# Tasekirja 2017

KANGASALAN
SEURAKUNTA

# SISÄLLYSLUETTELO




**1. Toimintakertomus**

**1.1 Yleiskatsaus ..... 5**
**1.2 Hallinto ..... 8**
1.2.1 Kirkkovaltuusto ..... 9
1.2.2 Tilintarkastajat ..... 10
1.2.3 Kirkkoneuvosto ..... 10
1.2.4 Johtokunnat ..... 12
1.2.5 Kirkkoneuvoston valitsemat toimikunnat ..... 13
1.2.6 Sahalahden seurakunta-alue ..... 14
1.2.7 Kuhmalahden kappelineuvosto ja kappeliseurakunta ..... 15
1.2.8 Muut toimielimet ..... 18
**1.3 Henkilöstö ..... 19**
**1.4 Väkiluku ..... 22**
**1.5 Talousarvion toteutumavertailut ..... 23**
1.5.1 Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi ..... 23
1.5.1.1 Hallinto (pääluokka 1) ..... 23
Yleishallinto ..... 23
1.5.1.2 Yleinen seurakuntatyö (pääluokka 2) ..... 24
*Yhteyden johtokunta*
Yleinen seurakuntatyö ..... 24
Aikuistyö ..... 26
Vapaaehtoistyö ..... 28
Tiedotus ja viestintä ..... 30
Kirkkomusiikki ..... 32
*Kasvun johtokunta*
Lapsi- ja perhetyö ..... 34
Varhaisnuorisotyö, partio ..... 36
Rippikoulutyö ..... 38
Nuorisotyö ..... 40
Erityisnuorisotyö ..... 42
*Palvelun johtokunta*
Diakoniatyö, perheneuvonta, sairaalasielunhoito, palveleva puhelin ..... 44
Lähetystyö ..... 46
Seurahuone ..... 48
Kansainvälinen diakonia ..... 50
1.5.1.3 Hautaustoimi (pääluokka 4) ..... 52
1.5.1.4 Kiinteistötoimi (pääluokka 5) ..... 54
1.5.2 Käyttötalouden toteutumisvertailu ..... 56
1.5.2.1 Toteutumisvertailu pääluokkataso ulkoinen ..... 56
1.5.2.2 Toteutumisvertailu johtokunnittain ..... 59
1.5.2.3 Toteutumisvertailu tehtäväaluetaso ..... 60
1.5.3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu ..... 89
1.5.4 Investointiosan toteutumisvertailu ..... 90
1.5.5 Rahoitusosan toteutumavertailu ..... 91
**1.6 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus ..... 92**
1.6.1 Tuloslaskelma ..... 92
1.6.2 Tuloslaskelman tunnusluvut ..... 92
1.6.3 Rahoituslaskelma ..... 92
1.6.4 Rahoituslaskelman tunnusluvut ..... 93
1.6.5 Tase ..... 93
1.6.6 Taseen tunnusluvut ..... 94
**1.7 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ..... 94**

**2. Tilinpäätöslaskelmat**

**2.1 Tuloslaskelma ..... 95**
**2.2 Rahoituslaskelma ..... 96**
**2.3 Tase ..... 97**

**3. Tilinpäätöksen liitetiedot**

**3.1 Tuloslaskelman liitetiedot ..... 98**
**3.2 Taseen liitetiedot ..... 100**
**3.3 Vakuutuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot ..... 102**
**3.4 Hautainhoitorahaston tilinpäätöslaskelmat liitetietoineen ..... 103**

**4. Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä**

**4.1 Allekirjoitukset ..... 105**
**4.2 Tilinpäätösmerkintä ..... 105**

**5. Luettelot ja selvitykset**

**5.1 Luettelo tositteiden lajeista ja kirjanpitokirjoista sekä selvitys niiden säilytystavoista ..... 106**

**Suomen 100-vuotisjuhlaa juhlittiin maassamme näyttävästi koko vuoden ajan teemalla Suomi 100. Yllä kuvapäivitys seurakunnan Facebook-sivulla 6.12.2017. Alla Kangasalan kirkko joulukuussa 2017, kuvaaja Antti Aaltonen.**

## Vuosi 2017: Juhlavuosi täytti odotukset

Kun teimme syksyllä 2016 suunnitelmia alkavaa juhlavuotta varten, mieleen nousi monta kysymystä. Ensin kysyimme sitä, miten juhlimme samana vuonna niin montaa erilaista aihetta (seurakunta 650 vuotta, kirkko 250 vuotta, uskonpuhdistus 500 vuotta ja Suomi 100 vuotta)? Toiseksi kysyimme sitä, mitä juhlinnalla tavoittelemme ja kolmanneksi sitä, millaisella henkilöresurssilla ja budjetilla juhlinta tulisi toteuttaa?

Helpointa oli saada vastaus viimeiseen kysymykseen. Luottamuselimet antoivat juhlia koordinoivalle juhlatoimikunnalle käytännöllisesti katsoen vapaat kädet suunnitella juhlavuotta 2017. Kiitos kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle saamastamme luottamuksesta!

Juhlaorganisaatiota lähdettiin rakentamaan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden varaan; jokaiselle tapahtumalle tai tapahtumien sarjalle valittiin oma toteuttajaryhmä. Saimme valitusta toimintamallista paljon hyvää palautetta: useimmat mukanaolijat kiittelivät sitä, että oli hyvä järjestää erilaisia tilaisuuksia yhdessä vähemmän tuttujen henkilöiden kanssa. Kiitos henkilökunnalle ja mukana olleille vapaaehtoisille rohkeasta heittäytymisestä uuden tekemiseen!

Eri juhlanaiheiden keskinäinen muistaminen toteutettiin osin erillään toisistaan ja osaksi päällekkäin samoissa tapahtumissa. Ensimmäinen suuri ponnistus oli helatorstain ulkoilmamessu, jonka avulla muistelimme osin uskonpuhdistusta ja osin seurakuntamme pitkää historiaa. Syksyn aikana eri puolilla pitäjää toteutetut syntymäpäiväjuhlat alleviivasivat seurakuntamme vaikuttavuutta ja merkitystä sen historian eri vuosisatoina. Loka-marraskuun vaihteessa järjestetty juhlamessu ja juhlaviikko korostivat uskonpuhdistuksen ja kotikirkkomme suurta merkitystä Kangasalla asuneille ihmisille. Suomen itsenäisyyden juhlinta keskittyi luontevasti vuoden viimeiselle kuukaudelle. Kaikki tilaisuudet keräsivät runsaasti osanottajia ja kiitosta.

Tavoitimmeko juhlinnalla sen, mihin olimme seurakuntana pyrkineet? Järjestimme erilaisia tilaisuuksia ja juhlia muistaen strategiassamme mainitun ajatuksen, jonka mukaan seurakunnan tulee olla kangasalalaisille kiinnostava, merkittävä ja läheinen yhteisö.

Juhlatilaisuuksiin osallistuneiden suuri määrä kertoo siitä, että tietoisuus seurakunnan läsnäolosta Kangasalalla ja tietoisuus juhlavuoden aiheista lisääntyi merkittävästi. Onnistuimme rikkomaan monia seurakuntaan liittyviä ennakkoluuloja, ja lisäsimme yhteisöömme kohdistuvaa kiinnostuneisuutta. Tärkeitä ”muurinmurtajia” olivat tilaisuuksien vieminen omista tiloista torille, kouluille ja Kangasala-talolle, siis ihmisten luonnollisille kokoontumispaikoille. Oma merkityksensä oli yllättävillä esiintyjillä, joista voisi mainita vaikkapa Tuttiritarin sekä olut- ja Luther-tuntijan Lari Junkkarin. Iloisia voimme olla myös siitä, että kangasalalaiset osallistuivat innokkaasti myös juhlavuoden konserttitarjontaan.

Seurakunnan peruskokoontumisen paikka on messu. Juhlavuosi rakentui kolmen sisällöltään samankaltaisen mutta toteutustavaltaan erilaisen messun varaan. Helatorstain torimessu oli kansanjuhlan tyyppinen tapahtuma, kun taas lokakuun lopun juhlamessu oli piispa Matti Revon johtama virallisluonteinen juhlahetki. Juhlaviikon päätti Majatalo, jossa vietimme Riemumessua. Messuihin osallistui yhteensä noin 1600 seurakuntalaista. Kiitos kaikille teille, jotka juhlitte vuoden eri tapahtumissa yhdessä meidän järjestäjien kanssa.

Uskon, että juhlavuosi synnytti monia hyviä muistoja juhlavuotta järjestäneille ja toisaalta monia odotuksia tilaisuuksiin osallistuneille. Samankaltaista halutaan lisää. Juhlavuoden antia ei kannata hukata. Sen tulee päinvastoin antaa muovata tulevaisuuden toimintakulttuuriamme, jotta seurakuntamme olisi edelleen ja entistä enemmän kiinnostava, merkittävä ja läheinen yhteisö.

Pitkäaikainen vastuunkantaja ja luottamushenkilö Asko Nieminen kuoli 5.10.2017. Jätämme Askon Vapahtajamme käsiin luottaen Jeesuksen lupaukseen: ”Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole.” Joh 14.

**Seppo Jarva, kirkkoherra**

## Katsaus talouteen

Yleinen taloustilanne maailmalla on vahvistunut viime vuosina. Talouskasvun ennustetaan jatkuvan erityisesti euroalueella. Suomen BKT kasvoi vuonna 2017 noin 3 prosenttia. Suotuisa suhdanne vahvistaa julkista taloutta maassamme. Vuonna 2018 ennustetaan Suomen talouskasvun hidastuvan 2,4 prosenttiin ja vuonna 2019 BKT:n arvioidaan kasvavan enää 1,9 prosenttia. Kasvun hidastuminen johtuu pitkälti yksityisestä kulutuskysynnästä, sillä kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen kasvu jää vuotta 2018 hitaammaksi. Inflaation nopeutuminen alentaa ostovoimaa vaikka kotitalouksien tulovirta kasvaisi. Työllisyystilanne Suomessa jatkaa maltillisella vauhdilla paranemistaan. (VM, tammikuu 2018)

Suotuisa tilanne Suomen taloudessa vahvistanee tulevina vuosina myös seurakuntatalouksien verotuspohjaa ja näin ollen tasapainottaa seurakuntien rahoitustarpeita. Seurakuntatalouksien tilannetta ennusteiden mukaan heikentää kuitenkin jäsenmäärän vähenevä trendi. Jäsenistö vähenee etenkin suurissa kaupungeissa kirkosta eroamisen myötä. Maaseudulla sekä pienemmissä kunnissa myös muuttotappioisuus vaikuttaa verotuspohjaan. Kangasalan seurakunnassa jäsenmäärä pysynee lähivuosina melko vakaana. Verotuspohjan heikkeneminen koskee myös Kangasalan seurakuntaa pitemmällä tähtäimellä tai siihen tulee ainakin varautua.

Vuosi 2017 toteutui Kangasalan seurakunnassa tilikauden tuloksen näkökulmasta jälleen varsin kiitettävästi. Talousarvio toteutui kokonaisuudessaan ennakoitua paremmin siitäkin huolimatta, että kiinteistötoimelle myönnettiin lisämäärärahaa yllättävien ja nopeaa reagointia vaativien korjaushankkeiden tekemiseksi sekä myös juhlavuoden toteuttamisesta aiheutuneiden ylitöiden maksamiseksi kaikkiaan 60 000 euroa. Ennakoitua paremmat verotulot nostivat tilikauden tuloksen toista vuotta peräkkäin lähes samaan euromäärään, mikäli oli noin 316 000 euroa.

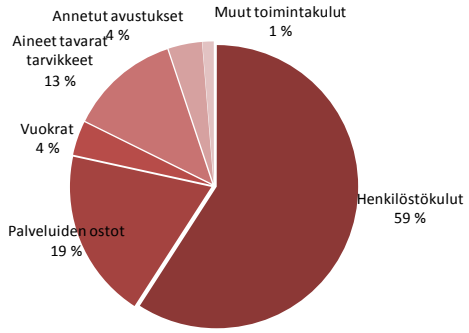
Tuloslaskelmassa toimintatuotot ovat 1.229.429.84 euroa ja toimintakulut -6.127.525,69 euroa. Sekä tuotot että kulut kasvoivat hautaihoitorahaston lakkauttamisen myötä, sillä vuoden 2017 alusta haudanhoitojen kirjanpito on hoidettu hautaustoimen pääluokassa seurakunnan omassa kirjanpidossa. Toimintakate eli käyttötalouden nettomenot oli -4.898.095,85 euroa. Toimintakate kasvoi vuoden 2016 luvuista maltillisesti 60.132,06 euroa eli n 1,2 prosenttia. Kirkollisveroa kertyi vuonna 2017 5.494.666,91 euroa, mikä on noin 2 prosentin kasvua vuoden 2016 toteumaan nähden. Talousarvioon nähden kirkollisverokertymä ylittyi lähes 200.000 euroa. Syynä verotulojen yllättävälle kasvulle oli joulukuussa 2017 tehty seurakuntien jako-osuuksien korjaus.

Kangasalan seurakunta panosti merkkivuoteen noin 100 000 euroa. Summa oli lopulta noin 40 000 euroa enemmän kuin mitä talousarviossa 2017 oli varauduttu. Ennakoitua suurempi panostus tehtiin kuitenkin tietoisesti eikä lisäpanostus lopulta aiheuttanut ylitystä seurakuntatyön pääluokan toimintakatteeseen.

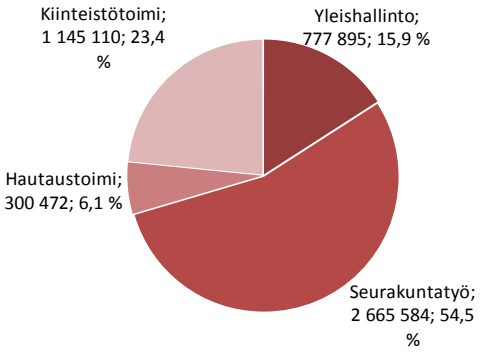
Kangasalan seurakunnan talous on epävarmoista suhdanteista huolimatta vakaalla pohjalla. Kehittämisen ja seurakuntakuntalaisten palvelemisen aika on käynnissä koko ajan. Kertyneitä ylijäämiä säästetään lähivuosina toteutettavien uusien tilaratkaisujen rahoittamiseksi, mutta ennen kaikkea toiminnan elävänä ja ajankohtaisena pitämiseksi. Kaikki ylijäämä tuleekin saattaa seurakuntalaisten keskuuteen takaisin seurakuntatyötämme kehittämällä ja parantamalla.

**Annu Kuusisto**
**talousjohtaja**

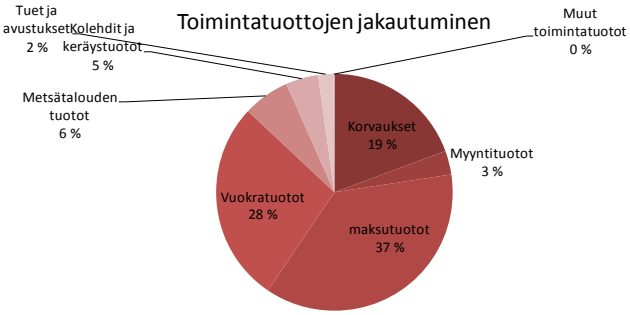
## Toimintakulujen jakautuminen



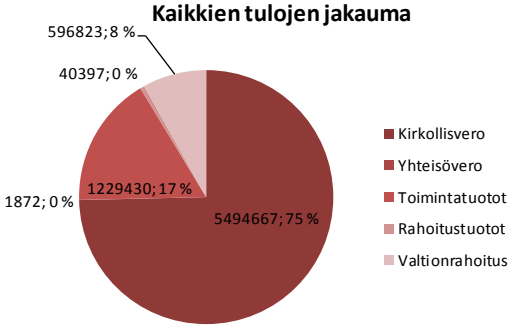

## Toimintakatteet pääluokittain



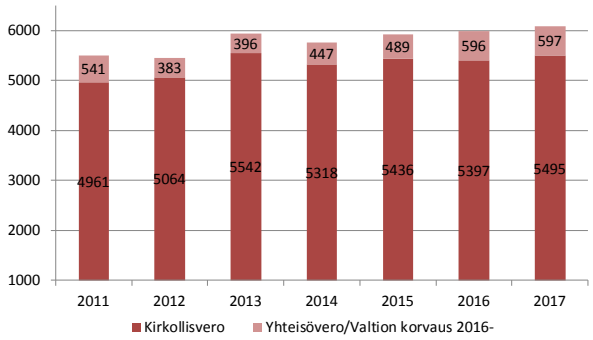

## Toimintatuottojen jakautuminen



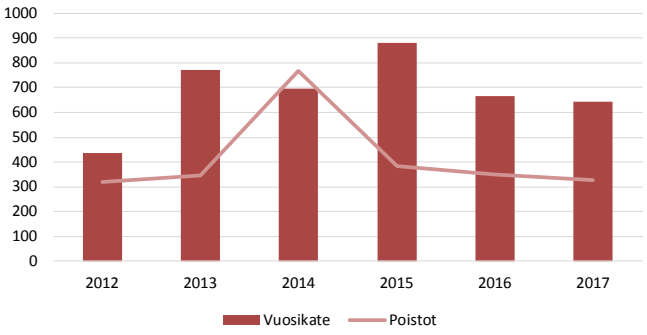

## Kaikkien tulojen jakauma




## Verotulojen kehitys (1 000 euroa)

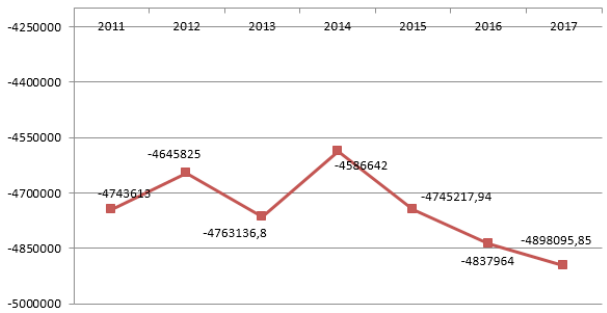



## Vuosikate vs. poistot

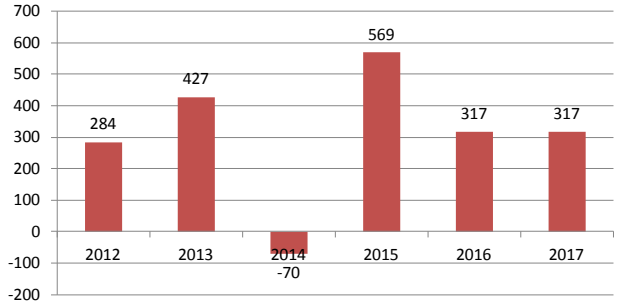



## Toimintakatteen kehitys

(toimintatuotot - toimintakulut)




## Tilikauden tulos (1000 euroa)



# 1.2 HALLINTO

## RIIPPUMATON SEURAKUNTA-VÄKI

15 valtuutettua
Kausi 2015-2018

Järjestys äänimäärien mukaan.

Pekka Simojoki

Minna Pyysalo

Juha Mansikka-aho

Timo Keskinen

Ville Keskinen

Liisa Sarkala

Tuula Salminen

Kirsti Kylänlahti

Sakari Vanhanen

Jukka Hirvonen

Mikko Jussila

Minna Perkiö

Markku Tiilikainen

Hannu Uusmies

Minna Vanhala

## KINKERIPIIRI

11 valtuutettua
Kausi 2015-2018

Järjestys äänimäärien mukaan.

Torsti Tulenheimo

Tapio Perttula

Helka Lumijärvi

Juhani Yli-Hinkkala

Timo Koivukangas

Jouni Kettunen

Pirjo Mäkijärvi

Heidi Lehtiniemi-Eerola

Kari Kerttula

Sirkka Tuhola

Jukka Mäkelä

## KOKO KANSAN KIRKKO

7 valtuutettua
Kausi 2015-2018

Järjestys äänimäärien mukaan.

Mari järvenpää

Aimo Salo

Kari Koljonen

Anne-Mari Thomassen

Raili Laine

Riina Sarkanen

Timo Villgren

## 1.2.1 Kirkkovaltuusto 2015–2018

Seurakunnan ylin päättävä elin on syksyn 2014 seurakuntavaaleilla vuosiksi 2015–2018 valittu kirkkovaltuusto.

Kirkkovaltuuston puheenjohtajana on toiminut Timo Keskinen, varapuheenjohtajana Riina Sarkanen ja sihteerinä talousjohtaja Annu Kuusisto.

Kirkkovaltuuston jäsenet (33) kertomusvuoden aikana:

Hirvonen Jukka
Jussila Mikko
Järvenpää Mari
Kerttula Kari
Keskinen Timo
Keskinen Ville
Kettunen Jouni
Koivukangas Timo
Koljonen Kari
Kylänlahti Kirsti
Lahtinen Dani, ero myönnetty 22.4.2017
Laine Raili
Lehtiniemi-Eerola Heidi
Lumijärvi Helka
Mansikka-aho Juha
Mäkelä Jukka
Mäkijärvi Pirjo
Nieminen Asko, menehtyi 5.10.2017
Perkiö Minna
Perttula Tapio
Pyysalo Minna
Salminen Tuula
Salo Aimo
Sarkala Liisa
Sarkanen Riina
Simojoki Pekka
Thomassen Anne-Mari
Tiilikainen Markku
Tuhola Sirkka
Tulenheimo Torsti
Uusmies Hannu, 22.4.2017 alkaen
Vanhala Minna, 15.11.2017 alkaen
Vanhanen Sakari
Villgren Timo
Yli-Hinkkala Juhani

Kirkkovaltuusto kokoontui kertomusvuoden aikana 5 (4) kertaa. Pykäliä käsiteltiin 49 (42).
Suluissa vuoden 2016 tiedot.

Kirkkovaltuuston jäsen Pekka Simojoki on toiminut kirkolliskokousedustajana 11.2.2008 alkaen.

**Kirkkovaltuuston tärkeimpiä päätöksiä:**

**26.1.2017**
- Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta 2017-2018
- Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja jäsenten sekä varajäsenten vaalit vuosiksi 2017–2018
- Diakonian viran perustaminen

**22.2.2017**
- Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen

**22.4.2017**
- Kangasalan kirkon alttarimuutoksen arkkitehtisuunnitelma hyväksyttiin
- Investointien lisämäärärahaesitys vuodelle 2017
- Tommi Helmisen eropyyntö toimielimistä käsiteltiin ja vahvistettiin
- Dani Lahtisen eropyyntö luottamustoimista käsiteltiin ja vahvistettiin

**15.11.2017**
- Luottamushenkilö Asko Niemisen eroanomus valtuuston jäsenyydestä käsiteltiin ja vahvistettiin. Merkittiin tiedoksi, että Asko Nieminen oli menehtynyt vakavaan sairauteen 5.10.2017.

- Vapaaehtoiskoordinaattorin toimen muuttaminen vapaaehtoiskoordinaattorin viraksi
- Lastenohjaajan toimen muuttaminen perhetyönohjaajan viraksi
- Veroprosentin määrääminen vuodelle 2018
- Kiinteistöyhtiö Harjunsola I osakkeiden myynti
- Kiinteistön päiväkumpu (211-407-2-21) myynti

**12.12.2017**
- Lisämäärärahaesitys Suoraman srk-keskuksen aulan sisäkaton korjaamiseksi
- Kiinteistötoimen lisämäärärahaesitys vuoden 2017 talousarvioon
- Investointiosan 2017 muutos
- Kangasalan kirkon valaistus- ja AV-tekniikan uudistus
- Talousarvio 2018 sekä talous- toimintasuunnitelma 2019–2020

## 1.2.2 Tilintarkastajat

Varsinaisena tilintarkastaja toimi KHT, JHT, CIA Jaakko Rönkkö ja varatilintarkastajana JHT Keijo Lappalainen.

Tilintarkastaja suoritti vuoden 2017 aikana viitenä päivänä tilien ja hallinnon tarkastusta.

## 1.2.3 Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on toiminut virkansa puolesta kirkkoherra Seppo Jarva. Varapuheenjohtajaksi kirkkovaltuusto valitsi vuosiksi 2017–2018 Torsti Tulenheimon.

Kirkkoneuvosto kokoontui kertomusvuonna 13 kertaa (12), pykäliä käsiteltiin 161 (253).

| **Jäsen** | **Varajäsen** |
|---|---|
| Tulenheimo Torsti varapuheenjohtaja | Koivukangas Timo |
| Hirvonen Jukka | Jaakkola Jyrki |
| Mäkijärvi Pirjo | Lumijärvi Helka |
| Salo Aimo | Wallenius Ari |
| Sarkala Liisa | Pesonen Sanni |
| Tarri Henriikka | Salminen Tuula |
| Thomassen Anne-Mari | Laine Raili |
| Tuhola Sirkka | Lehtiniemi-Eerola Heidi |
| Vanhanen Sakari | Ville Keskinen |
| Tiilikainen Markku | Pyysalo Minna |
| Yli-Hinkkala Juhani | Perttula Tapio |

Asko Niemisen poismenon jälkeen kirkkoneuvoston jäseneksi valittiin Sakari Vanhanen, ja Sakari Vanhasen tilalle Markku Tiilikaisen varajäseneksi valittiin Minna Pyysalo.

**Muut läsnäolijat:**
Keskinen Timo, kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Sarkanen Riina, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja
Viitala Markku, kappalainen, Kuhmalahden kappeliseurakunta virkavapaalla 13.11.2017–31.10.2018.
Kaipia Auni, kappalainen, Kuhmalahden kappeliseurakunta ajalla 13.11.2017–31.10.2018.
Kuusisto Annu, talousjohtaja (sihteeri)
Lehtinen Sari, henkilöstöpäällikkö

**Kirkkoneuvoston tärkeimpiä päätöksiä:**

**17.1.2017**
• Suunnittelutoimikunnan lakkauttaminen
• Seurakuntapastori Marko Sagulinin ja Elina Oksasen osittaisen virkavapauden jatkaminen

**14.3.2017**
- Taloussihteerin valinta (Merja Nurkkala)
- Päätettiin seurakunnan edustajat yhdistyksen ja yhtiöiden hallintoelimiin 2017–2018

**11.4.2017**
- Ystävyysseurakuntatoimikunnan valinta 2017–2018
- Määräaikaisen diakonin valinta
- Kirkkoneuvoston edustajat johtokunnissa
- Tilinkäyttöoikeudet 1.4.2017
- § 65 Seurakunnan nimenkirjoitusoikeudet
- Seurakuntapastori Marja Hyssyn eropyyntö

**7.6.2017**
- Viestintäohjelman hyväksyminen
- Seurakuntavaalien alueellinen viestintäyhteistyö
- Lastenohjaajan valinta (Hanna Uotila)
- Seurakuntapastorin valinta (Heidi Pitkänen)
- Seurakuntapastori Marjo Ihalaisen irtisanoutuminen ja virkamääräyksen pyytäminen pastori Heikki Revolle

**4.7.2017**
- Lausunto Sääksmäen rovastikunnan ja Ruoveden rovastikunnan yhdistämisestä Kangasalan rovastikunnaksi 1.1.2019 alkaen

**8.8.2017**
- Sopimus taloushallinnon yhteistyöstä Urjalan seurakunnan kanssa
- Suntion palkkaaminen toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen (Paula Riekki)
- Seurakuntapastori Elina Oksasen osittainen virkavapaus
- Seurakuntapastori Marko Sagulinin osittainen virkavapaus
- Määräaikaisen seurakuntapastorin palkkaaminen (Riikka Hämäläinen)

**12.9.2017**
- Lausunto Kuhmalahden rantaosayleiskaavasta sekä Kirkonkylän osayleiskaavasta
- Laskutuskäytänteet Kipa-aikana sekä laskutuslisän käyttöönotto
- Erityistyön diakoni Sirpa Aholan irtisanoutuminen
- Pyysalon toimintakeskuksen nimen vaihtaminen Leiri- ja tapahtumakeskus Pyysaloksi

**17.10.2017**
- Nuorisotyönohjaajan valinta (Antti Timonen)
- Kari Mikkosen opintovapaa ajalle 1.1.2018–31.5.2018
- Kiinteistötoimen tehtävänimikkeiden muutokset
- Markku Viitalan virkavapaus 13.11.2017–31.10.2018
- Virkamääräyspyyntö pastori Manta Jutilalle
- Ohjausryhmän kokoonpano

**28.11.2017**
- Mirja Lindellin työajan muutos 1.1.2018 lukien
- Määräaikainen seurakuntapastorin palkkaaminen 1.1.–31.8.2017 (Markku Mustajärvi)
- Yhteistyötoimikunta 1.1.2018–31.12.2021

## 1.2.4 Johtokunnat

**Kasvun johtokunta** (vastaava johtava lapsityönohjaaja Johanna Jutila)

| Jäsen | Varajäsen |
|---|---|
| Villgren Timo, pj. | Rautanen Timo |
| Eerola Sakari | Mäkelä Jukka |
| (Helminen Tommi) | |
| Joronen Pasi | Mattsson Kai |
| Järvenpää Mari | Kaarne Marja |
| Järvinen Teija | Välikangas Katariina |
| Keskinen Ville | Simola Janne-Tapani (Keskinen Ville) |
| (Lahtinen Dani) | |
| Vanhala Minna | Hakala Nina |
| Perkiö Minna | Hölli Minna |
| Uotila-Välimäki Soili | Jaatinen Anneli |

Kirkkoneuvoston edustajana Hirvonen Jukka.

Johtokunta kokoontui 4 kertaa vuonna 2017. Mari Järvenpää toimi luottamuselimiä edustavana lapsiasiahenkilönä.

**Palvelun johtokunta** (vastaava johtava kappalainen Auni Kaipia)

| Jäsen | Varajäsen |
|---|---|
| Lumijärvi Helka, pj. | Haapa Anne |
| Häme-Sahinoja Johanna | Määttä Arja |
| Jussila Mikko | Tiilikainen Markku |
| Kauhanen Matti | Pitkäniemi Juhani |
| Kurronen Outi | Sarkala Liisa |
| Laine Raili | Kaarne Marja |
| Majuri Hannu | Jaakkola Jyrki |
| Sieranoja Pasi | Lampinen Paavo |
| Välikangas Katariina | Tuhola Sirkka |

Kirkkoneuvoston edustajana Salo Aimo.

Johtokunta kokoontui 4 kertaa vuonna 2017.

**Yhteyden johtokunta** (vastaava kappalainen Henri Lehtola)

| Jäsen | Varajäsen |
|---|---|
| Tarri Henriikka, pj. | Pyysalo Minna |
| Urvanta Päivi | Sarkanen Riina |
| Haapa Anne | Mikkola Helka |
| Huhta-aho Johanna | Mustonen Gitte |
| Jaatinen Anne | Jokilampi Irmeli |
| Kerttula Kari | Kettunen Jouni |
| Koljonen Kari | Välimaa Matti |
| Mattsson Kai | Uusmies Hannu |
| Simojoki Pekka | Mansikka-aho Juha |

Kirkkoneuvoston edustajana Sirkka Tuhola. Johtokunta kokoontui 3 kertaa vuonna 2017.

**Sairaalasielunhoidon johtokunta** (Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä)

Kangasalan seurakunnan edustajana

| Jäsen | Varajäsen |
|---|---|
| Lumijärvi Helka | Joronen Pasi |

Kuva Huutijärven perhekerholaisten askarteluprojektista ystävien kaupunki 27.3.2017.

## 1.2.5 Kirkkoneuvoston valitsemat toimikunnat

### Ystävyysseurakuntatoimikunta

Ahonen, Harri, pj.
Kerttula, Irma
Kiminen, Anneli
Kurronen, Outi
Mattsson, Kai
Muranen, Ulla
Mäsä, Marja-Liisa
Salo, Aimo
Valkola, Ari

Seurakunnan työntekijä: Jarva Seppo (sihteeri)

Ystävyysseurakuntatoimikunta kokoontui 3 kertaa. Toimikunta järjesti ystävyysseurakuntaretken Põltsamaalle. Lisäksi toimikunta kutsui ystävyysseurakuntien edustajat Ilomantsista, Raivolasta sekä Põltsamaalta Kangasalle juhlimaan seurakuntamme sekä kirkkomme merkkivuosia juhlamessussamme 29.10.2017.

Toimikunta kutsui põltsamaalaisia nuoria osallistumaan yhdessä kangasalalaisten nuorten kanssa Maata näkyvissä -festareille 17.–19.11.2017. Vastaavasti kangasalalaisia nuoria osallistui Viron kirkon talvipäiville toimintavuoden helmikuussa. Mwikan seurakunnasta oli kesätyöntekijä Pyysalossa. Seurakunnan budjettivaroista avustettiin Mwikan (Tansania), Raivolan (Venäjä) ja Põltsamaan (Viro) seurakuntia.

### Ohjausryhmä

Jarva Seppo, kirkkoherra
Kuusisto Annu, talousjohtaja
Koljonen Kari
Tiilikainen Markku (Asko Niemisen tilalle)
Tulenheimo Torsti
Ohjausryhmä kokoontui ennen kutakin kirkkoneuvoston kokousta.

**Ystävyysseurakuntien iloinen joukko yhteisellä matkalla Mäntässä lokakuussa 2017 ennen Kangasalan kirkon piispanmessua.**

## 1.2.6 Sahalahden seurakunta-alue

**Tehtävä:**
Tavoitteena on uskon ja yhteyden rakentuminen Sahalahden alueella asuvien ihmisten keskuudessa. Toiminnan kautta vaikutetaan siihen, että sahalahtelaiset löytävät elävän uskonsuhteen Kristukseen ja paikkansa seurakunnassa.

**Resurssit:**
Vastuuhenkilö pastori Kari Mikkonen.
Kyläpapin lisäksi on Sahalahden aluetyöhön on varattu keskitetysti kanttori-, diakonia- ja kiinteistöpuolen työvoimaresurssia sekä vastuutiimi ja vapaaehtoiset. Sahalahden kirkko, seurakuntatalo, Rekola sekä Holmansaari antavat tiloina mahdollisuuden monipuoliseen aluetyöhön.

**Yleisarviointi:**
Sahalahden aluetyö on kehittynyt oman alueensa näköiseksi. Aluetyö eli toimintavuonna vahvaa kehittymisen aikaa. Työstä vastaavat viranhaltijat ja toiminnallinen vastuutiimi vakiinnuttivat toimivia toimintamalleja osaksi koko Kangasalan seurakunnan perusseurakuntatyötä.

Kappeliseurakunnan muuttuminen Sahalahden alueella tehtäväksi aluetyöksi lisäsi vapaaehtoisten vastuunkantajien työpanoksen merkitystä. Seurakuntatyön vaikuttavuutta pyrittiin vahvistamaan lisäämällä laadukasta tiedottamista sekä kokeilemalla rohkeasti uusia seurakuntalaisten kohtaamistapoja.

Sahalahden alueen jumalanpalveluselämä rakentui kahden toisistaan osin poikkeavan jumalanpalvelusmallin varaan: Perinteinen päiväjumalanpalvelus on saanut rinnalleen Eväsmessun, joka on pitkälti vapaaehtoisvoimin rakennettu ja toteutettu jumalanpalveluselämän muoto. Seurakuntalaiset löysivät tiensä molempiin jumalanpalveluksiin.

Seurakuntatalon yhteydessä oleva vanha kirkkoherranvirasto/seurakuntatoimisto vuokrattiin suurimmaksi osaksi yksityisen päiväkodin toimintatiloiksi.

Kulunut toimintavuosi oli ensimmäinen kokonainen toimintavuosi Sahalahden aluetta koskeneen hallintouudistuksen jälkeen. Pelko seurakuntatyön vähenemisestä osoittautui turhaksi. Sahalahdella on päinvastoin pystytty löytämään ja vakiinnuttamaan entistä paremmin alueella eläviä ihmisiä palvelevia seurakuntatyön muotoja.

**Uskon päivän nokipannukahvit Sahramin pihassa 30.3.2017. Onni ja Myrsky (edessä) Sydänlähde, Tuula Jussila ja Leea Pyyhtiä.**

## 1.2.7 Kuhmalahden kappelineuvosto

**Kappelineuvosto:**
Markku Viitala ja Auni Kaipia kappalainen, puheenjohtaja, sihteeri
Mervi Kortelahti
Juhani Yli-Hinkkala
Hannu Nieminen
Kirsti Kylänlahti
Saila Haaparanta
Jouko Tapanila

**Kappelineuvoston keskeisimmät päätökset:**

**23.1.2017**
- Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2016.
- Päätettiin, että Esteri Kilpikosken testamenttivaroista sijoitetaan 60 000 € vähintään kolmen vuoden ajaksi Kangasalan seurakunnan yleisten testamenttivaroja koskevien sijoitusohjeiden mukaisesti.
- Todettiin, että LAVA-arviointi (Lapsivaikutusten arviointi) tulee vuoden alusta pakolliseksi osaksi kaikkeen seurakunnan päätöksentekoon.

**30.5.2017**
- Kuhmalahden kirkon esteettömyyden parantamisen suunnittelu.
- Päätettiin järjestää Kuhmalahden kappeliseurakunnan retki Kangasalan seurakunnan ystävyysseurakuntaan Põltsamaalle Viroon. Kilpikosken rahastosta käytetään 1000 euroa retken kustannuksiin.

**5.9.2017**
- Kappelineuvosto esitti talous- ja toimintasuunnitelman vuodelle 2018 Kangasalan seurakunnan kirkkoneuvostolle.
- Kappelineuvosto antoi kirkkoneuvostolle lausunnon 50 000 € määrärahan vähentämisestä eri johtokuntien työaloilta ja tukitoimista.

Vivace-kuoron esiintyminen jouluaattona 2017.

## 1.2.8 Kuhmalahden kappeliseurakunnan toimintakertomus vuodelta 2017

**Tehtävä:**
Kokonaiskirkon tehtävän mukaisesti Kuhmalahden kappeliseurakunta pyrkii kutsumaan ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuomaan elämään kestävän perustan ja rohkaisemaan ihmisiä välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta.

**Resurssit:**
Kuhmalahden kirkko ja Pentosali sekä Vehkajärven rukoushuonekunnan kirkko. Kappalaisen lisäksi paikallisina henkilöstöresursseina diakoni Monika Viitala sekä kanttori Tarja Sillanpää. Suntion tehtäviä ovat kappeliseurakunnan alueella hoitaneet Sanna Vuorisen lisäksi Kangasalan seurakunnan muut suntiot. Emäntänä ja vahtimestarin tehtävissä on toiminut Sanna Vuorinen. Vastuuhenkilönä kappalainen Markku Viitala ja marraskuusta alkaen Auni Kaipia.

**Toiminnallisten tavoitteiden arviointi:**
**Tavoite 1.** Vapaaehtoisten seurakuntalaisten rekrytointi.
**Toimenpiteet:** Vapaaehtoistyön merkityksen esillä pitäminen ja mukaan kutsuminen kaikessa kappeliseurakunnan alueella tapahtuvassa toiminnassa. Erityisen vapaaehtoisten rekrytointitapahtuman järjestäminen kesällä Pohjan maalaismarkkinoilla tai jonkin muun sopivan tapahtuman yhteydessä.
**Toteutuminen:** Vapaaehtoisia on löytynyt muutama henkilö:, muun muassa kirkkokahvien keittäjä sekä henkilö, joka toimii Kirkonkodossa avustajana.

**Tavoite 2.** Kuhmalahden kirkon saavutettavuuden parantaminen erityisesti liikuntarajoitteiset huomioiden.
**Toimenpiteet:** Pyritään laatimaan suunnitelma Kuhmalahden kirkon paremman saavutettavuuden aikaansaamisesta joko pääoven tai sivuoven sisäänkäynnin kautta.
**Toteutuminen:** Kangasalan seurakunnan kiinteistötoimi on tehnyt suunnitelmia, jotta Kuhmalahden kirkko olisi esteettömästi myös liikuntarajoitteisten saavutettavissa.

**Tavoite 3.** Kuhmalahden kirkon liturgisten tekstiilien uusiminen.
**Toimenpiteet:** Tekstiilisuunnitelmien eteenpäin vieminen yhdessä tehtävään valitun taiteilijan kanssa. Mahdollisen hankintapäätöksen jälkeen tekstiilit otetaan käyttöön väri kerrallaan kirkkovuoden suurten juhlapyhien yhteydessä.

**Toteutuminen:** Kuhmalahden kirkon liturgisten tekstiilien uusiminen on edennyt hyvin. Tekstiilit on suunnitellut ja toteuttanut Sanna Vuorinen. Toimintavuoden aikana tekstiileistä valmistuivat valkoinen, vihreä ja violetti sarja. Ne on otettu käyttöön väri kerrallaan kirkkovuoden juhlapyhien yhteydessä.

Kuva 1 ja 2: Kyläjuhla Pentosalissa su 17.9. Kirkossa otettiin käyttöön uusi vihreä kirkkotekstiilisarja.

Kuva 3: Pääsiäisen asetelma taize-messusta.

Kuva 4: Põltsamaan retken retkeläisiä 1.9.

Kuva 5: Pohjan koulun joulukirkko Kuhmalahden kirkossa 22.12. Joulukuvaelman esittäjinä 1.-2. luokat.

## 1.2.8 Muut toimielimet

### Yhteistyötoimikunta

**Työnantajan edustajat**

| | |
|---|---|
| Jarva Seppo | kirkkoherra |
| Kuusisto Annu | talousjohtaja |
| Lehtinen Sari | henkilöstöpäällikkö, työsuojelupäällikkö, puheenjohtaja |

**Henkilöstön edustajat**

| | |
|---|---|
| Jussila Jorma | pääluottamusmies, Kirkon alat ry. |
| Kaipia Auni | luottamusmies, Juko ry |
| Lahtinen Mari | työsuojeluvaravaltuutettu |
| Lindell Riikka | työsuojeluvaravaltuutettu, virkavapaalla |
| Lähteenmäki Tanja | työsuojeluvaltuutettu |
| Meskanen Terhi | luottamusmies, Kirkon alat ry. |

Yhteistyötoimikunta kokoontui 6 kertaa kertomusvuoden aikana.

**Yhteistyötoimikunnan tärkeimpiä päätöksiä ja aiheita:**

- Sisäilmatyöryhmän perustaminen
- Pappien puhelinpäivystyksestä sopiminen
- Työsuojelutarkastukset diakoniassa, lapsityössä, papeilla ja kanttoreilla sekä nuorisotyössä
- Työterveyshuollon suunnitelma vuodelle 2018 ja toteuma 2016
- Kiky-tuntien toimintaperiaate vuodelle 2018
- Työhyvinvointitoiminnan periaatteiden päättäminen
- Yhteistyötoimikunnan kokoonpano 2018-2019
- Siirryttiin yhdestä työsuojeluvaltuutetusta kahteen varsinaiseen valtuutettuun ja kahteen varajäseneen.

Työyhteisöpäivä Pyysalossa 13.10.2017.

# 1.3 HENKILÖSTÖ

Vuoden 2017 lopussa seurakunnassamme työskenteli yhteensä 78 henkilöä. Näistä 66 oli vakinaisessa virassa tai työsuhteessa. Määräaikaisessa työsuhteessa vuoden lopussa työskenteli 12 henkilöä. Kaikkiaan seurakunnassa työ- tai virkasuhteessa vuoden 2017 aikana oli 144 henkilöä. Passiivisia (ei palkkaa saavia) työsuhteita vuoden 2017 päättyessä oli 4 henkilöllä. Tällaisia passiivisia työsuhteita ovat esimerkiksi vuorotteluvapaalla tai hoitovapaalla olevien työsuhteet. Tilivuonna 2017 vakituisia työsuhteita päättyi viiden henkilön osalta, joista kaksi oli eläköitymistä. Vakituisessa työsuhteessa aloitti kuusi työntekijää (kaksi seurakuntapastoria, nuorisotyönohjaaja, suntio, lastenohjaaja, taloussihteeri).

Suurin työntekijäryhmä seurakunnassamme on edelleen lapsityöntekijät, joita vuonna 2017 päättyessä oli 21 henkilöä.  Pienin työntekijäryhmä vuoden vaihtuessa oli hautausmaatyöntekijät. Kesäaikaan tosin hautausmaillamme työskenteli yhteensä 27 henkilöä kahden vakituisen työntekijän rinnalla. Hautausmaan kausityöntekijöitä oli 13 ja kesätyöntekijöitä 14. Kesätyöntekijöitä oli tänäkin vuonna useita: kaksi kesäpappia, kaksi kesäteologia, kesänuorisotyönohjaaja, kesäkanttori, suntio, kirkonopas, kolme kesäemäntää ja kaksi kesäisäntää.

Palkkasumma, ilman sivukuluja, vuonna 2017 oli 2.880.363 € (vuonna 2016 2.868.975 €). Työntekijöiden palkka muodostuu kolmesta osasta, vaativuusryhmän mukaisesta tehtäväkohtaisesta, vuosisidonnaisesta ja harkinnanvaraisesta palkanosasta. Vaativuusryhmät seurakunnassamme olivat taulukoiden 303–603 välillä (1.812,21 – 3.589,79 €).

Vuosisidonnaiset palkanosat olivat välillä 77,69–510,82 €. Harkinnanvarainen palkanosa oli 2–4 %:a tehtäväkohtaisesta palkasta (38,84–134,22 €). Lisäksi neljällä henkilöllä oli erityisperuste, jonka mukaan he saivat 50–150 € kuukausikorvauksen.

Vuoden 2017 aikana seurakunnassa oli oppisopimuskoulutuksessa 12 henkilöä, joista yksitoista työntekijää ovat seurakunnan vakituisia työntekijöitä. Yksi työntekijä opiskelee lastenohjaajaksi, yksi ympäristöalan erikoisammattitutkintoa, kolme johtamisen erikoisammattitutkintoa ja viisi henkilöä tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoa. Oppisopimuskoulutuksesta valmistui vuoden aikana yksi suntio ja yksi siivousteknikko.

Työntekijöiden lisäksi seurakunnassa oli yksi henkilö työssäoppimassa suntion ammattitutkintoa varten. Seurakunta tarjosi myös työkokeilupaikan viidelle henkilölle. Vuonna 2017 joukkoomme liittyi myös yksi siviilipalvelustaan suorittava henkilö.

Retkiriparin väkeä kesäkuussa.

Työyhteisön joulujuhla vietettiin Pirtissä 30.11. teemalla joulu 1917.

## Viranhaltijat

| | |
|---|---|
| Heroja Jukka | johtava kanttori |
| Hirvonen Mirja-Leena | johtava diakonia-työntekijä |
| Jaatinen Teija | toimistosihteeri |
| Jarva Seppo | kirkkoherra |
| Jussila Jorma | erityisnuorisotyönohjaaja |
| Jutila Johanna | johtava nuorisotyönohjaaja |
| Kaipia Auni | kappalainen |
| Kohonen Katja | lapsityöntyönohjaaja |
| Kuusisto Annu | talousjohtaja |
| Kyrönlahti Janne | kanttori |
| Lehtinen Sari | henkilöstöpäällikkö |
| Lehtola Henri | hallintokappalainen |
| Lindell Mirja | emäntä-vahtimestari |
| Lähteenmäki Tanja | diakoni |
| Mikkonen Kari | seurakuntapastori |
| Niemelä Liisa | seurakuntapuutarhuri |
| Oksanen Elina | seurakuntapastori, osa-aikainen |
| Pitkämäki Harri | kiinteistöpäällikkö |
| Pitkänen, Heidi | seurakuntapastori |
| Raitanen Johanna | diakoni |
| Rantakallio Riikka | diakoni |
| Repo Heikki | seurakuntapastori |
| Ritola Tiia | lapsityönohjaaja |
| Sagulin Marko | seurakuntapastori, osa-aikainen |
| Segerroos Päivi | perhetyön diakoni |
| Sillanpää Tarja | kanttori |
| Timonen Antti | nuorisotyönohjaaja |
| Uotila Karin | johtava lapsityönohjaaja |
| Vehkaoja Sanna | toimistosihteeri, osa-aikainen |
| Vettenranta Ari | nuorisotyönohjaaja, virkavapaalla 28.2.2018 asti |
| Vettenranta Ismo | nuorisotyönohjaaja |
| Viitala Markku | kappalainen, virkavapaalla 13.11.–31.10.2018 |
| Viitala Monika | diakoni |

## Työsopimussuhteiset

| | |
|---|---|
| Forss Jan | kiinteistönhoitaja |
| Hildén Virpi | toimistosihteeri |
| Hämäläinen Pirkko | lastenohjaaja |
| Inkiläinen Riikka | vahtimestari |
| Isoaho Anu | lastenohjaaja |
| Johansson Susanna | lastenohjaaja |
| Järvinen Reetta | lastenohjaaja |
| Kares Eija | lastenohjaaja |
| Kohonen Mikko | suntio - toimistosihteeri |
| Laaksonen Merja | lastenohjaaja |
| Lahtinen Heikki | kiinteistötoimen työnjohtaja |
| Lahtinen Mari | lastenohjaaja |
| Leppänen Hannele | lastenohjaaja |
| Lindell Riikka | seurakuntamestari, työvapaa 30.7.2019 asti |
| Lohtander Seija | lastenohjaaja |
| Meskanen Terhi | lastenohjaaja |
| Mylläri Tiina | tiedottaja, työvapaalla 24.4.2018 asti |
| Nevala Mervi | ruokapalveluesimies |
| Nurkkala Merja | taloussihteeri |
| Parkkonen Kaija | ruokapalvelukokki |
| Petrell Sandra | lastenohjaaja |
| Pihlaja Saara-Maria | lastenohjaaja |
| Päivinen Helena | lastenohjaaja |
| Riekki Paula | suntio |
| Runsas Tuija | lastenohjaaja |
| Tikka Leena | vahtimestari |
| Uotila Hanna-Maria | lastenohjaaja |
| Vartiainen Eija | lastenohjaaja |
| Vepsäläinen Veli-Matti | lastenohjaaja |
| Vettenranta Juha | suntio |
| Virtanen Jonna | erityisammattimies |
| Vuorinen Sanna-Mari | suntio |
| Yrjänä Eine | vahtimestari |

## Sijaiset ja määräaikaiset virka- ja työsuhteet

| | |
|---|---|
| Hämäläinen Riikka | seurakuntapastori |
| Joki Satu | toimistosihteeri |
| Jutila Manta | seurakuntapastori |
| Karaksela Hanne | diakoni |
| Keskinen Iina | lastenohjaaja |
| Kosola Juuso | suntio |
| Naukkarinen Jonna | perhetyönohjaaja |
| Parviainen Hanna | tiedottaja |
| Rahkola Anette | kahvilatyöntekijä |
| Sydänlähde Eveliina | vapaaehtoiskoordinaattori |
| Vuohelainen Kristian | kiinteistötyöntekijä |
| Virta Sanna | nuorisotyönohjaaja |

## Vuonna 2017 päättyneet vakituiset palvelussuhteet

| | |
|---|---|
| Huomo Matti | johtava kanttori |
| Hyssy Marja | seurakuntapastori |
| Ihalainen Marjo | seurakuntapastori |
| Ilkka-Ahola Sirpa | erityisdiakoni |
| Vepsäläinen Veli-Matti | lastenohjaaja |

## Vuonna 2017 päättyneet määräaikaiset palvelussuhteet (määräaikaisuus yli 1 kk)

| | |
|---|---|
| Aho Saila | hautausmaan kausityöntekijä |
| Eerola Juho | yövalvoja |
| Haavisto Hannakaisa | hautausmaan kausityöntekijä |
| Hildén Roosa | haut.maan kesätyöntekijä |
| Hirvonen Laura | keittiöapulainen |
| Huuska Risto | yövalvoja |
| Kaikkonen Sointu | lähetyssihteeri |
| Kallioinen Maarit | hautausmaan kausityöntekijä |
| Kettunen Malviina | kirjanpitäjä |
| Koivisto Ritva | henkilöstösihteeri |

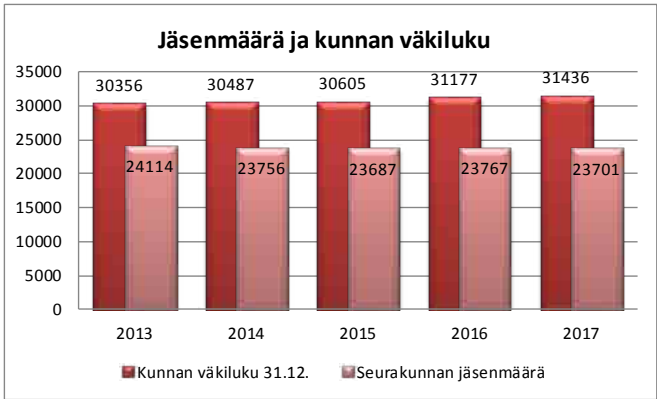
| | |
|---|---|
| Koponen Konsta | hautausmaan kausityöntekijä |
| Korhonen Minttu | nuorisotyön kesätyöntek. |
| Kuismanen Satu | hautausmaan kausityöntekijä |
| Kyrönlahti Anna | haut.maan kesätyöntekijä |
| Kärhä Heikki | kesäteologi |
| Lahtinen Joonas | haut.maan kesätyöntekijä |
| Laihia Ari-Pekka | seurakuntapastori |
| Lehtinen Juho | haut.maan kesätyöntekijä |
| Leinonen Riitta | hautausmaan kausityöntekijä |
| Lähteenkorva Riku | seurakuntapastori |
| Mariki Godbless | kesäisäntä |
| Markkinen Lassi | haut.maan kesätyöntekijä |
| Mattsson Aino | haut.maan kesätyöntekijä |
| Meriläinen Sisko | hautausmaan kausityöntekijä |
| Mäkinen Emma | haut.maan kesätyöntekijä |
| Mäkipää Mervi | hautausmaan kausityöntekijä |
| Mäkitalo Ida | haut.maan kesätyöntekijä |
| Penttilä Tiina | hautausmaan kausityöntekijä |
| Petäjä Merja | hautausmaan kausityöntekijä |
| Pihlajamäki Marjut | hautausmaan kausityöntekijä |
| Piirainen Timo | suntio |
| Rahkola Anette | kahvilatyöntekijä |
| Raitio Anu | lapsityönohjaaja |
| Raittila Heljä | hautausmaan kausityöntekijä |
| Rasinen Nea | haut.maan kesätyöntekijä |
| Raukola Eemeli | haut.maan kesätyöntekijä |
| Rautanen Minna-Liisa | hautausmaan kausityöntekijä |
| Salmela Heidi | hautausmaan kausityöntekijä |
| Salminen Jani | keittiöapulainen |
| Salo Mikko | yövalvoja |
| Salomaa Marja | hautausmaan kausityöntekijä |
| Saloranta Pirkko | keittiötyöntekijä |
| Savijärvi Essi | kirkon opas |
| Siirtola Raimo | suntio |
| Tamminen Jussi | kesäkanttori |
| Vainio Inga | haut.maan kesätyöntekijä |
| Vihtiälä Atte | haut.maan kesätyöntekijä |
| Viitala Ville | haut.maan kesätyöntekijä |
| Villgren Tarja | keittiötyöntekijä |

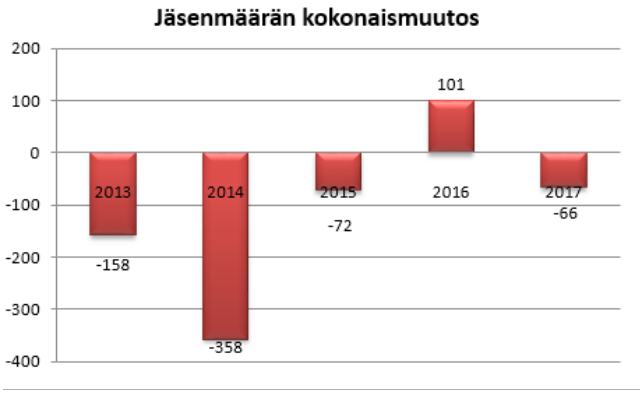
## Tarvittaessa kutsuttavat työntekijät 2017

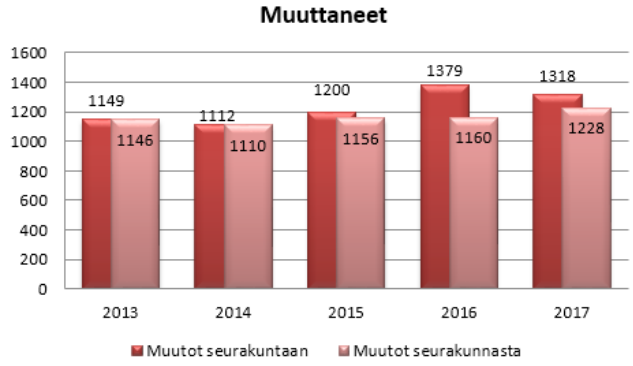
| | |
|---|---|
| Airaksinen Merja | toimistosihteeri |
| Ikonen Tuomas | lastenohjaaja |
| Isoaho Jani | lastenohjaaja |
| Karevaara Kirsi | lastenohjaaja |
| Kosola Juuso | suntio |
| Niemelä Paula | lastenohjaaja |
| Lehtola Marita | lastenohjaaja |
| Marsi Iris | toimistosihteeri |
| Mesiranta-Tynkkynen Kati | lastenohjaaja |
| Mäki Mervi | suntio |
| Savela Tiina | suntio |
| Simojoki Arja Hannele | lastenohjaaja |
| Suominen Merja | lastenohjaaja |
| Tolvanen Henna | keittiöapulainen |

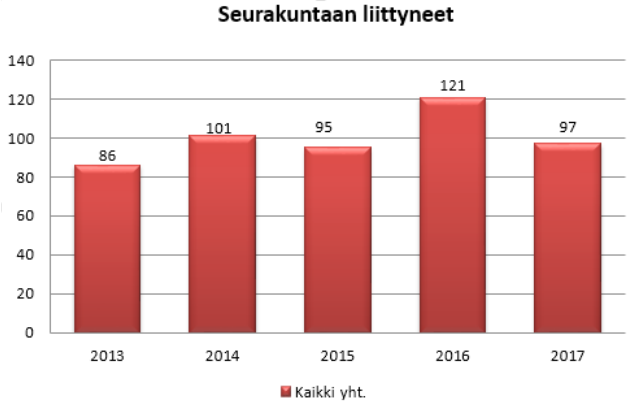
Uusien työntekijöiden siunaaminen 3.12. Luther-iltamien työntekijäjoukkoa Kangasala-talossa 2.11.

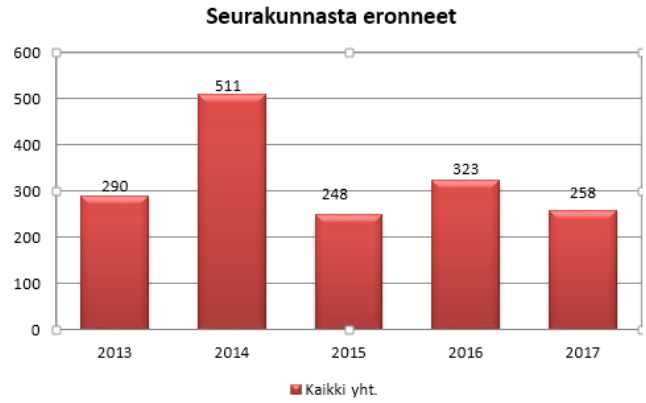
# 1.4 VÄKILUKU

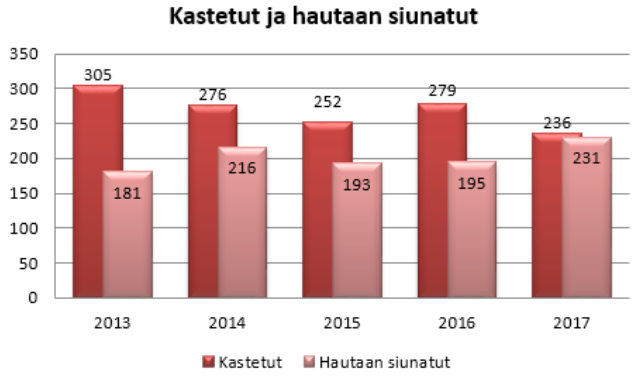

Jäsenmäärä ja kunnan väkiluku
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
30356
30487
30605
31177
31436
24114
23756
23687
23767
23701
2013
2014
2015
2016
2017
Kunnan väkiluku 31.12.
Seurakunnan jäsenmäärä


Jäsenmäärän kokonaismuutos
200
100
0
-100
-200
-300
-400
2013
-158
2014
-358
2015
-72
2016
101
2017
-66

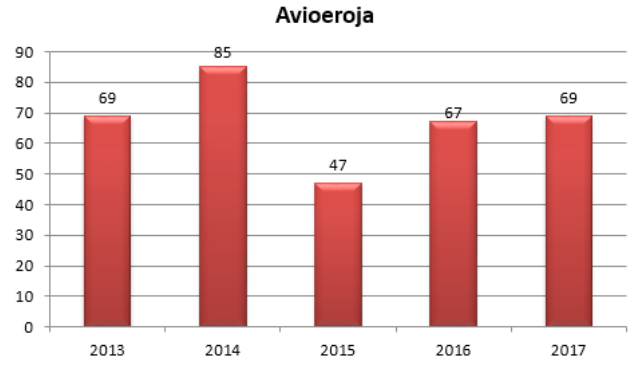

Muuttaneet
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1149
1146
1112
1110
1200
1156
1379
1160
1318
1228
2013
2014
2015
2016
2017
Muutot seurakuntaan
Muutot seurakunnasta


Seurakuntaan liittyneet
140
120
100
80
60
40
20
0
86
101
95
121
97
2013
2014
2015
2016
2017
Kaikki yht.


Seurakunnasta eronneet
600
500
400
300
200
100
0
290
511
248
323
258
2013
2014
2015
2016
2017
Kaikki yht.


Kastetut ja hautaan siunatut
350
300
250
200
150
100
50
0
305
181
276
216
252
193
279
195
236
231
2013
2014
2015
2016
2017
Kastetut
Hautaan siunatut

Kirkollisia vihkimisiä yhteensä
140
120
100
80
60
40
20
0
129
76
62
80
75
2013
2014
2015
2016
2017


Avioeroja
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
69
85
47
67
69
2013
2014
2015
2016
2017

## 1.5.1 TALOUSARVIOSSA HYVÄKSYTTYJEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN ARVIOINTI

### 1.5.1.1 HALLINTO (PÄÄLUOKKA 1)

#### YLEISHALLINTO 1011010001–1011080000, 19910100012

**Tehtävä:**
Hallinnon tehtävänä on johtaa, valvoa ja ohjata seurakunnan toimintaa ja taloutta. Toimistojen tehtävänä on tuottaa seurakunnan talous-, henkilöstö-, viestintä-, tietohallinto- ja jäsenrekisteripalvelut.

**Resurssit:** Kirkkoherranvirastossa ja taloustoimistossa henkilöstöresursseina on kirkkoherra, talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö, 3 toimistosihteeriä ja taloussihteeri, ma. toimistosihteeri (digitoinnin tarkastus) sekä palkkasihteeri yhteistyössä Lempäälän seurakunnassa (60 %).

**Toiminnallisten tavoitteiden arviointi:**
**Tavoite 1.** Kangasalan seurakunnan strategian mukaisesti seurakunta huolehtii henkilöstön toimivuudesta, ammattitaidosta, jaksamisesta ja hyvinvoinnista.
**Toimenpiteet:** Työyhteisön toimivuutta parannetaan muun muassa kehittämällä esimiestyötä kohti valmentavaa johtamista. Esimiehet aloittavat johtamista käsittelevän erityisammattitutkinnon suorittamisen oppisopimuskoulutuksena. Määritetään yhteistyömallit työterveyshuollon kanssa (esimerkiksi työkykyneuvottelut). Henkilöstölle teetetään psykososiaalinen hyvinvointikysely. Työyhteisöpäivän järjestämistä jatketaan. Henkilöstötoimintoihin liittyvät toimintatavat mallinnetaan.
**Toteutuminen:** Esimiehet aloittivat valmentavan johtamisen koulutuksen, joka on määrä saattaa loppuun vuoden 2018 aikana. Yhteistyötä työterveyden kanssa on tiivistetty, ja yhteisiä linjauksia on luotu (budjettimalli, säännölliset tapaamiset, kolmikantaneuvottelumalli). Psykososiaalinen kysely toteutettiin, ja tulokset on läpikäyty henkilöstön kanssa. Työyhteisöpäivä toteutettiin Pyysalossa aiheella kokouskäytänteet. Henkilöstötoimintojen prosessikuvaukset siirtyivät tulevalle vuodelle.
**Tavoite 2.** Kangasalan seurakunta siirtyy Kirkon palvelukeskuksen (KIPA) asiakkaaksi 1.1.2017 lukien. Vuoden 2017 aikana vakiinnutetaan KIPA:n määrittämät toimintatavat koko organisaatiossa.
**Toimenpiteet:** Henkilöstö koulutetaan kevään aikana käyttämään uusia järjestelmiä ja toimimaan uusien toimintatapojen mukaisesti.
**Toteutuminen:** Jokainen henkilöstön jäsen osallistui vähintään yhden päivän koulutukseen (henkilötiedot ja matkalaskut). Lisäksi järjestettiin eri rooleissa työskenteleville lisäkoulutuspäiviä toiminnoittain (laskujen tarkastus ja hyväksyntä, raportointi, taloushallinnon perustoiminnot).

**Tavoite 3.** Kirkonkirjojen digitoinnin loppuun saattaminen.
**Toimenpiteet:** Palkataan ulkopuolista apua kolmeksi kuukaudeksi tarkastamaan puutteellisilla ohjeilla esitarkastettuja kirkonkirjoja.
**Toteutuminen:** Digitoinnin tarkastus aloitettiin suunnitelmien mukaan. Työn edetessä todettiin, että tarkastuksen määrä ja laajuus oli olennaisesti suurempi kuin oli ennalta tiedossa. Aiempien vuosien tarkastusta ei suurelta osin (poislukien perhelehdet) voida hyödyntää. Tarkastustyö tulee jatkumaan lähes koko vuoden 2018.

**Toiminta:** Kirkkovaltuuston ja -neuvoston tärkeimmistä päätöksistä on erillinen osio kertomuksessa.

**Yleisarviointi:** Seurakuntakunta siirtyi alkuvuodesta Kipan asiakkaaksi. Seurakunnassa siirryttiin asianhallintajärjestelmä Domuksen käyttäjiksi. Järjestelmän avulla toteutetaan kokoushallinta. Kikyn (kilpailukykysopimus) tuoma työajan pidennys toteutettiin Hyvä teko -kampanjan, Kipa-järjestelmien opettelun ja liikunnan myötä. Henkilöstön ideoimat ja toteuttamat liikuntakerhot lisäsivät yhteisöllisyyttä.

**Talousarvion toteutuminen ja arviointi:** Hallinnon pääluokka pysyi talousarviossaan siitä huolimatta, että henkilöstökulut ja ostot ylittyivät. Toimintatuotoissa tuli ylitystä ja palveluiden ostot alittuivat.

| | Talousarvio 2017 | Toteutuma | Poikkeama | Käyttöprosentti |
|---|---|---|---|---|
| Tuotot | 34.800 | 55.905,65 | -21.105,65 | 160,6 |
| Kulut | -837.800 | -833.800,45 | -3.999,55 | 99,5 |
| Toimintakate | -803.000 | -777.894,80 | -25.105,20 | 96,9 |

# 1.5.1.2 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ (PÄÄLUOKKA 2)

## YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 1012010000, 1012020000, 1012030000, 1012050000, 1012900000

**Tehtävä:**
Jumalanpalveluselämän ja kirkollisten toimitusten ylläpitäminen ja kehittäminen. Kangasalan seurakunta on yhteisö, jonka keskellä armollinen Jumala kohtaa luomansa ja lunastamansa ihmisen. Seurakunnan jäseniä kutsutaan elämään todeksi Jumalan huolenpitoa erityisesti paikkakuntamme näköisen ja monipuolisen jumalanpalveluselämän kautta.

**Resurssit:**
Vastuuhenkilönä jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten osalta on kirkkoherra Seppo Jarva. Työtä tekee kuusi pappia ja kolme kanttoria niin, että osa työajasta on jyvitetty muihin tehtäviin.

**Toiminnallisten tavoitteiden arviointi:**
**Tavoite 1.** Jumalanpalvelusten palvelutehtävissä toimivien sekä kirkkokahvien laittamisesta huolehtivien vapaaehtoisten määrän kasvattaminen.
**Toimenpiteet:** Pyritään aikaansaamaan jumalanpalvelusryhmiä, jotka vuorollaan huolehtivat muun muassa jumalanpalveluksen tekstinluvusta, esirukouksen laatimisesta ja toteuttamisesta sekä toimivat muissa jumalanpalveluksen palvelutehtävissä. Jumalanpalvelusryhmien synnyttäminen ja niiden toiminnan ohjaaminen huomioidaan myös papiston keskinäisessä työnjaossa, jossa jumalanpalveluselämä saa lisää työresurssia.
**Toteutuminen:** Vuoden aikana käynnistettiin suunnitelman mukaisia jumalanpalvelusryhmiä. Ryhmien toiminta on koettu mielekkääksi ja parhaimmillaan jumalanpalveluksia merkittävästi rikastuttavaksi. Jumalanpalveluselämä ei kuitenkaan saanut suunniteltua lisätyöresurssia.

**Tavoite 2.** Jumalanpalveluksiin osallistuvien seurakuntalaisten määrän kasvattaminen.
**Toimenpiteet:** Jumalanpalvelusryhmien toimimisen myötä jumalanpalveluksista pyritään saamaan entistä ihmisläheisempiä ja osallistumiseen kutsuvia. Jumalanpalvelusryhmissä toimiminen sitouttaa seurakuntalaisia osallistumaan jumalanpalveluksiin myös muulloin. Lisääntyvä vapaaehtoisten määrä, monipuolinen jumalanpalvelusmusiikki ja seurakunnan työyhteisön vahva panostaminen jumalanpalveluksen kokonaisuuteen tekee jumalanpalveluksista entistä houkuttelevampia.
**Toteutuminen:** Vuoden aikana jumalanpalveluksiin osallistui selkeästi enemmän seurakuntalaisia kuin edeltävänä vuonna. Osittain kasvu selittynee juhlavuoden erityistapahtumilla, mutta myös muuta kasvua on tilastojen puitteissa havaittavissa. Seurakunnassa aloitettiin uusi käytäntö, että ennen messua pappi on tavattavissa keskustelua ja rippiä varten.

**Tavoite 3.** Reformaation merkkivuoden sekä Kangasalan seurakunnan 650-vuotis- ja Kangasalan kirkon 250-vuotisjuhlan huomioiminen jumalanpalveluselämässä.
**Toimenpiteet:** Reformaation merkkivuoden avajaismessun järjestäminen helatorstaina Kangasalan torilla. Piispanmessun järjestäminen lokakuun viimeisenä sunnuntaina Kangasalan kirkossa sekä siitä alkavan juhlaviikon laadukas toteuttaminen.
**Toteutuminen:** Tavoite toteutui suunnitellusti. Torimessu muotoutui riemuisaksi kansanjuhlaksi, jollaista siitä toivottiin. Myös piispanmessu ja uuden alttarin siunaaminen käyttöön kokosivat kirkon täyteen väkeä.

**Yleisarviointi:**
Kirkollisten toimitusten lukumäärä on hieman laskenut. Laskua selittää osittain poikkeuksellisen matala syntyvyys. Jumalanpalveluksiin osallistuneiden määrä on selkeästi kasvanut.

**Talousarvion toteutuminen ja arviointi:** Talousarvio toteutui suunnitellusti.

| | Talousarvio 2017 | Toteutuma | Poikkeama | Käyttöprosentti |
|---|---|---|---|---|
| Tuotot | 4.00 | 867,81 | 3.132,19 | 21,7 |
| Kulut | -652.900 | -653.544,09 | 644,09 | 100,1 |
| Toimintakate | -648.900 | -652.676,28 | 3.776,28 | 100,6 |

Yhteensä 500 lasta ja aikuista saivat viettää kivan iltapäivän yhdessä Suoramalla Nooan arkki -tapahtumassa 28.10.2017.

Tiedottaja Tiina Mylläri ja kirkkovaltuutettu Asko Nieminen vastasivat toritapahtuman tekniikasta. Diakoni Sirpa Ahola kuvassa oikealla.

Helatorstain toritapahtuman messu toi sadat ihmiset yhteiselle ehtoolliselle Kangasalan torille. Sanni Pesonen (oik. kuva) osallistui perheineen torimessun toteuttamiseen.

# AIKUISTYÖ, NAISTYÖ, MIESTYÖ 1012040000, 1012040001, 1012040002

**Tehtävä:**
Tehtävänä on tarjota seurakunnan alueella asuville aikuisille tilaisuuksia tavata, kokea yhteyttä ja pohtia elämän kysymyksiä kristillisen uskon pohjalta. Seurakunnan toiminta-ajatuksen mukaan tavoitteena on herättää ja vahvistaa uskoa armolliseen Jumalaan = Uskon ja yhteyden rakentaminen.

**Resurssit:**
Työalavastaava pastori Kari Mikkonen. Naistyöstä vastaa johtava lapsityönohjaaja ja miestyöstä kirkkoherra. Vapaaehtoiskoordinaattori on toiminut läheisessä yhteistyössä.

**Toiminnallisten tavoitteiden arviointi:**
**Tavoite 1.** Vapaaehtoisten organisointi tiimeihin
**Toimenpiteet:** Rakennetaan seurakuntalaisten erilaisten luonnollisten kiinnostuksen kohteiden ja kutsumuksen perusteella ryhmiä, jotka kutsutaan omalla paikallaan ja tavallaan palvelemaan koko seurakunnan jumalanpalveluselämää. Jokaisen ryhmän yhteys- ja tukihenkilönä on oltava mentori = seurakunnan työntekijä. Ryhmien koosta ja luonteesta riippuen johdossa voi olla mentorin rinnalla vapaaehtoisista koostuva vastuutiimi. Osallistutaan vapaaehtoisten motivoimiseksi järjestettäviin unelmapäiviin laajalla rintamalla.
**Toteutuminen:** Messuja varten on keväällä luotu messuryhmiä. Kotiryhmille on nimetty ryhmän oma yhteyshenkilö sekä yhteyshenkilö työntekijöistä. Kotiryhmiä on noin 40. Aluevastaavat toteuttavat joiltakin osin tehtäviä, joita suunniteltiin mentoreille. Alueiden työ on muodostunut tiimimäisemmäksi. Rukoilijat-ryhmä on muodostunut itseohjautuvaksi tiimiksi. Sahalahdella toimii kolme vastuutiimiä.

**Tavoite 2.** Verkko kiinteäksi osaksi yhteisöllisyyttä ja viestintää
**Toimenpiteet:** Toteutetaan tarkasti valikoituja yhteyden johtokunnan alaisuuteen kuuluvia tapahtumia verkossa suorana tai tallenteina. Käytetään verkon mahdollisuuksia viestinnässä ja mainonnassa. Parannetaan teknisiä valmiuksia ja koulutetaan viestinnän vapaaehtoisia.
**Toteuminen:** Seurakunnan YouTube-kanavalle on suoratoistettu ja taltioitu kaikki Majatalo-illat ja raamattuluennot sekä jouluaaton jumalanpalvelukset kirkosta. Juhlavuodesta on tehty kotisivuille taltiointi. Majatalo-illat näytettiin myös TV-7:llä. Aikuistyö on käyttänyt seurakunnan Facebook- ja Instagram-tilejä viestinnässään

**Tavoite 3.** Linkitetään Sahalahdella tapahtuva toiminta lähemmin aikuistyöhön
**Toimenpiteet:** Sahalahden omat alueelliset tarpeet huomioon ottaen ja paikallinen identiteetti säilyttäen karsitaan päällekkäisyyksiä. Markkinoinnin ja viestinnän näkökulmasta nähdään keskustan tapahtumat Sahalahden mahdollisuutena ja päinvastoin.
**Toteuminen:** Sahalahdella on jatkunut omaa toimintaa entisellä tavalla. Jumalanpalveluksia on koordinoitu keskustan ja Kuhmalahden kanssa. Viestinnässä on jonkin verran otettu huomioon Sahalahden yhteys keskustan tapahtumiin. Kappeliseurakunnan lakkaaminen ei ole heikentänyt toiminnan identiteettiä.

**Toiminta:**
Toiminta on ollut edellisten vuosien tapaan laajaa ja monipuolista. Merkittäviä muutoksia ei ole tehty. Miestyötä on toteutettu Sanomien Saunalla. Naistenpäivien teemana oli reformaatio, ja siinä käsiteltiin Lutherin teesejä.

**Yleisarviointi:**
Kaikissa tavoitteissa on edetty myönteisesti. Yhteisöllisiä toimintatapoja on kehitetty tiimityöskentelyn avulla. Toiminnan järjestäminen tukeutuu yhä enemmän seurakuntalaisiin, jotka toimivat itseohjautuvasti ja organisoidusti. Aluevastaavien työ on vaikuttanut myönteisesti alueelliseen toimintaan ja sen organisointiin.

**Talousarvion toteutuminen:** Talousarvion alijäämästä n. 28.000 € selittyy sillä, että talousarviossa ei ole jyvitettyjä palkkakuluja. Menot ovat todellisia.

| | Talousarvio 2017 | Toteutuma | Poikkeama | Käyttöprosentti |
|---|---|---|---|---|
| Tuotot | 1.400 | 582,55 | 817,45 | 41,6 |
| Kulut | -45.490 | -55.999,69 | 10.509,69 | 123,1 |
| Toimintakate | -44.090 | -55.417,14 | 11.327,14 | 125,7 |

Päivi Urvanta (toinen vas.) ja lauluryhmä valmistautumassa Sanan Lähteellä -iltaan Suoraman seurakuntakodilla 27.9.2017.

Havisevan rukoushuoneelle tilattiin Hyvä Paimen -teos. Aikuistyön pappi Kari Mikkonen ja taiteilija Annukka Laine näyttelyn avajaisissa Kangasala-talossa 9.11.2017.

# VAPAAEHTOISTOIMINTA 1012040003

**Tehtävä:**
Tavoitteena on parantaa vapaaehtoisten toimintamahdollisuuksia ja toimintaympäristöä Kangasalan seurakunnassa. Vapaaehtoistoiminnan työalan tarkoituksena on saatella vapaaehtoisuus luontevaksi ja pysyväksi osaksi Kangasalan seurakuntakulttuuria.

**Resurssit:**
Vapaaehtoiskoordinaattori Eveliina Sydänlähteen kahden vuoden kokoaikainen ja määräaikainen työsopimus päättyy 18.4.2018. Kangasalan seurakuntaan on perustettu vapaaehtoiskoordinaattorin virka, joka täytetään 1.5.2018 alkaen. Vapaaehtoiskoordinaattori suunnittelee toiminnan raamit sekä kouluttaa ja auttaa henkilöstöä ”kädestä pitäen”. Tavoitteena on, että vapaaehtoiskoordinaattori auttaisi työaloja ottamaan vapaaehtoiset luontevaksi osaksi omaa toimintaansa.

**Toiminnallisten tavoitteiden arviointi:**
**Tavoite 1.** Vapaaehtoisrekisterin perustaminen ja ylläpito
**Toimenpiteet:** Perustetaan vapaaehtoisrekisteri Katrinan sidosryhmärekisteriin. Luodaan rekisterille ylläpitosuunnitelma ja opetetaan sen käyttö sekä henkilökunnalle että vapaaehtoisille. Tällä tavoin helpotetaan yhteistyötä henkilökunnan ja vapaaehtoisten välillä sekä vapaaehtoisten kesken. Rekisteristä aletaan saamaan myös erilaisia tilastoja: vapaaehtoisten työpanos tulee näkyväksi ja jossain määrin helpommin mitattavaksi.
**Toteutuminen:** Vapaaehtoisrekisteri on perustettu tietosuojavaltuutetun ohjeiden mukaisesti. Katrinan sidosryhmärekisteri osoittautui kömpelöksi. Excel-pohjainen rekisteri sijaitsee T-asemalla. Rekisterissä on kirjoitushetkellä 207 jäsentä 70 eri tehtävässä. Ensimmäinen versio on arkistoitu kesällä 2017 mutta siitä ei ole varsinaisesti otettu ulos mitään tilastoja. Vapaaehtoiskoordinaattori hoitaa rekisterin päivittämisen, mutta kaikilla työntekijöillä on pääsy yhteystietoihin.

**Tavoite 2.** Luodaan vapaaehtoistoimintaan seurakunnan yhteiset pelisäännöt
**Toimenpiteet:** Määritellään vapaaehtoisten ja heitä ohjaavien työntekijöiden oikeudet ja velvollisuudet. Vapaaehtoisten rekrytointi, työnohjaus ja palkitseminen yhdenmukaistuvat mahdollisimman reiluksi ja tasapuoliseksi, mutta eivät välttämättä samankaltaiseksi työalojen kesken.
**Toteutuminen:** Vapaaehtoistoiminnan ohjaamisen ohje työntekijöille julkaistiin jo syksyllä 2016. Vapaaehtoistoimintaan on budjetoitu pieni summa huomionosoituksiin niin, että kaikki työalat voivat kiittää vapaaehtoisiaan omasta budjetistaan riippumatta. Syksyllä 2017 vapaaehtoiskoordinaattori tapasi henkilökohtaisesti vapaaehtoisia ohjaavia työntekijöitä, ja kullekin ryhmälle tehtiin vuosisuunnitelma. Vapaaehtoisten ryhmänvetäjien koulutusmateriaalia valmistellaan yhdessä aluevastaavina toimivien vapaaehtoisten kanssa.

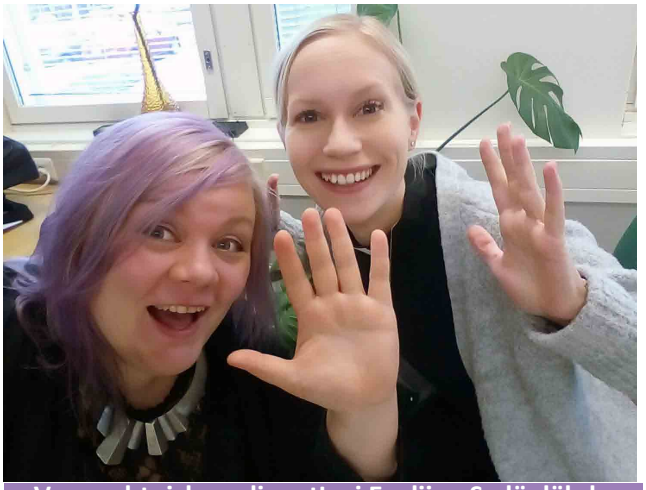
**Tavoite 3.** Henkilökunnan ja vapaaehtoisten välisen yhteistyön tiivistäminen
**Toimenpiteet:** Yhteistyön tiivistäminen on sekä vapaaehtoisilta että henkilökunnalta noussut voimakas ja selkeä toive. Konkreettinen toteutusehdotus on, että olemassa oleville vapaaehtoisille ja vapaaehtoisryhmille etsitään mentorina toimiva yhteyshenkilö Kangasalan seurakunnan työntekijöistä. Erityisesti tuetaan vapaaehtoisia tiimien vetäjiä. Uusia vapaaehtoisia otetaan mukaan aina jonkun nimetyn yhteyshenkilön kautta. Työntekijöiden ja työalojen kiinnostusta uusien vapaaehtoistiimien perustamiseen tuetaan voimakkaasti.
Erityisesti juhlavuonna 2017 työaloja ja henkilökuntakuntaa haastetaan tekemään yksi yhteiskun-

**Talousarvion toteutuminen ja arviointi:** Henkilökunta käytti heille varatusta 40e/vapaaehtoinen kiitosrahasta vain murto-osan. Myös elintarvikkeet osoittautuivat laskentataulukkoa huomattavasti edullisemmaksi emännän ”jatkokäyttämismotivaation” ja taitavuuden takia. Juhlavuosi on aiheuttanut varsin runsaasti ennakoimattomia kuluja ja Vatialan aluetyö on maksettu vapaaehtoistoiminnasta. Vuodeksi 2018 se on siirretty loogisemmin aikuistyöhön.

| | Talousarvio 2017 | Toteutuma | Poikkeama | Käyttöprosentti |
|---|---|---|---|---|
| Tuotot | | | | |
| Kulut | -54.800 | -52.233,58 | -2.566,42 | 95,3 |
| Toimintakate | -54.800 | -52.233,58 | -2.566,42 | 95,3 |

nallinen hyvä työ vuodessa yhteistyössä vapaaehtoisten ja jonkun paikallisen toimijan kanssa. Sen lisäksi olemassa olevia hyviä käytäntöjä, kuten unelmapäivää, tuetaan ja kehitetään.

**Toteutuminen:** Vapaaehtoisille lähetetään noin kuukausittain uutiskirje sähköpostitse, jossa tiedotetaan ajankohtaisista asioista, kuten koulutuksista ja tempauksista sekä tehtävistä, joihin toivotaan tekijää. Kirje on saanut hyvän vastaanoton. Mentoreita ”vanhoille ryhmille” on löytynyt työntekijöistä, mutta ei riittävästi. Tämän vuoksi vapaaehtoisia on kutsuttu aluevastaaviksi; omassa kunnanosassa aikuistyössä seurakunnan kasvoiksi uusille tulijoille ja kokoavaksi voimaksi ryhmänvetäjiin päin. Työalat ovat saaneet uusia vapaaehtoisia, unelmapäivä järjestettiin yhteistyössä Yhteisvastuun startin kanssa ja HyväTeko-kampanja toteutui.



Vapaaehtoiskoordinaattori Eveliina Sydänlähde (vas.) ja yhteisöpappi Riikka Hämäläinen.

**Yleisarviointi:**
HyväTeko-kampanja ja PopUp-kahvilat toivat seurakunnalle yli 40 yhteistyötahoa juhlavuoden aikana, ja kyläjuhlat vielä lisää. Tietoisuus olemassaolostamme on lisääntynyt. Myös vapaaehtoistoiminnan profiili on noussut; uusille vapaaehtoisille on nyt selkeä reitti tulla mukaan. Yhteistyö henkilökunnan ja vapaaehtoisten välillä on tiivistynyt joiltain osin, ja rekisteri tuo olemassa olevat puutteet entistä näkyvämmäksi. Aluevastaaville on selkeää tarvetta, mutta toimintatavat hakevat muotoaan.

Kynttilöiden jakoa Prismassa pyhäinpäivänä. Pappi Heidi Pitkänen ja vapaaehtoisia.

**Talousarvion toteutuminen ja arviointi:**
Henkilökunta käytti heille varatusta 40e/vapaaehtoinen kiitosrahasta vain murto-osan. Myös elintarvikkeet osoittautuivat laskentataulukkoa huomattavasti edullisemmaksi emännän ”jatkokäyttämismotivaation” ja taitavuuden takia. Juhlavuosi on aiheuttanut varsin runsaasti ennakoimattomia kuluja ja Vatialan aluetyö on maksettu vapaaehtoistoiminnasta. Vuodeksi 2018 se on siirretty loogisemmin aikuistyöhön.

# TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 101210000

**Tehtävä:**
Tiedotuksen tehtävänä on sisäisen ja ulkoisen viestinnän järjestäminen sekä viestinnän kehittäminen monipuolisesti eri viestintävälineitä hyödyntäen. Tehtävää suoritetaan oman seurakunnan ja kokonaiskirkon viestintästrategiaan sitoutuen, kristillistä sanomaa ja tietoa välittäen, vuorovaikutusta synnyttäen, seurakuntalaisia palvellen ja positiivista julkikuvaa rakentaen.

**Resurssit:**
Tiedottaja Tiina Mylläri 1.1.–1.6.2017, m.a. tiedottaja Hanna Parviainen 1.5.2017–31.12.2017.

**Toiminnallisten tavoitteiden arviointi:**
**Tavoite 1.** Sisäisten viestintäkäytäntöjen kehittäminen.
**Toimenpiteet:** Tarkennetaan, selkiytetään ja kehitetään sisäisiä viestintäkäytänteitä. Luodaan työaloille toimintamalleja viestinnän suunnittelun ja toteutuksen (viestinnän merkityksen korostaminen osana perustyötä) tueksi.
**Toteutuminen:** Henkilökunnan sisäinen henkilöstökirje ilmestyi maaliskuusta alkaen noin kerran kuukaudessa. Kirjeessä käsiteltiin muun muassa henkilöstön työhyvinvointiin liittyviä asioita. Viestintätyöryhmä loi keväällä Kangasalan seurakunnan viestintäohjelman vuoteen 2020. Ohjelman keskeiset toimintaperiaatteet ovat kirkon perussanoma, vuorovaikutus, mediayhteys ja sosiaalinen media, sisäinen viestintä ja toimijoiden viestintäkoulutus. Viestintäohjelman vieminen työaloille aloitettiin vuonna 2017 ja sitä jatketaan vuonna 2018.

**Tavoite 2.** Viestinnän kohdentaminen
**Toimenpiteet:** Monipuolistetaan verkkoviestintää ja laajennetaan seurakunnan näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa. Kohdennetaan ulkoista viestintää rohkeasti seurakunnan ulkopuolelle ja otetaan osaa valtakunnalliseen keskusteluun.
**Toteutuminen:** Seurakunnan Instagram-tili luotiin toukokuussa. Vuoden loppuun mennessä Instagramissa oli julkaistu 180 julkaisua. Seuraajia oli reilu 390. Instagram vakiinnutti paikkansa julkaisukanavana monen työntekijän työarjessa. Facebook-sivuilla julkaistiin aiempaa monipuolisemmin ja useammin julkaisuja tapahtumista, työntekijöistä ja seurakuntalaisista sekä haettiin keskustelevuutta. Facebook-sivujen tykkääjämäärää kasvatettiin lähes puolella vuoden takaiseen määrään verrattuna. Majatalo-illat ja Kangasalan kirkon jouluaaton hartaudet lähetettiin livelähetyksenä seurakunnan verkkosivuilla ja YouTube-kanavalla. Viikoittaiset Parkissa pidetyt raamattuluennot talletettiin YouTube-kanavalle. Majatalo-iltojen koosteet lähetettiin kuukausittain myös TV7-kanavalta.

**Tavoite 3.** Viestintäyhteistyön lisääminen
**Toimenpiteet:** Huomioidaan kokonaiskirkon ajankohtaiset tapahtumat/keskustelunaiheet ja hyödynnetään rohkeasti yhteisiä viestintäkampanjoita. Tehdään yhteistyötä hiippakunnan alueen seurakuntien viestijöiden kanssa. Otetaan seurakuntalaiset mukaan viestinnän suunnitteluun ja toteutukseen.
**Toteutuminen:** Vuoden 2018 seurakuntavaaleihin liittyvä yhteistyö hiippakunnan seurakuntien kanssa alkoi syksyllä 2017. Seurakunnat suunnittelevat yhteistyössä vaaliviestintää sekä osallistuvat vaaleviestintään kiinnitettävien työntekijöiden palkkakustannuksiin. Tiedottaja osallistui hiippakunnan tiedottajien tapaamisiin kerran kuukaudessa. Tapaamisissa käytiin läpi erilaisia viestintätilanteita ja -käytänteitä.

**Tavoite 4.** Juhlavuoden viestintä
**Toimenpiteet:** Huomioidaan tarkoituksenmukaisella tavalla seurakunnan juhlavuoden eri aiheet (Seurakunta 650 v, kirkko 250 v, Reformaatio 500 v ja Suomi 100 v)
**Toteutuminen:** Viestinnässä olivat käytössä muun muassa tapahtumajulisteet, tiedotteet, uutisjutut, banderollit, juhlatarrat ja juhlalogo, esitteet,

**Talousarvion toteutuminen ja arviointi:** Tiedotuksen talousarvio näyttää noin 30 000 euron ylitystä. Ylitys perustuu juhlavuoden kuluihin. Juhlavuoden määrärahat oli varattu yhteyden johtokunnan kustannuspaikalle Muu seurakuntatyö. Juhlavuoden tiedotus toteutettiin juhlatoimikunnan suunnitelman pohjalta.

| | Talousarvio 2017 | Toteutuma | Poikkeama | Käyttöprosentti |
|---|---|---|---|---|
| Tuotot | | | | |
| Kulut | -102.200 | -127.333,14 | 25.133,14 | 124,6 |
| Toimintakate | -102.200 | -127.333,14 | 25.133,14 | 124,6 |

juhlarekvisiitta kuten Armoa-paidat ja erilaiset somekampanjat. Juhlavuoteen liittyviä tiedotteita ja valmiita juttuja lähetettiin sähköisille ja printtimedioille Pirkanmaalla ja ympäri Suomen yli 20 kappaletta. Kangasalan Sanomien ja Sydän-Hämeen lehden lisäksi muun muassa Aamulehti, Seurakuntalainen ja Kotimaa tekivät uutisia tiedotteiden pohjalta. Uutisissa näkyivät muun muassa HyväTeko-kampanja, kirkon remontti, yhteislaulun sävellyskilpailun finaali ja jouluaaton livelähetykset. Näkyvyys oli hyvä ja tapahtumiin tuli väkeä runsain määrin.

**Toiminta:**
Tiedottaja jäi virkavapaalle kesäkuun alussa. Tiedottajan sijainen työskenteli osa-aikaisena toukokuun ja täysiaikaisena 1.6. alkaen. Juhlavuosi työllisti oletettua enemmänkin. Muun muassa toritapahtuma, HyväTeko-kampanja, kyläjuhlat, juhlavuoden Kotikirkko-liitteet ja juhlaviikon tapahtumat vaativat vahvan tiedotuksen panostuksen. Tuomas Ikosen Videotuotanto Ikoselta ostettiin juhlavuoden tapahtumista 11 videota.

**Yleisarviointi:**
Juhlavuosi vaikutti suuresti viestinnässä tehtävään työhön. Vuosi oli hyvin monipuolinen, hektinen ja kiinnostava. Viestinnän rooli mediayhteistyössä ja tapahtumamarkkinoinnissa oli selkeä. Viestinnässä onnistuttiin hyvin.

**Juhlavuotta juhlistettiin kahdeksassa kyläjuhlassa ympäri Kangasalaa. Talousjohtaja Annu Kuusisto, kiinteistötoimen työnjohtaja Heikki Lahtinen, henkilöstöpäällikkö Sari Lehtinen ja suntio Juuso Kosola esittelivät painosta tulleita banderolleja 25.8.2017.**

| Viestinnän tunnuslukuja: | 2017 |
|---|---|
| Viikoittain srk-palsta Kangasalan Sanomissa: lehden tilaajamäärä* | 7200 |
| Viikoittain srk-palsta Sydän-Hämeen lehdessä: lehden tilaajamäärä* | 4800 |
| Kotikirkko-liitteiden määrä Kangasalan Sanomissa/kokonaissivumäärä/levikki yhtä lehteä kohden* | 6/27/18 000 |
| Verkkosivun keskimääräinen käyntimäärä: istunnot/kk** | 5440 |
| Seurakunnan Facebook-sivujen tykkääjien määrä 31.12. | 726 |
| Seurakuntaan ja sen toimintaan liittyvien facebook-sivujen tai ryhmien määrä 31.12. | 11 |

*lehden ilmoittama luku, **nettisivujen laskurina Google Analytics, v. 2016 yhdistettynä vanhojen ja uusien nettisivujen käyntimäärä

# KIRKKOMUSIIKKI 1012200000

**Tehtävä:**
Kristillisen kirkon musiikin viljeleminen sanan ja sakramenttien palveluksessa, yhteisessä messussa ja seurakunnan elämässä. Osallistuminen merkittävällä panoksella paikkakunnan musiikkielämään.

**Resurssit:**
Musiikkityöstä vastasi johtava kanttori Jukka Heroja. Seurakunnassa oli kolme vakinaista kanttorin virkaa ja määräaikainen kesäkanttori. Seurakunnan juhlavuosi oli kanttorikunnalle erittäin työllistävä. Kanttoreita tarvittiin lähes kaikkiin juhlavuoden erityyppisiin tapahtumiin. Kanttorin sijaisia käytettiin säännöllisesti läpi vuoden. Erityisesti syyskaudella työmäärä vastasi neljää vakinaista kanttoria.

**Toiminnallisten tavoitteiden arviointi:**
**Tavoite 1.** Jumalanpalvelusten ja toimitusten musiikin monipuolisuuden lisääminen
**Toimenpiteet:** Käytetään eri tilaisuuksissa virsiä, perinteistä jumalanpalvelusmusiikkia ja gospelmusiikkia. Järjestetään kansanlaulumessu ja aarrearkkumessuja. Tehdään yhteistyötä messuissa laulavien ja soittavien musiikkiavustajien ja paikkakunnan kuorojen kanssa.
**Toteutuminen:** Vuoden 2017 jumalanpalvelukset olivat musiikkityyleiltään monipuolisia. Juhlavuosi näkyi erityisesti jumalanpalveluksina ja eri instrumenttien käyttönä. Vierailevia muusikoita käytettiin säännöllisesti messuissa. Jumalanpalveluksia vietettiin luonnossa järven rannassa sekä kaikissa kirkoissa. Paikkakunnalla toimivat kuorot juhlistivat vuoden aikana useasti kirkkotilaisuuksia.

**Tavoite 2.** Vahvistetaan kuorotoiminnan ja musiikkikasvatuksen asemaa seurakuntatyössä
**Toimenpiteet:** Jatketaan seurakunnan omaa kuorotoimintaa. Tehdään paikallisten kuorojen kanssa messu-ja konserttiyhteistyötä. Pidetään huolta rippikoulujen laadukkaasta musiikkikasvatuksesta.
**Toteutuminen:** Kuorotoiminta koki suuren muutoksen, kun Päiväkuoro ja Staff-kuoro saivat johtajakseen seurakunnan oman viranhaltijan. Tämä näkyi rikkaana kuoromusiikkina messuissa sekä Majatalo-illoissa. Se loi kuorolaisten kesken yhteenkuuluvuuden ja arvostuksen tunnetta. Rippikouluissa kahdella leirillä oli kanttori mukana koko leirin ajan, mikä lisäsi musiikin käyttöä leireillä. Kunnallisten kuorojen kanssa yhteistyötä oli läpi vuoden.

**Tavoite 3.** Konserttitoiminnan vakiinnuttaminen
**Toimenpiteet:** Järjestetään säännöllisesti kirkkokonsertteja seurakunnan kirkoissa. Kesäkuukausien aikana järjestetään kesäkonserttisarja ja keskipäivän musiikkituokioita. Kirkon urkujen 30-vuotisjuhlakonsertti järjestetään juhlavuoden kokonaisuuteen sopivana ajankohtana.
**Toteutuminen:** Kirkkokonsertteja järjestettiin läpi vuoden. Keväällä oli tasokkaita kuorovierailuja, ja kesällä keskiviikon musiikkituokiot muiden konserttien lisäksi. Syksyn juhlaviikosta tuli erityisen näyttävä ja musiikkityyleiltä rikas. Marraskuussa juhlittiin myös urkuja, kun Kangasalan kirkon pääsoitin pääsi 30 vuoden ikään. Kanttorit konsertoivat myös yhdessä, mikä oli tärkeää ammattitaidon sekä kanttoreiden ryhmäytymisen takia.

**Toiminta:**
Kanttorit suunnittelevat, harjoittelevat ja ohjaavat eri seurakuntatilaisuuksien musiikin. Monet yhteistyötahot olivat yhteydessä kanttoreihin. Seurakunnan kanttoreilla oli kaikilla kaksi kuoroa johdettavanaan syksystä 2017 alkaen. Kangasalan Mieslaulajat ja Pikantit-kuoro tekevät yhteistyötä seurakunnan musiikkityön kanssa. Kuorot vierailevat säännöllisesti messuissa. Seurakunnassa on kuusi kuoroa.

**Talousarvion toteutuminen ja arviointi:** Toimintavuoden talousarvio toteutui suunnitellusti.

| | Talousarvio 2017 | Toteutuma | Poikkeama | Käyttöprosentti |
|---|---|---|---|---|
| Tuotot | 1.800 | 2.013,96 | -213,96 | 111,9 |
| Kulut | -102.060 | -93.245,01 | -8.814,99 | 91,4 |
| Toimintakate | -100.260 | -91.231,05 | -9.028,95 | 91,0 |

**Yleisarviointi:** Säännölliseen viikkotoimintaan osallistuu noin 100 kuorolaista. Heidän lisäkseen seurakunnan tilaisuuksissa musisoi tarvittaessa kymmeniä muusikoita. Seurakunnalla on hyväkuntoisia soittimia ja varoja niiden ylläpitoon. Musiikkityylejä on toiminnassa monia, ja kanttorit voivat tehdä hyvin erilaisia toteutuksia myös yhteistyössä muiden työmuotojen kanssa. Kanttorit viihtyvät työyhteisössä ja työssään hyvin.

Staff-kuoro Uusien laulujen Majatalossa 8.10.

Yhteislaulun sävellyskilpailun raadissa Pekka Simojoki (vas.), Ari Vettenranta, Jussi Pyysalo, Pirjo Mäkijärvi ja Jukka Heroja.

Kangasalan seurakunta

KAUNEIMMAT
Joululaulut

Tule mukaan laulamaan ja tekemään hyvää!

**Su 3.12. klo 14 Kuohenmaan koululla.**

**Su 3.12. klo 15 Vehkajärven Touhulassa, os. Mattilantie 150.**

**To 7.12. klo 12 Seurahuoneella.**

**Su 10.12. klo 15 Vatialan seurakuntakodissa.**

**Su 10.12. klo 18 Kuhmalahden kirkossa.**

**Su 10.12. klo 18 Kauneimpien joululaulujen Majatalo Kangasalan kirkossa. Musiikkivieraana Maksetut viulut.**

**Ti 12.12. klo 18 Havisevan rukoushuoneella. Tilaisuudessa paljastetaan Annukka Laineen tekemä alttaritaulu Hyvä Paimen.**

**Su 17.12. klo 15 Lasten Kauneimmat joululaulut Kangasalan kirkossa.**

**Su 17.12. klo 18 Kangasalan kirkossa.**

**Su 17.12. klo 18 Sahalahden kirkossa.**

**Pe 22.12. klo 18 Kangasalan kirkossa.**

**Ke 27.12. klo 18 Kerttulassa Ruutanassa, Jokirannantie 18.**

**La 6.1. klo 15 Ranta-Einolassa.**

*Anna joululahjaksi tulevaisuus!*

Tänä vuonna Kauneimmat Joululaulut soivat kehitysmaiden syrjäytymisvaarassa olevien nuorten hyväksi.

Joulu 2017

# LAPSI- JA PERHETYÖ 1012310000, 1012320000, 1012380000, 1012390000

**Tehtävä:**
Toiminnan tavoitteena on yhdessä muiden työalojen kanssa antaa kasteopetusta, tukea vanhempia heidän kasvatustehtävässään ja tukea lapsen kokonaisvaltaista kehitystä hänen ikäkauttaan vastaavalla tavalla.

**Resurssit:**
Työalasta vastaavat johtava lapsityönohjaaja Karin Uotila, lapsityönpappi, 2 lapsityönohjaajaa, perhetyönohjaaja (syyskauden) sekä 18 lastenohjaajaa. Perhediakoni 50 %.

**Toiminnallisten tavoitteiden arviointi:**
**Tavoite 1.** Somempi lapsi- ja perhetyö. Lapsi- ja perhetyön näkyvyyttä parannetaan ja kehitetään sosiaalisessa mediassa. Halutaan kasvattaa vuorovaikutusta lapsityön ja perheiden välillä ja näin lisätä tiedonkulkua.
**Toimenpiteet:** Julkaistaan seurakunnan internetsivuilla sekä lapsi- ja perhetyön Facebook-sivulla uutiskirje ´Postia koteihin´, joka sisältää tietoa tapahtumista, tukea kasvatukseen, ideoita ja neuvoja vanhemmille kristillisen kasvatuksen toteuttamiseen sekä kuvia esimerkiksi lasten askarteluista. Yksi lapsityönohjaaja käy somekoulutuksen ja jakaa tietoa lastenohjaajille. Muutama lastenohjaaja muodostaa lapsityön viestintätiimin. Perustetaan valokuvapankki ja pidetään huolta kuvien käyttöoikeudet toteutumisesta asianmukaisella tavalla.
**Toteutuminen:** Suurin osa kerhopuhelimista on päivitetty älypuhelimiksi. Kerhoihin, joissa on älypuhelimet, on luotu WhatsApp-tilit, jotta lastenohjaajat voivat olla sujuvasti yhteydessä vanhempiin ja perustaa kerhokohtaisia ryhmiä. joissa jakaa tiedotteita vanhemmille. Lapsityöhön on perustettu kolmen hengen sometiimi. Ajatusta ’postia koteihin’ on toteutettu päivityksillä Kangasalan seurakunnan lapsi-ja perhetyön omilla Facebook-sivuilla. Sivuille on lisätty kuvia lasten askarteluista, mainoksia tapahtumista sekä kertovia päivityksiä tilanteiden jälkeen. Mainostusta on toteutettu vähintään neljällä eri Facebook-sivulla sekä Instagramissa. Vuonna 2017 olemme olleet yhteistyökumppanina Kangasalan kirjaston lukutaitoprojektissa. Kerhoissamme on jaettu kirjavinkkilistoja eri teemoilla, yhtenä vihkosena Hengellisten kirjojen vinkkilista.

**Tavoite 2.** Perhetyön monipuolistaminen. Pyritään tavoittamaan toiminnassa mukana olevien perheiden lisäksi niitä perheitä, jotka ovat lapsityön kerhotoiminnan ulkopuolella.
**Toimenpiteet:** Useampien prheiden tavoittaminen järjestämällä lisää toimintaa iltaisin. Kohdennetaan eri kerhopisteissä järjestettäviä tapahtumia erityisesti kerhopisteen lähialueiden perheille. Järjestetään perheiden päivä toimintakeskus Pyysalossa.
**Toteutuminen:** Lapsityö on ollut mukana Vatialassa vapaaehtoistyönkoordinaattorin johdolla tehtävässä aluetyössä, jossa on järjestetty toimintaa asuinalueen asukkaille.
Kerhopisteissä on järjestetty ilta-avoimia perhekerhoja, Taaperotupa sekä kummikerhoja.
Lapsityön omia isoja tapahtumia järjestettiin neljä ja ne tavoittivat lapsiperheitä kiitettävästi. Kesällä järjestettiin perheiden päivä Pyysalossa. Pääsiäishartaus järjestettiin normaalien päiväkotikäyntien lisäksi myös ilta-aikaan, jotta mahdollistettiin hartauteen osallistuminen perheille.Seurakunnassamme järjestettiin aluevastaavien kokouksia, joissa olivat koolla vapaaehtoisia ja eri työalojen vastaavia. Lapsityö oli mukana järjestetyissä kokouksissa.

**Tavoite 3.** Seurakunnan juhlavuosi näkyy lapsi-ja perhetyössä

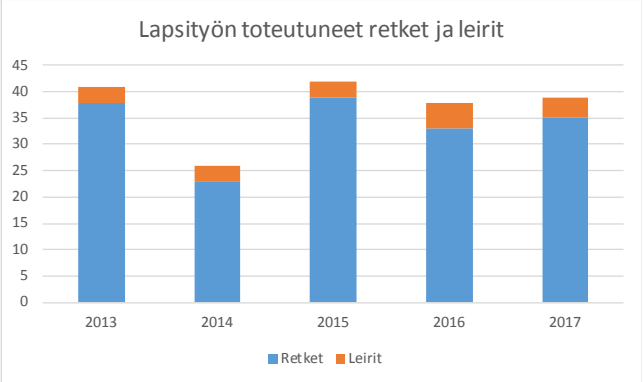
**Talousarvion toteutuminen ja arviointi:** Lapsi- ja perhetyö on pysynyt hyvin budjetissa. Iltapäiväkerhon alittunut tuotto johtuu suunniteltua vähemmästä lapsimäärästä.

| | Talousarvio 2017 | Toteutuma | Poikkeama | Käyttöprosentti |
|---|---|---|---|---|
| Tuotot | 311.560 | 292.886,64 | 18.673,36 | 94,0 |
| Kulut | -863.550 | -830.908,12 | -32.641,88 | 96,2 |
| Toimintakate | -551.990 | -538.021,48 | -13.968,52 | 97,5 |

**Toimenpiteet:** Järjestetään juhlaviikolla lapsityön tapahtuma, johon poimitaan historian parhaita paloja lapsityöstä Kangasalla, lauletaan pyhäkoululauluja ja toteutetaan hartaus flanelloilla. Tilaisuudessa voi vierailla lapsityön eläkkeelle jääneitä työntekijöitä kertomassa, millaista toiminta on ollut heidän aikanaan. Osana juhlaviikkoa mahdollisesti myös kastemekkonäyttely, johon voi tuoda oman kastemekkonsa näytteille. Näyttely linkittyisi papin vierailuun kerhoissa. Seurakunnan ja reformaation juhlavuosien kunniaksi ja näiden teemoihin liittyen kerhoissa vierailee pappi Finnen-maljan kanssa kertomassa kuinka kaste liittää jokaisen seurakuntaan. Pappi esittelee lapsille ymmärrettävällä tavalla seurakunnan ja reformaation historiaa.

**Toteutuminen:** Juhlavuoden päätapahtumassa Kangasalan torilla lapsityöllä oli teltta, jossa oli tarjolla askartelua ja kisailua. Kyläjuhlissa lapsityö oli aktiivisesti mukana järjestelyssä ja toteutuksessa. Päätapahtuma Nooan Arkki keräsi Suoramalle noin viisisataa henkeä. Nooan Arkissa oli hartauksia, toimintapisteitä, askartelua ja muuta touhua. Esillä oli valokuvia vuosien varrelta. Kanttori laulatti toivelauluja. Reformaation merkkivuosi oli esillä Nukketeatteri Sananjalan näytelmän myötä. Hartauksien aiheena oli kaste. Esillä oli kastemekko ja kastepöytä. Lapsityön pappi kiersi päiväkerhoissa.

Lastenohjaaja Sandra Petrell otti vastaan Myrsky (keskellä) ja Roihu Sydänlähteen lasten Majatalon marraskuussa.




**Toiminta:**
Aarrearkkumessu on toteutettu neljä kertaa, ja se kokosi kerralla noin 70-100 henkeä. Messun jälkeen perheille on tarjottu maksuton lounas ja askartelupaja. Päiväkerhot (12 ryhmää), avoimet perhekerhot (8 + 3 ryhmää) ja iltapäiväkerhot (6 ryhmää) Muu toiminta kokosi yhteensä 3 210 kävijää vuoden aikana. Eri messujen pyhäkouluissa oli lapsia kirjoilla yhteensä 356.

Varhaiskasvatus teki 12 retkeä, joissa oli mukana 190 osallistujaa. Leirejä oli 3 ja niissä oli 135 osallistujaa. Kaksi perheleiriä toteutettiin yhteistyössä diakonian kanssa. Leireillä oli 81 leiriläistä.

**Yleisarviointi:**
Lapsi- ja perhetyön toiminta on vakaalla pohjalla. Päiväkerhoista on saatu hyvää palautetta ja vanhemmat ovat tyytyväisiä lasten saamaan kristilliseen opetukseen. Avoimissa perhekerhoissa lasta kotona hoitava vanhempi löytää vertaistukea ja eväitä arkeen. Illalla kokoontuvan avoimen perhekerhon toimintaa on suunnattu enemmän myös isommille lapsille ei vain pikkulapsille.

# VARHAISNUORISOTYÖ 1012330000, PARTIO 1012340000

**Tehtävä:**
Varhaisnuorisotyössä tavoitetaan 7–14-vuotiaita tyttöjä ja poikia. Kasteopetusta suorittaen ja kotien kristillistä kasvatusta tukien pyritään uskon syntymiseen ja kasvamiseen varhaisnuoren elämässä. Tavoitteena on, että varhaisnuori löytää paikkansa kotiseurakunnassa ja jäsentää uskon elämänkokonaisuuteensa.

**Resurssit:**
Varhaisnuorisotyöstä vastaavat johtava nuorisotyönohjaaja Johanna Jutila, nuorisopastori sekä kaksi nuorisotyönohjaajaa. Leireillä on mukana lastenohjaajia ja kesätyöntekijöitä ja viikkotoiminnassa käytetään kerhonohjaajia.

**Toiminnallisten tavoitteiden arviointi:**
**Tavoite 1.** Kerhotoiminnan monipuolistaminen
**Toimenpiteet:** Uusien kerhonohjaajien rekrytointi. Erityisesti aikuisten (yli 18v.) aktivointi toimimaan kerhonohjaajana.
**Toteutuminen:** Kerhonohjaajissa tapahtui vuonna 2017 sukupolvenvaihdosta. Opiskelut ja muut muutokset aiheuttivat ”vanhojen” kerhonohjaajien jäämisen pois jäämistä syksyllä, mutta uusia kerhonohjaajia saatiin samana vuonna rippikoulun käyneistä ja heitä vanhemmista nuorista. Yli 18-vuotiaita aktiivisia kerhonohjaajia on toiminnassa muutamia.

**Tavoite 2.** Kerhonohjaajien tukeminen
**Toimenpiteet:** Säännöllisten kerhonohjaajien kokousten järjestäminen ja kerhonohjaajien kouluttaminen tarvittaessa (koulutusviikonloppu)
**Toteutuminen:** Koulutusviikonloppua ei nähty kerhonohjaajien osalta tarpeellisena. Kerhonohjaajakokouksia järjestettiin keskimäärin yksi kuukaudessa kevään ja syksyn aikana. Molempien kausien lopussa järjestettiin kerhonohjaajille virkistysretki. Kerhoista vastaavat nuorisotyönohjaajat olivat aktiivisesti läsnä kerhojen arjessa, tarjoten tukea esimerkiksi hartauksiin ja hankalissa kerhotilanteissa.

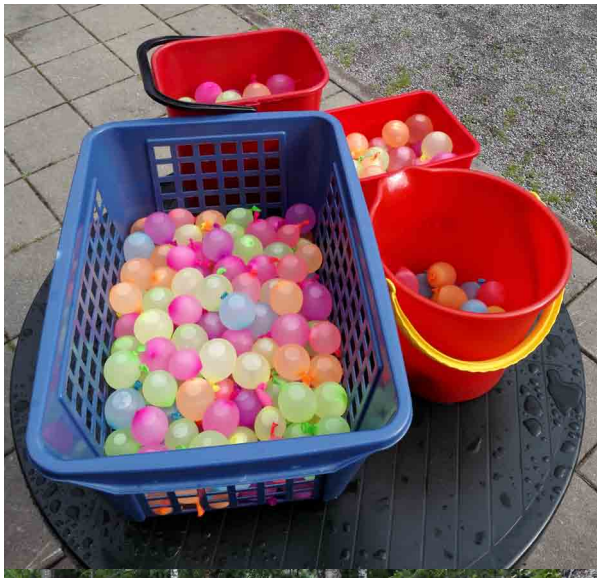
**Tavoite 3.** Yhteistyön laajentaminen koulujen kanssa
**Toimenpiteet:** Päivänavausten lisäksi tarjotaan alakouluille esimerkiksi mahdollisuutta työntekijöiden tuntivierailuihin. Kuutosluokkia kutsutaan tutustumaan nuorisotila Parkkiin. Reformaation ja seurakunnan juhlavuosien teemat näkyvät työn arjessa. Järjestetään koulujen yhteyshenkilöille tapaaminen seurakunnan työntekijöiden kanssa, jossa kartoitetaan ja suunnitellaan yhteistyötä.
**Toteutuminen:** Päivänavaukset ovat jatkuneet kouluissa, ja se on lisännyt yhteistyön mahdollisuuksia koulun kanssa. Koulut eivät olleet kuluneena vuonna kiinnostuneita vierailusta Parkkiin. Maaliskuussa järjestettiin tapaaminen koulujen yhteyshenkilöiden kanssa, jossa suunniteltiin ja ideoitiin kouluyhteistyön tulevaisuutta Kangasalan seurakunnan ja koulujen välillä. Kouluyhteistyötarjotin on tämän tapaamisen tulosta; sen kehittäminen jatkuu edelleen. Syksystä 2017 koulutyöstä vastaava nuorisotyönohjaaja aloitti koulupäivystykseen osallistumisen Pikkolan yläkoululla yhdessä kunnan ja helluntaiseurakunnan nuorisotyön kanssa.

**Toiminta:** Koululaistyö tavoittaa kouluikäisiä tyttöjä ja poikia koulussa ja sen ulkopuolella. Tavoittavina toimintamuotoina ovat kerhot, leirit, klubi-illat, kymppisynttärit, päivänavaukset ja koulupäivystys.

**Talousarvion toteutuminen ja arviointi:** Talousarvio alittui, koska syksyn Myrsky-leiri peruuntui liian vähäisen osallistujamäärän takia ja yksi kerhonohjaajien retki siirtyi vuoden 2018 puolelle. Talousarviossa oli myös virheellisesti varattu rahaa koulukiertueeseen, joka kuitenkin toteutetaan vain joka toinen vuosi, seuraavan kerran vuonna 2018.

| | Talousarvio 2017 | Toteutuma | Poikkeama | Käyttöprosentti |
|---|---|---|---|---|
| Tuotot | 9.600 | 11.006,92 | -1.406,92 | 114,7 |
| Kulut | -139.300 | -118.057,76 | -21.242,24 | 84,8 |
| Toimintakate | -129.700 | -107.050,84 | -22.649,16 | 82,5 |

**Yleisarviointi:** Kerhojen määrä väheni syyskaudella 2017. Kaksi kerhoa (Huutijärven askartelukerho ja Sahalahden toimintakerho) lopettivat toimintansa, kun kerholaisia ei mainostamisesta huolimatta tullut kerhoon. Alueilla oli päällekkäistä toimintaa, mikä saattoi vaikuttaa kerhoihin osallistumiseen. Kerholaisia oli silti aktiivisesti mukana kaikissa järjestetyissä kerhoissa. Myrsky-leiri ei toteutunut vuonna 2017. Seurakuntalaisten suunnalta tuli toive, että leiri olisi syyslomalla. Kuitenkaan osallistujia ei saatu tarpeeksi, että leiriä olisi voitu järjestää. Tapahtumat (äitienpäivälounas ja kymppisynttärit) tavoittivat Suoraman seurakuntakeskuksen täyteen osallistujia.



Lastenleirin iloisia leiriläisiä.

Kymppisynttäreiden tarjoiluja.

Juuso Kosola, Paula Järvensivu ja Antti Timonen syksyn kyläjuhlia järjestämässä.

# RIPPIKOULUTYÖ 1012350000

**Tehtävä:**
Rippikoulutyön yleistavoitteena on, että nuori vahvistuu uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa liitetty, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä.

**Resurssit:**
Työalasta vastasi diakoni / rippikoulukoordinaattori Monika Viitala. Rippikoulujen pitämisessä olivat mukana kaikki seurakunnan teologit ja nuorisotyönohjaajat sekä osa diakoneista ja kanttoreista. Lisäksi leireille käytettiin kausi- ja kesätyöntekijöitä. Jokaisessa ryhmässä toimi riittävä määrä isosia.

Rippikouluikäluokka oli Kangasalan seurakunnassa 350 henkeä. Rippikoulun opetusryhmiä oli 16.

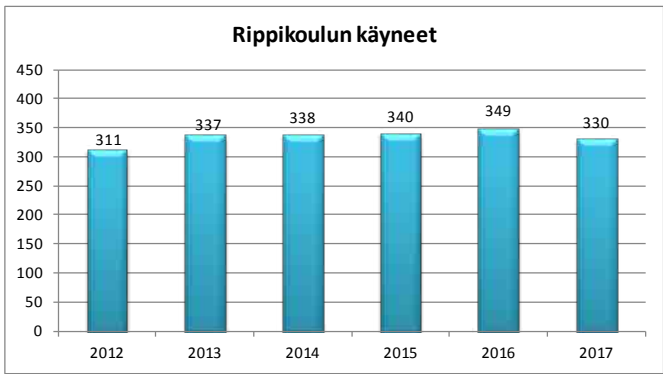
**Toiminnallisten tavoitteiden arviointi:**
**Tavoite 1.** Pidetään yllä rippikoulun imagoa niin, että se on edelleen nuoria kutsuva
**Toimenpiteet:** Pidetään rippikoulua esillä kouluilla ja tiedotusvälineissä. Tuodaan esiin myönteistä kuvaa rippikoulusta paikkakunnan nuorille ja heidän perheilleen. Panostetaan rippikoulun laatuun niin, että kävijäprosentti pysyy reilusti yli 90 prosentissa.
**Toteutuminen:** Kouluvierailut toteutettiin kaikissa kolmessa (Pikkola, Pitkäjärvi, Sariola) yläkouluissa. Koulut ja oppilaat ottivat seurakunnan hyvin vastaan, ja tietoisuus rippikoulusta lisääntyi. Rippikoulun kävi edelleen yli 90 %:a kunnan 15-vuotiaista.

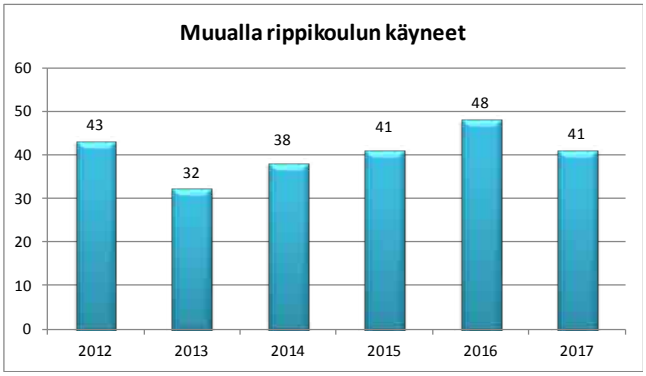
**Tavoite 2.** Uuden rippikoulusuunnitelman käyttöönotto
**Toimenpiteet:** Uusi rippikouluohjelma 2017 käynnistyy valtakunnallisesti vuoden 2017 aikana. Tutustutaan uuteen suunnitelmaan työntekijöiden kanssa koulutuspäivässä tammikuussa ja syksyllä.
**Toteutuminen:** Kaksi työntekijää olivat uuden rippikoulusuunnitelman koulutuksessa, ja syksyllä he kouluttivat seurakunnan rippikoulutyötä tekeviä. Koulutus jatkuu vielä vuoden 2018 puolelle, mutta innostus uuden suunnitelman käyttöönotossa on alkanut työntekijöissä.

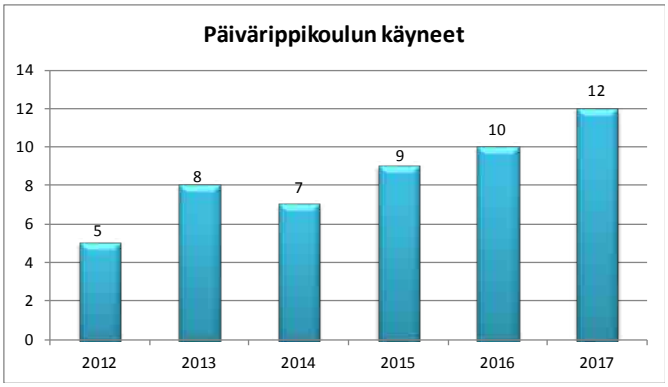
**Yleisarviointi:**
Kangasalla nuorten keskuudessa rippikoulu on edelleen suosittu, mutta keskeyttäneiden määrä on joka vuosi nousussa. Tämä kertoo mm. siitä, että sitoutuminen rippikouluun ei ole samalla tasolla kuin joskus aikaisemmin. Toki nuorten ongelmat heijastuvat myös keskeyttämisissä. Rippikouluun on syytä panostaa jatkossakin paljon.

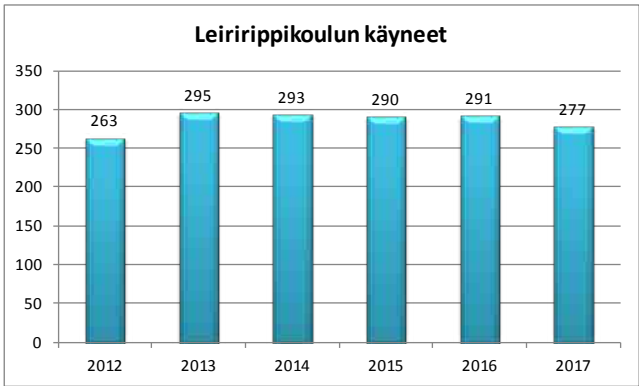
**Talousarvion toteutuminen ja arviointi:** Rippikoulutyön talousarvio on alittunut, koska vuonna 2017 jäi pitämättä yksi rippikoululeiri (Pyysalo 2AB). Leirille oli hakijoita vain muutamia, ja heidät saatiin sijoitettua muille leireille.

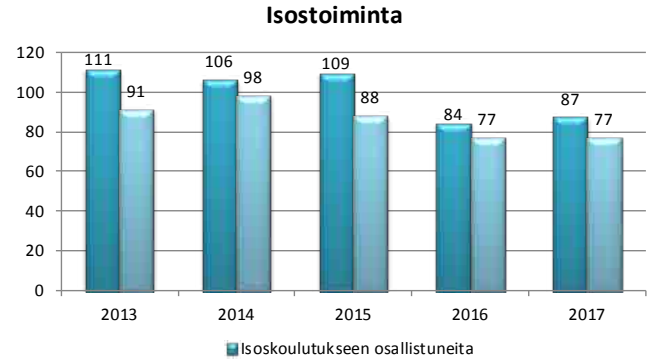
| | Talousarvio 2017 | Toteutuma | Poikkeama | Käyttöprosentti |
|---|---|---|---|---|
| Tuotot | 52.000 | 42.020,34 | 9.979,66 | 80,8 |
| Kulut | -241.400 | -211.626,92 | -29.773,08 | 87,7 |
| Toimintakate | -189.400 | -169.606,58 | -19.793,42 | 89,5 |



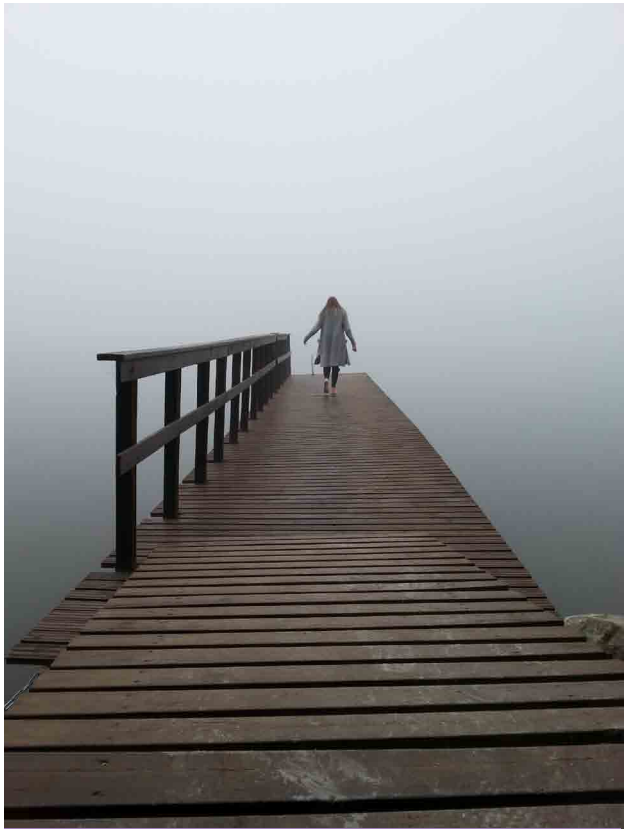



Retkiriparin tunnelmia lumen keskellä.



Emmi Tuominen Pyysalo 4AB-leirilä. Kuvaaja Lotta Silván.

# NUORISOTYÖ 1012360000

**Tehtävä:**
Nuorisotyö pyrkii raamattuopetuksella tukemaan rippikouluikään ehtineiden nuorten hengellistä ja henkistä kasvua sekä kohtaamaan nuoria heidän elämänsä ongelmissa ja kysymyksissä. Seurakunnasta vieraantuneita tavoitetaan mielekkäällä toiminnalla ja evankeliumin sanomalla.

**Resurssit:**
Työalasta vastaavat johtava nuorisotyönohjaaja Johanna Jutila ja yksi nuorisotyönohjaaja. Nuorisopastorin virkaa on kuluneen vuoden aikana hoitanut kaksi eri henkilöä. Diakoni vastaa rippikoulutyöstä, ja on siten osana nuorisotiimiä tämän tehtävän puitteissa. Satunnaisesti apuna ovat työnohjaajat sekä erityisnuorisotyönohjaaja. Lisävoimavarana on lisäksi vanhempien aktiivinuorten panos vapaaehtoistyössä.

**Toiminnallisten tavoitteiden arviointi:**
**Tavoite 1:** Uudentyyppisen nuorten aikuisten toiminnan luominen
**Toimenpiteet:** Järjestetään säännöllisesti kerran kuukaudessa nuorten aikuisten ilta, joka toimii kaikkien solutyyppisten ryhmien yhteisenä kokoontumisena. (Narikka, K-18, Parisuhdeillat)
**Toteutuminen:** Narikkatoiminta on jatkunut solumuotoisena ja Parisuhdeillat aikuistyön alaisuudessa. Kokoavana nuorten aikuisten toimintana seurakunnassamme ovat toimineet vapaaehtoisvoimin järjestetyt K-18-illat kerran kuukaudessa Suoraman seurakuntakeskuksessa.

**Tavoite 2:** Koulujen kanssa tehtävän yhteistyön uudistaminen
**Toimenpiteet:** Päivänavausten ja ryhmäytysten lisäksi tarjotaan yläkouluille mahdollisuutta esimerkiksi työntekijöiden tuntivierailuille eri aihepiirien tiimoilta. Reformaation ja seurakunnan juhlavuoden teemat näkyvät työn arjessa. Järjestetään koulujen yhteyshenkilöille tapaaminen seurakunnan työntekijöiden kanssa, jossa kartoitetaan ja suunnitellaan yhteistyötä.
**Toteutuminen:** Yhteyshenkilötapaaminen koulujen kanssa on järjestetty ja tuntivierailupaketin kehittämistä jatketaan edelleen. Koulujen päivänavauksissa näkyivät seurakunnan juhlavuoden ja reformaation teemat. Toisen asteen kouluille tarjottiin erityistä juhlavuoden reformaatiopakettia.

**Tavoite 3:** Nuorisotyön vastuutiimien toiminnan järjestely
**Toimenpiteet:** Vastuutiimeissä toimiminen juurrutetaan vahvemmin ja suuremman joukon tavaksi toimia vapaaehtoisena nuorisotyön piirissä. Jokainen nuorisotyön vapaaehtoinen sitoutuu toimimaan 4x/kausi nuorisotyön tilaisuuksissa.
**Toteutuminen**: Vastuutiimitoimintaan on tullut uusia nuoria, ja heitä on tullut myös sellaisiin tehtäviin joissa ennen oli pääosin vanhempia nuoria (esimerkiksi juontajan tehtävät). Vastuutiimiläiset ovat olleet erittäin aktiivisia ja sitoutuneita tehtäviensä hoitamiseen.

**Yleisarviointi:**
Isoskoulutukseen tuli hyvin väkeä. Uusien isosten ryhmä on todella hyvin ryhmäytynyt ja motivoitunut. Vastuutiimiläisten määrä on hiukan laskenut muutamasta edellisvuodesta, mutta johtuu pääosin ikäluokkarakenteesta. Suurin vastuuta kantava ikäluokka on tällä hetkellä koulunsa päättävät abiturientit, joten nuorisotyössä eletään tällä hetkellä sukupolvenvaihdoksen aikaa vastuunkantajissa.

**Talousarvion toteutuminen ja arviointi:** Nuorisotyön talousarvio pysyi lähes raamissa, pieni ylitys johtui Parkin remontin yhteydessä syntyneistä odottamattomista lisäkuluista.

| | Talousarvio 2017 | Toteutuma | Poikkeama | Käyttöprosentti |
|---|---|---|---|---|
| Tuotot | 6.400 | 4.994,89 | 1.405,11 | 78,0 |
| Kulut | -150.000 | -150.124,13 | 124,13 | 100,1 |
| Toimintakate | -143.600 | -145.129,24 | 1.529,24 | 101,1 |

Retki PÕltsamaan nuorten talvipäiville.

Vastuutiimipäivän viettoa kartingajelulla.

Yksi starttileirin aktiviteeteista.

# ERITYISNUORISOTYÖ 1012370000

**Tehtävä:**
Erityisnuorisotyöllä tavoitetaan nuoria ja perheitä, joita seurakunnan muut toimintamuodot eivät tavoita. Syrjäytyneille nuorille viedään rakkauden sanomaa teoin ja sanoin sekä autetaan heitä henkilökohtaisen kontaktin avulla. Mielekkäällä toiminnalla vähennetään syrjäytymisen vaaraa.

**Resurssit:**
Työalasta vastaa johtava nuorisotyönohjaaja Johanna Jutila sekä erityisnuorisotyönohjaaja, jonka työaika jakautuu puoliksi seurakunnan ja kunnan kesken. Työtä tehdään yhteistyössä eri tahojen kanssa (esim. sivistys- ja sosiaalitoimi, poliisi sekä kansalaisjärjestöt).

**Toiminnallisten tavoitteiden arviointi:**
**Tavoite 1.** Erityisnuorisotyönohjaajan näkyminen koulun arjessa
**Toimenpiteet:** Osallistuminen koulun arkeen ja esimerkiksi leirikouluihin
**Toteutuminen:** Erityisnuorisotyönohjaajan työaikaa on ollut mahdollista käyttää hyvin monipuolisesti koulun arjessa näkymiseen. Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten avustaminen esimerkiksi aamulla kouluun lähdössä ja vieminen kouluun on ollut tärkeä osa erityisnuorisotyönohjaajan tarjoamaa palvelua. Erityisnuorisotyönohjaaja on ollut mukana myös useissa leirikouluissa kuluneen vuoden aikana.

**Tavoite 2.** Reagointivalmiuden ylläpitäminen
**Toimenpiteet:** Erityisnuorisotyöllä on riittävä kontaktiverkosto ja riittävän joustava kalenteri, jotta yllättäviin tilanteisiin on mahdollista reagoida.
**Toteutuminen:** Erityisnuorisotyönohjaajan työaikaa on suunniteltu niveltymään entistä saumattomammin muuhun nuorisotyöhön. Erityisnuorisotyönohjaaja oli mukana liikkuvan nuorisotilan, eli Walkers-auton käyttökokeilussa Kangasalla syksyllä 2017. Auton toiminta perustui moniammatilliseen yhteistyöhön, jossa mukana oli kunnan nuorisotoimi, SPR ja Kangasalan helluntaiseurakunta. Toiminta oli hyvin matalan kynnyksen etsivää ja kohtaavaa nuorisotyötä. Nuoret saivat itse ”tilata” auton sinne, missä kokoontuivat, joten reagointivalmius korostui erityisesti tässä toiminnassa.

**Tavoite 3.** Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aktivoiminen
**Toimenpiteet:** Mopotalli jatkaa paikkana ja metodina, jolla nuoria voidaan aktivoida yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
**Toteutuminen:** Mopotalli on vakiinnuttanut paikkansa erityisenä toimintona, joka kerää moottoriharrastajia yhteen ja tarjoaa asiallista tekemistä ja ohjattua vapaa-ajan viettoa. Yhteinen intressi näyttää olevan sitouttava tekijä. Myös yhteiset retket MP-messuille tai testaamaan omia asennuksia ovat osoittautuneet tärkeiksi.

**Toiminta:**
Erityisnuorisotyön toiminta rakentuu tilanteen mukaiselle henkilökohtaiselle auttamiselle. Erilaisissa vaikeuksissa olevat nuoret ovat saaneet erityisnuorisotyönohjaajalta tukea sekä täsmäapua kodin, koulun tai sosiaalitoimen yhteydenoton perusteella. Erityisnuorisotyönohjaaja on näkynyt aktiivisesti myös eri yhteistyötapahtumissa.

**Yleisarviointi:** Luottamus erityisnuorisotyötä kohtaan on pysynyt vakaana. Työ on välillä nopeatempoista ja ihmisten hätä tulee usein yllättäen kohdalle. Uusien henkilösuhteiden rakentaminen kestää aina oman aikansa. Osa nuorista tarvitsisi tukea kellon ympäri. Erityisesti Walkers-autotyöskentely on avannut kuluneen vuoden aikana paljon uusia seudullisia yhteistyökuvioita, muun muassa muihin erityisnuorisotyönohjaajiin.

**Talousarvion toteutuminen ja arviointi:** Erityisnuorisotyön talousarvio on viime vuodelta ylittynyt noin 2000 €, mikä johtuu pitkälti Suomalainen messu -konsertin järjestämisestä Kangasalan kirkossa. Lipputulot jäivät odotettua pienemmiksi, ja laskettuun tavoitteeseen konsertin maksamisesta ei päästy. Riski päätettiin kuitenkin ottaa, koska konsertti liittyi ainutlaatuisella tavalla Suomi 100 -juhlavuoteen.

| | Talousarvio 2017 | Toteutuma | Poikkeama | Käyttöprosentti |
|---|---|---|---|---|
| Tuotot | 26.000 | 23.275,43 | 2.724,57 | 89,5 |
| Kulut | -54.600 | -56.453,14 | 1.853,14 | 103,4 |
| Toimintakate | -28.600 | -33.177,71 | 4.577,71 | 116,0 |

**Erityisnuorisotyöntekijän Jorma ”Jommu” Jussilan uusi huppari sai ansaitsemansa huomion seurakunnan Facebookissa ja Instagramissa 19.12.2017.**

**Helatorstain toritapahtuman nuorten toimintapiste oli suosittu koko päivän ajan.**

# DIAKONIATYÖ 1012410000, PERHENEUVONTA 1012420000, SAIRAALA-SIELUNHOITO 1012430000, PALVELEVA PUHELIN 1012440000

**Tehtävä:**
Diakonia on jokaisen seurakunnan ja sen yksittäisen jäsenen tehtävä. Diakoniatyö on heikoimmassa asemassa olevien ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvoinnin edistämistä ja tukemista. Kirkon yhteiskuntatyö liittyy läheisesti diakoniavastuuseen. Se tähtää kohtuulliseen elämäntapaan ja yhteiskunnan rakenteitten oikeudenmukaisuuteen.

**Resurssit:**
Johtava diakonian viranhaltija Mirja-Leena Hirvonen, diakoniatyöntekijät (6) (4.10.2017 asti 7), Kuhmalahden diakoniatyöntekijä (70 %), Sahalahden diakoniatyöntekijä (4.10. asti 60 %, sen jälkeen 100 %). Kirkonkodot on sisällytetty diakoniatyöntekijöiden tehtäviin. Kehitysvammaisten kerhon ohjaajat (3), Vapaaehtoiset seurakuntalaiset.

**Toiminnallisten tavoitteiden arviointi:**
**Tavoite 1**. Seurakuntadiakonian kehittäminen
**Toimenpiteet:** Diakoniatyön ryhmiä kannustetaan aktiivisesti osallistumaan muuhun seurakunnan toimintaan. Diakonian työmuotojen välisiä rajoja avataan muun muassa työntekijöiden työkäytäntöjä muuttamalla.
**Toteutuminen:** Kesän ja syksyn aikana tehtiin yhdessä helluntaiseurakunnan kanssa valmistelevaa työtä, jotta vuoden 2018 alusta pystyttiin aloittamaan viikoittaiset Yhteisen keittiön ruokailut. Yhteinen keittiö -toimintamallissa yhdistetään lahjoituksena saatavan hävikkiruoan hyötykäyttö ja ruoka-avun kehittäminen yhteisölliseen vapaaehtoistoimintaan. Yhteinen keittiö -hanke toteuttaa hallituksen Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta -kärkihanketta. Ruokailut ovat tarkoitettu kaikkien diakoniatyön kohderyhmien lisäksi muillekin, jotka kaipaavat yhteisöllistä ateriaa.

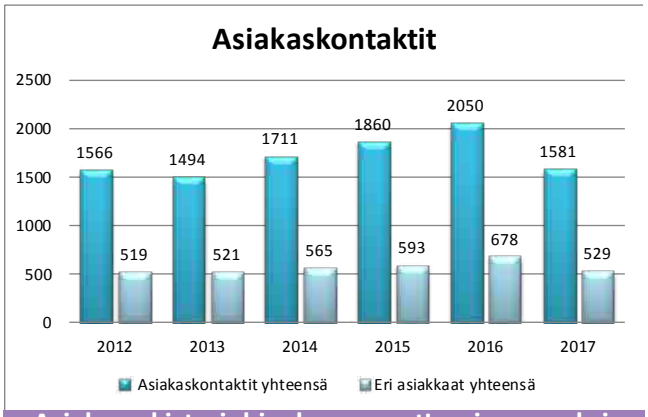
**Tavoite 2.** Avustuskäytäntöjen muuttaminen
**Toimenpiteet:** Työotteen suuntaaminen taloudellisesta avustamisesta henkiseen ja hengelliseen tukemiseen.
**Toteutuminen:** Kesäkuun alussa käyttöön otettu asiakasrekisteriohjelma edisti taloudellista tukea tarvitsevien asiakkaiden ajanvarausvastaanottojen toteuttamista. Ajanvarauskäytännön myötä asiakkaiden määrä väheni hieman loppuvuoden aikana, sillä vastaanotoille on tultu aikaisempaa suunnitelmallisemmin. Ajan varanneiden asiakkaiden ongelmat ovat olleet aikaisempaa moniulotteisempia ja niiden vuoksi on oltu usein neuvoteltu esimerkiksi Kelan, kunnan sosiaalitoimen sekä vanhuspalveluiden kanssa. Perustoimeentulotuki siirtyi Kelan vastuulle vuoden alusta, ja uuden järjestelmän käyttöönotto on tuottanut monille asiakkaille ongelmia esimerkiksi etuuksien viivästyessä.

**Yleisarviointi:**
Diakoniatyön asiakkaita kohdattiin vastaanotoilla, kodeissa, laitoksissa, leireillä sekä kadulla. Heitä on vuoden aikana aktiivisesti ohjattu osallistumaan monenlaiseen seurakunnan toimintaan, esimerkiksi aikuistyön järjestämiin tapahtumiin sekä jumalanpalveluksiin. Kirkonkoto-ohjaajan ja lähetyssihteerin jäätyä eläkkeelle nämä tehtävät siirrettiin diakoniatyöntekijälle tammikuussa. Päihdetyön diakonin irtisanouduttua syksyllä osa-aikainen diakonian virka muutettiin täysiaikaiseksi.

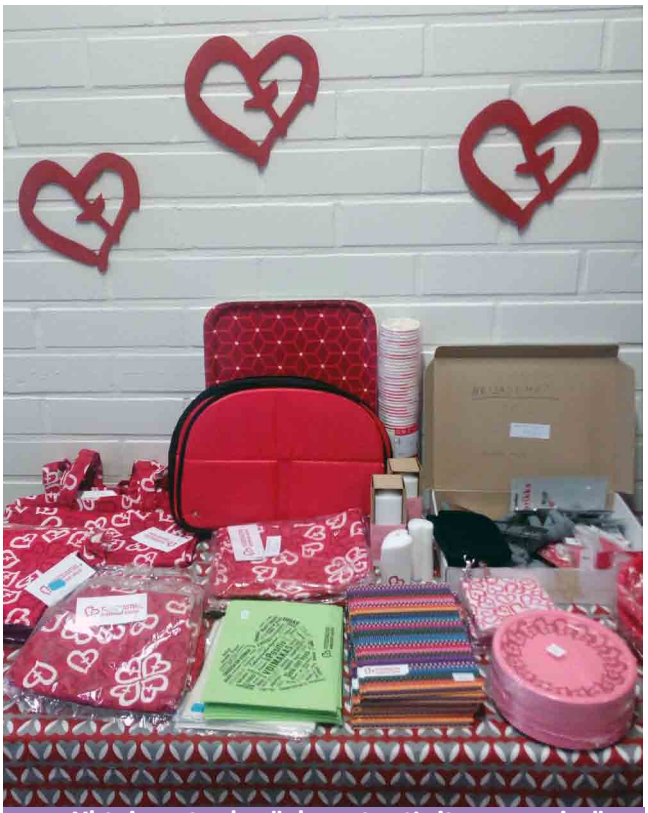
**Talousarvion toteutuminen ja arviointi:**
Vuoden 2017 talousarvio on toteutunut pääosin suunnitellusti. Toimintakulut näyttävät alittuneen yli 30 000 euroa. Alitus johtuu kirjaustavan muuttumisesta testamenttivarojen tulouttamisesta seurakunnan tuloslaskelmaan. Ennen Kipaa testamenttivarojen käyttö kirjattiin tulopuolelle. Nyt kirjaus tulee tehdä kulujen oikaisuksi. Tulopuolella kirjaustavan muutos näyttäytyy toimintatuottojen alittumisena vaikka todellisuudessa varsinaisissa toimintatuotoissa oli kasvua.

| | Talousarvio 2017 | Toteutuma | Poikkeama | Käyttöprosentti |
|---|---|---|---|---|
| Tuotot | 25.700 | 32.564,68 | -6.864,68 | 126,7 |
| Kulut | -513.400 | -486.209,14 | -27.190,86 | 94,7 |
| Toimintakate | -487.700 | -453.644,46 | -34.055,54 | 93,0 |

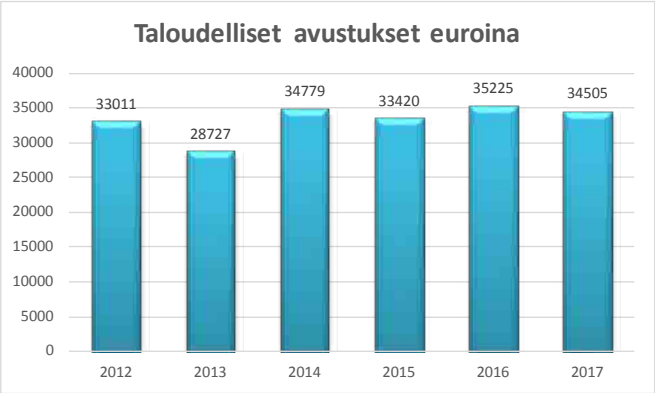
Marraskuun alusta päivystysaikoja pidennettiin, joten asiakkaiden tilanteeseen perehtymiseen ja henkilökohtaiseen keskusteluun on ollut enemmän aikaa. Kaikki taloudellinen avustaminen keskitettiin Kirkonkylälle ja Kuhmalahdelle. Tämä muutos on vähentänyt yksin työskentelyä ja siten lisännyt työturvallisuutta Suoramalla ja Sahalahdella. Lisäksi keskittäminen on helpottanut muun aineellisen avun jakelua. Työn ja uusien työtapojen uudelleen organisointiin ja opettelemiseen meni aikaa. Työntekijöiltä on vaadittu sopeutumista ja kykyä reagoida nopeasti toimintaympäristön muutoksiin.




**Asiakasrekisteriohjauksen muuttumisen vuoksi vuoden 2017 eri asiakkaiden määrästä ei saada tarkkaa ja vertailukelpoista lukua.**



**Yhteisvastuukeräyksen tuotteita myynnissä Seurahuoneella 20.2.**



# LÄHETYSTYÖ 1012600000

**Tehtävä:**
Lähetystyö on seurakunnan perustehtävä. Lähetyskäskyn mukaan evankeliumia viedään kaikkeen maailmaan sanoin ja teoin.

**Resurssit:**
Seurakuntapastori (Marjo Ihalainen / Auni Kaipia /) Manta Jutila (30 %), lähetyssihteeri Tanja Lähteenmäki (50 %) ja Kuhmalahden kappeliseurakunnan vapaaehtoinen lähetyssihteeri Anja Mutanen-Järvinen.

**Toiminnallisten tavoitteiden arviointi:**
**Tavoite 1.** Yhteistyön tiivistäminen diakoniatyön ja ystävyysseurakuntatyön kanssa
**Toiminta:** Yhteiset tapahtumat Seurahuoneella, yksi tai useampia yhteisiä tempauksia.
**Toteutuminen:** Yhteistyötä on tehty diakoniatyön kanssa, lähetyksen asioita on pidetty esillä mm. Kirkonkodoissa. Ystävyysseurakuntatyössä on oltu mukana muun muassa antamalla taloudellista tukea Raivolan retkeen ja Mwikan työtä on esitelty lähetyksen tapahtumissa. Varsinaisia yhteisiä tapahtumia ei ole järjestetty yhteistyössä.

**Tavoite 2.** Vapaaehtoisten muodostaman lähetystiimin vakiinnuttaminen
**Toimenpiteet:** Vapaaehtoisten tukeminen ja koulutus lähetystyön toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.
**Toteutuminen:** Suunnitelma toteutui osittain. Vapaaehtoiset kokivat, että tarpeita olisi enemmänkin lähetyksen puolesta rukoilemiselle. Vapaaehtoiset jalkautuivat pitämään lähetyksen asioita esillä olemassa oleviin rukousryhmiin.

**Tavoite 3.** Nimikkolähettien ja -kohteiden tunnettavuuden lisääminen
**Toimenpiteet:** Yhteydenpito sosiaalisessa mediassa, työalakuulumisten jakaminen seurakuntalaisille.
**Toteutuminen:** Sosiaalinen media on haaste joka jää odottamaan vuoden 2018 aikana tehtävää tiedotusstrategiaa. Lähettien kirjeitä ja kuulumisia on aktiivisesti jaettu kokoontuvissa lähetyksen ryhmissä. Lähettien ja kohteiden asioita on myös pidetty esillä vuoden aikana pidetyissä hartauksissa ja tilaisuuksissa.

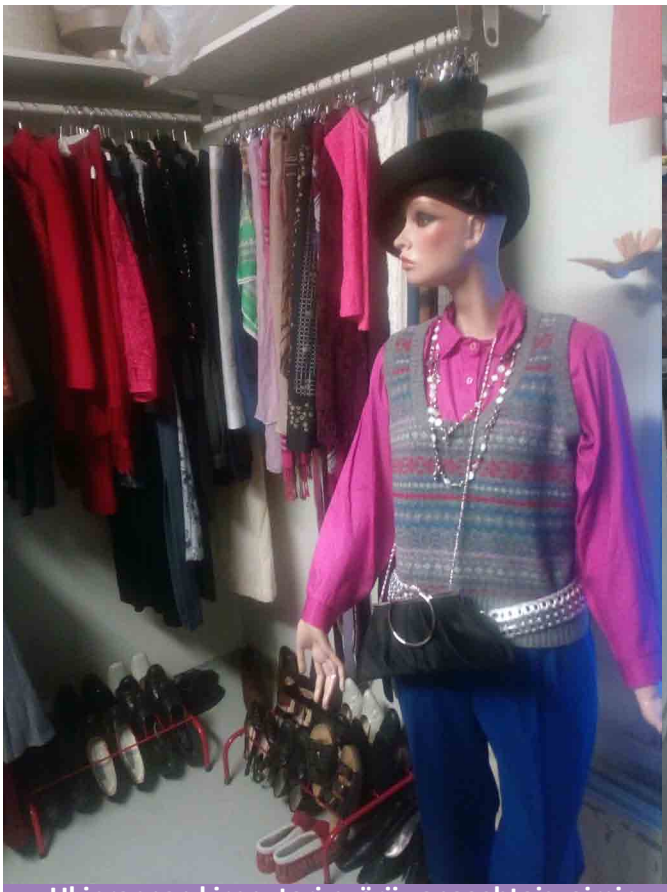
**Tavoite 4.** Lähetystyön lisääntyvä näkyminen jumalanpalveluselämässä
**Toimenpiteet:** Perinteisten lähetyspyhien lisäksi lähetysteema ja lähetysjärjestön puhuja Keidasmessussa, Eväsmessussa ja Majatalo-illassa.
**Toteutuminen:** Tavoite ei ole toteutunut.

**Toiminta:**
Toiminta vuonna 2017 on ollut pitkälti opettelua ja harjoittelua. Toimintaa on jatkettu samalla tapaa kuin aiempina vuosina. Perinteiset piirit, kirpparit ja tapahtumat ovat olleet vuoden runko. perinteisesti olemme saaneet nauttia lähettien vierailuista. Rippikouluissa on vierailtu ja tehty yhteistyötä lapsityön kanssa osallistumalla Aasia-tapahtumaan.

**Yleisarvio:**
Lähetystyö on kokenut vuoden 2017 aikana melkoisen muutoksen työntekijöissä. Muutokset eivät ole mahdollistaneet kaikkia alkuperäisiä suunnitelmia. Tavoitteet liittyen tiedotukseen ja yhteistyö ystävyysseurakuntatyön kanssa ovat kuitenkin poikineet jatkoa vuodelle 2018.

**Talousarvion toteutuminen ja arviointi:**

| | Talousarvio 2017 | Toteutuma | Poikkeama | Käyttöprosentti |
|---|---|---|---|---|
| Tuotot | 1.600 | 825,55 | 774,45 | 51,6 |
| Kulut | -184.400 | -164.916,82 | -19.438,18 | 89,4 |
| Toimintakate | -182.800 | -164.091,27 | -18.708,73 | 89,8 |



Ukinrannan kirpputori pyörii vapaaehtoisvoimin. Tuotto lahjoitetaan Suomen Lähetysseuralle.

Diakoni Riikka Rantakallio otti vastaan ruokaa diakonian joulukassien tekoa varten 4.12.

Tuula Jussilan vohvelit maistuivat Kahvila Seurahuoneella torstaisin.

# SEURAHUONE 1012410002

**Tehtävä:**
Seurakunnan matalan kynnyksen kohtaamis- ja lepopaikka

**Resurssit:**
Kahvilatyöntekijä ja diakoni 20 prosenttia sekä vapaaehtoiset, joita ilman toiminta ei olisi mahdollista.

**Toiminnallisten tavoitteiden arviointi:**
**Tavoite 1.** Diakonian ja lähetyksen yhteistyön tiivistäminen
**Toimenpiteet:** Yhteiset tapahtumat Seurahuoneella, yksi tai useampia tempauksia
**Toteutuminen:** Täysiaikaisen kahvilatyöntekijän ansiosta tapahtumien järjestäjien ei tarvinnut huolehtia samalla kahvilatoiminnasta. Kahvilatyöntekijän palkka maksettiin diakoniatyön testamenttivaroista. Diakoniatyöntekijät ovat kohdanneet yksinäisiä ihmisiä kahvilassa sovitusti sekä sopivan tilanteen huomatessaan.

**Tavoite 2.** Vapaaehtoistyön kehittäminen
**Toimenpiteet:** Seurahuoneen vapaaehtoisjoukon laajentaminen, koulutus ja virkistys
**Toteutuminen:** Vapaaehtoisten määrä ei juurikaan kasvanut. Muutamia uusia saatiin mukaan ja joitakin pitkään mukana olleita jäi ansaitusti ”eläkkeelle”. Kevään aikana yksi henkilö oli Kangasalan kunnan aloitteesta Seurahuoneella kuntouttavassa työtoiminnassa. Vapaaehtoisille järjestettiin kiitokseksi kakkubuffet.

**Tavoite3.** Kahvilan toiminnallinen kehittäminen
**Toimenpiteet:** Kahvilan imagon ja tiedotuksen terävöittäminen sosiaalisessa mediassa ja tuotevalikoiman monipuolistaminen
**Toteutuminen:** Seurahuoneella on omat Facebook-sivut, joita on päivitetty säännöllisesti. Kevätkaudella ruokalista vaihtui päivittäin. Salaatti- ja vohvelipäivät jatkuivat syksylläkin. Keväällä juhlavuoden innostamana yhdistysten kanssa yhteistyössä järjestetyt PopUp-iltakahvilat toivat Seurahuoneelle uudenlaista näkyvyyttä. Helatorstain torimessun aikana Seurahuoneella oli kahvitarjoilun lisäksi mahdollisuus seurata valkokankaalta presidentti Mauno Koiviston hautajaisia. Vuoden aikana vapaaehtoiset ovat keittäneet ja tarjoilleet kirkkokahvit Seurahuoneella lähes viikoittain.

**Yleisarviointi:** Lähetystyön tuotteita oli ympäri vuoden myynnissä niille tilatussa kaapissa. Kahvila Seurahuoneella kokoontuu maanantaisin klo 9 rukouspiiri, jossa rukoillaan jokaisen Majatalo-illoissa, Keidasmessuissa ja Sanan lähteellä -illoissa jätetyn esirukouspyynnön puolesta sekä seurakunnan nettisivujen kautta tulleiden pyyntöjen puolesta. Seurahuoneella kokoontuu useita muitakin seurakunnan pienryhmiä.

Seurahuoneella on paljon vakiasiakkaita, jotka käyvät lähes päivittäin kahvilla, syömässä tai vain vaihtamassa kuulumisia. Asiakasmäärä vuoden aikana oli 6320 (vuonna 2016 yhteensä 6260 asiakasta).

**Talousarvion toteutuminen ja arviointi:**

| | Talousarvio 2017 | Toteutuma | Poikkeama | Käyttöprosentti |
|---|---|---|---|---|
| Tuotot | 45.000 | 19.489,03 | 25.510,97 | 43,3 |
| Kulut | -52.150 | -23.423,82 | -28.726,18 | 44,9 |
| Toimintakate | -7.150 | -3.934,79 | -3.215,21 | 55,0 |

Partiolippukunta Roineen Tytöt ry PopUp-kahvilassa ti 21.2.

Kokoaikainen työntekijä mahdollisti aukiolon joka arkipäivä.

# KANSAINVÄLINEN DIAKONIA 1012700000

**Tehtävä:**
Kansainvälisen diakonian alaan kuuluvan maahanmuuttajatyön tavoitteena on kohdata (seurakuntamme alueella asuvia) maahanmuuttajia, antaa heille aineellista, henkistä ja hengellistä tukea riippumatta heidän uskonnollisesta tai muusta taustastaan.

**Resurssit:**
Kappalainen Auni Kaipia (30 %), muutama vapaaehtoinen

**Toiminnallisten tavoitteiden arviointi:**
**Tavoite 1.** Maahanmuuttajatyön vakiinnuttaminen Kangasalan seurakunnassa
**Toimenpiteet:** Maahanmuuttajat otetaan mukaan seurakunnan normaaliin toimintaan. Luodaan mahdollisuuksia erilaisten ihmisten kohtaamiseen ja tutustumiseen. Opetellaan kunnioittavaa kohtaamista ja uskontodialogia.
**Toteutuminen:** Muutamat maahanmuuttajat ovat osallistuneet aktiivisesti seurakunnan toimintaan, tehneet vapaaehtoistyötä sekä pari henkilöä palkkiotoimisesti töitä seurakunnassa. Maahanmuuttajat ovat vierailleet muutamissa seurakunnan tilaisuuksissa kertomassa itsestään.

**Tavoite 2.** Turvapaikanhakijoiden kohtaaminen ja tukeminen
**Toimenpiteet:** Turvapaikanhakijoille annetaan keskusteluapua sekä ohjataan toimimaan suomalaisessa yhteiskunnassa.
**Toteutuminen:** Työntekijä on tukenut turvapaikanhakijoita turvapaikanhakuprosessissa sekä kotoutumisessa maahamme ja kristityiksi kääntyneiden kohdalla kotoutumisessa paikallisseurakuntiin. Työ on ollut pitkälti yksilötyötä.

**Tavoite 3.** Maahanmuuttajat tutustuvat seurakuntaan ja kirkkoon sekä saavat kristinuskon opetusta ja tukea halutessaan kääntyä kristityiksi.
**Toimenpiteet:** Maahanmuuttajat kutsutaan aktiivisesti messuun ja muuhun seurakunnan toimintaan sekä osallistutaan niihin heidän kanssaan. Maahanmuuttajille järjestetään rippikoulua heidän omalla kielellään. Heille on jaossa Raamattuja ja muuta kristillistä materiaalia heidän omalla äidinkielellään.
**Toteutuminen:** Maahanmuuttajille tarkoitettuun rippikouluopetukseen (30 oppituntia sekä osallistuminen seurakunnan toimintaan) on osallistunut 18 irakilaista. Kolmelle on pidetty yksityisrippikoulu ja muut ovat opiskelleet kolmessa eri ryhmässä. Useimpien kanssa opetuksessa on käytetty tulkkia. Lokakuussa pidettiin viikonloppuleiri, jossa opiskeltiin kristinuskoa. Mukana oli 12 turvapaikanhakijaa. Kasteen on ottanut 15 henkilöä.

**Yleisarviointi:**
Vuonna 2015 tulleiden turvapaikanhakijoiden elämä ja kotoutuminen on sujunut eri tavoin eri henkilöiden kohdalla. Osa on saanut oleskeluluvan, osa odottaa edelleen päätöksiä. Turvapaikanhakija jää helposti yhteiskunnassamme marginaaliin, koska ”se mitä hänelle kuuluu” on niin suppeaa. Osalla on hyvät valmiudet oppia uutta koulutuksen, kielitaidon tai ammattinsa puolesta. Luku- ja kielitaidottomana mukaan pääseminen meidän elämäämme vaatii enemmän tukitoimia.

Seurakunnan luoma kontakti ja työ Kaivannon VOK:ssa talvena 2015-2016 kantaa edelleen hedelmää. Edellytys työlle on ollut luottamuksen syntyminen. Kirkot ja seurakunnat ovat koko Suomessa osoittautuneet tahoiksi, joka jaksavat välittää pitkäjänteisesti maahanmuuttajistakin. Varsinkin turvapaikanhakijoiden turvapaikanhakuprosessin uudet ja vaihtelevat vaiheet vaativat työntekijältä jatkuvaa uuden oppimista.

**Talousarvion toteutuminen ja arviointi:**
Tulot ylittyvät työalan työntekijän palkkojen verran. Palkat eivät ole TA 2017:ssa.

| | Talousarvio 2017 | Toteutuma | Poikkeama | Käyttöprosentti |
|---|---|---|---|---|
| Tuotot | | | | |
| Kulut | -54.200 | -69.282,28 | 15.082,28 | 127,8 |
| Tilikauden tulos | -54.200 | -69.282,28 | 15.082,28 | 127,8 |

Myyjiä ja ostajia Kirkon Ulkomaanavun PopUp-kirpputorilla Vatialan seurakuntakodilla 23.10.2017.

# HAUTAUSTOIMI 1014010000-1014050000

**Tehtävä:**
Hautaustoimen tehtävänä on hoitaa seurakunnan hautausmaat, hoitohaudat ja viheralueet sekä vastata hautauksista. Jokaisesta hautauksesta pyritään tekemään käytännön tasolla mahdollisimman sujuva – onhan jokainen hautaustapahtuma omaisille ainutlaatuinen ja merkittävä.

**Resurssit:**
Keskeiset resurssit tehtävän hoitamisessa ovat olleet vakituinen seurakuntapuutarhuri Liisa Niemelä, erityisammattimies, seurakuntamestari (30 %) ja kaksi toimistosihteeriä (20 %). Lisäksi hautausmaiden hoidon työntekijöinä kasvuaikaan kausityöntekijöitä yhteensä 81 kk sekä opiskelijoita kesätyöntekijöinä eripituisilla työsuhteilla yhteensä 14 henkilöä 33 kuukautta.

**Toiminnallisten tavoitteiden arviointi:**
**Tavoite 1.** Uutta hautaosastoa valmistellaan Huutijärven hautausmaalle.
**Toimenpiteet:** Kaadetaan alueelta puita ja suunnitellaan osastoa 15.
**Toteutuminen:** Puita kaadettiin.

**Tavoite 2.** Hautausmailla on toimiva infrastruktuuri.
**Toimenpiteet:** Läntisellä hautausmaalla vaihdetaan valaisimet.
**Toteutuminen:** Valaisimet vaihdettiin.

**Tavoite 3.** Sahalahden hautausmaan käytäväverkostoa kunnostetaan ja uutta hautaosastoa 5 ehostetaan.
**Toimenpiteet:** Kivituhkaa lisätään käytäville ja osastolta 5 (vielä hautaamaton) vaihdetaan istutukset alueelle paremmin sopivaan.
**Toteutuminen:** Kivituhkaa lisättiin. Osastolta 5 poistettiin vanhat istutukset, ja maan märkyyden vuoksi perennaistutukset siirrettiin kaudelle 2018 talvehtimisongelmien välttämiseksi.

**Toiminta:**
Hautausmailta kaadettiin huonokuntoisia puita. Uurnalehdon ja Lastenkodin lasten muistomerkin liuskekivilaatoitukset kunnostettiin. Kappelin edustalle istutettiin matalia pensaita.
Kangasalan sankarihaudan istutusalueet muutettiin riveittäin yhtenäiseksi penkiksi.

Hautaustoimella oli hoidossaan hautapaikkoja seuraavasti: kasteluhoito 120 kpl ja kukkahoito yhteensä 1720 kpl. Kesäkukat toimitti Honkasen puutarha Oy.
Toimintavuonna suoritettiin hautauksia yhteensä 227 kpl, joista uurnahautauksia oli yhteensä 133 kpl eli 59% (11% lisäys viime vuoteen).

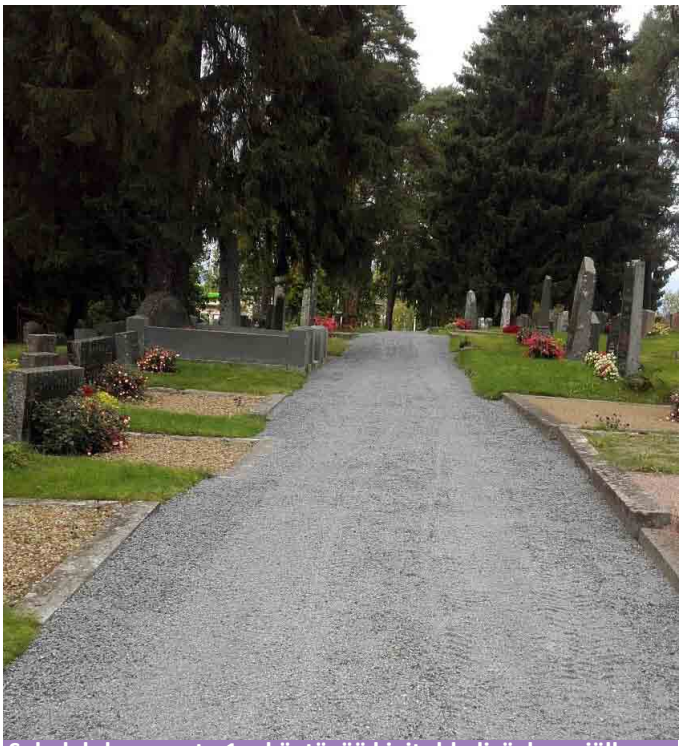
**Yleisarviointi:** Hautaustoimi selvisi tehtävien ja taloussuunnitelman mukaisista töistään hyvin.

Uurnalehdon liuskekivikäytävän uudelleenasennus.

**Talousarvion toteutuminen ja arviointi:**

| | Talousarvio 2017 | Toteutuma | Poikkeama | Käyttöprosentti |
|---|---|---|---|---|
| Tuotot | 230.050 | 243.782,40 | -13.732,40 | 106,0 |
| Kulut | -572.630 | -544.254,60 | -28.375,40 | 95,0 |
| Tilikauden tulos | -342.580 | -300.472,20 | -42.107,80 | 87,7 |

Puunkaatoa tulevalta hautaosastolta 15



Sahalahden osasto 1:n käytävää kivituhkalisäyksen jälkeen.

Hoitohautoja Huutijärvellä ja pensaiden istutusta kappelin eteen.

# KIINTEISTÖTOIMI 1015010000-1015120000

**Tehtävä:**
Kiinteistötoimen ydintehtäviä ovat kiinteistöomaisuuden ylläpidosta huolehtiminen, työalansa investointisuunnitelman mukaisten hankkeiden toteuttaminen ja valvonta ja seurakunnallisten toimintojen edellyttämien tukipalveluiden tuottaminen (keittiö-, vahtimestari- ja suntiopalvelut).

**Resurssit:**
Kiinteistötoimen vastuuhenkilö on kiinteistöpäällikkö Harri Pitkämäki. Henkilöstöresurssina on työnjohtaja, kiinteistötyöntekijä, kolme kokoaikaista ja yksi osa-aikainen (40 %) seurakuntamestari, ylivahtimestari, kaksi vahtimestaria, emäntä-vahtimestari, ruokapalveluesimies ja ruokapalvelukokki. Kesällä Pyysalon leirikeskuksessa on toiminut kaksi kesäisäntää ja kaksi keittiöapulaista.

**Toiminnallisten tavoitteiden arviointi:**
**Tavoite 1.** Seurakunnan kiinteistöjen pitkäntähtäimen suunnitelma valmistuu.
**Toimenpiteet:** Kaikkien kiinteistöjen osalta tehdään arvio kiinteistöjen kunnosta sekä laaditaan selvitys tulevaisuuden kehittämistarpeista tilojen terveellisyyden, toiminnallisuuden sekä viihtyvyyden varmistamiseksi.
**Toteutuminen:** Kiinteistötoimi osallistui hiippakunnan muiden seurakuntien kanssa yhteishankkeeseen kiinteistöjen nykyarvon ja korjausvastuiden selvittämiseksi. Hankkeen tulosten pohjalta laaditaan PTS- suunnitelmat.

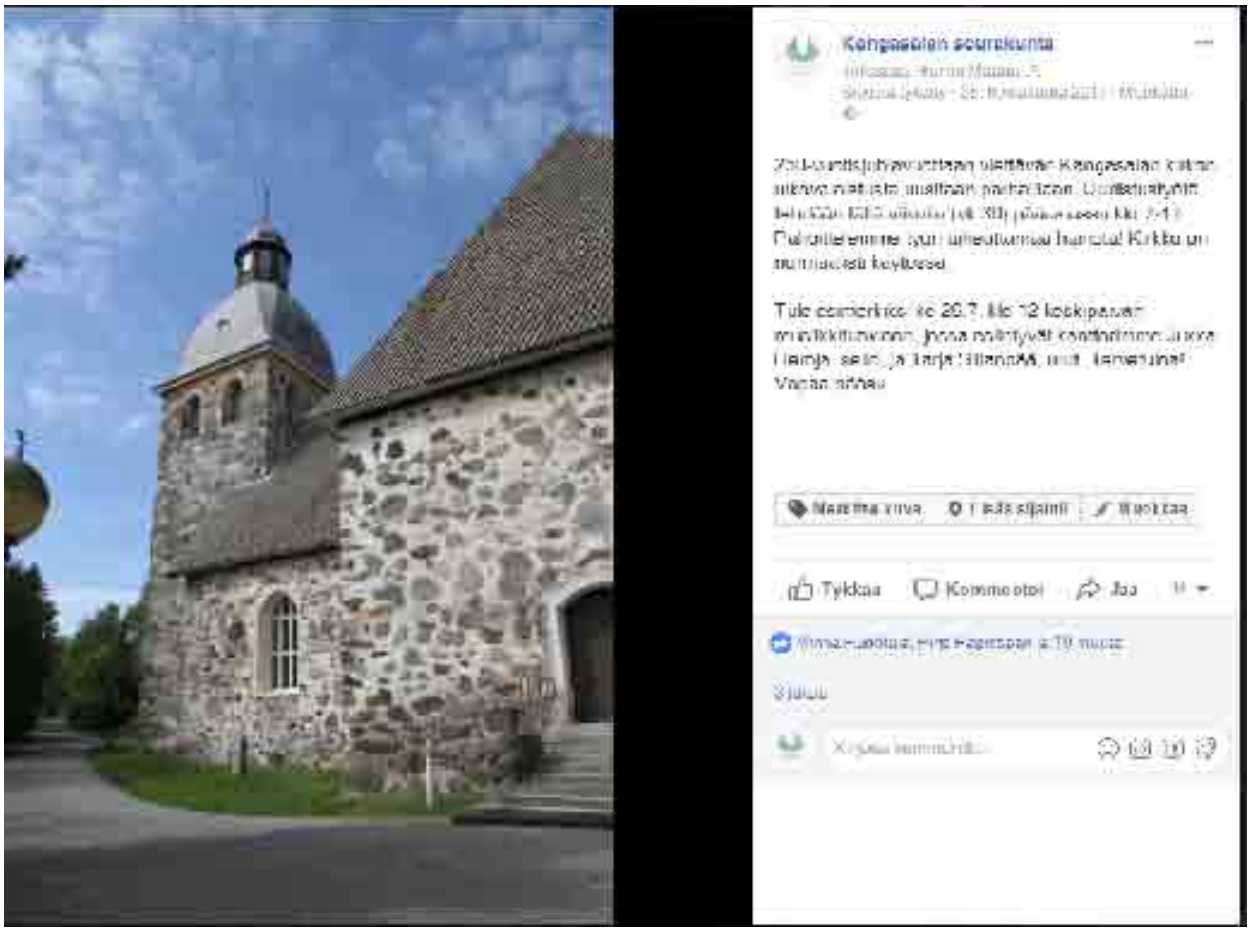
**Tavoite 2.** Seurakunnalla valmius hakea ympäristödiplomia.
**Toimenpiteet:** Nimetty ympäristövastaava kouluttautuu ja kouluttaa tämän jälkeen henkilöstön ympäristötietoisemmaksi. Kaikille kiinteistöille rakennetaan valmius kierrätykseen. Seurakunnan käytöstä poistunut kalusto huutokaupataan uudelleen käytettäväksi. Tehdään selvitys energiatehokkuuden parantamiseksi.
**Toteutuminen:** Vastuuhenkilö on aloittanut muun henkilökunnan kouluttamisen. Kiinteistöjen jätejakeiden kierrätysmahdollisuuksia on lisätty. Seurakunta on liittynyt julkisten organisaatioiden nettihuutokauppaan, jossa tarpeetonta irtainta omaisuutta myydään.

**Tavoite 3.** Metsäomaisuuden hoidon prosessien läpinäkyvyyden sekä tuotto-odotusten varmistaminen.
**Toimenpiteet:** Metsäsuunnitelma ja metsänhoidon palvelusopimus uusitaan.
**Toteutuminen:** Metsäsuunnitelma ja metsänhoidon palvelusopimus uusitaan vuonna 2018 vanhan sopimuksen päätyttyä.

**Yleisarviointi:**
Kiinteistötoimessa vuosi 2017 painottui Kangasalan seurakunnan juhlavuoteen liittyviin tilaisuuksiin ja niiden edellyttämien tukipalvelujen, (siivous-, vahtimestari- ja keittiöpalvelut), tuottamiseen. Kiinteistöjen ylläpidon perustehtävien lisäksi peruskorjausluonteiset työt sekä ulkoalueiden siivous- ja rakennustyöt työllistivät kiinteistönhoitajia.

**Talousarvion toteutuminen ja arviointi:** Käyttötalouden toimintakulujen ylitykseen vaikutti kiinteistöjen huoltokorjausten ja -tarvikkeiden ennakoitua suurempi tarve. Tämän seurauksena kiinteistötoimea sitova toimintakate on hieman ylittynyt.

| | Talousarvio 2017 | Toteutuma | Poikkeama | Käyttöprosentti |
|---|---|---|---|---|
| Tuotot | 407.500 | 460.188,48 | -52.688,48 | 112,9 |
| Kulut | -1.502.450 | -1.616.298,95 | 53.848,95 | 103,4 |
| Toimintakate | -1.094.950 | -1.156.110,47 | 1.160,47 | 100,1 |



Kiinteistöpäällikkö Harri Pitkämäki valmiina aloittamaan kirkon remonttia 4.9.2017

# 1.5.2 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMISVERTAILU

## 1.5.2.1 Toteutumisvertailu pääluokkataso ulkoinen

| | TA kuluva 2017 | TA muutokset 2017 | TA muutosten jälkeen 2017 | Toteuma 2017 | Yli-ali | T-% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hallinto** | | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | | |
| Korvaukset | | | | -11 567,82 | 11 567,82 | 0,0 |
| Myyntituotot | | | | -36,00 | 36,00 | 0,0 |
| Maksutuotot | -15 800 | | -15 800 | -21 187,93 | 5 387,93 | 134,1 |
| Vuokratuotot | | | | | | |
| Metsätalouden tuotot | | | | | | |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | | | | -1 215,00 | 1 215,00 | 0,0 |
| Tuet ja avustukset | -19 000 | | -19 000 | -21 186,90 | 2 186,90 | 111,5 |
| Muut toimintatuotot | | | | -712,00 | 712,00 | 0,0 |
| Toimintatuotot (ulkoiset) | -34 800 | | -34 800 | -55 905,65 | 21 105,65 | 160,6 |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Valmistevarastojen muutos | | | | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | |
| Henkilöstökulut | 419 500 | | 419 500 | 428 846,05 | -9 346,05 | 102,2 |
| Palkat ja palkkiot | 331 400 | | 331 400 | 345 156,46 | -13 756,46 | 104,2 |
| Henkilösivukulut | 92 100 | | 92 100 | 85 134,92 | 6 965,08 | 92,4 |
| Henkilökulujen oikaisuerät | -4 000 | | -4 000 | -1 445,33 | -2 554,67 | 36,1 |
| Palvelujen ostot | 346 800 | | 346 800 | 330 915,34 | 15 884,66 | 95,4 |
| Investointi | | | | | | |
| Vuokrakulut | 22 500 | | 22 500 | 28 564,84 | -6 064,84 | 127,0 |
| Aineet ja tarvikkeet | 28 800 | | 28 800 | 41 104,54 | -12 304,54 | 142,7 |
| Ostot tilikauden aikana | 28 800 | | 28 800 | 41 104,54 | -12 304,54 | 142,7 |
| Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) | | | | | | |
| Annetut avustukset | | | | 147,20 | -147,20 | 0,0 |
| Muut toimintakulut | 20 200 | | 20 200 | 4 222,48 | 15 977,52 | 20,9 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 837 800 | | 837 800 | 833 800,45 | 3 999,55 | 99,5 |
| **Toimintakate 1 (ulkoinen)** | **803 000** | | **803 000** | **777 894,80** | **25 105,20** | **96,9** |
| | | | | | | |
| **Seurakunnallinen toiminta** | | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | | |
| Korvaukset | -213 900 | | -213 900 | -199 897,80 | -14 002,20 | 93,5 |
| Myyntituotot | -17 600 | | -17 600 | -21 997,64 | 4 397,64 | 125,0 |
| Maksutuotot | -211 260 | | -211 260 | -186 830,40 | -24 429,60 | 88,4 |
| Vuokratuotot | -7 000 | | -7 000 | -7 114,00 | 114,00 | 101,6 |
| Metsätalouden tuotot | | | | | | |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | -35 300 | | -35 300 | -49 247,94 | 13 947,94 | 139,5 |
| Tuet ja avustukset | | | | -4 460,00 | 4 460,00 | 0,0 |
| Muut toimintatuotot | | | | -5,53 | 5,53 | 0,0 |
| Toimintatuotot (ulkoiset) | -485 060 | | -485 060 | -469 553,31 | -15 506,69 | 96,8 |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Valmistevarastojen muutos | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | |
| Henkilöstökulut | 2 210 300 | | 2 210 300 | 2 237 032,06 | -26 732,06 | 101,2 |
| Palkat ja palkkiot | 1 733 900 | | 1 733 900 | 1 777 765,44 | -43 865,44 | 102,5 |
| Henkilösivukulut | 476 400 | | 476 400 | 477 723,85 | -1 323,85 | 100,3 |
| Henkilökulujen oikaisuerät | | | | -18 457,23 | 18 457,23 | 0,0 |
| Palvelujen ostot | 437 670 | | 437 670 | 430 879,02 | 6 790,98 | 98,4 |
| Investointi | | | | | | |
| Vuokrakulut | 6 300 | | 6 300 | 11 285,98 | -4 985,98 | 179,1 |
| Aineet ja tarvikkeet | 235 820 | | 235 820 | 215 870,01 | 19 949,99 | 91,5 |
| Ostot tilikauden aikana | 235 820 | | 235 820 | 215 870,01 | 19 949,99 | 91,5 |
| Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) | | | | | | |
| Annetut avustukset | 240 860 | | 240 860 | 234 044,17 | 6 815,83 | 97,2 |
| Muut toimintakulut | 79 500 | | 79 500 | 6 026,41 | 73 473,59 | 7,6 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 3 210 450 | | 3 210 450 | 3 135 137,65 | 75 312,35 | 97,7 |
| **Toimintakate 1 (ulkoinen)** | **2 725 390** | | **2 725 390** | **2 665 584,34** | **59 805,66** | **97,8** |
| | | | | | | |
| **Hautaustoimi** | | | | | | |
| Toimintatuotot | | | | | | |
| Korvaukset | | | | | | |
| Myyntituotot | | | | | | |
| Maksutuotot | -228 050 | | -228 050 | -239 426,84 | 11 376,84 | 105,0 |
| Vuokratuotot | -2 000 | | -2 000 | | -2 000,00 | |
| Metsätalouden tuotot | | | | -8,06 | 8,06 | 0,0 |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | | | | -4 347,50 | 4 347,50 | 0,0 |
| Tuet ja avustukset | | | | | | |
| Muut toimintatuotot | | | | | | |
| Toimintatuotot (ulkoiset) | -230 050 | | -230 050 | -243 782,40 | 13 732,40 | 106,0 |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Valmistevarastojen muutos | | | | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | |
| Henkilöstökulut | 345 500 | | 345 500 | 347 984,52 | -2 484,52 | 100,7 |
| Palkat ja palkkiot | 268 800 | | 268 800 | 274 561,51 | -5 761,51 | 102,1 |
| Henkilösivukulut | 76 700 | | 76 700 | 74 524,38 | 2 175,62 | 97,2 |
| Henkilökulujen oikaisuerät | | | | -1 101,37 | 1 101,37 | 0,0 |
| Palvelujen ostot | 121 110 | | 121 110 | 114 141,33 | 6 968,67 | 94,2 |
| Investointi | | | | | | |
| Vuokrakulut | 1 500 | | 1 500 | 468,60 | 1 031,40 | 31,2 |
| Aineet ja tarvikkeet | 103 440 | | 103 440 | 80 512,15 | 22 927,85 | 77,8 |
| Ostot tilikauden aikana | 103 440 | | 103 440 | 80 512,15 | 22 927,85 | 77,8 |
| Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) | | | | | | |
| Annetut avustukset | | | | 80,00 | -80,00 | 0,0 |
| Muut toimintakulut | 1 080 | | 1 080 | 1 068,00 | 12,00 | 98,9 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 572 630 | | 572 630 | 544 254,60 | 28 375,40 | 95,0 |
| **Toimintakate 1 (ulkoinen)** | **342 580** | | **342 580** | **300 472,20** | **42 107,80** | **87,7** |
| | | | | | | |
| **Kiinteistötoimi** | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | | | | | | |
| Korvaukset | -31 600 | | -31 600 | -26 200,99 | -5 399,01 | 82,9 |
| Myyntituotot | | | | -18 019,37 | 18 019,37 | 0,0 |
| Maksutuotot | -6 600 | | -6 600 | -6 074,00 | -526,00 | 92,0 |
| Vuokratuotot | -306 300 | | -306 300 | -330 973,85 | 24 673,85 | 108,1 |
| Metsätalouden tuotot | -63 000 | | -63 000 | -78 121,92 | 15 121,92 | 124,0 |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | | | | | | |
| Tuet ja avustukset | | | | | | |
| Muut toimintatuotot | | | | -798,35 | 798,35 | 0,0 |
| Toimintatuotot (ulkoiset) | -407 500 | | -407 500 | -460 188,48 | 52 688,48 | 112,9 |
| Toimintakulut | | | | | | |
| Valmistevarastojen muutos | | | | | | |
| Valmistus omaan käyttöön | | | | | | |
| Henkilöstökulut | 591 100 | 15 000 | 606 100 | 609 095,21 | -2 995,21 | 100,5 |
| Palkat ja palkkiot | 461 100 | 15 000 | 476 100 | 482 879,20 | -6 779,20 | 101,4 |
| Henkilösivukulut | 130 000 | | 130 000 | 134 203,68 | -4 203,68 | 103,2 |
| Henkilökulujen oikaisuerät | | | | -7 987,67 | 7 987,67 | 0,0 |
| Palvelujen ostot | 313 800 | 15 000 | 328 800 | 306 388,96 | 22 411,04 | 93,2 |
| Investointi | | | | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Vuokrakulut | 184 300 | | 184 300 | 197 811,81 | -13 511,81 | 107,3 |
| Aineet ja tarvikkeet | 347 200 | 30 000 | 377 200 | 432 228,74 | -55 028,74 | 114,6 |
| Ostot tilikauden aikana | 347 200 | 30 000 | 377 200 | 432 228,74 | -55 028,74 | 114,6 |
| Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) | | | | | | |
| Annetut avustukset | | | | | | |
| Muut toimintakulut | 66 050 | | 66 050 | 70 774,23 | -4 724,23 | 107,2 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 1 502 450 | 60 000 | 1 562 450 | 1 616 298,95 | -53 848,95 | 103,4 |
| **Toimintakate 1 (ulkoinen)** | **1 094 950** | **60 000** | **1 154 950** | **1 156 110,47** | **-1 160,47** | **100,1** |
| | | | | | | |

## 1.5.2.2 Toteutumisvertailu johtokunnittain

### Käyttötalousosa johtokunnittain

| Yhteyden johtokunta | TP 2016 | TA 2017 | Toteuma 2017 | Yli-ali | T-% |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot (ulkoiset) | | -52 200 | -23 069,80 | -29 130,20 | 44,2 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | | 1 009 600 | 1 005 779,33 | 3 820,67 | 99,6 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | | 957 400 | 982 709,53 | -25 309,53 | 102,6 |
| | | | | | |
| Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| Toimintakulut (sisäiset) | | | 502 775,85 | -502 775,85 | 0,0 |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | | 957 400 | 1 485 485,38 | -528 085,38 | 155,2 |
| | | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Laskennalliset erät | | | | | |
| Sisäiset korkokulut | | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | | | 391 975,78 | -391 975,78 | 0,0 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | | 957 400 | 1 877 461,16 | -920 061,16 | 196,1 |
| **Palvelun johtokunta** | **TP 2016** | **TA kuluva 2017** | **Toteuma 2017** | **Yli-ali** | **T-%** |
| Toimintatuotot (ulkoiset) | | -27 300 | -35 590,98 | 8 290,98 | 130,4 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | | 752 000 | 722 992,07 | 29 007,93 | 96,1 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | | 724 700 | 687 401,09 | 37 298,91 | 94,9 |
| | | | | | |
| Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| Toimintakulut (sisäiset) | | | 130 643,07 | -130 643,07 | 0,0 |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | | 724 700 | 818 044,16 | -93 344,16 | 112,9 |
| | | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Laskennalliset erät | | | | | |
| Sisäiset korkokulut | | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | | | 221 449,32 | -221 449,32 | 0,0 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | | 724 700 | 1 039 493,48 | -314 793,48 | 143,4 |
| **Kasvun johtokunta** | **TP 2016** | **TA kuluva 2017** | **Toteuma 2017** | **Yli-ali** | **T-%** |
| Toimintatuotot (ulkoiset) | | -405 560 | -374 184,22 | -31 375,78 | 92,3 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | | 1 448 850 | 1 369 536,42 | 79 313,58 | 94,5 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | | 1 043 290 | 995 352,20 | 47 937,80 | 95,4 |
| | | | | | |
| Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| Toimintakulut (sisäiset) | | | 665 917,61 | -665 917,61 | 0,0 |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | | 1 043 290 | 1 661 269,81 | -617 979,81 | 159,2 |
| | | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| Laskennalliset erät | | | | | |
| Sisäiset korkokulut | | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | | | 544 239,13 | -544 239,13 | 0,0 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | | 1 043 290 | 2 205 508,94 | -1 162 218,94 | 211,4 |

## 1.5.2.3 Toteutumisvertailu tehtäväaluetaso

| Tulosyksikkö | | TA kuluva 2017 | TA muutokset 2017 | TA muutosten jälkeen 2017 | Toteuma 2017 | Yli-ali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1011010001** | Toimintatuotot (ulkoiset) | | | | | |
| **Kirkolliset vaalit** | Toimintakulut (ulkoiset) | | | | 24,55 | -24,55 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | | | | 24,55 | -24,55 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | | | | 24,55 | -24,55 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | -24,55 | 24,55 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | | | | 0,00 | 0,00 |
| **1011010002** | Toimintatuotot (ulkoiset) | | | | | |
| **Kirkkovaltuusto** | Toimintakulut (ulkoiset) | 16 900 | | 16 900 | 13 213,71 | 3 686,29 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 16 900 | | 16 900 | 13 213,71 | 3 686,29 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | 1 581,95 | -1 581,95 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 16 900 | | 16 900 | 14 795,66 | 2 104,34 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | -14 795,66 | 14 795,66 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 16 900 | | 16 900 | 0,00 | 16 900,00 |
| **1011010003** | Toimintatuotot (ulkoiset) | | | | -61,92 | 61,92 |
| **Kirkkoneuvosto** | Toimintakulut (ulkoiset) | 90 200 | | 90 200 | 87 663,13 | 2 536,87 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 90 200 | | 90 200 | 87 601,21 | 2 598,79 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | 9 230,02 | -9 230,02 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 90 200 | | 90 200 | 96 831,23 | -6 631,23 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | -96 831,23 | 96 831,23 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 90 200 | | 90 200 | 0,00 | 90 200,00 |
| **1011010004** | Toimintatuotot (ulkoiset) | | | | -4 160,00 | 4 160,00 |

| Tulosyksikkö | | TA kuluva 2017 | TA muu-tokset 2017 | TA muu-tosten jälkeen 2017 | Toteuma 2017 | Yli-ali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kappelineuv. K:lahti** | Toimintakulut (ulkoiset) | 4 000 | | 4 000 | 10 740,49 | -6 740,49 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 4 000 | | 4 000 | 6 580,49 | -2 580,49 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 4 000 | | 4 000 | 6 580,49 | -2 580,49 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | 62,07 | -62,07 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 4 000 | | 4 000 | 6 642,56 | -2 642,56 |
| **1011050000** | Toimintatuotot (ulkoiset) | 0 | | 0 | -9 626,87 | 9 626,87 |
| **Taloushallinto** | Toimintakulut (ulkoiset) | 290 600 | | 290 600 | 264 181,41 | 26 418,59 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 290 600 | | 290 600 | 254 554,54 | 36 045,46 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | 23 029,50 | -23 029,50 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 290 600 | | 290 600 | 277 584,04 | 13 015,96 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | -277 584,04 | 277 584,04 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 290 600 | | 290 600 | 0,00 | 290 600,00 |
| **1011050001** | Toimintatuotot (ulkoiset) | -19 800 | | -19 800 | -24 038,70 | 4 238,70 |
| **Henkilöstöhallinto** | Toimintakulut (ulkoiset) | 182 400 | | 182 400 | 208 538,78 | -26 138,78 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 162 600 | | 162 600 | 184 500,08 | -21 900,08 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 162 600 | | 162 600 | 184 500,08 | -21 900,08 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | -184 500,08 | 184 500,08 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 162 600 | | 162 600 | 0,00 | 162 600,00 |
| **1011050002** | Toimintatuotot (ulkoiset) | | | | | |
| **Tilintarkastus** | Toimintakulut (ulkoiset) | 6 600 | | 6 600 | 2 717,40 | 3 882,60 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 6 600 | | 6 600 | 2 717,40 | 3 882,60 |

| Tulosyksikkö | | TA kuluva 2017 | TA muutokset 2017 | TA muutosten jälkeen 2017 | Toteuma 2017 | Yli-ali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | 203,01 | -203,01 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 6 600 | | 6 600 | 2 920,41 | 3 679,59 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | -2 920,41 | 2 920,41 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 6 600 | | 6 600 | 0,00 | 6 600,00 |
| **1011050003** | Toimintatuotot (ulkoiset) | | | | | |
| **Tietohallinto** | Toimintakulut (ulkoiset) | 77 000 | | 77 000 | 72 980,88 | 4 019,12 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 77 000 | | 77 000 | 72 980,88 | 4 019,12 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | 203,01 | -203,01 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 77 000 | | 77 000 | 73 183,89 | 3 816,11 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | -73 183,89 | 73 183,89 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 77 000 | | 77 000 | 0,00 | 77 000,00 |
| **1011050004** | Toimintatuotot (ulkoiset) | | | | -36,00 | 36,00 |
| **Muu yleishallinto** | Toimintakulut (ulkoiset) | 69 100 | | 69 100 | 57 593,64 | 11 506,36 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 69 100 | | 69 100 | 57 557,64 | 11 542,36 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | 16 026,03 | -16 026,03 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 69 100 | | 69 100 | 73 583,67 | -4 483,67 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | -73 583,67 | 73 583,67 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 69 100 | | 69 100 | 0,00 | 69 100,00 |
| **1011070000** | Toimintatuotot (ulkoiset) | -15 000 | | -15 000 | -734,16 | -14 265,84 |
| **Kirkonkirjojenpito** | Toimintakulut (ulkoiset) | 61 000 | | 61 000 | 57 753,53 | 3 246,47 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 46 000 | | 46 000 | 57 019,37 | -11 019,37 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |

| Tulosyksikkö | | TA kuluva 2017 | TA muutokset 2017 | TA muutosten jälkeen 2017 | Toteuma 2017 | Yli-ali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | 6 902,30 | -6 902,30 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 46 000 | | 46 000 | 63 921,67 | -17 921,67 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | 3 312,50 | -3 312,50 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 46 000 | | 46 000 | 67 234,17 | -21 234,17 |
| **1011080000** | Toimintatuotot (ulkoiset) | | | | -16 033,00 | 16 033,00 |
| **Kirkkoherranvirasto** | Toimintakulut (ulkoiset) | 40 000 | | 40 000 | 57 177,93 | -17 177,93 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 40 000 | | 40 000 | 41 144,93 | -1 144,93 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | 13 398,59 | -13 398,59 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 40 000 | | 40 000 | 54 543,52 | -14 543,52 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | -54 543,52 | 54 543,52 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 40 000 | | 40 000 | 0,00 | 40 000,00 |
| **1012010000** | Toimintatuotot (ulkoiset) | | | | -293,71 | 293,71 |
| **Jumalanpalveluselämä** | Toimintakulut (ulkoiset) | 249 800 | | 249 800 | 275 061,71 | -25 261,71 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 249 800 | | 249 800 | 274 768,00 | -24 968,00 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | 88 507,85 | -88 507,85 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 249 800 | | 249 800 | 363 275,85 | -113 475,85 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | 100 728,19 | -100 728,19 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 249 800 | | 249 800 | 464 004,04 | -214 204,04 |
| **1012010700** | Toimintatuotot (ulkoiset) | | | | | |
| **Jumalanpalveluskolehdit** | Toimintakulut (ulkoiset) | | | | 121,52 | -121,52 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | | | | 121,52 | -121,52 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |

| Tulosyksikkö | | TA kuluva 2017 | TA muu-tokset 2017 | TA muu-tosten jälkeen 2017 | Toteuma 2017 | Yli-ali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | 88 507,85 | -88 507,85 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 249 800 | | 249 800 | 363 275,85 | -113 475,85 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | 100 728,19 | -100 728,19 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 249 800 | | 249 800 | 464 004,04 | -214 204,04 |
| **1012010700** | Toimintatuotot (ulkoiset) | | | | | |
| **Jumalanpalvelusk olehdit** | Toimintakulut (ulkoiset) | | | | 121,52 | -121,52 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | | | | 121,52 | -121,52 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | 64 416,59 | -64 416,59 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 109 400 | | 109 400 | 299 138,29 | -189 738,29 |
| **1012030000** | Toimintatuotot (ulkoiset) | | | | -227,66 | 227,66 |
| **Muut kirkol. toimit** | Toimintakulut (ulkoiset) | 186 900 | | 186 900 | 137 982,48 | 48 917,52 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 186 900 | | 186 900 | 137 754,82 | 49 145,18 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | 62 616,54 | -62 616,54 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 186 900 | | 186 900 | 200 371,36 | -13 471,36 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | 54 780,39 | -54 780,39 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 186 900 | | 186 900 | 255 151,75 | -68 251,75 |
| **1012040000** | Toimintatuotot (ulkoiset) | | | | -208,55 | 208,55 |
| **Aikuistyö** | Toimintakulut (ulkoiset) | 31 990 | | 31 990 | 49 908,13 | -17 918,13 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 31 990 | | 31 990 | 49 699,58 | -17 709,58 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | 95 772,06 | -95 772,06 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 31 990 | | 31 990 | 145 471,64 | -113 481,64 |

| Tulosyksikkö | | TA kuluva 2017 | TA muutokset 2017 | TA muutosten jälkeen 2017 | Toteuma 2017 | Yli-ali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | 35 368,95 | -35 368,95 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 31 990 | | 31 990 | 180 840,59 | -148 850,59 |
| **1012040001** | Toimintatuotot (ulkoiset) | -1 400 | | -1 400 | -374,00 | -1 026,00 |
| **Naistyö** | Toimintakulut (ulkoiset) | 7 500 | | 7 500 | 3 732,50 | 3 767,50 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 6 100 | | 6 100 | 3 358,50 | 2 741,50 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 6 100 | | 6 100 | 3 358,50 | 2 741,50 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | 849,60 | -849,60 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 6 100 | | 6 100 | 4 208,10 | 1 891,90 |
| **1012040002** | Toimintatuotot (ulkoiset) | | | | | |
| **Miestyö** | Toimintakulut (ulkoiset) | 6 000 | | 6 000 | 2 359,06 | 3 640,94 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 6 000 | | 6 000 | 2 359,06 | 3 640,94 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 6 000 | | 6 000 | 2 359,06 | 3 640,94 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | 536,98 | -536,98 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 6 000 | | 6 000 | 2 896,04 | 3 103,96 |
| **1012040003** | Toimintatuotot (ulkoiset) | | | | -116,45 | 116,45 |
| **Vapaaehtoistoiminta** | Toimintakulut (ulkoiset) | 54 800 | | 54 800 | 52 233,58 | 2 566,42 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 54 800 | | 54 800 | 52 117,13 | 2 682,87 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 54 800 | | 54 800 | 52 117,13 | 2 682,87 |

| Tulosyksikkö | | TA kuluva 2017 | TA muutokset 2017 | TA muutosten jälkeen 2017 | Toteuma 2017 | Yli-ali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | 15 108,66 | -15 108,66 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 54 800 | | 54 800 | 67 225,79 | -12 425,79 |
| **1012050000** | Toimintatuotot (ulkoiset) | | | | -100,00 | 100,00 |
| **Muut seurakuntatil** | Toimintakulut (ulkoiset) | 12 900 | | 12 900 | 20 704,55 | -7 804,55 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 12 900 | | 12 900 | 20 604,55 | -7 704,55 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | 27 249,15 | -27 249,15 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 12 900 | | 12 900 | 47 853,70 | -34 953,70 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | 11 120,73 | -11 120,73 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 12 900 | | 12 900 | 58 974,43 | -46 074,43 |
| **1012100000** | Toimintatuotot (ulkoiset) | | | | 0,00 | 0,00 |
| **Tiedotus ja viestint** | Toimintakulut (ulkoiset) | 102 200 | | 102 200 | 127 333,14 | -25 133,14 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 102 200 | | 102 200 | 127 333,14 | -25 133,14 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | 4 669,21 | -4 669,21 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 102 200 | | 102 200 | 132 002,35 | -29 802,35 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | 33 918,32 | -33 918,32 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 102 200 | | 102 200 | 165 920,67 | -63 720,67 |
| **1012200000** | Toimintatuotot (ulkoiset) | -1 800 | | -1 800 | -2 013,96 | 213,96 |
| **Musiikki** | Toimintakulut (ulkoiset) | 102 060 | | 102 060 | 93 245,01 | 8 814,99 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 100 260 | | 100 260 | 91 231,05 | 9 028,95 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | 131 513,46 | -131 513,46 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 100 260 | | 100 260 | 222 744,51 | -122 484,51 |

| Tulosyksikkö | | TA kuluva 2017 | TA muu-tokset 2017 | TA muu-tosten jälkeen 2017 | Toteuma 2017 | Yli-ali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | 55 581,22 | -55 581,22 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 100 260 | | 100 260 | 278 325,73 | -178 065,73 |
| **1012310000** | Toimintatuotot (ulkoiset) | -6 600 | | -6 600 | -5 003,00 | -1 597,00 |
| **Päiväkerho** | Toimintakulut (ulkoiset) | 400 900 | | 400 900 | 371 360,13 | 29 539,87 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 394 300 | | 394 300 | 366 357,13 | 27 942,87 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | 204 755,11 | -204 755,11 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 394 300 | | 394 300 | 571 112,24 | -176 812,24 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | 155 357,07 | -155 357,07 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 394 300 | | 394 300 | 726 469,31 | -332 169,31 |
| **1012320000** | Toimintatuotot (ulkoiset) | -1 000 | | -1 000 | -998,16 | -1,84 |
| **Pyhäkoulu** | Toimintakulut (ulkoiset) | 75 700 | | 75 700 | 71 429,90 | 4 270,10 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 74 700 | | 74 700 | 70 431,74 | 4 268,26 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | 20 118,79 | -20 118,79 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 74 700 | | 74 700 | 90 550,53 | -15 850,53 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | 25 511,29 | -25 511,29 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 74 700 | | 74 700 | 116 061,82 | -41 361,82 |
| **1012330000** | Toimintatuotot (ulkoiset) | -9 600 | | -9 600 | -11 006,92 | 1 406,92 |
| **Varhaisnuorisotyö** | Toimintakulut (ulkoiset) | 139 300 | | 139 300 | 117 057,76 | 22 242,24 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 129 700 | | 129 700 | 106 050,84 | 23 649,16 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | 89 790,24 | -89 790,24 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 129 700 | | 129 700 | 195 841,08 | -66 141,08 |

| Tulosyksikkö | | TA kuluva 2017 | TA muu-tokset 2017 | TA muu-tosten jälkeen 2017 | Toteuma 2017 | Yli-ali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | 53 914,92 | -53 914,92 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 129 700 | | 129 700 | 249 756,00 | -120 056,00 |
| **1012340000** | Toimintatuotot (ulkoiset) | | | | | |
| **Partio** | Toimintakulut (ulkoiset) | | | | 1 000,00 | -1 000,00 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | | | | 1 000,00 | -1 000,00 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | 7 751,84 | -7 751,84 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | | | | 8 751,84 | -8 751,84 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | 1 992,10 | -1 992,10 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | | | | 10 743,94 | -10 743,94 |
| **1012350000** | Toimintatuotot (ulkoiset) | -52 000 | | -52 000 | -42 020,34 | -9 979,66 |
| **Rippikoulu** | Toimintakulut (ulkoiset) | 241 400 | | 241 400 | 211 626,92 | 29 773,08 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 189 400 | | 189 400 | 169 606,58 | 19 793,42 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | 120 019,61 | -120 019,61 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 189 400 | | 189 400 | 289 626,19 | -100 226,19 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | 83 766,57 | -83 766,57 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 189 400 | | 189 400 | 373 392,76 | -183 992,76 |
| **1012360000** | Toimintatuotot (ulkoiset) | -6 400 | | -6 400 | -4 994,89 | -1 405,11 |
| **Nuorisotyö** | Toimintakulut (ulkoiset) | 150 000 | | 150 000 | 150 124,13 | -124,13 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 143 600 | | 143 600 | 145 129,24 | -1 529,24 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | 73 562,35 | -73 562,35 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 143 600 | | 143 600 | 218 691,59 | -75 091,59 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |

| Tulosyksikkö | | TA kuluva 2017 | TA muutokset 2017 | TA muutosten jälkeen 2017 | Toteuma 2017 | Yli-ali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | 18 122,18 | -18 122,18 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 28 600 | | 28 600 | 59 490,27 | -30 890,27 |
| **1012380000** | Toimintatuotot (ulkoiset) | | | | | |
| **Perhekerhotyö** | Toimintakulut (ulkoiset) | | | | 13 386,32 | -13 386,32 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | | | | 13 386,32 | -13 386,32 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | | | | 13 386,32 | -13 386,32 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | 3 934,90 | -3 934,90 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | | | | 17 321,22 | -17 321,22 |
| **1012390000** | Toimintatuotot (ulkoiset) | -303 960 | | -303 960 | -286 885,48 | -17 074,52 |
| **Aamu-ja iltap.toim.** | Toimintakulut (ulkoiset) | 386 950 | | 386 950 | 374 731,77 | 12 218,23 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 82 990 | | 82 990 | 87 846,29 | -4 856,29 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | 141 729,29 | -141 729,29 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 82 990 | | 82 990 | 229 575,58 | -146 585,58 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | 141 916,10 | -141 916,10 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 82 990 | | 82 990 | 371 491,68 | -288 501,68 |
| **1012392000** | Toimintatuotot (ulkoiset) | | | | | |
| **Koulu ja oppil. työ** | Toimintakulut (ulkoiset) | | | | 2 366,35 | -2 366,35 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | | | | 2 366,35 | -2 366,35 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | | | | 2 366,35 | -2 366,35 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |

| Tulosyksikkö | | TA kuluva 2017 | TA muu-tokset 2017 | TA muu-tosten jälkeen 2017 | Toteuma 2017 | Yli-ali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | 576,79 | -576,79 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | | | | 2 943,14 | -2 943,14 |
| **1012410000** | Toimintatuotot (ulkoiset) | -25 700 | | -25 700 | -32 564,68 | 6 864,68 |
| **Diakonia** | Toimintakulut (ulkoiset) | 449 900 | | 449 900 | 415 814,07 | 34 085,93 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 424 200 | | 424 200 | 383 249,39 | 40 950,61 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | 114 749,62 | -114 749,62 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 424 200 | | 424 200 | 497 999,01 | -73 799,01 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | 145 101,73 | -145 101,73 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 424 200 | | 424 200 | 643 100,74 | -218 900,74 |
| **1012410002** | Toimintatuotot (ulkoiset) | -45 000 | | -45 000 | -19 489,03 | -25 510,97 |
| **Seurahuone** | Toimintakulut (ulkoiset) | 52 150 | | 52 150 | 23 423,82 | 28 726,18 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 7 150 | | 7 150 | 3 934,79 | 3 215,21 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 7 150 | | 7 150 | 3 934,79 | 3 215,21 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | 1 870,08 | -1 870,08 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 7 150 | | 7 150 | 5 804,87 | 1 345,13 |
| **1012410702** | Toimintatuotot (ulkoiset) | | | | -2 200,75 | 2 200,75 |
| **YV-keräys** | Toimintakulut (ulkoiset) | | | | 2 567,30 | -2 567,30 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | | | | 366,55 | -366,55 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | | | | 366,55 | -366,55 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | | |

| Tulosyksikkö | | TA kuluva 2017 | TA muutokset 2017 | TA muutosten jälkeen 2017 | Toteuma 2017 | Yli-ali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | | | | 366,55 | -366,55 |
| **1012420000** | Toimintatuotot (ulkoiset) | | | | | |
| **Perheneuvonta** | Toimintakulut (ulkoiset) | 30 000 | | 30 000 | 35 346,54 | -5 346,54 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 30 000 | | 30 000 | 35 346,54 | -5 346,54 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 30 000 | | 30 000 | 35 346,54 | -5 346,54 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | 8 045,61 | -8 045,61 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 30 000 | | 30 000 | 43 392,15 | -13 392,15 |
| **1012430000** | Toimintatuotot (ulkoiset) | | | | | |
| **Sairaalasielunhoito** | Toimintakulut (ulkoiset) | 30 000 | | 30 000 | 31 453,00 | -1 453,00 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 30 000 | | 30 000 | 31 453,00 | -1 453,00 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 30 000 | | 30 000 | 31 453,00 | -1 453,00 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | 7 159,39 | -7 159,39 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 30 000 | | 30 000 | 38 612,39 | -8 612,39 |
| **1012440000** | Toimintatuotot (ulkoiset) | | | | | |
| **Palveleva puhelin** | Toimintakulut (ulkoiset) | 3 500 | | 3 500 | 3 595,53 | -95,53 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 3 500 | | 3 500 | 3 595,53 | -95,53 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 3 500 | | 3 500 | 3 595,53 | -95,53 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | 822,46 | -822,46 |

| Tulosyksikkö | | TA kuluva 2017 | TA muu-tokset 2017 | TA muu-tosten jälkeen 2017 | Toteuma 2017 | Yli-ali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 3 500 | | 3 500 | 4 417,99 | -917,99 |
| **1012500000** | Toimintatuotot (ulkoiset) | | | | | |
| **Yhteiskunnallin. työ** | Toimintakulut (ulkoiset) | | | | 16,53 | -16,53 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | | | | 16,53 | -16,53 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | | | | 16,53 | -16,53 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | 3,76 | -3,76 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | | | | 20,29 | -20,29 |
| **1012600000** | Toimintatuotot (ulkoiset) | -1 600 | | -1 600 | -825,55 | -774,45 |
| **Lähetys** | Toimintakulut (ulkoiset) | 184 400 | | 184 400 | 164 916,82 | 19 483,18 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 182 800 | | 182 800 | 164 091,27 | 18 708,73 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | 15 628,90 | -15 628,90 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 182 800 | | 182 800 | 179 720,17 | 3 079,83 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | 42 862,00 | -42 862,00 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 182 800 | | 182 800 | 222 582,17 | -39 782,17 |
| | | | | | | |
| **1012700000** | Toimintatuotot (ulkoiset) | | | | | |
| **Kans.v.diak.ja m.toi** | Toimintakulut (ulkoiset) | 54 200 | | 54 200 | 69 282,28 | -15 082,28 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 54 200 | | 54 200 | 69 282,28 | -15 082,28 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | 264,55 | -264,55 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 54 200 | | 54 200 | 69 546,83 | -15 346,83 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | 17 454,37 | -17 454,37 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 54 200 | | 54 200 | 87 001,20 | -32 801,20 |

| Tulosyksikkö | | TA kuluva 2017 | TA muu-tokset 2017 | TA muu-tosten jälkeen 2017 | Toteuma 2017 | Yli-ali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1012900000** | Toimintatuotot (ulkoiset) | | | | -70,00 | 70,00 |
| **Muu seurakuntatyö** | Toimintakulut (ulkoiset) | 89 900 | | 89 900 | 64 115,92 | 25 784,08 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 89 900 | | 89 900 | 64 045,92 | 25 854,08 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | 13 228,87 | -13 228,87 |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 89 900 | | 89 900 | 77 274,79 | 12 625,21 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | 17 696,07 | -17 696,07 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 89 900 | | 89 900 | 94 970,86 | -5 070,86 |
| **1014010000** | Toimintatuotot (ulkoiset) | | | | 0,00 | 0,00 |
| **Hautausmaahallinto** | Toimintakulut (ulkoiset) | 22 100 | | 22 100 | 19 094,57 | 3 005,43 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 22 100 | | 22 100 | 19 094,57 | 3 005,43 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 22 100 | | 22 100 | 19 094,57 | 3 005,43 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | -19 094,57 | 19 094,57 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 22 100 | | 22 100 | 0,00 | 22 100,00 |
| **1014030001** | Toimintatuotot (ulkoiset) | -2 000 | | -2 000 | -1 920,00 | -80,00 |
| **Vainajien säilytys** | Toimintakulut (ulkoiset) | 5 300 | | 5 300 | 2 833,49 | 2 466,51 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 3 300 | | 3 300 | 913,49 | 2 386,51 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 3 300 | | 3 300 | 913,49 | 2 386,51 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | 9 740 | | 9 740 | 9 742,34 | -2,34 |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | 3 544,46 | -3 544,46 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 13 040 | | 13 040 | 14 200,29 | -1 160,29 |
| **1014030002** | Toimintatuotot (ulkoiset) | -2 000 | | -2 000 | | -2 000,00 |

| Tulosyksikkö | | TA kuluva 2017 | TA muutokset 2017 | TA muutosten jälkeen 2017 | Toteuma 2017 | Yli-ali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **H-järven huoltorak.** | Toimintakulut (ulkoiset) | 6 070 | | 6 070 | 3 281,01 | 2 788,99 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 4 070 | | 4 070 | 3 281,01 | 788,99 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 4 070 | | 4 070 | 3 281,01 | 788,99 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | 7 670 | | 7 670 | 7 670,19 | -0,19 |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | 3 086,55 | -3 086,55 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 11 740 | | 11 740 | 14 037,75 | -2 297,75 |
| **1014030003** | Toimintatuotot (ulkoiset) | 2 000 | | 2 000 | | 2 000,00 |
| **Kk:n ja länt. h-rak.** | Toimintakulut (ulkoiset) | 6 820 | | 6 820 | 7 158,07 | -338,07 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 8 820 | | 8 820 | 7 158,07 | 1 661,93 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 8 820 | | 8 820 | 7 158,07 | 1 661,93 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | 2 550 | | 2 550 | 2 552,05 | -2,05 |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | 2 736,78 | -2 736,78 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 11 370 | | 11 370 | 12 446,90 | -1 076,90 |
| **1014030004** | Toimintatuotot (ulkoiset) | | | | | |
| **Huoltorak. S-lahti** | Toimintakulut (ulkoiset) | 2 600 | | 2 600 | 446,67 | 2 153,33 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 2 600 | | 2 600 | 446,67 | 2 153,33 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 2 600 | | 2 600 | 446,67 | 2 153,33 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | 1 880 | | 1 880 | 3 097,02 | -1 217,02 |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | 998,79 | -998,79 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 4 480 | | 4 480 | 4 542,48 | -62,48 |
| **1014030005** | Toimintatuotot (ulkoiset) | -13 050 | | -13 050 | -20 144,06 | 7 094,06 |

| Tulosyksikkö | | TA kuluva 2017 | TA muu-tokset 2017 | TA muu-tosten jälkeen 2017 | Toteuma 2017 | Yli-ali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hautausmaat** | Toimintakulut (ulkoiset) | 467 240 | | 467 240 | 303 045,99 | 164 194,01 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 454 190 | | 454 190 | 282 901,93 | 171 288,07 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 454 190 | | 454 190 | 282 901,93 | 171 288,07 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | 31 630 | | 31 630 | 33 571,12 | -1 941,12 |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | 110 043,38 | -110 043,38 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 485 820 | | 485 820 | 426 516,43 | 59 303,57 |
| **1014040000** | Toimintatuotot (ulkoiset) | -50 000 | | -50 000 | -56 090,30 | 6 090,30 |
| **Varsinainen hautaust** | Toimintakulut (ulkoiset) | 62 500 | | 62 500 | 65 454,32 | -2 954,32 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 12 500 | | 12 500 | 9 364,02 | 3 135,98 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 12 500 | | 12 500 | 9 364,02 | 3 135,98 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | 20 662,38 | -20 662,38 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 12 500 | | 12 500 | 30 026,40 | -17 526,40 |
| **1014050000** | Toimintatuotot (ulkoiset) | -165 000 | | -165 000 | -161 280,54 | -3 719,46 |
| **Haudanhoitosopimukset** | Toimintakulut (ulkoiset) | | | | 138 592,98 | -138 592,98 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | -165 000 | | -165 000 | -22 687,56 | -142 312,44 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -165 000 | | -165 000 | -22 687,56 | -142 312,44 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | 6 371,98 | -6 371,98 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | -165 000 | | -165 000 | -16 315,58 | -148 684,42 |
| **1015010000** | Toimintatuotot (ulkoiset) | -1 000 | | -1 000 | -1 078,46 | 78,46 |
| **Kiinteistöhallinto** | Toimintakulut (ulkoiset) | 362 600 | 15 000 | 377 600 | 408 027,90 | -30 427,90 |

| Tulosyksikkö | | TA kuluva 2017 | TA muutokset 2017 | TA muutosten jälkeen 2017 | Toteuma 2017 | Yli-ali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 361 600 | 15 000 | 376 600 | 406 949,44 | -30 349,44 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 361 600 | 15 000 | 376 600 | 406 949,44 | -30 349,44 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | 0,08 | -0,08 |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | -406 949,52 | 406 949,52 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 361 600 | 15 000 | 376 600 | 0,00 | 376 600,00 |
| **1015010001** | Toimintatuotot (ulkoiset) | | | | -21,76 | 21,76 |
| **Siivoustoimi** | Toimintakulut (ulkoiset) | 172 900 | | 172 900 | 129 468,42 | 43 431,58 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 172 900 | | 172 900 | 129 446,66 | 43 453,34 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 172 900 | | 172 900 | 129 446,66 | 43 453,34 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | 7 035,28 | -7 035,28 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 172 900 | | 172 900 | 136 481,94 | 36 418,06 |
| **1015020001** | Toimintatuotot (ulkoiset) | -3 000 | | -3 000 | -3 950,00 | 950,00 |
| **Kangasalan kirkko** | Toimintakulut (ulkoiset) | 63 200 | | 63 200 | 54 863,59 | 8 336,41 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 60 200 | | 60 200 | 50 913,59 | 9 286,41 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | -131 412,69 | 131 412,69 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 60 200 | | 60 200 | -80 499,10 | 140 699,10 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | 61 200 | | 61 200 | 41 091,07 | 20 108,93 |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | 39 408,03 | -39 408,03 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 121 400 | | 121 400 | 0,00 | 121 400,00 |
| **1015020002** | Toimintatuotot (ulkoiset) | -600 | | -600 | -700,00 | 100,00 |
| **Sahalahden kirkko** | Toimintakulut (ulkoiset) | 48 700 | | 48 700 | 43 438,10 | 5 261,90 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 48 100 | | 48 100 | 42 738,10 | 5 361,90 |

| Tulosyksikkö | | TA kuluva 2017 | TA muutokset 2017 | TA muutosten jälkeen 2017 | Toteuma 2017 | Yli-ali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | -86 197,48 | 86 197,48 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 48 100 | | 48 100 | -43 459,38 | 91 559,38 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | 18 160 | | 18 160 | 18 160,99 | -0,99 |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | 25 298,39 | -25 298,39 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 66 260 | | 66 260 | 0,00 | 66 260,00 |
| **1015020003** | Toimintatuotot (ulkoiset) | -1 000 | | -1 000 | -200,00 | -800,00 |
| **Kuhmalahden kirkko** | Toimintakulut (ulkoiset) | 26 300 | | 26 300 | 24 431,61 | 1 868,39 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 25 300 | | 25 300 | 24 231,61 | 1 068,39 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | -40 496,75 | 40 496,75 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 25 300 | | 25 300 | -16 265,14 | 41 565,14 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | 4 420 | | 4 420 | 4 417,13 | 2,87 |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | 11 848,01 | -11 848,01 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 29 720 | | 29 720 | 0,00 | 29 720,00 |
| **1015040000** | Toimintatuotot (ulkoiset) | -4 200 | | -4 200 | -4 200,00 | 0,00 |
| **H-järven siunauskapp** | Toimintakulut (ulkoiset) | 21 500 | | 21 500 | 22 104,07 | -604,07 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 17 300 | | 17 300 | 17 904,07 | -604,07 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | -50 360,69 | 50 360,69 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 17 300 | | 17 300 | -32 456,62 | 49 756,62 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | 16 570 | | 16 570 | 16 572,41 | -2,41 |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | 15 884,21 | -15 884,21 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 33 870 | | 33 870 | 0,00 | 33 870,00 |
| **1015060001** | Toimintatuotot (ulkoiset) | -8 000 | | -8 000 | -6 906,08 | -1 093,92 |
| **Kk-seurakuntakoti** | Toimintakulut (ulkoiset) | 41 900 | | 41 900 | 35 222,90 | 6 677,10 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 33 900 | | 33 900 | 28 316,82 | 5 583,18 |
| | | | | | | |

| Tulosyksikkö | | TA kuluva 2017 | TA muutokset 2017 | TA muutosten jälkeen 2017 | Toteuma 2017 | Yli-ali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | -42 782,66 | 42 782,66 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 33 900 | | 33 900 | -14 465,84 | 48 365,84 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | 14 465,84 | -14 465,84 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 33 900 | | 33 900 | 0,00 | 33 900,00 |
| **1015060002** | Toimintatuotot (ulkoiset) | -3 500 | | -3 500 | -4 550,42 | 1 050,42 |
| **Suoraman srk-keskus** | Toimintakulut (ulkoiset) | 65 900 | 20 000 | 85 900 | 104 148,58 | -18 248,58 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 62 400 | 20 000 | 82 400 | 99 598,16 | -17 198,16 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | -181 496,44 | 181 496,44 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 62 400 | 20 000 | 82 400 | -81 898,28 | 164 298,28 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | 32 940 | | 32 940 | 27 734,61 | 5 205,39 |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | 54 163,67 | -54 163,67 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 95 340 | 20 000 | 115 340 | 0,00 | 115 340,00 |
| **1015060003** | Toimintatuotot (ulkoiset) | -9 500 | | -9 500 | -8 330,09 | -1 169,91 |
| **Vatialan srk-koti** | Toimintakulut (ulkoiset) | 38 000 | | 38 000 | 25 266,34 | 12 733,66 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 28 500 | | 28 500 | 16 936,25 | 11 563,75 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | -33 170,11 | 33 170,11 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 28 500 | | 28 500 | -16 233,86 | 44 733,86 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | 4 151,94 | -4 151,94 |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | 12 081,92 | -12 081,92 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 28 500 | | 28 500 | 0,00 | 28 500,00 |
| **1015060004** | Toimintatuotot (ulkoiset) | -9 000 | | -9 000 | -9 458,13 | 458,13 |
| **H-järven srk-koti** | Toimintakulut (ulkoiset) | 27 150 | | 27 150 | 25 422,12 | 1 727,88 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 18 150 | | 18 150 | 15 963,99 | 2 186,01 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | -36 623,48 | 36 623,48 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |

| Tulosyksikkö | | TA kuluva 2017 | TA muutokset 2017 | TA muutosten jälkeen 2017 | Toteuma 2017 | Yli-ali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 18 150 | | 18 150 | -20 659,49 | 38 809,49 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | 2 020 | | 2 020 | 7 243,79 | -5 223,79 |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | 13 415,70 | -13 415,70 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 20 170 | | 20 170 | 0,00 | 20 170,00 |
| **1015060005** | Toimintatuotot (ulkoiset) | 1 200 | | 1 200 | -2 318,55 | 3 518,55 |
| **Ruutanan srk-koti** | Toimintakulut (ulkoiset) | 15 250 | | 15 250 | 39 035,34 | -23 785,34 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 16 450 | | 16 450 | 36 716,79 | -20 266,79 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | -60 316,49 | 60 316,49 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 16 450 | | 16 450 | -23 599,70 | 40 049,70 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | 5 400 | | 5 400 | 5 364,81 | 35,19 |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | 18 234,89 | -18 234,89 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 21 850 | | 21 850 | 0,00 | 21 850,00 |
| **1015060006** | Toimintatuotot (ulkoiset) | | | | -1 066,53 | 1 066,53 |
| **Haviseva rukoushuone** | Toimintakulut (ulkoiset) | 8 050 | | 8 050 | 7 311,35 | 738,65 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 8 050 | | 8 050 | 6 244,82 | 1 805,18 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | -11 166,28 | 11 166,28 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 8 050 | | 8 050 | -4 921,46 | 12 971,46 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | 1 360,13 | -1 360,13 |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | 3 561,33 | -3 561,33 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 8 050 | | 8 050 | 0,00 | 8 050,00 |
| **1015060007** | Toimintatuotot (ulkoiset) | -3 000 | | -3 000 | -7 524,17 | 4 524,17 |
| **Sahalahden srk-talo** | Toimintakulut (ulkoiset) | 32 050 | | 32 050 | 48 947,16 | -16 897,16 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 29 050 | | 29 050 | 41 422,99 | -12 372,99 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | -78 854,23 | 78 854,23 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |

| Tulosyksikkö | | TA kuluva 2017 | TA muutokset 2017 | TA muutosten jälkeen 2017 | Toteuma 2017 | Yli-ali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 29 050 | | 29 050 | -37 431,24 | 66 481,24 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | 11 160 | | 11 160 | 12 283,97 | -1 123,97 |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | 25 147,27 | -25 147,27 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 40 210 | | 40 210 | 0,00 | 40 210,00 |
| **1015060008** | Toimintatuotot (ulkoiset) | -33 300 | | -33 300 | -30 171,58 | -3 128,42 |
| **Kuhmalahden srk-talo** | Toimintakulut (ulkoiset) | 62 300 | | 62 300 | 57 898,29 | 4 401,71 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 29 000 | | 29 000 | 27 726,71 | 1 273,29 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | -75 479,20 | 75 479,20 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 29 000 | | 29 000 | -47 752,49 | 76 752,49 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | 15 590 | | 15 590 | 15 590,56 | -0,56 |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | 32 161,93 | -32 161,93 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 44 590 | | 44 590 | 0,00 | 44 590,00 |
| **1015070001** | Toimintatuotot (ulkoiset) | -63 000 | | -63 000 | -85 382,52 | 22 382,52 |
| **Koy Harjunsola I** | Toimintakulut (ulkoiset) | 51 500 | | 51 500 | 56 296,63 | -4 796,63 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | -11 500 | | -11 500 | -29 085,89 | 17 585,89 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -11 500 | | -11 500 | -29 085,89 | 17 585,89 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | 12 814,33 | -12 814,33 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | -11 500 | | -11 500 | -16 271,56 | 4 771,56 |
| **1015070002** | Toimintatuotot (ulkoiset) | -55 200 | | -55 200 | -56 021,04 | 821,04 |
| **Koy Harjunsola II** | Toimintakulut (ulkoiset) | 27 900 | | 27 900 | 33 649,13 | -5 749,13 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | -27 300 | | -27 300 | -22 371,91 | -4 928,09 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -27 300 | | -27 300 | -22 371,91 | -4 928,09 |

| Tulosyksikkö | | TA kuluva 2017 | TA muu-tokset 2017 | TA muu-tosten jälkeen 2017 | Toteuma 2017 | Yli-ali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poistot ja arvonalentumiset | 3 000 | | 3 000 | | 3 000,00 |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | 7 659,26 | -7 659,26 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | -24 300 | | -24 300 | -14 712,65 | -9 587,35 |
| **1015070003** | Toimintatuotot (ulkoiset) | -10 000 | | -10 000 | -9 599,40 | -400,60 |
| **AS OY Mäntykelo** | Toimintakulut (ulkoiset) | 7 000 | | 7 000 | 13 288,19 | -6 288,19 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | -3 000 | | -3 000 | 3 688,79 | -6 688,79 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -3 000 | | -3 000 | 3 688,79 | -6 688,79 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | 3 024,68 | -3 024,68 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | -3 000 | | -3 000 | 6 713,47 | -9 713,47 |
| **1015070004** | Toimintatuotot (ulkoiset) | -11 100 | | -11 100 | -11 039,04 | -60,96 |
| **AS OY Lukonrinne** | Toimintakulut (ulkoiset) | 5 200 | | 5 200 | 5 086,00 | 114,00 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | -5 900 | | -5 900 | -5 953,04 | 53,04 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -5 900 | | -5 900 | -5 953,04 | 53,04 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | 1 157,68 | -1 157,68 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | -5 900 | | -5 900 | -4 795,36 | -1 104,64 |
| **1015070005** | Toimintatuotot (ulkoiset) | -8 600 | | -8 600 | -8 270,16 | -329,84 |
| **AS OY Mäntylukko** | Toimintakulut (ulkoiset) | 6 400 | | 6 400 | 6 105,43 | 294,57 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | -2 200 | | -2 200 | -2 164,73 | -35,27 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | 106 430 | | 106 430 | 106 565,69 | -135,69 |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | 108 618,31 | -108 618,31 |

| Tulosyksikkö | | TA kuluva 2017 | TA muu-tokset 2017 | TA muu-tosten jälkeen 2017 | Toteuma 2017 | Yli-ali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -2 200 | | -2 200 | -2 164,73 | -35,27 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | 1 389,74 | -1 389,74 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | -2 200 | | -2 200 | -774,99 | -1 425,01 |
| **1015070006** | Toimintatuotot (ulkoiset) | -8 300 | | -8 300 | -2 349,00 | -5 951,00 |
| **AS OY Kuohunrinne** | Toimintakulut (ulkoiset) | 3 800 | | 3 800 | 4 086,60 | -286,60 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | -4 500 | | -4 500 | 1 737,60 | -6 237,60 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -4 500 | | -4 500 | 1 737,60 | -6 237,60 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | 930,20 | -930,20 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | -4 500 | | -4 500 | 2 667,80 | -7 167,80 |
| **1015070007** | Toimintatuotot (ulkoiset) | -4 600 | | -4 600 | -4 824,96 | 224,96 |
| **AS OY Ukinhovi** | Toimintakulut (ulkoiset) | 2 400 | | 2 400 | 7 369,79 | -4 969,79 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | -2 200 | | -2 200 | 2 544,83 | -4 744,83 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -2 200 | | -2 200 | 2 544,83 | -4 744,83 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | 1 677,53 | -1 677,53 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | -2 200 | | -2 200 | 4 222,36 | -6 422,36 |
| **1015080000** | Toimintatuotot (ulkoiset) | -8 000 | | -8 000 | -19 418,87 | 11 418,87 |
| **Pyysalo** | Toimintakulut (ulkoiset) | 109 500 | 25 000 | 134 500 | 157 909,18 | -23 409,18 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 101 500 | 25 000 | 126 500 | 138 490,31 | -11 990,31 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | -353 674,31 | 353 674,31 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 101 500 | 25 000 | 126 500 | -215 184,00 | 341 684,00 |

| Tulosyksikkö | | TA kuluva 2017 | TA muutokset 2017 | TA muutosten jälkeen 2017 | Toteuma 2017 | Yli-ali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 207 930 | 25 000 | 232 930 | 0,00 | 232 930,00 |
| **1015090001** | Toimintatuotot (ulkoiset) | | | | | |
| **Rekola** | Toimintakulut (ulkoiset) | 2 600 | | 2 600 | 3 545,62 | -945,62 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 2 600 | | 2 600 | 3 545,62 | -945,62 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | -5 705,72 | 5 705,72 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 2 600 | | 2 600 | -2 160,10 | 4 760,10 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | 500 | | 500 | 499,00 | 1,00 |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | 1 661,10 | -1 661,10 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 3 100 | | 3 100 | 0,00 | 3 100,00 |
| **1015090002** | Toimintatuotot (ulkoiset) | | | | -96,78 | 96,78 |
| **Santasaari** | Toimintakulut (ulkoiset) | 2 600 | | 2 600 | 2 881,45 | -281,45 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 2 600 | | 2 600 | 2 784,67 | -184,67 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | -3 968,06 | 3 968,06 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 2 600 | | 2 600 | -1 183,39 | 3 783,39 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | 1 183,39 | -1 183,39 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 2 600 | | 2 600 | 0,00 | 2 600,00 |
| **1015090003** | Toimintatuotot (ulkoiset) | | | | | |
| **Holmansaari Sahalaht** | Toimintakulut (ulkoiset) | 600 | | 600 | 34,54 | 565,46 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 600 | | 600 | 34,54 | 565,46 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | -60,59 | 60,59 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 600 | | 600 | -26,05 | 626,05 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | 10 | | 10 | 8,41 | 1,59 |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | 17,64 | -17,64 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 610 | | 610 | 0,00 | 610,00 |

| Tulosyksikkö | | TA kuluva 2017 | TA muu-tokset 2017 | TA muu-tosten jälkeen 2017 | Toteuma 2017 | Yli-ali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1015090004** | Toimintatuotot (ulkoiset) | | | | | |
| **Tapulintupa** | Toimintakulut (ulkoiset) | 13 850 | | 13 850 | 4 227,50 | 9 622,50 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 13 850 | | 13 850 | 4 227,50 | 9 622,50 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | -14 316,28 | 14 316,28 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 13 850 | | 13 850 | -10 088,78 | 23 938,78 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | 4 250 | | 4 250 | 5 920,89 | -1 670,89 |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | 4 167,89 | -4 167,89 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 18 100 | | 18 100 | 0,00 | 18 100,00 |
| **1015090005** | Toimintatuotot (ulkoiset) | -600 | | -600 | -494,38 | -105,62 |
| **Kahvila Seurahuone** | Toimintakulut (ulkoiset) | 9 200 | | 9 200 | 5 759,89 | 3 440,11 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 8 600 | | 8 600 | 5 265,51 | 3 334,49 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | -7 631,06 | 7 631,06 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 8 600 | | 8 600 | -2 365,55 | 10 965,55 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | 2 365,55 | -2 365,55 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 8 600 | | 8 600 | 0,00 | 8 600,00 |
| **1015090006** | Toimintatuotot (ulkoiset) | | | | | |
| **Parkki** | Toimintakulut (ulkoiset) | 27 300 | | 27 300 | 33 076,34 | -5 776,34 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 27 300 | | 27 300 | 33 076,34 | -5 776,34 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | -46 660,60 | 46 660,60 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 27 300 | | 27 300 | -13 584,26 | 40 884,26 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | 13 584,26 | -13 584,26 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 27 300 | | 27 300 | 0,00 | 27 300,00 |

| Tulosyksikkö | | TA kuluva 2017 | TA muutokset 2017 | TA muutosten jälkeen 2017 | Toteuma 2017 | Yli-ali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1015090007** | Toimintatuotot (ulkoiset) | -400 | | -400 | -416,12 | 16,12 |
| **Ranta-Einola** | Toimintakulut (ulkoiset) | 9 200 | | 9 200 | 6 133,50 | 3 066,50 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 8 800 | | 8 800 | 5 717,38 | 3 082,62 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | -8 236,37 | 8 236,37 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 8 800 | | 8 800 | -2 518,99 | 11 318,99 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | 2 518,99 | -2 518,99 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 8 800 | | 8 800 | 0,00 | 8 800,00 |
| **1015090008** | Toimintatuotot (ulkoiset) | -500 | | -500 | -465,65 | -34,35 |
| **Koy Myllypohja** | Toimintakulut (ulkoiset) | 63 500 | | 63 500 | 70 001,78 | -6 501,78 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 63 000 | | 63 000 | 69 536,13 | -6 536,13 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | -101 301,45 | 101 301,45 |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 63 000 | | 63 000 | -31 765,32 | 94 765,32 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | 10 140 | | 10 140 | 2 137,95 | 8 002,05 |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | 29 627,37 | -29 627,37 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 73 140 | | 73 140 | 0,00 | 73 140,00 |
| **1015100000** | Toimintatuotot (ulkoiset) | -160 300 | | -160 300 | -179 082,32 | 18 782,32 |
| **Maa- ja metsätalous** | Toimintakulut (ulkoiset) | 48 000 | | 48 000 | 59 201,22 | -11 201,22 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | -112 300 | | -112 300 | -119 881,10 | 7 581,10 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -112 300 | | -112 300 | -119 881,10 | 7 581,10 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | 13 475,41 | -13 475,41 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | -112 300 | | -112 300 | -106 405,69 | -5 894,31 |

| Tulosyksikkö | | TA kuluva 2017 | TA muu-tokset 2017 | TA muu-tosten jälkeen 2017 | Toteuma 2017 | Yli-ali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1015120000** | Toimintatuotot (ulkoiset) | -2 000 | | -2 000 | -2 252,47 | 252,47 |
| **Keittiötoimi** | Toimintakulut (ulkoiset) | 126 100 | | 126 100 | 122 060,39 | 4 039,61 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 124 100 | | 124 100 | 119 807,92 | 4 292,08 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 124 100 | | 124 100 | 119 807,92 | 4 292,08 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | 6 520,63 | -6 520,63 |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 124 100 | | 124 100 | 126 328,55 | -2 228,55 |
| **1991010001** | Toimintatuotot (ulkoiset) | | | | -1 215,00 | 1 215,00 |
| **K-lahden kappelirahasto** | Toimintakulut (ulkoiset) | | | | 1 215,00 | -1 215,00 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | | |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | | | | 0,00 | 0,00 |
| **1992410001** | Toimintatuotot (ulkoiset) | | | | -2 238,48 | 2 238,48 |
| **Diakoniarahasto** | Toimintakulut (ulkoiset) | | | | 2 238,48 | -2 238,48 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | | |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | | | | 0,00 | 0,00 |

| Tulosyksikkö | | TA kuluva 2017 | TA muutokset 2017 | TA muutosten jälkeen 2017 | Toteuma 2017 | Yli-ali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1992410002** | Toimintatuotot (ulkoiset) | | | | -790,00 | 790,00 |
| **Heliövaaran testam.** | Toimintakulut (ulkoiset) | | | | 790,00 | -790,00 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | | |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | | | | 0,00 | 0,00 |
| **1992410003** | Toimintatuotot (ulkoiset) | | | | -29 138,23 | 29 138,23 |
| **Testamentti Viitanen** | Toimintakulut (ulkoiset) | | | | 29 138,23 | -29 138,23 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | | |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | | | | 0,00 | 0,00 |
| **1992410004** | Toimintatuotot (ulkoiset) | | | | -420,00 | 420,00 |
| **Testamentti Karimaa** | Toimintakulut (ulkoiset) | | | | 420,00 | -420,00 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | | |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | | | | 0,00 | 0,00 |

| Tulosyksikkö | | TA kuluva 2017 | TA muutokset 2017 | TA muutosten jälkeen 2017 | Toteuma 2017 | Yli-ali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1992410005** | Toimintatuotot (ulkoiset) | | | | -4 121,60 | 4 121,60 |
| **Testamentti Kilpikoski** | Toimintakulut (ulkoiset) | | | | 4 121,60 | -4 121,60 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | Poistot ja arvonalentumiset | | | | | |
| | Laskennalliset erät | | | | | |
| | Sisäiset korkokulut | | | | | |
| | Sisäiset vyörytyserät | | | | | |
| | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | | | | 0,00 | 0,00 |
| **1994050001** | Toimintatuotot (ulkoiset) | | | | -4 347,50 | 4 347,50 |
| **Haudanhoitojen muut varat** | Toimintakulut (ulkoiset) | | | | 4 347,50 | -4 347,50 |
| | Toimintakate 1 (ulkoinen) | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | Toimintatuotot (sisäiset) | | | | | |
| | Toimintakulut (sisäiset) | | | | | |

# 1.5.3 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU



| | TA kuluva 2017 | TA muutokset 2017 | Toteuma 2017 | Yli-ali |
|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | -1 157 410,00 | | -2 599 340,78 | 1 441 930,78 |
| Korvaukset | -245 500,00 | | -237 666,61 | -7 833,39 |
| Myyntituotot | -17 600,00 | | -40 053,01 | 22 453,01 |
| Maksutuotot | -461 710,00 | | -453 519,17 | -8 190,83 |
| Vuokratuotot | -315 300,00 | | -338 087,85 | 22 787,85 |
| Metsätalouden tuotot | -63 000,00 | | -78 129,98 | 15 129,98 |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | -35 300,00 | | -54 810,44 | 19 510,44 |
| Tuet ja avustukset | -19 000,00 | | -25 646,90 | 6 646,90 |
| Muut toimintatuotot | | | -1 515,88 | 1 515,88 |
| Sisäiset tuotot | | | -1 369 910,94 | 1 369 910,94 |
| Toimintakulut | 6 123 330,00 | 60 000,00 | 7 497 436,63 | -1 314 106,63 |
| Henkilöstökulut | 3 566 400,00 | 15 000,00 | 3 622 957,84 | -41 557,84 |
| Palkat ja palkkiot | 2 795 200,00 | 15 000,00 | 2 880 362,61 | -70 162,61 |
| Henkilösivukulut | 775 200,00 | | 771 586,83 | 3 613,17 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -4 000,00 | | -28 991,60 | 24 991,60 |
| Palvelujen ostot | 1 219 380,00 | 15 000,00 | 1 182 324,65 | 52 055,35 |
| Vuokrakulut | 214 600,00 | | 238 131,23 | -23 531,23 |
| Sisäiset vuokrakulut | | | 1 369 910,94 | -1 369 910,94 |
| Aineet ja tarvikkeet | 715 260,00 | 30 000,00 | 769 715,44 | -24 455,44 |
| Ostot tilikauden aikana | 715 260,00 | 30 000,00 | 769 715,44 | -24 455,44 |
| Annetut avustukset | 240 860,00 | | 234 271,37 | 6 588,63 |
| Muut toimintakulut | 166 830,00 | | 80 125,16 | 86 704,84 |
| TOIMINTAKATE | 4 965 920,00 | 60 000,00 | 4 898 095,85 | 127 824,15 |
| Verotulot ja valtionrahoitus | -5 896 800,00 | | -6 089 617,59 | 192 817,59 |
| Verotuskulut | 88 500,00 | | 84 522,41 | 3 977,59 |
| Keskusrahastomaksut | 509 400,00 | | 505 050,00 | 4 350,00 |
| Rahoitustuotot- ja kulut | -15 000,00 | | -40 396,78 | 25 396,78 |
| Korkotuotot | -15 000,00 | | -26 108,99 | 11 108,99 |
| Muut rahoitustuotot | | | -3 716,00 | 3 716,00 |
| Arvon muutokset sijoituksista | | | -12 451,28 | 12 451,28 |
| Korkokulut | | | 1 879,49 | -1 879,49 |
| VUOSIKATE | -347 980,00 | 60 000,00 | -642 346,11 | 354 366,11 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 345 260,00 | | 325 736,15 | 19 523,85 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 345 260,00 | | 325 736,15 | 19 523,85 |
| TILIKAUDEN TULOS | -2 720,00 | 60 000,00 | -316 609,96 | 373 889,96 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -2 720,00 | 60 000,00 | -316 609,96 | 373 889,96 |

| Hanke | Ed. vuosien käyttö | TA kuluva2017 | Talousarvio-muutokset | Talousarvio muutosten jälkeen | Toteuma 2017 | Yli/ali | Toteuma % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kangasalan kirkko, Kirkon ja hautausmaan | 12 400,00 | 54 000,00 | | 54 000,00 | 50 879,68 | 3 120,32 | 94,2 % |
| Kangasalan kirkko, Kirkon sisäpuoliset t | 34 009,22 | 80 000,00 | | 80 000,00 | 48 864,20 | 31 135,80 | 61,1 % |
| Kangasalan Kirkko, kirkon katon tervaus | | 50 000,00 | 18 080,29 | 68 080,29 | 68 080,29 | 0,00 | 100,0 % |
| Kangasalan Kko, Kko kulkusillat ja raput | | 13 000,00 | | 13 000,00 | 5 515,92 | 7 484,08 | 42,4 % |
| Huutijärven Leikkialueen kunnostus | | 15 000,00 | | 15 000,00 | 12 513,22 | 2 486,78 | 83,4 % |
| Ruutanan srk, Leikkialueen rakentaminen | | 25 000,00 | | 25 000,00 | 31 374,68 | -6 374,68 | 125,5 % |
| Suoraman srk, Leikkialueen rakentaminen | | 15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,0 % |
| Koy Myllypohja, putkiremontti | | 80 000,00 | -80 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,0 % |
| Harjunsola II, putkiremontti | | 30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,0 % |
| Kirkonkylän, Ruutanan- ja Vatialan jäteh | | 21 000,00 | -11 000,00 | 10 000,00 | 14 245,12 | -4 245,12 | 142,5 % |
| Ruutanan srk-talon kellarin kunnost. | | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 28 291,96 | 1 708,04 | 94,3 % |
| | **46 409,22** | **383 000,00** | **-87 919,71** | **295 080,29** | **259 765,07** | **35 315,22** | 88,0 % |

# 1.5.5 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU

| | TA kuluva 2017 | TA muutokset 2017 | TA Yhteensä 2017 | Toteuma 2017 | Yli-ali |
|---|---|---|---|---|---|
| Tulorahoitus | -347 980,00 | 60 000,00 | -287 980,00 | -642 346,11 | 354 366,11 |
| Vuosikate | -347 980,00 | 60 000,00 | -287 980,00 | -642 346,11 | 354 366,11 |
| Investoinnit | 383 000,00 | -87 919,71 | 295 080,29 | 259 765,07 | 35 315,22 |
| Investointimenot | 383 000,00 | -87 919,71 | 295 080,29 | 259 765,07 | 35 315,22 |
| Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta | 35 020,00 | -27 919,71 | 7 100,29 | -382 581,04 | 389 681,33 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | | | -170 228,71 | 170 228,71 |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset | | | | 105 341,19 | -105 341,19 |
| Vaihto-omaisuuden muutos | | | | 498,54 | -498,54 |
| Lyhytaikaisten saamisten muutos | | | | 16 305,60 | -16 305,60 |
| Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos | | | | -292 374,04 | 292 374,04 |
| Rahoitustoiminnan nettorahavirta | | | | -170 228,71 | 170 228,71 |
| Rahavarojen muutos | 35 020,00 | -27 919,71 | 7 100,29 | -552 809,75 | 559 910,04 * ) |
| Rahavarojen muutos (tase) | | | | -590 229,75 | 590 229,75 |

*) Rahoituslaskelman ero 37 420,00 € johtuu tasesiirroista 1.1.2017 tililtä 134000 siirretty metsäliiton A- ja B-lisäosuudet tilille 179000

| | 1.1. -31.12.2017 |
|---|---|
| Rahavarojen muutos | 590 229,75 |
| Rahavarat kauden lopussa | 3 581 310,11 |
| Rahavarat kauden alussa | 2 991 080,36 |

# 1.6 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS

## 1.6.1 Tuloslaskelma

| | Toteuma 2017 | Toteuma 2016 |
|---|---|---|
| Toimintatuotot | 1 229 429,84 | 1 018 298,35 |
| Toimintakulut | -6 127 525,69 | -5 856 262,14 |
| TOIMINTAKATE | -4 898 095,85 | -4 837 963,79 |
| | | |
| Verotulot ja valtionrahoitus | 6 089 617,59 | 6 066 063,63 |
| Verotuskulut | -84 522,41 | -87 982,24 |
| Keskusrahastomaksut | -505 050,00 | -511 098,00 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 40 396,78 | 38 193,98 |
| VUOSIKATE | 642 346,11 | 667 213,58 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -325 736,15 | -350 233,38 |
| Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot | | |
| Tuotot | | 170 915,34 |
| Kulut | | -173 640,94 |
| Siirrot rahastosta/rahastoon | | 2 725,60 |
| TILIKAUDEN TULOS | 316 609,96 | 316 980,20 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 316 609,96 | 316 980,20 |

## 1.6.2 Tuloslaskelman tunnusluvut

**Toimintatuottojen osuus toimintakuluista**

| 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| 20,06 % | 17,39 % | 18,91 % |

Tunnusluku osoittaa, kuinka paljon seurakunnan toimintakuluista on katettu toimintatuotoilla

**Vuosikatteen osuus poistoista**

| | | |
|---|---|---|
| 197,20 % | 190,51 % | 229,25 % |

Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin.

**Vuosikate, euroa/jäsen** 27,10 euroa 28,05 € 37,15 €

Vuosikatteen euromäärää seurakunnan jäsentä kohden käytetään tunnuslukuna tulorahoituksen riittävyyden arvioinnissa. Tunnusluvulla voidaan seurata oman seurakunnan talouden vahvistumista tai heikkenemistä.

## 1.6.3 Rahoituslaskelma

| | Toteuma 2017 | Toteuma 2016 |
|---|---|---|
| Tulorahoitus | 642 346,11 | 667 213,58 |
| Vuosikate | 642 346,11 | 667 213,58 |
| Investoinnit | -259 765,07 | -178 398,51 |
| Investointimenot | -259 765,07 | -178 398,51 |
| Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta | 382 581,04 | 488 815,07 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | 170 228,71 | 158 135,97 |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset | -105 341,19 | -18 834,55 |
| Vaihto-omaisuuden muutos | -498,54 | |
| Lyhytaikaisten saamisten muutos | -16 305,60 | 70 852,49 |

| | | |
|---|---|---|
| Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos | 292 374,04 | 106 118,03 |
| Rahoitustoiminnan nettorahavirta | 170 228,71 | 158 135,97 |
| Rahavarojen muutos * | 552 809,75 | 646 951,04 |
| Rahavarojen muutos (tase) * | 590 229,75 | 568 759,64 |

*) 2016: Rahoituslaskelman ero 78 191,40 € johtuu lomapalkkavelan oikaisusta vuodelta 2015

*) 2017: Rahoituslaskelman ero 37 420,00 € johtuu tasesiirroista 1.1.2017
tililtä 134000 siirretty metsäliiton A- ja B-lisäosuudet tilille 179000

**2017**

## 1.6.4 Rahoituslaskelman tunnusluvut

**Investointien tulorahoitus** 248 % 374 % 131,41 %

Investointien tulorahoitus kertoo, kuinka monta prosenttia investointien omahankintamenoista on rahoitettu tilikauden tulorahoituksella.

**Rahavarojen riittävyys** **187 pv** **165 pv** **133 pv**
Tunnusluku ilmaisee, kuinka monen päivän maksut voitaisiin maksaa seurakunnan rahoitusarvopapereilla sekä rahoilla ja pankkisaamisilla tilinpäätöspäivänä.

**Lainanhoitokate** **ei lainaa** **ei lainaa** **ei lainaa**
Lainanhoitokate kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lainanlyhennysten maksuun.

## 1.6.5 Tase

| | Tilivuosi 2017 | Ed. vuosi 2016 |
|---|---|---|
| **VASTAAVAA** | | |
| PYSYVÄT VASTAAVAT | 9 138 988,90 | 9 242 379,98 |
| Aineettomat hyödykkeet | 4 137,41 | 6 401,95 |
| Aineettomat oikeudet | 0,00 | 1 673,47 |
| Muut pitkävaikutteiset menot | 4 137,41 | 4 728,48 |
| Aineelliset hyödykkeet | 8 300 416,44 | 8 325 850,37 |
| Maa- ja vesialueet | 915 658,18 | 875 712,10 |
| Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet | 970 993,19 | 1 001 806,66 |
| Rakennukset | 6 280 566,68 | 6 257 260,46 |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | 67 996,82 | 69 625,68 |
| Koneet ja kalusto | 61 516,56 | 71 351,24 |
| Muut aineelliset hyödykkeet | 3 685,01 | 3 685,01 |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 0,00 | 46 409,22 |
| Sijoitukset | 834 435,05 | 910 127,66 |
| Osakkeet ja osuudet | 834 435,05 | 871 855,05 |
| Saamiset | 0,00 | 38 272,61 |
| TOIMEKSIANTOJEN VARAT | 349 049,45 | 289 041,80 |
| Lahjoitusrahastojen erityiskatteet | 349 049,45 | 289 041,80 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | 3 697 856,68 | 3 090 822,79 |
| Vaihto-omaisuus | 498,54 | |
| Ennakkomaksut | 498,54 | |
| Saamiset | 116 048,03 | 99 742,43 |
| Lyhytaikaiset saamiset | 116 048,03 | 99 742,43 |
| Myytisaamiset | 47 918,07 | 58 602,54 |
| Siirtosaamiset | 68 129,96 | 41 139,89 |

| | | |
|---|---|---|
| Rahoitusarvopaperit | 1 991 416,80 | 1 337 829,52 |
| Osakkeet ja osuudet | 1 950 280,80 | 1 337 829,52 |
| Muut arvopaperit | 41 136,00 | |
| Rahat ja pankkisaamiset | 1 589 893,31 | 1 653 250,84 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | **13 185 895,03** | **12 622 244,57** |
| | | |
| **VASTATTAVAA** | | |
| OMA PÄÄOMA | -11 569 107,77 | -11 252 497,81 |
| Peruspääoma | -6 500 000,00 | -6 500 000,00 |
| Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä | -4 752 497,81 | -4 435 517,61 |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä | -316 609,96 | -316 980,20 |
| TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT | -602 018,36 | -647 351,90 |
| Lahjoitusrahastojen pääomat | -548 828,93 | -590 883,83 |
| Muut toimeksiantojen pääomat | -53 189,43 | -56 468,07 |
| VIERAS PÄÄOMA | -1 014 768,90 | -722 394,86 |
| Pitkäaikainen vieras pääoma | -72 597,27 | -473,02 |
| Saadut ennakot | -72 597,27 | -473,02 |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | -942 171,63 | -721 921,84 |
| Ostovelat | -277 638,97 | -139 414,74 |
| Muut velat | -119 504,65 | -51 656,29 |
| Siirtovelat | -516 033,20 | -526 363,31 |
| Saadut ennakot | -28 994,81 | -4 487,50 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | **-13 185 895,03** | **-12 622 244,57** |

## 1.6.6 Taseen tunnusluvut

| | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| **Omavaraisuusaste** | 92,68 % | 93,98 % | 94,71 % |

Omavaraisuusaste mittaa seurakunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Rahoitusvarallisuus** | 117,47 €/jäsen | 99,62 €/jäsen | 83,52 €/jäsen |

Tunnusluku osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Suhteellinen velkaantuneisuus | 12,48% | 10,18 % | 8,74 % |

Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo, kuinka monta prosenttia seurakunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Lainakanta** | 0,00 €/jäsen | 0,00 €/jäsen | 0,00 €/jäsen |

## 1.7 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Kirkkoneuvosto esittää, että 316.609,96€ ylijäämää esittävä tilikauden tulos kirjataan oman pääoman lisäykseksi edellisten tilikausien ylijäämään.

## 2.1 Tuloslaskelma

| | Tilivuosi 2017 | Ed. vuosi 2016 |
|---|---|---|
| Toimintatuotot | 1 229 429,84 | 1 018 298,35 |
| Korvaukset | 237 666,61 | 288 902,09 |
| Myyntituotot | 40 053,01 | 23 248,40 |
| Maksutuotot | 453 519,17 | 285 839,47 |
| Vuokratuotot | 338 087,85 | 338 641,44 |
| Metsätalouden tuotot | 78 129,98 | 48 242,90 |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 54 810,44 | 10 676,06 |
| Tuet ja avustukset | 25 646,90 | 21 832,82 |
| Muut toimintatuotot | 1 515,88 | 915,17 |
| Toimintakulut | -6 127 525,69 | -5 856 262,14 |
| Henkilöstökulut | -3 622 957,84 | -3 515 500,14 |
| Palkat ja palkkiot | -2 880 362,61 | -2 868 974,56 |
| Henkilösivukulut | -771 586,83 | -806 311,34 |
| Henkilökulujen oikaisuerät | 28 991,60 | 159 785,76 |
| Palvelujen osto | -1 182 324,65 | -1 102 301,01 |
| Vuokrakulut | -238 131,23 | -216 382,60 |
| Aineet ja tarvikkeet | -769 715,44 | -679 134,55 |
| Ostot tilikauden aikana | -769 715,44 | -679 134,55 |
| Annetut avustukset | -234 271,37 | -259 056,43 |
| Muut toimintakulut | -80 125,16 | -83 887,41 |
| TOIMINTAKATE | -4 898 095,85 | -4 837 963,79 |
| Verotulot ja valtionrahoitus | 6 089 617,59 | 6 066 063,63 |
| Verotuskulut | -84 522,41 | -87 982,24 |
| Keskusrahastomaksut | -505 050,00 | -511 098,00 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 40 396,78 | 38 193,98 |
| Korkotuotot | 26 108,99 | 23 139,48 |
| Muut rahoitustuotot | 3 716,00 | |
| Arvon muutokset sijoituksista | 12 451,28 | 15 184,02 |
| Korkokulut | -1 879,49 | -129,52 |
| VUOSIKATE | 642 346,11 | 667 213,58 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -325 736,15 | -350 233,38 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -325 736,15 | -350 233,38 |
| Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot | | |
| Tuotot | | 170 915,34 |
| Kulut | | -173 640,94 |
| Siirrot rahastosta/rahastoon | | 2 725,60 |
| TILIKAUDEN TULOS | 316 609,96 | 316 980,20 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 316 609,96 | 316 980,20 |

## 2.2 Rahoituslaskelma

| | Tilivuosi 2017 | Ed. vuosi 2016 |
|---|---|---|
| Tulorahoitus | 642 346,11 | 667 213,58 |
| Vuosikate | 642 346,11 | 667 213,58 |
| Investoinnit | -259 765,07 | -178 398,51 |
| Investointimenot | -259 765,07 | -178 398,51 |
| Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta | 382 581,04 | 488 815,07 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | 170 228,71 | 158 135,97 |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset | -105 341,19 | -18 834,55 |
| Vaihto-omaisuuden muutos | -498,54 | |
| Lyhytaikaisten saamisten muutos | -16 305,60 | 70 852,49 |
| Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos | 292 374,04 | 106 118,03 |
| Rahoitustoiminnan nettorahavirta | 170 228,71 | 158 135,97 |
| Rahavarojen muutos * | 552 809,75 | 646 951,04 |
| Rahavarojen muutos (tase) * | 590 229,75 | 568 759,64 |
| | | |
| | **Tilivuosi 2017** | **Ed. vuosi 2016** |
| Rahavarojen muutos | 590 229,75 | 568 759,64 |
| Rahavarat kauden lopussa | 3 581 310,11 | 2 991 080,36 |
| Rahavarat kauden alussa | 2 991 080,36 | 2 422 320,72 |

*) 2016: Rahoituslaskelman ero 78 191,40 € johtuu lomapalkkavelan oikaisusta vuodelta 2015

*) 2017: Rahoituslaskelman ero 37 420,00 € johtuu tasesiirroista 1.1.2017
tililtä 134000 siirretty metsäliiton A- ja B-lisäosuudet tilille 179000

## 2.3 Tase

| | Tilivuosi 2017 | Ed. vuosi 2016 |
|---|---|---|
| VASTAAVAA | | |
| PYSYVÄT VASTAAVAT | 9 138 988,90 | 9 242 379,98 |
| Aineettomat hyödykkeet | 4 137,41 | 6 401,95 |
| Aineettomat oikeudet | 0,00 | 1 673,47 |
| Muut pitkävaikutteiset menot | 4 137,41 | 4 728,48 |
| Aineelliset hyödykkeet | 8 300 416,44 | 8 325 850,37 |
| Maa- ja vesialueet | 915 658,18 | 875 712,10 |
| Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet | 970 993,19 | 1 001 806,66 |
| Rakennukset | 6 280 566,68 | 6 257 260,46 |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | 67 996,82 | 69 625,68 |
| Koneet ja kalusto | 61 516,56 | 71 351,24 |
| Muut aineelliset hyödykkeet | 3 685,01 | 3 685,01 |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 0,00 | 46 409,22 |
| Sijoitukset | 834 435,05 | 910 127,66 |
| Osakkeet ja osuudet | 834 435,05 | 871 855,05 |
| Saamiset | 0,00 | 38 272,61 |
| TOIMEKSIANTOJEN VARAT | 349 049,45 | 289 041,80 |
| Lahjoitusrahastojen erityiskatteet | 349 049,45 | 289 041,80 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | 3 697 856,68 | 3 090 822,79 |
| Vaihto-omaisuus | 498,54 | |
| Ennakkomaksut | 498,54 | |
| Saamiset | 116 048,03 | 99 742,43 |
| Lyhytaikaiset saamiset | 116 048,03 | 99 742,43 |
| Myytisaamiset | 47 918,07 | 58 602,54 |
| Siirtosaamiset | 68 129,96 | 41 139,89 |
| Rahoitusarvopaperit | 1 991 416,80 | 1 337 829,52 |
| Osakkeet ja osuudet | 1 950 280,80 | 1 337 829,52 |
| Muut arvopaperit | 41 136,00 | |
| Rahat ja pankkisaamiset | 1 589 893,31 | 1 653 250,84 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | **13 185 895,03** | **12 622 244,57** |
| VASTATTAVAA | | |
| OMA PÄÄOMA | -11 569 107,77 | -11 252 497,81 |
| Peruspääoma | -6 500 000,00 | -6 500 000,00 |
| Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä | -4 752 497,81 | -4 435 517,61 |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä | -316 609,96 | -316 980,20 |
| TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT | -602 018,36 | -647 351,90 |
| Lahjoitusrahastojen pääomat | -548 828,93 | -590 883,83 |
| Muut toimeksiantojen pääomat | -53 189,43 | -56 468,07 |
| VIERAS PÄÄOMA | -1 014 768,90 | -722 394,86 |
| Pitkäaikainen vieras pääoma | -72 597,27 | -473,02 |
| Saadut ennakot | -72 597,27 | -473,02 |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | -942 171,63 | -721 921,84 |
| Ostovelat | -277 638,97 | -139 414,74 |
| Muut velat | -119 504,65 | -51 656,29 |
| Siirtovelat | -516 033,20 | -526 363,31 |
| Saadut ennakot | -28 994,81 | -4 487,50 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | **-13 185 895,03** | **-12 622 244,57** |

# 3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

## 3.1 Tuloslaskelman liitetiedot

| Henkilöstökulut | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Rahapalkat | 2833 526,33 | 2 819 756,94 |
| Eläkekulut | 668 870,40 | 666 684,33 |
| Sosiaalivakuutusmaksut | 92 507,34 | 132 470,34 |
| Jaksotetut palkat | 46 836,28 | 49 217,62 |
| Jaksotetut sos.vak.maksut | -1 860,53 | 7 095,22 |
| Jaksotetut eläkevak.maksut | 12 069,62 | 11 812,23 |
| | 3 651 949,44 | 3 672 846,24 |
| Sairausvakuutuskorvaukset | -27 516,95 | -27 484,70 |
| Tapaturmakorvaukset | -825,60 | -1 140,51 |
| Muut henkilöstökulujen oikaisut | -122,57 | -514,31 |
| Hautainhoitorahaston palkk.osuus | 0,00 | -130 646,24 |
| **Yhteensä** | **3623 484,32** | **3 515 500,14** |

| Muut henkilöstökulut | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Matka-, majoitus- ja ravits. palvelut henkilöstölle | 91 094,92 | 92 310,42 |
| Kuljetuspalvelut henkilöstölle | 1 356,82 | 2 241,80 |
| Koulutuspalvelut henkilöstölle | 19 020,57 | 20 440,12 |
| Asiantuntijapalvelut työnohjaus | 0,00 | 558,00 |
| Hlökunn.koulut.matka-, majoitus- ja ravitsemuspalvelut | 6 911,57 | 12 978,13 |
| Työterveyshuolto | 65 170,22 | 68 473,72 |
| Henkilöstöruokailu | 10 896,26 | 1 875,55 |
| Henkilöstön työssäjaksam.kulut | 12 926,26 | 10 829,42 |
| **Yhteensä** | **207 376,36** | **209 707,16** |

| Liikevaihto | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Toimintatuotot | 1 229 429,84 | 1 018 298,35 |
| Verotulot | | |
| Kirkollisvero | 5 494 666,91 | 5 397 008,42 |
| Valtionrahoitus | 596 822,52 | 595 860,00 |
| Yhteisövero | 1871,84 | 73 195,21 |
| **Liikevaihto** | **7322 791,11** | **7 084 361,98** |

**Vakuutukset**
Vahinkovakuutusyhtiö Pohjola / Vakuutusmeklariliike Semita Oy

Liikennevakuutukset
Autovakuutukset
Venevakuutus
Mittaturva Metsävakuutus
Vakuutusyhdistelmä: Seurakunnan muut kuin sakraalirakennukset ja julkisyhteisön vastuuturva
Kirkkovakuutus
Yritysvakuutus
Lakisääteiset vakuutukset

**Käyttöomaisuuden poistosuunnitelma**

| | Poistoaika | Kirkkohallituksen ohjeellinen poistoaika |
|---|---|---|
| 1. Aineettomat hyödykkeet | | |
| Aineettomat oikeudet | 5 vuotta | 5 vuotta |
| Atk-ohjelmistot | 3-5 vuotta | 3-5 vuotta |
| Muut pitkävaikutteiset menot | | |
| Perustamis- ja järjestelymenot | 3-5 vuotta | 3-5 vuotta |
| Muut | 3-5 vuotta | 3-5 vuotta |
| 2. Aineelliset hyödykkeet | | |
| Maa- ja vesialueet | ei lasketa poistoja | |
| Rakennukset ja rakennelmat | | |
| A. Uudisrakennukset | | |
| Kirkot | 60 vuotta | 60-80 vuotta |
| Siunauskappeli | 60 vuotta | 60-80 vuotta |
| Seurakuntatalot | 30 vuotta | 30-50 vuotta |
| Hallinto- ja laitosrakennukset | 30 vuotta | 30-50 vuotta |
| Leiri- ja kurssikeskukset | 30 vuotta | 20-40 vuotta |
| Asuinrakennukset | 30 vuotta | 30-50 vuotta |
| Talousrakennukset | 20 vuotta | 15-20 vuotta |
| B. Peruskorjaukset | | |
| Vesikaton uusiminen | 20 vuotta | |
| Sisäpuolen peruskorjaus | 20 vuotta | |
| Ulkopuolen peruskorjaus | 20 vuotta | |
| LVIS-koneiden ja laitteiden uusiminen | 5 vuotta | |
| Kattojen tervaus | 5 vuotta | |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | | |
| Kiinteät maarakenteet ja -laitteet | 20 vuotta | 15-30 vuotta |
| Muut kiinteät koneet, laitt. ja rakenteet | 10 vuotta | 10-15 vuotta |
| Urut | 30 vuotta | 15-30 vuotta |
| Koneet ja kalusto | | |
| Kuljetusvälineet | 4 vuotta | 5-10 vuotta |
| Muut liikkuvat työkoneet | 5 vuotta | 5-10 vuotta |
| Muut raskaat koneet | 10 vuotta | 10-15 vuotta |
| Muut kevyet koneet | 5 vuotta | 5-10 vuotta |
| Atk-laitteet | 4 vuotta | 3-5 vuotta |
| Muut laitteet ja kalusteet | 4 vuotta | 3-5 vuotta |
| Muut aineelliset hyödykkeet | | |
| Luonnonvarat | käytönmukainen poisto | |
| Arvo- ja taide-esineet | ei poistoa | ei poistoa |
| Keskeneräiset hankinnat | ei poistoa | ei poistoa |
| Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset | | |
| Osakkeet ja osuudet | ei poistoa | ei poistoa |

## 3.2 Taseen liitetiedot

| | Arvo 31.12.2016 | Lisäys | Siirtokirjaus | Vuoden poistot | Arvo 31.12.2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Muut pitkävaikutteiset menot | 4728,48 | 0 | 0 | -591,07 | 4137,41 |
| Maa- ja vesialueet | 915 658,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915 658,18 |
| Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet | 1 014 973,60 | 0,00 | 0,00 | -43 980,41 | 970 993,19 |
| Rakennukset | 6 244 093,52 | 245 519,95 | 46 409,22 | -255 456,01 | 6 280 566,68 |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | 69 625,68 | 14 245,12 | 0,00 | -15 873,98 | 67 996,82 |
| Koneet ja kalusto | 71 351,24 | 0,00 | 0,00 | -9 834,68 | 61 516,56 |
| Muut aineelliset hyödykkeet | 3 685,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 685,01 |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 46 409,22 | 0,00 | -46 409,22 | 0,00 | 0,00 |
| Osakkeet ja osuudet | 834 435,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834 435,05 |
| **Yhteensä** | **9 204 959,98** | **259 765,07** | **0,00** | **-325 736,15** | **9 138 988,90** |

**Sijoitusarvopaperit 31.12.2017**

| | |
|---|---|
| Nordea Säästö Korko Kasvu (testamentti 12.12.2011) | |
| Sijoitus 12.12.2011, määrä 2952,8876kpl | 31 121,00 € |
| Markkina-arvo 31.12.2017 | 40 422,36 € |
| | |
| Nordea Säästö 25 Kasvu (testamentti 12.12.2011) | |
| Sijoitus 24.9.2014, määrä 7782,7653kpl | 123 283,75 € |
| Markkina-arvo 31.12.2017 | 139 954,74 € |
| | |
| Nordea Bank AB FRN Perp/Call | |
| Sijoitus 4.5.2010, määrä 150000 | 110 916,03 € |
| Ostettu HH:n osuus 1.10.2016, määrä 50000 | 36 972,01 |
| Markkina-arvo 31.12.2017 | 185 638,00 € |
| | |
| OP-Maltillinen B | |
| Sijoitus 30.6.2006 | 252 281,89 € |
| Markkina-arvo 31.12.2017 | 125 680,26 € |
| | |
| OP-Vuokratuotto B | |
| Sijoitukset | 300 000,00 € |
| Markkina-arvo 31.12.2017 | 317 147,23 € |
| | |
| OP Tuotto-osuus | |
| Sijoitus 26.3.2015 | 200 000,00 € |
| Markkina-arvo 31.12.2017 | 200 000,00 € |
| | |
| OP-Private Strategia 50 | |
| Sijoitukset | 500 000,00 € |
| Markkina-arvo 31.12.2017 | 539 027,40 € |
| | |
| SEB Ethival Forum A | |
| Sijoitus 9.8.2000 (Kuhmalahti) | 76 712,50 € |
| Markkina-arvo 31.12.2017 | 80 421,76 € |
| | |
| Taaleri Varovainen Omistaja | |
| Sijoitus 01.03.2017 | 600 000,00 € |
| Markkina-arvo 31.12.2017 | 626 176,37 € |

**Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät**

| | |
|---|---|
| Työterveyshuollon korvaus vuodelta 2017 | 19 214,00 € |
| Kangasalan kunta, Iltapäiväkerhoavustus 12/17 | 14 239,89 € |

**Oma pääoma 1.1.-31.12.2017**

| | |
|---|---|
| Peruspääoma 1.1.2017 | 6 500 000,00 € |
| Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.2016 | 4 435 517,61 € |
| Tilikauden ylijäämä v. 2016 | 316 980,20 € |
| Yhteensä | 4 752 497,81 € |
| Tilikauden ylijäämä 31.12.2017 | 316 609,96 € |
| Oma pääoma yhteensä | 11 569 107,77 € |

Tilikauden tulos osoittaa 316 609,96€ ylijäämää, mikä esitetään kirjattavaksi yli-/alijäämätilille.

**Siirtovelat, olennaiset erät**

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

| | |
|---|---|
| Lomapalkkavelka | 480 866,55 € |

## 3.3 Vakuutuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

### Eläkevastuuvajaus 31.12.2017

KiEL:n mukaan määräytyvistä eläkesitoumuksista seurakunnat vastaavat yhteisvastuullisesti, eikä niiden kattamatonta osaa voida jakaa seurakuntakohtaisesti. KiEL:n eläkesitoumuksista aiheutuvaa vastuuta voidaan kuitenkin likimääräisesti arvioida suhteuttamalla eläkevastuuvajaus seurakunnan palkkasummaan.

Koko kirkon eläkevastuuvajaus on 3 088 345 949,00 €, koko kirkon palkkasumma on 498 181 811,00 € ja Kangasalan seurakunnan palkkasumma on 2 833 526,33 €.

Kirkon eläkevastuuvajaus Kangasalan seurakunnan osalta 31.12.2017 on 0,569 % x 3.088.345.949 € = 17 572 688,45 €.

### Hautainhoitovastuu 31.12.2017

| | |
|---|---|
| Hautainhoitosopimuksien tuotot v. 2017 | 161 280,54 € |
| Seurakunnan hoidossa olleet haudat v. 2017 | 1872 hautaa |
| Yhden hoidetun haudan kulut keskimäärin | 86,15 € |
| Jäljellä olevien haudanhoitovuosien lukumäärä tilipäätöspäivänä | 1050 vuotta |
| Seurakunnan jäljellä oleva haudanhoitovastuu 31.12.2017 | 90 461,84 € |
| Jäljellä olevan haudanhoidon ennakkomaksut määräaikaisista | 97 471,56 € |
| Haudanhoitosopimuksien varojen alikatteisuus | 7 009,72 € |

### Muut vakuudet ja vastuusitoumukset 31.12.2017

| | |
|---|---|
| Leasingvastuut, Kopiokoneet, Sampo Rahoitus | 6 142,23 € |

### Vuokraennakot 31.12.2017

| | |
|---|---|
| Vuokraennakot, kahdeksan huoneistoa | 3 647,50 € |

## 3.4 Hautainhoitorahaston tilinpäätöslaskelmat liitetietoineen

### 3.4.1 Hautainhoitorahaston tuloslaskelma

| | Toteuma 2016 | Toteuma 2017 |
|---|---|---|
| TUOTOT | | |
| Maksutuotot | 170.475,65 | 0,0 |
| TUOTOT | 170.475,65 | 0,0 |
| KULUT | | |
| Henkilöstökulut | | 0,0 |
| Palkat | -101.892,25 | 0,0 |
| Henkilösivukulut | -28.753,99 | 0,0 |
| Henkilöstökulut | -130.646,24 | 0,0 |
| Palvelujen ostot | -2.568,19 | 0,0 |
| Vuokrat | -8.000,00 | 0,0 |
| Aineet ja tarvikkeet | -29.039,51 | 0,0 |
| Muut toimintakulut | -267,50 | 0,0 |
| KULUT | -170.521,44 | 0,0 |
| TOIMINTAKATE | -45,79 | |
| RAHOITUSTUOTOT JA KULUT | -2.679,81 | 0,0 |
| VUOSIKATE | -2.725,60 | 0,0 |
| TILIKAUDEN TULOS | -2.725,60 | 0,0 |
| TILIKAUDEN ALI-/YLIJÄÄMÄ | -2.725,60 | 0,0 |

### 3.4.2 Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

| **Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma** | Toteuma 2016 | Toteuma 2017 |
|---|---|---|
| **Kassavirta/varsinainen toiminta** | | |
| Tulorahoitus | | |
| Vuosikate | -2 725,60 | |
| Tulorahoitus | -2 725,60 | |
| Kassavirta/varsinainen toiminta | -2 725,60 | |
| **Rahoitustoiminnan kassavirta** | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | | |
| Lyhytaikaisten saamisten muutos | | |
| Korottomien lyhytaik.velkojen muutos | -48 914,48 | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | -48 914,48 | |
| Rahoitustoiminnan kassavirta | -48 914,49 | |
| Kassavarojen muutos | -51 640,09 | |
| Kassavarat 31.12. | | |
| Kassavarat 1.1. | 33 223,37 | |
| Kassavarojen muutos | -33 223,37 | |

## 3.4.3 Hautainhoitorahaston tase

**Taseessa ei ole lukuja vuodelta 2016 tai 2017.**

## 3.4.4 Hautainhoitorahaston tuloslaskelman liitetiedot

| **Henkilöstökulut** | **2016** | **2017** |
|---|---|---|
| Rahapalkat | 101 892,25 | 0,0 |
| Eläkekulut | 24 454,14 | 0,0 |
| Sosiaalivakuutusmaksut | 4 299,85 | 0,0 |
| Yhteensä | 130 646,24 | 0,0 |

**Satunnaiset tuotot ja kulut**
Vuonna 2016 ei kirjattu satunnaisia tuottoja tai kuluja.

Kirkkovaltuuston päätöksellä (§35 17.11.2016) Kangasalan seurakunnan hautainhoitorahasto lakkautetaan 1.1.2017 alkaen.

Vanhat hautojenhoitovelvoitteet siirtyvät seurakunnalle ja seurakunta hoitaa ne sopimuksen mukaisesti.

## 4.1 Allekirjoitukset

**Kangasalla 13. päivänä maaliskuuta 2018**
**Kirkkoneuvoston allekirjoitukset**

Seppo Jarva
puheenjohtaja

Torsti Tulenheimo
varapuheenjohtaja

Jukka Hirvonen

Helka Lumijärvi

Aimo Salo

Liisa Sarkala

Henriikka Tarri

Anne-Mari Thomassen

Markku Tiilikainen

Sirkka Tuhola

Sakari Vanhanen

Tapio Perttula

Annu Kuusisto
talousjohtaja

## 4.2 Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Kangasalla 17. päivänä huhtikuuta 2018

Jaakko Rönkkö
JHT, KHT

# 5. LUETTELOT JA SELVITYKSET

## 5.1 Luettelo tositteiden lajeista ja kirjanpitokirjoista sekä selvitys niiden säilytystavoista

**Tositelajit**

10 Kirjaustositteet
200 Sähköiset ostolaskut
30 Ostolaskujen suoritukset
40 Laskutus
50 Myyntireskontran suoritukset
60 Palkkatositteet
70 Hautainhoitosuoritukset
80 Hautainhoitorahaston kirjaustositteet

**Käytetyt kirjanpitokirjat**

Päiväkirjat tietokonetulosteina
Pääkirjat tietokonetulosteina
Ostoreskontra tietokonetulosteina
Ostolaskut dvd-tallenteena
Myyntireskontra tietokonetulosteina
Palkkakirjanpito tietokonetulosteina
Tasekirja liimasidottuna kirjana
Tase-erittely liimasidottuna kirjana
Tililuettelo ja tehtäväalueluettelo liimasidottuna kirjana

KANGASALAN
SEURAKUNTA