

TASEKIRJA 2018

ASIKKALAN SEURAKUNTA
HALME PINJA

Sisällys

1.	Yleiskatsaus	1
	Talouskatsaus	2
2.	Hallinto.....	3
	2.1 Kirkkovaltuusto.....	3
	2.2. Tilintarkastus ja valvonta.....	4
	2.3 Kirkkoneuvosto.....	5
	2.4 Kirkkoneuvoston asettamat työryhmät ja tukiryhmät.....	6
3.	Henkilöstö	7
	3.1 Työhyvinvointi.....	9
	3.2 Yhteistyötoimikunta	10
4.	Toimintatilastot.....	11
	4.1 Väestönmuutokset.....	11
	4.2 Toimintatilastot.....	12
5.	Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen	13
	5.1 Käyttötalouden toteutuminen	13
	5.1.1 Pääluokka 1: Hallinto.....	13
	5.1.2. Pääluokka 2: Seurakunnallinen työ	25
	5.1.3. Pääluokka 4: Hautaustoimi	50
	5.1.4. Pääluokka 5: Kiinteistötoimi	56
	5.2 Tuloslaskelma osa.....	67
	5.2.1 Talouden tunnuslukuja	67
	5.3 Investointiosa.....	69
	5.4 Rahoitusosa.....	70
	5.5 Yhteenvedo talousarvion toteumavertailusta.....	71
	5.6 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus.....	72
6.	Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.....	73
7.	Tilinpäätöslaskelmat	74
	7.1. Tuloslaskelma ja tuloslaskelman tunnusluvut.....	74
	7.2. Rahoituslaskelma ja rahoituslaskelman tunnusluvut	75
	Rahavarat ja pankkisaamiset	75
	7.3. Tase ja taseen tunnusluvut.....	76
8.	Tilinpäätöksen liitetiedot	77

8.1. Tuloslaskelman liitetiedot	77
8.2. Rahoituslaskelman liitetiedot	79
8.3. Taseen liitetiedot.....	79
8.4. Vakuutukset.....	81
8.5. Vapaaehtoiset varaukset.....	81
8.6. Vakuudet ja vastuusitoumukset	81
8.6.1. Eläkevastuuvajaus	81
8.6.2. Muut vakuudet ja vastuusitoumukset	82
9. Toteumavertailut.....	83
9.1. Tuloslaskelma toteumavertailu tilitasolla.....	83
9.2. Tasevertailu tilitasolla	90
9.3. Käyttötalousosa toteumavertailut	93
10. Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä	114
10.1. Kirkkoneuvoston allekirjoitukset	114
10.2. Tilintarkastusmerkintä	114
11. Luettelot ja selvitykset	115
11.1. Luettelo kirjanpidosta ja tositteiden säilytystavoista.....	115
11.2. Tositelajit	116

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 perustehtävänsä 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

Helmikuussa 2017 käynnistynyt piispantarkastusprosessi päättyi yhteiseen työskentelyyn piispa Matti Revon johdolla visitaatiossa 16. - 18.2.2018. Ohjausprosessin aikana yhteisissä kokoontumisissa tarkasteltiin seurakunnan toimintaa, hallintoa, taloutta, työyhteisön toimivuutta, johtajuutta ja tilatarvetta sekä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Konsultteina toimivat Mikko Sulander ja Jussi Kauranne.

Yhteistyötä tehtiin paikallisesti Asikkalan kunnan, erilaisten järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Myös rovastikunnallinen yhteistyön ulottuvuus toteutui työalojen toiminnassa. Asikkalan seurakuntien yhteisenä hankkeena toteutui pääsiäisnäytelmä Ristin valossa. Asikkalan seurakunta ja Asikkalan kunta täyttivät 170 vuotta. Yhteistä adventin juhlaa vietettiin 1.12. Vääksyn liikuntahallilla.

Seurakunta elää ja hengittää monin tavoin. Tilahaasteista huolimatta seurakunnan perustoiminnot hoidettiin hyvin ja olemassa olevia tiloja käytettiin luovalla tavalla. Esim. Kinismajalle kutsuttiin seurakuntalaisia tapahtumiin ja syntymäpäiväjuhliin. Maijan kammari on toiminnan keskeinen tila, matalan kynnyksen olohuone.

Vuoden 2018 päättyessä seurakunnan jäsenmäärä oli 5911 (vrt. kuntalaisia 8148). Kirkko elää murroksen ja muutoksen aikaa maassamme. Sitoutuminen kirkon jäsenyyteen on vähenemässä. Tämä koskettaa myös Asikkalan seurakuntaa. Keskeistä on tarkastella kokonaisuutena sitä, miten kirkkolain edellyttämät seurakunnan perustehtävät on mahdollista toteuttaa niin, että strategiaan kirjatut tavoitteet ohjaavat päätöksentekoa ja toimintaa. Tarvitaan herkkyyttä kuunnella eri-ikäisten seurakuntalaisten tarpeita, etsiä uusia toimintatapoja kohtaamiseen ja palveluun. Tarvitaan avointa ja syvällistä keskustelua sekä analyysia siitä, mitkä ovat seurakunnan tärkeimmät tehtävät ja mihin vähenevät taloudelliset resurssit kohdentuvat. Tähän myös piispantarkastusprosessi seurakuntaa ohjaa ja kehottaa. Yhteistyön merkitys kunnan ja eri järjestöjen kanssa kasvaa tulevaisuudessa entisestään.

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§).

Talouskatsaus

Seurakunnan toiminta tilikaudella oli vakiintunutta, ja toiminta oli monipuolista ja taloudellista.

Vuosien 2000 – 2018 ajanjaksolla seurakunta on investoinut keskimäärin 131.000 € vuodessa. Vuosikate on ollut keskimäärin 145.933 € vuodessa. Seurakunnan talous on ollut vakaata ja vuosikate on riittänyt kattamaan poistot. Seurakunnalle on kertynyt ylijäämää edellisiltä tilikausilta yhteensä 967.935 €.

Talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan 2019 – 2021 on arvioitu investointitarpeen nousevan 2.450.000 euroon. Näin merkittävä investointien toteuttaminen vaatii oman pääoman täydentämistä lainarahoituksella sekä omaisuuden myyntiä. Investoinnit ja kirkollisverotulojen ennakoitu väheneminen yhdessä edellyttävät talouden sopeuttamistoimia tulevaisuudessa.

Poistojen kokonaissumma hieman laski tilikaudella, mutta seuraavalla toimintasuunnitelmakaudella investoinneista johtuen poistojen määrä tulee kasvamaan merkittävästi. Vuosikatteen tulisi riittää kattamaan vuotuiset poistot.

Tilikaudella uusittiin Kinismajan leirikeskuksen päärakennuksen ja majoitusrakennuksen katot ja saneerattiin IV- järjestelmä. Lisäksi Asikkalan kirkon urkujen huolto suoritettiin investointina kesällä 2018.

Tilikaudella aloitettiin Martin kammarin muutostyöt asiakaspalvelu- ja toimistotiloiksi, Asikkalan siunauskappelin peruskorjaushanke ja jatkettiin uuden seurakuntakodin rakentamishanketta Suvilehto – kiinteistölle.

Kirkollinen arvoesineistö inventoitiin loppuvuodesta. Kirkkohallitus on ohjeistanut seurakuntia arvoesineiden luetteloinnista jo vuoden 1999 yleiskirjeessään (21/1999). Kirkolliskokous on lisäksi edellyttänyt, että kaikissa seurakunnissa tulee olla ajantasaiset tiedot kaikista seurakunnan omistamista arvoesineistä. Kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä on myös määräyksiä kirkkorakennuksen ja siihen kuuluvan esineistön hoitamisesta (KL 14:1-7, KJ 23:6). Inventointihankkeen toimittajana oli Jyväskylän yliopiston Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos. Toteutuksesta vastasi FT Paula Mäkelä.

Seurakunnan toiminta pyrkii joustavasti sopeutumaan yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin muutoksiin kehittämällä uusia toimintatapoja ja tekemällä yhteistyötä toimintayksiköiden välillä, mutta myös yhteistyökumppaneiden kanssa ja yhteistyökumppaneiden tiloissa. Seurakunnan toiminta ei ole rajautunut nykyisten kiinteistöjen sisälle, vaan seurakunnan toiminta kulkee seurakuntalaisten luo yhä enemmän. Myös toimintayksiköiden välillä jaetaan työtehtäviä uudella tavalla ja käytetään toimitiloja monipuolisesti.

Muuttuva jäsenmäärä vaikuttaa toimintaan monin tavoin. Alenevat jäsenmäärät vähentävät myös kiinteistöjen ylläpitoon käytössä olevia varoja. Toisaalta hyvät tilat ja sopivat palvelut lisäävät kiinnostusta seurakunnan toimintaa kohtaan, ja siten on mahdollista ylläpitää jäsenmäärää sekä tavoittaa uusia jäseniä. Suunniteltaessa uusia investointeja ja tilamuutoksia muuttuva jäsenmäärä ja alueen väestödemografia on otettava huomioon.

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 KV04/2018 12.12.2018. Aloite koski rahankeräyslupan anomista Asikkalan uuden seurakuntakodin rakennushankkeen toteuttamiseksi. Kirkkoneuvosto päätti 6.2.2019 kokouksessaan (§15) valtuuttaa talouspäällikön anomaan rahankeräyslupaa Asikkalan seurakuntakodin rakennushankkeen toteuttamisen tukemiseksi.

2.1 Kirkkovaltuusto

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

Jäsen	Läsnä kokouksissa
Taavila, Harri puheenjohtaja	(4/4)
Virtanen, Immo varapuheenjohtaja	(4/4)
Ala-Hemmilä, Arto	(2/4)
Anttila, Raimo	(4/4)
Breilin, Oskar	(4/4)
Kiljunen, Markku	(4/4)
Koivisto, Marja	(4/4)
Koivunen, Timo	(4/4)
Kuituniemi, Riitta	(4/4)
Leppälä, Veikko	(3/4)
Niemelä, Heikki	(3/4)
Niemelä, Tauno	(4/4)
Niinimäki, Leena	(2/4)
Palokangas-Viitanen, Merja	(2/4)

Riihilahti, Saara	(2/4)
Ruini, Teppo	(2/4)
Seppälä, Anneli	(3/4)
Tornio, Eija	(3/4)
Upola, Seija	(4/4)

Kokouksiin varajäsenenä ovat osallistuneet:

Kallio, Kari (12.2.2018)

Ojanperä, Sisko (19.9.2018)

Ritvanen, Jaana (21.2.2018 ja 23.5.2018)

Kirkkovaltuuston tärkeimmät päätökset

- Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen 23.5.2018 vuodelta 2017
- Toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen 12.12.2018 vuodelle 2019 ja toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen vuosille 2020-2021.
- Kirkkoneuvosto esitti kirkkovaltuustolle, että periaatepäätös seurakuntakodin rakentamiseksi (Kalmarintien Suvilehto-kiinteistöön) hyväksyttäisiin. Seurakuntakodin tärkein tarkoitus on toimia sakraalililana: messut ym. toimitukset. Se olisi helposti muunneltava monitoimitila kokoontumisille. Rakennuksen koko ja hinta täsmentyvät suunnitelmien jalostuessa. 21.2.2018
- Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston ohjesäännön § 1 muutoksen.
- Vahvisti Martin kammarin saneerauksen kustannusarvioon
- Päättyi kokouksessaan 12.12.2018 (KV04/2018) myydä Anttilan tilasta lohkottavan 3ha rantatonttialueen ja Ristikallion tilasta lohkottavan n. 6ha rantatonttialueen Kiuasniemi Oy:lle. Kauppasopimukset tehdään tilikaudella 2019.

Uusi kirkkovaltuusto valittiin seurakuntavaaleissa 18.11.2018.

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 27.4.2018 tilikaudelta 1.1.-31.12.2017 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 8 kertaa. Kirkkoneuvoston jäsenille on valittu jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 2017 – 2018.

Jäsen	Varajäsen	
Tervo, Petri kirkkoherra, puheenjohtaja virkavapaa 1.1. -30.4.2018	Breilin, Oskar	
Saraja, Anja vs. kirkkoherra, puheenjohtaja 1.1. – 17.1.2018	Breilin, Oskar	
Suhonen, Erkki vs. kirkkoherra, puheenjohtaja 18.1. - 30.4.2018	Breilin, Oskar	
Muut jäsenet	Varajäsen	Läsnä (10/10)
Ala-Hemmilä, Arto	Niemelä, Tauno	(5/10)
Breilin Oskar	Leppälä, Veikko	(8/10)
Koivunen, Timo (19.9.2018 saakka)	Anttila, Raimo	(4/8)
Anttila, Raimo (20.9.2018 alkaen)	Ojanperä, Sisko	(2/2)
Kuituniemi, Riitta	Tornio, Eija	(10/10)
Niemelä, Heikki	Kiljunen, Markku	(10/10)
Palokangas-Viitanen, Merja	Koivisto, Marja	(7/10)

Riihilahti, Saara	Niinimäki, Leena	(9/10)
Seppälä, Anneli	Upola, Seija	(8/10)

Kirkkoneuvoston tärkeimmät päätökset

- Kirkkoneuvoston ohjesäännön päivittäminen
- kirkkoneuvosto päivitti sisäisen valvonnan ohjeen 8.8.2018 KN06/2018.
- Kirkkoneuvosto hyväksyi hautausmaiden hoitotöiden sopimuksen 1.5.2018 – 31.12.2018 urakoitsijan kanssa ja päätti järjestää uuden kilpailutuksen ajanjaksolle 2019 – 2022 (KN 03/2018, 21.3.2018)
- Kirkkoneuvosto antoi lausunnon kirkkohallitukselle hiippakuntajaosta ja kannattaa nykyisen hiippakuntajaon säilyttämistä. (KN 04/2018, 25.4.2018)
- Talousarvion ja toimintasuunnitelman laadintaohje 2019 – 2021
- Valitsi Polygon Finland Oy Asikkalan siunauskappelin kuntotutkimuksen toteuttajaksi. (KN 08/2018, 19.9.2018)
- Valitsi Jaana Huumon viransijaiseksi Minna Frimanin alkaen 6.11.2018 (KN 09/2018, 03.10.2018)
- Vahvisti suorituslisän arviointi kriteerit (KN 10/2018, 7.11.2018)
- Päätti julkaista myytäväksi Kalkkisten rantatonttialueet, lohkomattomat määräalat Anttila noin 3 ha ja Ristikallio noin 5.9 ha. (KN 10/2018, 7.11.2018)

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 remonttihankeeseen kanssa. Rakennustyöryhmän jäseniä ovat kirkkoherra, kirkkovaltuustosta Timo Koivunen (25.4.2018 saakka), Mirja Halme (19.3.2018 saakka), Immo Virtanen, Riitta Kuituniemi ja kirkkovaltuuston ulkopuolelta Leo Kumpulainen. Uudeksi jäseneksi nimettiin 25.4. alkaen nuorisotyöntekijä Minna Ruini. Sihteerinä toimi vuonna 2018 talouspäällikkö Pinja Halme.

Rakennustyöryhmä kokoontui vuonna 2018 neljä kertaa.

Rakennustyöryhmän toimikausi päättyi valtuustokauden lopussa 31.12.2018.

Rakennustyöryhmä valmisteli kirkkoneuvostolle toimitilakysymykseen liittyviä aiheita. Rakennustyöryhmä käsitteli Martin kammarin muuttamista asiakaspalvelu- ja toimistotiloiksi ja uudisrakennussuunnitelmaa ja kaavamuuosprosessia ja Suvilehto -kiinteistön kehittämistä.

Rakennustyöryhmää täydennettiin ulkopuolisella asiantuntijapalvelulla, arkkitehti Kari Järvinen luonnosteli alustavan tilaohjelman seurakuntakodista (bruttoala n. 700m²). Tilaohjelmassa uudisrakennukseen sijoitetaan seurakuntasali, kahvio/kokoustila, kerhotilat nuorisotyölle, sakasti, jakelukeittiö ja nuorisotyön ja seurakuntamestareiden toimistot.

Työryhmä käsitteli kokouksissa vaihtoehtoisia hirsirakennuttajia, mm. mammuttikoti ja Honkarakenne. kustannusarvioksi tavoitellaan 1,6milj. euroa.

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

3. Henkilöstö

Seurakunnalla oli vuonna 2018 19 vakinaista työsuhdetta. Lisäksi määräaikaiseen työsuhteeseen taloustoimistoon palkattiin yksi henkilö (osa-aikainen 47 %) ja yksi tuntityöntekijä. Kausityöntekijöitä palkattiin tarpeen mukaan.

Luvut esitetty tilinpäätöshetken 31.12.2018 tilanteen mukaisesti. Luvut sisältävät paikalla olevat vakinaiset ja määräaikaiset sekä virkavapaalla olevat henkilöt. Virka-/työvapaalla oli 1 henkilöä. Sukupuolijakauma oli 69,6 % naisia ja 30,4 % miehiä.

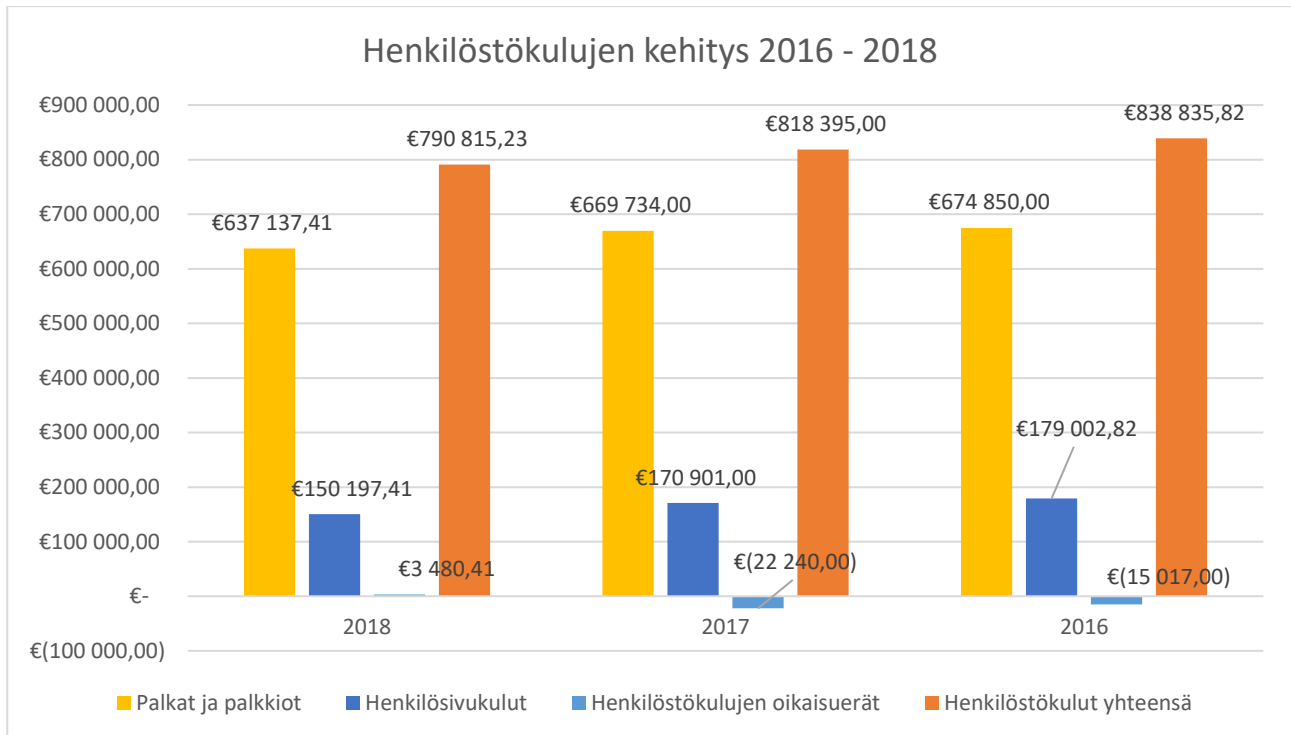
	Naiset	Miehet	Yhteensä
Kokoaikainen palvelussuhde	11	4	15
Osa-aikainen palvelussuhde	5	3	8
Yhteensä	16	7	23

Henkilöstön keski-ikä oli 49,17 vuotta. Miesten keski-ikä oli 49,29 vuotta ja naisten 49,13 vuotta. Vuoden 2018 aikana Asikkalan seurakunnassa jäi eläkkeelle 2 henkilöä. Seuraavien viiden vuoden aikana eläkeikään tulee lisäksi 5 henkilöä.

Ikäjakama	25-34	35-44	45-54	55-64	Yhteensä
Naiset	1	3	6	6	16
Miehet	2	0	2	3	7
Yhteensä	3	3	8	9	23

Henkilöstökulujen kehitys 2016 - 2018

Henkilöstökulut €	2018	2017	2016
Palkat ja palkkiot	637 137,41 €	669 734,00 €	674 850,00 €
Henkilösivukulut	150 197,52 €	170 901,00 €	179 003,00 €
Henkilöstökulujen oikaisuerät	3 480,82 €	- 22 240,00 €	- 15 017,00 €
Henkilöstökulut yhteensä	790 815,75 €	818 395,00 €	838 836,00 €



Tilikauden 1.1. - 31.12.2018 aikana on noudatettu talousarviossa määriteltyä palkkarakennetta. Sen sijaan palkkojen jako kustannuspaikoille on osittain muuttunut, minkä vuoksi kustannuspaikkakohtaisia ylityksiä/alituksia on tapahtunut. Kokonaisuudessaan henkilöstökulut toteutuivat 98,3 % talousarvioon nähden.

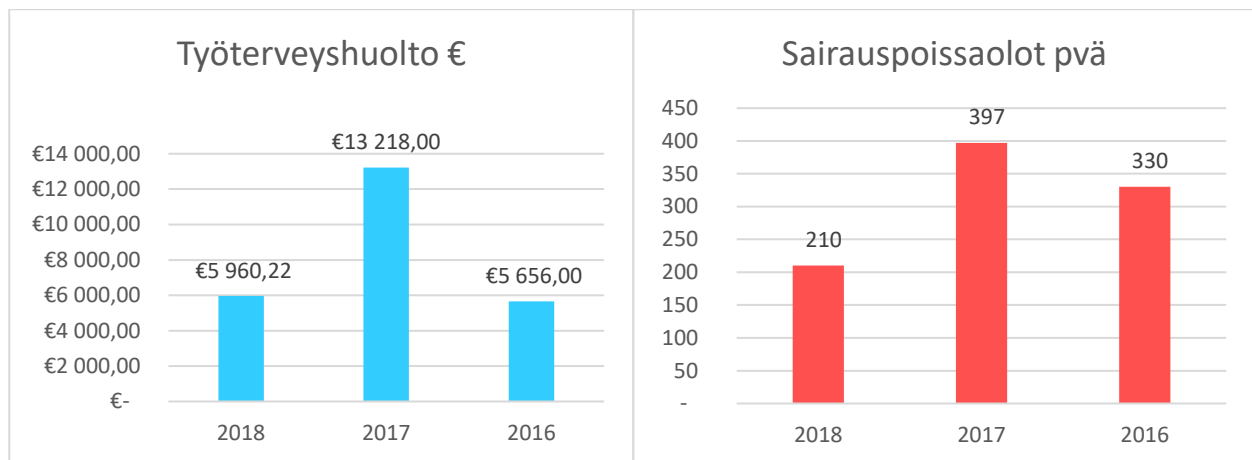
Vaativuus-/palkkaryhmä	Virkasuhteiset	Työsuhteiset	Yhteensä
K20, J20	2	0	2
602	1	0	1
601	2	0	2
503	0	0	0
502	5	1	5
403	3	2	5
402	0	3	3
T2 tuntipalkkaiset	0	4	3
	13	10	23

3.1 Työhyvinvointi

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma on tehty Wellamon kanssa vuosille 2016 - 2021. Työterveyshuollon kustannukset vuonna 2018 olivat 5.960,22 €. Kustannuksiin sisältyi työterveyshuoltoon liittyviä työpaikkaselvityksiä, terveystarkastuksia, neuvotteluja sekä sairaudenhoitoon liittyviä käyntejä ja tutkimuksia.

Työterveys	2018	2017	2016
Työterveyshuolto €	5 960,22 €	13 218,00 €	5 656,00 €
Sairauspoissaolot pvä	210	397	330

Työterveyshuollon kulut 2016 - 2018



Palkkaerittely			
		Tilikausi	2018
			Debet/kreditsumma
Yritys			EUR
3084	Asikkalan seurakunta	Palkat ja palkkiot	637 137,41
3084	Asikkalan seurakunta	Eläkekulut	133 952,91
3084	Asikkalan seurakunta	Muut henkilösivukulut	16 244,61
3084	Asikkalan seurakunta	Saadut henkilöstökorvaukset	474,18
3084	Asikkalan seurakunta	Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	-3 955,00
3084	Asikkalan seurakunta	Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut	
3084	Asikkalan seurakunta	YHTEENSÄ	790 815,75
3084	Asikkalan seurakunta	Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	29 035,55
3084	Asikkalan seurakunta	Koulutus- ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemuskulut	7 884,14
3084	Asikkalan seurakunta	Työterveyshuolto	5 960,22
3084	Asikkalan seurakunta	Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikuntasetelit)	
3084	Asikkalan seurakunta	YHTEENSÄ	42 879,91

3.2 Yhteistyötoimikunta

Työsuojeluvaltuutetun vaalit toimikaudeksi 2018 – 2022 toimitettiin 14.12.2017. Uudeksi työsuojeluvaltuutetuksi valittiin Vesa Lainpelto ja 1. varavaltuutetuksi Emilia Tolvanen ja 2. varavaltuutetuksi Anja Saraja.

Yhteistyötoimikunnan muodostavat työsuojeluvaltuutettu Vesa Lainpelto, 1. varavaltuutettu Emilia Tolvanen, 2. varavaltuutettu Anja Saraja ja työsuojelupäällikkö Pinja Halme.

Yhteistyötoimikunta kokoontui kaudella 2018 4 kertaa. Kokouksissa käsiteltiin:

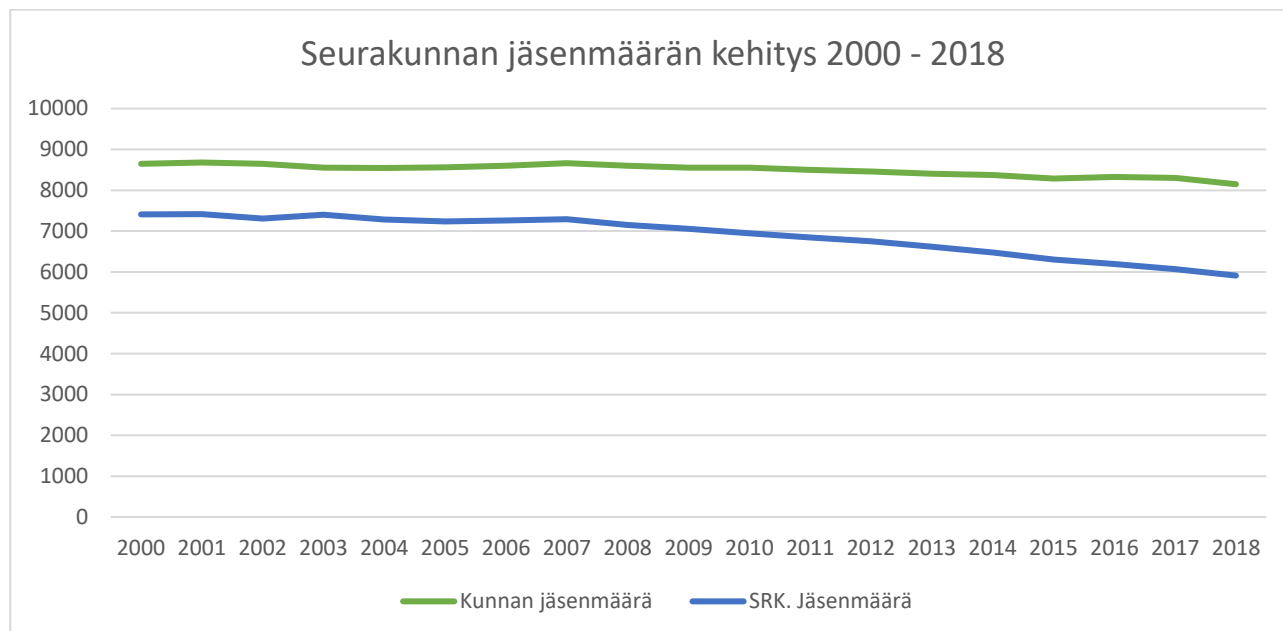
- toimitilakysymystä toiminnan näkökulmasta, investointien määrä ja taloudelliset resurssit rajaavat toiminnan mahdollisuuksia.
- henkilöstöhallinnon periaatteita
- organisaatorakennetta ja tehtäväkuvauksia toiminnan kehittämisen näkökulmasta
- ”hyvään käytökseen sitoutumisen ohje Asikkalan seurakunnalle
- toimintaohje ristiriitilanteita varten Asikkalan seurakunnassa
- talousarvio ja toimintasuunnitelma 2019 - 2021

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. Tilikaudella valittiin uudeksi luottamusmieheksi Leena Nikkari ja varaluottamusmieheksi Minna Ruini.

4. Toimintatilastot

4.1 Väestömuutokset



2000 - 2009

Vuosi	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Kunnan jäsenmäärä	8644	8680	8648	8554	8547	8560	8597	8663	8604	8551
SRK. Jäsenmäärä	7412	7416	7309	7404	7287	7238	7264	7288	7151	7054

2009 - 2018

Vuosi	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kunnan jäsenmäärä	8551	8552	8498	8461	8405	8374	8287	8323	8300	8148
SRK. Jäsenmäärä	7054	6948	6841	6747	6621	6473	6303	6196	6070	5911

4.2 Toimintatilastot

Tilaisuudet	Lkm	Osall.
Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset	266	12635
Muut tilaisuudet	387	13992
Retket ja leirit	37	951
Yksilön kohtaaminen	1127	3214
Ryhmätoiminta	500	4492
Yhteensä	2317	35284
Jumalanpalvelus		
Messu	69	
Viikkomessu	16	
Sanajumalanpalvelus	11	
Kaste	32	
avioliiton vihkiminen	34	
avioliittoon siunaaminen	4	
hautaan siunaaminen	100	
Yhteensä	266	
Tilaisuus		
Hartaus	142	
Juhla	10	
Tapahtuma	7	
Musiikki	6	
Koulutus/luento/keskustelu	31	
Ateria/ruokailu	28	
Ruokakassien jakelu	28	
muu tilaisuus	118	
yksityinen ehtoollisen vietto	17	
Yhteensä	387	
Yksilön kohtaaminen		
Perhe asuu yksi	549	
perhe: asuu toisen kanssa	90	
Perhe: lapsiperhe	147	
Ikä: alle 18 v.	6	
Ikä: 18 - 39 v.	114	
Ikä: 40 - 69 v.	407	
Ikä: 70-> v.	238	
Ikä: useita ikäryhmiä	61	
Toimeentulo: työssä	41	
Toimeentulo: koulu/opiskelu	4	
Avustettu/euroa	15174	
Kohtaamiset yhteensä	16831	
Ryhmätoiminta		
Kiinteä ryhmätoiminta	422	
Avoin ryhmätoiminta	78	
Yhteensä	500	
Retki tai Leiri		
Retki	22	
Leiri	15	
Yhteensä	37	

5. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

5.1 Käyttötalouden toteutuminen

5.1.1 Pääluokka 1: Hallinto

101 1010 000 Kirkolliset vaalit
Toiminta-ajatus ja tehtävät:
Kirkkovaltuuston jäsenet valitaan seurakuntavaaleilla neljäksi vuodeksi kerrallaan. Seurakuntavaaleissa 2018 valitaan kirkkovaltuuston jäsenet toimikaudeksi 2019 – 2023.
Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä
Seurakuntavaalit 2018
Keskeisten painopistealueiden toteutuminen suunnittelukaudella
Seurakuntavaalit pidettiin onnistuneesti. Valtuustoon valittiin yhteensä 19 henkilöä, joista 7 oli uusia. Seurakuntavaaleissa äänesti yhteensä 964 henkilöä, äänioikeutettuja yhteensä 4997 ja lopullinen äänestysprosentti oli 19,3 % Uusi valtuusto valittiin 18.11.2018 ja aloittaa toimintansa vuonna 2019
Tavoite talousarviovuodelle
Seurakuntavaalit 2018
Asetettujen tavoitteiden toteutumisen ja vaikuttavuuden arviointi
Tavoitteet saavutettiin. Seurakuntavaalit sujuivat ilman isompia ongelmia, alussa oli hiukan aikataulullisia kömmähdyksiä, mutta niillä ei ollut merkitystä lopputuloksen kannalta.
Perustelut poikkeamisille suunnitelmista

101 1010 000 Kirkolliset vaalit	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintakulut		4 600,00		4 768,70	-168,70	103,7
Palvelujen ostot		3 450,00		4 206,55	-756,55	121,9
Palvelun ostot - sisäiset		300,00		105,90	194,10	35,3
Vuokratkulut				50,00	-50,00	0,0
Aineet ja tarvikkeet		850,00		406,25	443,75	47,8
Ostot tilikauden aikana		850,00		406,25	443,75	47,8
TOIMINTAKATE		4 600,00		4 768,70	-168,70	103,7
VUOSIKATE		4 600,00		4 768,70	-168,70	103,7
Sisäiset vyörytyserät		-4 600,00		-4 768,70	168,70	103,7
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

101 1020 000 Kirkkovaltuusto
Toiminta-ajatus ja tehtävät:
Kirkkovaltuuston jäsenet valitaan seurakuntavaaleilla neljäksi vuodeksi kerrallaan (2015-2018). Kirkkovaltuusto päättää seurakunnan viroista, taloudesta ja omaisuudesta. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimii luottamushenkilö.
Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä:
Seurakuntavaalit 2018 Toimitilakysymys ja talouden sopeuttaminen
Keskeisten painopistealueiden toteutuminen suunnittelukaudella
Seurakuntavaalit pidettiin onnistuneesti. Uusi valtuusto valittiin 18.11.2018 ja aloittaa vaalikautensa vuonna 2019.
Tavoite talousarviovuodelle
Tilinpäätöksen ja talousarvion hyväksyminen
Asetettujen tavoitteiden toteutumisen ja vaikuttavuuden arviointi
Tilinpäätös ja talousarvio hyväksyttiin aikataulun mukaisesti. Kirkkovaltuusto teki periaatepäätöksen uuden seurakuntakodin rakentamisesta.
Perustelut poikkeamisille suunnitelmista

101 1020 000 Kirkkovaltuusto	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	1 668,29	2 850,00		3 138,42	-288,42	110,1
Palvelujen ostot	620,05	1 150,00		1 284,12	-134,12	111,7
Palvelun ostot - sisäiset	153,90			165,30	-165,30	0,0
Vuokratulot	49,60			390,00	-390,00	0,0
Aineet ja tarvikkeet	844,74	1 700,00		1 299,00	401,00	76,4
Ostot tilikauden aikana	844,74	1 700,00		1 299,00	401,00	76,4
TOIMINTAKATE	1 668,29	2 850,00		3 138,42	-288,42	110,1
VUOSIKATE	1 668,29	2 850,00		3 138,42	-288,42	110,1
Sisäiset vyörytyserät	-1 668,29	-2 850,00		-3 138,42	288,42	110,1
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

101 1020 100 Kirkkoneuvosto
Toiminta-ajatus ja tehtävät:
Kirkkoneuvoston ohjesääntö § 10
Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä:
Seurakuntavaalit 2018 Toimitilakysymys ja talouden sopeuttaminen
Keskeisten painopistealueiden toteutuminen suunnittelukaudella
Kirkkoneuvosto on huolehtinut riittävistä resursseista taloudenhoidon toteuttamiseksi ja työmuotojen ylläpitämiseksi Kirkkoneuvoston asettama rakennustyöryhmä on käsitellyt toimitilakysymystä ja kirkkoneuvosto on esittänyt periaatepäätöksen tekemistä uuden seurakuntakodin rakentamiseksi.
Tavoite talousarviovuodelle
Tilinpäätöksen ja talousarvion valmistelu
Asetettujen tavoitteiden toteutumisen 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 edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	5 232,92	4 750,00		1 268,72	3 481,28	26,7
Henkilöstökulut	1 101,30			0,00	0,00	0,0
Palkat ja palkkiot	885,00			0,00	0,00	0,0
Henkilösivukulut	216,30			0,00	0,00	0,0
Palvelujen ostot	714,98	1 750,00		763,72	986,28	43,6
Palvelun ostot - sisäiset	1 052,80			331,40	-331,40	0,0
Vuokratulot	204,60					
Aineet ja tarvikkeet	2 159,24	3 000,00		173,60	2 826,40	5,8
Ostot tilikauden aikana	2 159,24	3 000,00		173,60	2 826,40	5,8
TOIMINTAKATE	5 232,92	4 750,00		1 268,72	3 481,28	26,7
VUOSIKATE	5 232,92	4 750,00		1 268,72	3 481,28	26,7
Sisäiset vyörytyserät	-5 232,92	-4 750,00		-1 268,72	-3 481,28	26,7
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

101 1030 101 Työpaikkaruokailu
Toiminta-ajatus ja tehtävät:
Työpaikkaruokailulla on vaikutusta työntekijöiden terveyteen ja hyvinvointiin.
Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä
Mahdollisuus työpaikkaruokailuun. Mahdollisuus käyttää lounaseteleitä.
Keskeiset painopistealueiden toteutuminen suunnittelukaudella
Työpaikkaruokailuja noin 368 kappaletta ulkopuolisella palveluntarjoajalla. Lounaseteleitä työntekijät lunastivat 120 kappaletta.
Tavoite talousarviovuodelle
Asetettujen tavoitteiden toteutumisen ja vaikuttavuuden arviointi:
Perustelut poikkeamisille suunnitelmista

101 1030 101 Työpaikkaruokailu	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-4 210,81	-5 000,00		-3 589,03	-1 410,97	71,8
Maksutuotot	-4 210,81	-5 000,00		-3 589,03	-1 410,97	71,8
Toimintakulut	4 831,80	6 400,00		4 343,70	2 056,30	67,9
Henkilöstökulut				16,60	-16,60	0,0
Henkilöstökulujen oikaisuerät				16,60	-16,60	0,0
Palvelujen ostot	4 831,80	6 200,00		4 327,10	1 872,90	69,8
Aineet ja tarvikkeet		200,00			200,00	
Ostot tilikauden aikana		200,00			200,00	
TOIMINTAKATE	620,99	1 400,00		754,67	645,33	53,9
VUOSIKATE	620,99	1 400,00		754,67	645,33	53,9
Sisäiset vyörytyserät	-620,99	-1 400,00		-754,67	-645,33	53,9
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 työuran kaikissa vaiheissa.
Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä
Työsuojelun toimintaohjelman mukaisesti. Tyky- kuntoutusraha (kulttuuri-liikuntasetelit 12kpl/henkilö) Virkistystoiminta (kevätretki, joulujuhla) Työntekijäkokousten monipuolistaminen
Keskeiset painopistealueiden toteutuminen suunnittelukaudella
Työntekijöille myönnettiin 60 € arvosta kulttuuri- ja liikuntaseteleitä
Tavoite talousarviovuodelle
Yhteisöllisyyden parantaminen
Asetettujen tavoitteiden toteutumisen ja vaikuttavuuden arviointi
Sairauspoissaolojen määrä on vähentynyt 397 päivästä 330 päivään. työterveyshuollon kulut ovat pudonneet 13.218 eurosta 5.656 euroon.
Perustelut poikkeamisille suunnitelmista

101 1030 102 Työhyvinvointi	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	6 418,69	4 400,00		4 645,69	-245,69	105,6
Henkilöstökulut	462,23					
Palkat ja palkkiot	365,52					
Henkilösivukulut	96,71					
Palvelujen ostot	4 196,73	3 800,00		2 983,20	816,80	78,5
Palvelun ostot - sisäiset				7,75	-7,75	0,0
Sisäiset vuokratulot	1 148,51					
Aineet ja tarvikkeet	611,22	600,00		1 654,74	-1 054,74	275,8
Ostot tilikauden aikana	611,22	600,00		1 654,74	-1 054,74	275,8
TOIMINTAKATE	6 418,69	4 400,00		4 645,69	-245,69	105,6
VUOSIKATE	6 418,69	4 400,00		4 645,69	-245,69	105,6
Sisäiset vyörytyserät	-6 418,69	-4 400,00		-4 645,69	245,69	105,6
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 tietoa työyhteisön käyttöön. Taloushallinto on tukitoiminto. Talousarvion ja tilinpäätöksen laatiminen, kustannuslaskenta. Henkilöstöhallinnon palvelut, palkanlaskenta Kirjanpito, osto- ja myyntilaskutus Taloushallinnon tehtäviä hoitaa pääasiassa talouspäällikkö.
Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä
Tehtäväkuvausten päivittäminen. Yhteistyön kehittäminen Kirkon palvelukeskuksen kanssa. Osa-aikaisen toimistosihteerin palkkaus taloushallintoon.
Keskeisten painopistealueiden toteutuminen suunnittelukaudella
Taloushallinto on toimittanut tarvittavat taloudelliset tiedot toiminnan käyttöön. Taloustoimisto laatii raportteja päätöksenteon tueksi (tilinpäätös erittelyineen, talousarvio, kannattavuuslaskelmat, talouden kantokyky) Seurakunnassa on päivitetty tehtävänkuvauksia eri organisaatiotasolla Kirkon palvelukeskuksen kanssa ollaan tehty enemmän yhteistyötä, sekä Kipan käyttö on tehostunut, mikä näkyy esimerkiksi palvelumaksujen vähentymisenä. Taloushallintoon palkattiin osa-aikainen toimistosihteeri vuoden alussa, sekä taloushallinnon asiantuntija palkattiin auttamaan tilinpäätöksen sekä talousarvion ja kannattavuuslaskelmien laadintaan.
Tavoite talousarviovuodelle
Ohjelmien monipuolinen hyödyntäminen
Asetettujen tavoitteiden toteutumisen ja vaikuttavuuden arviointi
Perustelut poikkeamisille suunnitelmista

1011050000 Taloushallinto	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-80,00			-125,00	125,00	0,0
Muut toimintatuotot	-80,00			-125,00	125,00	0,0
Toimintakulut	55 013,46	55 865,00		59 077,87	-3 212,87	105,8
Henkilöstökulut	32 728,17	28 065,00		35 084,96	-7 019,96	125,0
Palkat ja palkkiot	25 970,45	22 400,00		28 232,90	-5 832,90	126,0
Henkilösivukulut	6 757,54	5 665,00		6 851,94	-1 186,94	121,0
Henkilöstökulujen oikaisuerät	0,18			0,12	-0,12	0,0
Palvelujen ostot	18 492,50	23 000,00		19 666,72	3 333,28	85,5
Palvelun ostot - sisäiset				10,50	-10,50	0,0
Vuokrakulut	3 404,50	4 150,00		3 704,50	445,50	89,3
Aineet ja tarvikkeet	388,29	650,00		611,19	38,81	94,0
Ostot tilikauden aikana	388,29	650,00		611,19	38,81	94,0
TOIMINTAKATE	54 933,46	55 865,00		58 952,87	-3 087,87	105,5
Rahoitustuotot- ja kulut	0,00			5,00	-5,00	0,0
Korkokulut	0,00			5,00	-5,00	0,0
VUOSIKATE	54 933,46	55 865,00		58 957,87	-3 092,87	105,5
Sisäiset vyörytyserät	-54 933,46	-55 865,00		-58 952,87	3 087,87	105,5
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00		5,00	-5,00	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00		5,00	-5,00	0,0

101 105 0101 Tilintarkastus
Toiminta-ajatus ja tehtävät:
Kirkkovaltuusto on valinnut toimikaudekseen tilintarkastusyhteisön (BDO Auditor) hallinnon ja talouden tarkastukseen vv. 2015 – 2018. Tilintarkastusyhteisön valinta vuosiksi 2019 – 2022.
Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä:
Tilintarkastuspäivien lukumäärä sopimuksen mukaan.
Keskeiset painopistealueiden toteutuminen suunnittelukaudella
Tavoite talousarviovuodelle:
Asetettujen tavoitteiden toteutumisen ja vaikuttavuuden arviointi
Tilintarkastus on suoritettu aikataulun mukaisesti, eikä erillistä huomautettavaa ole ollut.
Perustelut poikkeamisille suunnitelmista

101 1050 101 Tilintarkastus	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	3 693,72	4 080,00		3 310,93	769,07	81,2
Palvelujen ostot	3 680,32	4 080,00		3 306,28	773,72	81,0
Palvelun ostot - sisäiset	4,20			4,65	-4,65	0,0
Aineet ja tarvikkeet	9,20					
Ostot tilikauden aikana	9,20					
TOIMINTAKATE	3 693,72	4 080,00		3 310,93	769,07	81,2
VUOSIKATE	3 693,72	4 080,00		3 310,93	769,07	81,2
Sisäiset vyörytyserät	-3 693,72	-4 080,00		-3 310,93	-769,07	81,2
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

1011070000 Kirkonkirjojen pito
Toiminta-ajatus ja tehtävät
Kirkollisten toimitusten tallentaminen Kirjuriin. Virkatodistusten antaminen Kirjurista ja sukuselvitysten laatiminen.
Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä
KirDin käyttöönotto. KirDi tarkoittaa yhteyttä Kirjurin digin ja datan välillä. KirDin avulla digitoiduista kirkonkirjoista ja perhelehtien kuvista tuodaan tietoja Kirjurin dataan. Tulevaisuudessa yhdestä paikasta saadaan kattava sukuselvitys henkilön muuttohistoriasta.
Keskeisten painopistealueiden toteutuminen suunnittelukaudella
Tavoite talousarviovuodelle
Lukkarin kautta suora linkki virkatodistustilauksiin.
Asetettujen tavoitteiden toteutumisen ja vaikuttavuuden arviointi
KirDi on vielä pilotointivaiheessa.
Perustelut poikkeamisille suunnitelmista

101 1070 000 Kirkonkirjojen pito	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot		-5 200,00			-5 200,00	
Korvaukset		-5 200,00			-5 200,00	
Toimintakulut	17 135,08	30 005,00		21 738,49	8 266,51	72,4
Henkilöstökulut	11 246,17	11 405,00		11 498,56	-93,56	100,8
Palkat ja palkkiot	8 906,70	9 100,00		9 270,33	-170,33	101,9
Henkilösivukulut	2 339,47	2 305,00		2 228,23	76,77	96,7
Palvelujen ostot	2 721,15	14 850,00		6 815,50	8 034,50	45,9
Vuokrakulut	3 011,60	3 500,00		3 285,60	214,40	93,9
Aineet ja tarvikkeet	156,16	250,00		138,83	111,17	55,5
Ostot tilikauden aikana	156,16	250,00		138,83	111,17	55,5
TOIMINTAKATE	17 135,08	24 805,00		21 738,49	3 066,51	87,6
VUOSIKATE	17 135,08	24 805,00		21 738,49	3 066,51	87,6
Sisäiset vyörytyserät	849,05			1 086,77	-1 086,77	0,0
TILIKAUDEN TULOS	17 984,13	24 805,00		22 825,26	1 979,74	92,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	17 984,13	24 805,00		22 825,26	1 979,74	92,0

101 1080 000 Kirkkoherranvirasto
Toiminta-ajatus ja tehtävät
Laadukas asiakaspalvelu kirkollisten toimitusten varauksissa.
Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä
Avioliiton esteiden tutkinta verkkopalvelussa. EU:n tietosuoja-asetuksen soveltaminen toukokuu 2018.
Keskeisten painopistealueiden toteutuminen suunnittelukaudella
Tavoite talousarviovuodelle
Tietosuojavaltuutetun nimeäminen. Asiakaspalvelutila asianmukaiseksi.
Asetettujen tavoitteiden toteutumisen ja vaikuttavuuden arviointi
Tietosuojavastaava Sirpa Salokannel, seurakunnan yhteyshenkilö Asta Stolt.
Perustelut poikkeamisille suunnitelmista

101 1080 000 Kirkkoherranvirasto	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	23 635,69	31 680,00		29 304,32	2 375,68	92,5
Henkilöstökulut	19 191,51	26 380,00		24 745,39	1 634,61	93,8
Palkat ja palkkiot	15 198,52	21 050,00		19 935,34	1 114,66	94,7
Henkilösivukulut	3 992,99	5 330,00		4 810,05	519,95	90,2
Palvelujen ostot	1 189,45	1 500,00		655,13	844,87	43,7
Vuokrakulut	3 011,60	3 500,00		3 285,60	214,40	93,9
Aineet ja tarvikkeet	243,13	300,00		618,20	-318,20	206,1
Ostot tilikauden aikana	243,13	300,00		618,20	-318,20	206,1
TOIMINTAKATE	23 635,69	31 680,00		29 304,32	2 375,68	92,5
VUOSIKATE	23 635,69	31 680,00		29 304,32	2 375,68	92,5
Sisäiset vyörytyserät	-23 635,69	-31 680,00		-29 304,32	-2 375,68	92,5
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
Asikkalan seurakunta 170 vuotta, juhlistaminen erityisesti 8.7. kesäasukkaiden kirkkopyhän yhteydessä.
Keskeisten painopistealueiden toteutuminen suunnittelukaudella
Tavoite talousarviovuodelle
Asetettujen tavoitteiden toteutumisen ja vaikuttavuuden arviointi
Perustelut poikkeamisille suunnitelmista
Asikkalan seurakunnan ja kunnan 170-vuotisjuhlaa vietettiin yhdessä suunnitellussa tilaisuudessa 1.12. liikuntahallilla. Juhla alkoi kunnan tarjoamalla kakkukahveilla. Ohjelmassa oli Musaratas-yhtyeen jouluisia musiikkia, kaikista halukkaista kootun ja kanttori Leena Kannisen harjoittaman projektikuoron esityksiä sekä seurakuntien yhteisen draamaryhmän esitys: Miksi on jouluku? Tilaisuus tavoitti n. 450 juhlijaa.

101 1110 000 Muu yleishallinto	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-3 041,16	-3 000,00		-22,76	-2 977,24	0,8
Maksutuotot	67,12			0,00	0,00	0,0
Tuet ja avustukset	-3 108,28	-3 000,00			-3 000,00	
Muut toimintatuotot				-22,76	22,76	0,0
Toimintakulut	116 168,34	91 685,00		100 285,08	-8 600,08	109,4
Henkilöstökulut	35 868,09	40 235,00		44 949,54	-4 714,54	111,7
Palkat ja palkkiot	37 935,98	32 120,00		33 447,35	-1 327,35	104,1
Henkilösivukulut	9 756,15	8 115,00		8 038,09	76,91	99,1
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-11 824,04			3 464,10	-3 464,10	0,0
Palvelujen ostot	32 791,96	30 650,00		34 536,06	-3 886,06	112,7
Palvelun ostot - sisäiset	607,45			689,50	-689,50	0,0
Vuokrakulut	17 366,90	16 000,00		13 374,30	2 625,70	83,6
Sisäiset vuokrakulut	7 872,98					
Aineet ja tarvikkeet	21 201,84	4 150,00		5 766,51	-1 616,51	139,0
Ostot tilikauden aikana	21 201,84	4 150,00		5 766,51	-1 616,51	139,0

Annetut avustukset				30,00	-30,00	0,0
Muut toimintakulut	459,12	650,00		939,17	-289,17	144,5
TOIMINTAKATE	113 127,18	88 685,00		100 262,32	-11 577,32	113,1
VUOSIKATE	113 127,18	88 685,00		100 262,32	-11 577,32	113,1
Sisäiset vyörytyserät	-113 127,18	-88 685,00		-100 262,32	11 577,32	113,1
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Pääluokka 1, Hallinto	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-7 331,97	-13 200,00		-3 736,79	-9 463,21	28,3
Korvaukset		-5 200,00			-5 200,00	
Maksutuotot	-4 143,69	-5 000,00		-3 589,03	-1 410,97	71,8
Tuet ja avustukset	-3 108,28	-3 000,00			-3 000,00	
Muut toimintatuotot	-80,00			-147,76	147,76	0,0
Toimintakulut	233 797,99	236 315,00		231 881,92	4 433,08	98,1
Henkilöstökulut	100 597,47	106 085,00		116 295,05	-10 210,05	109,6
Palkat ja palkkiot	89 262,17	84 670,00		90 885,92	-6 215,92	107,3
Henkilösivukulut	23 159,16	21 415,00		21 928,31	-513,31	102,4
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-11 823,86			3 480,82	-3 480,82	0,0
Palvelujen ostot	69 238,94	90 430,00		78 544,38	11 885,62	86,9
Palvelun ostot - sisäiset	1 818,35	300,00		1 315,00	-1 015,00	438,3
Vuokrakulut	27 048,80	27 150,00		24 090,00	3 060,00	88,7
Sisäiset vuokrakulut	9 021,49					
Aineet ja tarvikkeet	25 613,82	11 700,00		10 668,32	1 031,68	91,2
Ostot tilikauden aikana	25 613,82	11 700,00		10 668,32	1 031,68	91,2
Annetut avustukset				30,00	-30,00	0,0
Muut toimintakulut	459,12	650,00		939,17	-289,17	144,5
TOIMINTAKATE	226 466,02	223 115,00		228 145,13	-5 030,13	102,3
Rahoitustuotot- ja kulut	0,00			5,00	-5,00	0,0
Korkokulut	0,00			5,00	-5,00	0,0
VUOSIKATE	226 466,02	223 115,00		228 150,13	-5 035,13	102,3
Sisäiset vyörytyserät	-208 481,89	-198 310,00		-205 319,87	7 009,87	103,5
TILIKAUDEN TULOS	17 984,13	24 805,00		22 830,26	1 974,74	92,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	17 984,13	24 805,00		22 830,26	1 974,74	92,0

5.1.2. Pääluokka 2: Seurakunnallinen työ

101 2010 000 Jumalanpalveluselämä
Toiminta-ajatus ja tehtävät
Monipuolinen jumalanpalveluselämä luo tilan hengellisen elämän hoitamiselle ja Jumalan läsnäolon kokemiselle. Pääjumalanpalvelus on pääsääntöisesti Asikkalan kirkossa, päiväjumalanpalveluksia pidetään myös Kalkkisten kirkossa. Maijan kammarilla ja Kinismajan leirikeskuksessa vietetään muun toiminnan yhteydessä jumalanpalveluksia.
Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä
- jumalanpalveluselämän monimuotoisuuden edistäminen - o erilaisten kohderyhmien huomioiminen - o musiikillinen monimuotoisuus - o messukumppanuustoiminnan kehittäminen - jumalanpalvelusvapaaehtoisuuden lisääminen - Toteutetaan jumalanpalveluksia myös Maijan kammarilla ja Kinismajalla muun toiminnan yhteydessä
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 (ehtoollisen jako ja muut palvelutehtävät). Nuoria sitoutui myös palvelutehtäviin.
Tavoite talousarviovuodelle
Jumalanpalveluselämän monipuolistaminen ja seurakuntalaisten osallisuuden lisääminen
Asetettujen tavoitteiden toteutumisen ja vaikuttavuuden arviointi
Pääosin asetetut tavoitteet saavutettiin. Jumalanpalveluselämää työalojen yhteisenä näkynä ja toteuttamisena on vahvistettava. Messukumppanuustoimintaa on edelleen kehitettävä. Maijan kammarissa vietetyistä messuista on saatu hyvää palautetta ja siitä toivottu säännöllistä käytäntöä.
Perustelut poikkeamisille suunnitelmista

101 2010 000 Jumalanpalveluselämä	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-1,44			0,00	0,00	0,0
Maksutuotot	-1,44			0,00	0,00	0,0
Toimintakulut	139 638,45	127 216,00		98 840,79	28 375,21	77,7
Henkilöstökulut	41 369,56	37 035,00		41 814,13	-4 779,13	112,9
Palkat ja palkkiot	34 959,30	29 550,00		34 045,97	-4 495,97	115,2
Henkilösivukulut	7 967,29	7 485,00		7 768,16	-283,16	103,8
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 557,03					
Palvelujen ostot	2 516,14	3 500,00		2 797,97	702,03	79,9
Palvelun ostot - sisäiset	1 030,35			1 188,45	-1 188,45	0,0
Vuokrakulut	2 326,04	2 500,00		2 326,08	173,92	93,0
Sisäiset vuokrakulut	90 917,63	82 521,00		49 768,25	32 752,75	60,3
Aineet ja tarvikkeet	1 478,73	1 660,00		945,91	714,09	57,0
Ostot tilikauden aikana	1 478,73	1 660,00		945,91	714,09	57,0
TOIMINTAKATE	139 637,01	127 216,00		98 840,79	28 375,21	77,7
VUOSIKATE	139 637,01	127 216,00		98 840,79	28 375,21	77,7
Sisäiset vyörytyserät	35 065,88	22 026,00		28 065,13	-6 039,13	127,4
TILIKAUDEN TULOS	174 702,89	149 242,00		126 905,92	22 336,08	85,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	174 702,89	149 242,00		126 905,92	22 336,08	85,0

101 2020 000 Hautaan siunaaminen
101 2030 000 Muut kirkolliset toimitukset
Toiminta-ajatus ja tehtävät
Seurakunnan työntekijät kulkevat seurakuntalaisten rinnalla elämän käännekohdissa. Kirkolliset toimitukset ovat seurakunnan perustyön kulmakiviä, ja niiden laadukkaaseen toteuttamiseen panostetaan huolella.
Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä
Hankitaan lahjakirjoja annettavaksi kirkollisten toimitusten yhteydessä: • kasteperheisiin • surukoteihin • vihittäville/kirkollisesti siunattaville aviopareille
Keskeisten painopistealueiden toteutuminen suunnittelukaudella
Hautaan siunaamisia oli yhteensä 113. Niistä tuhkauksien osuus on lisääntynyt viime vuosina. Seurakunnassa suoritettiin vuonna 2018 58 arkkuhautausta ja 45 uurnahautausta. Avioliittoon vihkimisiä oli 36, joista suurin osa muiden seurakuntien jäseniä. Avioliiton siunauksia oli 4 Kasteita oli 34, joista suurimmasta osasta tuli oman seurakunnan jäseniä.
Tavoite talousarviovuodelle
Asetettujen tavoitteiden toteutumisen ja vaikuttavuuden arviointi
Seurakunnan resurssit ovat toistaiseksi riittäneet kirkollisten toimitusten hoitamiseen. Palaute on ollut poikkeuksetta positiivista. Erityisesti kesäaikaan sijoittuvat avioliittoon vihkimiset muiden seurakuntien jäsenille ovat asikkalalainen erikoisuus: hyvät häiden pitopaikat houkuttelevat pareja vihityttämään itsensä seurakuntamme alueella.
Perustelut poikkeamisille suunnitelmista

101 2020 000 Hautaansiunaaminen	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-2,88			0,00	0,00	0,0
Maksutuotot	-2,88			0,00	0,00	0,0
Toimintakulut	61 306,99	57 040,00		62 181,80	-5 141,80	109,0
Henkilöstökulut	43 468,70	37 345,00		42 048,06	-4 703,06	112,6
Palkat ja palkkiot	36 261,93	29 800,00		34 124,56	-4 324,56	114,5
Henkilösivukulut	8 763,80	7 545,00		7 923,50	-378,50	105,0
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 557,03					
Palvelujen ostot	1 244,67	2 450,00		1 625,43	824,57	66,3
Vuokrakulut	2 325,94	2 400,00		2 325,84	74,16	96,9
Sisäiset vuokrakulut	14 182,83	13 645,00		16 014,96	-2 369,96	117,4
Aineet ja tarvikkeet	84,85	1 200,00		167,51	1 032,49	14,0
Ostot tilikauden aikana	84,85	1 200,00		167,51	1 032,49	14,0
TOIMINTAKATE	61 304,11	57 040,00		62 181,80	-5 141,80	109,0
VUOSIKATE	61 304,11	57 040,00		62 181,80	-5 141,80	109,0
Sisäiset vyörytyserät	24 999,56	21 385,00		19 450,92	1 934,08	91,0
TILIKAUDEN TULOS	86 303,67	78 425,00		81 632,72	-3 207,72	104,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	86 303,67	78 425,00		81 632,72	-3 207,72	104,1

101 2030 000 Muut kirkolliset toimitukset	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-1,44			0,00	0,00	0,0
Maksutuotot	-1,44			0,00	0,00	0,0
Toimintakulut	78 207,38	66 947,00		65 172,98	1 774,02	97,4
Henkilöstökulut	25 043,50	22 835,00		22 975,33	-140,33	100,6
Palkat ja palkkiot	21 221,15	18 200,00		18 578,80	-378,80	102,1
Henkilösivukulut	5 379,38	4 635,00		4 396,53	238,47	94,9
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 557,03					
Palvelujen ostot	1 254,14	1 000,00		1 096,12	-96,12	109,6
Sisäiset vuokrakulut	51 364,83	41 262,00		40 334,86	927,14	97,8
Aineet ja tarvikkeet	544,91	1 850,00		766,67	1 083,33	41,4
Ostot tilikauden aikana	544,91	1 850,00		766,67	1 083,33	41,4
TOIMINTAKATE	78 205,94	66 947,00		65 172,98	1 774,02	97,4
VUOSIKATE	78 205,94	66 947,00		65 172,98	1 774,02	97,4
Sisäiset vyörytyserät	19 808,89	12 658,00		18 012,95	-5 354,95	142,3
TILIKAUDEN TULOS	98 014,83	79 605,00		83 185,93	-3 580,93	104,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	98 014,83	79 605,00		83 185,93	-3 580,93	104,5

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. Vahvistetaan seurakuntalaisten osallisuutta.
Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä
- monipuolinen piiritoiminta vapaaehtoisten, työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden järjestämänä: kirjallisuuspiiri, Matkamiehet, miesten raamattupiiri, naistenilta, hengellisen ohjauksen ryhmä, arkiretriitti, hiljaisuuden päivä tai retiriitti Kinismajalla - matalankynnyksen toiminta Maijan kammarissa - kinkeritoimintaa ylläpidetään kylien toivomalla tavalla - naisten aamukahvit Yhteisvastuun merkeissä - syntymäpäiväkäynnit 80-,85-, 90- ja yli 90 vuotta täyttäneiden luona kutsun mukaan - 70- ja 75-vuotiaille yhteinen juhla - laitoshartaudet- ja jumalanpalvelukset, saattohoidon tukeminen - Muistetaan seurakuntaan liittyviä ja muuttavia
Keskeisten painopistealueiden toteutuminen suunnittelukaudella
Keskeiset painopistealueet toteutuivat. Ryhmätoiminta oli tavoitettavaa (naisten illat, Matkamiehet, miesten raamattupiiri, kirjallisuuspiiri). Hengellisen ohjauksen ryhmä ja arkiretriitti toteutuivat ja niihin on jatkuvaa kysyntää. Maijan kambari on työalan keskeinen paikka, seurakunnan olohuone. Kinkereitä järjestettiin kylillä. Ekumeenisen rukousviikon -illat ja Asikkala rukoilee -illat jatkuivat. Naisten päivää vietettiin Kinismajalla. Laitoshartaudet toteutuivat hyvässä yhteistyössä hoivakotien kanssa. Asikkalan seurakunnat ja Asikkalan kunta juhlivat 170-juhlavuotta yhteisessä adventin juhlassa liikuntahallissa. 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 toteutumisen ja vaikuttavuuden arviointi
Viikkotoimintaa ja tapahtumia oli monipuolisesti. Vapaaehtoiset ryhmien vetäjät toimivat sitoutuneesti ja toimintaa kehittäen. Syntymäpäiväjuhlien järjestämisestä Kinismajalla saatiin hyvää palautetta. Hiljaisuuden viljelylle on jatkuvaa kysyntää. Hengelliseen ohjaukseen, henkilökohtaisiin keskusteluihin, kotikäynteihin ja saattohoitoon tarvitaan lisää aikaa.
Perustelut poikkeamisille suunnitelmista

101 2040 000 Aikuistyö	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot				-29,75	29,75	0,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat				-29,75	29,75	0,0
Toimintakulut	23 455,14	18 660,00		15 735,02	2 924,98	84,3
Henkilöstökulut	15 759,53	12 410,00		12 332,39	77,61	99,4
Palkat ja palkkiot	13 746,95	9 900,00		9 953,44	-53,44	100,5
Henkilösivukulut	3 569,61	2 510,00		2 378,95	131,05	94,8
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 557,03					
Palvelujen ostot	1 584,59	3 050,00		1 519,22	1 530,78	49,8
Palvelun ostot - sisäiset	174,70			413,50	-413,50	0,0
Vuokratulut				166,00	-166,00	0,0
Sisäiset vuokratulut	4 177,09					
Aineet ja tarvikkeet	1 659,23	3 200,00		1 303,91	1 896,09	40,7
Ostot tilikauden aikana	1 659,23	3 200,00		1 303,91	1 896,09	40,7
Annetut avustukset	100,00					
TOIMINTAKATE	23 455,14	18 660,00		15 705,27	2 954,73	84,2
VUOSIKATE	23 455,14	18 660,00		15 705,27	2 954,73	84,2
Sisäiset vyörytyserät	6 768,19	9 196,00		5 142,58	4 053,42	55,9
TILIKAUDEN TULOS	30 223,33	27 856,00		20 847,85	7 008,15	74,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	30 223,33	27 856,00		20 847,85	7 008,15	74,8

101 2050 000 Muut seurakuntatilaisuudet	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-9 036,44			-700,00	700,00	0,0
Maksutuotot	-8 801,44			-700,00	700,00	0,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-235,00					
Toimintakulut	59 161,48	42 240,00		44 150,94	-1 910,94	104,5
Henkilöstökulut	35 675,95	29 270,00		33 236,88	-3 966,88	113,6
Palkat ja palkkiot	29 529,71	23 350,00		26 807,96	-3 457,96	114,8
Henkilösivukulut	7 703,27	5 920,00		6 428,92	-508,92	108,6
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 557,03					
Palvelujen ostot	11 317,10	6 150,00		2 526,29	3 623,71	41,1
Palvelun ostot - sisäiset	-9,50			1 840,70	-1 840,70	0,0
Vuokratulut	2 326,02	3 600,00		2 674,08	925,92	74,3
Sisäiset vuokratulut	8 958,32			2 387,96	-2 387,96	0,0
Aineet ja tarvikkeet	893,59	3 220,00		1 485,03	1 734,97	46,1
Ostot tilikauden aikana	893,59	3 220,00		1 485,03	1 734,97	46,1
TOIMINTAKATE	50 125,04	42 240,00		43 450,94	-1 210,94	102,9
VUOSIKATE	50 125,04	42 240,00		43 450,94	-1 210,94	102,9
Sisäiset vyörytyserät	16 558,54	20 816,00		14 301,47	6 514,53	68,7
TILIKAUDEN TULOS	66 683,58	63 056,00		57 752,41	5 303,59	91,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	66 683,58	63 056,00		57 752,41	5 303,59	91,6

101 2100 000 Viestintä
Toiminta-ajatus ja tehtävät
Seurakunnan toiminnasta ja sanomasta viestitään ja sitä tehdään näkyväksi erilaisten medioiden välityksellä.
Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä
1. Kehitetään Lukkari-sivujen sisältöä: kukin työala vastaa oman sivunsa sisällöistä ja ajanmukaisuudesta. 2. Tarjotaan asikkalalaisille mahdollisuus Jouluradion ja Radio Dein kuuntelemiseen.
Keskeisten painopistealueiden toteutuminen suunnittelukaudella
Seurakunnan kotisivut yhdessä facebook-sivujen kanssa palvelevat verkkoviestinnässä. Kirkon seutu -lehti on perinteinen viestinnän väline.
Tavoite talousarviovuodelle
Asetettujen tavoitteiden toteutumisen ja vaikuttavuuden arviointi
"Kirkon seudun" jakelussa on jatkuvasti ongelmia ja asiasta reklamoidaan lähes joka numeron osalta. Radio Dein ja Jouluradion kuuntelijapalaute on positiivista, joskaan paikkakuntaakohtaisia kuuntelijatilastoja ei ole ollut saatavissa.
Perustelut poikkeamisille suunnitelmista

101 2100 000 Viestintä	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	38 349,42	41 305,00		36 063,96	5 241,04	87,3
Henkilöstökulut	11 521,65	10 905,00		10 375,07	529,93	95,1
Palkat ja palkkiot	10 365,33	8 700,00		8 380,17	319,83	96,3
Henkilösivukulut	2 713,35	2 205,00		1 994,90	210,10	90,5
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 557,03					
Palvelujen ostot	25 875,82	29 300,00		23 841,69	5 458,31	81,4
Palvelun ostot - sisäiset	17,00					
Aineet ja tarvikkeet	934,95	1 100,00		1 576,24	-476,24	143,3
Ostot tilikauden aikana	934,95	1 100,00		1 576,24	-476,24	143,3
Annetut avustukset				270,96	-270,96	0,0
TOIMINTAKATE	38 349,42	41 305,00		36 063,96	5 241,04	87,3
VUOSIKATE	38 349,42	41 305,00		36 063,96	5 241,04	87,3
Sisäiset vyörytyserät	9 717,66	20 355,00		9 745,07	10 609,93	47,9
TILIKAUDEN TULOS	48 067,08	61 660,00		45 809,03	15 850,97	74,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	48 067,08	61 660,00		45 809,03	15 850,97	74,3

101 2220 000 Musiikki
Toiminta-ajatus ja tehtävät
Seurakunnassa käytettävä musiikki palvelee jumalanpalveluselämää ja seurakuntalaisten tarpeita.
Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä
• Musiikki jumalanpalveluksissa • Musiikkityön käsikirjaston nuottien hankinta: Musiikkityön nuottimateriaalin päivitys ja hankinnat • Kuorotoiminta: Asikkalan seurakunnan ja kunnan juhluvuoden musiikkitilaisuudet yhdessä Orimattilan ja Tuusulan seurakunnan kuorojen ja kanttorien kanssa
Keskeisten painopistealueiden toteutuminen suunnittelukaudella
Tavoite talousarviovuodelle
1. Asikkalan srk 170-v musiikkitilaisuudet yhdessä Tuusulan ja Orimattilan seurakunnan kuorojen kanssa 2. Nuottimateriaalien hankinta
Asetettujen tavoitteiden toteutumisen ja vaikuttavuuden arviointi
Musiikilliset tavoitteet toteutuivat seurakunnan jumalanpalvelus- ja kuorotoiminnassa. Painopisteenä on ollut jumalanpalvelusten monipuolinen musiikki ja musiikillisen sisällön kehittäminen pyhän teemat ja erityispiirteet huomioiden.
Perustelut poikkeamisille suunnitelmista
Kuorojen yhteistyö muodostui ystävyystoiminnasta Tuusulan seurakunnan kirkkokuoron kanssa ja huipentui kuorojen yhteiseen yhteisvastuukonserttiin Asikkalan kirkossa 10.5.2018. Asikkalan kunnan ja seurakunnan 170-v. juhlissa liikuntahallilla esiintyi projektikuoro (1.12.2018) jonka organisoi ja harjoitutti kanttori.

101 2220 000 Musiikki	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot		-500,00		-320,00	-180,00	64,0
Myyntituotot		-500,00		-220,00	-280,00	44,0
Muut toimintatuotot				-100,00	100,00	0,0
Toimintakulut	54 206,76	50 650,00		59 264,19	-8 614,19	117,0
Henkilöstökulut	20 641,91	17 490,00		19 453,80	-1 963,80	111,2
Palkat ja palkkiot	17 337,30	14 000,00		17 020,85	-3 020,85	121,6
Henkilösivukulut	3 304,61	3 490,00		2 432,95	1 057,05	69,7
Palvelujen ostot	4 826,29	9 700,00		4 057,98	5 642,02	41,8
Palvelun ostot - sisäiset	186,80			303,80	-303,80	0,0
Vuokratulot	173,72					
Sisäiset vuokratulot	21 101,19	15 810,00		29 220,59	-13 410,59	184,8
Aineet ja tarvikkeet	2 776,85	3 150,00		1 728,02	1 421,98	54,9
Ostot tilikauden aikana	2 776,85	3 150,00		1 728,02	1 421,98	54,9
Annetut avustukset	4 500,00	4 500,00		4 500,00	0,00	100,0
TOIMINTAKATE	54 206,76	50 150,00		58 944,19	-8 794,19	117,5
VUOSIKATE	54 206,76	50 150,00		58 944,19	-8 794,19	117,5
Sisäiset vyörytyserät	14 022,23	16 923,00		16 358,85	564,15	96,7
TILIKAUDEN TULOS	68 228,99	67 073,00		75 303,04	-8 230,04	112,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	68 228,99	67 073,00		75 303,04	-8 230,04	112,3

1012310000 Päiväkerho 1012320000 Pyhäkoulu 1012380000 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, perhemessujen ja tilaisuuksien kautta.
Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä
• kutsumme kaikenikäisiä perhemessuihin ja tilaisuuksiin • vapaaehtoisilla on mahdollisuus olla mukana eri tehtävissä • viestinnässämme käytämme eri tapoja ja mahdollisuuksia • ympäristökasvatus on tärkeä osa toimintaamme
Keskeisten painopistealueiden toteutuminen suunnittelukaudella
Perheille järjestettävään toimintaan panostettiin tänä vuonna. Perhemessuja oli vähemmän suhteessa aiempiin vuosiin, mutta perheille tarjottiin muuta toimintaa: perhekerho ja -piirit, avoin perhekerho, kekkerit, laskiaisrieha, perheiden päivä, perheleiri, kouluun lähtevien siunaus, taidenäyttely sekä uutuuksina pienten lasten äitien saunaillat, mukulat ja mummut-kirkkohetki yhdessä diakoniatyön kanssa, äiti-tytär-leiri ja kummipäivä yhteistyössä varhaisnuorisotyön kanssa. Vapaaehtoisia toimii perhepiirien vetäjinä sekä perhepiirissä vapaaehtoinen hoitaa puuron keittämisen. Lisäksi vanhemmat ovat itse osallistuneet mm. muskarin pitämiseen ja ottaneet käytännön tehtäviä vastuulleen yksittäisinä kertoina perhekerhoissa ja -tapahtumissa. Lasten vanhempia kannustetaan mukaan toteuttamaan yhdessä erilaisia tapahtumia seurakunnan työntekijöiden kanssa. Varhaiskasvatus mainostaa toimintaansa sosiaalisessa mediassa (Facebook ja WhatsApp), nettisivuilla, lehdissä (Kirkonseutu ja Päijät-Häme), neuvolan ja kirjaston ilmoitustaululla sekä perinteisesti toiminnassa jaettavilla mainoksilla. Vuonna 2018 otettiin käyttöön Lukkarin kautta sähköinen ilmoittautumislomake toimintaan ja leireille. Ympäristökasvatusta toteutetaan arkisesti jokaisella kokoontumiskerralla mm. lajittelemalla roskat. Ympäriöivä luonto on myös keskeinen osa vuoden kiertoa ja kulkee keskeisesti mukana myös toiminnassa ja hartauksissa. Vuonna 2018 aloitettiin Kivirinteellä Metsämörrikerho, joka innostaa lapset lähiluontoon leikkimään, liikkumaan, ihmettelemään ja tutkimaan.
Tavoite talousarviovuodelle
Perhekerhot, kyläkerhot kaikenikäisille, päiväkerhot, metsämörrikerhot, pyhäkoulut, perhemessut, mukulakirkot, leirit ja retket, naisten saunaillat, kummitoimintana yksi leiripäivä, taidenäyttely, tilaisuudet ja juhlat: kohtaamme eri ikäisiä ihmisiä. Kirkkovuoden pääaiheet, sekä kaste ja kummus tulevat tutuksi toiminnassamme.
Asetettujen tavoitteiden toteutumisen ja vaikuttavuuden arviointi
Tavoitteet toteutuivat vuonna 2018. Suunnitellut kerhot ja tilaisuudet toteutettiin. Kasteen merkitystä ja kummin tehtävää pidettiin esillä järjestämällä kummipäivä ja kutsumalla kummeja mukaan kouluunlähtevien siunaamiseen.
Perustelut poikkeamisille suunnitelmista

101 2310 000 Päiväkerho	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-3 297,04	-5 500,00		-2 330,40	-3 169,60	42,4
Maksutuotot	-2 927,24	-5 400,00		-2 330,40	-3 069,60	43,2
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-369,80	-100,00			-100,00	
Toimintakulut	75 171,04	120 530,00		77 166,60	43 363,40	64,0
Henkilöstökulut	56 096,67	72 670,00		52 424,91	20 245,09	72,1
Palkat ja palkkiot	44 417,79	58 000,00		42 278,71	15 721,29	72,9
Henkilösivukulut	11 678,88	14 670,00		10 146,20	4 523,80	69,2
Palvelujen ostot	3 823,47	5 700,00		4 156,96	1 543,04	72,9
Palvelun ostot - sisäiset	46,50	500,00		483,00	17,00	96,6
Vuokrakulut	7 481,22	8 000,00		3 239,40	4 760,60	40,5
Sisäiset vuokrakulut	3 806,73	30 010,00		14 503,69	15 506,31	48,3
Aineet ja tarvikkeet	3 687,20	3 500,00		2 055,05	1 444,95	58,7
Ostot tilikauden aikana	3 687,20	3 500,00		2 055,05	1 444,95	58,7
Muut toimintakulut	229,25	150,00		303,59	-153,59	202,4
TOIMINTAKATE	71 874,00	115 030,00		74 836,20	40 193,80	65,1
VUOSIKATE	71 874,00	115 030,00		74 836,20	40 193,80	65,1
Sisäiset vyörytyserät	21 849,77	41 651,00		24 853,32	16 797,68	59,7
TILIKAUDEN TULOS	93 723,77	156 681,00		99 689,52	56 991,48	63,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	93 723,77	156 681,00		99 689,52	56 991,48	63,6

101 2320 000 Pyhäkoulu	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	19 477,47	12 875,00		5 900,82	6 974,18	45,8
Henkilöstökulut	11 820,53	8 775,00		5 443,66	3 331,34	62,0
Palkat ja palkkiot	9 357,30	7 000,00		4 407,32	2 592,68	63,0
Henkilösivukulut	2 463,23	1 775,00		1 036,34	738,66	58,4
Palvelujen ostot	68,34	1 100,00		17,82	1 082,18	1,6
Palvelun ostot - sisäiset	-84,00					
Sisäiset vuokrakulut	7 484,49					
Aineet ja tarvikkeet	188,11	3 000,00		439,34	2 560,66	14,6
Ostot tilikauden aikana	188,11	3 000,00		439,34	2 560,66	14,6
TOIMINTAKATE	19 477,47	12 875,00		5 900,82	6 974,18	45,8
VUOSIKATE	19 477,47	12 875,00		5 900,82	6 974,18	45,8
Sisäiset vyörytyserät	5 387,09	6 345,00		2 245,90	4 099,10	35,4
TILIKAUDEN TULOS	24 864,56	19 220,00		8 146,72	11 073,28	42,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	24 864,56	19 220,00		8 146,72	11 073,28	42,4

101 2380 000 Perhetyö	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-355,56			0,00	0,00	0,0

Maksutuotot	-355,56			0,00	0,00	0,0
Toimintakulut	58 462,05	49 497,00		57 184,31	-7 687,31	115,5
Henkilöstökulut	48 361,74	47 355,00		37 698,42	9 656,58	79,6
Palkat ja palkkiot	38 313,58	37 800,00		30 371,54	7 428,46	80,3
Henkilösivukulut	10 048,16	9 555,00		7 326,88	2 228,12	76,7
Palvelujen ostot	2 378,82			1 521,12	-1 521,12	0,0
Palvelun ostot - sisäiset	667,30			1 057,45	-1 057,45	0,0
Vuokrakulut	1 840,23			2 568,30	-2 568,30	0,0
Sisäiset vuokrakulut	3 017,88	2 142,00		12 230,62	-10 088,62	571,0
Aineet ja tarvikkeet	2 196,08			2 108,40	-2 108,40	0,0
Ostot tilikauden aikana	2 196,08			2 108,40	-2 108,40	0,0
TOIMINTAKATE	58 106,49	49 497,00		57 184,31	-7 687,31	115,5
VUOSIKATE	58 106,49	49 497,00		57 184,31	-7 687,31	115,5
Sisäiset vyörytyserät	17 599,25	23 337,00		18 330,28	5 006,72	78,5
TILIKAUDEN TULOS	75 705,74	72 834,00		75 514,59	-2 680,59	103,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	75 705,74	72 834,00		75 514,59	-2 680,59	103,7

101 2330 000 Varhaisnuorisotyö
Toiminta-ajatus ja tehtävät
Varhaisnuorisotyön keskeisenä tavoitteena on kasvatusta- 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-synttärät, perhemessut)
Keskeisten painopistealueiden toteutuminen suunnittelukaudella
<u>Varhaisnuorten leiritoiminta:</u> Leiritoiminta on nostanut suosiotaan entisestään. Leirit täyttyivät nopeasti (1-2 päivässä) ja keväällä ensimmäistä kertaa oltiin tilanteessa, että tulijoita oli pääsiäisleirille kahden leirin verran, joten toteutimme ylimääräisen leirin. Leireillä on n. 40 lasta/leiri. Otimme kesällä käyttöön sähköisen ilmoittautumislomakkeen leireille Lukkarin kautta. Leirejä pidettiin 6 kpl (2 keväällä, 2 kesällä ja 2 syksyllä). <u>Varhaisnuorten kerhotoiminta:</u> Kivrinteen seurakuntakodilla toimi koko vuoden kolme kerhoa (2 kokkikerhoa ja 1 puuhakerho) ja Vesivehmaalla toimi liikuntakerho. Kalkkisten kerhotoiminta elvytettiin ja keväällä 2018 toteutettiin kerran kuussa toimintailtapäiviä yhteistyössä Asikkalan nuorisopalveluiden ja Asikkalan 4H:n kanssa. Syksyllä seurakunta jatkoi Kalkkisissa toimintailtapäiviä joka toinen viikko. Kerhoja vetävät kerhonohjaajat. Nuorisotyönohjaaja on mukana Vesivehmaalla ja Kalkkisissa. <u>Päivänavaukset:</u> Toteutettiin tuttuun tapaan viidellä koululla: Aurinkovuori, Anianpelto, Vesivehmaa, Länsi-Asikkala ja Kalkkinen. Aurinkovuorella, Kalkkisissa ja Länsi-Asikkalassa kerran kuussa, Anianpellossa ja Vesivehmaalla joka toinen viikko. Kaksi koulua (Anianpelto ja Länsi-Asikkala) vieraili Asikkalan kirkossa kirkkosuunnistuksen merkeissä. Aurinkovuoren koululla oli pääsiäiskirkko ja koulun joulujuhla Asikkalan kirkossa. Kalkkisten koulun joulujuhla toteutettiin Kalkkisten kirkossa. <u>Yhteistyö eri toimijoiden kanssa :</u> Varhaisnuorisotyö tekee yhteistyötä koulujen lisäksi Asikkalan nuorisopalveluiden, Asikkalan 4H:n ja Asikkalan seudun musiikkiopiston kanssa. Nuorisopalveluiden ja 4H:n kanssa toteutettiin toista kertaa yhdessä 7-luokkien ryhmäytyspäivät Tallukassa (edellisvuotena Kinismajalla). Nuorisopalveluiden ja 4H:n kanssa on toteutettu myös keväällä Kalkkisten koululla toimintailtapäiviä sekä syksyllä toteutettiin Päihdeviikon kyläkoulukiertue Länsi-Asikkalassa ja Kalkkisissa. Asikkalan seudun musiikkiopiston kanssa toteutettiin toistamiseen Musaleiri Kinismajalla. Leirillä oli 36 lasta. <u>Lasten ja perheiden tapahtumat:</u> Tänä vuonna toteutettiin Isä-Poika-leirin (jota pidetään vuosittain vapaaehtoisien voimin) lisäksi myös Äiti-Tytär-leiri. Se toteutettiin yhdessä seurakunnan varhaiskasvatuksen kanssa. Kouluunlähtevien siunaaminen Asikkalan kirkossa. Kutsu välitettiin esikoulujen kautta kaikille koulunsa aloittaville. 10-synttärät toteutettiin syksyllä Kinismajalla: ensin juhla, jossa esiintyi Taika-Petteri ja juhla jatkui halukkaille osanottajille yhden yön leirinä.
Tavoite talousarviovuodelle
- Leiritoiminnan suosion ylläpitäminen - Tarjota lapsille kysyttyä kerhotoimintaa. - Tavoittaa lapsia yhdessä toisten toimijoiden kanssa.
Asetettujen tavoitteiden toteutumisen ja vaikuttavuuden arviointi
Asetetut tavoitteet toteutuivat. Kysyntään vastattiin leirien ja kerhojen suhteen. Yhteistyötä tehtiin eri toimijoiden kanssa.
Perustelut poikkeamisille suunnitelmista

101 2330 000 Varhaisnuorisotyö	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-7 403,36			-10 175,00	10 175,00	0,0
Maksutuotot	-7 403,36			-10 175,00	10 175,00	0,0
Toimintakulut	60 625,88	64 803,00		92 195,68	-27 392,68	142,3
Henkilöstökulut	29 540,64	27 335,00		28 252,36	-917,36	103,4
Palkat ja palkkiot	23 957,26	21 850,00		22 961,72	-1 111,72	105,1
Henkilösivukulut	5 583,38	5 485,00		5 290,64	194,36	96,5
Palvelujen ostot	3 258,22	5 450,00		4 462,12	987,88	81,9
Palvelun ostot - sisäiset	2 446,10			6 046,45	-6 046,45	0,0
Vuokrakulut	1 170,20			2 064,59	-2 064,59	0,0
Sisäiset vuokrakulut	20 756,99	27 868,00		46 805,70	-18 937,70	168,0
Aineet ja tarvikkeet	3 453,73	3 500,00		4 564,46	-1 064,46	130,4
Ostot tilikauden aikana	3 453,73	3 500,00		4 564,46	-1 064,46	130,4
Annetut avustukset		650,00			650,00	
TOIMINTAKATE	53 222,52	64 803,00		82 020,68	-17 217,68	126,6
VUOSIKATE	53 222,52	64 803,00		82 020,68	-17 217,68	126,6
Sisäiset vyörytyserät	16 294,11	18 202,00		25 079,86	-6 877,86	137,8
TILIKAUDEN TULOS	69 516,63	83 005,00		107 100,54	-24 095,54	129,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	69 516,63	83 005,00		107 100,54	-24 095,54	129,0

101 2350 000 Rippikoulutyö	
Toiminta-ajatus ja tehtävät	
Rippikoulutyö on seurakunnan kattavimpia työaloja, sillä se tavoittaa edelleen valtaosan nuorista ikäluokista. Tavoitteena on, että • nuori vahvistuu siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on kasteessa otettu, • kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja • elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä	
Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä	
1. Rippikoulu koko ikäluokalle (vuonna 2018 seurakunnan jäseniä ikäluokassa 54) 2. Isosten koulutus (25 % osallistuu koulutukseen) 3. Vanhempien/huoltajien kohtaaminen (adventin aloitusmessu, vanhempainilta ja ripariralli)	
Keskeisten painopistealueiden toteutuminen suunnittelukaudella	
Toimintakaudella järjestettiin kaksi leirimuotoista rippikoulua, joille osallistui 54 rippikoululaista, joista kaikki konfirmoitiin.	
Tavoite talousarviovuodelle	
Siirryttiin uuteen, Suuri Ihme-rippikoulusuunnitelman käyttöön asteittain. Uusi rippikoulusuunnitelma nostaa nuoret rippikoulun keskiöön ja vahvistaa nuorten osallisuutta ja kuulluksi tuleamista. Rippikoulutyön kulku vuonna 2018: Syksyllä 2017: Ilmoituskirjeet koteihin, informaatio Vääksyn Yhteiskoulussa. Aloitus adventtimessulla 10.12.2017, kevään opetuspäivät ryhmittäin, itsenäinen osallistuminen seurakunnan toimintaan, gospelkonsertti, diakoniapäivä. Leirijaksot, konfirmaatiot ja sen jälkeinen nuorisotyö ja isoskoulutus.	- Kirkkoon kuuluva ikäluokka käy rippikoulun. - Kirkkoon liittyy nuoria kasteen ja rippikoulun kautta. - Rippikoululaisten seurakuntayhteys vahvistuu ja rippikoululaiset jatkavat suhdetta kotiseurakuntaansa ja osallistuvat isoskoulutukseen. - Rippikoulut saadaan toteutettua suunnitellusti ja toimivasti materiaaliensa ja opetuksensa osalta. Rippikoulun mahdollistaminen edellisen vuoden talousarvion puitteissa.
Asetettujen tavoitteiden toteutumisen ja vaikuttavuuden arviointi	
Kaksi rippileiriä saatiin toteutettua suunnitellusti ja nuorisotyössä toimivat työntekijät ja muu henkilökunta pitivät leirejä hyvin onnistuneina. Isoskoulutukseen on osallistumassa n. 20% konfirmoiduista. Neljä nuorta liittyi seurakuntaan kasteen kautta, joista kolme kastettiin Asikkalassa ja yksi muualla. Suuri Ihme-suunnitelman mukainen nuorten osallistaminen toteutui hyvin Asikkalan seurakunnan rippileireillä.	
Perustelut poikkeamisille suunnitelmista	
Toimintakaudelle varattiin 500€ Israel-rippikoulun tukemiseksi, joka toteutettiin Lahden seurakuntayhtymän järjestämänä. Asikkalan seurakunnasta osallistui yksi isonen kyseiseen rippikouluun ja sen matkaan.	

101 2350 000 Rippikoulu	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-7 139,21	-5 800,00		-5 463,99	-336,01	94,2
Maksutuotot	-6 787,88	-5 500,00		-4 805,00	-695,00	87,4
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-351,33	-300,00		-658,99	358,99	219,7
Toimintakulut	89 607,03	77 998,00		55 606,14	22 391,86	71,3
Henkilöstökulut	30 881,99	33 430,00		30 562,84	2 867,16	91,4
Palkat ja palkkiot	24 459,14	26 650,00		24 607,71	2 042,29	92,3
Henkilösivukulut	6 422,85	6 780,00		5 955,13	824,87	87,8
Palvelujen ostot	4 867,29	4 900,00		3 133,77	1 766,23	64,0
Palvelun ostot - sisäiset	8 210,80			-5 576,80	5 576,80	0,0
Vuokrakulut	7 443,70	8 000,00		7 519,72	480,28	94,0
Sisäiset vuokrakulut	35 738,90	27 868,00		16 306,15	11 561,85	58,5
Aineet ja tarvikkeet	2 464,35	3 800,00		3 620,46	179,54	95,3
Ostot tilikauden aikana	2 464,35	3 800,00		3 620,46	179,54	95,3
Muut toimintakulut				40,00	-40,00	0,0
TOIMINTAKATE	82 467,82	72 198,00		50 142,15	22 055,85	69,5
VUOSIKATE	82 467,82	72 198,00		50 142,15	22 055,85	69,5
Sisäiset vyörytyserät	22 749,50	21 846,00		16 670,57	5 175,43	76,3
TILIKAUDEN TULOS	105 217,32	94 044,00		66 812,72	27 231,28	71,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	105 217,32	94 044,00		66 812,72	27 231,28	71,0

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 kristillisyyteen juurruttamista. Perustehtävää toteutetaan kokoavan toiminnan (mm. viikoittaisten nuorteniltojen sekä leffailtojen, isoskoulutuksen yms.), 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. Nuortenillat pitävät sisällään niin Raamattuopetusta kuin nuorten itsensä hyvin tärkeäksi kokeman henkilökohtaisen kohtaamisen, kuulluksi ja nähdyksi tulemisen nuorena seurakuntalaisena. Tämän takaa sitoutuneet työntekijät sekä nuorten näköinen oma tila johon on helppo tulla. - Viikoittaista toimintaa tukevien erityistilaisuuksien järjestäminen, kuten nuorten leirit, retket, tapahtumat ja juhlatilaisuudet. - Laadukkaan isoskoulutustoiminnan ylläpitäminen vapaaehtoistyön mahdollistamiseksi leireillä.
Keskeisten painopistealueiden toteutuminen suunnittelukaudella
- Vuonna 2018 nuorteniltoja järjestettiin nuortentila Ellissä 40 kertaa. Nuortenilloissa on vuoden aikana käynyt 40 – 90 nuorta/ilta. Keskimäärin yhdessä nuortenillassa käy noin 50-60 nuorta, mutta varsinkin alkukevällä luku on suurempi johtuen seurakuntaan tutustuvista rippikoululaisista. Jokaisessa nuorteillassa on pidetty raamattuopetus tms, joko työntekijän voimin, tai paikalle kutsutun vierailijan välityksellä. - Henkilökohtaisia tapaamisia yksittäisten nuorten kanssa on vuoden aikana ollut useasti, lähes viikottain. Tarve kahdenkeskiseen keskusteluun aikuisen kanssa on suuri, ja keskusteluissa on läsnä koko elämäkirjo iloineen ja suruineen. - ns. Leffailtoja/avoimia ovia on pidetty perjantaisin 6 kertaa. Kävijöitä illoissa yleensä n. 30-40 nuorta. - Nuorisotyöstä vastaava pappi S.Similä on pitänyt kuukausittain SuperKaakaoRaamiksia. - Varsinaisia nuortenleirejä on järjestetty huhtikuussa, sekä syyskuussa. - Juhlatilaisuuksista mainittakoon gospelmuusikko Juhanin keikkavierailu nuortenillassa helmikuussa, sekä hänen ja bändinsä konsertti toukokuussa. Kevätkauden päätöstä vietettiin leppoisisissa tunnelmissa Kinismajalla. Nuorten joulujuhlissa joulukuussa esiintyi supersuosittu gospelyhtye KLS. Kaikki musiikkitapahtumat toteutettiin Ellin nuorisotilassa! - Nuorten retki suuntautui tänäkin vuonna Turkuun, Maata Näkyvissä festareille (mukana 40 nuorta). Osallistuimme tapahtumaan koko viikonlopuksi. - Isoskoulutusta järjestettiin myös vuonna 2018. Syyskaudella isoskoulutuksen aloittavia oli ennätysvähän (16 hlöä), mutta tämä selittyy poikkeuksellisen pienellä rippikoulun käyneiden ikäluokalla (rippikoululaisia oli vain noin 50).
Tavoite talousarviovuodelle
- Nuortenilloissa kävisi keskimäärin 50 nuorta. Leirit ja retket pitäisivät vankan suosionsa. - Isoskoulutukseen hakeutuisi 30% rippikoulun käyneistä nuorista osallistujamäärät
Asetettujen tavoitteiden toteutumisen ja vaikuttavuuden arviointi
Asetetut tavoitteet ovat toteutuneet. Nuoria on käynyt toiminnassa runsaasti ja toimintaa ollaan kyetty järjestämään riittävän hyvin tämän hetkisillä resursseilla. Ainoastaan isoskoulutettavien määrässä on tullut notkahdus, mutta uskon asian korjaantuvan vuoden 2019 rippikoulujen myötä kun ikäluokka on ennätyskellisen suuri.
Perustelut poikkeamisille suunnitelmasta

101 2360 000 Nuorisotyö	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-5 624,74	-6 400,00		-3 140,00	-3 260,00	49,1
Maksutuotot	-5 176,48	-6 000,00		-3 140,00	-2 860,00	52,3
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-448,26	-400,00			-400,00	
Toimintakulut	124 418,80	117 739,00		104 568,29	13 170,71	88,8
Henkilöstökulut	48 755,86	44 030,00		48 842,95	-4 812,95	110,9
Palkat ja palkkiot	38 596,94	35 100,00		39 356,28	-4 256,28	112,1
Henkilösivukulut	10 158,92	8 930,00		9 486,67	-556,67	106,2
Palvelujen ostot	9 670,00	13 650,00		12 759,75	890,25	93,5
Palvelun ostot - sisäiset	-572,88			2 153,95	-2 153,95	0,0
Vuokrakulut	14 801,65	16 000,00		15 849,99	150,01	99,1
Sisäiset vuokrakulut	45 106,53	35 249,00		19 581,35	15 667,65	55,6
Aineet ja tarvikkeet	6 094,65	8 390,00		5 380,30	3 009,70	64,1
Ostot tilikauden aikana	6 094,65	8 390,00		5 380,30	3 009,70	64,1
Annetut avustukset	562,99	420,00			420,00	
TOIMINTAKATE	118 794,06	111 339,00		101 428,29	9 910,71	91,1
VUOSIKATE	118 794,06	111 339,00		101 428,29	9 910,71	91,1
Sisäiset vyörytyserät	32 142,79	37 497,00		30 434,14	7 062,86	81,2
TILIKAUDEN TULOS	150 936,85	148 836,00		131 862,43	16 973,57	88,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	150 936,85	148 836,00		131 862,43	16 973,57	88,6

101 2370 000 Erityisnuorisotyö	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-2,88			0,00	0,00	0,0
Maksutuotot	-2,88			0,00	0,00	0,0
Toimintakulut	7 226,21	4 215,00		4 457,21	-242,21	105,7
Henkilöstökulut	4 444,27	4 215,00		4 165,17	49,83	98,8
Palkat ja palkkiot	3 539,77	3 350,00		3 356,48	-6,48	100,2
Henkilösivukulut	904,50	865,00		808,69	56,31	93,5
Palvelujen ostot	18,19			32,88	-32,88	0,0
Sisäiset vuokrakulut	2 763,75			259,16	-259,16	0,0
TOIMINTAKATE	7 223,33	4 215,00		4 457,21	-242,21	105,7
VUOSIKATE	7 223,33	4 215,00		4 457,21	-242,21	105,7
Sisäiset vyörytyserät	2 014,65			1 553,81	-1 553,81	0,0
TILIKAUDEN TULOS	9 237,98	4 215,00		6 011,02	-1 796,02	142,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	9 237,98	4 215,00		6 011,02	-1 796,02	142,6

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. Asiakkaan kohtaaminen arjessa. Annetaan tilaa ihmiselle ja tuetaan häntä vaikeuksien keskellä keskusteluin, rukouksin ja taloudellisen avustamisen toimenpiteillä. 2. Maijan kambari ja diakoniatyö tarjoavat monipuolisen tavan toimia seurakunnan vapaaehtoistyössä lähimmäisen hyväksi. Pyritään löytämään eri toiminnoille vastuuvapaaehtoiset, jotka koordinoivat toimintaa. Järjestetään vapaaehtoistyön koulutusta. Selkeytetään yhteistyömahdollisuuksia. 3. Avustusasiakkaille tarjotaan hengellistä virkistystä ja tukiverkkoa yhteistyössä asikkalalaisten kristillisen seurakuntien kanssa.
Keskeisten painopistealueiden toteutuminen suunnittelukaudella
Kulunut vuosi oli vaiheikas diakoniatyöntekijöiden osalta. Diakoniatyöntekijä Jaana Huurolle myönnettiin virkavapaus 1.1.-31.12.2018 ja hänen sijaisekseen valittiin Varpu Sihvola-Juden, joka aloitti tehtävässä vuoden alussa, mutta lopetti yllättäen kesän jälkeen. Marraskuussa tehtävän vastaanotti diakoniassa Minna Friman, jonka työsopimus tehtiin vuoden 2019 loppuun asti. Yhtä pitkälle kuin Huurolle loppuvuodesta jatkettu virkavapaus kestää. Työntekijämuutoksista huolimatta vuodelle asetetut tavoitteet saavutettiin. Erityistä huomiota annettiin diakoniatyön vapaaehtoisille. Heille järjestettiin koulutusta: muistisairaana kohtaaminen ja hygieniapassin suorittaminen. Lisäksi virkistykseksi vapaaehtoisille tarjottiin konserttielämys Gospel Gentlemenien parissa. Kuluneena vuonna vapaaehtoisia tarvittiin aiempaa enemmän yksinäisten ystäviksi sekä erilaisiin saattotehtäviin. Diakoniatyön vapaaehtoisvastuut jaettiin edelleen yhteisissä palaverissa. Diakoniatyö lähti mukaan Päijät-Hämeen vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen Asikkalassa. Mestarikokit ryhmä perustettiin. Avustusasiakkaille järjestettiin leiripäivä yhteistyössä kristillisten seurakuntien kanssa.
Tavoite talousarviovuodelle
Maijan kammarin toiminnan ylläpito. Toteuttaa onnistunut leirikesä. Tavoittaa uusia vapaaehtoistoimijoita.
Asetettujen tavoitteiden toteutumisen ja vaikuttavuuden arviointi
Maijan kammarin toiminta on vakiintunut ja kävijämäärissä ei ole merkittäviä muutoksia.
Perustelut poikkeamisille suunnitelmista
Onnistuneet adventti myyjäiset toteutettiin ensimmäisen kerran diakonia- ja lähetystyön sekä Kanavan konttorin kanssa yhteistyössä. Katrina -diakoniaohjelma otettiin käyttöön vuoden alussa.

101 2410 101 Diakonia	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-13 769,54	-12 250,00		-10 817,68	-1 432,32	88,3
Myyntituotot	-349,40			-130,00	130,00	0,0
Maksutuotot	-9 742,08	-6 050,00		-7 836,07	1 786,07	129,5
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2 478,06	-1 200,00		-2 851,61	1 651,61	237,6
Tuet ja avustukset	-1 200,00	-5 000,00			-5 000,00	
Toimintakulut	131 274,28	174 202,00	3 750,00	149 769,94	28 182,06	84,2
Henkilöstökulut	73 109,35	76 570,00		66 969,52	9 600,48	87,5
Palkat ja palkkiot	59 151,20	61 100,00		54 060,77	7 039,23	88,5
Henkilösivukulut	15 515,18	15 470,00		12 908,75	2 561,25	83,4
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 557,03					
Palvelujen ostot	12 382,78	10 100,00		10 115,87	-15,87	100,2
Palvelun ostot - sisäiset	713,20			-1 178,00	1 178,00	0,0
Sisäiset vuokratulot	21 281,92	66 492,00		48 564,72	17 927,28	73,0
Aineet ja tarvikkeet	4 518,84	4 370,00		6 017,21	-1 647,21	137,7
Ostot tilikauden aikana	4 518,84	4 370,00		6 017,21	-1 647,21	137,7
Annetut avustukset	19 268,19	16 670,00		15 411,60	1 258,40	92,5
Muut toimintakulut			3 750,00	3 869,02	-119,02	103,2
TOIMINTAKATE	117 504,74	161 952,00	3 750,00	138 952,26	26 749,74	83,9
VUOSIKATE	117 504,74	161 952,00	3 750,00	138 952,26	26 749,74	83,9
Sisäiset vyörytyserät	36 071,25	49 117,00		43 346,26	5 770,74	88,3
TILIKAUDEN TULOS	153 575,99	211 069,00	3 750,00	182 298,52	32 520,48	84,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	153 575,99	211 069,00	3 750,00	182 298,52	32 520,48	84,9

101 2410 102 Yhteisvastuu keräys	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-3 065,15	-4 500,00		-3 024,15	-1 475,85	67,2
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-3 065,15	-4 500,00		-3 024,15	-1 475,85	67,2
Toimintakulut	2 773,81	4 070,00		3 024,15	1 045,85	74,3
Henkilöstökulut	151,75					
Palkat ja palkkiot	120,00					
Henkilösivukulut	31,75					
Palvelujen ostot		50,00			50,00	
Aineet ja tarvikkeet		160,00			160,00	
Ostot tilikauden aikana		160,00			160,00	
Annetut avustukset	2 622,06	3 860,00		3 024,15	835,85	78,3
TOIMINTAKATE	-291,34	-430,00		0,00	-430,00	0,0
VUOSIKATE	-291,34	-430,00		0,00	-430,00	0,0
Sisäiset vyörytyserät	11,35					
TILIKAUDEN TULOS	-279,99	-430,00		0,00	-430,00	0,0

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-279,99	-430,00		0,00	-430,00	0,0
--------------------------------	---------	---------	--	------	---------	-----

101 2430 000 Sairaala sielunhoito	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	4 224,60	5 300,00		2 886,30	2 413,70	54,5
Palvelujen ostot	4 224,60	5 300,00		2 886,30	2 413,70	54,5
TOIMINTAKATE	4 224,60	5 300,00		2 886,30	2 413,70	54,5
VUOSIKATE	4 224,60	5 300,00		2 886,30	2 413,70	54,5
Sisäiset vyörytyserät		2 612,00			2 612,00	
TILIKAUDEN TULOS	4 224,60	7 912,00		2 886,30	5 025,70	36,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 224,60	7 912,00		2 886,30	5 025,70	36,5

101 2440 000 Palveleva puhelin	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	1 054,52	2 000,00		795,94	1 204,06	39,8
Henkilöstökulut	234,02					
Palkat ja palkkiot	232,20					
Henkilösivukulut	1,82					
Palvelujen ostot	820,50	2 000,00		795,94	1 204,06	39,8
TOIMINTAKATE	1 054,52	2 000,00		795,94	1 204,06	39,8
VUOSIKATE	1 054,52	2 000,00		795,94	1 204,06	39,8
Sisäiset vyörytyserät	21,96	986,00			986,00	
TILIKAUDEN TULOS	1 076,48	2 986,00		795,94	2 190,06	26,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 076,48	2 986,00		795,94	2 190,06	26,7

101 2600 000 Lähetys
Toiminta-ajatus ja tehtävät:
Seurakunta toteuttaa Jeesuksen lähetyksensä varustaen ja innostaen eri-ikäisiä jäseniään lähetyksvastuuseen. Lähetys läpäisee kaikki seurakunnan toimintamuodot.
Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä
1. Kohtaaminen: raamattuopetus ryhmissä, lähetystilaisuudet 2. Lähetykskasvatus: lähetyksaiheet koulujen aamunavaukset, nimikkolähetysten vierailut, rovastikunnallinen yhteistyö, kastesukat 3. Vapaaehtoistoiminta: työpiiri, lähetyksiipiiri, Kalkkisten käsityöpiiri, tapahtumat, lähetykspuoti, lähetyksretki, lähetyksrengas 4. Nimikkolähetysopimusten päivittäminen
Keskeisten painopistealueiden toteutuminen suunnittelukaudella
Lähetys jatkui vakiintuneilla toimintatavoilla. Uusia seurakuntalaisia sitoutui työpiirien toimintaan. Nimikkolähetysopimukset (SLS, Kylväjä, SEKL) päivitetty vuosille 2018-2019. Myös kummisopimukset (SLS) päivitetty.
Tavoite talousarviovuodelle:
Vakiintuneet toiminnot jatkuvat ja kehittyvät. Tavoittaa uusia toimijoita. Talousarvio 2018 toteutuu suunnitelman mukaisesti.
Asetettujen tavoitteiden toteutumisen ja vaikuttavuuden arviointi
Pääosin asetetut tavoitteet toteutuivat. Työpiiri kokoontui säännöllisesti maanantaisin ja keskittyi sesonkiluonteisiin tuotteisiin myyjäisissä ja lähetykspuodissa. Käsityöpiiri kokoontui kerran kuukaudessa Kalkkisten kirkossa. Raamattuopetus jatkui lähetyksiipiirissä keskiviikkoisin ja Rantakulman lähetyksiipiirissä. Lähetykskasvatus toteutui päivänavauksissa ja rippikoulussa. Nimikkolähetysopimukset päivitettiin. Lähetysvierailut toteutuivat suunnitellusti. Maijan kammari oli lähetyksen keskeinen tila. Lähetyksen ja kansainvälisen työn verkkosivut päivitettiin. Kauneimmat joululaulut -tapahtumat keräsi kolehtituottoa 2014,88 €.
Perustelut poikkeamisille suunnitelmista

101 2600 000 Lähetys	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-4 619,10	-4 600,00		-6 748,00	2 148,00	146,7
Myyntituotot				-1 208,50	1 208,50	0,0
Maksutuotot		-200,00		0,00	-200,00	0,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-4 619,10	-4 400,00		-5 479,50	1 079,50	124,5
Sisäiset tuotot				-60,00	60,00	0,0
Toimintakulut	60 458,97	54 159,00		75 491,45	-21 332,45	139,4
Henkilöstökulut	24 652,29	23 865,00		21 749,35	2 115,65	91,1
Palkat ja palkkiot	19 518,15	19 050,00		17 541,81	1 508,19	92,1
Henkilösivukulut	5 134,14	4 815,00		4 207,54	607,46	87,4
Palvelujen ostot	2 668,34	3 050,00		1 482,86	1 567,14	48,6
Palvelun ostot - sisäiset	33,80			266,70	-266,70	0,0
Sisäiset vuokratulot	9 985,45	4 294,00		29 236,37	-24 942,37	680,9
Aineet ja tarvikkeet	856,09	950,00		756,17	193,83	79,6
Ostot tilikauden aikana	856,09	950,00		756,17	193,83	79,6
Annetut avustukset	22 263,00	22 000,00		22 000,00	0,00	100,0
TOIMINTAKATE	55 839,87	49 559,00		68 743,45	-19 184,45	138,7
VUOSIKATE	55 839,87	49 559,00		68 743,45	-19 184,45	138,7
Sisäiset vyörytyserät	15 703,83	22 307,00		20 302,82	2 004,18	91,0
TILIKAUDEN TULOS	71 543,70	71 866,00		89 046,27	-17 180,27	123,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	71 543,70	71 866,00		89 046,27	-17 180,27	123,9

101 2700 000 Kansainvälinen diakonia
Toiminta-ajatus ja tehtävät
Kansainvälisen diakonian tarkoituksena on saada aikaan myönteistä muutosta tukemalla ihmisiä hauraila ja katastrofiherkillä alueilla, lähinnä Afrikassa ja Aasiassa. Tavoitteena on pysyvä muutos. Arvoina ovat valikoimaton lähimmäisen rakkaus, periksi antamaton toivo, rohkeus ja kunnioitus. Asikkalan seurakunta toteuttaa kansainvälistä diakoniaa tukemalla Kirkon ulkomaanavun ja Merimieskirkon toimintaa Kansainvälistä diakoniaa toteutetaan myös ystävyysseurakuntatoiminnan kautta, Ystävyysseurakuntana on virolainen Tuhalan seurakunta.
Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä
1. Tuodaan Asikkalalaisten tietoisuuteen, sen hetkiset katastrofit ym. avuntarvitsijat maailmalla 2. Järjestetään yhteistyössä asikkalalaisten eri toimijoiden kanssa Naisten pankin kävelytapahtuma 3. Ylläpidetään nopea toiminnan joukkoja, jotka lähtevät lipaskerääjiksi, kun kutsu KUA:lta käy 4. Jatketaan rovastikunnallista yhteistyötä säännöllisin kokoontumisoin 4krt/vuosi
Keskeisten painopistealueiden toteutuminen suunnittelukaudella
Tavoite talousarviovuodelle
Kirkon ulkomaanapua tuetaan talousarviossa 1700 € ja Merimieskirkkoa 1000 €. Kolehtipyhät, näkyvyyttä ja tempauksia on lisätty. Ystävyysseurakunnan talousarvioavustus 3000 €
Asetettujen tavoitteiden toteutumisen ja vaikuttavuuden arviointi
Perustelut talousarviolle:

101 2700 000 Kansainvälinen diakonia	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	6 508,90	6 800,00		8 876,35	-2 076,35	130,5
Palvelujen ostot		1 100,00			1 100,00	
Palvelun ostot - sisäiset	328,90			399,40	-399,40	0,0
Sisäiset vuokratulot	480,00			2 776,95	-2 776,95	0,0
Annetut avustukset	5 700,00	5 700,00		5 700,00	0,00	100,0
TOIMINTAKATE	6 508,90	6 800,00		8 876,35	-2 076,35	130,5
VUOSIKATE	6 508,90	6 800,00		8 876,35	-2 076,35	130,5
Sisäiset vyörytyserät	1 450,99	3 351,00		2 088,56	1 262,44	62,3
TILIKAUDEN TULOS	7 959,89	10 151,00		10 964,91	-813,91	108,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	7 959,89	10 151,00		10 964,91	-813,91	108,0

Pääluokka 2, Seurakunnallinen työ	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-54 318,78	-39 550,00		-49 249,84	9 699,84	124,5
Myyntituotot	-349,40	-500,00		-1 558,50	1 058,50	311,7
Maksutuotot	-41 202,68	-23 150,00		-28 986,47	5 836,47	125,2
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-11 566,70	-10 900,00		-18 544,87	7 644,87	170,1
Tuet ja avustukset	-1 200,00	-5 000,00			-5 000,00	
Muut toimintatuotot				-100,00	100,00	0,0
Sisäiset tuotot				-60,00	60,00	0,0
Toimintakulut	1 096 269,40	1 098 246,00	3 750,00	1 025 837,36	76 158,64	93,1
Henkilöstökulut	521 529,91	505 535,00		478 344,84	27 190,16	94,6
Palkat ja palkkiot	425 085,00	403 400,00		387 854,09	15 545,91	96,1
Henkilösivukulut	107 344,12	102 135,00		90 490,75	11 644,25	88,6
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-10 899,21					
Palvelujen ostot	92 809,05	107 550,00		78 862,82	28 687,18	73,3
Palvelun ostot - sisäiset	13 189,07	500,00		7 398,60	-6 898,60	1 479,7
Vuokratulot	39 888,72	40 500,00		38 734,00	1 766,00	95,6
Sisäiset vuokratulot	341 124,53	347 161,00		327 991,33	19 169,67	94,5
Aineet ja tarvikkeet	31 832,16	43 050,00		32 914,68	10 135,32	76,5
Ostot tilikauden aikana	31 832,16	43 050,00		32 914,68	10 135,32	76,5
Annetut avustukset	55 666,24	53 800,00		52 654,15	1 145,85	97,9
Muut toimintakulut	229,72	150,00	3 750,00	8 936,94	-5 036,94	229,2
TOIMINTAKATE	1 041 950,62	1 058 696,00	3 750,00	976 587,52	85 858,48	91,9
Rahoitustuotot- ja kulut	-10,22			-3,63	3,63	0,0
Korkotuotot	-10,22			-3,63	3,63	0,0
VUOSIKATE	1 041 940,40	1 058 696,00	3 750,00	976 583,89	85 862,11	91,9
Sisäiset vyörytyserät	298 237,49	350 610,00		295 982,49	54 627,51	84,4
TILIKAUDEN TULOS	1 340 177,89	1 409 306,00	3 750,00	1 272 566,38	140 489,62	90,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 340 177,89	1 409 306,00	3 750,00	1 272 566,38	140 489,62	90,1

5.1.3. Pääluokka 4: Hautaustoimi

101 4010 000 HAUTAUSMAAHALLINTO 101 4040 101 Asikkalan hautausmaa 101 4040 102 Kalkkisten hautausmaa 101 4030 101 Asikkalan siunauskappeli 101 4030 102 Kalkkisten siunauskappeli
Toiminta-ajatus ja tehtävät Hautausmaahallintoon kuuluvat hautaustoimen kulut ja tuotot. Kiinteistöjen (kappelit) osalta tässä huomioidaan vainajien säilytystilat. Toimitusten valmistelu ja niihin liittyvät tehtävät. Toiminnan turvaaminen. Asiakaspalvelutehtävät. Hautasijan luovuttamisesta ja hautaamiseen liittyvistä palveluista tulee periä maksut, joiden määräämisessä otetaan huomioon seurakunnalle palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Maksujen määräämisessä lähtökohtana ovat seurakunnalle hautausmaan ylläpitämisestä ja hautaamiseen liittyvistä palveluista aiheutuvat kustannukset. Tavoitteena on kattaa hautaustoimen kustannukset maksutuotoilla, siten että kirkollisverotuloja ei laskennallisesti tarvitsisi käyttää hautausmaiden ylläpitämiseen ja hautaustoimen kokonaiskustannuksista. Käytännössä maksutuotoilla kuuluisi kattaa 20 – 25 prosenttia hautaustoimen kokonaiskustannuksista.
Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä Hautaustoimen toimintatuottojen lisääminen ja bruttokustannusten laskeminen. Osuuden parantaminen nykyisestä 6,4 prosentista.
Asetettujen tavoitteiden toteutumisen ja vaikuttavuuden arviointi
Tavoite talousarviovuodelle Bruttokustannusten laskeminen
Asetettujen tavoitteiden toteutumisen ja vaikuttavuuden arviointi Vuonna 2017 toimintatuottojen (18.170 €) osuus bruttokustannuksista nousi 7,6 prosenttiin. Tilikauden 2018 lopussa toimintatuotot olivat 22.888 € ja osuus bruttokustannuksista (222.975 €) oli 11.6%. Bruttokustannuksissa huomioidaan toimintakulut, poistot ja sisäiset vyörytyserät (ohje: sakasti – hautaustoimi)
Perustelut poikkeamisille suunnitelmista

101 4010 000 Hautausmaahallinto	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintakulut	23 182,34	19 480,00		15 427,43	4 052,57	79,2
Henkilöstökulut	22 308,19	19 180,00		14 617,10	4 562,90	76,2
Palkat ja palkkiot	17 715,47	15 300,00		11 769,94	3 530,06	76,9
Henkilösivukulut	4 592,72	3 880,00		2 847,16	1 032,84	73,4
Palvelujen ostot	724,15	300,00		660,33	-360,33	220,1
Muut toimintakulut	150,00			150,00	-150,00	0,0
TOIMINTAKATE	23 182,34	19 480,00		15 427,43	4 052,57	79,2
VUOSIKATE	23 182,34	19 480,00		15 427,43	4 052,57	79,2
Sisäiset vyörytyserät	-23 182,34	-19 480,00		-15 427,43	-4 052,57	79,2
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

1014040101 Asikkalan hautausmaa	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-15 954,47	-13 800,00		-21 516,00	7 716,00	155,9
Maksutuotot	-15 954,47	-13 800,00		-21 306,00	7 506,00	154,4
Muut toimintatuotot				-210,00	210,00	0,0
Toimintakulut	107 992,14	112 310,00		101 676,90	10 633,10	90,5
Henkilöstökulut	35 277,55	30 010,00		32 644,64	-2 634,64	108,8
Palkat ja palkkiot	27 950,03	23 950,00		26 315,38	-2 365,38	109,9
Henkilösivukulut	7 327,52	6 060,00		6 329,26	-269,26	104,4
Palvelujen ostot	65 184,05	70 650,00		59 179,64	11 470,36	83,8
Sisäiset vuokratkulut				1 324,80	-1 324,80	0,0
Aineet ja tarvikkeet	7 499,54	11 650,00		8 527,82	3 122,18	73,2
Ostot tilikauden aikana	7 499,54	11 650,00		8 527,82	3 122,18	73,2
Muut toimintakulut	31,00					
TOIMINTAKATE	92 037,67	98 510,00		80 160,90	18 349,10	81,4
VUOSIKATE	92 037,67	98 510,00		80 160,90	18 349,10	81,4
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	46 286,38	12 564,00		41 189,89	-28 625,89	327,8
TILIKAUDEN TULOS	150 123,51	122 874,00		133 150,25	-10 276,25	108,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	150 123,51	122 874,00		133 150,25	-10 276,25	108,4

101 4040 102 Kalkkisten hautausmaa	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-1 321,30	-1 500,00		-2 634,00	1 134,00	175,6
Maksutuotot	-1 321,30	-1 500,00		-2 634,00	1 134,00	175,6
Toimintakulut	23 446,19	25 035,00		20 691,83	4 343,17	82,7
Henkilöstökulut	7 945,58	11 035,00		9 167,19	1 867,81	83,1
Palkat ja palkkiot	6 289,58	8 810,00		7 385,79	1 424,21	83,8
Henkilösivukulut	1 656,00	2 225,00		1 781,40	443,60	80,1
Palvelujen ostot	14 043,12	11 200,00		10 368,36	831,64	92,6
Sisäiset vuokratulot				144,45	-144,45	0,0
Aineet ja tarvikkeet	1 457,49	2 800,00		1 011,83	1 788,17	36,1
Ostot tilikauden aikana	1 457,49	2 800,00		1 011,83	1 788,17	36,1
TOIMINTAKATE	22 124,89	23 535,00		18 057,83	5 477,17	76,7
VUOSIKATE	22 124,89	23 535,00		18 057,83	5 477,17	76,7
Sisäiset vyörytyserät	9 154,91	3 002,00		7 965,96	-4 963,96	265,4
TILIKAUDEN TULOS	31 279,80	26 537,00		26 023,79	513,21	98,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	31 279,80	26 537,00		26 023,79	513,21	98,1

101 4030 101 Asikkalan siunauskappeli	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-895,00	-900,00		-1 638,00	738,00	182,0
Maksutuotot	-895,00	-900,00		-1 638,00	738,00	182,0
Toimintakulut	24 809,13	28 280,00		24 780,84	3 499,16	87,6
Henkilöstökulut	16 192,95	12 780,00		16 196,13	-3 416,13	126,7
Palkat ja palkkiot	12 817,80	10 200,00		13 052,11	-2 852,11	128,0
Henkilösivukulut	3 375,15	2 580,00		3 144,02	-564,02	121,9
Palvelujen ostot	1 136,80	2 700,00		1 154,71	1 545,29	42,8
Sisäiset vuokratulot				334,22	-334,22	0,0
Aineet ja tarvikkeet	7 479,38	12 800,00		7 095,78	5 704,22	55,4
Ostot tilikauden aikana	7 479,38	12 800,00		7 095,78	5 704,22	55,4
TOIMINTAKATE	23 914,13	27 380,00		23 142,84	4 237,16	84,5
VUOSIKATE	23 914,13	27 380,00		23 142,84	4 237,16	84,5
Poistot ja arvonalentumiset	1 153,26	560,00		558,81	1,19	99,8
Suunnitelman mukaiset poistot	1 153,26	560,00		558,81	1,19	99,8
Sisäiset vyörytyserät	10 878,18	3 564,00		10 296,08	-6 732,08	288,9
TILIKAUDEN TULOS	35 945,57	31 504,00		33 997,73	-2 493,73	107,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	35 945,57	31 504,00		33 997,73	-2 493,73	107,9

101 4030 102 Kalkkisten siunauskappeli	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	0,00			-100,00	100,00	0,0
Maksutuotot				-100,00	100,00	0,0
Toimintakulut	2 731,67	2 750,00		3 030,00	-280,00	110,2
Palvelujen ostot	122,38	500,00		82,50	417,50	16,5
Sisäiset vuokratulot				49,70	-49,70	0,0
Aineet ja tarvikkeet	1 664,08	2 250,00		2 897,80	-647,80	128,8
Ostot tilikauden aikana	1 664,08	2 250,00		2 897,80	-647,80	128,8
Muut toimintakulut	945,21					
TOIMINTAKATE	2 731,67	2 750,00		2 930,00	-180,00	106,5
VUOSIKATE	2 731,67	2 750,00		2 930,00	-180,00	106,5
Sisäiset vyörytyserät	974,63	350,00		984,91	-634,91	281,4
TILIKAUDEN TULOS	3 706,30	3 100,00		3 914,91	-814,91	126,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 706,30	3 100,00		3 914,91	-814,91	126,3

1014050000 Haudanhoitosopimukset
Toiminta-ajatus ja tehtävät
Haudanhoitosopimukset Hautojen hoitolaskut v. 2018 kesähoitoja 345 kpl, kasteluhoitoja 278 kpl. Hautojen hoitoon ei saa käyttää seurakunnan varoja, ellei seurakunta ole päättänyt ottaa hautaa tai aluetta hoidettavakseen.
Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä:
Kesähoitojen laskutus ja hoitolistat. Kustannusten tarkempi kohdistaminen
Keskeisten painopistealueiden toteutuminen suunnittelukaudella
Tavoite talousarviovuodelle
Tilikauden yli-/alijäämä +/- 0
Asetettujen tavoitteiden toteutumisen ja vaikuttavuuden arviointi
Perustelut poikkeamisille suunnitelmista

101 4050 000 Haudanhoitosopimukset	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-50 824,85	-50 000,00		-53 184,83	3 184,83	106,4
Maksutuotot	-50 081,35	-50 000,00		-53 184,83	3 184,83	106,4
Sisäiset tuotot	-743,50					
Toimintakulut	52 190,45	57 420,00		52 107,20	5 312,80	90,7
Henkilöstökulut	3 748,61	3 820,00		3 832,68	-12,68	100,3
Palkat ja palkkiot	2 968,85	3 050,00		3 090,04	-40,04	101,3
Henkilösivukulut	779,76	770,00		742,64	27,36	96,4
Palvelujen ostot	44 439,83	49 500,00		44 644,15	4 855,85	90,2
Sisäiset vuokratulot				721,75	-721,75	0,0
Aineet ja tarvikkeet	4 002,01	4 100,00		2 908,62	1 191,38	70,9
Ostot tilikauden aikana	4 002,01	4 100,00		2 908,62	1 191,38	70,9
TOIMINTAKATE	1 365,60	7 420,00		-1 077,63	8 497,63	-14,5
VUOSIKATE	1 365,60	7 420,00		-1 077,63	8 497,63	-14,5
Sisäiset vyörytyserät	6 026,75			4 349,36	-4 349,36	0,0
TILIKAUDEN TULOS	7 392,35	7 420,00		3 271,73	4 148,27	44,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	7 392,35	7 420,00		3 271,73	4 148,27	44,1

Pääluokka 4 Hautaustoimi ilman haudanhoitosopimuksia	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-18 170,77	-16 200,00		-25 888,00	9 688,00	159,8
Maksutuotot	-18 170,77	-16 200,00		-25 678,00	9 478,00	158,5
Muut toimintatuotot				-210,00	210,00	0,0
Toimintakulut	182 161,47	187 855,00		165 607,00	22 248,00	88,2
Henkilöstökulut	81 724,27	73 005,00		72 625,06	379,94	99,5
Palkat ja palkkiot	64 772,88	58 260,00		58 523,22	-263,22	100,5
Henkilösivukulut	16 951,39	14 745,00		14 101,84	643,16	95,6
Palvelujen ostot	81 210,50	85 350,00		71 445,54	13 904,46	83,7
Sisäiset vuokratkulut				1 853,17	-1 853,17	0,0
Aineet ja tarvikkeet	18 100,49	29 500,00		19 533,23	9 966,77	66,2
Ostot tilikauden aikana	18 100,49	29 500,00		19 533,23	9 966,77	66,2
Muut toimintakulut	1 126,21			150,00	-150,00	0,0
TOIMINTAKATE	163 990,70	171 655,00		139 719,00	31 936,00	81,4
VUOSIKATE	163 990,70	171 655,00		139 719,00	31 936,00	81,4
Poistot ja arvonalentumiset	12 952,72	12 360,00		12 358,27	1,73	100,0
Suunnitelman mukaiset poistot	12 952,72	12 360,00		12 358,27	1,73	100,0
Sisäiset vyörytyserät	44 111,76	0,00		45 009,41	-45 009,41	0,0
TILIKAUDEN TULOS	221 055,18	184 015,00		197 086,68	-13 071,68	107,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	221 055,18	184 015,00		197 086,68	-13 071,68	107,1

5.1.4. Pääluokka 5: Kiinteistötoimi

101 5010 000 Kiinteistöhallinto
Toiminta-ajatus ja tehtävät
Seurakunnan omistamien ja käytössä olevien rakennusten, kiinteistöjen, toimitilojen ja arvoesineiden hallinta, ylläpito sekä tietojen hyödyntämiseen liittyvät tehtävät. Kirkkorakennukset, niiden sisustus ja arvoesineistö sekä hautausmaat ovat merkittävä osa suomalaista kulttuuriympäristöä. Kulttuuriperintöomaisuudesta on huolehdittava suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Seurakunnan kiinteistöomaisuuden optimointi tulevaisuuden tarpeet huomioon ottaen.
Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä
Kulttuuriperinnöstä huolehtiminen Toimitilakysymys: uudet toimitilat, jotka vastaavat toiminnan ja tulevaisuuden tarpeita. Kiinteistöstrategia
Keskeisten painopistealueiden toteutuminen suunnittelukaudella
Asikkalan kirkko – Tiekirkkotoimintaa varten varattiin talousarviossa 3000 €. Tiekirkkotoimintaa varten palkattiin kaksi kesätyöntekijää
Tavoite talousarviovuodelle:
Kiinteistöstrategian laatiminen Toimitilahanke
Asetettujen tavoitteiden toteutumisen ja vaikuttavuuden arviointi
Tehtiin periaatepäätös uuden seurakuntakodin rakentamisesta. Teetettiin Saxlin & Korppisella Asikkalan kirkon ja siunauskappelin kuntoarvio. Kuntoarvion pohjalta Polygon suoritti Asikkalan siunauskappelin rakenteiden kuntotutkimuksen. Kulttuuriperinnöstä huolehditaan kirkkohallituksen ohjeen mukaisesti.
Perustelut poikkeamisille suunnitelmista
Palveluiden ostoissa oli talousarvioon merkitsemätön 2422,70 € asiantuntijapalvelun erä. Siinä on vakuutus meklariliike Semitan lasku. 2018 saatiin huomattavia kiinteistöveron palautuksia ja tämän takia kiinteistövero näkyy tulona

101 5010 000 Kiinteistöhallinto	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	0,00			-554,46	554,46	0,0
Maksutuotot				-554,46	554,46	0,0
Toimintakulut	33 939,98	22 285,00		-7 329,32	29 614,32	-32,9
Henkilöstökulut	14 224,49	10 285,00		10 905,25	-620,25	106,0
Palkat ja palkkiot	11 303,73	8 200,00		8 777,78	-577,78	107,0
Henkilösivukulut	2 920,76	2 085,00		2 127,47	-42,47	102,0
Palvelujen ostot	7 844,09	1 400,00		3 214,73	-1 814,73	229,6
Palvelun ostot - sisäiset	8,40			9,30	-9,30	0,0
Aineet ja tarvikkeet	112,82			13,64	-13,64	0,0
Ostot tilikauden aikana	112,82			13,64	-13,64	0,0
Muut toimintakulut	11 750,18	10 600,00		-21 472,24	32 072,24	-202,6
TOIMINTAKATE	33 939,98	22 285,00		-7 883,78	30 168,78	-35,4
VUOSIKATE	33 939,98	22 285,00		-7 883,78	30 168,78	-35,4
Sisäiset vyörytyserät	-33 939,98	-22 285,00		7 883,78	-30 168,78	-35,4
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:
Toiminnan sujuvuuden turvaaminen ja kehittäminen Piha-alueen leikkikentän kunnostus
Keskeisten painopistealueiden toteutuminen suunnittelukaudella:
Astianpesukoneen hankinta kerhokäyttöä varten.
Tavoite talousarviovuodelle:
Piha-alueen leikkikentän kunnostus yhdessä piha-aluetta ympäröivän aidan kanssa.
Asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja vaikuttavuuden arviointi:
Leikkikentän turvasoran lisäämistä ei ole tehty.
Perustelut poikkeamisille suunnitelmista:
Turvasoran lisääminen leikkikentälle toteutetaan aidan rakentamisen yhteydessä.

101 5070 104 Kivirinne	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-6 902,61	-7 139,00		-6 205,09	-933,91	86,9
Sisäiset tuotot	-6 902,61	-7 139,00		-6 205,09	-933,91	86,9
Toimintakulut	5 846,43	6 220,00		5 900,72	319,28	94,9
Palvelujen ostot	1 290,97	1 320,00		960,59	359,41	72,8
Vuokratulot	4 286,30	4 400,00		4 282,26	117,74	97,3
Aineet ja tarvikkeet	269,16	500,00		657,87	-157,87	131,6
Ostot tilikauden aikana	269,16	500,00		657,87	-157,87	131,6
TOIMINTAKATE	-1 056,18	-919,00		-304,37	-614,63	33,1
VUOSIKATE	-1 056,18	-919,00		-304,37	-614,63	33,1
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	634,38	489,00		-117,43	606,43	-24,0
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

101 5070 105 KOY Kustaankulma (Martin ja Maijan kammar)
Toiminta-ajatus ja tehtävät:
Vapaaehtoistoiminta Diakonia ja lähetystyö
Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä: Seurakunnan tilaisuudet, erilaisten ryhmien kokoontumiset ja juhlatilaisuudet.
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, lähimmäisenkammar, 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:
Toimintaedellytysten turvaaminen ja sujuvuuden parantaminen yhdessä Martin Kammarin remontin kanssa.
Asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja vaikuttavuuden arviointi: KOY Kustaankulma päätti yhtiökokouksessa 11.6. toteuttaa ilmanvaihtojärjestelmän saneerauksen. Saneerauksessa uusittiin poistoilmalaitteet, puhdistettiin ilmastointikanavat ja uusittiin korvausilmaventtiilit. Saneeraustoimenpiteet poistivat tilojen vedontunteen. Maijan Kammariin on asennettu hälytysjärjestelmä. Martin Kammarin saneeraustyöt ja sen muuttaminen seurakuntavirastoksi valmistuu 2019 kevään aikana. Investoinnin tilausnumero 2001744. Edellisten vuosien käyttö (investoinnin suunnittelu) yhteensä 46.590,65 euroa, tilikauden toteuma 47.679,79 euroa ja investoinnin toteuttamisen kustannusarvio 200.000 (TA 2019).
Perustelut poikkeamisille suunnitelmista:
Hälytysjärjestelmän asentaminen.

101 5070 105 KOY Kustaankulma (Martin & Maijan kammari)	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-46 888,77	-44 516,00		-45 090,53	574,53	101,3
Maksutuotot	-32,48			0,00	0,00	0,0
Vuokratuotot	-1 772,00	-1 600,00		-1 554,00	-46,00	97,1
Sisäiset tuotot	-45 084,29	-42 916,00		-43 536,53	620,53	101,4
Toimintakulut	40 796,44	39 525,00		43 588,41	-4 063,41	110,3
Henkilöstökulut	16 297,96	14 605,00		18 755,27	-4 150,27	128,4
Palkat ja palkkiot	12 907,49	11 650,00		15 121,06	-3 471,06	129,8
Henkilösivukulut	3 390,47	2 955,00		3 634,21	-679,21	123,0
Palvelujen ostot	2 960,87	2 920,00		1 877,78	1 042,22	64,3
Vuokrakulut	17 724,27	19 000,00		19 559,14	-559,14	102,9
Aineet ja tarvikkeet	3 739,34	3 000,00		3 396,22	-396,22	113,2
Ostot tilikauden aikana	3 739,34	3 000,00		3 396,22	-396,22	113,2
Muut toimintakulut	74,00					
TOIMINTAKATE	-6 092,33	-4 991,00		-1 502,12	-3 488,88	30,1
VUOSIKATE	-6 092,33	-4 991,00		-1 502,12	-3 488,88	30,1
Poistot ja arvonalentumiset	574,51	2 050,00		546,18	1 503,82	26,6
Suunnitelman mukaiset poistot	574,51	2 050,00		546,18	1 503,82	26,6
Sisäiset vyörytyserät	5 517,82	2 941,00		955,94	1 985,06	32,5
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

101 5070 107 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 työpisteinä on Kinismaja. Kylmiötilat ja varasto toimivat hyvin emäntien talvikauden toimintatiloina.
Seurakuntamestarit kokoontuivat tiloissa muutaman kerran tiimipalaverissa.
Perustelut poikkeamisille suunnitelmista:

101 5070 107 AS OY Voudinpiha	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-7 875,86	-7 381,00		-10 197,69	2 816,69	138,2
Maksutuotot	-2,88			0,00	0,00	0,0
Sisäiset tuotot	-7 872,98	-7 381,00		-10 197,69	2 816,69	138,2
Toimintakulut	6 900,87	6 875,00	3 200,00	10 029,82	45,18	99,6
Henkilöstökulut	3 498,40	3 765,00		3 700,44	64,56	98,3
Palkat ja palkkiot	2 770,08	3 000,00		2 985,44	14,56	99,5
Henkilösivukulut	728,32	765,00		715,00	50,00	93,5
Palvelujen ostot	330,78	310,00	3 200,00	3 822,68	-312,68	108,9
Vuokratulot	2 167,00	2 000,00		1 908,50	91,50	95,4
Aineet ja tarvikkeet	904,69	800,00		598,20	201,80	74,8
Ostot tilikauden aikana	904,69	800,00		598,20	201,80	74,8
TOIMINTAKATE	-974,99	-506,00	3 200,00	-167,87	2 861,87	-6,2
VUOSIKATE	-974,99	-506,00	3 200,00	-167,87	2 861,87	-6,2
Sisäiset vyörytyserät	974,99	506,00		167,87	338,13	33,2
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,0
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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.
Majoitusrakennuksen ilmanvaihdon uusiminen LTO-laittein on toteutettu Kinismajan pää- ja majoitusrakennusten kattoremonttien yhteydessä 2018.
WC- ja suihkutilojen uusiminen siirtyi vuoteen 2019.
Päärakennuksen toisen ilmalämpöpumpun asentaminen siirtyi vuoteen 2019.

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, oli sen yhteyteen liittyvien asioiden siirtäminen tarkoituksen mukaista.
Samasta syystä WC- ja suihkutilojen uusiminen sekä ilmalämpöpumpun asentaminen siirtyivät vuoteen 2019.

101 5080 000 Kinismaja	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-157 029,75	-141 540,00		-149 820,49	8 280,49	105,9
Myyntituotot	-283,80					
Maksutuotot	-682,08	-200,00		0,00	-200,00	0,0
Vuokratuotot	-2 486,00	-2 000,00		-8 898,40	6 898,40	444,9
Muut toimintatuotot	-5 484,70			-5 375,00	5 375,00	0,0
Sisäiset tuotot	-148 093,17	-139 340,00		-135 547,09	-3 792,91	97,3
Toimintakulut	104 840,84	99 575,00		110 972,29	-11 397,29	111,4
Henkilöstökulut	39 195,53	47 975,00		46 126,72	1 848,28	96,1
Palkat ja palkkiot	31 035,65	38 250,00		37 188,71	1 061,29	97,2
Henkilösivukulut	8 159,88	9 725,00		8 938,01	786,99	91,9
Palvelujen ostot	19 890,25	15 700,00		20 160,38	-4 460,38	128,4
Vuokratulut	2 575,00			930,00	-930,00	0,0
Aineet ja tarvikkeet	38 791,96	31 900,00		39 444,55	-7 544,55	123,7
Ostot tilikauden aikana	38 791,96	31 900,00		39 444,55	-7 544,55	123,7
Muut toimintakulut	4 388,10	4 000,00		4 310,64	-310,64	107,8
TOIMINTAKATE	-52 188,91	-41 965,00		-38 848,20	-3 116,80	92,6
VUOSIKATE	-52 188,91	-41 965,00		-38 848,20	-3 116,80	92,6
Poistot ja arvonalentumiset	34 865,03	34 800,00		37 236,17	-2 436,17	107,0
Suunnitelman mukaiset poistot	34 865,03	34 800,00		37 236,17	-2 436,17	107,0
Sisäiset vyörytyserät	17 323,88	7 165,00		1 612,03	5 552,97	22,5
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. Seurakunnalla on metsätalousmaata 93,4 ha. Metsäsuunnitelman mukainen vuotuinen hakkuusuunnitelma on noin 10m ³ /ha/v (noin 9300 m ² suunnitelmakaudella.
Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella tärkeysjärjestyksessä:
taimikonhoitotyöt Harvennushakkuu Kaavoitettujen ranta-alueiden lohkominen ja myynti
Keskeisten painopistealueiden toteutuminen suunnittelukaudella:
Tavoite talousarviovuodelle:
metsänhoitosuunnitelman mukaisten hakkuiden ja metsänhoitotöiden toteuttaminen Rantatonteiksi kaavailtujen alueiden lohkominen.
Asetettujen tavoitteiden toteutuminen ja vaikuttavuuden arviointi:
Taimien istutus- sekä raivaus- ja perkaustyöt suoritettiin MHY Päijät-Hämeen toimesta. kirkkoneuvosto metsänhoitoyhdistyksen puukaupan toimeksiantosopimus allekirjoitettiin. Stora Enson kanssa laadittiin metsänhakkuusopimus 5.3.2018. Tilikauden aikana seurakunnalle ei vielä realisoitunut puunmyyntituloa, korjuu päättyy 5.3.2020. Kaavoitetut lohkomattomat rantatonttialueet sijaitsevat Kalkkisissa: Anttila, n. 3ha, kaksi yhteisrantaista rakennuspaikkaa ja Ristikallio n. 6ha kaksi omarantaista ja kolme yhteisrantaista rakennuspaikkaa. Kirkkoneuvosto esitti kirkkovaltuustolle, joka hyväksyi kokouksessaan 12.12.2018 tarjouspyyntöjen perusteella saadut korkeimmat tarjoukset Anttilan ja Ristikallion lohkomattomista määräaloista. Määräalat päätettiin myydä Kiuasniemi Oy:lle. Kauppasopimus laaditaan keväällä 2019. Veronpalautusta vuodelta 2017 kirjattiin 6515,04 euroa.
Perustelut poikkeamisille suunnitelmista:

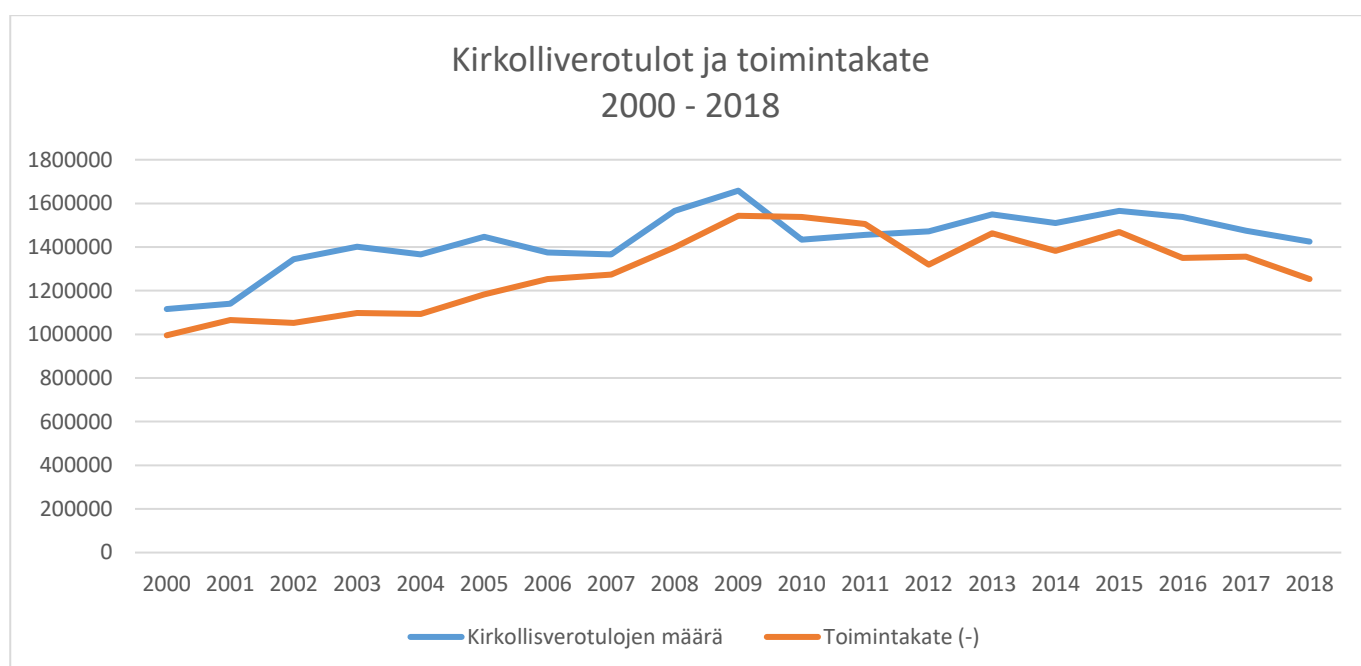
101 5100 000 Maa ja metsätalous	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-5 237,35	-40 000,00		-40,00	-39 960,00	0,1
Vuokratuotot	-40,00			-40,00	40,00	0,0
Metsätalouden tuotot	-5 197,35	-40 000,00			-40 000,00	
Toimintakulut	12 937,29	11 200,00		-1 313,86	12 513,86	-11,7
Henkilöstökulut	482,94					
Henkilöstökulujen oikaisuerät	482,94					
Palvelujen ostot	5 825,23	10 950,00		5 082,18	5 867,82	46,4
Muut toimintakulut	6 629,12	250,00		-6 396,04	6 646,04	-2 558,4
TOIMINTAKATE	7 699,94	-28 800,00		-1 353,86	-27 446,14	4,7
VUOSIKATE	7 699,94	-28 800,00		-1 353,86	-27 446,14	4,7
Poistot ja arvonalentumiset	160,75	140,00		136,63	3,37	97,6
Suunnitelman mukaiset poistot	160,75	140,00		136,63	3,37	97,6
Sisäiset vyörytyserät	2 919,90	824,00		-276,91	1 100,91	-33,6
TILIKAUDEN TULOS	10 780,59	-27 836,00		-1 494,14	-26 341,86	5,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	10 780,59	-27 836,00		-1 494,14	-26 341,86	5,4

Päälukokka 5, Kiinteistötoimi	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-395 304,11	-405 361,00		-369 491,01	-35 869,99	91,2
Myyntituotot	-283,80					
Maksutuotot	-729,92	-200,00		-554,46	354,46	277,2
Vuokratuotot	-19 190,00	-17 200,00		-24 332,40	7 132,40	141,5
Metsätalouden tuotot	-5 197,35	-40 000,00			-40 000,00	
Muut toimintatuotot	-5 484,70			-5 375,00	5 375,00	0,0
Sisäiset tuotot	-364 418,34	-347 961,00		-339 229,15	-8 731,85	97,5
Toimintakulut	317 379,41	302 765,00	3 200,00	279 965,02	25 999,98	91,5
Henkilöstökulut	110 794,20	115 825,00		119 718,12	-3 893,12	103,4
Palkat ja palkkiot	87 644,71	92 350,00		96 784,14	-4 434,14	104,8
Henkilösivukulut	22 666,55	23 475,00		22 933,98	541,02	97,7
Henkilöstökulujen oikaisuerät	482,94					
Palvelujen ostot	68 153,04	67 440,00	3 200,00	64 434,17	6 205,83	91,2
Palvelun ostot - sisäiset	8,40			9,30	-9,30	0,0
Vuokrakulut	30 974,25	30 850,00		31 736,50	-886,50	102,9
Aineet ja tarvikkeet	76 597,25	66 800,00		78 725,99	-11 925,99	117,9
Ostot tilikauden aikana	76 597,25	66 800,00		78 725,99	-11 925,99	117,9
Muut toimintakulut	30 852,27	21 850,00		-14 659,06	36 509,06	-67,1
TOIMINTAKATE	-77 924,70	-102 596,00	3 200,00	-89 525,99	-9 870,01	90,1
VUOSIKATE	-77 924,70	-102 596,00	3 200,00	-89 525,99	-9 870,01	90,1
Poistot ja arvonalentumiset	73 104,17	69 515,00		71 091,69	-1 576,69	102,3
Suunnitelman mukaiset poistot	73 104,17	69 515,00		71 091,69	-1 576,69	102,3
Sisäiset vyörytyserät	12 090,22	0,00		12 255,43	-12 255,43	0,0
TILIKAUDEN TULOS	7 269,69	-33 081,00	3 200,00	-6 178,87	-23 702,13	20,7
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-1 009,29					
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	6 260,40	-33 081,00	3 200,00	-6 178,87	-23 702,13	20,7

5.2 Tuloslaskelma osa

5.2.1 Talouden tunnuslukuja

Verotulojen erittely					
	TA 2018	TA Muutos	Toteuma	Ylitys/alitus	T-%
Kirkollisvero	1441500	0	1416409,5	-25090,5	98,3 %
Osuusyhteisöveron tuotosta	0	0	0	0	0
Valtionosuus	161000	0	161823,12	823,12	100,5 %
Yhteensä	1602500	0	1578232,6	-24267,4	1,9877

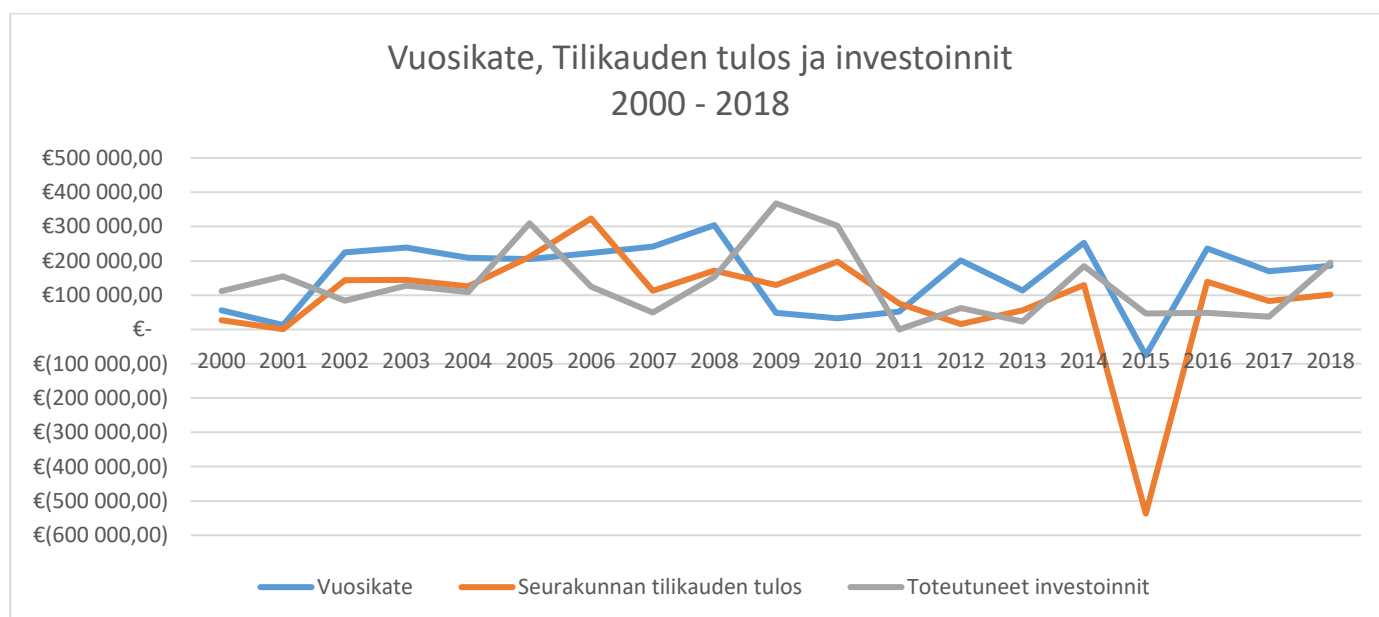


Kirkollisverotulojen kehitys 2011 - 2014

VUOSI	2011	2012	2013	2014
KIRKOLLISVERO	1 456 346,19 €	1 472 112,80 €	1 548 928,80 €	1 510 483,93 €
VUOSIKATE	51 729,20 €	201 547,07 €	113 580,02 €	52 967,35 €
TILIKAUDEN TULOS	75 146,84 €	16 038,47 €	56 188,30 €	129 803,54 €
KIRKOLLISVERO %	1,65 %	1,65 %	1,65 %	1,65 %

Kirkollisverotulojen kehitys 2015 - 2018

VUOSI	2015	2016	2017	2018
KIRKOLLISVERO	1 565 590,66 €	1 537 799,00 €	1 498 458,75 €	1 416 409,50 €
VUOSIKATE	- 75 433,29 €	235 833,36 €	169 433,50 €	185 184,64 €
TILIKAUDEN TULOS	- 536 708,74 €	138 760,25 €	83 376,00 €	101 734,68 €
KIRKOLLISVERO %	1,75 %	1,75 %	1,75 %	1,75 %



5.3 Investointiosa

	Toteuma yhteensä	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2018	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 2018	Yli/ali
Maijan ja Martin kambari	94 270,44	46 590,65		120 000,00	120 000,00	47 679,79	72 320,21
Asikkalan seurakuntakeskus	21 246,78	19 037,10	400 000,00	-140 000,00	260 000,00	2 209,68	257 790,32
Asikkalan kirkko, lämpökeskus ja w c			0,00		0,00		0,00
Asikkalan siunauskappelin peruskorj.	18 696,72		0,00	20 000,00	20 000,00	18 696,72	1 303,28
Leirikeskus Kinismaja, katon uusiminen	77 740,00		80 000,00		80 000,00	77 740,00	2 260,00
Leirikeskus Kinismaja, ilmanvaihtojärjes	23 023,86		20 000,00		20 000,00	23 023,86	-3 023,86
Asikkalan urkujen huolto 2018	33 657,55		25 000,00	8 000,00	33 000,00	33 657,55	-657,55
	310 790,13	107 782,53	525 000,00	8 000,00	533 000,00	203 007,60	329 992,40

Tilaus		Kustannusarvio	Toteuma yhteensä	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2018	Talousarvio muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 2018	Yli/ali	T-%	Kustannusarviosta käytetty
2001744	Maijan ja Martin kambari	200 000,00	94 270,44	46 590,65		120 000,00	120 000,00	47 679,79	72 320,21	39,7	47,1
2003737	Asikkalan seurakuntakeskus	1 600 000,00	21 246,78	19 037,10	400 000,00	-140 000,00	260 000,00	2 209,68	257 790,32	0,8	1,3
2004289	Asikkalan kirkko, lämpökeskus ja w c	150 500,00			0,00		0,00		0,00		
2004527	Asikkalan siunauskappelin peruskorj.	500 000,00	18 696,72		0,00	20 000,00	20 000,00	18 696,72	1 303,28	93,5	3,7
2004589	Leirikeskus Kinismaja, katon uusiminen	80 000,00	77 740,00		80 000,00		80 000,00	77 740,00	2 260,00	97,2	97,2
2004590	Leirikeskus Kinismaja, ilmanvaihtojärjes	20 000,00	23 023,86		20 000,00		20 000,00	23 023,86	-3 023,86	115,1	115,1
2004605	Asikkalan urkujen huolto 2018	25 000,00	33 657,55		25 000,00	8 000,00	33 000,00	33 657,55	-657,55	102,0	134,6
Kokonaistulos		2 645 500,00	310 790,13	107 782,53	525 000,00	8 000,00	533 000,00	203 007,60	329 992,40	38,1	11,7

Martin kammarin muutostyöt asiakaspalvelu- ja toimistotiloiksi aloitettiin tilikaudella 2018. Hankkeen kustannukset vuoden 2018 loppuun mennessä olivat yhteensä 94.270,44 euroa, joista tilikauden toteuma oli 47.679,79 euroa. Rakennusurakka kilpailutettiin loppuvuodesta, ja RSP Lahti on pääurakoitsijana huhtikuussa 2019 valmistuvassa urakassa. Rakennusurakan kokonaishinta on 205.778,80 euroa (sis. alv. 24%).

Tilikaudella toteutettiin Kinismajan leirikeskuksen katon uusiminen ja ilmanvaihtojärjestelmän saneeraus. Kattoremontin toteutti Vesivek. Huopakate muutettiin peltikatteeksi. Urakan kokonaiskustannus oli 77.740 euroa (TA 80.000 euroa). Ilmanvaihtojärjestelmän perusparannuksen kokonaiskustannukset olivat 23.023,86 euroa (Ta 20.000 euroa). Talousarvio ylittyi 3.023,86 euroa.

Asikkalan seurakuntakodin rakentamisselvitysten kustannukset tilikaudella olivat 2.209,68. Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan 23.5.2018 (KV02/2018) siirtää seurakuntakodin 400.000 euron määrärahasta 20.000 euroa siunauskappelin saneeraustyön suunnitteluun ja 120.000 euroa Martin kammarin muutostöihin.

Asikkalan kirkon urkujen remonttiin oli varattu talousarviomäärärahaa 25.000 euroa. Urkujen huollon ja puhdistuksen suoritti Sotkamon Urkurakentajat Oy. Huollon yhteydessä todettiin, että urkujen puhaltimet oli uusittava. Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan KV02/2018 myöntää puhaltimien uusimiseen 8.000 euron lisämäärärahan. Investoinnin kokonaiskustannukset olivat 33.657,55 euroa (TA 33.000 euroa)

Kokonaaisuudessaan investoinnit tilikaudella olivat 203.007,60 euroa (TA 525.000 euroa).

5.4 Rahoitusosa

Rahoitusosa toteumavertailu

	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA Yhteensä 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T- %
Tulorahoitus	-169 433,50	-99 910,00	6 950,00	-92 960,00	-185 184,64	92 224,64	199
Vuosikate	-169 433,50	-99 910,00	6 950,00	-92 960,00	-185 184,64	92 224,64	199
Investoinnit	37 480,98	525 000,00	8 000,00	533 000,00	203 007,60	329 992,40	38
Investointimenot	37 480,98	525 000,00	8 000,00	533 000,00	203 007,60	329 992,40	38
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-131 952,52	425 090,00	14 950,00	440 040,00	17 822,96	422 217,04	4
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 016,38				-63 414,11	63 414,11	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-3 225,42				4 422,74	-4 422,74	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	38 229,47				-37 498,64	37 498,64	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-33 987,67				-30 338,21	30 338,21	0
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	1 016,38				-63 414,11	63 414,11	0
Rahavarojen muutos	-130 936,14	425 090,00	14 950,00	440 040,00	-45 591,15	485 631,15	-10
Rahavarojen muutos (tase)	-130 936,14				-45 591,15	45 591,15	0

5.5 Yhteenveto talousarvion toteumavertailusta

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu (ei sis. eriä)

	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali
Toimintatuotot	-160 788,64	-176 350,00		-162 261,32	-14 088,68
Toimintakulut	1 516 636,88	1 534 640,00	6 950,00	1 416 109,35	125 480,65
Henkilöstökulut	818 394,46	804 270,00		790 815,75	13 454,25
Vuokrakulut	97 911,77	98 500,00		94 560,50	3 939,50
TOIMINTAKATE	1 355 848,24	1 358 290,00	6 950,00	1 253 848,03	111 391,97
Verotulot ja valtionrahoitus	-1 668 312,37	-1 602 500,00		-1 578 232,62	-24 267,38
VUOSIKATE	-169 433,50	-99 910,00	6 950,00	-185 184,64	92 224,64
Poistot ja arvonalentumiset	86 056,89	81 875,00		83 449,96	-1 574,96
TILIKAUDEN TULOS	-83 376,61	-18 035,00	6 950,00	-101 734,68	90 649,68
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-1 009,29				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-84 385,90	-18 035,00	6 950,00	-101 734,68	90 649,68

Tilikauden 2018 tulos osoittaa 101.734,68 € ylijäämää (84.385,90 € v. 2017) Tulos on 17 348,78 € parempi kuin vuonna 2017 ja 83 699,68 € parempi kuin talousarviossa 2018.

Toimintatuotot jäivät 14 088,68 € pienemmiksi talousarvioon nähden, mutta olivat 1 472,68 € paremmat kuin tilinpäätöksessä 2017. Tilikaudella ei ollut myyntivoittoja.

Tilikauden tuloksen muodostumiseen vaikuttivat erityisesti säästöt toimintakuluissa. Toimintakulut (ulkoiset) olivat 1.416.109,35 € (1.534.640 € v. 2017). Toimintakulut laskivat tilikaudella 100.527,53 € edelliseen vuoteen nähden. Henkilöstökulut laskivat 27 578,71 € edellisestä vuodesta, koska avoimeen virkaan ei palkattu uutta työntekijää. Vuokrakulut laskivat hieman talousarvioon nähden 3.939,50 €. Palvelujen ostot (337.931,06 €) vähenivät 17.920,30 €. Aineet ja tarvikeostot vähenivät myöskin 11.394,89 €. Tilikaudella maksettu kiinteistöveronpalautus (21.472,24 €) paransi tulosta muiden toimintakulujen osalta, jotka alenivat yhteensä 37.300,27 €.

Kirkollisverokertymä (1.416.409,50 €) väheni edellisvuoteen nähden 82.049,25 €.

Talousarvioon verrattuna alitus oli 25.090,50 €. Valtionrahoituksen osuus oli 161.823,12 €.

Verotuskulut ja keskusrahastomaksut olivat yhteensä 152.276,82 € (151.984,33 v. 2017).

Rahoitustuotot 13.076,87 € koostuivat pääosin määräaikaistalletusten korkotuotoista sekä PHP holding Oy:n osinkotuotoista.

Poistojen määrä 83.449,96 € oli 2 606,93 € pienempi kuin vuonna 2017.

5.6 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

Vuosikate 185.184,64 € riitti poistoihin 83.449,96 €. Tilikauden tulos poistojen jälkeen osoittaa ylijäämää 101.734,68 €.

Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta on ollut tilikaudella + 45.591,15€. Rahavarat riittävät nykyisellä toiminta- ja investointitasolla 400,55 päiväksi.

Toimintasuunnitelmakaudella 2019 – 2021 investointitarpeeksi on arvioitu 2.450.000 €. Seurakunnan rahat ja pankkisaamiset ovat 1.943.907,48 €. Tilikaudella 2018 vahvistetun talousarvion 2019 ja toimintasuunnitelmakauden 2020 – 2021 investointisuunnitelman toteutuessa seurakunnan rahavarat eivät tule riittämään toiminnan ylläpitämiseen. Toimintasuunnitelman investointitarve on hoidettava osin lainarahoituksella.

	TP2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
vuosikate	185 184,00 €	142 125,00 €	166 720,00 €	125 430,00 €	125 430,00 €
investointimenot	203 007,00 €	850 000,00 €	1 250 000,00 €	350 000,00 €	- €
pysyvien vastaavien myyntitulo		650 000,00 €			
pitkäaikaiset lainat					
rahavarojen muutos	45 591,00 €	- 57 875,00 €	- 1 083 280,00 €	- 224 570,00 €	125 430,00 €
rahojen riittävyys	1 943 907,48 €	1 886 032,48 €	802 752,48 €	578 182,48 €	703 612,48 €
pitkäaikaisten lainojen lyhennys					

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023
Vuosikate	185184	142125	166720	125430	125430	125430
Poistolisäys (investoinnit)		25 553	14 000	47 333	110 667	110 666
poistot kokonaismäärä	83 449	103 635	129 790	127 640	190 973	190 973
Tilikauden tulos	101 735	38 490	36 930	-2 210	-65 543	-65 543
Lainan lyhennykset			60 000	60 000	60 000	60 000
tulos, mistä maksettu lainan lyhennys	101 735	38 490	-23 070	-62 210	-125 543	-125 543

taulukko: tilinpäätöksen 2018 ja kirkkovaltuuston vahvistaman talousarvion 2019 ja toimintasuunnitelman 2020-2021 investointien vaikutus tilikauden tulokseen. Rahavarojen riittävyyden varmistamiseksi laskelmissa on huomioitu 600.000 laina/10v.

Tulevaisuudessa ylijäämää pitää olla sen verran, että se riittää myös vieraan pääoman kuoletuksien. 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.-31.12.2018 tilinpäätöksen vuosikate 185.184,64 € riittää poistojen 83.449,96 € kattamiseksi.

Tilikauden tulos osoittaa 101.734,68 € ylijäämää.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 101.734,68 € siirretään taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä tilille, jonka jälkeen edellisten tilikausin ylijäämä on 1.069.670,57 €.

Vääksyssä 29.3.2019

7. Tilinpäätöslaskelmat

7.1. Tuloslaskelma ja tuloslaskelman tunnusluvut

	1.1. - 31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
Toimintatuotot	501 550,47	525 950,48
Myyntituotot	1 558,50	633,20
Maksutuotot	111 992,79	114 328,41
Vuokratuotot	24 332,40	19 190,00
Metsätalouden tuotot		5 197,35
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	18 544,87	11 566,70
Tuet ja avustukset		4 308,28
Muut toimintatuotot	5 832,76	5 564,70
Sisäiset tuotot	339 289,15	365 161,84
Toimintakulut	-1 755 398,50	-1 881 798,72
Henkilöstökulut	-790 815,75	-818 394,46
Palkat ja palkkiot	-637 137,41	-669 733,61
Henkilösivukulut	-150 197,52	-170 900,98
Henkilökulujen oikaisuerät	-3 480,82	22 240,13
Palvelujen ostot	-337 931,06	-355 851,36
Palvelun ostot - sisäiset	-8 722,90	-15 015,82
Vuokratulot	-94 560,50	-97 911,77
Sisäiset vuokratulot	-330 566,25	-350 146,02
Aineet ja tarvikkeet	-144 750,84	-156 145,73
Ostot tilikauden aikana	-144 750,84	-156 145,73
Annetut avustukset	-52 684,15	-55 666,24
Muut toimintakulut	4 632,95	-32 667,32
TOIMINTAKATE	-1 253 848,03	-1 355 848,24
Verotulot ja valtionrahoitus	1 578 232,62	1 668 312,37
Verotuskulut	-19 070,82	-21 658,33
Keskusrahastomaksut	-133 206,00	-130 326,00
Rahoitustuotot ja -kulut	13 076,87	8 953,70
Korkotuotot	4 802,07	4 380,71
Muut rahoitustuotot	8 280,00	4 600,00
Korkokulut	-5,20	-27,01
VUOSIKATE	185 184,64	169 433,50
Poistot ja arvonalentumiset	-83 449,96	-86 056,89
Suunnitelman mukaiset poistot	-83 449,96	-86 056,89
TILIKAUDEN TULOS	101 734,68	83 376,61
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)		1 009,29
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	101 734,68	84 385,90

	2018	2017
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	11,46	10,60
Vuosikatteen osuus poistoista, %	221,91	196,89
Vuosikate, euroa/jäsen	31,33	27,91

7.2. Rahoituslaskelma ja rahoituslaskelman tunnusluvut

	1.1. -31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
Tulorahoitus	185 184,64	169 433,50
Vuosikate	185 184,64	169 433,50
Investoinnit	-203 007,60	-37 480,98
Investointimenot	-203 007,60	-37 480,98
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-17 822,96	131 952,52
Muut maksuvalmiuden muutokset	63 414,11	-1 016,38
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-4 422,74	3 225,42
Lyhytaikaisten saamisten muutos	37 498,64	-38 229,47
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	30 338,21	33 987,67
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	63 414,11	-1 016,38
Rahavarojen muutos	45 591,15	130 936,14
Rahavarojen muutos (tase)	45 591,15	130 936,14

	2018	2017
Investointien tulorahoitusprosentti %	91,22	452,05
Rahavarojen riittävyys. pv	400,55	406,12
Lainanhoitokate	35 613,43	6 273,99

Rahavarat ja pankkisaamiset

	1.1 - 31. 12.2018	1.1 - 31. 12.2017
Rahavarojen muutos	45 591,15	130 936,14
Rahavarat kauden lopussa	1 943 907,48	1 898 316,33
Rahavarat kauden alussa	1 898 316,33	1 767 380,19

	1.1 -31.12.2018	1.1 – 31.12.2017	muutos +/-
Rahoitusarvopaperit	349 988,14	199 988,14	150 000,00
180000 Kassavarat	54,25	54,25	0,00
190000 OP - Pohjola 1	529 842,37	484 316,01	45 526,36
190100 OP - Pohjola 2	25 933,61	25 876,81	56,80
191000 Nordea Pankki Suomi Oyj 1	188 089,11	188 081,12	7,99
199950 OP-Pohjola määräaikaiset 1	850 000,00	1 000 000,00	-150 000,00
Rahat ja pankkisaamiset	1 593 919,34	1 698 328,19	-104 408,85

7.3. Tase ja taseen tunnusluvut

	31.12.2018	31.12.2017
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	1 566 833,92	1 447 276,28
Aineettomat hyödykkeet	3 941,80	4 997,81
Muut pitkävaikutteiset menot	3 941,80	4 997,81
Aineelliset hyödykkeet	1 187 580,20	1 066 966,55
Maa- ja vesialueet	176 030,50	176 030,50
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	73 392,24	86 276,68
Rakennukset	721 387,24	671 708,28
Kiinteät rakenteet ja laitteet	72 527,55	47 992,50
Koneet ja kalusto	10 028,73	19 330,84
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	134 213,94	65 627,75
Sijoitukset	375 311,92	375 311,92
Osakkeet ja osuudet	375 311,92	375 311,92
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	16 665,87	10 194,10
Muut toimeksiantojen varat	16 665,87	10 194,10
VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 952 947,23	1 944 854,72
Saamiset	9 039,75	46 538,39
Lyhytaikaiset saamiset	9 039,75	46 538,39
Myyntisaamiset	2 402,00	618,00
Muut saamiset	0,00	3 756,02
Siirtosaamiset	6 637,75	42 164,37
Rahoitusarvopaperit	349 988,14	199 988,14
Osakkeet ja osuudet	349 988,14	199 988,14
Rahat ja pankkisaamiset	1 593 919,34	1 698 328,19
VASTAAVAA YHTEENSÄ	3 536 447,02	3 402 325,10
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-3 246 094,53	-3 144 359,85
Peruspääoma	-2 176 423,96	-2 176 423,96
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-967 935,89	-883 549,99
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-101 734,68	-84 385,90
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-37 761,34	-37 761,34
Vapaaehtoiset varaukset	-37 761,34	-37 761,34
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-15 468,55	-13 419,52
Lahjoitusrahastojen pääomat	-14 918,43	-10 194,10
Muut toimeksiantojen pääomat	-550,12	-3 225,42
VIERAS PÄÄOMA	-237 122,60	-206 784,39
Pitkäaikainen vieras pääoma	-1 099,11	-1 099,11
Saadut ennakot	-1 099,11	-1 099,11
Lyhytaikainen vieras pääoma	-236 023,49	-205 685,28
Ostovelat	-37 959,09	-53 131,03
Muut velat	-24 017,74	-24 422,78
Siirtovelat	-174 046,66	-128 131,47
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-3 536 447,02	-3 402 325,10

	2018	2017
Omavaraisuusaste, %	93	94
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	290,46	286,52
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	1,74	1,86
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 ei ollut

Henkilöstökulut

Lomapalkkajaksotus on laskettu Kirkon palvelukeskuksen toimesta. Lomapalkkavelka oli 119.283,93 € per 31.12.2018 (ed. vuonna 121.801,13 €). jaksotetuissa palkoissa on myös tuntipalkat ajalta 16.12.-31.12.2018.

Henkilöstökulut		2017	2018
Palkat ja palkkiot		669733,6	637137,4
410000	Sosiaaliturvamaksut	6851,17	5393,94
412000	Eläkemaksut	154119,4	136405,5
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	9982,34	11103,2
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-888,51	-252,53
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	836,6	-2452,58
Henkilösivukulut		170901	150197,5
420000	Sairausvakuutuskorvaukset	-15570,3	-474,18
421000	Tapaturmakorvaukset	482,94	
424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut	-7152,77	3955
Henkilökulujen oikaisuerät		-22240,1	3480,82
yhteensä		818394,5	790815,8

POISTOSUUNNITELMA 1.1.2005 lähtien

PYSYVÄT VASTAAVAT	Poistomenetelmä	Poistoaika v.
Aineettomat hyödykkeet		
1. Aineettomat oikeudet	tasapoisto	2
Atk-ohjelmien käyttöoikeus		
2. Muut pitkävaikutteiset menot	tasapoisto	2
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
Hautustoimen muut rakennukset	tasapoisto	15
- peruskorjaus	tasapoisto	10
Hautauts. kiinteät rakenteet ja laitteet	tasapoisto	10
Siunauskapeleiden urut	tasapoisto	15
Hautustoimen koneet ja laitteet	tasapoisto	5
Hautustoimeen liittyvät pitkävaik. menot	tasapoisto	3
Hautauts. 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		15
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	tasapoisto	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

Erilliskirjanpitoa hoidettu rahasto

Lahjoitusrahastojen erityiskatteet ja toimeksiantojen pääomat

Diakoniarahasto

16.665,87 €	per 31.12.2018
10.194,10 €	per 31.12.2017
10.193,63 €	per 31.12.2016

Käyttöomaisuusluettelo on paperitulosteena liitetietotositteena.

Käyttöomaisuus	2017	2018
Aineettomat hyödykkeet		
- muut pitkävaikutteiset menot	4.997,81 €	3.941,80 €
Aineelliset hyödykkeet		
- maa- ja vesialueet	176.030,50 €	176.030,50 €
- hautauts. aineelliset hyödykkeet	86.276,68 €	73.392,24 €
- rakennukset	671.708,28 €	721.387,24 €
- kiinteät rakenteet ja laitteet	47.992,50 €	72.527,55 €
- koneet ja kalusto	19.330,84 €	10.028,73 €
- ennakkomaksut ja keskener. hankinnat	65.627,75 €	134.213,94 €
Aineelliset hyödykkeet	1.066.966,55 €	1.187.580,20 €

Osakkeet ja osuudet

Asunto-osakkeet (ei muutoksia)	2017	2018
As Oy Markkinaalehto	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	2017	2018
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 €
yhteensä	48.301,10 €	48.301,10 €

Osakkeet	2017	2018
OP-Maltillinen, A-osuudet		
Hankinta-arvo	200.000,00 €	200.000,00 €
Tasearvo per 31.12.	199.988,14 €	199.988,14 €
Markkina-arvo	298.130,11 €	274.321,74 €
OP tuotto-osuus	0,00 €	150.000 €
yhteensä	199.988,14 €	349.988,14 €

Oma pääoma

	2017	2018
Peruspääoma	2.176.423,96 €	2.176.423,96 €
Ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä	883.549,99 €	967.935,89 €
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	84.385,90 €	101.734,68 €

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 työkonetakuutukset 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	2018
Kirkon eläkevastuu vajaus	3.088.345.949 €	3.208.462.000 €
Kirkon palkkasumma	498.181.811 €	497.714.106 €
Asikkalan srk palkkasumma	665.122 €	638.594,21 €
Asikkalan srk:n eläkevastuuvajaus	4.061.193 €	4.171.000,60 €

8.6.2. Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Leasingvuokrasopimukset ja vastuut 31.12.2018 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

Pääkirjaili		TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA yhteensä 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
306000	Muut korvaukset		-5 200,00	-5 200,00		-5 200,00	
Korvaukset			-5 200,00	-5 200,00		-5 200,00	
312000	Ruoka- ja kahvimyynituotot	-351,40					
312600	Käsiohjelmatuotot	-206,80	-500,00	-500,00	-220,00	-280,00	44,0
312700	Kirjatuotot				-50,00	50,00	0,0
312900	Korttituotot	-75,00					
314900	Muut myyntituotot				-1 288,50	1 288,50	0,0
Myyntituotot		-633,20	-500,00	-500,00	-1 558,50	1 058,50	311,7
317000	Ruoka- ja kahvimaksut	-6 189,38	-9 550,00	-9 550,00	-6 326,07	-3 223,93	66,2
318000	Leirimaksut	-18 386,00	-5 500,00	-5 500,00	-18 190,00	12 690,00	330,7
319000	Retki- ja matkamaksut	-14 046,70	-3 200,00	-3 200,00	-2 140,00	-1 060,00	66,9
319400	Kerhomaksut	-2 925,80	-4 500,00	-4 500,00	-2 330,40	-2 169,60	51,8
321000	Haudan lunastusmaksut	-3 753,77	-3 000,00	-3 000,00	-5 898,00	2 898,00	196,6
321100	Hautauspalvelumaksut	-11 095,00	-11 500,00	-11 500,00	-13 172,00	1 672,00	114,5
321300	Säilytystilamaksut	-219,00			-2 534,00	2 534,00	0,0
321400	Kappelimaksut	-895,00	-900,00	-900,00	-1 738,00	838,00	193,1
321500	Muistomerkkimaksut	-1 920,00	-500,00	-500,00	-1 760,00	1 260,00	352,0
321600	Hautapalkkimaksut	-288,00	-300,00	-300,00	-576,00	276,00	192,0
323200	Kesähoitomaksut	-50 081,35	-50 000,00	-50 000,00	-53 184,83	3 184,83	106,4
324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-4 186,21	-4 500,00	-4 500,00	-3 340,13	-1 159,87	74,2
324100	Lounassetelimaksut	-322,20	-500,00	-500,00	-248,90	-251,10	49,8
325000	Muut maksut ja korvaukset	-20,00	-600,00	-600,00	-554,46	-45,54	92,4
Maksutuotot		-114 328,41	-94 550,00	-94 550,00	-111 992,79	17 442,79	118,4
330000	Asuinhuoneistojen vuokrat	-9 660,00	-9 600,00	-9 600,00	-9 660,00	60,00	100,6
347000	Maa- ja vesialueiden vuokrat	-40,00			-40,00	40,00	0,0
353000	Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-9 490,00	-7 600,00	-7 600,00	-14 632,40	7 032,40	192,5
Vuokratuotot		-19 190,00	-17 200,00	-17 200,00	-24 332,40	7 132,40	141,5
360000	Puun myyntituotot	-5 197,35	-40 000,00	-40 000,00		-40 000,00	
Metsätalouden tuotot		-5 197,35	-40 000,00	-40 000,00		-40 000,00	
362000	Jumalanpalveluskolehdit	-3 088,40	-2 000,00	-2 000,00	-2 500,64	500,64	125,0
363000	Muut kolehdit	-402,70			0,00	0,00	0,0
364000	Muut keräystuotot	-3 680,40	-7 071,00	-7 071,00	-3 269,30	-3 801,70	46,2
365000	Myyjäistuotot	-1 330,05	-1 000,00	-1 000,00	-2 502,00	1 502,00	250,2
367000	Muut lahjoitustuotot	0,00	-400,00	-400,00	-6 500,87	6 100,87	1 625,2

368000	Yhteisvastuukeräyksen srk-osuus tuotosta	-291,34	-429,00	-429,00	-747,91	318,91	174,3
368100	Yhteisvastuukeräyksen muut tuotot	-2 662,66			-1 966,80	1 966,80	0,0
368200	Yhteisvastuukeräyksen myyjäiset	0,00			-15,00	15,00	0,0
368300	Yhteisvastuukeräyksen kolehdit	-111,15			-469,15	469,15	0,0
368400	Yhteisvastuukeräyksen konsertit				-573,20	573,20	0,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-11 566,70	-10 900,00	-10 900,00	-18 544,87	7 644,87	170,1
372000	Kansaneläkelaitoksen korvaukset	-3 108,28	-3 000,00	-3 000,00		-3 000,00	
375000	Muut tuet ja avustukset	-1 200,00	-5 000,00	-5 000,00		-5 000,00	
Tuet ja avustukset		-4 308,28	-8 000,00	-8 000,00		-8 000,00	
381000	Vakuutuskorvaukset omaisuus- ja toimintavakuutuksi	-5 484,70					
381100	Perintätuotot	-80,00			-147,76	147,76	0,0
381500	Irtaimiston ja kaluston myynti				-5 685,00	5 685,00	0,0
Muut toimintatuotot		-5 564,70			-5 832,76	5 832,76	0,0
390000	Sis. ruokamaksutuotot	-14 272,32			-8 338,90	8 338,90	0,0
392500	Sis. asiantuntijapalvelutuotot	-743,50					
394000	Sis. muut tuotot				-384,00	384,00	0,0
394200	Sis. vuokratuotot seurakuntatyöltä	-13 975,00			-2 396,00	2 396,00	0,0
394400	Sis. vuokratuotot kiinteistötoimelta	-336 171,02	-347 961,00	-347 961,00	-328 170,25	-19 790,75	94,3
Sisäiset tuotot		-365 161,84	-347 961,00	-347 961,00	-339 289,15	-8 671,85	97,5
Toimintatuotot		-525 950,48	-524 311,00	-524 311,00	-501 550,47	-22 760,53	95,7
401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	401 255,21	439 470,00	439 470,00	389 801,99	49 668,01	88,7
402000	Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	62 914,79	7 000,00	7 000,00	42 840,03	-35 840,03	612,0
403000	Työsuhteisten kuukausipalkat	135 672,46	133 860,00	133 860,00	123 975,12	9 884,88	92,6
404000	Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat	13 855,60	20 800,00	20 800,00	15 433,93	5 366,07	74,2
405000	Erilliskorvaukset	9 135,10	500,00	500,00	7 180,23	-6 680,23	1 436,0
406000	Sairausloman ja perhevapaiden sijaiset	53,92					
406500	Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset		3 000,00	3 000,00	1 351,67	1 648,33	45,1
407000	Tunti- ja urakkapalkat	13 994,83	24 100,00	24 100,00	29 007,25	-4 907,25	120,4
408100	Asiantuntijapalkkiot	220,00			2 135,00	-2 135,00	0,0
408200	Kerhonojajien palkkiot	6 241,20	4 500,00	4 500,00	4 886,18	-386,18	108,6
408300	Esiintymispalkkiot	700,00			1 278,81	-1 278,81	0,0
408400	Toimituspalkkiot	13 395,00	8 500,00	8 500,00	16 859,00	-8 359,00	198,3
408900	Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset	7 673,97			3 745,00	-3 745,00	0,0
409800	Jaksotetut palkat	4 621,53			-1 356,80	1 356,80	0,0
Palkat ja palkkiot		669 733,61	641 730,00	641 730,00	637 137,41	4 592,59	99,3
410000	Sosiaaliturvamaksut	6 851,17	6 305,00	6 305,00	5 393,94	911,06	85,6
412000	Eläkemaksut	154 119,38	140 200,00	140 200,00	136 405,49	3 794,51	97,3
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	9 982,34	16 035,00	16 035,00	11 103,20	4 931,80	69,2

415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-888,51			-252,53	252,53	0,0
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	836,60			-2 452,58	2 452,58	0,0
Henkilösivukulut		170 900,98	162 540,00	162 540,00	150 197,52	12 342,48	92,4
420000	Sairausvakuutuskorvaukset	-15 570,30			-474,18	474,18	0,0
421000	Tapaturmakorvaukset	482,94					
424000	Muut henkilöstökulujen oikaisut	-7 152,77			3 955,00	-3 955,00	0,0
Henkilökulujen oikaisuerät		-22 240,13			3 480,82	-3 480,82	0,0
Henkilöstökulut		818 394,46	804 270,00	804 270,00	790 815,75	13 454,25	98,3
430000	Postipalvelut	3 305,80	6 750,00	6 750,00	5 349,25	1 400,75	79,2
431000	Puhelinpalvelut	6 405,28	8 740,00	8 740,00	4 842,88	3 897,12	55,4
431050	Tietoliikennekulut	14 576,50	21 350,00	21 350,00	6 921,71	14 428,29	32,4
431100	Painatukset	18 548,99	27 950,00	27 950,00	9 308,81	18 641,19	33,3
431150	Srk- ja tiedotuslehtien painatukset	331,60			260,18	-260,18	0,0
431200	Ilmoitukset	2 593,42			1 768,12	-1 768,12	0,0
432000	Toimistopalvelut	473,03					
432100	Pankkipalvelut	2 919,45	2 200,00	2 200,00	3 419,86	-1 219,86	155,4
433000	It-palvelut	7 484,10	7 300,00	7 300,00	19 028,31	-11 728,31	260,7
433500	Siivouspalvelut	111,60	150,00	150,00		150,00	
433600	Pesulapalvelut	48,60	400,00	400,00		400,00	
435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	8 944,91	20 700,00	20 700,00	2 304,81	18 395,19	11,1
435200	LVI-palvelut	1 768,14	1 450,00	1 450,00	5 136,82	-3 686,82	354,3
435300	Kiinteistöjen huoltopalvelut	997,00			126,00	-126,00	0,0
435310	Muu talotekniikka				191,69	-191,69	0,0
435320	Sähköhuollot	764,09			1 408,43	-1 408,43	0,0
435330	Erytislaittehuollot	4 461,99	2 100,00	2 100,00	5 533,60	-3 433,60	263,5
435400	Vartiointipalvelut	1 490,44	2 150,00	2 150,00	1 657,59	492,41	77,1
435500	Hälytys-/häätäkeskusten vuosimaksut	264,00	300,00	300,00		300,00	
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	129 613,61	121 700,00	121 700,00	113 455,07	8 244,93	93,2
435700	Jätehuolto	6 982,35	6 400,00	6 400,00	6 285,62	114,38	98,2
436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	1 289,01	5 050,00	5 050,00	5 859,97	-809,97	116,0
436200	Metsänhoitokulut	6 308,17	10 000,00	10 000,00	3 217,24	6 782,76	32,2
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	21 958,18	25 250,00	25 250,00	23 043,75	2 206,25	91,3
437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)	876,40	4 050,00	4 050,00	1 121,60	2 928,40	27,7
437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	6 975,41	4 900,00	4 900,00	5 513,27	-613,27	112,5
437300	Matkakustannukset (ulkomaanmatkat)				500,00	-500,00	0,0
437500	Majoituspalvelut, muut	3 542,00			390,00	-390,00	0,0
437600	Ravitsemuspalvelut, henkilöstö	6 885,60	7 500,00	7 500,00	4 921,80	2 578,20	65,6

437700	Ravitsemuspalvelut, muut	7 999,02	9 780,00	9 780,00	5 681,62	4 098,38	58,1
438500	Kuljetuspalvelut, henkilöstö	785,00	1 000,00	1 000,00	570,00	430,00	57,0
438600	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle	5 168,99	10 850,00	10 850,00	3 754,00	7 096,00	34,6
438700	Kuljetuspalvelut, tavarat	1 647,72			10 103,44	-10 103,44	0,0
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	5 489,08	6 900,00	6 900,00	6 762,54	137,46	98,0
439100	Koulutuspalvelut, muut	398,00	1 100,00	1 100,00	974,11	125,89	88,6
439300	Työterveyshuolto	13 218,01	6 200,00	6 200,00	5 960,22	239,78	96,1
439400	Henkilöstöruokailu, lounassetelit		200,00	200,00		200,00	
440000	Asiantuntijapalvelut	7 875,02	5 800,00	5 800,00	6 555,57	-755,57	113,0
440100	Tutkimukset	281,53			639,32	-639,32	0,0
440200	Kuva- ja taittopalvelut	938,26			595,20	-595,20	0,0
440300	Mainonta- ja markkinointipalvelut	160,69	1 500,00	1 500,00	1 443,31	56,69	96,2
440500	Musiikki- ja ohjelmapalvelut	7 359,28	10 400,00	10 400,00	9 570,46	829,54	92,0
440600	Gramex- ja Teostomaksut	941,23	900,00	900,00	930,10	-30,10	103,3
442000	Toimintavakuutukset	867,49	2 300,00	2 300,00	1 386,49	913,51	60,3
442100	Omaisuusvakuutukset	10 442,74	12 650,00	12 650,00	12 515,75	134,25	98,9
443500	Ostopalv. toisen seurak. tai kunnan ylläpit.toim.	17 255,18	29 600,00	29 600,00	19 926,39	9 673,61	67,3
446500	Palvelukeskusmaksut Kipa	13 742,45	13 000,00	13 000,00	14 322,30	-1 322,30	110,2
447000	Muut palvelut	1 362,00	1 700,00	4 900,00	4 673,86	226,14	95,4
Palvelujen ostot		355 851,36	400 270,00	403 470,00	337 931,06	65 538,94	83,8
447600	Investointi hallinnointi				8 429,52	-8 429,52	0,0
447601	Investointi hallintokustannukset				7 365,60	-7 365,60	0,0
447605	Investointi valvonta	558,00					
447613	Investointi rakennuslupamaksut				304,00	-304,00	0,0
447616	Investointi kopiointi- ja tulostuskulut				482,51	-482,51	0,0
447618	Investointi tutkimukset/selvitykset				17 995,10	-17 995,10	0,0
447631	Investointi suunnittelu	19 037,10			1 962,92	-1 962,92	0,0
447635	Investointi arkkitehtisuunnittelu (rakennussuunn.)	4 603,38			22 785,62	-22 785,62	0,0
447637	Investointi rakennesuunnittelu	2 420,48					
447638	Investointi sähkösuunnittelu	4 787,64			3 989,70	-3 989,70	0,0
447639	Investointi LVI-suunnittelu	6 074,38			2 182,40	-2 182,40	0,0
447702	Investointi lisä- ja muutostyöt				77 740,00	-77 740,00	0,0
447714	Investointi sähkötyöt				2 659,57	-2 659,57	0,0
447720	Investointi LVI-työt				24 385,38	-24 385,38	0,0
447732	Investointi urku-urakat				24 300,16	-24 300,16	0,0
447763	Investointi urkutyöt				8 425,12	-8 425,12	0,0
447999	Investointi aktivointi	-37 480,98			-203 007,60	203 007,60	0,0
Investointi		0,00			0,00	0,00	0,0
448100	Sis. ruokapalvelukulut	14 272,32	800,00	800,00	8 662,90	-7 862,90	1 082,9
448600	Sis. asiantuntijapalvelukulut	743,50					

449400	Sis. muut kulut				60,00	-60,00	0,0
Palvelun ostot - sisäiset		15 015,82	800,00	800,00	8 722,90	-7 922,90	1 090,4
453000	Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	59 524,00	59 850,00	59 850,00	56 927,00	2 923,00	95,1
456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	11 248,32	10 000,00	10 000,00	7 816,00	2 184,00	78,2
458000	Muut vuokrat	204,60			1 096,00	-1 096,00	0,0
458140	Asuinhuoneistojen hoitovastikkeet	3 292,18	3 250,00	3 250,00	2 971,60	278,40	91,4
458150	Toimitilahuoneistojen hoitovastikkeen	23 340,00	25 400,00	25 400,00	21 562,76	3 837,24	84,9
458200	Rahoitusvastikkeet	302,67			4 187,14	-4 187,14	0,0
Vuokrakulut		97 911,77	98 500,00	98 500,00	94 560,50	3 939,50	96,0
459200	Sis. vuokrakulut seurakuntatyö	13 975,00			2 396,00	-2 396,00	0,0
459400	Sis. vuokrakulut kiinteistötoimi	336 171,02	347 161,00	347 161,00	328 170,25	18 990,75	94,5
Sisäiset vuokrakulut		350 146,02	347 161,00	347 161,00	330 566,25	16 594,75	95,2
460000	Kalusteet	17 882,80	10 400,00	10 400,00	4 240,54	6 159,46	40,8
461000	Tietokoneet ja muut it-laitteet	648,16			44,95	-44,95	0,0
461200	It-ohjelmistot	5 070,56			1 397,58	-1 397,58	0,0
462000	Muut koneet ja laitteet	4 335,03			3 952,45	-3 952,45	0,0
464000	Toimistotarvikkeet	3 442,74	2 700,00	2 700,00	1 515,73	1 184,27	56,1
466000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	2 173,82	5 000,00	5 000,00	2 649,85	2 350,15	53,0
466100	Kirjekuoret ja pakkausmateriaali	613,80	100,00	100,00	297,60	-197,60	297,6
466500	Työvälineet ja työkalut	1 406,97	2 000,00	2 000,00	1 030,21	969,79	51,5
467000	Elintarvikkeet	21 180,30	23 470,00	23 470,00	24 354,57	-884,57	103,8
467500	Keittiön oheistarvikkeet	1 118,52	600,00	600,00	965,48	-365,48	160,9
467600	Keittiövälineet ja astiastot	83,42					
468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	2 780,62	2 700,00	2 700,00	3 427,28	-727,28	126,9
469000	Poltto- ja voiteluaineet	694,31	1 450,00	1 450,00	830,36	619,64	57,3
470000	Lämmitys	21 015,96	20 100,00	20 100,00	21 638,08	-1 538,08	107,7
471000	Sähkö	34 031,99	37 200,00	37 200,00	39 538,76	-2 338,76	106,3
471300	Vesi	481,56	800,00	800,00	1 053,63	-253,63	131,7
472000	Korjaus- ja huoltotarvikkeet	2 036,77	3 050,00	3 050,00	3 869,87	-819,87	126,9
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	3 511,30	5 350,00	5 350,00	2 563,78	2 786,22	47,9
472600	Kukat	5 201,09	7 700,00	7 700,00	6 222,93	1 477,07	80,8
472700	Kynttilät	757,92	900,00	900,00	837,24	62,76	93,0
472800	Vaatteisto	731,00	600,00	600,00		600,00	
472900	Suojavaatteet	320,43	1 300,00	1 300,00	662,93	637,07	51,0
473000	Ehtoolistarvikkeet	864,95	800,00	800,00	811,83	-11,83	101,5
473050	Sakraaliesineet	282,20			200,00	-200,00	0,0
473100	Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet	3 944,24	7 850,00	7 850,00	4 329,86	3 520,14	55,2
473200	Kuva- ja äänimateriaali	282,71			200,00	-200,00	0,0
473300	Kirjat	4 631,26	5 950,00	5 950,00	5 935,19	14,81	99,8
473400	Lehdet	4 959,50	1 900,00	1 900,00	4 784,69	-2 884,69	251,8

473500	Toimituslahjat	2 953,95	5 750,00	5 750,00	2 498,92	3 251,08	43,5
473700	Henkilökunnan muistamiset	1 980,74			882,50	-882,50	0,0
473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	2 816,52	7 280,00	7 280,00	2 395,61	4 884,39	32,9
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 090,59	200,00	200,00	708,42	-508,42	354,2
475000	Hautamuistomerkit	1 820,00			910,00	-910,00	0,0
Ostot tilikauden aikana		156 145,73	155 150,00	155 150,00	144 750,84	10 399,16	93,3
Aineet ja tarvikkeet		156 145,73	155 150,00	155 150,00	144 750,84	10 399,16	93,3
480000	Lähetystyö	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,0
481000	Merimieskirkko	1 000,00	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	1 700,00	0,00	100,0
483000	Diakonia-avustukset	17 898,19	16 500,00	16 500,00	16 059,04	440,96	97,3
483500	Ystävyyssseurakunta-avustukset	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0
485000	Tunnustuspalkinnot	445,95					
486000	Lähetetyt yhteisvastuukeräyksen tuotot	2 622,06	3 860,00	3 860,00	3 024,15	835,85	78,3
489000	Muut avustukset	7 000,04	5 740,00	5 740,00	5 900,96	-160,96	102,8
Annetut avustukset		55 666,24	53 800,00	53 800,00	52 684,15	1 115,85	97,9
491200	Kiinteistövero	24 934,36	21 600,00	21 600,00	-7 933,64	29 533,64	-36,7
491300	Pääomatulosta maksettava tulovero	6 510,12	100,00	100,00	-6 515,04	6 615,04	-6 515,0
493000	Jäsenmaksut	1 117,37	950,00	950,00	1 103,38	-153,38	116,1
494000	Nettotulojen siirto omakatteisten rahastojen lisäy	0,47			4 724,33	-4 724,33	0,0
495000	Luottotappiot	105,00		3 750,00	3 988,02	-238,02	106,3
497501	Siirto kulttuuriperinnön ylläpitoon				-33 657,55	33 657,55	0,0
497513	Kulttuurihist. muun kiinteän omaisuuden ylläpito				33 657,55	-33 657,55	0,0
Muut toimintakulut		32 667,32	22 650,00	26 400,00	-4 632,95	31 032,95	-17,5
Toimintakulut		1 881 798,72	1 882 601,00	1 889 551,00	1 755 398,50	134 152,50	92,9
TOIMINTAKATE		1 355 848,24	1 358 290,00	1 365 240,00	1 253 848,03	111 391,97	91,8
500000	Kirkollisverotulo	-1 498 458,75	-1 441 500,00	-1 441 500,00	-1 416 409,50	-25 090,50	98,3
510000	Osuus yhteisöveron tuotosta	-8 260,90					
511000	Valtionrahoitus	-161 592,72	-161 000,00	-161 000,00	-161 823,12	823,12	100,5
Verotulot ja valtionrahoitus		-1 668 312,37	-1 602 500,00	-1 602 500,00	-1 578 232,62	-24 267,38	98,5
520000	Osuus verotuskuluista	21 658,33	22 000,00	22 000,00	19 070,82	2 929,18	86,7
Verotuskulut		21 658,33	22 000,00	22 000,00	19 070,82	2 929,18	86,7
530000	Kirkon keskusrahastomaksu	67 410,00	67 500,00	67 500,00	56 778,00	10 722,00	84,1
535000	Eläkerahastomaksu	62 916,00	62 800,00	62 800,00	76 428,00	-13 628,00	121,7
Keskusrahastomaksut		130 326,00	130 300,00	130 300,00	133 206,00	-2 906,00	102,2
601000	Korkotuotot talletuksista ja rahamarkkinasijoituks	-4 353,63	-8 000,00	-8 000,00	-4 682,85	-3 317,15	58,5
602000	Muut korkotuotot	-27,08			-119,22	119,22	0,0
Korkotuotot		-4 380,71	-8 000,00	-8 000,00	-4 802,07	-3 197,93	60,0
605000	Osinkotuotot	-4 600,00			-8 280,00	8 280,00	0,0

Muut rahoitustuotot		-4 600,00			-8 280,00	8 280,00	0,0
613000	Viivästyskorkokulut	26,86			5,00	-5,00	0,0
614000	Muut korkokulut	0,15			0,20	-0,20	0,0
Korkokulut		27,01			5,20	-5,20	0,0
Rahoitustuotot ja -kulut		-8 953,70	-8 000,00	-8 000,00	-13 076,87	5 076,87	163,5
VUOSIKATE		-169 433,50	-99 910,00	-92 960,00	-185 184,64	92 224,64	199,2
642000	Poistot muista pitkävaikutteisista menoista	1 056,01	2 555,00	2 555,00	1 056,01	1 498,99	41,3
643000	Poistot hautaustoimen pysyvistä vastaavista	13 526,72	12 890,00	12 890,00	12 884,44	5,56	100,0
646000	Poistot rakennuksista	52 610,09	48 680,00	48 680,00	51 084,90	-2 404,90	104,9
649000	Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	9 407,00	8 430,00	8 430,00	9 122,50	-692,50	108,2
652000	Poistot koneista ja kalustosta	9 457,07	9 320,00	9 320,00	9 302,11	17,89	99,8
Suunnitelman mukaiset poistot		86 056,89	81 875,00	81 875,00	83 449,96	-1 574,96	101,9
Poistot ja arvonalentumiset		86 056,89	81 875,00	81 875,00	83 449,96	-1 574,96	101,9
999000	Sisäinen vyörytys hallinto	0,00	110 535,00	110 535,00	0,00	110 535,00	0,0
999200	Sisäinen vyörytys hautaus toimi	0,00	19 480,00	19 480,00	0,00	19 480,00	0,0
999300	Sisäinen vyörytys kiinteistötoimi	0,00	22 285,00	22 285,00	0,00	22 285,00	0,0
999400	Sisäinen vyörytys verotuskulut ja keskusrah.maksut	0,00	-152 300,00	-152 300,00	0,00	-152 300,00	0,0
Sisäiset vyörytyserät		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Sisäiset vyörytyserät		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
TILIKAUDEN TULOS		-83 376,61	-18 035,00	-11 085,00	-101 734,68	90 649,68	917,8
681000	Poistoeron vähennys (+)	-1 009,29					
Poistoerojen lisäys(-) tai vähennys (+)		-1 009,29					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-84 385,90	-18 035,00	-11 085,00	-101 734,68	90 649,68	917,8

9.2. Tasevertailu tilitasolla

	2018 kausi 1 -12	2017 kausi 1 - 12	Muutos
Tase-/tuloslask.rivi	EUR	EUR	EUR
101000 Muut pitkävaikutteiset menot	3 941,80	4 997,81	-1 056,01
Muut pitkävaikutteiset menot	3 941,80	4 997,81	-1 056,01
Aineettomat hyödykkeet	3 941,80	4 997,81	-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	72 333,13	84 132,59	-11 799,46
107000 Hautaustoimen koneet ja laitteet	218,17	1 303,15	-1 084,98
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	73 392,24	86 276,68	-12 884,44
108000 Kirkot	342 615,86	364 523,44	-21 907,58
109000 Siunauskappelit	5 492,80	7 362,55	-1 869,75
114000 Leiri- ja kurssikeskukset	373 110,39	299 654,10	73 456,29
117500 Huoltorakennukset	168,19	168,19	0,00
Rakennukset	721 387,24	671 708,28	49 678,96
120000 Maa- ja vesirakenteet	774,26	910,89	-136,63
121000 Urut	45 969,96	19 023,28	26 946,68
122000 Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	25 783,33	28 058,33	-2 275,00
Kiinteät rakenteet ja laitteet	72 527,55	47 992,50	24 535,05
125000 Muut koneet ja kalusto	10 028,73	19 330,84	-9 302,11
Koneet ja kalusto	10 028,73	19 330,84	-9 302,11
128000 Keskeneräiset työt ja hankinnat	134 213,94	65 627,75	68 586,19
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	134 213,94	65 627,75	68 586,19
Aineelliset hyödykkeet	1 187 580,20	1 066 966,55	120 613,65
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	1 566 833,92	1 447 276,28	119 557,64
143000 Muut lahjoitus- ja keräysvarat 1	16 665,87	10 194,10	6 471,77
Muut toimeksiantojen varat	16 665,87	10 194,10	6 471,77
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	16 665,87	10 194,10	6 471,77
160000 Lyhytaikaiset myyntisaamiset	2 402,00	618,00	1 784,00
Myyntisaamiset	2 402,00	618,00	1 784,00
167000 Muut lyhytaikaiset saamiset	0,00	3 756,02	-3 756,02
Muut saamiset	0,00	3 756,02	-3 756,02
168000 Lyhytaikaiset siirtosaamiset	6 637,75	42 164,37	-35 526,62

Siirtosaamiset	6 637,75	42 164,37	-35 526,62
Lyhytaikaiset saamiset	9 039,75	46 538,39	-37 498,64
Saamiset	9 039,75	46 538,39	-37 498,64
170000 Osakkeet	349 988,14	199 988,14	150 000,00
Osakkeet ja osuudet	349 988,14	199 988,14	150 000,00
Rahoitusarvopaperit	349 988,14	199 988,14	150 000,00
180000 Kassavarat	54,25	54,25	0,00
190000 OP - Pohjola 1	529 842,37	484 316,01	45 526,36
190100 OP - Pohjola 2	25 933,61	25 876,81	56,80
191000 Nordea Pankki Suomi Oyj 1	188 089,11	188 081,12	7,99
199950 OP-Pohjola määräaikaiset 1	850 000,00	1 000 000,00	-150 000,00
Rahat ja pankkisaamiset	1 593 919,34	1 698 328,19	-104 408,85
VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 952 947,23	1 944 854,72	8 092,51
VASTAAVAA	3 536 447,02	3 402 325,10	134 121,92
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	-967 935,89	-883 549,99	-84 385,90
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-967 935,89	-883 549,99	-84 385,90
0BSRESULT_Laskettu tulos	-101 734,68	-84 385,90	-17 348,78
TILIKAUDEN VOITTO	-101 734,68	-84 385,90	-17 348,78
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-101 734,68	-84 385,90	-17 348,78
Oma pääoma	-3 246 094,53	-3 144 359,85	-101 734,68
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	-37 761,34	0,00
221000 Lahjoitusrahastojen pääomat	-14 918,43	-10 194,10	-4 724,33
Lahjoitusrahastojen pääomat	-14 918,43	-10 194,10	-4 724,33
224000 Ulostilitettävät jumalanpalveluskolehdit	-550,12	-1 023,56	473,44
224100 Ulostilitettävät muut kolehdit	0,00	-2 140,02	2 140,02
228500 Ulostilitettävät lahjoitukset	0,00	-61,84	61,84
Muut toimeksiantojen pääomat	-550,12	-3 225,42	2 675,30
Toimeksiantojen pääomat	-15 468,55	-13 419,52	-2 049,03
238000 Pitkäaikaiset saadut ennakot	-1 099,11	-1 099,11	0,00
Saadut ennakot	-1 099,11	-1 099,11	0,00
Pitkäaikainen vieras pääoma	-1 099,11	-1 099,11	0,00
254000 Lyhytaikaiset ostovelat	-37 959,09	-53 131,03	15 171,94
Ostovelat	-37 959,09	-53 131,03	15 171,94
255000 Verotili	768,53	1 241,52	-472,99
256000 Palkkojen ennakonpidätysvelka	-9 337,67	-9 423,06	85,39
256200 Sosiaaliturvamaksuvelka	-437,70	-535,11	97,41
256300 Eläkemaksuvelka, ta	-11 023,12	-11 680,17	657,05

256400 Eläkemaksuvelka, ps	-3 496,89	-3 242,39	-254,50
256700 Ryhmähenkivakuutusvelka	-0,60	-74,78	74,18
256800 Jäsenmaksuvelka	-490,29	-450,09	-40,20
258200 Yhteisvastuukeräyksen lipaskeräys	0,00	-258,70	258,70
Muut velat	-24 017,74	-24 422,78	405,04
262000 Lomapalkkajaksotus	-119 283,93	-121 801,13	2 517,20
288000 Muut lyhytaikaiset siirtovelat	-54 762,73	-6 330,34	-48 432,39
Siirtovelat	-174 046,66	-128 131,47	-45 915,19
Lyhytaikainen vieras pääoma	-236 023,49	-205 685,28	-30 338,21
Vieras pääoma	-237 122,60	-206 784,39	-30 338,21
VASTATTAVAA	-3 536 447,02	-3 402 325,10	-134 121,92
OPLRESULT_Laskettu tulos	101 734,68	84 385,90	17 348,78
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	101 734,68	84 385,90	17 348,78
TULOSLASKELMA	101 734,68	84 385,90	17 348,78
Seurakunnan tase- ja tuloslaskelma, sis.erät mukaan	101 734,68	84 385,90	17 348,78

9.3. Käyttötalousosa toteumavertailut

Tulosityksikkö			TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Toimintatuotot (ulkoiset)				
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Toimintakulut (ulkoiset)				
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Toimintakate 1 (ulkoisen)				
1006010000	Tuloslaskelmaosa	.				
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Toimintatuotot (sisäiset)				
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Toimintakulut (sisäiset)				
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)				
1006010000	Tuloslaskelmaosa	.				
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Poistot ja arvonalentumiset				
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Laskennalliset erät				
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Sisäiset korkokulut				
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Sisäiset vyörytyserät	-152 300	-152 276,82	-23,18	100,0
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-152 300	-152 276,82	-23,18	100,0
1011010000	Kirkolliset vaalit	Toimintatuotot (ulkoiset)				
1011010000	Kirkolliset vaalit	Toimintakulut (ulkoiset)	4 300	4 662,80	-362,80	108,4
1011010000	Kirkolliset vaalit	Toimintakate 1 (ulkoisen)	4 300	4 662,80	-362,80	108,4
1011010000	Kirkolliset vaalit	.				
1011010000	Kirkolliset vaalit	Toimintatuotot (sisäiset)				
1011010000	Kirkolliset vaalit	Toimintakulut (sisäiset)	300	105,90	194,10	35,3
1011010000	Kirkolliset vaalit	Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	4 600	4 768,70	-168,70	103,7
1011010000	Kirkolliset vaalit	.				
1011010000	Kirkolliset vaalit	Poistot ja arvonalentumiset				
1011010000	Kirkolliset vaalit	Laskennalliset erät				
1011010000	Kirkolliset vaalit	Sisäiset korkokulut				
1011010000	Kirkolliset vaalit	Sisäiset vyörytyserät	-4 600	-4 768,70	168,70	103,7
1011010000	Kirkolliset vaalit	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0
1011020000	Kirkkovaltuusto	Toimintatuotot (ulkoiset)				
1011020000	Kirkkovaltuusto	Toimintakulut (ulkoiset)	2 850	2 973,12	-123,12	104,3
1011020000	Kirkkovaltuusto	Toimintakate 1 (ulkoisen)	2 850	2 973,12	-123,12	104,3

1011020000	Kirkkovaltuusto	.				
1011020000	Kirkkovaltuusto	Toimintatuotot (sisäiset)				
1011020000	Kirkkovaltuusto	Toimintakulut (sisäiset)		165,30	-165,30	0,0
1011020000	Kirkkovaltuusto	Toimintakate 2 (ulkoiset ja sisäinen)	2 850	3 138,42	-288,42	110,1
1011020000	Kirkkovaltuusto	.				
1011020000	Kirkkovaltuusto	Poistot ja arvonalentumiset				
1011020000	Kirkkovaltuusto	Laskennalliset erät				
1011020000	Kirkkovaltuusto	Sisäiset korkokulut				
1011020000	Kirkkovaltuusto	Sisäiset vyörytyserät	-2 850	-3 138,42	288,42	110,1
1011020000	Kirkkovaltuusto	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0
1011020100	Kirkkoneuvosto	Toimintatuotot (ulkoiset)				
1011020100	Kirkkoneuvosto	Toimintakulut (ulkoiset)	4 750	937,32	3 812,68	19,7
1011020100	Kirkkoneuvosto	Toimintakate 1 (ulkoiset)	4 750	937,32	3 812,68	19,7
1011020100	Kirkkoneuvosto	.				
1011020100	Kirkkoneuvosto	Toimintatuotot (sisäiset)				
1011020100	Kirkkoneuvosto	Toimintakulut (sisäiset)		331,40	-331,40	0,0
1011020100	Kirkkoneuvosto	Toimintakate 2 (ulkoiset ja sisäinen)	4 750	1 268,72	3 481,28	26,7
1011020100	Kirkkoneuvosto	.				
1011020100	Kirkkoneuvosto	Poistot ja arvonalentumiset				
1011020100	Kirkkoneuvosto	Laskennalliset erät				
1011020100	Kirkkoneuvosto	Sisäiset korkokulut				
1011020100	Kirkkoneuvosto	Sisäiset vyörytyserät	-4 750	-1 268,72	-3 481,28	26,7
1011020100	Kirkkoneuvosto	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0
1011030101	Työpaikkaruokailu	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 000	-3 589,03	-1 410,97	71,8
1011030101	Työpaikkaruokailu	Toimintakulut (ulkoiset)	6 400	4 343,70	2 056,30	67,9
1011030101	Työpaikkaruokailu	Toimintakate 1 (ulkoiset)	1 400	754,67	645,33	53,9
1011030101	Työpaikkaruokailu	.				
1011030101	Työpaikkaruokailu	Toimintatuotot (sisäiset)				
1011030101	Työpaikkaruokailu	Toimintakulut (sisäiset)				
1011030101	Työpaikkaruokailu	Toimintakate 2 (ulkoiset ja sisäinen)	1 400	754,67	645,33	53,9
1011030101	Työpaikkaruokailu	.				
1011030101	Työpaikkaruokailu	Poistot ja arvonalentumiset				
1011030101	Työpaikkaruokailu	Laskennalliset erät				

1011030101	Työpaikkaruokailu	Sisäiset korkokulut				
1011030101	Työpaikkaruokailu	Sisäiset vyörytyserät	-1 400	-754,67	-645,33	53,9
1011030101	Työpaikkaruokailu	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0
1011030102	Työhyvinvointi	Toimintatuotot (ulkoiset)				
1011030102	Työhyvinvointi	Toimintakulut (ulkoiset)	4 400	4 637,94	-237,94	105,4
1011030102	Työhyvinvointi	Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 400	4 637,94	-237,94	105,4
1011030102	Työhyvinvointi	.				
1011030102	Työhyvinvointi	Toimintatuotot (sisäiset)				
1011030102	Työhyvinvointi	Toimintakulut (sisäiset)		7,75	-7,75	0,0
1011030102	Työhyvinvointi	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 400	4 645,69	-245,69	105,6
1011030102	Työhyvinvointi	.				
1011030102	Työhyvinvointi	Poistot ja arvonalentumiset				
1011030102	Työhyvinvointi	Laskennalliset erät				
1011030102	Työhyvinvointi	Sisäiset korkokulut				
1011030102	Työhyvinvointi	Sisäiset vyörytyserät	-4 400	-4 645,69	245,69	105,6
1011030102	Työhyvinvointi	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0
1011050000	Taloushallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)		-125,00	125,00	0,0
1011050000	Taloushallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	55 865	59 067,37	-3 202,37	105,7
1011050000	Taloushallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	55 865	58 942,37	-3 077,37	105,5
1011050000	Taloushallinto	.				
1011050000	Taloushallinto	Toimintatuotot (sisäiset)				
1011050000	Taloushallinto	Toimintakulut (sisäiset)		10,50	-10,50	0,0
1011050000	Taloushallinto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	55 865	58 952,87	-3 087,87	105,5
1011050000	Taloushallinto	.				
1011050000	Taloushallinto	Poistot ja arvonalentumiset				
1011050000	Taloushallinto	Laskennalliset erät				
1011050000	Taloushallinto	Sisäiset korkokulut				
1011050000	Taloushallinto	Sisäiset vyörytyserät	-55 865	-58 952,87	3 087,87	105,5
1011050000	Taloushallinto	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0
1011050101	Tilintarkastus	Toimintatuotot (ulkoiset)				
1011050101	Tilintarkastus	Toimintakulut (ulkoiset)	4 080	3 306,28	773,72	81,0
1011050101	Tilintarkastus	Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 080	3 306,28	773,72	81,0

1011050101	Tilintarkastus	.				
1011050101	Tilintarkastus	Toimintatuotot (sisäiset)				
1011050101	Tilintarkastus	Toimintakulut (sisäiset)		4,65	-4,65	0,0
1011050101	Tilintarkastus	Toimintakate 2 (ulkoiset ja sisäinen)	4 080	3 310,93	769,07	81,2
1011050101	Tilintarkastus	.				
1011050101	Tilintarkastus	Poistot ja arvonalentumiset				
1011050101	Tilintarkastus	Laskennalliset erät				
1011050101	Tilintarkastus	Sisäiset korkokulut				
1011050101	Tilintarkastus	Sisäiset vyörytyserät	-4 080	-3 310,93	-769,07	81,2
1011050101	Tilintarkastus	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 200		-5 200,00	
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintakulut (ulkoiset)	30 005	21 738,49	8 266,51	72,4
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintakate 1 (ulkoiset)	24 805	21 738,49	3 066,51	87,6
1011070000	Kirkonkirjojenpito	.				
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintatuotot (sisäiset)				
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintakulut (sisäiset)				
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintakate 2 (ulkoiset ja sisäinen)	24 805	21 738,49	3 066,51	87,6
1011070000	Kirkonkirjojenpito	.				
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Poistot ja arvonalentumiset				
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Laskennalliset erät				
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Sisäiset korkokulut				
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Sisäiset vyörytyserät		1 086,77	-1 086,77	0,0
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	24 805	22 825,26	1 979,74	92,0
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintatuotot (ulkoiset)		0,00	0,00	0,0
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintakulut (ulkoiset)	31 680	29 304,32	2 375,68	92,5
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintakate 1 (ulkoiset)	31 680	29 304,32	2 375,68	92,5
1011080000	Kirkkoherranvirasto	.				
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintatuotot (sisäiset)				
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintakulut (sisäiset)				
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintakate 2 (ulkoiset ja sisäinen)	31 680	29 304,32	2 375,68	92,5
1011080000	Kirkkoherranvirasto	.				
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Poistot ja arvonalentumiset				
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Laskennalliset erät				

1011080000	Kirkkoherranvirasto	Sisäiset korkokulut				
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Sisäiset vyörytyserät	-31 680	-29 304,32	-2 375,68	92,5
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0
1011110000	Muu yleishallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 000	-22,76	-2 977,24	0,8
1011110000	Muu yleishallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	91 685	99 595,58	-7 910,58	108,6
1011110000	Muu yleishallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	88 685	99 572,82	-10 887,82	112,3
1011110000	Muu yleishallinto	.				
1011110000	Muu yleishallinto	Toimintatuotot (sisäiset)				
1011110000	Muu yleishallinto	Toimintakulut (sisäiset)		689,50	-689,50	0,0
1011110000	Muu yleishallinto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	88 685	100 262,32	-11 577,32	113,1
1011110000	Muu yleishallinto	.				
1011110000	Muu yleishallinto	Poistot ja arvonalentumiset				
1011110000	Muu yleishallinto	Laskennalliset erät				
1011110000	Muu yleishallinto	Sisäiset korkokulut				
1011110000	Muu yleishallinto	Sisäiset vyörytyserät	-88 685	-100 262,32	11 577,32	113,1
1011110000	Muu yleishallinto	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintatuotot (ulkoiset)		0,00	0,00	0,0
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintakulut (ulkoiset)	44 695	47 884,09	-3 189,09	107,1
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintakate 1 (ulkoinen)	44 695	47 884,09	-3 189,09	107,1
1012010000	Jumalanpalveluselämä	.				
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintatuotot (sisäiset)				
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintakulut (sisäiset)	82 521	50 956,70	31 564,30	61,7
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	127 216	98 840,79	28 375,21	77,7
1012010000	Jumalanpalveluselämä	.				
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Poistot ja arvonalentumiset				
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Laskennalliset erät				
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Sisäiset korkokulut				
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Sisäiset vyörytyserät	22 026	28 065,13	-6 039,13	127,4
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	149 242	126 905,92	22 336,08	85,0
1012020000	Hautaansiunaaminen	Toimintatuotot (ulkoiset)		0,00	0,00	0,0
1012020000	Hautaansiunaaminen	Toimintakulut (ulkoiset)	43 395	46 166,84	-2 771,84	106,4
1012020000	Hautaansiunaaminen	Toimintakate 1 (ulkoinen)	43 395	46 166,84	-2 771,84	106,4

1012020000	Hautaansiunaaminen	.				
1012020000	Hautaansiunaaminen	Toimintatuotot (sisäiset)				
1012020000	Hautaansiunaaminen	Toimintakulut (sisäiset)	13 645	16 014,96	-2 369,96	117,4
1012020000	Hautaansiunaaminen	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	57 040	62 181,80	-5 141,80	109,0
1012020000	Hautaansiunaaminen	.				
1012020000	Hautaansiunaaminen	Poistot ja arvonalentumiset				
1012020000	Hautaansiunaaminen	Laskennalliset erät				
1012020000	Hautaansiunaaminen	Sisäiset korkokulut				
1012020000	Hautaansiunaaminen	Sisäiset vyörytyserät	21 385	19 450,92	1 934,08	91,0
1012020000	Hautaansiunaaminen	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	78 425	81 632,72	-3 207,72	104,1
1012030000	Muut kirkol. toimit	Toimintatuotot (ulkoiset)		0,00	0,00	0,0
1012030000	Muut kirkol. toimit	Toimintakulut (ulkoiset)	25 685	24 838,12	846,88	96,7
1012030000	Muut kirkol. toimit	Toimintakate 1 (ulkoinen)	25 685	24 838,12	846,88	96,7
1012030000	Muut kirkol. toimit	.				
1012030000	Muut kirkol. toimit	Toimintatuotot (sisäiset)				
1012030000	Muut kirkol. toimit	Toimintakulut (sisäiset)	41 262	40 334,86	927,14	97,8
1012030000	Muut kirkol. toimit	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	66 947	65 172,98	1 774,02	97,4
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	12 658	18 012,95	-5 354,95	142,3
1012030000	Muut kirkol. toimit	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	79 605	83 185,93	-3 580,93	104,5
1012040000	Aikuistyö	Toimintatuotot (ulkoiset)		-29,75	29,75	0,0
1012040000	Aikuistyö	Toimintakulut (ulkoiset)	18 660	15 321,52	3 338,48	82,1
1012040000	Aikuistyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	18 660	15 291,77	3 368,23	81,9
1012040000	Aikuistyö	.				
1012040000	Aikuistyö	Toimintatuotot (sisäiset)				
1012040000	Aikuistyö	Toimintakulut (sisäiset)		413,50	-413,50	0,0
1012040000	Aikuistyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	18 660	15 705,27	2 954,73	84,2
1012040000	Aikuistyö	.				
1012040000	Aikuistyö	Poistot ja arvonalentumiset				
1012040000	Aikuistyö	Laskennalliset erät				

1012040000	Aikuistyö	Sisäiset korkokulut				
1012040000	Aikuistyö	Sisäiset vyörytyserät	9 196	5 142,58	4 053,42	55,9
1012040000	Aikuistyö	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	27 856	20 847,85	7 008,15	74,8
1012050000	Muut seurakuntatil	Toimintatuotot (ulkoiset)		-700,00	700,00	0,0
1012050000	Muut seurakuntatil	Toimintakulut (ulkoiset)	42 240	39 922,28	2 317,72	94,5
1012050000	Muut seurakuntatil	Toimintakate 1 (ulkoinen)	42 240	39 222,28	3 017,72	92,9
1012050000	Muut seurakuntatil	.				
1012050000	Muut seurakuntatil	Toimintatuotot (sisäiset)				
1012050000	Muut seurakuntatil	Toimintakulut (sisäiset)		4 228,66	-4 228,66	0,0
1012050000	Muut seurakuntatil	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	42 240	43 450,94	-1 210,94	102,9
1012050000	Muut seurakuntatil	.				
1012050000	Muut seurakuntatil	Poistot ja arvonalentumiset				
1012050000	Muut seurakuntatil	Laskennalliset erät				
1012050000	Muut seurakuntatil	Sisäiset korkokulut				
1012050000	Muut seurakuntatil	Sisäiset vyörytyserät	20 816	14 301,47	6 514,53	68,7
1012050000	Muut seurakuntatil	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	63 056	57 752,41	5 303,59	91,6
1012100000	Tiedotus ja viestint	Toimintatuotot (ulkoiset)		0,00	0,00	0,0
1012100000	Tiedotus ja viestint	Toimintakulut (ulkoiset)	41 305	36 063,96	5 241,04	87,3
1012100000	Tiedotus ja viestint	Toimintakate 1 (ulkoinen)	41 305	36 063,96	5 241,04	87,3
1012100000	Tiedotus ja viestint	.				
1012100000	Tiedotus ja viestint	Toimintatuotot (sisäiset)				
1012100000	Tiedotus ja viestint	Toimintakulut (sisäiset)				
1012100000	Tiedotus ja viestint	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	41 305	36 063,96	5 241,04	87,3
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	20 355	9 745,07	10 609,93	47,9
1012100000	Tiedotus ja viestint	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	61 660	45 809,03	15 850,97	74,3
1012220000	Musiikki	Toimintatuotot (ulkoiset)	-500	-320,00	-180,00	64,0
1012220000	Musiikki	Toimintakulut (ulkoiset)	34 840	29 739,80	5 100,20	85,4
1012220000	Musiikki	Toimintakate 1 (ulkoinen)	34 340	29 419,80	4 920,20	85,7

1012220000	Musiikki	.				
1012220000	Musiikki	Toimintatuotot (sisäiset)				
1012220000	Musiikki	Toimintakulut (sisäiset)	15 810	29 524,39	-13 714,39	186,7
1012220000	Musiikki	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	50 150	58 944,19	-8 794,19	117,5
1012220000	Musiikki	.				
1012220000	Musiikki	Poistot ja arvonalentumiset				
1012220000	Musiikki	Laskennalliset erät				
1012220000	Musiikki	Sisäiset korkokulut				
1012220000	Musiikki	Sisäiset vyörytyserät	16 923	16 358,85	564,15	96,7
1012220000	Musiikki	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	67 073	75 303,04	-8 230,04	112,3
1012310000	Päiväkerho	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 500	-2 330,40	-3 169,60	42,4
1012310000	Päiväkerho	Toimintakulut (ulkoiset)	90 020	62 179,91	27 840,09	69,1
1012310000	Päiväkerho	Toimintakate 1 (ulkoinen)	84 520	59 849,51	24 670,49	70,8
1012310000	Päiväkerho	.				
1012310000	Päiväkerho	Toimintatuotot (sisäiset)				
1012310000	Päiväkerho	Toimintakulut (sisäiset)	30 510	14 986,69	15 523,31	49,1
1012310000	Päiväkerho	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	115 030	74 836,20	40 193,80	65,1
1012310000	Päiväkerho	.				
1012310000	Päiväkerho	Poistot ja arvonalentumiset				
1012310000	Päiväkerho	Laskennalliset erät				
1012310000	Päiväkerho	Sisäiset korkokulut				
1012310000	Päiväkerho	Sisäiset vyörytyserät	41 651	24 853,32	16 797,68	59,7
1012310000	Päiväkerho	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	156 681	99 689,52	56 991,48	63,6
1012320000	Pyhäkoulu	Toimintatuotot (ulkoiset)		0,00	0,00	0,0
1012320000	Pyhäkoulu	Toimintakulut (ulkoiset)	12 875	5 900,82	6 974,18	45,8
1012320000	Pyhäkoulu	Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 875	5 900,82	6 974,18	45,8
1012320000	Pyhäkoulu	.				
1012320000	Pyhäkoulu	Toimintatuotot (sisäiset)				
1012320000	Pyhäkoulu	Toimintakulut (sisäiset)				
1012320000	Pyhäkoulu	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	12 875	5 900,82	6 974,18	45,8
1012320000	Pyhäkoulu	.				
1012320000	Pyhäkoulu	Poistot ja arvonalentumiset				
1012320000	Pyhäkoulu	Laskennalliset erät				

1012320000	Pyhäkoulu	Sisäiset korkokulut				
1012320000	Pyhäkoulu	Sisäiset vyörytyserät	6 345	2 245,90	4 099,10	35,4
1012320000	Pyhäkoulu	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	19 220	8 146,72	11 073,28	42,4
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)		-10 175,00	10 175,00	0,0
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintakulut (ulkoiset)	36 935	39 343,53	-2 408,53	106,5
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	36 935	29 168,53	7 766,47	79,0
1012330000	Varhaisnuorisotyö	.				
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot (sisäiset)				
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintakulut (sisäiset)	27 868	52 852,15	-24 984,15	189,7
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	64 803	82 020,68	-17 217,68	126,6
1012330000	Varhaisnuorisotyö	.				
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Poistot ja arvonalentumiset				
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Laskennalliset erät				
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Sisäiset korkokulut				
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Sisäiset vyörytyserät	18 202	25 079,86	-6 877,86	137,8
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	83 005	107 100,54	-24 095,54	129,0
1012350000	Rippikoulu	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 800	-5 463,99	-336,01	94,2
1012350000	Rippikoulu	Toimintakulut (ulkoiset)	50 130	44 876,79	5 253,21	89,5
1012350000	Rippikoulu	Toimintakate 1 (ulkoinen)	44 330	39 412,80	4 917,20	88,9
1012350000	Rippikoulu	.				
1012350000	Rippikoulu	Toimintatuotot (sisäiset)				
1012350000	Rippikoulu	Toimintakulut (sisäiset)	27 868	10 729,35	17 138,65	38,5
1012350000	Rippikoulu	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	72 198	50 142,15	22 055,85	69,5
1012350000	Rippikoulu	.				
1012350000	Rippikoulu	Poistot ja arvonalentumiset				
1012350000	Rippikoulu	Laskennalliset erät				
1012350000	Rippikoulu	Sisäiset korkokulut				
1012350000	Rippikoulu	Sisäiset vyörytyserät	21 846	16 670,57	5 175,43	76,3
1012350000	Rippikoulu	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	94 044	66 812,72	27 231,28	71,0
1012360000	Nuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 400	-3 140,00	-3 260,00	49,1
1012360000	Nuorisotyö	Toimintakulut (ulkoiset)	82 490	82 832,99	-342,99	100,4
1012360000	Nuorisotyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	76 090	79 692,99	-3 602,99	104,7

1012360000	Nuorisotyö	.				
1012360000	Nuorisotyö	Toimintatuotot (sisäiset)				
1012360000	Nuorisotyö	Toimintakulut (sisäiset)	35 249	21 735,30	13 513,70	61,7
1012360000	Nuorisotyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	111 339	101 428,29	9 910,71	91,1
1012360000	Nuorisotyö	.				
1012360000	Nuorisotyö	Poistot ja arvonalentumiset				
1012360000	Nuorisotyö	Laskennalliset erät				
1012360000	Nuorisotyö	Sisäiset korkokulut				
1012360000	Nuorisotyö	Sisäiset vyörytyserät	37 497	30 434,14	7 062,86	81,2
1012360000	Nuorisotyö	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	148 836	131 862,43	16 973,57	88,6
1012370000	Erityisnuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)		0,00	0,00	0,0
1012370000	Erityisnuorisotyö	Toimintakulut (ulkoiset)	4 215	4 198,05	16,95	99,6
1012370000	Erityisnuorisotyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 215	4 198,05	16,95	99,6
1012370000	Erityisnuorisotyö	.				
1012370000	Erityisnuorisotyö	Toimintatuotot (sisäiset)				
1012370000	Erityisnuorisotyö	Toimintakulut (sisäiset)		259,16	-259,16	0,0
1012370000	Erityisnuorisotyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 215	4 457,21	-242,21	105,7
1012370000	Erityisnuorisotyö	.				
1012370000	Erityisnuorisotyö	Poistot ja arvonalentumiset				
1012370000	Erityisnuorisotyö	Laskennalliset erät				
1012370000	Erityisnuorisotyö	Sisäiset korkokulut				
1012370000	Erityisnuorisotyö	Sisäiset vyörytyserät		1 553,81	-1 553,81	0,0
1012370000	Erityisnuorisotyö	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	4 215	6 011,02	-1 796,02	142,6
1012380000	Perhekerhotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)		0,00	0,00	0,0
1012380000	Perhekerhotyö	Toimintakulut (ulkoiset)	47 355	43 896,24	3 458,76	92,7
1012380000	Perhekerhotyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	47 355	43 896,24	3 458,76	92,7
1012380000	Perhekerhotyö	.				
1012380000	Perhekerhotyö	Toimintatuotot (sisäiset)				
1012380000	Perhekerhotyö	Toimintakulut (sisäiset)	2 142	13 288,07	-11 146,07	620,4
1012380000	Perhekerhotyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	49 497	57 184,31	-7 687,31	115,5
1012380000	Perhekerhotyö	.				
1012380000	Perhekerhotyö	Poistot ja arvonalentumiset				
1012380000	Perhekerhotyö	Laskennalliset erät				

1012380000	Perhekerhotyö	Sisäiset korkokulut				
1012380000	Perhekerhotyö	Sisäiset vyörytyserät	23 337	18 330,28	5 006,72	78,5
1012380000	Perhekerhotyö	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	72 834	75 514,59	-2 680,59	103,7
1012410101	Diakonia	Toimintatuotot (ulkoiset)	-12 250	-10 817,68	-1 432,32	88,3
1012410101	Diakonia	Toimintakulut (ulkoiset)	107 710	102 383,22	9 076,78	91,9
1012410101	Diakonia	Toimintakate 1 (ulkoinen)	95 460	91 565,54	7 644,46	92,3
1012410101	Diakonia	.				
1012410101	Diakonia	Toimintatuotot (sisäiset)				
1012410101	Diakonia	Toimintakulut (sisäiset)	66 492	47 386,72	19 105,28	71,3
1012410101	Diakonia	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	161 952	138 952,26	26 749,74	83,9
1012410101	Diakonia	.				
1012410101	Diakonia	Poistot ja arvonalentumiset				
1012410101	Diakonia	Laskennalliset erät				
1012410101	Diakonia	Sisäiset korkokulut				
1012410101	Diakonia	Sisäiset vyörytyserät	49 117	43 346,26	5 770,74	88,3
1012410101	Diakonia	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	211 069	182 298,52	32 520,48	84,9
1012410102	YV-keräys	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 500	-3 024,15	-1 475,85	67,2
1012410102	YV-keräys	Toimintakulut (ulkoiset)	4 070	3 024,15	1 045,85	74,3
1012410102	YV-keräys	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-430	0,00	-430,00	0,0
1012410102	YV-keräys	.				
1012410102	YV-keräys	Toimintatuotot (sisäiset)				
1012410102	YV-keräys	Toimintakulut (sisäiset)				
1012410102	YV-keräys	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-430	0,00	-430,00	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				
1012410102	YV-keräys	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-430	0,00	-430,00	0,0
1012430000	Sairaalasielunhoito	Toimintatuotot (ulkoiset)				
1012430000	Sairaalasielunhoito	Toimintakulut (ulkoiset)	5 300	2 886,30	2 413,70	54,5
1012430000	Sairaalasielunhoito	Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 300	2 886,30	2 413,70	54,5

1012430000	Sairaalasielunhoito	.				
1012430000	Sairaalasielunhoito	Toimintatuotot (sisäiset)				
1012430000	Sairaalasielunhoito	Toimintakulut (sisäiset)				
1012430000	Sairaalasielunhoito	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 300	2 886,30	2 413,70	54,5
1012430000	Sairaalasielunhoito	.				
1012430000	Sairaalasielunhoito	Poistot ja arvonalentumiset				
1012430000	Sairaalasielunhoito	Laskennalliset erät				
1012430000	Sairaalasielunhoito	Sisäiset korkokulut				
1012430000	Sairaalasielunhoito	Sisäiset vyörytyserät	2 612		2 612,00	
1012430000	Sairaalasielunhoito	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	7 912	2 886,30	5 025,70	36,5
1012440000	Palveleva puhelin	Toimintatuotot (ulkoiset)				
1012440000	Palveleva puhelin	Toimintakulut (ulkoiset)	2 000	795,94	1 204,06	39,8
1012440000	Palveleva puhelin	Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 000	795,94	1 204,06	39,8
1012440000	Palveleva puhelin	.				
1012440000	Palveleva puhelin	Toimintatuotot (sisäiset)				
1012440000	Palveleva puhelin	Toimintakulut (sisäiset)				
1012440000	Palveleva puhelin	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 000	795,94	1 204,06	39,8
1012440000	Palveleva puhelin	.				
1012440000	Palveleva puhelin	Poistot ja arvonalentumiset				
1012440000	Palveleva puhelin	Laskennalliset erät				
1012440000	Palveleva puhelin	Sisäiset korkokulut				
1012440000	Palveleva puhelin	Sisäiset vyörytyserät	986		986,00	
1012440000	Palveleva puhelin	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	2 986	795,94	2 190,06	26,7
1012600000	Lähetys	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 600	-6 688,00	2 088,00	145,4
1012600000	Lähetys	Toimintakulut (ulkoiset)	49 865	45 988,38	3 876,62	92,2
1012600000	Lähetys	Toimintakate 1 (ulkoinen)	45 265	39 300,38	5 964,62	86,8
1012600000	Lähetys	.				
1012600000	Lähetys	Toimintatuotot (sisäiset)		-60,00	60,00	0,0
1012600000	Lähetys	Toimintakulut (sisäiset)	4 294	29 503,07	-25 209,07	687,1
1012600000	Lähetys	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	49 559	68 743,45	-19 184,45	138,7
1012600000	Lähetys	.				
1012600000	Lähetys	Poistot ja arvonalentumiset				
1012600000	Lähetys	Laskennalliset erät				

1012600000	Lähetys	Sisäiset korkokulut				
1012600000	Lähetys	Sisäiset vyörytyserät	22 307	20 302,82	2 004,18	91,0
1012600000	Lähetys	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	71 866	89 046,27	-17 180,27	123,9
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)		3 176,35	-3 176,35	0,0
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	6 800	8 876,35	-2 076,35	130,5
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	3 351	2 088,56	1 262,44	62,3
1012700000	Kans.v.diak.ja m.toi	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	10 151	10 964,91	-813,91	108,0
1014010000	Hautausmaahallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)		0,00	0,00	0,0
1014010000	Hautausmaahallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	19 480	15 427,43	4 052,57	79,2
1014010000	Hautausmaahallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	19 480	15 427,43	4 052,57	79,2
1014010000	Hautausmaahallinto	.				
1014010000	Hautausmaahallinto	Toimintatuotot (sisäiset)				
1014010000	Hautausmaahallinto	Toimintakulut (sisäiset)		0,00	0,00	0,0
1014010000	Hautausmaahallinto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	19 480	15 427,43	4 052,57	79,2
1014010000	Hautausmaahallinto	.				
1014010000	Hautausmaahallinto	Poistot ja arvonalentumiset				
1014010000	Hautausmaahallinto	Laskennalliset erät				
1014010000	Hautausmaahallinto	Sisäiset korkokulut				
1014010000	Hautausmaahallinto	Sisäiset vyörytyserät	-19 480	-15 427,43	-4 052,57	79,2
1014010000	Hautausmaahallinto	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0
1014030101	Asikkalan s.kappeli	Toimintatuotot (ulkoiset)	-900	-1 638,00	738,00	182,0
1014030101	Asikkalan s.kappeli	Toimintakulut (ulkoiset)	28 280	24 446,62	3 833,38	86,4
1014030101	Asikkalan s.kappeli	Toimintakate 1 (ulkoinen)	27 380	22 808,62	4 571,38	83,3

1014030101	Asikkalan s.kappeli	.				
1014030101	Asikkalan s.kappeli	Toimintatuotot (sisäiset)				
1014030101	Asikkalan s.kappeli	Toimintakulut (sisäiset)		334,22	-334,22	0,0
1014030101	Asikkalan s.kappeli	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	27 380	23 142,84	4 237,16	84,5
1014030101	Asikkalan s.kappeli	.				
1014030101	Asikkalan s.kappeli	Poistot ja arvonalentumiset	560	558,81	1,19	99,8
1014030101	Asikkalan s.kappeli	Laskennalliset erät				
1014030101	Asikkalan s.kappeli	Sisäiset korkokulut				
1014030101	Asikkalan s.kappeli	Sisäiset vyörytyserät	3 564	10 296,08	-6 732,08	288,9
1014030101	Asikkalan s.kappeli	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	31 504	33 997,73	-2 493,73	107,9
1014030102	Kalkkisten s.kappeli	Toimintatuotot (ulkoiset)		-100,00	100,00	0,0
1014030102	Kalkkisten s.kappeli	Toimintakulut (ulkoiset)	2 750	2 980,30	-230,30	108,4
1014030102	Kalkkisten s.kappeli	Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 750	2 880,30	-130,30	104,7
1014030102	Kalkkisten s.kappeli	.				
1014030102	Kalkkisten s.kappeli	Toimintatuotot (sisäiset)				
1014030102	Kalkkisten s.kappeli	Toimintakulut (sisäiset)		49,70	-49,70	0,0
1014030102	Kalkkisten s.kappeli	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 750	2 930,00	-180,00	106,5
1014030102	Kalkkisten s.kappeli	.				
1014030102	Kalkkisten s.kappeli	Poistot ja arvonalentumiset				
1014030102	Kalkkisten s.kappeli	Laskennalliset erät				
1014030102	Kalkkisten s.kappeli	Sisäiset korkokulut				
1014030102	Kalkkisten s.kappeli	Sisäiset vyörytyserät	350	984,91	-634,91	281,4
1014030102	Kalkkisten s.kappeli	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	3 100	3 914,91	-814,91	126,3
1014040101	Asikkalan hautausmaa	Toimintatuotot (ulkoiset)	-13 800	-21 516,00	7 716,00	155,9
1014040101	Asikkalan hautausmaa	Toimintakulut (ulkoiset)	112 310	100 352,10	11 957,90	89,4
1014040101	Asikkalan hautausmaa	Toimintakate 1 (ulkoinen)	98 510	78 836,10	19 673,90	80,0
1014040101	Asikkalan hautausmaa	.				
1014040101	Asikkalan hautausmaa	Toimintatuotot (sisäiset)				
1014040101	Asikkalan hautausmaa	Toimintakulut (sisäiset)		1 324,80	-1 324,80	0,0
1014040101	Asikkalan hautausmaa	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	98 510	80 160,90	18 349,10	81,4
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				
1014040101	Asikkalan hautausmaa	Sisäiset vyörytyserät	12 564	41 189,89	-28 625,89	327,8
1014040101	Asikkalan hautausmaa	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	122 874	133 150,25	-10 276,25	108,4
1014040102	Kalkkisten hautausmaa	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 500	-2 634,00	1 134,00	175,6
1014040102	Kalkkisten hautausmaa	Toimintakulut (ulkoiset)	25 035	20 547,38	4 487,62	82,1
1014040102	Kalkkisten hautausmaa	Toimintakate 1 (ulkoinen)	23 535	17 913,38	5 621,62	76,1
1014040102	Kalkkisten hautausmaa	.				
1014040102	Kalkkisten hautausmaa	Toimintatuotot (sisäiset)				
1014040102	Kalkkisten hautausmaa	Toimintakulut (sisäiset)		144,45	-144,45	0,0
1014040102	Kalkkisten hautausmaa	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	23 535	18 057,83	5 477,17	76,7
1014040102	Kalkkisten hautausmaa	.				
1014040102	Kalkkisten hautausmaa	Poistot ja arvonalentumiset				
1014040102	Kalkkisten hautausmaa	Laskennalliset erät				
1014040102	Kalkkisten hautausmaa	Sisäiset korkokulut				
1014040102	Kalkkisten hautausmaa	Sisäiset vyörytyserät	3 002	7 965,96	-4 963,96	265,4
1014040102	Kalkkisten hautausmaa	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	26 537	26 023,79	513,21	98,1
1014050000	Haudanhoitosopimukse	Toimintatuotot (ulkoiset)	-50 000	-53 184,83	3 184,83	106,4
1014050000	Haudanhoitosopimukse	Toimintakulut (ulkoiset)	57 420	51 385,45	6 034,55	89,5
1014050000	Haudanhoitosopimukse	Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 420	-1 799,38	9 219,38	-24,3
1014050000	Haudanhoitosopimukse	.				
1014050000	Haudanhoitosopimukse	Toimintatuotot (sisäiset)				
1014050000	Haudanhoitosopimukse	Toimintakulut (sisäiset)		721,75	-721,75	0,0
1014050000	Haudanhoitosopimukse	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	7 420	-1 077,63	8 497,63	-14,5
1014050000	Haudanhoitosopimukse	.				
1014050000	Haudanhoitosopimukse	Poistot ja arvonalentumiset				
1014050000	Haudanhoitosopimukse	Laskennalliset erät				
1014050000	Haudanhoitosopimukse	Sisäiset korkokulut				
1014050000	Haudanhoitosopimukse	Sisäiset vyörytyserät		4 349,36	-4 349,36	0,0
1014050000	Haudanhoitosopimukse	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	7 420	3 271,73	4 148,27	44,1
1015010000	Kiinteistöhallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)		-554,46	554,46	0,0
1015010000	Kiinteistöhallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	22 285	-7 338,62	29 623,62	-32,9
1015010000	Kiinteistöhallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	22 285	-7 893,08	30 178,08	-35,4

1015010000	Kiinteistöhallinto	.				
1015010000	Kiinteistöhallinto	Toimintatuotot (sisäiset)				
1015010000	Kiinteistöhallinto	Toimintakulut (sisäiset)		9,30	-9,30	0,0
1015010000	Kiinteistöhallinto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	22 285	-7 883,78	30 168,78	-35,4
1015010000	Kiinteistöhallinto	.				
1015010000	Kiinteistöhallinto	Poistot ja arvonalentumiset				
1015010000	Kiinteistöhallinto	Laskennalliset erät				
1015010000	Kiinteistöhallinto	Sisäiset korkokulut				
1015010000	Kiinteistöhallinto	Sisäiset vyörytyserät	-22 285	7 883,78	-30 168,78	-35,4
1015010000	Kiinteistöhallinto	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0
1015020000	Asikkalan kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 000	-3 960,00	-40,00	99,0
1015020000	Asikkalan kirkko	Toimintakulut (ulkoiset)	92 935	91 603,24	1 331,76	98,6
1015020000	Asikkalan kirkko	Toimintakate 1 (ulkoinen)	88 935	87 643,24	1 291,76	98,5
1015020000	Asikkalan kirkko	.				
1015020000	Asikkalan kirkko	Toimintatuotot (sisäiset)	-116 595	-109 049,09	-7 545,91	93,5
1015020000	Asikkalan kirkko	Toimintakulut (sisäiset)				
1015020000	Asikkalan kirkko	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-27 660	-21 405,85	-6 254,15	77,4
1015020000	Asikkalan kirkko	.				
1015020000	Asikkalan kirkko	Poistot ja arvonalentumiset	19 670	20 385,91	-715,91	103,6
1015020000	Asikkalan kirkko	Laskennalliset erät				
1015020000	Asikkalan kirkko	Sisäiset korkokulut				
1015020000	Asikkalan kirkko	Sisäiset vyörytyserät	7 990	1 019,94	6 970,06	12,8
1015020000	Asikkalan kirkko	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0
1015020100	Kalkkisten kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)		-220,00	220,00	0,0
1015020100	Kalkkisten kirkko	Toimintakulut (ulkoiset)	11 540	11 328,72	211,28	98,2
1015020100	Kalkkisten kirkko	Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 540	11 108,72	431,28	96,3
1015020100	Kalkkisten kirkko	.				
1015020100	Kalkkisten kirkko	Toimintatuotot (sisäiset)	-20 945	-18 678,70	-2 266,30	89,2
1015020100	Kalkkisten kirkko	Toimintakulut (sisäiset)				
1015020100	Kalkkisten kirkko	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-9 405	-7 569,98	-1 835,02	80,5
1015020100	Kalkkisten kirkko	.				
1015020100	Kalkkisten kirkko	Poistot ja arvonalentumiset	7 970	7 927,64	42,36	99,5
1015020100	Kalkkisten kirkko	Laskennalliset erät				

1015020100	Kalkkisten kirkko	Sisäiset korkokulut				
1015020100	Kalkkisten kirkko	Sisäiset vyörytyserät	1 435	-357,66	1 792,66	-24,9
1015020100	Kalkkisten kirkko	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0
1015040000	Asikkalan s.kappeli	Toimintatuotot (ulkoiset)		0,00	0,00	0,0
1015040000	Asikkalan s.kappeli	Toimintakulut (ulkoiset)	8 710	10 803,99	-2 093,99	124,0
1015040000	Asikkalan s.kappeli	Toimintakate 1 (ulkoinen)	8 710	10 803,99	-2 093,99	124,0
1015040000	Asikkalan s.kappeli	.				
1015040000	Asikkalan s.kappeli	Toimintatuotot (sisäiset)	-11 691	-13 441,83	1 750,83	115,0
1015040000	Asikkalan s.kappeli	Toimintakulut (sisäiset)				
1015040000	Asikkalan s.kappeli	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-2 981	-2 637,84	-343,16	88,5
1015040000	Asikkalan s.kappeli	.				
1015040000	Asikkalan s.kappeli	Poistot ja arvonalentumiset	2 180	2 168,93	11,07	99,5
1015040000	Asikkalan s.kappeli	Laskennalliset erät				
1015040000	Asikkalan s.kappeli	Sisäiset korkokulut				
1015040000	Asikkalan s.kappeli	Sisäiset vyörytyserät	801	468,91	332,09	58,5
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)	600	1 409,41	-809,41	234,9
1015040100	Kalkkisten s.kappeli	Toimintakate 1 (ulkoinen)	600	1 409,41	-809,41	234,9
1015040100	Kalkkisten s.kappeli	.				
1015040100	Kalkkisten s.kappeli	Toimintatuotot (sisäiset)	-1 954	-2 573,13	619,13	131,7
1015040100	Kalkkisten s.kappeli	Toimintakulut (sisäiset)				
1015040100	Kalkkisten s.kappeli	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 354	-1 163,72	-190,28	85,9
1015040100	Kalkkisten s.kappeli	.				
1015040100	Kalkkisten s.kappeli	Poistot ja arvonalentumiset	1 220	1 212,42	7,58	99,4
1015040100	Kalkkisten s.kappeli	Laskennalliset erät				
1015040100	Kalkkisten s.kappeli	Sisäiset korkokulut				
1015040100	Kalkkisten s.kappeli	Sisäiset vyörytyserät	134	-48,70	182,70	-36,3
1015040100	Kalkkisten s.kappeli	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0
1015070102	AS Oy Vehkaniitty	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 600	-5 640,00	40,00	100,7
1015070102	AS Oy Vehkaniitty	Toimintakulut (ulkoiset)	2 300	2 101,12	198,88	91,4
1015070102	AS Oy Vehkaniitty	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-3 300	-3 538,88	238,88	107,2

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)	-3 300	-3 538,88	238,88	107,2
1015070102	AS Oy Vehkaniitty	.				
1015070102	AS Oy Vehkaniitty	Poistot ja arvonalentumiset	275	275,81	-0,81	100,3
1015070102	AS Oy Vehkaniitty	Laskennalliset erät				
1015070102	AS Oy Vehkaniitty	Sisäiset korkokulut				
1015070102	AS Oy Vehkaniitty	Sisäiset vyörytyserät		559,27	-559,27	0,0
1015070102	AS Oy Vehkaniitty	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-3 025	-2 703,80	-321,20	89,4
1015070103	As Oy Markkinaehto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 000	-4 020,00	20,00	100,5
1015070103	As Oy Markkinaehto	Toimintakulut (ulkoiset)	1 000	870,48	129,52	87,0
1015070103	As Oy Markkinaehto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-3 000	-3 149,52	149,52	105,0
1015070103	As Oy Markkinaehto	.				
1015070103	As Oy Markkinaehto	Toimintatuotot (sisäiset)				
1015070103	As Oy Markkinaehto	Toimintakulut (sisäiset)				
1015070103	As Oy Markkinaehto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3 000	-3 149,52	149,52	105,0
1015070103	As Oy Markkinaehto	.				
1015070103	As Oy Markkinaehto	Poistot ja arvonalentumiset	780	780,20	-0,20	100,0
1015070103	As Oy Markkinaehto	Laskennalliset erät				
1015070103	As Oy Markkinaehto	Sisäiset korkokulut				
1015070103	As Oy Markkinaehto	Sisäiset vyörytyserät		388,39	-388,39	0,0
1015070103	As Oy Markkinaehto	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-2 220	-1 980,93	-239,07	89,2
1015070104	Kivirinne	Toimintatuotot (ulkoiset)				
1015070104	Kivirinne	Toimintakulut (ulkoiset)	6 220	5 900,72	319,28	94,9
1015070104	Kivirinne	Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 220	5 900,72	319,28	94,9
1015070104	Kivirinne	.				
1015070104	Kivirinne	Toimintatuotot (sisäiset)	-7 139	-6 205,09	-933,91	86,9
1015070104	Kivirinne	Toimintakulut (sisäiset)				
1015070104	Kivirinne	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-919	-304,37	-614,63	33,1
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	489	-117,43	606,43	-24,0
1015070104	Kivirinne	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0
1015070105	KOY Kustaankulma	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 600	-1 554,00	-46,00	97,1
1015070105	KOY Kustaankulma	Toimintakulut (ulkoiset)	39 525	43 588,41	-4 063,41	110,3
1015070105	KOY Kustaankulma	Toimintakate 1 (ulkoinen)	37 925	42 034,41	-4 109,41	110,8
1015070105	KOY Kustaankulma	.				
1015070105	KOY Kustaankulma	Toimintatuotot (sisäiset)	-42 916	-43 536,53	620,53	101,4
1015070105	KOY Kustaankulma	Toimintakulut (sisäiset)				
1015070105	KOY Kustaankulma	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-4 991	-1 502,12	-3 488,88	30,1
1015070105	KOY Kustaankulma	.				
1015070105	KOY Kustaankulma	Poistot ja arvonalentumiset	2 050	546,18	1 503,82	26,6
1015070105	KOY Kustaankulma	Laskennalliset erät				
1015070105	KOY Kustaankulma	Sisäiset korkokulut				
1015070105	KOY Kustaankulma	Sisäiset vyörytyserät	2 941	955,94	1 985,06	32,5
1015070105	KOY Kustaankulma	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0
1015070107	As Oy Voudinpiha	Toimintatuotot (ulkoiset)		0,00	0,00	0,0
1015070107	As Oy Voudinpiha	Toimintakulut (ulkoiset)	6 875	10 029,82	45,18	99,6
1015070107	As Oy Voudinpiha	Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 875	10 029,82	45,18	99,6
1015070107	As Oy Voudinpiha	.				
1015070107	As Oy Voudinpiha	Toimintatuotot (sisäiset)	-7 381	-10 197,69	2 816,69	138,2
1015070107	As Oy Voudinpiha	Toimintakulut (sisäiset)				
1015070107	As Oy Voudinpiha	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-506	-167,87	2 861,87	-6,2
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	506	167,87	338,13	33,2
1015070107	As Oy Voudinpiha	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	3 200,00	0,0
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 200	-14 273,40	12 073,40	648,8
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	Toimintakulut (ulkoiset)	99 575	110 972,29	-11 397,29	111,4
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	Toimintakate 1 (ulkoinen)	97 375	96 698,89	676,11	99,3

1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	.				
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	Toimintatuotot (sisäiset)	-139 340	-135 547,09	-3 792,91	97,3
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	Toimintakulut (sisäiset)				
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-41 965	-38 848,20	-3 116,80	92,6
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	.				
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	Poistot ja arvonalentumiset	34 800	37 236,17	-2 436,17	107,0
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	Laskennalliset erät				
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	Sisäiset korkokulut				
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	Sisäiset vyörytyserät	7 165	1 612,03	5 552,97	22,5
1015080000	Leiri- ja kurss. kesk.	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0	0,00	0,00	0,0
1015100000	Maa- ja metsätalous	Toimintatuotot (ulkoiset)	-40 000	-40,00	-39 960,00	0,1
1015100000	Maa- ja metsätalous	Toimintakulut (ulkoiset)	11 200	-1 313,86	12 513,86	-11,7
1015100000	Maa- ja metsätalous	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-28 800	-1 353,86	-27 446,14	4,7
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)	-28 800	-1 353,86	-27 446,14	4,7
1015100000	Maa- ja metsätalous	.				
1015100000	Maa- ja metsätalous	Poistot ja arvonalentumiset	140	136,63	3,37	97,6
1015100000	Maa- ja metsätalous	Laskennalliset erät				
1015100000	Maa- ja metsätalous	Sisäiset korkokulut				
1015100000	Maa- ja metsätalous	Sisäiset vyörytyserät	824	-276,91	1 100,91	-33,6
1015100000	Maa- ja metsätalous	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-27 836	-1 494,14	-26 341,86	5,4
1992410103	Diakonirahasto	Toimintatuotot (ulkoiset)		-6 500,87	6 500,87	0,0
1992410103	Diakonirahasto	Toimintakulut (ulkoiset)		6 504,50	-6 504,50	0,0
1992410103	Diakonirahasto	Toimintakate 1 (ulkoinen)		3,63	-3,63	0,0
1992410103	Diakonirahasto	.				
1992410103	Diakonirahasto	Toimintatuotot (sisäiset)				
1992410103	Diakonirahasto	Toimintakulut (sisäiset)				
1992410103	Diakonirahasto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)		3,63	-3,63	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)		3,63	-3,63	0,0

10. Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

10.1. Kirkkoneuvoston allekirjoitukset

Asikkalassa 27. päivänä maaliskuuta 2019

Petri Tervo

kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Oskar Breilin

Raimo Anttila

Sari Kolsi

Yrjö Mattila

Seija Upola

Saara Riihilahti

Pinja Halme

talouspäällikkö

10.2. Tilintarkastusmerkintä

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Asikkalassa / 2019

BDO Audiator Oy

Ari Vrolainen

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	Kirjanpitoliihtymä tarj.laskut
1	K2	Kirjanpitoliihtymä, verokäsittely
1	K3	Kirjanpitoliihtymä
1	K4	Verkkomaksut
1	PK	Palvelukassat
1	SA	Kipan muistiotosite / pääkirjatilitosite
1	SE	Sisäiset erät (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 Kirjanpitoliihtymä
1	ZY	Yhdistyvät seurakunnat
Myyntilaskut		
14	AV	Diakonia-avustusten "kuittaustositteet"
18	DA	Asiakastosite
18	DG	Asiakkaat – hyvitys
14	DP	Perintätoimiston suoritukset
18	DR	Asiakkaat – lasku
18	DV	Viivästyskorkolasku
14	DZ	Asiakkaat – maksukirjaus
18	M1	Hautainhoitojärjestelmä (liittymän lasku)
18	M2	Resurssivarausjärjestelmä (liittymän lasku)
18	M3	Myyntireskontra yleinen (liittymän lasku)
14	MV	Maksuvapautuksen kuittaustositteet
9	RV	Laskun siirto
18	ZD	Luottotappio
Ostolaskut		
19	KA	Toimittajatosite
19	KG	Toimittajat – hyvitys
19	KR	Toimittajat – lasku
15	KZ	Toimittajat – maksu
19	TM	Matkalaskut ostoreskontra
Käyttöomaisuus		
1	AA	Käyttöomaisuus kirjaus
3	AF	Poistokirjaukset
1	AI	Investointituet käyttöomaisuus
1	AM	Käyttöomaisuuden myynti
1	AZ	Purku käyttöomaisuuteen

Palkat		
1	P1	Palkat
1	PV	Lomapalkkavaraus
Nro sarja Käytetyt tositenumerot		
9	90000000	90000494
1	1000000	1001872
3	3000000	3000011
14	14000000	14000488
15	15000000	15001374
18	18000000	18000006
19	19000000	19001426