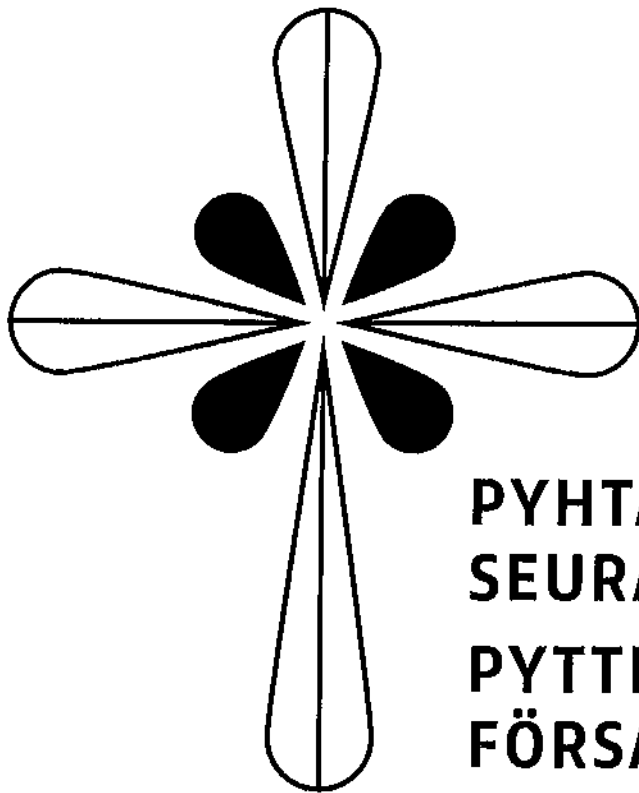




**PYHTÄÄN
SEURAKUNTA
PYTTIS
FÖRSAMLING**

TASEKIRJA 2018

Sisällysluettelo	sivut
Kirkkoherran katsaus kuluneeseen vuoteen	2
1 Yleiskatsaus	3 - 5
2 Hallinto.....	6 - 9
2.1. Kirkkovaltuusto	
2.2. Kirkkoneuvosto	
2.3. Toiminnallisten työalojen johtokunnat	
3 Henkilöstö	9 - 10
4 Väkiluku	10
5 Tavoitteiden toteutuminen	11 - 25
5.1. Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi	
6 Talousarvion toteutumisvertailut	
6.1. Käyttötalouden toteutumisvertailu	25 - 47
6.2. Tuloslaskelman toteutumisvertailu	48 - 49
6.3. Verotulojen erittely	50
6.5. Rahoitusosan toteutumisvertailu	50
6.4. Investointiosan toteutumisvertailu	51
7 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus	
7.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut	52
7.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut	53
7.3. Tase ja sen tunnusluvut	54
8 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelystä	55
9 Tilinpäätöslaskelmat	
9.1. Tuloslaskelma	56
9.2. Rahoituslaskelma	57
9.3. Tase	58
10 Tilinpäätöksen liitetiedot	
10.1. Tuloslaskelman liitetiedot	59
10.2. Vakuutukset	60
10.3. Poistosuunnitelma	61
10.4. Taseen liitetiedot	62 - 63
10.5. Tase-erittely 1.1. – 31.12.	64 - 68
10.6. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot (H.H.rahasto)	69 - 71
10.7. Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat	72 - 73
11 Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä	
11.1. Allekirjoitukset	74
11.2. Tilinpäätösmerkintä	75
12 Kirjanpitokirjoja koskevat luettelot ja selvitykset	76 - 77
12.1. Selvitys kirjanpitokirjoista	
12.2. Luettelo tositelajeista	
12.3. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista	

Seurakuntavaaleja ja suunnittelua

Vuosi 2018 on ollut monenlaisen toiminnan vuosi. Pääsääntöisesti työ on ollut arkista, mutta silti tärkeää ja merkittävää. Seurakuntalaisten kohtaaminen messuissa, toimituksissa, kaikissa seurakunnan eri toiminnoissa sekä arkisen elämän keskellä on seurakuntatyön kivijalka.

Yksi vuoden 2018 ponnistuksista oli seurakuntavaalit, joiden valmistelut käynnistyivät jo keväällä. # Minun kirkkoni # Min kyrka oli vuoden 2018 seurakuntavaalien tunnus. Kirkko merkitsee meille kaikille eri asioita ja siksi se on meidän kaikkien kirkko. Seurakuntavaalit järjestettiin marraskuun kolmantena sunnuntaina eli 18.11.2018. Vaalit onnistuivat kohtuullisesti, äänestysprosentti oli 11,8. Valtuustoon valittiin monenlaista tietoa, taitoa ja osaamista. Uusia valtuutetuista oli kahdeksan.

Koko vuoden ajan on suunniteltu Siltakylään uutta seurakuntataloa. Kirkkoherra, talousjohtaja ja Raino Ojansivu ovat istuneet suunnittelukokouksissa ja vuoden lopussa suunnitelmat olivat valmiina kilpailutusta varten. Samaan aikaan on mietitty tulevia vuosia, työtehtävien ja resurssien riittävyyttä.

Vuoden aikana oli myös uudenlaista toimintaa. Toukokuussa järjestettiin kirkon pihapiirissä koko perheen kirkkomysteeri, jonka käsikirjoittajana ja ohjaajana toimi seurakuntapastori Tanja Roiha. Lisäksi kirkon ympäristössä oli keppihevosrata ja tarjolla kirkkokahvit sekä makkaranpaistoa. Syksyllä järjestettiin urkujen 20-vuotisjuhlan kunniaksi Kalevi Kiviniemen konsertti, jonka jälkeen 7-9 luokkalaisille järjestettiin toiminnallinen iltapäivä, jossa oli toteuttajana useita vapaaehtoisia. Pyhäinpäivän aaton iltana oli ”murhamysteeri” Pyhtään kirkossa, joka oli suunnattu aikuisille. Murhamysteerin oli kirjoittanut ja ohjannut Tanja Roiha ja mukana oli useita vapaaehtoisia. Ilta sai paljon myönteistä palautetta seurakuntalaisilta.

Sopeuttamistoimien ja tarkan taloudenhoidon kautta seurakunnan talous on edelleen vakaalla pohjalla, mutta muuttuva toimintaympäristö on vaatinut jatkuvaa talouden seurantaa kaikilla työaloilla. Toivon ja uskon, että me kaikki yhdessä olemme voineet tehdä Pyhtäällä yhä enemmän näkyväksi positiivista ja eteenpäin katsovaa Minun ja Sinun kirkkoa, pienenä osana Kristuksen maailman laajaa kirkkoa. Siitä erityisesti kiitokset työtovereille, luottamushenkilöille ja kaikille vapaaehtoistyössä toimiville!

Paastonajan aattona

Kirkkoherra Marjo Kujala

1. Yleiskatsaus

Talouden kehitys 2018

Vuosi 2018 jää historiaan mm. ilmastonmuutoksen vuotena, brexit –vuotena, Sauli Niinistö –vuotena tai Helsingin huippukokous –vuotena. Keväällä Sauli Niinistö valittiin toiselle presidenttikaudelleen historiallisesti jo ensimmäisellä äänestyskierroksella kun Niinistö sai 62,6 prosenttia kaikista äänistä. Yhdysvaltojen ja Venäjän presidentit Donald Trump ja Vladimir Putin tapasivat heinäkuussa Helsingissä. Jos tapaamisesta ei muuta mieleen jäänyt, niin Trumpin sekavat puheet ja jälkipyykin pesu USA:ssa. Ilmastonmuutoksesta puhuttiin Suomessa uuteen sävyyn, olihan kesä 2018 mittaushistorian lämpimin. Hellepäiviä oli peräti 63. Kesä oli myös poikkeuksellisen kuiva. Euroopan tasolla otsikoissa oli ja on edelleen brittien sekava eroprosessi EU:sta.

Pyhtäällä ja lähialueella vuoden 2018 tapauksia olivat mm. Pyhtään kunnanjohtajan vaihtuminen, moottoritien valmistuminen kokonaisuudessaan, outlet –kylän avaus Vaalimaalla ja Haminan lipputanko –case.

Suomen Pankin joulukuussa julkaistussa talouskatsauksessa todetaan, että nopein talouskasvun vaihe on ohitettu. Suomen talouskasvu jatkuu, mutta hitaampana kuin kahden viime vuoden aikana ja huomattavasti hitaammin kuin ennen vuonna 2008 alkanutta finanssikriisiä. Vuonna 2018 BKT kasvaa 2,7 %. Talouskasvu hidastuu vuonna 2019 1,9 prosenttiin ja siitä edelleen pitkän aikavälin kasvupotentiaalinsa tuntumaan, vajaaseen 1,5 prosenttiin.

Talouskasvu on jatkunut jo miltei kolmen vuoden ajan. Sitä on vauhdittanut etenkin Suomessa tuotettujen tavaroiden ja palveluiden viennin elpyminen. Myös kotitalouksien kulutus on kasvanut, koska niiden käytettävissä olevat tulot ovat lisääntyneet ja alhaiset korot ovat kannustaneet kulutukseen. Työllisyys on kasvanut yli odotusten: vuonna 2018 syntyy noin 60 000 uutta työpaikkaa. Edellytykset kasvun jatkumiselle ovat edelleen olemassa. Suomen vientituotteille riittää kysyntää kansainvälisillä markkinoilla, ja Suomessa tuotetut tavarat ja palvelut pärjäävät kilpailussa muissa maissa tuotettujen hyödykkeiden kanssa aiempaa paremmin. Yritysten kansainvälistä kilpailukykyä on osaltaan parantanut kilpailukykysojopimus, joka rajoitti työvoimakustannusten nousua.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen (joulukuu 2018) mukaan työllisiä oli koko maassa vuoden 2018 joulukuussa 84 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömiä oli joulukuussa 146 000, ja työttömyysasteen trendi oli 6,6 prosenttia kun se edellisvuoden joulukuussa oli 7,9 prosenttia. Neljänellä vuosineljänneksellä työttömyysaste oli 6,0 prosenttia, mikä oli 1,6 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuoden 2017 loka-joulukuussa. Vuonna 2018 työllisyysaste oli 71,7 prosenttia, kun se vuonna 2017 oli 69,6 prosenttia.

Kaakkois-Suomen Ely-keskuksen joulukuun 2018 ”Työllisyyskatsauksen” mukaan työttömyys laski vuoden aikana kaikissa Kaakkois-Suomen seutukunnissa, Kotka-Haminan seutukunnassa 13 % (766 henkilöä) edellisestä vuodesta. Pyhtäällä oli joulukuussa 2018 218 työttömää työnhakijaa (12/2017 261), työttömyysprosentti oli 8,9 % (12/2017 10,7 %). Vuoden aikana työttömien määrä laski Pyhtäällä 43 henkilöllä eli 16,5 %. Kaakkois-Suomen Ely-keskuksen tilaston mukaan koko maassa oli joulukuun 2018 lopussa työttömien osuus työvoimasta 9,7 %.

Seurakunnan tulos 2018

Vuoden 2018 seurakunnan tulos oli + 35 227 €. Tulos ylitti talousarvion 63 727 eurolla, edellisvuoden tuloksesta jäätiin -68 640 €. Toimintatuotot pienenivät -58 204 €, jäämä tulee metsänmyyntitulojen pienenemisestä (-49 051 €).

Henkilöstökulut alittivat talousarvion -23 602 € ja laskivat edellisestä vuodesta -16 142 €. Verotulot kokonaisuudessaan laskivat -27 046 €, kirkollisveron osuus tästä oli -27391 €.

Vuosikatteen muodostui + 108 563 €, jossa on pienennystä vuoteen 2017 verrattuna -65 746 €. Vuosikate kattaa investoinnit.

Tilinpäätöksen keskeisiä lukuja:

	2017	2018	muutos €	muutos %
TULOSLASKELMA, €				
Toimintatuotot	163 811	105 607	-58 204	-35,5 %
Henkilöstökulut	-572 560	-556 418	-16 142	-2,8 %
Muut toimintakulut	-478 067	-451 552	-26 515	-5,5 %
TOIMINTAKATE	-886 816	-902 110	15 294	1,7 %
Kirkollisverotulot	1 035 361	1 007 970	-27 391	-2,6 %
Yhteisöverotulot	-277	0	277	-100,0 %
Valtion rahoitus	103 757	103 825	68	0,1 %
Verotulot	1 138 841	1 111 795	-27 046	-2,4 %
Verotuskulut	-14 281	-12 590	-1 691	-11,8 %
Keskusrahastomaksut	-47 112	-40 392	-6 720	-14,3 %
Eläkemaksut	-40 200	-52 818	12 618	31,4 %
Rahoitustuotot/kulut	13 649	-2 141	-15 790	-115,7 %
VUOSIKATE	174 309	108 563	-65 746	-37,7 %
Poistot	-70 393	-73 286	2 893	4,1 %
Satunaiset erät	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	103 917	35 277	-68 640	-66,1 %
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	103 917	35 277	-68 640	-66,1 %

	TP	TA	ero	%
Toimintatuotot	105 607	118 830	-13 223	-11,1 %
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	-556 418	-580 020	-23 602	-4,1 %
Palvelujen ostot	-298 812	-324 710	-25 898	-8,0 %
Vuokrat	-21 494	-23 000	-1 506	-6,5 %
Aineet ja tarvikkeet	-97 943	-113 850	-15 907	-14,0 %
Annetut avustukset	-15 735	-16 960	-1 225	-7,2 %
Muut toimintakulut	-17 315	-23 650	-6 335	-26,8 %
Toimintakulut yhteensä	-1 007 717	-1 082 190	-74 473	-6,9 %
TOIMINTAKATE	-902 110	-963 360	61 250	-6,4 %
VUOSIKATE	108 563	53 340	55 223	103,5 %
Poistot ja arvonalennukset	-73 286	-81 790	-8 504	-10,4 %
Satunnaiset tuotot ja kulut	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	35 277	-28 450	63 727	224,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	35 277	-28 450	63 727	224,0 %

Pääluokka –tasolla kaikki pääluokat pysyivät talousarviossa:

Kirkkovaltuuston asettaman	TA	TP	Määrärahan	Ero %	TP	Muutos
sitovuustason toteutuminen	2018	2018	ylitys / ali- tus	TP/TA	2017	2016 - 2017
Seurakuntatyö	456 330	431 207	- 25 123	-5,51 %	427 090	0,96 %
Hautaustoimi	124 420	119 444	- 4 976	-4,00 %	120 670	-1,02 %
Kiinteistötoimi	145 340	143 225	- 2 115	-1,46 %	116 320	23,13 %
Yleishallinto	237 270	208 234	- 29 036	-12,24 %	222 706	-6,50 %
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ	963 360	902 110	- 61 250	-6,36 %	886 786	1,73 %

Investointimenot	-68.011,83 €
Lainaa	0,00 €
Oma pääoma	3.123.231,56 €
Hautainhoitorah. taseen loppusumma	208.777,26 €
Taseen loppusumma	3.548.441,46 €

Hautainhoitorahaston tilinpäätös toteutui -11 142 € alijäämäisenä.

2. Hallinto

2.1. Kirkkovaltuusto 2015 - 2018

Lista:

- | | |
|---|----------|
| 1. Kirkkovaltuuston pj. Hannu Tähtinen | Yhteisl. |
| 2. K.valtuuston varapj. Anne Skoas | Yhteisl. |

Muut jäsenet:

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| 3. Aksels Tuulikki..... | Yhten. 10 |
| 4. Falck Hanna | Yhteisl. |
| 5. Halme Seija | Yhteisl. |
| 6. Hilden-Kiviranta Päivi | Sos.Dem. |
| 7. Hovi Anne | Yhteisl. |
| 8. Klami Jaana | Yhten. 10 |
| 9. Koivula Irmeli | Yhteisl. |
| 10. Liimatainen Mervi | Yhteisl. |
| 11. Lindemark Susanna | Yhteisl. |
| 12. Metsola Anne | Yhteisl. |
| 13. Nurmiranta Ilkka | Yhteisl. |
| 14. Ojansivu Raino | Yhten. 10 |
| 15. Piispa-Jespars Seija | Yhteisl. |
| 16. Rosenblad Solveig | Sos.Dem. |
| 17. Söderholm Jukka | Yhten. 10 |
| 18. Salmi Armi | Yhteisl. |
| 19. Tuhkunen Kalervo..... | Sos.Dem. |

Varahenkilöt kutsutaan äänimääränsä mukaisessa järjestyksessä:

- | | |
|----------------------|-----------|
| Huovila Kari | Sos.Dem. |
| Huhtinen Erkki | Yhteisl. |
| Laakso Paula | Sos.Dem. |
| Pöyhönen Heljä | Sos.Dem. |
| Pöyhönen Jouko | Sos.Dem. |
| Lehto Heli | Yhten. 10 |
| Markus Meri | Yhten. 10 |

Kirkkovaltuuston kokouksissa kirkkoneuvoston jäsenillä on läsnäolo-oikeus.

Läsnäolovelvollisuus:

Kujala Marjo	kirkkoherra
Ilmivalta Matti	talouspäällikkö
Silvennoinen Christa	taloussihteeri, hallinnon sihteeri

Toimintavuoden 2018 aikana kirkkovaltuusto kokoontui kolme (3) kertaa, joista kirjattiin 22 pöytäkirjapykälää. Valtuuston käsittelemät asiat ovat olleet määräaikaan säädettyjen asioiden pää- töksiä.

2.2. Kirkkoneuvosto 2017 - 2018

Kirkkoneuvoston pj. Marjo Kujala, kirkkoherra

Kirkkoneuvoston varapj. Seija Halme
(varapj:n vara Seija Piispa-Jespars)

Kirkkoneuvoston jäsenet:

<u>Jäsen</u>	<u>Varalla (henkilökohtainen varajäsen)</u>
1. Aksels Tuulikki	Klami Jaana
2. Anttas Per	Drockila Rune
3. Hovi Anne	Heikkilä Hannu
4. Huovila Kari	Pöyhönen Jouko
5. Liimatainen Mervi	Huhtinen Erkki
6. Metsola Anne	Lindemark Susanna
7. Nurmiraanta Ilkka	Salmi Armi
8. Ojansivu Raino	Söderholm Jukka
Ilmivalta Matti	talouspäällikkö
Silvennoinen Christa	taloussihteeri/hallinnon sihteeri

Kirkkoneuvoston kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus:

Tähtinen Hannu	kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Skoas Anne	kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 8 jäsentä. Varapuheenjohtajalla ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kirkkoneuvoston toimikausi on kaksi (2) vuotta. Kulumut toimikausi on 2017 - 2018.

Kirkkoneuvosto on tehnyt päätöksiä, jotka ovat liittyneet seurakunnan hallinnon, talouden ja omaisuuden hoitoon. Kirkkoneuvosto on myös valmistellut kirkkovaltuustokäsittelyyn menneet asiat.

Kertomusvuonna kirkkoneuvoston kokouksia oli 9, joista pöytäkirjapykälä kirjattiin yhteensä 94. Hallintoelimen toimivuus on ollut erinomainen sekä asioiden käsittelyä että luottamushenkilöiden osallistumista arvioitaessa.

2.3. Toiminnallisten työalojen johtokunnat 2017 - 2018

Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta

Kirkkovaltuusto valitsee toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa puheenjohtajan ja kuusi (6) muuta jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenistä yhden tulee olla seurakunnan kasvatustyöalan työntekijä.

Kirkkoneuvoston puheenjohtajalla ja yhdellä kirkkoneuvoston, siihen tehtävään valitsemalla jäsenellä on oikeus olla läsnä johtokunnan kokouksissa sekä käyttää niissä puhevaltaa. Kasvatustyön

päätoimisilla viranhaltijoilla/työntekijöillä on johtokunnan kokouksissa läsnäolo-oikeus. Johtokunta valitsee vuodeksi kerrallaan keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Lapsi- ja nuorisotyön johtokunta; puheenjohtaja ja johtokunnan jäsenet sekä jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet vuosina 2017–2018:

Puheenjohtaja, Anne Metsola

Jäsenet:

Falk Hanna
Hovi Anne
Klami Jaana
Nurmiranta Ilkka
Pöyhönen Jouko
Roiha Tanja, srk-pastori

Varajäsenet (henkilökohtaiset):

Riihimäki Ann-Mari
Hovi Miia
Söderholm Jukka
Nurmiranta Marjo
Tuhkunen Kalervo
Vuokila Minna, nuorisotyönohj.

Kirkkoneuvoston valitsema edustaja lapsi- ja nuorisotyön johtokunnassa on Anne Metsola. Johtokunta kokoontui kertomusvuonna kaksi kertaa tilinpäätös- ja talousarvion käsittelyyn liittyvissä asioissa.

Diakoniatyön johtokunta

Seurakunnan diakoniatointia varten kirkkovaltuusto valitsee toimikautensa ensimmäisen vuoden ensimmäisessä kokouksessa, neljäksi vuodeksi kerrallaan diakoniatyön johtokunnan, johon kuuluu puheenjohtaja ja neljä (4) muuta jäsentä sekä kolme (3) varajäsentä. Johtokunta valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan. Diakoni Anne Koskinen toimi johtokunnan sihteerinä.

Diakoniatyön johtokunta; puheenjohtaja ja jäsenet (4) sekä varajäsenet (3) vuosina 2015–2018:

Puheenjohtaja, Irmeli Koivula

Jäsenet:

Huhtinen Erkki
Huovila Anna-Liisa
Ojansivu Raino
Piispa-Jespars Seija

Varajäsenet (kutsutaan aakkosjärj.):

Lehtinen Erja
Nurmiranta Ilkka
Tamminen Lea

Kertomusvuonna diakoniatyön johtokunta kokoontui neljä kertaa tilinpäätös- ja talousarvion käsittelyä sekä avustuksiin liittyviä päätöksiä varten.

Lähetystyön johtokunta

Lähetystyötä varten kirkkovaltuusto valitsee toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan kirkkoneuvoston alaisen lähetystyön johtokunnan, johon kuuluu puheenjohtaja ja neljä (4) muuta jäsentä sekä kolme (3) varajäsentä. Johtokunta valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan.

Lähetystyön johtokunta; puheenjohtaja ja jäsenet (4) sekä varajäsenet (3) vuosina 2017-2018:

Puheenjohtaja, Mervi Liimatainen

Jäsenet:

Piispa-Jespars Seija
Salmi Armi, varapj.
Seitola Tuomo
Söderholm Jukka
Kujala Marjo, kirkkoherra

Varajäsenet (kutsutaan aakkosjärj.):

Hilden-Kiviranta Päivi
Koivula Irmeli
Laine Pekka

Johtokunta kokoontui kertomusvuonna kaksi kertaa tilinpäätös- ja talousarvion käsittelyyn liittyvissä asioissa.

3. Henkilöstö

Nimi

Aho Heli
Arvila Helena
Behm Jaana
Björkas Päivi
Honkala Laura
Ilmivalta Matti
Kasurinen Kari
Kaijansinkko Marjo
Koskinen Anne
Kujala Marjo
Långvik Pirjo
Roiha Tanja
Silvennoinen Christa
Vuokila Minna

Tehtävä

Vahtimestari, osa-aikainen
Vahtimestari
Lastenohjaaja, osa-aikainen
Toimistonhoitaja
Vastaava lastenohjaaja
talousjohtaja, osa-aikainen
Seurakuntamestari-työnjohtaja
Kanttori
Diakoni
Kirkkoherra
Lastenohjaaja, osa-aikainen
Srk-pastori, osa-aik.
Taloussihteeri
Nuorisotyönohjaaja

Vakituisen henkilöstön määrä vuoden 2018 aikana oli 14 henkilöä, joista miehiä kaksi ja naisia 12. Seurakuntamestarin sijaisuus ostopalvelu; Raino Ojansivu, Huutjärvi Yhtiöt Oy. Ammattia ylläpitävään, välttämättömään koulutukseen on osallistuttu työaloittain tarpeen mukaan.

Hautausmaiden kausityöntekijät vuonna 2018:

Määräaikainen työsuhde	työssäoloaika
Joas Tiina	6 kk
Sirola Milla	5 kk
Lonka Markku	6 kk
Hokkanen Marjaana	6 kk
Joas Janni	4 kk
Behm Jaana	1 1/2 kk
Aho Heli	2 kk
Aho Sami	1 kk
Yrjölä Ilkka	1 kk

Lisäksi Kohti Työtä ry:n kautta hautausmaiden palkkatukityössä toimi

Långvik Teijo	7 kk	4 t/ pv / 3-4 pv/ viikko
---------------	------	--------------------------

ja kuntoutustukityössä

Taimio Markus	3 kk	4t/ pv / ma ja pe
---------------	------	-------------------

4. Väkiluku

Tilasto	2014	2015	2016	2017	2018
Kastetut lapset	36	38	36	39	24
Kuolleet	42	51	46	56	49
Seurakuntaan muuttaneet	164	146	154	168	147
Seurakunnasta muuttaneet	202	165	164	183	180
Kirkkoon liittyneet	13	9	9	5	15
Kirkosta eronneet	74	41	59	41	63
Seurakunnan väkiluku 1.1.					
Läsnä oleva väestö	4241	4137	4047	3977	3909
Väkiluvun muutos	-104	-90	-70	-68	-106
Seurakunnan väkiluku 31.12. (läsnäoleva)	4137	4047	3977	3909	3803
Poissaoleva väestö	136	139	139	138	135
Ruotsinkieliset (läsnäoleva)	417	390	358	345	322
Muun kieliset	2	2	4	7	7
Seurakunnan jäsenmäärä 31.12.	4273	4186	4116	4047	3938

5. Tavoitteiden toteutuminen.

Seurannan lähtökohdat

Talousarvion sitovuustaso

Kirkkovaltuusto on vahvistanut talousarvion käyttötalousosan pääluokkatasolla, niin että kirkkovaltuusto päättää pääluokkien 1-5 loppusummista.

Kirkkoneuvostolle on näin annettu toimivalta päättää talousarvion määrärahoista ja tuloarvioista tehtävälueittain kokonaissummista niin, että toimintatulojen ja -menojen erotus eli toimintakate on sitova.

Tehtävälueen johtavat viranhaltijat vastaavat kirkkoneuvostolle siitä, että tuloarviot toteutuvat ja määrärahoja käytetään hyväksytyn talousarvion puitteissa. Työalasta vastaavat viranhaltijat saavat kuukausittain raportin toteutuneesta talousarviosta.

Sisäinen valvonta

Hankintaohjeessa on määritelty hankintaoikeudet tehtävälueen sitovuustasosta vastaaville. Ohjeistuksella on varmistettu, että maksu perustuu asianmukaiseen päätökseen ja että maksamiseen tarvittava määräraha on käytettävissä.

Saapumismerkinnän jälkeen talousjohtaja hyväksyy kaikki kiinteiden menojen laskut, kuten sähkö-, puhelin-, vesi-, lämmitys- ja jätevesilaskut, sekä huolto- ja vuokraussopimuksiin liittyvät maksut.

Työalalleen hankinnan suorittanut tarkistaa/hyväksyy tuotteesta saapuneen laskun, jonka jälkeen kirkkoherra tai talousjohtaja hyväksyy laskun maksettavaksi.

Sisäinen valvonta toteutuu taloussäännön 13. pykälän mukaisesti: Taloussihteeri vastaanottaa laskut, tiliöi tai jakaa laskut hankinnan suorittaneelle työalavastaavalle tarkistettavaksi ja tiliöitäväksi.

5.1. Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi.

Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet (KJ luku 15:1,2). Talousarviossa hyväksytyt tavoitteet ovat sitovia.

TALOUSHALLINTO 1011050000

Tehtävä

Kirkkoneuvoston apuna henkilöstöasioiden, talouden ja omaisuuden hoitamisessa on talousjohtaja (yhteinen Kotka-Kymin seurakuntayhtymän kanssa), taloussihteeri ja tarvittaessa muuta virka- tai työsuhteista henkilökuntaa, jotka muodostavat taloustoimiston. Seurakunnan perustehtävää tukeva henkilöstö- ja laskentatoimen ylläpito sekä kiinteistöjen ja hautausmaiden hoidon toteuttaminen niin, että kaikissa tehtävissä seurakunnan etu toteutuu (KL 10:1).

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Seurakunnan taloudellisen tilanteen kehittymisestä on annettu raportit henkilöstölle sekä päättäjille suunnitelman mukaisesti. Talous on saatu tasapainotettua ja vakautettua niin, että tulos on positiivinen. Talouden positiivinen tulos tuo toivottua puskuria tulevien vuosien kiinteistöjen korjausvelkaan.

Hallintoelinten kokoukset on valmisteltu niin, että kaikki määräaikaan säädettyjen asioiden päätökset on saatu ajallaan.

KIRKKOHERRANVIRASTO JA MUU YLEISHALLINTO**KIRKONKIRJOJEN PITO****1011070000****Tehtävä**

Ylläpidetään kirkkohallituksen ja väestökirjahallinnon ohjauksessa jäsenrekisteriä seurakunnan jäsenistä (KL 16:1). Jäsenrekisteriin (kirkonkirjoihin) kuuluvat luettelot kastetuista, rippikoulun käyneistä ja konfirmoiduista sekä henkilöistä, joiden avioliiton esteistä on toimitettu tutkinta, avioliittoon vihityistä, kuolleista ja haudatuista, seurakuntaan ja seurakunnasta muuttaneista sekä kirkosta eronneista ja kirkkoon liittyneistä.

Kirkon jäsentieto-järjestelmä Kirjuri toimii virkatodistusten ja sukuselvitysten osalta siten, että esim. vainajan muuttotiedot saadaan Kirjurista viimeisestä seurakunnasta vuoteen 1999 asti, sitä aikaisemmat muutot on edelleen pyydettävä ao. seurakunnasta. Todistukset kirjoitetaan edelleen manuaalisesti.

KIRKKOHERRANVIRASTO**1011080000****Tehtävä**

Kirkkoherranvirastossa hoidetaan hautaustoimeen kuuluvat tehtävät, kirkollisiin toimituksiin liittyvät seurakuntatalojen, siunauskappelin ja kirkon varaukset sekä niiden laskuttaminen. Laaditaan kirkkopäiväkirjat, kirkolliset ilmoitukset ja seurakuntautiset, sovitaan toimituksista asiakkaiden kanssa ja ilmoitetaan niiden aikataulut papeille, kanttorille, seurakuntamestarille ja vahtimestareille. Ylläpidetään seurakunnan arkistoa.

Innofactor Prime hautatoimen ohjelmaa käytetään hosting-palveluna. Ohjelman käyttökoulutukseen tarvittaessa osallistuvat toimistonhoitaja, taloussihteeri ja seurakuntamestari. Ohjelman avulla ylläpidetään hautausmaakohtaisia hautaluetteloita, haudattujen kirjaa ja hautakarttoja sekä laaditaan hautakukien hoitosopimukset ja suoritetaan niiden laskutus. Hautakartat on hoidettu edelleen manuaalisesti. Suurin osa seurakunnan hautausmaista on kartoitettu digitaaliseen muotoon tulevaa hautakarttaohjelmaa varten.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Kertomusvuosi on toteutunut perustehtävän mukaisesti. Kirkkoherranviraston toimistonhoitajana toimii Päivi Björkas. Kirkkoherranvirasto on palvellut asiakkaita ma- ti- to klo 9 – 15 ke 9-12 ja perjantaisin puhelimitse klo 9 – 12

MUU YLEISHALLINTO**1011100000****Tehtävä ja tavoitteiden toteutuminen**

Muun yleishallinnon tehtäväalueeseen kuuluu kopiointi- ja atk-palvelut, koneiden- ja laitteiden vuokraukset sekä asiantuntijapalvelut, jotka liittyvät kiinteistöjen korjauksiin sekä rakentamisen suunnitteluun ja valvontaan. Mikkelin hiippakuntaan kuuluvat seurakunnat kuuluvat kaikki alueen seurakuntien perustamaan Kouvolan IT-aluekeskukseen.

Muuhun yleishallintoon sisältyy myös työterveyshuolto, työnohjaus- ja koulutusmäärärahat. Henkilöstölle on hankittu influenssarokotukset (vapaaehtoinen) ja tuettu työkyvyn ylläpitotoimintaa ns. kulttuurisetelillä. Työyhteisössä järjestettiin toukokuussa liikunnallinen virkistyspäivä Vierumäelle, syyskuussa kävimme lounaalla Kotkan Klubilla ja teatterissa kantasatamassa sekä joulukuussa jouluateriaalla Höyrypanimolla Kotkassa.

Yleishallinnon kustannukset kokonaisuudessaan (paitsi 106) on vyörytetty pääluokan 2-4 työaloille.

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA**JUMALANPALVELUSELÄMÄ 1012010000****Tehtävä**

Jumalanpalvelus on seurakunnan elämän keskus. Jumalanpalveluselämään kuuluvat paitsi joka pyhä pidettävät pääjumalanpalvelukset (messut ja sanajumalanpalvelukset), myös eri ikä- ja muille ryhmille järjestetyt erityisjumalanpalvelukset, iltajumalanpalvelukset ja kyläkirkot. Työalan tehtävänä on huolehtia seurakunnan jumalanpalveluselämän kokonaisuudesta, suunnittelemisesta ja kehittamisestä. Myös jumalanpalveluskasvatus yhdessä lapsi- ja nuorisotyön kanssa on keskeinen tehtävä.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Jumalanpalvelukset järjestettiin sunnuntaisin Pyhtään kirkossa, kerran kuukaudessa messu oli Silta-kylän seurakuntatalossa ja muutaman kerran vuodessa Haaviston kyläkirkossa. Keskimääräinen kävijämäärä oli 33 henkilöä. Vuoden aikana järjestettiin kaksi perhemessua. Rippikouluun tulevat nuoret kutsuttiin messuun syksyllä. Muutaman kerran messun jälkeen oli tarjolla kahvit kirkossa. Kaksikielisiä messuja ja jumalanpalveluksia järjestettiin palmusunnuntaina, pääsiäispäivänä, itseäisyyspäivänä, jouluaattona ja jouluaamuna.

Vuoden 2018 aikana järjestettiin myös erityisiä jumalanpalveluksia, mm. kävellen ja veisaten - sanajumalanpalvelus Siltakylässä.

Kirkkoneuvosto on vahvistanut suunnitelman niistä päiväjumalanpalveluksissa kannettavista kolehdeista, joista kirkkohallitus tai tuomiokapituli ei ole julkaissut omaa kolehtipäätöstään.

HAUTAAN SIUNAAMINEN

1012020000

Toimialaan kuuluvat hautaan siunaamiset, muistotilaisuudet, yhteydenotot omaisiin ennen ja jälkeen siunaamisen, toimituskeskustelut ja muu surevien sielunhoito. Hautajaiset ovat sielunhoidon kannalta haastavia, mutta myös tärkeitä tilanteita. Omaisille annettiin surukirja ja heitä kutsuttiin myös seuravan sunnuntain messuun.

Vuoden 2018 aikana hautaan siunaamisia oli 62 kpl (v. 2017 60 kpl). Tuhkausten määrä oli 32, eli yli puolet.

MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

1012030000

Kirkolliset toimitukset hoidetaan seurakunnassamme huolellisesti. Kirkollisissa toimituksissa seurakunnan työntekijät kohtaavat suuren joukon ihmisiä. Vaikka tilanne on hyvä, mutta on edelleen tiedostettava kaikkien kirkollisten toimitusten mahdollisimman hyvän hoitamisen tärkeys. Kirkon jäsenyyden merkityksen kannalta kirkolliset toimitukset ovat yksi tärkeimmistä seurakunnan toimintamuodoista.

Kasteita toimitettiin vuoden aikana 24 (v. 2017 39), avioliittoon vihkimisiä 10 (v. 2017 4), avioliiton siunaamisia 1 (v. 2017 1) ja kodin siunaamisia 0 (v. 2017 1).

TIEDOTUS

1012100000

Tehtävä ja tavoitteiden toteutuminen

Seurakunnan toiminnasta tiedottaminen. Ilmoitukset ja viralliset kuulutukset. Kirkolliset ilmoitukset Pyhtäänlehdessä. Kotka-Kymin seurakunnan kanssa julkaistiin yhteistä Virtaus-lehteä, joka ilmestyi neljä kertaa vuodessa. Ilmoituksia oli myös Kymen Sanomissa ja ns. menopalstoilla ilmaisjakelehdissä. Seurakunnan kaksikielisten kotisivujen kautta pystyttiin esittelemään monipuolisesti seurakunnan tarjoamaa toimintaa. Pyhtään seurakunta näkyy myös Facebookissa.

MUSIIKKI

1012200000

Perustehtävä

Musiikkityön tarkoitus seurakunnassa on julistaa evankeliumia musiikin keinoin. Kanttorin tehtävä on johtaa ja kehittää seurakunnan musiikkielämää. Tärkeimpiin kanttorintyön osa-alueisiin kuuluvat jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten musiikin toteuttaminen ja niihin valmistautuminen.

Kanttori pitää yhteyttä sekä seurakunnan yhteydessä että sen ulkopuolella toimiviin musiikillisiin sidosryhmiin (kuorot, lauluryhmät, soittajat ja soitinryhmät). Kanttori vastaa myös seurakunnan soittimien virityksestä ja huollosta.

Päätavoitteet

Musiikkityön päätavoitteena on perusseurakuntatyön ohella jatkaa projektiluonteista toimintaa. Tätä varten on etsittävä ja luotava edelleen uusia kontakteja paikallisiin sekä lähiseudulla toimiviin musiikin harrastajiin ja ammattimuusikoihin, joista tarvittaessa on mahdollisuus luoda musiikkiryhmiä erilaisiin seurakunnan projekteihin. Tavoitteena on osallistaa erityisesti nuoria musiikin harrastajia seurakunnan tilaisuuksiin. Teemat projektien syntyyn nousevat luontevasti kirkkovuodesta. Päätavoitteisiin kuuluu myös konserttitoiminnan kehittäminen sekä yhteistyön jatkaminen Pyhtään kunnan kanssa.

Tavoitteiden toteutuminen

Perusseurakuntatyön (jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset, kerhovieailut, vierailut Mäntyrinteessä ja Hoivahovissa, aamuhartaudet kouluissa) ohella vuoden 2018 aikana järjestettiin Pyhtään kirkossa ja seurakuntataloissa yhteensä 25 musiikkitilaisuutta. Musiikkitilaisuudet pitivät sisällään konsertit, joululaulutilaisuudet sekä muut yhteislaulutilaisuudet.

Seurakunnan lauluyhtye on esiintynyt ja avustanut oman seurakunnan tilaisuuksissa neljä kertaa. Harjoituksia oli vuoden 2018 aikana 20 kertaa. Lisäksi lauluyhtye esiintyi 11.2 Kahvikonsertissa Kotkan srk-keskuksessa sekä 29.4 messussa Kymin kirkossa. Alkusyksystä srk:n lauluyhtye sai uuden nimen, Alla Breve.

Vuoden 2018 aikana järjestetyistä konserteista mainittakoon Pyhtään urkujen 20 v –konsertit: Urkuduo Jaana Jokimies & Irina Lampén (6.5), Kalevi Kiviniemi (16.8) sekä Mikko Hauhia (9.9). Diakoniatyön hyväksi järjestetyssä konsertissa nimeltään ”Yhdessä – Tillsammans” 9.12 oli mukana n. 30 esiintyjää Pyhtäältä ja Kotkasta.

Lisäksi Kalevi Kiviniemi soitti koululaiskonsertin (17.8), jonka seurakunta tarjosi Suur-Ahvenkosken, Hirvikosken, Pyttis svenska skolan ja Huutjärven koulun yläkoululaisille.

Erikoismessuista mainittakoon Taizé-messu (25.2) ja Pohjantähden alla –messu (19.8), joista kumpaankin messuun koottiin erikseen avustava lauluryhmä. Marraskuun 11. päivänä vietettiin gregoriaanista messua, joka oli osa Taru Hämmäläisen tohtoritutkintoa. Musiikista vastasi helsinkiläinen lauluyhtye Populus Sion.

Yhteislaulutilaisuuksia järjestettiin kirkonkylän srk-talossa vuoden aikana kymmenen kertaa.

Uutena toimintamuotona yhteistyössä lapsityön kanssa järjestettiin ”Laululautta” – musiikkituokiot 0-3 vuotiaille aikuisen kanssa sekä 4-6 vuotiaille. Pilottikerta oli 8.11. Toiminta jatkuu keväällä 2019 kerran kuussa.

Kanttori suunnitteli ja toteutti musiikin aikuisille suunnattuun Mysteeritapahtumaan, joka järjestettiin 2.11.

PÄIVÄKERHOTYÖ 1012310000**Perustehtävä**

Lasten kristillisen kasvun ohjaaminen ja perheiden antaman kristillisen kasvatuksen tukeminen.

Päätavoitteet

Ohjata lapsia kristillisten tapojen toteuttamiseen (lasten hengelliset laulut, rukous, Raamatunkertomuksiin tutustuminen sekä perhejumalanpalvelukset) lähimmäisenrakkauden toteuttamiseen (sosiaalisuus, ryhmässä toimiminen, toisten huomaaminen, erilaiset käden taidot).

Antaa lasten vanhemmille virikkeitä ja ideoita myös uskonnolliseen kasvatukseen. Tukea koko perhettä yhteiseen kasvuun seurakunnan jäsenenä.

Tavoitteiden toteutuminen**Päiväkerho**

Päiväkerhoryhmiä oli viisi kevät- ja syyskaudella, Siltakylässä kolme, Kirkonkylässä sekä Hirvikoskella yksi. Kerhoryhmät kokoontuivat kerran viikossa Siltakylässä, Kirkonkylässä ja Hirvikoskella. Siltakylässä viisivuotiaiden ryhmä kokoontui kaksi kertaa viikossa, tähän ryhmään oli kutsuttuna viisivuotiaita päiväkerholaisia Hirvikoskelta ja Kirkonkylältä.

Kerhovuoden aikana kerhoissa oli yhteensä 58 lasta.

Haaviston kyläkirkossa toimii kesäisin pyhäkoulu Leila Nurmiraanan vetämänä.

PERHEKERHO**1012380000**

Perhekerhot pidettiin kerran viikossa sekä Siltakylässä että Kirkonkylässä. Kerhovuoden aikana kävijöitä oli yhteensä 1620, joista lapsia 884 ja aikuisia 736. Kirkonkylän perhekerhossa kävijöitä oli yhteensä 400 ja Siltakylän perhekerhossa kävijöitä oli yhteensä 1220.

Omatoiminen perhekerho kokoontui Siltakylässä keväästä asti ja kävijöitä oli yhteensä 271.

Lastenohjaajina toimivat:

Laura Honkala, Jaana Behm ja Pirjo Riitta Långvik.

Lastenohjaajien kouluttautuminen:

Lastenohjaajat ovat olleet koulutuksessa seuraavasti:

19.-21.2. sekä 22.-24.8. Kirkon johtamiskoulutus Järvenpäässä, vastaava lastenohjaaja.

19.-20.3. EA1 koulutuksessa Karhulassa, Pirjo Riitta, Jaana ja Laura.

14.3. Satuhieronnan perusteet-koulutus Kuusankoskella, Pirjo Riitta Långvik.

Kerhotoiminnan lisäksi järjestettiin:

18.2. Yhteisvastuun perhetapahtuma yhdessä diakoniatyön kanssa, 127 kävijää.

26.3. Perhemessu kirkossa, 62 henkilöä.

15.5. Esikouluun lähtevien retki Kotkan kaupunginteatteriin ja syöminen Pizza raxissa, 10 lasta.

19.5. Kevätkestit, kirkkomysteeritapahtuma perheille Pyhtään kirkossa, 70 henkilöä.

30.5. Perhekerhon ja senioreiden yhteinen kevätretki yhdessä diakoniatyön kanssa, 100 henkilöä.

31.5. Päivä- ja perhekerhojen kevätkirkko jossa esikouluun lähtevien siunaus, 88 henkilöä.

17.-18.8. Vastaava lastenohjaaja oli Saaristomarkkinoilla.

24.9. Perhemessu kirkossa, 18 henkilöä.

20.10. Perhetapahtuma yhdessä kunnan ja diakoniatyön kanssa, 130 henkilöä.

2.11. Kirkkomysteeri aikuisille Pyhtään kirkossa, 50 henkilöä.

8.11. Laululautta, musiikkileikkikoulutoimintaa lapsille yhdessä kanttorin kanssa Kirkonkylän seurakuntasalissa, 19 henkilöä.

16.12. Kerhojen joulukirkko, mukana 86 henkilöä.

Vanhempien vartissa 22 perhettä.

Pääsiäisenä ja jouluna pyhäkoulu pidetty päiväkodeissa Touhula-Mukava, Touhula, Majakka, Taikametsä ja Untuvikot.

Perhekerhoissa on käynyt kirkkoherra Marjo Kujala, lapsi- ja nuorisotyönpastori Tanja Roiha, kanttori Marjo Kaijansinkko ja diakoni Anne Koskinen. Maija Widemark Muskatti musiikkileikkikoulusta kävi leikittämässä Kirkonkylän ja Siltakylän perhekerhoissa, 6 kertaa.

Tapahtumissa mukana olleita esiintyjiä olivat keväällä Taika-Petteri, tanssikoulusta Katri ja Mikko Vikman, syksyllä vatsastapuhuja Sari Aalto.

Perhekerhoissa oli syksyllä valokuvaus, kuvaajana Kuvamuisto.

VARHAISNUORISOTYÖ

1012330000

Perustehtävä

Lasten kristillisen kasvun ohjaaminen ja perheiden antaman kristillisen kasvatuksen tukeminen (kj. 3: 1-2)

Päätavoitteet

Ohjata lapsi seurakunnan toimintaan ja tutustuttaa seurakunnan sanomaan. Antaa kokemuksia turvallisuudesta yhdessäolosta ryhmässä sekä tukea koko perhettä seurakunnan jäsenenä.

Tavoitteiden toteutuminen

Päivänavauksia pidettiin eri kouluilla kerran kuukaudessa. Päivänavauksia pitivät nuorisotyönohjaaja Minna Vuokila, diakoni Anne Koskinen , pastori Tanja Roiha ja kanttori Marjo Kaijansinkko . Tuntivierailuilla Huutjärven koululla kävi Minna Vuokila.

Rovastikunnallinen ”Missiosähly” - turnaus pidettiin perinteisesti maaliskuussa Ruonalan urheiluhallissa. Pyhtäältä sählyyn osallistuivat Suur-Ahvenkosken ja Pyttis svenska skolanin oppilaat.

Kirkonkylän seurakuntatalolla järjestettiin varkkari-iltoja eli varhaisnuorten avointa toimintaa. Illoista vastasi Minna Vuokila apunaan Helena Arvila ja isoset sekä vapaaehtoisena Veikko Helle. Vuoden aikana varkkari-iltoja pidettiin 32 kertaa ja kävijöitä oli 25 – 41 lasta/kerta.

Varhaisnuorten kerhoryhmiä oli neljä: liikuntakerho Hirvikosken koululla, pikkuleipurit Kirkonkylän seurakuntatalolla, liikuntakerho Suurahvenkosken koululla ja keppihevosterho Siltakylän seurakuntatalolla. Hirvikoskella ohjauksesta vastasi Anni Koivula. Kävijöitä kerhoissa oli keskimäärin 18 lasta. Pikkuleipureista vastasi Minna Vuokila apunaan vahtimestari Helena Arvila. Kävijöitä pikkuleipureissa oli 12- 24 lasta/kerta. Liikuntakerhosta vastasi Minna Vuokila, kävijöitä 3 – 5 lasta /kerta. Kerho kokoontui 8 kertaa ja lopetettiin kävijöiden vähyyden vuoksi. Keppihevosterhosta vastasi Emmi Roju ja Silja Alatalo, kävijöitä 6- 8 lasta/ kerta.

Varhaisnuorten leirejä pidettiin kolme, joista kaksi pidettiin Nuorisokeskus Anjalassa ja yksi kirkonkylän seurakuntatalolla. Leiripäiviä varhaisnuorille tarjottiin, mutta osallistujia ei ollut riittävästi, jotta leiripäivä olisi voitu toteuttaa.

Vuoden aikana tehtiin kolme retkeä: hiihtolomalla Super Park, kesäkuussa Duutsonit activity park ja syyslomalla Trampoliinipuisto Helsinki. Varkkari-keilauksessa käytiin Kotkan keilahallilla Lokakuussa, osallistujia oli 25.

Täyskymppisyntäreitä vietettiin marraskuussa Siltakylän seurakuntatalolla. Mukana oli 30 lasta.

Jouluaskartelupäivää vietettiin marraskuussa kirkonkylän seurakuntatalolla, päivään osallistui 5 henkilöä.

Joulukuussa käytiin kerhonohjaajien ja vapaaehtoisten kanssa keilaamassa Kotka Playersissa.

Vapaaehtoisena varhaisnuorisotyössä toimi Veikko Helle.

Vuonna 2018 tuettiin perheitä retki- ja leirimaksuissa.

Lasten mysteeri-seikkailu Pyhtään kirkossa, yhteistyöprojekti kunnan kulttuuritoimen ym. kanssa.

Idea ja käsikirjoitus: Hanna Puhakka, Pauliina Sakki ja Tanja Roiha. Lasten mysteerissä oli tarkoitus tuoda Pyhtään Pyhän Henrikin kirkkoa ja Pyhän Henrikin legenda tutuksi ja kirkkotilaa helpommin lähestyttävämmäksi lapsille.

Seikkailun kylkeen rakennettiin teemapäivä, (kevätrieha) jossa koko seurakunnan työntekijäporukka oli mukana. Kirkon parkkipaikalla oli makkaranpaistoa, kahvia ja pullaa, juhannussään arvontaa, pomppulinna ja Touhulan pitämä liikuntarata.

Seikkaluun mahtui 15 lasta kerralla. Mysteeri-seikkailuja vedettiin neljä kertaa. Kokonaisuudessaan tapahtumassa kävi noin 250 ihmistä. Puolet seurakunnan työntekijöistä oli valjastettu näyttelemään pienissä rooleissa. Seikkailussa esiintyivät myös vapaaehtoiset Rene Närhi ja Matti Piipari.

Draamatarina rakentui Pyhän Henrikin legendan ympärille. Lasten tehtävänä oli kiertää pisteeltä toiselle ja ratkaista yhdessä ryhmänä jokaiselle pisteelle upotetun arvoituksen.

Pyrkimyksenä oli saada osallistujat kokemaan, ei pelkästään tiedollisesti oppimaan historiasta.

RIPPIKOULUTYÖ 1012350000**Perustehtävä**

Seurakunnan rippikoulun pitäminen (KJ 3: 3 – 5)

Päätavoitteet:

Monipuolisen rippikoulun pitäminen.

Koko perheen ja erilaisten perhetilanteiden huomioiminen nuoren rippikoulun aikana.

Tavoitteiden toteutuminen

Rippikoulujen aloitus tapahtui lokakuussa Siltakylän seurakuntatalolla. Aloitustapahtumassa oli paikalla 48 henkilöä.

Kertomusvuonna oli kaksi rippikouluryhmää, joista yksi rippikoululeiri Nuorisokeskus Anjalassa. Leireille osallistui 23 rippikoululaista. Iltarippikouluun 6 nuorta.

Rippikoulujen opetuksista vastasi nuorisotyönohjaaja Minna Vuokila, kirkkoherra Marjo Kujala, diakoni Anne Koskinen, seurakuntapastori Tanja Roiha sekä kanttori Marjo Kaijansinkko.

Kesän rippikoululeirillä oli opettajina nuorisotyönohjaaja Minna Vuokila, kirkkoherra Marjo Kujala, seurakuntapastori Tanja Roiha ja kanttori Marjo Kaijansinkko.

Rippikoululaiset ja isokset osallistuivat Yhteisvastuukeräykseen maaliskuussa Siltakylässä ja Kirkonkylässä.

Toukokuussa pidettiin info-ilta rippikoulusta leiriläisille ja heidän vanhemmilleen.

NUORISOTYÖ**1012360000****Perustehtävä**

Nuorten kristillisen kasvun ohjaaminen ja perheiden antaman kristillisen kasvatuksen tukeminen (Kj. 3: 1-2)

Päätavoitteet

Nuoren myönteisen kasvun tukeminen.

Nuoren ohjaaminen itsenäiseen seurakuntayhteyteen sekä nuoren henkilökohtaisen uskon syventäminen että nuoren perheen tukeminen.

Tavoitteiden toteutuminen

Isoskoulutukseen kokoonnuttiin joka toinen viikko (15 krt). Isoskoulutukseen osallistui 20 nuorta.

Isoskoulutusviikonloppuja pidettiin kaksi (2) Nuorisokeskus Anjalassa.

Nuorten tilaisuuksia – (nuortenillat, leffa-illat, avoimet ovet, kiinalainen ilta, lautapeli- illat, kara-okeillat) järjestettiin 14 kertaa. Illat kokosivat yhteen 7 – 25 nuorta/ kerta.

Elokuussa järjestettiin yhdessä kunnan kanssa kirkon ympäristössä yläkoululaisille toimintapäivä, johon osallistui yläkoulun 7-9 luokat. Toimintapäivässä rasteilla toimi seurakuntalaisia vapaaehtoisina valvojina. Aamupäivällä kaikki Pyhtään koulut osallistuivat kirkossa Kalevi Kiviniemen konserttiin.

Isosten tehtävään siunaaminen pidettiin Siltakylän seurakuntatalolla, jonka toimitti Tanja Roiha ja Minna Vuokila.

Yhteisvastuutapahtuma järjestettiin yhdessä diakonia ja päiväkerhotyön kanssa.

Nuorten retki tehtiin joulukuussa Karting Center -keskukseen Vantaalle.

Joulukuussa nuoret veivät tervehdyksen Mäntyrinteen sekä Hoivahovin asukkaille. Joulukuussa pidettiin myös nuorten syyskauden päättäjäiset Siltakylän seurakuntatalolla.

Vapaaehtoisena nuorisotyössä toimi Veikko Helle.

Vuonna 2018 nuoria tuettiin retki- ja leirimaksuissa.

PALVELU

DIAKONIA

1012410000

Toiminta-ajatus

Lähimmäisen palveleminen ja auttaminen pyyteettömästi. Diakoniatyön tavoitteena on lievittää ihmisten hätää ja kärsimystä koko ihmisen hätään vastaten. Hengellisen ulottuvuuden mukaan liittäminen ja mukana pitäminen kuuluvat erottamattomasti diakoniaan.

Keskeiset tehtävät

Hengellinen avunanto: Sanan ja sakramenttien esillä pitäminen ja sielunhoidon antaminen kaikille, myös kodeissa ja laitoksissa. Henkinen tuki kriisitilanteissa; läheisen kuolema, avioero, työttömyys, väkivalta, sairaus, päihdeongelmat, yksinäisyys, taloudelliset ongelmat sekä parisuhde- / perheongelmat.

Erityisryhmien tavoittaminen, esim. kehitys-, liikunta- ja näkövammaiset. Aineellinen avustaminen; ostoluvat kauppaan, hätätilanteissa avustaminen laskuissa, lääkekuluissa, vähävaraisten muistaminen jouluna.

Työnkuvan muuttaminen monipuolisemmaksi tavoittamaan ja auttamaan niitä ihmisiä, joita muu yhteiskunnan apu ei tavoita. Yhteistyö esim. rippikoulu- ja nuorisotyön sekä lapsityön kanssa.

Tehtävien toteutuminen

Asiakaskontakteja kodeissa, seurakunnan tiloissa ja muualla yhteensä 582. Yleisimpiä asiakaskontaktien syitä olivat: ihmissuhdekysymykset ja muut näihin liittyvät asiat sekä taloudelliset ongelmat sekä terveyteen ja sairauteen liittyvät kysymykset.

Taloudellisia avustuksia jaettiin 57kpl yhteensä 7578,90€ arvosta. Lions club Pyhtää-Pyttis, Kirkonkylän Martat, Pyhtään Perussuomalaiset ja yksityishenkilö antoivat jouluavustus lahjoituksen käytettäväksi lapsiperheiden hyväksi. Kirkonkylän Martat ja yksityishenkilöt lahjoittivat villasukkia ja lahjoja jaettavaksi niitä tarvitseville. Näistä koottiin 15 kassia, jotka vietiin niille, keitä kukaan ei välttämättä muista.

Työntekijä vieraili Mäntyrinteen palvelutalossa, palveluasumisyksikkö Hoivahovissa kerran kuukaudessa ja kouluissa pitämässä aamunavauksia. Lisäksi vierailtiin säännöllisesti Kirkonkylän ja Siltakylän perhekerhoissa. Työntekijä kävi kutsuttaessa tervehtimässä vuosia täyttäviä seurakuntalaisia.

Kerhot

Hopeakerhoja (eläkeikäisten kerhoja) pidettiin kerran kuukaudessa Siltakylässä ja Kirkonkylässä. Seurakuntakerho kokoontui Hirvikosken koululla kerran kuukaudessa ja Mäntyrinteen kerho kerran kuukaudessa.

Mielenterveyskuntoutujille järjestettiin kerhotoimintaa. Kerho kokoontui pari kertaa kuukaudessa erilaisten tekemisten puitteissa mm. (retki, ruoanlaitto, keskustelu, rentoutus) Kerhoihin yhteensä osallistui 516 henkilöä.

Leirit retket ja tapahtumat

Helmikuussa järjestettiin perheiden Yhteisvastuutapahtuma Siltakylässä yhteistyössä lapsityön kanssa. Tapahtumaan osallistui 127 henkilöä. Maaliskuussa toteutettiin lista- ja lipaskeräys yhdessä rippikoululaisten ja isosten kanssa. Lisäksi työntekijä vieraili kevät talvella rippikoulu tapaamisissa kertomassa diakoniatyöstä.

Yhdessä lapsityön kanssa järjestettiin toukokuussa perhekerhojen ja vanhusten kevätretki kirkonkylän seurakuntatalolla. Kutsuttiin erityisesti seurakuntatalon vieressä rivitaloissa asuvia henkilöitä. Kesäkuussa järjestettiin Hopeakerhojen ja eläkeikäisten retkipäivä Helsinkiin Tamminiemeen. Retkelle osallistui 35 henkilöä.

Syyskuussa pidettiin eläkeikäisten kirkkopyhä. Lokakuussa työntekijä vei seurakunnan tervehdyksen vanhusten viikon juhlaan, joka oli Huutjärven koululla. Vanhusten viikolla järjestettiin myös mummomuskari. Lokakuussa järjestettiin yhteiset 70- 80- 85- ja 90-vuotisjuhlut. Juhlaan osallistui yhteensä 78 henkilöä. Yhteistyössä kunnan kanssa järjestettiin tapahtuma Siltakylän seurakuntatalolla osallistujia 130. Hopeakerhojen ja eläkeikäisten joulujuhlaan osallistui 76 henkilöä. Joulukuussa yhteistyössä Kohti työtä Ry:n kanssa järjestettiin jouluruokailu työttömille, yksinäisille, ja lapsiperheille osallistujia 23.

Rovastikunnallinen toiminta

Kesäkuussa järjestettiin yhdessä Kymin seurakunnan kanssa kehitysvammaisten leiri Höyterin kursikeskuksessa. Elokuussa järjestettiin liikuntarajoitteisten retkipäivä Ristiniemen kurssikeskuksessa sekä syyskuussa mielenterveyskuntoutujien leiri Höyterissä.

Marraskuun lopussa osallistuttiin seurakuntien ja kehitysvammaisten tukiyhdistyksen yhteiseen joulujuhlaan Kotkassa ja joulukuussa liikunta- ja näkörajoitteisten joulujuhlaan Ristiniemessä. Työntekijä kuulu Kotka-Haminan alueen seurakuntien Henkisen huollon ryhmään, joka hälytetään paikalle, jos tapahtuu suuronnettomuus tai muu vastaava tilanne, jossa tarvitaan enemmän henkistä tukea.

LÄHETYSTYÖ**1012600000****Tehtävä**

Ylösnoussut Jeesus Kristus antoi seuraajilleen tehtävän viedä sanomaa hänestä koko maailmaan. Tämän lähetystehtävän toteuttaminen on koko seurakunnan asia. Tehtävän toteuttaminen edellyttää esirukousta ja taloudellista panostusta työn käytännön toteutukseen, mikä tällä hetkellä tapahtuu kirkon omien lähetysjärjestöjen kautta. Seurakunnan sisäisenä työmuotona ”lähetystyö” järjestää omaa toimintaa varojen keräämiseksi, mutta samalla se pyrkii kasvatukseen ja tiedotuksen kautta auttamaan kaikkia seurakunnan jäseniä ja työntekijöitä löytämään oman tavan olla toteuttamassa yhteistä tehtävää yli työmuotojen rajojen.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Pyhtään seurakunnan nimikkolähetteinä toimivat Katariina Kiilunen ja Tero Massa. Katariina työskentelee Bangkokissa teologisen seminaarin opettajana. Seminaari kouluttaa evankelistoja, pappeja ja vapaaehtoisia Thaimaan luterilaisen kirkon palvelukseen. Tero työskentelee pappina Bangkokin Lad Praon seurakunnassa, vastaa Mekong-alueen tiedotuksesta ja toimii seminaarilla osa-aikaisena opettajana.

Seurakunta tukee myös Angolassa sijaitsevan Shangalalan raamattukoulun toimintaa.

Lähetystyön johtokunta kokoontui vuoden 2018 aikana kaksi kertaa. Lähetysten Juttutupa kokoontui seitsemän kertaa viime vuoden aikana Siltakylässä. Lisäksi järjestettiin kaksi rovastikunnallista Sansas Hanna-piiriä, keväällä ja syksyllä. Lähetysväki teki kevätretken Lapinjärvelle, San Damianoon. Lisäksi diakonia- ja lähetystyö järjestivät yhdessä kevätretken Helsinkiin. SLS:n vuosikokous oli Kuopiossa ja kokousedustajina olivat Armi ja Hannu Salmi. Kauneimpia joululaulutilaisuuksia järjestettiin suomeksi ja ruotsiksi Pyhtään kirkossa ja suomeksi Haaviston kirkossa.

Kotkan seurakuntien yhdistymisen jälkeen rovastikunnallinen lähetystoimikunta lopetti toimintansa. Viranhaltijat kokoontuivat kaksi kertaa vuoden aikana suunnittelemaan yhteistä toimintaa.

Mikkelin hiippakunnan lähetysseminaari Savonlinnassa, johon Pyhtäältä osallistui yksi osanottaja.

Seurakunnan virallinen lähetyskannatus Suomen Lähetysseuran kautta on varattu talousarvion määrärahana 2500 €. Siltakylän lähetyspiirin kolehteina keräämä, lähetyskynttelikön, ym. vapaaehtoinen lähetyskannatustuotto 3540,50 € (v 2017 3929,54) sekä kauneimpien joululaulujen tuotto 1101,40 € (v.2017 1093,39) on tilitetty Suomen Lähetysseuralle.

Aikuisten Hallainyön mysteeri ”Trokarin arvoitus”

Lasten Mysteeri-seikkailun innoittamana työryhmässä virisi ajatus mysteeri-seikkailun järjestämisestä myös aikuisille. Trokarin arvoitus toteutettiin pe 2.10. Pyhäinpäivän illalla. Suunnittelutyöryhmässä oli mukana Marjo Kaijansinkko, Laura Honkala, Pauliina Sakki, Tanja Roiha ja Hanna Puhakka. Työryhmäksi eli näyttelijöiksi ilmoittautui joukko Pyhtääläisiä vapaaehtoisia mm. Pyhtään harrastajateatterista. Näyttelijöinä olivat Laura Honkala, Sanni Larvi, Kari-Pekka Karlsson, Rene Närhi, Gina Drockila-Kosonen, Anne Koivunen, Rita Toivanen, Piia Kiunen, Pauliina Sakki ja Tanja Roiha. Musiikista vastasi Marjo Kaijansinkko ja Kari Kasurinen huolehti fasiliteeteista ja esityksen taltioinnista.

Trokarin arvoitus sijoittui 30-luvulle ja käsikirjoitus perustui Pyhtään paikallishistoriaa (mm. salakuljettusta kirkossa). Esityksen muotona oli murhamysteeri. Jokaisella hahmolla oli oma kuolemansynti, joka tuli esiin hänen puheistaan tai teoistaan. Seikkailu sisälsi myös kirkon esittelyä, kuten Pyhän Henrikin

patsaan ja Kristoforoksen tarinat. Lisäksi seikkailussa pyrittiin saattamaan ihmisiä miettimään omia heikkouksiaan (kuolemansynnit).

Harjoituskertoja pidettiin neljä, seikkailu oli demoluonteinen ja näyttelijäntyö perustui pitkälti improvi-sointiin. Seikkailu kesti noin 45 minuuttia ja lähtöjä oli kolme. Osallistujia oli noin 15/esitys yht. noin 50 henkilöä. Esitysten välillä osallistujat saatettiin kahvilaOnniin nauttimaan virvokkeita. Seikkailu sai huomiota sosiaalisessa mediassa ja sillä tavoitettiin nuoria aikuisia ja aikuisia, jotka harvemmin osallis-tuvat seurakunnan toimintaan. Myös tekijät kuuluivat kohderyhmään.

HAUTAUSTOIMI

Hautauksia oli yhteensä 62, joista arkkuhautauksia 30 ja tuhkauksia 32.

Arkkuhautauksista:

Uurnahautauksista:

Uusiin arkkuhautoihin	10	Uusiin uurnahautoihin	8
Aiemmin lunastettuihin arkkuhautoihin	20	Aiemmin lunastettuihin arkkuhautoihin	22
		Aiemmin lunastettuihin uurnahautoihin	1
		Sirottelualueisiin	1

Seurakunnan kaikilla hautausmailla haudankaivuut ja –peitot suorittaa pyhtääläinen L T Pykäläinen Oy.

HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT

Hautausmaakiinteistöt tarjoavat tilat kirkollisille toimituksille ja työvälineiden säilytykselle sekä pukeutumis- ja taukotilat työntekijöille.

Talvella Korkeaharjun siunauskappelia ei säästösyistä lämmitetä ajalla 1.11. – 31.3. Talvikautena siunaukset on päätetty järjestää Pyhtään Pyhän Henrikin kirkossa, jossa pidetään jatkuvasti sopiva peruslämpö.

HAUTAUSMAAT 1014030300 - 1014030800

Suomen Evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien hautausmaat toimivat yleisinä hautausmaina. Kaikilla on oikeus tulla haudatuksi kotikuntansa seurakunnan ylläpitämälle hautausmaalle. Mikäli

lakiin perustuvaa oikeutta tulla haudatuksi seurakunnan ylläpitämälle hautausmaalle ei ole, hautaus-toimilaki mahdollistaa eri hinnan perimisen hautaamisesta.

Hautojen kaivuu ja peitto suoritetaan ostopalveluna. Alueiden aurauksesta ja hiekoituksesta on tehty ostopalvelusopimus vuosiksi 2014–2018. Seurakunnalla on oma kiinteistötraktori, jolla voi tarvitta-essa liikkua yleisillä maanteillä, hautausmaiden välillä. Lisäksi käytössä on vanha mönkijä.

Kausityöntekijöitä palkattiin ajalla 24.4.–31.10. eripituiseksi ajoiksi yhteensä 8 henkilöä. Palkkakus-tannuksiin käytettiin Hautainhoitorahastosta n. 32 %.

Hautausmailta on poistettu jatkuvasti puita lahovikojen vuoksi. Korkeaharjun hautausmaalta pys-tyyn pilkottiin ja kaadettiin viisi runkoa ja Kirkkomaalta yksi puunrunko Mikko Hanska ky:n toi-mesta. Kaadettujen puiden jäljiltä on haudoilla kantoja, jotka myös poistetaan.

KIINTEISTÖTOIMI 1015010000

Vuoden 2017 kesällä kirkkoneuvosto perusti työryhmän selvittämään Siltakylän seurakuntatalon tu-levaisuutta. Seurakunta palkkasi rakennusinsinööri Markku Kaarelan Suomen Contolteam Oy:stä asiantuntija-avuksi. Selvitystyö jatkui vielä vuoden 2018 aikana.

Muiden kiinteistöjen osalta tehtiin vuosittaista huoltotyötä.

Kiinteistöalueiden auraukset hoiti kertomusvuonna kirkonkylässä ja Siltakylässä Harri Liljeqvist.

PYHÄN HENRIKIN KIRKKO 1015020000

Jumalanpalvelukset, kasuaalitoimitukset ja konsertit. Kirkko on toiminut myös tiekirkkona. Tie-kirkkotoiminta tarjoaa pientä työtä nuorille (viikkovalvonta) ja järjestöille (viikonloppuvalvonta). Kirkon pinta-ala on 427 m², kirkon kellotapuli on erillinen. Kirkkoa ympäröi hautausmaa, erillinen talousrakennus ja pysäköintialue. Pyhtään Pyhän Henrikin kirkko on valmistunut n. vuonna 1460.. Kirkon kustannukset ilman palkkakuluja olivat n. 39 500 € (v. 2017 n. 40 500 €).

HAAVISTON KYLÄKIRKKO 1015050000

Haaviston kyläkirkko on saatu lahjoituksena Loviisan seurakuntayhtymältä. Kyläkirkossa on har-vakseltaan seurakunnallista toimintaa, mm. kasteita ja jumalanpalveluksia. Kyläkirkon kerrosala on 110 m². Se on valmistunut 1952, lämpiyä sähköllä ja vesijohtoa tai viemäröintiä ei ole. Kyläkirkon kustannukset olivat n. 1 500 €. (v. 2017 n. 1 800 €)

SEURAKUNTATALOT**KIRKONKYLÄ****1015060100**

Seurakuntatalo on valmistunut v. 1975. Tiloja on yhteensä 323 m², joiden käytöstä omassa toiminnassa on 55 % ja 45 % varataan erilaisia perhetilaisuuksia tai harrastustoimintaa varten. Talon kustannukset ilman palkkakuluja olivat n. 21 000 € (v. 2017 n. 23 000 €).

SILTAKYLÄ**1015060200**

Seurakuntatalon kiinteistö muodostuu kahdesta erillisestä rakennuksesta. Rakennuksen valmistusvuosi on 1985. Toimitilan pinta-alaa on yhteensä 513 m², josta kirkkoherranviraston osuus on 200 m². Kiinteistössä on kaksi asuntoa (52 m² ja 45 m²), jotka molemmat on vuokrattu ulkopuolille. Päätyhuoneisto (120 m²), toimii seurakunnan nuorisotyön kerhotilana.

Päiväkerhotiloissa sisäilmaongelmien vuoksi käytössä on ollut jatkuvatoimiset sisäilmanpuhdistimet. Talon kustannukset ilman palkkakuluja olivat n. 62 000 € (v. 2017 n. 66 000 €).

METSÄ- JA MAATALOUS**1015100000 - 1015100100**

Seurakunnan metsissä tehtiin vuonna 2018 hakkuita Korkeaharjun hautausmaan pohjoispuolisella palstalla ja rakennettavan lentopaikan itäpuolella. Ensiharvennuksia ja harvennushakkuita tehtiin noin 13,5 hehtaarin alueella ja päätehakkuita viiden hehtaarin verran. Kaikkiaan hakkuita tehtiin noin 18,5 hehtaarin alueella.

Vuonna 2018 puun myyntituloa oli 50 776 €. Menoja oli 20 806 €.

Metsätaloustilasto vuodelta 2018:

Voimassa oleva metsätaloussuunnitelma on laadittu vuosiksi 2016 - 2026.

Seurakunnan kokonaismaanomistus muodostuu seuraavasti:

Metsätalousmaata yhteensä	594,95 ha
Maatalousmaata yhteensä	4,40 ha
Muuta maata yhteensä,	9,09 ha
josta hautausmaata	8,41 ha

Yhteensä	608,44 ha

Markkinapuun hakkuut vuonna 2018:

- Tukkipuu 502,2 m³
- Kuitupuu 878,7 m³
- Energiapuu 471,8 m³

6. Talousarvion toteutumisvertailut

6.1. Käyttötalouden toteutumisvertailu

Käyttötalousosa

Tulostyyli	Pääkirjat	TP edelt. vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA yhteensä 2018	Toteuma 2018	Ys-ai	T-%		
1006010000	Tulot ja kate									
	* 500000	Kirkon verotulo	-1.035.360,94	-1.010.000,00		-1.010.000,00	-1.007.969,72	-2.030,28	99,8	
	* 510000	Osuus yhteisöveron tuotosta	277,42							
	* 511000	Valtionrahoitus	-103.757,04	-103.830,00		-103.830,00	-103.825,08	-4,92	100,0	
	▲ Verotulot ja valtionrahoitus	-1.138.840,56	-1.113.830,00		-1.113.830,00	-1.111.794,80	-2.035,20	99,8		
	* 520000	Osuus verotulokulusta	14.280,92	14.000,00		14.000,00	12.589,97	1.410,03	89,9	
	▲ Verotuskulut	14.280,92	14.000,00		14.000,00	12.589,97	1.410,03	89,9		
	* 530000	Kirkon keskeisrahasioma	47.112,00	40.310,00		40.310,00	40.392,00	-82,00	100,2	
	* 535000	Eläkerahasimaksu	40.290,00	52.820,00		52.820,00	52.818,00	2,00	100,0	
	▲ Keskeisrahasioma	87.412,00	93.130,00		93.130,00	93.210,00	-80,00	100,1		
	* 544000	Muut avustukset	-10.228,81				-8.819,20	6.819,20	0,0	
	▲ Toiminta-avustukset	-10.228,81				-8.819,20	6.819,20	0,0		
	* 601200	Tuotto-osuudet korkorahastoista	-10.855,45	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00		
	* 601400	Vivästysharkkokuotot	-0,07							
	* 602000	Muut korkotuotot	-2.816,38				-3.601,33	3.601,33	0,0	
	▲ Korkotuotot	-13.776,81	-10.000,00		-10.000,00	-3.601,33	-6.398,67	36,0		
	* 613000	Vivästysharkkokuotut	8,97				48,76	-48,76	0,0	
	▲ Korkokulut	8,97				48,76	-48,76	0,0		
	* 625200	Sijoitusavopaperien myyntitulot	117,48				5.693,93	-5.693,93	0,0	
	▲ Muut rahotuskulut	117,48				5.693,93	-5.693,93	0,0		
	▲ Rahotustulot ja -kulut	-13.849,36	-10.000,00		-10.000,00	2.141,38	-12.141,36	-21,4		
	▲ VUOSIKATE	-1.061.125,81	-1.016.700,00		-1.016.700,00	-1.010.672,67	-6.027,33	99,4		
	* 679000	Tuotot	-34.976,42			-40.944,55	40.944,55	0,0		
	▲ Tuotot	-34.976,42				-40.944,55	40.944,55	0,0		
	* 679400	Kulut	53.043,69			62.088,73	-52.088,73	0,0		
	▲ Kulut	53.043,69				62.088,73	-52.088,73	0,0		
	* 679900	Rahastojen muutokset	-18.067,27				-11.142,18	11.142,18	0,0	
	▲ Siirrot rahastosta/rahastoon	-18.067,27				-11.142,18	11.142,18	0,0		
	▲ Ennakkoraporttien hoidetut rahat	0,00				0,00	0,00	0,0		
	▲ TILIKAUDEN TULOS	-1.061.125,81	-1.016.700,00		-1.016.700,00	-1.010.672,67	-6.027,33	99,4		
	▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1.061.125,81	-1.016.700,00		-1.016.700,00	-1.010.672,67	-6.027,33	99,4		
1011010000	Kirkon kassa									
	* 400000	Kokouspalkkiot luottamushenkilöiltä		3.300,00		3.300,00	2.006,59	1.293,41	60,8	
	* 400100	Kokouspalkkiot henkilökunnalta		500,00		500,00		500,00		
	▲ Palkat ja palkkiot		3.800,00		3.800,00	2.006,59	1.793,41	52,8		
	* 410000	Sosiaaliturvamaksut		50,00		50,00	1,48	48,54	2,9	
	* 412000	Eläkemaksut		110,00		110,00	36,97	73,03	33,6	
	* 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut					2,87	-2,87	0,0	
	▲ Henkilöstökulut		180,00		180,00	41,10	118,90	25,7		
	▲ Henkilöstökulut		3.980,00		3.980,00	2.047,69	1.912,31	51,7		
	* 430000	Postipalvelut		100,00		100,00		100,00		
	* 431200	Ilmoitukset		3.500,00		3.500,00	2.827,20	872,80	60,8	
	* 437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)		200,00		200,00		200,00		
	* 437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle		500,00		500,00	316,42	184,58	63,1	
	▲ Palvelujen ostot		4.300,00		4.300,00	3.142,62	1.157,38	73,1		
	* 484000	Toimistotarvikkeet		100,00		100,00	96,75	3,22	96,8	
	* 487000	Erintarvikkeet		500,00		500,00	51,73	448,27	10,3	
	* 474000	Muut aineet, tervikkeit ja tavarat					17,87	-17,87	0,0	
	▲ Ostot tilikauden aikana		600,00		600,00	155,48	433,52	27,7		
	▲ Aineet ja tervikkeit		600,00		600,00	155,48	433,52	27,7		
	▲ Toimintakulut		8.880,00		8.880,00	5.356,79	3.503,21	60,5		
	▲ TOIMINTAKATE		8.880,00		8.880,00	5.356,79	3.503,21	60,5		
	▲ VUOSIKATE		8.880,00		8.880,00	5.356,79	3.503,21	60,5		
	▲ TILIKAUDEN TULOS		8.880,00		8.880,00	5.356,79	3.503,21	60,5		
	▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		8.880,00		8.880,00	5.356,79	3.503,21	60,5		
1011020100	Kirkon kassa									
	* 400000	Kokouspalkkiot luottamushenkilöiltä	5.944,50	5.500,00		5.500,00	6.728,50	-228,50	104,2	
	* 400100	Kokouspalkkiot henkilökunnalta	870,79	1.400,00		1.400,00	881,13	518,87	62,9	
	* 400900	Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset		1.500,00		1.500,00		1.500,00		
	* 409900	Muut palkat, palkkiot ja varonväliset suorituks	430,00							
	▲ Palkat ja palkkiot	7.245,29	8.400,00		8.400,00	8.609,63	1.790,37	78,7		
	* 410000	Sosiaaliturvamaksut	14,04	140,00		140,00	8,75	133,25	4,8	
	* 412000	Eläkemaksut	309,59	630,00		630,00	171,13	458,87	27,2	
	* 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	25,03				12,32	-12,32	0,0	
	▲ Henkilöstökulut	348,66	770,00		770,00	190,20	579,80	24,7		
	▲ Henkilöstökulut	7.593,95	9.170,00		9.170,00	6.799,83	2.370,17	74,2		
	* 430000	Postipalvelut	183,78	200,00		200,00	241,19	-41,19	120,6	
	* 437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)		200,00		200,00		200,00		
	* 437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	1.360,86	1.500,00		1.500,00	1.738,93	-238,93	115,6	
	* 437700	Ravintomaksut, muut		300,00		300,00		300,00		
	* 439100	Koulutuspalvelut, muut		300,00		300,00		300,00		

Tulosyksikkö	Pääkirje	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutos 2018	TA yhteensä 2018	Tulos 2018	Yleis-	T-%
1011020100 Kirkonkonevasto	▲ Palvelujen ostot	1.544,84	2.500,00		2.500,00	1.980,12	519,88	79,2
	■ 487000 Elintarvikkeet		100,00		100,00	12,71	87,29	12,7
	■ 479800 Lahjaesineet ja huoneistonsuorukset	218,08	300,00		300,00		300,00	
	▲ Ostot tilikauden aikana	218,08	400,00		400,00	12,71	387,29	3,2
	▲ Aineet ja tarvikkeet	218,08	400,00		400,00	12,71	387,29	3,2
	▲ Toimintakulut	9.354,87	12.070,00		12.070,00	8.792,88	3.277,34	72,8
	▲ TOIMINTAKATE	9.354,87	12.070,00		12.070,00	8.792,88	3.277,34	72,8
	▲ VUOSIKATE	9.354,87	12.070,00		12.070,00	8.792,88	3.277,34	72,8
	▲ TILIKAUDEN TULOS	9.354,87	12.070,00		12.070,00	8.792,88	3.277,34	72,8
	▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	9.354,87	12.070,00		12.070,00	8.792,88	3.277,34	72,8
1011020200 Kirkonvaltuusto	■ 400000 Kokouspalkkiot luottamushenkilöille	3.105,00	3.500,00		3.500,00	1.450,00	2.050,00	41,4
	■ 400100 Kokouspalkkiot henkilökunnalle	269,54	400,00		400,00	64,12	335,88	16,0
	■ 400500 Vuosikorvaukset ja ansiomenetyksen korvaukset	2.300,00	1.000,00		1.000,00	1.800,00	-500,00	180,0
	▲ Palkat ja palkkiot	5.674,54	4.900,00		4.900,00	3.314,12	1.585,88	67,8
	■ 410000 Sosiaaliturvamaksut	2,81	80,00		80,00	0,55	79,45	0,7
	■ 412000 Eläkemaksut	64,15	220,00		220,00	13,98	206,02	6,4
	■ 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	5,17				1,00	-1,00	0,0
	▲ Henkilösivukulut	72,23	300,00		300,00	16,53	284,47	5,2
	▲ Henkilöstökulut	5.746,77	5.200,00		5.200,00	3.328,65	1.870,35	64,0
	■ 430000 Postipalvelut	363,07	300,00		300,00	250,01	49,99	83,3
	■ 431100 Pöytäkirjat	84,12						
	■ 437000 Matkakustannukset (kotimaa, vierasmatkat)		300,00		300,00		300,00	
	■ 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	1.473,85	1.600,00		1.600,00	739,87	750,33	49,3
	■ 437700 Ravitsemuspalvelut, muut	99,00				708,50	-708,50	0,0
	▲ Palvelujen ostot	2.020,04	2.100,00		2.100,00	1.698,18	401,82	80,8
	■ 487000 Elintarvikkeet	508,10	100,00		100,00	20,98	79,02	21,0
	■ 479300 Kirjat					513,80	-513,80	0,0
	■ 479800 Lahjaesineet ja huoneistonsuorukset	950,50	200,00		200,00	38,00	164,00	18,0
	▲ Ostot tilikauden aikana	1.658,60	300,00		300,00	570,78	-270,78	190,3
	▲ Aineet ja tarvikkeet	1.658,60	300,00		300,00	570,78	-270,78	190,3
	▲ Toimintakulut	9.328,41	7.600,00		7.600,00	6.598,61	2.001,39	73,7
	▲ TOIMINTAKATE	9.328,41	7.600,00		7.600,00	6.598,61	2.001,39	73,7
	▲ VUOSIKATE	9.328,41	7.600,00		7.600,00	6.598,61	2.001,39	73,7
	▲ TILIKAUDEN TULOS	9.328,41	7.600,00		7.600,00	6.598,61	2.001,39	73,7
	▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	9.328,41	7.600,00		7.600,00	6.598,61	2.001,39	73,7
1011030000 Tilitarkastus	■ 431000 Puhelintalvot	14,78						
	■ 437700 Ravitsemuspalvelut, muut	154,61	200,00		200,00	97,82	102,38	48,8
	■ 440000 Asiantuntijapalvelut	3.321,44	5.000,00		5.000,00	3.261,44	1.738,56	65,2
	▲ Palvelujen ostot	3.490,81	5.200,00		5.200,00	3.359,06	1.840,94	64,8
	■ 487000 Elintarvikkeet	20,07	50,00		50,00	37,61	12,39	75,2
	▲ Ostot tilikauden aikana	20,07	50,00		50,00	37,61	12,39	75,2
	▲ Aineet ja tarvikkeet	20,07	50,00		50,00	37,61	12,39	75,2
	▲ Toimintakulut	3.510,88	5.250,00		5.250,00	3.398,67	1.853,33	64,7
	▲ TOIMINTAKATE	3.510,88	5.250,00		5.250,00	3.398,67	1.853,33	64,7
	▲ VUOSIKATE	3.510,88	5.250,00		5.250,00	3.398,67	1.853,33	64,7
	▲ TILIKAUDEN TULOS	3.510,88	5.250,00		5.250,00	3.398,67	1.853,33	64,7
	▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	3.510,88	5.250,00		5.250,00	3.398,67	1.853,33	64,7
1011050000 Taloushallinto	■ 381100 Perintätuotot	-85,00	-60,00		-60,00	-120,00	80,00	200,0
	▲ Muut toimintatuotot	-85,00	-60,00		-60,00	-120,00	80,00	200,0
	▲ Toimintatuotot	-85,00	-60,00		-60,00	-120,00	80,00	200,0
	■ 400100 Kokouspalkkiot henkilökunnalle		400,00		400,00		400,00	
	■ 403000 Työehtojen kuukausipalkat	16.516,66	16.680,00		16.680,00	16.647,61	32,39	98,8
	■ 408900 Muut palkat, palkkiot ja veronafaisat suoritusat					54,00	-54,00	0,0
	■ 409800 Jakotulot palkat	380,49	50,00		50,00	227,12	-177,12	454,2
	▲ Palkat ja palkkiot	16.897,15	17.130,00		17.130,00	16.924,73	201,27	98,8
	■ 410000 Sosiaaliturvamaksut	153,81	180,00		180,00	143,58	18,41	89,7
	■ 412000 Eläkemaksut	3.931,00	3.640,00		3.640,00	3.640,98	-0,98	100,0
	■ 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	317,71	270,00		270,00	262,17	7,83	97,1
	■ 415000 Jakotulot sosiaalimaksut	-18,74				-18,94	18,94	0,0
	■ 415100 Jakotulot eläkevakuutusmaksut	91,32	20,00		20,00	-20,07	40,07	-100,4
	▲ Henkilösivukulut	4.477,10	4.090,00		4.090,00	4.007,70	82,30	98,0
	■ 420000 Sairausvakuutusmaksut	-2.280,32						
	■ 424000 Muut henkilösivukulujen maksut	-0,33				-0,17	0,17	0,0
	▲ Henkilösivukulujen maksut	-2.280,65				-0,17	0,17	0,0
	▲ Henkilöstökulut	19.093,60	21.220,00		21.220,00	20.936,26	283,74	98,7
	■ 430000 Postipalvelut	206,71	200,00		200,00	118,34	80,66	59,7
	■ 431000 Puhelintalvot	248,77	300,00		300,00	330,47	-30,47	110,2
	■ 432100 Pankkipalvelut	797,20	1.300,00		1.300,00	774,78	625,22	59,8

Tuloyksikkö	Paikkiposit	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA yhteensä 2018	Toteuma 2018	Vu-ai	T-%
1011050000 Taloushallinto	* 437000 Matkakustannukset (kotimaa, vierasmatkat)	93,84	300,00		300,00	110,25	109,75	99,8
	* 440000 Asiantuntijapalvelut	72,00	100,00		100,00	173,60	-73,60	173,8
	* 443500 Oslonpalv. toisen seurak. tai kunnan ylläpitoon.	25.817,97	28.000,00		28.000,00	25.341,41	658,59	97,6
	* 446500 Palvelukeskukset Kipa	13.590,87	8.000,00		8.000,00	11.179,05	-5.179,05	186,3
	▲ Palvelujen osiot	40.821,36	34.200,00		34.200,00	38.028,90	-3.828,90	111,2
	* 480000 Kalusteet		100,00		100,00		100,00	
	* 461000 Tietokoneet ja muut liitteet		300,00		300,00		300,00	
	* 484000 Toimistotervikkeit	39,68	0,00		0,00		0,00	
	* 472900 Suojaväitteet	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00	100,0
	* 473300 Kirjat		200,00		200,00		200,00	
	▲ Osiot tilikauden aikana	139,88	700,00		700,00	100,00	600,00	14,3
	▲ Aineet ja tervikkeit	139,88	700,00		700,00	100,00	600,00	14,3
	▲ Toimintakulut	60.054,64	58.120,00		58.120,00	69.055,16	-2.945,16	105,2
	▲ TOIMINTAKATE	53.969,64	58.080,00		58.080,00	58.945,16	-2.885,16	105,1
	▲ VUOSIKATE	59.969,64	58.080,00		58.080,00	58.945,16	-2.885,16	105,1
	▲ TILIKAUDEN TULOS	59.969,64	58.080,00		58.080,00	58.945,16	-2.885,16	105,1
	▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	59.969,64	58.080,00		58.080,00	58.945,16	-2.885,16	105,1
1011070000 Kirkonkudjoeläpö	* 310000 Sukuseivitsipalvelut	-300,00	-400,00		-400,00	-380,00	-20,00	95,0
	* 313300 Postitustulot	-1.292,50	-900,00		-900,00	-1.215,50	315,50	135,1
	▲ Myyntitulot	-1.592,50	-1.300,00		-1.300,00	-1.595,50	295,50	122,7
	* 316000 Virkatodistustulot	-2.532,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.374,50	374,50	118,7
	▲ Maksutulot	-2.632,00	-2.000,00		-2.000,00	-2.374,50	374,50	118,7
	▲ Toimintatulot	-4.124,50	-3.300,00		-3.300,00	-3.970,00	870,00	120,3
	* 403000 Työsuhteisten kuukausipalkat	19.224,79	20.090,00		20.090,00	19.382,47	707,53	96,5
	* 408900 Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritus					64,80	-64,80	0,0
	* 409200 Jakotulot palkat	776,75	50,00		50,00	1.144,36	-1.094,36	2.288,7
	▲ Palkat ja palkkiot	20.001,54	20.140,00		20.140,00	20.591,63	-451,63	102,2
	* 410000 Sosiaaliturvamaksut	207,60	200,00		200,00	167,29	32,71	83,8
	* 412000 Eläkemaksut	4.575,49	4.380,00		4.380,00	4.230,58	140,42	98,8
	* 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	369,64	330,00		330,00	305,36	24,64	92,5
	* 416000 Jakotulot sosiaalimaksut	-35,46				-25,30	26,30	0,0
	* 416100 Jakotulot eläkevakuutusmaksut	188,42	20,00		20,00	98,41	-78,41	482,1
	▲ Hankintakulut	5.300,89	4.930,00		4.930,00	4.785,34	144,66	97,1
	▲ Henkilöstökulut	25.302,23	25.070,00		25.070,00	25.376,97	-306,97	101,2
	* 430000 Postipalvelut	398,11	400,00		400,00	582,90	-182,90	145,7
	* 431000 Puhelintalvet	168,46	300,00		300,00	221,43	78,57	73,8
	* 431100 Pöytäkust.		500,00		500,00		500,00	
	* 432000 Toimistopalvet	168,38						
	* 433000 Il-palvelut	15.010,83	16.000,00		16.000,00	12.781,05	5.208,95	71,1
	* 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvet		150,00		150,00		150,00	
	* 437000 Matkakustannukset (kotimaa, vierasmatkat)	18,92	50,00		50,00	27,08	22,92	64,2
	▲ Palvelujen osiot	15.780,70	19.400,00		19.400,00	13.622,48	5.777,52	70,2
	* 460000 Kalusteet		300,00		300,00		300,00	
	* 472900 Suojaväitteet	50,00				50,00	-50,00	0,0
	* 474000 Muut väitteet, tervikkeit ja laavet					50,00	-50,00	0,0
	▲ Osiot tilikauden aikana	50,00	300,00		300,00	100,00	200,00	33,3
	▲ Aineet ja tervikkeit	50,00	300,00		300,00	100,00	200,00	33,3
	* 485000 Luottolapit	42,50				20,00	-20,00	0,0
	▲ Muut toimintakulut	42,50				20,00	-20,00	0,0
	▲ Toimintakulut	41.175,43	44.770,00		44.770,00	39.110,43	5.659,57	87,4
	▲ TOIMINTAKATE	37.050,93	41.470,00		41.470,00	35.149,43	6.320,57	84,8
	▲ VUOSIKATE	37.050,93	41.470,00		41.470,00	35.149,43	6.320,57	84,8
	▲ TILIKAUDEN TULOS	37.050,93	41.470,00		41.470,00	35.149,43	6.320,57	84,8
	▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	37.050,93	41.470,00		41.470,00	35.149,43	6.320,57	84,8
1011080000 Kirkkoheranvirasto	* 403000 Työsuhteisten kuukausipalkat	12.856,39	13.390,00		13.390,00	12.061,24	428,76	98,9
	* 408900 Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritus					43,20	-43,20	0,0
	* 409800 Jakotulot palkat	490,49	50,00		50,00	704,78	-654,78	1.409,6
	▲ Palkat ja palkkiot	13.352,88	13.440,00		13.440,00	13.709,22	-269,22	102,0
	* 410000 Sosiaaliturvamaksut	138,84	130,00		130,00	111,85	18,15	86,0
	* 412000 Eläkemaksut	3.059,89	2.920,00		2.920,00	2.834,99	85,01	97,1
	* 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	247,24	220,00		220,00	204,17	15,83	92,8
	* 415000 Jakotulot sosiaalimaksut	-24,40				-16,69	18,69	0,0
	* 415100 Jakotulot eläkevakuutusmaksut	116,15	20,00		20,00	57,44	-37,44	287,2
	▲ Hankintakulut	3.540,72	3.280,00		3.280,00	3.191,76	88,24	97,0
	▲ Henkilöstökulut	16.893,60	16.730,00		16.730,00	16.800,98	-170,98	101,0
	* 430000 Postipalvelut	421,47	600,00		600,00	277,16	322,84	46,2
	* 431000 Puhelintalvet	81,51	100,00		100,00	14,03	85,97	14,0
	* 432000 Toimistopalvet	198,37						

Tulosityksykö	Pääkirja		TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA yhteensä 2018	Toteuma 2018	Yli- alli	T-%		
1011080000	Kirkkoherännäsvasto	* 437000	Matkakustannukset (kotimaa, vierasmatkat)	18,92	50,00		50,00	25,08	24,94	50,1	
		▲ Palvelujen ostot	708,27	750,00		750,00	318,25	433,75	42,2		
		* 481000	Tietokoneet ja muut it-laitteet		300,00		300,00		300,00		
		* 467000	Elintarvikkeet	2,84							
		* 472900	Suojavälineet	30,00	100,00		100,00	30,00	70,00	30,0	
		* 474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavara					30,00	-30,00	0,0	
		▲ Ostot tilikauden aikana	32,84	400,00		400,00	60,00	340,00	16,0		
		▲ Aineet ja tarvikkeet	32,84	400,00		400,00	60,00	340,00	16,0		
		▲ Toimintakulut	17.634,51	17.880,00		17.880,00	17.277,23	602,77	98,6		
		▲ TOIMINTAKATE	17.634,51	17.880,00		17.880,00	17.277,23	602,77	98,6		
		▲ VUOSIKATE	17.634,51	17.880,00		17.880,00	17.277,23	602,77	98,6		
		▲ TILIKAUDEN TULO	17.634,51	17.880,00		17.880,00	17.277,23	602,77	98,6		
		▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	17.634,51	17.880,00		17.880,00	17.277,23	602,77	98,6		
1011100000	Muu yleishallinto	* 324000	Henkilöstölle perittävät ruokamaksut	-12,86			-17,63	17,53	0,0		
		* 325000	Muut maksut ja korvaukset				-128,00	128,00	0,0		
		▲ Maksutuotot	-12,86				-145,53	145,53	0,0		
		* 372000	Kansaneläkelaitoksen korvaukset	-3.005,05	-3.000,00		-3.000,00	-2.873,75	-28,25	99,1	
		▲ Tuet ja avustukset	-3.008,05	-3.000,00		-3.000,00	-2.873,75	-28,25	99,1		
		▲ Toimintatuotot	-3.018,01	-3.000,00		-3.000,00	-3.119,28	119,28	104,0		
		* 401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	16.952,82	17.120,00		17.120,00	17.148,15	-28,15	100,2	
		* 403000	Työsuhteisten kuukausipalkat	9.910,17	10.010,00		10.010,00	9.988,58	21,44	99,8	
		* 408900	Muut palkat, palkkiot ja veronulaiset suoritukset					32,40	-32,40	0,0	
		* 408900	Jaksotetut palkat	1.855,51	50,00		50,00	-1.444,22	1.494,22	-2.888,4	
		▲ Palkat ja palkkiot	28.718,50	27.180,00		27.180,00	25.724,89	1.455,11	94,6		
		* 410000	Sosiaaliturvamaksut	290,09	270,00		270,00	233,68	36,32	88,5	
		* 412000	Eläkemaksut	6.993,42	5.910,00		5.910,00	6.922,86	-12,86	100,2	
		* 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	518,68	450,00		450,00	426,51	23,49	94,8	
		* 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	11,70				-84,93	84,93	0,0	
		* 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	445,32	20,00		20,00	-458,64	478,64	-2.283,2	
		▲ Henkilöstökorvaukset	7.657,19	6.850,00		6.850,00	6.041,48	608,52	90,8		
		* 424000	Muut henkilöstökorvaukset	1.412,66				988,17	-988,17	0,0	
		▲ Henkilöstökorvaukset	1.412,66				988,17	-988,17	0,0		
		▲ Henkilöstökulut	37.788,45	33.830,00		33.830,00	32.754,54	1.075,46	86,8		
		* 430000	Postipalvelut	1.149,91	800,00		800,00	497,89	302,31	82,2	
		* 431000	Puhelinpalvelut	1.030,48	1.000,00		1.000,00	1.080,99	-50,99	108,1	
		* 431050	Tietoliikennelaitteet	4.206,06	5.000,00		5.000,00	4.101,82	898,08	82,0	
		* 431100	Painatukset	618,40	1.500,00		1.500,00		1.500,00		
		* 431200	Ilmoitukset	1.088,08	600,00		600,00		600,00		
		* 432100	Pankkipalvelut	80,00	100,00		100,00		100,00		
		* 433000	It-palvelut	3.974,83	3.000,00		3.000,00	1.584,72	1.415,28	82,8	
		* 437000	Matkakustannukset (kotimaa, vierasmatkat)	1.383,50	1.000,00		1.000,00	1.595,68	-595,68	169,6	
		* 437100	Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)	127,00	2.000,00		2.000,00	41,80	1.958,40	2,1	
		* 437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	78,72	300,00		300,00		300,00		
		* 437400	Majoituspalvelut, henkilöstö	242,00				259,00	-259,00	0,0	
		* 438500	Kuljetuspalvelut, henkilöstö					655,78	-655,78	0,0	
		* 439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö	2.512,58	4.000,00		4.000,00	5.105,70	-1.105,70	127,8	
		* 439100	Koulutuspalvelut, muut	260,00							
		* 439300	Työterveyshuolto	8.602,89	12.000,00		12.000,00	10.191,12	1.808,88	84,9	
		* 440000	Asiantuntijapalvelut	1.011,84	1.500,00		1.500,00	1.026,72	473,28	68,4	
		* 442000	Toimintavakuutukset	1.182,35	1.400,00		1.400,00	1.039,96	360,04	74,3	
		* 447000	Muut palvelut	5.728,42	3.500,00		3.500,00	2.357,20	1.142,80	67,3	
		▲ Palvelujen ostot	33.475,04	37.700,00		37.700,00	37.700,00	29.438,08	8.261,92	78,1	
		* 456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	3.594,57	5.000,00		5.000,00	3.830,49	1.169,51	76,6	
		▲ Vuokrat	3.594,57	5.000,00		5.000,00	5.000,00	3.830,49	1.169,51	76,6	
		* 481000	Tietokoneet ja muut it-laitteet	291,71	1.200,00		1.200,00		1.200,00		
		* 481200	It-ohjelmat	1.455,57	2.000,00		2.000,00	1.990,83	9,17	99,5	
		* 482000	Muut koneet ja laitteet	2.686,79	1.000,00		1.000,00	498,00	502,00	49,8	
		* 484000	Toimistotarvikkeet	99,88	1.200,00		1.200,00	1.012,21	187,79	84,4	
		* 486000	Tulostus- ja kopiointimateriaali	971,15	1.500,00		1.500,00	678,20	823,80	45,1	
		* 486100	Kirjekuoret ja pakkausmateriaali	272,18				120,28	-120,28	0,0	
		* 487000	Elintarvikkeet	521,88	300,00		300,00	309,55	-9,55	103,2	
		* 487500	Kalibon ohjelmatarvikkeet	28,06							
		* 472800	Kukat	33,19							
	* 472900	Suojavälineet	27,40				30,00	-30,00	0,0		
	* 473300	Kirjat	339,97	500,00		500,00		500,00			
	* 473400	Lehdet	3.052,90	4.000,00		4.000,00	3.282,42	717,58	82,1		
	* 473600	Toimintuslahjat	402,85	450,00		450,00		450,00			
	* 473700	Henkilökunnan muistamisat	1.137,28	800,00		800,00	625,22	-25,22	104,2		

Tuotekoodi	Pakkaus	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA yhteensä 2018	Toteuma 2018	Yli- all-	T-%			
1011100000	Muut yleishallinto	* 473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	897,78	500,00	500,00	1.342,58	-842,58	268,5		
		* 474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	169,91	300,00	300,00	92,00	208,00	30,7		
		▲ Ostot tilikauden aikana	13.148,33	13.550,00		13.550,00	9.979,30	3.570,70	73,6		
		▲ Aineet ja tarvikkeet	13.148,33	13.550,00		13.550,00	9.979,30	3.570,70	73,6		
		* 489000	Muut avustukset	30,00							
		▲ Annetut avustukset	30,00								
		* 499000	Jäsenmaksut	841,51	1.000,00	1.000,00	834,29	165,71	83,4		
		▲ Muut toimintakulut	841,51	1.000,00	1.000,00	834,29	165,71	83,4			
		▲ Toimintakulut	88.877,90	91.080,00		91.080,00	76.838,70	14.243,30	84,4		
		▲ TOIMINTAKATE	85.858,89	88.080,00		88.080,00	73.717,42	14.362,58	83,7		
		▲ VUOSIKATE	85.858,89	88.080,00		88.080,00	73.717,42	14.362,58	83,7		
		▲ TILIKAUDEN TULOS	85.858,89	88.080,00		88.080,00	73.717,42	14.362,58	83,7		
		▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	85.858,89	88.080,00		88.080,00	73.717,42	14.362,58	83,7		
1012010000	Jumalanpalveluselämä	* 324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-27,84			-48,77	48,77	0,0		
		▲ Maksutuotot	-27,84				-48,77	48,77	0,0		
		▲ Toimintatuotot	-27,84				-48,77	48,77	0,0		
		* 401000	Väkiräisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	21.160,20	25.890,00	25.890,00	24.884,11	1.005,89	98,1		
		* 402000	Määräaikaisien viranhaltijoiden kuukausipalkat	4.858,08			874,64	-874,64	0,0		
		* 405000	Erilliskorvaukset	82,42			64,77	-64,77	0,0		
		* 408300	Esiintymispalkkiot	680,00	300,00	300,00	300,00				
		* 408400	Toimintuspalkkiot	3.049,00	2.500,00	2.500,00	3.298,00	-798,00	131,9		
		* 408900	Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suorituksot	180,00			128,96	-128,96	0,0		
		* 409800	Jaksotetut palkat	-773,36	50,00	50,00	-524,41	574,41	-1.048,8		
		▲ Palkat ja palkkiot	29.346,34	28.740,00	28.740,00	28.516,97	224,03	99,2			
		* 410000	Sosiaaliturvamaksut	318,54	280,00	280,00	239,74	43,26	84,6		
		* 412000	Eläkemaksut	6.976,84	6.270,00	6.270,00	6.001,74	268,26	95,7		
		* 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	572,84	450,00	450,00	439,56	10,44	97,7		
		* 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-79,06			-47,14	47,14	0,0		
		* 415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-185,61	20,00	20,00	-212,16	232,16	-1.080,8		
		▲ Henkilöstökuulut	7.601,65	7.020,00	7.020,00	6.418,74	601,26	91,4			
		▲ Henkilöstökuulut	38.947,99	35.760,00	35.760,00	34.934,71	826,29	97,7			
		* 431000	Puhelintuotot	247,10	200,00	200,00	285,42	-85,42	142,7		
		* 431100	Painatukset	147,95	200,00	200,00		200,00			
		* 432000	Toimistopalvelut				40,00	-40,00	0,0		
		* 437000	Matkakustannukset (kolmas, viikot)	1.161,20	1.000,00	1.000,00	1.128,97	-128,97	112,9		
		* 437100	Matkakustannukset (kolmas, koulutus)				8,40	-8,40	0,0		
		* 437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	1.253,45	1.000,00	1.000,00	860,78	339,22	68,1		
		* 437700	Ravintomaksut, muut	120,00			130,00	-130,00	0,0		
		* 438600	Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilökunnalle		500,00		500,00	243,93	256,07	48,8	
		* 440500	Musiikki- ja ohjelmajärjestelyt				325,00	-325,00	0,0		
		▲ Palvelujen ostot	2.819,70	2.800,00	2.800,00	2.822,50	77,50	97,3			
		* 454000	Toimistotarvikkeet	60,00							
		* 467000	Elintarvikkeet	293,98	500,00	500,00	301,82	108,15	60,4		
		* 472600	Kukat	6,40							
		* 472700	Kyntö				61,25	-61,25	0,0		
		* 472800	Vastalehto	563,00	500,00		500,00				
		* 472900	Suojavälineet	18,27	100,00		100,00	20,00	60,00	20,0	
		* 473000	Ehtotilatarvikkeet	220,87	400,00		400,00	878,95	-278,95	169,7	
		* 473300	Kirjat	102,79	300,00		300,00		300,00		
		* 473800	Lahjaesineet ja huomionosoitukset	25,78	100,00		100,00		100,00		
		* 474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat				15,70	-15,70	0,0		
		▲ Ostot tilikauden aikana	1.391,07	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.077,72	822,28	58,7		
		▲ Aineet ja tarvikkeet	1.391,07	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.077,72	822,28	58,7		
		▲ Toimintakulut	41.258,78	40.580,00	40.580,00	40.580,00	38.834,93	1.725,07	95,7		
		▲ TOIMINTAKATE	41.230,92	40.580,00	40.580,00	40.580,00	38.788,16	1.771,84	95,6		
		▲ VUOSIKATE	41.230,92	40.580,00	40.580,00	40.580,00	38.788,16	1.771,84	95,6		
		▲ TILIKAUDEN TULOS	41.230,92	40.580,00	40.580,00	40.580,00	38.788,16	1.771,84	95,6		
		▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	41.230,92	40.580,00	40.580,00	40.580,00	38.788,16	1.771,84	95,6		
		1012020000	Hautauskunnasta	* 324000	Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut	-31,20			-52,59	52,59	0,0
				▲ Maksutuotot	-31,20				-52,59	52,59	0,0
				▲ Toimintatuotot	-31,20				-52,59	52,59	0,0
				* 401000	Väkiräisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	24.819,00	29.740,00	29.740,00	28.726,74	1.013,26	98,6
				* 402000	Määräaikaisien viranhaltijoiden kuukausipalkat	5.342,80			1.011,80	-1.011,80	0,0
* 405000	Erilliskorvaukset			62,42			54,77	-54,77	0,0		
* 408300	Esiintymispalkkiot			120,00							
* 408400	Toimintuspalkkiot			3.725,00	3.000,00	3.000,00	2.820,00	380,00	87,3		
* 408900	Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suorituksot						139,78	-139,78	0,0		
* 409800	Jaksotetut palkat			-870,90	50,00	50,00	-483,18	533,18	-956,4		

Tulosityksikkö	Paik./gasti		TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA yhteensä 2018	Toteuma 2018	Ylijät	T-%	
1012020000	Havaintokunnallinen	▲ Palkat ja palkkiot	33.388,12	32.790,00		32.790,00	32.089,89	720,11	97,8	
		• 410000 Sosiaaliturvamaksut	352,68	320,00		320,00	267,51	62,49	83,6	
		• 412000 Eläkemaksut	7.771,65	7.150,00		7.150,00	6.761,21	388,79	94,8	
		• 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	643,94	520,00		520,00	492,14	27,86	94,6	
		• 415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	-81,35				-51,08	51,08	0,0	
		• 415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-181,03	20,00		20,00	-217,20	237,20	-1.086,0	
		▲ Henkilösivukulut	8.525,89	8.010,00		8.010,00	7.272,60	737,40	90,8	
		▲ Henkilöstökulut	41.924,01	40.800,00		40.800,00	39.342,49	1.457,51	98,4	
		• 430900 Postipalvelut	151,23	150,00		150,00	171,24	-21,24	114,2	
		• 437000 Matkakustannukset (kotimaa, vierasmatkat)	1.281,70	1.100,00		1.100,00	1.309,53	-208,53	119,0	
		• 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)					8,40	-8,40	0,0	
		• 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	732,59	800,00		600,00	558,88	41,12	93,1	
		▲ Palvelujen ostot	2.185,49	1.850,00		1.850,00	2.048,05	-198,05	110,7	
		• 472600 Kukat	6,40							
		• 472900 Suojaväitteet	18,26				20,00	-20,00	0,0	
		• 473300 Kirjat	6,59	300,00		300,00		300,00		
		• 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset	31,67				527,30	-527,30	0,0	
		• 474000 Muut aineet, tavarat ja tavarat					23,55	-23,55	0,0	
		▲ Ostot tilikauden aikana	62,31	300,00		300,00	570,85	-270,85	190,3	
		▲ Aineet ja tavarat	62,31	300,00		300,00	570,85	-270,85	190,3	
		▲ Toimintakulut	44.161,81	42.950,00		42.950,00	41.961,39	988,61	97,7	
		▲ TOIMINTAKATE	44.120,61	42.950,00		42.950,00	41.908,80	1.041,20	97,6	
		▲ VUOSIKATE	44.120,61	42.950,00		42.950,00	41.908,80	1.041,20	97,6	
		▲ TILIKAUDEN TULOS	44.120,61	42.950,00		42.950,00	41.908,80	1.041,20	97,6	
		▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	44.120,61	42.950,00		42.950,00	41.908,80	1.041,20	97,6	
1012030000	Muut kinnol. toimint.	• 824000 Henkilöstölle perittävät ruokamaksut	-27,84				-46,77	46,77	0,0	
		▲ Maksutuotot	-27,84				-46,77	46,77	0,0	
		▲ Toimintatuotot	-27,84				-46,77	46,77	0,0	
		• 401000 Vainajien vierashoitajien kuukausipalkat	21.160,20	25.890,00		25.890,00	24.894,11	1.005,89	96,1	
		• 402000 Määräajastaisten vierashoitajien kuukausipalkat	4.988,08				874,54	-674,54	0,0	
		• 405000 Eriliskorvaukset	82,42				64,77	-64,77	0,0	
		• 408400 Toimituspalkkiot	220,00	500,00		500,00	440,00	60,00	88,0	
		• 408900 Muut palkat, palkkiot ja veronalaist suoritus					128,98	-128,98	0,0	
		• 409800 Jaksotetut palkat	-773,36	50,00		50,00	-524,41	574,41	-1.048,8	
		▲ Palkat ja palkkiot	25.857,34	26.440,00		26.440,00	25.657,97	782,03	97,0	
		• 410000 Sosiaaliturvamaksut	263,12	260,00		260,00	218,38	41,62	84,0	
		• 412000 Eläkemaksut	8.238,09	5.760,00		5.760,00	5.530,75	223,25	96,1	
		• 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	606,52	420,00		420,00	398,71	20,29	95,2	
		• 415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	-79,08				-47,14	47,14	0,0	
		• 415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-185,81	20,00		20,00	-212,18	232,16	-1.086,8	
		▲ Henkilösivukulut	8.763,08	6.460,00		6.460,00	5.895,54	564,46	91,3	
		▲ Henkilöstökulut	32.420,40	32.900,00		32.900,00	31.653,51	1.346,49	95,9	
		• 431000 Puhelupalvelut	610,95	400,00		400,00	322,01	77,99	80,5	
		• 437000 Matkakustannukset (kotimaa, vierasmatkat)	1.151,20	500,00		500,00	1.128,97	-228,97	225,8	
		• 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus)					8,40	-8,40	0,0	
		• 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	181,56	300,00		300,00	95,78	204,24	31,9	
		▲ Palvelujen ostot	1.923,71	1.200,00		1.200,00	1.555,14	-355,14	129,8	
		• 461000 Tietokoneet ja muut IT-laitteet					992,00	-992,00	0,0	
		• 472600 Kukat	5,40							
		• 472900 Suojaväitteet	118,27	100,00		100,00	20,00	80,00	20,0	
		• 473300 Kirjat	6,99							
		• 473500 Toimituslahjat	283,79	500,00		500,00	173,68	326,32	34,7	
		• 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset	315,78	400,00		400,00	289,00	111,00	72,3	
		• 474000 Muut aineet, tavarat ja tavarat					16,70	-16,70	0,0	
		▲ Ostot tilikauden aikana	730,21	1.000,00		1.000,00	1.480,38	-480,38	149,0	
		▲ Aineet ja tavarat	730,21	1.000,00		1.000,00	1.480,38	-480,38	149,0	
		▲ Toimintakulut	35.074,32	35.100,00		35.100,00	34.589,03	500,97	96,6	
		▲ TOIMINTAKATE	35.048,48	35.100,00		35.100,00	34.552,28	547,74	98,4	
		▲ VUOSIKATE	35.048,48	35.100,00		35.100,00	34.552,28	547,74	98,4	
		▲ TILIKAUDEN TULOS	35.048,48	35.100,00		35.100,00	34.552,28	547,74	98,4	
		▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	35.048,48	35.100,00		35.100,00	34.552,28	547,74	98,4	
1012100000	Tiedotus ja viestintä	• 431050 Tietoliikennekustulut				35,00	-35,00	0,0		
		• 431100 Painatuskustulut		3.000,00		3.000,00		3.000,00		
		• 431150 Sirk- ja tiedotuslehtien painatuskustulut	0,00				1.517,76	-1.517,76	0,0	
		• 431200 Ilmoitukset	12.796,60	12.000,00		12.000,00	13.830,20	-1.830,20	115,3	
		• 433000 IT-palvelut	173,80	200,00		200,00		200,00		
		• 440000 Asiantuntijapalvelut					1.190,40	-1.190,40	0,0	
		▲ Palvelujen ostot	12.940,20	15.200,00		15.200,00	16.573,38	-1.373,38	109,0	

Tulosyksikkö	Pääkirja	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA yhteensä 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
1012100000 Tiedotus ja viestintä	► Toimintakulut	12.940,20	15.200,00		15.200,00	16.573,36	-1.373,36	109,0
	► TOIMINTAKATE	12.940,20	15.200,00		15.200,00	16.573,36	-1.373,36	109,0
	► VUOSIKATE	12.940,20	15.200,00		15.200,00	16.573,36	-1.373,36	109,0
	► TILIKAUDEN TULOS	12.940,20	15.200,00		15.200,00	16.573,36	-1.373,36	109,0
	► TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	12.940,20	15.200,00		15.200,00	16.573,36	-1.373,36	109,0
1012200000 Musiikki	* 324000 Henkilöstölle perittävät ruokamaksut	-10,08				-17,52	17,52	0,0
	► Maksutuotot	-10,08				-17,52	17,52	0,0
	* 386000 Ohjelmatuotot	-695,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.931,00	931,00	193,1
	► Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-695,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.931,00	931,00	193,1
	► Toimintatuotot	-705,08	-1.000,00		-1.000,00	-1.948,62	948,62	194,8
	* 401000 Vakinaisten viihdetaiteilijoiden kuukausipalkat	10.878,52	11.550,00		11.550,00	11.528,08	21,92	99,8
	* 402000 Määräaikaisten viihdetaiteilijoiden kuukausipalkat	1.083,56				1.011,80	-1.011,80	0,0
	* 408300 Esintymispalkkiot	1.740,00	2.000,00		2.000,00	2.230,00	-230,00	111,5
	* 408800 Muut palkat, palkkiot ja veronalaist suoritus	100,00				32,40	-32,40	0,0
	* 409800 Jaksoitetut palkat	307,40	50,00		50,00	123,69	-73,69	247,4
	► Palkat ja palkkiot	14.107,48	13.600,00		13.600,00	14.925,87	-1.325,87	109,7
	* 410000 Sosiaaliturvamaksut	149,91	130,00		130,00	148,22	-16,22	112,5
	* 412000 Eläkemaksut	3.303,45	2.950,00		2.950,00	3.724,14	-774,14	128,2
	* 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	267,08	220,00		220,00	268,36	-48,36	122,0
	* 415000 Jaksoitetut sosiaalimaksut	-6,88				-11,79	11,79	0,0
	* 415100 Jaksoitetut eläkevakuutusmaksut	73,77	20,00		20,00	-15,12	35,12	-75,6
	► Henkilöstökulut	3.787,35	3.320,00		3.320,00	4.111,82	-791,82	123,9
	► Henkilöstökorvaukset	17.974,83	16.920,00		16.920,00	19.037,79	-2.117,79	112,5
	* 430000 Postipalvelut	94,52	100,00		100,00	99,88	0,14	99,9
	* 431000 Puhelinpalvelut	154,34	200,00		200,00	261,91	-61,91	131,0
	* 434100 Painatuksia	218,04	250,00		250,00	478,99	-228,99	191,6
	* 437000 Matkakustannukset (kotimaa, vierasmatkat)	392,26	1.000,00		1.000,00	543,89	-458,11	54,4
	* 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	384,07	600,00		600,00	391,02	-208,98	65,2
	* 438600 Kulkuvälineiden vuokraus omalle henkilökunnalle					660,00	-660,00	0,0
	* 440000 Asiantuntijapalvelut					1.662,40	-1.662,40	0,0
	* 440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut	1.760,00	1.000,00		1.000,00	812,02	1.079,98	81,2
	* 440600 Gramex- ja Teostonmaksut	603,69	600,00		600,00	598,68	1,01	99,8
	► Palvelujen ostot	3.608,92	3.750,00		3.750,00	5.409,08	-1.659,08	144,2
	* 481200 Il-ohjelmistot					701,29	-701,29	0,0
	* 487000 Ehtinäkkeet	93,87	100,00		100,00	100,00		
	* 472800 Kukat	365,53	350,00		350,00	213,00	137,00	60,9
	* 472700 Kynnit		100,00		100,00		100,00	
	* 472800 Suojavaatteet		100,00		100,00		100,00	
	* 473100 Opetusvälineet ja karkotusvälineet		600,00		600,00	350,00	250,00	58,3
	* 473300 Kirjat	405,64	500,00		500,00	344,30	155,70	68,9
	* 473800 Lahjaset ja huonekalut	14,75						
	* 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavara					23,55	-23,55	0,0
	► Ostot 103000 aikana	869,59	1.750,00		1.750,00	1.632,14	117,86	83,3
	► Aineet ja tarvikkeet	869,59	1.750,00		1.750,00	1.632,14	117,86	83,3
	* 489000 Muut avustukset		360,00		360,00		360,00	
	► Annetut avustukset		360,00		360,00		360,00	
	► Toimintakulut	22.451,34	22.780,00		22.780,00	26.079,01	-3.299,01	114,5
	► TOIMINTAKATE	21.748,26	21.780,00		21.780,00	24.130,49	-2.350,49	110,8
	► VUOSIKATE	21.748,26	21.780,00		21.780,00	24.130,49	-2.350,49	110,8
	► TILIKAUDEN TULOS	21.748,26	21.780,00		21.780,00	24.130,49	-2.350,49	110,8
	► TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	21.748,26	21.780,00		21.780,00	24.130,49	-2.350,49	110,8
1012310000 Päiväkerho	* 382000 Jumalanpalveluskolehdit	-189,35				-181,94	181,94	0,0
	► Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-189,35				-181,94	181,94	0,0
	* 373000 Oppilaitoskoulutus- ja muut koulutusmaksut	-500,00						
	► Tuet ja avustukset	-500,00						
	► Toimintatuotot	-889,35				-181,94	181,94	0,0
	* 403000 Työsuhteisten kuukausipalkat	42.127,50	47.160,00		47.160,00	43.841,45	3.318,55	93,0
	* 405000 Eriliskorvaukset	433,38						
	* 408900 Muut palkat, palkkiot ja veronalaist suoritus					210,16	-210,16	0,0
	* 409800 Jaksoitetut palkat	-3.955,29	50,00		50,00	1.562,70	-1.512,70	3.125,4
	► Palkat ja palkkiot	38.605,65	47.210,00		47.210,00	45.614,31	1.595,69	96,8
	* 410000 Sosiaaliturvamaksut	455,00	450,00		450,00	378,76	81,22	82,3
	* 412000 Eläkemaksut	10.129,48	10.230,00		10.230,00	9.603,06	626,94	93,4
	* 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	818,59	780,00		780,00	875,20	-104,80	66,6
	* 415000 Jaksoitetut sosiaalimaksut	-218,70				0,11	-0,11	0,0
	* 415100 Jaksoitetut eläkevakuutusmaksut	-949,27	20,00		20,00	232,91	-212,91	1.164,6
	► Henkilöstökulut	10.235,02	11.540,00		11.540,00	10.850,06	689,94	94,4
	* 420000 Sairausvakuutusmaksut	-429,50						

Tulotyyppi	Pääluokka	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA yhteensä 2018	Toteuma 2018	Y%-aj	T-%
1012300000	Vanhainvoittoa	24 233,43	28 830,00		28 830,00	30 282,12	-52,12	102,2
1012300000	Rippikoulu							
	▲ TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)							
	• 318000 Leirimaksut	-9 530,00	-8 000,00		-8 000,00	-2 860,00	-5 140,00	35,8
	• 324000 Henkilöstölle perittävät ruokamaksut	-51,38				-67,20	67,20	0,0
	▲ Maksutuotot	-9 581,38	-8 000,00		-8 000,00	-2 927,20	-5 072,80	36,6
	▲ Toimintatuotot	-9 581,38	-8 000,00		-8 000,00	-2 927,20	-5 072,80	36,6
	• 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	12 494,70	16 830,00		16 830,00	15 799,43	1 030,57	93,9
	• 402000 Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	5 380,53						
	• 405000 Eriliskorvaukset	214,21				185,83	-185,63	0,0
	• 407000 Tunti- ja urakkipalkat	9,00						
	• 408200 Kevytrakkeiden palkat	1 740,00	2 000,00		2 000,00	1 120,00	880,00	56,0
	• 408400 Toimintapalkat	560,50						
	• 408900 Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritus					139,75	-139,75	0,0
	• 409800 Jaksotetut palkat	-1 872,03	50,00		50,00	484,82	-414,82	928,6
	▲ Palkat ja palkkiot	18 506,91	18 880,00		18 880,00	17 709,83	1 170,37	93,8
	• 410000 Sosiaaliturvamaksut	214,33	180,00		180,00	143,49	36,51	79,7
	• 412000 Eläkemaksut	4 526,78	4 100,00		4 100,00	3 532,87	567,33	85,2
	• 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	358,38	300,00		300,00	253,13	46,87	84,4
	• 416000 Jaksotetut sosiaalimaksut	-97,92				-2,48	2,48	0,0
	• 416100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-449,29	20,00		20,00	62,20	-42,20	311,0
	▲ Henkilösivut	4 652,27	4 600,00		4 600,00	3 959,03	610,97	86,7
	▲ Henkilöstökulut	23 059,18	23 480,00		23 480,00	21 658,86	1 781,34	92,4
	• 430000 Postipalvelut	385,49	400,00		400,00	326,74	73,26	81,7
	• 437000 Matkakustannukset (kotimaa, vierasmaat)	824,73	800,00		800,00	855,12	134,88	83,1
	• 437500 Majutuspalvelut, muut					1 534,50	-1 534,50	0,0
	• 437700 Ravitsemuspalvelut, muut	22 458,80	18 000,00		18 000,00	13 436,08	4 563,92	74,8
	• 438600 Kuljetuspalvelut muille kuin omalle henkilöstölle	5 835,33	2 800,00		2 800,00	425,30	2 374,70	16,2
	• 440500 Muut sosiaalipalvelut	474,00	1 200,00		1 200,00		1 200,00	
	• 442500 Oslapalvelus seurak. tai kunnan ylläpit.toim.	0,80						
	• 447000 Muut palvelut					20,00	-20,00	0,0
	▲ Palvelujen ostot	29 769,15	23 200,00		23 200,00	16 407,74	6 792,26	70,7
	• 458000 Muut vuokrat	240,00						
	▲ Vuokratulot	240,00						
	• 467000 Elintarvikkeet	669,67	1 800,00		1 800,00	1 135,89	684,11	63,1
	• 472900 Suojavälineet					34,25	-34,25	0,0
	• 473300 Kirjat	668,00	600,00		600,00	173,75	426,25	29,0
	• 473500 Toimintalajit		1 000,00		1 000,00		1 000,00	
	• 473800 Lahjesineet ja huonekalut					118,50	-118,50	0,0
	• 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 355,36	1 200,00		1 200,00	629,28	570,71	52,4
	▲ Ostot tilikauden aikana	2 793,03	4 600,00		4 600,00	2 091,68	2 508,32	45,5
	▲ Aineet ja tarvikkeet	2 793,03	4 600,00		4 600,00	2 091,68	2 508,32	45,5
	• 495000 Luottotappiot					130,00	-130,00	0,0
	▲ Muut toimintakulut					130,00	-130,00	0,0
	▲ Toimintakulut	55 861,38	51 280,00		51 280,00	40 328,08	10 951,92	78,6
	▲ TOIMINTAKATE	46 280,00	43 280,00		43 280,00	37 400,88	5 879,12	86,4
	▲ VUOSIKATE	46 280,00	43 280,00		43 280,00	37 400,88	5 879,12	86,4
	▲ TILIKAUDEN TULOS	46 280,00	43 280,00		43 280,00	37 400,88	5 879,12	86,4
	▲ TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	46 280,00	43 280,00		43 280,00	37 400,88	5 879,12	86,4
1012360000	Tuotoista							
	• 314900 Muut myyntituotot					-330,00	330,00	0,0
	▲ Myyntituotot					-330,00	330,00	0,0
	• 318000 Leirimaksut	-425,00				-660,00	660,00	0,0
	• 319000 Ratti- ja maikamaksut	-390,00	-500,00		-500,00	-400,00	-100,00	80,0
	• 324000 Henkilöstölle perittävät ruokamaksut	-58,08				-70,15	70,15	0,0
	▲ Maksutuotot	-873,08	-500,00		-500,00	-1 130,15	630,15	228,0
	• 382000 Jumalanpalveluskorkeudet	-593,93				-492,69	492,69	0,0
	▲ Korkeudet, keräykset ja lahjoitusvarat	-593,93				-492,69	492,69	0,0
	▲ Toimintatuotot	-1 467,01	-500,00		-500,00	-1 952,84	1 452,84	390,8
	• 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	14 642,28	16 790,00		16 790,00	16 280,47	509,53	95,8
	• 402000 Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	2 139,55						
	• 405000 Eriliskorvaukset	230,59				201,92	-201,92	0,0
	• 408900 Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritus					96,88	-96,88	0,0
	• 409800 Jaksotetut palkat	-778,75	50,00		50,00	247,42	-197,42	494,8
	▲ Palkat ja palkkiot	16 133,65	16 840,00		16 840,00	16 806,69	33,31	99,8
	• 410000 Sosiaaliturvamaksut	181,12	160,00		160,00	142,41	17,59	89,0
	• 412000 Eläkemaksut	4 025,90	3 660,00		3 660,00	3 809,93	60,07	99,6
	• 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	325,30	270,00		270,00	259,84	10,06	96,3
	• 415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	-56,43				-11,41	11,41	0,0
	• 416100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-186,42	20,00		20,00	4,33	15,67	21,7
	▲ Henkilösivut	4 289,47	4 110,00		4 110,00	4 005,20	104,80	97,5

Tukosyksikkö	Pääkirjaaja	TP edellisen vuosi 2017	TA, kuva 2018	TA muutokset 2018	TA yhteensä 2018	Toteuma 2018	Vii-ali	T-%
1012360000 Nuorisoyö	* 420000	Säätösäveluuskorvaukset	-142,44					
	▲ Henkilökulujen eläinsuorat	-142,44						
	▲ Henkilökulut	20 285,68	20 950,00		20 950,00	20 811,88	138,11	99,3
	* 430000	Postipalvelut	167,81	270,00	270,00	198,23	73,77	72,7
	* 431000	Puhelintalvet	347,84	400,00	400,00	337,68	82,32	84,4
	* 431100	Painatuksel		100,00	100,00		100,00	
	* 437000	Matkakustannukset (kotmaa, virkamalcat)	828,71	700,00	700,00	713,19	-13,19	101,8
	* 437700	Ravituspalvelut, muut		1 000,00	1 000,00	1 810,50	-810,50	181,1
	* 438000	Kulutuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle	793,25	1 500,00	1 500,00	1 854,51	-354,51	123,6
	* 447000	Muut palvelut	1 457,27	200,00	200,00		200,00	
	▲ Palvelujen ostot	3 598,88	4 170,00		4 170,00	4 912,11	-742,11	117,8
	* 467000	Elintarvikkeet	670,64	1 400,00	1 400,00	593,00	807,00	42,4
	* 472900	Suojavälineet	193,19	100,00	100,00	59,97	40,03	60,0
	* 473300	Kirjat	31,99	300,00	300,00		300,00	
	* 473400	Lehdet	20,00					
	* 473600	Lahjesineet ja huonekalut		200,00	200,00		200,00	
	* 474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 987,32	1 400,00	1 400,00	3 831,65	-2 431,65	273,7
	▲ Ostot tilikauden aikana	2 883,14	3 400,00		3 400,00	4 484,52	-1 084,52	131,9
	▲ Aineet ja tarvikkeet	2 883,14	3 400,00		3 400,00	4 484,52	-1 084,52	131,9
	* 495000	Luottotappiot	100,00			0,00	0,00	0,0
	▲ Muut toimintakulut	100,00				0,00	0,00	0,0
	▲ Toimintakulut	28 887,70	28 520,00		28 520,00	30 208,52	-1 688,52	105,9
	▲ TOIMINTAKATE	25 400,68	28 020,00		28 020,00	28 255,88	-235,88	100,8
	▲ VUOSIKATE	25 400,68	28 020,00		28 020,00	28 255,88	-235,88	100,8
	▲ TILIKAUDEN TULOS	25 400,68	28 020,00		28 020,00	28 255,88	-235,88	100,8
	▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	25 400,68	28 020,00		28 020,00	28 255,88	-235,88	100,8
1012380000 Perhekerho	* 318000	Leirimakset		-140,00	-140,00		-140,00	
	* 324000	Henkilöstön perittävät ruokamaksut	-6,24			-11,67	11,67	0,0
	▲ Maksutuotot	-6,24	-140,00		-140,00	-11,67	-128,33	8,3
	* 382000	Jumalanpalveluskolehdit	-49,85			-181,15	181,15	0,0
	▲ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-49,85				-181,15	181,15	0,0
	▲ Toimintatuotot	-56,09	-140,00		-140,00	-182,82	52,82	137,7
	* 401000	Väestön väreinhaltijoiden kuukausipalkat	1 270,26	3 390,00	3 390,00	2 883,26	508,74	85,1
	* 402000	Määräaikaisten väestöhalijoiden kuukausipalkat	2 139,55					
	* 403000	Työehtolaiten kuukausipalkat	18 054,72	20 230,00	20 230,00	18 789,24	1 440,76	92,9
	* 405000	Eläinrakennukset	216,93			27,38	-27,38	0,0
	* 405900	Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritus				143,76	-143,76	0,0
	* 409000	Jaksotetut palkat	-2 726,71	50,00	50,00	893,13	-943,13	1 788,3
	▲ Palkat ja palkkiot	18 954,75	23 870,00		23 870,00	22 736,77	833,23	98,1
	* 410000	Sosiaaliturvamaksut	234,17	230,00	230,00	187,83	42,17	81,7
	* 412000	Eläinmaksut	5 160,18	5 150,00	5 150,00	4 761,92	388,08	92,5
	* 414000	Muut sosiaaliturvamaksut	417,05	390,00	390,00	353,21	36,79	92,1
	* 415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-138,28			4,91	-4,91	0,0
	* 415100	Jaksotetut eläinmaksut	-654,40	20,00	20,00	148,97	-128,97	734,9
	▲ Henkilöstökulut	6 018,72	5 790,00		5 790,00	5 460,84	329,16	94,3
	▲ Henkilöstökulut	23 973,47	28 480,00		28 480,00	28 197,81	2 82,19	95,7
	* 431000	Puhelintalvet	282,81	450,00	450,00	287,30	162,70	63,8
	* 431100	Painatuksel	101,73	100,00	100,00		100,00	
	* 437000	Matkakustannukset (kotmaa, virkamalcat)	438,39	600,00	600,00	409,22	190,78	68,2
	* 437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilöstölle	1,23					
	* 437700	Ravituspalvelut, muut	86,85					
	* 438000	Kulutuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle		500,00	500,00		500,00	
	* 440500	Musiikki- ja ohjelmapalvelut	460,08	170,00	170,00	753,42	-583,42	443,2
	* 443500	Ostopalvelu, toisen seurak. tai kunnan ylläpit. toim.	0,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00	
	* 447000	Muut palvelut		200,00	200,00		200,00	
	▲ Palvelujen ostot	1 381,08	3 320,00		3 320,00	1 449,84	1 870,08	43,7
	* 460000	Kalusteet	24,45	200,00	200,00	87,02	102,58	48,6
	* 461000	Talokoneet ja muut k-taliteet	342,82					
	* 467000	Elintarvikkeet	654,87	1 030,00	1 030,00	699,00	331,00	67,9
	* 472900	Suojavälineet	86,23	180,00	180,00	89,71	90,29	49,8
	* 473100	Opetusvälineet ja koulutusvälineet	788,86	1 000,00	1 000,00	359,90	640,10	36,0
	* 474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	33,49	200,00	200,00	128,75	73,25	63,4
	▲ Ostot tilikauden aikana	1 910,72	2 810,00		2 810,00	1 372,38	1 237,62	52,8
	▲ Aineet ja tarvikkeet	1 910,72	2 810,00		2 810,00	1 372,38	1 237,62	52,8
	▲ Toimintakulut	27 285,28	35 390,00		35 390,00	31 019,93	4 370,07	87,7
	▲ TOIMINTAKATE	27 209,19	35 250,00		35 250,00	30 827,11	4 422,89	87,5
	▲ VUOSIKATE	27 209,19	35 250,00		35 250,00	30 827,11	4 422,89	87,5
	▲ TILIKAUDEN TULOS	27 209,19	35 250,00		35 250,00	30 827,11	4 422,89	87,5

Tulosyksikkö	Pääkirja	TP edellinen vuosi 2017	TA luku 2018	TA muutokset 2018	TA yhteensä 2018	Toteuma 2018	Yleis T-%	
1012380000 Perhekeräys	▲TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	27.209,19	35.250,00		35.250,00	30.827,11	4.422,89 87,5	
1012410000 Diakonia								
	• 317000 Ruoka- ja kahvimaksut					-80,00	80,00 0,0	
	• 318000 Leirumaksut	-235,00	-500,00		-500,00	-90,00	-410,00 18,0	
	• 319000 Reiki- ja matkamaksut	-540,00	-500,00		-500,00	-1.140,00	640,00 228,0	
	• 324000 Henkilöstölle perittävät ruokamaksut	-187,20				-83,31	83,31 0,0	
	▲Maksutuotot	-962,20	-1.000,00		-1.000,00	-1.373,31	373,31 137,3	
	• 362000 Jumalanpalveluskolehdit	-648,66				-34,40	34,40 0,0	
	• 364000 Muut keräystuotot	-100,00				-349,41	346,41 0,0	
	• 366000 Ohjelmatuotot					-740,00	740,00 0,0	
	• 367000 Muut lahjoitusuotot	-1.410,00				-1.280,00	1.280,90 0,0	
	▲Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2.156,66				-2.379,81	2.379,81 0,0	
	• 376000 Muut tuet ja avustukset	-1.400,00				-168,81	168,81 0,0	
	▲Tuet ja avustukset	-1.400,00				-168,81	168,81 0,0	
	▲Toimintatuotot	-4.520,86	-1.000,00		-1.000,00	-3.818,93	2.818,93 382,0	
	• 401000 Vakanssien viranhaltijoiden kuukausipalkat	33.180,36	33.510,00		33.510,00	33.443,07	66,93 99,8	
	• 405000 Eriliskorvaukset	104,73						
	• 407000 Tunti- ja vakiopalkat	211,65						
	• 408900 Muut palkat, palkkiot ja varonlaiset suorituksat	1.050,00	1.000,00		1.000,00	624,00	476,00 62,4	
	• 409800 Jakotulot palkat	-382,18	50,00		50,00	-318,28	389,28 -88,6	
	▲Palkat ja palkkiot	34.164,56	34.560,00		34.560,00	33.847,79	912,21 97,4	
	• 410000 Sosiaaliturvamaksut	370,46	340,00		340,00	290,30	49,70 65,4	
	• 412000 Eläkemaksut	6.105,00	7.520,00		7.520,00	7.359,45	160,55 97,9	
	• 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	857,93	570,00		570,00	531,88	38,12 93,3	
	• 415000 Jakotulot sosiaalimaksut	-79,05				-54,00	64,00 0,0	
	• 415100 Jakotulot eläkevakuutusmaksut	-91,72	20,00		20,00	-203,78	223,78 -1.018,9	
	▲Henkilöstökulut	8.982,02	8.450,00		8.450,00	7.922,85	527,05 93,8	
	▲Henkilöstökulut	43.126,58	43.610,00		43.610,00	41.570,74	1.439,28 96,7	
	• 430000 Postipalvelut	483,90	500,00		500,00	598,54	-68,54 119,3	
	• 431000 Puhelinpalvelut	355,32	300,00		300,00	323,89	-23,89 108,0	
	• 437000 Matkakustannukset (kolmias, viikkamatkat)	2.374,65	2.700,00		2.700,00	1.781,12	938,88 85,2	
	• 437700 Ravitsemuspalvelut, muut	273,70	1.200,00		1.200,00	380,40	619,60 31,7	
	• 438500 Kujeluspalvelut, henkilöstö	31,88	300,00		300,00		300,00 0,0	
	• 438900 Kujeluspalvelut muille kuin omalle henkilöstölle	2.352,06	2.200,00		2.200,00	2.555,73	-355,73 116,2	
	• 440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut	805,08	800,00		800,00	1.601,83	-801,83 200,2	
	• 443500 Ostopohj. toisen seurak. tai kunnan ylläpit.toim.	1.235,54	3.000,00		3.000,00	864,08	2.135,92 28,8	
	▲Palvelujen ostot	7.912,34	11.000,00		11.000,00	8.083,39	2.916,61 73,6	
	• 467000 Elintarvikkeet	1.067,08	1.200,00		1.200,00	1.058,28	-58,28 154,9	
	• 472600 Kukut	475,48	500,00		500,00	507,77	-7,77 101,8	
	• 472900 Suojavälikkeet	100,00	100,00		100,00	100,00	0,00 100,0	
	• 473500 Törmäyslahjat	626,21	500,00		500,00	282,60	237,60 62,6	
	• 473800 Lahjesineet ja huonionsuorituksat					20,00	-20,00 0,0	
	• 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	970,57	1.400,00		1.400,00	789,02	610,98 56,4	
	▲Ostot tilikauden aikana	3.239,84	3.700,00		3.700,00	3.537,57	162,43 95,6	
	▲Aineet ja tarvikkeet	3.239,84	3.700,00		3.700,00	3.537,57	162,43 95,6	
	• 483000 Diakonia-avustukset	10.558,88	8.000,00	5.000,00	11.000,00	7.678,90	3.421,10 88,9	
	▲Annetut avustukset	10.558,88	8.000,00	5.000,00	11.000,00	7.678,90	3.421,10 88,9	
	▲Toimintakulut	84.837,42	63.710,00	5.000,00	68.710,00	60.770,60	7.939,40 88,4	
	▲TOIMINTAKATE	60.316,58	62.710,00	5.000,00	67.710,00	58.850,67	10.859,33 84,0	
	▲VUOSIKATE	60.316,58	62.710,00	5.000,00	67.710,00	58.850,67	10.859,33 84,0	
	▲TILIKAUDEN TULOS	60.316,58	62.710,00	5.000,00	67.710,00	58.850,67	10.859,33 84,0	
	▲TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	60.316,58	62.710,00	5.000,00	67.710,00	58.850,67	10.859,33 84,0	
1012410702 YV-keräys								
	• 368000 Yhteisvastuukeräyksen erik-osuus tuotosta	-223,73	-220,00		-220,00	-345,41	125,41 157,0	
	• 368100 Yhteisvastuukeräyksen muut tuotot	-1.167,16				-855,10	655,10 0,0	
	• 368300 Yhteisvastuukeräyksen kolehdit	-348,60				-355,70	355,70 0,0	
	▲Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1.739,48	-220,00		-220,00	-1.356,21	1.138,21 618,5	
	▲Toimintatuotot	-1.739,48	-220,00		-220,00	-1.356,21	1.138,21 618,5	
	• 486000 Lähetyt yhteisvastuukeräyksen tuotot	1.515,76				1.010,80	-1.010,80 0,0	
	• 489000 Muut avustukset	223,73				345,41	-345,41 0,0	
	▲Annetut avustukset	1.739,48				1.356,21	-1.356,21 0,0	
	▲Toimintakulut	1.739,48				1.356,21	-1.356,21 0,0	
	▲TOIMINTAKATE	0,00	-220,00		-220,00	0,00	-220,00 0,0	
	▲VUOSIKATE	0,00	-220,00		-220,00	0,00	-220,00 0,0	
	▲TILIKAUDEN TULOS	0,00	-220,00		-220,00	0,00	-220,00 0,0	
	▲TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0,00	-220,00		-220,00	0,00	-220,00 0,0	
1012420000 Partienpuvonta								
	• 443500 Ostopohj. toisen seurak. tai kunnan ylläpit.toim.	9.848,45	10.000,00		10.000,00	9.985,28	14,72 99,9	
	▲Palvelujen ostot	9.848,45	10.000,00		10.000,00	9.985,28	14,72 99,9	
	▲Toimintakulut	9.848,45	10.000,00		10.000,00	9.985,28	14,72 99,9	
	▲TOIMINTAKATE	9.848,45	10.000,00		10.000,00	9.985,28	14,72 99,9	

Tulosyksikkö	Pääkirjat		TP edellisen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA yhteensä 2018	Toteuma 2018	Yli- all	T-%			
1012000000	Lähetys	* 467000	Elintarvikkeet	588,98	300,00		300,00	383,12	-83,12	121,0		
		* 472800	Kukat	2,70								
		* 472900	Suojavaatteet	8,13				10,00	-10,00	0,0		
		* 473300	Kirjat	3,60	100,00		100,00	25,00	75,00	25,0		
		* 473800	Lahjesineet ja huomionosoitukset	58,57								
		* 474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat		100,00		100,00	5,51	94,49	5,5		
		▲ Ostot tilikauden aikana	640,88	500,00		500,00	493,63	85,37	80,7			
		▲ Aineet ja tarvikkeet	640,88	500,00		500,00	493,63	96,37	80,7			
		* 480000	Lähetysyö	2.500,00	4.500,00		4.500,00	2.600,00	2.000,00	55,6		
		* 489000	Muut avustukset	600,00	1.500,00		1.500,00	500,00	1.000,00	33,3		
		▲ Annetut avustukset	3.100,00	6.000,00		6.000,00	3.000,00	3.000,00	50,0			
		▲ Toimintakulut	12.923,97	15.250,00		15.250,00	11.854,56	3.595,44	78,4			
		▲ TOIMINTAKATE	12.814,65	12.850,00		12.850,00	11.638,72	1.211,28	90,6			
		▲ VUOSIKATE	12.914,65	12.850,00		12.850,00	11.838,72	1.211,28	90,6			
		▲ TILIKAUDEN TULOS	12.814,65	12.850,00		12.850,00	11.638,72	1.211,28	90,6			
		▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	12.814,65	12.850,00		12.850,00	11.638,72	1.211,28	90,6			
1012700000	Kans. v. diak. ja m. tal.	* 481000	Mariniesikirkko	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00	100,0		
		* 482000	Kirkon ulkomaanapu	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00	100,0		
		▲ Annetut avustukset	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00	100,0			
		▲ Toimintakulut	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00	100,0			
		▲ TOIMINTAKATE	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00	100,0			
		▲ VUOSIKATE	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00	100,0			
		▲ TILIKAUDEN TULOS	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00	100,0			
		▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00	100,0			
		1012900000	Muu seurakuntatyö	* 431100	Painatukset	90,15						
				* 447000	Muut palvelut	550,00						
▲ Palvelujen ostot	640,15											
* 467000	Elintarvikkeet			290,43								
* 467500	Kaittiön ohjausvälineet			49,60								
* 473100	Opetusvälineet ja kerholanväkkeet			61,95								
* 473800	Lahjesineet ja huomionosoitukset			489,85								
* 474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat			1.252,91								
▲ Ostot tilikauden aikana	2.144,84											
▲ Aineet ja tarvikkeet	2.144,84											
* 489000	Muut avustukset			300,00	800,00		800,00	300,00	500,00	37,5		
▲ Annetut avustukset	300,00			800,00		800,00	300,00	500,00	37,5			
* 493000	Jäsenmaksut			20,00								
▲ Muut toimintakulut	20,00											
▲ Toimintakulut	3.104,99			800,00		800,00	300,00	500,00	37,5			
▲ TOIMINTAKATE	3.104,99			800,00		800,00	300,00	500,00	37,5			
▲ VUOSIKATE	3.104,99			800,00		800,00	300,00	500,00	37,5			
▲ TILIKAUDEN TULOS	3.104,99			800,00		800,00	300,00	500,00	37,5			
▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	3.104,99			800,00		800,00	300,00	500,00	37,5			
1014010000	Haudausmaanhallinto	* 401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	3.323,74	3.340,00		3.340,00	3.442,16	-102,15	103,1		
		* 403000	Työsuhteisten kuukausipalkat	3.184,32	3.350,00		3.350,00	3.210,51	139,49	95,8		
		* 403900	Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset					21,80	-21,80	0,0		
		* 409800	Jaksotellut palkat	162,82	50,00		50,00	213,08	-163,08	426,2		
		▲ Palkat ja palkkiot	6.669,88	6.740,00		6.740,00	6.687,34	-147,34	102,2			
		* 410000	Sosiaaliturvamaksut	70,34	60,00		60,00	57,42	2,58	85,7		
		* 412000	Eläkemaksut	1.548,98	1.460,00		1.460,00	1.464,98	5,02	99,7		
		* 414000	Muut sosiaaliturvumaksut	125,05	110,00		110,00	104,88	5,14	95,3		
		* 415000	Jaksotellut sosiaalimaksut	-12,27				-8,77	8,77	0,0		
		* 415100	Jaksotellut eläkevakuutusmaksut	36,88	20,00		20,00	6,77	13,23	33,9		
		▲ Henkilösivukulut	1.768,78	1.650,00		1.650,00	1.615,28	34,74	97,6			
		▲ Henkilösivukulut	8.429,06	8.390,00		8.390,00	8.502,80	-112,60	101,3			
		* 432000	Toimistopalvelut					40,00	-40,00	0,0		
		* 433600	Pesutopalvelut	1.505,29	1.000,00		1.000,00	1.700,09	-700,09	170,0		
		* 434000	Haudankäruupalvelut	6.189,67	8.000,00		8.000,00	8.452,72	1.547,28	90,7		
		* 435400	Varikointipalvelut	1.766,87	1.700,00		1.700,00	1.640,11	69,89	96,5		
		* 437000	Matkakustannukset (kotimaa, vierasmaat)	200,97	600,00		600,00	591,77	-91,77	118,4		
		* 442100	Omaisuusvakuutukset	837,76	900,00		900,00	878,69	21,31	97,6		
		* 447000	Muut palvelut	5.732,52	6.500,00		6.500,00	6.052,75	447,25	93,1		
		▲ Palvelujen ostot	16.204,03	18.600,00		18.600,00	17.350,13	1.243,87	93,3			
		* 464000	Toimistotarvikkeet	32,69				15,86	-15,86	0,0		
		* 467000	Elintarvikkeet		100,00		100,00		100,00			
		* 468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	83,90								
		* 469000	Poltto- ja voiteluaineet	218,79	400,00		400,00	205,81	194,19	51,5		
		* 472000	Korjaus- ja huoltotarvikkeet	99,80								

Tulosyksikkö	Pääkirjuri	TP edellinen vuosi 2017	TA kuva 2018	TA muutokset 2018	TA yhteensä 2018	Toteuma 2018	Yr-ali	T-%			
1014010000	Havaintumaahanhoito	* 472900	Suojavästeet	-248,50	700,00	700,00	252,92	447,08	36,1		
		* 474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat				80,21	-80,21	0,0		
		▲ Ostot tilikauden aikana	146,58	1.200,00	1.200,00	554,90	545,10	46,2			
		▲ Aineet ja tarvikkeet	146,58	1.200,00	1.200,00	554,90	545,10	46,2			
		▲ Toimintakulut	24.780,32	28.190,00	28.190,00	26.413,63	1.776,37	93,7			
		▲ TOIMINTAKATE	24.780,32	28.190,00	28.190,00	26.413,63	1.776,37	93,7			
		▲ VUOSIKATE	24.780,32	28.190,00	28.190,00	26.413,63	1.776,37	93,7			
		* 652000	Poistot koneista ja kalustosta	381,00	380,00	380,00	381,00	-1,00	100,3		
		▲ Suunnitelman mukaiset poistot	381,00	380,00	380,00	381,00	-1,00	100,3			
		▲ Poistot ja arvonalentumiset	381,00	380,00	380,00	381,00	-1,00	100,3			
		▲ TILIKAUDEN TULOS	25.161,32	28.570,00	28.570,00	26.794,63	1.775,37	93,8			
		▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	25.161,32	28.570,00	28.570,00	26.794,63	1.775,37	93,8			
		1014030100	Tal.rak. Y-hänju	* 431000	Puhelintarvikkeet	207,08	400,00	400,00	86,08	313,92	21,6
				* 435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	2.251,82	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
* 435330	Erityislähtöhuollot						32,00	-32,00	0,0		
* 435400	Vartiointipalvelut						161,82	-161,82	0,0		
* 436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut			418,45	200,00	200,00		200,00			
* 442100	Omaisuuksivakuutukset			132,66	160,00	150,00	133,04	16,96	88,7		
▲ Palvelujen ostot	3.010,03			1.750,00	1.750,00	412,94	1.337,06	23,6			
* 456000	Muut vuokrat			2.282,10	3.000,00	3.000,00	2.188,33	811,67	72,9		
▲ Vuokrat	2.282,10			3.000,00	3.000,00	2.188,33	811,67	72,9			
* 462000	Muut koneet ja laitteet			897,00	200,00	200,00	35,42	164,58	17,7		
* 467000	Elintarvikkeet			16,82	50,00	60,00	25,23	24,77	50,5		
* 467500	Kaluston oheistarvikkeet						131,71	-131,71	0,0		
* 468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet			9,94	120,00	120,00	4,60	115,40	3,8		
* 472000	Korjaus- ja huoltotarvikkeet			31,01							
* 474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat						12,64	-12,64	0,0		
▲ Ostot tilikauden aikana	1.054,77			370,00	370,00	209,60	160,40	66,6			
▲ Aineet ja tarvikkeet	1.054,77			370,00	370,00	209,60	160,40	56,6			
▲ Toimintakulut	8.346,90			5.120,00	5.120,00	2.810,87	2.309,13	54,9			
▲ TOIMINTAKATE	8.346,90			5.120,00	5.120,00	2.810,87	2.309,13	54,9			
▲ VUOSIKATE	8.346,90			5.120,00	5.120,00	2.810,87	2.309,13	54,9			
* 643000	Poistot hautausmaiden pysyvistä vastaavista			814,28	810,00	810,00	814,28	-4,28	100,5		
▲ Suunnitelman mukaiset poistot	814,28			810,00	810,00	814,28	-4,28	100,5			
▲ Poistot ja arvonalentumiset	814,28			810,00	810,00	814,28	-4,28	100,5			
▲ TILIKAUDEN TULOS	7.161,18			5.930,00	5.930,00	3.625,15	2.304,85	61,1			
▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	7.161,18			5.930,00	5.930,00	3.625,15	2.304,85	61,1			
1014030200	Tal.rak. Krikkomaa			* 431000	Puhelintarvikkeet	763,48	500,00	500,00	499,76	0,24	100,0
				* 435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	2.720,00	300,00	300,00		300,00	
				* 435310	Muu laitekunnoss.	140,78					
				* 435400	Vartiointipalvelut	1.990,16	2.100,00	2.100,00	1.695,28	404,72	80,7
				* 436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut		160,00	150,00	40,00	110,00	28,7
				* 442100	Omaisuuksivakuutukset	245,54	300,00	300,00	246,35	53,65	82,1
				▲ Palvelujen ostot	5.849,96	3.350,00	3.350,00	2.481,38	868,61	74,1	
				* 447600	Investointi hallinnointi	23.857,60					
				* 447702	Investointi kisa- ja muutostyöl	862,41					
				* 447989	Investointi aktivointi	-24.720,01					
				▲ Investointi	0,00						
				* 460000	Kalusteet				16,61	-16,61	0,0
				* 462000	Muut koneet ja laitteet	195,02					
				* 467000	Elintarvikkeet	12,11			18,43	-16,43	0,0
				* 467500	Kaluston oheistarvikkeet	7,97			10,75	-10,75	0,0
				* 467600	Kalustoylläpito ja asennus	15,12					
				* 468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	189,16	160,00	150,00	185,02	-35,02	123,3
		* 471300	Vesi	274,65	300,00	300,00	279,15	20,55	93,1		
		* 472600	Korjaus- ja huoltotarvikkeet	302,31			4,85	-4,85	0,0		
		* 474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	14,53			11,06	-11,06	0,0		
		▲ Ostot tilikauden aikana	1.010,90	450,00	450,00	525,89	-75,89	116,9			
		▲ Aineet ja tarvikkeet	1.010,90	450,00	450,00	525,89	-75,89	116,9			
		* 491200	Kilnietäistvero	173,95	250,00	250,00	444,80	-194,80	177,9		
		▲ Muut toimintakulut	173,95	250,00	250,00	444,80	-194,80	177,9			
		▲ Toimintakulut	7.034,81	4.050,00	4.050,00	3.452,08	597,82	85,2			
		▲ TOIMINTAKATE	7.034,81	4.050,00	4.050,00	3.452,08	597,82	85,2			
		▲ VUOSIKATE	7.034,81	4.050,00	4.050,00	3.452,08	597,82	85,2			
		* 643000	Poistot hautausmaiden pysyvistä vastaavista	10.118,82	12.590,00	12.590,00	12.590,82	-0,82	100,0		
		▲ Suunnitelman mukaiset poistot	10.118,82	12.590,00	12.590,00	12.590,82	-0,82	100,0			
		▲ Poistot ja arvonalentumiset	10.118,82	12.590,00	12.590,00	12.590,82	-0,82	100,0			
		▲ TILIKAUDEN TULOS	17.153,63	16.640,00	16.640,00	16.042,90	597,10	88,4			

Tulosyksikkö	Pääkirjaus	TP edellinen vuosi 2017	TA kuukausi 2018	TA muutos 2018	TA yhteensä 2018	Toteuma 2018	Yh-yli	Y-%
1014030200 Tilarak, Kirkkomaan	▲TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	17.153,63	18.840,00		18.840,00	18.042,90	597,10	98,4
1014030300 Hautausmaa Kirkkomaan	• 301000 Muut korvaukset valtiolta ja kunnalta	-4.500,00	-4.500,00		-4.500,00	-5.040,00	540,00	112,0
	▲Korvaukset	-4.500,00	-4.500,00		-4.500,00	-5.040,00	540,00	112,0
	• 321000 Haudan lunastusmaksut	-680,00	-600,00		-600,00	-310,00	-290,00	61,7
	• 321100 Hautauspalvelumaksut	-480,00	-800,00		-800,00	-235,00	-565,00	29,4
	▲Maksutuotot	-1.160,00	-1.400,00		-1.400,00	-545,00	-855,00	38,9
	▲Toimintatuotot	-5.640,00	-5.900,00		-5.900,00	-6.685,00	-316,00	94,7
	• 404000 Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat	8.042,14	8.500,00		8.500,00	7.554,59	945,41	88,8
	• 405000 Eriskorvaukset					1,86	-1,88	0,0
	• 408900 Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritus					58,32	-58,32	0,0
	• 409700 Luontoisetujen vasti	-12,00						
	• 409800 Jaksotetut palkat	184,87				49,50	-49,50	0,0
	▲Palkat ja palkkiot	8.215,01	8.500,00		8.500,00	7.694,29	835,71	90,2
	• 410000 Sosiaaliturvamaksut	88,50	80,00		80,00	85,43	-14,57	81,8
	• 412000 Eläkemaksut	1.914,82	1.860,00		1.860,00	1.660,01	199,99	86,2
	• 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	154,78	130,00		130,00	119,49	10,51	91,9
	• 415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	5,93				-0,24	0,24	0,0
	• 415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	44,37				6,72	-6,72	0,0
	▲Henkilöstökulut	2.206,38	2.070,00		2.070,00	1.851,41	218,59	89,4
	▲Henkilöstökulut	10.421,39	10.570,00		10.570,00	9.515,70	1.054,30	90,0
	• 431000 Puhelinpalvelut	7,20	60,00		60,00	60,00	0,00	
	• 433000 IT-palvelut		2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00	
	• 433600 Pesäpalvelut	19,50						
	• 435920 Sähköt					3.500,00	-3.500,00	0,0
	• 438600 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	3.620,43	1.600,00		1.600,00	1.819,70	-218,70	113,5
	• 436700 Jätehuolto	1.135,12	1.200,00		1.200,00	1.384,78	-184,78	115,4
	• 439000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut					9,90	-9,90	0,0
	• 437200 Matkustuskorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	165,01	400,00		400,00	248,21	-163,21	61,6
	▲Palvelujen ostot	4.948,16	5.260,00		5.260,00	6.957,69	-1.697,69	132,3
	• 460000 Kalusteet		700,00		700,00	700,00	0,00	
	• 466500 Työvälineet ja työkalut	46,17	600,00		600,00	226,80	-278,40	44,1
	• 468000 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet					11,86	-11,86	0,0
	• 469000 Poltto- ja voiteluaineet	255,99	200,00		200,00	170,02	29,98	88,0
	• 472000 Korjaus- ja huoltotarvikkeet	18,04	100,00		100,00	181,84	-81,84	181,8
	• 472500 Puutarhatarvikkeet ja -aineet	1.043,77	800,00		800,00	637,61	162,39	78,7
	• 472900 Kukat		400,00		400,00	416,85	-16,85	104,2
	• 472900 Suojavaatteet	143,83	100,00		100,00	206,75	-106,75	206,8
	• 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat					37,63	-37,63	0,0
	▲Ostot tilikauden aikana	1.507,80	2.800,00		2.800,00	1.882,78	917,22	67,2
	▲Aineet ja tarvikkeet	1.507,80	2.800,00		2.800,00	1.882,78	917,22	67,2
	• 491200 Kiinteistövero	59,87	100,00		100,00	59,87	40,13	59,8
	• 495000 Luottotappiot	300,00						
	▲Muut toimintakulut	358,87	100,00		100,00	59,87	40,13	59,9
	▲Toimintakulut	17.237,22	18.730,00		18.730,00	19.415,92	-314,08	98,3
	▲TOIMINTAKATE	11.597,22	12.830,00		12.830,00	12.830,92	-0,92	100,0
	▲VUOSIKATE	11.597,22	12.830,00		12.830,00	12.830,92	-0,92	100,0
	• 852000 Poistot koneista ja kalustosta	171,07	170,00		170,00	171,07	-1,07	100,0
	▲Suunnitelmien mukaiset poistot	171,07	170,00		170,00	171,07	-1,07	100,0
	▲Poistot ja arvonalentumiset	171,07	170,00		170,00	171,07	-1,07	100,0
	▲TILIKAUDEN TULOS	11.768,29	13.000,00		13.000,00	13.001,99	-1,99	100,0
	▲TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	11.768,29	13.000,00		13.000,00	13.001,99	-1,99	100,0
1014030400 Hautausmaa Kharju	• 321000 Haudan lunastusmaksut	-3.190,00	-3.000,00		-3.000,00	-2.420,00	-580,00	80,7
	• 321100 Hautauspalvelumaksut	-3.255,00	-3.300,00		-3.300,00	-3.640,00	340,00	110,3
	▲Maksutuotot	-6.445,00	-6.300,00		-6.300,00	-6.060,00	-240,00	96,2
	▲Toimintatuotot	-6.445,00	-6.300,00		-6.300,00	-6.060,00	-240,00	96,2
	• 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	9.971,08	10.010,00		10.010,00	10.326,42	-316,42	103,2
	• 403000 Työsuhelaisten kuukausipalkat	2.540,78	2.580,00		2.580,00	2.555,30	24,70	89,0
	• 404000 Määräaikaisten työsuhelaisten kuukausipalkat	27.759,03	27.860,00		27.860,00	28.330,10	-530,10	101,9
	• 405000 Eriskorvaukset					7,06	-7,06	0,0
	• 408900 Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritus					261,90	-261,90	0,0
	• 409700 Luontoisetujen vasti	-15,30						
	• 409800 Jaksotetut palkat	725,52	50,00		50,00	169,54	-119,54	339,1
	▲Palkat ja palkkiot	40.981,08	40.440,00		40.440,00	41.650,32	-1.210,32	103,0
	• 410000 Sosiaaliturvamaksut	434,41	400,00		400,00	356,79	43,21	89,2
	• 412000 Eläkemaksut	9.585,39	8.810,00		8.810,00	9.042,89	-232,89	102,6
	• 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	774,46	50,00		50,00	651,37	-601,37	1.302,7
	• 415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	2,39				-17,01	17,01	0,0
	• 415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	174,12	20,00		20,00	-23,11	43,11	-115,6

Tulosityksikkö	Pääkirjasto	TP edeltävä vuosi 2017	TA kuukausi 2018	TA muutokset 2018	TA yhteensä 2018	Toteuma 2018	Yle-ali	T-%		
1014030400	Häufausmaa K.hagu	▲ Henkilöstökulut								
		▲ Henkilöstökulut								
		10 970,77	9 280,00		9 280,00	10 010,93	-730,93	107,9		
		51 951,86	49 720,00		49 720,00	61 661,25	-1 841,25	109,9		
		431000	Puhelupalvelut	27,00			60,00	-60,00	0,0	
		435320	Sähköhuollot				4 699,63	-4 699,63	0,0	
		435400	Vierointipalvelut	181,82	100,00		100,00	110,36	-10,36	110,4
		435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	4 585,70	4 000,00		4 000,00	4 191,26	-191,26	104,8
		436700	Jätehuolto	3 214,48	3 300,00		3 300,00	4 029,31	-729,31	122,1
		436900	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut		1 000,00		1 000,00	424,04	575,96	42,4
		437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	511,99	750,00		750,00	1 148,16	-398,16	153,1
		437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	622,07	450,00		450,00	846,93	-496,93	210,9
		447000	Muut palvelut					0,05	-0,05	0,0
		▲ Palvelujen ostot								
		480000	Kalusteet	8 123,06	8 800,00		8 800,00	15 511,64	-5 911,64	181,8
		482000	Muut koneet ja laitteet	1 075,72	1 000,00		1 000,00	2 168,00	-1 168,00	216,8
		488500	Työvälineet ja työkalut	-748,18	1 000,00		1 000,00	335,49	684,51	83,6
		467000	Elinvarvikkeet					27,33	-27,33	0,0
		467500	Käytön oheistarvikkeet					32,11	-32,11	0,0
		468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	232,84	100,00		100,00	13,75	86,25	13,8
		469000	Pöly- ja voiteluaineet	309,79	300,00		300,00	451,23	-151,23	150,4
		472000	Korjaus- ja huoltotarvikkeet	851,96	400,00		400,00	952,14	-552,14	238,0
		472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	607,37	1 000,00		1 000,00	339,48	660,52	33,9
		472900	Suojavarusteet	2 295,01	1 500,00		1 500,00	611,29	688,71	40,8
		474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	96,88				49,29	-49,29	0,0
		▲ Ostot tilikauden aikana								
				5 324,38	8 800,00		8 800,00	4 980,11	3 819,89	56,6
		▲ Aineet ja tarvikkeet								
				5 324,38	8 800,00		8 800,00	4 980,11	3 819,89	56,6
		481200	Kiinteistövero	12,68	50,00		50,00	12,68	37,32	25,4
		485000	Luottolappiot	100,00				-450,00	450,00	0,0
		▲ Muut toimintakulut								
				112,68	50,00		50,00	-437,32	487,32	-874,8
		▲ Toimintakulut								
				66 511,08	68 170,00		68 170,00	71 716,68	-3 545,68	105,2
		▲ TOIMINTAKATE								
				60 066,98	61 870,00		61 870,00	65 655,68	-3 785,68	106,1
		▲ VUOSIKATE								
				60 066,98	61 870,00		61 870,00	65 655,68	-3 785,68	106,1
		652000	Poistot koneista ja kalusteista	171,07	170,00		170,00	171,07	-1,07	100,6
		▲ Suunnitelman mukaiset poistot								
				171,07	170,00		170,00	171,07	-1,07	100,6
		▲ Poistot ja arvonalentumiset								
				171,07	170,00		170,00	171,07	-1,07	100,6
		▲ TIUKAUDEN TULOS								
				60 238,05	62 040,00		62 040,00	65 826,75	-3 788,75	106,1
		▲ TIUKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)								
				60 238,05	62 040,00		62 040,00	65 826,75	-3 788,75	106,1
		1014030500	Häufausmaa Munapirtti	▲ 321000						
Haudan lunastusmaksut										
-910,00	-600,00				-500,00	-120,00	-380,00	24,0		
▲ 321100										
Haudauspalvelumaksut										
-130,00	-350,00				-350,00	-955,00	605,00	272,9		
▲ Maksutuotot										
-1 040,00	-850,00				-850,00	-1 075,00	225,00	126,5		
▲ Toimintatuotot										
-1 040,00	-850,00				-850,00	-1 075,00	225,00	126,5		
404000	Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat			377,84	500,00		500,00	377,66	122,34	75,5
405000	Erittäkorvaukset							0,08	-0,08	0,0
406900	Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suorituksot							2,82	-2,82	0,0
409700	Luonnoisohjan vastatili			-0,30						
409800	Jaksotetut palkat			8,24				2,48	-2,48	0,0
▲ Palkat ja palkkiot										
388,78	500,00				500,00		383,15	118,85	78,8	
410000	Sosiaaliturvamaksut			-9,02	10,00		10,00	3,29	6,71	32,9
412000	Eläkemaksut			89,83	100,00		100,00	82,85	17,05	83,0
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut			7,31	10,00		10,00	5,97	4,03	59,7
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut			0,30				-0,02	0,02	0,0
416100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut			2,22				0,33	-0,33	0,0
▲ Henkilösuorituksot										
90,74	120,00				120,00		120,00	92,52	27,48	77,1
420000	Sairausvakuutuskorvaukset			-1 211,84						
▲ Henkilösuorituksen oheistulot										
				-1 211,84						
▲ Henkilöstökulut										
-734,32	820,00				620,00		620,00	475,67	144,33	76,7
431000	Puhelupalvelut				0,36					
433000	Ilmapalvelut				1 000,00		1 000,00		1 000,00	
435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut				1 200,00		1 200,00	434,00	766,00	36,2
435700	Jätehuolto			775,98	600,00		600,00	777,48	-177,48	129,8
437200	Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle			8,28				12,33	-12,33	0,0
▲ Palvelujen ostot										
784,82	2 800,00				2 800,00		2 800,00	1 223,79	1 576,21	43,7
450000	Kalusteet				300,00		300,00		300,00	
467000	Elinvarvikkeet			21,09	50,00		50,00	23,09	26,91	46,2
471000	Sähkö			265,52	200,00		200,00	300,03	-100,03	150,0
▲ Ostot tilikauden aikana										
286,61	550,00				550,00		550,00	323,12	226,88	58,7
▲ Aineet ja tarvikkeet										
286,61	550,00				550,00		550,00	323,12	226,88	58,7
485000	Luottolappiot			737,78						
▲ Muut toimintakulut										
737,78										

Tulosyksikkö	Pääkirje	TP edellinen vuosi 2017	Talukko 2018	TA muutokset 2018	TA yhteensä 2018	Toteuma 2018	Ylell.	T-%
1014030500 Hautmaa Munapirtti	▲ Toimintakulut	1 074,87	3 970,00		3 970,00	2 022,58	1 947,42	50,9
	▲ TOIMINTAKATE	34,67	3 120,00		3 120,00	947,58	2 172,42	30,4
	▲ VUOSIKATE	34,67	3 120,00		3 120,00	947,58	2 172,42	30,4
	▲ TILIKAUDEN TULOS	34,67	3 120,00		3 120,00	947,58	2 172,42	30,4
	▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	34,67	3 120,00		3 120,00	947,58	2 172,42	30,4
1014030600 Hautmaa Keuhissaari	• 489000 Muut avustukset	500,00	500,00		500,00	500,00	0,00	100,0
	▲ Annetut avustukset	500,00	500,00		500,00	500,00	0,00	100,0
	▲ Toimintakulut	500,00	500,00		500,00	500,00	0,00	100,0
	▲ TOIMINTAKATE	500,00	500,00		500,00	500,00	0,00	100,0
	▲ VUOSIKATE	500,00	500,00		500,00	500,00	0,00	100,0
1014030700 Hautmaa Kihlaajenniemi	• 321000 Haudon lunastusmaksut		-700,00		-700,00		-700,00	
	• 321500 Muistomerkkimaksut	-1 200,00	-600,00		-600,00	-400,00	-200,00	66,7
	▲ Maksutuotot	-1 200,00	-1 300,00		-1 300,00	-400,00	-900,00	30,8
	▲ Toimintatuotot	-1 200,00	-1 300,00		-1 300,00	-400,00	-900,00	30,8
	• 435400 Vartiointipalvelut					110,36	-110,36	0,0
	• 435800 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	327,36	700,00		700,00	314,80	385,20	47,8
	• 435700 Jätehuolto	2 343,09	2 500,00		2 500,00	1 610,68	889,32	64,4
	• 435000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut		100,00		100,00		100,00	
	▲ Palvelujen ostot	2 870,45	3 300,00		3 300,00	2 055,74	1 244,26	62,3
	• 480000 Kalusteet		100,00		100,00		100,00	
	• 471000 Sähkö	2 625,34	2 000,00		2 000,00	2 792,76	-752,76	137,6
	• 472500 Puutarhatarvikkeet ja -aineet	100,70	100,00		100,00	239,60	-139,60	239,6
	• 472800 Kukat					4,85	-4,85	0,0
	• 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	32,95				50,71	-50,71	0,0
	• 475000 Haudausmatkamatkat	1 200,00						
	▲ Ostot tilikauden aikana	3 958,99	2 200,00		2 200,00	3 047,92	-947,92	138,5
	▲ Aineet ja tarvikkeet	3 958,99	2 200,00		2 200,00	3 047,92	-947,92	138,5
	▲ Toimintakulut	6 629,44	5 500,00		5 500,00	5 103,66	396,34	92,8
	▲ TOIMINTAKATE	6 429,44	4 200,00		4 200,00	4 703,88	-503,88	112,0
	▲ VUOSIKATE	5 429,44	4 200,00		4 200,00	4 703,88	-503,88	112,0
	• 643000 Poistot hautausmaiden pysyvistä vastaavista	15 678,39	15 680,00		15 680,00	15 678,39	3,61	100,0
	▲ Suunnitelman mukaiset poistot	15 678,39	15 680,00		15 680,00	15 678,39	3,61	100,0
	▲ Poistot ja arvonalentumiset	15 678,39	15 680,00		15 680,00	15 678,39	3,61	100,0
	▲ TILIKAUDEN TULOS	21 105,83	19 880,00		19 880,00	20 380,05	-500,05	102,5
	▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	21 105,83	19 880,00		19 880,00	20 380,05	-500,05	102,5
1014030800 Hautmaa Haavio	• 301000 Muut korvaukset velloista ja kunnista	-1 500,00	-1 500,00		-1 500,00	-960,00	-540,00	64,0
	▲ Korvaukset	-1 500,00	-1 500,00		-1 500,00	-960,00	-540,00	64,0
	• 321000 Haudon lunastusmaksut	-220,00	-200,00		-200,00	-170,00	-30,00	85,0
	• 321100 Haudauspalvelumaksut	-430,00	-200,00		-200,00	-480,00	280,00	230,0
	▲ Maksutuotot	-650,00	-400,00		-400,00	-630,00	230,00	167,5
	▲ Toimintatuotot	-2 150,00	-1 900,00		-1 900,00	-1 590,00	-310,00	83,7
	• 404000 Määrällisten työsuhteisten kuukausipalkat	1 608,43	1 700,00		1 700,00	1 510,81	189,19	88,9
	• 405000 Eriskorvaukset					0,38	-0,38	0,0
	• 407000 Tunni- ja urakkapalkat					122,85	-122,85	0,0
	• 408900 Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset avustukset					11,68	-11,68	0,0
	• 409700 Luontokohdun vastatili	-2,40						
	• 409800 Jaksoitetut palkat	36,97				9,90	-9,90	0,0
	▲ Palkat ja palkkiot	1 643,00	1 700,00		1 700,00	1 651,40	48,60	97,4
	• 410000 Sosiaaliturvamaksut	17,34	20,00		20,00	19,07	9,93	65,4
	• 412000 Eläkemaksut	383,01	370,00		370,00	331,96	38,04	89,7
	• 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	30,92	30,00		30,00	25,06	4,94	83,5
	• 415000 Jaksoitetut eläkevakuutusmaksut	1,18				-0,05	0,05	0,0
	• 415100 Jaksoitetut eläkevakuutusmaksut	8,87				1,35	-1,35	0,0
	▲ Henkilösivukulut	441,32	420,00		420,00	371,39	48,61	88,4
	▲ Henkilösivukulut	2 084,32	2 120,00		2 120,00	2 028,79	91,21	95,6
	• 431000 Puhelupalvelut	1,44						
	• 433000 It-palvelut		1 000,00		1 000,00		1 000,00	
	• 435800 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	3 669,80	2 000,00		2 000,00		2 000,00	
	• 435700 Jätehuolto	450,51	350,00		350,00	381,27	-31,27	108,9
	• 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle	33,16				49,21	-49,21	0,0
	• 437500 Majutuspalvelut, muut					0,19	-0,19	0,0
	▲ Palvelujen ostot	4 174,73	3 350,00		3 350,00	430,67	2 919,33	12,9
	• 480000 Kalusteet		200,00		200,00		200,00	
	• 465500 Työvälineet ja työkalut	34,47						
	• 467000 Eintarvikkeet	59,78	50,00		50,00	24,18	25,82	48,4
	• 471000 Sähkö	265,86	250,00		250,00	302,99	-52,99	121,2

Tulosyksikkö	Pääkirjasto		TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA yhteensä 2018	Toteuma 2018	Yr-ali	T-%
1014030900 Hautausmaahanhoito		* 472000 Korjaus- ja huoltotarvikkeet	77,98						
		* 472500 Puutarhatarvikkeet ja -aineet	251,20	200,00		200,00	465,08	-265,06	232,5
		* 472800 Kukat		120,00		120,00	79,35	40,65	66,1
		* 472700 Kynnitilät	81,32				45,57	-45,57	0,0
		* 472900 Suojavaatteet					34,68	-34,68	0,0
		* 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	2,62				31,82	-31,82	0,0
		▲ Ostot tilikauden aikana	773,03	820,00		820,00	983,65	-163,65	120,0
		▲ Aineet ja tarvikkeet	773,03	820,00		820,00	983,65	-163,65	120,0
		* 491200 Kirjasto- ja kirjasto	27,53	50,00		50,00	27,53	22,47	55,1
		▲ Muut toimintakulut	27,53	50,00		50,00	27,53	22,47	55,1
		▲ Toimintakulut	7.059,61	6.340,00		6.340,00	3.458,54	2.871,38	54,7
		▲ TOIMINTAKATE	4.809,81	4.440,00		4.440,00	1.878,84	2.561,36	42,3
		▲ VUOSIKATE	4.908,61	4.440,00		4.440,00	1.878,84	2.561,36	42,3
		▲ TILIKAUDEN TULOS	4.908,61	4.440,00		4.440,00	1.878,84	2.561,36	42,3
		▲ TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	4.908,61	4.440,00		4.440,00	1.878,84	2.561,36	42,3
1014030900 Vainajien seuroitus		* 435000 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut					176,42	-176,42	0,0
		▲ Palvelujen ostot					176,42	-176,42	0,0
		* 471000 Sähköt					74,82	-74,82	0,0
		* 472000 Korjaus- ja huoltotarvikkeet		100,00		100,00		100,00	
		▲ Ostot tilikauden aikana		100,00		100,00	74,82	25,18	74,8
		▲ Aineet ja tarvikkeet		100,00		100,00	74,82	25,18	74,8
		▲ Toimintakulut		100,00		100,00	251,24	-151,24	251,2
		▲ TOIMINTAKATE		100,00		100,00	251,24	-151,24	251,2
		▲ VUOSIKATE		100,00		100,00	251,24	-151,24	251,2
		▲ TILIKAUDEN TULOS		100,00		100,00	251,24	-151,24	251,2
		▲ TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		100,00		100,00	251,24	-151,24	251,2
1015010000 Kuntienhallinto		* 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	6.847,34	6.870,00		6.870,00	8.884,36	-214,36	103,2
		* 408900 Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritus					21,60	-21,60	0,0
		* 409800 Jaksotetut palkat	25,38	50,00		50,00	-13,40	63,40	-28,8
		▲ Palkat ja palkkiot	6.872,72	6.720,00		6.720,00	8.892,56	-172,56	102,6
		* 410000 Sosiaaliturvamaksut	71,77	70,00		70,00	59,41	10,59	84,9
		* 412000 Eläkemaksut	1.582,08	1.450,00		1.450,00	1.605,54	-55,54	103,8
		* 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	127,88	110,00		110,00	108,46	1,54	98,8
		* 415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	-10,51				-8,92	8,92	0,0
		* 415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	6,08	20,00		20,00	-27,40	47,40	-137,0
		▲ Henkilösivukulut	1.777,28	1.650,00		1.650,00	1.837,09	12,91	89,2
		▲ Henkilösivukulut	6.449,98	8.370,00		8.370,00	8.629,65	-159,65	101,9
		* 437000 Matkakustannukset (kotimaa, vierasmatkat)	200,97	350,00		350,00	589,75	-238,75	168,5
		▲ Palvelujen ostot	200,97	350,00		350,00	589,75	-238,75	168,5
		* 484000 Toimintatarvikkeet	9,80						
		* 472000 Korjaus- ja huoltotarvikkeet	58,80						
		* 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	21,75				29,35	-29,35	0,0
		▲ Ostot tilikauden aikana	91,35				29,35	-29,35	0,0
		▲ Aineet ja tarvikkeet	91,35				29,35	-29,35	0,0
		▲ Toimintakulut	8.742,30	8.720,00		8.720,00	9.148,75	-426,75	104,9
		▲ TOIMINTAKATE	8.742,30	8.720,00		8.720,00	9.148,75	-426,75	104,9
		▲ VUOSIKATE	8.742,30	8.720,00		8.720,00	9.148,75	-426,75	104,9
		▲ TILIKAUDEN TULOS	8.742,30	8.720,00		8.720,00	9.148,75	-426,75	104,9
		▲ TILIKAUDEN YLJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	8.742,30	8.720,00		8.720,00	9.148,75	-426,75	104,9
1015020000 Kuntot		* 319900 Seurakuntatyön muut maksut	-60,00	-40,00		-40,00	-20,00	-20,00	50,0
		▲ Maksuluotot	-60,00	-40,00		-40,00	-20,00	-20,00	50,0
		* 353000 Vuokrat seurakuntien käytöstä	-725,81				-1.128,03	1.129,03	0,0
		▲ Vuokratuotot	-725,81				-1.128,03	1.129,03	0,0
		* 383000 Muut tuotot					-60,00	60,00	0,0
		▲ Muut toimintatuotot					-60,00	60,00	0,0
		▲ Toimintatuotot	-785,81	-40,00		-40,00	-1.209,03	1.169,03	3.022,6
		* 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	9.876,67	10.910,00		10.910,00	10.326,32	-318,32	103,2
		* 403000 Työsuhteisten kuukausipalkat	5.081,54	5.160,00		5.160,00	5.110,50	49,50	99,0
		* 408900 Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritus	1.120,00	2.000,00		2.000,00	1.402,00	598,00	70,1
		* 409800 Jaksotetut palkat	25,44	60,00		60,00	-12,01	82,01	-24,0
		▲ Palkat ja palkkiot	16.198,85	17.220,00		17.220,00	16.828,81	393,19	97,7
		* 410000 Sosiaaliturvamaksut	189,61	170,00		170,00	142,43	27,57	83,8
		* 412000 Eläkemaksut	3.735,76	3.740,00		3.740,00	3.498,43	243,57	93,5
		* 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut	307,15	270,00		270,00	260,03	8,97	96,3
		* 415000 Jaksotetut sosiaalimaksut	-23,89				-18,91	18,91	0,0
		* 415100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	6,34	20,00		20,00	-55,54	75,54	-277,7
		▲ Henkilösivukulut	4.194,87	4.200,00		4.200,00	3.824,44	375,56	91,1
		▲ Henkilösivukulut	20.393,52	21.420,00		21.420,00	20.651,25	768,75	96,4

Tulosyksikkö	Pääkirjuri		TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA yhteensä 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
1015020000 Kodot		* 431000 Puhelinpalvelut	1.805,50	1.600,00		1.600,00	1.738,22	-138,22	108,8
		* 433600 Pesulapalvelut	524,35	700,00		700,00	342,80	357,20	49,0
		* 435000 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut		1.500,00		1.500,00	584,50	915,50	39,0
		* 435330 Erityislaittehuuotot	1.105,00				1.227,98	-1.227,98	0,0
		* 435400 Vartiointipalvelut	1.766,88	2.000,00		2.000,00	1.695,33	304,67	84,8
		* 435500 Hälytys- ja iläkkäskustan vuosimaksut	208,32				208,32	-208,32	0,0
		* 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	1.951,18	3.000,00		3.000,00	3.454,22	-464,22	115,5
		* 437000 Matkakustannukset (kolimaa, virkamatkat)	725,38	900,00		900,00	1.408,81	-508,81	158,5
		* 442100 Omaisuusvakuutukset	4.642,64	4.700,00		4.700,00	6.299,78	-539,78	111,6
		* 447000 Muut palvelut	7.008,20	7.000,00		7.000,00	7.112,75	-112,75	101,6
		▲ Palvelujen ostot	19.737,43	21.400,00		21.400,00	23.022,89	-1.622,89	107,6
		* 447031 Investointi suunnittelu					892,60	-892,60	0,0
		* 447738 Investointi muu rakentaminen					7.885,20	-7.885,20	0,0
		* 447753 Investointi laidehankinnat	14.000,00				3.200,00	-3.200,00	0,0
		* 447840 Investointi kalusto	6.320,00						
		* 447969 Investointi aktivointi	-20.320,00				-11.978,00	11.978,00	0,0
		▲ Investointi	0,00				0,00	0,00	0,0
		* 455000 Koneiden ja laitteiden vuokrat	119,04						
		▲ Vuokratulot	118,04						
		* 460000 Kaksiset	4.480,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
		* 462000 Muut koneet ja laitteet					129,09	-129,09	0,0
		* 484000 Toimintotarvikkeet	23,42						
		* 487000 Erintarvikkeet					4,74	-4,74	0,0
		* 487500 Kestävän ohjelmistot					3,12	-3,12	0,0
		* 487600 Kallioölölaitteet ja asennukset					1,32	-1,32	0,0
		* 488000 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	286,53	150,00		150,00	20,77	121,23	10,2
		* 471000 Sähkö	11.125,01	9.200,00		9.200,00	11.261,81	-2.061,81	122,4
		* 472000 Korjaus- ja huoltotarvikkeet	89,70				60,19	-80,19	0,0
		* 472800 Kukat	723,70	700,00		700,00	668,32	131,68	81,2
		* 472700 Kynnit	194,70	500,00		500,00	630,60	-330,60	166,1
		* 472800 Vaatteet		200,00		200,00		200,00	
		* 472900 Suojavälineet	3,43						
		* 473000 Ehtopöytätarvikkeet	28,26	500,00		500,00	6,58	494,42	1,1
		* 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	201,60	200,00		200,00	49,28	150,74	24,8
		▲ Ostot tilikauden aikana	17.157,35	12.950,00		12.950,00	12.942,71	7,29	99,9
		▲ Aineet ja tarvikkeet	17.157,35	12.950,00		12.950,00	12.942,71	7,29	99,9
		* 491200 Kiinteistövero	3.414,42	3.500,00		3.500,00	3.591,98	-81,98	102,8
		▲ Muut toimintakulut	3.414,42	3.500,00		3.500,00	3.591,98	-81,98	102,8
		▲ Toimintakulut	60.821,78	59.270,00		59.270,00	60.208,63	-938,63	101,8
		▲ TOIMINTAKATE	60.035,95	59.230,00		59.230,00	58.999,60	230,40	99,8
		▲ VUOSIKATE	60.035,95	59.230,00		59.230,00	58.999,60	230,40	99,8
		* 649000 Poistot rakennuksista	14.307,12	14.390,00		14.390,00	14.387,12	2,88	100,0
		* 649000 Poistot kiinteistöjen rakenteista ja laitteista	10.207,85	10.210,00		10.210,00	10.207,85	2,15	100,0
		* 652000 Poistot koneista ja kalusteista	1.569,35	1.990,00		1.990,00	1.990,68	-0,68	100,0
		▲ Suunnitelman mukaiset poistot	26.084,32	26.590,00		26.590,00	26.585,65	4,35	100,0
		▲ Poistot ja arvonalentumiset	26.084,32	26.590,00		26.590,00	26.585,65	4,35	100,0
		▲ TILIKAUDEN TULOS	88.200,27	85.820,00		85.820,00	85.685,25	234,75	99,7
		▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	88.200,27	85.820,00		85.820,00	85.685,25	234,75	99,7
1015040000 Siunauskappeli		* 321400 Kappelimaksut					-400,00	400,00	0,0
		▲ Maksutulot					-400,00	400,00	0,0
		▲ Toimintatulo					-400,00	400,00	0,0
		* 435000 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut		100,00		100,00		100,00	
		* 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut		200,00		200,00		200,00	
		* 442100 Omaisuusvakuutukset	63,95	100,00		100,00	84,17	35,83	64,2
		▲ Palvelujen ostot	63,95	400,00		400,00	64,17	335,83	18,0
		* 471000 Sähkö	1.612,84	1.200,00		1.200,00	1.555,28	-365,28	130,4
		▲ Ostot tilikauden aikana	1.612,84	1.200,00		1.200,00	1.555,28	-365,28	130,4
		▲ Aineet ja tarvikkeet	1.612,84	1.200,00		1.200,00	1.555,28	-365,28	130,4
		▲ Toimintakulut	1.676,59	1.600,00		1.600,00	1.629,45	-29,45	101,8
		▲ TOIMINTAKATE	1.676,59	1.600,00		1.600,00	1.229,45	370,55	78,8
		▲ VUOSIKATE	1.676,59	1.600,00		1.600,00	1.229,45	370,55	78,8
		* 649000 Poistot rakennuksista	347,45	1.350,00		1.350,00	347,45	1.002,55	26,7
		* 649000 Poistot kiinteistöjen rakenteista ja laitteista	517,80	520,00		520,00	517,80	2,20	99,6
		▲ Suunnitelman mukaiset poistot	865,25	1.870,00		1.870,00	865,25	1.004,75	48,3
		▲ Poistot ja arvonalentumiset	865,25	1.870,00		1.870,00	865,25	1.004,75	48,3
		▲ TILIKAUDEN TULOS	2.541,84	3.470,00		3.470,00	2.094,70	1.375,30	80,4
		▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	2.541,84	3.470,00		3.470,00	2.094,70	1.375,30	80,4
1015050000 Haaviston kyläkirjasto		* 382000 Jumalanpalveluskokoukset	-94,81						

Tulosityksikkö	Pääkirjelmä		TP edellisen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA yhteensä 2018	Toteuma 2018	Yleis	T-%
1015050000	Haaviston kyläkirjasto	* 367000	Muut lahjoitustuotot	-1.000,00					
		▲ Kofehdit, karäykset ja lahjoitusvarat	-1.094,81						
		▲ Toimintatuotot	-1.094,81						
		* 433600	Pesulapalvelut		50,00		50,00	50,00	
		* 435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	379,83	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
		* 435330	Erityislaitahuollot	19,00					
		* 442100	Omaisuusvakuutukset	447,39	450,00		450,00	457,13	-7,13
		▲ Palvelujen ostot	841,22	2.500,00		2.500,00	457,13	2.042,87	18,3
		* 468600	Työvälineet ja työkalut	4,34					
		* 468000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	3,87					
		* 471000	Sähkös	655,78	700,00		700,00	892,30	-192,30
		* 472000	Korjaus- ja huoltotarvikkeet	180,72					
		▲ Ostot tilikauden aikana	844,69	700,00		700,00	892,30	-182,30	127,5
		▲ Aineet ja tarvikkeet	844,69	700,00		700,00	892,30	-192,30	127,5
		* 491200	Kiinteistövero	123,68	150,00		150,00	123,76	26,25
		▲ Muut toimintakulut	123,68	150,00		150,00	123,76	26,25	82,6
		▲ Toimintakulut	1.809,59	3.350,00		3.350,00	1.473,18	1.878,82	44,0
		▲ TOIMINTAKATE	714,78	3.350,00		3.350,00	1.473,18	1.878,82	44,0
		▲ VUOSIKATE	714,78	3.350,00		3.350,00	1.473,18	1.878,82	44,0
		▲ TILIKAUDEN TULOS	714,78	3.350,00		3.350,00	1.473,18	1.878,82	44,0
		▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	714,78	3.350,00		3.350,00	1.473,18	1.878,82	44,0
1015060100	Sirkkalo Kirkonkylä	* 353000	Vuokrat seurakuntalojen käytöstä	-1.741,98	-1.500,00		-1.500,00	-2.129,03	629,03
		▲ Vuokratuotot	-1.741,98	-1.500,00		-1.500,00	-2.129,03	629,03	141,9
		▲ Toimintatuotot	-1.741,98	-1.500,00		-1.500,00	-2.129,03	629,03	141,9
		* 403000	Työsuhteisten kuukausipalkat	14.575,60	14.180,00		14.180,00	13.879,41	280,59
		* 407700	Puhelinnetit	21,00				13,88	-13,88
		* 408900	Muut palkat, palkkiot ja varonalaist suorituksat					59,40	-59,40
		* 409700	Luontoilautujen vastatit	-58,00				-13,86	13,86
		* 409800	Jakotetut palkat	53,02	50,00		50,00	-276,69	326,69
		▲ Palkat ja palkkiot	14.593,62	14.210,00		14.210,00	13.862,12	547,88	98,1
		* 410000	Sosiaaliturvamaksut	153,29	140,00		140,00	119,96	20,04
		* 412000	Eläkemaksut	3.482,63	3.090,00		3.090,00	3.041,71	48,29
		* 414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	260,80	240,00		240,00	216,95	21,05
		* 415000	Jakotetut sosiaalimaksut	-22,00				-24,77	24,77
		* 415100	Jakotetut eläkevakuutusmaksut	12,72	20,00		20,00	-111,83	131,83
		▲ Henkilöshukut	3.907,44	3.490,00		3.490,00	3.244,22	245,78	93,0
		▲ Henkilöshukut	18.601,06	17.700,00		17.700,00	16.906,34	793,66	95,5
		* 431000	Puhelinpalvelut	413,82	500,00		500,00	321,82	178,08
		* 433600	Pesulapalvelut	1.620,32	1.300,00		1.300,00	1.245,64	54,38
		* 435000	Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut		1.500,00		1.500,00	112,27	1.387,73
		* 435330	Erityislaitahuollot					238,12	-238,12
		* 435600	Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	1.057,10	800,00		800,00	834,62	-34,52
		* 436700	Jätehuolto	794,78	700,00		700,00	836,53	-138,53
		* 436000	Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	1.322,50	500,00		500,00	861,38	-461,38
		* 437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	1.153,33	1.300,00		1.300,00	1.387,38	-23,38
		* 439300	Työtarvayshuolto	100,00					
		* 442100	Omaisuusvakuutukset	882,11	900,00		900,00	902,58	-2,58
		▲ Palvelujen ostot	7.343,98	7.500,00		7.500,00	6.980,32	518,68	91,5
		* 456000	Koneiden ja laitteiden vuokrat	29,78					
		▲ Vuokratuotot	29,78						
		* 480000	Kalusteet	215,08	700,00		700,00	700,00	
		* 482000	Muut koneet ja laitteet	379,00					
		* 487000	Elintarvikkeet	11,40					
		* 487500	Kalteen oheistarvikkeet	247,31	300,00		300,00	424,86	-124,86
		* 487600	Kalteen oheistarvikkeet	63,85	300,00		300,00	86,53	233,47
		* 488000	Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	876,93	800,00		800,00	436,45	363,55
		* 489000	Potto- ja voiteluaineet		50,00		50,00		50,00
		* 479000	Lämmitys	7.108,98	8.500,00		8.500,00	6.357,88	2.142,32
		* 471000	Sähkös	1.513,91	1.450,00		1.450,00	1.731,88	-281,69
		* 471300	Vesi	1.552,16	1.800,00		1.800,00	1.222,74	377,26
		* 472000	Korjaus- ja huoltotarvikkeet	88,73	150,00		150,00	36,28	113,72
		* 472800	Kukat	9,15	40,00		40,00	15,23	24,77
		* 472700	Kynttilät		40,00		40,00		40,00
		* 472900	Suojavälineet	146,85	150,00		150,00	146,69	3,31
		* 474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	9,00				48,90	-48,90
		▲ Ostot tilikauden aikana	12.011,35	14.080,00		14.080,00	10.487,05	3.592,95	74,6
		▲ Aineet ja tarvikkeet	12.011,35	14.080,00		14.080,00	10.487,05	3.592,95	74,6
		* 491200	Kiinteistövero	3.582,49	3.600,00		3.600,00	3.484,13	115,87

Tulosyksikkö	Pääajaja	TP edellinen vuosi 2017	TA kuva 2018	TA muutokset 2018	TA yhteensä 2018	Toteuma 2018	Yk-ali	T-%
1015060100 Bräkläse Kirikonyä	• 495000 Luottolaplot	169,35				66,45	-56,45	0,0
	▲ Muut toimintakulut	3.731,84	3.600,00		3.600,00	3.520,58	78,42	97,8
	▲ Toimintakulut	41.617,97	42.580,00		42.580,00	37.774,29	5.105,71	88,1
	▲ TOIMINTAKATE	39.876,01	41.380,00		41.380,00	35.645,26	5.734,74	86,1
	▲ VUOSIKATE	39.876,01	41.380,00		41.380,00	35.645,26	5.734,74	86,1
	• 645000 Poistot rakennuksista	4.858,91	4.860,00		4.860,00	4.858,91	1,09	100,0
	▲ Suunnitelman mukaiset poistot	4.858,91	4.860,00		4.860,00	4.858,91	1,08	100,0
	▲ Poistot ja arvonalennot	4.858,91	4.860,00		4.860,00	4.858,91	1,09	100,0
	▲ TILIKAUDEN TULOS	44.734,92	46.240,00		46.240,00	40.504,17	5.735,83	87,6
	▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	44.734,92	46.240,00		46.240,00	40.504,17	5.735,83	87,6
1015060200 Bräkläse Sölkaryä	• 330000 Asuinhuoneistojen vuokrat	-8.776,14	-8.500,00		-8.500,00	-8.341,34	-2.158,66	74,6
	• 353000 Vuokrat seurakuntatilojen käytöstä	-1.951,57	-2.500,00		-2.500,00	-2.189,31	-330,69	86,6
	• 357000 Muut vuokratulot		-1.200,00		-1.200,00		-1.200,00	
	▲ Vuokratulot	-10.727,71	-12.200,00		-12.200,00	-8.510,65	-3.689,35	69,8
	• 381000 Vakuutuskorvaukset omaisuus- ja toimintavakuutuksi					-17,15	17,15	0,0
	• 383000 Muut tuotot	-1.290,00				-1.290,00	1.290,00	0,0
	▲ Muut toimintatulot	-1.290,00				-1.307,15	1.307,15	0,0
	▲ Toimintatulot	-12.017,71	-12.200,00		-12.200,00	-9.817,80	-2.382,20	80,5
	• 403000 Työehtosidonnaiset kuitauspalkat	19.386,69	14.060,00		14.060,00	12.484,33	1.575,67	65,8
	• 407700 Puhelinetu	109,00	240,00		240,00	124,80	115,20	52,0
	• 408900 Muut palkat, palkkiot ja varonaiset suoritus					69,40	-59,40	0,0
	• 409700 Luentoistettujen vastetä	-104,00	-240,00		-240,00	-124,80	-115,20	52,0
	• 409800 Jaksotetut palkat	732,55	50,00		50,00	-2.868,35	2.718,35	-5.336,7
	▲ Palkat ja palkkiot	20.204,14	14.110,00		14.110,00	9.875,38	4.234,62	70,0
	• 410000 Sosiaaliturvamaksut	217,29	140,00		140,00	108,90	91,10	77,8
	• 412000 Eläkemaksut	4.647,22	3.120,00		3.120,00	2.781,79	358,21	58,5
	• 414000 Muut sosiaaliturvamaksut	376,27	240,00		240,00	198,80	41,20	82,8
	• 416000 Jaksotetut sosiaalimaksut	-18,81				-101,06	101,06	0,0
	• 418100 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	175,81	20,00		20,00	-687,26	707,26	-3.436,3
	▲ Henkilöstökulut	5.397,78	3.520,00		3.520,00	2.280,27	1.239,73	64,8
	▲ Henkilöstökulut	25.601,92	17.630,00		17.630,00	12.155,85	6.474,35	68,9
	• 431000 Puhelinpalvelut	754,87	700,00		700,00	915,60	-215,60	130,8
	• 433600 Pesulapalvelut	2.430,48	2.000,00		2.000,00	1.655,96	144,04	92,0
	• 435000 Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	3.900,70	3.000,00		3.000,00	350,00	2.650,00	11,7
	• 435320 Sähköhuollot	615,43						
	• 435400 Vartiointipalvelut	1.474,83	1.300,00		1.300,00	1.956,68	-656,68	150,5
	• 435600 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	1.520,88	1.600,00		1.600,00	1.649,20	160,80	91,6
	• 435700 Jätehuolto	1.418,22	1.400,00		1.400,00	1.468,99	-68,99	104,8
	• 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	2.481,79	4.000,00		4.000,00	1.721,52	2.278,48	43,0
	• 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamaksut)	1.045,90	1.300,00		1.300,00	980,54	309,46	76,2
	• 442100 Omaisuusvakuutukset	2.948,31	3.000,00		3.000,00	3.024,11	-24,11	100,8
	▲ Palvelujen ostot	18.591,04	18.500,00		18.500,00	13.930,60	4.569,40	75,3
	• 447631 Investointi suunnittelu	11.344,43				17.164,30	-17.164,30	0,0
	• 447633 Investointi hankesuunnittelu, tutkimukset	12.538,48						
	• 447635 Investointi arkkitehtisuunnittelu (rakennussuunn.)	1.847,91				20.889,63	-20.889,63	0,0
	• 447637 Investointi rakennussuunnittelu					11.780,00	-11.780,00	0,0
	• 447641 Investointi LVIA-suunnittelu					1.860,00	-1.860,00	0,0
	• 447650 Investointi sisustus suunnittelu					4.340,00	-4.340,00	0,0
	• 447999 Investointi aktivointi	-25.780,82				-56.033,83	56.033,83	0,0
	▲ Investointi	0,00				0,00	0,00	0,0
	• 456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat	15.504,96	15.000,00		15.000,00	15.475,20	-475,20	103,2
	▲ Vuokratulot	15.504,96	15.000,00		15.000,00	15.475,20	-475,20	103,2
	• 460000 Kakustet		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
	• 462000 Muut koneet ja laitteet	91,13				342,72	-342,72	0,0
	• 467000 Elintarvikkeet	79,14						
	• 467500 Keittöön ohjeistettavat	224,23	300,00		300,00	252,39	47,61	84,1
	• 467600 Keittövälineet ja astiat	57,73	300,00		300,00		300,00	
	• 468000 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet	971,93	900,00		900,00	980,60	-80,60	109,0
	• 469000 Poltto- ja voiteluaineet		50,00		50,00		50,00	
	• 470000 Lämmitys	8.688,66	7.500,00		7.500,00	8.930,81	-1.430,81	119,1
	• 471000 Sähkö	11.381,03	9.000,00		9.000,00	11.706,81	-2.706,81	130,1
	• 471300 Vesit	2.004,90	2.000,00		2.000,00	1.715,90	284,10	85,8
	• 472000 Korjaus- ja huoltotarvikkeet	185,26	250,00		250,00	195,25	54,75	78,1
	• 472500 Puutarhatarvikkeet ja -aineet	124,26	500,00		500,00		500,00	
	• 472600 Kukat	56,20	200,00		200,00	35,84	164,16	17,8
	• 472700 Kynnit		50,00		50,00		50,00	
	• 472900 Suojavaaleet	148,89	150,00		150,00	145,77	4,23	97,2
	• 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat					49,30	-49,30	0,0

Tulosyksikkö	Pääkirjaus	TP edellinen vuosi 2017	TA tulvua 2018	TA muutokset 2018	TA yhteensä 2018	Toteuma 2018	Yleis-	T-%
1015060200 Sirk-Ialo Sililakyil	▲ Ostot tilikauden aikana	24.001,36	22.200,00		22.200,00	24.355,19	-2.155,19	109,7
	▲ Aineet ja tarvikkeet	24.001,36	22.200,00		22.200,00	24.355,19	-2.155,19	109,7
	• 491000 Kuoronäsveto	99,82				-16,14	16,14	0,0
	• 491200 Kiinteistövero	8.074,20	8.350,00		8.350,00	7.914,31	435,69	84,8
	• 495000 Luottolappiot	90,00				118,45	-118,45	0,0
	▲ Muut toimintakulut	8.262,82	8.350,00		8.350,00	8.014,62	335,38	96,0
	▲ Toimintakulut	81.982,10	81.680,00		81.680,00	73.831,26	7.748,74	90,5
	▲ TOIMINTAKATE	79.944,39	69.480,00		69.480,00	64.113,48	5.366,54	92,3
	▲ VUOSIKATE	79.944,39	69.480,00		69.480,00	64.113,48	5.366,54	92,3
	• 642000 Poistot muista pitkävaikutteisista menleist		7.500,00		7.500,00		7.500,00	100,0
	• 648000 Poistot rakennuksista	11.171,81	11.170,00		11.170,00	11.171,81	-1,81	100,0
	▲ Suunnitelman mukaiset poistot	11.171,81	18.670,00		18.670,00	11.171,81	7.498,19	59,8
	▲ Poistot ja arvonalentumiset	11.171,81	18.670,00		18.670,00	11.171,81	7.498,19	59,8
	▲ TILIKAUDEN TULOS	81.116,20	88.150,00		88.150,00	75.285,27	12.864,73	85,4
	▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	81.116,20	88.150,00		88.150,00	75.285,27	12.864,73	85,4
1015100000 Metsätalous	• 325000 Muut maksut ja korvaukset					-83,68	83,68	0,0
	▲ Maksutuotot					-83,68	83,68	0,0
	• 347000 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-285,48				-260,81	260,81	0,0
	▲ Vuokratuotot	-285,48				-260,81	260,81	0,0
	• 360000 Puun myyntituotot	-99.827,28	-85.000,00		-65.000,00	-50.775,66	-14.224,34	76,1
	▲ Metsätalouden tuotot	-99.827,28	-65.000,00		-65.000,00	-50.775,66	-14.224,34	76,1
	▲ Toimintatuotot	-100.112,76	-65.000,00		-65.000,00	-51.120,15	-13.879,85	78,6
	• 436200 Metsänhoitokulut	14.890,94	18.000,00			18.643,16	-1.643,16	109,1
	• 436300 Puutavaran myyntikulut	2.466,36				1.182,96	-1.182,96	0,0
	• 442100 Omaisuusvauriutukset	2.930,65	3.000,00		3.000,00	3.049,09	-49,09	101,6
	▲ Palvelujen ostot	20.287,95	21.000,00		21.000,00	23.855,23	-2.855,23	113,8
	• 491200 Kiinteistövero					67,87	-67,87	0,0
	• 491300 Pääomatulosta maksettava tulovero	5.036,36	5.000,00		5.000,00	588,68	4.411,44	11,8
	• 498000 Muut kulut	142,54	1.500,00		1.500,00	148,04	1.351,96	9,9
	▲ Muut toimintakulut	6.078,90	6.500,00		6.500,00	804,27	5.695,73	12,4
	▲ Toimintakulut	28.368,85	27.500,00		27.500,00	24.659,50	2.840,50	89,7
	▲ TOIMINTAKATE	-73.746,91	-37.500,00		-37.500,00	-26.460,65	-11.039,35	70,6
	▲ VUOSIKATE	-73.746,91	-37.500,00		-37.500,00	-26.460,65	-11.039,35	70,6
	▲ TILIKAUDEN TULOS	-73.746,91	-37.500,00		-37.500,00	-26.460,65	-11.039,35	70,6
	▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-73.746,91	-37.500,00		-37.500,00	-26.460,65	-11.039,35	70,6
1015100100 Maatalous	• 347000 Maa- ja vesialueiden vuokrat	-924,00	-920,00		-920,00	-924,00	4,00	100,4
	▲ Vuokratuotot	-924,00	-920,00		-920,00	-924,00	4,00	100,4
	▲ Toimintatuotot	-924,00	-920,00		-920,00	-924,00	4,00	100,4
	▲ TOIMINTAKATE	-924,00	-920,00		-920,00	-924,00	4,00	100,4
	▲ VUOSIKATE	-924,00	-920,00		-920,00	-924,00	4,00	100,4
	▲ TILIKAUDEN TULOS	-924,00	-920,00		-920,00	-924,00	4,00	100,4
	▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-924,00	-920,00		-920,00	-924,00	4,00	100,4
1992410100 Diakonirahasto	• 312900 Kotitruotot	-115,90				-162,90	162,90	0,0
	▲ Myyntituotot	-115,90				-162,90	162,90	0,0
	• 324900 Matkamakset, korit yms					-35,00	35,00	0,0
	• 325000 Muut maksut ja korvaukset	-720,00				-780,00	780,00	0,0
	▲ Maksutuotot	-720,00				-815,00	815,00	0,0
	▲ Toimintatuotot	-835,90				-977,90	977,90	0,0
	• 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat					931,88	-931,88	0,0
	▲ Ostot tilikauden aikana					931,88	-931,88	0,0
	▲ Aineet ja tarvikkeet					931,88	-931,88	0,0
	• 494000 Nettotulojen siirto omakeitaisten rahastojen täy	835,90				46,02	-46,02	0,0
	▲ Muut toimintakulut	835,90				46,02	-46,02	0,0
	▲ Toimintakulut	835,90				977,90	-977,90	0,0
	▲ TOIMINTAKATE	0,00				0,00	0,00	0,0
	▲ VUOSIKATE	0,00				0,00	0,00	0,0
	▲ TILIKAUDEN TULOS	0,00				0,00	0,00	0,0
	▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0,00				0,00	0,00	0,0
1012040000 Akusityö	• 317000 Ruoka- ja kahvimakset		-300,00		-300,00		-300,00	
	▲ Maksutuotot		-300,00		-300,00		-300,00	
	▲ Toimintatuotot		-300,00		-300,00		-300,00	
	• 431100 Palvelut		100,00		100,00		100,00	
	• 437200 Matkustaminen muille kuin omalle henkilökunnalle		600,00		600,00		600,00	
	• 437700 Ravitsemuspalvelut, muut		500,00		500,00		500,00	
	• 438100 Koulutuspalvelut, muut		1.000,00		1.000,00	314,68	685,32	31,5
	• 440000 Asiantuntijapalvelut					584,40	-584,40	0,0
	• 440900 Musiikki- ja ohjelmapalvelut		100,00		100,00		100,00	
	▲ Palvelujen ostot		2.300,00		2.300,00	689,08	1.400,92	39,1

Tuotoyksikkö	Pääkirjasto		TP edellinen vuosi 2017	TA kuukausi 2018	TA muutokset 2018	TA yhteensä 2018	Talouduma 2018	Ylijää	T-%
1012040000	Akusti	• 467000 Elintarvikkeet		200,00		200,00	295,83	-95,83	147,9
		• 472600 Kukat					27,00	-27,00	0,0
		• 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat					174,40	-174,40	0,0
		▲ Ostot tilikauden aikana		200,00		200,00	497,23	-297,23	248,6
		▲ Aineet ja tarvikkeet		200,00		200,00	497,23	-297,23	248,6
		▲ Toimintakulut		2.500,00		2.500,00	1.396,31	1.103,69	55,9
		▲ TOIMINTAKATE		2.200,00		2.200,00	1.396,31	803,69	63,5
		▲ VUOSIKATE		2.200,00		2.200,00	1.396,31	803,69	63,5
		▲ TILIKAUDEN TULOS		2.200,00		2.200,00	1.396,31	803,69	63,5
		▲ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		2.200,00		2.200,00	1.396,31	803,69	63,5

6.2. Tuloslaskelmaosa toteumavertailu, ilman sisäisiä eriä

	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-163 810,77	-118 830,00		-105 607,44	-13 222,56	88,9
Korvaukset	-6 000,00	-6 000,00		-6 000,00	0,00	100,0
Myyntituotot	-1 708,40	-1 300,00		-2 088,40	788,40	160,6
Maksutuotot	-29 068,00	-25 230,00		-22 649,35	-2 580,65	89,8
Vuokratuotot	-14 404,96	-14 620,00		-12 953,52	-1 666,48	88,6
Metsätalouden tuotot	-99 827,28	-65 000,00		-50 775,66	-14 224,34	78,1
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-6 521,08	-3 620,00		-6 512,80	2 892,80	179,9
Tuet ja avustukset	-4 906,05	-3 000,00		-3 140,56	140,56	104,7
Muut toimintatuotot	-1 375,00	-60,00		-1 487,15	1 427,15	2 478,6
Toimintakulut	1 050 627,12	1 082 190,00	5 000,00	1 007 717,29	79 472,71	92,7
Henkilöstökulut	572 559,90	580 020,00		556 417,73	23 602,27	95,9
Palkat ja palkkiot	458 002,97	469 000,00		451 892,95	17 107,05	96,4
Henkilösivukulut	117 208,70	111 020,00		103 536,78	7 483,22	93,3
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2 651,77			988,00	-988,00	0,0
Palvelujen ostot	300 527,98	324 710,00		298 812,22	25 897,78	92,0
Vuokratulut	21 770,43	23 000,00		21 494,02	1 505,98	93,5
Aineet ja tarvikkeet	111 592,31	113 850,00		97 942,82	15 907,18	86,0
Ostot tilikauden aikana	111 592,31	113 850,00		97 942,82	15 907,18	86,0
Annetut avustukset	19 228,14	16 960,00	5 000,00	15 735,11	6 224,89	71,7
Muut toimintakulut	24 948,36	23 650,00		17 315,39	6 334,61	73,2
TOIMINTAKATE	886 816,35	963 360,00	5 000,00	902 109,85	66 250,15	93,2
Verotulot ja valtionrahoitus	-1 138 840,56	-1 113 830,00		-1 111 794,80	-2 035,20	99,8
Verotuskulut	14 280,92	14 000,00		12 589,97	1 410,03	89,9
Keskusrahastomaksut	87 312,00	93 130,00		93 210,00	-80,00	100,1
Toimita-avustukset	-10 228,81			-6 819,20	6 819,20	0,0
Rahoitustuotot- ja kulut	-13 649,36	-10 000,00		2 141,36	-12 141,36	-21,4
Korkotuotot	-13 775,81	-10 000,00		-3 601,33	-6 398,67	36,0
Korkokulut	8,97			48,76	-48,76	0,0
Muut rahoituskulut	117,48			5 693,93	-5 693,93	0,0
VUOSIKATE	-174 309,46	-53 340,00	5 000,00	-108 562,82	60 222,82	224,6
Poistot ja arvonalentumiset	70 392,92	81 790,00		73 286,25	8 503,75	89,6
Suunnitelman mukaiset poistot	70 392,92	81 790,00		73 286,25	8 503,75	89,6
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00			0,00	0,00	0,0
Tuotot	-34 976,42			-40 944,55	40 944,55	0,0
Kulut	53 043,69			52 086,73	-52 086,73	0,0
Siirrot rahastosta/rahastoon	-18 067,27			-11 142,18	11 142,18	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-103 916,54	28 450,00	5 000,00	-35 276,57	68 726,57	-105,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-103 916,54	28 450,00	5 000,00	-35 276,57	68 726,57	-105,5

6.2. Tuloslaskelmaosa toteumavertailu, sisäiset erät mukana

	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-395 959,47	-349 260,00		-324 337,84	-24 922,16	92,9
Korvaukset	-6 000,00	-6 000,00		-6 000,00	0,00	100,0
Myyntituotot	-1 708,40	-1 300,00		-2 088,40	788,40	180,6
Maksutuotot	-29 068,00	-25 230,00		-22 649,35	-2 580,65	89,8
Vuokratuotot	-14 404,96	-14 620,00		-12 953,52	-1 666,48	88,6
Metsätalouden tuotot	-99 827,28	-65 000,00		-50 775,66	-14 224,34	78,1
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-6 521,08	-3 620,00		-6 512,80	2 892,80	179,9
Tuet ja avustukset	-4 906,05	-3 000,00		-3 140,56	140,56	104,7
Muut toimintatuotot	-1 375,00	-60,00		-1 487,15	1 427,15	2 478,6
Sisäiset tuotot	-232 148,70	-230 430,00		-218 730,40	-11 699,60	94,9
Toimintakulut	1 282 775,82	1 312 620,00	5 000	1 226 447,69	91 172,31	93,1
Henkilöstökulut	572 559,90	580 020,00		556 417,73	23 602,27	95,9
Palkat ja palkkiot	458 002,97	469 000,00		451 892,95	17 107,05	96,4
Henkilösivukulut	117 208,70	111 020,00		103 536,78	7 483,22	93,3
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2 651,77			988,00	-988,00	0,0
Palvelujen ostot	300 527,98	324 710,00		298 812,22	25 897,78	92,0
Vuokrakulut	21 770,43	23 000,00		21 494,02	1 505,98	93,5
Sisäiset vuokrakulut	232 148,70	230 430,00		218 730,40	11 699,60	94,9
Ainaet ja tarvikkeet	111 592,31	113 850,00		97 942,82	15 907,18	86,0
Ostot tilikauden aikana	111 592,31	113 850,00		97 942,82	15 907,18	86,0
Annetut avustukset	19 228,14	16 960,00	5 000	15 735,11	6 224,89	71,7
Muut toimintakulut	24 948,36	23 650,00		17 315,39	6 334,61	73,2
TOIMINTAKATE	886 816,35	963 360,00	5 000	902 109,85	66 250,15	93,2
Verotulot ja valtionrahoitus	-1 138 840,56	-1 113 830,00		-1 111 794,80	-2 035,20	99,8
Verotuskulut	14 280,92	14 000,00		12 589,97	1 410,03	89,9
Keskusrahastomaksut	87 312,00	93 130,00		93 210,00	-80,00	100,1
Toiminta-avustukset	-10 228,81			-6 819,20	6 819,20	0,0
Rahoitustuotot- ja kulut	-13 649,36	-10 000,00		2 141,36	-12 141,36	-21,4
Korkotuotot	-13 775,81	-10 000,00		-3 601,33	-6 398,67	36,0
Korkokulut	8,97			48,76	-48,76	0,0
Muut rahoituskulut	117,48			5 693,93	-5 693,93	0,0
VUOSIKATE	-174 309,46	-53 340,00	5 000	-108 562,82	60 222,82	224,6
Poistot ja arvonalentumiset	70 392,92	81 790,00		73 286,25	8 503,75	89,6
Suunnitelman mukaiset poistot	70 392,92	81 790,00		73 286,25	8 503,75	89,6
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00			0,00	0,00	0,0
Tuotot	-34 976,42			-40 944,55	40 944,55	0,0
Kulut	53 043,69			52 086,73	-52 086,73	0,0
Siirrot rahastosta/rahastoon	-18 067,27			-11 142,18	11 142,18	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-103 916,54	28 450,00	5 000	-35 276,57	68 726,57	-105,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-103 916,54	28 450,00	5 000	-35 276,57	68 726,57	-105,5

6.3. Verotulojen erittely

Pääkirjatili		TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
500000	Kirkollisverotulo	-1 010 000,00		-1 007 969,72	-2 030,28	99,8
511000	Valtionrahoitus	-103 830,00		-103 825,08	-4,92	100,0
Verotulot ja valtionrahoitus		-1 113 830,00		-1 111 794,80	-2 035,20	99,8
VUOSIKATE		-1 113 830,00		-1 111 794,80	-2 035,20	99,8
TILIKAUDEN TULOS		-1 113 830,00		-1 111 794,80	-2 035,20	99,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-1 113 830,00		-1 111 794,80	-2 035,20	99,8

6.5. Rahoitusosa toteumavertailu

	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA Yhteensä 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	-174 309,46	-53 340	5 000	-48 340	-108 562,82	60 222,82	225
Vuosikate	-174 309,46	-53 340	5 000	-48 340	-108 562,82	60 222,82	225
Investoinnit	71 820,83	220 000	0	220 000	68 011,83	151 988,17	31
Investointimenot	71 820,83	220 000	0	220 000	68 011,83	151 988,17	31
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-102 488,63	166 660	5 000	171 660	-40 550,99	212 210,99	-24
Muut maksuvalmiuden muutokset	-40 164,10				-10 447,88	10 447,88	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-101,41				-371,86	371,86	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-37 858,73				-2 226,25	2 226,25	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-2 203,96				-7 849,77	7 849,77	0
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-40 164,10				-10 447,88	10 447,88	0
Rahavarojen muutos	-142 652,73	166 660	5 000	171 660	-50 998,87	222 658,87	-30
Rahavarojen muutos (tase)	-142 652,73				-50 998,87	50 998,87	0

6.4. Investointiossa toteumavertailu

Tulosyksikkö	Tilaus		Kustannus- arvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2018	Talousarvio- muutokset	Talousarvio- muutosten jälkeen	Toteuma 2018	Ylijää	Kustannus- arviosta käytetty 31.12.
#	3178/Kohdistamaton	2002415	Kirkon ja tapulin kattojen tervaus	21 317						0
#	3178/Kohdistamaton	Tulos		21 317						0
1014030200	Tal.rak. Kirkkomaa	2003786	Vainajien säilytyskylmä	0	24 720					0
1014030200	Tal.rak. Kirkkomaa	Tulos		0	24 720					0
1014030800	Haut.maa Haavisto	2002894	Haaviston hautausmaan kunnostus	0	0					0
1014030800	Haut.maa Haavisto	Tulos		0	0					0
1015010000	Kiinteistöhallinto	2002895	Kirkkoneuvoston eriks. päättämät kiireet	0	30 000	-20 000	10 000		10 000	
1015010000	Kiinteistöhallinto	Tulos		0	30 000	-20 000	10 000		10 000	
1015020000	Kirkot	2002414	Kirkkokeskiöiden hankinta	40 000	27 850	20 000	20 000	3 200,00	16 800	78
1015020000	Kirkot	2002415	Kirkon ja tapulin kattojen tervaus	0	9 377					0
1015020000	Kirkot	2002896	Kirkon sakastin kalusteet	0	6 320					0
1015020000	Kirkot	2005063	Kirkon ikkunoiden korjaus	0		20 000	20 000	8 778,00	11 222	0
1015020000	Kirkot	Tulos		40 000	43 546	20 000	40 000	11 978,00	28 022	139
1015040000	Siunauskappelit	2002416	Korkeaharjun kappelin kellon sähköistys	0	5 178					0
1015040000	Siunauskappelit	2002897	Korkeaharjun kappelin perusparannus	0		20 000	20 000		20 000	
1015040000	Siunauskappelit	Tulos		0	5 178	20 000	20 000		20 000	0
1015060200	Srk-talo Siltakylä	2002417	Siltakylän srk-talon kunnan ja jatkotoime	0	0					0
1015060200	Srk-talo Siltakylä	1000228	Siltakylän kiinteistöjen kehitys	0	25 781	150 000	150 000	56 033,83	93 966	0
1015060200	Srk-talo Siltakylä	2002898	Siltakylän leikkikenttä	0						
1015060200	Srk-talo Siltakylä	2005452	Siltakylän srk-talon irtaimisto	0						
1015060200	Srk-talo Siltakylä	Tulos		0	25 781	150 000	150 000	56 033,83	93 966	0
Kokonaistulos				40 000	120 542	220 000	220 000	68 011,83	151 988	471

7. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

7.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

	1.1. - 31.12.2018	1.1. - 31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
Toimintatuotot	105 607,44	163 810,77	117 872,33
Toimintakulut	-1 007 717,29	-1 050 627,12	-1 115 572,21
TOIMINTAKATE	-902 109,85	-886 816,35	-997 699,88
Verotulot ja valtionrahoitus	1 111 794,80	1 138 840,56	1 168 702,41
Verotuskulut	-12 589,97	-14 280,92	-15 049,83
Keskusrahastomaksut	-93 210,00	-87 312,00	-88 872,00
Toiminta-avustukset	6 819,20	10 228,81	13 638,41
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 141,36	13 649,36	4 611,59
VUOSIKATE	108 562,82	174 309,46	85 330,70
Poistot ja arvonalentumiset	-73 286,25	-70 392,92	-64 160,40
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot			
Tuotot	40 944,55	34 976,42	50 839,35
Kulut	-52 086,73	-53 043,69	-48 509,34
Siirrot rahastosta/rahastoon	11 142,18	18 067,27	-2 330,01
TILIKAUDEN TULOS	35 276,57	103 916,54	21 170,30
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	35 276,57	103 916,54	21 170,30

	2018	2017	2016
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	10,48	15,59	10,57
Vuosikatteen osuus poistoista, %	148,14	247,62	133,00
Vuosikate, euroa/jäsen	28,55	44,59	21,46

7.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

	1.1. -31.12.2018	1.1. - 31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
Tulorahoitus	108 562,82	174 309,46	85 330,70
Vuosikate	108 562,82	174 309,46	85 330,70
Investoinnit	-68 011,83	-71 820,83	-49 721,31
Investointimenot	-68 011,83	-71 820,83	-49 721,31
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	40 550,99	102 488,63	35 609,39
Muut maksuvalmiuden muutokset	10 447,88	40 164,10	48 485,78
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	371,86	101,41	16 111,53
Lyhytaikaisten saamisten muutos	2 226,25	37 858,73	-15 861,95
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	7 849,77	2 203,96	48 236,20
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	10 447,88	40 164,10	48 485,78
Rahavarojen muutos	50 998,87	142 652,73	84 095,17
Rahavarojen muutos (tase)	50 998,87	142 652,73	84 095,17

	2018	2017	2016
Ravarojen muutos	50 998,87	142 652,73	84 095,17
Rahavarat kauden lopussa	930 209,18	879 210,31	736 557,58
Rahavarat kauden alussa	879 210,31	736 557,58	652 462,41

	2018	2017	2016
Investointien tulorahoitusprosentti %	159,62	242,70	-171,62
Rahavarojen riittävyys, pv	285,97	262,15	211,82
Lainanhoitokate	2 227,47	19 433,49	5 460,42

7. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

7.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

	1.1. - 31.12.2018	1.1. - 31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
Toimintatuotot	105 607,44	163 810,77	117 872,33
Toimintakulut	-1 007 717,29	-1 050 627,12	-1 115 572,21
TOIMINTAKATE	-902 109,85	-886 816,35	-997 699,88
Verotulot ja valtionrahoitus	1 111 794,80	1 138 840,56	1 168 702,41
Verotuskulut	-12 589,97	-14 280,92	-15 049,83
Keskusrahastomaksut	-93 210,00	-87 312,00	-88 872,00
Toiminta-avustukset	6 819,20	10 228,81	13 638,41
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 141,36	13 649,36	4 611,59
VUOSIKATE	108 562,82	174 309,46	85 330,70
Poistot ja arvonalentumiset	-73 286,25	-70 392,92	-64 160,40
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot			
Tuotot	40 944,55	34 976,42	50 839,35
Kulut	-52 086,73	-53 043,69	-48 509,34
Siirrot rahastosta/rahastoon	11 142,18	18 067,27	-2 330,01
TILIKAUDEN TULOS	35 276,57	103 916,54	21 170,30
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	35 276,57	103 916,54	21 170,30

	2018	2017	2016
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	10,48	15,59	10,57
Vuosikatteen osuus poistoista, %	148,14	247,62	133,00
Vuosikate, euroa/jäsen	0,00	0,00	0,00

7.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

	1.1. - 31.12.2018	1.1. - 31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
Tulorahoitus	108 562,82	174 309,46	85 330,70
Vuosikate	108 562,82	174 309,46	85 330,70
Investoinnit	-68 011,83	-71 820,83	-49 721,31
Investointimenot	-68 011,83	-71 820,83	-49 721,31
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	40 550,99	102 488,63	35 609,39
Muut maksuvalmiuden muutokset	10 447,88	40 164,10	48 485,78
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	371,86	101,41	16 111,53
Lyhytaikaisten saamisten muutos	2 226,25	37 858,73	-15 861,95
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	7 849,77	2 203,96	48 236,20
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	10 447,88	40 164,10	48 485,78
Rahavarojen muutos	50 998,87	142 652,73	84 095,17
Rahavarojen muutos (tase)	50 998,87	142 652,73	84 095,17

	2018	2017	2016
Ravarojen muutos	50 998,87	142 652,73	84 095,17
Rahavarat kauden lopussa	930 209,18	879 210,31	736 557,58
Rahavarat kauden alussa	879 210,31	736 557,58	652 462,41

	2018	2017	2016
Investointien tulorahoitusprosentti %	159,62	242,70	-171,62
Rahavarojen riittävyys, pv	285,97	262,15	211,82
Lainanhoitokate	2 227,47	19 433,49	5 460,42

7.3. Taselaskelma ja sen tunnusluvut

	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT	2 353 239,34	2 358 513,76	2 357 085,85
Aineettomat hyödykkeet	81 814,65	25 780,82	
Muut pitkävaikutteiset menot	81 814,65	25 780,82	
Aineelliset hyödykkeet	2 243 214,69	2 304 522,94	2 328 875,85
Maa- ja vesialueet	446 809,68	446 809,68	446 809,68
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	582 726,51	611 808,00	613 697,48
Rakennukset	1 053 532,50	1 084 297,79	1 114 063,08
Kiinteät rakenteet ja laitteet	100 430,92	111 156,57	121 882,22
Koneet ja kalusto	5 321,04	8 034,86	4 007,35
Muut aineelliset hyödykkeet	14 566,44	14 566,44	14 566,44
Ennakkomaksut ja keskenkäiset hankinnat	39 827,60	27 849,60	13 849,60
Sijoitukset	28 210,00	28 210,00	28 210,00
Osakkeet ja osuudet	28 210,00	28 210,00	28 210,00
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	245 508,81	269 818,97	302 576,11
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	36 731,55	36 731,55	36 731,55
Muut toimeksiantojen varat	208 777,26	233 087,42	265 844,56
VAIHTUVAT VASTAAVAT	949 693,31	900 920,69	796 126,69
Saamiset	19 484,13	21 710,38	59 569,11
Lyhytaikaiset saamiset	19 484,13	21 710,38	59 569,11
Myyntisaamiset	387,00	726,00	1 963,76
Muut saamiset	13 849,70	17 813,54	52 266,80
Siirtosaamiset	5 247,43	3 170,84	5 338,55
Rahoitusarvopaperit	435 867,59	425 960,52	423 165,00
Osakkeet ja osuudet	406 188,59	399 882,52	400 000,00
Muut arvopaperit	29 679,00	26 078,00	23 165,00
Rahat ja pankkisaamiset	494 341,59	453 249,79	313 392,58
VASTAAVAA YHTEENSÄ	3 548 441,46	3 529 253,42	3 455 788,65
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA	-3 123 035,76	-3 087 759,19	-2 983 842,65
Peruspääoma	-2 134 603,96	-2 134 603,96	-2 134 603,96
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-953 155,23	-849 238,69	-828 068,39
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-35 276,57	-103 916,54	-21 170,30
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-257 166,84	-281 105,14	-313 760,87
Lahjoitusrahastojen pääomat	-48 329,83	-48 283,81	-47 447,91
Muut toimeksiantojen pääomat	-208 837,01	-232 821,33	-266 312,96
VIERAS PÄÄOMA	-168 238,86	-160 389,09	-158 185,13
Lyhytaikainen vieras pääoma	-168 238,86	-160 389,09	-158 185,13
Ostovelat	-29 511,93	-42 249,83	-32 970,86
Muut velat	-19 743,54	-22 061,46	-20 176,17
Siirtovelat	-118 983,39	-96 077,80	-105 038,10
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-3 548 441,46	-3 529 253,42	-3 455 788,65

	2018	2017	2016
Omavaraisuusaste, %	94,89	95,06	94,97
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	208,55	189,44	160,41
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	13,74	12,22	12,17
Lainakanta, euroa/jäsen	0,00	0,00	0,00

8. Kirkkoneuvoston esitys kirkkovaltuustolle tilikauden 2018 tuloksen käsittelystä

Tuloslaskelman osoittama tilikauden 2018 tulos on 35 276,57 euroa.

Tilikauden ylijäämä on 35 276,57 euroa, mikä esitetään siirrettäväksi taseen tilikauden ylijäämä / alijäämä -tilille.

9. Tilinpäätöslaskelmat

Tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2018	1.1. - 31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
Toimintatuotot	105 607,44	163 810,77	117 872,33
Korvaukset	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Myyntituotot	2 088,40	1 708,40	1 762,45
Maksutuotot	22 649,35	29 068,00	29 597,35
Vuokratuotot	12 953,52	14 404,96	15 857,06
Metsätalouden tuotot	50 775,66	99 827,28	47 948,12
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	6 512,80	6 521,08	6 702,45
Tuet ja avustukset	3 140,56	4 906,05	9 699,00
Muut toimintatuotot	1 487,15	1 375,00	305,90
Toimintakulut	-1 007 717,29	-1 050 627,12	-1 115 572,21
Henkilöstökulut	-556 417,73	-572 559,90	-655 821,00
Palkat ja palkkiot	-451 892,95	-458 002,97	-523 031,18
Henkilösivukulut	-103 536,78	-117 208,70	-132 972,89
Henkilökulujen oikaisuerät	-988,00	2 651,77	183,07
Palvelujen ostot	-298 812,22	-300 527,98	-282 340,77
Vuokrakulut	-21 494,02	-21 770,43	-26 696,18
Aineet ja tarvikkeet	-97 942,82	-111 592,31	-125 185,40
Ostot tilikauden aikana	-97 942,82	-111 592,31	-125 185,40
Annetut avustukset	-15 735,11	-19 228,14	-20 275,26
Muut toimintakulut	-17 315,39	-24 948,36	-5 253,60
TOIMINTAKATE	-902 109,85	-886 816,35	-997 699,88
Verotulot ja valtionrahoitus	1 111 794,80	1 138 840,56	1 168 702,41
Verotuskulut	-12 589,97	-14 280,92	-15 049,83
Keskusrahastomaksut	-93 210,00	-87 312,00	-88 872,00
Toiminta-avustukset	6 819,20	10 228,81	13 638,41
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 141,36	13 649,36	4 611,59
Korkotuotot	3 601,33	13 775,81	4 627,22
Korkokulut	-48,76	-8,97	-15,63
Muut rahoituskulut	-5 693,93	-117,48	
VUOSIKATE	108 562,82	174 309,46	85 330,70
Poistot ja arvonalentumiset	-73 286,25	-70 392,92	-64 160,40
Suunnitelman mukaiset poistot	-73 286,25	-70 392,92	-64 160,40
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot			
Tuotot	40 944,55	34 976,42	50 839,35
Kulut	-52 086,73	-53 043,69	-48 509,34
Siirrot rahastosta/rahastoon	11 142,18	18 067,27	-2 330,01
TILIKAUDEN TULOS	35 276,57	103 916,54	21 170,30
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	35 276,57	103 916,54	21 170,30

Rahoituslaskelma

	1.1. - 31.12.2018	1.1. - 31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
Tulorahoitus	108 562,82	174 309,46	85 330,70
Vuosikate	108 562,82	174 309,46	85 330,70
Investoinnit	-68 011,83	-71 820,83	-49 721,31
Investointimenot	-68 011,83	-71 820,83	-49 721,31
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	40 550,99	102 488,63	35 609,39
Muut maksuvalmiuden muutokset	10 447,88	40 164,10	48 485,78
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	371,86	101,41	16 111,53
Lyhytaikaisten saamisten muutos	2 226,25	37 858,73	-15 861,95
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	7 849,77	2 203,96	48 236,20
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	10 447,88	40 164,10	48 485,78
Rahavarojen muutos	50 998,87	142 652,73	84 095,17
Rahavarojen muutos (tase)	50 998,87	142 652,73	84 095,17

	1.1. - 31. 12.2018	1.1. - 31. 12.2017	1.1. - 31. 12.2016
Rahavarojen muutos	50 998,87	142 652,73	84 095,17
Rahavarat kauden lopussa	930 209,18	879 210,31	736 557,58
Rahavarat kauden alussa	879 210,31	736 557,58	652 462,41

Taselaskelma

	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT	2 353 239,34	2 358 513,76	2 357 085,85
Aineettomat hyödykkeet	81 814,65	25 780,82	
Muut pitkävaikutteiset menot	81 814,65	25 780,82	
Aineelliset hyödykkeet	2 243 214,69	2 304 522,94	2 328 875,85
Maa- ja vesialueet	446 809,68	446 809,68	446 809,68
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	582 726,51	611 808,00	613 697,48
Rakennukset	1 053 532,50	1 084 297,79	1 114 063,08
Kiinteät rakenteet ja laitteet	100 430,92	111 156,57	121 882,22
Koneet ja kalusto	5 321,04	8 034,86	4 007,35
Muut aineelliset hyödykkeet	14 566,44	14 566,44	14 566,44
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	39 827,60	27 849,60	13 849,60
Sijoitukset	28 210,00	28 210,00	28 210,00
Osakkeet ja osuudet	28 210,00	28 210,00	28 210,00
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	245 508,81	269 818,97	302 576,11
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	36 731,55	36 731,55	36 731,55
Muut toimeksiantojen varat	208 777,26	233 087,42	265 844,56
VAIHTUVAT VASTAAVAT	949 693,31	900 920,69	796 126,69
Saamiset	19 484,13	21 710,38	59 569,11
Lyhytaikaiset saamiset	19 484,13	21 710,38	59 569,11
Myyntisaamiset	387,00	726,00	1 963,76
Muut saamiset	13 849,70	17 813,54	52 266,80
Siirtosaamiset	5 247,43	3 170,84	5 338,55
Rahoitusarvopaperit	435 867,59	425 960,52	423 165,00
Osakkeet ja osuudet	406 188,59	399 882,52	400 000,00
Muut arvopaperit	29 679,00	26 078,00	23 165,00
Rahat ja pankkisaamiset	494 341,59	453 249,79	313 392,58
VASTAAVAA YHTEENSÄ	3 548 441,46	3 529 253,42	3 455 788,65
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA	-3 123 035,76	-3 087 759,19	-2 983 842,65
Peruspääoma	-2 134 603,96	-2 134 603,96	-2 134 603,96
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-953 155,23	-849 238,69	-828 068,39
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-35 276,57	-103 916,54	-21 170,30
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-257 166,84	-281 105,14	-313 760,87
Lahjoitusrahastojen pääomat	-48 329,83	-48 283,81	-47 447,91
Muut toimeksiantojen pääomat	-208 837,01	-232 821,33	-266 312,96
VIERAS PÄÄOMA	-168 238,86	-160 389,09	-158 185,13
Lyhytaikainen vieras pääoma	-168 238,86	-160 389,09	-158 185,13
Ostovelat	-29 511,93	-42 249,83	-32 970,86
Muut velat	-19 743,54	-22 061,46	-20 176,17
Siirtovelat	-118 983,39	-96 077,80	-105 038,10
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-3 548 441,46	-3 529 253,42	-3 455 788,65

10. Tilinpäätöksen liitetiedot

10.1. Tuloslaskelman liitetiedot

Tilikauden palkat ja palkkiot

Pyhtään Seurakunta

Henkilöstökulut	2018	2017	2016
Palkat ja palkkiot	451 892,95	458 002,97	523 031,18
Eläkekulut	93 468,22	104 805,96	112 409,12
Muut henkilösivukulut	10 068,56	12 402,74	20 563,77
Saadut henkilöstökorvaukset		4 064,10	1 364,48
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	988,00	-1 412,33	-1 181,41
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut	0,00	0,00	0,00
Yhteensä	556 417,73	572 559,90	655 821,00
Matka-, majoitus- ja ravitsemiskulut	18 056,17	15 700,64	17 421,69
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	5 176,70	2 639,58	6 891,69
Työterveyshuolto	10 191,12	8 702,89	8 986,10
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikunta- ja kulttuurisetelit)		0,00	0,00
Yhteensä	33 423,99	27 043,11	33 299,48

Pyhtään hautainhoitorahasto

Henkilöstökulut	2018	2017	2016
Palkat ja palkkiot	32 435,07	32 448,74	28 079,40
Eläkekulut	7 017,65	7 730,36	6 740,53
Muut henkilösivukulut	769,85	958,45	1 189,72
Saadut henkilöstökorvaukset		0,00	0,00
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)		0,00	0,00
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut		0,00	0,00
Yhteensä	40 222,57	41 137,55	36 009,65
Matka-, majoitus- ja ravitsemiskulut			
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut			
Työterveyshuolto			
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikunta- ja kulttuurisetelit)			
Yhteensä	0,00	0,00	0,00

10.2. Vakuutukset:

Pyhtään seurakunnan lakisääteiset, toiminta- ja omaisuusvakuutukset ovat Vahinkovakuutusyhtiö Pohjolassa.

1. Henkilöstön vakuutukset;

- Lakisääteinen tapaturmavakuutus
- Työttömyysvakuutus
- Työntekijäin ryhmähenkivakuutus
- Vapaaehtoiset vakuutukset;
 - Ryhmätapaturmavakuutus 0 - 70- vuotiaat ja vanhemmat

2. Omaisuuden vakuutukset:

- Kirkkovakuutus
- Kiinteistön täysarvovakuutus
- Irtaimistovakuutus
- Laitevakuutus
- Julkisyhteisövuutus

3. Metsävakuutus, sisältää myös ainaisvakuutuksen

4. Vastuuvakuutukset;

- Toiminnan vastuuvakuutus

5. Ajoneuvovakuutukset

10.3. Poistosuunnitelma:

Poistolaskenta tehdään kuukausittain Kirkon Palvelukeskuksessa.

Pyhtään seurakunta		
Poistosuunnitelman mukaiset käyttöomaisuuden uudishankkeiden poistoperusteet		
Ryhmän nimi	Poistomenetelmä	Poistoperuste/v
Kiinteä omaisuus		
Asuinrakennukset	Tasapoisto	50
Hallinto- ja asuinrakennukset	Tasapoisto	50
Hautausmaat	Ei tehdä poistoja	0
Hautausmaiden huoltorakennukset	Tasapoisto	50
Hautausmaiden maa- ja vesirakenteet	Tasapoisto	40
Huolto- ja talousrakennukset	Tasapoisto	30
Johdoverkostot laitteineen	Tasapoisto	10
Kirkot	Tasapoisto	80
Leiri- ja kurssikeskukset	Tasapoisto	40
Maa- ja vesialueet	Ei tehdä poistoja	0
Maarakenteet	Tasapoisto	20
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	Tasapoisto	10
Muut rakennukset ja rakennelmat	Tasapoisto	30
Perustamis- ja järjestelymenot	Ei tehdä poistoja	0
Seurakuntatalot	Tasapoisto	50
Siunauskappelit	Tasapoisto	80
Urut	Tasapoisto	30
Vesirakenteet	Tasapoisto	20
Irtaimisto		
Astiasasto ja keittiövälineet	Tasapoisto	4
Asunto-osakkeet	Ei tehdä poistoja	0
Atk-laitteisto	Tasapoisto	4
Atk-ohjelmistot	Tasapoisto	3
AV-laitteet, välineet ja kalusteet	Tasapoisto	4
EA-, pelastus- ja turvavälineet	Tasapoisto	4
Kalusteet	Tasapoisto	4
Keittiö- ja kodinkonelaitteet	Tasapoisto	4
Keskeneräiset hankinnat	Ei tehdä poistoja	0
Kirjastoaineisto	Tasapoisto	4
Koneet ja laitteet	Tasapoisto	12
Kuljetusvälineet	Tasapoisto	7
Muut aineettomat oikeudet	Tasapoisto	5
Muut osakkeet ja osuudet	Ei tehdä poistoja	0
Peli- ja leikkivälineet	Tasapoisto	4
Raskaat koneet ja laitteet	Tasapoisto	12
Ryhmäirtaimisto	Tasapoisto	7
Sakraali-, arvo- ja taide-esineet	Ei tehdä poistoja	0
Sijoitusosakkeet ja obligaatiot	Ei tehdä poistoja	0
Sijoitusosuudet	Ei tehdä poistoja	0
Soittimet ja varusteet	Tasapoisto	4
Tekstiilit	Tasapoisto	4
Toimistokoneet ja -välineet	Tasapoisto	4
Työkalut ja välineet	Tasapoisto	4

10.4. Taseen liitetiedot

Pysyvien vastaavien erittely

Pyhtään seurakunta	Arvo 31.12.2017	Lisäys	Siirtokirjaus	Myynti	Poisto/myynti	Invest.tuki	Arvonkor.	Vuoden poistot	Arvo 31.12.2018
Muut pitkävaikutteiset menot	25 780,82	56 033,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 814,65
Maa- ja vesialueet	446 809,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 809,68
Hautausmaiden aineelliset hyödykkeet	611 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 081,49	582 726,51
Rakennukset	1 084 297,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 765,29	1 053 532,50
Kiinteät rakenteet ja laitteet	111 156,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 725,65	100 430,92
Koneet ja kalusto	8 034,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 713,82	5 321,04
Muut aineelliset hyödykkeet	14 566,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 566,44
Ennakkomaksut ja keskeneneräiset hankinnat	27 849,60	11 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 827,60
Osakkeet ja osuudet	28 210,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	28 210,00
Yhteensä	2 358 513,76	68 011,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 286,25	2 353 239,34

Rahoitusarvopaperit:

	Hankintameno	Markkina-arvo	Erotus
Ålandsbanken Euro Bond B	406 188,59	406 188,59	0,00

Vastattavien erittely**Erittely omasta pääomasta:**

	2018	2017	2016
200000 Peruspääoma	-2 134 603,96	-2 134 603,96	-2 134 603,96
208000 Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-953 155,23	-849 238,69	-828 068,39
Tilikauden voitto/tappio	-35 276,57	-103 916,54	-21 170,30
Oma pääoma yhteensä	-3 123 035,76	-3 087 759,19	-2 983 842,65

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät:

262000 Lomapalkkajaksotus	-89 346,33
---------------------------	------------

TASE-ERITTELY 1.1 - 31.12.2018

Tili	1.1.2018		31.12.2018
101500 Keskeneräiset aineettomat oikeudet			
Siltakylän kiinteistön kehitys 2017	25 780,82		
Lisäys 2018		56 033,83	81 814,65
103000 Maa- ja vesialueet	9 906,38		
Vuokrattu maatalousmaa 4,4 ha		3 231,14	
Muuta maata 9,09 ha		6 675,24	9 906,38
103500 Metsät	436 903,30		
Metsätiloja 594,95 ha			
Suurpappila 454,75 ha 624-414-1-31		333 947,43	
Pienpappila 134,0 ha 624-416-1-3		98 402,90	
Rajarinne 6,2 ha 624-410-1-47		4 552,97	436 903,30
Kiinteä maaomaisuus yhteensä 608,44 ha		446 809,68	
105000 Hautausmaiden maa- ja vesialueet	49 159,52		
Kirkkomaa 1 0,76 ha 624-404-53-28-K		6 756,10	
Korkeaharju vanha puoli 1,55 ha 624-404-1-9		13 778,90	
Korkeaharju uusi puoli 2,13 ha 624-404-1-155		18 934,87	
Munapirtti 0,24 ha 624-413-3-9		2 133,50	
Haavisto 0,85 ha 624-419-3-20		7 556,15	49 159,52
105800 Vainajien säilytystilat	23 143,71		
Korkeaharjulla, 2442,83€, 8,7 m2		895,70	
Poistot		-81,43	
Uusi Kirkkomaalla, 24720,01, 6,5 m2		22 248,01	
Poistot		-4 944,00	18 118,28
106000 Hautaustoimen muut rakennukset	99 807,29		
Korkeaharjun hautausmaan talousrakennus		8 061,29	
valmistunut 1998, 21985,46€, poistoaika 30v.,			
kokonaispinta-ala 88 m2 (sis. vainajien säilytys-			
tilan), 420 m3			
Poistot		-732,85	
Kirkkomaan huoltorakennus		91 746,00	
valmistunut 1999, 229404,62€, poistoaika 30v.			
161 m2			
Poistot		-7 646,82	
Kirkkomaan huoltorakennuksen hälytysjärjestelmä		0,00	
valmistunut 2013, 1565 €, poistoaika 4 v.			91 427,62
106300 Hautaustoimen kiinteät rakenteet ja laitteet	439 697,48		
Korkeaharjun hautausmaan laajennusosa		439 697,48	
valmistunut 2007, 627055,60€, poistoaika 40v.			
Poistot		-15 676,39	424 021,09

Tili	1.1.2018		31.12.2018
108000 Kirkot	651 435,71		
Pyhän Henrikin kirkko valmistunut v. 1460		651 435,71	
Poistot		<u>-14 387,12</u>	637 048,59
109000 Siunauskappelit	19 889,78		
Korkeaharjun siunauskappeli		10 554,65	
Korkeaharjun hautausmaan vanha puoli valmistunut 1925, 65,1 m2, poistolaskenta aloitettu 1998 14776,65€			
Poistot		-211,10	
Kappelin peruskunnostus valmistunut 2004, 11380,38 ulko- ja sisämaalaus, sähköistyksen peruskorjaus, katteen puhdistus		9 335,13	
Poistot		<u>-136,35</u>	19 542,33
111000 Seurakuntatalot	411 972,30		
Kirkonkylän srk-talo		124 868,80	
Poistot		-4 858,91	
Siltakylän srk-talo		287 103,50	
Poistot		<u>-11 171,81</u>	395 941,58
113000 Kappelit ja muut kirkkorakennukset			
Haaviston kyläkirkko	1 000,00		1 000,00
Luovutuskirja Loviisan seurakuntayhtymältä 3.1.2016, tasearvoksi määritetty 1000,00 €, ei tehdä poistoja			
121000 Urut	79 127,81		
Kirkon urut		79 127,81	
Poistot		<u>-7 138,48</u>	71 989,33
122000 Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	32 028,76		
Kirkon ja kellotapulien kattojen tervaus syksy 2016, 30693,72 €, poistoaika 10 v.		27 368,57	
Poisto		-3 069,37	
Korkeaharjun kappelin kellon sähköistys Tehty 23.11.2016, 5177,99 €, poistoaika 10 v.		4 660,19	
Poisto		<u>-517,80</u>	28 441,59
123000 Kuljetusvälineet	762,00		
Starkki, peräkärry Majava, 2013, poistoaika 7 v.		762,00	
Poistot		<u>-381,00</u>	381,00
125000 Muut koneet ja kalusto	7 272,86		
Lumilinko, hankittu v. 2012, poistoaika 7 v.		342,16	
Poistot		-342,14	

Tili	1.1.2018	31.12.2018
Kirkon kameravalvontajärjestelmä, hankittu v. 2010, poistoaika 10 v.	1 453,37	
Poistot	-726,68	
Kirkkotekstilien säilytyslaatikosto sakastissa, hankittu 8.4.2017, poistoaika 60 kk	5 477,33	
Poistot	<u>-1 264,00</u>	4 940,04
126500 Sakraali-, arvo- ja taide-esineet	14 566,44	14 566,44
pyhimyskaappi, alttari, kolehtihaavi 9 kpl, krusifiksi, puinen veistos, raamattu 2 kpl, saamatuoli, alttariliinat 4 kpl, kastemekko, kastevesipullo, kirstu, morsiuskruunu, papin- kaulus 3 kpl, siunaushiekkalapio, tiimalasi, kattokruunu 2 kpl		
128000 Keskenkäynteiset työt	27 849,60	
Kirkkotekstilien hankinta 31.10.2016	13 849,60	
Lisäys kirkkoteksteihin 17.5.2017	9 500,00	
Lisäys kirkkoteksteihin 18.12.2017	4 500,00	
Lisäys kirkkoteksteihin 19.4.2018	3 200,00	
Tiiliruodeikkunan korjaus 2018	<u>8 778,00</u>	39 827,60
134000 Muut osakkeet ja osuudet		
Metsäliitto 28210,00 €	28 210,00	28 210,00
140000 Testamenttirahastojen rahat OP-Pohjola 1	36 731,55	36 731,55
144000 Hautainhoitorahaston varat	233 087,42	
HHR:n pääoman muutos 2016	-24 310,16	208 777,26
160000 Lyhytaikaiset myyntisaamiset		
Saldolistan mukaan		387,00
167000 Muut lyhytaikaiset saamiset		
Kipa-avustus 2018	6 819,20	
HHR:n kulujen kohdistus	6 090,00	
Segmenttiero 12/2017	<u>940,50</u>	13 849,70
168000 Lyhytaikaiset siirtosaamiset		
Työttömyysvak. Työnantaja	-3 283,26	
Työttömyysvak. Palkansaajat	3 409,03	
Laskettu vero 2018	<u>1 104,67</u>	1 230,44
168700 Muut lyhytaikaiset siirtosaamiset		
Katriinan ylläpito 2019	563,28	
Joulukuun adressit	30,00	
Kouvolan IT-aluekeskus	1 338,67	
Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus	1 955,27	

Tili	1.1.2018	31.12.2018
Työntekijäin ryhmähenkivakuutus	<u>129,77</u>	4 016,99
170500 Korkorahastot		
Ålandsbanken Euro Bond B	399 882,52	
Ostettu lisää 11.1.2019	12 000,00	
Kulukirjaus 31.12. koska markkina-arvo pienempi kuin 411882,52 €	<u>-5 693,93</u>	406 188,59
179000 Muut arvopaperit	26 078,00	
Metsäliiton osuuskorko	3 601,00	29 679,00
180000 Kassa / Virasto		
Pohjakassa	50,00	
Konserttituotto 9.12.2018 diakoniatyölle	<u>740,00</u>	790,00
190000 OP-Pohjola 1		492 999,20
195000 Ålandsbanken Abp 1		552,39
Vastaavaa yhteensä		3 548 441,46
200000 Peruspääoma		-2 134 603,96
208000 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	-849 238,69	
2016 tuloksen siirto	-103 916,54	-953 155,23
Tilikauden ylijäämä		-35 276,57
220000 Testamenttirahastojen pääomat	-36 731,55	
Diakoniarah./Testamenttivarat		
Testamenti 2006	-15 000,00	
Testamenti 8.3.2006	-18 471,81	
Aiempien vuosien käyttämättömät varat, mm. korot	<u>-3 259,74</u>	-36 731,55
221000 Lahjoitusrahastojen pääomat	-11 552,26	
Stipendielhin tarkoitetut varat	-424,04	
Diakoniatyölle tarkoitetut varat	-11 128,22	
Diakoniarahaston kustannuspaikan nollaus	<u>-46,02</u>	-11 598,28
224000 Ulostilitettävät jumalanpalveluskolehdit		
Kolehti 26.12.2018	96,40	
Kolehti 30.12.2018	<u>39,65</u>	136,05
228000 Ulostilitettävät keräykset		
Yhteisvastuulounas 20.10.2018		-195,80
229000 Hautainhoitorahaston pääoma		-208 777,26

Tili	1.1.2018	31.12.2018
254000 Lyhytaikaiset ostovelat		
Saldolistan mukaan		-29 511,93
255000 Verotili		
Käyttämättömät hyvityskorot	0,33	
Alv-saaminen 12/2018	950,64	
Alv-velka 12/2018	<u>-178,07</u>	772,90
256000 Ennakonpidätysvelka		
Joulukuun velka		-9 949,90
256200 Sosiaaliturvamaksuvelka		
Joulukuun velka		-294,15
256300 Eläkemaksuvelka ta		
Joulukuun velka		-7 456,31
256400 Eläkemaksuvelka ps		
Joulukuun velka		-2 425,43
256800 Jäsenmaksuvelka		
Joulukuun velka		-390,65
262000 Lomapalkkajaksotus		-89 346,33
288000 Muut lyhytaikaiset siirtovelat		
Vesterby Jaktförening 2019 vuokra	-16,68	
Verotilitys 12/2018 (negatiivinen, vähennetään 1/2019)	-28 343,19	
Taponen Emma	-10,00	
Huutjärven Kukka	-337,90	
S-Business	-57,67	
Pyhtään kunta	<u>-871,62</u>	-29 637,06
Vastattavaa yhteensä		-3 548 441,46

10.3. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Laskennallinen osuus kirkon kattamattomasta eläkevastuusta 31.12.2018

Pyhtään seurakunnan osuus kattamattomasta eläkevastuusta 31.12.2018

Koko kirkon eläkevastuuvajaus	3 208 462 000 euroa
Koko kirkon palkkasumma 2018	497 714 106 euroa

Pyhtään seurakunnan palkkasumma 2018	451 893 euroa
Pyhtään seurakunnan eläkevastuuvajaus	2 913 081 euroa

Hautainhoitorahasto

Hautainhoitorahaston tehtävä on rahaston varojen hoito, pitkäaikaisten ja vuosittaisten hoitosopimusten myynti sekä sopimusten mukainen hautojen hoito. Tavoitteena on säilyttää hoitosoitoumusten hoitotaso hyvänä ja samalla huolehtia siitä, että hautainhoitorahaston pääoma riittää kattamaan hoitovastuut.

Vuonna 2018 hoitosopimuksista tullut tuotto oli 40 912 euroa, 6 065 euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Hautainhoitorahaston tulos oli alijäämäinen 11 142 euroa, alijäämä pienentynyt edelliseen vuoteen 6 925 euroa.

Laskelma haudanhoitovastuun määrästä tilinpäätöspäivänä:

Hautainhoitorahaston kulut 2018	52 086,73 €
Sopimushautojen määrä vuoden aikana	448
Yhden hoidetun haudan kulut keskimäärin	116,27 €

Kesähoidot	142 kpl
Kasteluhoidot	66 kpl
2018 päättyneet	21 kpl (pitkäaikaishoidot)

Jäljellä olevien hoitosopimuksien määrä tilinpäätöspäivänä 31.12.2018

	Hauta- paikat	Hauta- sijat	Alkamis- vuosi	Päätty- misvuosi	vuodet yhteensä
Ainaishoitosop.	62 kpl	kpl			1 vuotta 62
50 v.	1 kpl	2 kpl		2039	21 vuotta 21
30 v.	4 kpl	7 kpl		2038	20 vuotta 80
10 v.	21 kpl	41 kpl	2010	2019	1 vuotta 21
	19 kpl	33 kpl	2011	2020	2 vuotta 38
	18 kpl	24 kpl	2012	2021	3 vuotta 54
	25 kpl	46 kpl	2013	2022	4 vuotta 100
	30 kpl	49 kpl	2014	2023	5 vuotta 150
	7 kpl	9 kpl	2015	2024	6 vuotta 42
	9 kpl	17 kpl	2016	2025	7 vuotta 63
	15 kpl	31 kpl	2017	2026	8 vuotta 120
	8 kpl	8 kpl	2018	2027	9 vuotta 72
	219 kpl	267 kpl		Haudanhoitov.	823

Srk:n jäljellä oleva haudanhoitovastuu 31.12.2018 oli $116,27 \text{ €} \times 823 = 95\,686,11 \text{ €}$

Hautainhoitorahaston taseen loppusumma on	208 777,26
Jäljellä oleva haudanhoitovastuu	95 686,11
Hautainhoitosopimusten varojen Yli-/ alikatteisuus	113 091,15 ylikatteinen

Pääomatulojen kattavuus ainaishoitohautojen hoitokustannuksiin:

Ainaishoitosop. pääoma	8 252,64
Pääoma tuoto/sijoitus- ja korkotuotot	32,96
	8 285,60

Kulut $62 \times 116,27 = 7\,208,43 \text{ €}$

Kattavuus $8\,285,60 \text{ €} \div 7\,208,43 \text{ €} = 1,15$ vuotta

Leasingvuokrasopimusten vuokravastuut 31.12.2018:

Pyhtään seurakunnan työntekijöiden käytössä olevien vuokralaitteiden jäljellä olevat vastuut:

- IT-laitteiden vuokravastuut yht. 93,24 €
- Monitoimilaitteen vuokravastuut yhteensä
v. 2019 - 2022
(Toshiba Estudio 3505AC) 3323,58 €

10.7. Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat

Hautainhoitorahasto Tuloslaskelma

	1.1.-31.12.2018	1.1.-31.12.2017	1.1.-31.12.2016
Toimintatuotot	40 911,59	34 847,27	50 381,11
Maksutuotot	40 911,59	34 847,27	50 381,11
Toimintakulut	-52 086,73	-53 043,69	-48 509,34
Henkilöstökulut	-40 222,57	-41 137,55	-36 009,65
Palkat ja palkkiot	-32 435,07	-32 448,74	-28 079,40
Henkilösivukulut	-7 787,50	-8 688,81	-7 930,25
Palvelujen ostot	-4 349,88	-4 692,04	-4 097,79
Aineet ja tarvikkeet	-7 514,28	-7 214,10	-8 401,90
Ostot tilikauden aikana	-7 514,28	-7 214,10	-8 401,90
TOIMINTAKATE	-11 175,14	-18 196,42	1 871,77
Rahoitustuotot ja -kulut	32,96	129,15	458,24
Korkotuotot	32,96	129,15	458,24
VUOSIKATE	-11 142,18	-18 067,27	2 330,01
TILIKAUDEN TULOS	-11 142,18	-18 067,27	2 330,01
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-11 142,18	-18 067,27	2 330,01

Hautainhoitorahasto Taselaskelma

	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
VASTAAVAA			
VAIHTUVAT VASTAAVAT	208 777,26	233 087,42	265 844,56
Saamiset	0,00	795,86	0,00
Lyhytaikaiset saamiset	0,00	795,86	0,00
Muut saamiset	0,00	795,86	0,00
Rahat ja pankkisaamiset	208 777,26	232 291,56	265 844,56
VASTAAVAA YHTEENSÄ	208 777,26	233 087,42	265 844,56
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA	-33 960,92	-45 103,10	-63 170,37
Ainaishoitotosopimusten pääomat	-8 252,64	-8 252,64	-8 252,64
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-36 850,46	-54 917,73	-52 587,72
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	11 142,18	18 067,27	-2 330,01
VIERAS PÄÄOMA	-174 816,34	-187 984,32	-202 674,19
Pitkäaikainen vieras pääoma	-142 178,76	-155 910,35	-146 501,94
Saadut ennakot	-142 178,76	-155 910,35	-146 501,94
Lyhytaikainen vieras pääoma	-32 637,58	-32 073,97	-56 172,25
Muut velat	-7 030,50	-7 584,73	-38 628,39
Siirtovelat	-3 475,49	-3 197,65	-2 116,59
Saadut ennakot	-22 131,59	-21 291,59	-15 427,27
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-208 777,26	-233 087,42	-265 844,56

Hautainhoitorahasto
Rahoituslaskelma

	1.1.-31.12.2018	1.1.-31.12.2017	1.1.-31.12.2016
Tulorahoitus	-11 142,18	-18 067,27	2 330,01
Vuosikate	-11 142,18	-18 067,27	2 330,01
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-11 142,18	-18 067,27	2 330,01
Muut maksuvalmiuden muutokset	-12 372,12	-15 485,73	-9 307,54
Lyhytaikaisten saamisten muutos	795,86	-795,86	0,00
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-13 167,98	-14 689,87	-9 307,54
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-12 372,12	-15 485,73	-9 307,54
Rahavarojen muutos	-23 514,30	-33 553,00	-6 977,53
Rahavarojen muutos (tase)	-23 514,30	-33 553,00	-6 977,53

	1.1.-31.12.2018	1.1.-31.12.2017	1.1.-31.12.2016
Rahavarojen muutos	-23 514,30	-33 553,00	-6 977,53
Rahavarat kauden lopussa	208 777,26	232 291,56	265 844,56
Rahavarat kauden alussa	232 291,56	265 844,56	272 822,09

11. Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkinnät:

11.1. Allekirjoitukset:

Tilinpäätöksen allekirjoittavat talousjohtaja ja päätösvaltainen kirkkoneuvosto. Allekirjoitettu tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille viipymättä sen valmistuttua.

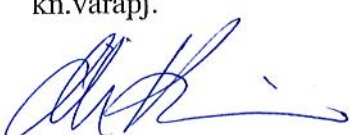
Pyhtäällä 4. ^{huhtikuuta} ~~maaliskuuta~~ 2019:


korjattu kokouksessa 4.4.2019


Marjo Kujala
kirkkoherra, pj

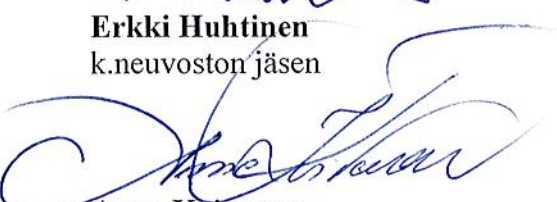

Mervi Liimatainen
kn.varapj.


Tuulikki Aksels
k.neuvoston jäsen


Miia Hovi
k.neuvoston jäsen


Erkki Huhtinen
k.neuvoston jäsen

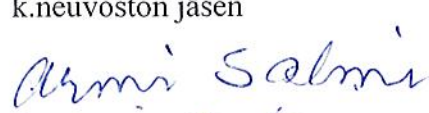

Kari Huovila
k.neuvoston jäsen


Anne Koivunen
k.neuvoston jäsen


Raino Ojansivu
k.neuvoston jäsen

Seija Piispa-Jespars
k.neuvoston jäsen

Thomas Vintervik
k.neuvoston jäsen


Armi Salmi
k.neuvoston varajäsen

11.2. Tilinpäätösmerkintä:

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Pyhtäällä 26. päivänä huhtikuuta 2019



Martin Slotte

JHTT Tilintarkastaja

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy

12. KirjanpitoKirjoja ja tositteita koskevat luettelot ja selvitykset

12.1. Luettelo tositelajeista

Nro sarja Tositelajit

Kassa- ja muistiotositteet

1	AB	Automaattikirjaus
1	K1	Kirjanpitoliihtymä tarj.laskut
1	K2	Kirjanpitoliihtymä, verokäsittely
1	K3	Kirjanpitoliihtymä
1	K4	Verkkomaksut
1	PK	Palvelukassat
1	SA	Kipan muistiotosite / pääkirjatiliotosite
1	SE	Sisäiset erät (vyörytys)
1	SK	Seurakunnan muistiotosite / pääkirjatiliotosite
1	SN	Kolehdit muistiotosite
1	SR	Sijoituskirjanpidon muistiotosite
1	SZ	Peruutustosite / muistio
1	TO	Tiliote
1	T1	Maksuliikenneohjelman tiliointi
1	ZA	Tilin avaussaldo
1	ZM	M2 Kirjanpitoliihtymä
1	ZY	Yhdistyvät seurakunnat

Myyntilaskut

14	AV	Diakonia-avustusten "kuittaustositteet"
18	DA	Asiakastosite
18	DG	Asiakkaat – hyvitys
14	DP	Perintätoimiston suoritukset
18	DR	Asiakkaat – lasku
18	DV	Viivästyskorkolasku
14	DZ	Asiakkaat – maksukirjaus
18	M1	Hautainhoitojärjestelmä (liittymän lasku)
18	M2	Resurssivarausjärjestelmä (liittymän lasku)
18	M3	Myyntireskontra yleinen (liittymän lasku)
14	MV	Maksuvapautuksen kuittaustositteet
9	RV	Laskun siirto
18	ZD	Luottotappio

Ostolaskut

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

Käyttöomaisuus

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

Palkat		
1	P1	Palkat
1	PV	Lomapalkkavaraus

Nro sarja	Käytetyt tositenumerot	
9	90000000	90000195
1	1000000	1001947
3	3000000	3000011
14	14000000	14000524
15	15000000	15001031
18	18000000	18000378
19	19000000	19001090

12.2. Selvitys kirjanpito kirjoista ja tositteiden säilytystavoista

Päiväkirja
Pääkirja
Tuloslaskelma
Tase
Rahoituslaskelma

Kipan järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa.