54	2 633,54	626,7
Toimintakulut (ulkoiset)	500	3 133,54	-2 633,54	626,7

Toimintakate 1 (ulkoinen)	0	0,00	0,00	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0	0,00	0,00	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

1002410300 Vanhustentukirahasto	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 000	-3 708,67	-291,33	92,7
Toimintakulut (ulkoiset)	3 400	3 138,67	261,33	92,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-600	-570,00	-30,00	95,0
Toimintakulut (sisäiset)				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	600	570,00	30,00	95,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0

1002700000 Kansainv. diakoniatyö	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	8 133	8 964,73	-831,73	110,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 133	8 964,73	-831,73	110,2
Toimintakulut (sisäiset)	150	150,00	0,00	100,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	8 283	9 114,73	-831,73	110,0
Sisäiset vyörytyserät		2 650,53	-2 650,53	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	8 283	11 765,26	-3 482,26	142,0

Arviointi

Diakoniatyön järjestämiin kerhoihin, tapahtumiin ja retkiin ihmiset ovat osallistuneet kiitettävästi. Uutena toimintana toteutetut nuotiolauluillat ja pilkkikilpailut otettiin hyvin vastaan. Uusia vapaaehtoisia on löytynyt, mutta nuorempien saaminen mukaan on kuitenkin suuri haaste.

Ihmisen auttaminen ja oman elämän hallinta, hädänalaisten ihmisten sielunhoidollinen kohtaaminen sekä verkostoituminen, ovat toteutuneet mielestäni hyvin vastaanotolla ja kotikäynneillä tapahtuneissa kohtaamisissa ja keskusteluissa sekä yhteistyössä auttavien verkostojen kanssa. Taloudellisen tuen saaminen on auttanut elinolosuhteiden korjaantumista. Lähimmäisvastuun, yhteiskuntavastuun ja osallisuuden vahvistuminen sekä erilaisten turvaverkkojen rakentuminen ovat toteutuneet ryhmä/kerho/retkitoiminnassa sekä jumalanpalveluksiin osallistumalla.

Diakonia asiakkaiden kaikenlainen palvelunohjaus korostui työssä.

5.7 TIEDOTUSTOIMINTA

Toiminta-ajatus

Tiedotus, seurakunnan kokonaisviestinnän yhtenä oleellisena osana, muistuttaa paltamolaisia kristinuskosta ja sen merkityksestä arkielämässä. Kunta & Seurakunta - tiedotteen ja muun tiedotuksen keinoin kerrotaan ihmisille, miten seurakunnan toimintaan voidaan osallistua ja kokea seurakuntayhteyttä, joka samalla vahvistaa seurakunnan jäsenyyttä. Kirkon sanoman esillä pitäminen kaikessa mediassa edesauttaa kristillisen perinteen säilymistä.

Tiedotuksen tavoitteena on seurakunnan muiden toimintojen kanssa olla levittämässä evankeliumin ilosanomaa ja saattamassa seurakuntalaisia kirkon toiminnan piiriin. Tiedotusvastaa myös osaltaan julkishallinnolliselta yhteisöltä edellytettävään avoimuusvaatimukseen talouden ja hallinnon osalta.

Sisäisessä viestinnässä pääpaino on ollut työkokouksilla, henkilökunnan päiväkahvikeskusteluilla ja oman väen postilaatikolla ja kokousmuistiokansiolla, Katrina ajanvarausjärjestelmällä sekä sähköpostitiedottamisella.

Julkishallinnolliselta yhteisöltä edellytettävään avoimuusvaatimukseen talouden ja hallinnon osalta on vastattu pitämällä yhteyttä tiedotusvälineisiin ja lähettämällä niille kirkkovaltuuston kokouskutsut asiapapereineen.

Resurssit

Seurakunnassa ei ole erityistä tiedotussihteeriä, vaan kunkin alan työntekijät tai vapaaehtoiset tiedottavat omasta toiminnastaan. Kirkkoherralla on ollut luonnollisesti ensisijainen tehtävä seurakunnan virallisen linjan tiedottamisessa.

Tavoitteiden toteutuminen

1. Viikoittaisesta toiminnasta on ilmoitettu Kainuun Sanomissa ja paikallislehti Väylässä. Joskus on ollut myös erillisiä maksullisia ilmoituksia.
2. Merkittävämmistä tapahtumista tai asioista on kerrottu Paltamon kunnan ja seurakunnan yhdessä julkaisemassa ja joka talouteen jaettavassa tiedotelehdessä, joka ilmestyi 6 kertaa. Seurakunnan sivuja on keskimäärin 4 numerossaan.
3. Erityistilaisuuksista pyritään tiedottamaan myös Kainuun Radiossa ja Radio Kajauksessa.
4. Paikallisradio Kajauksessa on pidetty aamuhartauksia n. 4 kuukauden välein. Radiohartaudet tavoittavat tutkimuksen mukaan arkiamuisin noin 3000-6000 kuulijaa.

Talousarvion toteutuminen

1002100000 Tiedotus ja viestintä	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	14 067	12 029,97	2 037,03	85,5

Toimintakate 1 (ulkoinen)	14 067	12 029,97	2 037,03	85,5
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	14 067	12 029,97	2 037,03	85,5
Sisäiset vyörytyserät		3 399,09	-3 399,09	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	14 067	15 429,06	-1 362,06	109,7

5.8 KONTIOMÄEN ALUENEUVOSTO

Alueneuvosto

Jäsenet:

Tuovinen Eeva-Liisa
Holopainen Hannu
Kemppainen Anna
Kemppainen Väinö, KN:n edustaja
Keränen Mikko
Manninen Salme
Myllymäki Sanna
Oikarinen Miia, puheenjohtaja
Sovellus Marja, sihteeri

Alueneuvosto on kokoontunut 2 kertaa.

Toiminta-ajatus

Tehtävänä järjestää seurakunnallista toimintaa Kontiomäellä sekä auttaa kiinteistön huoltotehtävissä.

Toiminnan yleiskatsaus

Seurakuntapiiri kokoontui 11.1. (8 h), 25.1. (10 h), 8.2. (7 h), 22.3. (8 h), 5.4. (7 h), 19.4. (10 h), 3.5. (6 h), 17.5. (7 h), 6.9. (6 h), 20.9. (3 h), 4.10. (6 h), 18.10. (7 h), 1.11. (24 h), 15.11. (6 h), 29.11. (14 h), 7.12. (37 h)

Messu 19.2. (18 h), Messu 12.4. (11 h), sanajumalanpalvelus 23.4. (14 h), metsäkirkko 2.9. (16 h), messu ja karhupatsaan paljastus 15.10. (21 h), jumalanpalvelus 19.11. (4 h), joulukirkko 25.11. (27 h)

Musiikkiahti 10.4. (16 h)

Kesäillan lauluhetki 30.5. (45 h), kauneimmat joululaulut (60 h)

Kaste 26.2. (32 h), kaste 4.3., ylioppilasjuhlat 3.6. (27 h), kaste 30.9. (15 h), siunaus 22.12.

KOLEHTI: Viime vuonna on tilitetty Senegaliin yhteensä 337,93 €. On sovittu 240 eurosta, eli yhden nuoren koulutusta vastaava määrä.

Resurssit

Alueneuvostolla ei ole omia työntekijöitä, vaan tehtävät hoidetaan pääosin vapaaehtoisvoimin ja talkoohengessä.

Tavoitteiden toteutuminen

Toiminta on toteutunut perinteisellä tavalla.

Talousarvion toteutuminen

1002900400 Alueneuvosto	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	1 050	869,60	180,40	82,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 050	869,60	180,40	82,8
Toimintakulut (sisäiset)	50	95,00	-45,00	190,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 100	964,60	135,40	87,7
Sisäiset vyörytyserät		278,95	-278,95	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	1 100	1 243,55	-143,55	113,1

Arviointi

Kontiomäen alueella asuu paljon lapsiperheitä. Siksi alueella on pyritty panostamaan lapsi- ja perhetyöhön. Kontiomäen alueen monet tapahtumat on toteutettu yhteistyössä.

5.9 HAUTAUSTOIMI

Toiminta-ajatus

Hautaustoimen pääasiallisena tehtävänä on huolehtia hautaamiseen liittyvistä tehtävistä, hautausmaiden viheralueiden suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja kehittämisestä. Se huolehtii hautojen hoidosta ja kunnostuksesta sekä pitää yllä hautarekisteriä. Lisäksi hautaustoimi huolehtii hautainhoitorahaston asettamista tehtävistä.

Toiminnan yleiskatsaus

Seurakunnan hautausmaalle haudattiin vuoden aikana 53 vainajaa, mikä on yhtä monta kuin edellisenä vuonna. Uurnahautauksia oli yhteensä 11. Uurnahautauksen määrä kaikista hautauksista oli 20,7 % (19 % vuonna 2016).

Ryhmäkasveja toimitettiin yhteensä 2500 kpl Paltamon seurakuntakeskuksen, Paltaniemen hautausmaan, Paltamon hautausmaan ja sankarihautausmaan tarpeisiin kesällä 2017.

Hoitohautojen lukumäärä oli Paltamon hautausmaalla 229 ja Paltamon vanhalla hautausmaalla Paltaniemellä 31. Kajaanin seurakunta on hoitanut ostopalveluna hoitohautoja Paltaniemellä.

Sankarihautausmaan, kirkon ja seurakuntakeskuksen ympäriltä poistettiin suunnitellusti ikääntyneitä ja varjostavia puita huomattava määrä.

Hautaustilasto	2015	2016	2017
Paltamon hautausmaa	54	53	53
Paltamon seurakunnan jäseniä	38	42	38
Muun seurakunnan jäseniä	9	2	9
Väestörekisteriin kuuluvia	7	9	6

Resurssit

Seurakuntamestarin lisäksi hautausmaalla työskenteli 3 henkilöä, joista kaksi oli hautainhoitorahaston palveluksessa kesäkauden määräaikaisena. Kolmelle koululaiselle tarjottiin kesätöitä kahdeksi viikoksi. Lisäksi kesäkaudella hautausmaalla työskenteli kaksi henkilöä kuntouttavassa työsuhteessa, joista seurakunnalle ei tullut kustannuksia. Avotyötoimintasopimuksella työskenteli yksi henkilö koko vuoden, arkipäivisin 6h/pv, eikä hänestäkään aiheutunut kustannuksia.

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteena oli hyvän asiakaspalvelun turvaaminen ja kehittäminen järkevällä suunnittelulla sekä ammattitaitoisella henkilökunnalla.

Talousarvion toteutuminen

1004040440 Paltamon hautausmaa	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 400	-2 645,10	245,10	110,2
Toimintakulut (ulkoiset)	31 003	29 847,88	1 155,12	96,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	28 603	27 202,78	1 400,22	95,1
Toimintakulut (sisäiset)	50		50,00	
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	28 653	27 202,78	1 450,22	94,9
Sisäiset vyörytyserät		8 292,57	-8 292,57	0,0
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	28 653	35 495,35	-6 842,35	123,9

1004040441 Paltaniemen hautausmaa	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	3 615	6 577,85	-2 962,85	182,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 615	6 577,85	-2 962,85	182,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 615	6 577,85	-2 962,85	182,0
Sisäiset vyörytyserät		1 682,79	-1 682,79	0,0

Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	3 615	8 260,64	-4 645,64	228,5
----------------------------------	-------	----------	-----------	-------

Arviointi

Hautaus toimi hoiti tehtävänsä annettujen tavoitteiden mukaisesti.

Osa hautausmaan koneista alkaa jo olla ikääntyneitä ja varsinkin traktoriin liitettävä lumilinko on liian alitehoinen ja epäkäytännöllinen.

5.10 KIINTEISTÖTOIMI

Toiminta-ajatus

Kiinteistötoimen tehtävänä on hoitaa seurakunnan kiinteistöjä ja toimitiloja sekä huolehtia rakennus-, peruskorjaus- ja vuosikorjaushankkeista.

Toiminnan yleiskatsaus

Paltamon seurakunnan kiinteistöissä keskityttiin normaaleihin kunnossa- ja ylläpitotoihin. Paltamon seurakuntakeskuksen ilmastointikanavat puhdistettiin.

Arviointi

Kiinteistötoimessa keskityttiin vain pakollisiin kiinteistöjen ylläpitotoimenpiteisiin. Paltamon kirkon ja Kontiomäen seurakuntakodin remontin toinen vaihe odottavat taloudellisen tilanteen kohentumista.

Paltamon seurakunnan kiinteistöluettelo:

Paltamon kirkko	1 946	1 984	495
Paltamon kirkon ulkovarasto	1 968		
Paltamon vanha kirkko	1 726	1 992	765
Paltamon vanhan kirkon kellotapuli	1 776		
Keisarintalli			
Viljamakasiini			
Paltamon seurakuntakeskus	1 971	2 005	1 069
Leikkimökkikirkko	2 016		14
Kontiomäen seurakuntakoti	1 963	2 009	357
Hautausmaan kappeli	1 935		
- huoltorakennus	1 986		90
- ulkovarastot	1 990		
- wc	1 990		
- jätekatokset 2 kpl	2 006		27+27
Metsäkämpä Saarijärvi	1 955		126
Asunto Oy Kainuunkoski 2 h+k	1 994		54

Talousarvion toteutuminen

1004030000 Kappeli	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)		429,84	-429,84	0,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)		429,84	-429,84	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)		429,84	-429,84	0,0
Poistot ja arvonalentumiset		881,81	-881,81	0,0
Sisäiset vyörytyserät		315,16	-315,16	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)		1 626,81	-1 626,81	0,0

1005020520 Paltamon kirkko	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				
Toimintakulut (ulkoiset)	52 783	44 669,12	8 113,88	84,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	52 783	44 669,12	8 113,88	84,6
Toimintatuotot (sisäiset)		-50 158,89	50 158,89	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	52 783	-5 489,77	58 272,77	-10,4
Poistot ja arvonalentumiset	4 632	4 631,30	0,70	100,0
Sisäiset vyörytyserät		858,17	-858,17	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	57 415	-0,30	57 415,30	-0,0

1005020521 Paltamon vanha kirkko	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 000	-5 000,00	0,00	100,0
Toimintakulut (ulkoiset)	14 063	11 129,00	2 934,00	79,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 063	6 129,00	2 934,00	67,6
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	9 063	6 129,00	2 934,00	67,6
Poistot ja arvonalentumiset	5 147	5 146,66	0,34	100,0
Sisäiset vyörytyserät		82,44	-82,44	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	14 210	11 358,10	2 851,90	79,9

1005030530 Paltamon srk-keskus	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 100	-5 065,08	-34,92	99,3
Toimintakulut (ulkoiset)	88 028	86 988,90	1 039,10	98,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	82 928	81 923,82	1 004,18	98,8
Toimintatuotot (sisäiset)	-6 400	-108 244,62	101 844,62	1 691,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	76 528	-26 320,80	102 848,80	-34,4

Poistot ja arvonalentumiset	24 597	24 597,19	-0,19	100,0
Sisäiset vyörytyserät		1 725,61	-1 725,61	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	101 125	2,00	101 123,00	0,0

1005030531 Kontiomäen srk-koti	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-150	-55,00	-95,00	36,7
Toimintakulut (ulkoiset)	19 515	17 857,68	1 657,32	91,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	19 365	17 802,68	1 562,32	91,9
Toimintatuotot (sisäiset)		-21 906,94	21 906,94	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	19 365	-4 104,26	23 469,26	-21,2
Poistot ja arvonalentumiset	3 185	3 897,90	-712,90	122,4
Sisäiset vyörytyserät		206,36	-206,36	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	22 550	0,00	22 550,00	0,0

5.11 SEURAKUNNAN ATERIA- JA PUHTAANAPITOPALVELUT

Toiminta-ajatus

Ateria- ja puhtaanapitopalvelujen tuottaminen taloudellisesti ja tehokkaasti muita toimintamuotoja tukien.

Toiminnan yleiskatsaus

Seurakunnan emäntäpalvelut ovat monipuoliset seurakunnan toiminnassa. Toimintavuoden aikana järjestettiin erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia eri työalojen kanssa. Tapahtumiin emäntä järjesti tilausten mukaan joko kahvi- tai ruokatarjoilut. Kahvitilaisuuksia järjestettiin toimintavuoden aikana 76 kpl, joka on hieman enemmän kuin edellisenä vuonna ja ruokatilaisuuksia 25 kpl, joka on hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tarjoiluista on jätetty pois omat kokouskahvitukset. Tilaisuuksissa kävijämäärät ovat olleet 10 - 145 henkilöä. Toimintavuoden aikana suurimpana tilaisuutena oli itsenäisyyspäivän kahvitus, jonka kävijämäärä oli huikaut 145 henkilöä. Oman toiminnan lisäksi seurakunnassa järjestetään hautajaisia ja muita perhejuhlia, joihin pitopalvelu järjestää tarjoilut yleensä, mutta juhlatilan siivouksesta huolehtii seurakunta. Juhlatilan siivous suoritettiin oman toiminnan siivousten lisäksi 42 kertaa, joka on kuusi kertaa enemmän kuin edellisenä vuonna.

Resurssit

Yhdistettyä keittiö ja puhtaanapitopalvelua hoitaa yksi viranhaltija. Emännän apuna kahvituksissa ja tapahtumissa on ollut vapaaehtoisia, joista kaksi on tosi aktiivisia. Isoimmissa tilaisuuksissa työntekijät ovat osallistuneet järjestelyihin ja olleet keittiössä apuna. Emännän vuosilomien aikana puhtaanapitopalvelu on ostettu Eurojopilta. Keittiöpuolella ei ole sijaista vaan emäntä on suunnitellut lomansa toimintojen mukaan. Kontiomäen seurakuntakodin puhtaanapidosta on huolehtinut Marika Koivula.

Tavoitteiden toteutuminen

Toimintavuoden tapahtumat on hoidettu tilanteen mukaan.

Talousarvion toteutuminen

1005500000 Keittiötoiminta	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintakulut (ulkoiset)	12 252	12 067,14	184,86	98,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 252	12 067,14	184,86	98,5
Toimintakulut (sisäiset)		3 779,02	-3 779,02	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	12 252	15 846,16	-3 594,16	129,3
Sisäiset vyörytyserät		601,09	-601,09	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	12 252	16 447,25	-4 195,25	134,2

Arviointi

Seurakunnassa toiminnot on pitkälti pysyneet samanlaisina viime vuosina. Toimintavuoden suunnittelu kevään ja syksyn osalta etukäteen helpottaa viikonloppu töiden ruuhkautumiselta.

5.12 METSÄTALOUS

Paltamon seurakunnalla on metsänhoitosopimus Metsänhoitoyhdistys Kainuu ry, LKV:n kanssa. Sopimuksen voimassaoloaika on 1.5.2013 – 31.12.2017. Metsätaloutta on harjoitettu laaditun metsäsuunnitelman mukaisesti. Paltamon seurakunnan metsiä on käytetty ja hoidettu aktiivisesti hyvän ja kestävän metsänhoitotavan mukaisesti.

METSÄTALOUS JA PUUMARKKINAT SUOMESSA VUONNA 2017

Puun hintakehitys jatkui vakaana

Puun hintakehitys jatkui vuonna 2017 vakaana. Kysyttyjä olivat ennen kaikkiaan tukkivaltaiset kesäleimikot, mutta talviharvennukset kävivät edelleen huonosti kaupaksi ja hinta oli heikko. Teollisuuden investoinnit ja suotuisa maailman markkinoiden kehitys ovat joutaneet ennätyselliseen puukauppaan menneen vuoden aikana.

Vertailutietona voidaan todeta, että vuonna 2017 Mhy Kainuun valtakirjalla myymien pystykauppojen keskimääräiset kantohinnat kaikki hakkuutavat mukaan lukien olivat: mäntytukki 52,25 €/m³, kuusitukki 53,47 €/m³, koivutukki 35,14 €/m³, mäntykuitu 15,41 €/m³, kuusikuitu 17,26 €/m³ ja koivukuitu 13,85 €/m³.

Paltamon seurakunnan metsien tila ja hakkuumahdollisuudet

- Metsätalousmaata n. 3700 ha
- Puusto yht. 283 000 m³ (79 m³/ha)
 - Tukkipuuta 16 %, kuitupuuta 75 %, hukkapuuta 9 %
 - Taimikot 23 %, nuoret kasvatusmetsät 42 %, varttuneet kasvatusmetsät 26 %, uudistuskypsät metsät 9 %
 - Kasvu 14 300 m³/v (4,0 m³/ha/v)
- Metsäsuunnitelman mukaan vuosittainen kestävä hakkuumahto. on n. 6800 m³/v.

Tarkoittaa n. 130 000-160 000 €n kantorahatuloa/vuosi.

- Suurin mahdollinen vuosittainen metsänhoidollinen hakkuumahdollisuus on 9700 m³/v > n. 200 000 €n kantorahatuloa/v.
- Tästä on vähennettävä metsän uudistamiseen ja hoitoon liittyvät kulut n. 31 000 €, sekä puukaupan hoitamiseen liittyvät kulut, jotka ovat sopimuksemme mukaan n. 3 300 €/vuosi.

Puukauppa Paltamon seurakunnassa vuonna 2017

Paltamon seurakunta on tehnyt vuonna 2017 pystykaupat ScanPole Oy:n (pylvään ostaja) kanssa ns. Kontinkankaan palstalta (Kirkkoniemi 11:32). Puuta lähti yht. 2170,5 m³ ja pystykauppatuloja kertyi 110 933,42 €. Mhy Kainuun avusti puukaupan pystytarjousten pyytämisessä ja kaupan teossa sekä valvoi puunkorjuun. Metsänhoitoyhdistys Kainuu laskutti Paltamon seurakuntaa pystykaupan hoitamisesta sopimuksen mukaan (0,5 €/m³) 1085,25 €.

Lisäksi Mhy Kainuun korjuupalvelun tekemiä harvennusleimikoita on tilitetty viime vuoden aikana kolme eri kertaa, kaksi tilitystä Sarvivaaran harvennuksista ja yksi Paltamon kirkkopihan hakkuista nettutulot yht. 60826,12 €. Sarvivaaran tilityksistä toinen on vuoden 2016 loppuerä, jota tuloutettiin vasta vuoden 2017 puolella. Osa harvennuksista on tehty tuulenkaatohakkuiden yhteydessä ja osa normaalina hakkuutoimintana.

Metsänhoitotyöt Paltamon seurakunnassa v. 2017

Paltamon seurakunnan metsiin ei tehty uusia metsäteitä eikä teiden peruskorjauksia vuonna 2017. Kunnostusojitushanke toteutettiin Jormualla kiinteistöllä Lukkarila 4:25. Perkausojaa kaivettiin 8747,81 m, kulut olivat sopimuksen mukaan 7348,16 € (+alv).

Vuonna 2017 metsänhoitoyhdistys on tehnyt Kontinkankaan palstalla taimikonhoitoa vain 8,2 ha ja kulut olivat yht. 2596,12 € (+alv) sekä metsurityönä Pappilanniemessä maisemahoitoa 410,00 euron edestä. Männyn konekylvöä tehtiin 10,5 ha ja kulut olivat 5180,25 € (+alv). Kustannukset hoitotöistä olivat yhteensä 15 534,53 €.

Resurssit

Toiminnasta metsänhoitoyhdistys Kainuu ry, LKV:ssä on vastannut toiminnanjohtaja Heikki Meriläinen. Toiminnanjohtaja on vastannut puukaupan tarjouspyyntöjen laatimisesta, tarjousten pyytämisestä, puukappojen vertailulaskelmista sekä

raportoinnista Paltamon seurakunnalle. Aluevastaavat metsäneuvojat Juha Valtanen Kajaanissa, Markku Lesonen Kajaanissa ja Paltamossa sekä Esa Leinonen Paltamossa ovat vastanneet hoitotöiden toteuttamisesta sekä puunkorjuun valvomisesta. Metsänhoitotöitä ovat olleet tekemässä metsänhoitoyhdistyksen kokeneet metsurit, jotka valvovat päivittäin tekemänsä työn laatua. Metsäneuvojat arvioivat työn laatua pistokokein ja työmaakäyntien yhteydessä.

Arviointi

Toimintavuoden puukaupps onnistui erittäin hyvin niin hinnan kuin määränkin suhteen. Yksityiskohtana voi mainita, että leimikosta lähteneen yksittäisen 24 metrin pylvään tilavuus oli 3,2 m³. Paltamon seurakunnan metsät ovat hyvässä kasvukunnossa. Hakkuissa pääpaino on tulevina vuosina kasvatushakkuissa tosin jäljellä olevat päätehakkuumetsät sijaitsevat pääasiassa ns. kesäteiden varsilla ja niiden myymisessä voidaan toimia nopeasti. Metsälain muutos mahdollistaa myös uudet metsien hoito- ja käyttötavat seurakunnan metsissä. Metsän uudistamisen ikä- ja järeysrajojen poistuminen mahdollistaa uudistushakkuita myös aikaisempaa nuoremmissa metsissä. Tämä lisää tarvittaessa hakkuumahdollisuuksia esimerkiksi lisääntyvien rahoitustarpeiden hoitamiseksi. Tulevaisuudessa Paltamon seurakunnan metsissä tulee panostaa taimikoiden ja nuorten metsien hoitoon ja turvemaiden kunnostusajatuksiin. Taimikon varhaisoidot kannattaa tehdä ajallaan.

Talousarvion toteutuminen

1005310000 Metsätalous	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-180 000	-262 686,66	82 686,66	145,9
Toimintakulut (ulkoiset)	49 350	129 907,62	-80 557,62	263,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-130 650	-132 779,04	2 129,04	101,6
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-130 650	-132 779,04	2 129,04	101,6
Sisäiset vyörytyserät		31 214,50	-31 214,50	0,0
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-130 650	-101 564,54	-29 085,46	77,7

5.13 TULOSLASKELMAOSA

	TP edellinen vuosi 2016	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-446 545,44	-243 110	-505 510,78	262 400,78	207,9
Korvaukset	-2 700,72	-3 000	-908,10	-2 091,90	30,3
Myyntituotot	-4 525,40	-2 260	-4 171,70	1 911,70	184,6
Maksutuotot	-20 930,43	-18 400	-16 979,85	-1 420,15	92,3
Vuokratuotot	-18 103,79	-18 550	-19 357,16	807,16	104,4
Metsätalouden tuotot	-168 060,74	-180 000	-262 686,66	82 686,66	145,9

Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-28 357,26	-11 550	-15 022,41	3 472,41	130,1
Tuet ja avustukset	-4 542,00	-2 800	-5 881,00	3 081,00	210,0
Muut toimintatuotot	-2 226,04	-150	-193,45	43,45	129,0
Sisäiset tuotot	-197 099,06	-6 400	-180 310,45	173 910,45	2 817,4
Toimintakulut	1 056 705,66	821 414	1 069 277,40	-247 863,40	130,2
Henkilöstökulut	465 499,80	444 569	468 068,10	-23 499,10	105,3
Palkat ja palkkiot	381 294,69	356 298	370 580,79	-14 282,79	104,0
Henkilösivukulut	98 503,18	91 866	101 686,36	-9 820,36	110,7
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-14 298,07	-3 595	-4 199,05	604,05	116,8
Palvelujen ostot	224 770,12	200 210	251 505,65	-51 295,65	125,6
Palvelun ostot - sisäiset	5 817,00	6 400	3 511,80	2 888,20	54,9
Vuokratulut	11 385,15	11 500	8 278,30	3 221,70	72,0
Sisäiset vuokratulut	191 282,06		176 798,65	-176 798,65	0,0
Aineet ja tarvikkeet	81 735,61	96 945	95 668,27	1 276,73	98,7
Ostot tilikauden aikana	81 735,61	96 945	95 668,27	1 276,73	98,7
Annetut avustukset	40 337,19	37 100	40 031,90	-2 931,90	107,9
Muut toimintakulut	35 878,73	24 690	25 414,73	-724,73	102,9
TOIMINTAKATE	610 160,22	578 304	563 766,62	14 537,38	97,5
Verotulot ja valtionrahoitus	-634 331,26	-580 532	-635 413,04	54 881,04	109,5
Verotuskulut	9 873,29	9 683	9 247,88	435,12	95,5
Keskusrahastomaksut	49 218,00	41 600	47 352,00	-5 752,00	113,8
Toimita-avustukset	-1 764,98				
Rahoitustuotot- ja kulut	-66,70	100	-17 849,96	17 949,96	-17 850,0
Korkotuotot	-321,64		-377,72	377,72	0,0
Muut rahoitustuotot	-2 445,62	-2 400	-19 308,66	16 908,66	804,5
Korkokulut	2 700,56	2 500	1 836,42	663,58	73,5
VUOSIKATE	33 088,57	49 155	-32 896,50	82 051,50	-66,9
Poistot ja arvonalentumiset	40 295,70	38 702	40 295,66	-1 593,66	104,1
Suunnitelman mukaiset poistot	40 295,70	38 702	40 295,66	-1 593,66	104,1
Satunnaiset tuotot ja kulut		-48 000		-48 000,00	
Satunnaiset tuotot		-48 000		-48 000,00	
Erilliskirjanpituina hoidetut rahastot	0,00		0,00	0,00	0,0
Tuotot	34 198,00		39 264,48	-39 264,48	0,0
Kulut	-28 080,02		-30 719,10	30 719,10	0,0
Siirrot rahastosta/rahastoon	-6 117,98		-8 545,38	8 545,38	0,0
TILIKAUDEN TULOS	73 384,27	39 857	7 399,16	32 457,84	18,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	73 384,27	39 857	7 399,16	32 457,84	18,6

5.13.1 Verotulojen erittely

Paltamon seurakunta	TA kuluva 2017	TA muutokset 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Kirkollisverotulo	-512 200,00		-567 640,32	55 440,32	110,8
Osuus yhteisöveron tuotosta			241,72	-241,72	0,0
Valtionrahoitus	-68 332,00		-68 014,44	-317,56	99,5
Yhteensä	-580 532,00		-635 413,04	54 881,04	109,5

5.13.2 Rahoitusosan toteutuminen

	TP edellinen vuosi 2016	TA kuluva 2017	TA Yhteensä 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	33 088,57	1 155	1 155	-32 896,50	34 051,50	-2 848
Vuosikate	33 088,57	49 155	49 155	-32 896,50	82 051,50	-67
Satunnaiset erät		-48 000	-48 000		-48 000,00	
Investoinnit	2 220,64			1 028,20	-1 028,20	0
Investointimenot	9 468,77			1 151,49	-1 151,49	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	-7 248,13			-123,29	123,29	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	35 309,21	1 155	1 155	-31 868,30	33 023,30	-2 759
Lainakannan muutokset	45 000,00	45 000	45 000	0,00	45 000,00	0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys				-45 000,00	45 000,00	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	45 000,00	45 000	45 000	45 000,00	0,00	100
Muut maksuvalmiuden muutokset	-3 868,85			-78 190,49	78 190,49	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	117,80			4 170,98	-4 170,98	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-26 702,14			-2 698,20	2 698,20	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	22 715,49			-79 663,27	79 663,27	0
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	41 131,15	45 000	45 000	-78 190,49	123 190,49	-174
Rahavarojen muutos	76 440,36	46 155	46 155	-110 058,79	156 213,79	-238
Rahavarojen muutos (tase)	76 440,36			-110 058,79	110 058,79	0

6 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

6.1 TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

Tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
Toimintatuotot	325 200,33	249 446,38
Toimintakulut	-888 966,95	-859 606,60
TOIMINTAKATE	-563 766,62	-610 160,22

Verotulot ja valtionrahoitus	635 413,04	634 331,26
Verotuskulut	-9 247,88	-9 873,29
Keskusrahastomaksut	-47 352,00	-49 218,00
Toiminta-avustukset		1 764,98
Rahoitustuotot ja -kulut	17 849,96	66,70
VUOSIKATE	32 896,50	-33 088,57
Poistot ja arvonalentumiset	-40 295,66	-40 295,70
TILIKAUDEN TULOS	-7 399,16	-73 384,27
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 399,16	-73 384,27

Tunnusluvut

	2015	2016	2017
Toimintatuotot/Toimintakulut, %	32,93	29,02	36,58
Vuosikate/Poistot, %	176,12	-82,11	81,64
Vuosikate, €/jäsen	24,98	-11,91	12,11

6.2 RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

	1.1. -31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
Tulorahoitus	32 896,50	-33 088,57
Vuosikate	32 896,50	-33 088,57
Investoinnit	-1 028,20	-2 220,64
Investointimenot	-1 151,49	-9 468,77
Rahoitusosuudet investointimenoihin	123,29	7 248,13
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	31 868,30	-35 309,21
Lainakannan muutokset	0,00	-45 000,00
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	45 000,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-45 000,00	-45 000,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	78 190,49	3 868,85
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-4 170,98	-117,80
Lyhytaikaisten saamisten muutos	2 698,20	26 702,14
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	79 663,27	-22 715,49
Rahoitustoiminnan	78 190,49	-41 131,15

nettorahavirta		
Rahavarojen muutos	110 058,79	-76 440,36
Rahavarojen muutos (tase)	110 058,79	-76 440,36

Tunnusluvut

	2015	2016	2017
Investointien tulorahoitus, %	-221,84	-374,18	2 580,56
Kassan riittävyys, pv	47,63	21,42	61,47
Lainanhoitokate, %	0,85	-0,64	0,74

6.3 TASE JA SEN TUNNUSLUVUT

	31.12.2017	31.12.2016
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	1 675 585,51	1 714 852,97
Aineettomat hyödykkeet	9 519,90	9 519,90
Muut pitkävaikutteiset menot	9 519,90	9 519,90
Aineelliset hyödykkeet	1 666 065,61	1 705 333,07
Maa- ja vesialueet	29 447,47	29 447,47
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	1 879,39	3 020,19
Rakennukset	948 027,54	979 357,12
Kiinteät rakenteet ja laitteet	32 422,21	40 247,49
Muut aineelliset hyödykkeet	648 330,65	648 330,65
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	5 958,35	4 930,15
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	244 868,73	230 250,17
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	62 833,76	62 843,51
Muut toimeksiantojen varat	182 034,97	167 406,66
VAIHTUVAT VASTAAVAT	176 142,45	68 781,86
Saamiset	8 815,14	11 513,34
Lyhytaikaiset saamiset	8 815,14	11 513,34
Myyntisaamiset	564,80	1 182,97
Muut saamiset	6 750,34	9 490,37
Siirtosaamiset	1 500,00	840,00
Rahoitusarvopaperit	14 497,74	14 146,80

Osakkeet ja osuudet	7 968,66	7 968,66
Muut arvopaperit	6 529,08	6 178,14
Rahat ja pankkisaamiset	152 829,57	43 121,72
VASTAAVAA YHTEENSÄ	2 096 596,69	2 013 885,00
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-1 487 420,13	-1 494 819,29
Peruspääoma	-1 353 749,36	-1 353 749,36
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-141 069,93	-214 454,20
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	7 399,16	73 384,27
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-241 335,05	-230 887,47
Lahjoitusrahastojen pääomat	-58 595,08	-62 643,51
Muut toimeksiantojen pääomat	-182 739,97	-168 243,96
VIERAS PÄÄOMA	-367 841,51	-288 178,24
Pitkäaikainen vieras pääoma	-135 000,00	-135 000,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	0,00	-45 000,00
Lainat julkisyhteisöiltä	-135 000,00	-90 000,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	-232 841,51	-153 178,24
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-45 000,00	-45 000,00
Ostovelat	-23 467,65	-21 892,88
Muut velat	-26 677,01	-22 265,27
Siirtovelat	-66 796,85	-64 020,09
Saadut ennakot	-70 900,00	
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-2 096 596,69	-2 013 885,00

Tunnusluvut

	2015	2016	2017
Omavaraisuusaste, %	81,50	83,84	83,36
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	-64,75	-78,98	-44,46
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	36,74	32,54	30,91
Lainakanta, euroa/jäsen	79,20	64,79	66,25

6.4 SEURAKUNNAN OMAISUUDEN JA TALOUDEN HOITO

6.4.1 Talouden hoitoa ohjaavat säännökset

Seurakuntien omaisuuden ja talouden hoitoa sääntelevät määräykset ovat kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä (KL 7:l, KL 15 ja KJ 15). Täydentäviä määräyksiä ja ohjeita on annettu kirkkoneuvoston ohjesäännössä, taloussäännössä ja rahastojen säännöissä sekä kirkkohallituksen yleiskirjeissä.

6.4.2 Pysyvien vastaavien hoito

Seurakunnan kiinteän omaisuuden hoidossa pyritään pitkäjännitteisyyteen. Rakennukset ja muut tilat on pidetty kunnossa vuosikorjauksia ja perusparannuksia tekemällä. Irtainomaisuus, kuten kalusto ja työvälineet, on pyritty pitämään käytön kannalta tarkoituksenmukaisella tasolla. Pysyvien vastaavien kirjanpitoarvo on taseen mukaan on 1 675 585 euroa.

6.4.3 Sijoitusomaisuuden hoito

Seurakunnan varat pyritään sijoittamaan tuottavasti, taloudellisesti ja riskit halliten.

Lahjoitusrahastojen pääomat

Diakoniarahasto	31 400
Vanhusten tukirahasto	13 495
Kuvakirkon rahasto	22 417
./ Seurakunnan velka	-4 479

Muiden toimeksiantojen pääomat

Hautainhoitorahasto	182 035
---------------------	---------

Korko- ja muut rahoitustulot olivat 19 686 euroa.

6.5 TILINPÄÄTÖSTIETOJA

Tilinpäätöksen tuloslaskelmaosa osoittaa vuosikatteen ylijäämää 32.896 euroa. Poistojen jälkeen tilikauden tulos on alijäämäinen 7.399 euroa.

Vuosikate	32 896
Suunnitelman mukaiset poistot	40 296
Tilikauden tulos	-7 399
Tilikauden alijäämä	-7 399

Toimintatulot €

Korvaukset	908	Toimintamenot €	
Myyntituotot	4 172	Henkilöstömenot	468 068
Maksutuotot	16 980	Palvelujen ostot	251 506
Vuokratuotot	19 357	Sis. palvelujen ostot	3 512
Metsätalouden tuotot	262 687	Vuokrat	8 278
Kolehdit ja lahjoitustuotot	15 022	Aineet ja tarvikkeet	95 668
Tuet ja avustukset	5 881	Avustukset	40 032
Muut tulot	193	Muut toimintakulut	25 415
Sisäiset toimintatuotot	180 310	Sisäisen vuokratulot	176 798
Yhteensä	505 510		1 069 277

6.5.1 Verotulot

Seurakunta rahoittaa toimintansa suurelta osin kirkollisveroilla. Verotuloja saatiin yhteensä 635 413 euroa, 54 881 euroa enemmän kuin oli arvioitu. Varsinaisia kirkollisveroja saatiin 567 640 euroa ja valtionrahoitusta 68 014 euroa. Verotilitykset nousivat edellisestä vuodesta 1082 euroa.

Osuus verotuskustannuksista oli kaikkiaan 9 248 euroa.

Verotuloja saatiin	635 413
Arvioitu talousarvio	580 532
Verotuloja yli talousarvion	54 881

6.5.2 Henkilöstömenot

Koko seurakunnan osalta budjetoidut henkilöstökustannukset (palkat, sotu, eläkekulut) olivat 444 569 euroa ja toteutuma 468 068 euroa (105,3 %). Erotus oli tältä osin 23 499 euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna henkilöstömenot nousivat 2568 euroa.

Yhteenvedo henkilöstömenoista koko seurakunnan osalta (pl 1–5):

	Talousarvio 2017	Toteutunut 2017	Ero
Palkat ja palkkiot	356 298	370 581	-14 283
Henkilösivukulut	91 866	101 686	-9 820
Henkilöstömenojen korjauserät	-3 595	-4 199	604
	<u>444 569</u>	<u>468 068</u>	<u>-23 499</u>

6.5.3 Hautainhoitorahasto

Hautainhoitorahaston toimintatuotot olivat 38 049 euroa, toimintakulut 30 719 euroa ja rahoitustuotot 1 215 euroa. Tilinpäätös osoittaa 8 545 euroa ylijäämää.

Rahaston talous on hyvässä kunnossa. Kaikki hoitosopimuksiin sisältyvät velvoitteet on toimintavuoden aikana voitu täyttää. Hautainhoitorahaston pääoma oli tilinpäätöshetkellä 182 034 euroa.

6.5.4 Arvio seurakunnan talouden kehittymisestä

Tilinpäätös osoittaa, että seurakunnan tilikauden tulos on alijäämäinen (**-7 399,16 euroa**). Talousarvio vuodelle 2017 oli alun perin laadittu alijäämäiseksi (- 39 857 euroa). Toimintakulut olivat 247 863 euroa suuremmat ja toimintatuotot olivat 262 401 euroa suuremmat, mitä oli arvioitu. Verotulot ylittivät arvon 54 881 eurolla. Seuraavina vuosina talouden suunnittelussa on otettava huomioon tietyt tulokehitykseen vaikuttavat tekijät. Tällaisia ovat mm. veropohjan kaventuminen, avustusten vähentyminen, työttömyys ja muuttotappio.

Seurakunnan talouden tasapaino lepää pitkälti **metsätalouden** tuottojen varassa. Metsätalouden tuottoja kirjattiin tilipäätökseen kaikkiaan 262 686 euroa. Metsänhoitokulut olivat 25.695 euroa ja puutavaran myyntikulut 88.821 euroa. Metsätalouden nettotulo yhteensä 148 170 euroa.

Kirkkovaltuusto vahvisti vuoden 2017 tuloveroprosentiksi 1,75.

Kirkkohallitus on maksanut takaisin toiminta-avustuksena Kirkon Palvelukeskukselle maksetut taloushallinnon palvelut 1765 euroa. Seurakuntien avustusjärjestelmää ja sen painopistettä on muutettu vuoden 2005 alusta. Perinteisiä harkinnanvaraisia toiminta-avustukseen varattuja määrärahoja vähennettiin vuodesta 2005 alkaen vuosittain 50 %:lla ja kehittämisavustuksiin varattuja määrärahoja vastaavasti lisättiin. Verotulojen täydennys on entistä selvemmin pääavustusmuoto. Seurakunta ei saanut verotulojen täydennystä vuonna 2017.

Seurakunnan väkiluku pieneni kertomusvuoden aikana 61 henkilöllä ja oli vuoden vaihteessa 2 717.

Seurakuntien vuoden 2017 talousarvion valmistelun perusteiden arvioiminen oli erityisen vaikeaa. Selvää kuvaa tulevasta talouden kehityksestä ei käytännössä kukaan kykene antamaan, sillä sekä Suomen että kansainvälisessä taloudessa on tällä hetkellä aikaisempaa useampia epävarmuustekijöitä. Valtioiden velkaongelmat ovat kasvaneet. Julkisen talouden alijäämät ja niiden tasapainottamistoimet ovat luoneet epävarmuuden, jolla on ollut heijastusvaikutuksia myös tuotanto- ja rahatalouteen. Varmuudella ennustettavaa suuntaa talouden kehitykselle ei ole. Julkiseen sektoriin taantumien vaikutukset heijastuvat aina viiveellä.

6.6 KIRKKONEUVOSTON ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYÄ VARTEN

Tilikauden tulos on alijäämäinen 7.399,16 euroa.

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen ja että tilikauden alijäämä 7.399,16 euroa siirretään taseen omaan pääomaan tilille ”Edellisten tilikausien yli-/alijäämä”.

Paltamossa 2.5.2018

KIRKKONEUVOSTO

ESA OIKARINEN
Esa Oikarinen

SEPPO HOLAPPA
Seppo Holappa

ELLI KARPPINEN
Elli Karppinen

RAILI KEMPPAINEN
Raili Kemppainen

VÄINÖ KEMPPAINEN
Väinö Kemppainen

REIJO KOSKELA
Reijo Koskela

MARJA-LEENA MÖTTÖNEN
Marja-Leena Möttönen

LAURI PYKÄLÄINEN
Lauri Pykäläinen

TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUT

Pääkirjaintili		TP edellinen vuosi 2016	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
----------------	--	-------------------------------	-------------------	-----------------	---------	-----

Kirkkovaltuusto

400000	Kokouspalkkiot luottamushenkilöt	3 082,50	2 000,00	2 340,00	-340,00	117,0
400100	Kokouspalkkiot henkilökunta	269,27	250,00	95,13	154,87	38,1
401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	5 667,18	5 674,00	5 673,57	0,43	100,0
403000	Työsuhteisten kuukausipalkat	3 497,52	3 405,00	3 440,46	-35,46	101,0
409800	Jaksotetut palkat	129,87		-104,56	104,56	0,0
Palkat ja palkkiot		12 646,34	11 329,00	11 444,60	-115,60	101,0
410000	Sosiaaliturvamaksut	200,05	110,00	99,42	10,58	90,4
412000	Eläkemaksut	2 199,50	2 220,00	2 191,73	28,27	98,7
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	176,36	94,00	153,74	-59,74	163,6
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	10,29		-19,96	19,96	0,0
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-28,65		-25,09	25,09	0,0
Henkilösivukulut		2 557,55	2 424,00	2 399,84	24,16	99,0
Henkilöstökulut		15 203,89	13 753,00	13 844,44	-91,44	100,7
430000	Postipalvelut	200,00	200,00	155,00	45,00	77,5
437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	509,69	400,00	595,50	-195,50	148,9
439100	Koulutuspalvelut, muut			230,00	-230,00	0,0
442000	Toimintavakuutukset	20,00	0,00		0,00	
Palvelujen ostot		729,69	600,00	980,50	-380,50	163,4
448100	Sis. ruokapalvelukulut	410,80	200,00	175,80	24,20	87,9
Palvelun ostot - sisäiset		410,80	200,00	175,80	24,20	87,9
459100	Sis. vuokratulot yleishallinto	2 335,07		1 138,40	-1 138,40	0,0
Sisäiset vuokratulot		2 335,07		1 138,40	-1 138,40	0,0
473300	Kirjat		150,00	238,25	-88,25	158,8
473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset		100,00		100,00	
Ostot tilikauden aikana			250,00	238,25	11,75	95,3
Aineet ja tarvikkeet			250,00	238,25	11,75	95,3
Toimintakulut		18 679,45	14 803,00	16 377,39	-1 574,39	110,6
TOIMINTAKATE		18 679,45	14 803,00	16 377,39	-1 574,39	110,6
VUOSIKATE		18 679,45	14 803,00	16 377,39	-1 574,39	110,6
999000	Sisäinen vyörytys hallinto	-19 443,14		-17 090,57	17 090,57	0,0
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	763,69		713,18	-713,18	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-18 679,45		-16 377,39	16 377,39	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-18 679,45		-16 377,39	16 377,39	0,0
TILIKAUDEN TULOS		0,00	14 803,00	0,00	14 803,00	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		0,00	14 803,00	0,00	14 803,00	0,0
Kirkkoneuvosto						
400000	Kokouspalkkiot luottamushenkilöt	2 812,50	2 500,00	2 205,00	295,00	88,2
400100	Kokouspalkkiot henkilökunta	665,08	500,00	237,80	262,20	47,6

Pääkirjaintili		TP edellinen vuosi 2016	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	8 500,76	8 510,00	8 510,35	-0,35	100,0
403000	Työsuhteisten kuukausipalkat	5 246,33	5 107,00	5 160,75	-53,75	101,1
409800	Jaksotetut palkat	194,80		-156,85	156,85	0,0
Palkat ja palkkiot		17 419,47	16 617,00	15 957,05	659,95	96,0
410000	Sosiaaliturvamaksut	305,51	167,00	150,22	16,78	90,0
412000	Eläkemaksut	3 299,36	3 359,00	3 310,33	48,67	98,6
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	269,54	142,00	232,18	-90,18	163,5
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	15,47		-30,00	30,00	0,0
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-42,96		-37,64	37,64	0,0
Henkilösivukulut		3 846,92	3 668,00	3 625,09	42,91	98,8
Henkilöstökulut		21 266,39	20 285,00	19 582,14	702,86	96,5
430000	Postipalvelut	200,00	250,00	185,20	64,80	74,1
437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	451,93	350,00	335,79	14,21	95,9
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö		1 300,00		1 300,00	
442000	Toimintavakuutukset	30,00	0,00		0,00	
Palvelujen ostot		681,93	1 900,00	520,99	1 379,01	27,4
448100	Sis. ruokapalvelukulut	93,50	150,00	106,70	43,30	71,1
Palvelun ostot - sisäiset		93,50	150,00	106,70	43,30	71,1
459100	Sis. vuokratulot yleishallinto	1 485,95		1 593,76	-1 593,76	0,0
Sisäiset vuokratulot		1 485,95		1 593,76	-1 593,76	0,0
464000	Toimistotarvikkeet	118,48				
472600	Kukat	360,00	400,00		400,00	
473300	Kirjat		100,00	125,60	-25,60	125,6
473700	Henkilökunnan muistamiset	385,75	200,00	162,68	37,32	81,3
473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset	240,47	700,00	441,00	259,00	63,0
Ostot tilikauden aikana		1 104,70	1 400,00	729,28	670,72	52,1
Aineet ja tarvikkeet		1 104,70	1 400,00	729,28	670,72	52,1
489000	Muut avustukset		1 000,00		1 000,00	
Annetut avustukset			1 000,00		1 000,00	
Toimintakulut		24 632,47	24 735,00	22 532,87	2 202,13	91,1
TOIMINTAKATE		24 632,47	24 735,00	22 532,87	2 202,13	91,1
VUOSIKATE		24 632,47	24 735,00	22 532,87	2 202,13	91,1
999000	Sisäinen vyörytys hallinto	-25 683,43		-23 527,93	23 527,93	0,0
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	1 050,96		995,06	-995,06	0,0
Sisäiset vyörytysserät		-24 632,47		-22 532,87	22 532,87	0,0
Sisäiset vyörytysserät		-24 632,47		-22 532,87	22 532,87	0,0
TILIKAUDEN TULOS		0,00	24 735,00	0,00	24 735,00	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		0,00	24 735,00	0,00	24 735,00	0,0
Tilintarkastus						
440000	Asiantuntijapalvelut	1 669,04	1 700,00	2 967,10	-1 267,10	174,5

Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2016	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Palvelujen ostot		1 669,04	1 700,00	2 967,10	-1 267,10	174,5
448100	Sis. ruokapalvelukulut	35,20	50,00		50,00	
Palvelun ostot - sisäiset		35,20	50,00		50,00	
Toimintakulut		1 704,24	1 750,00	2 967,10	-1 217,10	169,5
TOIMINTAKATE		1 704,24	1 750,00	2 967,10	-1 217,10	169,5
VUOSIKATE		1 704,24	1 750,00	2 967,10	-1 217,10	169,5
999000	Sisäinen vyörytys hallinto	-1 704,24		-2 967,10	2 967,10	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-1 704,24		-2 967,10	2 967,10	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-1 704,24		-2 967,10	2 967,10	0,0
TILIKAUDEN TULOS		0,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		0,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,0
Taloushallinto						
401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	11 334,57	11 347,00	11 347,38	-0,38	100,0
403000	Työsuhteisten kuukausipalkat	6 995,14	6 809,00	6 881,04	-72,04	101,1
404000	Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat	1 690,75	2 000,00	505,24	1 494,76	25,3
407000	Tunti- ja urakkapalkat	884,38				
409800	Jaksotetut palkat	-489,59		-344,19	344,19	0,0
Palkat ja palkkiot		20 415,25	20 156,00	18 389,47	1 766,53	91,2
410000	Sosiaaliturvamaksut	443,19	240,00	202,36	37,64	84,3
412000	Eläkemaksut	5 017,15	4 800,00	4 458,66	341,34	92,9
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	391,06	202,00	312,86	-110,86	154,9
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-10,95		-43,68	43,68	0,0
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-237,38		-82,34	82,34	0,0
Henkilösivukulut		5 603,07	5 242,00	4 847,86	394,14	92,5
424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut	-0,19		-0,60	0,60	0,0
Henkilökulujen oikaisuerät		-0,19		-0,60	0,60	0,0
Henkilöstökulut		26 018,13	25 398,00	23 236,73	2 161,27	91,5
430000	Postipalvelut	100,00	100,00	110,00	-10,00	110,0
431000	Puhelinpalvelut	16,71	100,00	19,66	80,34	19,7
432000	Toimistopalvelut			36,00	-36,00	0,0
432100	Pankkipalvelut	509,83	550,00	414,73	135,27	75,4
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	110,98	150,00	31,16	118,84	20,8
437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)	9,00				
437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle			59,04	-59,04	0,0
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö			10,50	-10,50	0,0
437700	Ravitsemuspalvelut, muut			31,50	-31,50	0,0
442000	Toimintavakuutukset	50,00	0,00		0,00	
443500	Ostopalv. toisen seurak. tai kunnan ylläpit.toim.			249,00	-249,00	0,0
446500	Palvelukeskusmaksut Kipa	9 904,59	10 000,00	10 088,07	-88,07	100,9
447000	Muut palvelut	134,00				

Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2016	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Palvelujen ostot		10 835,11	10 900,00	11 049,66	-149,66	101,4
448100	Sis. ruokapalvelukulut		50,00		50,00	
Palvelun ostot - sisäiset			50,00		50,00	
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	4 662,85	4 000,00		4 000,00	
Vuokratulot		4 662,85	4 000,00		4 000,00	
459100	Sis. vuokratulot yleishallinto	1 367,78		1 349,65	-1 349,65	0,0
Sisäiset vuokratulot		1 367,78		1 349,65	-1 349,65	0,0
464000	Toimistotarvikkeet	48,32	100,00		100,00	
466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	285,84	0,00		0,00	
473300	Kirjat		100,00		100,00	
Ostot tilikauden aikana		334,16	200,00		200,00	
Aineet ja tarvikkeet		334,16	200,00		200,00	
496000	Muut kulut	-0,30				
Muut toimintakulut		-0,30				
Toimintakulut		43 217,73	40 548,00	35 636,04	4 911,96	87,9
TOIMINTAKATE		43 217,73	40 548,00	35 636,04	4 911,96	87,9
VUOSIKATE		43 217,73	40 548,00	35 636,04	4 911,96	87,9
999000	Sisäinen vyörytys hallinto	-44 493,23		-36 792,88	36 792,88	0,0
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	1 275,50		1 156,84	-1 156,84	0,0
Sisäiset vyörytyserat		-43 217,73		-35 636,04	35 636,04	0,0
Sisäiset vyörytyserat		-43 217,73		-35 636,04	35 636,04	0,0
TILIKAUDEN TULOS		0,00	40 548,00	0,00	40 548,00	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		0,00	40 548,00	0,00	40 548,00	0,0
Atk						
407000	Tunti- ja urakkapalkat	138,26	500,00		500,00	
Palkat ja palkkiot		138,26	500,00		500,00	
410000	Sosiaaliturvamaksut	2,93	10,00		10,00	
412000	Eläkemaksut	33,18	120,00		120,00	
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	2,59	5,00		5,00	
Henkilösivukulut		38,70	135,00		135,00	
Henkilöstökulut		176,96	635,00		635,00	
431000	Puhelinpalvelut	162,72	150,00	151,86	-1,86	101,2
431050	Tietoliikennekulut			136,40	-136,40	0,0
433000	It-palvelut	18 025,41	17 000,00	15 677,17	1 322,83	92,2
442100	Omaisuusvakuutukset	129,91	0,00		0,00	
Palvelujen ostot		18 318,04	17 150,00	15 965,43	1 184,57	93,1
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	490,26	600,00	659,94	-59,94	110,0
Vuokratulot		490,26	600,00	659,94	-59,94	110,0
461000	Tietokoneet ja muut it-laitteet		0,00	339,55	-339,55	0,0
461100	It-tarvikkeet	49,31	100,00	0,00	100,00	0,0

Pääkirjaintili		TP edellinen vuosi 2016	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
473300	Kirjat		50,00		50,00	
Ostot tilikauden aikana		49,31	150,00	339,55	-189,55	226,4
Aineet ja tarvikkeet		49,31	150,00	339,55	-189,55	226,4
Toimintakulut		19 034,57	18 535,00	16 964,92	1 570,08	91,5
TOIMINTAKATE		19 034,57	18 535,00	16 964,92	1 570,08	91,5
VUOSIKATE		19 034,57	18 535,00	16 964,92	1 570,08	91,5
999000	Sisäinen vyörytys hallinto	-19 043,01		-16 964,92	16 964,92	0,0
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	8,44				
Sisäiset vyörytyserät		-19 034,57		-16 964,92	16 964,92	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-19 034,57		-16 964,92	16 964,92	0,0
TILIKAUDEN TULOS		0,00	18 535,00	0,00	18 535,00	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		0,00	18 535,00	0,00	18 535,00	0,0
Kirkonkirjojen pito						
310000	Sukuselityspalvelut	-323,00	-600,00	-60,00	-540,00	10,0
313300	Postitustuotot	-1 039,50	-1 000,00	-1 078,00	78,00	107,8
Myyntituotot		-1 362,50	-1 600,00	-1 138,00	-462,00	71,1
315000	Virkatodistustuotot	-3 249,00	-3 000,00	-3 167,10	167,10	105,6
Maksutuotot		-3 249,00	-3 000,00	-3 167,10	167,10	105,6
375500	Investointien rahoitusosuudet	-3 937,00				
375600	Investointien rahoitusosuuksien aktivointi	3 937,00				
Tuet ja avustukset		0,00				
Toimintatuotot		-4 611,50	-4 600,00	-4 305,10	-294,90	93,6
403000	Työsuhteisten kuukausipalkat	10 492,91	10 213,00	10 321,75	-108,75	101,1
404000	Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat	566,13	1 000,00	310,76	689,24	31,1
409800	Jaksotetut palkat	76,60		-117,63	117,63	0,0
Palkat ja palkkiot		11 135,64	11 213,00	10 514,88	698,12	93,8
410000	Sosiaaliturvamaksut	234,48	132,00	114,84	17,16	87,0
412000	Eläkemaksut	2 654,15	2 669,00	2 530,54	138,46	94,8
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	206,87	112,00	177,65	-65,65	158,6
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	9,90		-25,02	25,02	0,0
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-61,48		-28,23	28,23	0,0
Henkilösivukulut		3 043,92	2 913,00	2 769,78	143,22	95,1
Henkilöstökulut		14 179,56	14 126,00	13 284,66	841,34	94,0
430000	Postipalvelut	250,00	250,00	248,40	1,60	99,4
431000	Puhelinpalvelut	38,26	75,00		75,00	
433000	It-palvelut	84,00	150,00	84,00	66,00	56,0
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut		100,00		100,00	
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	94,48	50,00	88,15	-38,15	176,3
437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)	56,50	100,00		100,00	
437400	Majoituspalvelut, henkilöstö	166,00				

Pääkirjaintili		TP edellinen vuosi 2016	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	170,00	400,00		400,00	
442000	Toimintavakuutukset	50,00	0,00		0,00	
Palvelujen ostot		909,24	1 125,00	420,55	704,45	37,4
447817	Investointi hankkeet	1 227,49				
447999	Investointi aktivointi	-1 227,49				
Investointi		0,00				
459100	Sis. vuokratulot yleishallinto	2 079,02		2 051,47	-2 051,47	0,0
Sisäiset vuokratulot		2 079,02		2 051,47	-2 051,47	0,0
460000	Kalusteet		300,00		300,00	
464000	Toimistotarvikkeet		100,00		100,00	
472000	Korjaus- ja huoltotarvikkeet		50,00		50,00	
Ostot tilikauden aikana			450,00		450,00	
Aineet ja tarvikkeet			450,00		450,00	
495000	Luottotappiot	81,00		29,50	-29,50	0,0
Muut toimintakulut		81,00		29,50	-29,50	0,0
Toimintakulut		17 248,82	15 701,00	15 786,18	-85,18	100,5
TOIMINTAKATE		12 637,32	11 101,00	11 481,08	-380,08	103,4
VUOSIKATE		12 637,32	11 101,00	11 481,08	-380,08	103,4
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	674,76		656,58	-656,58	0,0
Sisäiset vyörytyserät		674,76		656,58	-656,58	0,0
Sisäiset vyörytyserät		674,76		656,58	-656,58	0,0
TILIKAUDEN TULOS		13 312,08	11 101,00	12 137,66	-1 036,66	109,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		13 312,08	11 101,00	12 137,66	-1 036,66	109,3
Kirkkoherranvirasto						
312700	Kirjatuotot			-13,50	13,50	0,0
Myyntituotot				-13,50	13,50	0,0
Toimintatuotot				-13,50	13,50	0,0
403000	Työsuhteisten kuukausipalkat	6 995,14	6 809,00	6 881,04	-72,04	101,1
404000	Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat	323,87		1 051,10	-1 051,10	0,0
406500	Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset	357,00				
409800	Jaksotetut palkat	51,07		-78,42	78,42	0,0
Palkat ja palkkiot		7 727,08	6 809,00	7 853,72	-1 044,72	115,3
410000	Sosiaaliturvamaksut	155,15	80,00	85,71	-5,71	107,1
412000	Eläkemaksut	1 756,56	1 621,00	1 887,84	-266,84	116,5
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	140,02	68,00	132,42	-64,42	194,7
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	6,60		-16,69	16,69	0,0
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-40,98		-18,83	18,83	0,0
Henkilösivukulut		2 017,35	1 769,00	2 070,45	-301,45	117,0
Henkilöstökulut		9 744,43	8 578,00	9 924,17	-1 346,17	115,7
430000	Postipalvelut	110,00	150,00	125,20	24,80	83,5

Pääkirjaintili		TP edellinen vuosi 2016	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
431000	Puhelinpalvelut	119,89	150,00	154,25	-4,25	102,8
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)			230,00	-230,00	0,0
437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)		100,00	8,60	91,40	8,6
437400	Majoituspalvelut, henkilöstö			73,00	-73,00	0,0
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö		300,00	96,25	203,75	32,1
442000	Toimintavakuutukset	30,00	0,00		0,00	
Palvelujen ostot		259,89	700,00	687,30	12,70	98,2
459100	Sis. vuokratulot yleishallinto	2 079,02		2 051,47	-2 051,47	0,0
Sisäiset vuokratulot		2 079,02		2 051,47	-2 051,47	0,0
460000	Kalusteet		500,00		500,00	
461100	It-tarvikkeet			134,48	-134,48	0,0
464000	Toimistotarvikkeet	117,05	100,00	32,85	67,15	32,9
Ostot tilikauden aikana		117,05	600,00	167,33	432,67	27,9
Aineet ja tarvikkeet		117,05	600,00	167,33	432,67	27,9
Toimintakulut		12 200,39	9 878,00	12 830,27	-2 952,27	129,9
TOIMINTAKATE		12 200,39	9 878,00	12 816,77	-2 938,77	129,8
VUOSIKATE		12 200,39	9 878,00	12 816,77	-2 938,77	129,8
999000	Sisäinen vyörytys hallinto	-12 668,74		-13 306,60	13 306,60	0,0
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	468,35		489,83	-489,83	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-12 200,39		-12 816,77	12 816,77	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-12 200,39		-12 816,77	12 816,77	0,0
TILIKAUDEN TULOS		0,00	9 878,00	0,00	9 878,00	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		0,00	9 878,00	0,00	9 878,00	0,0
Työpaikkaruokailu						
324100	Lounassetelimaksut	-182,20	-600,00	-329,06	-270,94	54,8
Maksutuotot		-182,20	-600,00	-329,06	-270,94	54,8
Toimintatuotot		-182,20	-600,00	-329,06	-270,94	54,8
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	500,00		514,00	-514,00	0,0
439400	Henkilöstöruokailu, lounassetelit		600,00		600,00	
Palvelujen ostot		500,00	600,00	514,00	86,00	85,7
Toimintakulut		500,00	600,00	514,00	86,00	85,7
TOIMINTAKATE		317,80	0,00	184,94	-184,94	0,0
VUOSIKATE		317,80	0,00	184,94	-184,94	0,0
999000	Sisäinen vyörytys hallinto	-317,80		-184,94	184,94	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-317,80		-184,94	184,94	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-317,80		-184,94	184,94	0,0
TILIKAUDEN TULOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Muu yleishallinto						
372000	Kansaneläkelaitoksen korvaukset	-2 262,00	-2 200,00	-2 281,00	81,00	103,7

Pääkirjaintili		TP edellinen vuosi 2016	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Tuet ja avustukset		-2 262,00	-2 200,00	-2 281,00	81,00	103,7
Toimintatuotot		-2 262,00	-2 200,00	-2 281,00	81,00	103,7
401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	4 582,15	4 506,00	4 505,95	0,05	100,0
403000	Työsuhteisten kuukausipalkat	1 748,81	1 702,00	1 720,29	-18,29	101,1
409800	Jaksotetut palkat	27,34		14,99	-14,99	0,0
Palkat ja palkkiot		6 358,30	6 208,00	6 241,23	-33,23	100,5
410000	Sosiaaliturvamaksut	126,45	73,00	67,26	5,74	92,1
412000	Eläkemaksut	1 519,43	1 480,00	1 481,91	-1,91	100,1
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	-407,45	62,00	6 904,89	-6 842,89	11 136,9
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	5,03		-11,77	11,77	0,0
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-39,29		3,59	-3,59	0,0
Henkilösivukulut		1 204,17	1 615,00	8 445,88	-6 830,88	523,0
423000	Kuntoutusraha	-367,33				
Henkilökulujen oikaisuerät		-367,33				
Henkilöstökulut		7 195,14	7 823,00	14 687,11	-6 864,11	187,7
430000	Postipalvelut	50,00	50,00	30,00	20,00	60,0
431000	Puhelinpalvelut	11,92	200,00		200,00	
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	22,36	100,00		100,00	
437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle			471,09	-471,09	0,0
437400	Majoituspalvelut, henkilöstö			175,00	-175,00	0,0
439300	Työterveyshuolto	8 085,25	6 500,00	5 405,27	1 094,73	83,2
442000	Toimintavakuutukset		980,00	646,09	333,91	65,9
447000	Muut palvelut	-45,00				
Palvelujen ostot		8 124,53	7 830,00	6 727,45	1 102,55	85,9
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	1 044,81	1 500,00	6 591,34	-5 091,34	439,4
Vuokratulot		1 044,81	1 500,00	6 591,34	-5 091,34	439,4
459100	Sis. vuokratulot yleishallinto	2 462,00		2 429,37	-2 429,37	0,0
Sisäiset vuokratulot		2 462,00		2 429,37	-2 429,37	0,0
462000	Muut koneet ja laitteet			365,00	-365,00	0,0
464000	Toimistotarvikkeet	98,72		264,12	-264,12	0,0
466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali		1 300,00	398,00	902,00	30,6
466100	Kirjekuoret ja pakkausmateriaali	396,80	400,00		400,00	
473300	Kirjat	35,00	50,00	90,00	-40,00	180,0
Ostot tilikauden aikana		530,52	1 750,00	1 117,12	632,88	63,8
Aineet ja tarvikkeet		530,52	1 750,00	1 117,12	632,88	63,8
Toimintakulut		19 357,00	18 903,00	31 552,39	-12 649,39	166,9
TOIMINTAKATE		17 095,00	16 703,00	29 271,39	-12 568,39	175,2
VUOSIKATE		17 095,00	16 703,00	29 271,39	-12 568,39	175,2
999000	Sisäinen vyörytys hallinto	-17 481,28		-29 655,87	29 655,87	0,0
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	386,28		384,48	-384,48	0,0

Pääkirjaintili		TP edellinen vuosi 2016	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Sisäiset vyörytyserät		-17 095,00		-29 271,39	29 271,39	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-17 095,00		-29 271,39	29 271,39	0,0
TILIKAUDEN TULOS		0,00	16 703,00	0,00	16 703,00	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		0,00	16 703,00	0,00	16 703,00	0,0
Työyhteisön kehittäminen						
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)			76,00	-76,00	0,0
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	757,10	800,00	408,60	391,40	51,1
438500	Kuljetuspalvelut, henkilöstö	570,00	500,00		500,00	
440500	Musiikki- ja ohjelmapalvelut	421,00	400,00	544,00	-144,00	136,0
Palvelujen ostot		1 748,10	1 700,00	1 028,60	671,40	60,5
Toimintakulut		1 748,10	1 700,00	1 028,60	671,40	60,5
TOIMINTAKATE		1 748,10	1 700,00	1 028,60	671,40	60,5
VUOSIKATE		1 748,10	1 700,00	1 028,60	671,40	60,5
999000	Sisäinen vyörytys hallinto	-1 748,10		-1 028,60	1 028,60	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-1 748,10		-1 028,60	1 028,60	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-1 748,10		-1 028,60	1 028,60	0,0
TILIKAUDEN TULOS		0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,0
Jumalanpalveluselämä						
401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	33 314,07	32 000,00	32 028,62	-28,62	100,1
406000	Sairausloman ja perhevapaiden sijaiset			75,00	-75,00	0,0
406500	Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset	1 852,50		3 706,25	-3 706,25	0,0
408400	Toimituspalkkiot		500,00		500,00	
408900	Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset	420,54		346,86	-346,86	0,0
409800	Jaksotetut palkat	900,74		-1 637,42	1 637,42	0,0
Palkat ja palkkiot		36 487,85	32 500,00	34 519,31	-2 019,31	106,2
410000	Sosiaaliturvamaksut	710,29	384,00	394,30	-10,30	102,7
412000	Eläkemaksut	8 250,42	7 735,00	8 687,56	-952,56	112,3
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	643,78	325,00	580,60	-255,60	178,6
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	31,13		-93,71	93,71	0,0
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	78,46		-489,81	489,81	0,0
Henkilösivukulut		9 714,08	8 444,00	9 078,94	-634,94	107,5
420000	Sairausvakuutuskorvaukset	-870,39				
423000	Kuntoutusraha	-734,65				
Henkilökulujen oikaisuerät		-1 605,04				
Henkilöstökulut		44 596,89	40 944,00	43 598,25	-2 654,25	106,5
431000	Puhelinpalvelut	145,02	200,00	195,55	4,45	97,8
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	782,52	700,00	234,40	465,60	33,5
437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	160,82	400,00	304,63	95,37	76,2
437400	Majoituspalvelut, henkilöstö			30,00	-30,00	0,0

Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2016	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
437500	Majoituspalvelut, muut			40,00	-40,00	0,0
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	61,80		109,50	-109,50	0,0
437700	Ravitsemuspalvelut, muut			600,00	-600,00	0,0
438600	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle	66,80	400,00	60,20	339,80	15,1
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö		400,00	115,00	285,00	28,8
442000	Toimintavakuutukset	180,00	0,00	50,00	-50,00	0,0
Palvelujen ostot		1 396,96	2 100,00	1 739,28	360,72	82,8
448100	Sis. ruokapalvelukulut	1 066,80	500,00		500,00	
Palvelun ostot - sisäiset		1 066,80	500,00		500,00	
459200	Sis. vuokratulot seurakuntatyö	33 998,64		29 183,72	-29 183,72	0,0
Sisäiset vuokratulot		33 998,64		29 183,72	-29 183,72	0,0
460000	Kalusteet		200,00		200,00	
464000	Toimistotarvikkeet	59,25		9,18	-9,18	0,0
472600	Kukat			81,00	-81,00	0,0
472700	Kynttilät	75,00	100,00	334,20	-234,20	334,2
472800	Vaatteisto			486,00	-486,00	0,0
473000	Ehtoolistarvikkeet	923,90	800,00	892,40	-92,40	111,6
473300	Kirjat	32,00	350,00	62,00	288,00	17,7
Ostot tilikauden aikana		1 090,15	1 450,00	1 864,78	-414,78	128,6
Aineet ja tarvikkeet		1 090,15	1 450,00	1 864,78	-414,78	128,6
Toimintakulut		82 149,44	44 994,00	76 386,03	-31 392,03	169,8
TOIMINTAKATE		82 149,44	44 994,00	76 386,03	-31 392,03	169,8
VUOSIKATE		82 149,44	44 994,00	76 386,03	-31 392,03	169,8
999000	Sisäinen vyörytys hallinto	17 617,53		15 253,97	-15 253,97	0,0
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	6 536,87		5 869,47	-5 869,47	0,0
Sisäiset vyörytyserät		24 154,40		21 123,44	-21 123,44	0,0
Sisäiset vyörytyserät		24 154,40		21 123,44	-21 123,44	0,0
TILIKAUDEN TULOS		106 303,84	44 994,00	97 509,47	-52 515,47	216,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		106 303,84	44 994,00	97 509,47	-52 515,47	216,7
Hautaan siunaaminen						
401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	17 162,58	17 077,00	17 081,04	-4,04	100,0
406000	Sairausloman ja perhevapaiden sijaiset	145,00		145,00	-145,00	0,0
406500	Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset	1 668,75		3 375,00	-3 375,00	0,0
408400	Toimituspalkkiot		500,00		500,00	
408900	Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset			644,26	-644,26	0,0
409800	Jaksotetut palkat	1 438,56		-1 216,67	1 216,67	0,0
Palkat ja palkkiot		20 414,89	17 577,00	20 028,63	-2 451,63	113,9
410000	Sosiaaliturvamaksut	383,84	201,00	227,87	-26,87	113,4
412000	Eläkemaksut	4 345,51	4 184,00	5 021,80	-837,80	120,0
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	346,13	180,00	324,78	-144,78	180,4

Pääkirjaintili		TP edellinen vuosi 2016	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	39,33		-52,97	52,97	0,0
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	232,09		-294,08	294,08	0,0
Henkilösivukulut		5 346,90	4 565,00	5 227,40	-662,40	114,5
Henkilöstökulut		25 761,79	22 142,00	25 256,03	-3 114,03	114,1
431000	Puhelinpalvelut	137,85	100,00	126,73	-26,73	126,7
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	112,07	200,00	119,56	80,44	59,8
437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	162,32	250,00	93,48	156,52	37,4
Palvelujen ostot		412,24	550,00	339,77	210,23	61,8
459200	Sis. vuokratulot seurakuntatyö	30 212,21		25 728,94	-25 728,94	0,0
Sisäiset vuokratulot		30 212,21		25 728,94	-25 728,94	0,0
473300	Kirjat		100,00		100,00	
Ostot tilikauden aikana			100,00		100,00	
Aineet ja tarvikkeet			100,00		100,00	
Toimintakulut		56 386,24	22 792,00	51 324,74	-28 532,74	225,2
TOIMINTAKATE		56 386,24	22 792,00	51 324,74	-28 532,74	225,2
VUOSIKATE		56 386,24	22 792,00	51 324,74	-28 532,74	225,2
999000	Sisäinen vyörytys hallinto	12 022,95		10 212,81	-10 212,81	0,0
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	4 137,06		3 746,79	-3 746,79	0,0
Sisäiset vyörytysserät		16 160,01		13 959,60	-13 959,60	0,0
Sisäiset vyörytysserät		16 160,01		13 959,60	-13 959,60	0,0
TILIKAUDEN TULOS		72 546,25	22 792,00	65 284,34	-42 492,34	286,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		72 546,25	22 792,00	65 284,34	-42 492,34	286,4
Muut kirkolliset toimitukset						
401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	6 665,50	6 640,00	6 639,39	0,61	100,0
406500	Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset	245,00		110,00	-110,00	0,0
408400	Toimituspalkkiot		250,00		250,00	
408900	Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset	2,58				
409800	Jaksotetut palkat	157,28		-149,32	149,32	0,0
Palkat ja palkkiot		7 070,36	6 890,00	6 600,07	289,93	95,8
410000	Sosiaaliturvamaksut	143,62	82,00	72,97	9,03	89,0
412000	Eläkemaksut	1 626,14	1 640,00	1 606,43	33,57	98,0
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	127,90	70,00	111,83	-41,83	159,8
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	7,68		-14,84	14,84	0,0
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-4,82		-35,62	35,62	0,0
Henkilösivukulut		1 900,52	1 792,00	1 740,77	51,23	97,1
Henkilöstökulut		8 970,88	8 682,00	8 340,84	341,16	96,1
431000	Puhelinpalvelut	76,42	75,00	13,50	61,50	18,0
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	155,09	200,00	124,27	75,73	62,1
437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	30,10	100,00		100,00	
Palvelujen ostot		261,61	375,00	137,77	237,23	36,7

Pääkirjaintili		TP edellinen vuosi 2016	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
459200	Sis. vuokratulot seurakuntatyö	3 709,27		2 944,70	-2 944,70	0,0
Sisäiset vuokratulot		3 709,27		2 944,70	-2 944,70	0,0
472700	Kynttilät	231,75				
473300	Kirjat		200,00	362,00	-162,00	181,0
473500	Toimituslahjat		200,00		200,00	
Ostot tilikauden aikana		231,75	400,00	362,00	38,00	90,5
Aineet ja tarvikkeet		231,75	400,00	362,00	38,00	90,5
Toimintakulut		13 173,51	9 457,00	11 785,31	-2 328,31	124,6
TOIMINTAKATE		13 173,51	9 457,00	11 785,31	-2 328,31	124,6
VUOSIKATE		13 173,51	9 457,00	11 785,31	-2 328,31	124,6
999000	Sisäinen vyörytys hallinto	2 840,53		2 367,51	-2 367,51	0,0
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	1 125,67		981,23	-981,23	0,0
Sisäiset vyörytyserät		3 966,20		3 348,74	-3 348,74	0,0
Sisäiset vyörytyserät		3 966,20		3 348,74	-3 348,74	0,0
TILIKAUDEN TULOS		17 139,71	9 457,00	15 134,05	-5 677,05	160,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		17 139,71	9 457,00	15 134,05	-5 677,05	160,0
Aikuistyö						
312600	Käsiohjelmatuotot	-450,00		-220,00	220,00	0,0
Myyntituotot		-450,00		-220,00	220,00	0,0
317000	Ruoka- ja kahvimaksut	-880,30	-1 000,00	-299,00	-701,00	29,9
Maksutuotot		-880,30	-1 000,00	-299,00	-701,00	29,9
Toimintatuotot		-1 330,30	-1 000,00	-519,00	-481,00	51,9
400000	Kokouspalkkiot luottamushenkilöt	1 235,50	1 150,00	882,00	268,00	76,7
400100	Kokouspalkkiot henkilökunta	411,95	200,00	285,37	-85,37	142,7
401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	2 833,59	2 837,00	2 836,78	0,22	100,0
407000	Tunti- ja urakkapalkat			51,12	-51,12	0,0
408300	Esiintymispalkkiot	125,00				
409800	Jaksotetut palkat	52,16		-32,67	32,67	0,0
Palkat ja palkkiot		4 658,20	4 187,00	4 022,60	164,40	96,1
410000	Sosiaaliturvamaksut	71,44	50,00	34,28	15,72	68,6
412000	Eläkemaksut	710,07	1 000,00	755,29	244,71	75,5
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	63,01	42,00	52,92	-10,92	126,0
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	3,51		-5,84	5,84	0,0
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-4,07		-7,84	7,84	0,0
Henkilösivukulut		843,96	1 092,00	828,81	263,19	75,9
Henkilöstökulut		5 502,16	5 279,00	4 851,41	427,59	91,9
430000	Postipalvelut	90,00	100,00	96,25	3,75	96,3
431200	Ilmoitukset	694,86	500,00	409,58	90,42	81,9
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	104,92	300,00	152,93	147,07	51,0
437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	1 031,37	1 000,00	408,36	591,64	40,8

Pääkirjaintili		TP edellinen vuosi 2016	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
437700	Ravituspalvelut, muut	86,50		487,50	-487,50	0,0
438600	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle		400,00		400,00	
439100	Koulutuspalvelut, muut		500,00		500,00	
440000	Asiantuntijapalvelut	1 100,00	840,00	867,62	-27,62	103,3
440500	Musiikki- ja ohjelmapalvelut	500,00				
442000	Toimintavakuutukset			50,00	-50,00	0,0
Palvelujen ostot		3 607,65	3 640,00	2 472,24	1 167,76	67,9
448100	Sis. ruokapalvelukulut	574,00	300,00	248,20	51,80	82,7
Palvelun ostot - sisäiset		574,00	300,00	248,20	51,80	82,7
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat			62,00	-62,00	0,0
Vuokrakulut				62,00	-62,00	0,0
459200	Sis. vuokrakulut seurakuntatyö	29 354,88		9 239,60	-9 239,60	0,0
Sisäiset vuokrakulut		29 354,88		9 239,60	-9 239,60	0,0
464000	Toimistotarvikkeet	28,57	50,00		50,00	
467000	Elintarvikkeet	18,87	30,00	70,57	-40,57	235,2
472600	Kukat		30,00		30,00	
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet		30,00		30,00	
473300	Kirjat		30,00	405,25	-375,25	1 350,8
473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset	155,00	150,00	23,60	126,40	15,7
Ostot tilikauden aikana		202,44	320,00	499,42	-179,42	156,1
Aineet ja tarvikkeet		202,44	320,00	499,42	-179,42	156,1
Toimintakulut		39 241,13	9 539,00	17 372,87	-7 833,87	182,1
TOIMINTAKATE		37 910,83	8 539,00	16 853,87	-8 314,87	197,4
VUOSIKATE		37 910,83	8 539,00	16 853,87	-8 314,87	197,4
999000	Sisäinen vyörytys hallinto	8 257,56		3 419,35	-3 419,35	0,0
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	2 327,22		1 065,63	-1 065,63	0,0
Sisäiset vyörytyserät		10 584,78		4 484,98	-4 484,98	0,0
Sisäiset vyörytyserät		10 584,78		4 484,98	-4 484,98	0,0
TILIKAUDEN TULOS		48 495,61	8 539,00	21 338,85	-12 799,85	249,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		48 495,61	8 539,00	21 338,85	-12 799,85	249,9
Muut seurakuntatilaisuuudet						
401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	8 206,00	8 185,00	8 188,66	-3,66	100,0
406500	Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset	295,00				
408300	Esiintymispalkkiot			75,00	-75,00	0,0
408900	Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset	67,51				
409800	Jaksotetut palkat	35,12		-63,28	63,28	0,0
Palkat ja palkkiot		8 603,63	8 185,00	8 200,38	-15,38	100,2
410000	Sosiaaliturvamaksut	173,95	100,00	89,25	10,75	89,3
412000	Eläkemaksut	1 969,48	1 950,00	1 966,85	-16,85	100,9
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	156,61	82,00	137,95	-55,95	168,2

Pääkirjaintili		TP edellinen vuosi 2016	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	5,86		-15,73	15,73	0,0
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-43,40		-15,19	15,19	0,0
Henkilösivukulut		2 262,50	2 132,00	2 163,13	-31,13	101,5
Henkilöstökulut		10 866,13	10 317,00	10 363,51	-46,51	100,5
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)		300,00		300,00	
437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	0,00	50,00	20,50	29,50	41,0
Palvelujen ostot		0,00	350,00	20,50	329,50	5,9
448100	Sis. ruokapalvelukulut		300,00	464,00	-164,00	154,7
Palvelun ostot - sisäiset			300,00	464,00	-164,00	154,7
459200	Sis. vuokratulot seurakuntatyö	3 601,88		16 620,64	-16 620,64	0,0
Sisäiset vuokratulot		3 601,88		16 620,64	-16 620,64	0,0
472600	Kukat	19,96	50,00	28,80	21,20	57,6
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet		50,00		50,00	
Ostot tilikauden aikana		19,96	100,00	28,80	71,20	28,8
Aineet ja tarvikkeet		19,96	100,00	28,80	71,20	28,8
Toimintakulut		14 487,97	11 067,00	27 497,45	-16 430,45	248,5
TOIMINTAKATE		14 487,97	11 067,00	27 497,45	-16 430,45	248,5
VUOSIKATE		14 487,97	11 067,00	27 497,45	-16 430,45	248,5
999000	Sisäinen vyörytys hallinto	3 136,27		5 434,19	-5 434,19	0,0
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	1 299,96		1 805,87	-1 805,87	0,0
Sisäiset vyörytyserät		4 436,23		7 240,06	-7 240,06	0,0
Sisäiset vyörytyserät		4 436,23		7 240,06	-7 240,06	0,0
TILIKAUDEN TULOS		18 924,20	11 067,00	34 737,51	-23 670,51	313,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		18 924,20	11 067,00	34 737,51	-23 670,51	313,9
Tiedotus ja viestintä						
401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	6 665,50	6 640,00	6 639,39	0,61	100,0
409800	Jaksotetut palkat	47,29		-39,33	39,33	0,0
Palkat ja palkkiot		6 712,79	6 640,00	6 600,06	39,94	99,4
410000	Sosiaaliturvamaksut	141,29	80,00	71,78	8,22	89,7
412000	Eläkemaksut	1 599,74	1 580,00	1 580,25	-0,25	100,0
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	124,64	67,00	110,87	-43,87	165,5
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	5,53		-12,69	12,69	0,0
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-31,00		-9,44	9,44	0,0
Henkilösivukulut		1 840,20	1 727,00	1 740,77	-13,77	100,8
Henkilöstökulut		8 552,99	8 367,00	8 340,83	26,17	99,7
431000	Puhelinpalvelut	111,60				
431100	Painatukset	3 320,96	5 000,00	2 679,18	2 320,82	53,6
431200	Ilmoitukset	1 234,30	700,00	958,06	-258,06	136,9
Palvelujen ostot		4 666,86	5 700,00	3 637,24	2 062,76	63,8
473200	Kuva- ja äänimateriaali			51,90	-51,90	0,0

Pääkirjaintili		TP edellinen vuosi 2016	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Ostot tilikauden aikana				51,90	-51,90	0,0
Aineet ja tarvikkeet				51,90	-51,90	0,0
Toimintakulut		13 219,85	14 067,00	12 029,97	2 037,03	85,5
TOIMINTAKATE		13 219,85	14 067,00	12 029,97	2 037,03	85,5
VUOSIKATE		13 219,85	14 067,00	12 029,97	2 037,03	85,5
999000	Sisäinen vyörytys hallinto	2 847,08		2 413,65	-2 413,65	0,0
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	1 112,18		985,44	-985,44	0,0
Sisäiset vyörytyserät		3 959,26		3 399,09	-3 399,09	0,0
Sisäiset vyörytyserät		3 959,26		3 399,09	-3 399,09	0,0
TILIKAUDEN TULOS		17 179,11	14 067,00	15 429,06	-1 362,06	109,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		17 179,11	14 067,00	15 429,06	-1 362,06	109,7
Musiikki						
312500	Pääsylipputuotot			-1 680,00	1 680,00	0,0
312600	Käsiohjelmatuotot	-1 920,00		-200,00	200,00	0,0
Myyntituotot		-1 920,00		-1 880,00	1 880,00	0,0
366000	Ohjelmatuotot	-430,00				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-430,00				
383000	Muut tuotot		-150,00		-150,00	
Muut toimintatuotot			-150,00		-150,00	
Toimintatuotot		-2 350,00	-150,00	-1 880,00	1 730,00	1 253,3
400100	Kokouspalkkiot henkilökunta	47,56	100,00		100,00	
401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	9 243,92	9 285,00	9 296,62	-11,62	100,1
406500	Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset		500,00		500,00	
408300	Esiintymispalkkiot	725,00	600,00		600,00	
408900	Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset			-1 411,66	1 411,66	0,0
409800	Jaksotetut palkat	-72,99		-143,74	143,74	0,0
Palkat ja palkkiot		9 943,49	10 485,00	7 741,22	2 743,78	73,8
410000	Sosiaaliturvamaksut	212,34	125,00	85,11	39,89	68,1
412000	Eläkemaksut	2 392,50	2 500,00	1 876,64	623,36	75,1
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	187,31	105,00	142,96	-37,96	136,2
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	1,98		-18,28	18,28	0,0
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-74,43		-34,49	34,49	0,0
Henkilösivukulut		2 719,70	2 730,00	2 051,94	678,06	75,2
Henkilöstökulut		12 663,19	13 215,00	9 793,16	3 421,84	74,1
430000	Postipalvelut	35,00	20,00	81,25	-61,25	406,3
431000	Puhelinpalvelut	444,97	200,00	462,20	-262,20	231,1
431200	Ilmoitukset	304,98	250,00	563,12	-313,12	225,2
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut		500,00	270,00	230,00	54,0
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	160,00	100,00		100,00	
437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	113,87	1 000,00	1 411,66	-411,66	141,2

Pääkirjaintili		TP edellinen vuosi 2016	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
437700	Ravitsemuspalvelut, muut			28,37	-28,37	0,0
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö		300,00	80,00	220,00	26,7
440500	Musiikki- ja ohjelmapalvelut	3 615,00	200,00		200,00	
440600	Gramex- ja Teostomaksut	424,70	450,00	422,02	27,98	93,8
442000	Toimintavakuutukset	53,65	0,00	50,00	-50,00	0,0
Palvelujen ostot		5 152,17	3 020,00	3 368,62	-348,62	111,5
448100	Sis. ruokapalvelukulut	40,80	100,00	41,60	58,40	41,6
Palvelun ostot - sisäiset		40,80	100,00	41,60	58,40	41,6
459200	Sis. vuokratulot seurakuntatyö	12 651,73		8 660,81	-8 660,81	0,0
Sisäiset vuokratulot		12 651,73		8 660,81	-8 660,81	0,0
462000	Muut koneet ja laitteet		150,00		150,00	
464000	Toimistotarvikkeet	53,16	50,00		50,00	
467000	Elintarvikkeet			31,44	-31,44	0,0
472000	Korjaus- ja huoltotarvikkeet			88,40	-88,40	0,0
472600	Kukat	85,52	100,00	20,71	79,29	20,7
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet		200,00	2,43	197,57	1,2
473200	Kuva- ja äänimateriaali	48,50				
473300	Kirjat		3 200,00	3 458,90	-258,90	108,1
473400	Lehdet	30,00	40,00	30,00	10,00	75,0
473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset		50,00	88,84	-38,84	177,7
Ostot tilikauden aikana		217,18	3 790,00	3 720,72	69,28	98,2
Aineet ja tarvikkeet		217,18	3 790,00	3 720,72	69,28	98,2
489000	Muut avustukset		150,00	1 680,00	-1 530,00	1 120,0
Annetut avustukset			150,00	1 680,00	-1 530,00	1 120,0
Toimintakulut		30 725,07	20 275,00	27 264,91	-6 989,91	134,5
TOIMINTAKATE		28 375,07	20 125,00	25 384,91	-5 259,91	126,1
VUOSIKATE		28 375,07	20 125,00	25 384,91	-5 259,91	126,1
999000	Sisäinen vyörytys hallinto	6 547,22		5 384,54	-5 384,54	0,0
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	2 233,52		1 770,65	-1 770,65	0,0
Sisäiset vyörytyserät		8 780,74		7 155,19	-7 155,19	0,0
Sisäiset vyörytyserät		8 780,74		7 155,19	-7 155,19	0,0
TILIKAUDEN TULOS		37 155,81	20 125,00	32 540,10	-12 415,10	161,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		37 155,81	20 125,00	32 540,10	-12 415,10	161,7
Päiväkerho						
304000	Korvaukset muilta seurakunnilta	-2 700,72	-3 000,00		-3 000,00	
Korvaukset		-2 700,72	-3 000,00		-3 000,00	
319000	Retki- ja matkamaksut		-200,00		-200,00	
Maksutuotot			-200,00		-200,00	
373000	Oppisopimuskoulutus- ja muut koulutuskorvaukset	-2 280,00	-600,00	-600,00	0,00	100,0
Tuet ja avustukset		-2 280,00	-600,00	-600,00	0,00	100,0

Pääkirjaintili		TP edellinen vuosi 2016	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot		-4 980,72	-3 800,00	-600,00	-3 200,00	15,8
400000	Kokouspalkkiot luottamushenkilöt	533,75		348,25	-348,25	0,0
400100	Kokouspalkkiot henkilökunta	63,29		31,71	-31,71	0,0
401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	2 291,18	2 253,00	2 253,09	-0,09	100,0
403000	Työsuhteisten kuukausipalkat	17 307,72	17 000,00	16 748,73	251,27	98,5
404000	Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat	10 182,45	4 442,00	4 441,52	0,48	100,0
407000	Tunti- ja urakkapalkat			51,12	-51,12	0,0
408900	Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset	64,00		96,00	-96,00	0,0
409800	Jaksotetut palkat	-543,90		-1 291,94	1 291,94	0,0
Palkat ja palkkiot		29 898,49	23 695,00	22 678,48	1 016,52	95,7
410000	Sosiaaliturvamaksut	451,02	280,00	216,17	63,83	77,2
412000	Eläkemaksut	7 147,55	5 640,00	5 614,52	25,48	99,5
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	558,14	240,00	393,00	-153,00	163,8
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-5,85		-80,50	80,50	0,0
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-315,36		-310,07	310,07	0,0
Henkilösivukulut		7 835,50	6 160,00	5 833,12	326,88	94,7
423000	Kuntoutusraha	-8 635,44	-3 595,00	-3 619,55	24,55	100,7
Henkilökulujen oikaisuerät		-8 635,44	-3 595,00	-3 619,55	24,55	100,7
Henkilöstökulut		29 098,55	26 260,00	24 892,05	1 367,95	94,8
430000	Postipalvelut	155,00	400,00	171,25	228,75	42,8
431000	Puhelinpalvelut	195,71	400,00	605,27	-205,27	151,3
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	909,69	1 200,00	310,20	889,80	25,9
437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	65,81	200,00	31,79	168,21	15,9
437400	Majoituspalvelut, henkilöstö			72,00	-72,00	0,0
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö		600,00	294,39	305,61	49,1
442000	Toimintavakuutukset	73,65	0,00	25,00	-25,00	0,0
Palvelujen ostot		1 399,86	2 800,00	1 509,90	1 290,10	53,9
448100	Sis. ruokapalvelukulut	34,80	300,00	144,00	156,00	48,0
Palvelun ostot - sisäiset		34,80	300,00	144,00	156,00	48,0
459200	Sis. vuokratulut seurakuntatyö	13 968,83		18 614,20	-18 614,20	0,0
Sisäiset vuokratulut		13 968,83		18 614,20	-18 614,20	0,0
464000	Toimistotarvikkeet	61,83	50,00		50,00	
467000	Elintarvikkeet	138,85	250,00	454,53	-204,53	181,8
472600	Kukat		50,00		50,00	
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	1 255,41	1 400,00	1 965,10	-565,10	140,4
473300	Kirjat	438,72	1 800,00	1 558,33	241,67	86,6
473400	Lehdet	332,50				
473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset		200,00	142,00	58,00	71,0
Ostot tilikauden aikana		2 227,31	3 750,00	4 119,96	-369,96	109,9
Aineet ja tarvikkeet		2 227,31	3 750,00	4 119,96	-369,96	109,9

Pääkirjaintili		TP edellinen vuosi 2016	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintakulut		46 729,35	33 110,00	49 280,11	-16 170,11	148,8
TOIMINTAKATE		41 748,63	29 310,00	48 680,11	-19 370,11	166,1
VUOSIKATE		41 748,63	29 310,00	48 680,11	-19 370,11	166,1
999000	Sisäinen vyörytys hallinto	10 151,46		9 848,74	-9 848,74	0,0
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	4 372,92		3 828,28	-3 828,28	0,0
Sisäiset vyörytyserät		14 524,38		13 677,02	-13 677,02	0,0
Sisäiset vyörytyserät		14 524,38		13 677,02	-13 677,02	0,0
TILIKAUDEN TULOS		56 273,01	29 310,00	62 357,13	-33 047,13	212,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		56 273,01	29 310,00	62 357,13	-33 047,13	212,8
Varhaisnuorisotyö						
318000	Leirimaksut	-625,00	-500,00	-990,00	490,00	198,0
319000	Retki- ja matkamaksut	-520,00		-880,00	880,00	0,0
324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-18,84		-55,91	55,91	0,0
Maksutuotot		-1 163,84	-500,00	-1 925,91	1 425,91	385,2
Toimintatuotot		-1 163,84	-500,00	-1 925,91	1 425,91	385,2
401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	3 408,54	13 173,00	13 355,84	-182,84	101,4
402000	Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	11 481,58				
404000	Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat			489,65	-489,65	0,0
405000	Erilliskorvaukset	54,39		36,14	-36,14	0,0
407000	Tunti- ja urakkapalkat			51,12	-51,12	0,0
408200	Kerhonojajien palkkiot	449,49	500,00	830,00	-330,00	166,0
408900	Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset	848,00	800,00	624,00	176,00	78,0
409800	Jaksotetut palkat	-3 147,11		1 162,55	-1 162,55	0,0
Palkat ja palkkiot		13 094,89	14 473,00	16 549,30	-2 076,30	114,3
410000	Sosiaaliturvamaksut	262,00	180,00	162,30	17,70	90,2
412000	Eläkemaksut	3 655,41	3 445,00	3 422,40	22,60	99,3
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	283,18	152,00	234,05	-82,05	154,0
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-114,46		29,47	-29,47	0,0
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-905,71		291,02	-291,02	0,0
Henkilösivukulut		3 180,42	3 777,00	4 139,24	-362,24	109,6
420000	Sairausvakuutuskorvaukset	-1 040,82				
Henkilökulujen oikaisuerät		-1 040,82				
Henkilöstökulut		15 234,49	18 250,00	20 688,54	-2 438,54	113,4
430000	Postipalvelut	100,00	100,00	106,25	-6,25	106,3
431000	Puhelinpalvelut	150,62	100,00	90,92	9,08	90,9
431200	Ilmoitukset	69,60	100,00		100,00	
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	607,31	400,00	600,56	-200,56	150,1
437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)		400,00		400,00	
437400	Majoituspalvelut, henkilöstö	40,00				
437500	Majoituspalvelut, muut	1 912,00	2 000,00	1 277,00	723,00	63,9

Pääkirjaintili		TP edellinen vuosi 2016	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	47,50				
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	505,01	2 000,00	1 755,24	244,76	87,8
438600	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle	1 181,01	1 000,00	1 075,50	-75,50	107,6
439500	Tapaturmakulut	51,40				
440500	Musiikki- ja ohjelmapalvelut	450,00		542,00	-542,00	0,0
442000	Toimintavakuutukset	73,65	0,00	25,00	-25,00	0,0
447000	Muut palvelut	1 044,00				
Palvelujen ostot		6 232,10	6 100,00	5 472,47	627,53	89,7
448100	Sis. ruokapalvelukulut	791,90	500,00	406,60	93,40	81,3
Palvelun ostot - sisäiset		791,90	500,00	406,60	93,40	81,3
453000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	100,00				
458000	Muut vuokrat	70,00				
Vuokratulut		170,00				
459200	Sis. vuokratulut seurakuntatyö	17 543,63		14 485,42	-14 485,42	0,0
Sisäiset vuokratulut		17 543,63		14 485,42	-14 485,42	0,0
462000	Muut koneet ja laitteet			194,43	-194,43	0,0
467000	Elintarvikkeet	639,79	800,00	678,10	121,90	84,8
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	103,80	700,00	588,59	111,41	84,1
473300	Kirjat		200,00	81,80	118,20	40,9
473500	Toimituslahjat	240,00				
473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset		200,00	127,56	72,44	63,8
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	100,35				
Ostot tilikauden aikana		1 083,94	1 900,00	1 670,48	229,52	87,9
Aineet ja tarvikkeet		1 083,94	1 900,00	1 670,48	229,52	87,9
Toimintakulut		41 056,06	26 750,00	42 723,51	-15 973,51	159,7
TOIMINTAKATE		39 892,22	26 250,00	40 797,60	-14 547,60	155,4
VUOSIKATE		39 892,22	26 250,00	40 797,60	-14 547,60	155,4
999000	Sisäinen vyörytys hallinto	8 785,09		8 473,76	-8 473,76	0,0
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	3 167,90		2 970,40	-2 970,40	0,0
Sisäiset vyörytyserät		11 952,99		11 444,16	-11 444,16	0,0
Sisäiset vyörytyserät		11 952,99		11 444,16	-11 444,16	0,0
TILIKAUDEN TULOS		51 845,21	26 250,00	52 241,76	-25 991,76	199,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		51 845,21	26 250,00	52 241,76	-25 991,76	199,0
Rippikoulutyö						
318000	Leirimaksut	-2 300,00	-2 500,00	-3 000,00	500,00	120,0
324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-88,97		-188,72	188,72	0,0
Maksutuotot		-2 388,97	-2 500,00	-3 188,72	688,72	127,5
Toimintatuotot		-2 388,97	-2 500,00	-3 188,72	688,72	127,5
401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	9 793,63	15 835,00	15 952,12	-117,12	100,7
402000	Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	8 611,22				

Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2016	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
404000	Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat			1 142,53	-1 142,53	0,0
405000	Erilliskorvaukset	90,53		108,42	-108,42	0,0
408900	Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset	1 656,00	1 800,00	2 470,00	-670,00	137,2
409800	Jaksotetut palkat	-1 984,27		744,50	-744,50	0,0
Palkat ja palkkiot		18 167,11	17 635,00	20 417,57	-2 782,57	115,8
410000	Sosiaaliturvamaksut	427,13	223,00	212,42	10,58	95,3
412000	Eläkemaksut	4 590,58	4 200,00	4 613,69	-413,69	109,8
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	349,10	187,00	288,64	-101,64	154,4
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-66,68		4,73	-4,73	0,0
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-621,89		178,68	-178,68	0,0
Henkilösivukulut		4 678,24	4 610,00	5 298,16	-688,16	114,9
Henkilöstökulut		22 845,35	22 245,00	25 715,73	-3 470,73	115,6
430000	Postipalvelut	135,00	200,00	131,25	68,75	65,6
431000	Puhelinpalvelut	16,58	100,00	54,17	45,83	54,2
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	474,66	700,00	1 021,74	-321,74	146,0
437400	Majoituspalvelut, henkilöstö	440,00	500,00	145,00	355,00	29,0
437500	Majoituspalvelut, muut	3 380,00	6 000,00	6 061,50	-61,50	101,0
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	521,00				
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	3 902,15	6 000,00	6 483,20	-483,20	108,1
438600	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle	1 165,00	3 000,00	1 770,36	1 229,64	59,0
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö		700,00	162,10	537,90	23,2
440500	Musiikki- ja ohjelmapalvelut	270,00		273,00	-273,00	0,0
442000	Toimintavakuutukset	73,65	0,00	25,00	-25,00	0,0
447000	Muut palvelut	53,00				
Palvelujen ostot		10 431,04	17 200,00	16 127,32	1 072,68	93,8
448100	Sis. ruokapalvelukulut	459,40	500,00	249,00	251,00	49,8
Palvelun ostot - sisäiset		459,40	500,00	249,00	251,00	49,8
459200	Sis. vuokratulot seurakuntatyö	1 698,23		1 138,40	-1 138,40	0,0
Sisäiset vuokratulot		1 698,23		1 138,40	-1 138,40	0,0
467000	Elintarvikkeet	19,90	300,00	13,58	286,42	4,5
472600	Kukat	85,05				
472800	Vaatteisto	365,00				
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	985,48	1 000,00	986,45	13,55	98,6
473300	Kirjat	32,00	200,00	200,00	0,00	100,0
473500	Toimituslahjat	156,70				
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset		100,00	59,40	40,60	59,4
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	87,69		175,84	-175,84	0,0
Ostot tilikauden aikana		1 731,82	1 600,00	1 435,27	164,73	89,7
Aineet ja tarvikkeet		1 731,82	1 600,00	1 435,27	164,73	89,7
495000	Luottotappiot	200,00		500,00	-500,00	0,0

Pääkirjaintili		TP edellinen vuosi 2016	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Muut toimintakulut		200,00		500,00	-500,00	0,0
Toimintakulut		37 365,84	41 545,00	45 165,72	-3 620,72	108,7
TOIMINTAKATE		34 976,87	39 045,00	41 977,00	-2 932,00	107,5
VUOSIKATE		34 976,87	39 045,00	41 977,00	-2 932,00	107,5
999000	Sisäinen vyörytys hallinto	8 063,90		8 998,96	-8 998,96	0,0
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	3 227,72		3 360,31	-3 360,31	0,0
Sisäiset vyörytyserat		11 291,62		12 359,27	-12 359,27	0,0
Sisäiset vyörytyserat		11 291,62		12 359,27	-12 359,27	0,0
TILIKAUDEN TULOS		46 268,49	39 045,00	54 336,27	-15 291,27	139,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		46 268,49	39 045,00	54 336,27	-15 291,27	139,2
Nuorisotyö						
318000	Leirimaksut	-170,00	-300,00	-170,00	-130,00	56,7
319000	Retki- ja matkamaksut	-825,00	-300,00		-300,00	
324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-9,36		-12,63	12,63	0,0
Maksutuotot		-1 004,36	-600,00	-182,63	-417,37	30,4
Toimintatuotot		-1 004,36	-600,00	-182,63	-417,37	30,4
400000	Kokouspalkkiot luottamushenkilöt	533,75	500,00	348,25	151,75	69,7
400100	Kokouspalkkiot henkilökunta	190,12	200,00	142,69	57,31	71,3
401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	4 847,68	12 133,00	12 317,68	-184,68	101,5
402000	Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	8 611,22				
405000	Erielliskorvaukset	17,71		36,14	-36,14	0,0
408200	Kerhonojajien palkkiot	45,00				
408300	Esiintymispalkkiot	100,00				
408900	Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset	81,00	500,00	400,00	100,00	80,0
409800	Jaksotetut palkat	-2 276,93		926,72	-926,72	0,0
Palkat ja palkkiot		12 149,55	13 333,00	14 171,48	-838,48	106,3
410000	Sosiaaliturvamaksut	293,54	158,00	133,08	24,92	84,2
412000	Eläkemaksut	3 277,82	3 060,00	3 069,41	-9,41	100,3
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	258,97	132,00	215,42	-83,42	163,2
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-80,05		18,28	-18,28	0,0
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-672,29		222,41	-222,41	0,0
Henkilösivukulut		3 077,99	3 350,00	3 658,60	-308,60	109,2
420000	Sairausvakuutuskorvaukset	-2 649,25		-578,90	578,90	0,0
Henkilökulujen oikaisuerät		-2 649,25		-578,90	578,90	0,0
Henkilöstökulut		12 578,29	16 683,00	17 251,18	-568,18	103,4
430000	Postipalvelut	86,60	100,00	101,25	-1,25	101,3
431000	Puhelinpalvelut	62,85	100,00	50,67	49,33	50,7
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkak)	435,00	600,00	131,63	468,37	21,9
437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	324,33		31,79	-31,79	0,0
437400	Majoituspalvelut, henkilöstö	22,00		72,00	-72,00	0,0

Pääkirjaintili		TP edellinen vuosi 2016	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
437500	Majoituspalvelut, muut	374,00	1 000,00	970,00	30,00	97,0
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	29,00				
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	641,65	1 500,00	989,00	511,00	65,9
438600	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle	720,00	1 600,00	1 155,00	445,00	72,2
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö		400,00	182,25	217,75	45,6
440500	Musiikki- ja ohjelmapalvelut	416,00		387,50	-387,50	0,0
442000	Toimintavakuutukset	73,65	0,00	24,43	-24,43	0,0
447000	Muut palvelut	26,50				
Palvelujen ostot		3 211,58	5 300,00	4 095,52	1 204,48	77,3
448100	Sis. ruokapalvelukulut	443,80	1 000,00	58,40	941,60	5,8
Palvelun ostot - sisäiset		443,80	1 000,00	58,40	941,60	5,8
459200	Sis. vuokratulot seurakuntatyö	6 020,33		6 267,07	-6 267,07	0,0
Sisäiset vuokratulot		6 020,33		6 267,07	-6 267,07	0,0
462000	Muut koneet ja laitteet	49,00		194,43	-194,43	0,0
467000	Elintarvikkeet	259,96	600,00	316,85	283,15	52,8
472600	Kukat	72,58				
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	60,00	600,00	647,74	-47,74	108,0
473300	Kirjat		100,00	120,90	-20,90	120,9
473400	Lehdet	50,00		50,00	-50,00	0,0
473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset	14,30	200,00	154,60	45,40	77,3
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	26,41				
Ostot tilikauden aikana		532,25	1 500,00	1 484,52	15,48	99,0
Aineet ja tarvikkeet		532,25	1 500,00	1 484,52	15,48	99,0
Toimintakulut		22 786,25	24 483,00	29 156,69	-4 673,69	119,1
TOIMINTAKATE		21 781,89	23 883,00	28 974,06	-5 091,06	121,3
VUOSIKATE		21 781,89	23 883,00	28 974,06	-5 091,06	121,3
999000	Sisäinen vyörytys hallinto	4 944,75		5 815,79	-5 815,79	0,0
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	2 105,51		2 204,44	-2 204,44	0,0
Sisäiset vyörytyserät		7 050,26		8 020,23	-8 020,23	0,0
Sisäiset vyörytyserät		7 050,26		8 020,23	-8 020,23	0,0
TILIKAUDEN TULOS		28 832,15	23 883,00	36 994,29	-13 111,29	154,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		28 832,15	23 883,00	36 994,29	-13 111,29	154,9
Perhekerhotyö						
319000	Retki- ja matkamaksut	-1 135,00		-788,50	788,50	0,0
Maksutuotot		-1 135,00		-788,50	788,50	0,0
Toimintatuotot		-1 135,00		-788,50	788,50	0,0
403000	Työsuhteisten kuukausipalkat	9 440,41	10 215,00	9 135,54	1 079,46	89,4
404000	Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat	4 363,87	1 904,00	1 903,49	0,51	100,0
409800	Jaksotetut palkat	75,86		-598,10	598,10	0,0
Palkat ja palkkiot		13 880,14	12 119,00	10 440,93	1 678,07	86,2

Pääkirjaintili		TP edellinen vuosi 2016	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
410000	Sosiaaliturvamaksut	292,62	143,00	119,25	23,75	83,4
412000	Eläkemaksut	3 312,96	2 885,00	2 627,32	257,68	91,1
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	258,15	122,00	184,38	-62,38	151,1
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	9,20		-37,20	37,20	0,0
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-54,03		-143,54	143,54	0,0
Henkilösivukulut		3 818,90	3 150,00	2 750,21	399,79	87,3
Henkilöstökulut		17 699,04	15 269,00	13 191,14	2 077,86	86,4
431000	Puhelinpalvelut		50,00		50,00	
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)		910,00		910,00	
438600	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle	1 410,60	1 600,00	1 600,00	0,00	100,0
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	18,00	100,00	162,10	-62,10	162,1
440500	Musiikki- ja ohjelmalvelut	975,20		746,50	-746,50	0,0
442000	Toimintavakuutukset	73,65	0,00	25,00	-25,00	0,0
Palvelujen ostot		2 477,45	2 660,00	2 533,60	126,40	95,2
448100	Sis. ruokapalvelukulut	44,00	1 000,00		1 000,00	
Palvelun ostot - sisäiset		44,00	1 000,00		1 000,00	
459200	Sis. vuokratulot seurakuntatyö	7 003,82		11 821,87	-11 821,87	0,0
Sisäiset vuokratulot		7 003,82		11 821,87	-11 821,87	0,0
467000	Elintarvikkeet	1 290,05	950,00	1 017,60	-67,60	107,1
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	617,95	800,00	752,40	47,60	94,1
473300	Kirjat		50,00		50,00	
Ostot tilikauden aikana		1 908,00	1 800,00	1 770,00	30,00	98,3
Aineet ja tarvikkeet		1 908,00	1 800,00	1 770,00	30,00	98,3
Toimintakulut		29 132,31	20 729,00	29 316,61	-8 587,61	141,4
TOIMINTAKATE		27 997,31	20 729,00	28 528,11	-7 799,11	137,6
VUOSIKATE		27 997,31	20 729,00	28 528,11	-7 799,11	137,6
999000	Sisäinen vyörytys hallinto	6 262,72		5 820,41	-5 820,41	0,0
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	2 394,14		2 069,33	-2 069,33	0,0
Sisäiset vyörytyserät		8 656,86		7 889,74	-7 889,74	0,0
Sisäiset vyörytyserät		8 656,86		7 889,74	-7 889,74	0,0
TILIKAUDEN TULOS		36 654,17	20 729,00	36 417,85	-15 688,85	175,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		36 654,17	20 729,00	36 417,85	-15 688,85	175,7
Diakonia						
317000	Ruoka- ja kahvimaksut		-150,00	-226,85	76,85	151,2
318000	Leirimaksut		-200,00		-200,00	
319000	Retki- ja matkamaksut		-150,00	-200,00	50,00	133,3
Maksutuotot			-500,00	-426,85	-73,15	85,4
364000	Muut keräystuotot	-98,25		-111,95	111,95	0,0
367000	Muut lahjoitustuotot	-368,80	-300,00	-300,00	0,00	100,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-467,05	-300,00	-411,95	111,95	137,3

Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2016	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot		-467,05	-800,00	-838,80	38,80	104,9
400000	Kokouspalkkiot luottamushenkilöt	917,00		801,50	-801,50	0,0
400100	Kokouspalkkiot henkilökunta	459,76		95,12	-95,12	0,0
401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	31 634,40	27 415,00	29 135,43	-1 720,43	106,3
409800	Jaksotetut palkat	-3 908,14		2 645,04	-2 645,04	0,0
Palkat ja palkkiot		29 103,02	27 415,00	32 677,09	-5 262,09	119,2
410000	Sosiaaliturvamaksut	680,39	325,00	315,76	9,24	97,2
412000	Eläkemaksut	7 592,31	6 525,00	6 957,00	-432,00	106,6
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	549,32	275,00	488,06	-213,06	177,5
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-136,67		60,28	-60,28	0,0
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-1 162,46		634,81	-634,81	0,0
Henkilösivukulut		7 522,89	7 125,00	8 455,91	-1 330,91	118,7
Henkilöstökulut		36 625,91	34 540,00	41 133,00	-6 593,00	119,1
430000	Postipalvelut	165,00	250,00	193,15	56,85	77,3
431000	Puhelinpalvelut	182,28	250,00	211,77	38,23	84,7
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut		100,00		100,00	
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	403,70	900,00	1 129,36	-229,36	125,5
437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)		200,00		200,00	
437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	81,70	200,00	588,46	-388,46	294,2
437400	Majoituspalvelut, henkilöstö			205,00	-205,00	0,0
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö		50,00		50,00	
437700	Ravitsemuspalvelut, muut		300,00		300,00	
438600	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle	266,00	800,00	540,00	260,00	67,5
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö		500,00	160,00	340,00	32,0
439100	Koulutuspalvelut, muut		200,00	145,00	55,00	72,5
440000	Asiantuntijapalvelut		200,00	100,00	100,00	50,0
442000	Toimintavakuutukset	165,70	0,00	50,00	-50,00	0,0
447000	Muut palvelut	17,00				
Palvelujen ostot		1 281,38	3 950,00	3 322,74	627,26	84,1
448100	Sis. ruokapalvelukulut	713,60	500,00	644,70	-144,70	128,9
Palvelun ostot - sisäiset		713,60	500,00	644,70	-144,70	128,9
459200	Sis. vuokratulot seurakuntatyö	13 846,93		13 289,72	-13 289,72	0,0
Sisäiset vuokratulot		13 846,93		13 289,72	-13 289,72	0,0
462000	Muut koneet ja laitteet	91,00	100,00	314,00	-214,00	314,0
464000	Toimistotarvikkeet	152,10	100,00	14,61	85,39	14,6
467000	Elintarvikkeet	368,27	400,00	398,63	1,37	99,7
472600	Kukat	82,04	100,00	71,54	28,46	71,5
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet		100,00	91,34	8,66	91,3
473300	Kirjat	55,00		20,90	-20,90	0,0
473400	Lehdet	90,00	150,00	119,90	30,10	79,9

Pääkirjaintili		TP edellinen vuosi 2016	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset	102,19	100,00	641,49	-541,49	641,5
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	182,93	500,00	499,70	0,30	99,9
Ostot tilikauden aikana		1 123,53	1 550,00	2 172,11	-622,11	140,1
Aineet ja tarvikkeet		1 123,53	1 550,00	2 172,11	-622,11	140,1
483000	Diakonia-avustukset	8 309,25	10 000,00	10 944,94	-944,94	109,4
489000	Muut avustukset	398,80				
Annetut avustukset		8 708,05	10 000,00	10 944,94	-944,94	109,4
Toimintakulut		62 299,40	50 540,00	71 507,21	-20 967,21	141,5
TOIMINTAKATE		61 832,35	49 740,00	70 668,41	-20 928,41	142,1
VUOSIKATE		61 832,35	49 740,00	70 668,41	-20 928,41	142,1
999000	Sisäinen vyörytys hallinto	13 437,32		14 233,98	-14 233,98	0,0
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	5 343,87		5 248,09	-5 248,09	0,0
Sisäiset vyörytyserät		18 781,19		19 482,07	-19 482,07	0,0
Sisäiset vyörytyserät		18 781,19		19 482,07	-19 482,07	0,0
TILIKAUDEN TULOS		80 613,54	49 740,00	90 150,48	-40 410,48	181,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		80 613,54	49 740,00	90 150,48	-40 410,48	181,2
Yhteisvastuu						
362000	Jumalanpalveluskolehdit	0,00	-200,00		-200,00	
368000	Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus tuotosta			-358,38	358,38	0,0
368100	Yhteisvastuukeräyksen muut tuotot	-3 333,95	-2 000,00	-1 040,75	-959,25	52,0
368200	Yhteisvastuukeräyksen myyjäiset		-200,00		-200,00	
368300	Yhteisvastuukeräyksen kolehdit	-471,69	-200,00	-588,56	388,56	294,3
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-3 805,64	-2 600,00	-1 987,69	-612,31	76,4
Toimintatuotot		-3 805,64	-2 600,00	-1 987,69	-612,31	76,4
431200	Ilmoitukset	70,00				
432000	Toimistopalvelut	123,00				
Palvelujen ostot		193,00				
486000	Lähetetyt yhteisvastuukeräyksen tuotot	3 612,64	2 600,00	1 987,69	612,31	76,4
Annetut avustukset		3 612,64	2 600,00	1 987,69	612,31	76,4
Toimintakulut		3 805,64	2 600,00	1 987,69	612,31	76,4
TOIMINTAKATE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
VUOSIKATE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
999000	Sisäinen vyörytys hallinto	795,14		385,66	-385,66	0,0
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	197,03		91,95	-91,95	0,0
Sisäiset vyörytyserät		992,17		477,61	-477,61	0,0
Sisäiset vyörytyserät		992,17		477,61	-477,61	0,0
TILIKAUDEN TULOS		992,17	0,00	477,61	-477,61	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		992,17	0,00	477,61	-477,61	0,0
Diakoniarahasto						
362000	Jumalanpalveluskolehdit	-831,21	-500,00	-480,92	-19,08	96,2

Pääkirjaintili		TP edellinen vuosi 2016	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
364000	Muut keräystuotot	-123,95				
367000	Muut lahjoitustuotot	-2 725,86		-1 160,00	1 160,00	0,0
368000	Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus tuotosta	-754,95		-358,38	358,38	0,0
369000	Nettokulujen siirto omakatteisten rahastojen vähen			-1 134,24	1 134,24	0,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-4 435,97	-500,00	-3 133,54	2 633,54	626,7
Toimintatuotot		-4 435,97	-500,00	-3 133,54	2 633,54	626,7
432100	Pankkipalvelut	3,00		3,25	-3,25	0,0
Palvelujen ostot		3,00		3,25	-3,25	0,0
467000	Elintarvikkeet	289,78		1 562,91	-1 562,91	0,0
Ostot tilikauden aikana		289,78		1 562,91	-1 562,91	0,0
Aineet ja tarvikkeet		289,78		1 562,91	-1 562,91	0,0
483000	Diakonia-avustukset	463,22	500,00	1 567,38	-1 067,38	313,5
Annetut avustukset		463,22	500,00	1 567,38	-1 067,38	313,5
494000	Nettotulojen siirto omakatteisten rahastojen lisäy	3 679,97				
Muut toimintakulut		3 679,97				
Toimintakulut		4 435,97	500,00	3 133,54	-2 633,54	626,7
TOIMINTAKATE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
VUOSIKATE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
TILIKAUDEN TULOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Vanhustentukirahasto						
369000	Nettokulujen siirto omakatteisten rahastojen vähen	-2 379,78	-4 000,00	-3 708,67	-291,33	92,7
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-2 379,78	-4 000,00	-3 708,67	-291,33	92,7
Toimintatuotot		-2 379,78	-4 000,00	-3 708,67	-291,33	92,7
432100	Pankkipalvelut	3,00		3,25	-3,25	0,0
437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle		200,00	237,72	-37,72	118,9
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	210,00	300,00		300,00	
438600	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle	220,00	600,00	510,00	90,00	85,0
440500	Musiikki- ja ohjelmapalvelut		100,00	100,00	0,00	100,0
Palvelujen ostot		433,00	1 200,00	850,97	349,03	70,9
448100	Sis. ruokapalvelukulut	371,60	600,00	570,00	30,00	95,0
Palvelun ostot - sisäiset		371,60	600,00	570,00	30,00	95,0
467000	Elintarvikkeet	271,92	400,00	560,00	-160,00	140,0
472600	Kukat	3,15	50,00	28,35	21,65	56,7
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	92,24	50,00	100,00	-50,00	200,0
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	708,77	100,00	146,20	-46,20	146,2
Ostot tilikauden aikana		1 076,08	600,00	834,55	-234,55	139,1
Aineet ja tarvikkeet		1 076,08	600,00	834,55	-234,55	139,1
483000	Diakonia-avustukset	499,10	1 600,00	1 453,15	146,85	90,8
Annetut avustukset		499,10	1 600,00	1 453,15	146,85	90,8

Pääkirjaintili		TP edellinen vuosi 2016	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintakulut		2 379,78	4 000,00	3 708,67	291,33	92,7
TOIMINTAKATE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
VUOSIKATE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
TILIKAUDEN TULOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Sielunhoito						
401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	2 291,18	2 253,00	2 253,09	-0,09	100,0
406500	Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset	110,00				
409800	Jaksotetut palkat	7,29		17,30	-17,30	0,0
Palkat ja palkkiot		2 408,47	2 253,00	2 270,39	-17,39	100,8
410000	Sosiaaliturvamaksut	48,57	30,00	24,38	5,62	81,3
412000	Eläkemaksut	549,93	540,00	536,29	3,71	99,3
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	43,81	225,00	37,64	187,36	16,7
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	1,69		-3,80	3,80	0,0
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-14,52		4,15	-4,15	0,0
Henkilösivukulut		629,48	795,00	598,66	196,34	75,3
Henkilöstökulut		3 037,95	3 048,00	2 869,05	178,95	94,1
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)		50,00		50,00	
Palvelujen ostot			50,00		50,00	
Toimintakulut		3 037,95	3 098,00	2 869,05	228,95	92,6
TOIMINTAKATE		3 037,95	3 098,00	2 869,05	228,95	92,6
VUOSIKATE		3 037,95	3 098,00	2 869,05	228,95	92,6
999000	Sisäinen vyörytys hallinto	665,34		583,66	-583,66	0,0
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	311,38		278,28	-278,28	0,0
Sisäiset vyörytyserät		976,72		861,94	-861,94	0,0
Sisäiset vyörytyserät		976,72		861,94	-861,94	0,0
TILIKAUDEN TULOS		4 014,67	3 098,00	3 730,99	-632,99	120,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		4 014,67	3 098,00	3 730,99	-632,99	120,4
Lähetystyö						
313100	Muut julkaisutuotot	-150,00		-180,00	180,00	0,0
Myyntituotot		-150,00		-180,00	180,00	0,0
Toimintatuotot		-150,00		-180,00	180,00	0,0
400000	Kokouspalkkiot luottamushenkilöt	1 242,50	1 200,00	952,00	248,00	79,3
400100	Kokouspalkkiot henkilökunta		50,00		50,00	
401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	2 291,18	2 253,00	2 253,09	-0,09	100,0
403000	Työsuhteisten kuukausipalkat	4 720,26	4 640,00	4 567,83	72,17	98,4
408900	Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset			151,79	-151,79	0,0
409800	Jaksotetut palkat	735,46		-69,00	69,00	0,0
Palkat ja palkkiot		8 989,40	8 143,00	7 855,71	287,29	96,5

Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2016	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
410000	Sosiaaliturvamaksut	148,67	100,00	73,67	26,33	73,7
412000	Eläkemaksut	1 682,81	1 940,00	1 623,44	316,56	83,7
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	131,14	82,00	115,25	-33,25	140,5
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	30,75		-13,93	13,93	0,0
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	160,24		-16,56	16,56	0,0
Henkilösivukulut		2 153,61	2 122,00	1 781,87	340,13	84,0
Henkilöstökulut		11 143,01	10 265,00	9 637,58	627,42	93,9
430000	Postipalvelut	140,00	200,00	106,25	93,75	53,1
431000	Puhelinpalvelut	72,68	150,00	80,46	69,54	53,6
431200	Ilmoitukset	246,50	200,00		200,00	
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	538,50	150,00		150,00	
437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	255,73	700,00	358,02	341,98	51,1
437400	Majoituspalvelut, henkilöstö	258,00		431,60	-431,60	0,0
437500	Majoituspalvelut, muut	176,00		126,00	-126,00	0,0
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	25,90		9,50	-9,50	0,0
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	32,40		309,70	-309,70	0,0
438600	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle		300,00		300,00	
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	450,00	350,00		350,00	
439100	Koulutuspalvelut, muut		200,00		200,00	
442000	Toimintavakuutukset	23,63	0,00	48,86	-48,86	0,0
Palvelujen ostot		2 219,34	2 250,00	1 470,39	779,61	65,4
448100	Sis. ruokapalvelukulut	134,80	100,00	157,80	-57,80	157,8
Palvelun ostot - sisäiset		134,80	100,00	157,80	-57,80	157,8
459200	Sis. vuokratulot seurakuntatyö	2 033,06		4 410,42	-4 410,42	0,0
Sisäiset vuokratulot		2 033,06		4 410,42	-4 410,42	0,0
464000	Toimistotarvikkeet	48,32	100,00		100,00	
467000	Elintarvikkeet	18,42	75,00	174,56	-99,56	232,7
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	200,00	100,00	25,00	75,00	25,0
473300	Kirjat		100,00	46,90	53,10	46,9
473400	Lehdet	86,00	150,00	200,00	-50,00	133,3
473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset		150,00	100,00	50,00	66,7
Ostot tilikauden aikana		352,74	675,00	546,46	128,54	81,0
Aineet ja tarvikkeet		352,74	675,00	546,46	128,54	81,0
Toimintakulut		15 882,95	13 290,00	16 222,65	-2 932,65	122,1
TOIMINTAKATE		15 732,95	13 290,00	16 042,65	-2 752,65	120,7
VUOSIKATE		15 732,95	13 290,00	16 042,65	-2 752,65	120,7
999000	Sisäinen vyörytys hallinto	3 423,71		3 242,55	-3 242,55	0,0
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	1 351,99		1 262,43	-1 262,43	0,0
Sisäiset vyörytysserät		4 775,70		4 504,98	-4 504,98	0,0
Sisäiset vyörytysserät		4 775,70		4 504,98	-4 504,98	0,0

Pääkirjaintili		TP edellinen vuosi 2016	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
TILIKAUDEN TULOS		20 508,65	13 290,00	20 547,63	-7 257,63	154,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		20 508,65	13 290,00	20 547,63	-7 257,63	154,6
Lähetystyölle kerätyt varat						
363000	Muut kolehdit		-250,00		-250,00	
364000	Muut keräystuotot	-1 426,41	-2 000,00	-1 778,80	-221,20	88,9
365000	Myyjäistuotot	-2 287,10	-1 000,00	-1 598,65	598,65	159,9
367000	Muut lahjoitustuotot	-5 740,67	-400,00	-1 921,29	1 521,29	480,3
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-9 454,18	-3 650,00	-5 298,74	1 648,74	145,2
Toimintatuotot		-9 454,18	-3 650,00	-5 298,74	1 648,74	145,2
489000	Muut avustukset	9 454,18	3 650,00	5 298,74	-1 648,74	145,2
Annetut avustukset		9 454,18	3 650,00	5 298,74	-1 648,74	145,2
Toimintakulut		9 454,18	3 650,00	5 298,74	-1 648,74	145,2
TOIMINTAKATE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
VUOSIKATE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
TILIKAUDEN TULOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Kansainvälinen diakoniatyö						
401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	4 232,52	5 581,00	6 011,41	-430,41	107,7
409800	Jaksotetut palkat	-393,01		665,10	-665,10	0,0
Palkat ja palkkiot		3 839,51	5 581,00	6 676,51	-1 095,51	119,6
410000	Sosiaaliturvamaksut	89,72	66,00	64,91	1,09	98,3
412000	Eläkemaksut	1 015,81	1 330,00	1 430,73	-100,73	107,6
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	73,08	56,00	100,42	-44,42	179,3
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-13,63		17,49	-17,49	0,0
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-118,27		159,62	-159,62	0,0
Henkilösivukulut		1 046,71	1 452,00	1 773,17	-321,17	122,1
Henkilöstökulut		4 886,22	7 033,00	8 449,68	-1 416,68	120,1
430000	Postipalvelut		50,00		50,00	
431000	Puhelinpalvelut		50,00		50,00	
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)		200,00		200,00	
437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)		200,00		200,00	
437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle		200,00	135,25	64,75	67,6
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö		100,00		100,00	
439100	Koulutuspalvelut, muut		100,00		100,00	
Palvelujen ostot			900,00	135,25	764,75	15,0
448100	Sis. ruokapalvelukulut	220,00	150,00	150,00	0,00	100,0
Palvelun ostot - sisäiset		220,00	150,00	150,00	0,00	100,0
467000	Elintarvikkeet		100,00	256,39	-156,39	256,4
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet		50,00	53,61	-3,61	107,2
473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset		50,00	69,80	-19,80	139,6

Pääkirjaintili		TP edellinen vuosi 2016	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Ostot tilikauden aikana			200,00	379,80	-179,80	189,9
Aineet ja tarvikkeet			200,00	379,80	-179,80	189,9
Toimintakulut		5 106,22	8 283,00	9 114,73	-831,73	110,0
TOIMINTAKATE		5 106,22	8 283,00	9 114,73	-831,73	110,0
VUOSIKATE		5 106,22	8 283,00	9 114,73	-831,73	110,0
999000	Sisäinen vyörytys hallinto	1 120,82		1 840,51	-1 840,51	0,0
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	535,98		810,02	-810,02	0,0
Sisäiset vyörytyserät		1 656,80		2 650,53	-2 650,53	0,0
Sisäiset vyörytyserät		1 656,80		2 650,53	-2 650,53	0,0
TILIKAUDEN TULOS		6 763,02	8 283,00	11 765,26	-3 482,26	142,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		6 763,02	8 283,00	11 765,26	-3 482,26	142,0
Muu seurakuntatyö						
443500	Ostopalv. toisen seurak. tai kunnan ylläpit.toim.	5 933,90	4 200,00	7 494,74	-3 294,74	178,4
446400	Yhteistoimintaosuudet		1 300,00		1 300,00	
Palvelujen ostot		5 933,90	5 500,00	7 494,74	-1 994,74	136,3
480000	Lähetystyö	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	100,0
482000	Kirkon ulkomaanapu	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,0
484000	Stipendit	300,00	300,00	300,00	0,00	100,0
489000	Muut avustukset	500,00	500,00		500,00	
Annetut avustukset		17 600,00	17 600,00	17 100,00	500,00	97,2
493000	Jäsenmaksut	364,04	400,00	205,85	194,15	51,5
Muut toimintakulut		364,04	400,00	205,85	194,15	51,5
Toimintakulut		23 897,94	23 500,00	24 800,59	-1 300,59	105,5
TOIMINTAKATE		23 897,94	23 500,00	24 800,59	-1 300,59	105,5
VUOSIKATE		23 897,94	23 500,00	24 800,59	-1 300,59	105,5
999000	Sisäinen vyörytys hallinto	4 993,13		4 811,92	-4 811,92	0,0
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	1 237,27		1 147,22	-1 147,22	0,0
Sisäiset vyörytyserät		6 230,40		5 959,14	-5 959,14	0,0
Sisäiset vyörytyserät		6 230,40		5 959,14	-5 959,14	0,0
TILIKAUDEN TULOS		30 128,34	23 500,00	30 759,73	-7 259,73	130,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		30 128,34	23 500,00	30 759,73	-7 259,73	130,9
Alueneuvosto						
400000	Kokouspalkkiot luottamushenkilöt	745,50	400,00	616,00	-216,00	154,0
400100	Kokouspalkkiot henkilökunta		100,00		100,00	
Palkat ja palkkiot		745,50	500,00	616,00	-116,00	123,2
Henkilöstökulut		745,50	500,00	616,00	-116,00	123,2
438600	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle		250,00	112,80	137,20	45,1
Palvelujen ostot			250,00	112,80	137,20	45,1
448100	Sis. ruokapalvelukulut	342,00	50,00	95,00	-45,00	190,0
Palvelun ostot - sisäiset		342,00	50,00	95,00	-45,00	190,0

Pääkirjaintili		TP edellinen vuosi 2016	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
467000	Elintarvikkeet	79,41	200,00	140,80	59,20	70,4
472600	Kukat		50,00		50,00	
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat		50,00		50,00	
Ostot tilikauden aikana		79,41	300,00	140,80	159,20	46,9
Aineet ja tarvikkeet		79,41	300,00	140,80	159,20	46,9
Toimintakulut		1 166,91	1 100,00	964,60	135,40	87,7
TOIMINTAKATE		1 166,91	1 100,00	964,60	135,40	87,7
VUOSIKATE		1 166,91	1 100,00	964,60	135,40	87,7
999000	Sisäinen vyörytys hallinto	253,32		194,53	-194,53	0,0
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	108,26		84,42	-84,42	0,0
Sisäiset vyörytyserät		361,58		278,95	-278,95	0,0
Sisäiset vyörytyserät		361,58		278,95	-278,95	0,0
TILIKAUDEN TULOS		1 528,49	1 100,00	1 243,55	-143,55	113,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		1 528,49	1 100,00	1 243,55	-143,55	113,1
Kappeli						
471000	Sähkö			429,84	-429,84	0,0
Ostot tilikauden aikana				429,84	-429,84	0,0
Aineet ja tarvikkeet				429,84	-429,84	0,0
Toimintakulut				429,84	-429,84	0,0
TOIMINTAKATE				429,84	-429,84	0,0
VUOSIKATE		0,00		429,84	-429,84	0,0
646000	Poistot rakennuksista	881,81		881,81	-881,81	0,0
Suunnitelman mukaiset poistot		881,81		881,81	-881,81	0,0
Poistot ja arvonalentumiset		881,81		881,81	-881,81	0,0
999000	Sisäinen vyörytys hallinto	184,24		254,49	-254,49	0,0
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	45,65		60,67	-60,67	0,0
Sisäiset vyörytyserät		229,89		315,16	-315,16	0,0
Sisäiset vyörytyserät		229,89		315,16	-315,16	0,0
TILIKAUDEN TULOS		1 111,70		1 626,81	-1 626,81	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		1 111,70		1 626,81	-1 626,81	0,0
Paltamon hautausmaa						
306000	Muut korvaukset			-908,10	908,10	0,0
Korvaukset				-908,10	908,10	0,0
321000	Haudan lunastusmaksut	-1 875,00	-1 600,00	-1 045,00	-555,00	65,3
321300	Säilytystilamaksut	-564,00	-400,00	-492,00	92,00	123,0
321900	Muut hautaus-toimen maksut	-700,00	-400,00	-200,00	-200,00	50,0
Maksutuotot		-3 139,00	-2 400,00	-1 737,00	-663,00	72,4
Toimintatuotot		-3 139,00	-2 400,00	-2 645,10	245,10	110,2
401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	5 010,31	5 120,00	5 785,74	-665,74	113,0
403000	Työsuhteisten kuukausipalkat	1 579,95				

Pääkirjaintili		TP edellinen vuosi 2016	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
404000	Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat	7 532,92	3 546,00	7 045,76	-3 499,76	198,7
407000	Tunti- ja urakkapalkat	2 509,40	0,00	1 800,21	-1 800,21	0,0
409800	Jaksotetut palkat	-184,75		-571,86	571,86	0,0
Palkat ja palkkiot		16 447,83	8 666,00	14 059,85	-5 393,85	162,2
410000	Sosiaaliturvamaksut	402,64	102,00	158,03	-56,03	154,9
412000	Eläkemaksut	3 794,34	2 065,00	3 373,51	-1 308,51	163,4
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	325,35	130,00	230,66	-100,66	177,4
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-5,00		-30,04	30,04	0,0
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-114,07		-140,16	140,16	0,0
Henkilösivukulut		4 403,26	2 297,00	3 592,00	-1 295,00	156,4
Henkilöstökulut		20 851,09	10 963,00	17 651,85	-6 688,85	161,0
431000	Puhelinpalvelut	138,68	150,00	101,17	48,83	67,4
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	10 224,04	1 000,00		1 000,00	
435300	Kiinteistöjen huoltopalvelut	46,20				
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	4 836,59	2 000,00	601,65	1 398,35	30,1
435700	Jätehuolto	498,58	1 000,00	496,37	503,63	49,6
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	3 635,17	2 000,00	1 525,22	474,78	76,3
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	1 341,45	400,00	1 216,21	-816,21	304,1
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö		300,00	30,00	270,00	10,0
442100	Omaisuusvakuutukset	1 332,31	800,00	1 021,02	-221,02	127,6
447000	Muut palvelut	16,10				
Palvelujen ostot		22 069,12	7 650,00	4 991,64	2 658,36	65,3
448100	Sis. ruokapalvelukulut	40,00	50,00		50,00	
Palvelun ostot - sisäiset		40,00	50,00		50,00	
460000	Kalusteet		500,00		500,00	
462000	Muut koneet ja laitteet		500,00		500,00	
464000	Toimistotarvikkeet	129,00	100,00		100,00	
466500	Työvälineet ja työkalut	204,50	300,00	372,00	-72,00	124,0
467000	Elintarvikkeet	54,89	100,00	25,57	74,43	25,6
467500	Keittiön oheistarvikkeet			2,10	-2,10	0,0
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	16,85	100,00	8,23	91,77	8,2
469000	Poltto- ja voiteluaineet	1 857,26	1 600,00	1 121,18	478,82	70,1
471000	Sähkö	2 887,05	3 500,00	2 604,09	895,91	74,4
471300	Vesi	195,48	150,00	147,65	2,35	98,4
472000	Korjaus- ja huoltotarvikkeet	1 304,51	1 500,00	1 535,93	-35,93	102,4
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	58,77	400,00	58,75	341,25	14,7
472600	Kukat	166,68	200,00	640,55	-440,55	320,3
472900	Suojavaatteet	136,93	200,00	560,22	-360,22	280,1
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	69,15	100,00		100,00	
475000	Hautamuistomerkit	376,00	3 000,00		3 000,00	

Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2016	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Ostot tilikauden aikana		7 457,07	12 250,00	7 076,27	5 173,73	57,8
Aineet ja tarvikkeet		7 457,07	12 250,00	7 076,27	5 173,73	57,8
491200	Kiinteistövero	127,24	140,00	128,12	11,88	91,5
495000	Luottotappiot	329,74				
Muut toimintakulut		456,98	140,00	128,12	11,88	91,5
Toimintakulut		50 874,26	31 053,00	29 847,88	1 205,12	96,1
TOIMINTAKATE		47 735,26	28 653,00	27 202,78	1 450,22	94,9
VUOSIKATE		47 735,26	28 653,00	27 202,78	1 450,22	94,9
999000	Sisäinen vyörytys hallinto	10 841,42		5 966,54	-5 966,54	0,0
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	3 701,28		2 326,03	-2 326,03	0,0
Sisäiset vyörytyserät		14 542,70		8 292,57	-8 292,57	0,0
Sisäiset vyörytyserät		14 542,70		8 292,57	-8 292,57	0,0
TILIKAUDEN TULOS		62 277,96	28 653,00	35 495,35	-6 842,35	123,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		62 277,96	28 653,00	35 495,35	-6 842,35	123,9
Paltaniemen hautausmaa						
401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	1 251,22	1 280,00	1 335,05	-55,05	104,3
409800	Jaksotetut palkat	157,23		46,31	-46,31	0,0
Palkat ja palkkiot		1 408,45	1 280,00	1 381,36	-101,36	107,9
410000	Sosiaaliturvamaksut	26,48	15,00	14,44	0,56	96,3
412000	Eläkemaksut	300,30	305,00	317,70	-12,70	104,2
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	23,33	15,00	22,41	-7,41	149,4
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	6,27		-0,26	0,26	0,0
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	37,74		11,11	-11,11	0,0
Henkilösivukulut		394,12	335,00	365,40	-30,40	109,1
Henkilöstökulut		1 802,57	1 615,00	1 746,76	-131,76	108,2
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	105,00	100,00	687,90	-587,90	687,9
435700	Jätehuolto	528,72	400,00	616,56	-216,56	154,1
443500	Ostopalv. toisen seurak. tai kunnan ylläpit.toim.	1 087,50	1 200,00	982,38	217,62	81,9
Palvelujen ostot		1 721,22	1 700,00	2 286,84	-586,84	134,5
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	77,75	150,00	108,70	41,30	72,5
472600	Kukat	80,79	150,00	35,55	114,45	23,7
475000	Hautamuistomerkit			2 400,00	-2 400,00	0,0
Ostot tilikauden aikana		158,54	300,00	2 544,25	-2 244,25	848,1
Aineet ja tarvikkeet		158,54	300,00	2 544,25	-2 244,25	848,1
Toimintakulut		3 682,33	3 615,00	6 577,85	-2 962,85	182,0
TOIMINTAKATE		3 682,33	3 615,00	6 577,85	-2 962,85	182,0
VUOSIKATE		3 682,33	3 615,00	6 577,85	-2 962,85	182,0
999000	Sisäinen vyörytys hallinto	785,32		1 292,26	-1 292,26	0,0
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	270,94		390,53	-390,53	0,0

Pääkirjaintili		TP edellinen vuosi 2016	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
	Sisäiset vyörytyserät	1 056,26		1 682,79	-1 682,79	0,0
	Sisäiset vyörytyserät	1 056,26		1 682,79	-1 682,79	0,0
	TILIKAUDEN TULOS	4 738,59	3 615,00	8 260,64	-4 645,64	228,5
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	4 738,59	3 615,00	8 260,64	-4 645,64	228,5
	Kuvakirkon rahasto					
	312900 Korttituotot	-152,90	-160,00	-290,20	130,20	181,4
	Myyntituotot	-152,90	-160,00	-290,20	130,20	181,4
	367000 Muut lahjoitustuotot	-7 384,64	-500,00	-481,82	-18,18	96,4
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-7 384,64	-500,00	-481,82	-18,18	96,4
	Toimintatuotot	-7 537,54	-660,00	-772,02	112,02	117,0
	432100 Pankkipalvelut	3,00		3,25	-3,25	0,0
	Palvelujen ostot	3,00		3,25	-3,25	0,0
	494000 Nettotulojen siirto omakatteisten rahastojen lisäy	7 534,54		768,77	-768,77	0,0
	Muut toimintakulut	7 534,54		768,77	-768,77	0,0
	Toimintakulut	7 537,54		772,02	-772,02	0,0
	TOIMINTAKATE	0,00	-660,00	0,00	-660,00	0,0
	VUOSIKATE	0,00	-660,00	0,00	-660,00	0,0
	TILIKAUDEN TULOS	0,00	-660,00	0,00	-660,00	0,0
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0,00	-660,00	0,00	-660,00	0,0
	Paltamon kirkko					
	353000 Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-120,00				
	Vuokratuotot	-120,00				
	394200 Sis. vuokratuotot seurakuntatyöltä	-61 942,98		-50 158,89	50 158,89	0,0
	Sisäiset tuotot	-61 942,98		-50 158,89	50 158,89	0,0
	Toimintatuotot	-62 062,98		-50 158,89	50 158,89	0,0
	401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	7 770,37	7 900,00	8 121,78	-221,78	102,8
	403000 Työsuhteisten kuukausipalkat	157,99				
	407000 Tunti- ja urakkapalkat	6 207,50	6 443,00	5 775,26	667,74	89,6
	409800 Jaksotetut palkat	1 040,55		109,61	-109,61	0,0
	Palkat ja palkkiot	15 176,41	14 343,00	14 006,65	336,35	97,7
	410000 Sosiaaliturvamaksut	294,69	170,00	150,07	19,93	88,3
	412000 Eläkemaksut	3 335,47	3 415,00	3 307,51	107,49	96,9
	414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	262,03	145,00	232,05	-87,05	160,0
	415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	36,14		-8,73	8,73	0,0
	415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	225,03		14,88	-14,88	0,0
	Henkilösivukulut	4 153,36	3 730,00	3 695,78	34,22	99,1
	Henkilöstökulut	19 329,77	18 073,00	17 702,43	370,57	97,9
	431000 Puhelinpalvelut	817,62	900,00	119,43	780,57	13,3
	431050 Tietoliikennekulut			729,12	-729,12	0,0
	433500 Siivouspalvelut	125,00	150,00		150,00	
	435000 Rakennusten rakentamis- ja	211,81	5 500,00	552,11	4 947,89	10,0

Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2016	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
	kunnossapitopalvelut					
435300	Kiinteistöjen huoltopalvelut	1 040,20	1 100,00	356,80	743,20	32,4
435500	Hälytys-/häätäkeskusten vuosimaksut	223,20	250,00	208,32	41,68	83,3
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut		200,00	56,00	144,00	28,0
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	7 861,35	2 000,00	1 218,98	781,02	60,9
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	10,75				
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	70,00	100,00	70,00	30,00	70,0
440000	Asiantuntijapalvelut			299,90	-299,90	0,0
442100	Omaisuusvakuutukset	7 303,28	6 300,00	3 816,89	2 483,11	60,6
Palvelujen ostot		17 663,21	16 500,00	7 427,55	9 072,45	45,0
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	76,76				
458000	Muut vuokrat	439,81	400,00	555,77	-155,77	138,9
Vuokrakulut		516,57	400,00	555,77	-155,77	138,9
462000	Muut koneet ja laitteet		300,00		300,00	
464000	Toimistotarvikkeet		30,00		30,00	
467000	Elintarvikkeet	18,92	30,00	16,51	13,49	55,0
467500	Keittiön oheistarvikkeet	2,99				
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	129,36	100,00	9,59	90,41	9,6
470000	Lämmitys	10 643,17	8 500,00	10 673,93	-2 173,93	125,6
471000	Sähkö	2 188,02	2 500,00	2 517,30	-17,30	100,7
472000	Korjaus- ja huoltotarvikkeet	96,39	500,00	94,87	405,13	19,0
472600	Kukat	648,60	550,00	588,41	-38,41	107,0
472700	Kynttilät	56,65	100,00	57,50	42,50	57,5
473300	Kirjat	200,00				
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	7,78				
Ostot tilikauden aikana		13 991,88	12 610,00	13 958,11	-1 348,11	110,7
Aineet ja tarvikkeet		13 991,88	12 610,00	13 958,11	-1 348,11	110,7
491200	Kiinteistövero	5 067,74	5 200,00	5 025,26	174,74	96,6
Muut toimintakulut		5 067,74	5 200,00	5 025,26	174,74	96,6
Toimintakulut		56 569,17	52 783,00	44 669,12	8 113,88	84,6
TOIMINTAKATE		-5 493,81	52 783,00	-5 489,77	58 272,77	-10,4
VUOSIKATE		-5 493,81	52 783,00	-5 489,77	58 272,77	-10,4
646000	Poistot rakennuksista	2 416,76	2 417,00	2 416,76	0,24	100,0
649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	2 214,55	2 215,00	2 214,54	0,46	100,0
Suunnitelman mukaiset poistot		4 631,31	4 632,00	4 631,30	0,70	100,0
Poistot ja arvonalentumiset		4 631,31	4 632,00	4 631,30	0,70	100,0
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	862,50		858,17	-858,17	0,0
Sisäiset vyörytyserät		862,50		858,17	-858,17	0,0
Sisäiset vyörytyserät		862,50		858,17	-858,17	0,0
TILIKAUDEN TULOS		0,00	57 415,00	-0,30	57 415,30	-0,0

Pääkirjaintili		TP edellinen vuosi 2016	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		0,00	57 415,00	-0,30	57 415,30	-0,0
Paltamon vanha kirkko						
345000	Kiinteistöjen vuokrat	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	100,0
Vuokratuotot		-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	100,0
Toimintatuotot		-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	100,0
401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	1 251,22	1 280,00	1 335,05	-55,05	104,3
403000	Työsuhteisten kuukausipalkat	157,99				
409800	Jaksotetut palkat	-15,68		46,31	-46,31	0,0
Palkat ja palkkiot		1 393,53	1 280,00	1 381,36	-101,36	107,9
410000	Sosiaaliturvamaksut	29,83	15,00	14,44	0,56	96,3
412000	Eläkemaksut	338,22	305,00	317,70	-12,70	104,2
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	26,28	13,00	22,41	-9,41	172,4
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-0,04		-0,26	0,26	0,0
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-10,67		11,11	-11,11	0,0
Henkilösivukulut		383,62	333,00	365,40	-32,40	109,7
Henkilöstökulut		1 777,15	1 613,00	1 746,76	-133,76	108,3
431000	Puhelinpalvelut	1 175,52	1 300,00	1 014,82	285,18	78,1
431050	Tietoliikennekulut			729,12	-729,12	0,0
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut		200,00		200,00	
435300	Kiinteistöjen huoltopalvelut	412,37	500,00	1 040,04	-540,04	208,0
435400	Vartiointipalvelut	1 222,75	1 200,00	2 536,15	-1 336,15	211,3
435500	Hälytys-/häätäkeskusten vuosimaksut	223,20	250,00	208,32	41,68	83,3
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	290,00				
435700	Jätehuolto	257,44	450,00	247,79	202,21	55,1
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	408,21		1 048,54	-1 048,54	0,0
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	16,77	150,00	15,99	134,01	10,7
437700	Ravitsemuspalvelut, muut			30,50	-30,50	0,0
440000	Asiantuntijapalvelut			134,55	-134,55	0,0
442100	Omaisuusvakuutukset	4 616,20	1 500,00	850,00	650,00	56,7
443500	Ostopalv. toisen seurak. tai kunnan ylläpit.toim.		300,00		300,00	
447000	Muut palvelut	162,00	200,00	160,00	40,00	80,0
Palvelujen ostot		8 784,46	6 050,00	8 015,82	-1 965,82	132,5
447631	Investointi suunnittelu			1 028,20	-1 028,20	0,0
447999	Investointi aktivointi			-1 028,20	1 028,20	0,0
Investointi				0,00	0,00	0,0
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	4 147,88	5 000,00	102,00	4 898,00	2,0
Vuokrakulut		4 147,88	5 000,00	102,00	4 898,00	2,0
462000	Muut koneet ja laitteet	1 015,60				
471000	Sähkö	881,02	1 200,00	1 005,23	194,77	83,8
471300	Vesi	-133,44	100,00	141,27	-41,27	141,3

Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2016	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
472000	Korjaus- ja huoltotarvikkeet	58,36	100,00	117,92	-17,92	117,9
473300	Kirjat	27,45				
Ostot tilikauden aikana		1 848,99	1 400,00	1 264,42	135,58	90,3
Aineet ja tarvikkeet		1 848,99	1 400,00	1 264,42	135,58	90,3
Toimintakulut		16 558,48	14 063,00	11 129,00	2 934,00	79,1
TOIMINTAKATE		11 558,48	9 063,00	6 129,00	2 934,00	67,6
VUOSIKATE		11 558,48	9 063,00	6 129,00	2 934,00	67,6
646000	Poistot rakennuksista	2 689,52	2 690,00	2 689,52	0,48	100,0
649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	2 457,14	2 457,00	2 457,14	-0,14	100,0
Suunnitelman mukaiset poistot		5 146,66	5 147,00	5 146,66	0,34	100,0
Poistot ja arvonalentumiset		5 146,66	5 147,00	5 146,66	0,34	100,0
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	85,98		82,44	-82,44	0,0
Sisäiset vyörytyserät		85,98		82,44	-82,44	0,0
Sisäiset vyörytyserät		85,98		82,44	-82,44	0,0
TILIKAUDEN TULOS		16 791,12	14 210,00	11 358,10	2 851,90	79,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		16 791,12	14 210,00	11 358,10	2 851,90	79,9
Paltamon srk-keskus						
312100	Pöytälinat, kynttilät, kukat ym koristelu tuotot	-260,00	-250,00	-450,00	200,00	180,0
312200	Elintarvikemyyntituotot	-230,00	-250,00		-250,00	
Myyntituotot		-490,00	-500,00	-450,00	-50,00	90,0
317000	Ruoka- ja kahvimaksut	-1 103,22	-800,00	-535,08	-264,92	66,9
Maksutuotot		-1 103,22	-800,00	-535,08	-264,92	66,9
353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-4 152,46	-3 800,00	-4 080,00	280,00	107,4
Vuokratuotot		-4 152,46	-3 800,00	-4 080,00	280,00	107,4
381000	Vakuutuskorvaukset omaisuus- ja toimintavakuutuksi	-2 226,04				
Muut toimintatuotot		-2 226,04				
390000	Sis. ruokamaksutuotot	-5 817,00	-6 400,00	-3 511,80	-2 888,20	54,9
394100	Sis. vuokratuotot yleishallinnolta	-11 808,84		-10 614,12	10 614,12	0,0
394200	Sis. vuokratuotot seurakuntatyöltä	-90 500,81		-90 339,68	90 339,68	0,0
394400	Sis. vuokratuotot kiinteistötoimelta	-3 829,78		-3 779,02	3 779,02	0,0
Sisäiset tuotot		-111 956,43	-6 400,00	-108 244,62	101 844,62	1 691,3
Toimintatuotot		-119 928,15	-11 500,00	-113 309,70	101 809,70	985,3
401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	21 465,22	21 678,00	21 972,20	-294,20	101,4
403000	Työsuhteisten kuukausipalkat	1 105,95				
404000	Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat	3 063,61		3 019,57	-3 019,57	0,0
407000	Tunti- ja urakkapalkat	1 434,78	3 040,00	2 952,45	87,55	97,1
409800	Jaksotetut palkat	-396,53		-79,22	79,22	0,0
Palkat ja palkkiot		26 673,03	24 718,00	27 865,00	-3 147,00	112,7
410000	Sosiaaliturvamaksut	573,84	300,00	301,82	-1,82	100,6
412000	Eläkemaksut	6 465,83	5 885,00	6 541,89	-656,89	111,2

Pääkirjaintili		TP edellinen vuosi 2016	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	506,15	250,00	463,08	-213,08	185,2
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-5,91		-33,93	33,93	0,0
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-215,10		-22,15	22,15	0,0
Henkilösivukulut		7 324,81	6 435,00	7 250,71	-815,71	112,7
Henkilöstökulut		33 997,84	31 153,00	35 115,71	-3 962,71	112,7
430000	Postipalvelut		25,00		25,00	
431000	Puhelinpalvelut	112,02	250,00	137,44	112,56	55,0
433500	Siivouspalvelut	836,00	800,00	1 448,65	-648,65	181,1
433600	Pesulapalvelut	762,28	800,00	822,96	-22,96	102,9
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	3 307,08	1 000,00		1 000,00	
435200	LVI-palvelut	483,15				
435300	Kiinteistöjen huoltopalvelut	1 637,23	6 000,00	1 741,32	4 258,68	29,0
435400	Vartiointipalvelut	892,80	1 000,00	682,00	318,00	68,2
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	829,11	1 200,00	601,45	598,55	50,1
435700	Jätehuolto	1 648,74	1 000,00	1 433,32	-433,32	143,3
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	564,75	750,00	612,44	137,56	81,7
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	282,08	300,00	300,26	-0,26	100,1
437400	Majoituspalvelut, henkilöstö			72,00	-72,00	0,0
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	35,00	300,00	96,25	203,75	32,1
442100	Omaisuusvakuutukset	4 810,47	2 000,00	950,00	1 050,00	47,5
Palvelujen ostot		16 200,71	15 425,00	8 898,09	6 526,91	57,7
458000	Muut vuokrat	352,78		307,25	-307,25	0,0
Vuokrakulut		352,78		307,25	-307,25	0,0
460000	Kalusteet	1 402,61	200,00	649,00	-449,00	324,5
462000	Muut koneet ja laitteet		1 000,00	19,84	980,16	2,0
464000	Toimistotarvikkeet	47,83	50,00		50,00	
466500	Työvälineet ja työkalut	113,91	150,00		150,00	
467000	Elintarvikkeet	5 244,11	4 700,00	4 661,30	38,70	99,2
467500	Keittiön oheistarvikkeet	586,64	500,00	551,65	-51,65	110,3
467600	Keittiövälineet ja astiastot	32,24	300,00	91,14	208,86	30,4
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	1 335,57	1 400,00	954,82	445,18	68,2
470000	Lämmitys	15 812,62	14 000,00	15 546,08	-1 546,08	111,0
471000	Sähkö	7 090,34	7 800,00	8 605,59	-805,59	110,3
471300	Vesi	1 810,59	1 600,00	1 555,14	44,86	97,2
472000	Korjaus- ja huoltotarvikkeet	599,27	300,00	276,24	23,76	92,1
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	51,60	200,00	130,05	69,95	65,0
472600	Kukat	342,49	400,00	331,42	68,58	82,9
472700	Kynttilät	57,36	100,00	79,48	20,52	79,5
472900	Suojavaatteet		150,00	111,45	38,55	74,3
473400	Lehdet	404,34	500,00	620,70	-120,70	124,1
473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset	18,90		0,00	0,00	0,0

Pääkirjaintili		TP edellinen vuosi 2016	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	115,77	100,00	542,27	-442,27	542,3
Ostot tilikauden aikana		35 066,19	33 450,00	34 726,17	-1 276,17	103,8
Aineet ja tarvikkeet		35 066,19	33 450,00	34 726,17	-1 276,17	103,8
491200	Kiinteistövero	7 927,70	8 000,00	7 941,68	58,32	99,3
495000	Luottotappiot	134,08				
Muut toimintakulut		8 061,78	8 000,00	7 941,68	58,32	99,3
Toimintakulut		93 679,30	88 028,00	86 988,90	1 039,10	98,8
TOIMINTAKATE		-26 248,85	76 528,00	-26 320,80	102 848,80	-34,4
VUOSIKATE		-26 248,85	76 528,00	-26 320,80	102 848,80	-34,4
646000	Poistot rakennuksista	21 748,19	21 748,00	21 748,18	-0,18	100,0
649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	2 849,02	2 849,00	2 849,01	-0,01	100,0
Suunnitelman mukaiset poistot		24 597,21	24 597,00	24 597,19	-0,19	100,0
Poistot ja arvonalentumiset		24 597,21	24 597,00	24 597,19	-0,19	100,0
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	1 651,64		1 725,61	-1 725,61	0,0
Sisäiset vyörytyserät		1 651,64		1 725,61	-1 725,61	0,0
Sisäiset vyörytyserät		1 651,64		1 725,61	-1 725,61	0,0
TILIKAUDEN TULOS		0,00	101 125,00	2,00	101 123,00	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		0,00	101 125,00	2,00	101 123,00	0,0
Kontiomäen srk-koti						
353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-110,00	-150,00	-55,00	-95,00	36,7
Vuokratuotot		-110,00	-150,00	-55,00	-95,00	36,7
394200	Sis. vuokratuotot seurakuntatyöltä	-23 199,65		-21 906,94	21 906,94	0,0
Sisäiset tuotot		-23 199,65		-21 906,94	21 906,94	0,0
Toimintatuotot		-23 309,65	-150,00	-21 961,94	21 811,94	14 641,3
401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	1 251,22	1 280,00	1 335,05	-55,05	104,3
403000	Työsuhteisten kuukausipalkat	157,99				
407000	Tunti- ja urakkapalkat	1 933,76	1 900,00	2 006,70	-106,70	105,6
409800	Jaksotetut palkat	205,86		79,90	-79,90	0,0
Palkat ja palkkiot		3 548,83	3 180,00	3 421,65	-241,65	107,6
410000	Sosiaaliturvamaksut	70,80	40,00	36,07	3,93	90,2
412000	Eläkemaksut	802,33	760,00	795,29	-35,29	104,6
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	62,44	320,00	55,96	264,04	17,5
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	6,76		-0,31	0,31	0,0
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	42,17		15,46	-15,46	0,0
Henkilösivukulut		984,50	1 120,00	902,47	217,53	80,6
Henkilöstökulut		4 533,33	4 300,00	4 324,12	-24,12	100,6
431000	Puhelinpalvelut	14,88	20,00	29,76	-9,76	148,8
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	335,53	300,00		300,00	
435300	Kiinteistöjen huoltopalvelut	14,88	100,00		100,00	
435400	Vartiointipalvelut	96,70				

Pääkirjaintili		TP edellinen vuosi 2016	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	956,30	500,00		500,00	
435700	Jätehuolto	22,24	75,00	33,11	41,89	44,1
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut		100,00		100,00	
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	63,43	200,00	29,93	170,07	15,0
442000	Toimintavakuutukset		20,00		20,00	
442100	Omaisuusvakuutukset	1 434,60	1 400,00	850,00	550,00	60,7
Palvelujen ostot		2 938,56	2 715,00	942,80	1 772,20	34,7
460000	Kalusteet		200,00		200,00	
462000	Muut koneet ja laitteet		150,00		150,00	
467500	Keittiön oheistarvikkeet	35,17	50,00		50,00	
467600	Keittiövälineet ja astiastot		50,00	54,31	-4,31	108,6
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	138,42	200,00	141,04	58,96	70,5
469000	Poltto- ja voiteluaineet	21,74	50,00		50,00	
470000	Lämmitys	6 937,04	6 500,00	8 533,99	-2 033,99	131,3
471000	Sähkö	1 215,48	1 500,00	865,33	634,67	57,7
471300	Vesi	220,21	250,00	194,09	55,91	77,6
472000	Korjaus- ja huoltotarvikkeet		300,00	34,50	265,50	11,5
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	39,42	150,00		150,00	
472600	Kukat	59,33	100,00	25,00	75,00	25,0
472700	Kynttilät	17,45	50,00		50,00	
473800	Lahjaesineet ja huomionsoitukset	15,30				
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	211,30	100,00		100,00	
Ostot tilikauden aikana		8 910,86	9 650,00	9 848,26	-198,26	102,1
Aineet ja tarvikkeet		8 910,86	9 650,00	9 848,26	-198,26	102,1
491200	Kiinteistövero	2 825,02	2 850,00	2 742,50	107,50	96,2
Muut toimintakulut		2 825,02	2 850,00	2 742,50	107,50	96,2
Toimintakulut		19 207,77	19 515,00	17 857,68	1 657,32	91,5
TOIMINTAKATE		-4 101,88	19 365,00	-4 104,26	23 469,26	-21,2
VUOSIKATE		-4 101,88	19 365,00	-4 104,26	23 469,26	-21,2
646000	Poistot rakennuksista	3 593,31	2 880,00	3 593,31	-713,31	124,8
649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	304,60	305,00	304,59	0,41	99,9
Suunnitelman mukaiset poistot		3 897,91	3 185,00	3 897,90	-712,90	122,4
Poistot ja arvonalentumiset		3 897,91	3 185,00	3 897,90	-712,90	122,4
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	203,97		206,36	-206,36	0,0
Sisäiset vyörytyserät		203,97		206,36	-206,36	0,0
Sisäiset vyörytyserät		203,97		206,36	-206,36	0,0
TILIKAUDEN TULOS		0,00	22 550,00	0,00	22 550,00	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		0,00	22 550,00	0,00	22 550,00	0,0
Maatalous						
325000	Muut maksut ja korvaukset	-646,54				

Pääkirjaintili		TP edellinen vuosi 2016	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Maksutuotot		-646,54				
347000	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-8 721,33	-9 600,00	-10 222,16	622,16	106,5
Vuokratuotot		-8 721,33	-9 600,00	-10 222,16	622,16	106,5
383000	Muut tuotot			-193,45	193,45	0,0
Muut toimintatuotot				-193,45	193,45	0,0
Toimintatuotot		-9 367,87	-9 600,00	-10 415,61	815,61	108,5
435700	Jätehuolto	7,01				
Palvelujen ostot		7,01				
Toimintakulut		7,01				
TOIMINTAKATE		-9 360,86	-9 600,00	-10 415,61	815,61	108,5
VUOSIKATE		-9 360,86	-9 600,00	-10 415,61	815,61	108,5
669000	Muut satunnaiset tuotot		-48 000,00		-48 000,00	
Satunnaiset tuotot			-48 000,00		-48 000,00	
Satunnaiset tuotot ja kulut			-48 000,00		-48 000,00	
999000	Sisäinen vyörytys hallinto	1,47				
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	0,36				
Sisäiset vyörytysserät		1,83				
Sisäiset vyörytysserät		1,83				
TILIKAUDEN TULOS		-9 359,03	-57 600,00	-10 415,61	-47 184,39	18,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-9 359,03	-57 600,00	-10 415,61	-47 184,39	18,1
Metsätalous						
360000	Puun myyntituotot	-168 060,74	-180 000,00	-262 686,66	82 686,66	145,9
Metsätalouden tuotot		-168 060,74	-180 000,00	-262 686,66	82 686,66	145,9
Toimintatuotot		-168 060,74	-180 000,00	-262 686,66	82 686,66	145,9
432000	Toimistopalvelut			127,00	-127,00	0,0
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut		800,00		800,00	
435700	Jätehuolto			7,00	-7,00	0,0
436200	Metsänhoitokulut	37 193,95	30 000,00	25 695,28	4 304,72	85,7
436300	Puutavaran myyntikulut	16 996,20	3 000,00	88 821,62	-85 821,62	2 960,7
442100	Omaisuusvakuutukset	7 131,42	6 950,00	6 927,41	22,59	99,7
447000	Muut palvelut	971,26	1 000,00	703,06	296,94	70,3
Palvelujen ostot		62 292,83	41 750,00	122 281,37	-80 531,37	292,9
491300	Pääomatulosta maksettava tulovero	7 130,17	7 500,00	7 551,25	-51,25	100,7
493000	Jäsenmaksut	75,00	100,00	75,00	25,00	75,0
Muut toimintakulut		7 205,17	7 600,00	7 626,25	-26,25	100,3
Toimintakulut		69 498,00	49 350,00	129 907,62	-80 557,62	263,2
TOIMINTAKATE		-98 562,74	-130 650,00	-132 779,04	2 129,04	101,6
VUOSIKATE		-98 562,74	-130 650,00	-132 779,04	2 129,04	101,6
999000	Sisäinen vyörytys hallinto	14 520,51		25 205,26	-25 205,26	0,0
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	3 598,10		6 009,24	-6 009,24	0,0

Pääkirjaintili		TP edellinen vuosi 2016	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Sisäiset vyörytyserät		18 118,61		31 214,50	-31 214,50	0,0
Sisäiset vyörytyserät		18 118,61		31 214,50	-31 214,50	0,0
TILIKAUDEN TULOS		-80 444,13	-130 650,00	-101 564,54	-29 085,46	77,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-80 444,13	-130 650,00	-101 564,54	-29 085,46	77,7
Keittiötoiminta						
401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	9 678,36	9 722,00	9 734,05	-12,05	100,1
409800	Jaksotetut palkat	-39,38		-188,13	188,13	0,0
Palkat ja palkkiot		9 638,98	9 722,00	9 545,92	176,08	98,2
410000	Sosiaaliturvamaksut	205,52	115,00	104,79	10,21	91,1
412000	Eläkemaksut	2 322,81	2 315,00	2 316,70	-1,70	100,1
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	181,04	100,00	162,57	-62,57	162,6
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	3,41		-20,23	20,23	0,0
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-67,55		-45,15	45,15	0,0
Henkilösivukulut		2 645,23	2 530,00	2 518,68	11,32	99,6
Henkilöstökulut		12 284,21	12 252,00	12 064,60	187,40	98,5
431000	Puhelinpalvelut			2,54	-2,54	0,0
Palvelujen ostot				2,54	-2,54	0,0
459400	Sis. vuokratulot kiinteistötoimi	3 829,78		3 779,02	-3 779,02	0,0
Sisäiset vuokratulot		3 829,78		3 779,02	-3 779,02	0,0
Toimintakulut		16 113,99	12 252,00	15 846,16	-3 594,16	129,3
TOIMINTAKATE		16 113,99	12 252,00	15 846,16	-3 594,16	129,3
VUOSIKATE		16 113,99	12 252,00	15 846,16	-3 594,16	129,3
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	590,52		601,09	-601,09	0,0
Sisäiset vyörytyserät		590,52		601,09	-601,09	0,0
Sisäiset vyörytyserät		590,52		601,09	-601,09	0,0
TILIKAUDEN TULOS		16 704,51	12 252,00	16 447,25	-4 195,25	134,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		16 704,51	12 252,00	16 447,25	-4 195,25	134,2
Tuloslaskelmaosa						
500000	Kirkollisverotulo	-554 227,81	-512 200,00	-567 640,32	55 440,32	110,8
510000	Osuus yhteisöveron tuotosta	-10 407,45		241,72	-241,72	0,0
511000	Valtionrahoitus	-69 696,00	-68 332,00	-68 014,44	-317,56	99,5
Verotulot ja valtionrahoitus		-634 331,26	-580 532,00	-635 413,04	54 881,04	109,5
520000	Osuus verotuskuluista	9 873,29	9 683,00	9 247,88	435,12	95,5
Verotuskulut		9 873,29	9 683,00	9 247,88	435,12	95,5
530000	Kirkon keskusrahastomaksu	25 458,00	20 000,00	24 492,00	-4 492,00	122,5
535000	Eläkerahastomaksu	23 760,00	21 600,00	22 860,00	-1 260,00	105,8
Keskusrahastomaksut		49 218,00	41 600,00	47 352,00	-5 752,00	113,8
544000	Muut avustukset	-1 764,98				
Toiminta-avustukset		-1 764,98				
601000	Korkotuotot talletuksista ja rahamarkkinasijoituks	-333,00		-350,94	350,94	0,0

Pääkirjajätili		TP edellinen vuosi 2016	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
601300	Verotilitysten korot ja korotukset	12,13				
602000	Muut korkotuotot	-0,77		-26,78	26,78	0,0
Korkotuotot		-321,64		-377,72	377,72	0,0
605000	Osinkotuotot	-2 445,62	-2 400,00	-19 308,66	16 908,66	804,5
Muut rahoitustuotot		-2 445,62	-2 400,00	-19 308,66	16 908,66	804,5
610000	Korkokulut lainoista	2 443,93	2 500,00	1 751,17	748,83	70,0
613000	Viivästyskorkokulut	256,63		85,06	-85,06	0,0
614000	Muut korkokulut			0,19	-0,19	0,0
Korkokulut		2 700,56	2 500,00	1 836,42	663,58	73,5
Rahoitustuotot ja -kulut		-66,70	100,00	-17 849,96	17 949,96	-17 850,0
VUOSIKATE		-577 071,65	-529 149,00	-596 663,12	67 514,12	112,8
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	-59 091,29		-56 599,88	56 599,88	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-59 091,29		-56 599,88	56 599,88	0,0
Sisäiset vyörytyserät		-59 091,29		-56 599,88	56 599,88	0,0
679000	Tuotot	34 198,00		39 264,48	-39 264,48	0,0
Tuotot		34 198,00		39 264,48	-39 264,48	0,0
679400	Kulut	-28 080,02		-30 719,10	30 719,10	0,0
Kulut		-28 080,02		-30 719,10	30 719,10	0,0
679800	Rahastojen muutos	-6 117,98		-8 545,38	8 545,38	0,0
Siirrot rahastosta/rahastoon		-6 117,98		-8 545,38	8 545,38	0,0
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		0,00		0,00	0,00	0,0
TILIKAUDEN TULOS		-636 162,94	-529 149,00	-653 263,00	124 114,00	123,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-636 162,94	-529 149,00	-653 263,00	124 114,00	123,5
Muu kolehti						
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	1,29				
Palvelujen ostot		1,29				
Toimintakulut		1,29				
TOIMINTAKATE		1,29				
VUOSIKATE		1,29				
TILIKAUDEN TULOS		1,29				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		1,29				
Pappilan tontit						
491200	Kiinteistövero	402,79	500,00	331,80	168,20	66,4
Muut toimintakulut		402,79	500,00	331,80	168,20	66,4
Toimintakulut		402,79	500,00	331,80	168,20	66,4
TOIMINTAKATE		402,79	500,00	331,80	168,20	66,4
VUOSIKATE		402,79	500,00	331,80	168,20	66,4
999000	Sisäinen vyörytys hallinto	84,17		64,37	-64,37	0,0
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	20,85		15,35	-15,35	0,0
Sisäiset vyörytyserät		105,02		79,72	-79,72	0,0

Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2016	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
	Sisäiset vyörytyserät	105,02		79,72	-79,72	0,0
	TILIKAUDEN TULOS	507,81	500,00	411,52	88,48	82,3
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	507,81	500,00	411,52	88,48	82,3
	Varsinainen hautaus toimi					
	321100 Hautauspalvelumaksut	-5 620,00	-5 000,00	-3 795,00	-1 205,00	75,9
	321900 Muut hautaus toimen maksut		-900,00		-900,00	
	323700 Muut hautojen hoitoon liittyvät tuotot	-418,00	-400,00	-605,00	205,00	151,3
	Maksutuotot	-6 038,00	-6 300,00	-4 400,00	-1 900,00	69,8
	Toimintatuotot	-6 038,00	-6 300,00	-4 400,00	-1 900,00	69,8
	401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	5 000,00	5 120,00	4 895,41	224,59	95,6
	404000 Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat		3 546,00		3 546,00	
	409800 Jaksotetut palkat			814,13	-814,13	0,0
	Palkat ja palkkiot	5 000,00	8 666,00	5 709,54	2 956,46	65,9
	410000 Sosiaaliturvamaksut	56,00	102,00	52,87	49,13	51,8
	412000 Eläkemaksut	1 200,00	2 065,00	1 165,07	899,93	56,4
	414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	75,00	130,00	81,77	48,23	62,9
	415000 Jaksotetut sosiaalimaksut			24,01	-24,01	0,0
	415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut			195,39	-195,39	0,0
	Henkilösivukulut	1 331,00	2 297,00	1 519,11	777,89	66,1
	Henkilöstökulut	6 331,00	10 963,00	7 228,65	3 734,35	65,9
	435700 Jätehuolto		200,00		200,00	
	442100 Omaisuusvakuutukset		120,00		120,00	
	Palvelujen ostot		320,00		320,00	
	462000 Muut koneet ja laitteet		500,00		500,00	
	471000 Sähkö		1 000,00		1 000,00	
	471300 Vesi		50,00		50,00	
	472000 Korjaus- ja huoltotarvikkeet		300,00		300,00	
	Ostot tilikauden aikana		1 850,00		1 850,00	
	Aineet ja tarvikkeet		1 850,00		1 850,00	
	495000 Luottotappiot			115,00	-115,00	0,0
	Muut toimintakulut			115,00	-115,00	0,0
	Toimintakulut	6 331,00	13 133,00	7 343,65	5 789,35	55,9
	TOIMINTAKATE	293,00	6 833,00	2 943,65	3 889,35	43,1
	VUOSIKATE	293,00	6 833,00	2 943,65	3 889,35	43,1
	643000 Poistot hautaus toimen pysyvistä vastaavista	1 140,80		1 140,80	-1 140,80	0,0
	653000 Poistot hautaus toimen koneista ja kalustosta		1 141,00		1 141,00	
	Suunnitelman mukaiset poistot	1 140,80	1 141,00	1 140,80	0,20	100,0
	Poistot ja arvonalentumiset	1 140,80	1 141,00	1 140,80	0,20	100,0
	999400 Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	305,07		302,30	-302,30	0,0
	Sisäiset vyörytyserät	305,07		302,30	-302,30	0,0

Pääkirjaintili		TP edellinen vuosi 2016	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Sisäiset vyörytyserät		305,07		302,30	-302,30	0,0
TILIKAUDEN TULOS		1 738,87	7 974,00	4 386,75	3 587,25	55,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		1 738,87	7 974,00	4 386,75	3 587,25	55,0
Leikkimökkirahasto						
375500	Investointien rahoitusosuudet	-3 311,13		-123,29	123,29	0,0
375600	Investointien rahoitusosuuksien aktivointi	3 311,13		123,29	-123,29	0,0
Tuet ja avustukset		0,00		0,00	0,00	0,0
Toimintatuotot		0,00		0,00	0,00	0,0
447701	Investointi rakentaminen	8 241,28		123,29	-123,29	0,0
447999	Investointi aktivointi	-8 241,28		-123,29	123,29	0,0
Investointi		0,00		0,00	0,00	0,0
472000	Korjaus- ja huoltotarvikkeet	0,00	600,00		600,00	
Ostot tilikauden aikana		0,00	600,00	0,00	600,00	0,0
Aineet ja tarvikkeet		0,00	600,00	0,00	600,00	0,0
Toimintakulut		0,00	600,00	0,00	600,00	0,0
TOIMINTAKATE		0,00	600,00	0,00	600,00	0,0
VUOSIKATE		0,00	600,00	0,00	600,00	0,0
TILIKAUDEN TULOS		0,00	600,00	0,00	600,00	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		0,00	600,00	0,00	600,00	0,0
Suomalainen messu						
375000	Muut tuet ja avustukset			-3 000,00	3 000,00	0,0
Tuet ja avustukset				-3 000,00	3 000,00	0,0
Toimintatuotot				-3 000,00	3 000,00	0,0
407000	Tunti- ja urakkapalkat			742,78	-742,78	0,0
Palkat ja palkkiot				742,78	-742,78	0,0
410000	Sosiaaliturvamaksut			8,02	-8,02	0,0
412000	Eläkemaksut			176,79	-176,79	0,0
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut			12,40	-12,40	0,0
Henkilösivukulut				197,21	-197,21	0,0
Henkilöstökulut				939,99	-939,99	0,0
433600	Pesulapalvelut			105,00	-105,00	0,0
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)			41,00	-41,00	0,0
440300	Mainonta- ja markkinointipalvelut			681,00	-681,00	0,0
447000	Muut palvelut			122,80	-122,80	0,0
Palvelujen ostot				949,80	-949,80	0,0
467000	Elintarvikkeet			244,98	-244,98	0,0
472800	Vaatteisto			39,96	-39,96	0,0
473200	Kuva- ja äänimateriaali			300,00	-300,00	0,0
Ostot tilikauden aikana				584,94	-584,94	0,0
Aineet ja tarvikkeet				584,94	-584,94	0,0
Toimintakulut				2 474,73	-2 474,73	0,0

Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2016	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
TOIMINTAKATE				-525,27	525,27	0,0
VUOSIKATE				-525,27	525,27	0,0
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut			45,87	-45,87	0,0
Sisäiset vyörytyserät				45,87	-45,87	0,0
Sisäiset vyörytyserät				45,87	-45,87	0,0
TILIKAUDEN TULOS				-479,40	479,40	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)				-479,40	479,40	0,0

HAUTAINHOITORAHASTO

Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2016	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
323200	Kesähoitomaksut	-12 697,50	-13 800,00	-15 362,00	1 562,00	111,3
323800	Jaksotetut haudanhoitomaksut	-14 690,50	-11 600,00	-17 437,48	5 837,48	150,3
Maksutuotot		-27 388,00	-25 400,00	-32 799,48	7 399,48	129,1
330000	Asuinhuoneistojen vuokrat	-6 000,00	-6 000,00	-5 250,00	-750,00	87,5
Vuokratuotot		-6 000,00	-6 000,00	-5 250,00	-750,00	87,5
Toimintatuotot		-33 388,00	-31 400,00	-38 049,48	6 649,48	121,2
404000	Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat	13 265,64	13 200,00	13 387,62	-187,62	101,4
Palkat ja palkkiot		13 265,64	13 200,00	13 387,62	-187,62	101,4
410000	Sosiaaliturvamaksut	281,26	160,00	144,46	15,54	90,3
412000	Eläkemaksut	3 183,77	3 140,00	3 186,24	-46,24	101,5
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	248,09	100,00	223,60	-123,60	223,6
Henkilösivukulut		3 713,12	3 400,00	3 554,30	-154,30	104,5
Henkilöstökulut		16 978,76	16 600,00	16 941,92	-341,92	102,1
430000	Postipalvelut	90,00	100,00	90,00	10,00	90,0
432100	Pankkipalvelut	61,34	70,00	66,85	3,15	95,5
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut		150,00		150,00	
442100	Omaisuuksivakuutukset	288,22	300,00	164,66	135,34	54,9
443500	Ostopalv. toisen seurak. tai kunnan ylläpit.toim.	2 967,00	3 300,00	3 001,00	299,00	90,9
447000	Muut palvelut	409,00		409,00	-409,00	0,0
Palvelujen ostot		3 815,56	3 920,00	3 731,51	188,49	95,2
458100	Vastikkeet	2 760,24	2 800,00	2 652,28	147,72	94,7
Vuokratulut		2 760,24	2 800,00	2 652,28	147,72	94,7
462000	Muut koneet ja laitteet		500,00		500,00	
471300	Vesi	941,82	700,00	1 238,00	-538,00	176,9
472000	Korjaus- ja huoltotarvikkeet		2 500,00	3 117,66	-617,66	124,7
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	505,22	500,00	512,45	-12,45	102,5
472600	Kukat	3 078,42	3 100,00	2 525,28	574,72	81,5
472900	Suojavaatteet		100,00		100,00	
Ostot tilikauden aikana		4 525,46	7 400,00	7 393,39	6,61	99,9
Aineet ja tarvikkeet		4 525,46	7 400,00	7 393,39	6,61	99,9
Toimintakulut		28 080,02	30 720,00	30 719,10	0,90	100,0
TOIMINTAKATE		-5 307,98	-680,00	-7 330,38	6 650,38	1 078,0
600000	Korkotuotot antolainoista	-810,00	-810,00	-1 215,00	405,00	150,0
Korkotuotot		-810,00	-810,00	-1 215,00	405,00	150,0
Rahoitustuotot ja -kulut		-810,00	-810,00	-1 215,00	405,00	150,0
VUOSIKATE		-6 117,98	-1 490,00	-8 545,38	7 055,38	573,5
TILIKAUDEN TULOS		-6 117,98	-1 490,00	-8 545,38	7 055,38	573,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-6 117,98	-1 490,00	-8 545,38	7 055,38	573,5

TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TULOSLASKELMA	1.1. - 31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
Toimintatuotot	325 200,33	249 446,38
Korvaukset	908,10	2 700,72
Myyntituotot	4 171,70	4 525,40
Maksutuotot	16 979,85	20 930,43
Vuokratuotot	19 357,16	18 103,79
Metsätalouden tuotot	262 686,66	168 060,74
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	15 022,41	28 357,26
Tuet ja avustukset	5 881,00	4 542,00
Muut toimintatuotot	193,45	2 226,04
Toimintakulut	-888 966,95	-859 606,60
Henkilöstökulut	-468 068,10	-465 499,80
Palkat ja palkkiot	-370 580,79	-381 294,69
Henkilösivukulut	-101 686,36	-98 503,18
Henkilökulujen oikaisuerät	4 199,05	14 298,07
Palvelujen ostot	-251 505,65	-224 770,12
Vuokratulot	-8 278,30	-11 385,15
Aineet ja tarvikkeet	-95 668,27	-81 735,61
Ostot tilikauden aikana	-95 668,27	-81 735,61
Annetut avustukset	-40 031,90	-40 337,19
Muut toimintakulut	-25 414,73	-35 878,73
TOIMINTAKATE	-563 766,62	-610 160,22
Verotulot ja valtionrahoitus	635 413,04	634 331,26
Verotuskulut	-9 247,88	-9 873,29
Keskusrahastomaksut	-47 352,00	-49 218,00
Toiminta-avustukset		1 764,98
Rahoitustuotot ja -kulut	17 849,96	66,70
Korkotuotot	377,72	321,64
Muut rahoitustuotot	19 308,66	2 445,62
Korkokulut	-1 836,42	-2 700,56
VUOSIKATE	32 896,50	-33 088,57
Poistot ja arvonalentumiset	-40 295,66	-40 295,70
Suunnitelman mukaiset poistot	-40 295,66	-40 295,70
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		
Tuotot	-39 264,48	-34 198,00
Kulut	30 719,10	28 080,02
Siirrot rahastosta/rahastoon	8 545,38	6 117,98
TILIKAUDEN TULOS	-7 399,16	-73 384,27
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 399,16	-73 384,27

RAHOITUSLASKELMA	1.1. -31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
Tulorahoitus	32 896,50	-33 088,57
Vuosikate	32 896,50	-33 088,57
Investoinnit	-1 028,20	-2 220,64
Investointimenot	-1 151,49	-9 468,77
Rahoitusosuudet investointimenoihin	123,29	7 248,13
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	31 868,30	-35 309,21
Lainakannan muutokset	0,00	-45 000,00
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	45 000,00	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-45 000,00	-45 000,00
Muut maksuvalmiuden muutokset	78 190,49	3 868,85
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-4 170,98	-117,80
Lyhytaikaisten saamisten muutos	2 698,20	26 702,14
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	79 663,27	-22 715,49
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	78 190,49	-41 131,15
Rahavarojen muutos	110 058,79	-76 440,36
Rahavarojen muutos (tase)	110 058,79	-76 440,36

	1.1. -31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
Rahavarojen muutos	110 058,79	-76 440,36
Rahavarat kauden lopussa	167 327,31	57 268,52
Rahavarat kauden alussa	57 268,52	133 708,88

TASE	31.12.2017	31.12.2016
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	1 675 585,51	1 714 852,97
Aineettomat hyödykkeet	9 519,90	9 519,90
Muut pitkävaikutteiset menot	9 519,90	9 519,90
Aineelliset hyödykkeet	1 666 065,61	1 705 333,07
Maa- ja vesialueet	29 447,47	29 447,47
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	1 879,39	3 020,19
Rakennukset	948 027,54	979 357,12
Kiinteät rakenteet ja laitteet	32 422,21	40 247,49
Muut aineelliset hyödykkeet	648 330,65	648 330,65
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	5 958,35	4 930,15
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	244 868,73	230 250,17
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	62 833,76	62 843,51
Muut toimeksiantojen varat	182 034,97	167 406,66

VAIHTUVAT VASTAAVAT	176 142,45	68 781,86
Saamiset	8 815,14	11 513,34
Lyhytaikaiset saamiset	8 815,14	11 513,34
Myytisaamiset	564,80	1 182,97
Muut saamiset	6 750,34	9 490,37
Siirtosaamiset	1 500,00	840,00
Rahoitusarvopaperit	14 497,74	14 146,80
Osakkeet ja osuudet	7 968,66	7 968,66
Muut arvopaperit	6 529,08	6 178,14
Rahat ja pankkisaamiset	152 829,57	43 121,72
VASTAAVAA YHTEENSÄ	2 096 596,69	2 013 885,00
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-1 487 420,13	-1 494 819,29
Peruspääoma	-1 353 749,36	-1 353 749,36
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-141 069,93	-214 454,20
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	7 399,16	73 384,27
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-241 335,05	-230 887,47
Lahjoitusrahastojen pääomat	-58 595,08	-62 643,51
Muut toimeksiantojen pääomat	-182 739,97	-168 243,96
VIERAS PÄÄOMA	-367 841,51	-288 178,24
Pitkäaikainen vieras pääoma	-135 000,00	-135 000,00
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	0,00	-45 000,00
Lainat julkisyhteisöiltä	-135 000,00	-90 000,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	-232 841,51	-153 178,24
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-45 000,00	-45 000,00
Ostovelat	-23 467,65	-21 892,88
Muut velat	-26 677,01	-22 265,27
Siirtovelat	-66 796,85	-64 020,09
Saadut ennakot	-70 900,00	
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-2 096 596,69	-2 013 885,00

HAUTAINHOITORAHASTO Tuloslaskelma	1.1. - 31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
Toimintatuotot	38 049,48	33 388,00
Maksutuotot	32 799,48	27 388,00
Vuokratuotot	5 250,00	6 000,00
Toimintakulut	-30 719,10	-28 080,02
Henkilöstökulut	-16 941,92	-16 978,76
Palkat ja palkkiot	-13 387,62	-13 265,64
Henkilösivukulut	-3 554,30	-3 713,12
Palvelujen ostot	-3 731,51	-3 815,56
Vuokratulot	-2 652,28	-2 760,24
Aineet ja tarvikkeet	-7 393,39	-4 525,46
Ostot tilikauden aikana	-7 393,39	-4 525,46
TOIMINTAKATE	7 330,38	5 307,98
Rahoitustuotot ja -kulut	1 215,00	810,00
Korkotuotot	1 215,00	810,00
VUOSIKATE	8 545,38	6 117,98
TILIKAUDEN TULOS	8 545,38	6 117,98
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	8 545,38	6 117,98

HAUTAINHOITORAHASTO Tase	31.12.2017	31.12.2016
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	16 818,79	16 818,79
Sijoitukset	16 818,79	16 818,79
Osakkeet ja osuudet	16 818,79	16 818,79
VAIHTUVAT VASTAAVAT	165 216,18	150 587,87
Saamiset	138 965,00	91 810,00
Pitkäaikaiset saamiset	135 000,00	90 000,00
Lainasamiset	135 000,00	90 000,00
Lyhytaikaiset saamiset	3 965,00	1 810,00
Muut saamiset	3 965,00	1 810,00
Rahat ja pankkisaamiset	26 251,18	58 777,87
VASTAAVAA YHTEENSÄ	182 034,97	167 406,66
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-135 342,29	-128 491,41
Ainaishoitosopimusten pääomat	-21 305,73	-23 000,23
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-105 491,18	-99 373,20
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-8 545,38	-6 117,98
VIERAS PÄÄOMA	-46 692,68	-38 915,25
Pitkäaikainen vieras pääoma	-27 474,00	-32 491,98
Saadut ennakot	-27 474,00	-32 491,98

Lyhytaikainen vieras pääoma	-19 218,68	-6 423,27
Ostovelat	0,00	-14,85
Muut velat	-4 701,68	337,58
Saadut ennakot	-14 517,00	-6 746,00
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-182 034,97	-167 406,66

HAUTAINHOITORAHASTO	1.1. - 31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
Rahoituslaskelma		
Tulorahoitus	8 545,38	6 117,98
Vuosikate	8 545,38	6 117,98
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	8 545,38	6 117,98
Antolainauksen muutokset	-45 000,00	
Antolainauksen lisäys	-45 000,00	
Muut maksuvalmiuden muutokset	3 927,93	-5 085,77
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-2 155,00	-1 000,00
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	7 777,43	-2 391,27
Muut muutokset	-1 694,50	-1 694,50
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-41 072,07	-5 085,77
Rahavarojen muutos	-32 526,69	1 032,21
Rahavarojen muutos (tase)	-32 526,69	1 032,21

	1.1. -31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
Rahavarojen muutos	-32 526,69	1 032,21
Rahavarat kauden lopussa	26 251,18	58 777,87
Rahavarat kauden alussa	58 777,87	57 745,66

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Arvostus- ja jaksotusperiaatteet

Pysyvät vastaavat

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoön vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointeihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu 26.11.1998 hyväksytyn poistosuunnitelman mukaisesti.

Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Toimeksiantojen varat

Toimeksiantojen varat on merkitty taseeseen hankintamenoön.

Vaihtuvat vastaavat

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon. Rahoitusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoön.

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Toimintatuotot tehtäväalueittain (ulkoiset)

	2017	2016
Kirkonkirjojenpito	4 305 €	4 611 €
Kirkkoherranvirasto	13 €	
Työpaikkaruokailu	329 €	182 €
Muu yleishallinto	2 281 €	2 262 €
Suomalainen Messu	3 000 €	0 €
Aikuistyö	519 €	1 330 €
Musiikki	1 880 €	2 350 €
Päiväkerho	600 €	4 981 €
Varhaisnuorisotyö	1 926 €	1 164 €
Rippikoulutyö	3 189 €	2 389 €
Nuorisotyö	183 €	1 004 €
Perhekerhotyö	788 €	1 135 €
Diakonia	839 €	467 €
Yhteisvastuu	1 988 €	3 806 €
Diakoniarahasto	3 133 €	4 436 €
Vanhustentukirahasto	3 709 €	2 380 €
Lähetystyö	180 €	150 €
Lähetystyölle kerätyt varat	5 299 €	9 484 €
Paltamon hautausmaa	2 645 €	3 139 €
Varsinainen hautaustoimi	4 400 €	6 038 €
Kuvakirkon rahasto	778 €	7 538 €
Paltamon vanha kirkko	5 000 €	5 000 €
Paltamon srk-keskus	5 065 €	7 917 €
Kontiomäen srk-koti	55 €	0 €
Maatalous	10 416 €	9 368 €
Metsätalous	262 687 €	168 061 €
Yhteensä	325 207 €	249 192 €

Tilikauden palkat ja henkilöstökulut

Henkilöstökulut	2017	2016
Palkat ja palkkiot	370 580,79	381 294,69
Eläkekulut	85 548,79	84 653,02
Muut henkilösivukulut	16 137,57	13 850,16
Henkilöstökorvaukset	4 198,45	14 297,88
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	0,60	0,19
Aktivoidut palkat, eläke ja henkilösivukulut	0,00	0,00
Yhteensä	468 068,10	465 499,80
Matka-, majoitus- ja ravitsemiskulut	8 181,05	10 065,35
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	1 456,94	808,50
Työterveyshuolto	5 405,27	8 085,25
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikunta- ja kulttuurisetelit)	0,00	0,00
Yhteensä	15 043,26	18 959,10

Verotulot

	2017	2016
Kirkollisverotulot	567 640 €	555 228 €
Osuus yhteisöveron tuotoista	242 €	10 407 €
Valtionrahoitus	68 014 €	69 696 €
Verotulot yhteensä	635 413 €	634 331 €

Satunnaiset tuotot ja kulut

- Satunnaisia tuottoja ja kuluja ei ollut.

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet ja niiden muutokset

Poistonalaisten hyödykkeitten poistojen määräämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Kirkkoneuvosto hyväksynyt 26.11.1998 § 91 suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeitten hankintamenosta arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan.

Poistosuunnitelma

Kiinteistöt	Tasapoisto
Paltamon kirkko	70 vuotta
Ulkovarasto	20 vuotta
Paltaniemen kirkko ja tapuli	80 vuotta
Paltamon seurakuntatalo	40 vuotta
Kontiomäen seurakuntatalo	40 vuotta
Hautausmaan kappeli	20 vuotta
Hautausmaan huoltorakennus	20 vuotta
Ulkovarastot	15 vuotta
Metsäkämpä	40 vuotta

Muissa pysyvissä vastaavissa on noudatettu seuraavia poistoaikoja:

	Tasapoisto
Maa ja vesirakenteet	15 vuotta
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	15 vuotta
Koneet ja kalusto	5 vuotta
Hautausmaiden koneet ja laitteet	5 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot	5 vuotta
Maa ja vesialueet	Ei poistoa
Keskeneräiset työt ja hankinnat	Ei poistoa

Vakuutukset

Seurakunnan vakuutukset on otettu Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjolalta

Henkilöstön vakuutukset	Vak.arvo	Maksu
Pakolliset henkilöstön vakuutukset		
Lakisääteinen tapaturmavakuutus		
- työtapaturma	371 650 €	5 436 €
- työttömyys	364 339 €	2 915 €
- ryhmähenki	371 650 €	245 €
Henkilöstön vakuutukset yhteensä		8 596 €
Omaisuuksien vakuutukset		
Rakennukset ja irtaimisto sekä liikennevakuutukset		
Omaisuuksien riskivakuutus	9 499 431 €	11 475 €
Metsä		
Metsävakuutus	täysarvo	7 094 €

Omaisuuuden vakuutukset yhteensä 18 569 €

Vastuuvakuutukset

Toimintavastuuvakuutus 373 €

Julkisyhteisövuutus 646 €

Vakuutusmaksut yhteensä 28 184 €

Taseen liitetiedot

Tasetta koskevat liitetiedot

Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Arvonkorotuksia ei ole tehty.

Korkomenoja ei ole luettu hyödykkeen hankintamenoön

.

PYSYVÄT VASTAAVAT	Maa- ja vesialueet	Muut pitkäv. menot	Hautaus- toimen aineelliset hyöd.	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Muut aineelli- set hyöd.	Kesken eräiset työt	Yhteensä
Hankintameno 1.1.2017	29 447,47	9 519,90	3 020,19	979 357,12	40 247,49	648 330,65	4 930,15	1 714 852,97
Lisäykset							1 028,20	1 028,20
Vähennykset								
Hankintameno 31.12.2017	29 447,47	9 519,90	3 020,19	1 042 016,20	40 247,49	648 330,65	5 958,35	1 715 881,17
Kertyneet sumupoistot			2 852,00	216 259,85	54 776,97			273 888,82
Rakennusavustukset								
Sumupoistot tilikaudelta			1 140,80	31 329,58	7 825,28			40 295,65
Hankintamenojäännös 31.12.2017	29 447,47	9 519,90	1 879,39	948 027,54	32 422,21	648 330,65	5 958,35	1 675 585,51

Toimeksiantojen varat

	2017	2016
Diakoniarahaston varat	31 401 €	32 535 €
Vanhustentukirahasto	13 495 €	17 203 €
Kuvakirkonrahasto	22 417 €	21 648 €
Seurakunnan velka	-4 479 €	- 8 543 €
Hautainhoitorahaston varat	182 035 €	167 407 €
Toimeksiantojen varat yhteensä	244 869 €	230 250 €

Paltamon seurakunta on velkaa lahjoitusrahastoihin 4 479,34 €.

Rahoitusarvopaperit

	2017	2016
Osakkeet ja osuudet	7 969 €	7 969 €
Muut arvopaperit	6 529 €	6 178 €
Rahoitusarvopaperit yhteensä	14 498 €	14 147 €

Taseen vastattavia koskevat liitetidot

Oman pääoman erittelyt

	2017	2016
Peruspääoma 1.1. ja 31.12.	1 353 749 €	1 353 749 €
Edellisten tilikausien yli/-alijäämä	141 070 €	214 454 €
Tilikauden voitto/tappio	- 7 399 €	-73 384 €
Oma pääoma 31.12.	1 487 420 €	1 494 819 €

Vieraan pääoman muutokset

Pitkäaikaiset lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta

Pääoma 1.1	45 000
Lisäykset	0
Vuoden 2017 lyhennys	-45 000
Pääoma 31.12	0

Pitkäaikaiset lainat julkisyhteisöiltä

Pääoma 1.1	90 000
Lisäykset	45 000
Pääoma 31.12	135 000

Lyhytaikaiset lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta

Pääoma 1.1	45 000
Vuoden 2017 lyhennys	0
Pääoma 31.12	45 000

Eläkevastuu

Kirkon keskusrahaston laskennallinen eläkevastuu Paltamon seurakunnan osalta on 2,38 milj. €

Haudanhoitovastuun yli- tai alikatteisuus

Hoidetut haudat 2017	229	Pääoma 31.12.	17 544,26
		Hotokulut 2017	1 694,50
		Hoitovuodet/sopimus	10
Yhden haudan kulut	101,76		

Jäljellä olevien huoltosopimusten määrä

10 vuotta	4	40
9 vuotta	1	9
8 vuotta	3	24
5 vuotta	28	140
4 vuotta	18	72
3 vuotta	28	84
2 vuotta	21	42
1 vuotta	14	14
Yhteensä	117	425 haudanhoitovuotta

Seurakunnan jäljellä oleva haudanhoitovastuu 31.12.2017	43 246,37
Seurakunnan hautainhoitorahaston vastaavaa puolen loppusumma	182 034,97
Hautainhoitosopimuksien varojen yli/alikatteisuus	138 788,60

Vastuusitoumukset

Leasing-vastuut 2017

Paltamon seurakuntatalo

Kopiokone Canon iRAC5045i

2017–2018 12 kk 2797 €

Postimaksukone DM 110 Siemens

2015 -2019 4 762 €

Henkilöstö:

Eskelinen Kristiina	diakonissa	
Heikkinen Pihla	emäntä	
Häkälä Ari	seurakuntamestari	
Järvelä Tarja	toimistosihteeri	
Koivula Marika	siivooja, tuntipalkkainen	
Leinonen Marjatta	kappalainen	
Mikkonen Sari	lastenohjaaja-lähetys sihteeri	
Novikova Natalia	kanttori	
Oikarinen Esa	kirkkoherra	
Remes Marja	nuorisotyönohjaaja	
Tuomainen Antti-Jussi	suntio, tuntipalkkainen	
Väisänen Tuula	oppisopimus, lastenohjaaja	31.5.2017 asti

Muut työntekijät:

Akkanen Sirpa	toimistosiht./taloudenhoitaja	tarvittaessa
Gased Saged	kiinteistötyöntekijä	7.8. - 16.8.2017
Hannonen Sallamaari	hautausmaan kesätyöntekijä	5.6. - 4.8.2017
Heikkinen Anne	siivoustyöntekijä	10. - 12.7.2017
Heikkinen Miika	kesätyöntekijä (puutarhatyöt)	5.6. - 16.6.2017
Heikkinen Niklas	kesätyöntekijä (puutarhatyöt)	5.6. - 16.6.2017
Heikkinen Ville	kiinteistötyöntekijä	tarvittaessa/30.4.2017 asti
Hussein Riadh	kiinteistötyöntekijä	7.8. - 16.8.2017
Kilpeläinen Tuula	haudanhoitaja	15.5. - 13.10.2017
Khalifi Karrar	kiinteistötyöntekijä	7.8. - 16.8.2017
Klemetti Annastiina	projektityöntekijä (Suomalainen messu)	24.5. - 30.9.2017
Klemetti Vesa	Atk-tukihenkilö	tarvittaessa
Niskanen Risto	suntio	tarvittaessa/31.7.2017 asti
Sivonen Raimo	kiinteistö-/hautausmaatyöntekijä	avotyösopimus
Soldatkin Pertti	hautausmaan kesätyöntekijä	15.5. - 13.10.2017
Väisänen Ville-Valtteri	kesätyöntekijä (puutarhatyöt)	5.6. - 16.6.2017

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Paltamo 11.5.2018

BDO Audiator Oy

ANTERO HYVÄRINEN
Antero Hyvärinen
JHT, HT