ASIKKALAN SEURAKUNTA

TASEKIRJA 2017

Toimintakertomus ja tilinpäätös

Kirkkoneuvosto 21 / 3 2018 § 35

Kirkkovaltuusto 23 / 5 2018 § 16

Sisällys

1. Yleiskatsaus 1
Talouskatsaus 2
2. Hallinto 2
2.1. Kirkkovaltuusto 3
2.2. Tilintarkastus ja valvonta 4
2.3. Kirkkoneuvosto 4
2.4. Kirkkoneuvoston asettamat työryhmät ja tukiryhmät 5
3. Henkilöstö 5
3.1. Työhyvinvointi 7
3.2. Yhteistyötoimikunta 8
4. Toimintatilastot 9
4.1. Väestömuutokset 9
4.2. Toimintatilastot 9
5. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 12
5.1. Käyttötalouden toteutuminen 12
5.1.1. Pääluokka 1: Hallinto 12
5.1.2. Pääluokka 2: Seurakunnallinen työ 22
5.1.3. Pääluokka 4: Hautaustoimi 49
5.1.4. Pääluokka 5: Kiinteistötoimi 55
5.2. Tuloslaskelmaosa 67
5.2.1. Talouden tunnuslukuja 67
5.3. Investointiosa 68
5.4. Rahoitusosa 69
5.5. Yhteenveto talousarvion toteutumisvertailusta 69
5.6. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 70
6. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi 71
7. Tilinpäätöslaskelmat 72
7.1. Tuloslaskelma ja tuloslaskelman tunnusluvut 72
7.2. Rahoituslaskelma ja rahoituslaskelman tunnusluvut 73
Rahavarat ja pankkisaamiset 73
7.3. Tase ja taseen tunnusluvut 74
8. Tilinpäätöksen liitetiedot 76

8.1. Tuloslaskelman liitetiedot 76
8.2. Rahoituslaskelman liitetiedot 78
8.3. Taseen liitetiedot 78
8.4. Vakuutukset 79
8.5. Vapaaehtoiset varaukset 80
8.6. Vakuudet ja vastuusitoumukset 80
8.6.1. Eläkevastuuvajaus 80
8.6.2. Muut vakuudet ja vastuusitoumukset 80
9. Toteumavertailut 80
9.1. Tuloslaskelma toteumavertailu tilitasolla 80
9.2. Tasevertailu tilitasolla 87
9.3. Käyttötalousosa toteumavertailut 89
10. Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä 106
10.1. Kirkkoneuvoston allekirjoitukset 106
10.2. Tilintarkastusmerkintä 106
11. Luettelot ja selvitykset 107
11.1. Luettelo kirjanpidosta ja tositteiden säilytystavoista 107
11.2. Tositelajit 108

Samassa veneessä - Asikkalan seurakunnan strategia vuoteen 2025

Seurakunnan perustehtävä

Asikkalan seurakunta on hengellinen yhteisö, joka lähetyskäskyn perusteella ja kristillisen lähimmäisen rakkauden velvoittamana välittää Jumalan armoa Sanan, sakramenttien, kirkollisten toimitusten sekä eri toimintojen kautta.

Seurakunnan arvot

Pyhän kunnioitus

- Uskomme Pyhään kolmiyhteiseen Jumalaan Raamatun ilmoituksen kautta
- Uskomme, että Jumala kutsuu yhteyteensä jokaista luomaansa ihmistä

Vastuullisuus

- Luotamme Jumalan armoon ja johdatukseen
- Haluamme välittää ympärillemme toivoa kristillisen lähimmäisen rakkauden kautta
- Haluamme tarjota erilaisia mahdollisuuksia seurakunnan jäsenyyteen
- Käytämme yhteisiä resursseja vastuullisesti

Oikeudenmukaisuus ja totuudellisuus

- Kohtaamme ihmisiä tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti
- Pidämme toiminnan avoimena sekä hallinnon läpinäkyvänä

Asikkalan seurakunta vuonna 2025

Asikkalan seurakunta toteuttaa perustehtäväänsä itsenäisenä seurakuntana tai osana suurempaa kokonaisuutta. Se huolehtii jäsentensä hengellisistä ja diakonisista tarpeista riittävillä resursseilla ja yhteistyöllä.

Strategiset suuntaviivat vuoteen 2025

Rikas jumalanpalveluselämä

- mahdollistaa eri-ikäisille ja erilaisille ihmisille Pyhän kohtaamisen
- toteutetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa
- on hyvin valmisteltua ja toteutettua ja on kirkon tunnustuksen mukaista
- jumalanpalveluselämä vahvistaa uskoa, toivoa ja rakkautta

Laadukas kohtaaminen

- kohtaamisiin seurakuntalaisten kanssa varataan riittävästi resursseja
- toimitaan avoimuuden ja luottamuksen hengessä

Tavoittava viestintä

- asioista tiedotetaan avoimesti, rehellisesti ja ajoissa
- päätöksentekoon otetaan mukaan ne tahot, joita päätökset koskevat
- korostetaan vuorovaikutusta viestinnässä
- käytetään monipuolisesti eri viestintävälineitä

Kattava vapaaehtoistyö

- vapaaehtoistoimijat ovat mukana suunnittelussa ja toteutuksessa
- vapaaehtoistoimijoille tarjotaan mahdollisuuksia koulutukseen, virkistykseen, tukeen ja ohjaukseen

1. Yleiskatsaus

Vuoden kestävä piispantarkastuksen prosessi käynnistyi helmikuussa 2017. Yhteisissä kokoontumisissa on käsitelty seurakunnan toimintaa, työyhteisön toimivuutta ja tilatarvetta. Konsultteina on ovat toimineet Mikko Sulander ja Jussi Kauranne.

Helatorstaina juhlistettiin reformaation 500-juhlavuotta seurakunnan yhteisessä messussa ja sen jälkeen vietettiin kevätjuhlaa kirkonmäellä. Tapahtuma kokosi kansaa picnicille ja tarjolla oli monenlaista ohjelmaa. Kirkkopihaan istutettiin tammen taimi.

Itsenäisyyden juhlavuoteen sisältyi Suomalainen messu Vääksyn liikuntahallilla kunnan, seurakuntien ja vapaaehtoisten yhteisenä tapahtumana. Itsenäisyyspäivää vietettiin juhlavin ja perinteisin tavoin.

Seurakunta on elänyt ja hengittänyt monin tavoin. Tilahaasteista huolimatta seurakunnan perustoiminnot on hoidettu hyvin ja olemassa olevia tiloja on käytetty luovalla tavalla. Esim. Kinismajalle on kutsuttu seurakuntaa tapahtumiin ja syntymäpäiväjuhliin. Maijan kammari on ollut toiminnan keskeinen tila, matalan kynnyksen olohuone.

Seurakuntassa on vuoden aikana pohdittu Vääksyn tilaratkaisuja. Keskusteluissa on ollut mukana lapsiperheiden, nuorten, aikuisten, työikäisten ja eläkeläisten edustusta ja on kuultu heidän ajatuksiaan. Seurakunnan luottamushenkilöt tekevät asiassa aikanaan päätöksen. Heidän on huomioitava seurakunnan perustehtävän asettamat vaatimukset, joita Kirkkolaki edellyttää.

> *Toteuttaakseen kirkon tehtävää seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä (KL 4.luku 1§).*

Kirkko maassamme on muutoksessa ja sitoutuminen sen jäsenyyteen on vähenemässä. Tämä koskettaa myös Asikkalan seurakuntaa. Tärkeää on jatkaa seurakunnan perustehtävien toteuttamista entisellä tavalla. Samalla tulee etsiä uusia toimintatapoja, joilla voimme kohdata ja palvella asikkalalaisia. Yhteistyön merkitys kunnan ja eri järjestöjen kanssa kasvavat tulevaisuudessa entisestään.

Jumalanpalveluselämä toteutui pääosin tavoitteiden mukaisesti. Kokeiltiin myös uutta ja Maijan kammaria käytettiin joulunajan messujen toteuttamisessa. Palaute niistä oli myönteinen.
Eri työmuodoissa (diakonia, lähetys, nuorisotyö, rippikoulutyö, varhaisnuorisotyö, lapsityö, aikuistyö ja musiikkityö) asetetut tavoitteet pääosin toteutuivat. Erityisesti nuorisotyön ja varhaisnuorisotyön tilaisuuksiin, retkille ja leireille osallistui runsaasti paikkakunnan nuoria. Yhteistyökumppanit olivat monissa työmuodoissa tärkeässä roolissa ja yhteistyötä tehtiin onnistuneesti Asikkalan kunnan, erilaisten järjestöjen ja yhdistysten kanssa.

Ystävyysseurakunta Tuhalan kanssa yhteistyötä jatkettiin entiseen tapaan ja järjestettiin vierailut kumpaankin seurakuntaan.

Työntekijäkunnassa tapahtui muutoksia. Kirkkoherra Petri Tervo oli virkavapaalla koko vuoden 2017. Kirkkoherran viransijaisena työskentelivät tilikaudella kappalainen Anja Saraja, rovasti Matti Piispanen ja pastori Minna Rikkinen. Lastenohjaaja Liisa Ikävalko oli virkavapaalla vuoden 2017 ajan. Kanttorin viransijaisena toimi 31.5.2017 saakka Mervi Koskinen. 1.6.2017 kanttorin virkaan valittiin musiikkitieteiden maisteri Leena Kanninen. Talouspäällikkö Pirkko-Liisa Raittinen siirtyi eläkkeelle 1.10.2017. Pinja Halme toimi talouspäällikön viransijaisena 11.3.2017-30.9.2017 ja talouspäällikön virassa 1.10.2017 alkaen. Diakonissa Jaana Huumo jäi vuoden kestävälle virkavapaalle 31.12.2017, viransijaiseksi valittiin Varpu Sihvola-Juden.

1.2.2017 voimaan tulleen kilpailukykysopimuksen mukaan vuosittaista työaikaa pidennetään keskimäärin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta. Kirkon sektorilla ja Asikkalan seurakunnassa työajan pidentämisen toteuttamisesta on sovittu eri henkilöstöryhmien osalta (työajalliset kuukausipalkkaiset, tuntipalkkaiset, hengellisen työn viranhaltijat) osittain eri tavoin.

Talouskatsaus

Tilakysymys on herättänyt monenlaisia mielipiteitä seurakuntalaisten keskuudessa.
Talouden luvut, kiinteistöjen korjausvelka ja seurakunnan jäsenmäärän ennakoitu lasku vaikuttavat luottamuselimissä tehtävään päätökseen.

Vuosien 2000-2017 ajanjaksolla seurakunta on investoinut keskimäärin 127.600 € vuodessa. Vuosikate on ollut keskimäärin 152.000 € vuodessa. Seurakunnan talous on ollut vakaata ja vuosikate on riittänyt kattamaan poistot. Seurakunnalle on kertynyt ylijäämää edellisiltä tilikausilta yhteensä 883.549,99 €.

Talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan 2018-2020 on arvioitu investointitarpeen nousevan 2.775.000 euroon. Näin merkittävien investointien toteuttaminen vaatii oman pääoman täydentämistä lainarahoituksella. Investoinnit ja kirkollisverotulojen ennakoitu väheneminen yhdessä edellyttävät talouden sopeuttamistoimia tulevaisuudessa.

Tilikaudella käynnistettiin Asikkalan siunauskappelin ja Asikkalan kirkon korjaustarpeiden arviointi. Korjausinvestointien kustannusarviot selviävät tilikauden 2018 aikana. Leirikeskus Kinismajan kattoremonttiin on talousarvioon 2018 varattu 80.000€ määräraha. Investointien kokonaissummaksi vuodelle 2018 arvioitiin 525.000 euroa.

Seurakunnan talouden tulevaisuuteen vaikuttaa myös kirkkoneuvoston päätös (KN02/2018 7.2.18 20§) käynnistää Martin kammarin muutostyöt asiakaspalvelu- ja toimistotiloiksi. Hanke edellyttää kirkkovaltuuston hyväksymän lisätalousarvion.

2. Hallinto

Seurakunnan korkein päätäntävalta on kirkkovaltuustolla, jonka puheenjohtajana toimii luottamushenkilö. Kirkkoneuvosto valvoo ja toimeenpanee kirkkovaltuuston päätökset; kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra.

Seurakunnan hallinnolle jätettiin kirkkovaltuustoaloite 9.5.2017. Aloite koski uutta avioliittolakia, mikä astui voimaan 1.3.2017. Kirkkoneuvosto katsoi 30.5.2017 kokouksessaan (§65), ettei aloitteen käsittelyyn ole tällä hetkellä perusteltua tarvetta.

2.1. Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto on valittu toimikaudeksi 2015 – 2018. Kirkkovaltuusto kokoontui toimintakertomusvuoden aikana kolme kertaa. Sihteerinä kirkkovaltuuston kokouksissa on toiminut kirkkovaltuuston valitsemana seurakunnan talouspäällikkö. Kirkkoherra on osallistunut kokouksiin.

Jäsen	
Taavila, Harri	puheenjohtaja
Virtanen, Immo	varapuheenjohtaja
Ala-Hemmilä, Arto	
Anttila, Raimo	
Breilin, Oskar	
Kiljunen, Markku	
Koivisto, Marja	
Koivunen, Timo	
Kuituniemi, Riitta	
Leppälä, Veikko	
Niemelä, Heikki	
Niemelä, Tauno	
Niinimäki, Leena	
Palokangas-Viitanen, Merja	
Riihilahti, Saara	
Ruini, Teppo	
Seppälä, Anneli	
Tornio, Eija	
Upola, Seija	

Kokouksiin varajäseninä ovat osallistuneet:

Kallio, Kari

Kirkkovaltuuston tärkeimmät päätökset

- Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen 17.5.2017 vuodelta 2016
- Seurakunnan taloussäännön hyväksyminen, 17.5.2017
- Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen 13.12.2017 vuodelle 2018 ja toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen vuosille 2019-2020.

2.2. Tilintarkastus ja valvonta

Kirkkovaltuusto on valinnut toimikaudekseen 2015 – 2018 hallinnon ja talouden tarkastukseen tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy: n. Vastuullisena tilintarkastajana on toiminut (HT, JHT) Ari Virolainen. Tilintarkastuspäiviä on sopimuksen mukaan 2 päivää. Tilintarkastaja antoi 23.3.2017 tilikaudelta 1.1.-31.12.2016 tilintarkastusmerkinnän ja tarkastuskertomuksen.

2.3. Kirkkoneuvosto

Kirkkovaltuuston valitsema kirkkoneuvosto valmistelee ja toimeenpanee kirkkovaltuuston päätökset. Kirkkoneuvosto yhdessä kirkkoherran kanssa johtaa hengellistä työtä, vastaa käytännön hallinnosta, käyttää seurakunnan puhevaltaa ja hyväksyy seurakunnan puolesta sopimukset. Kirkkoneuvostolle kuuluu myös kirkkovaltuuston päätösten laillisuusvalvonta.

Kirkkoneuvosto kokoontui kertomusvuoden aikana 11 kertaa. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra, varapuheenjohtajaksi toimikaudelle 2017 – 2018 on valittu Oskar Breilin. Kirkkovaltuuston puheenjohtajistolla on kirkkoneuvoston kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Harri Taavila osallistui kirkkoneuvoston kokouksiin 6 kertaa ja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Immo Virtanen 10 kertaa. Kirkkoneuvoston jäsenille on valittu jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 2017 – 2018.

Jäsen		Henkilökohtainen varajäsen
Tervo, Petri	kirkkoherra, puheenjohtaja virkavapaa 1.1. -31.12.2017	Breilin, Oskar
Saraja, Anja	vs. kirkkoherra, puheenjohtaja 1.1.– 28.2.2017	Breilin, Oskar
Piispanen, Matti	vs. kirkkoherra, puheenjohtaja 1.3. – 30.6.2017	Breilin, Oskar
Rikkinen Minna	vs. kirkkoherra, puheenjohtaja 1.6. – 31.12.2017	Breilin, Oskar

Muut jäsenet	Henkilökohtainen varajäsen
Ala-Hemmilä, Arto	Niemelä, Tauno
Breilin Oskar	Leppälä, Veikko
Koivunen, Timo	Anttila, Raimo
Kuituniemi, Riitta	Tornio, Eija
Niemelä, Heikki	Kiljunen, Markku
Palokangas-Viitanen, Merja	Koivisto, Marja
Riihilahti, Saara	Niinimäki, Leena
Seppälä, Anneli	Upola, Seija

Kirkkoneuvoston tärkeimmät päätökset

- valitsi kanttorin virkaan 5.4. kokouksessaan musiikin maisteri Leena Kannisen.
- hyväksyi 23.8. kokouksessaan sisäisen valvonnan ohjeen
- antoi 31.8. kokouksessaan toimintayksiköille ja tehtäväalueille talousarvion laadintaohjeen.
- suoritti hautausmaakatselmuksen 18.10. Asikkalan hautausmaalla
- nimitti talouspäällikön virkaan Pinja Halmeen 1.10.2017 alkaen.
- Valitsi diakonian viransijaiseksi 1.1.2018 – 1.1.2019 Varpu Sihvola-Judenin
- Laati arvion toimitilahankkeen vaikutuksista talouteen ja toimintaan 22.11. kokouksessaan.
- jatkoi selvitystyötä Martin kammarin toimitilojen ja Suvilehto-kiinteistön jatkokäytöstä.
- valtuutti talouspäällikön valmistelemaan hautausmaidenhoitosopimuksen 2018 – 2022 kilpailutuksen Hilmassa.
- hyväksyi diakonian materiaalisen tuen periaatteet

2.4. Kirkkoneuvoston asettamat työryhmät ja tukiryhmät

Kirkkoneuvosto on nimennyt 3.8.2016 (KN7/2016 §79) rakennustyöryhmän tutkimaan toimitilakysymystä Vääksyssä yhdessä Martin ja Maijan kammareiden remonttihankkeen kanssa. Rakennustyöryhmän jäseniksi nimettiin Timo Koivunen (pj.), Mirja Halme, Immo Virtanen, Riitta Kuituniemi ja Leo Kumpulainen. sihteerinä toimi vuonna 2017 talouspäällikkö Pinja Halme. Rakennustyöryhmää täydennettiin 31.8. kirkkoherralla.

Rakennustyöryhmä kokoontui vuonna 2017 kuusi kertaa.

Rakennustyöryhmä valmisteli kirkkoneuvostolle ideasuunnitelmapyynnön, joka esitettiin kolmelle arkkitehtitoimistolle. Arkkitehtitoimistoilta saatiin kolme ideasuunnitelmaa puurakenteisesta seurakuntakodista. Rakennustyöryhmä tarkasteli myös muita valmiita remontoitavia toimitiloja.

Johtoryhmä (kirkkoherra, talouspäällikkö, kirkkoneuvoston varapj., kirkkovaltuuston pj. ja kirkkovaltuuston varapj.) kokoontuvat tarvittaessa valmistelemaan asioita kirkkoneuvostoa varten.

3. Henkilöstö

Seurakunnalla oli vuonna 2017 19 vakinaista työsuhdetta. Lisäksi määräaikaiseen työsuhteeseen taloustoimistoon palkattiin yksi henkilö (osa-aikainen 47 %). Kausityöntekijöitä palkattiin tarpeen mukaan.

Luvut esitetty tilinpäätöshetken 31.12.2017 tilanteen mukaisesti. Luvut sisältävät paikalla olevat vakinaiset ja määräaikaiset sekä virkavapaalla olevat henkilöt. Virka-/työvapaalla oli 2 henkilöä. Sukupuolijakauma oli 78,26 % naisia ja 21,74 % miehiä.

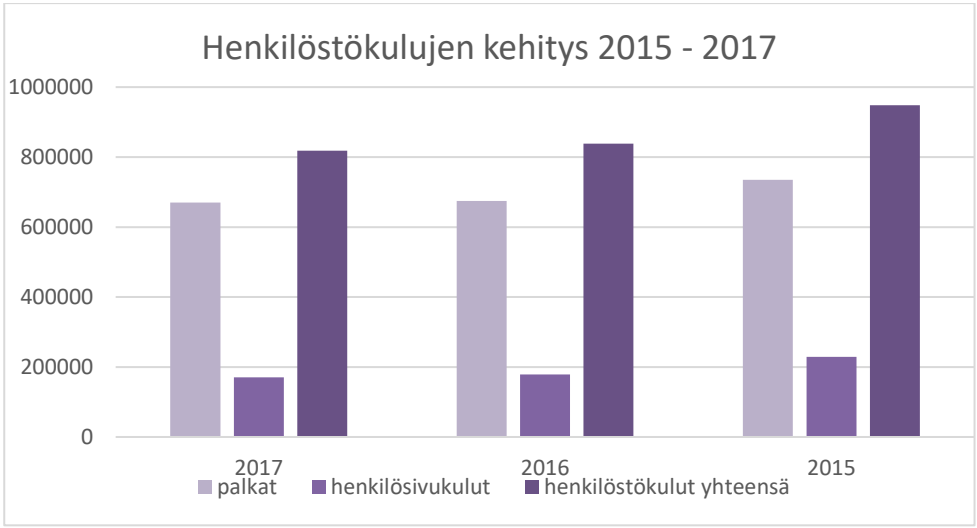
	Naiset	Miehet	Yhteensä
Kokoaikainen palvelussuhde	12	4	16
Osa-aikainen palvelussuhde	6	1	7
Yhteensä	18	5	23

Henkilöstön keski-ikä oli 49,43 vuotta. Miesten keski-ikä oli 50,40 vuotta ja naisten 49,17 vuotta. Vuoden 2017 aikana Asikkalan seurakunnassa jäi eläkkeelle 1 henkilöä. Seuraavien viiden vuoden aikana eläkeikään tulee lisäksi 3 henkilöä.

Ikäjakauma	25-34	35-44	45-54	55-64	Yhteensä
Naiset	1	5	5	7	18
Miehet	1	0	2	2	5
Yhteensä	2	5	7	9	23

Henkilöstökulujen kehitys vuosina 2015 – 2017

Henkilöstökulut €	2017	2016	2015
Palkat ja palkkiot	669 734	674 850	734 786
Henkilösivukulut	170 901	179 003	228 658
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-22 240	-15 017	-15 592
Yhteensä	818 395	838 836	947 852



Palkkarakenne

Tilikauden 1.1. – 31.12.2017 aikana on noudatettu talousarviossa määriteltyä palkkarakennetta. Sen sijaan palkkojen jako kustannuspaikoille on osittain muuttunut, minkä vuoksi kustannuspaikkakohtaisia ylityksiä/alituksia on tapahtunut. Kokonaisuudessaan henkilöstökulut toteutuivat 99,8 % talousarvioon nähden.

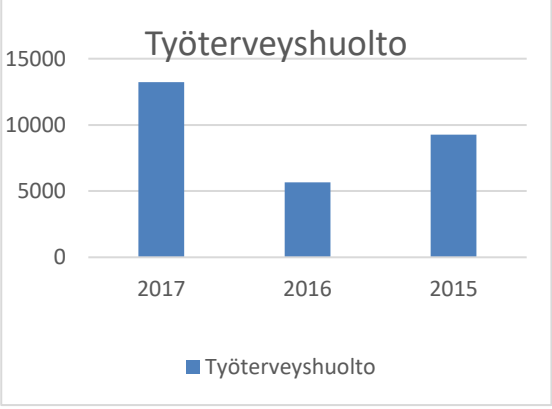
Vaativuus-/palkkaryhmä	Virkasuhteiset	Työsuhteiset	Yhteensä
K20, J20	3	0	3
602	1	0	1
601	2	0	2
503	1	0	1
502	4	1	5
403	3	2	5
402	0	4	4
T2 tuntipalkkaiset	0	2	2
	14	9	23

3.1. Työhyvinvointi

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma on tehty Wellamon kanssa vuosille 2016 - 2021. Työterveyshuollon kustannukset vuonna 2017 olivat 13.218,01 €. Kustannuksiin sisältyi työterveyshuoltoon liittyviä työpaikkaselvityksiä, terveystarkastuksia, neuvotteluja sekä sairaudenhoitoon liittyviä käyntejä ja tutkimuksia.

Työterveyshuollon menot vuosina 2015 – 2017

	2017	2016	2015
Työterveyshuolto €	13218	5656	9260
Sairauspoissaolot pvä	397	330	218





3.2. Yhteistyötoimikunta

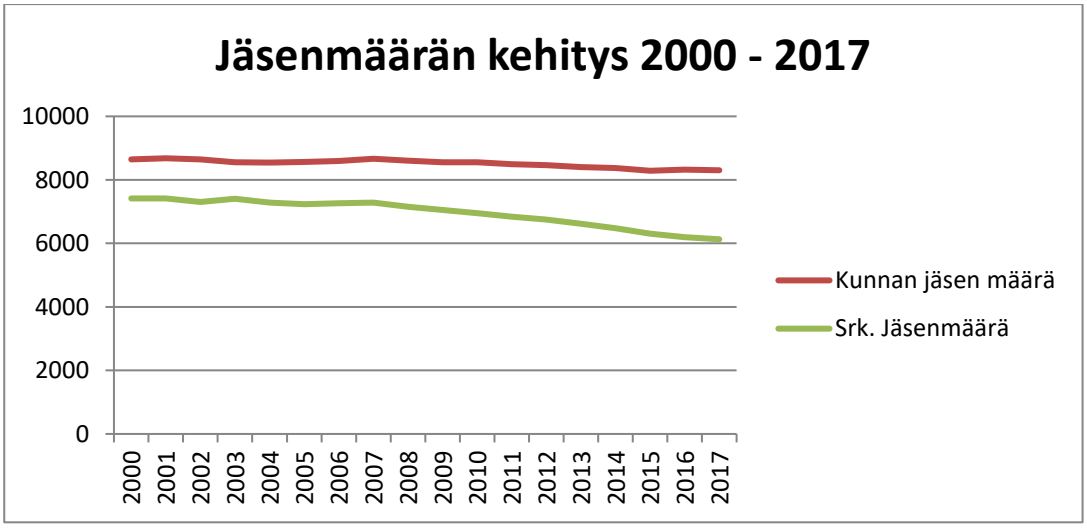
Yhteistyötoimikunnan muodostavat työsuojeluvaltuutettu Mirja Halme, 1. varavaltuutettu Vesa Lainpelto, 2. varavaltuutettu Päivi Salojärvi ja työsuojelupäällikkö (Pirkko-Liisa Raittinen 30.9.2017 saakka ja Pinja Halme 1.10.2017 alkaen). Yhteistyötoimikunta kokoontui kaudella 2017 2 kertaa. Työsuojeluvaltuutetun vaalit toimikaudelle 2018-2022 järjestettiin 14.12.2017. Uudeksi työsuojeluvaltuutetuksi valittiin Vesa Lainpelto ja 1. varavaltuutetuksi Emilia Tolvanen ja 2. varavaltuutetuksi Anja Saraja.

Yhteistyötoimikunta ja kirkkoneuvosto ovat hyväksyneet Asikkalan seurakunnan työsuojelun toimintaohjelman.

Työntekijät ovat keskuudestaan valinneet ajalle 1.1.2016 – 31.12.2018 Kirkon Alat ry pääluottamusmieheksi (luottamusmies) Mirja Halmeen ja varapääluottamusmieheksi (varaluottamusmies) Leena Nikkarin.

4. Toimintatilastot

4.1. Väestömuutokset



Seurakunnan jäsenmäärän kehitys vuosina 2000 - 2017

Vuosi	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kunnan jäsen määrä	8644	8680	8648	8554	8547	8560	8597	8663	8604	8551	8552	8498	8461	8405	8374	8287	8323	8300
Srk. Jäsenmäärä	7412	7416	7309	7404	7287	7238	7264	7288	7151	7054	6 948	6 841	6 747	6 621	6 473	6 303	6 196	6070

Asikkalan seurakunta

Vuosi	2017	2016	Muutos %
Kastetut	32	39	-17 %
Kuolleet	79	85	-7 %
Kirkkoon liittyneet	19	19	0 %
Kirkosta eronneet	89	99	-10 %
Muuttoliike	-6	16	-138 %

Asikkalassa seurakunnan jäseniä oli vuoden 2017 lopussa 73,57 % kuntalaisista (Koko Suomi 70,72%).

4.2. Toimintatilastot

Erityisesti Diakoniatyön osalta tilikauden 2017 tilastoissa on virheitä. Vuonna 2017 seurakunta siirtyi Prime-ohjelmasta uuteen Katriina diakonia-ohjelmaan. Virhe tilastoissa todettiin vasta vuoden päätyttyä. Myös muissa toimintatilastoissa on epävarmuutta johtuen tilastouudistuksesta.

Tilaisuudet	Lkm	Osall.
Jumalanpalvelukset ja kirkolliset.toimitukset	249	14141
Muut tilaisuudet	281	12033
Retket ja leirit	30	946
Yksilön kohtaamiset	358	358
Ryhmätoiminta	492	6007
Yhteensä	1410	33485
Jumalanpalvelus		
Messu	70	
Viikkomessu	10	
Sanajumalanpalvelus	13	
Kaste	32	
Avioliittoon vihkiminen	40	
Avioliittoon siunaaminen	6	
Hautaan siunaaminen	88	
Yhteensä	249	
Tilaisuus		
Hartaus	131	
Juhla	8	
Tapahtuma	9	
Musiikki	9	
Koulutus/luento/keskustelu	7	
Ateria/ruokailu	5	
Ruokakassien jakelu	34	
Muu tilaisuus	59	
Yksityinen ehtoollisen vietto	19	
Yhteensä	281	
Yksilön kohtaaminen		
Perhe asuu yksi	144	
Perhe: asuu toisen kanssa	78	
Perhe: lapsiperhe	69	
Ikä: alle 18 v.	7	
Ikä: 18 - 39 v.	35	
Ikä: 40 - 69 v.	102	
Ikä: 70 - v.	107	
Ikä: useita ikäryhmiä	55	
Toimeentulo: työssä	0	
Toimeentulo: koulu/opiskelu	10	
Avustettu/euroa	356	
Kohtaamiset yhteensä	358	
Ryhmätoiminta		
Kiinteä ryhmätoiminta	407	
Avoin ryhmätoiminta	85	
Yhteensä	492	
Retki tai leiri		
Retki	20	
Leiri	10	
Yhteensä	30	

Seurakuntien toimintatilasto 2017

Toiminta 2017 | 1 Jumalanpalvelus ja kirkollinen toimitus | 2 Tilaisuus | 3 Retki tai leiri | 4 Yksilön kohtaaminen | 5 Ryhmätoiminta | 6 Sidosryhmä-yhteistyö

Valittu seurakunta: Asikkala

Valittu toteuttaja: Kaikki toteuttajat

Tapahtuma
- Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toi..
- Muut tilaisuudet
- Retket ja leirit
- Yksilön kohtaamiset
- Ryhmätoiminta

Valitse lukumäärätieto
- (●) Tilaisuuksien lkm
- ( ) Osallistujat, henk.



	tammikuu	helmikuu	maaliskuu	huhtikuu	toukokuu	kesäkuu	heinäkuu	elokuu	syyskuu	lokakuu	marraskuu	joulukuu	Yht.
Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset	19	15	15	26	23	20	28	21	25	17	13	27	249
Muut tilaisuudet	27	35	34	23	22	16	6	10	21	25	27	35	281
TILAISUUDET YHTEENSÄ	46	50	49	49	45	36	34	31	46	42	40	62	530
Retket ja leirit	0	0	3	2	6	3	3	9	0	2	2	0	30
Yksilön kohtaamiset	66	49	37	18	7	21	17	37	30	20	15	41	358
Ryhmätoiminta	43	55	45	43	54	2	0	22	67	69	69	23	492
KAIKKI TAPAHTUMAT YHTEENSÄ	155	154	134	112	112	62	54	99	143	133	126	126	1 410

5. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

5.1. Käyttötalouden toteutuminen

5.1.1. Pääluokka 1: Hallinto

101 1020 000 Kirkkovaltuusto
Toiminta-ajatus ja tehtävät:
Kirkkovaltuusto valitaan seurakuntavaaleilla neljäksi vuodeksi kerrallaan (2015 – 2018). Kirkkovaltuusto päättää seurakunnan viroista, taloudesta ja omaisuudesta. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimii luottamushenkilö.
Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä:
Seurakunta jatkaa itsenäisenä seurakuntana; toiminnan ja talouden sopeuttaminen. 2018 seurakuntavaalit.
Keskeisten painopistealueiden toteutuminen suunnittelukaudella:
Seurakunnan talouden sopeuttamistoimina toimintakuluja on supistettu, myös henkilöstökuluissa on säästetty esimerkiksi lomautusten ja osa-aikaistamisten muodossa.
Tavoite talousarviovuodelle:
Seurakunnan toimitilojen rakentamispäätökset. Tilinpäätöksen ja hyväksyminen.
Asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja vaikuttavuuden arviointi:
Tilinpäätös ja talousarvio hyväksyttiin aikataulun mukaisesti. Rakentamispäätöksiä ei ole tehty ennen talouden kantokyvyn ja Martin ja Maijan kammarin remontin vaikutusten selviämistä. Tilikauden aikana on tutkittu mahdollisia muita tilaratkaisua.
Perustelut poikkeamisille suunnitelmista:
Seurakunnan toimitilaratkaisuun vaikuttaa talouden kantokyky ja toiminnan tulevaisuudennäkymät.

101 1020 0000 Kirkkovaltuusto	TP 2016	TA 2017	TA muutokset 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-815,09					
Tuet ja avustukset	-815,09					
Toimintakulut	3 685,07	3 850,00		1 668,29	2 181,71	43,3
Henkilöstökulut	286,00			0,00	0,00	0,0
Palkat ja palkkiot	286,00			0,00	0,00	0,0
Palvelujen ostot	1 686,27	1 150,00		620,05	529,95	53,9
Palvelun ostot - sisäiset	321,00			153,90	-153,90	0,0
Vuokrakulut	248,00			49,60	-49,60	0,0
Aineet ja tarvikkeet	1 143,80	2 700,00		844,74	1 855,26	31,3
Ostot tilikauden aikana	1 143,80	2 700,00		844,74	1 855,26	31,3
TOIMINTAKATE	2 869,98	3 850,00		1 668,29	2 181,71	43,3
VUOSIKATE	2 869,98	3 850,00		1 668,29	2 181,71	43,3
Sisäiset vyörytyserät	-2 869,98	-3 850,00		-1 668,29	-2 181,71	43,3
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

101 1020 100 Kirkkoneuvosto
Toiminta-ajatus ja tehtävät:
Kirkkovaltuusto valitsee ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuun kokouksessaan kirkkoneuvoston jäsenet. Kirkkoneuvoston tehtävänä on johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän totuttamiseksi. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa.
Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä:
Samassa veneessä – strategian mukaisesti huolehtia seurakuntalaisten tarpeista yhteistyön, järkevän taloudenhoidon ja tarkoituksenmukaisten työmuotojen kanssa. Kirkkoneuvoston nimeämä rakennustyöryhmä tutkii toimitilakysymystä Vääksyssä yhdessä Martin ja Maijan kammareiden remonttihankkeen kanssa.
Keskeisten painopistealueiden toteutuminen suunnittelukaudella:
Kirkkoneuvosto on huolehtinut riittävistä resursseista taloudenhoidon toteuttamiseksi ja työmuotojen ylläpitämiseksi. Kirkkoneuvoston asettama rakennustyöryhmä on käsitellyt toimitilakysymystä kokouksissaan ja arvioinut perusteellisesti erilaisten toimitilavaihtoehtojen vaikutuksia toimintaan ja talouteen.
Tavoite talousarviovuodelle:
Samassa veneessä – Asikkalan seurakunnan strategia vuoteen 2025.
Asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja vaikuttavuuden arviointi:
Toiminta on ollut seurakunnan arvojen mukaista kunnioittaen Pyhää, toimien vastuullisesti, oikeudenmukaisesti ja totuudellisesti. Seurakunnan yhteisiä resursseja on käytetty vastuullisesti.
Perustelut poikkeamisille suunnitelmista:

101 1020 100 Kirkkoneuvosto	TP 2016	TA 2017	TA muutokset 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	4 735,57	6 300,00		5 232,92	1 067,08	83,1
Henkilöstökulut	652,39			1 101,30	-1 101,30	0,0
Palkat ja palkkiot	538,98			885,00	-885,00	0,0
Henkilösivukulut	113,41			216,30	-216,30	0,0
Palvelujen ostot	1 468,13	2 200,00		714,98	1 485,02	32,5
Palvelun ostot - sisäiset	299,10			1 052,80	-1 052,80	0,0
Vuokrakulut				204,60	-204,60	0,0
Aineet ja tarvikkeet	2 315,95	4 100,00		2 159,24	1 940,76	52,7
Ostot tilikauden aikana	2 315,95	4 100,00		2 159,24	1 940,76	52,7

101 1030 101 Työpaikkaruokailu
Toiminta-ajatus ja tehtävät:
Työpaikkaruokailulla on vaikutusta työntekijöiden terveyteen ja hyvinvointiin.
Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä:
Mahdollisuus työpaikkaruokailuun paikallisessa ravintolassa. Mahdollisuus käyttää lounasseteleitä.
Keskeisten painopistealueiden toteutuminen suunnittelukaudella:
Työpaikkaruokailuja n. 584 kpl ulkopuolisella palveluntuottajalla. Lounassetelejä työntekijät lunastivat 90 kpl.
Tavoite talousarviovuodelle:
Asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja vaikuttavuuden arviointi:
Perustelut poikkeamisille suunnitelmista:

	TP 2016	TA 2017	TA muutokset 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-6 073,59	-5 000,00		-4 210,81	-789,19	84,2
Maksutuotot	-6 073,59	-5 000,00		-4 210,81	-789,19	84,2
Toimintakulut	6 831,80	7 400,00		4 831,80	2 568,20	65,3
Palvelujen ostot	6 831,80	7 200,00		4 831,80	2 368,20	67,1
Aineet ja tarvikkeet		200,00			200,00	
Ostot tilikauden aikana		200,00			200,00	
TOIMINTAKATE	758,21	2 400,00		620,99	1 779,01	25,9
VUOSIKATE	758,21	2 400,00		620,99	1 779,01	25,9
Sisäiset vyörytyserät	-758,21	-2 400,00		-620,99	-1 779,01	25,9
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

101 1030 102 Työhyvinvointi

Toiminta-ajatus ja tehtävät:

Työnantaja ja työntekijät sekä työpaikan yhteistyöorganisaatiot yhteistyössä edistävät ja tukevat jokaisen työelämässä mukana olevan työ- ja toimintakykyä hänen työuransa kaikissa vaiheissa.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä:

Työsuojelun toimintaohjelman mukaisesti.
Tyky –kuntoutusraha (kulttuuri- ja liikuntasetelit).

Keskeisten painopistealueiden toteutuminen suunnittelukaudella:

Työterveyshuollon sopimus on tehty Wellamon kanssa. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma on laadittu vuosille 2016 – 2021.
Työsuojelun toimintaohjelma on laadittu 6.9.2012.
Työntekijöille myönnettiin 60 e/hlö arvosta kulttuuri- ja liikuntaseteleitä.

Tavoite talousarviovuodelle:

Perusselvitysten jatkaminen

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja vaikuttavuuden arviointi:

Työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa päivitettiin 22.5.2017.
Työsuojeluvaltuutetun vaalit järjestettiin 14.12.2018. Työsuojeluvaltuutetuksi valittiin Vesa Lainpelto, 1. varavaltuutettu Emilia Tolvanen, 2. varavaltuutettu Anja Saraja. Yhteistyötoimikunta kokoontui 2. kertaa.

Työstetään edelleen varhaisen tuen mallia, jonka pyrkimys on helpottaa vaikeiden työkykyä uhkaavien asioiden puheeksi ottamista. Tavoitteena on myös pyrkimys sairauslomien tarpeettomien pitkittymisten ehkäisyyn sekä tarvittaessa ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteiden käynnistämiseen.

Perustelut poikkeamisille suunnitelmista:

101 1030 102 Työhyvinvointi	TP 2016	TA 2017	TA muutokset 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	4 033,80	4 100,00		6 418,69	-2 318,69	156,6
Henkilöstökulut				462,23	-462,23	0,0
Palkat ja palkkiot				365,52	-365,52	0,0
Henkilösivukulut				96,71	-96,71	0,0
Palvelujen ostot	3 524,50	3 300,00		4 196,73	-896,73	127,2
Sisäiset vuokrakulut				1 148,51	-1 148,51	0,0
Aineet ja tarvikkeet	509,30	800,00		611,22	188,78	76,4
Ostot tilikauden aikana	509,30	800,00		611,22	188,78	76,4
TOIMINTAKATE	4 033,80	4 100,00		6 418,69	-2 318,69	156,6
VUOSIKATE	4 033,80	4 100,00		6 418,69	-2 318,69	156,6
Sisäiset vyörytyserät	-4 033,80	-4 100,00		-6 418,69	2 318,69	156,6
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

101 1050 000 Taloushallinto

Toiminta-ajatus ja tehtävät:

Tehokas taloushallinto, joka tuottaa reaaliajassa eri osapuolten tarvitsemat tiedot.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä:

Yhteistyön syventäminen ja kehittäminen Kirkon palvelukeskuksen kanssa.

Keskeisten painopistealueiden toteutuminen suunnittelukaudella:

Taloushallinto on toimittanut tarvittavat taloudelliset tiedot toiminnan käyttöön. Taloustoimisto laatii raportteja päätöksenteon tueksi (tilinpäätös erittelyineen, talousarvio, kannattavuuslaskelmat, talouden kantokyky)
KIPAn palvelumaksujen kulut nousivat 2017 vuoteen 2016 verrattuna.
Uusi talouspäällikkö nimettiin virkaan 1.10.2017. Taloushallinnossa oli harjoittelija 1.5.- 15.11.2017.
Taloushallinnon asiantuntija palkattiin 29.9.-31.12.2017 avustamaan talousarvion ja kannattavuuslaskelmien laadinnassa.

Tavoite talousarviovuodelle:

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja vaikuttavuuden arviointi:

Perustelut poikkeamisille suunnitelmista:

Taloushallinnon tehokkuuteen vaikuttivat henkilöstövaihdokset tilikaudella 2017.

101 1050 000 Taloushallinto	TP 2016	TA 2017	TA muutokset 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-85,00			-80,00	80,00	0,0
Muut toimintatuotot	-85,00			-80,00	80,00	0,0
Toimintakulut	74 903,83	64 350,00		55 013,46	9 336,54	85,5
Henkilöstökulut	50 077,42	31 300,00		32 728,17	-1 428,17	104,6
Palkat ja palkkiot	39 487,32	24 700,00		25 970,45	-1 270,45	105,1
Henkilösivukulut	10 606,20	6 600,00		6 757,54	-157,54	102,4
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-16,10			0,18	-0,18	0,0
Palvelujen ostot	20 292,93	28 400,00		18 492,50	9 907,50	65,1
Vuokrakulut	4 023,50	3 750,00		3 404,50	345,50	90,8
Aineet ja tarvikkeet	509,98	900,00		388,29	511,71	43,1
Ostot tilikauden aikana	509,98	900,00		388,29	511,71	43,1
TOIMINTAKATE	74 818,83	64 350,00		54 933,46	9 416,54	85,4
VUOSIKATE	74 818,83	64 350,00		54 933,46	9 416,54	85,4
Sisäiset vyörytyserät	-74 818,83	-64 350,00		-54 933,46	-9 416,54	85,4
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

101 1050 101 Tilintarkastus
Toiminta-ajatus ja tehtävät:
Kirkkovaltuusto on valinnut toimikaudekseen tilintarkastusyhteisön hallinnon ja talouden tarkastukseen vv 2015 – 2018.
Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä:
Tilintarkastussuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen.
Keskeisten painopistealueiden toteutuminen suunnittelukaudella:
Tavoite talousarviovuodelle:
Asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja vaikuttavuuden arviointi:
Perustelut poikkeamisille suunnitelmista:

101 1050 101 Tilintarkastus	TP 2016	TA 2017	TA muutokset 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	4 628,11	3 050,00		3 693,72	-643,72	121,1
Palvelujen ostot	4 599,22	3 050,00		3 680,32	-630,32	120,7
Palvelun ostot - sisäiset				4,20	-4,20	0,0
Aineet ja tarvikkeet	28,89			9,20	-9,20	0,0
Ostot tilikauden aikana	28,89			9,20	-9,20	0,0
TOIMINTAKATE	4 628,11	3 050,00		3 693,72	-643,72	121,1
VUOSIKATE	4 628,11	3 050,00		3 693,72	-643,72	121,1
Sisäiset vyörytyserät	-4 628,11	-3 050,00		-3 693,72	643,72	121,1
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

101 1070 000 Kirkonkirjojenpito
Toiminta-ajatus ja tehtävät:
Kirkollisten toimitusten tallentaminen Kirjuriin. Virkatodistusten antaminen Kirjurista ja sukuselvitysten laatiminen. Maksuosuus Keskusrekisterille 12.840 € Korvaus Päijät-Hämeen Keskusrekisteriltä 6.500 €
Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä:
Verkkopalvelun kautta tapahtuvan kirkkoon liittymisen yksinkertaistumisella edesautetaan jäsenmäärän myönteistä kehitystä.
Keskeisten painopistealueiden toteutuminen suunnittelukaudella:
Kirkkoon liittymisiä verkkopalvelun kautta 19 kpl. Sukuselvitysvirkatodistuksia kirjoitettu 412 kpl, elää todistuksia 21 kpl.
Tavoite talousarviovuodelle:
Turvapostin käyttöönotto virkatodistuksia lähetettäessä.
Asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja vaikuttavuuden arviointi:
Asetetut tavoitteet toteutuneet.
Perustelut poikkeamisille suunnitelmista:

101 1070 000 Kirkonkirjojenpito	TP 2016	TA 2017	TA muutokset 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	28 581,74	22 520,00		17 135,08	5 384,92	76,1
Henkilöstökulut	6 110,34	5 030,00		11 246,17	-6 216,17	223,6
Palkat ja palkkiot	8 918,74	9 100,00		8 906,70	193,30	97,9
Henkilösivukulut	2 416,91	2 430,00		2 339,47	90,53	96,3
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-5 225,31	-6 500,00			-6 500,00	
Palvelujen ostot	18 590,84	14 490,00		2 721,15	11 768,85	18,8
Vuokrakulut	3 506,80	3 000,00		3 011,60	-11,60	100,4
Aineet ja tarvikkeet	373,76			156,16	-156,16	0,0
Ostot tilikauden aikana	373,76			156,16	-156,16	0,0
TOIMINTAKATE	28 581,74	22 520,00		17 135,08	5 384,92	76,1
VUOSIKATE	28 581,74	22 520,00		17 135,08	5 384,92	76,1
Sisäiset vyörytyserät	794,86			849,05	-849,05	0,0
TILIKAUDEN TULOS	29 376,60	22 520,00		17 984,13	4 535,87	79,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	29 376,60	22 520,00		17 984,13	4 535,87	79,9

101 1080 000 Kirkkoherranvirasto
Asiakaspalvelu kirkollisten toimitusten varauksissa.
Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä:
Katrina –varausjärjestelmän käytön lisääminen ja kehittäminen.
Keskeisten painopistealueiden toteutuminen suunnittelukaudella:
Kirkollisten ilmoitusten ilmoittaminen Katrina –varausjärjestelmän kautta messuihin.
Tavoite talousarviovuodelle:
Tilastouudistuksen toteuttaminen
Asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja vaikuttavuuden arviointi:
Tilastouudistus otettu käyttöön.
Perustelut poikkeamisille suunnitelmista:

101 1080 000 Kirkkoherranvirasto	TP 2016	TA 2017	TA muutokset 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	23 970,35	24 710,00		23 635,69	1 074,31	95,7
Henkilöstökulut	18 892,66	19 460,00		19 191,51	268,49	98,6
Palkat ja palkkiot	14 864,48	15 300,00		15 198,52	101,48	99,3
Henkilösivukulut	4 028,18	4 160,00		3 992,99	167,01	96,0
Palvelujen ostot	1 242,53	1 700,00		1 189,45	510,55	70,0
Vuokrakulut	3 506,80	3 000,00		3 011,60	-11,60	100,4
Aineet ja tarvikkeet	328,36	550,00		243,13	306,87	44,2
Ostot tilikauden aikana	328,36	550,00		243,13	306,87	44,2
TOIMINTAKATE	23 970,35	24 710,00		23 635,69	1 074,31	95,7
VUOSIKATE	23 970,35	24 710,00		23 635,69	1 074,31	95,7
Sisäiset vyörytyserät	-23 970,35	-24 710,00		-23 635,69	-1 074,31	95,7
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

101 1110 000 Muu yleishallinto
Toiminta-ajatus ja tehtävät:
Asikkalan seurakunnan strategia – Samassa veneessä 2025. Yhteiset hallinnon tuotot ja kulut (mm. työterveyshuolto ja Lahden IT-aluekeskus).
Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä:
Reformaation juhlavuosi 500 v. Itsenäinen Suomi 100 v.
Keskeisten painopistealueiden toteutuminen suunnittelukaudella:
Reformaation juhlavuoden päätapahtuma järjestettiin Asikkalan kirkolla 25.5. 100 v. itsenäisyyden kunniaksi hankittiin yhteistyökumppaneiden kanssa sankarihautausmaalle valaistus. Työterveyshuollon kulut ylittyivät 264,4%. Työterveyshuollon kulut olivat yhteensä 13.218€. Koneiden laitteiden vuokriin (456000) kirjataan 3Step IT:n leasingvuokrat. Palvelu tuotetaan Lahden IT – aluekeskuksen kautta. Tilille on kirjattu myös Neopostin frankeerauskoneen leasingmaksu. Kalusteet (460000) tilille on kirjattu ISKUn sähköiset toimistopöydät 4 kpl. Toimistotarvikkeisiin on käytetty 2.484€. Pääasiallinen kumppani on Torkkelin paperi.
Tavoite talousarviovuodelle:
Tilastouudistuksen toteuttaminen
Asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja vaikuttavuuden arviointi:
Tilastouudistus toteutettiin kirkkohallituksen ohjeen mukaisesti.
Perustelut poikkeamisille suunnitelmista:
Työterveyshuollon kulujen talousarvioylitys johtuu pitkäaikaisista haasteista henkilöstön työkyvyn ylläpitämisessä.

101 1110 000 Muu yleishallinto	TP 2016	TA 2017	TA muutokset 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-4 173,08	-3 000,00		-3 041,16	41,16	101,4
Maksutuotot				67,12	-67,12	0,0
Tuet ja avustukset	-4 173,08	-3 000,00		-3 108,28	108,28	103,6
Toimintakulut	152 943,49	108 764,00		116 168,34	-7 404,34	106,8
Henkilöstökulut	38 461,57	34 110,00		35 868,09	-1 758,09	105,2
Palkat ja palkkiot	30 252,95	27 100,00		37 935,98	-10 835,98	140,0
Henkilösivukulut	8 208,62	7 010,00		9 756,15	-2 746,15	139,2
Henkilöstökulujen oikaisuerät				-11 824,04	11 824,04	0,0
Palvelujen ostot	30 894,90	43 100,00		32 791,96	10 308,04	76,1
Palvelun ostot - sisäiset	890,50			607,45	-607,45	0,0
Vuokrakulut	16 867,78	14 050,00		17 366,90	-3 316,90	123,6

Sisäiset vuokrakulut	54 024,62	8 004,00		7 872,98	131,02	98,4
Aineet ja tarvikkeet	11 223,63	8 800,00		21 201,84	-12 401,84	240,9
Ostot tilikauden aikana	11 223,63	8 800,00		21 201,84	-12 401,84	240,9
Muut toimintakulut	580,49	700,00		459,12	240,88	65,6
TOIMINTAKATE	148 770,41	105 764,00		113 127,18	-7 363,18	107,0
VUOSIKATE	148 770,41	105 764,00		113 127,18	-7 363,18	107,0
Sisäiset vyörytyserät	-148 770,41	-105 764,00		-113 127,18	7 363,18	107,0
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

PÄÄLUOKKA 1 Hallinto	TP 2016	TA 2017	TA muutokset 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-11 146,76	-8 000,00		-7 331,97	-668,03	91,6
Maksutuotot	-6 073,59	-5 000,00		-4 143,69	-856,31	82,9
Tuet ja avustukset	-4 988,17	-3 000,00		-3 108,28	108,28	103,6
Muut toimintatuotot	-85,00			-80,00	80,00	0,0
Toimintakulut	304 313,76	245 044,00		233 797,99	11 246,01	95,4
Henkilöstökulut	114 480,38	89 900,00		100 597,47	-10 697,47	111,9
Palkat ja palkkiot	94 348,47	76 200,00		89 262,17	-13 062,17	117,1
Henkilösivukulut	25 373,32	20 200,00		23 159,16	-2 959,16	114,6
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-5 241,41	-6 500,00		-11 823,86	5 323,86	181,9
Palvelujen ostot	89 131,12	104 590,00		69 238,94	35 351,06	66,2
Palvelun ostot - sisäiset	1 510,60			1 818,35	-1 818,35	0,0
Vuokrakulut	28 152,88	23 800,00		27 048,80	-3 248,80	113,7
Sisäiset vuokrakulut	54 024,62	8 004,00		9 021,49	-1 017,49	112,7
Aineet ja tarvikkeet	16 433,67	18 050,00		25 613,82	-7 563,82	141,9
Ostot tilikauden aikana	16 433,67	18 050,00		25 613,82	-7 563,82	141,9
Muut toimintakulut	580,49	700,00		459,12	240,88	65,6
TOIMINTAKATE	293 167,00	237 044,00		226 466,02	10 577,98	95,5
VUOSIKATE	293 167,00	237 044,00		226 466,02	10 577,98	95,5
Sisäiset vyörytyserät	-263 790,40	-214 524,00		-208 481,89	-6 042,11	97,2
TILIKAUDEN TULOS	29 376,60	22 520,00		17 984,13	4 535,87	79,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	29 376,60	22 520,00		17 984,13	4 535,87	79,9

5.1.2. Pääluokka 2: Seurakunnallinen työ

101 2010 000 Jumalanpalveluselämä
Toiminta-ajatus ja tehtävät:
Jumalanpalveluselämä mahdollista eri-ikäisille ja erilaisille ihmisille Pyhän kohtaamisen Raamatun sanan, rukouksen seurakuntayhteyden ja sakramenttien kautta. Päiväjumalanpalvelus on koko Jumalan perheväen juhla, jossa Jumala itse on läsnä. Päiväjumalanpalveluksia pidetään Asikkalan ja Kalkkisten kirkossa.
Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä:
- jumalanpalvelukset suunnitellaan ja toteutetaan huolellisesti ja monipuolisesti eri musiikkiryhmiä käyttäen - seurakuntalaisia osallistetaan eri tehtäviin jumalanpalveluksissa - päiväjumalanpalveluksena pidettäviä perhemessuja toteutetaan eri työmuotojen yhteistyönä - jumalanpalvelusten saarnaajina käytetään oman seurakunnan saarnalupalaisia - lähetysjärjestöjen ja herätysliikkeiden kirkkopyhät huomioidaan jumalanpalvelussuunnitelmassa - Kammarikirkkoja ja Mukulamessuja pidetään Maijan kammarilla - vuoden aikana pidetään muutama Tuomas-messu
Keskeisten painopistealueiden toteutuminen suunnittelukaudella:
Musiikkia oli monipuolisesti messuissa. Hiljaisuuden messu toteutettiin marraskuussa. Kammarikirkot ja mukulamessut toteutuivat suunnitellusti Maijan kammarissa. Nimikkolähetit, lähetysjärjestöjen ja herätysliikkeiden edustajat saarnasivat messuissa. Seurakuntalaisia toimi aktiivisesti messun palvelutehtävissä (saarnat, ehtoollisen jako ja muut tehtävät). Heitä kutsuttiin yhteiseen messun kehittämisiltaan vuoden lopulla.
Tavoite talousarviovuodelle:
Jumalanpalveluselämän rikas monimuotoisuus toteutuu seurakunnan jumalanpalveluksissa.
Asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja vaikuttavuuden arviointi:
Pääosin asetetut tavoitteet saavutettiin. Jumalanpalveluselämää työalojen yhteisenä näkynä ja toteuttamisena on vahvistettava. Messukumppanuustoimintaa on kehitettävä. Jumalanpalvelukset suunniteltava hyvissä ajoin yhteistyössä kanttorin kanssa.
Perustelut poikkeamisille suunnitelmista:
Joulun ajan messuja toteutettiin klo 15 Maijan kammarissa ja näistä saatiin myönteinen palaute.

101 2010 000 Jumalanpalveluselämä	TP 2016	TA 2017	TA muutokset 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot				-1,44	1,44	0,0
Maksutuotot				-1,44	1,44	0,0
Toimintakulut	97 964,40	109 423,00		139 638,45	-30 215,45	127,6
Henkilöstökulut	36 437,20	33 750,00		41 369,56	-7 619,56	122,6
Palkat ja palkkiot	29 331,45	27 200,00		34 959,30	-7 759,30	128,5
Henkilösivukulut	7 105,75	6 550,00		7 967,29	-1 417,29	121,6
Henkilöstökulujen oikaisuerät				-1 557,03	1 557,03	0,0
Palvelujen ostot	2 345,35	4 100,00		2 516,14	1 583,86	61,4

Palvelun ostot - sisäiset	490,50			1 030,35	-1 030,35	0,0
Vuokrakulut	2 519,79	2 400,00		2 326,04	73,96	96,9
Sisäiset vuokrakulut	55 332,46	67 593,00		90 917,63	-23 324,63	134,5
Aineet ja tarvikkeet	839,10	1 580,00		1 478,73	101,27	93,6
Ostot tilikauden aikana	839,10	1 580,00		1 478,73	101,27	93,6
TOIMINTAKATE	97 964,40	109 423,00		139 637,01	-30 214,01	127,6
VUOSIKATE	97 964,40	109 423,00		139 637,01	-30 214,01	127,6
Sisäiset vyörytyserät	30 353,27	18 183,00		35 065,88	-16 882,88	192,8
TILIKAUDEN TULOS	128 317,67	127 606,00		174 702,89	-47 096,89	136,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	128 317,67	127 606,00		174 702,89	-47 096,89	136,9

101 2020 000 Hautaan siunaaminen
101 2030 000 Muut kirkolliset toimitukset

Toiminta-ajatus ja tehtävät:

Kirkollisia toimituksia ovat hautaan siunaamiset (1012020000) sekä kaste, konfirmaatio, avioliittoon vihkiminen ja avioliiton siunaus (1012030000). Ne ovat jumalanpalvelustoimituksia, joiden tarkoituksena on Jumalan armon, siunauksen ja lohdutuksen välittäminen seurakuntalaisen elämään.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä

Rikas jumalanpalveluselämä:
Kirkolliset toimitukset ovat jumalanpalveluselämän ydintä messun ohella, ne tarjoavat osallistujille mahdollisuuden Pyhän kohtaamiseen.

Laadukas kohtaaminen:
Ennen toimituksia varataan aikaa henkilökohtaiseen toimituskeskusteluun; toimitukset hoidetaan kiireettömästi niin, että jää riittävästi aikaa kohdata omaisia laadukkaasti.

Keskeisten painopistealueiden toteutuminen suunnittelukaudella

Hautaan siunaaminen oli edellisen vuoden tasolla. Arkkuhautausten ja tuhkausten osuudet hautauksissa olivat suunnilleen saman suuruisia. Avioliittoon vihkimisten määrä oli edellisen vuoden tasoa, mutta kasteiden määrä laski selvästi.
Muiden seurakuntien jäsenten osuus erityisesti avioliittoon vihkimisessä ja hautaan siunaamisessa olivat suuria, koska Asikkalan kirkko on suosittu vihkikirkko ja hautausmaille haudataan täältä kotoisin olevia.

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja vaikuttavuuden arviointia

Ihmisten kiireetön ja yksilöllinen kohtaaminen olivat keskeisenä tavoitteena ja niissä onnistuttiin.
Toimitukset toteutettiin monipuolisesti ja yksilöllisesti. Muistotilaisuuksia oli useimpien siunausten jälkeen ja niihin osallistui pappi sekä kanttori. Muistoitilaisuuspaikkoja oli käytettävissä Asikkalassa riittävästi.

Perustelut poikkeamisille suunnitelmista:

101 2020 000 Hautaan siunaaminen	TP 2016	TA 2017	TA muutokset 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot				-2,88	2,88	0,0
Maksutuotot				-2,88	2,88	0,0
Toimintakulut	67 768,94	61 880,00		61 306,99	573,01	99,1
Henkilöstökulut	43 179,47	38 760,00		43 468,70	-4 708,70	112,1
Palkat ja palkkiot	34 249,12	31 200,00		36 261,93	-5 061,93	116,2
Henkilösivukulut	8 930,35	7 560,00		8 763,80	-1 203,80	115,9
Henkilöstökulujen oikaisuerät				-1 557,03	1 557,03	0,0
Palvelujen ostot	1 798,06	2 500,00		1 244,67	1 255,33	49,8
Vuokrakulut	2 519,92	2 400,00		2 325,94	74,06	96,9
Sisäiset vuokrakulut	20 162,08	18 220,00		14 182,83	4 037,17	77,8
Aineet ja tarvikkeet	109,41			84,85	-84,85	0,0
Ostot tilikauden aikana	109,41			84,85	-84,85	0,0
TOIMINTAKATE	67 768,94	61 880,00		61 304,11	575,89	99,1

VUOSIKATE	67 768,94	61 880,00		61 304,11	575,89	99,1
Sisäiset vyörytyserät	22 662,01	9 237,00		24 999,56	-15 762,56	270,6
TILIKAUDEN TULOS	90 430,95	71 117,00		86 303,67	-15 186,67	121,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	90 430,95	71 117,00		86 303,67	-15 186,67	121,4

101 2030 000 Muut kirkolliset toimitukset	TP 2016	TA 2017	TA muutokset 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot				-1,44	1,44	0,0
Maksutuotot				-1,44	1,44	0,0
Toimintakulut	49 091,88	49 569,00		78 207,38	-28 638,38	157,8
Henkilöstökulut	21 919,26	22 500,00		25 043,50	-2 543,50	111,3
Palkat ja palkkiot	17 278,24	18 000,00		21 221,15	-3 221,15	117,9
Henkilösivukulut	4 641,02	4 500,00		5 379,38	-879,38	119,5
Henkilöstökulujen oikaisuerät				-1 557,03	1 557,03	0,0
Palvelujen ostot	801,80	1 000,00		1 254,14	-254,14	125,4
Sisäiset vuokrakulut	26 370,13	25 469,00		51 364,83	-25 895,83	201,7
Aineet ja tarvikkeet	0,69	600,00		544,91	55,09	90,8
Ostot tilikauden aikana	0,69	600,00		544,91	55,09	90,8
TOIMINTAKATE	49 091,88	49 569,00		78 205,94	-28 636,94	157,8
VUOSIKATE	49 091,88	49 569,00		78 205,94	-28 636,94	157,8
Sisäiset vyörytyserät	15 529,27	7 400,00		19 808,89	-12 408,89	267,7
TILIKAUDEN TULOS	64 621,15	56 969,00		98 014,83	-41 045,83	172,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	64 621,15	56 969,00		98 014,83	-41 045,83	172,0

101 2040 000 Aikuistyö
101 2050 000 Muut seurakuntatilaisuudet

Toiminta-ajatus ja tehtävät:

Aikuistyön ja muiden seurakuntatilaisuuksien toiminnan kautta annetaan tilaisuus Pyhän kohtaamiseen monipuolisella tavalla. Seurakuntalasille tarjotaan kattavasti mielekkäitä tehtäviä ja tapoja seurakunnan rakentumiseksi Asikkalassa.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä:

- monipuolinen piiritoiminta vapaaehtoisten, työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden järjestämänä: kirjallisuuspiiri, Matkamiehet, miesten raamattupiiri, naistenilta Kivirinteellä, hengellisen ohjauksen ryhmä, arkiretriitti, hiljaisuuden päivä Kinismajalla, reformaatio-illat
- kinkeritoimintaa ylläpidetään kylien toivomalla tavalla
- naisten aamukahvit Yhteisvastuun merkeissä
- syntymäpäiväkäynnit 80-, 90- ja yli 90 vuotta täyttäneiden luona kutsun mukaan
- 70- ja 75 –vuotiaille yhteinen juhla messun ja kirkkokahvien muodossa
- laitoshartaudet kattavasti, saattohoidon tukeminen

Keskeisten painopistealueiden toteutuminen suunnittelukaudella:

Keskeiset painopistealueet toteutuivat. Ryhmätoiminta oli vilkasta ja tavoittavaa (naisten illat, Matkamiehet, miesten raamattupiiri, kirjallisuuspiiri). Maijan kammari on työalan keskeinen paikka, seurakunnan olohuone. Kinkereitä järjestettiin kylillä. Ekumeenisen rukousviikon -illat ja Asikkala rukoilee -illat jatkuivat. Hengellisen ohjauksen ryhmä ja arkiretriitti toteutuivat. Laitoshartaudet toteutuivat hyvässä yhteistyössä hoitokotien kanssa. 70- ja 75-vuotiaiden syntymäpäiväjuhlat toteutettiin Kinismajalla.

Tavoite talousarviovuodelle:

Seurakunnan jäseniä kohdataan laadukkaasti monipuolisen toiminnan kautta.
Piirien/ryhmien toimintaa vetäviä vapaaehtoisia tuetaan heidän tehtävässään.

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja vaikuttavuuden arviointi:

Viikkotoimintaa ja tapahtumia on ollut monipuolisesti. Vapaaehtoiset ryhmien vetäjät toimivat sitoutuneesti ja toimintaa kehittäen. Syntymäpäiväjuhlien järjestämisestä Kinismajalla saatiin hyvää palautetta. Hiljaisuuden viljelylle on jatkuvaa kysyntää. Saattohoitoon lisää aikaa.

Perustelut poikkeamisille suunnitelmista:

101 2040 000 Aikuistyö	TP 2016	TA 2017	TA muutokset 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-320,00	-100,00			-100,00	
Maksutuotot	-320,00					
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-100,00			-100,00	
Toimintakulut	24 756,51	37 857,00		23 455,14	14 401,86	62,0
Henkilöstökulut	12 402,07	12 901,00		15 759,53	-2 858,53	122,2
Palkat ja palkkiot	9 754,03	10 251,00		13 746,95	-3 495,95	134,1
Henkilösivukulut	2 648,04	2 650,00		3 569,61	-919,61	134,7
Henkilöstökulujen oikaisuerät				-1 557,03	1 557,03	0,0
Palvelujen ostot	2 913,20	3 250,00		1 584,59	1 665,41	48,8

Palvelun ostot - sisäiset	318,50			174,70	-174,70	0,0
Sisäiset vuokrakulut	7 699,71	19 206,00		4 177,09	15 028,91	21,7
Aineet ja tarvikkeet	1 423,03	2 500,00		1 659,23	840,77	66,4
Ostot tilikauden aikana	1 423,03	2 500,00		1 659,23	840,77	66,4
Annetut avustukset				100,00	-100,00	0,0
TOIMINTAKATE	24 436,51	37 757,00		23 455,14	14 301,86	62,1
VUOSIKATE	24 436,51	37 757,00		23 455,14	14 301,86	62,1
Sisäiset vyörytyserät	7 916,47	5 636,00		6 768,19	-1 132,19	120,1
TILIKAUDEN TULOS	32 352,98	43 393,00		30 223,33	13 169,67	69,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	32 352,98	43 393,00		30 223,33	13 169,67	69,7

101 2050 000 Muut seurakuntatilaisuudet	TP 2016	TA 2017	TA muutokset 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot				-9 036,44	9 036,44	0,0
Maksutuotot				-8 801,44	8 801,44	0,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat				-235,00	235,00	0,0
Toimintakulut	77 523,60	101 514,00		59 161,48	42 352,52	58,3
Henkilöstökulut	34 872,01	33 520,00		35 675,95	-2 155,95	106,4
Palkat ja palkkiot	27 427,90	26 400,00		29 529,71	-3 129,71	111,9
Henkilösivukulut	7 444,11	7 120,00		7 703,27	-583,27	108,2
Henkilöstökulujen oikaisuerät				-1 557,03	1 557,03	0,0
Palvelujen ostot	2 630,98	9 900,00		11 317,10	-1 417,10	114,3
Palvelun ostot - sisäiset	635,75			-9,50	9,50	0,0
Vuokrakulut	2 643,79	3 600,00		2 326,02	1 273,98	64,6
Sisäiset vuokrakulut	32 550,70	46 944,00		8 958,32	37 985,68	19,1
Aineet ja tarvikkeet	4 190,37	7 550,00		893,59	6 656,41	11,8
Ostot tilikauden aikana	4 190,37	7 550,00		893,59	6 656,41	11,8
TOIMINTAKATE	77 523,60	101 514,00		50 125,04	51 388,96	49,4
VUOSIKATE	77 523,60	101 514,00		50 125,04	51 388,96	49,4
Sisäiset vyörytyserät	24 481,06	15 154,00		16 558,54	-1 404,54	109,3
TILIKAUDEN TULOS	102 004,66	116 668,00		66 683,58	49 984,42	57,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	102 004,66	116 668,00		66 683,58	49 984,42	57,2

Yleinen seurakuntatyö yhteensä	TP 2016	TA 2017	TA muutokset 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-320,00	-100,00		-9 042,20	8 942,20	9 042,2
Maksutuotot	-320,00			-8 807,20	8 807,20	0,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-100,00		-235,00	135,00	235,0
Toimintakulut	317 105,33	360 243,00		361 769,44	-1 526,44	100,4
Henkilöstökulut	148 810,01	141 431,00		161 317,24	-19 886,24	114,1
Palkat ja palkkiot	118 040,74	113 051,00		135 719,04	-22 668,04	120,1
Henkilösivukulut	30 769,27	28 380,00		33 383,35	-5 003,35	117,6
Henkilöstökulujen oikaisuerät				-7 785,15	7 785,15	0,0
Palvelujen ostot	10 489,39	20 750,00		17 916,64	2 833,36	86,3
Palvelun ostot - sisäiset	1 444,75			1 195,55	-1 195,55	0,0
Vuokrakulut	7 683,50	8 400,00		6 978,00	1 422,00	83,1
Sisäiset vuokrakulut	142 115,08	177 432,00		169 600,70	7 831,30	95,6
Aineet ja tarvikkeet	6 562,60	12 230,00		4 661,31	7 568,69	38,1
Ostot tilikauden aikana	6 562,60	12 230,00		4 661,31	7 568,69	38,1
Annetut avustukset				100,00	-100,00	0,0
TOIMINTAKATE	316 785,33	360 143,00		352 727,24	7 415,76	97,9
VUOSIKATE	316 785,33	360 143,00		352 727,24	7 415,76	97,9
Sisäiset vyörytyserät	100 942,08	55 610,00		103 201,06	-47 591,06	185,6
TILIKAUDEN TULOS	417 727,41	415 753,00		455 928,30	-40 175,30	109,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	417 727,41	415 753,00		455 928,30	-40 175,30	109,7

101 2100 000 Viestintä
Toiminta-ajatus ja tehtävät:
Viestintä avaa seurakunnan sanomaa ja toimintaa näkyväksi ja rohkaisee työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja seurakuntalaisia vuorovaikutukseen kaikkien asikkalalaisten kanssa.
Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä:
Kehitetään sekä sisäistä että ulkoista viestintää entistä tavoittavammaksi: - työtekijäkokoukset ovat laadukkaan kohtaamisen paikkoja työntekijöille; muulle avoimelle, sisäiselle viestinnälle on monia sähköisiä välineitä: puhelin, sähköposti, Katrina –ajanvarausjärjestelmä - Kirkon seutu –lehti on printtiviestinnän kivijalka: eri työmuodot huolehtivat ilmoituksensa yhteiselle sivulle. Viestintää kehitetään myös muiden printtivälineiden kautta: kirkonseudun kesätauko, merkittävät tapahtumat - uusitaan kotisivut Lukkari –muotoon; työmuodot vastaavat omalta osaltaan kotisivujen informaatiosta - diakoniatyöntekijä toimittaa Kirkon Seudun ilmoitukset ja huolehtii kotisivujen tapahtumakalenterista sekä ulkoasusta - Tiekirkko –toimintaan varataan resurssia tiedotusmateriaaliin - osallistutaan muiden Lahden seudun seurakuntien kanssa Radio Dei –toimintaan
Keskeisten painopistealueiden toteutuminen suunnittelukaudella:
Työntekijäkokoukset pidettiin kahden viikon välein ja ne olivat tärkeä osa sisäistä viestintää sekä yhteyden ja luottamuksen rakentamista työntekijöiden kesken. Sähköinen viestintä toimi sekä sisäisesti, että ulkoisesti. Suunnitelmallista koulutusta Katriinan käytössä toivottiin, jotta sen eri ominaisuudet voisivat tulla paremmin käyttöön. Kirkonseutu-lehti on keskeinen printtimedia, jota työntekijät käyttävät tapahtuminen esille tuomisessa ja jota asikkalalaiset ovat tottuneet lukemaan. Kirkonseutu-lehden käyttöä tulisi edelleen tehostaa ja rohkeammin tehdä aloitteita toimitukseen erilaisten juttujen tekemisestä Asikkalassa. Myös paikallista Päijät-Häme -lehteä käytettiin joidenkin tapahtumien mainonnassa. Seurakunnan uudet kotisivut eli Lukkari otettiin käyttöön aivan loppuvuodesta. Sivuilla löytyy monipuolinen informaatio seurakunnastamme ja sen tapahtumista. Asikkalan seurakunnan omat facebook-sivut olivat käytössä vuoden aikana.
Tavoitteen toteutuminen talousarviovuodelle:
Reformaation juhlavuosi ARMOA2017 tuli monissa tilanteissa seurakunnan viestinnän kautta asikkalalaisille näkyväksi. Uutisoinnissa huomioitiin muun muassa se, että Helatorstaina juhlistettiin reformaation 500-juhlavuotta seurakunnan messussa ja sen jälkeisessä kevätjuhlassa kirkonmäellä.
Asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja vaikuttavuuden arviointi:
Viestinnässä ja sen kehittämisessä onnistuttiin tavoitteiden mukaisesti. Seurakunta oli näkyvästi esillä sekä sähköisesti, että printtimediassa. Uudet Lukkari-sivut otettiin käyttöön. Kirkonseudun käyttöä voidaan jatkossa entisestään lisästä ja tarjota lehden toimitukseen tietoa tapahtumista ja seurakunnan elämästä.
Perustelut poikkeamisille suunnitelmista:
Katriinan käytön koulutusta lisättävä, koska siinä oli haasteita erityisesti uudemmille työntekijöille.

101 2100 000 Viestintä	TP 2016	TA 2017	TA muutokset 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	31 848,94	43 670,00		38 349,42	5 320,58	87,8
Henkilöstökulut	11 132,02	11 070,00		11 521,65	-451,65	104,1
Palkat ja palkkiot	8 763,25	8 700,00		10 365,33	-1 665,33	119,1
Henkilösivukulut	2 368,77	2 370,00		2 713,35	-343,35	114,5
Henkilöstökulujen oikaisuerät				-1 557,03	1 557,03	0,0
Palvelujen ostot	19 231,85	31 100,00		25 875,82	5 224,18	83,2
Palvelun ostot - sisäiset				17,00	-17,00	0,0
Sisäiset vuokrakulut	603,65	0,00			0,00	
Aineet ja tarvikkeet	289,49	300,00		934,95	-634,95	311,7
Ostot tilikauden aikana	289,49	300,00		934,95	-634,95	311,7
Annetut avustukset	591,93	1 200,00			1 200,00	
TOIMINTAKATE	31 848,94	43 670,00		38 349,42	5 320,58	87,8
VUOSIKATE	31 848,94	43 670,00		38 349,42	5 320,58	87,8
Sisäiset vyörytyserät	9 753,48	6 519,00		9 717,66	-3 198,66	149,1
TILIKAUDEN TULOS	41 602,42	50 189,00		48 067,08	2 121,92	95,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	41 602,42	50 189,00		48 067,08	2 121,92	95,8

101 2220 000 Musiikki

Toiminta-ajatus ja tehtävät:

Seurakunnassa käytettävä musiikki palvelee jumalanpalveluselämää ja seurakuntalaisten tarpeita.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä:

1. Musiikki jumalanpalveluksissa
2. Toimitusten musiikki (siunaukset, vihkimiset)
3. Kuorotoiminta
4. Seurakunnan eri tilaisuudet
5. Yhteistyö eri tahojen kanssa
6. Konsertit

Keskeisten painopistealueiden toteutuminen suunnittelukaudella:

Uuden kanttorin, Leena Kannisen tutustuminen musiikkityöhön, työskentelytapoihin ja seurakuntalaisiin

Tavoite talousarviovuodelle:

1. Yhteistyö muiden seurakuntien ja yhteistyötahojen kanssa
2. Konserttitoiminnan kehittäminen
3. Seurakuntalaiset tutustutetaan uuteen virsikirjaan

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja vaikuttavuuden arviointi:

Suomalainen messu toteutettiin yhdessä muiden alueen toimijoiden ja hengellisten yhteisöjen kanssa. Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaa juhlittiin alueen kuorojen kanssa sanajumalanpalveluksessa 6.12. (kirkkokuoro, LauluVeikot ja koulujen lapsikuoro). Monipuolinen konserttitarjonta kuulijalähtöisesti toteuttaen jonka vastuuhenkilönä toimii kanttori. Konsertoijat pitivät konsertteja pääosin ohjelmatuloja vastaan. Yhteismusisointia alueen ammattimuusikoiden kanssa seurakunnan toimituksissa. Lisävihkon virret viikoittain mukana jumalanpalveluksissa ja yhteislaulutilaisuuksissa.

Perustelut poikkeamisille suunnitelmista:

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa ja konserttitoiminnan kehitystyö vielä alussa: Leena Kanninen aloitti kanttorina 1.6.2017.

101 2220 000 Musiikki	TP 2016	TA 2017	TA muutokset 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-560,00	-300,00			-300,00	
Myyntituotot	-560,00					
Maksutuotot		-300,00			-300,00	
Toimintakulut	74 681,63	89 449,00		54 206,76	35 242,24	60,6
Henkilöstökulut	19 896,34	16 710,00		20 641,91	-3 931,91	123,5
Palkat ja palkkiot	16 739,08	14 000,00		17 337,30	-3 337,30	123,8
Henkilösivukulut	3 157,26	2 710,00		3 304,61	-594,61	121,9
Palvelujen ostot	5 121,94	8 060,00		4 826,29	3 233,71	59,9

Palvelun ostot - sisäiset	157,00			186,80	-186,80	0,0
Vuokrakulut				173,72	-173,72	0,0
Sisäiset vuokrakulut	42 821,27	57 329,00		21 101,19	36 227,81	36,8
Aineet ja tarvikkeet	2 185,08	2 850,00		2 776,85	73,15	97,4
Ostot tilikauden aikana	2 185,08	2 850,00		2 776,85	73,15	97,4
Annetut avustukset	4 500,00	4 500,00		4 500,00	0,00	100,0
TOIMINTAKATE	74 121,63	89 149,00		54 206,76	34 942,24	60,8
VUOSIKATE	74 121,63	89 149,00		54 206,76	34 942,24	60,8
Sisäiset vyörytyserät	22 480,81	13 353,00		14 022,23	-669,23	105,0
TILIKAUDEN TULOS	96 602,44	102 502,00		68 228,99	34 273,01	66,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	96 602,44	102 502,00		68 228,99	34 273,01	66,6

101 2310 000 Päiväkerho
101 2320 000 Pyhäkoulu
101 2380 000 Perhetyö

Toiminta-ajatus ja tehtävät:

Varhaiskasvatuksessa ja työssä perheiden kanssa seurakunta toteuttaa kastehetkellä yhdessä vanhempien ja kummien kanssa tekemäänsä sitoutumista, kristillisen kasvatuksen opetusta ja elämäntavan tukemista ryhmien, perhemessuja ja tilaisuuksien kautta.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä:

- kutsumme kaikenikäisiä perhejumalanpalveluksiin ja tilaisuuksiin
- annamme vapaaehtoisille mahdollisuuden toimia eri tehtävissä
- käytämme eri tapoja ja mahdollisuuksia viestinnässämme
- ympäristökasvatuksen merkitys toiminnassamme

Keskeisten painopistealueiden toteutuminen suunnittelukaudella:

Järjestimme perhemessuja ja mukulakirkkoja ja eri tilaisuuksia. Niihin lähetettiin myös henkilökohtaisia kutsuja kirjeillä. Yhteistyökumppaneina olivat päiväkodit, koulut, kunnan varhaiskasvatus ja perhetupa sekä metodistikirkko, jonka kanssa yhteistyössä oli Vesivehmaan kyläkerhotoimintaa.
Vapaaehtoisia on ollut perhekirkkojen toteuttamisessa, perhe- ja päiväkerhoissa.
Seurakuntamme nettisivuilla, Kirkon seutu- ja Päijät-Häme lehdessä on ollut tietoa toiminnasta. Tiedotteet koteihin lähtivät kerholaisten mukana.
Ympäristökasvatusta toteutetaan kerhoissa käytännön tasolla joka kokoontumiskerralla.

Tavoite talousarviovuodelle:

Perhekerhot, kyläkerhot kaikenikäisille, päiväkerhot, pyhäkoulut, perhekirkot, leirit ja retket, tilaisuudet ja juhlat: kohtaamme eri-ikäisiä ihmisiä. Kirkkovuoden pääaiheet, reformaatio ja Suomi 100 v. tulevat tutuksi toiminnassamme.

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja vaikuttavuuden arviointi:

Tavoitteet toteutuivat vuonna 2017. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa jatkui hyvänä.

Perustelut poikkeamisille suunnitelmista:

101 2310 000 Päiväkerho	TP 2016	TA 2017	TA muutokset 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-3 895,05	-5 500,00		-3 297,04	-2 202,96	59,9
Maksutuotot	-3 564,80	-5 400,00		-2 927,24	-2 472,76	54,2
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-246,25	-100,00		-369,80	269,80	369,8
Sisäiset tuotot	-84,00					
Toimintakulut	88 196,70	116 721,00		75 171,04	41 549,96	64,4
Henkilöstökulut	68 769,24	90 659,00		56 096,67	34 562,33	61,9
Palkat ja palkkiot	60 733,57	71 509,00		44 417,79	27 091,21	62,1
Henkilösivukulut	16 396,15	19 150,00		11 678,88	7 471,12	61,0
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-8 360,48					

Palvelujen ostot	4 130,71	6 360,00		3 823,47	2 536,53	60,1
Palvelun ostot - sisäiset	244,00			46,50	-46,50	0,0
Vuokrakulut	7 420,00	8 000,00		7 481,22	518,78	93,5
Sisäiset vuokrakulut	4 612,43	7 652,00		3 806,73	3 845,27	49,7
Aineet ja tarvikkeet	2 857,86	3 900,00		3 687,20	212,80	94,5
Ostot tilikauden aikana	2 857,86	3 900,00		3 687,20	212,80	94,5
Muut toimintakulut	162,46	150,00		229,25	-79,25	152,8
TOIMINTAKATE	84 301,65	111 221,00		71 874,00	39 347,00	64,6
VUOSIKATE	84 301,65	111 221,00		71 874,00	39 347,00	64,6
Sisäiset vyörytyserät	31 247,61	17 424,00		21 849,77	-4 425,77	125,4
TILIKAUDEN TULOS	115 549,26	128 645,00		93 723,77	34 921,23	72,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	115 549,26	128 645,00		93 723,77	34 921,23	72,9

101 2320 000 Pyhäkoulu	TP 2016	TA 2017	TA muutokset 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-84,00			0,00	0,00	0,0
Sisäiset tuotot	-84,00					
Toimintakulut	11 981,41	14 390,00		19 477,47	-5 087,47	135,4
Henkilöstökulut	8 985,42	9 220,00		11 820,53	-2 600,53	128,2
Palkat ja palkkiot	7 067,98	7 200,00		9 357,30	-2 157,30	130,0
Henkilösivukulut	1 917,44	2 020,00		2 463,23	-443,23	121,9
Palvelujen ostot	208,99	1 260,00		68,34	1 191,66	5,4
Palvelun ostot - sisäiset	84,00			-84,00	84,00	0,0
Sisäiset vuokrakulut	695,74	870,00		7 484,49	-6 614,49	860,3
Aineet ja tarvikkeet	2 007,26	3 040,00		188,11	2 851,89	6,2
Ostot tilikauden aikana	2 007,26	3 040,00		188,11	2 851,89	6,2
TOIMINTAKATE	11 897,41	14 390,00		19 477,47	-5 087,47	135,4
VUOSIKATE	11 897,41	14 390,00		19 477,47	-5 087,47	135,4
Sisäiset vyörytyserät	4 090,34	2 148,00		5 387,09	-3 239,09	250,8
TILIKAUDEN TULOS	15 987,75	16 538,00		24 864,56	-8 326,56	150,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	15 987,75	16 538,00		24 864,56	-8 326,56	150,3

101 2380 000 Perhekerhotyö	TP 2016	TA 2017	TA muutokset 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-700,00	-838,00		-355,56	-482,44	42,4
Maksutuotot	-700,00	-700,00		-355,56	-344,44	50,8
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-138,00			-138,00	
Toimintakulut	64 050,45	60 312,00		58 462,05	1 849,95	96,9
Henkilöstökulut	53 703,76	47 650,00		48 361,74	-711,74	101,5
Palkat ja palkkiot	42 842,29	37 400,00		38 313,58	-913,58	102,4
Henkilösivukulut	11 742,24	10 250,00		10 048,16	201,84	98,0

Henkilöstökulujen oikaisuerät	-880,77					
Palvelujen ostot	977,54	2 500,00		2 378,82	121,18	95,2
Palvelun ostot - sisäiset	1 402,40			667,30	-667,30	0,0
Vuokrakulut	600,00	900,00		1 840,23	-940,23	204,5
Sisäiset vuokrakulut	6 074,96	7 474,00		3 017,88	4 456,12	40,4
Aineet ja tarvikkeet	1 291,79	1 650,00		2 196,08	-546,08	133,1
Ostot tilikauden aikana	1 291,79	1 650,00		2 196,08	-546,08	133,1
Annetut avustukset		138,00			138,00	
TOIMINTAKATE	63 350,45	59 474,00		58 106,49	1 367,51	97,7
VUOSIKATE	63 350,45	59 474,00		58 106,49	1 367,51	97,7
Sisäiset vyörytyserät	22 268,95	9 003,00		17 599,25	-8 596,25	195,5
TILIKAUDEN TULOS	85 619,40	68 477,00		75 705,74	-7 228,74	110,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	85 619,40	68 477,00		75 705,74	-7 228,74	110,6

Varhaiskasvatus, yhteensä	TP 2016	TA 2017	TA muutokset 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-4 679,05	-6 338,00		-3 652,60	-2 685,40	57,6
Maksutuotot	-4 264,80	-6 100,00		-3 282,80	-2 817,20	53,8
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-246,25	-238,00		-369,80	131,80	155,4
Sisäiset tuotot	-168,00					
Toimintakulut	164 228,56	191 423,00		153 110,56	38 312,44	80,0
Henkilöstökulut	131 458,42	147 529,00		116 278,94	31 250,06	78,8
Palkat ja palkkiot	110 643,84	116 109,00		92 088,67	24 020,33	79,3
Henkilösivukulut	30 055,83	31 420,00		24 190,27	7 229,73	77,0
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-9 241,25					
Palvelujen ostot	5 317,24	10 120,00		6 270,63	3 849,37	62,0
Palvelun ostot - sisäiset	1 730,40			629,80	-629,80	0,0
Vuokrakulut	8 020,00	8 900,00		9 321,45	-421,45	104,7
Sisäiset vuokrakulut	11 383,13	15 996,00		14 309,10	1 686,90	89,5
Aineet ja tarvikkeet	6 156,91	8 590,00		6 071,39	2 518,61	70,7
Ostot tilikauden aikana	6 156,91	8 590,00		6 071,39	2 518,61	70,7
Annetut avustukset		138,00			138,00	
Muut toimintakulut	162,46	150,00		229,25	-79,25	152,8
TOIMINTAKATE	159 549,51	185 085,00		149 457,96	35 627,04	80,8
VUOSIKATE	159 549,51	185 085,00		149 457,96	35 627,04	80,8
Sisäiset vyörytyserät	57 606,90	28 575,00		44 836,11	-16 261,11	156,9
TILIKAUDEN TULOS	217 156,41	213 660,00		194 294,07	19 365,93	90,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	217 156,41	213 660,00		194 294,07	19 365,93	90,9

101 2330 000 Varhaisnuorisotyö

Toiminta-ajatus ja tehtävät:

Varhaisnuorisotyön keskeisenä tavoitteena on kasvatus- ja opetustyö, johon meitä velvoittaa Jeesuksen antama lähetyskäsky. Tätä toteutetaan 7-14 –vuotiaiden parissa toiminnalla, jonka tarkoituksena on kasvattaa, ohjata ja opastaa varhaisnuorta hänen ikäkaudelleen sopivin menetelmin niin, että pitkäjänteisellä työllä juurtuminen Sanaan on mahdollista.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä:

1. Varhaisnuorten leiritoiminta
2. Varhaisnuorten kerhotoiminta
3. Päivänavaukset
4. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa
5. Lasten ja perheiden tapahtumat (10-synttärit, perhemessut)

Keskeisten painopistealueiden toteutuminen suunnittelukaudella:

Varhaisnuorten leiritoiminta: Varhaisnuorten leiritoiminta kasvatti suosiotaan entisestään. Lähes jokaisella leirillä oli 40-45 lasta/leiri. Edellisvuotena leireillä ollut keskimäärin n. 30-35 lasta/leiri. Uutena leirinä tuli kesällä toteutettu Musaleiri yhteistyössä Asikkalan seudun musiikkiopiston kanssa. Leirillä oli 30 leiriläistä.
Varhaisnuorten kerhotoiminta: Kolme kerhoa toimi Kivirinteen seurakuntakodilla, yksi Vesivehmaalla ja yksi Kalkkisissa. Kivirinteellä toimi kaksi kokkikerhoryhmää. Molemmissa kerhoissa käy n. 10 -15 lasta. Aiempana vuotena ryhmiä oli yksi. Lisäksi siellä toimi Toimintaklubi, jossa kävi 5-10 lasta. Kalkkisten kerho jouduttiin syksyllä lopettamaan vähäisen kerholaisten määrän vuoksi. Vesivehmaan koulun liikuntakerho on pitänyt suosionsa 20-25 lasta/kerta.
Päivänavaukset: Toteutettiin tuttuun tapaan viidellä koululla: Aurinkovuori, Anianpelto, Vesivehmaa, Länsi-Asikkala ja Kalkkinen. Aurinkovuoren, Anianpellon ja Vesivehmaan kouluilla käyvät hengellisen työntekijät pitämässä vuorollaan päivänavauksen. Länsi-Asikkalan ja Kalkkisten koululla on käynyt pääasiassa varhaisnuorisotyöstä vastaava nuorisotyönohjaaja. Syksyllä tähän tuli muutos, sillä Länsi-Asikkalan koulu vaihtoi päivänavauspäivänsä, jonka myötä Länsi-Asikkalassa ja Kalkkisissa käyvät myös kasvatuksesta vastaava pappi sekä toinen nuorisotyönohjaaja vuorollaan.
Yhteistyö eri toimijoiden kanssa: Yhteistyötä on lisätty 4H:n, Asikkalan nuorisopalveluiden ja Asikkalan seudun musiikkiopiston kanssa. 4H:n ja Asikkalan nuorisopalveluiden kanssa toteutettiin ensimmäistä kertaa yhdessä 7-luokkalaisten ryhmäytyspäivät Kinismajan leirikeskuksessa sekä pidettiin yhdessä 7-8-luokkalaisille tytöille omaa tyttöryhmää. Asikkalan seudun musiikkiopiston kanssa toteutettiin yhteinen leiri kouluikäisille lapsille.
Lasten ja perheiden tapahtumat: Reformaation juhlavuoden kunniaksi järjestettiin muiden työmuotojen kanssa Helatorstain perhetapahtuma Asikkalan kirkossa. 10-synttärit toteutettiin syksyllä Kinismajalla: ensin juhla, johon osallistui n. 100 henkeä ja juhla jatkui halukkaille osanottajille yhden yön leirinä, johon osallistui n. 20 henkeä.

Tavoite talousarviovuodelle:

- Leiritoiminnan suosion ylläpitäminen
- Tarjota lapsille kysyttyä leiritoimintaa
- Tavoittaa lapsia yhdessä toisten toimijoiden kanssa

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja vaikuttavuuden arviointi:

Leiritoiminnan suosio kasvoi entisestään. Lähes kaikki leirit olivat täynnä ja lapsia olisi tullut enemmänkin kuin majoituskapasiteetti riittää.
Tehostimme yhteistyötä 4H:n, Asikkalan nuorisopalveluiden sekä Asikkalan seudun musiikkiopiston kanssa. Kts. aiempi laatikko.

Perustelut poikkeamisille suunnitelmista:

101 2330 000 Varhaisnuorisotyö	TP 2016	TA 2017	TA muutokset 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-5 595,00	-4 750,00		-7 403,36	2 653,36	155,9
Maksutuotot	-5 595,00	-4 750,00		-7 403,36	2 653,36	155,9
Toimintakulut	56 844,95	60 925,00		60 625,88	299,12	99,5
Henkilöstökulut	26 662,58	25 500,00		29 540,64	-4 040,64	115,8
Palkat ja palkkiot	21 060,21	20 900,00		23 957,26	-3 057,26	114,6
Henkilösivukulut	5 602,37	4 600,00		5 583,38	-983,38	121,4
Palvelujen ostot	3 691,40	6 485,00		3 258,22	3 226,78	50,2
Palvelun ostot - sisäiset	3 522,70			2 446,10	-2 446,10	0,0
Vuokrakulut				1 170,20	-1 170,20	0,0
Sisäiset vuokrakulut	19 459,35	24 580,00		20 756,99	3 823,01	84,4
Aineet ja tarvikkeet	3 508,92	4 360,00		3 453,73	906,27	79,2
Ostot tilikauden aikana	3 508,92	4 360,00		3 453,73	906,27	79,2
TOIMINTAKATE	51 249,95	56 175,00		53 222,52	2 952,48	94,7
VUOSIKATE	51 249,95	56 175,00		53 222,52	2 952,48	94,7
Sisäiset vyörytyserät	17 951,10	9 095,00		16 294,11	-7 199,11	179,2
TILIKAUDEN TULOS	69 201,05	65 270,00		69 516,63	-4 246,63	106,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	69 201,05	65 270,00		69 516,63	-4 246,63	106,5

101 2350 000 Rippikoulutyö

Toiminta-ajatus ja tehtävät:

Nuori vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on kasteessa otettu, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä. Vuonna 2018 noudatetaan soveltaen uuttaa rippikoulusuunnitelmaa "Suuri ihme".

Nuorten osallistaminen rippikouluun tapahtuu seuraavasti: Ilmoittautumiskirjeet koteihin, informaatio VYK:ssä. Aloitus rippikoululaisten messulla (joka oli 10.12.2017), kevään opetuspäivät ryhmittäin, itsenäinen osallistuminen seurakunnan toimintaan ja jumalanpalveluksiin, sekä gospelkonserttiin. Tämän jälkeen on intensiivijakso leireillä, konfirmaatiot ja sen jälkeinen nuorisotyö.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä:

1. Rippikoulu koko ikäluokalle (v. 2017 rippikouluun osallistuneita nuoria 70)
2. Isosten koulutus. Noin kolmasosa rippikoulun käyneistä osallistuu isoskoulutukseen.
3. Vanhempien/huoltajien kohtaaminen (vanhempainilta ja ripariralli konfirmaation jälkeen)

Keskeisten painopistealueiden toteutuminen suunnittelukaudella:

Kevään aikana järjestettiin yksi leirimuotoinen rippikoulu hiihtolomaviikolla ja rippikoulun kävi 14 nuorta, jotka myös kaikki konfirmoitiin. Kesällä oli kaksi leirimuotoista rippikoulua, joista ensimmäisessä oli 29 ja toisessa 27 nuorta. Kaikki leireille osallistuneet nuoret myös konfirmoitiin. Isoskoulutuksen aloitti noin 20 nuorta, mikä oli 28% rippikoulun käyneistä nuorista. Vanhempia kohdattiin ripariralleissa, sekä vanhemmille tarkoitetussa erityisillassa keväällä.

Tavoite talousarviovuodelle:

- Rippikoulun mahdollistaminen edellisen vuoden talousarvion puitteissa.
- Nuorten sitouttaminen seurakuntatoimintaan
- Nuorten liittäminen seurakuntaan.

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja vaikuttavuuden arviointi:

- Rippikoulut saatiin järjestettyä täysimittaisesti. Kaikki ilmoittautuneet niin omasta seurakunnasta kuin muualtakin saatiin mukaan johonkin seurakunnan järjestämään rippikouluryhmään. Isosia ilmoittautui koulutukseen 20, mikä on hiukan alle kolmasosa rippikoulun käyneistä nuorista. Vanhemmat kohdattiin vahvasti konfirmaation jälkeisissä ripariralleissa, joista suurin osa saatiin toteutettua. Kesän ensimmäisen leirin kohdalla osa kohteista jouduttiin jättämään välistä, mistä käytiin kehittävää keskustelua rippikouluryhmien vetäjien kesken.

Perustelut poikkeamisille suunnitelmista:

Ei poikkeamisia suunnitelmista.

101 2350 000 Rippikoulu	TP 2016	TA 2017	TA muutokset 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-6 710,70	-6 000,00		-7 139,21	1 139,21	119,0
Maksutuotot	-6 710,70	-6 000,00		-6 787,88	787,88	113,1
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat				-351,33	351,33	0,0
Toimintakulut	75 423,98	73 526,00		89 607,03	-16 081,03	121,9
Henkilöstökulut	32 852,58	31 485,00		30 881,99	603,01	98,1
Palkat ja palkkiot	25 785,91	26 015,00		24 459,14	1 555,86	94,0
Henkilösivukulut	7 066,67	5 470,00		6 422,85	-952,85	117,4

Palvelujen ostot	3 457,32	6 500,00		4 867,29	1 632,71	74,9
Palvelun ostot - sisäiset	7 386,00			8 210,80	-8 210,80	0,0
Vuokrakulut	7 064,12	7 700,00		7 443,70	256,30	96,7
Sisäiset vuokrakulut	23 521,18	24 191,00		35 738,90	-11 547,90	147,7
Aineet ja tarvikkeet	1 142,78	3 650,00		2 464,35	1 185,65	67,5
Ostot tilikauden aikana	1 142,78	3 650,00		2 464,35	1 185,65	67,5
TOIMINTAKATE	68 713,28	67 526,00		82 467,82	-14 941,82	122,1
VUOSIKATE	68 713,28	67 526,00		82 467,82	-14 941,82	122,1
Sisäiset vyörytyserät	23 790,95	10 976,00		22 749,50	-11 773,50	207,3
TILIKAUDEN TULOS	92 504,23	78 502,00		105 217,32	-26 715,32	134,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	92 504,23	78 502,00		105 217,32	-26 715,32	134,0

101 2360 000 Nuorisotyö
Toiminta-ajatus ja tehtävät:
Seurakunnan nuorisotyön tehtävänä on kutsua rippikoulun käyneitä nuoria mukaan srk:n nuortentoimintaan. Rippikoulu on kasteopetusta ja nuorisotyö on tämän opetuksen syventämistä ja kristillisyyden juurruttamista. Perustehtävää toteutetaan kokoavan toiminnan (mm. viikoittaisten nuorteniltojen, avoimien ovien, isoskoulutuksen), leirien, retkien, henkilökohtaisten tapaamisten, tapahtumien ja kouluvierailujen välityksellä. Nuorisotyöntekijä on vahvasti mukana myös rippikoulujen suunnittelussa ja toteutuksessa.
Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä:
Viikoittaisen, laadukkaan kokoavan toiminnan (nuorteniltojen) järjestäminen ympäri vuoden. Laadukkuuden takaa työntekijöiden sitoutuneisuus, järjestelmällinen raamattuopetus, nuorten oma tila sekä henkilökohtainen kohtaaminen. Tätä viikoittaista toimintaa tukee satunnaisemmat leirit, tapahtumat ja juhlatilaisuudet. Isoskoulutuksen ylläpitäminen rippikoulun käyneille nuorille jotta he saavat mahdollisuuden toimia vapaaehtoistyöntekijöinä (isosina) seurakunnassaan.
Keskeisten painopistealueiden toteutuminen suunnittelukaudella:
Varsinaisia Nuorteniltoja järjestettiin vuonna 2017 40 kertaa. Nuortentoiminta jatkui edelleen väistötilassa EL-Korilla, nuortentila Ellissä. Jokaisen nuortenillan ohjelmaan kuului raamattuopetusta, yhteistä laulua, rukousta, kahvittelua, nuorten kohtaamista. Kesällä nuortentoimintaa pyöritti kesäteologi Benjam Grönmark. Kerran kuukaudessa järjestettiin Ellin Leffailtoja/Avoimia ovia. Kevät- ja syyskaudella nuorisopappi Sakari Similä veti joka toinen viikko SuperKaakaoRaamista. Keväällä järjestettiin Kinismajalla yksi nuorten/Isosleiri ja syksyllä järjestettiin rippikoulujen Jatkisleiri. Vuoden 2017 helmikuussa Nuorten Gospelkonsertti Asikkalan kirkossa järjestettiin paikallisten muusikoiden voimin. Esiintymässä olivat Essi Kumpulainen sekä Roadsign-yhtye. Vuonna 2017 Nuorten kanssa tehtiin kaksi retkeä, huhtikuussa Heinolaan ”Kuningas palaa”- tapahtumaan, sekä marraskuussa Maata Näkyvissä-festareille Turkuun. Isoskoulutusta järjestettiin edelleen uusille halukkaille isoskokelaille.
Tavoite talousarviovuodelle:
Nuortenilloissa kävisi keskimäärin 50 nuorta. Leirit ja retket pitäisivät vankan suosionsa. Isoskoulutukseen hakeutuisi vähintään 30 % rippikoulun käyneistä nuorista.
Asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja vaikuttavuuden arviointi:
Nuorteniltoihin osallistui keskimäärin 50-70 nuorta / ilta. Leirit ja retket pitivät edelleen myös vankan suosionsa. Kevätleirillä osallistujia oli 47 ja syksyn Jatkiksella 40. Heinolan retkellä oli mukana 30 nuorta ja Turussa festareilla 40 nuorta. Leffailloissa kävi keskimäärin 30-40 nuorta, kaakaoraamiksessa n. 10 nuorta. Isoskoulutuksen aloitti 20 nuorta. Tavoitteet ovat toteutuneet odotusten mukaisesti.
Perustelut poikkeamisille suunnitelmista:

101 2360 000 Nuorisotyö	TP 2016	TA 2017	TA muutokset 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-7 378,52	-7 320,00		-5 624,74	-1 695,26	76,8
Maksutuotot	-5 860,00	-6 500,00		-5 176,48	-1 323,52	79,6
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 518,52	-820,00		-448,26	-371,74	54,7
Toimintakulut	94 364,35	105 481,00		124 418,80	-18 937,80	118,0
Henkilöstökulut	51 513,17	47 400,00		48 755,86	-1 355,86	102,9
Palkat ja palkkiot	40 464,92	38 100,00		38 596,94	-496,94	101,3
Henkilösivukulut	11 048,25	9 300,00		10 158,92	-858,92	109,2
Palvelujen ostot	11 334,80	13 700,00		9 670,00	4 030,00	70,6
Palvelun ostot - sisäiset	2 144,80			-572,88	572,88	0,0
Vuokrakulut	13 967,88	15 400,00		14 801,65	598,35	96,1
Sisäiset vuokrakulut	9 144,37	20 171,00		45 106,53	-24 935,53	223,6
Aineet ja tarvikkeet	5 759,33	8 390,00		6 094,65	2 295,35	72,6
Ostot tilikauden aikana	5 759,33	8 390,00		6 094,65	2 295,35	72,6
Annetut avustukset	500,00	420,00		562,99	-142,99	134,0
TOIMINTAKATE	86 985,83	98 161,00		118 794,06	-20 633,06	121,0
VUOSIKATE	86 985,83	98 161,00		118 794,06	-20 633,06	121,0
Sisäiset vyörytyserät	30 630,90	15 746,00		32 142,79	-16 396,79	204,1
TILIKAUDEN TULOS	117 616,73	113 907,00		150 936,85	-37 029,85	132,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	117 616,73	113 907,00		150 936,85	-37 029,85	132,5

101 2370 000 Erityisnuorisotyö
Toiminta-ajatus ja tehtävät:
Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä:
Keskeisten painopistealueiden toteutuminen suunnittelukaudella:
Tavoite talousarviovuodelle:
Asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja vaikuttavuuden arviointi:
Perustelut poikkeamisille suunnitelmista:

	TP 2016	TA 2017	TA muutokset 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot				-2,88	2,88	0,0
Maksutuotot				-2,88	2,88	0,0
Toimintakulut	4 317,15	4 080,00		7 226,21	-3 146,21	177,1
Henkilöstökulut	4 263,06	4 080,00		4 444,27	-364,27	108,9
Palkat ja palkkiot	3 349,59	3 200,00		3 539,77	-339,77	110,6
Henkilösivukulut	913,47	880,00		904,50	-24,50	102,8
Palvelujen ostot	54,09			18,19	-18,19	0,0
Sisäiset vuokrakulut		0,00		2 763,75	-2 763,75	0,0
TOIMINTAKATE	4 317,15	4 080,00		7 223,33	-3 143,33	177,0
VUOSIKATE	4 317,15	4 080,00		7 223,33	-3 143,33	177,0
Sisäiset vyörytyserät	1 573,67	609,00		2 014,65	-1 405,65	330,8
TILIKAUDEN TULOS	5 890,82	4 689,00		9 237,98	-4 548,98	197,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 890,82	4 689,00		9 237,98	-4 548,98	197,0

101 2410 101 Diakoniatyö

Toiminta-ajatus ja tehtävät:

Diakonian tehtävänä on olla ihmisen apuna, tukena ja neuvonantajana erityisesti silloin kun muu ammatillinen apu ei riitä, eheyttämällä elämää ja lievittämällä kärsimystä. Diakoninen palvelustehtävä koskee jokaista seurakuntalaista ja se perustuu kristilliseen ihmiskäsitykseen ja lähimmäisen rakkauteen. Diakoniatyöllä pyritään edistämään kristilliseen uskoon perustuvaa lähimmäisenrakkauden toteutumista seurakunnassa ja ympäristössä.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä:

1. Maijan kammarin toiminnan ylläpito, kävijöiden toiveita ja tarpeita kuunnellen
2. Tuetaan ihmisten hengellistä elämää hartauksin, rukouksin, keskusteluin, kohtaamalla heitä kammarilla kodeissa, laitoksissa ym.
3. Ylläpidetään vapaaehtoistoimintaa
4. Järjestetään rovastikunnallinen kehitysvammaisten kirkkopyhä

Keskeisten painopistealueiden toteutuminen suunnittelukaudella:

Maijan kammarin toiminta jatkui aiempien vuosien tapaan. Uusia toimintamuotoja ei käynnistynyt.
Ihmisiä kohdattiin arjessa, mutta myös juhlassa. Diakoniatyöntekijöiden tehtävät laajenivat sairaalle vietävällä ehtoollisella, konsenroiduin ehtoollisvälinein.
Maijan kammarilla järjestettiin vapaaehtoisten pestuuviikot, jossa esiteltiin toimintaa ja etsittiin uusia vastuunkantajia. Vapaaehtoisille järjestettiin kuukausittain yhteinen tapaaminen. Saattajapyynnöt lisääntyivät ja saattajapalvelusta tuli uusi tehtävä vapaaehtoisille sekä työntekijöille.
Rovastikunnallinen kehitysvammaisten kirkkopyhä toteutettiin kirkossa sanattoman messun ja maatalousoppilaitoksella järjestetyn elämystoiminnan ympärille.

Tavoite talousarviovuodelle:

Lähimmäisen rakkaus näkyy Asikkalassa osana 100-vuotiasta suomalaista yhteiskuntaa ja osana reformaation juhlavuotta.

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja vaikuttavuuden arviointi:

Asetetut tavoitteet toteutuivat leirikesää lukuun ottamatta. Vaikuttavuutta voidaan arvioida mm. yksityisten henkilöiden antamilla jouluavustuksilla marketeissa oleviin lahjoituskärryihin. Lähimmäisen rakkaudesta lähtevää ihmisten avustustyötä tehdään suunnitellusti yhdessä Asikkalan muiden kristillisten seurakuntien ja eräiden järjestöjen kanssa.
Kesän isovanhempien ja lastenlasten leiri peruutettiin väärän ajankohdan vuoksi, koska lasten koulujen eri aikaista alkamista ei oltu huomioitu suunnitelmassa. Eläkeläisten leirille ei saatu tarpeeksi osallistujia.

Perustelut poikkeamisille suunnitelmista:

101 2410 101 Diakoniatyö	TP 2016	TA 2017	TA muutokset 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-17 258,73	-12 250,00		-13 769,54	1 519,54	112,4
Myyntituotot	-83,25			-349,40	349,40	0,0
Maksutuotot	-9 146,22	-6 050,00		-9 742,08	3 692,08	161,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-3 016,51	-1 200,00		-2 478,06	1 278,06	206,5
Tuet ja avustukset	-5 012,75	-5 000,00		-1 200,00	-3 800,00	24,0

Toimintakulut	156 744,58	163 957,00		131 274,28	32 682,72	80,1
Henkilöstökulut	81 090,58	81 850,00		73 109,35	8 740,65	89,3
Palkat ja palkkiot	64 436,49	64 500,00		59 151,20	5 348,80	91,7
Henkilösivukulut	16 654,09	17 350,00		15 515,18	1 834,82	89,4
Henkilöstökulujen oikaisuerät				-1 557,03	1 557,03	0,0
Palvelujen ostot	11 387,28	12 350,00		12 382,78	-32,78	100,3
Palvelun ostot - sisäiset	2 700,75			713,20	-713,20	0,0
Sisäiset vuokrakulut	39 431,11	49 217,00		21 281,92	27 935,08	43,2
Aineet ja tarvikkeet	4 735,74	3 870,00		4 518,84	-648,84	116,8
Ostot tilikauden aikana	4 735,74	3 870,00		4 518,84	-648,84	116,8
Annetut avustukset	16 929,44	16 670,00		19 268,19	-2 598,19	115,6
Muut toimintakulut	469,68					
TOIMINTAKATE	139 485,85	151 707,00		117 504,74	34 202,26	77,5
VUOSIKATE	139 485,85	151 707,00		117 504,74	34 202,26	77,5
Sisäiset vyörytyserät	50 323,54	24 475,00		36 071,25	-11 596,25	147,4
TILIKAUDEN TULOS	189 809,39	176 182,00		153 575,99	22 606,01	87,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	189 809,39	176 182,00		153 575,99	22 606,01	87,2

101 2600 000 Lähetys

Toiminta-ajatus ja tehtävät:

Seurakunta toteuttaa Jeesuksen lähetyskäskyä varustaen ja innostaen eri-ikäisiä jäseniään lähetysvastuuseen. Lähetys läpäisee kaikki seurakunnan toimintamuodot.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä:

5. Kohtaaminen: raamattuopetus, ryhmissä, lähetyspyhät
6. Lähetyskasvatus: lähetysaiheiset koulujen aamunavaukset, nimikkolähettien vierailut, rovastikunnallinen yhteistyö (lähetyksen facebook –sivut), kastesukat
7. Vapaaehtoistoiminta: työpiiri, lähetyspiiri, Kalkkisten käsityöpiiri, Rantakulman lähetyspiiri, tapahtumat, Kauneimmat joululaulut –tilaisuudet, lähetyspuoti (vitriini Maijan kammarille), lähetysretki, lähetysrengas

Keskeisten painopistealueiden toteutuminen suunnittelukaudella:

Lähetys jatkui vakiintuneella otteella ja toimintatavoilla. Uusia vapaaehtoisia sitoutui toimintaan.

Tavoite talousarviovuodelle:

Vakiintuneiden toimintojen jatkaminen ja kehittäminen.
Talousarvio 2017 suunnitelman mukainen.

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja vaikuttavuuden arviointi:

Pääosin asetetut tavoitteet toteutuivat. Työpiiri kokoontui säännöllisesti maanantaisin ja keskittyi sesonkiluonteisiin tuotteisiin myyjäisissä ja lähetyspuodissa. Käsityöpiiri kokoontui kerran kuukaudessa Kalkkisten kirkossa. Raamattuopetus jatkui lähetyspiirissä keskiviikkoisin ja Rantakulman lähetyspiirissä. Lähetyskasvatus toteutui päivänavauksissa ja rippikoulussa. Lähettivierailut toteutuivat suunnitellusti. Itsenäisyyden juhlavuonna PHKS jakoi sukat vauvoille. Maijan kammari oli lähetyksen keskeinen paikka. Kauneimmat joululaulut -tapahtumat keräsi kolehtituottoa 2058,52€.
Lähetyskannatus oli 4,06 €/jäsen (vapaaehtoinen kannatus 1,27 €/jäsen).
Lähetyksen ja kansainvälisen työn verkkosivut on päivitettävä.

Perustelut poikkeamisille suunnitelmista:

101 2600 000 Lähetys	TP 2016	TA 2017	TA muutokset 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-6 807,22	-4 600,00		-4 619,10	19,10	100,4
Maksutuotot	-65,05	-200,00			-200,00	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-6 742,17	-4 400,00		-4 619,10	219,10	105,0
Toimintakulut	67 982,07	64 627,00		60 458,97	4 168,03	93,6
Henkilöstökulut	23 968,29	23 980,00		24 652,29	-672,29	102,8
Palkat ja palkkiot	18 832,76	18 900,00		19 518,15	-618,15	103,3
Henkilösivukulut	5 135,53	5 080,00		5 134,14	-54,14	101,1
Palvelujen ostot	1 756,97	3 200,00		2 668,34	531,66	83,4
Palvelun ostot - sisäiset	65,00			33,80	-33,80	0,0

Sisäiset vuokrakulut	14 938,20	14 497,00		9 985,45	4 511,55	68,9
Aineet ja tarvikkeet	911,46	950,00		856,09	93,91	90,1
Ostot tilikauden aikana	911,46	950,00		856,09	93,91	90,1
Annetut avustukset	26 342,15	22 000,00		22 263,00	-263,00	101,2
TOIMINTAKATE	61 174,85	60 027,00		55 839,87	4 187,13	93,0
VUOSIKATE	61 174,85	60 027,00		55 839,87	4 187,13	93,0
Sisäiset vyörytyserät	20 826,02	9 647,00		15 703,83	-6 056,83	162,8
TILIKAUDEN TULOS	82 000,87	69 674,00		71 543,70	-1 869,70	102,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	82 000,87	69 674,00		71 543,70	-1 869,70	102,7

101 2700 000 Kansainvälinen diakonia
Toiminta-ajatus ja tehtävät:
Kansainvälisen diakonian tehtävänä on tuoda näkyväksi lähimmäisen hätä maamme rajojen ulkopuolella, sekä luoda seurakuntalaisille mahdollisuus auttaa hädän keskellä eläviä. Auttamisen tavoitteena on saada aikaan myönteistä muutosta katastrofialueilla. Yhteistyötahona on Kirkon Ulkomaanapu, jonka arvoina ovat valikoimaton lähimmäisen rakkaus, periksiantamaton toivo, rohkeus ja kunnioitus.
Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä:
Keskeisten painopistealueiden toteutuminen suunnittelukaudella:
Tavoite talousarviovuodelle:
Asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja vaikuttavuuden arviointi:
Naisten pankin kävelytapahtuma järjestettiin ensimmäisen kerran. Kävelytapahtuma sai innokkaan vastaanoton ja siitä luodaan jatkuva syksyinen perinne eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Osallistujia oli lähes 100. Nopean toiminnan joukot kerättiin rippikoululaisista. Kriisikeräystä ei toteutettu vuoden aikana. Työntekijä osallistui rovastikunnan KUA:n kokouksiin. Vuosittainen yhteisvastuukeräys lisää KUA:n näkyvyyttä seurakunnassa. Talousarvioavustuksin on tuettu Kirkon ulkomaan apua (KUA), Merimieskirkkoa ja ystävyysseurakunta Tuhalaa.
Perustelut poikkeamisille suunnitelmista:

101 2700 000 Kansainvälinen diakonia	TP 2016	TA 2017	TA muutokset 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	7 370,60	6 800,00		6 508,90	291,10	95,7
Palvelujen ostot	325,00	1 100,00			1 100,00	
Palvelun ostot - sisäiset	355,60			328,90	-328,90	0,0
Sisäiset vuokrakulut	490,00	0,00		480,00	-480,00	0,0
Annetut avustukset	6 200,00	5 700,00		5 700,00	0,00	100,0
TOIMINTAKATE	7 370,60	6 800,00		6 508,90	291,10	95,7
VUOSIKATE	7 370,60	6 800,00		6 508,90	291,10	95,7
Sisäiset vyörytyserät	2 031,22	1 037,00		1 450,99	-413,99	139,9
TILIKAUDEN TULOS	9 401,82	7 837,00		7 959,89	-122,89	101,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	9 401,82	7 837,00		7 959,89	-122,89	101,6

PÄÄLUOKKA 2 Seurakunnallinen toiminta	TP 2016	TA 2017	TA muutokset 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-53 451,05	-46 458,00		-54 318,78	7 860,78	116,9
Myyntituotot	-643,25			-349,40	349,40	0,0
Maksutuotot	-31 961,77	-29 900,00		-41 202,68	11 302,68	137,8
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-15 665,28	-11 558,00		-11 566,70	8,70	100,1
Tuet ja avustukset	-5 012,75	-5 000,00		-1 200,00	-3 800,00	24,0
Sisäiset tuotot	-168,00					
Toimintakulut	1 060 686,13	1 176 931,00		1 096 269,40	80 661,60	93,1
Henkilöstökulut	531 966,32	531 035,00		521 529,91	9 505,09	98,2
Palkat ja palkkiot	428 433,59	423 475,00		425 085,00	-1 610,00	100,4
Henkilösivukulut	112 773,98	107 560,00		107 344,12	215,88	99,8
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-9 241,25			-10 899,21	10 899,21	0,0
Palvelujen ostot	76 840,28	120 715,00		92 809,05	27 905,95	76,9
Palvelun ostot - sisäiset	19 507,00			13 189,07	-13 189,07	0,0
Vuokrakulut	36 735,50	40 400,00		39 888,72	511,28	98,7
Sisäiset vuokrakulut	303 907,34	383 413,00		341 124,53	42 288,47	89,0
Aineet ja tarvikkeet	31 312,31	45 290,00		31 832,16	13 457,84	70,3
Ostot tilikauden aikana	31 312,31	45 290,00		31 832,16	13 457,84	70,3
Annetut avustukset	59 785,24	55 928,00		55 666,24	261,76	99,5
Muut toimintakulut	632,14	150,00		229,72	-79,72	153,1
TOIMINTAKATE	1 007 235,08	1 130 473,00		1 041 950,62	88 522,38	92,2
Rahoitustuotot- ja kulut	-10,23			-10,22	10,22	0,0
Korkotuotot	-10,23			-10,22	10,22	0,0
VUOSIKATE	1 007 224,85	1 130 473,00		1 041 940,40	88 532,60	92,2
Sisäiset vyörytyserät	337 938,26	175 642,00		298 237,49	-122 595,49	169,8
TILIKAUDEN TULOS	1 345 163,11	1 306 115,00		1 340 177,89	-34 062,89	102,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 345 163,11	1 306 115,00		1 340 177,89	-34 062,89	102,6

5.1.3. Pääluokka 4: Hautaustoimi

1 101 4010 000 Hautausmaahallinto **2 101 4040 101 Asikkalan hautausmaa** **3 101 4040 102 Kalkkisten hautausmaa** **4 101 4030 101 Asikkalan siunauskappeli** **5 101 4030 102 Kalkkisten siunauskappeli**
Toiminta-ajatus ja tehtävät:
Hautausmaan ja siellä olevien rakennusten kunnossapito Koneiden ja laitteiden kunnossapito ja ylläpitohuollot Hautojen tallentaminen atk-järjestelmään Tilaisuuksien valmistelu ja niihin liittyvät tehtävät Toiminnan turvaaminen Asiakaspalvelutehtävät
Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä:
Asikkalan hautausmaan vanhan toimistorakennuksen katon maalaus ja wc:t ympärivuotisen käyttöön Kalkkisten kappelin ikkunan tilalle oma sisäänkäyntiovi Kalkkisten hautausmaan käyttösuunnitelman muutos/päivittäminen => muistolehdon/uurna-alueen suunnittelu
Keskeisten painopistealueiden toteutuminen suunnittelukaudella:
Hautausmaan rakennusten kunnossapidon toimenpiteet siirrettiin vuodelle 2018. Asikkalan siunauskappeliin teetetään kiinteistön kuntoarvio. Tavoitteena on nykyaikaistaa vainajien säilytystilat. Kalkkisten kappelin kunnostaminen ja käyttösuunnitelman muutos siirrettiin tulevalle suunnitelmakaudelle 2018-2020. Toiminta-ajatus toteutui asianmukaisesti. Tarkemman tehtäväkuvauksen ansiosta asiakaspalvelu on täsmällisempää ja työntekijöiden osaaminen on paremmin käytössä.
Tavoite talousarviovuodelle:
Kirkon yhteiseen hautatoimenjärjestelmään siirtyminen
Asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja vaikuttavuuden arviointi:
Perustelut poikkeamisille suunnitelmista:
Seurakuntamestareiden toimenkuvia päivitettiin vuoden 2016 lopussa. Kustannuspaikkamuutoksista johtuen talousarvion toteuma ei vastaa täydellisesti talousarviota 2017. Tilikauden toimintakate hautaustoimen osalta alittaa talousarvion 2017.

101 4010 000 Hautausmaahallinto	TP 2016	TA 2017	TA muutokset 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	14 777,80	18 620,00		23 182,34	-4 562,34	124,5
Henkilöstökulut	14 425,71	17 120,00		22 308,19	-5 188,19	130,3
Palkat ja palkkiot	11 415,06	13 500,00		17 715,47	-4 215,47	131,2
Henkilösivukulut	3 010,65	3 620,00		4 592,72	-972,72	126,9
Palvelujen ostot	190,97	1 500,00		724,15	775,85	48,3
Aineet ja tarvikkeet	11,12					
Ostot tilikauden aikana	11,12					
Muut toimintakulut	150,00			150,00	-150,00	0,0
TOIMINTAKATE	14 777,80	18 620,00		23 182,34	-4 562,34	124,5
VUOSIKATE	14 777,80	18 620,00		23 182,34	-4 562,34	124,5
Sisäiset vyörytyserät	-14 777,80	-18 620,00		-23 182,34	4 562,34	124,5

101 4030 0101 Asikkalan siunauskappeli	TP 2016	TA 2017	TA muutokset 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-1 137,00	-900,00		-895,00	-5,00	99,4
Maksutuotot	-1 137,00	-900,00		-895,00	-5,00	99,4
Toimintakulut	26 727,25	30 640,00		24 809,13	5 830,87	81,0
Henkilöstökulut	16 206,93	15 120,00		16 192,95	-1 072,95	107,1
Palkat ja palkkiot	12 746,25	11 900,00		12 817,80	-917,80	107,7
Henkilösivukulut	3 474,67	3 220,00		3 375,15	-155,15	104,8
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-13,99					
Palvelujen ostot	1 350,13	2 700,00		1 136,80	1 563,20	42,1
Aineet ja tarvikkeet	9 105,19	12 820,00		7 479,38	5 340,62	58,3
Ostot tilikauden aikana	9 105,19	12 820,00		7 479,38	5 340,62	58,3
Muut toimintakulut	65,00			0,00	0,00	0,0
TOIMINTAKATE	25 590,25	29 740,00		23 914,13	5 825,87	80,4
Rahoitustuotot- ja kulut	0,00	600,00			600,00	
Sisäiset korkokulut	0,00	600,00			600,00	
VUOSIKATE	25 590,25	30 340,00		23 914,13	6 425,87	78,8
Poistot ja arvonalentumiset	4 574,97	5 000,00		1 153,26	3 846,74	23,1
Suunnitelman mukaiset poistot	4 574,97	5 000,00		1 153,26	3 846,74	23,1
Sisäiset vyörytyserät	12 808,25	7 856,00		10 878,18	-3 022,18	138,5
TILIKAUDEN TULOS	42 973,47	43 196,00		35 945,57	7 250,43	83,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	42 973,47	43 196,00		35 945,57	7 250,43	83,2

101 4030 0102 Kalkkisten siunauskappeli	TP 2016	TA 2017	TA muutokset 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-331,00			0,00	0,00	0,0
Maksutuotot	-331,00					
Toimintakulut	3 496,41	3 400,00		2 731,67	668,33	80,3
Palvelujen ostot	222,14	500,00		122,38	377,62	24,5
Aineet ja tarvikkeet	2 419,23	2 100,00		1 664,08	435,92	79,2
Ostot tilikauden aikana	2 419,23	2 100,00		1 664,08	435,92	79,2
Muut toimintakulut	855,04	800,00		945,21	-145,21	118,2
TOIMINTAKATE	3 165,41	3 400,00		2 731,67	668,33	80,3
Rahoitustuotot- ja kulut		160,00			160,00	
Sisäiset korkokulut		160,00			160,00	
VUOSIKATE	3 165,41	3 560,00		2 731,67	828,33	76,7
Sisäiset vyörytyserät	1 256,84	839,00		974,63	-135,63	116,2
TILIKAUDEN TULOS	4 422,25	4 399,00		3 706,30	692,70	84,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 422,25	4 399,00		3 706,30	692,70	84,3

101 4040 0101 Asikkalan hautausmaa	TP 2016	TA 2017	TA muutokset 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-11 290,70	-10 350,00		-15 954,47	5 604,47	154,1
Maksutuotot	-11 290,70	-10 350,00		-15 954,47	5 604,47	154,1
Toimintakulut	96 724,34	120 385,00		107 992,14	12 392,86	89,7
Henkilöstökulut	34 598,50	31 145,00		35 277,55	-4 132,55	113,3
Palkat ja palkkiot	27 534,79	24 500,00		27 950,03	-3 450,03	114,1
Henkilösivukulut	7 486,00	6 645,00		7 327,52	-682,52	110,3
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-422,29					
Palvelujen ostot	54 341,38	74 700,00		65 184,05	9 515,95	87,3
Aineet ja tarvikkeet	7 601,46	14 540,00		7 499,54	7 040,46	51,6
Ostot tilikauden aikana	7 601,46	14 540,00		7 499,54	7 040,46	51,6
Muut toimintakulut	183,00			31,00	-31,00	0,0
TOIMINTAKATE	85 433,64	110 035,00		92 037,67	17 997,33	83,6
Rahoitustuotot- ja kulut	0,00	3 600,00			3 600,00	
Sisäiset korkokulut	0,00	3 600,00			3 600,00	
VUOSIKATE	85 433,64	113 635,00		92 037,67	21 597,33	81,0
Poistot ja arvonalentumiset	11 799,46	11 800,00		11 799,46	0,54	100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	11 799,46	11 800,00		11 799,46	0,54	100,0
Sisäiset vyörytyserät	42 380,46	29 596,00		46 286,38	-16 690,38	156,4
TILIKAUDEN TULOS	139 613,56	155 031,00		150 123,51	4 907,49	96,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	139 613,56	155 031,00		150 123,51	4 907,49	96,8

101 4040 0102 Kalkkisten hautausmaa	TP 2016	TA 2017	TA muutokset 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-3 901,90	-1 000,00		-1 321,30	321,30	132,1
Maksutuotot	-3 901,90	-1 000,00		-1 321,30	321,30	132,1
Toimintakulut	32 899,35	25 700,00		23 446,19	2 253,81	91,2
Henkilöstökulut	7 849,63	11 700,00		7 945,58	3 754,42	67,9
Palkat ja palkkiot	6 193,59	9 200,00		6 289,58	2 910,42	68,4
Henkilösivukulut	1 684,03	2 500,00		1 656,00	844,00	66,2
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-27,99					
Palvelujen ostot	23 232,61	11 100,00		14 043,12	-2 943,12	126,5
Aineet ja tarvikkeet	1 817,11	2 900,00		1 457,49	1 442,51	50,3
Ostot tilikauden aikana	1 817,11	2 900,00		1 457,49	1 442,51	50,3
TOIMINTAKATE	28 997,45	24 700,00		22 124,89	2 575,11	89,6
Rahoitustuotot- ja kulut	0,00	30,00			30,00	
Sisäiset korkokulut	0,00	30,00			30,00	
VUOSIKATE	28 997,45	24 730,00		22 124,89	2 605,11	89,5
Sisäiset vyörytyserät	12 595,29	6 133,00		9 154,91	-3 021,91	149,3
TILIKAUDEN TULOS	41 592,74	30 863,00		31 279,80	-416,80	101,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	41 592,74	30 863,00		31 279,80	-416,80	101,4

101 4050 000 Haudanhoitosopimukset
Toiminta-ajatus ja tehtävät:
Haudanhoitosopimukset Hautojen hoitolaskutus Hautojen/haudattujen tallennus Prime -hautaohjelmaan
Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä:
Kilpailutuksen toteuttaminen valittaessa hautausmaiden kesähoitotöiden yrittäjää Asikkalan ja Kalkkisten hautausmaille.
Keskeisten painopistealueiden toteutuminen suunnittelukaudella:
Tavoite talousarviovuodelle:
Hautojen kesähoitolaskutus. Hautojen/haudattujen tallennus.
Asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja vaikuttavuuden arviointi:
Hautojen/haudattujen tallennus Prime –hautaohjelmaan jatkuu. Hautojen kesähoitoja 664 kpl.
Perustelut poikkeamisille suunnitelmista:

101 4050 000 Haudanhoitosopimukset	TP 2016	TA 2017	TA muutokset 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-51 712,64	-49 000,00		-50 824,85	1 824,85	103,7
Maksutuotot	-51 712,64	-49 000,00		-50 081,35	1 081,35	102,2
Sisäiset tuotot				-743,50	743,50	0,0
Toimintakulut	59 878,80	60 442,00		52 190,45	8 251,55	86,3
Henkilöstökulut	3 778,35	3 842,00		3 748,61	93,39	97,6
Palkat ja palkkiot	2 972,88	3 050,00		2 968,85	81,15	97,3
Henkilösivukulut	805,47	792,00		779,76	12,24	98,5
Palvelujen ostot	52 287,05	51 900,00		44 439,83	7 460,17	85,6
Aineet ja tarvikkeet	3 813,40	4 700,00		4 002,01	697,99	85,1
Ostot tilikauden aikana	3 813,40	4 700,00		4 002,01	697,99	85,1
TOIMINTAKATE	8 166,16	11 442,00		1 365,60	10 076,40	11,9
VUOSIKATE	8 166,16	11 442,00		1 365,60	10 076,40	11,9
Sisäiset vyörytyserät	4 220,11	10 085,00		6 026,75	4 058,25	59,8
TILIKAUDEN TULOS	12 386,27	21 527,00		7 392,35	14 134,65	34,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	12 386,27	21 527,00		7 392,35	14 134,65	34,3

PÄÄLUOKKA 4 Hautaustoimi (ei sis. Haudanhoitosopimukset)	TP 2016	TA 2017	TA muutokset 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-16 660,60	-12 250,00		-18 170,77	5 920,77	148,3
Maksutuotot	-16 660,60	-12 250,00		-18 170,77	5 920,77	148,3
Toimintakulut	174 625,15	198 745,00		182 161,47	16 583,53	91,7
Henkilöstökulut	73 080,77	75 085,00		81 724,27	-6 639,27	108,8
Palkat ja palkkiot	57 889,69	59 100,00		64 772,88	-5 672,88	109,6
Henkilösivukulut	15 655,35	15 985,00		16 951,39	-966,39	106,0
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-464,27					
Palvelujen ostot	79 337,23	90 500,00		81 210,50	9 289,50	89,7
Aineet ja tarvikkeet	20 954,11	32 360,00		18 100,49	14 259,51	55,9
Ostot tilikauden aikana	20 954,11	32 360,00		18 100,49	14 259,51	55,9
Muut toimintakulut	1 253,04	800,00		1 126,21	-326,21	140,8
TOIMINTAKATE	157 964,55	186 495,00		163 990,70	22 504,30	87,9
Rahoitustuotot- ja kulut	0,00	4 390,00			4 390,00	
Sisäiset korkokulut	0,00	4 390,00			4 390,00	
VUOSIKATE	157 964,55	190 885,00		163 990,70	26 894,30	85,9
Poistot ja arvonalentumiset	16 374,43	16 800,00		12 952,72	3 847,28	77,1
Suunnitelman mukaiset poistot	16 374,43	16 800,00		12 952,72	3 847,28	77,1
Sisäiset vyörytyserät	54 263,04	25 804,00		44 111,76	-18 307,76	170,9
TILIKAUDEN TULOS	228 602,02	233 489,00		221 055,18	12 433,82	94,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	228 602,02	233 489,00		221 055,18	12 433,82	94,7

5.1.4. Pääluokka 5: Kiinteistötoimi

6	**101 5010 000 Kiinteistöhallinto**
7	**101 5020 000 Asikkalan kirkko**
8	**101 5020 100 Kalkkisten kirkko**
9	**101 5040 000 Asikkalan siunauskappeli**
10	**101 5040 100 Kalkkisten siunauskappeli**

Toiminta-ajatus ja tehtävät:

Rakennusten ja laitteiden kunnossapito toiminnan turvaamiseksi.
Asikkalan kirkko – Tiekirkko –toiminnan syventäminen

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä:

WC-lämpökeskusrakennuksen katon maalaus
Pysäköintialueen kunnostus ja opasteet

Keskeisten painopistealueiden toteutuminen suunnittelukaudella:

Pysäköintialueen kunnostus ja opasteet siirrettiin talousarvioon 2018.
Tilikaudella valmistui Välke –hankkeen puitteissa Asikkalan seurakunnan energia-analyysi. Asikkalan kirkon osalta analyysissä suositeltiin hake- tai maalämpöjärjestelmään vaihtamista energiatalouden parantamiseksi. Lämpökeskuksen mahdollisiin muutostöihin sisältyy myös ko. rakennuksen katon maalaus tai uusiminen. Kirkkoneuvosto on valtuuttanut talouspäällikön selvittämään eri energiavaihtoehtojen kustannuksia suunnitelmakaudella 2018-2020.

Asikkalan kirkko - Tiekirkko -toimintaan oli varattu talousarviossa 3.000€. Tiekirkkotoimintaa varten palkattiin kaksi kesätyöntekijää.

Tavoite talousarviovuodelle:

Kirkon yhteiseen kiinteistötoimen järjestelmään siirtyminen

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja vaikuttavuuden arviointi:

Kiinteistötoimen järjestelmään (Haahtela) on tallennettu seurakunnan omistamien toimitilojen perustiedot.

Perustelut poikkeamisille suunnitelmista:

Asikkalan kirkon ja kappelien korjaustarpeen laajempi selvittäminen on aloitettu.

101 5010 Kiinteistöhallinto	TP 2016	TA 2017	TA muutokset 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	36 530,35	15 610,00		33 939,98	-18 329,98	217,4
Henkilöstökulut	7 098,22	8 910,00		14 224,49	-5 314,49	159,6
Palkat ja palkkiot	5 628,06	7 000,00		11 303,73	-4 303,73	161,5
Henkilösivukulut	1 470,16	1 910,00		2 920,76	-1 010,76	152,9
Palvelujen ostot	18 814,10	6 600,00		7 844,09	-1 244,09	118,8
Palvelun ostot - sisäiset	38,70			8,40	-8,40	0,0
Aineet ja tarvikkeet	7,41	100,00		112,82	-12,82	112,8
Ostot tilikauden aikana	7,41	100,00		112,82	-12,82	112,8

Muut toimintakulut	10 571,92			11 750,18	-11 750,18	0,0
TOIMINTAKATE	36 530,35	15 610,00		33 939,98	-18 329,98	217,4
VUOSIKATE	36 530,35	15 610,00		33 939,98	-18 329,98	217,4
Sisäiset vyörytyserät	-36 530,35	-15 610,00		-33 939,98	18 329,98	217,4
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

101 5020 000 Asikkalan kirkko	TP 2016	TA 2017	TA muutokset 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-127 511,67	-133 010,00		-122 707,64	-10 302,36	92,3
Maksutuotot				-9,12	9,12	0,0
Vuokratuotot	-3 587,00	-3 200,00		-5 014,00	1 814,00	156,7
Sisäiset tuotot	-123 924,67	-129 810,00		-117 684,52	-12 125,48	90,7
Toimintakulut	91 241,17	98 900,00		87 355,89	11 544,11	88,3
Henkilöstökulut	34 977,45	34 700,00		30 477,98	4 222,02	87,8
Palkat ja palkkiot	27 795,95	27 900,00		24 387,81	3 512,19	87,4
Henkilösivukulut	7 195,49	6 800,00		6 090,17	709,83	89,6
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-13,99					
Palvelujen ostot	20 432,66	29 500,00		19 591,69	9 908,31	66,4
Vuokrakulut	2 160,00	1 700,00		1 100,00	600,00	64,7
Aineet ja tarvikkeet	26 901,28	26 400,00		28 572,14	-2 172,14	108,2
Ostot tilikauden aikana	26 901,28	26 400,00		28 572,14	-2 172,14	108,2
Muut toimintakulut	6 769,78	6 600,00		7 614,08	-1 014,08	115,4
TOIMINTAKATE	-36 270,50	-34 110,00		-35 351,75	1 241,75	103,6
Rahoitustuotot- ja kulut	0,00	7 100,00			7 100,00	
Sisäiset korkokulut	0,00	7 100,00			7 100,00	
VUOSIKATE	-36 270,50	-27 010,00		-35 351,75	8 341,75	130,9
Poistot ja arvonalentumiset	21 800,88	21 900,00		21 800,89	99,11	99,5
Suunnitelman mukaiset poistot	21 800,88	21 900,00		21 800,89	99,11	99,5
Sisäiset vyörytyserät	14 469,62	5 110,00		13 550,86	-8 440,86	265,2
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

101 5020 100 Kalkkisten kirkko	TP 2016	TA 2017	TA muutokset 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-24 087,84	-21 648,00		-24 815,94	3 167,94	114,6
Myyntituotot	-13,90					
Vuokratuotot				-218,00	218,00	0,0
Sisäiset tuotot	-24 073,94	-21 648,00		-24 597,94	2 949,94	113,6
Toimintakulut	11 940,79	8 270,00		12 655,79	-4 385,79	153,0
Palvelujen ostot	7 817,56	4 600,00		9 527,35	-4 927,35	207,1
Aineet ja tarvikkeet	3 771,37	3 320,00		2 731,65	588,35	82,3
Ostot tilikauden aikana	3 771,37	3 320,00		2 731,65	588,35	82,3

Muut toimintakulut	351,86	350,00		396,79	-46,79	113,4
TOIMINTAKATE	-12 147,05	-13 378,00		-12 160,15	-1 217,85	90,9
Rahoitustuotot- ja kulut	0,00	2 050,00			2 050,00	
Sisäiset korkokulut	0,00	2 050,00			2 050,00	
VUOSIKATE	-12 147,05	-11 328,00		-12 160,15	832,15	107,3
Poistot ja arvonalentumiset	10 795,99	10 900,00		10 796,00	104,00	99,0
Suunnitelman mukaiset poistot	10 795,99	10 900,00		10 796,00	104,00	99,0
Sisäiset vyörytyserät	2 360,17	428,00		2 373,44	-1 945,44	554,5
TILIKAUDEN TULOS	1 009,11	0,00		1 009,29	-1 009,29	0,0
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-1 009,11			-1 009,29	1 009,29	0,0

101 5040 000 Asikkalan siunauskappeli	TP 2016	TA 2017	TA muutokset 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-16 671,41	-14 514,00		-12 157,03	-2 356,97	83,8
Maksutuotot				-3,36	3,36	0,0
Sisäiset tuotot	-16 671,41	-14 514,00		-12 153,67	-2 360,33	83,7
Toimintakulut	9 000,22	8 760,00		8 328,77	431,23	95,1
Henkilöstökulut	7 328,50	7 580,00		6 616,90	963,10	87,3
Palkat ja palkkiot	5 761,24	6 000,00		5 239,95	760,05	87,3
Henkilösivukulut	1 567,26	1 580,00		1 376,95	203,05	87,1
Palvelujen ostot	623,13	350,00		588,83	-238,83	168,2
Aineet ja tarvikkeet	1 048,59	830,00		1 123,04	-293,04	135,3
Ostot tilikauden aikana	1 048,59	830,00		1 123,04	-293,04	135,3
TOIMINTAKATE	-7 671,19	-5 754,00		-3 828,26	-1 925,74	66,5
VUOSIKATE	-7 671,19	-5 754,00		-3 828,26	-1 925,74	66,5
Poistot ja arvonalentumiset	5 592,64	5 300,00		2 216,76	3 083,24	41,8
Suunnitelman mukaiset poistot	5 592,64	5 300,00		2 216,76	3 083,24	41,8
Sisäiset vyörytyserät	2 078,55	454,00		1 611,50	-1 157,50	355,0
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

101 5040 100 Kalkkisten siunauskappeli	TP 2016	TA 2017	TA muutokset 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-1 791,99	-1 681,00		-2 029,16	348,16	120,7
Sisäiset tuotot	-1 791,99	-1 681,00		-2 029,16	348,16	120,7
Toimintakulut	411,05	480,00		630,25	-150,25	131,3
Palvelujen ostot	2,69	100,00		302,98	-202,98	303,0
Aineet ja tarvikkeet	408,36	380,00		327,27	52,73	86,1
Ostot tilikauden aikana	408,36	380,00		327,27	52,73	86,1
TOIMINTAKATE	-1 380,94	-1 201,00		-1 398,91	197,91	116,5
VUOSIKATE	-1 380,94	-1 201,00		-1 398,91	197,91	116,5

Poistot ja arvonalentumiset	1 212,42	1 200,00		1 212,42	-12,42	101,0
Suunnitelman mukaiset poistot	1 212,42	1 200,00		1 212,42	-12,42	101,0
Sisäiset vyörytyserät	168,52	1,00		186,49	-185,49	18 649,0
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

101 5070 104 Kivirinne
Toiminta-ajatus ja tehtävät:
Päiväkerho- ja perhekerhotoimintaa järjestetään pääsääntöisesti Kivirinteen tiloissa.
Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä:
Keskeisten painopistealueiden toteutuminen suunnittelukaudella:
Astianpesukoneen hankinta kerhokäyttöä varten.
Tavoite talousarviovuodelle:
Asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja vaikuttavuuden arviointi:
Perustelut poikkeamisille suunnitelmista:

101 5070 104 Kivirinne	TP 2016	TA 2017	TA muutokset 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-8 589,25	-12 540,00		-6 902,61	-5 637,39	55,0
Sisäiset tuotot	-8 589,25	-12 540,00		-6 902,61	-5 637,39	55,0
Toimintakulut	7 359,70	11 510,00		5 846,43	5 663,57	50,8
Henkilöstökulut		3 190,00			3 190,00	
Palkat ja palkkiot		2 500,00			2 500,00	
Henkilösivukulut		690,00			690,00	
Palvelujen ostot	1 266,92	1 120,00		1 290,97	-170,97	115,3
Vuokrakulut	4 247,89	6 400,00		4 286,30	2 113,70	67,0
Aineet ja tarvikkeet	1 844,89	800,00		269,16	530,84	33,6
Ostot tilikauden aikana	1 844,89	800,00		269,16	530,84	33,6
TOIMINTAKATE	-1 229,55	-1 030,00		-1 056,18	26,18	102,5
VUOSIKATE	-1 229,55	-1 030,00		-1 056,18	26,18	102,5
Poistot ja arvonalentumiset	421,80	430,00		421,80	8,20	98,1
Suunnitelman mukaiset poistot	421,80	430,00		421,80	8,20	98,1
Sisäiset vyörytyserät	807,75	600,00		634,38	-34,38	105,7
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

101 5070 105 KOY Kustaankulma (Martin ja Maijan kammari)

Toiminta-ajatus ja tehtävät:

Vapaaehtoistoiminta
Diakonia ja lähetystyö

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä:

Keskeisten painopistealueiden toteutuminen suunnittelukaudella:

Maijan kammarissa järjestettiin säännöllisesti työntekijäkokouksia, monimuotoista ryhmätoimintaa ja kokoontumia. Kammarikirkot virkistivät jumalanpalveluselämää Vääksyssä. Maijan kammarilla järjestettyä säännöllistä toimintaa olivat mm. diakoniatyöntoimisto, lähetyksen työpiiri, diakoniaruokailu, lähimmäisenkammari, taukopaikka, miesten raamattupiiri ja naisten aamukahvit. Maijan kammaria käytettiin myös kaste- ja muistotilaisuuspaikkana.

Martin kammarissa kokoontuivat matkamiehet, naisten mielenterveysryhmä sekä maanmuuttajanaisten raamatturyhmä. Martin kammarissa on lapsityön esimiehen toimisto.

Tavoite talousarviovuodelle:

Asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja vaikuttavuuden arviointi:

Perustelut poikkeamisille suunnitelmista:

KOY Kustaankulma päätti yhtiökokouksessa 11.6. toteuttaa ilmanvaihtojärjestelmän saneerauksen. Saneerauksessa uusittiin poistoilmalaitteet, puhdistettiin ilmastointikanavat ja uusittiin korvausilmaventtiilit. Saneeraustoimenpiteet poistivat tilojen vedontunteen.

101 5070 105 KOY Kustaankulma	TP 2016	TA 2017	TA muutokset 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-55 659,31	-51 920,00		-46 888,77	-5 031,23	90,3
Maksutuotot				-32,48	32,48	0,0
Vuokratuotot	-1 582,00	-1 050,00		-1 772,00	722,00	168,8
Sisäiset tuotot	-54 077,31	-50 870,00		-45 084,29	-5 785,71	88,6
Toimintakulut	43 223,69	40 600,00		40 796,44	-196,44	100,5
Henkilöstökulut	19 350,83	16 300,00		16 297,96	2,04	100,0
Palkat ja palkkiot	15 209,43	12 800,00		12 907,49	-107,49	100,8
Henkilösivukulut	4 141,40	3 500,00		3 390,47	109,53	96,9
Palvelujen ostot	3 151,03	3 400,00		2 960,87	439,13	87,1
Vuokrakulut	16 781,10	18 000,00		17 724,27	275,73	98,5
Aineet ja tarvikkeet	3 870,73	2 900,00		3 739,34	-839,34	128,9
Ostot tilikauden aikana	3 870,73	2 900,00		3 739,34	-839,34	128,9
Muut toimintakulut	70,00			74,00	-74,00	0,0
TOIMINTAKATE	-12 435,62	-11 320,00		-6 092,33	-5 227,67	53,8

Rahoitustuotot- ja kulut	0,00	620,00			620,00	
Sisäiset korkokulut	0,00	620,00			620,00	
VUOSIKATE	-12 435,62	-10 700,00		-6 092,33	-4 607,67	56,9
Poistot ja arvonalentumiset	5 857,77	8 600,00		574,51	8 025,49	6,7
Suunnitelman mukaiset poistot	5 857,77	8 600,00		574,51	8 025,49	6,7
Sisäiset vyörytyserät	6 577,85	2 100,00		5 517,82	-3 417,82	262,8
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

101 5070 10 As Oy Voudinpiha
Toiminta-ajatus ja tehtävät:
Osakehuoneisto, jossa sijaitsevat seurakuntamestareiden ja emäntien työpisteet.
Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä:
Keskeisten painopistealueiden toteutuminen suunnittelukaudella:
Varastotilojen käyttöä tehostettu kustannusten karsimiseksi.
Tavoite talousarviovuodelle:
Asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja vaikuttavuuden arviointi:
Emännät valmistelivat tiloissa tarjoiluja erityisesti talvikaudella. Kesäkaudella emäntien työpisteenä on Kinismaja. Seurakuntamestarit kokoontuivat tiloissa muutaman kerran tiimipalaverissa.
Perustelut poikkeamisille suunnitelmista:

101 5070 107 As Oy Voudinpiha	TP 2016	TA 2017	TA muutokset 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-7 550,04	-8 004,00		-7 875,86	-128,14	98,4
Maksutuotot				-2,88	2,88	0,0
Vuokratuotot	-262,00					
Sisäiset tuotot	-7 288,04	-8 004,00		-7 872,98	-131,02	98,4
Toimintakulut	6 575,54	7 610,00		6 900,87	709,13	90,7
Henkilöstökulut	3 847,47	3 810,00		3 498,40	311,60	91,8
Palkat ja palkkiot	3 023,38	3 000,00		2 770,08	229,92	92,3
Henkilösivukulut	824,09	810,00		728,32	81,68	89,9
Palvelujen ostot	86,41	400,00		330,78	69,22	82,7
Vuokrakulut	1 930,50	2 600,00		2 167,00	433,00	83,3
Aineet ja tarvikkeet	711,16	800,00		904,69	-104,69	113,1
Ostot tilikauden aikana	711,16	800,00		904,69	-104,69	113,1
TOIMINTAKATE	-974,50	-394,00		-974,99	580,99	247,5
VUOSIKATE	-974,50	-394,00		-974,99	580,99	247,5
Sisäiset vyörytyserät	974,50	394,00		974,99	-580,99	247,5
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

101 5080 000 Kinismaja
Toiminta-ajatus ja tehtävät:
Leirikeskuksen toimintaedellytysten turvaaminen, ylläpitäminen ja kehittäminen. Leirikeskuksen alueella olevien rakennusten säännölliset huoltotoimenpiteet sekä niiden kunnon ja korjaustarpeen tarkkailu.
Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä:
Alkuperäisen lukitusjärjestelmän uudistaminen etähallittavaksi, eli nykytarpeisiin soveltuvaksi. Majoitusrakennuksen ilmanvaihdon parantaminen sisäilman laadun ja rakenteiden kunnossa pysymisen turvaamiseksi. Tilaan sopivalla LTO -laiteratkaisulla on mahdollista myös lämmityskustannusten alentaminen. WC- ja suihkutilojen uudistaminen. Päärakennuksen keittiön puoleiseen päätyyn toinen ilmalämpöpumppu lämmityskustannusten alentamiseksi.
Keskeisten painopistealueiden toteutuminen suunnittelukaudella:
Etähallintajärjestelmää ei ole uusittu tilikaudella. Tilikaudella 2018 selvitetään mahdollisuuksia liittää hankkeeseen myös lämmityksen etäsäätö. Majoitusrakennuksen ilmanvaihdon uusiminen on siirtynyt toteutettavaksi Kinismajan kattoremonttin yhteydessä 2018. WC- ja suihkutilojen termostaattihanat/suihkusetit uusittiin.
Tavoite talousarviovuodelle:
Toiminnan sujuvuuden turvaaminen ja kehittäminen.
Asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja vaikuttavuuden arviointi:
Seurakuntamestareiden tehtäväalueita päivittämällä organisoitiin toimintatapoja. Kinismaja on ollut aktiivisessa käytössä toimintavuoden ajan. Seurakunta on järjestänyt Kinismajalla tapahtumia seurakuntalaisille ja hyödyntänyt tilaa henkilöstön työskentelyyn.
Perustelut poikkeamisille suunnitelmista:
Kattoremonttitarpeen tullessa esille, on sen yhteyteen liittyvien asioiden siirtäminen tarkoituksen mukaista.

101 5080 000 Kinismaja	TP 2016	TA 2017	TA muutokset 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-151 081,45	-153 550,00		-157 029,75	3 479,75	102,3
Myyntituotot	-457,30			-283,80	283,80	0,0
Maksutuotot		-200,00		-682,08	482,08	341,0
Vuokratuotot	-6 220,50	-1 000,00		-2 486,00	1 486,00	248,6
Muut toimintatuotot	-2 000,00			-5 484,70	5 484,70	0,0
Sisäiset tuotot	-142 403,65	-152 350,00		-148 093,17	-4 256,83	97,2
Toimintakulut	100 479,65	105 970,00		104 840,84	1 129,16	98,9
Henkilöstökulut	42 927,58	45 770,00		39 195,53	6 574,47	85,6
Palkat ja palkkiot	33 787,26	36 300,00		31 035,65	5 264,35	85,5
Henkilösivukulut	9 196,30	9 470,00		8 159,88	1 310,12	86,2

Henkilöstökulujen oikaisuerät	-55,98					
Palvelujen ostot	15 079,07	12 400,00		19 890,25	-7 490,25	160,4
Vuokrakulut	4 800,00			2 575,00	-2 575,00	0,0
Aineet ja tarvikkeet	33 709,24	33 100,00		38 791,96	-5 691,96	117,2
Ostot tilikauden aikana	33 709,24	33 100,00		38 791,96	-5 691,96	117,2
Muut toimintakulut	3 963,76	14 700,00		4 388,10	10 311,90	29,9
TOIMINTAKATE	-50 601,80	-47 580,00		-52 188,91	4 608,91	109,7
Rahoitustuotot- ja kulut	0,00	8 300,00			8 300,00	
Sisäiset korkokulut	0,00	8 300,00			8 300,00	
VUOSIKATE	-50 601,80	-39 280,00		-52 188,91	12 908,91	132,9
Poistot ja arvonalentumiset	33 387,74	33 800,00		34 865,03	-1 065,03	103,2
Suunnitelman mukaiset poistot	33 387,74	33 800,00		34 865,03	-1 065,03	103,2
Sisäiset vyörytyserät	17 214,06	5 480,00		17 323,88	-11 843,88	316,1
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

101 5100 000 Maa- ja metsätalous
Toiminta-ajatus ja tehtävät:
Kirkkovaltuuston hyväksymän Metsäsuunnitelman v. 2014 – 2023 noudattaminen.
Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä:
Keskeisten painopistealueiden toteutuminen suunnittelukaudella:
Tavoite talousarviovuodelle:
Taimien istutusta. Raivaus- ja perkaustyö.
Asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja vaikuttavuuden arviointi:
Taimien istutus- sekä raivaus- ja perkaustyöt suoritettiin MHY Päijät-Hämeen toimesta.
Perustelut poikkeamisille suunnitelmista:

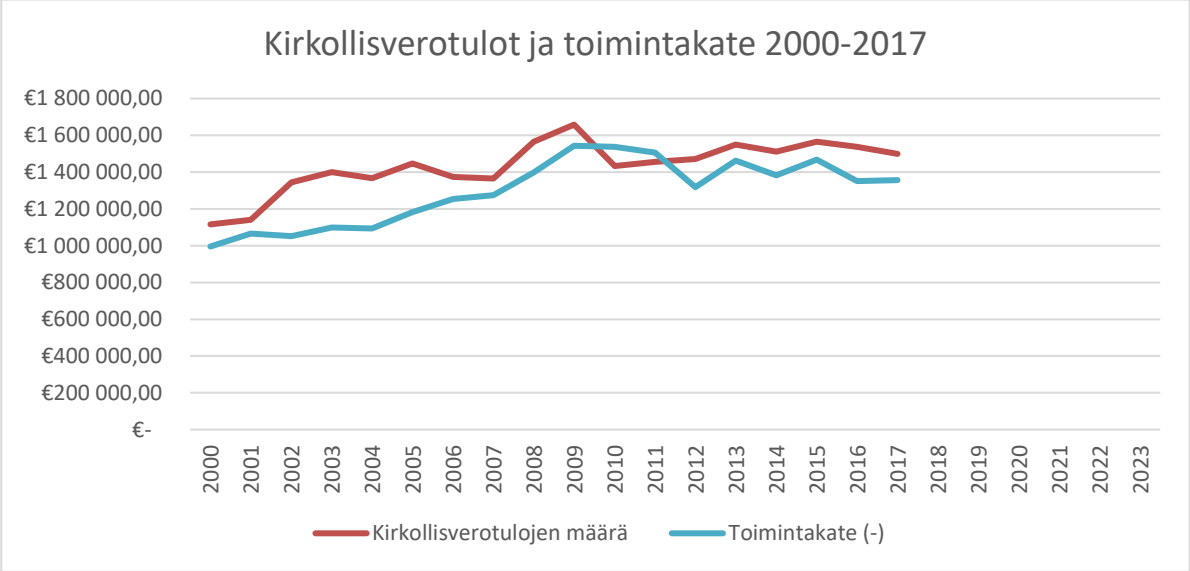
101 5100 000 Maa- ja metsätalous	TP 2016	TA 2017	TA muutokset 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-12 456,02	-10 040,00		-5 237,35	-4 802,65	52,2
Vuokratuotot	-40,00	-40,00		-40,00	0,00	100,0
Metsätalouden tuotot	-10 256,96	-10 000,00		-5 197,35	-4 802,65	52,0
Muut toimintatuotot	-2 159,06					
Toimintakulut	21 970,66	14 150,00		12 937,29	1 212,71	91,4
Henkilöstökulut				482,94	-482,94	0,0
Henkilöstökulujen oikaisuerät				482,94	-482,94	0,0
Palvelujen ostot	15 681,37	14 000,00		5 825,23	8 174,77	41,6
Aineet ja tarvikkeet	18,00					
Ostot tilikauden aikana	18,00					
Muut toimintakulut	6 271,29	150,00		6 629,12	-6 479,12	4 419,4
TOIMINTAKATE	9 514,64	4 110,00		7 699,94	-3 589,94	187,3
VUOSIKATE	9 514,64	4 110,00		7 699,94	-3 589,94	187,3
Poistot ja arvonalentumiset	189,11	400,00		160,75	239,25	40,2
Suunnitelman mukaiset poistot	189,11	400,00		160,75	239,25	40,2
Sisäiset vyörytyserät	6 106,83	2 847,00		2 919,90	-72,90	102,6
TILIKAUDEN TULOS	15 810,58	7 357,00		10 780,59	-3 423,59	146,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	15 810,58	7 357,00		10 780,59	-3 423,59	146,5

PÄÄLUOKKA 5 Kiinteistötoimi	TP 2016	TA 2017	TA muutokset 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-461 549,43	-421 907,00		-395 304,11	-26 602,89	93,7
Myyntituotot	-471,20			-283,80	283,80	0,0
Maksutuotot		-200,00		-729,92	529,92	365,0
Vuokratuotot	-25 298,62	-20 290,00		-19 190,00	-1 100,00	94,6
Metsätalouden tuotot	-10 256,96	-10 000,00		-5 197,35	-4 802,65	52,0
Muut toimintatuotot	-46 702,39			-5 484,70	5 484,70	0,0
Sisäiset tuotot	-378 820,26	-391 417,00		-364 418,34	-26 998,66	93,1
Toimintakulut	345 662,58	317 760,00		317 379,41	380,59	99,9
Henkilöstökulut	115 530,05	120 260,00		110 794,20	9 465,80	92,1
Palkat ja palkkiot	91 205,32	95 500,00		87 644,71	7 855,29	91,8
Henkilösivukulut	24 394,70	24 760,00		22 666,55	2 093,45	91,5
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-69,97			482,94	-482,94	0,0
Palvelujen ostot	92 310,02	72 470,00		68 153,04	4 316,96	94,0
Palvelun ostot - sisäiset	38,70			8,40	-8,40	0,0
Vuokrakulut	37 155,17	34 600,00		30 974,25	3 625,75	89,5
Aineet ja tarvikkeet	72 630,03	68 630,00		76 597,25	-7 967,25	111,6
Ostot tilikauden aikana	72 630,03	68 630,00		76 597,25	-7 967,25	111,6
Muut toimintakulut	27 998,61	21 800,00		30 852,27	-9 052,27	141,5
TOIMINTAKATE	-115 886,85	-104 147,00		-77 924,70	-26 222,30	74,8
Rahoitustuotot- ja kulut	0,00	18 070,00			18 070,00	
Sisäiset korkokulut	0,00	18 070,00			18 070,00	
VUOSIKATE	-115 886,85	-86 077,00		-77 924,70	-8 152,30	90,5
Poistot ja arvonalentumiset	80 698,68	83 850,00		73 104,17	10 745,83	87,2
Suunnitelman mukaiset poistot	80 698,68	83 850,00		73 104,17	10 745,83	87,2
Sisäiset vyörytyserät	19 290,00	2 993,00		12 090,22	-9 097,22	403,9
TILIKAUDEN TULOS	-15 898,17	766,00		7 269,69	-6 503,69	949,0
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-1 009,11			-1 009,29	1 009,29	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-16 907,28	766,00		6 260,40	-5 494,40	817,3

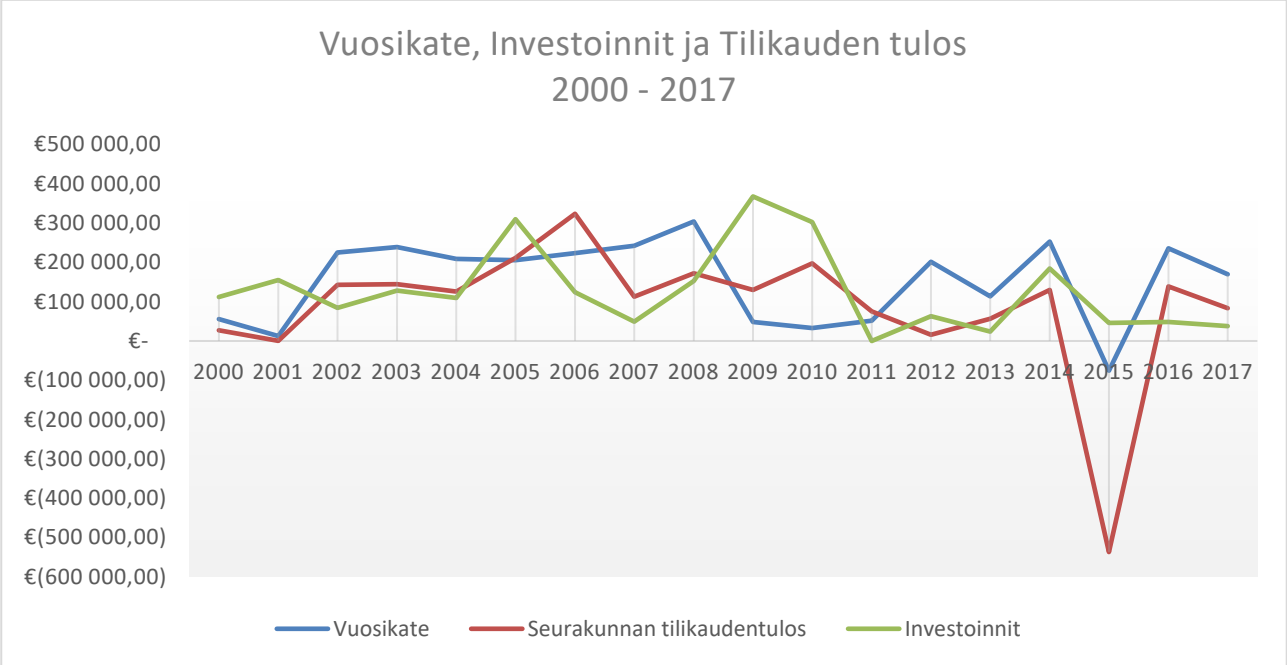
5.2. Tuloslaskelmaosa

5.2.1. Talouden tunnuslukuja

Verotulojen erittely					
	TA 2017	TA muutos	Toteuma	Ylitys/alitus	T-%
Kirkollisvero	1.550.000		1.498.459	-51.541	96,7
Osuus yhteisöveron tuotosta	0		8.260,90	8.260,90	
Valtionosuus	162.300		161.593	-707	99,6
Yhteensä	1.712.300		1.668.312	-43.988	97,4



VUOSI	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
KIRKOLLISVERO	1 456 346,19 €	1 472 112,80 €	1 548 928,80 €	1 510 483,93 €	1 565 590,66 €	1 537 799,00 €	1 498 458,75 €
VUOSIKATE	51 729,20 €	201 547,07 €	113 580,02 €	52 967,35 €	- 75 433,29 €	235 833,36 €	169 433,50 €
TILIKAUDEN TULOS	75 146,84 €	16 038,47 €	56 188,30 €	129 803,54 €	- 536 708,74 €	138 760,25 €	83 376,00 €
KIRKOLLISVERO %	1,65 %	1,65 %	1,65 %	1,65 %	1,75 %	1,75 %	1.75 %



5.3. Investointiosa

	Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2017	Talousarviomuutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 2017	Yli/ali	T-%
Maijan ja Martin kammari	0,00	28 146,77		18 443,88	18443,88	18 443,88	0,00	0,0
Leirikeskus Kinismaja 2016	0,00	20 577,28						
Asikkalan seurakuntakeskus	2 950 000,00			19 037,16	19 037,16	19 037,10	0,06	100,0
	3 545 000,00	70 301,55		37 481,04	37 481,04	37 480,98	0,06	100,0

Martin kammarin tilojen käyttötarkoituksen muutosten suunnittelukustannukset ovat tähän asti yhteensä 46.590,65 €.

Seurakuntakodin rakentamisselvitysten kustannukset ovat olleet 19.037,16 €.

Alkuperäisessä talousarviossa 2017 ei ollut kirjattu määrärahoja seurakuntakeskuksen eikä Martin ja Maijan kammarin (KOY Kustaankulma) investointeihin. Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 13.12.2017 § 37 myöntää lisämäärärahan näihin kohdistuviin investointeihin.

5.4. Rahoitusosa

	TP 2016	TA 2017	TA muutokset 2017	TA Yhteensä 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	-191 131	-107 693		-107 693	-169 434	61 741	157
Vuosikate	-235 833	-107 693		-107 693	-169 434	61 741	157
Tulorahoituksen korjauserät	44 702						
Investoinnit	-17 276		37 481	37 481	37 481	0	100
Investointimenot	48 724		37 481	37 481	37 481	0	100
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-66 000						
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-208 407	-107 693	37 481	-70 212	-131 953	61 741	188
Muut maksuvalmiuden muutokset	172 931				1 016	-1 016	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	1 476				-3 225	3 225	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-16 340				38 229	-38 229	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	187 795				-33 988	33 988	0
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	172 931				1 016	-1 016	0
Rahavarojen muutos	-35 476	-107 693	37 481	-70 212	-130 936	60 724	186
Rahavarojen muutos (tase)	-35 476				-130 936	130 936	0

5.5. Yhteenveto talousarvion toteutumisvertailusta

Tilikauden 2017 tulos oli Vuoden tilikauden tulos osoittaa 84.385,73 euron ylijäämää (139.769,36 € v. 2016). Tulos on 55.383,63 euroa pienempi kuin vuonna 2016, mutta 77.342,73 € parempi kuin talousarviossa 2017.

	TP 2016	Tot 2017	Muutos	TA 2017	Yli-ali
Toimintatuotot	-215 532,22	-160 788,64	-54 743,58	-146 198,00	14 590,64
Toimintakulut	1 566 178,16	1 516 636,88	49 541,28	1 607 505,00	90 868,12
TOIMINTAKATE	1 350 645,94	1 355 848,24	-5 202,30	1 461 307,00	105 458,76
VUOSIKATE	-235 833,36	-169 433,50	-66 399,86	-107 693,00	61 740,50
Poistot ja arvonalentumiset	97 073,11	86 056,88	11 016,23	100 650,00	14 593,12
TILIKAUDEN TULOS	-138 760,25	-83 376,62	-55 383,63	-7 043,00	76 333,62
Poistoero lis (-) tai väh(+)	-1 009,11	-1 009,11	0,00		1 009,11
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-139 769,36	-84 385,73	-55 383,63	-7 043,00	77 342,73

Toimintatuotot ylittyivät talousarvioon nähden 14.590,64 €. Vuoden 2016 toteumaan verrattuna toimintatuotot vähenivät 54.743,58 €. Vuonna 2016 myyntivoitot pysyvistä vastaavista (rukoushuoneen tontti, As Oy Arolanrinne) olivat yhteensä 44.702,39 €.

Toimintakulut (ulkoiset) olivat 1.516.636,88 € (1.566.178,16 €). Henkilöstökulut (818.394,46 €) vähenivät vuoteen 2016 nähden 20.441,41 euroa siitä huolimatta, että seurakunnan henkilöstössä tapahtui useita viranhaltija- ja työntekijävaihdoksia. Palvelujen ostot (355.851,36 €) vähenivät merkittävästi (-34.054,34 €), kun taas aineet, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot (156.145,73 €) nousivat 11.002,21 €. Annetut avustukset sekä Muut toimintakulut ovat edellisvuoden tasolla (yht. 88.333,56 €). Muut toimintakulut sisältävät mm. kiinteistöveron ja ennakkoveron vuodelta 2017 sekä lopullisen veron vuodelta 2016.

Kirkollisverokertymä (1.498.458,75 €) väheni edellisvuoteen nähden 39.339,85 €, ja talousarvioon verrattuna alitus oli 51.541,25 €. Valtionrahoituksen osuus oli 161.592,72 €, ja osuus yhteisöveron tuotoista 8.260,90 €. Verotuskulut ja keskusrahastomaksut olivat yhteensä 151.984,33 € (151.921,01 € v. 2016). Rahoitustuotot 8.953,70 € koostuvat pääosin määräaikaistalletuksen korkotuotosta sekä PHP Holding Oy:n osinkotuotosta.

Poistojen määrä 86.056,88 € oli 11.016,23 € pienempi kuin vuonna 2016 (97.073,11 €).

5.6. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

Vuosikate 169.433,50 € ylijäämää riitti poistoihin 86.056,88 €. Tilikauden tulokseksi jää poistojen ja poistoerokirjauksen (1.009,29 €) jälkeen ylijäämää 84.385,90.

Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta on ollut tilikaudella positiivinen 131.952,52 €. Rahavarojen muutos taseessa on ollut 130.936,14 €. Rahavarat riittävät nykyisellä toiminta- ja investointitasolla 406,12 päiväksi.

Toimintasuunnitelmakauden 2018 - 2020 investointitarpeeksi on arvioitu 2.775.000 €. Seurakunnan rahat ja pankkisaamiset ovat 1.698.328,19 €. Toimintasuunnitelmakauden investointitarve on hoidettava osin lainarahoituksella.

Tulevaisuudessa ylijäämää pitää olla sen verran, että se riittää myös vieraan pääoman kuoletukseen. Ylijäämän vaade ja poistoihin tarvittava määrä asettavat yhdessä vaatimuksen riittävän vuosikatteen saamiseksi. Tulojen ja menojen välisen erotuksen on oltava riittävän suuri. Tuloihin seurakunnalla ei ole juurikaan mahdollisuuksia vaikuttaa, vaan toimintaan riittää tulevaisuudessa vähemmän rahaa. Lähes kaiken omaisuuden käyttäminen uusinvestointiin aiheuttaa sen seurauksen, että seurakunnalla ei ole tulevia vuosia varten minkäänlaista talouspuskuria häiriötekijöiden varalle.

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

Kirkkoneuvosto toteaa, että tilikauden 1.1. – 31.12.2017 tilinpäätöksen vuosikate 169.433,50 € riittää poistojen 86.056,89 € kattamiseksi.

Tilikauden tulos osoittaa 84.385,90 € ylijäämää.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että

1) kirjataan poistoeron vähennykseksi 1.009,29 €
2) tilikauden ylijäämä 84.385,90 € siirretään taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä –tilille, jonka jälkeen edellisten tilikausien ylijäämä on 967.935,89 €.

7. Tilinpäätöslaskelmat

7.1. Tuloslaskelma ja tuloslaskelman tunnusluvut

	1.1. - 31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
Toimintatuotot	525 950,48	594 520,48
Myyntituotot	633,20	1 114,45
Maksutuotot	114 328,41	106 408,60
Vuokratuotot	19 190,00	25 298,62
Metsätalouden tuotot	5 197,35	10 256,96
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	11 566,70	15 665,28
Tuet ja avustukset	4 308,28	10 000,92
Muut toimintatuotot	5 564,70	46 787,39
Sisäiset tuotot	365 161,84	378 988,26
Toimintakulut	-1 881 798,72	-1 945 166,42
Henkilöstökulut	-818 394,46	-838 835,87
Palkat ja palkkiot	-669 733,61	-674 849,95
Henkilösivukulut	-170 900,98	-179 002,82
Henkilökulujen oikaisuerät	22 240,13	15 016,90
Palvelujen osto	-355 851,36	-389 905,70
Palvelun ostot - sisäiset	-15 015,82	-21 056,30
Vuokrakulut	-97 911,77	-102 043,55
Sisäiset vuokrakulut	-350 146,02	-357 931,96
Aineet ja tarvikkeet	-156 145,73	-145 143,52
Ostot tilikauden aikana	-156 145,73	-145 143,52
Annetut avustukset	-55 666,24	-59 785,24
Muut toimintakulut	-32 667,32	-30 464,28
TOIMINTAKATE	-1 355 848,24	-1 350 645,94
Verotulot ja valtionrahoitus	1 668 312,37	1 724 713,08
Verotuskulut	-21 658,33	-22 969,01
Keskusrahastomaksut	-130 326,00	-128 952,00
Rahoitustuotot ja -kulut	8 953,70	13 687,23
Korkotuotot	4 380,71	12 077,23
Muut rahoitustuotot	4 600,00	1 610,00
Korkokulut	-27,01	
VUOSIKATE	169 433,50	235 833,36
Poistot ja arvonalentumiset	-86 056,89	-97 073,11
Suunnitelman mukaiset poistot	-86 056,89	-97 073,11
TILIKAUDEN TULOS	83 376,61	138 760,25
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	1 009,29	1 009,11
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	84 385,90	139 769,36

	2017	2016
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	10,60	13,76
Vuosikatteen osuus poistoista, %	196,89	242,94
Vuosikate, euroa/jäsen	27,91	38,06

7.2. Rahoituslaskelma ja rahoituslaskelman tunnusluvut

	1.1. -31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
Tulorahoitus	169 433,50	191 130,97
Vuosikate	169 433,50	235 833,36
Tulorahoituksen korjauserät	0,00	-44 702,39
Investoinnit	-37 480,98	17 275,95
Investointimenot	-37 480,98	-48 724,05
Pysyvien vastaavien myyntitulot		66 000,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	131 952,52	208 406,92
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 016,38	-172 930,67
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	3 225,42	-1 475,68
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-38 229,47	16 339,71
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	33 987,67	-187 794,70
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-1 016,38	-172 930,67
Rahavarojen muutos	130 936,14	35 476,25
Rahavarojen muutos (tase)	130 936,14	35 476,25

	2017	2016
Investointien tulorahoitusprosentti %	452,05	484,02
Rahavarojen riittävyys. pv	406,12	365,12
Lainanhoitokate		

Rahavarat ja pankkisaamiset

rahat ja pankkisaamiset	2017	2016
rahavarojen muutos	130.936,14 €	35.476,25 €
rahavarat kauden lopussa	1.88.316,33 €	1.767.380,19 €
rahavarat kauden alussa	1.767.380,19 €	1.731.903,94 €

	31.12.2017	31.12.2016
Rahoitusarvopaperit	199.988,14	199.988,14
180000 Kassavarat	54,25	54,25
190000 OP - Pohjola 1	484.316,01	353.360,65
190100 OP - Pohjola 2	25.876,81	25.823,63
191000 Nordea Pankki Suomi Oyj 1	188.081,12	1.188.153,52
199950 OP-Pohjola määräaikaiset 1	1.000.000,00	0,00
Rahat ja pankkisaamiset	1.698.328,19	1.567.392,05

7.3. Tase ja taseen tunnusluvut

	31.12.2017	31.12.2016
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	1 447 276,28	1 495 852,19
Aineettomat hyödykkeet	4 997,81	6 053,82
Muut pitkävaikutteiset menot	4 997,81	6 053,82
Aineelliset hyödykkeet	1 066 966,55	1 114 486,45
Maa- ja vesialueet	176 030,50	176 030,50
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	86 276,68	99 803,40
Rakennukset	671 708,28	703 741,09
Kiinteät rakenteet ja laitteet	47 992,50	57 399,50
Koneet ja kalusto	19 330,84	28 787,91
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	65 627,75	48 724,05
Sijoitukset	375 311,92	375 311,92
Osakkeet ja osuudet	375 311,92	375 311,92
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	10 194,10	10 193,63
Muut toimeksiantojen varat	10 194,10	10 193,63
VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 944 854,72	1 775 689,11
Saamiset	46 538,39	8 308,92
Lyhytaikaiset saamiset	46 538,39	8 308,92
Myytisaamiset	618,00	1 303,00
Muut saamiset	3 756,02	3 756,02
Siirtosaamiset	42 164,37	3 249,90
Rahoitusarvopaperit	199 988,14	199 988,14
Osakkeet ja osuudet	199 988,14	199 988,14
Rahat ja pankkisaamiset	1 698 328,19	1 567 392,05
VASTAAVAA YHTEENSÄ	**3 402 325,10**	**3 281 734,93**
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-3 144 359,85	-3 059 973,95
Peruspääoma	-2 176 423,96	-2 176 423,96
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-883 549,99	-743 780,63
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-84 385,90	-139 769,36
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-37 761,34	-38 770,63
Poistoero	0,00	-1 009,29
Vapaaehtoiset varaukset	-37 761,34	-37 761,34
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-13 419,52	-10 193,63
Lahjoitusrahastojen pääomat	-10 194,10	-10 193,63
Muut toimeksiantojen pääomat	-3 225,42	0,00
VIERAS PÄÄOMA	-206 784,39	-172 796,72
Pitkäaikainen vieras pääoma	-1 099,11	-1 163,91

Saadut ennakot	-1 099,11	-1 163,91
Lyhytaikainen vieras pääoma	-205 685,28	-171 632,81
Ostovelat	-53 131,03	-29 502,83
Muut velat	-24 422,78	-19 638,61
Siirtovelat	-128 131,47	-122 491,37
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	**-3 402 325,10**	**-3 281 734,93**

	2017	2016
Omavaraisuusaste, %	93,93	94,75
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	354,29	314,29
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	11,25	8,85
Lainakanta, euroa/jäsen	0,00	0,00

8. Tilinpäätöksen liitetiedot

8.1. Tuloslaskelman liitetiedot

Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja –menetelmät sekä jaksotusperiaatteet:

Tulot ja menot jaksotettu ja kirjattu suoritusperusteisesti tilikauden tuotoksi ja kuluksi lukuun ottamatta

- verotulot (kirkollisvero, osuus yhteisöveron tuotosta, valtionosuus) ja –menot (pääomatulosta maksettava ennakkovero, lopullinen vero) suoriteperusteisesti
- metsätalouden puunmyyntituotot suoriteperusteisesti.

Käyttöomaisuus on arvostettu taseeseen kirkkovaltuuston 1999 hyväksymän avaavan taseen periaatteiden mukaisesti vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla.

- poistoeroa vähennettiin tilikaudella suunnitelman mukaan 1.009,11 €, poistoero on kohdentunut Kalkkisten kirkkoon ja se on vähennetty loppuun 31.12.2017 mennessä.

Henkilöstökulut

Lomapalkkajaksotus on laskettu Kirkon palvelukeskuksen toimesta. Lomapalkkavelka oli 121.801,13 € per 31.12.2017 (ed. vuonna 122.466,37 €). Jaksotetuissa palkoissa on myös jaksotetut tuntipalkat ajalta 16.12. – 31.12.2017.

Henkilöstökulut	**2017**
Palkat ja palkkiot	669 733,61
Eläkekulut	154 955,98
Muut henkilösivukulut	15 945,00
Saadut henkilöstökorvaukset	15 087,36
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	7 152,77
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut	0,00
Yhteensä	818 394,46

Matka-, majoitus- ja ravitsemiskulut	29 628,78
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	6 365,48
Työterveyshuolto	13 218,01
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikunta- ja kulttuurisetelit*)	1 172,00
Yhteensä	50 384,27

Poistosuunnitelma 1.1.2005 alkaen		
PYSYVÄT VASTAAVAT	Poistomenetelmä	Poistoaika v.
Aineettomat hyödykkeet		
1. Aineettomat oikeudet		
Atk-ohjelmien käyttöoikeus	tasapoisto	2
2. Muut pitkävaikutteiset menot		
Kehittämismenot	tasapoisto	2
Atk-ohjelmat	tasapoisto	2
Muut	tasapoisto	2
Aineelliset hyödykkeet		
1. Maa- ja vesialueet	ei lasketa poistoja	
2. Hautausmaat		
Hautausmaiden maa- ja vesialueet	ei lasketa poistoja	
Siunauskappelit	tasapoisto	30
- peruskorjaus	tasapoisto	15
Hautaustoimen muut rakennukset	tasapoisto	15
- peruskorjaus	tasapoisto	10
Hautaust. kiinteät rakenteet ja laitteet	tasapoisto	10
Siunauskappeleiden urut	tasapoisto	15
Hautaustoimen koneet ja laitteet	tasapoisto	5
Hautaustoimeen liittyvät pitkävaik. menot	tasapoisto	3
Hautaust. muut aineelliset hyödykkeet	käyttöajan mukaan	
3. Rakennukset		
Kirkot	tasapoisto	40
- kirkkojen kattokorjaukset	tasapoisto	40
- peruskorjaukset	tasapoisto	20
Seurakuntatalot	tasapoisto	30
- peruskorjaukset	tasapoisto	30
- muu korjaus	tasapoisto	15
Kappelit	tasapoisto	30
- peruskorjaukset	tasapoisto	15
Leiri- ja kurssikeskukset	tasapoisto	20
- peruskorjaukset	tasapoisto	10
Hallinto- ja laitosrakennukset	tasapoisto	20
Huolto- ja talousrakennukset	tasapoisto	10
Muut rakennukset	tasapoisto	10
4. Kiinteät rakenteet ja laitteet		
Maa- ja vesirakenteet	tasapoisto	15
- metsäautotiet	menojäännöspoisto	15 %
Urut	tasapoisto	20
- peruskorjaus	tasapoisto	15
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet		15
5. Koneet ja kalusto		
Kuljetusvälineet	tasapoisto	5
Atk-laitteisto		
Muut koneet ja kalusto	tasapoisto	5
6. Muut aineelliset hyödykkeet		
Luonnonvarat	käytön mukaan	
Sakraali-, arvo- ja taide-esineet	ei lasketa poistoja	
Sijoitukset		
1. Osakkeet ja osuudet	ei lasketa poistoja	
- osakehuoneistojen peruskorjaukset	tasapoisto	10

8.2. Rahoituslaskelman liitetiedot

8.3. Taseen liitetiedot

Käyttöomaisuusluettelo on paperitulosteena liitetietotositteena.

Käyttöomaisuus	2017	2016
Aineettomat hyödykkeet		
- muut pitkävaikutteiset menot	4.997,81 €	6.053,82 €
Aineelliset hyödykkeet		
- maa- ja vesialueet	176.030,50 €	176.030,50 €
- hautaust. aineelliset hyödykkeet	86.276,68 €	99.803,40 €
- rakennukset	671.708,28 €	703.741,09 €
- kiinteät rakenteet ja laitteet	47.992,50 €	57.399,50 €
- koneet ja kalusto	19.330,84 €	28.787,91 €
- ennakkomaksut ja keskener. hankinnat	65.627,75 €	48.724,05 €
Yhteensä	1.071.964,36 €	1.120.540,27 €

Osakkeet ja osuudet

Asunto-osakkeet (ei muutoksia)	2017	2016
As Oy Markkinalehto	13.455,03 €	13.455,03 €
As Oy Vehkaniitty	40.365,10 €	40.365,10 €
As Oy Asikkalan Aaltorinne B6	90.603,41 €	90.603,41 €
KOY Kustaankulma/Maijan kammari	45.456,69 €	45.456,69 €
KOY Kustaankulma/Martin kammari	42.000,00 €	42.000,00 €
As Oy Voudinpiha	94.130,59 €	94.130,59 €
Yhteensä	327.010,82 €	327.010.,82 €

Muut osakkeet ja osuudet (ei muutoksia)	2017	2016
KOY Levon krematorio	37.440,00 €	37.440,00 €
E-P Oy (Järvi-Hämeen OP)	100,00 €	100,00 €
PHP Holding Oy	1.000,00 €	1.000,00 €
PHP Holding Oy	9.227,46 €	9.227,46 €
PHP Holding Oy	500,00 €	500,00 €
Asikkalan Osuuspankki	33,64 €	33,64 €
	48.301,10 €	48.301,10 €

Osakkeet (ei muutoksia)	2017	2016
OP-Maltillinen, A-osuudet		
Hankinta-arvo	200.000,00 €	200.000,00 €

Tasearvo per 31.12. Markkina-arvo	199.988,14 € 298.130,11 €	199.988,14 € 289.013,47 €

Lahjoitusrahastojen erityiskatteet ja toimeksiantojen pääomat

	2017	2016
Diakoniarahasto	10.194,10 €	10.193,63 €

Oma pääoma

	2017	2016
Peruspääoma Ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä Tilikauden ylijäämä/alijäämä	2.176.423,96 € 883.549,99 € 84-385,90 €	2.176.423,96 € 743.780,63€ 139.769,36 €

Vieras pitkäaikainen pääoma

Asikkalan seurakunnalla ei ole pitkäaikaista vierasta pääomaa.

8.4. Vakuutukset

- ryhmähenkivakuutus OP-Vakuutus Oy
- tapaturmavakuutus OP-Vakuutus Oy
- työttömyysvakuutus Työttömyysvakuutusrahasto
- Julkisyhteisövakuutus, johon sisältyy rakennusten ja kiinteistöjen vakuutukset. Omaisuuden vakuutusmäärä on 7.780.477 euroa, vastuu- ja keskeytysvakuutus, investointivakuutus sekä oikeusturvavakuutus OP-Vakuutus Oy
- metsävakuutus OP-Vakuutus Oy
- ajoneuvo- ja työkonevakuutukset OP Vakuutus Oy
- liikennevakuutukset OP Vakuutus Oy
- vapaaehtoinen suppea vapaa-ajan vakuutus OP-Vakuutus Oy
- yksityistapaturmavakuutus OP-Vakuutus Oy (toiminnassa mukana oleville yksityishenkilöille)
- tapaturmavakuutus OP-Vakuutus Oy (talkootyössä oleville vapaaehtoisille)

Seurakunnan puolesta vakuutusasiat hoitaa Vakuutusmeklariliike Semita Oy.

8.5. Vapaaehtoiset varaukset

Vapaaehtoinen investointivaraus aikaisemmilta vuosilta Asikkalan kirkon korjausta varten, yht. 37.761,34 €

8.6. Vakuudet ja vastuusitoumukset

8.6.1. Eläkevastuuvajaus

Kirkon eläkelaista aiheutuva seurakunnan laskennallinen eläkevastuuvajaus lasketaan kertomalla koko kirkon eläkevastuuvajaus seurakunnan palkkamenoilla ja jakamalla näin saatu tulo koko kirkon palkkasummalla.

	2017	2016
Kirkon eläkevastuuvajaus	3.088.345.949 €	3.138.000.000 €
Kirkon palkkasumma	498.181.811 €	508.412.173 €
Asikkalan srk:n palkkasumma	665.112 €	674.850 €
Asikkalan srk:n eläkevastuuvajaus	4.061.193 €	4.165.650 €

8.6.2. Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Leasingvuokrasopimukset ja vastuut 31.12.2017 yhteensä 11.092,38 €

- Nordearahoitus Rahoitus Suomi Oy/Atk-laitteet ja monitoimikone vuokravastuu
  v. 2018 4.900,78 €
  v. 2019 2.790,36 € yht. 7.691,14 €
- Neopost Finance Finland Oy/Postimaksukone ja –vaaka
  v. 2018 1.700,62 €
  v. 2019 1.700,62 € yht. 3.401,24 €

9. Toteumavertailut

9.1. Tuloslaskelma toteumavertailu tilitasolla

Pääkirjatili		TP edellinen vuosi 2016	TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
312000	Ruoka- ja kahvimyyntituotot	-457,30		-351,40	351,40	0,0
312600	Käsiohjelmatuotot	-560,00		-206,80	206,80	0,0
312900	Korttituotot	-13,90		-75,00	75,00	0,0
314900	Muut myyntituotot	-83,25				
Myyntituotot		-1 114,45		-633,20	633,20	0,0
317000	Ruoka- ja kahvimaksut	-7 573,31	-10 050,00	-6 189,38	-3 860,62	61,6
318000	Leirimaksut	-18 065,00	-11 250,00	-18 386,00	7 136,00	163,4
319000	Retki- ja matkamaksut	-3 368,00	-3 700,00	-14 046,70	10 346,70	379,6
319400	Kerhomaksut	-3 564,80	-4 500,00	-2 925,80	-1 574,20	65,0
321000	Haudan lunastusmaksut	-3 023,60	-2 000,00	-3 753,77	1 753,77	187,7
321100	Hautauspalvelumaksut	-10 316,00	-9 000,00	-11 095,00	2 095,00	123,3
321300	Säilytystilamaksut	-334,00		-219,00	219,00	0,0
321400	Kappelimaksut	-1 468,00	-900,00	-895,00	-5,00	99,4
321500	Muistomerkkimaksut	-961,00	-300,00	-1 920,00	1 620,00	640,0
321600	Hautapalkkimaksut	-558,00	-50,00	-288,00	238,00	576,0
323200	Kesähoitomaksut	-51 712,64	-49 000,00	-50 081,35	1 081,35	102,2
324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-4 624,75	-4 500,00	-4 186,21	-313,79	93,0
324100	Lounassetelimaksut	-754,50	-500,00	-322,20	-177,80	64,4
325000	Muut maksut ja korvaukset	-85,00	-600,00	-20,00	-580,00	3,3
Maksutuotot		-106 408,60	-96 350,00	-114 328,41	17 978,41	118,7
330000	Asuinhuoneistojen vuokrat	-13 869,12	-15 000,00	-9 660,00	-5 340,00	64,4
347000	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-40,00	-40,00	-40,00	0,00	100,0
353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-11 389,50	-5 250,00	-9 490,00	4 240,00	180,8
Vuokratuotot		-25 298,62	-20 290,00	-19 190,00	-1 100,00	94,6
360000	Puun myyntituotot	-10 256,96	-10 000,00	-5 197,35	-4 802,65	52,0
Metsätalouden tuotot		-10 256,96	-10 000,00	-5 197,35	-4 802,65	52,0
362000	Jumalanpalveluskolehdit	-3 960,94	-1 700,00	-3 088,40	1 388,40	181,7
363000	Muut kolehdit		-100,00	-402,70	302,70	402,7
364000	Muut keräystuotot	-5 034,50	-7 800,00	-3 680,40	-4 119,60	47,2
365000	Myyjäistuotot	-2 136,10	-1 000,00	-1 330,05	330,05	133,0
367000	Muut lahjoitustuotot	-2 951,47	-958,00	0,00	-958,00	0,0
368000	Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus tuotosta	-342,46		-291,34	291,34	0,0
368100	Yhteisvastuukeräyksen muut tuotot	-229,70		-2 662,66	2 662,66	0,0
368300	Yhteisvastuukeräyksen kolehdit			-111,15	111,15	0,0
369000	Nettokulujen siirto omakatteisten rahastojen vähen	-1 010,11		0,00	0,00	0,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-15 665,28	-11 558,00	-11 566,70	8,70	100,1

372000	Kansaneläkelaitoksen korvaukset	-4 173,08	-3 000,00	-3 108,28	108,28	103,6
375000	Muut tuet ja avustukset	-5 827,84	-5 000,00	-1 200,00	-3 800,00	24,0
Tuet ja avustukset		-10 000,92	-8 000,00	-4 308,28	-3 691,72	53,9
381000	Vakuutuskorvaukset omaisuus- ja toimintavakuutuksi			-5 484,70	5 484,70	0,0
381100	Perintätuotot	-55,00		-80,00	80,00	0,0
381500	Irtaimiston ja kaluston myynti	-2 030,00				
382000	Myyntivoitot pysyvistä vastaavista	-44 702,39				
Muut toimintatuotot		-46 787,39		-5 564,70	5 564,70	0,0
390000	Sis. ruokamaksutuotot	-21 056,30		-14 272,32	14 272,32	0,0
392500	Sis. asiantuntijapalvelutuotot			-743,50	743,50	0,0
394200	Sis. vuokratuotot seurakuntatyöltä	-21 712,50		-13 975,00	13 975,00	0,0
394400	Sis. vuokratuotot kiinteistötoimelta	-336 219,46	-391 417,00	-336 171,02	-55 245,98	85,9
Sisäiset tuotot		-378 988,26	-391 417,00	-365 161,84	-26 255,16	93,3
Toimintatuotot		-594 520,48	-537 615,00	-525 950,48	-11 664,52	97,8
400000	Kokouspalkkiot luottamushenkilöt	286,00				
400100	Kokouspalkkiot henkilökunta	154,00				
401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	414 079,43	441 200,00	401 255,21	39 944,79	90,9
402000	Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	50 231,07	10 400,00	62 914,79	-52 514,79	604,9
403000	Työsuhteisten kuukausipalkat	110 478,61	144 800,00	135 672,46	9 127,54	93,7
404000	Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat	60 289,88	19 500,00	13 855,60	5 644,40	71,1
405000	Erilliskorvaukset	11 005,94	5 224,00	9 135,10	-3 911,10	174,9
406000	Sairausloman ja perhevapaiden sijaiset	6 463,52		53,92	-53,92	0,0
406500	Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset	6 532,57	3 000,00		3 000,00	
407000	Tunti- ja urakkapalkat	16 482,31	19 800,00	13 994,83	5 805,17	70,7
408100	Asiantuntijapalkkiot	100,00	0,00	220,00	-220,00	0,0
408200	Kerhonohjaajien palkkiot	3 133,00	3 500,00	6 241,20	-2 741,20	178,3
408300	Esiintymispalkkiot	110,00	1 401,00	700,00	701,00	50,0
408400	Toimituspalkkiot	9 696,66	8 500,00	13 395,00	-4 895,00	157,6
408900	Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset	3 943,35		7 673,97	-7 673,97	0,0
409800	Jaksotetut palkat	-18 136,39		4 621,53	-4 621,53	0,0
Palkat ja palkkiot		674 849,95	657 325,00	669 733,61	-12 408,61	101,9
410000	Sosiaaliturvamaksut	14 237,83	7 871,00	6 851,17	1 019,83	87,0
412000	Eläkemaksut	162 215,90	149 680,00	154 119,38	-4 439,38	103,0
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	11 891,34	11 746,00	9 982,34	1 763,66	85,0
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-434,00		-888,51	888,51	0,0
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-8 908,25		836,60	-836,60	0,0
Henkilösivukulut		179 002,82	169 297,00	170 900,98	-1 603,98	100,9
420000	Sairausvakuutuskorvaukset	-9 381,19		-15 570,30	15 570,30	0,0
421000	Tapaturmakorvaukset	-394,30		482,94	-482,94	0,0

424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut	-5 241,41	-6 500,00	-7 152,77	652,77	110,0
Henkilökulujen oikaisuerät		-15 016,90	-6 500,00	-22 240,13	15 740,13	342,2
Henkilöstökulut		838 835,87	820 122,00	818 394,46	1 727,54	99,8
430000	Postipalvelut	4 193,95	6 500,00	3 305,80	3 194,20	50,9
431000	Puhelinpalvelut	9 694,80	16 640,00	6 405,28	10 234,72	38,5
431050	Tietoliikennekulut	14 473,65	5 260,00	14 576,50	-9 316,50	277,1
431100	Painatukset	17 522,42	28 630,00	18 548,99	10 081,01	64,8
431150	Srk- ja tiedotuslehtien painatukset			331,60	-331,60	0,0
431200	Ilmoitukset	86,80		2 593,42	-2 593,42	0,0
432000	Toimistopalvelut	309,59		473,03	-473,03	0,0
432100	Pankkipalvelut	2 507,23	2 200,00	2 919,45	-719,45	132,7
433000	It-palvelut	15 390,79	29 380,00	7 484,10	21 895,90	25,5
433500	Siivouspalvelut	390,60		111,60	-111,60	0,0
433600	Pesulapalvelut	44,00	1 100,00	48,60	1 051,40	4,4
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	9 163,66	10 600,00	8 944,91	1 655,09	84,4
435100	Rakennusten suunnittelupalvelut	273,42				
435200	LVI-palvelut	1 527,05		1 768,14	-1 768,14	0,0
435300	Kiinteistöjen huoltopalvelut			997,00	-997,00	0,0
435310	Muu talotekniikka	499,35				
435320	Sähköhuollot	268,61		764,09	-764,09	0,0
435330	Erityislaitehuollot	1 923,89		4 461,99	-4 461,99	0,0
435400	Vartiointipalvelut	2 702,63	2 700,00	1 490,44	1 209,56	55,2
435500	Hälytys-/hätäkeskusten vuosimaksut	396,00		264,00	-264,00	0,0
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	128 038,89	137 300,00	129 613,61	7 686,39	94,4
435700	Jätehuolto	6 199,15	5 750,00	6 982,35	-1 232,35	121,4
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	6 526,51	17 300,00	1 289,01	16 010,99	7,5
436200	Metsänhoitokulut			6 308,17	-6 308,17	0,0
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	24 556,98	25 800,00	21 958,18	3 841,82	85,1
437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)	1 460,40	7 400,00	876,40	6 523,60	11,8
437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	3 162,90	6 580,00	6 975,41	-395,41	106,0
437400	Majoituspalvelut, henkilöstö	214,00				
437500	Majoituspalvelut, muut			3 542,00	-3 542,00	0,0
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	6 918,80	7 000,00	6 885,60	114,40	98,4
437700	Ravitsemuspalvelut, muut	3 977,49	14 650,00	7 999,02	6 650,98	54,6
438500	Kuljetuspalvelut, henkilöstö	2 833,50	1 500,00	785,00	715,00	52,3
438600	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle	5 137,10	11 310,00	5 168,99	6 141,01	45,7
438700	Kuljetuspalvelut, tavarat			1 647,72	-1 647,72	0,0
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	6 640,82	7 390,00	5 489,08	1 900,92	74,3

439100	Koulutuspalvelut, muut	268,00	2 100,00	398,00	1 702,00	19,0
439300	Työterveyshuolto	5 656,76	5 000,00	13 218,01	-8 218,01	264,4
439400	Henkilöstöruokailu, lounassetelit		200,00		200,00	
440000	Asiantuntijapalvelut	39 632,76	14 900,00	7 875,02	7 024,98	52,9
440100	Tutkimukset	1 531,40		281,53	-281,53	0,0
440200	Kuva- ja taittopalvelut			938,26	-938,26	0,0
440300	Mainonta- ja markkinointipalvelut		3 000,00	160,69	2 839,31	5,4
440500	Musiikki- ja ohjelmapalvelut	6 692,52	9 865,00	7 359,28	2 505,72	74,6
440600	Gramex- ja Teostomaksut	942,23	900,00	941,23	-41,23	104,6
442000	Toimintavakuutukset	35,64	2 650,00	867,49	1 782,51	32,7
442100	Omaisuusvakuutukset	14 167,27	9 930,00	10 442,74	-512,74	105,2
443500	Ostopalv. toisen seurak. tai kunnan ylläpit.toim.	29 956,22	30 840,00	17 255,18	13 584,82	56,0
446500	Palvelukeskusmaksut Kipa	13 067,92	14 000,00	13 742,45	257,55	98,2
447000	Muut palvelut	920,00	1 800,00	1 362,00	438,00	75,7
Palvelujen ostot		389 905,70	440 175,00	355 851,36	84 323,64	80,8
447600	Investointi hallinnointi	2 482,40				
447605	Investointi valvonta	2 825,40		558,00	-558,00	0,0
447618	Investointi tutkimukset/selvitykset	29,00				
447631	Investointi suunnittelu			19 037,10	-19 037,10	0,0
447633	Investointi hankesuunnittelu, tutkimukset	5 487,62				
447635	Investointi arkkitehtisuunnittelu (rakennussuunn.)	6 953,67		4 603,38	-4 603,38	0,0
447636	Investointi rakennussuunnittelu	4 481,98				
447637	Investointi rakennesuunnittelu			2 420,48	-2 420,48	0,0
447638	Investointi sähkösuunnittelu	7 816,16		4 787,64	-4 787,64	0,0
447639	Investointi LVI-suunnittelu	3 183,70		6 074,38	-6 074,38	0,0
447712	Investointi maalaustyöt	816,00				
447713	Investointi maalaustyöt/lisä- ja muutostyöt	14 648,12				
447999	Investointi aktivointi	-48 724,05		-37 480,98	37 480,98	0,0
Investointi		0,00		0,00	0,00	0,0
448100	Sis. ruokapalvelukulut	21 056,30		14 272,32	-14 272,32	0,0
448600	Sis. asiantuntijapalvelukulut			743,50	-743,50	0,0
Palvelun ostot - sisäiset		21 056,30		15 015,82	-15 015,82	0,0
453000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	59 281,50	62 200,00	59 524,00	2 676,00	95,7
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	10 946,88	8 800,00	11 248,32	-2 448,32	127,8
458000	Muut vuokrat	1 620,00		204,60	-204,60	0,0
458140	Asuinhuoneistojen hoitovastikkeet	7 554,68	5 000,00	3 292,18	1 707,82	65,8
458150	Toimitilahuoneistojen hoitovastikkee	22 640,49	22 800,00	23 340,00	-540,00	102,4
458200	Rahoitusvastikkeet			302,67	-302,67	0,0
Vuokrakulut		102 043,55	98 800,00	97 911,77	888,23	99,1

459200	Sis. vuokrakulut seurakuntatyö	21 712,50		13 975,00	-13 975,00	0,0
459400	Sis. vuokrakulut kiinteistötoimi	336 219,46	391 417,00	336 171,02	55 245,98	85,9
Sisäiset vuokrakulut		357 931,96	391 417,00	350 146,02	41 270,98	89,5
460000	Kalusteet	11 083,94	17 900,00	17 882,80	17,20	99,9
461000	Tietokoneet ja muut it-laitteet	223,20		648,16	-648,16	0,0
461100	It-tarvikkeet	15,00				
461200	It-ohjelmistot			5 070,56	-5 070,56	0,0
462000	Muut koneet ja laitteet	435,97		4 335,03	-4 335,03	0,0
464000	Toimistotarvikkeet	1 762,60	3 820,00	3 442,74	377,26	90,1
466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	3 480,33	7 260,00	2 173,82	5 086,18	29,9
466100	Kirjekuoret ja pakkausmateriaali	570,40		613,80	-613,80	0,0
466500	Työvälineet ja työkalut	457,72	3 300,00	1 406,97	1 893,03	42,6
467000	Elintarvikkeet	19 757,40	20 960,00	21 180,30	-220,30	101,1
467500	Keittiön oheistarvikkeet	1 080,80	700,00	1 118,52	-418,52	159,8
467600	Keittiövälineet ja astiastot	22,25		83,42	-83,42	0,0
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	3 119,98	2 420,00	2 780,62	-360,62	114,9
469000	Poltto- ja voiteluaineet	1 069,60	1 750,00	694,31	1 055,69	39,7
470000	Lämmitys	17 048,08	20 000,00	21 015,96	-1 015,96	105,1
471000	Sähkö	40 639,34	39 930,00	34 031,99	5 898,01	85,2
471300	Vesi	542,85	920,00	481,56	438,44	52,3
472000	Korjaus- ja huoltotarvikkeet	5 116,04	100,00	2 036,77	-1 936,77	2 036,8
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	4 151,08	4 950,00	3 511,30	1 438,70	70,9
472600	Kukat	6 085,77	9 450,00	5 201,09	4 248,91	55,0
472700	Kynttilät	972,12		757,92	-757,92	0,0
472800	Vaatteisto		600,00	731,00	-131,00	121,8
472900	Suojavaatteet	1 003,97	1 100,00	320,43	779,57	29,1
473000	Ehtoollistarvikkeet	583,45	800,00	864,95	-64,95	108,1
473050	Sakraaliesineet			282,20	-282,20	0,0
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	5 739,47	7 450,00	3 944,24	3 505,76	52,9
473200	Kuva- ja äänimateriaali	23,50		282,71	-282,71	0,0
473300	Kirjat	7 092,76	7 950,00	4 631,26	3 318,74	58,3
473400	Lehdet	3 899,10		4 959,50	-4 959,50	0,0
473500	Toimituslahjat	3 815,99	9 550,00	2 953,95	6 596,05	30,9
473700	Henkilökunnan muistamiset	95,00		1 980,74	-1 980,74	0,0
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	4 642,19	7 170,00	2 816,52	4 353,48	39,3
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	93,62	650,00	2 090,59	-1 440,59	321,6
475000	Hautamuistomerkit	520,00	300,00	1 820,00	-1 520,00	606,7
Ostot tilikauden aikana		145 143,52	169 030,00	156 145,73	12 884,27	92,4
Aineet ja tarvikkeet		145 143,52	169 030,00	156 145,73	12 884,27	92,4
480000	Lähetystyö	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,0
481000	Merimieskirkko	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,0

482000	Kirkon ulkomaanapu	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,0
483000	Diakonia-avustukset	17 759,44	17 450,00	17 898,19	-448,19	102,6
483500	Ystävyysseurakunta-avustukset	3 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
485000	Tunnustuspalkinnot			445,95	-445,95	0,0
486000	Lähetetyt yhteisvastuukeräyksen tuotot	3 071,72	3 700,00	2 622,06	1 077,94	70,9
489000	Muut avustukset	10 754,08	7 078,00	7 000,04	77,96	98,9
Annetut avustukset		59 785,24	55 928,00	55 666,24	261,76	99,5
491200	Kiinteistövero	22 350,36	22 450,00	24 934,36	-2 484,36	111,1
491300	Pääomatulosta maksettava tulovero	6 152,29		6 510,12	-6 510,12	0,0
491400	Metsänhoitomaksu		150,00		150,00	
493000	Jäsenmaksut	1 140,95	850,00	1 117,37	-267,37	131,5
494000	Nettotulojen siirto omakatteisten rahastojen lisäy			0,47	-0,47	0,0
495000	Luottotappiot	820,68		105,00	-105,00	0,0
Muut toimintakulut		30 464,28	23 450,00	32 667,32	-9 217,32	139,3
Toimintakulut		1 945 166,42	1 998 922,00	1 881 798,72	117 123,28	94,1
TOIMINTAKATE		1 350 645,94	1 461 307,00	1 355 848,24	105 458,76	92,8
500000	Kirkollisverotulo	-1 537 798,60	-1 550 000,00	-1 498 458,75	-51 541,25	96,7
510000	Osuus yhteisöveron tuotosta	-23 162,48		-8 260,90	8 260,90	0,0
511000	Valtionrahoitus	-163 752,00	-162 300,00	-161 592,72	-707,28	99,6
Verotulot ja valtionrahoitus		-1 724 713,08	-1 712 300,00	-1 668 312,37	-43 987,63	97,4
520000	Osuus verotuskuluista	22 969,01	24 000,00	21 658,33	2 341,67	90,2
Verotuskulut		22 969,01	24 000,00	21 658,33	2 341,67	90,2
530000	Kirkon keskusrahastomaksu	68 592,00	69 000,00	67 410,00	1 590,00	97,7
535000	Eläkerahastomaksu	60 360,00	60 300,00	62 916,00	-2 616,00	104,3
Keskusrahastomaksut		128 952,00	129 300,00	130 326,00	-1 026,00	100,8
601000	Korkotuotot talletuksista ja rahamarkkinasijoituks	-12 076,42	-8 000,00	-4 353,63	-3 646,37	54,4
602000	Muut korkotuotot	-0,81		-27,08	27,08	0,0
Korkotuotot		-12 077,23	-8 000,00	-4 380,71	-3 619,29	54,8
605000	Osinkotuotot	-1 610,00	-2 000,00	-4 600,00	2 600,00	230,0
Muut rahoitustuotot		-1 610,00	-2 000,00	-4 600,00	2 600,00	230,0
608000	Sis. korkotuotot		-22 460,00		-22 460,00	
Sisäiset korkotuotot		0,00	-22 460,00		-22 460,00	
613000	Viivästyskorkokulut			26,86	-26,86	0,0
614000	Muut korkokulut			0,15	-0,15	0,0
Korkokulut				27,01	-27,01	0,0
630000	Sis. korkokulut		22 460,00		22 460,00	
Sisäiset korkokulut		0,00	22 460,00		22 460,00	
Rahoitustuotot ja -kulut		-13 687,23	-10 000,00	-8 953,70	-1 046,30	89,5
VUOSIKATE		-235 833,36	-107 693,00	-169 433,50	61 740,50	157,3

642000	Poistot muista pitkävaikutteisista menoista	6 599,59	9 420,00	1 056,01	8 363,99	11,2
643000	Poistot hautaustoimen pysyvistä vastaavista	16 948,43	17 250,00	13 526,72	3 723,28	78,4
646000	Poistot rakennuksista	54 491,86	54 900,00	52 610,09	2 289,91	95,8
649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	9 435,36	9 150,00	9 407,00	-257,00	102,8
652000	Poistot koneista ja kalustosta	9 597,87	9 930,00	9 457,07	472,93	95,2
Suunnitelman mukaiset poistot		97 073,11	100 650,00	86 056,89	14 593,11	85,5
Poistot ja arvonalentumiset		97 073,11	100 650,00	86 056,89	14 593,11	85,5
TILIKAUDEN TULOS		-138 760,25	-7 043,00	-83 376,61	76 333,61	1 183,8
681000	Poistoeron vähennys (+)	-1 009,11		-1 009,29	1 009,29	0,0
Poistoerojen lisäys(-) tai vähennys (+)		-1 009,11		-1 009,29	1 009,29	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-139 769,36	-7 043,00	-84 385,90	77 342,90	1 198,2

9.2. Tasevertailu tilitasolla

	2017 kausi 1 -12	2016 kausi 1 - 12	Muutos
Taserivi	EUR	EUR	EUR
101000 Muut pitkävaikutteiset menot	4 997,81	6 053,82	-1 056,01
Muut pitkävaikutteiset menot	4 997,81	6 053,82	-1 056,01
Aineettomat hyödykkeet	4 997,81	6 053,82	-1 056,01
103000 Maa- ja vesialueet	69 139,19	69 139,19	0,00
103500 Metsät	106 891,31	106 891,31	0,00
Maa- ja vesialueet	176 030,50	176 030,50	0,00
105000 Hautausmaiden maa- ja vesialueet	840,94	840,94	0,00
106300 Hautaustoimen kiinteät rakenteet	84 132,59	95 932,05	-11 799,46
107000 Hautaustoimen koneet ja laitteet	1 303,15	3 030,41	-1 727,26
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	86 276,68	99 803,40	-13 526,72
108000 Kirkot	364 523,44	388 248,42	-23 724,98
109000 Siunauskappelit	7 362,55	9 232,30	-1 869,75
114000 Leiri- ja kurssikeskukset	299 654,10	303 929,25	-4 275,15
117500 Huoltorakennukset	168,19	2 331,12	-2 162,93
Rakennukset	671 708,28	703 741,09	-32 032,81
120000 Maa- ja vesirakenteet	910,89	1 071,64	-160,75
121000 Urut	19 023,28	25 994,53	-6 971,25
122000 Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	28 058,33	30 333,33	-2 275,00
Kiinteät rakenteet ja laitteet	47 992,50	57 399,50	-9 407,00
125000 Muut koneet ja kalusto	19 330,84	28 787,91	-9 457,07
Koneet ja kalusto	19 330,84	28 787,91	-9 457,07
128000 Keskeneräiset työt ja hankinnat	65 627,75	48 724,05	16 903,70
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	65 627,75	48 724,05	16 903,70
Aineelliset hyödykkeet	1 066 966,55	1 114 486,45	-47 519,90
130000 Asunto-osakkeet	327 010,82	327 010,82	0,00
134000 Muut osakkeet ja osuudet	48 301,10	48 301,10	0,00
Osakkeet ja osuudet	375 311,92	375 311,92	0,00
Sijoitukset	375 311,92	375 311,92	0,00

PYSYVÄT VASTAAVAT	1 447 276,28	1 495 852,19	-48 575,91
143000 Muut lahjoitus- ja keräysvarat 1	10 194,10	10 193,63	0,47
Muut toimeksiantojen varat	10 194,10	10 193,63	0,47
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	10 194,10	10 193,63	0,47
160000 Lyhytaikaiset myyntisaamiset	618,00	1 303,00	-685,00
Myyntisaamiset	618,00	1 303,00	-685,00
167000 Muut lyhytaikaiset saamiset	3 756,02	3 756,02	0,00
Muut saamiset	3 756,02	3 756,02	0,00
168000 Lyhytaikaiset siirtosaamiset	42 164,37	3 249,90	38 914,47
Siirtosaamiset	42 164,37	3 249,90	38 914,47
Lyhytaikaiset saamiset	46 538,39	8 308,92	38 229,47
Saamiset	46 538,39	8 308,92	38 229,47
170000 Osakkeet	199 988,14	199 988,14	0,00
Osakkeet ja osuudet	199 988,14	199 988,14	0,00
Rahoitusarvopaperit	199 988,14	199 988,14	0,00
180000 Kassavarat	54,25	54,25	0,00
190000 OP - Pohjola 1	484 316,01	353 360,65	130 955,36
190100 OP - Pohjola 2	25 876,81	25 823,63	53,18
191000 Nordea Pankki Suomi Oyj 1	188 081,12	1 188 153,52	-1 000 072,40
199950 OP-Pohjola määräaikaiset 1	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Rahat ja pankkisaamiset	1 698 328,19	1 567 392,05	130 936,14
VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 944 854,72	1 775 689,11	169 165,61
VASTAAVAA	3 402 325,10	3 281 734,93	120 590,17
200000 Peruspääoma	-2 176 423,96	-2 176 423,96	0,00
Peruspääoma	-2 176 423,96	-2 176 423,96	0,00
208000 Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-883 549,99	-743 780,63	-139 769,36
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-883 549,99	-743 780,63	-139 769,36
0BSRESULT_Laskettu tulos	-84 385,90	-139 769,36	55 383,46
TILIKAUDEN VOITTO	-84 385,90	-139 769,36	55 383,46
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-84 385,90	-139 769,36	55 383,46
Oma pääoma	-3 144 359,85	-3 059 973,95	-84 385,90
210000 Poistoero	0,00	-1 009,29	1 009,29
Poistoero	0,00	-1 009,29	1 009,29
211000 Investointivaraus	-37 761,34	-37 761,34	0,00
Vapaaehtoiset varaukset	-37 761,34	-37 761,34	0,00
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset	-37 761,34	-38 770,63	1 009,29
221000 Lahjoitusrahastojen pääomat	-10 194,10	-10 193,63	-0,47
Lahjoitusrahastojen pääomat	-10 194,10	-10 193,63	-0,47
224000 Ulostilitettävät jumalanpalveluskolehdit	-1 023,56	0,00	-1 023,56
224100 Ulostilitettävät muut kolehdit	-2 140,02		-2 140,02
228500 Ulostilitettävät lahjoitukset	-61,84		-61,84
Muut toimeksiantojen pääomat	-3 225,42	0,00	-3 225,42
Toimeksiantojen pääomat	-13 419,52	-10 193,63	-3 225,89
238000 Pitkäaikaiset saadut ennakot	-1 099,11	-1 163,91	64,80
Saadut ennakot	-1 099,11	-1 163,91	64,80
Pitkäaikainen vieras pääoma	-1 099,11	-1 163,91	64,80
254000 Lyhytaikaiset ostovelat	-53 131,03	-29 502,83	-23 628,20
Ostovelat	-53 131,03	-29 502,83	-23 628,20
255000 Verotili	1 241,52	0,05	1 241,47
256000 Palkkojen ennakonpidätysvelka	-9 423,06	-12 070,74	2 647,68
256200 Sosiaaliturvamaksuvelka	-535,11	-1 041,21	506,10
256300 Eläkemaksuvelka, ta	-11 680,17	-11 787,27	107,10
256400 Eläkemaksuvelka, ps	-3 242,39	-3 139,69	-102,70
256500 Työttömyysvakuutusmaksuvelka, ta	0,00	3 888,69	-3 888,69

256550 Työttömyysvakuutusmaksuvelka, ps	0,00	-2 655,96	2 655,96
256600 Tapaturmavakuutusvelka	0,00	6 527,06	-6 527,06
256700 Ryhmähenkivakuutusvelka	-74,78	1 135,20	-1 209,98
256800 Jäsenmaksuvelka	-450,09	-494,74	44,65
258200 Yhteisvastuukeräyksen lipaskeräys	-258,70		-258,70
Muut velat	-24 422,78	-19 638,61	-4 784,17
262000 Lomapalkkajaksotus	-121 801,13	-122 466,37	665,24
288000 Muut lyhytaikaiset siirtovelat	-6 330,34	-25,00	-6 305,34
Siirtovelat	-128 131,47	-122 491,37	-5 640,10
Lyhytaikainen vieras pääoma	-205 685,28	-171 632,81	-34 052,47
Vieras pääoma	-206 784,39	-172 796,72	-33 987,67
VASTATTAVAA	-3 402 325,10	-3 281 734,93	-120 590,17

9.3. Käyttötalousosa toteumavertailut

Käyttötalousosa

Asikkalan seurakunta

Tulosyksikkö			TA kuluva 2017	Toteuma 2017	Yli-ali	T-%
1011020000	Kirkkovaltuusto	Toimintatuotot (ulkoiset)				
1011020000	Kirkkovaltuusto	Toimintakulut (ulkoiset)	3 850	1 514,39	2 335,61	39,3
1011020000	Kirkkovaltuusto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 850	1 514,39	2 335,61	39,3
1011020000	Kirkkovaltuusto					
1011020000	Kirkkovaltuusto	Toimintatuotot (sisäiset)				
1011020000	Kirkkovaltuusto	Toimintakulut (sisäiset)		153,90	-153,90	0,0
1011020000	Kirkkovaltuusto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 850	1 668,29	2 181,71	43,3
1011020000	Kirkkovaltuusto					
1011020000	Kirkkovaltuusto	Poistot ja arvonalentumiset				
1011020000	Kirkkovaltuusto	Laskennalliset erät				
1011020000	Kirkkovaltuusto	Sisäiset korkokulut				
1011020000	Kirkkovaltuusto	Sisäiset vyörytyserät	-3 850	-1 668,29	-2 181,71	43,3
1011020000	Kirkkovaltuusto	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0
1011020100	Kirkkoneuvosto	Toimintatuotot (ulkoiset)				
1011020100	Kirkkoneuvosto	Toimintakulut (ulkoiset)	6 300	4 180,12	2 119,88	66,4
1011020100	Kirkkoneuvosto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 300	4 180,12	2 119,88	66,4
1011020100	Kirkkoneuvosto					
1011020100	Kirkkoneuvosto	Toimintatuotot (sisäiset)				
1011020100	Kirkkoneuvosto	Toimintakulut (sisäiset)		1 052,80	-1 052,80	0,0
1011020100	Kirkkoneuvosto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	6 300	5 232,92	1 067,08	83,1
1011020100	Kirkkoneuvosto					

1011020100	Kirkkoneuvosto	Poistot ja arvonalentumiset				
1011020100	Kirkkoneuvosto	Laskennalliset erät				
1011020100	Kirkkoneuvosto	Sisäiset korkokulut				
1011020100	Kirkkoneuvosto	Sisäiset vyörytyserät	-6 300	-5 232,92	-1 067,08	83,1
1011020100	Kirkkoneuvosto	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0
1011030101	Työpaikkaruokailu	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 000	-4 210,81	-789,19	84,2
1011030101	Työpaikkaruokailu	Toimintakulut (ulkoiset)	7 400	4 831,80	2 568,20	65,3
1011030101	Työpaikkaruokailu	Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 400	620,99	1 779,01	25,9
1011030101	Työpaikkaruokailu					
1011030101	Työpaikkaruokailu	Toimintatuotot (sisäiset)				
1011030101	Työpaikkaruokailu	Toimintakulut (sisäiset)				
1011030101	Työpaikkaruokailu	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 400	620,99	1 779,01	25,9
1011030101	Työpaikkaruokailu					
1011030101	Työpaikkaruokailu	Poistot ja arvonalentumiset				
1011030101	Työpaikkaruokailu	Laskennalliset erät				
1011030101	Työpaikkaruokailu	Sisäiset korkokulut				
1011030101	Työpaikkaruokailu	Sisäiset vyörytyserät	-2 400	-620,99	-1 779,01	25,9
1011030101	Työpaikkaruokailu	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0
1011030102	Työhyvinvointi	Toimintatuotot (ulkoiset)				
1011030102	Työhyvinvointi	Toimintakulut (ulkoiset)	4 100	5 270,18	-1 170,18	128,5
1011030102	Työhyvinvointi	Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 100	5 270,18	-1 170,18	128,5
1011030102	Työhyvinvointi					
1011030102	Työhyvinvointi	Toimintatuotot (sisäiset)				
1011030102	Työhyvinvointi	Toimintakulut (sisäiset)		1 148,51	-1 148,51	0,0
1011030102	Työhyvinvointi	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 100	6 418,69	-2 318,69	156,6
1011030102	Työhyvinvointi					
1011030102	Työhyvinvointi	Poistot ja arvonalentumiset				
1011030102	Työhyvinvointi	Laskennalliset erät				
1011030102	Työhyvinvointi	Sisäiset korkokulut				
1011030102	Työhyvinvointi	Sisäiset vyörytyserät	-4 100	-6 418,69	2 318,69	156,6
1011030102	Työhyvinvointi	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0
1011050000	Taloushallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)		-80,00	80,00	0,0
1011050000	Taloushallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	64 350	55 013,46	9 336,54	85,5
1011050000	Taloushallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	64 350	54 933,46	9 416,54	85,4
1011050000	Taloushallinto					
1011050000	Taloushallinto	Toimintatuotot (sisäiset)				
1011050000	Taloushallinto	Toimintakulut (sisäiset)				
1011050000	Taloushallinto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	64 350	54 933,46	9 416,54	85,4
1011050000	Taloushallinto					
1011050000	Taloushallinto	Poistot ja arvonalentumiset				
1011050000	Taloushallinto	Laskennalliset erät				

1011050000	Taloushallinto	Sisäiset korkokulut				
1011050000	Taloushallinto	Sisäiset vyörytyserät	-64 350	-54 933,46	-9 416,54	85,4
1011050000	Taloushallinto	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0
1011050101	Tilintarkastus	Toimintatuotot (ulkoiset)				
1011050101	Tilintarkastus	Toimintakulut (ulkoiset)	3 050	3 689,52	-639,52	121,0
1011050101	Tilintarkastus	Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 050	3 689,52	-639,52	121,0
1011050101	Tilintarkastus					
1011050101	Tilintarkastus	Toimintatuotot (sisäiset)				
1011050101	Tilintarkastus	Toimintakulut (sisäiset)		4,20	-4,20	0,0
1011050101	Tilintarkastus	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 050	3 693,72	-643,72	121,1
1011050101	Tilintarkastus					
1011050101	Tilintarkastus	Poistot ja arvonalentumiset				
1011050101	Tilintarkastus	Laskennalliset erät				
1011050101	Tilintarkastus	Sisäiset korkokulut				
1011050101	Tilintarkastus	Sisäiset vyörytyserät	-3 050	-3 693,72	643,72	121,1
1011050101	Tilintarkastus	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintatuotot (ulkoiset)				
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintakulut (ulkoiset)	22 520	17 135,08	5 384,92	76,1
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintakate 1 (ulkoinen)	22 520	17 135,08	5 384,92	76,1
1011070000	Kirkonkirjojenpito					
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintatuotot (sisäiset)				
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintakulut (sisäiset)				
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	22 520	17 135,08	5 384,92	76,1
1011070000	Kirkonkirjojenpito					
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Poistot ja arvonalentumiset				
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Laskennalliset erät				
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Sisäiset korkokulut				
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Sisäiset vyörytyserät		849,05	-849,05	0,0
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	22 520	17 984,13	4 535,87	79,9
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintatuotot (ulkoiset)				
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintakulut (ulkoiset)	24 710	23 635,69	1 074,31	95,7
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	24 710	23 635,69	1 074,31	95,7
1011080000	Kirkkoherranvirasto					
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintatuotot (sisäiset)				
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintakulut (sisäiset)				
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	24 710	23 635,69	1 074,31	95,7
1011080000	Kirkkoherranvirasto					
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Poistot ja arvonalentumiset				
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Laskennalliset erät				
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Sisäiset korkokulut				
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Sisäiset vyörytyserät	-24 710	-23 635,69	-1 074,31	95,7

1011080000	Kirkkoherranvirasto	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0
1011110000	Muu yleishallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 000	-3 041,16	41,16	101,4
1011110000	Muu yleishallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	100 760	107 687,91	-6 927,91	106,9
1011110000	Muu yleishallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	97 760	104 646,75	-6 886,75	107,0
1011110000	Muu yleishallinto					
1011110000	Muu yleishallinto	Toimintatuotot (sisäiset)				
1011110000	Muu yleishallinto	Toimintakulut (sisäiset)	8 004	8 480,43	-476,43	106,0
1011110000	Muu yleishallinto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	105 764	113 127,18	-7 363,18	107,0
1011110000	Muu yleishallinto					
1011110000	Muu yleishallinto	Poistot ja arvonalentumiset				
1011110000	Muu yleishallinto	Laskennalliset erät				
1011110000	Muu yleishallinto	Sisäiset korkokulut				
1011110000	Muu yleishallinto	Sisäiset vyörytyserät	-105 764	-113 127,18	7 363,18	107,0
1011110000	Muu yleishallinto	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintatuotot (ulkoiset)		-1,44	1,44	0,0
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintakulut (ulkoiset)	41 830	47 690,47	-5 860,47	114,0
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintakate 1 (ulkoinen)	41 830	47 689,03	-5 859,03	114,0
1012010000	Jumalanpalveluselämä					
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintatuotot (sisäiset)				
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintakulut (sisäiset)	67 593	91 947,98	-24 354,98	136,0
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	109 423	139 637,01	-30 214,01	127,6
1012010000	Jumalanpalveluselämä					
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Poistot ja arvonalentumiset				
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Laskennalliset erät				
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Sisäiset korkokulut				
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Sisäiset vyörytyserät	18 183	35 065,88	-16 882,88	192,8
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	127 606	174 702,89	-47 096,89	136,9
1012020000	Hautaansiunaaminen	Toimintatuotot (ulkoiset)		-2,88	2,88	0,0
1012020000	Hautaansiunaaminen	Toimintakulut (ulkoiset)	43 660	47 124,16	-3 464,16	107,9
1012020000	Hautaansiunaaminen	Toimintakate 1 (ulkoinen)	43 660	47 121,28	-3 461,28	107,9
1012020000	Hautaansiunaaminen					
1012020000	Hautaansiunaaminen	Toimintatuotot (sisäiset)				
1012020000	Hautaansiunaaminen	Toimintakulut (sisäiset)	18 220	14 182,83	4 037,17	77,8
1012020000	Hautaansiunaaminen	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	61 880	61 304,11	575,89	99,1
1012020000	Hautaansiunaaminen					
1012020000	Hautaansiunaaminen	Poistot ja arvonalentumiset				
1012020000	Hautaansiunaaminen	Laskennalliset erät				
1012020000	Hautaansiunaaminen	Sisäiset korkokulut				
1012020000	Hautaansiunaaminen	Sisäiset vyörytyserät	9 237	24 999,56	-15 762,56	270,6
1012020000	Hautaansiunaaminen	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	71 117	86 303,67	-15 186,67	121,4

1012030000	Muut kirkol. toimit	Toimintatuotot (ulkoiset)		-1,44	1,44	0,0
1012030000	Muut kirkol. toimit	Toimintakulut (ulkoiset)	24 100	26 842,55	-2 742,55	111,4
1012030000	Muut kirkol. toimit	Toimintakate 1 (ulkoinen)	24 100	26 841,11	-2 741,11	111,4
1012030000	Muut kirkol. toimit					
1012030000	Muut kirkol. toimit	Toimintatuotot (sisäiset)				
1012030000	Muut kirkol. toimit	Toimintakulut (sisäiset)	25 469	51 364,83	-25 895,83	201,7
1012030000	Muut kirkol. toimit	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	49 569	78 205,94	-28 636,94	157,8
1012030000	Muut kirkol. toimit					
1012030000	Muut kirkol. toimit	Poistot ja arvonalentumiset				
1012030000	Muut kirkol. toimit	Laskennalliset erät				
1012030000	Muut kirkol. toimit	Sisäiset korkokulut				
1012030000	Muut kirkol. toimit	Sisäiset vyörytyserät	7 400	19 808,89	-12 408,89	267,7
1012030000	Muut kirkol. toimit	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	56 969	98 014,83	-41 045,83	172,0
1012040000	Aikuistyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-100		-100,00	
1012040000	Aikuistyö	Toimintakulut (ulkoiset)	18 651	19 103,35	-452,35	102,4
1012040000	Aikuistyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	18 551	19 103,35	-552,35	103,0
1012040000	Aikuistyö					
1012040000	Aikuistyö	Toimintatuotot (sisäiset)				
1012040000	Aikuistyö	Toimintakulut (sisäiset)	19 206	4 351,79	14 854,21	22,7
1012040000	Aikuistyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	37 757	23 455,14	14 301,86	62,1
1012040000	Aikuistyö					
1012040000	Aikuistyö	Poistot ja arvonalentumiset				
1012040000	Aikuistyö	Laskennalliset erät				
1012040000	Aikuistyö	Sisäiset korkokulut				
1012040000	Aikuistyö	Sisäiset vyörytyserät	5 636	6 768,19	-1 132,19	120,1
1012040000	Aikuistyö	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	43 393	30 223,33	13 169,67	69,7
1012050000	Muut seurakuntatil	Toimintatuotot (ulkoiset)		-9 036,44	9 036,44	0,0
1012050000	Muut seurakuntatil	Toimintakulut (ulkoiset)	54 570	50 212,66	4 357,34	92,0
1012050000	Muut seurakuntatil	Toimintakate 1 (ulkoinen)	54 570	41 176,22	13 393,78	75,5
1012050000	Muut seurakuntatil					
1012050000	Muut seurakuntatil	Toimintatuotot (sisäiset)				
1012050000	Muut seurakuntatil	Toimintakulut (sisäiset)	46 944	8 948,82	37 995,18	19,1
1012050000	Muut seurakuntatil	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	101 514	50 125,04	51 388,96	49,4
1012050000	Muut seurakuntatil					
1012050000	Muut seurakuntatil	Poistot ja arvonalentumiset				
1012050000	Muut seurakuntatil	Laskennalliset erät				
1012050000	Muut seurakuntatil	Sisäiset korkokulut				
1012050000	Muut seurakuntatil	Sisäiset vyörytyserät	15 154	16 558,54	-1 404,54	109,3
1012050000	Muut seurakuntatil	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	116 668	66 683,58	49 984,42	57,2
1012100000	Tiedotus ja viestint	Toimintatuotot (ulkoiset)				
1012100000	Tiedotus ja viestint	Toimintakulut (ulkoiset)	43 670	38 332,42	5 337,58	87,8

1012100000	Tiedotus ja viestint	Toimintakate 1 (ulkoinen)	43 670	38 332,42	5 337,58	87,8
1012100000	Tiedotus ja viestint					
1012100000	Tiedotus ja viestint	Toimintatuotot (sisäiset)				
1012100000	Tiedotus ja viestint	Toimintakulut (sisäiset)	0	17,00	-17,00	0,0
1012100000	Tiedotus ja viestint	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	43 670	38 349,42	5 320,58	87,8
1012100000	Tiedotus ja viestint					
1012100000	Tiedotus ja viestint	Poistot ja arvonalentumiset				
1012100000	Tiedotus ja viestint	Laskennalliset erät				
1012100000	Tiedotus ja viestint	Sisäiset korkokulut				
1012100000	Tiedotus ja viestint	Sisäiset vyörytyserät	6 519	9 717,66	-3 198,66	149,1
1012100000	Tiedotus ja viestint	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	50 189	48 067,08	2 121,92	95,8
1012220000	Musiikki	Toimintatuotot (ulkoiset)	-300		-300,00	
1012220000	Musiikki	Toimintakulut (ulkoiset)	32 120	32 918,77	-798,77	102,5
1012220000	Musiikki	Toimintakate 1 (ulkoinen)	31 820	32 918,77	-1 098,77	103,5
1012220000	Musiikki					
1012220000	Musiikki	Toimintatuotot (sisäiset)				
1012220000	Musiikki	Toimintakulut (sisäiset)	57 329	21 287,99	36 041,01	37,1
1012220000	Musiikki	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	89 149	54 206,76	34 942,24	60,8
1012220000	Musiikki					
1012220000	Musiikki	Poistot ja arvonalentumiset				
1012220000	Musiikki	Laskennalliset erät				
1012220000	Musiikki	Sisäiset korkokulut				
1012220000	Musiikki	Sisäiset vyörytyserät	13 353	14 022,23	-669,23	105,0
1012220000	Musiikki	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	102 502	68 228,99	34 273,01	66,6
1012310000	Päiväkerho	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 500	-3 297,04	-2 202,96	59,9
1012310000	Päiväkerho	Toimintakulut (ulkoiset)	109 069	71 317,81	37 751,19	65,4
1012310000	Päiväkerho	Toimintakate 1 (ulkoinen)	103 569	68 020,77	35 548,23	65,7
1012310000	Päiväkerho					
1012310000	Päiväkerho	Toimintatuotot (sisäiset)				
1012310000	Päiväkerho	Toimintakulut (sisäiset)	7 652	3 853,23	3 798,77	50,4
1012310000	Päiväkerho	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	111 221	71 874,00	39 347,00	64,6
1012310000	Päiväkerho					
1012310000	Päiväkerho	Poistot ja arvonalentumiset				
1012310000	Päiväkerho	Laskennalliset erät				
1012310000	Päiväkerho	Sisäiset korkokulut				
1012310000	Päiväkerho	Sisäiset vyörytyserät	17 424	21 849,77	-4 425,77	125,4
1012310000	Päiväkerho	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	128 645	93 723,77	34 921,23	72,9
1012320000	Pyhäkoulu	Toimintatuotot (ulkoiset)		0,00	0,00	0,0
1012320000	Pyhäkoulu	Toimintakulut (ulkoiset)	13 520	12 076,98	1 443,02	89,3
1012320000	Pyhäkoulu	Toimintakate 1 (ulkoinen)	13 520	12 076,98	1 443,02	89,3
1012320000	Pyhäkoulu					

1012320000	Pyhäkoulu	Toimintatuotot (sisäiset)				
1012320000	Pyhäkoulu	Toimintakulut (sisäiset)	870	7 400,49	-6 530,49	850,6
1012320000	Pyhäkoulu	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	14 390	19 477,47	-5 087,47	135,4
1012320000	Pyhäkoulu					
1012320000	Pyhäkoulu	Poistot ja arvonalentumiset				
1012320000	Pyhäkoulu	Laskennalliset erät				
1012320000	Pyhäkoulu	Sisäiset korkokulut				
1012320000	Pyhäkoulu	Sisäiset vyörytyserät	2 148	5 387,09	-3 239,09	250,8
1012320000	Pyhäkoulu	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	16 538	24 864,56	-8 326,56	150,3
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 750	-7 403,36	2 653,36	155,9
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintakulut (ulkoiset)	36 345	37 422,79	-1 077,79	103,0
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	31 595	30 019,43	1 575,57	95,0
1012330000	Varhaisnuorisotyö					
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot (sisäiset)				
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintakulut (sisäiset)	24 580	23 203,09	1 376,91	94,4
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	56 175	53 222,52	2 952,48	94,7
1012330000	Varhaisnuorisotyö					
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Poistot ja arvonalentumiset				
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Laskennalliset erät				
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Sisäiset korkokulut				
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Sisäiset vyörytyserät	9 095	16 294,11	-7 199,11	179,2
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	65 270	69 516,63	-4 246,63	106,5
1012340000	Partio	Toimintatuotot (ulkoiset)				
1012340000	Partio	Toimintakulut (ulkoiset)	650	650,00	0,00	100,0
1012340000	Partio	Toimintakate 1 (ulkoinen)	650	650,00	0,00	100,0
1012340000	Partio					
1012340000	Partio	Toimintatuotot (sisäiset)				
1012340000	Partio	Toimintakulut (sisäiset)				
1012340000	Partio	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	650	650,00	0,00	100,0
1012340000	Partio					
1012340000	Partio	Poistot ja arvonalentumiset				
1012340000	Partio	Laskennalliset erät				
1012340000	Partio	Sisäiset korkokulut				
1012340000	Partio	Sisäiset vyörytyserät				
1012340000	Partio	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	650	650,00	0,00	100,0
1012350000	Rippikoulu	Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 000	-7 139,21	1 139,21	119,0
1012350000	Rippikoulu	Toimintakulut (ulkoiset)	49 335	45 657,33	3 677,67	92,5
1012350000	Rippikoulu	Toimintakate 1 (ulkoinen)	43 335	38 518,12	4 816,88	88,9
1012350000	Rippikoulu					
1012350000	Rippikoulu	Toimintatuotot (sisäiset)				
1012350000	Rippikoulu	Toimintakulut (sisäiset)	24 191	43 949,70	-19 758,70	181,7

1012350000	Rippikoulu	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	67 526	82 467,82	-14 941,82	122,1
1012350000	Rippikoulu					
1012350000	Rippikoulu	Poistot ja arvonalentumiset				
1012350000	Rippikoulu	Laskennalliset erät				
1012350000	Rippikoulu	Sisäiset korkokulut				
1012350000	Rippikoulu	Sisäiset vyörytyserät	10 976	22 749,50	-11 773,50	207,3
1012350000	Rippikoulu	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	78 502	105 217,32	-26 715,32	134,0
1012360000	Nuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 320	-5 624,74	-1 695,26	76,8
1012360000	Nuorisotyö	Toimintakulut (ulkoiset)	85 310	79 885,15	5 424,85	93,6
1012360000	Nuorisotyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	77 990	74 260,41	3 729,59	95,2
1012360000	Nuorisotyö					
1012360000	Nuorisotyö	Toimintatuotot (sisäiset)				
1012360000	Nuorisotyö	Toimintakulut (sisäiset)	20 171	44 533,65	-24 362,65	220,8
1012360000	Nuorisotyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	98 161	118 794,06	-20 633,06	121,0
1012360000	Nuorisotyö					
1012360000	Nuorisotyö	Poistot ja arvonalentumiset				
1012360000	Nuorisotyö	Laskennalliset erät				
1012360000	Nuorisotyö	Sisäiset korkokulut				
1012360000	Nuorisotyö	Sisäiset vyörytyserät	15 746	32 142,79	-16 396,79	204,1
1012360000	Nuorisotyö	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	113 907	150 936,85	-37 029,85	132,5
1012370000	Erityisnuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)		-2,88	2,88	0,0
1012370000	Erityisnuorisotyö	Toimintakulut (ulkoiset)	4 080	4 462,46	-382,46	109,4
1012370000	Erityisnuorisotyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 080	4 459,58	-379,58	109,3
1012370000	Erityisnuorisotyö					
1012370000	Erityisnuorisotyö	Toimintatuotot (sisäiset)				
1012370000	Erityisnuorisotyö	Toimintakulut (sisäiset)	0	2 763,75	-2 763,75	0,0
1012370000	Erityisnuorisotyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 080	7 223,33	-3 143,33	177,0
1012370000	Erityisnuorisotyö					
1012370000	Erityisnuorisotyö	Poistot ja arvonalentumiset				
1012370000	Erityisnuorisotyö	Laskennalliset erät				
1012370000	Erityisnuorisotyö	Sisäiset korkokulut				
1012370000	Erityisnuorisotyö	Sisäiset vyörytyserät	609	2 014,65	-1 405,65	330,8
1012370000	Erityisnuorisotyö	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	4 689	9 237,98	-4 548,98	197,0
1012380000	Perhekerhotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-838	-355,56	-482,44	42,4
1012380000	Perhekerhotyö	Toimintakulut (ulkoiset)	52 838	54 776,87	-1 938,87	103,7
1012380000	Perhekerhotyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	52 000	54 421,31	-2 421,31	104,7
1012380000	Perhekerhotyö					
1012380000	Perhekerhotyö	Toimintatuotot (sisäiset)				
1012380000	Perhekerhotyö	Toimintakulut (sisäiset)	7 474	3 685,18	3 788,82	49,3
1012380000	Perhekerhotyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	59 474	58 106,49	1 367,51	97,7

1012380000	Perhekerhotyö					
1012380000	Perhekerhotyö	Poistot ja arvonalentumiset				
1012380000	Perhekerhotyö	Laskennalliset erät				
1012380000	Perhekerhotyö	Sisäiset korkokulut				
1012380000	Perhekerhotyö	Sisäiset vyörytyserät	9 003	17 599,25	-8 596,25	195,5
1012380000	Perhekerhotyö	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	68 477	75 705,74	-7 228,74	110,6
1012410101	Diakonia	Toimintatuotot (ulkoiset)	-12 250	-13 769,54	1 519,54	112,4
1012410101	Diakonia	Toimintakulut (ulkoiset)	114 740	109 279,16	5 460,84	95,2
1012410101	Diakonia	Toimintakate 1 (ulkoinen)	102 490	95 509,62	6 980,38	93,2
1012410101	Diakonia					
1012410101	Diakonia	Toimintatuotot (sisäiset)				
1012410101	Diakonia	Toimintakulut (sisäiset)	49 217	21 995,12	27 221,88	44,7
1012410101	Diakonia	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	151 707	117 504,74	34 202,26	77,5
1012410101	Diakonia					
1012410101	Diakonia	Poistot ja arvonalentumiset				
1012410101	Diakonia	Laskennalliset erät				
1012410101	Diakonia	Sisäiset korkokulut				
1012410101	Diakonia	Sisäiset vyörytyserät	24 475	36 071,25	-11 596,25	147,4
1012410101	Diakonia	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	176 182	153 575,99	22 606,01	87,2
1012410102	YV-keräys	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 800	-3 065,15	-1 734,85	63,9
1012410102	YV-keräys	Toimintakulut (ulkoiset)	4 800	2 773,81	2 026,19	57,8
1012410102	YV-keräys	Toimintakate 1 (ulkoinen)	0	-291,34	291,34	0,0
1012410102	YV-keräys					
1012410102	YV-keräys	Toimintatuotot (sisäiset)				
1012410102	YV-keräys	Toimintakulut (sisäiset)				
1012410102	YV-keräys	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0	-291,34	291,34	0,0
1012410102	YV-keräys					
1012410102	YV-keräys	Poistot ja arvonalentumiset				
1012410102	YV-keräys	Laskennalliset erät				
1012410102	YV-keräys	Sisäiset korkokulut				
1012410102	YV-keräys	Sisäiset vyörytyserät		11,35	-11,35	0,0
1012410102	YV-keräys	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	-279,99	279,99	0,0
1012430000	Sairaalasielunhoito	Toimintatuotot (ulkoiset)				
1012430000	Sairaalasielunhoito	Toimintakulut (ulkoiset)	5 300	4 224,60	1 075,40	79,7
1012430000	Sairaalasielunhoito	Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 300	4 224,60	1 075,40	79,7
1012430000	Sairaalasielunhoito					
1012430000	Sairaalasielunhoito	Toimintatuotot (sisäiset)				
1012430000	Sairaalasielunhoito	Toimintakulut (sisäiset)				
1012430000	Sairaalasielunhoito	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 300	4 224,60	1 075,40	79,7
1012430000	Sairaalasielunhoito					
1012430000	Sairaalasielunhoito	Poistot ja arvonalentumiset				

1012430000	Sairaalasielunhoito	Laskennalliset erät				
1012430000	Sairaalasielunhoito	Sisäiset korkokulut				
1012430000	Sairaalasielunhoito	Sisäiset vyörytyserät				
1012430000	Sairaalasielunhoito	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	5 300	4 224,60	1 075,40	79,7
1012440000	Palveleva puhelin	Toimintatuotot (ulkoiset)				
1012440000	Palveleva puhelin	Toimintakulut (ulkoiset)	2 000	1 054,52	945,48	52,7
1012440000	Palveleva puhelin	Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 000	1 054,52	945,48	52,7
1012440000	Palveleva puhelin					
1012440000	Palveleva puhelin	Toimintatuotot (sisäiset)				
1012440000	Palveleva puhelin	Toimintakulut (sisäiset)				
1012440000	Palveleva puhelin	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 000	1 054,52	945,48	52,7
1012440000	Palveleva puhelin					
1012440000	Palveleva puhelin	Poistot ja arvonalentumiset				
1012440000	Palveleva puhelin	Laskennalliset erät				
1012440000	Palveleva puhelin	Sisäiset korkokulut				
1012440000	Palveleva puhelin	Sisäiset vyörytyserät		21,96	-21,96	0,0
1012440000	Palveleva puhelin	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	2 000	1 076,48	923,52	53,8
1012600000	Lähetys	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 600	-4 619,10	19,10	100,4
1012600000	Lähetys	Toimintakulut (ulkoiset)	50 130	50 439,72	-309,72	100,6
1012600000	Lähetys	Toimintakate 1 (ulkoinen)	45 530	45 820,62	-290,62	100,6
1012600000	Lähetys					
1012600000	Lähetys	Toimintatuotot (sisäiset)				
1012600000	Lähetys	Toimintakulut (sisäiset)	14 497	10 019,25	4 477,75	69,1
1012600000	Lähetys	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	60 027	55 839,87	4 187,13	93,0
1012600000	Lähetys					
1012600000	Lähetys	Poistot ja arvonalentumiset				
1012600000	Lähetys	Laskennalliset erät				
1012600000	Lähetys	Sisäiset korkokulut				
1012600000	Lähetys	Sisäiset vyörytyserät	9 647	15 703,83	-6 056,83	162,8
1012600000	Lähetys	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	69 674	71 543,70	-1 869,70	102,7
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi	Toimintatuotot (ulkoiset)				
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi	Toimintakulut (ulkoiset)	6 800	5 700,00	1 100,00	83,8
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi	Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 800	5 700,00	1 100,00	83,8
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi					
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi	Toimintatuotot (sisäiset)				
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi	Toimintakulut (sisäiset)	0	808,90	-808,90	0,0
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	6 800	6 508,90	291,10	95,7
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi					
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi	Poistot ja arvonalentumiset				
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi	Laskennalliset erät				
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi	Sisäiset korkokulut				

1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi	Sisäiset vyörytyserät	1 037	1 450,99	-413,99	139,9
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	7 837	7 959,89	-122,89	101,6
1014010000	Hautausmaahallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)				
1014010000	Hautausmaahallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	18 620	23 182,34	-4 562,34	124,5
1014010000	Hautausmaahallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	18 620	23 182,34	-4 562,34	124,5
1014010000	Hautausmaahallinto					
1014010000	Hautausmaahallinto	Toimintatuotot (sisäiset)				
1014010000	Hautausmaahallinto	Toimintakulut (sisäiset)				
1014010000	Hautausmaahallinto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	18 620	23 182,34	-4 562,34	124,5
1014010000	Hautausmaahallinto					
1014010000	Hautausmaahallinto	Poistot ja arvonalentumiset				
1014010000	Hautausmaahallinto	Laskennalliset erät				
1014010000	Hautausmaahallinto	Sisäiset korkokulut				
1014010000	Hautausmaahallinto	Sisäiset vyörytyserät	-18 620	-23 182,34	4 562,34	124,5
1014010000	Hautausmaahallinto	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0
1014030101	Asikkalan s.kappeli	Toimintatuotot (ulkoiset)	-900	-895,00	-5,00	99,4
1014030101	Asikkalan s.kappeli	Toimintakulut (ulkoiset)	30 640	24 809,13	5 830,87	81,0
1014030101	Asikkalan s.kappeli	Toimintakate 1 (ulkoinen)	29 740	23 914,13	5 825,87	80,4
1014030101	Asikkalan s.kappeli					
1014030101	Asikkalan s.kappeli	Toimintatuotot (sisäiset)		0,00	0,00	0,0
1014030101	Asikkalan s.kappeli	Toimintakulut (sisäiset)				
1014030101	Asikkalan s.kappeli	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	29 740	23 914,13	5 825,87	80,4
1014030101	Asikkalan s.kappeli					
1014030101	Asikkalan s.kappeli	Poistot ja arvonalentumiset	5 000	1 153,26	3 846,74	23,1
1014030101	Asikkalan s.kappeli	Laskennalliset erät				
1014030101	Asikkalan s.kappeli	Sisäiset korkokulut	600		600,00	
1014030101	Asikkalan s.kappeli	Sisäiset vyörytyserät	7 856	10 878,18	-3 022,18	138,5
1014030101	Asikkalan s.kappeli	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	43 196	35 945,57	7 250,43	83,2
1014030102	Kalkkisten s.kappeli	Toimintatuotot (ulkoiset)				
1014030102	Kalkkisten s.kappeli	Toimintakulut (ulkoiset)	3 400	2 731,67	668,33	80,3
1014030102	Kalkkisten s.kappeli	Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 400	2 731,67	668,33	80,3
1014030102	Kalkkisten s.kappeli					
1014030102	Kalkkisten s.kappeli	Toimintatuotot (sisäiset)		0,00	0,00	0,0
1014030102	Kalkkisten s.kappeli	Toimintakulut (sisäiset)				
1014030102	Kalkkisten s.kappeli	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 400	2 731,67	668,33	80,3
1014030102	Kalkkisten s.kappeli					
1014030102	Kalkkisten s.kappeli	Poistot ja arvonalentumiset	0		0,00	
1014030102	Kalkkisten s.kappeli	Laskennalliset erät				
1014030102	Kalkkisten s.kappeli	Sisäiset korkokulut	160		160,00	
1014030102	Kalkkisten s.kappeli	Sisäiset vyörytyserät	839	974,63	-135,63	116,2
1014030102	Kalkkisten s.kappeli	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	4 399	3 706,30	692,70	84,3

1014040101	Asikkalan hautausmaa	Toimintatuotot (ulkoiset)	-10 350	-15 954,47	5 604,47	154,1
1014040101	Asikkalan hautausmaa	Toimintakulut (ulkoiset)	120 385	107 992,14	12 392,86	89,7
1014040101	Asikkalan hautausmaa	Toimintakate 1 (ulkoinen)	110 035	92 037,67	17 997,33	83,6
1014040101	Asikkalan hautausmaa					
1014040101	Asikkalan hautausmaa	Toimintatuotot (sisäiset)				
1014040101	Asikkalan hautausmaa	Toimintakulut (sisäiset)				
1014040101	Asikkalan hautausmaa	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	110 035	92 037,67	17 997,33	83,6
1014040101	Asikkalan hautausmaa					
1014040101	Asikkalan hautausmaa	Poistot ja arvonalentumiset	11 800	11 799,46	0,54	100,0
1014040101	Asikkalan hautausmaa	Laskennalliset erät				
1014040101	Asikkalan hautausmaa	Sisäiset korkokulut	3 600		3 600,00	
1014040101	Asikkalan hautausmaa	Sisäiset vyörytyserät	29 596	46 286,38	-16 690,38	156,4
1014040101	Asikkalan hautausmaa	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	155 031	150 123,51	4 907,49	96,8
1014040102	Kalkkisten hautausma	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 000	-1 321,30	321,30	132,1
1014040102	Kalkkisten hautausma	Toimintakulut (ulkoiset)	25 700	23 446,19	2 253,81	91,2
1014040102	Kalkkisten hautausma	Toimintakate 1 (ulkoinen)	24 700	22 124,89	2 575,11	89,6
1014040102	Kalkkisten hautausma					
1014040102	Kalkkisten hautausma	Toimintatuotot (sisäiset)				
1014040102	Kalkkisten hautausma	Toimintakulut (sisäiset)				
1014040102	Kalkkisten hautausma	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	24 700	22 124,89	2 575,11	89,6
1014040102	Kalkkisten hautausma					
1014040102	Kalkkisten hautausma	Poistot ja arvonalentumiset	0		0,00	
1014040102	Kalkkisten hautausma	Laskennalliset erät				
1014040102	Kalkkisten hautausma	Sisäiset korkokulut	30		30,00	
1014040102	Kalkkisten hautausma	Sisäiset vyörytyserät	6 133	9 154,91	-3 021,91	149,3
1014040102	Kalkkisten hautausma	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	30 863	31 279,80	-416,80	101,4
1014050000	Haudanhoitosopimukse	Toimintatuotot (ulkoiset)	-49 000	-50 081,35	1 081,35	102,2
1014050000	Haudanhoitosopimukse	Toimintakulut (ulkoiset)	60 442	52 190,45	8 251,55	86,3
1014050000	Haudanhoitosopimukse	Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 442	2 109,10	9 332,90	18,4
1014050000	Haudanhoitosopimukse					
1014050000	Haudanhoitosopimukse	Toimintatuotot (sisäiset)		-743,50	743,50	0,0
1014050000	Haudanhoitosopimukse	Toimintakulut (sisäiset)				
1014050000	Haudanhoitosopimukse	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	11 442	1 365,60	10 076,40	11,9
1014050000	Haudanhoitosopimukse					
1014050000	Haudanhoitosopimukse	Poistot ja arvonalentumiset				
1014050000	Haudanhoitosopimukse	Laskennalliset erät				

1014050000	Haudanhoitosopimukse	Sisäiset korkokulut				
1014050000	Haudanhoitosopimukse	Sisäiset vyörytyserät	10 085	6 026,75	4 058,25	59,8
1014050000	Haudanhoitosopimukse	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	21 527	7 392,35	14 134,65	34,3
1015010000	Kiinteistöhallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)		0,00	0,00	0,0
1015010000	Kiinteistöhallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	15 610	33 931,58	-18 321,58	217,4
1015010000	Kiinteistöhallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	15 610	33 931,58	-18 321,58	217,4
1015010000	Kiinteistöhallinto					
1015010000	Kiinteistöhallinto	Toimintatuotot (sisäiset)	0		0,00	
1015010000	Kiinteistöhallinto	Toimintakulut (sisäiset)		8,40	-8,40	0,0
1015010000	Kiinteistöhallinto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	15 610	33 939,98	-18 329,98	217,4
1015010000	Kiinteistöhallinto					
1015010000	Kiinteistöhallinto	Poistot ja arvonalentumiset				
1015010000	Kiinteistöhallinto	Laskennalliset erät				
1015010000	Kiinteistöhallinto	Sisäiset korkokulut				
1015010000	Kiinteistöhallinto	Sisäiset vyörytyserät	-15 610	-33 939,98	18 329,98	217,4
1015010000	Kiinteistöhallinto	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0
1015020000	Asikkalan kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 200	-5 023,12	1 823,12	157,0
1015020000	Asikkalan kirkko	Toimintakulut (ulkoiset)	98 900	87 355,89	11 544,11	88,3
1015020000	Asikkalan kirkko	Toimintakate 1 (ulkoinen)	95 700	82 332,77	13 367,23	86,0
1015020000	Asikkalan kirkko					
1015020000	Asikkalan kirkko	Toimintatuotot (sisäiset)	-129 810	-117 684,52	-12 125,48	90,7
1015020000	Asikkalan kirkko	Toimintakulut (sisäiset)				
1015020000	Asikkalan kirkko	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-34 110	-35 351,75	1 241,75	103,6
1015020000	Asikkalan kirkko					
1015020000	Asikkalan kirkko	Poistot ja arvonalentumiset	21 900	21 800,89	99,11	99,5
1015020000	Asikkalan kirkko	Laskennalliset erät				
1015020000	Asikkalan kirkko	Sisäiset korkokulut	7 100		7 100,00	
1015020000	Asikkalan kirkko	Sisäiset vyörytyserät	5 110	13 550,86	-8 440,86	265,2
1015020000	Asikkalan kirkko	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0
1015020100	Kalkkisten kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)		-218,00	218,00	0,0
1015020100	Kalkkisten kirkko	Toimintakulut (ulkoiset)	8 270	12 655,79	-4 385,79	153,0
1015020100	Kalkkisten kirkko	Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 270	12 437,79	-4 167,79	150,4
1015020100	Kalkkisten kirkko					
1015020100	Kalkkisten kirkko	Toimintatuotot (sisäiset)	-21 648	-24 597,94	2 949,94	113,6
1015020100	Kalkkisten kirkko	Toimintakulut (sisäiset)				
1015020100	Kalkkisten kirkko	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-13 378	-12 160,15	-1 217,85	90,9
1015020100	Kalkkisten kirkko					
1015020100	Kalkkisten kirkko	Poistot ja arvonalentumiset	10 900	10 796,00	104,00	99,0
1015020100	Kalkkisten kirkko	Laskennalliset erät				

1015020100	Kalkkisten kirkko	Sisäiset korkokulut	2 050		2 050,00	
1015020100	Kalkkisten kirkko	Sisäiset vyörytyserät	428	2 373,44	-1 945,44	554,5
1015020100	Kalkkisten kirkko	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	1 009,29	-1 009,29	0,0
1015040000	Asikkalan s.kappeli	Toimintatuotot (ulkoiset)		-3,36	3,36	0,0
1015040000	Asikkalan s.kappeli	Toimintakulut (ulkoiset)	8 760	8 328,77	431,23	95,1
1015040000	Asikkalan s.kappeli	Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 760	8 325,41	434,59	95,0
1015040000	Asikkalan s.kappeli					
1015040000	Asikkalan s.kappeli	Toimintatuotot (sisäiset)	-14 514	-12 153,67	-2 360,33	83,7
1015040000	Asikkalan s.kappeli	Toimintakulut (sisäiset)				
1015040000	Asikkalan s.kappeli	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-5 754	-3 828,26	-1 925,74	66,5
1015040000	Asikkalan s.kappeli					
1015040000	Asikkalan s.kappeli	Poistot ja arvonalentumiset	5 300	2 216,76	3 083,24	41,8
1015040000	Asikkalan s.kappeli	Laskennalliset erät				
1015040000	Asikkalan s.kappeli	Sisäiset korkokulut				
1015040000	Asikkalan s.kappeli	Sisäiset vyörytyserät	454	1 611,50	-1 157,50	355,0
1015040000	Asikkalan s.kappeli	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0
1015040100	Kalkkisten s.kappeli	Toimintatuotot (ulkoiset)				
1015040100	Kalkkisten s.kappeli	Toimintakulut (ulkoiset)	480	630,25	-150,25	131,3
1015040100	Kalkkisten s.kappeli	Toimintakate 1 (ulkoinen)	480	630,25	-150,25	131,3
1015040100	Kalkkisten s.kappeli					
1015040100	Kalkkisten s.kappeli	Toimintatuotot (sisäiset)	-1 681	-2 029,16	348,16	120,7
1015040100	Kalkkisten s.kappeli	Toimintakulut (sisäiset)				
1015040100	Kalkkisten s.kappeli	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 201	-1 398,91	197,91	116,5
1015040100	Kalkkisten s.kappeli					
1015040100	Kalkkisten s.kappeli	Poistot ja arvonalentumiset	1 200	1 212,42	-12,42	101,0
1015040100	Kalkkisten s.kappeli	Laskennalliset erät				
1015040100	Kalkkisten s.kappeli	Sisäiset korkokulut				
1015040100	Kalkkisten s.kappeli	Sisäiset vyörytyserät	1	186,49	-185,49	######
1015040100	Kalkkisten s.kappeli	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0
1015070101	As Oy Arolanrinne	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 800		-5 800,00	
1015070101	As Oy Arolanrinne	Toimintakulut (ulkoiset)	2 000		2 000,00	
1015070101	As Oy Arolanrinne	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-3 800		-3 800,00	
1015070101	As Oy Arolanrinne					
1015070101	As Oy Arolanrinne	Toimintatuotot (sisäiset)				
1015070101	As Oy Arolanrinne	Toimintakulut (sisäiset)				
1015070101	As Oy Arolanrinne	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3 800		-3 800,00	
1015070101	As Oy Arolanrinne					
1015070101	As Oy Arolanrinne	Poistot ja arvonalentumiset	320		320,00	
1015070101	As Oy Arolanrinne	Laskennalliset erät				
1015070101	As Oy Arolanrinne	Sisäiset korkokulut				
1015070101	As Oy Arolanrinne	Sisäiset vyörytyserät	404		404,00	

1015070101	As Oy Arolanrinne	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-3 076		-3 076,00	
1015070102	AS Oy Vehkaniitty	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 200	-5 640,00	440,00	108,5
1015070102	AS Oy Vehkaniitty	Toimintakulut (ulkoiset)	2 100	2 251,20	-151,20	107,2
1015070102	AS Oy Vehkaniitty	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-3 100	-3 388,80	288,80	109,3
1015070102	AS Oy Vehkaniitty					
1015070102	AS Oy Vehkaniitty	Toimintatuotot (sisäiset)				
1015070102	AS Oy Vehkaniitty	Toimintakulut (sisäiset)				
1015070102	AS Oy Vehkaniitty	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3 100	-3 388,80	288,80	109,3
1015070102	AS Oy Vehkaniitty					
1015070102	AS Oy Vehkaniitty	Poistot ja arvonalentumiset	250	275,81	-25,81	110,3
1015070102	AS Oy Vehkaniitty	Laskennalliset erät				
1015070102	AS Oy Vehkaniitty	Sisäiset korkokulut				
1015070102	AS Oy Vehkaniitty	Sisäiset vyörytyserät	423	563,34	-140,34	133,2
1015070102	AS Oy Vehkaniitty	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-2 427	-2 549,65	122,65	105,1
1015070103	As Oy Markkinalehto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 000	-4 020,00	20,00	100,5
1015070103	As Oy Markkinalehto	Toimintakulut (ulkoiset)	1 800	895,66	904,34	49,8
1015070103	As Oy Markkinalehto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-2 200	-3 124,34	924,34	142,0
1015070103	As Oy Markkinalehto					
1015070103	As Oy Markkinalehto	Toimintatuotot (sisäiset)				
1015070103	As Oy Markkinalehto	Toimintakulut (sisäiset)				
1015070103	As Oy Markkinalehto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-2 200	-3 124,34	924,34	142,0
1015070103	As Oy Markkinalehto					
1015070103	As Oy Markkinalehto	Poistot ja arvonalentumiset	750	780,20	-30,20	104,0
1015070103	As Oy Markkinalehto	Laskennalliset erät				
1015070103	As Oy Markkinalehto	Sisäiset korkokulut				
1015070103	As Oy Markkinalehto	Sisäiset vyörytyserät	362	373,60	-11,60	103,2
1015070103	As Oy Markkinalehto	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 088	-1 970,54	882,54	181,1
1015070104	Kivirinne	Toimintatuotot (ulkoiset)				
1015070104	Kivirinne	Toimintakulut (ulkoiset)	11 510	5 846,43	5 663,57	50,8
1015070104	Kivirinne	Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 510	5 846,43	5 663,57	50,8
1015070104	Kivirinne					
1015070104	Kivirinne	Toimintatuotot (sisäiset)	-12 540	-6 902,61	-5 637,39	55,0
1015070104	Kivirinne	Toimintakulut (sisäiset)				
1015070104	Kivirinne	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 030	-1 056,18	26,18	102,5
1015070104	Kivirinne					
1015070104	Kivirinne	Poistot ja arvonalentumiset	430	421,80	8,20	98,1
1015070104	Kivirinne	Laskennalliset erät				
1015070104	Kivirinne	Sisäiset korkokulut				
1015070104	Kivirinne	Sisäiset vyörytyserät	600	634,38	-34,38	105,7
1015070104	Kivirinne	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0
1015070105	KOY Kustaankulma	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 050	-1 804,48	754,48	171,9

1015070105	KOY Kustaankulma	Toimintakulut (ulkoiset)	40 600	40 796,44	-196,44	100,5
1015070105	KOY Kustaankulma	Toimintakate 1 (ulkoinen)	39 550	38 991,96	558,04	98,6
1015070105	KOY Kustaankulma					
1015070105	KOY Kustaankulma	Toimintatuotot (sisäiset)	-50 870	-45 084,29	-5 785,71	88,6
1015070105	KOY Kustaankulma	Toimintakulut (sisäiset)				
1015070105	KOY Kustaankulma	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-11 320	-6 092,33	-5 227,67	53,8
1015070105	KOY Kustaankulma					
1015070105	KOY Kustaankulma	Poistot ja arvonalentumiset	8 600	574,51	8 025,49	6,7
1015070105	KOY Kustaankulma	Laskennalliset erät				
1015070105	KOY Kustaankulma	Sisäiset korkokulut	620		620,00	
1015070105	KOY Kustaankulma	Sisäiset vyörytyserät	2 100	5 517,82	-3 417,82	262,8
1015070105	KOY Kustaankulma	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0
1015070107	As Oy Voudinpiha	Toimintatuotot (ulkoiset)		-2,88	2,88	0,0
1015070107	As Oy Voudinpiha	Toimintakulut (ulkoiset)	7 610	6 900,87	709,13	90,7
1015070107	As Oy Voudinpiha	Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 610	6 897,99	712,01	90,6
1015070107	As Oy Voudinpiha					
1015070107	As Oy Voudinpiha	Toimintatuotot (sisäiset)	-8 004	-7 872,98	-131,02	98,4
1015070107	As Oy Voudinpiha	Toimintakulut (sisäiset)				
1015070107	As Oy Voudinpiha	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-394	-974,99	580,99	247,5
1015070107	As Oy Voudinpiha					
1015070107	As Oy Voudinpiha	Poistot ja arvonalentumiset				
1015070107	As Oy Voudinpiha	Laskennalliset erät				
1015070107	As Oy Voudinpiha	Sisäiset korkokulut				
1015070107	As Oy Voudinpiha	Sisäiset vyörytyserät	394	974,99	-580,99	247,5
1015070107	As Oy Voudinpiha	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0
1015080000	Leiri-ja kurss.kesk.	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 200	-8 936,58	7 736,58	744,7
1015080000	Leiri-ja kurss.kesk.	Toimintakulut (ulkoiset)	105 970	104 840,84	1 129,16	98,9
1015080000	Leiri-ja kurss.kesk.	Toimintakate 1 (ulkoinen)	104 770	95 904,26	8 865,74	91,5
1015080000	Leiri-ja kurss.kesk.					
1015080000	Leiri-ja kurss.kesk.	Toimintatuotot (sisäiset)	-152 350	-148 093,17	-4 256,83	97,2
1015080000	Leiri-ja kurss.kesk.	Toimintakulut (sisäiset)				
1015080000	Leiri-ja kurss.kesk.	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-47 580	-52 188,91	4 608,91	109,7
1015080000	Leiri-ja kurss.kesk.					
1015080000	Leiri-ja kurss.kesk.	Poistot ja arvonalentumiset	33 800	34 865,03	-1 065,03	103,2
1015080000	Leiri-ja kurss.kesk.	Laskennalliset erät				
1015080000	Leiri-ja kurss.kesk.	Sisäiset korkokulut	8 300		8 300,00	
1015080000	Leiri-ja kurss.kesk.	Sisäiset vyörytyserät	5 480	17 323,88	-11 843,88	316,1
1015080000	Leiri-ja kurss.kesk.	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0
1015100000	Maa- ja metsätalous	Toimintatuotot (ulkoiset)	-10 040	-5 237,35	-4 802,65	52,2
1015100000	Maa- ja metsätalous	Toimintakulut (ulkoiset)	14 150	12 937,29	1 212,71	91,4
1015100000	Maa- ja metsätalous	Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 110	7 699,94	-3 589,94	187,3

1015100000	Maa- ja metsätalous					
1015100000	Maa- ja metsätalous	Toimintatuotot (sisäiset)				
1015100000	Maa- ja metsätalous	Toimintakulut (sisäiset)				
1015100000	Maa- ja metsätalous	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 110	7 699,94	-3 589,94	187,3
1015100000	Maa- ja metsätalous					
1015100000	Maa- ja metsätalous	Poistot ja arvonalentumiset	400	160,75	239,25	40,2
1015100000	Maa- ja metsätalous	Laskennalliset erät				
1015100000	Maa- ja metsätalous	Sisäiset korkokulut				
1015100000	Maa- ja metsätalous	Sisäiset vyörytyserät	2 847	2 919,90	-72,90	102,6
1015100000	Maa- ja metsätalous	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	7 357	10 780,59	-3 423,59	146,5
1992410103	Diakonirahasto	Toimintatuotot (ulkoiset)		0,00	0,00	0,0
1992410103	Diakonirahasto	Toimintakulut (ulkoiset)		10,22	-10,22	0,0
1992410103	Diakonirahasto	Toimintakate 1 (ulkoinen)		10,22	-10,22	0,0
1992410103	Diakonirahasto					
1992410103	Diakonirahasto	Toimintatuotot (sisäiset)				
1992410103	Diakonirahasto	Toimintakulut (sisäiset)				
1992410103	Diakonirahasto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)		10,22	-10,22	0,0
1992410103	Diakonirahasto					
1992410103	Diakonirahasto	Poistot ja arvonalentumiset				
1992410103	Diakonirahasto	Laskennalliset erät				
1992410103	Diakonirahasto	Sisäiset korkokulut				
1992410103	Diakonirahasto	Sisäiset vyörytyserät				
1992410103	Diakonirahasto	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)		10,22	-10,22	0,0

10. Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

10.1. Kirkkoneuvoston allekirjoitukset

Asikkalassa 21. päivänä maaliskuuta 2018

Erkki Suhonen
kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Oskar Breilin

Arto Ala-Hemmilä

Raimo Anttila

Riitta Kuituniemi

Heikki Niemelä

Merja Palokangas-Viitanen

Leena Niinimäki

Anneli Seppälä

Pinja Halme
talouspäällikkö

10.2. Tilintarkastusmerkintä

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Asikkalassa __ / __ 2018

BDO Audiator Oy

Ari Virolainen
HT, JHT

11. Luettelot ja selvitykset

11.1. Luettelo kirjanpidosta ja tositteiden säilytystavoista

Selvitys kirjanpitokirjoista ja tositteiden säilytystavoista

Päiväkirja	sähköisenä
Pääkirja	sähköisenä
Tuloslaskelma	sidottu tasekirja
Tase	sidottu tasekirja
Rahoituslaskelma	sidottu tasekirja

Kipan järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa.

11.2. Tositelajit

Nro sarja	Tositelajit	
Kassa- ja muistiotositteet		
1	AB	Automaattikirjaus
1	K1	Kirjanpitoliittymä tarj.laskut
1	K2	Kirjanpitoliittymä, verokäsittely
1	K3	Kirjanpitoliittymä
1	K4	Verkkomaksut
1	PK	Palvelukassat
1	SA	Kipan muistiotosite / pääkirjatilitosite
1	SE	Sisäiset erät (vyörytys)
1	SK	Seurakunnan muistiotosite / pääkirjatilitosite
1	SN	Kolehdit muistiotosite
1	SR	Sijoituskirjanpidon muistiotosite
1	SZ	Peruutustosite / muistio
1	TO	Tiliote
1	T1	Maksuliikenneohjelman tiliöinti
1	ZA	Tilin avaussaldo
1	ZM	M2 Kirjanpitoliittymä
1	ZY	Yhdistyvät seurakunnat
Myyntilaskut		
14	AV	Diakonia-avustusten "kuittaustositteet"
18	DA	Asiakastosite
18	DG	Asiakkaat – hyvitys

14	DP	Perintätoimiston suoritukset
18	DR	Asiakkaat – lasku
18	DV	Viivästyskorkolasku
14	DZ	Asiakkaat – maksukirjaus
18	M1	Hautainhoitojärjestelmä (liittymän lasku)
18	M2	Resurssivarausjärjestelmä (liittymän lasku)
18	M3	Myyntireskontra yleinen (liittymän lasku)
14	MV	Maksuvapautuksen kuittaustositteet
9	RV	Laskun siirto
18	ZD	Luottotappio

Ostolaskut

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

Käyttöomaisuus

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

Palkat

1	P1	Palkat

1	PV	Lomapalkkavaraus

Nro sarja	Käytetyt tositenumerot	
1	1000000	1002036
3	3000000	3000026
14	14000000	14000323
15	15000000	15001346
18	18000000	18000004
19	19000000	19001442