



SULKAVAN SEURAKUNTA

TASEKIRJA 2018

SISÄLLYSLUETTELO

1. TOIMINTAKERTOMUS.....	1
1.1. Yleiskatsaus.....	1
1.2. Hallinto.....	4
1.3. Henkilöstö.....	5
1.4. Väkiluku.....	6
1.5. Talousarvion toteutuminen.....	7
1.5.1. Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi.....	7
1.5.2. Käyttötalouden toteutuminen.....	16
1.5.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen.....	24
1.5.4. Verotulot ja valtionrahoitus.....	25
1.5.5. Investointiosan toteutuminen.....	25
1.5.6. Rahoitusosan toteutuminen.....	25
1.6. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus.....	26
1.6.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut.....	26
1.6.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut.....	27
1.6.3. Tase ja sen tunnusluvut.....	28
1.7. Seurakuntakonserni.....	29
1.8. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.....	29
2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT.....	30
2.1. Tuloslaskelma.....	30
2.2. Rahoituslaskelma.....	31
2.3. Tase.....	32
3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.....	33
3.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot.....	33
3.2. Tuloslaskelman liitetiedot.....	33
3.2.1. Tilikauden palkat, palkkiot.....	33
3.3. Taseen liitetiedot.....	34
3.4. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot (Vastuut ja vakuudet).....	35
3.5. Omistukset muissa yhtiöissä.....	37
3.6. Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat.....	37
4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ.....	39
5. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET.....	40
5.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista.....	40
5.2. Selvitys kirjanpitokirjoista ja tositteiden säilytystavoista.....	41

1. TOIMINTAKERTOMUS

1.1. Yleiskatsaus

Vuosi 2018 oli Sulkavan seurakunnassa edellisvuotta hiljaisempi. Hautaan siunaamisia ja kasteita oli huomattavasti vähemmän kuin vuonna 2017; haudan lepoon siunattiin 47 vainajaa ja seurakunnan jäseniksi kastettiin 4 lasta. Avioliittoon vihkimisiä toimitettiin 3. Hiljaista oli myös verotulojen kertymisen osalta: niitä kertyi lähes 70.000e vähemmän kuin vuonna 2017. Seurakunnan jäsenmäärä väheni kuolleisuuden, muuttotappion ja kirkosta eroamisen kautta vuoden 2018 aikana 58 henkilöllä. Seurakunnan toiminnassa ei kuitenkaan alistuttu hiipumiseen vaan toimintaa jatkettiin entiseen malliin. Jumalanpalveluksia pidettiin vuonna 2018 yhteensä 77 kertaa. Tilastot kertovat, että muita tilaisuuksia järjestettiin 321 kertaa. Ryhmäkokoontumisia järjestettiin 168 kertaa. Yksilöiden kohtaamia seurakunnan työntekijät ovat tilastoineet 630. Vuoden aikana jumalanpalveluksiin ja kirkollisiin toimituksiin (hautajaiset, kaste ja avioliittoon vihkiminen) osallistui yhteensä 4.518 ihmistä, näistä jumalanpalveluksiin osallistuneita oli 3045. Tämä tarkoittaa, että jokaiseen järjestettyyn jumalanpalvelukseen osallistui keskimäärin 39,5 ihmistä, mikä on noin 1,9 % seurakunnan jäsenistä. Jumalanpalvelus on teologisesti ajateltuna seurakunnan toiminnan keskus mutta käytännössä se ei näyttäyty sellaisena. Tilastollisesti jumalanpalvelusten osallistumisprosenttia alentavat Lohikosken kirkon jumalanpalvelukset, joihin osallistuu toisinaan hyvin vähän (alle 10) ihmisiä.

Vuonna 2018 käytiin seurakuntavaalit. Sulkavan seurakunnan luottamustehtäviin saatiin ehdokkaita niin paljon, että vaalit järjestettiin. Allekirjoittanut toimi vaalilautakunnan puheenjohtajana. Valtuusto uusiutui merkittävästi. Viidestätoista valtuutetusta uusia on yhdeksän. Ilahduttavaa on myös se, että luottamustoimet kutsuivat myös nuorempien ikäluokkien seurakuntalaisia mukaan vastuunkantoon.

Seurakunnan henkilöstön kokoonpano muuttui lastenohjaaja-nuorisotyöntekijän jäätyä virkavapaalle ja sanouduttua irti tehtävästään. Osa-aikainen seurakuntapastorin virka ja lastenohjaaja-nuorisotyöntekijän virka lakkautettiin. Tehtävät yhdistettiin kokoaikaiseen seurakuntapastorin virkaan. Muutoin henkilöstössä ei tapahtunut muutoksia. Säästäväisyyteen pyrittiin kaikessa toiminnassa. Esimerkiksi Kanttorila-rakennuksen myyntiprosessissa edettiin ja seurakuntatalolle sekä Lohikosken kirkkoon asennettiin Optiwatti-järjestelmät hillitsemään sähkönkulutusta.

Seurakuntalaisten vanhenemiseen on alettu kiinnittää yhä enemmän huomiota. Seurakunnan alueelta muuttaa pois lähinnä nuoria ja lapsiperheitä, sekä alueella jo asuvat ikääntyvät vuosien karttuessa. Tämä näkyy seurakunnan palvelujen kysynnässä siten, että tarve viedä yksityisiä ehtoollisia sairaille ja muutoinkin käydä heidän kanssaan sielunhoidollisia keskusteluja lisääntyy. Tämä on seurakunnan ydintehtävää ja olemme iloisia, että puoleemme osataan kääntyä ja pyytää palveluitamme. Haluamme varmistaa, että jatkossakin meillä on mahdollisuus palvella ikääntyneitä seurakuntalaisia monipuolisesti. Näihin tarpeisiin pyrimme vastaamaan esimerkiksi lisäkoulutuksen ja työnjaon kautta. Vuoden 2018 lopussa seurakuntamme 2083 jäsenestä yli 75-vuotiaita oli 419 eli noin 20 % seurakuntalaisista. Nopeaan ikääntymiseen viittaa se, että 63-75-vuotiaita oli viime vuonna 523 seurakuntamme jäsenistä eli noin 25 %. Alle 63-vuotiaita seurakuntamme jäsenistä oli vuoden 2018 lopussa vain 1141. Heidästä 53-62-vuotiaita oli 374 eli 18% seurakuntamme jäsenistä. Heidän eläköitymisensä on näköpiirissä kymmenen vuoden sisällä.

Pienessä seurakunnassa vapaaehtoistyö ja yhteistyö muiden järjestöjen kanssa ovat elintärkeitä. Seurakuntaa on suuresti ilahduttanut esimerkiksi Marttojen halukkuus toteuttaa työttömille ja pientä eläkettä saaville suunnattu ilmaisruokailu kerran kuukaudessa seurakuntatalolla. Vapaaehtoiset seurakuntalaiset järjestivät kirkkokahveja monia kertoja vuoden 2018 aikana. Niissä kerättiin vapaaehtoinen kahviraha lähetystyön tukemiseen. Jumalanpalveluselämän ilona ovat olleet vapaaehtoiset ehtoollisavustajat ja tekstinlukijat. Samoin diakoniatyössä vapaaehtoisten panos on ollut tärkeää. Erityisen tärkeitä ovat kaikki ne seurakuntalaiset, jotka rukoilevat seurakunnan puolesta. Ilman rukouksessa pyydettyä Jumalan johdatusta työmme on turhaa.

Sulkavalla 12.3.2019

Hanne-Maaria Rentola
Kirkkoherra

TALOUS

Sulkavan seurakunta on ollut vuoden 2017 alusta Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) asiakkaana. Kipa tuottaa valtakunnallisesti sähköisiä kirjanpidon ja palkanlaskennan palveluratkaisuja seurakunnille, hiippakunnille ja kirkon keskusrahastolle. Palvelukeskuksen päätoimipaikka on Oulussa. Seurakunnat asioivat palvelukeskukseen sähköisen työpöydän, Kipan Akkunan kautta. Kipan Akkunassa ovat mm. kirjanpitositteet, ostolaskut, myyntilaskumääräykset ja palkanlaskennan perustiedot.

Toimintatuotot ylittyivät talousarvioon verrattuna yhteensä 5.032 € eli 2,4 %. Toimintatuotoissa suurin alitus aiheutui maksutuotoissa, jotka alittuivat 5.594 €. Alitus johtui siitä, että hautauspalvelumaksuja kertyi ennakoitua vähemmän, koska hautauksia ei ollut niin paljon kuin aikaisempina vuosina. Suurin ylitys toimintatuotoissa oli vuokratuotoissa, jotka ylittyivät 9.402 € talousarvioon verrattuna. Vuokratuottojen ylitys johtui siitä, että Kanttorila saatiin vuokrattua Vekaransalmen siltatyömaalla työskenteleville rakennusmiehille.

Toimintakulut kokonaisuutena alittuivat 55.610 € eli 7,3 %. Henkilöstökulut yhteensä alittuivat 34.256 € eli 7,6 % talousarvioon verrattuna. Palvelujen ostot alittuivat talousarvioon verrattuna 12.507 € eli 6,9 %, aine- ja tarvikeostot alittuivat 7.806 € ja muut toimintakulut toteutuivat talousarvion mukaisesti.

Tileittäin tarkasteltuna palkat ja palkkiot alittuivat 24.484 € talousarvioon verrattuna. Myös henkilösivukulut alittuivat 8.046 € palkkamenojen pienentymisen seurauksena. Tili 435000 ”Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut” alittui 12.351 €, sillä kellotapulien paanukaton ja hautakammion katon tervaaminen saatiin suoritettua huomattavasti arvioitua edullisemmalla hinnalla. Lisäksi pienempiä menojen alituksia ja ylityksiä talousarvioon verrattuna oli tasaisesti eri kulutileillä.

Verotuloja kertyi 467.352 € (TA:ssa 491.700 €) eli 5,0 % talousarviossa arvioitua vähemmän. Verotuloista kirkollisveron osuus oli 415.614 € (TA:ssa 440.000 €) ja

valtionrahoituksen osuus 51.738 € (TA:ssa 51 700 €). Osuudet verotuskustannuksista, maksut kirkon keskusrahastolle ja kirkon eläkerahastomaksut toteutuivat talousarviossa suunnitellun mukaisesti.

Toiminta-avustusten määräksi oli talousarviossa arvioitu 20 000 € ja niitä saatiin 20.692 €. Toiminta-avustukset koostuivat verotulojen täydennysavustuksesta määrältään 13.952 € ja Kirkon Palvelukeskuksen myöntämästä avustuksesta kirjanpidon ja palkanlaskennan kustannuksiin 6.740 €.

Vuosikate on 45.903 € negatiivinen eli seurakunnan vuoden 2018 kulut ovat olleet tuon summan verran tuottoja suuremmat. Vuosikate osoittaa sen tulorahoituksen, joka juoksevien menojen maksamisen jälkeen jää jäljelle käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin.

Suunnitelman mukaiset poistot olivat 12.555 € ja ne toteutuivat talousarvion mukaisesti.

Tilikauden alijäämä on suunnitelman mukaisten poistojen kirjaamisen jälkeen 58.457,75 €.

HENKILÖSTÖ

Nuorisotyönohjaaja-lastenohjaaja Timo Ylitälo anoi virkavapaata ja kirkkoneuvosto myönsi hänelle palkatonta virkavapaata ajalle 1.2. - 31.7.2018. Kirkkoneuvosto päätti hakea pappia tai teologian maisteria kasvatuksen seurakuntapastorin tehtävään edellä mainitun virkavapaan ajalle. Virkaan valittiin haastattelun perusteella pastori, teologian maisteri Helena Meriläinen. Toukokuussa Timo Ylitälo irtisanoutui toisen työnantajan palvelukseen siirtymisen vuoksi ja Helena Meriläinen toimi seurakuntapastorin virassa 31.12.2018 saakka.

Kirkkovaltuusto päätti lakkauttaa osa-aikaisen (70 %) seurakuntapastorin viran ja kokoaikaisen nuorisotyönohjaaja-lastenohjaajan viran sekä perustaa Sulkavan seurakuntaan kokoaikaisen kasvatustyön seurakuntapastorin viran 1.1.2019 alkaen. Kirkkoneuvosto valitsi seurakuntapastorin virkaan haastattelun perusteella sopivimmaksi koetun hakijan pastori, teologian maisteri Aleksi Parkkosen Savonlinnasta. Muilta osin seurakunnan vakinainen henkilöstö on pysynyt entisellään.

Hautausmaan kesätyöntekijöinä toimivat touko-syyskuun välisenä aikana Pirjo Nenonen ja Suthin Sinkkonen Sulkavan hautausmaalla sekä Eila Auvinen Lohikosken hautausmaalla. Myös lastenohjaaja Hanna Simpanen oli kesätyöntekijänä Sulkavan hautausmaalla kesän aikana. Seurakunta palkkasi opiskelijoita ja koululaisia yhden kuukauden jaksoiksi kesätöihin hautausmaalle ja Sulkavan hautausmaalla töissä olivat Paavo Auvinen, Hanna Kärkäs, Salla-Maaria Reponen, Joonas Ahonen, Juri Koivunoro ja Eetu-Pekka Vanninen. Lohikosken hautausmaalla kesätyöntekijöinä toimivat Oona Kostainen ja Juho Kontiainen. Suntion ja seurakuntamestarin vuosilomien aikana hautojen avaamisessa ja peittämisessä on toiminut avustavana työntekijänä Matti Reponen.

1.2. Hallinto

HALLINTOELIMET

Kirkkovaltuusto

Puheenjohtaja	Virta Kaarina
Varapuheenjohtaja	Vasara Terhi
Jäsenet	Auvinen Mariannika Hämäläinen Touko Ilvonen Tuulikki Kankkunen Pertti Nissinen Katri Partanen Ari Partanen Ilkka Partanen Mika Pikkusilta Toni Reponen Sanna Sinkkonen Tarja Tiippana Jussi Virtanen Hilikka
Sihteeri	Laukkanen Jukka, taluspäällikkö

Kirkkovaltuusto kokoontui kolme kertaa ja pöytäkirjapykälä kertyi 30 kpl.

Kirkkovaltuuston tärkeimmät päätökset:

Kokous 1 / 31.5.2018

5. § Tuloveroprosentin (=kirkollisvero) määrääminen vuodelle 2019
6. § Seurakuntavaalien vaalilautakunnan asettaminen
7. § Vuoden 2017 seurakunnan tilinpäätöksen hyväksyminen
8. § Vuoden 2017 hautainhoitorahaston tilinpäätöksen hyväksyminen
9. § Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille v. 2017

Kokous 2 / 8.10.2018

5. § Seurakuntapastorin osa-aikaisen (70 %) viran ja nuorisotyönohjaaja-lastenohjaajan viran lakkauttaminen sekä kasvatustyön seurakuntapastorin viran perustaminen 1.1.2019 alkaen
6. § Kanttorilan paritalorakennuksen ja määräalan myynti SV-Element Oy:lle

Kokous 3 / 12.12.2018

5. § Seurakunnan vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2020 - 2021 toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen
6. § Hautainhoitorahaston vuoden 2019 talousarvion hyväksyminen

Marraskuussa järjestettiin seurakuntavaalit, joissa valittiin luottamushenkilöt seuraavalle nelivuotiskaudelle 2019 – 2022. Vaaleissa seurakunnan kirkkovaltuustoon valittiin 15 valtuutettua, joista yhdeksän on uusia jäseniä.

Kirkkoneuvosto

Puheenjohtaja	Rentola Hanne-Maaria, kirkkoherra
Varapuheenjohtaja	Kankkunen Pertti
Jäsenet	Partanen Ilkka Päykkönen Risto Reponen Sanna Sinkkonen Tarja Virtanen Hilikka
Sihteeri	Laukkanen Jukka, talouspäällikkö

Kirkkoneuvosto kokoontui kahdeksan kertaa ja pöytäkirjapykälää kertyi 96 kpl.

Seurakuntalaisten ja luottamushenkilöiden aloitteet

Aloitteita ei ollut.

1.3. Henkilöstö

Seurakunnan palveluksessa 31.12.2018 olevat viran- ja toimenhaltijat:

Päätoimiset:	Ahonen Vesa	seurakuntamestari
	Borén Anne	diakoni
	Hartikainen Juha	suntio
	Hämäläinen Heli	emäntä-siivooja (tuntipalkkainen)
	Kurki Eeva	kanslisti (osa-aikainen 73 %, 27 h/vko)
	Laukkanen Jukka	talouspäällikkö
	Ravolainen Kaija	kanttori
	Rentola Hanne-Maaria	kirkkoherra
	Simpanen Hanna	lastenohjaaja (osa-aikainen 67 %, 26 h/vko)
	Meriläinen Helena	seurakuntapastori 31.12.2018 saakka
	Parkkonen Aleksi	seurakuntapastori 1.1.2019 alkaen

Sukupuolijakauma:	miehiä	4
	naisia	6

Päätoimisen henkilöstön keski-ikä: 52,3 vuotta

1.4. Väkiluku

Sulkavan seurakunnan jäsenmäärä laski 58 hengellä luonnollisen poistuman ja kirkosta eronneiden vuoksi. Muuttotappio oli 17 henkilöä.

Jäsenmäärän muutoksia kuvaa seuraava tilasto:

		<u>v. 2018</u>	<u>v. 2017</u>	<u>v. 2016</u>	<u>v. 2015</u>	<u>v. 2014</u>
Läsnäoleva väestö = LV 1.1.		2 141	2 224	2 307	2 376	2 406
LV:öön tulleet	kastetut lapset	3	14	11	10	13
	seurakuntaan muuttaneet	55	53	55	80	83
	kirkkoon liittyneet	3	6	1	5	5
	siirrot PV:stä LV:öön	0	0	0	1	0
	Yhteensä	61	73	67	96	101
LV:stä poistuneet	kuolleet	31	68	43	52	48
	seurakunnasta muuttaneet	72	78	92	92	62
	kirkosta eronneet	16	10	15	17	20
	siirrot LV:stä PV:öön	0	0	0	0	1
	Yhteensä	119	156	150	161	131
LV:öön tulleiden ja siitä poistuneiden erotus eli väkiluvun muutos		-58	-83	-83	-65	-30
Läsnäoleva väestö 31.12.		2 083	2 141	2 224	2 311	2 376
Poissaoleva väestö 31.12.		57	57	57	56	57
LV ja poissaoleva väestö yht. eli srk:n jäsenmäärä		2 140	2 198	2 281	2 367	2 433
Kunnan väkiluku 31.12.		2 528	2 591	2 659	2 729	2 794
Seurakunnan jäsenmäärä % kunnan väkiluvusta 31.12.		84,7	84,8	85,8	86,7	87,1

1.5. Talousarvion toteutuminen

1.5.1. Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi

Kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto

Tehtävä	Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa kirkkolaisissa, kirkkojärjestyksessä sekä muissa säädöksissä säädetyllä tavalla seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Kirkkoneuvosto johtaa ja valvoo seurakunnan toimintaa, hallintoa, taloutta ja omaisuudenhoitoa.
Kokoonpano	Kirkkovaltuustoon kuuluu 15 seurakuntavaaleissa vuonna 2018 valittua valtuutettua. Kirkkoneuvostoon kuuluu kirkkoherra ja kuusi kirkkovaltuuston valitsemaa jäsentä.
Tavoitteet	Kirkkovaltuusto kokoontuu suunnitelman mukaisesti ja tekee päätökset kirkkoneuvoston valmistelemista asioista. Kirkkoneuvosto kokoontuu suunnitelman mukaisesti ja tekee tarvittavat päätökset kirkkoherran ja talouspäällikön esittelemistä asioista.
Toteutuminen	Kirkkovaltuusto kokoontui kolme kertaa ja pöytäkirjapykälä kertyi 30 kpl. Kirkkoneuvosto kokoontui kahdeksan kertaa ja pöytäkirjapykälä kertyi 96 kpl.

	TP 2017	TA 2018	TOT 2018	Yli-ali	TOT-%
Toimintatuotot					
Toimintakulut	4 994,66	6 140,00	7 252,01	-1 112,01	118,1
TOIMINTAKATE	4 994,66	6 140,00	7 252,01	-1 112,01	118,1

Talous- ja henkilöstöhallinto

Tehtävä	Tuottaa seurakunnan talous- ja henkilöstöpalvelut sekä antaa niihin liittyvää tietoa. Huolehtii ja vastaa kiinteistöjen ja omaisuuden hoidosta.
Kokoonpano	Taluspäällikkö, loma-aikojen sijaisena toimii kanslisti.
Tavoitteet	Panostaa suunnitteluun, strategiaan ja talouden tasapainottamiseen. Huolehtii kiinteistöihin tehtävien korjausten valmistelun yhdessä kirkkoneuvoston kanssa.
Toteutuminen	Talous- ja henkilöstöhallinto on hoidettu vuoden 2017 alusta alkaen yhdessä Kirkon Palvelukeskuksen kanssa. Kiinteistöissä tehtiin normaaleja vuosikorjauksia.

	TP 2017	TA 2018	TOT 2018	Yli-ali	TOT-%
Toimintatuotot	-55,00	0,00	-25,00	25,00	0,0
Toimintakulut	86 777,29	82 630,00	76 354,65	6 275,35	92,4
TOIMINTAKATE	86 722,29	82 630,00	76 329,65	6 300,35	92,4

Kirkonkirjojenpito

Tehtävä	Ylläpitää seurakunnan jäsenrekisteriä ja muita kirkonkirjoja. Tekee virkatodistukset ja erilaiset sukututkimuksiin liittyvät tehtävät.
Kokoonpano	Kanslisti, loma-aikojen sijaisena toimii talouspäällikkö.
Tavoitteet	Hoitaa asiakaspalvelu, tehdä virkatodistukset ja sukuselvitykset sekä tehdä sukututkimuksia tuntiveloituksella.
Toteutuminen	Virkatodistukset ja sukututkimukset on pystytty antamaan kahden viikon kuluessa niiden tilaamisesta. Asiakkaita on pystytty palvelemaan laadukkaasti ja asiantuntevasti paikan päällä.

	TP 2017	TA 2018	TOT 2018	Yli-ali	TOT-%
Toimintatuotot	-6 803,10	-6 000,00	-5 526,50	-473,50	92,1
Toimintakulut	114,76	100,00	3 488,37	-3 388,37	3 488,4
TOIMINTAKATE	-6 688,34	-5 900,00	-2 038,13	-3 861,87	34,5

Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto

Tehtävä	Hoitaa asiakaspalvelu erilaisista kirkollisista toimituksista ja tilaisuuksista sovittaessa. Laatia kirkolliset ilmoitukset lehtiin ja seurakunnan kotisivuille sekä hoitaa seurakunnan tiedottamiseen liittyvät muut tehtävät.
Kokoonpano	Kanslisti, loma-aikojen sijaisena toimii talouspäällikkö.
Tavoitteet	Hoitaa asiakaspalvelua mahdollisimman laadukkaasti ja muiden tehtävien hoitaminen ajallaan. Huolehtia seurakunnan arkistoinnista ja arkistosta suunnitelman mukaisesti.
Toteutuminen	Asiakkaita on pystytty palvelemaan sujuvasti ja laadukkaasti lähellä seurakuntalaisia. Kirkkoherranvirastossa on sovittu hautajaisjärjestelyistä, kaste- ja vihkimistilaisuuksista sekä muiden tilaisuuksien järjestämisistä.

	TP 2017	TA 2018	TOT 2018	Yli-ali	TOT-%
Toimintatuotot	-1 666,82	-500,00	-1 150,54	650,54	230,1
Toimintakulut	44 562,43	48 425,00	48 640,65	-215,65	100,4
TOIMINTAKATE	42 895,61	47 925,00	47 490,11	434,89	99,1

Jumalanpalveluselämä

Tavoitteet/painopistealueet vuodelle 2018	Toteutuminen
Huolehtia vahvan jumalanpalveluselämän jatkuvuudesta	Toteutui. Seurakuntalaiset osallistuivat aktiivisesti jumalanpalveluksiin, myös palvelivat toteuttamisessa.
Pyrkiä tavoittamaan uusia seurakuntalaisia osallistumaan jumalanpalveluksiin, samalla kustannuksien kasvua hilliten.	Toteutui osittain. Jumalanpalveluksissa kävi jonkin verran "uusia kasvoja". Sosiaalinen media otettiin käyttöön jumalanpalvelusten mainostamiseksi ja niistä kertomiseksi, esim. pienten videopätkien ja kuvien keinoin. Seurakuntalaiset avustivat kiitettävästi.

	TP 2017	TA 2018	TOT 2018	Yli-ali	TOT-%
Toimintatuotot			-24,15	24,15	0,0
Toimintakulut	48 351,16	49 480,00	49 237,42	242,58	99,5
TOIMINTAKATE	48 351,16	49 480,00	49 213,27	266,73	99,5

Hautaan siunaaminen

Tavoitteet/painopistealueet vuodelle 2018	Toteutuminen
Hoidetaan hautajaiset hyvin ja huolehditaan työntekijäresurssien riittävydestä.	Toteutui. Hautajaisten määrä laski vuoteen 2017 verrattuna huomattavasti. Tämä antoi enemmän aikaa omaisten kohtaamiseen.

	TP 2017	TA 2018	TOT 2018	Yli-ali	TOT-%
Toimintatuotot			-24,15	24,15	0,0
Toimintakulut	45 434,90	46 857,00	44 679,82	2 177,18	95,4
TOIMINTAKATE	45 434,90	46 857,00	44 655,67	2 201,33	95,3

Muut kirkolliset toimitukset ja muu seurakuntatyö

Tavoitteet/painopistealueet vuodelle 2018	Toteutuminen
Keskitämme työntekijäresursseja tarkoituksenmukaisiin toimintoihin seurakuntalaisten hengellisen elämän vahvistamiseksi.	Toteutui osittain. Yhteistyössä laitoshenkilökunnan kanssa sovittiin uudet aikataulut hartauksille. Sielunhoidollisiin keskustelupyynnöihin ja yksityisen ehtoolliskäynnin tarpeeseen pystyttiin vastamaan aina melko nopealla aikataululla.
Seurakunnallinen toiminta avautuu uusille seurakuntalaisille	Ei toteutunut merkittävässä määrin. Uutta seurakuntalaisjoukkoa aktiivisesti kokoavaa toimintaa ei osattu järjestää.
Aktiivisten seurakuntalaisten määrä lisääntyy.	Toteutui osittain. Kirkkokahvien järjestäminen vapaaehtoisvoimin järjestyi jopa monta kertaa kuukaudessa. Uusia luottamushenkilöehdokkaita saatiin kiitettävästi syksyn vaaleihin.

	TP 2017	TA 2018	TOT 2018	Yli-ali	TOT-%
Toimintatuotot					
Toimintakulut	66 516,46	68 045,00	59 762,57	8 282,43	87,8
TOIMINTAKATE	66 516,46	68 045,00	59 762,57	8 282,43	87,8

Musiikki

Tavoitteet/painopistealueet vuodelle 2018	Toteutuminen
Kirkon kuoron toimintaa jatketaan. Lohikosken kirkossa avustavat Kipakat Akat ja Eläkeliiton Lohilahden yhdistyksen Seniorikuoro. Tehdään yhteistyötä myös muiden sulkavalaisten kuorojen kanssa.	Kirkon kuoroon osallistui kuusi henkilöä, jotka ovat hyvin sitoutuneita toimintaan. Harjoituksia pidettiin kevät- ja syyskaudella joka keskiviikko. Kuoro avusti messuissa 8 kertaa, joista kaksi kertaa Lohikosken kirkossa: helatorstaina yhdessä Seniorikuoron kanssa sekä 1. adventtina. Kipakat Akat lauloivat Lohikosken kirkossa jouluaattona. Sulkavan Mieslaulajat juhlistivat itsenäisyyspäivän jumalanpalvelusta.
Tule laulamaan! –ryhmä jatkaa viikoittain.	Tule laulamaan! –ryhmän perusjoukoksi on vakiintunut kymmenkunta laulajaa, ja mukana on vaihtuvia osallistujia elämäntilanteensa mukaan. Ryhmään osallistuvat kokevat sen hyvin tärkeäksi osaksi viikko-ohjelmaansa.
Yhteislaulutilaisuuksien järjestäminen eri tarkoituksiin ja erilaisten tapahtumien yhteydessä.	Yhteislaulutilaisuuksia järjestettiin YV-keräyksen hyväksi Kaartilankosken kylätalossa ja kirkolla. Lähetyksen hyväksi laulettiin heinäkuussa kirkossa juvalaisten vieraiden kanssa ja joulukuussa Kauneimpien joululaulujen merkeissä kummassakin kirkossa. Vierailevia taiteilijoita kuultiin heinäkuussa kirkossa pidetyissä seitsemässä konsertissa. Joulukuussa Järvi-Saimaan kansalaisopiston kuorot ja Rantasalmen A-puhallinorkesteri pitivät joulukonsertin Sulkavan kirkossa.

	TP 2017	TA 2018	TOT 2018	Yli-ali	TOT-%
Toimintatuotot	-150,00				
Toimintakulut	6 972,49	5 625,00	3 629,32	1 995,68	64,5
TOIMINTAKATE	6 822,49	5 625,00	3 629,32	1 995,68	64,5

Päiväkerho

Tavoitteet/painopistealueet vuodelle 2018	Toteutuminen
Päiväkerhon ja perhekerhon toiminnan jatkuminen kirkonkylällä.	Toteutui. Päiväkerhoa järjestettiin kahdesti viikossa. Perhekerho kokoontui kerran viikossa ja osallistujamäärät ovat vaihdelleet, mutta aina on ollut kävijöitä.

Avoimen kerhon järjestäminen Lohilahdella ryhmikselle sekä päivähoiton ulkopuolelta tuleville lapsille.	Toteutui. Lohilahdella toimintaa järjestettiin n. kerran kuukaudessa.				
Muun hartaustoiminnan järjestäminen.	Toteutui. Pidettiin perhekerhon kirkkohetkiä muutaman kerran vuodessa. Kirkonkylän ryhmikselle pidettiin seurakuntatalolla hartaushetkiä n. kerran kuukaudessa ja päiväkotitouhulassa vierailtiin.				
	TP 2017	TA 2018	TOT 2018	Yli-ali	TOT-%
Toimintatuotot	-162,00				
Toimintakulut	38 379,07	36 742,00	26 439,86	10 302,14	72,0
TOIMINTAKATE	38 217,07	36 742,00	26 439,86	10 302,14	72,0

Rippikoulu

Tavoitteet/painopistealueet vuodelle 2018	Toteutuminen
Nykyiset isokset saadaan pidettyä mukana ja heistä kasvatetaan uutta "apuohjaaja"-sukupolvea	Toteutui.
Rippikoulut toteutetaan laadukkaasti, niin että rippikoululaisille jää hyvä kokemus seurakunnan toiminnasta, että he oppivat kokonaisvaltaisesti kristinuskon perusteita.	Toteutui.

	TP 2017	TA 2018	TOT 2018	Yli-ali	TOT-%
Toimintatuotot	-1 863,10	-3 000,00	-2 715,00	-285,00	90,5
Toimintakulut	24 669,91	27 056,00	23 072,33	3 983,67	85,3
TOIMINTAKATE	22 806,81	24 056,00	20 357,33	3 698,67	84,6

Nuorisotyö

Tavoitteet/painopistealueet vuodelle 2018	Toteutuminen
Toiminta etsii sulkavalaista mallia kohdata nuoria muuttuvassa maailmassa	Nuoria kohdattiin erityisesti koululla tapahtuvien koulupäivystysten kautta. Työtä nuorten tavoittamiseksi jatketaan.

	TP 2017	TA 2018	TOT 2018	Yli-ali	TOT-%
Toimintatuotot	-17 570,06	-300,00		-300,00	
Toimintakulut	24 739,85	22 280,00	13 101,88	9 178,12	58,8
TOIMINTAKATE	7 169,79	21 980,00	13 101,88	8 878,12	59,6

Diakonia ja YV-keräys

Tavoitteet/painopistealueet vuodelle 2018	Toteutuminen
Asiakastyössä huomioidaan erityisesti heikoimmassa asemassa olevat, yksin asuvat ja laitosasukkaat. Avun ja tuen antaminen kriisitilanteissa selviytymiseksi.	Eniten käyntejä yksin asuvien ja laitosasukkaiden luo. Diakonian ilmaisruokailut ja diakoniapäivystykset kohdentuivat eniten apua tarvitseville. Savonlinnan alueen Hehuryhmän (henkisen huollon ryhmä suuronnettomuustilanteita varten) hälytysvalmiutta pidettiin yllä osallistumalla koulutuspäiviin ja ryhmäläisten kokoontumisiin.
Ryhmätoimintojen jatkaminen ja kehittäminen tarvittaessa	Ryhmätoiminnot jatkuivat edellisvuoden tapaan. Sururyhmä järjestettiin, vaikka osallistujia oli vain kolme.
Vapaaehtoisten ja omaishoitajien tukeminen	Omaishoitajille ja vapaaehtoistyöntekijöille seitsemän teemakokousta ja tarvittaessa henkilökohtaista ohjausta. Ovet-valmennus (neljä kokoumiskertaa, yht.16 tuntia) keväällä.
Seurakuntalaisille annetaan mahdollisuus omilla lahjoillaan palvelemiseen	Vapaaehtoiset toimivat lähimmäispalvelussa, erilaisten tilaisuuksien ja talkoiden toteuttajina sekä vastasivat ilmaisruokailun järjestelyistä.
Yhteisvastuukeräys	Toteutui. Vapaaehtoisia kutsuttiin henkilökohtaisin kontaktein yhteisvastuun talkoolaisiksi (mm. lipaskerääjiksi). Yhteisvastuukeräyksen suunnitteluun ja toteutukseen osallistuivat kaikki srk:n työalat ja suuri joukko vapaaehtoisia.

	TP 2017	TA 2018	TOT 2018	Yli-ali	TOT-%
Toimintatuotot	0,00	-300,00	-1 731,78	1 431,78	577,3
Toimintakulut	46 472,19	50 834,00	47 573,36	3 260,64	93,6
TOIMINTAKATE	46 472,19	50 534,00	45 841,58	4 692,42	90,7

Lähetys

Tavoitteet/painopistealueet vuodelle 2018	Toteutuminen
Kirkonkylän ja Lohilahden toimintojen yhdistäminen	Toteutui osittain. Lohilahden lähetyspiiriläisten tekemiä sukkaa tuotiin myyntiin kirkonkylälle kirkkokahvien yhteyteen. Kaikille yhteiset lähetyslaulajaiset kesällä. Lähetin vierailu järjestettiin Lohikosken kirkkoon, mutta sinne ei tullut paikalle kirkonkyläläisiä.
Torikahvion ja tapulikahvion toiminnan jatkaminen kesällä	Toteutui. Varoja kertyi hyvin mutta vapaaehtoisten seurakuntalaisten rekrytointi oli välillä vaikeaa.

Uusien aktiivien houkuttelevuus mukaan, tietoisuuden lisääminen lähetystyöstä.	Töitä tehtiin tämän eteen. Esimerkiksi rippikoululaisten kanssa tehtiin retki Lähetysjuhille. Kirkkokahvien järjestäminen lähetystyön tukemiseksi on lisännyt kaikkien kirkossakävijöiden tietoisuutta lähetystyöstä, ja tuottanut hyvin keräysvaroja.
--	--

	TP 2017	TA 2018	TOT 2018	Yli-ali	TOT-%
Toimintatuotot					
Toimintakulut	471,25	900,00	1 695,90	-795,90	188,4
TOIMINTAKATE	471,25	900,00	1 695,90	-795,90	188,4

Hautausmaakiinteistöt

Tehtävä	Hoitaa seurakunnan hautausmaakiinteistöt mahdollisimman hyvin ja pitää ne asianmukaisessa kunnossa.
Kiinteistöt	Hautausmaakiinteistöihin kuuluvat Vanha hautausmaa, Uusi hautausmaa, Kirkkopiha ja Lohikosken hautausmaa. Lisäksi hautausmailla sijaitsevat huoltorakennukset ja henkilökunnan sosiaaliset tilat.
Tavoitteet	Hautausmaa-alueita hoidetaan siten, että ne muodostavat viihtyisät ja kauniit puistoalueet. Pidetään seurakunnan koneet ja laitteet huollettuina ja muutenkin asianmukaisessa kunnossa.
Toteutuminen	Hautausmaiden harvointitalkoot järjestettiin toukokuussa sekä Sulkavan kirkonkylän hautausmailla että Lohikosken hautausmaalla ja niihin osallistui runsaasti seurakuntalaisia. Kirkkoneuvosto suoritti hautausmaakatselmuksen 3.9.2018 ja totesi hautausmaiden olevan hyvässä kunnossa ja asianmukaisesti hoidettuja.

	TP 2017	TA 2018	TOT 2018	Yli-ali	TOT-%
Toimintatuotot	-43 383,12	-21 000,00	-20 055,78	-944,22	95,5
Toimintakulut	50 641,44	71 150,00	61 953,69	9 196,31	87,1
TOIMINTAKATE	7 258,32	50 150,00	41 897,91	8 252,09	83,5

Varsinainen hautaustoimi

Tehtävä	Hoitaa vainajien säilyttäminen, siunaustilaisuuden järjestäminen sekä varsinainen hautaaminen, johon sisältyvät mm. haudan avaaminen, peittäminen ja peruskunnostaminen.
Kiinteistöt	Varsinaiseen hautaustoimeen käytettävät kiinteistöt ovat Sulkavan kirkko, Lohikosken kirkko, Vanha hautausmaa, Uusi hautausmaa ja Lohikosken hautausmaa sekä vainajien kylmiö.
Tavoitteet	Hoidetaan hautaamiseen liittyvät tehtävät mahdollisimman hyvin sekä pidetään hautakirjanpito ja hautauslaskutus ajan tasalla.

Toteutuminen Hoidettiin kaikki hautaukset, joita oli yhteensä 39 kpl. Arkkuhautauksia oli 28 kpl ja uurnahautauksia 11 kpl. Hautakirjanpito pidettiin ajan tasalla Status hautaustoimen ohjelmassa ja hautaukset laskutettiin Kirkon Palvelukeskuksen laskutusohjelmalla.

	TP 2017	TA 2018	TOT 2018	Yli-ali	TOT-%
Toimintatuotot	-17 650,00	-12 000,00	-9 870,00	-2 130,00	82,3
Toimintakulut	17 875,21	17 558,00	17 796,31	-238,31	101,4
TOIMINTAKATE	225,21	5 558,00	7 926,31	-2 368,31	142,6

Kiinteistötoimi

Tehtävä Mahdollistaa seurakunnan toiminnan tarjoamalla kokoontumisille tilat. Sulkavan ja Lohikosken kirkot sekä seurakuntatalo ovat seurakuntalaisten keskeisiä kokoontumispaikkoja, joissa toimitetaan jumalanpalvelukset ja muita kirkollisia toimituksia. Sulkavan ja Lohikosken kirkot ovat myös paikkakunnan merkittäviä matkailunähtävyyksiä.

Kiinteistöt Kiinteistötoimeen kuuluvat seuraavat kiinteistöt: Sulkavan kirkko, Lohikosken kirkko, Seurakuntatalo, Leirikeskus Tapiola, Pappila ja Kanttorila.

Tavoitteet Pidetään kiinteistöt hyvässä käyttökunnossa, pois lukien asuinkiinteistö (Kanttorila) ja Leirikeskus Tapiola, joiden tarvetta tulevaisuudessa tulee harkita. Kirkon kellotapulien paanukatto ja hautakammion katto tervataan viimeistään keväällä 2018. Muissa rakennuksissa ei ole normaalien vuosikorjausten lisäksi suunniteltuja suurempia korjauksia.

Toteutuminen Sulkavan kirkossa ja kellotapulissa pidettiin kuvataiteilija Tuomo Kukkosen ”Taivaan alla” kesänäyttely ajalla 1.7. - 29.7.2018. Näyttelyn avajaisten yhteydessä oli kesäkonsertti, jossa esiintyivät sopraano Laura Heinonen ja baritoni Joonas Asikainen. Leirikeskus Tapiolan majoitusrakennuksessa ilmenneen sisäilmaongelman vuoksi kesän rippileiri pidettiin Päivärannan kurssikeskuksessa Imatralla. Leirikeskus Tapiolassa pidettiin kesän aikana saunaillat tiistai-iltaisina sekä naisille että miehille. Kirkkovaltuusto päätti lokakuussa pidetyssä kokouksessaan, että Kanttorilan paritalo myydään SV-Element Oy:lle hintaan 56.800 euroa. Kirkkohallitus ei ole vielä vahvistanut myyntipäätöstä asiasta tehdyn valituksen vuoksi.

	TP 2017	TA 2018	TOT 2018	Yli-ali	TOT-%
Toimintatuotot	-64 481,54	-13 700,00	-22 517,04	8 817,04	164,4
Toimintakulut	160 211,25	189 586,00	173 617,33	15 968,67	91,6
TOIMINTAKATE	95 729,71	175 886,00	151 100,29	24 785,71	85,9

Maa- ja metsätalous

Tehtävä	Metsän hakkuumäärät ja metsänhoitotyöt suoritetaan laaditun metsäsuunnitelman tavoitteiden mukaisesti ja suunnitelmaa pidetään ajan tasalla Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon tietojärjestelmässä.
Kiinteistöt	Seurakunnalla on metsätalousmaata noin 900 ha, johon sisältyy noin 150 ha:n Vilkaharjun luonnonsuojelualue.
Tavoitteet	Tavoitteena metsäomaisuuden hoitamisessa on taloudellisten tulojen maksimointi. Uuden metsäsuunnitelman laatiminen seuraavan kymmenen vuoden ajalle vuosille 2017 – 2026. Tarjousten perusteella valitaan yhteistyökumppani, joka vastaa seurakunnan metsäomaisuuden hoitamisesta vuosina 2017 – 2021.
Toteutuminen	Metsää hakattiin 3.100 m ³ , josta saatiin puun myyntituloja 146.798 euroa. Uusi metsäsuunnitelma on laadittu seuraavan kymmenen vuoden ajalle vuosille 2017 – 2026. Kilpailutuksen perusteella valittiin yhteistyökumppaniksi Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo, joka vastaa seurakunnan metsäomaisuuden hoitamisesta vuosina 2017 – 2021.

	TP 2017	TA 2018	TOT 2018	Yli-ali	TOT-%
Toimintatuotot	-110 784,06	-155 000,00	-152 921,96	-2 078,04	98,7
Toimintakulut	37 824,37	34 300,00	45 945,40	-11 645,40	134,0
TOIMINTAKATE	-72 959,69	-120 700,00	-106 976,56	-13 723,44	88,6

1.5.2. Käyttötalouden toteutuminen

Tuloyksikkö			TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
1011010110	Kirkolliset vaalit	Toimintatuotot (ulkoiset)						
1011010110	Kirkolliset vaalit	Toimintakulut (ulkoiset)	3 345		3 345	2 897,53	447,47	86,6
1011010110	Kirkolliset vaalit	Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 345		3 345	2 897,53	447,47	86,6
1011010110	Kirkolliset vaalit	.						
1011010110	Kirkolliset vaalit	Toimintatuotot (sisäiset)						
1011010110	Kirkolliset vaalit	Toimintakulut (sisäiset)						
1011010110	Kirkolliset vaalit	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 345		3 345	2 897,53	447,47	86,6
1011010110	Kirkolliset vaalit	.						
1011010110	Kirkolliset vaalit	Poistot ja arvonalentumiset						
1011010110	Kirkolliset vaalit	Laskennalliset erät						
1011010110	Kirkolliset vaalit	Sisäiset korkokulut						
1011010110	Kirkolliset vaalit	Sisäiset vyörytyserät				-2 897,53	2 897,53	0,0
1011010110	Kirkolliset vaalit	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	3 345		3 345	0,00	3 345,00	0,0
1011010120	Hallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)						
1011010120	Hallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	6 140		6 140	7 252,01	-1 112,01	118,1
1011010120	Hallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 140		6 140	7 252,01	-1 112,01	118,1
1011010120	Hallinto	.						
1011010120	Hallinto	Toimintatuotot (sisäiset)						
1011010120	Hallinto	Toimintakulut (sisäiset)				3 844,27	-3 844,27	0,0
1011010120	Hallinto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	6 140		6 140	11 096,28	-4 956,28	180,7
1011010120	Hallinto	.						
1011010120	Hallinto	Poistot ja arvonalentumiset						
1011010120	Hallinto	Laskennalliset erät						
1011010120	Hallinto	Sisäiset korkokulut						
1011010120	Hallinto	Sisäiset vyörytyserät				-11 096,28	11 096,28	0,0
1011010120	Hallinto	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	6 140		6 140	0,00	6 140,00	0,0
1011050000	Taloushallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)				-25,00	25,00	0,0
1011050000	Taloushallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	82 630		82 630	76 354,65	6 275,35	92,4
1011050000	Taloushallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	82 630		82 630	76 329,65	6 300,35	92,4
1011050000	Taloushallinto	.						
1011050000	Taloushallinto	Toimintatuotot (sisäiset)						
1011050000	Taloushallinto	Toimintakulut (sisäiset)				2 690,98	-2 690,98	0,0
1011050000	Taloushallinto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	82 630		82 630	79 020,63	3 609,37	95,6
1011050000	Taloushallinto	.						
1011050000	Taloushallinto	Poistot ja arvonalentumiset						
1011050000	Taloushallinto	Laskennalliset erät						
1011050000	Taloushallinto	Sisäiset korkokulut						
1011050000	Taloushallinto	Sisäiset vyörytyserät				-79 020,63	79 020,63	0,0
1011050000	Taloushallinto	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	82 630		82 630	0,00	82 630,00	0,0
1011050140	Tilintarkastus	Toimintatuotot (ulkoiset)						
1011050140	Tilintarkastus	Toimintakulut (ulkoiset)	1 125		1 125		1 125,00	
1011050140	Tilintarkastus	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 125		1 125		1 125,00	
1011050140	Tilintarkastus	.						
1011050140	Tilintarkastus	Toimintatuotot (sisäiset)						
1011050140	Tilintarkastus	Toimintakulut (sisäiset)						
1011050140	Tilintarkastus	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 125		1 125		1 125,00	
1011050140	Tilintarkastus	.						
1011050140	Tilintarkastus	Poistot ja arvonalentumiset						
1011050140	Tilintarkastus	Laskennalliset erät						
1011050140	Tilintarkastus	Sisäiset korkokulut						
1011050140	Tilintarkastus	Sisäiset vyörytyserät						
1011050140	Tilintarkastus	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 125		1 125		1 125,00	

1011070180	Kirkonkirjojenpito	Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 000	-6 000	-5 526,50	-473,50	92,1
1011070180	Kirkonkirjojenpito	Toimintakulut (ulkoiset)	100	100	3 488,37	-3 388,37	3 488,4
1011070180	Kirkonkirjojenpito	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-5 900	-5 900	-2 038,13	-3 861,87	34,5
1011070180	Kirkonkirjojenpito	.					
1011070180	Kirkonkirjojenpito	Toimintatuotot (sisäiset)					
1011070180	Kirkonkirjojenpito	Toimintakulut (sisäiset)			2 690,98	-2 690,98	0,0
1011070180	Kirkonkirjojenpito	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-5 900	-5 900	652,85	-6 552,85	-11,1
1011070180	Kirkonkirjojenpito	.					
1011070180	Kirkonkirjojenpito	Poistot ja arvonalentumiset					
1011070180	Kirkonkirjojenpito	Laskennalliset erät					
1011070180	Kirkonkirjojenpito	Sisäiset korkokulut					
1011070180	Kirkonkirjojenpito	Sisäiset vyörytyserät					
1011070180	Kirkonkirjojenpito	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-5 900	-5 900	652,85	-6 552,85	-11,1
1011080190	Kirkkoherranvirasto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-500	-500	-1 150,54	650,54	230,1
1011080190	Kirkkoherranvirasto	Toimintakulut (ulkoiset)	48 425	48 425	48 640,65	-215,65	100,4
1011080190	Kirkkoherranvirasto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	47 925	47 925	47 490,11	434,89	99,1
1011080190	Kirkkoherranvirasto	.					
1011080190	Kirkkoherranvirasto	Toimintatuotot (sisäiset)					
1011080190	Kirkkoherranvirasto	Toimintakulut (sisäiset)			2 690,98	-2 690,98	0,0
1011080190	Kirkkoherranvirasto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	47 925	47 925	50 181,09	-2 256,09	104,7
1011080190	Kirkkoherranvirasto	.					
1011080190	Kirkkoherranvirasto	Poistot ja arvonalentumiset					
1011080190	Kirkkoherranvirasto	Laskennalliset erät					
1011080190	Kirkkoherranvirasto	Sisäiset korkokulut					
1011080190	Kirkkoherranvirasto	Sisäiset vyörytyserät			-50 181,09	50 181,09	0,0
1011080190	Kirkkoherranvirasto	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	47 925	47 925	0,00	47 925,00	0,0
1012010201	Jumalanpalveluselämä	Toimintatuotot (ulkoiset)			-24,15	24,15	0,0
1012010201	Jumalanpalveluselämä	Toimintakulut (ulkoiset)	49 480	49 480	49 237,42	242,58	99,5
1012010201	Jumalanpalveluselämä	Toimintakate 1 (ulkoinen)	49 480	49 480	49 213,27	266,73	99,5
1012010201	Jumalanpalveluselämä	.					
1012010201	Jumalanpalveluselämä	Toimintatuotot (sisäiset)					
1012010201	Jumalanpalveluselämä	Toimintakulut (sisäiset)			45 303,46	-45 303,46	0,0
1012010201	Jumalanpalveluselämä	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	49 480	49 480	94 516,73	-45 036,73	191,0
1012010201	Jumalanpalveluselämä	.					
1012010201	Jumalanpalveluselämä	Poistot ja arvonalentumiset					
1012010201	Jumalanpalveluselämä	Laskennalliset erät					
1012010201	Jumalanpalveluselämä	Sisäiset korkokulut					
1012010201	Jumalanpalveluselämä	Sisäiset vyörytyserät			31 635,46	-31 635,46	0,0
1012010201	Jumalanpalveluselämä	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	49 480	49 480	126 152,19	-76 672,19	255,0
1012020202	Hautaansiunaaminen	Toimintatuotot (ulkoiset)			-24,15	24,15	0,0
1012020202	Hautaansiunaaminen	Toimintakulut (ulkoiset)	46 857	46 857	44 679,82	2 177,18	95,4
1012020202	Hautaansiunaaminen	Toimintakate 1 (ulkoinen)	46 857	46 857	44 655,67	2 201,33	95,3
1012020202	Hautaansiunaaminen	.					
1012020202	Hautaansiunaaminen	Toimintatuotot (sisäiset)					
1012020202	Hautaansiunaaminen	Toimintakulut (sisäiset)					
1012020202	Hautaansiunaaminen	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	46 857	46 857	44 655,67	2 201,33	95,3
1012020202	Hautaansiunaaminen	.					
1012020202	Hautaansiunaaminen	Poistot ja arvonalentumiset					
1012020202	Hautaansiunaaminen	Laskennalliset erät					
1012020202	Hautaansiunaaminen	Sisäiset korkokulut					
1012020202	Hautaansiunaaminen	Sisäiset vyörytyserät			16 563,11	-16 563,11	0,0
1012020202	Hautaansiunaaminen	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	46 857	46 857	61 218,78	-14 361,78	130,7

1012030203	Muut kirkoll.toimit.	Toimintatuotot (ulkoiset)				-32,19	32,19	0,0
1012030203	Muut kirkoll.toimit.	Toimintakulut (ulkoiset)	60 045	60 045	50 460,95	9 584,05	84,0	
1012030203	Muut kirkoll.toimit.	Toimintakate 1 (ulkoinen)	60 045	60 045	50 428,76	9 616,24	84,0	
1012030203	Muut kirkoll.toimit.	.						
1012030203	Muut kirkoll.toimit.	Toimintatuotot (sisäiset)						
1012030203	Muut kirkoll.toimit.	Toimintakulut (sisäiset)			38 997,18	-38 997,18	0,0	
1012030203	Muut kirkoll.toimit.	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	60 045	60 045	89 425,94	-29 380,94	148,9	
1012030203	Muut kirkoll.toimit.	.						
1012030203	Muut kirkoll.toimit.	Poistot ja arvonalentumiset						
1012030203	Muut kirkoll.toimit.	Laskennalliset erät						
1012030203	Muut kirkoll.toimit.	Sisäiset korkokulut						
1012030203	Muut kirkoll.toimit.	Sisäiset vyörytyserät			30 490,12	-30 490,12	0,0	
1012030203	Muut kirkoll.toimit.	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	60 045	60 045	119 916,06	-59 871,06	199,7	
1012200220	Musiikki	Toimintatuotot (ulkoiset)						
1012200220	Musiikki	Toimintakulut (ulkoiset)	5 625	5 625	3 629,32	1 995,68	64,5	
1012200220	Musiikki	Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 625	5 625	3 629,32	1 995,68	64,5	
1012200220	Musiikki	.						
1012200220	Musiikki	Toimintatuotot (sisäiset)						
1012200220	Musiikki	Toimintakulut (sisäiset)			7 639,41	-7 639,41	0,0	
1012200220	Musiikki	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 625	5 625	11 268,73	-5 643,73	200,3	
1012200220	Musiikki	.						
1012200220	Musiikki	Poistot ja arvonalentumiset						
1012200220	Musiikki	Laskennalliset erät						
1012200220	Musiikki	Sisäiset korkokulut						
1012200220	Musiikki	Sisäiset vyörytyserät			3 407,52	-3 407,52	0,0	
1012200220	Musiikki	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	5 625	5 625	14 676,25	-9 051,25	260,9	
1012310240	Päiväkerho	Toimintatuotot (ulkoiset)						
1012310240	Päiväkerho	Toimintakulut (ulkoiset)	36 742	36 742	26 439,86	10 302,14	72,0	
1012310240	Päiväkerho	Toimintakate 1 (ulkoinen)	36 742	36 742	26 439,86	10 302,14	72,0	
1012310240	Päiväkerho	.						
1012310240	Päiväkerho	Toimintatuotot (sisäiset)						
1012310240	Päiväkerho	Toimintakulut (sisäiset)			16 292,03	-16 292,03	0,0	
1012310240	Päiväkerho	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	36 742	36 742	42 731,89	-5 989,89	116,3	
1012310240	Päiväkerho	.						
1012310240	Päiväkerho	Poistot ja arvonalentumiset						
1012310240	Päiväkerho	Laskennalliset erät						
1012310240	Päiväkerho	Sisäiset korkokulut						
1012310240	Päiväkerho	Sisäiset vyörytyserät			14 731,71	-14 731,71	0,0	
1012310240	Päiväkerho	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	36 742	36 742	57 463,60	-20 721,60	156,4	
1012350250	Rippikoulu	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 000	-3 000	-2 715,00	-285,00	90,5	
1012350250	Rippikoulu	Toimintakulut (ulkoiset)	27 056	27 056	23 072,33	3 983,67	85,3	
1012350250	Rippikoulu	Toimintakate 1 (ulkoinen)	24 056	24 056	20 357,33	3 698,67	84,6	
1012350250	Rippikoulu	.						
1012350250	Rippikoulu	Toimintatuotot (sisäiset)						
1012350250	Rippikoulu	Toimintakulut (sisäiset)			3 340,69	-3 340,69	0,0	
1012350250	Rippikoulu	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	24 056	24 056	23 698,02	357,98	98,5	
1012350250	Rippikoulu	.						
1012350250	Rippikoulu	Poistot ja arvonalentumiset						
1012350250	Rippikoulu	Laskennalliset erät						
1012350250	Rippikoulu	Sisäiset korkokulut						
1012350250	Rippikoulu	Sisäiset vyörytyserät			8 904,26	-8 904,26	0,0	
1012350250	Rippikoulu	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	24 056	24 056	32 602,28	-8 546,28	135,5	

1012360260	Nuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-300		-300		-300,00	
1012360260	Nuorisotyö	Toimintakulut (ulkoiset)	22 280		22 280	13 101,88	9 178,12	58,8
1012360260	Nuorisotyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	21 980		21 980	13 101,88	8 878,12	59,6
1012360260	Nuorisotyö	.						
1012360260	Nuorisotyö	Toimintatuotot (sisäiset)						
1012360260	Nuorisotyö	Toimintakulut (sisäiset)				13 820,24	-13 820,24	0,0
1012360260	Nuorisotyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	21 980		21 980	26 922,12	-4 942,12	122,5
1012360260	Nuorisotyö	.						
1012360260	Nuorisotyö	Poistot ja arvonalentumiset						
1012360260	Nuorisotyö	Laskennalliset erät						
1012360260	Nuorisotyö	Sisäiset korkokulut						
1012360260	Nuorisotyö	Sisäiset vyörytyserät				9 146,50	-9 146,50	0,0
1012360260	Nuorisotyö	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	21 980		21 980	36 068,62	-14 088,62	164,1
1012410270	Diakonia	Toimintatuotot (ulkoiset)	-300		-300	-1 731,78	1 431,78	577,3
1012410270	Diakonia	Toimintakulut (ulkoiset)	50 834		50 834	47 573,36	3 260,64	93,6
1012410270	Diakonia	Toimintakate 1 (ulkoinen)	50 534		50 534	45 841,58	4 692,42	90,7
1012410270	Diakonia	.						
1012410270	Diakonia	Toimintatuotot (sisäiset)						
1012410270	Diakonia	Toimintakulut (sisäiset)				3 990,39	-3 990,39	0,0
1012410270	Diakonia	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	50 534		50 534	49 831,97	702,03	98,6
1012410270	Diakonia	.						
1012410270	Diakonia	Poistot ja arvonalentumiset						
1012410270	Diakonia	Laskennalliset erät						
1012410270	Diakonia	Sisäiset korkokulut						
1012410270	Diakonia	Sisäiset vyörytyserät				18 638,82	-18 638,82	0,0
1012410270	Diakonia	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	50 534		50 534	68 470,79	-17 936,79	135,5
1012410702	YV-keräys	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 000		-1 000	-1 237,50	237,50	123,8
1012410702	YV-keräys	Toimintakulut (ulkoiset)	2 000		2 000	1 237,50	762,50	61,9
1012410702	YV-keräys	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 000		1 000	0,00	1 000,00	0,0
1012410702	YV-keräys	.						
1012410702	YV-keräys	Toimintatuotot (sisäiset)						
1012410702	YV-keräys	Toimintakulut (sisäiset)						
1012410702	YV-keräys	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 000		1 000	0,00	1 000,00	0,0
1012410702	YV-keräys	.						
1012410702	YV-keräys	Poistot ja arvonalentumiset						
1012410702	YV-keräys	Laskennalliset erät						
1012410702	YV-keräys	Sisäiset korkokulut						
1012410702	YV-keräys	Sisäiset vyörytyserät						
1012410702	YV-keräys	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	1 000		1 000	0,00	1 000,00	0,0
1012600280	Lähetys	Toimintatuotot (ulkoiset)						
1012600280	Lähetys	Toimintakulut (ulkoiset)	900		900	1 695,90	-795,90	188,4
1012600280	Lähetys	Toimintakate 1 (ulkoinen)	900		900	1 695,90	-795,90	188,4
1012600280	Lähetys	.						
1012600280	Lähetys	Toimintatuotot (sisäiset)						
1012600280	Lähetys	Toimintakulut (sisäiset)						
1012600280	Lähetys	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	900		900	1 695,90	-795,90	188,4
1012600280	Lähetys	.						
1012600280	Lähetys	Poistot ja arvonalentumiset						
1012600280	Lähetys	Laskennalliset erät						
1012600280	Lähetys	Sisäiset korkokulut						
1012600280	Lähetys	Sisäiset vyörytyserät				508,87	-508,87	0,0
1012600280	Lähetys	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	900		900	2 204,77	-1 304,77	245,0

1012900290	Muu seurakuntatyö	Toimintatuotot (ulkoiset)						
1012900290	Muu seurakuntatyö	Toimintakulut (ulkoiset)	8 000	8 000	9 301,62	-1 301,62	116,3	
1012900290	Muu seurakuntatyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 000	8 000	9 301,62	-1 301,62	116,3	
1012900290	Muu seurakuntatyö	.						
1012900290	Muu seurakuntatyö	Toimintatuotot (sisäiset)						
1012900290	Muu seurakuntatyö	Toimintakulut (sisäiset)						
1012900290	Muu seurakuntatyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	8 000	8 000	9 301,62	-1 301,62	116,3	
1012900290	Muu seurakuntatyö	.						
1012900290	Muu seurakuntatyö	Poistot ja arvonalentumiset						
1012900290	Muu seurakuntatyö	Laskennalliset erät						
1012900290	Muu seurakuntatyö	Sisäiset korkokulut						
1012900290	Muu seurakuntatyö	Sisäiset vyörytyserät			2 791,03	-2 791,03	0,0	
1012900290	Muu seurakuntatyö	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	8 000	8 000	12 092,65	-4 092,65	151,2	
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-21 000	-21 000	-20 055,78	-944,22	95,5	
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Toimintakulut (ulkoiset)	71 150	71 150	61 953,69	9 196,31	87,1	
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	50 150	50 150	41 897,91	8 252,09	83,5	
1014030410	Hautausmaakiinteistö	.						
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Toimintatuotot (sisäiset)						
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Toimintakulut (sisäiset)			25 555,92	-25 555,92	0,0	
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	50 150	50 150	67 453,83	-17 303,83	134,5	
1014030410	Hautausmaakiinteistö	.						
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Poistot ja arvonalentumiset	1 800	1 800	1 752,41	47,59	97,4	
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Laskennalliset erät						
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Sisäiset korkokulut						
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Sisäiset vyörytyserät			30 117,72	-30 117,72	0,0	
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	51 950	51 950	99 323,96	-47 373,96	191,2	
1014040420	Varsinainen hautaust	Toimintatuotot (ulkoiset)	-12 000	-12 000	-9 870,00	-2 130,00	82,3	
1014040420	Varsinainen hautaust	Toimintakulut (ulkoiset)	17 558	17 558	17 796,31	-238,31	101,4	
1014040420	Varsinainen hautaust	Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 558	5 558	7 926,31	-2 368,31	142,6	
1014040420	Varsinainen hautaust	.						
1014040420	Varsinainen hautaust	Toimintatuotot (sisäiset)						
1014040420	Varsinainen hautaust	Toimintakulut (sisäiset)						
1014040420	Varsinainen hautaust	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 558	5 558	7 926,31	-2 368,31	142,6	
1014040420	Varsinainen hautaust	.						
1014040420	Varsinainen hautaust	Poistot ja arvonalentumiset						
1014040420	Varsinainen hautaust	Laskennalliset erät						
1014040420	Varsinainen hautaust	Sisäiset korkokulut						
1014040420	Varsinainen hautaust	Sisäiset vyörytyserät			6 590,34	-6 590,34	0,0	
1014040420	Varsinainen hautaust	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	5 558	5 558	14 516,65	-8 958,65	261,2	
1015020500	Pääkirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)			-2 041,94	2 041,94	0,0	
1015020500	Pääkirkko	Toimintakulut (ulkoiset)	86 808	86 808	65 116,11	21 691,89	75,0	
1015020500	Pääkirkko	Toimintakate 1 (ulkoinen)	86 808	86 808	63 074,17	23 733,83	72,7	
1015020500	Pääkirkko	.						
1015020500	Pääkirkko	Toimintatuotot (sisäiset)			-65 116,11	65 116,11	0,0	
1015020500	Pääkirkko	Toimintakulut (sisäiset)						
1015020500	Pääkirkko	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	86 808	86 808	-2 041,94	88 849,94	-2,4	
1015020500	Pääkirkko	.						
1015020500	Pääkirkko	Poistot ja arvonalentumiset						
1015020500	Pääkirkko	Laskennalliset erät						
1015020500	Pääkirkko	Sisäiset korkokulut						
1015020500	Pääkirkko	Sisäiset vyörytyserät			997,19	-997,19	0,0	
1015020500	Pääkirkko	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	86 808	86 808	-1 044,75	87 852,75	-1,2	

1012900290	Muu seurakuntatyö	Toimintatuotot (ulkoiset)						
1012900290	Muu seurakuntatyö	Toimintakulut (ulkoiset)	8 000	8 000	9 301,62	-1 301,62	116,3	
1012900290	Muu seurakuntatyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 000	8 000	9 301,62	-1 301,62	116,3	
1012900290	Muu seurakuntatyö	.						
1012900290	Muu seurakuntatyö	Toimintatuotot (sisäiset)						
1012900290	Muu seurakuntatyö	Toimintakulut (sisäiset)						
1012900290	Muu seurakuntatyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	8 000	8 000	9 301,62	-1 301,62	116,3	
1012900290	Muu seurakuntatyö	.						
1012900290	Muu seurakuntatyö	Poistot ja arvonalentumiset						
1012900290	Muu seurakuntatyö	Laskennalliset erät						
1012900290	Muu seurakuntatyö	Sisäiset korkokulut						
1012900290	Muu seurakuntatyö	Sisäiset vyörytyserät			2 791,03	-2 791,03	0,0	
1012900290	Muu seurakuntatyö	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	8 000	8 000	12 092,65	-4 092,65	151,2	
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-21 000	-21 000	-20 055,78	-944,22	95,5	
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Toimintakulut (ulkoiset)	71 150	71 150	61 953,69	9 196,31	87,1	
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	50 150	50 150	41 897,91	8 252,09	83,5	
1014030410	Hautausmaakiinteistö	.						
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Toimintatuotot (sisäiset)						
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Toimintakulut (sisäiset)			25 555,92	-25 555,92	0,0	
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	50 150	50 150	67 453,83	-17 303,83	134,5	
1014030410	Hautausmaakiinteistö	.						
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Poistot ja arvonalentumiset	1 800	1 800	1 752,41	47,59	97,4	
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Laskennalliset erät						
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Sisäiset korkokulut						
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Sisäiset vyörytyserät			30 117,72	-30 117,72	0,0	
1014030410	Hautausmaakiinteistö	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	51 950	51 950	99 323,96	-47 373,96	191,2	
1014040420	Varsinainen hautaust	Toimintatuotot (ulkoiset)	-12 000	-12 000	-9 870,00	-2 130,00	82,3	
1014040420	Varsinainen hautaust	Toimintakulut (ulkoiset)	17 558	17 558	17 796,31	-238,31	101,4	
1014040420	Varsinainen hautaust	Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 558	5 558	7 926,31	-2 368,31	142,6	
1014040420	Varsinainen hautaust	.						
1014040420	Varsinainen hautaust	Toimintatuotot (sisäiset)						
1014040420	Varsinainen hautaust	Toimintakulut (sisäiset)						
1014040420	Varsinainen hautaust	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 558	5 558	7 926,31	-2 368,31	142,6	
1014040420	Varsinainen hautaust	.						
1014040420	Varsinainen hautaust	Poistot ja arvonalentumiset						
1014040420	Varsinainen hautaust	Laskennalliset erät						
1014040420	Varsinainen hautaust	Sisäiset korkokulut						
1014040420	Varsinainen hautaust	Sisäiset vyörytyserät			6 590,34	-6 590,34	0,0	
1014040420	Varsinainen hautaust	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	5 558	5 558	14 516,65	-8 958,65	261,2	
1015020500	Pääkirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)			-2 041,94	2 041,94	0,0	
1015020500	Pääkirkko	Toimintakulut (ulkoiset)	86 808	86 808	65 116,11	21 691,89	75,0	
1015020500	Pääkirkko	Toimintakate 1 (ulkoinen)	86 808	86 808	63 074,17	23 733,83	72,7	
1015020500	Pääkirkko	.						
1015020500	Pääkirkko	Toimintatuotot (sisäiset)			-65 116,11	65 116,11	0,0	
1015020500	Pääkirkko	Toimintakulut (sisäiset)						
1015020500	Pääkirkko	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	86 808	86 808	-2 041,94	88 849,94	-2,4	
1015020500	Pääkirkko	.						
1015020500	Pääkirkko	Poistot ja arvonalentumiset						
1015020500	Pääkirkko	Laskennalliset erät						
1015020500	Pääkirkko	Sisäiset korkokulut						
1015020500	Pääkirkko	Sisäiset vyörytyserät			997,19	-997,19	0,0	
1015020500	Pääkirkko	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	86 808	86 808	-1 044,75	87 852,75	-1,2	

1015020510	Lohikosken kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)						
1015020510	Lohikosken kirkko	Toimintakulut (ulkoiset)	12 250	12 250	12 226,42	23,58	99,8	
1015020510	Lohikosken kirkko	Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 250	12 250	12 226,42	23,58	99,8	
1015020510	Lohikosken kirkko	.						
1015020510	Lohikosken kirkko	Toimintatuotot (sisäiset)			-12 226,42	12 226,42	0,0	
1015020510	Lohikosken kirkko	Toimintakulut (sisäiset)						
1015020510	Lohikosken kirkko	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	12 250	12 250	0,00	12 250,00	0,0	
1015020510	Lohikosken kirkko	.						
1015020510	Lohikosken kirkko	Poistot ja arvonalentumiset						
1015020510	Lohikosken kirkko	Laskennalliset erät						
1015020510	Lohikosken kirkko	Sisäiset korkokulut						
1015020510	Lohikosken kirkko	Sisäiset vyörytyserät						
1015020510	Lohikosken kirkko	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	12 250	12 250	0,00	12 250,00	0,0	
1015060520	Seurakuntatalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 000	-6 000	-4 016,43	-1 983,57	66,9	
1015060520	Seurakuntatalo	Toimintakulut (ulkoiset)	71 728	71 728	72 925,15	-1 197,15	101,7	
1015060520	Seurakuntatalo	Toimintakate 1 (ulkoinen)	65 728	65 728	68 908,72	-3 180,72	104,8	
1015060520	Seurakuntatalo	.						
1015060520	Seurakuntatalo	Toimintatuotot (sisäiset)			-82 651,65	82 651,65	0,0	
1015060520	Seurakuntatalo	Toimintakulut (sisäiset)						
1015060520	Seurakuntatalo	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	65 728	65 728	-13 742,93	79 470,93	-20,9	
1015060520	Seurakuntatalo	.						
1015060520	Seurakuntatalo	Poistot ja arvonalentumiset	9 800	9 800	9 726,50	73,50	99,3	
1015060520	Seurakuntatalo	Laskennalliset erät						
1015060520	Seurakuntatalo	Sisäiset korkokulut						
1015060520	Seurakuntatalo	Sisäiset vyörytyserät			1 543,92	-1 543,92	0,0	
1015060520	Seurakuntatalo	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	75 528	75 528	-2 472,51	78 000,51	-3,3	
1015080530	Leirikeskus Tapiola	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 500	-1 500	-1 705,66	205,66	113,7	
1015080530	Leirikeskus Tapiola	Toimintakulut (ulkoiset)	8 300	8 300	7 491,99	808,01	90,3	
1015080530	Leirikeskus Tapiola	Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 800	6 800	5 786,33	1 013,67	85,1	
1015080530	Leirikeskus Tapiola	.						
1015080530	Leirikeskus Tapiola	Toimintatuotot (sisäiset)			-6 862,35	6 862,35	0,0	
1015080530	Leirikeskus Tapiola	Toimintakulut (sisäiset)						
1015080530	Leirikeskus Tapiola	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	6 800	6 800	-1 076,02	7 876,02	-15,8	
1015080530	Leirikeskus Tapiola	.						
1015080530	Leirikeskus Tapiola	Poistot ja arvonalentumiset	1 100	1 100	1 076,02	23,98	97,8	
1015080530	Leirikeskus Tapiola	Laskennalliset erät						
1015080530	Leirikeskus Tapiola	Sisäiset korkokulut						
1015080530	Leirikeskus Tapiola	Sisäiset vyörytyserät			25,22	-25,22	0,0	
1015080530	Leirikeskus Tapiola	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	7 900	7 900	25,22	7 874,78	0,3	
1015090540	Pappila	Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 200	-6 200	-6 359,68	159,68	102,6	
1015090540	Pappila	Toimintakulut (ulkoiset)	6 600	6 600	7 823,33	-1 223,33	118,5	
1015090540	Pappila	Toimintakate 1 (ulkoinen)	400	400	1 463,65	-1 063,65	365,9	
1015090540	Pappila	.						
1015090540	Pappila	Toimintatuotot (sisäiset)						
1015090540	Pappila	Toimintakulut (sisäiset)						
1015090540	Pappila	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	400	400	1 463,65	-1 063,65	365,9	
1015090540	Pappila	.						
1015090540	Pappila	Poistot ja arvonalentumiset						
1015090540	Pappila	Laskennalliset erät						
1015090540	Pappila	Sisäiset korkokulut						
1015090540	Pappila	Sisäiset vyörytyserät						
1015090540	Pappila	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	400	400	1 463,65	-1 063,65	365,9	

1015090550	Kanttorila	Toimintatuotot (ulkoiset)				-8 393,33	8 393,33	0,0
1015090550	Kanttorila	Toimintakulut (ulkoiset)	3 900		3 900	8 034,33	-4 134,33	206,0
1015090550	Kanttorila	Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 900		3 900	-359,00	4 259,00	-9,2
1015090550	Kanttorila	.						
1015090550	Kanttorila	Toimintatuotot (sisäiset)						
1015090550	Kanttorila	Toimintakulut (sisäiset)						
1015090550	Kanttorila	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 900		3 900	-359,00	4 259,00	-9,2
1015090550	Kanttorila	.						
1015090550	Kanttorila	Poistot ja arvonalentumiset						
1015090550	Kanttorila	Laskennalliset erät						
1015090550	Kanttorila	Sisäiset korkokulut						
1015090550	Kanttorila	Sisäiset vyörytyserät						
1015090550	Kanttorila	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	3 900		3 900	-359,00	4 259,00	-9,2
1015100590	Maa- ja metsätalous	Toimintatuotot (ulkoiset)	-155 000		-155 000	-152 921,96	-2 078,04	98,7
1015100590	Maa- ja metsätalous	Toimintakulut (ulkoiset)	34 300		34 300	45 945,40	-11 645,40	134,0
1015100590	Maa- ja metsätalous	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-120 700		-120 700	-106 976,56	-13 723,44	88,6
1015100590	Maa- ja metsätalous	.						
1015100590	Maa- ja metsätalous	Toimintatuotot (sisäiset)						
1015100590	Maa- ja metsätalous	Toimintakulut (sisäiset)						
1015100590	Maa- ja metsätalous	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-120 700		-120 700	-106 976,56	-13 723,44	88,6
1015100590	Maa- ja metsätalous	.						
1015100590	Maa- ja metsätalous	Poistot ja arvonalentumiset						
1015100590	Maa- ja metsätalous	Laskennalliset erät						
1015100590	Maa- ja metsätalous	Sisäiset korkokulut						
1015100590	Maa- ja metsätalous	Sisäiset vyörytyserät				13 786,39	-13 786,39	0,0
1015100590	Maa- ja metsätalous	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-120 700		-120 700	-93 190,17	-27 509,83	77,2

1.5.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tiliryhmätasolla

	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-425 598,27	-212 800		-384 688,12	171 888,12	180,8
Myyntituotot	-5 513,44	-3 700		-3 648,38	-51,62	98,6
Maksutuotot	-37 760,62	-27 600		-22 005,78	-5 594,22	79,7
Vuokratuotot	-20 189,99	-15 200		-24 602,02	9 402,02	161,9
Metsätalouden tuotot	-105 644,10	-150 000		-147 720,31	-2 279,69	98,5
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-33 238,12	-1 000		-2 840,18	1 840,18	284,0
Tuet ja avustukset	-49 154,26	-300		-1 861,22	1 561,22	620,4
Muut toimintatuotot	-15 055,00	-15 000		-15 153,70	153,70	101,0
Sisäiset tuotot	-159 042,74			-166 856,53	166 856,53	0,0
Toimintakulut	866 038,16	764 178		875 424,43	-111 246,43	114,6
Henkilöstökulut	428 974,82	448 228		413 971,85	34 256,15	92,4
Palkat ja palkkiot	340 706,44	360 500		336 016,11	24 483,89	93,2
Henkilösivukulut	90 293,97	87 728		79 682,16	8 045,84	90,8
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2 025,59			-1 726,42	1 726,42	0,0
Palvelujen ostot	142 877,58	180 450		167 943,06	12 506,94	93,1
Vuokratulut	2 689,26	3 400		2 812,65	587,35	82,7
Sisäiset vuokratulut	159 042,74			166 856,53	-166 856,53	0,0
Aineet ja tarvikkeet	95 971,02	96 450		88 643,62	7 806,38	91,9
Ostot tilikauden aikana	95 971,02	96 450		88 451,62	7 998,38	91,7
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)				192,00	-192,00	0,0
Annetut avustukset	10 992,63	11 300		10 602,84	697,16	93,8
Muut toimintakulut	25 490,11	24 350		24 593,88	-243,88	101,0
TOIMINTAKATE	440 439,89	551 378		490 736,31	60 641,69	89,0
Verotulot ja valtionrahoitus	-535 304,77	-491 700		-467 351,62	-24 348,38	95,0
Verotuskulut	7 387,19	8 000		6 458,65	1 541,35	80,7
Keskusrahastomaksut	37 482,00	41 000		40 224,00	776,00	98,1
Toimita-avustukset	-60 862,29	-20 000		-20 692,47	692,47	103,5
Rahoitustuotot- ja kulut	-2 720,82	-52 000		-3 472,05	-48 527,95	6,7
Korkotuotot	-3,09			-2,05	2,05	0,0
Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen tuotot		-50 000			-50 000,00	
Muut rahoitustuotot	-2 718,22	-2 000		-3 470,00	1 470,00	173,5
Korkokulut	0,49					
VUOSIKATE	-113 578,80	36 678		45 902,82	-9 224,82	125,2
Poistot ja arvonalentumiset	23 925,95	12 700		12 554,93	145,07	98,9
Suunnitelman mukaiset poistot	23 925,95	12 700		12 554,93	145,07	98,9
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00			0,00	0,00	0,0
Tuotot	-73 044,95			-74 416,09	74 416,09	0,0
Kulut	71 232,54			71 911,33	-71 911,33	0,0
Siirrot rahastosta/rahastoon	1 812,41			2 504,76	-2 504,76	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-89 652,85	49 378		58 457,75	-9 079,75	118,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-89 652,85	49 378		58 457,75	-9 079,75	118,4

1.5.4. Verotulot ja valtionrahoitus

Verotulojen erittely

Pääkirjaili		TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
500000	Kirkollisverotulo	-440 000,00		-415 614,10	-24 385,90	94,5
511000	Valtionrahoitus	-51 700,00		-51 737,52	37,52	100,1
Verotulot ja valtionrahoitus		-491 700,00		-467 351,62	-24 348,38	95,0
VUOSIKATE		-491 700,00		-467 351,62	-24 348,38	95,0
TILIKAUDEN TULOS		-491 700,00		-467 351,62	-24 348,38	95,0
TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ (ALJÄÄMÄ)		-491 700,00		-467 351,62	-24 348,38	95,0

Verotulojen määräytymisen perusteet

Vuosi	2018		2017	
Kirkollisvero - %	1,95	%	1,95	%
Koko kirkon kirkollisveron jako-osuus	881 596 793	€	908 913 627	€
Seurakunnan jako-osuus	0,0004836981	%	0,0005310503	%
Seurakunnan vero-osuus	415 614	€	482 456	€

1.5.5. Investointiosan toteutuminen

Investointeja ei ollut vuonna 2018.

1.5.6. Rahoitusosan toteutuminen

Rahoitusosa toteumavertailu

	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA Yhteensä 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	-113 578,80	36 678		36 678	45 902,82	-9 224,82	125
Vuosikate	-113 578,80	36 678		36 678	45 902,82	-9 224,82	125
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-113 578,80	36 678		36 678	45 902,82	-9 224,82	125
Muut maksuvalmiuden muutokset	123 774,88				-101 433,29	101 433,29	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	16 335,40				-1 558,63	1 558,63	0
Vaihto-omaisuuden muutos	33 016,00				-192,00	192,00	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	77 520,79				-72 213,46	72 213,46	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-3 097,31				-27 469,20	27 469,20	0
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	123 774,88				-101 433,29	101 433,29	0
Rahavarojen muutos	10 196,08	36 678		36 678	-55 530,47	92 208,47	-151
Rahavarojen muutos (tase)	10 904,30				-55 530,47	55 530,47	0

1.6. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

1.6.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

Tuloslaskelman tunnusluvut

	1.1. - 31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
Toimintatuotot	217 831,59	266 555,53
Toimintakulut	-708 567,90	-706 995,42
TOIMINTAKATE	-490 736,31	-440 439,89
Verotulot ja valtionrahoitus	467 351,62	535 304,77
Verotuskulut	-6 458,65	-7 387,19
Keskusrahastomaksut	-40 224,00	-37 482,00
Toiminta-avustukset	20 692,47	60 862,29
Rahoitustuotot ja -kulut	3 472,05	2 720,82
VUOSIKATE	-45 902,82	113 578,80
Poistot ja arvonalentumiset	-12 554,93	-23 925,95
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		
Tuotot	74 416,09	73 044,95
Kulut	-71 911,33	-71 232,54
Siirrot rahastosta/rahastoon	-2 504,76	-1 812,41
TILIKAUDEN TULOS	-58 457,75	89 652,85
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-58 457,75	89 652,85

	2018	2017
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	30,74	37,70
Vuosikatteen osuus poistoista, %	-365,62	474,71
Vuosikate, euroa/jäsen	-22,04	53,05

1.6.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

Rahoituslaskelman tunnusluvut

	1.1. -31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
Tulorahoitus	-45 902,82	113 578,80
Vuosikate	-45 902,82	113 578,80
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-45 902,82	113 578,80
Muut maksuvalmiuden muutokset	101 433,29	-123 774,88
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	1 558,63	-16 335,40
Vaihto-omaisuuden muutos	192,00	-33 016,00
Lyhytaikaisten saamisten muutos	72 213,46	-77 520,79
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	27 469,20	3 097,31
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	101 433,29	-123 774,88
Rahavarojen muutos	55 530,47	-10 196,08
Rahavarojen muutos (tase)	55 530,47	-10 904,30

	2018	2017
Investointien tulorahoitusprosentti %	0,00	0,00
Rahavarojen riittävyys. pv	336,86	311,42
Lainanhoitokate	0,00	231 794,47

1.6.3. Tase ja sen tunnusluvut

Taseen tunnusluvut

	31.12.2018	31.12.2017
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	1 171 002,73	1 183 557,66
Aineelliset hyödykkeet	1 137 278,51	1 149 833,44
Maa- ja vesialueet	546 128,00	546 128,00
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	3 895,19	3 895,19
Rakennukset	587 255,32	599 810,25
Sijoitukset	33 724,22	33 724,22
Osakkeet ja osuudet	33 724,22	33 724,22
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	186 076,37	186 829,52
Muut toimeksiantojen varat	186 076,37	186 829,52
VAIHTUVAT VASTAAVAT	737 759,39	754 634,38
Vaihto-omaisuus	32 824,00	33 016,00
Muu vaihto-omaisuus	32 824,00	33 016,00
Saamiset	7 907,34	80 120,80
Lyhytaikaiset saamiset	7 907,34	80 120,80
Myyntisaamiset	575,50	2 977,00
Muut saamiset	6 740,47	20 991,20
Siirtosaamiset	591,37	56 152,60
Rahoitusarvopaperit	235 817,93	32 347,93
Muut arvopaperit	235 817,93	32 347,93
Rahat ja pankkisaamiset	461 210,12	609 149,65
VASTAAVAA YHTEENSÄ	2 094 838,49	2 125 021,56
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-1 765 004,77	-1 823 462,52
Peruspääoma	-1 025 276,82	-1 025 276,82
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-798 185,70	-708 532,85
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	58 457,75	-89 652,85
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-189 004,59	-188 199,11
Muut toimeksiantojen pääomat	-189 004,59	-188 199,11
VIERAS PÄÄOMA	-140 829,13	-113 359,93
Lyhytaikainen vieras pääoma	-140 829,13	-113 359,93
Ostovelat	-21 323,85	-25 881,46
Muut velat	-14 095,65	-17 124,28
Siirtovelat	-105 409,63	-70 354,19
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-2 094 838,49	-2 125 021,56

	2018	2017
Omavaraisuusaste, %	92,61	94,15
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	270,81	284,10
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	19,95	13,14
Lainakanta, euroa/jäsen	0,00	0,00

1.7. Seurakuntakonserni

Seurakunnalla ei ole tytäryhtiöitä.

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

Seurakunnan taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 798.185,70 euroa. Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden alijäämä 58.457,75 euroa kirjataan taseeseen yli-/alijäämän tilille. Tilinpäätöskirjausten jälkeen seurakunnan taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 739.727,95 euroa.

Hautainhoitorahaston taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 17.116,01 euroa. Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden ylijäämä 2.504,76 euroa kirjataan taseeseen yli-/alijäämän tilille. Tilinpäätöskirjausten jälkeen hautainhoitorahaston taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 19.620,77 euroa.

2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

2.1. Tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
Toimintatuotot	217 831,59	266 555,53
Myyntituotot	3 648,38	5 513,44
Maksutuotot	22 005,78	37 760,62
Vuokratuotot	24 602,02	20 189,99
Metsätalouden tuotot	147 720,31	105 644,10
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	2 840,18	33 238,12
Tuet ja avustukset	1 861,22	49 154,26
Muut toimintatuotot	15 153,70	15 055,00
Toimintakulut	-708 567,90	-706 995,42
Henkilöstökulut	-413 971,85	-428 974,82
Palkat ja palkkiot	-336 016,11	-340 706,44
Henkilösivukulut	-79 682,16	-90 293,97
Henkilökulujen oikaisuerät	1 726,42	2 025,59
Palvelujen ostot	-167 943,06	-142 877,58
Vuokratulot	-2 812,65	-2 689,26
Aineet ja tarvikkeet	-88 643,62	-95 971,02
Ostot tilikauden aikana	-88 451,62	-95 971,02
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	-192,00	0,00
Annetut avustukset	-10 602,84	-10 992,63
Muut toimintakulut	-24 593,88	-25 490,11
TOMINTAKATE	-490 736,31	-440 439,89
Verotulot ja valtionrahoitus	467 351,62	535 304,77
Verotuskulut	-6 458,65	-7 387,19
Keskusrahastomaksut	-40 224,00	-37 482,00
Toiminta-avustukset	20 692,47	60 862,29
Rahoitustuotot ja -kulut	3 472,05	2 720,82
Korkotuotot	2,05	3,09
Muut rahoitustuotot	3 470,00	2 718,22
Korkokulut	0,00	-0,49
VUOSIKATE	-45 902,82	113 578,80
Poistot ja arvonalentumiset	-12 554,93	-23 925,95
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 554,93	-23 925,95
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		
Tuotot	74 416,09	73 044,95
Kulut	-71 911,33	-71 232,54
Siirrot rahastosta/rahastoon	-2 504,76	-1 812,41
TILIKAUDEN TULOS	-58 457,75	89 652,85
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-58 457,75	89 652,85

2.2. Rahoituslaskelma

	1.1. - 31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
Tulorahoitus	-45 902,82	113 578,80
Vuosikate	-45 902,82	113 578,80
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-45 902,82	113 578,80
Muut maksuvalmiuden muutokset	101 433,29	-123 774,88
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	1 558,63	-16 335,40
Vaihto-omaisuuden muutos	192,00	-33 016,00
Lyhytaikaisten saamisten muutos	72 213,46	-77 520,79
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	27 469,20	3 097,31
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	101 433,29	-123 774,88
Rahavarojen muutos	55 530,47	-10 196,08
Rahavarojen muutos (tase)	55 530,47	-10 904,30

	1.1. - 31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
Rahavarojen muutos	55 530,47	-10 904,30
Rahavarat kauden lopussa	697 028,05	641 497,58
Rahavarat kauden alussa	641 497,58	652 401,88

2.3. Tase

	31.12.2018	31.12.2017
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	1 171 002,73	1 183 557,66
Aineelliset hyödykkeet	1 137 278,51	1 149 833,44
Maa- ja vesialueet	546 128,00	546 128,00
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	3 895,19	3 895,19
Rakennukset	587 255,32	599 810,25
Sijoitukset	33 724,22	33 724,22
Osakkeet ja osuudet	33 724,22	33 724,22
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	186 076,37	186 829,52
Muut toimeksiantojen varat	186 076,37	186 829,52
VAIHTUVAT VASTAAVAT	737 759,39	754 634,38
Vaihto-omaisuus	32 824,00	33 016,00
Muu vaihto-omaisuus	32 824,00	33 016,00
Saamiset	7 907,34	80 120,80
Lyhytaikaiset saamiset	7 907,34	80 120,80
Myyntisaamiset	575,50	2 977,00
Muut saamiset	6 740,47	20 991,20
Siirtosaamiset	591,37	56 152,60
Rahoitusarvopaperit	235 817,93	32 347,93
Muut arvopaperit	235 817,93	32 347,93
Rahat ja pankkisaamiset	461 210,12	609 149,65
VASTAAVAA YHTEENSÄ	2 094 838,49	2 125 021,56
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-1 765 004,77	-1 823 462,52
Peruspääoma	-1 025 276,82	-1 025 276,82
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-798 185,70	-708 532,85
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	58 457,75	-89 652,85
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-189 004,59	-188 199,11
Muut toimeksiantojen pääomat	-189 004,59	-188 199,11
VIERAS PÄÄOMA	-140 829,13	-113 359,93
Lyhytaikainen vieras pääoma	-140 829,13	-113 359,93
Ostovelat	-21 323,85	-25 881,46
Muut velat	-14 095,65	-17 124,28
Siirtovelat	-105 409,63	-70 354,19
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-2 094 838,49	-2 125 021,56

3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

3.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Tilinpäätökseen on kirjattu kustannuspaikoittain työntekijöiden kumulatiivinen lomapalkkavelan muutos sivukuluineen 31.12.2018. Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomat, lomarahat ja säästövapaat niiltä työntekijöiltä, joiden palvelussuhde jatkuu tai on päätynyt 31.12.2018 mennessä eikä lopputiliä ole vielä laskettu.

3.2. Tuloslaskelman liitetiedot

3.2.1. Tilikauden palkat, palkkiot

			Tilikausi	2018
				Debet/kredit summa
Yritys	Segmentti			EUR
3233	0000323301	Sulkavan seurakunta	Palkat ja palkkiot	336 016,11
3233	0000323301	Sulkavan seurakunta	Eläkekulut	70 063,12
3233	0000323301	Sulkavan seurakunta	Muut henkilösivukulut	9 619,04
3233	0000323301	Sulkavan seurakunta	Saadut henkilöstökorvaukset	
3233	0000323301	Sulkavan seurakunta	Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	1 726,42
3233	0000323301	Sulkavan seurakunta	Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut	
3233	0000323301	Sulkavan seurakunta	YHTEENSÄ	413 971,85
3233	0000323301	Sulkavan seurakunta	Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	9 130,41
3233	0000323301	Sulkavan seurakunta	Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	3 055,45
3233	0000323301	Sulkavan seurakunta	Työterveyshuolto	661,26
3233	0000323301	Sulkavan seurakunta	Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikuntasetelit)	
3233	0000323301	Sulkavan seurakunta	YHTEENSÄ	12 847,12
3233	0000323350	Hautainhoitorahasto	Palkat ja palkkiot	35 692,69
3233	0000323350	Hautainhoitorahasto	Eläkekulut	7 781,00
3233	0000323350	Hautainhoitorahasto	Muut henkilösivukulut	1 135,03
3233	0000323350	Hautainhoitorahasto	Saadut henkilöstökorvaukset	
3233	0000323350	Hautainhoitorahasto	Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	
3233	0000323350	Hautainhoitorahasto	Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut	
3233	0000323350	Hautainhoitorahasto	YHTEENSÄ	44 608,72
3233	0000323350	Hautainhoitorahasto	Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	
3233	0000323350	Hautainhoitorahasto	Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	
3233	0000323350	Hautainhoitorahasto	Työterveyshuolto	
3233	0000323350	Hautainhoitorahasto	Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikuntasetelit)	
3233	0000323350	Hautainhoitorahasto	YHTEENSÄ	

3.3. Taseen liitetiedot

PYSYVIEN VASTAAVIEN ERITTELY

SEURAKUNTA	Arvo 31.12.2017	Lisäys	Siirtokirjaus	Myynti	Poisto/myynti	Invest.tuki	Arvonkor.	Vuoden poistot	Arvo 31.12.2018
Maa- ja vesialueet	546 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 128,00
Hautausmaiden aineelliset hyödykkeet	3 895,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 895,19
Rakennukset	599 810,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 554,93	587 255,32
Koneet ja kalusto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Osakkeet ja osuudet	33 724,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 724,22
Yhteensä	1 183 557,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 554,93	1 171 002,73
HAUTAINHOITORAHASTO	Arvo 31.12.2017	Lisäys	Siirtokirjaus	Myynti	Poisto/myynti	Invest.tuki	Arvonkor.	Vuoden poistot	Arvo 31.12.2018
Maa- ja vesialueet	64 430,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	64 430,00
Yhteensä	64 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 430,00

POISTOSUUNNITELMA

Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä 12.554,93 € on tehty kirkkovaltuuston 14.12.1999 § 11 vahvistaman poistosuunnitelman mukaisesti.

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET

200000 PERUSPÄÄOMA 1.1.		1 025 276,82 €
208000 EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ	798 185,70 €	
209000 TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ	-58 457,75 €	739 727,95 €
OMA PÄÄOMA 31.12.		1 765 004,77 €

Tilikauden tapahtumat:

- tilikauden alijäämä 58.457,75 € on vähennetty edellisten tilikausien ylijäämästä
- peruspääomaan on lisätty ylijäämät yhteensä 739.727,95 €

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

Seurakuntatalouden laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta

Oman seurakuntatalouden laskennallinen osuus eläkevastuusta saadaan suhteuttamalla seurakunnan palkkasumma koko kirkon palkkasummaan ja laskemalla sen mukainen osuus eläkevastuuvajauksesta.

Seurakunnan palkkasumma	336 016
Koko kirkon palkkasumma *	497 714 106
Koko kirkon eläkevastuuvajaus *	3 208 462 000
Seurakunnan laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta	2 166 092

* Määrät ilmoitetaan Kirkkohallituksen yleiskirjeessä vuosittain helmikuussa.

Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

Haudanhoitosopimukseen kohdistuneet välilliset ja välittömät kulut (haudanhoitokulut) jaetaan sopimushautojen lukumäärällä, jolloin saadaan yhden hoidetun haudan kulut keskimäärin tilivuoden aikana. Hoitovastuu saadaan kertomalla yhden hoidetun haudan kulut jäljellä olevien hoitosopimusvuosien lukumäärällä.

Haudanhoitosopimusten lukumäärä	1 247	kpl
Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät)	71 911	euroa
Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin	57,67	euroa/hauda
Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet	3 106	vuotta
Seurakuntatalouden haudanhoitovastuu	179 115	euroa
Sopimuksia vastaava pääoma	186 076	euroa
Yli-/alikalteisuus (ylikatteinen)	6 961	euroa

Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Sulkavan seurakunnalla on Sharp MX-3060N monitoimilaitteen ja Pitney Bowes DM110I postimaksukoneen vuokravastuita Tukirahoitus Oy:lle sopimuskaudella 2019 - 2022 yhteensä 6.232,61 €.

Seurakunnan vakuutukset

VAKUUTUSKOHDE	VAKUUTUSLAJI	VAKUUTUSARVO	IRTAIMISTO
Sulkavan kirkko	Yhdistelmävakuutus	3 110 685,00 €	26 421,00 €
Urut 33 äänikertaa	Yhdistelmävakuutus	638 104,00 €	
Alttaritaulu, 3 taulun kokonaisuus	Yhdistelmävakuutus	50 929,00 €	
Kellotapuli + kirkonkellot	Yhdistelmävakuutus	181 099,00 €	
Lämpökeskus + vainajien kylmiö	Yhdistelmävakuutus	109 250,00 €	
Hautakammio 159 m ³ , 48m ²	Täysarvovakuutus		
Paloilmoitinlaitteet	Laitevakuutus		24 962,00 €
Lohikosken kirkko	Yhdistelmävakuutus	679 425,00 €	24 701,00 €
Urut 8 äänikertaa	Yhdistelmävakuutus	154 688,00 €	
Alttaritaulu	Yhdistelmävakuutus	30 557,00 €	
Lohikosken sosiaalitalarakennus	Täysarvovakuutus		
Lohikosken kalustovaja	Täysarvovakuutus		
Seurakuntatalo 2304 m ³ , 768 m ²	Täysarvovakuutus		30 977,00 €
Seurakuntatalon soittimet	Yhdistelmävakuutus		102 507,00 €
Keittiön irtain	Yhdistelmävakuutus		61 083,00 €
Pappila/lähetystupa 990 m ³ , 300 m ²	Täysarvovakuutus		
Pappilan talousrakennus 550 m ³	Täysarvovakuutus		
Kanttorila 680 m ³ , 194 m ²	Täysarvovakuutus		
Tapiola/luentosali-ruokala 750 m ³	Täysarvovakuutus		
Tapiola/majoitusrakennus ylätalo	Täysarvovakuutus		
Tapiola/majoitusrakennus alatalo	Täysarvovakuutus		
Tapiola/talousrakennus 388 m ³	Täysarvovakuutus		
Tapiola/yläsauna 130 m ³ , 43 m ²	Täysarvovakuutus		1 495,00 €
Tapiola/alasauna 116 m ³ , 39 m ²	Täysarvovakuutus		1 495,00 €
Tapiola/wc-rakennus 100 m ³	Täysarvovakuutus		
Tapiola/kanttiinirakennus	Yhdistelmävakuutus	4 359,00 €	
Sosiaalitalat, uusi hm 406 m ³	Täysarvovakuutus		
Sosiaalitalat, vanha hm 81 m ³	Täysarvovakuutus		
Kalustovaja, vanha hm 56 m ³	Täysarvovakuutus		
Tapiola/puuliiteri (polttopuut)	Täysarvovakuutus		1 602,00 €
Muistomerkit ja patsaat	Yhdistelmävakuutus	10 544,00 €	
Talouismetsät	Metsävak. Täysturva		
VAKUUTUSARVO YHTEENSÄ		4 969 640,00 €	275 243,00 €

Julkisyhteisön vastuuvakuutus: toiminnanvastuu, tuotevastuu, taloudellinen vastuu ja hallinnonvastuu

Seurakunnan tilaisuuksiin ja talkoisiin osallistuvien tapaturmavakuutus (2159 henkilöä)

Liikennevakuutus+osakasko: traktori Avant 640 DLX, rekisterinumero 231-VBF

Liikennevakuutus+osakasko: traktori Avant 750 DLX, rekisterinumero 396-BAY

Liikennevakuutus+osakasko: traktori Valmet H240-4X4/1300, rekisterinumero 662-MAB

Liikennevakuutus: ajettava ruohonleikkuri Husqvarna R320 AWD

Liikennevakuutus: peräkärry JC-Trailer, rekisterinumero WWY-727

3.5. Omistukset muissa yhtiöissä

Sulkavan seurakunta omistaa Metsäliitto Osuuskunnan perusosuuksia 33.771,90 eurolla, A-lisäosuuksia 21.241,00 eurolla ja B-lisäosuuksia 679,00 eurolla eli osuuksien arvo 31.12.2018 oli yhteensä 55.691,90 euroa.

3.6. Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat

HAUTAINHOITORAHASTO

Tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
Toimintatuotot	74 400,00	72 458,00
Maksutuotot	74 400,00	72 458,00
Toimintakulut	-71 911,33	-71 202,08
Henkilöstökulut	-44 608,72	-44 803,26
Palkat ja palkkiot	-35 692,69	-35 228,23
Henkilösivukulut	-8 916,03	-9 575,03
Palvelujen osto	-15 368,61	-15 266,91
Aineet ja tarvikkeet	-11 850,40	-11 920,31
Ostot tilikauden aikana	-11 850,40	-11 920,31
Muut toimintakulut	-83,60	788,40
TOIMINTAKATE	2 488,67	1 255,92
Rahoitustuotot ja -kulut	16,09	556,49
Korkotuotot	16,09	586,95
Muut rahoituskulut	0,00	-30,46
VUOSIKATE	2 504,76	1 812,41
TILIKAUDEN TULOS	2 504,76	1 812,41
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 504,76	1 812,41

Taselaskelma

	31.12.2018	31.12.2017
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	64 430,00	64 430,00
Aineelliset hyödykkeet	64 430,00	64 430,00
Maa- ja vesialueet	64 430,00	64 430,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT	121 646,37	122 399,52
Rahat ja pankkisaamiset	121 646,37	122 399,52
VASTAAVAA YHTEENSÄ	186 076,37	186 829,52
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-19 620,77	-17 116,01
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-17 116,01	-15 303,60
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 504,76	-1 812,41
VIERAS PÄÄOMA	-166 455,60	-169 713,51
Pitkäaikainen vieras pääoma	-166 455,60	-157 709,60
Saadut ennakot	-166 455,60	-157 709,60
Lyhytaikainen vieras pääoma	0,00	-12 003,91
Muut velat	0,00	-12 003,91
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-186 076,37	-186 829,52

Rahoituslaskelma

	1.1. - 31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
Tulorahoitus	2 504,76	1 812,41
Vuosikate	2 504,76	1 812,41
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	2 504,76	1 812,41
Muut maksuvalmiuden muutokset	-3 257,91	13 150,91
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-3 257,91	13 150,91
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-3 257,91	13 150,91
Rahavarojen muutos	-753,15	14 963,32
Rahavarojen muutos (tase)	-753,15	14 963,32

	1.1. - 31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
Rahavarojen muutos	-753,15	14 963,32
Rahavarat kauden lopussa	121 646,37	122 399,52
Rahavarat kauden alussa	122 399,52	107 436,20

4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Sulkavalla 23. päivänä huhtikuuta 2019

Hanne-Maaria Rentola
kirkkoneuvoston puheenjohtaja
kirkkoherra

Toni Pikkusilta
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja

Tuula Jurvanen
kirkkoneuvoston jäsen

Pertti Kankkunen
kirkkoneuvoston jäsen

Tanja Marin
kirkkoneuvoston jäsen

Juhani Nurvo
kirkkoneuvoston jäsen

Terhi Vasara
kirkkoneuvoston jäsen

Jukka Laukkanen
talouspäällikkö

Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitoavan mukaisesti.

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu erillinen kertomus.

Sulkavalla 31. päivänä toukokuuta 2019

Taina Törrönen
Tilintarkastaja, HT, JHT

5. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET

5.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista

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

Käyttöomaisuus				
1	AA	Käyttöomaisuus kirjaus		
3	AF	Poistokirjaukset		
1	AI	Investointituet käyttöomaisuus		
1	AM	Käyttöomaisuuden myynti		
1	AZ	Purku käyttöomaisuuteen		
Palkat				
1	P1	Palkat		
1	PV	Lomapalkkavaraus		
Nro sarja	Käytetyt tositenumerot			
9	90000000	90000298		
1	1000000	1001537		
3	3000000	3000011		
14	14000000	14000302		
15	15000000	15000722		
18	18000000	18000007		
19	19000000	19000780		

5.2. Selvitys kirjanpitokirjoista ja tositteiden säilytystavoista

Päiväkirja

Pääkirja

Tuloslaskelma

Tase

Rahoituslaskelma

Kirkon Palvelukeskuksen järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa.

Muistiotositteet säilytetään Kipan järjestelmän lisäksi paperimuodossa kuusi vuotta ja Tasekirja tilikaudelta sidottuna säilytetään pysyvästi seurakunnan arkistossa.