



LAITILAN SEURAKUNNAN TASEKIRJA 2016

Toimintakertomus
Tilinpäätös

Sisällysluettelo

TOIMINTAKERTOMUS	1
Yleiskatsaus	1
Seurakunnan väestömuutokset.....	1
Katsaus seurakuntatyöhön	2
HALLINTO	3
Kirkkovaltuusto.....	3
Kirkkoneuvosto.....	4
Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto.....	4
Tilintarkastusyhteisö	5
Tulevaisuustyöryhmä	5
Seurakuntatalon korjaussuunnittelutyöryhmä	6
Johtokuntien jäsenet ja varajäsenet	7
HENKILÖSTÖ	8
Laitilan seurakunnan viran- ja toimenhaltijat vuonna 2016.....	8
Yhteistoiminta.....	9
KATSAUS TALOUTEEN.....	10
Toimintatuotot	10
Toimintakulut.....	10
Verotulo	11
Tilikauden tulos	12
Laskennallinen osuus eläkevastuusta 31.12.2016.....	12
Investoinnit	13
TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUT JA ARVIOT	14
1 PL / YLEISHALLINTO.....	15
2 PL / YLEINEN SEURAKUNTATYÖ.....	17
1012040000 Aikuistyö	18
1012200000 Kirkkomusiikki.....	19
1012310000 Päiväkerho	20
1012320000 Pyhäkoulu	21
1012330000 Varhaisnuorisotyö.....	22
1012340000 Partio	23
1012350000 Rippikoulutyö	24
1012360000 Nuorisotyö	25
1012390000 Koululaisten iltapäivätoiminta.....	26
1012380000 Perhekerho	27
1012410000 Diakonia	28
1012420000 Perheneuvonta	29
1012430000 Sairaalasielunhoito.....	30
1012440000 Palveleva puhelin.....	31
1012600000 Lähetys	32
1012700000 Kansainvälinen diakoniatyö	33
1012900000 Muu seurakuntatyö.....	33

4 PL / HAUTATOIMI.....	34
5 PL / KIINTEISTÖTOIMI.....	35
KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU	36
INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISVERTAILU	61
TUOSLASKELMA	63
Tuloslaskelmaosa toteumavertailu	64
Tuloslaskelma	65
Tuloslaskelman tunnusluvut	67
Verotulojen erittely	67
Tilikauden palkat ja palkkiot	68
Tilikauden tuloksen käsittely	69
TASE.....	70
Taselaskelma.....	71
Taseen tunnusluvut.....	72
RAHOITUSLASKELMA	74
Rahoitusosan toteutumisvertailu	75
Rahoituslaskelma	76
Rahoituslaskelman tunnusluvut	77
POISTOSUUNNITELMA JA PYSYVIEN VASTAAVIEN MUUTOKSET.....	78
Poistosuunnitelma	79
Pysyvien vastaavien muutokset	80
HAUTAINHOITORAHASTO.....	81
Hautainhoitorahasto 2016.....	82
Hautainhoitorahaston tuloslaskelma	83
Hautainhoitorahaston tase	84
Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma	85
ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ	86
LUETTELO JA SELVITYKSET 2016	88

TOIMINTAKERTOMUS

Yleiskatsaus

Jumalanpalvelusten väkimäärät ovat olleet jatkuvassa nousussa useamman vuoden ajan, vaikka seurakunnan väkiluku näyttää olevan jatkuvassa laskussa. Väkilukuun suhteutettuna kasvu on ollut vieläkin suurempaa. Näyttää siltä, että jumalanpalvelusten kehittämistyö on tuottanut tulosta. Jumalanpalvelusryhmien kokeilemisesta on saatu hyviä kokemuksia. Työtä jumalanpalvelusten kehittämiseksi jatketaan edelleen. Väkiluvun lasku näkyy kirkollisten toimitusten määrän hienoisena vähenemisenä, mikä on varsin luonnollista. Yleisen seurakuntatyön tilaisuuksien väkimäärä oli täsmälleen sama kuin edellisvuonna, mikä merkitsee kuitenkin prosentuaalista kasvua, koska väkiluku on nyt pienempi.

Seurakunnan palkkakustannukset vuonna 2016 olivat huomattavasti vuotta 2015 pienemmät. Osa tästä selittyy vuotta 2015 vähäisemmällä päällekkäisillä palkkakustannuksilla, mutta myös siitä, että työtä on tekemässä yhä pienempi työntekijöiden joukko. Työyhteisölle vuosi 2016 oli hyvin työntäyteinen. Vuosi oli ensimmäinen vuosi Kirkon palvelukeskuksen (Kipan) asiakkaana. Ylimääräistä työtä aiheutti myös seurakuntatalosta ilmennyt kosteusvaurio ja päivittäisen työn siirtäminen väistötiloihin. Kuten tästä toimintakertomuksestakin selviää, kaikesta huolimatta seurakunnallinen työ oli kuitenkin aktiivista. Tästä jaksamisesta on syytä kiittää kaikkia seurakunnan työntekijöitä. Myöskään ilman vapaaehtoisten työpanosta emme olisi selvinneet, joten heille kaikille myös iso kiitos tehdystä työstä. Viimeistä kokonaista työvuottaan Laitilan seurakunnan kirkkoherrana olleen Kari Aallon sanoin seurakunta haluaa myös kiittää luottamushenkilöitä asioihin paneutumisesta ja hyvän toimintailmapiiirin luomisesta. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.

Seurakunnan väestömuutokset

Laitilan seurakunnan väkiluku väheni kertomusvuoden aikana 144:llä hengellä. Kastettujen ja kuolleiden määrät lisääntyivät kumpikin hieman, mutta kuolleiden määrä oli suurempi kuin kastettujen määrä. Seurakuntaan muuttaneita oli vähemmän kuin seurakunnasta pois muuttaneita. Kirkkoon liittyneiden ja kirkosta eronneiden määrät ovat pysyneet lähes ennallaan. Kirkosta eronneita oli enemmän kuin kirkkoon liittyneitä. Lisäksi vielä kahden eri väestörekisteritiedoston yhteen sovittaminen vähensi seurakunnan läsnä olevaa väestöä peräti 50 hengellä! Seurakunnan läsnäoleva väestö oli kertomusvuoden lopussa 7120 henkeä.

Kastettujen määrä oli kertomusvuonna 75 (68). Kuolleiden määrä oli 95 (88). Seurakuntaan muutti 206 (180) henkeä ja seurakunnasta muutti 244 (231) henkeä, joten muuttoliike vähensi väkeä 38 hengellä. Kirkosta erosi 58 (57) henkeä ja kirkkoon liittyi 25 (23) henkeä. Avioliittoon vihittyjen parien määrä oli 22 (27), joista siviilivihkimisiä oli 8 (9). Solmittujen avioliittojen määrä on edelleen vähentymässä. Avioeroja oli 14 (15), joten avioerojen määrä pysyi lähes ennallaan.

Katsaus seurakuntatyöhön

Pääjumalanpalveluksia pidettiin 69 (68) ja niihin osallistui yhteensä 7447 (7208) henkeä. Pääjumalanpalvelusten keskiverto kävijämäärä nousi 108:een henkeen/jumalanpalvelus kun se edellisvuonna oli 106 henkeä/jumalanpalvelus. Muita jumalanpalveluksia oli 50 (54) ja niiden kävijämäärä oli 4704 (4651). Muiden jumalanpalvelusten keskivertokävijämäärä nousi, ollen 94 kun se edellisvuonna oli 86. Ehtoollista vietettiin pääjumalanpalveluksissa 43 (38) kertaa ja ehtoollisvieraita oli yhteensä 3283 (2713). Ehtoollista vietettiin muissa jumalanpalveluksissa ja hartaustilaisuuksissa 24 (31) kertaa ja ehtoollisvieraita oli 770 (934). Yksityisehtoollisia toimitettiin 12 (19) kertaa ja osallistujia oli 19 (39) henkeä. Yhden siunaustoimituksen yhteydessä vietettiin ehtoollinen ja siihen osallistui 9 henkeä.

Kirkollisia toimituksia toimitettiin yhteensä 183 (190) ja niihin osallistui 7960 (7922) henkeä. Toimituksista kasteita oli 67 (74), avioliittoon vihkimisiä 14 (19), avioliiton siunaamisia 1 (4) ja hautaan siunaamisia 101 (92).

Musiikkitilaisuuksia pidettiin 39 (43) ja niihin osallistui 2753 (4003) henkeä. Seuroja pidettiin 24 (21) ja niihin osallistui 1255 (1228) henkeä. Hartaushetkiä pidettiin 45 (54) ja niihin osallistui 994 (1458) henkeä. Muita tilaisuuksia pidettiin 65 (56) ja niihin osallistui 2970 (2343) henkeä. Näin ollen seurakunnallisten tilaisuuksien määrä oli yhteensä 134 (133). Näihin tilaisuuksiin osallistui yhteensä 5219(!) (5219) henkeä. Pienryhmiä oli yhteensä 9 (9) ja niihin osallistui keskimäärin 70 (67) henkeä. Vapaaehtoisia pienryhmien vetäjiä oli 12.

Papit ja kanttori suorittivat 138 (136) kotikäyntiä, kävivät toimitus- ja sielunhoidollisia keskusteluja seurakunnan tiloissa 86 (137) kertaa, kävivät kouluissa 33 (29) kertaa, päivähoitossa 16 (23) kertaa, laitoksissa 22 (40) kertaa ja muualla (esim. työpaikoilla) 16 (25) kertaa. Aikuisille tarkoitettuja leirejä pidettiin 2 (2) ja niihin osallistui yhteensä 46 (28)

Ulkomaalaisten parissa tehtävä työ on mennyt eteenpäin kertomusvuoden aikana. Uusimpana työmuotona on aloitettu kansainvälinen olohuone Goodwill House, jota pidetään kirkkokodilla. Siellä suomalaiset ja ulkomaalaiset voivat tutustua toisiinsa ja viettää aikaa yhdessä.

Lisäksi seurakunnan tiedotustoiminta on tehostunut kun kirkkoherranviraston toimistos sihteeri aloitti kertomusvuonna myös tiedotussihteerin tehtävien hoitamisen. Kirkolliset ilmoitukset ovat saaneet uuden ilmeen ja itse tehtyjä juttuja seurakunnan toiminnasta on ollut enemmän esillä paikallislehdessä. Seurakuntasivuja on julkaistu kolme kertaa vuodessa ja niitä on koko ajan kehitetty parempaan ulkoasuun.

HALLINTO

Kirkkovaltuusto

Jäsenet:

Uusi-Kinnala Marjo, puheenjohtaja	Sarajuuri Hannu varapuheenjohtaja
Arokoivu Nina	Elo Laura
Iiskala Paulina	Jäsپی Irma
Kallio Pirkko	Koivusalo Ulla-Maija
Kivi-Jalonen Elisa	Lahtonen Hanna
Korte-Hemmilä Eeva	Lassila Jarkko
Laiho Kari	Manni Sampo
Lehtola Seppo	Männistö Jarkko
Marttila Marjut	Perkkola Jussi
Pavela Lahja	Ruoho Jaana
Pilppula Oskari	Urhonen Outi
Vainio Riina	

Kirkkovaltuusto kokoontui vuoden aikana neljä kertaa ja pykälää kirjattiin yhteensä 44.

Ensimmäisessä kokouksessaan 9.2. kirkkovaltuusto valitsi puheenjohtajaksi jatkamaan Marjo Uusi-Kinnalan ja varapuheenjohtajaksi Hannu Sarajuuren. Kirkkovaltuusto toimitti kirkolliskokouksen maallikkoedustajien- ja hiippakuntavaltuuston maallikkojäsenten vaalit. Kirkolliskokoukseen valittiin arkkihiippakunnasta 1.5.2016 alkavaksi nelivuotiskaudeksi kahdeksan (8) maallikko- ja neljä (4) pappisedustajaa. Hiippakuntavaltuustoon valittiin 1.5.2016 alkavaksi nelivuotiskaudeksi neljätoista (14) maallikko- ja seitsemän (7) pappisjäsentä.

Toisessa kokouksessaan 17.5. kirkkovaltuusto käsitteli ja hyväksyi vuoden 2015 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen. Lisäksi kirkkovaltuusto käsitteli ja hyväksyi pyhäkoulurahaston rahastosäännön.

Kolmannessa kokouksessaan 13.10. kirkkovaltuusto hyväksyi välillisen vaalittavan kirkkoherranvaalissa (kirkkovaltuusto valitsee kirkkoherran). Laitilan seurakunnan veroprosentiksi hyväksyttiin 1,6 % vuodeksi 2017. Lisäksi kirkkovaltuusto hyväksyi investointiosan talousarviomuutoksen vuodelle 2016.

Vuoden viimeisessä kokouksessaan 13.12. kirkkovaltuusto päätti vuoden 2017 hautasijahinnoista. Käsiteltiin ja hyväksyttiin seurakunnan ja haudanhoitorahaston talousarvio vuodelle 2017 sekä suunnitelmat vuosille 2017-2018. Hyväksyttiin käyttötalousosan talousarviomuutos. Lisäksi hyväksyttiin haudankaivajan virkanimikkeen muuttaminen hautausmaan vastaavaksi.

Kirkkoneuvosto

Varsinaiset jäsenet:

Aalto Kari, puheenjohtaja
Perkkola Jussi, varapuheenjohtaja
Koivusalo Ulla-Maija
Lahtonen Hanna
Lassila Jarkko
Manni Sampo
Männistö Jarkko
Pavela Lahja
Urhonen Outi
Vainio Riina

Henkilökohtaiset varajäsenet:

Nurminen Juha
Iiskala Paulina
Ruoho Jaana
Pilppula Oskari
Kinnanen Matti
Kuronen Kyösti
Marttila Marjut
Pitkänen Marketta
Korte-Hemmilä Eeva

Kirkkoneuvosto kokoontui vuoden aikana kymmenen kertaa ja pykälää kirjattiin yhteensä 145.

Kirkkoneuvosto on valmistellut kaikki valtuustolle menevät asiat. Ja on lisäksi käsitellyt ja päättänyt mm. henkilökunnan vuosilomat, papiston ja kanttorin vapaa-aikasuunnitelmat, kiinteistöasioita ja henkilöstön rekrytointiin ja eroanomuksiin liittyviä päätöksiä.

10.11. kirkkoneuvoston kokouksen alussa oli defibrillaattorin vastaanotto-tilaisuus, laitteen lahjoittajana Lions Club Laitila / pj. Jarkko Männistö

Kirkkoneuvosto on järjestänyt rahavarojen, arvopaperien, sisäisen toiminnan ja atk-järjestelmien sisäisen tarkastuksen valitsemalla tarkastajiksi Jarkko Männistön ja Sampo Mannin.

Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto

Varsinaiset jäsenet:

Perkkola Jussi, puheenjohtaja
Koivusalo Ulla-Maija, varapj.
Lassila Jarkko
Manni Sampo
Pavela Lahja

Henkilökohtaiset varajäsenet:

Nurminen Juha
Iiskala Paulina
Pilppula Oskari
Kinnanen Matti
Marttila Marjut

Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto suoritti seurakunnan kiinteän- ja irtaimen omaisuuden tarkastuksen 10.6. Tarkastukseen osallistui taloudellisen jaoston jäsenten ja seurakunnan viran/toimenhaltijoiden lisäksi tarkastuksesta ja sen huomioista erillisen raportin laatinut rakennusinsinööri Markku Laaksonen.

Tilintarkastusyhteisö

BDO Audiator Oy
JHT-yhteisö
Tilintarkastaja Aino Lepistö JHTT

Kirkkovaltuusto valitsema BDO Audiator Oy:n tilintarkastaja Aino Lepistö tutustui tilinpidon- ja hallinnon asiakirjoihin ja toiminta- sekä taloussuunnitelmiin ja kertomuksiin suorittamalla tilintarkastuksen 19.4. ja lisäksi valvontatarkastuksia 10.3, 31.8, 13.10. ja 12.12.

Tulevaisuustyöryhmä

Kirkkovaltuuston 29.5.2013 nimeämä 6-jäseninen tulevaisuustyöryhmä jatkoi aktiivisesti työskentelyään myös vuonna 2016. Tulevaisuustyöryhmä on perustettu pohtimaan talouden tasapainottamista ja kartoittamaan seurakunnan tulevien vuosien toimintanäkymiä ja painopistealueita.

Tulevaisuustyöryhmän jäsenet:
Marjo Uusi-Kinnala, puheenjohtaja
Hannu Sarajuuri
Jussi Perkkola
Ulla-Maija Koivusalo
Kari Aalto
Merja Hannula, sihteeri

Tulevaisuustyöryhmä kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Tulevaisuustyöryhmässä käsiteltiin ja tehtiin henkilöstön eläköitymisestä johtuvia esityksiä. Vuoden aikana eläköitymisestään ilmoittivat suntio/eritysammattimies (uusi nimike muutettiin seurakuntamestariksi), kanttori, kirkkoherra, ja seurakuntaemäntä.

Valmiussuunnitelman päivitykseen liittyen kirkkoneuvosto perusti tulevaisuustyöryhmän esityksestä erillisen valmiussuunnitelmatyöryhmän.

Valmiussuunnitelmatyöryhmän kirkkoneuvoston valitsemat jäsenet:
Marjo Uusi-Kinnala / puheenjohtaja, muut jäsenet: Jussi Perkkola, Kari Aalto, Merja Hannula, Tapio Junnila, Päivi Kylä-Heiko, Tiina Laukkanen ja Lisäksi kirkkoneuvosto valitsi työryhmään luottamushenkilöedustajien varajäseneksi valtuutettu Sampo Mannin.

Valmiussuunnitelmatyö ei kuitenkaan edennyt suunnitellusti, vaan se jatkuu vuonna 2017.

Seurakuntatalon korjaussuunnittelutyöryhmä

Seurakuntatalon toimistojen kosteusvaurio osoittautui selvitystyön jälkeen koko seurakuntataloa koskevaksi ongelmaksi. Seurakuntatalon rakenne- ja kosteusteknisen tutkimuksen raportin jälkeen kirkkoneuvosto hyväksyi A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n tarjouksen seurakuntatalon tutkimussuunnitelmasta ja valitsi erillisen seurakuntatalon korjaussuunnitelmatyöryhmän.

Korjaussuunnitelmatyöryhmän jäsenet:

Jussi Perkkola, puheenjohtaja
Marjo Uusi-Kinnala
Hannu Sarajuuri
Markku Laaksonen
Kari Aalto
Anneli Vuorio
Juha Kylänpää (7.10. alkaen)
Merja Hannula

Korjaussuunnittelutyöryhmä kokoontui vuoden 2016 aikana 9 kertaa ja työ jatkui vielä vuoden 2017 puolelle.

- 12.7. Suunnittelukokous A-Insinöörit Oy:n edustajien kanssa (kiinteistöön tutustumiskierros)
- 29.8. Korjaussuunnitelmatyöryhmä (seurakunnan oma kokous)
- 1.9. Suunnittelukokous A-Insinöörit Oy:n edustajien kanssa (I suunnittelukokous)
- 8.9. Korjaussuunnitelmatyöryhmä (seurakunnan oma kokous)
- 29.9. Seurakunnan työntekijöiden ja korjaussuunnitelmatyöryhmän yhteinen suunnittelupalaveri.
- 7.10. Korjaussuunnitelmatyöryhmä (seurakunnan oma kokous)
- 20.10. Suunnittelukokous A-Insinöörit Oy:n edustajien kanssa (II suunnittelukokous)
- 1.11. Korjaussuunnitelmatyöryhmä (seurakunnan oma kokous)
- 14.12. Suunnittelukokous A-Insinöörit Oy:n edustajien kanssa (III suunnittelukokous)

Seurakuntatalon tilanteesta informoitiin henkilöstöä työpaikkakokouksien yhteydessä ja lisäksi järjestämällä erillisiä infotilaisuuksia. Kosteusongelman vuoksi kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto muuttivat väistötiloihin Sahenkulmaan entiseen työvoimatoimistoon 25.4.2016. Lisäksi koko seurakuntataloa koskevan rakenne- ja kosteusteknisen tutkimuksen valmistuttua kaikki päivittäinen toiminta siirrettiin ennakoivasti väistötiloihin. Diakoniatoimisto ja lähetys/pyhäkoulusihteeri muuttivat kesän aikana väistötiloihin Sahenkulmaan ja lapsityön toiminta siirtyi vanhaan pappilaan.

Sahenkulman väliaikaistiloissa järjestettiin 29.9.2016 avoimet ovet ja kirkkoherra Kari Aalto suoritti tilojen siunauksen, paikalla oli tällöin runsaasti seurakuntalaisia.

Johtokuntien jäsenet ja varajäsenet

LAPSITYÖN JOHTOKUNTA

Varsinaiset jäsenet:

Korte-Hemmilä Eeva, puheenjohtaja
Elo Paula
Heikkilä Lassi
Kerttula Marianne
Kuusisto Tapio
Suutari Anne
Welling Simo

Henkilökohtaiset varajäsenet:

Lahtonen Hanna
Rautoma Tiina
Saloma Heljä
Kylä-Puhju Juha
Arokoivu Nina
Kupiainen Jarkko

NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA

Varsinaiset jäsenet:

Huunonen Riikka, puheenjohtaja
Arokoivu Nina
Elo Laura
Honkanen Hannu
Kinnanen Birgit
Pilppula Oskari
Seikola Jari

Henkilökohtaiset varajäsenet:

Koskinen Lea
Vainio Riina
Nurminen Juha
Sarajuuri-Kylänpää Riikka
Pullinen Marko
Salvi Veijo

DIAKONIAITYÖN JOHTOKUNTA

Varsinaiset jäsenet:

Ruoho Jaana, puheenjohtaja
Heinikkala Helge
Iiskala Paulina
Kallio Pirkko
Raitämäki Heljä
Saarela Eero
Sarajuuri Hannu
Vehmas Jukka
Vuorinen Pirkko

Henkilökohtaiset varajäsenet:

Kareniemi Mervi
Koivusalo Ulla-Maija
Kerttula Hanna
Pihala Marjo
Salonen Mauno
Saari Jaakko
Honkanen Hannu
Elo Paula

LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNTA

Varsinaiset jäsenet:

Manni Sampo, puheenjohtaja
Jäspi Irma
Koskinen Lea
Lassila Jarkko
Lehtinen Vesa
Mäki-Kamppi Seppo
Salonen Marja-Riitta

Henkilökohtaiset varajäsenet:

Lehtinen Eija
Kivi-Jalonen Elisa
Meriö Heikki
Kinnanen Matti
Laihonen Juho
Sillantaka Pirkko

HENKILÖSTÖ

Laitilan seurakunnan viran- ja toimenhaltijat vuonna 2016

Aalto Kari, kirkkoherra
Evans Stephen, kanttori, eläkkeellä 1.10.2016 alkaen
Fingerroos Mandi, lastenohjaaja 1.8.2016 – jatkuu
From Sari, lastenohjaaja 1.8.2016 - jatkuu
Hannula Merja, talouspäällikkö
Hautanen Elina, leirikeskustyöntekijä
Jokinen Riitta, hautausmaan kausityöntekijä 4.4. – 30.10.2016
Junnila Tapio, haudankaivaja, hautausmaavastaava
Järnberg Anneli, hautausmaan kausityöntekijä 4.4. – 30.10.2016
Kelk Karmen, kanttori alkaen 1.11.2016 - jatkuu
Kilpi Markku, suntio, eläkkeellä 1.8.2016 alkaen
Kunnaala-Voicu Liinu-Stina, diakonian viranhaltija
Kylä-Heiko Johanna, siistijä
Kylä-Heiko Päivi, seurakuntaemäntä 63 %
Kylänpää Juha, kappalainen
Laihi Marja, vs. diakonian viranhaltija 29.1.2016 asti
Laine Eveliina, nuorisotyön kesätyöntekijä 27.6. – 9.8.2016
Laitonen Maria, keittiöapulainen 16.5. – 31.8.2016
Laivo Kirsi, lastenohjaaja 31.5.2016 asti
Laukkanen Tiina, diakonian viranhaltija
Meriö Ritva-Liisa, kappalainen
Nordman Juhani, hautausmaan kausityöntekijä 18.5. – 30.10.2016
Penttinen Kari, nuorisotyönohjaaja
Penttinen Pia, nuorisotyönohjaaja
Perkkola Mirkku, vastaava lastenohjaaja
Perola Irmeli, lastenohjaaja, eläkkeellä 1.8.2016 alkaen
Rekola Sari, lastenohjaaja/ip.kerhon ohjaaja
Saari Tiina, lähetys-/pyhäkoulusihteeri
Sainio Juuso, hautausmaan kesätyöntekijä 1.7.-31.7.2016
Salvi Valtteri, hautausmaan kesätyöntekijä 1.6.-31.7.2016
Siivonen Eemil, keittiöapulainen 6.6. – 12.8.2016
Sukari Birgit, hautausmaan kausityöntekijä 4.4. – 31.10.2016
Tuuna Jouko, puutarha-/hautausmaatyöntekijä, tarvittaessa tuleva,
1.4.-30.11.2016 kokoaikainen
Uusi-Kartano Anneli, toimistos sihteeri
Uusi-Kinnala Krista, hautausmaan kesätyöntekijä 1.6.-31.7.2016
Vainio Merja, siistijä
Varjonen Salla, lastenohjaaja/ip.kerhon ohjaaja
Venäläinen Seija, toimistos sihteeri
Vuorio Anneli, seurakuntamestari, alkaen 1.5.2016 - jatkuu
Vähätalo Raija, keittiöapulainen, tarvittaessa kutsuttava, alkaen 1.1.2016 - jatkuu
Väisänen Sisko, varasuntio

Yhteistoiminta

Työsuojelun yhteistoiminnan tavoitteena on edistää työnantajan ja työntekijöiden välistä vuorovaikutusta. Lisäksi tavoitteena on tehdä mahdolliseksi työntekijöiden osallistuminen ja vaikuttaminen työpaikan turvallisuutta ja terveellisyttä koskevien asioiden käsittelyyn.

Yhteistyötoimikunta:

Hannula Merja, talouspäällikkö / työsuojelupäällikkö

Laukkanen Tiina, diakoniatyön viranhaltija / työsuojeluvaltuutettu, puheenjohtaja v. 2016

Rekola Sari, lastenohjaaja / 1. varatyösuojeluvaltuutettu / Kirkonalat ry:n luottamusmies

Penttinen Pia, nuorisotyönohjaaja / 2. varatyösuojeluvaltuutettu

Junnila Tapio, hautausmaan vastaava

Kylänpää Juha, kappalainen / JUKO:n luottamusmies

Perkkola Mirkku, vastaava lastenohjaaja

Aalto Kari, kirkkoherra

Yhteistyötoimikunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa 16.3, 17.6, 21.10. ja 18.11.

Työpaikkakokouksen pidettiin vuoden aikana kuusi

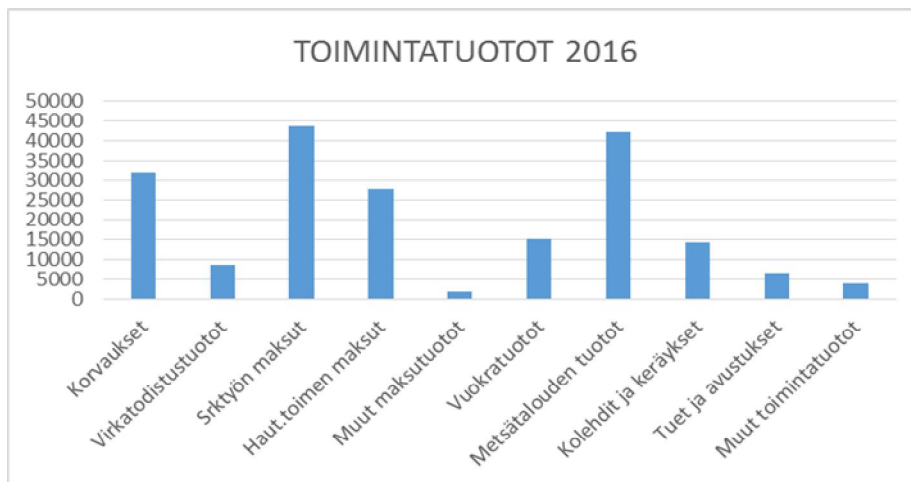
- 11.3. työpaikkakokous, aiheina mm. tilinpäätös, seurakuntatalon tilanne ja Kipan ohjelmien ohjeistus. Lisäksi koulutukset aiheista: ”Vaarallisen henkilön kohtaaminen ja taivaallinen työaika”.
- 8.4. työpaikkakokous ja työterveyshuollon järjestämä koulutus aiheesta: ”Muisti ja muistinhäiriöt”.
- 13.5. työpaikkakokous ja Lehtoniemen haravointitalkoot
- 21.10. työpaikkakokous ja koulutus Kipan ohjelmien käytöstä.
- 18.11. työpaikkakokous ja defibrillaattorin käytön koulutus.
- 16.12. työntekijöiden ja seurakunnan eläkkeellä olevien työntekijöiden yhteinen joulun ”Sininen hetki” Lehtoniemessä.

Seurakuntatalon toimistojen kosteusvaurion tutkimustuloksista henkilöstöä informoitiin 15.1. ja tällöin mukana olivat myös työterveyshuollon asiantuntijat. Lisäksi seurakuntatalon rakenne- ja kosteusteknisen tutkimuksen raporttiin liittyvä infotilaisuus pidettiin 10.6. Työntekijöiden ja seurakuntatalon korjaussuunnitelmatyöryhmän yhteinen suunnittelupalaveri pidettiin 29.9.

KATSAUS TALOUTEEN

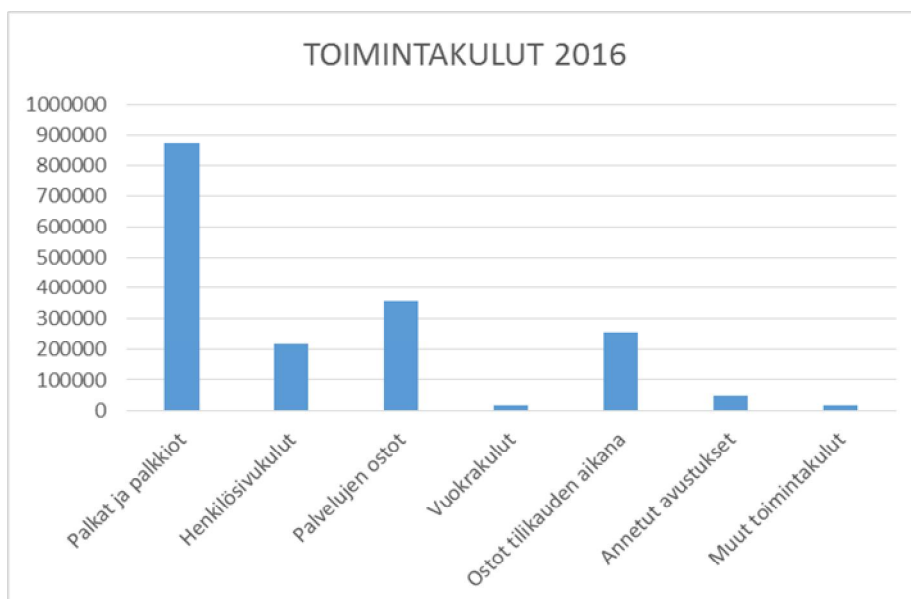
Toimintatuotot

Seurakunnan ulkoiset toimintatuotot vuonna 2016 olivat 264.450,71€(257.610,56€). Toimintatuotoista mm. korvaus kunnalta iltapäivätoiminnan järjestämisestä oli 31.982,05€ (30.255,47€), virkatodistustuotot 8.782,60€(11.861,15€), puun myyntitulot 42.160,99€ (33.158,23€) lisäksi toimintatuottoja kertyi mm. kerho- ja ruokamaksuista, seurakuntatilojen käytöstä maksetuista vuokrista, myyjäis- ja ohjelmatuotoista jne.



Toimintakulut

Seurakunnan ulkoiset toimintakulut olivat yhteensä 1.781.561,82€(1.908.188,27€). Toimintakuluista yli puolet kertyi palkoista ja palkkioista sekä niiden sivukuluista.

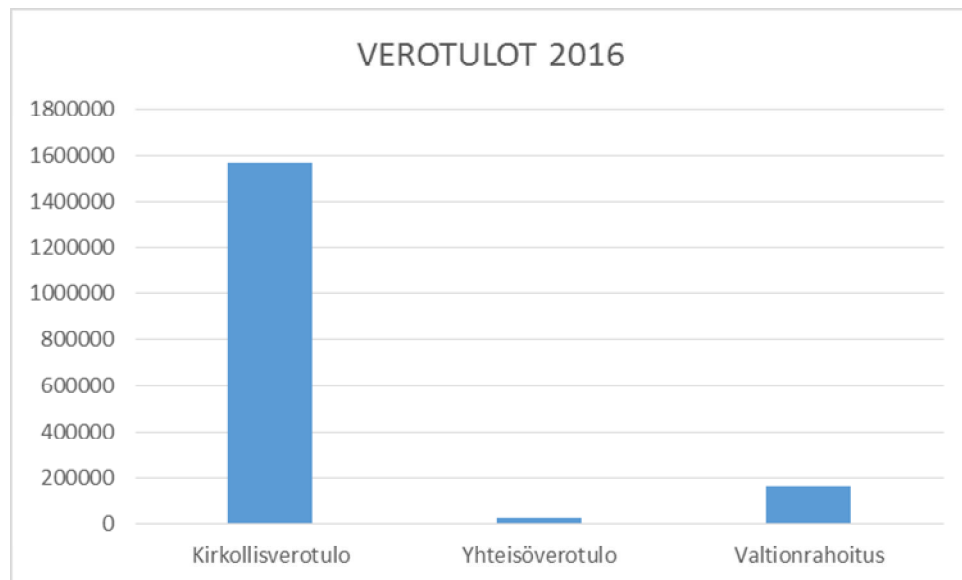


Toimintatulojen ja –kulujen jälkeen tilinpäätöksen toimintakate, mistä selviää miten paljon käyttötalouden nettokuluista jää katettavaksi verotuloilla, on 1.517.111,11€ (1.650.577,71€).

	2015	2016
Toimintatuotot	257 610,56	264 450,71
Toimintakulut	-1 908 188,27	-1 781 561,82
TOIMINTAKATE	-1 650 577,71	-1 517 111,11

Verotulo

Kirkollisveroa seurakunnalle kertyi 1.568.864,56€(1.641.880,83€). Vuoden 2016 alusta alkaen yhteisövero poistui ja tällä hetkellä kirkko saa valtion rahoitusta eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin, joita ovat hautausoimi, väestökirjanpito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Edellisten vuosien yhteisöverotuottoa seurakunnalle kertyi vielä 26.485,09€(178.999,83€) ja lisäksi seurakunta sai valtionrahoitusta 167.040,00€(0€). Verotuloa kertyi yhteensä 1.762.389,65€(1.820.880,66 €), eli 3,2 % vähemmän kuin vuonna 2015



Tilikauden tulos

Tilinpäätöksen vuosikate on plussalla 88.215,63€(37.474,89€) ja tulokseen vaikuttavien poistojen 105.170,12€(106.825,09€) jälkeen tulos muodostui 16.954,49€alijäämäiseksi (56.159,04 €ylijäämä).

	2015	2016
Toimintatuotot	257 610,56	264 450,71
Toimintakulut	-1 908 188,27	-1 781 561,82
TOIMINTAKATE	-1 650 577,71	-1 517 111,11
Verotulot	1 820 880,66	1 762 389,65
Verotuskulut	-36 742,18	-26 185,44
Keskusrahastomaksut	-102 558,00	-142 590,00
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	6 472,12	11 712,53
VUOSIKATE	37 474,89	88 215,63
Poistot ja arvonalentumiset	-106 825,09	-105 170,12
Pysyvien vastaavien myyntivoitot	67 600,00	0
Satunnaiset tuotot ja kulut	57 909,24	0
TILIKAUDEN TULOS	56 159,04	-16 954,49

Laskennallinen osuus eläkevastuusta 31.12.2016

Keva on laskenut yksilöllisellä menetelmällä kirkon eläkelain mukaisen eläkevastuun 31.12.2016. Tämän laskelman perusteella kirkon eläkevastuu 31.12.2016 on 4 561 800 000€(4 420 500 000€). Eläkerahaston suuruus 31.12.2016 on 1 423 518 271€ (1 310 284 963€), joten koko kirkon eläkevastuuvajaus 31.12.2016 on 3 138 281 729€ (3 110 215 037€). Koko kirkon palkkasumma vuonna 2016 oli 508 412 173€ (508 874 454€). Laitilan seurakunnan laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta on 6,7 milj.€

Investoinnit

Vuodelle 2016 oli alun perin varattu investointimenoja 43 000,00€

Koska seurakuntatalon kosteusvahinko osoittautui koko taloa koskevaksi, ei korjaukseen varattu 10.000,00€n määräraha riittänyt koko talon korjauksen suunnitteluun.

Kirkkovaltuusto hyväksyi 13.10. kokouksessaan seurakuntatalon lapsityön kaappeihin varatun 5.000,00 euron määrärahan siirtämisen seurakuntatalon kosteusvahingon korjaukseen ja lisäksi 30.000,00 euron lisämäärärahan seurakuntatalon korjaustöiden suunnitteluun. Lisäksi investointiosaan kirjattiin Laesaaren siunauskappeliin hankitut uudet urut, Välimetsäntuvan kattoremontti ja atk-laitteiden ja -ohjelmien hankintakuluja. Investointimenoja oli yhteensä 69.605,52€

Investoinnit vuonna 2016	Toteuma	TA	Ylitys/alitus	Tot.%
Atk-ohjelmistot	-5083,2	-3000	2083	169 %
Laesaaren urut	-5290	-5000	290	106 %
Seurakuntatalo / kosteusvahinko	-44491	-45000	-509	99 %
Välimetsäntuvan kattoremontti	-11591	-15000	-3409	77 %
Atk-laitteistot	-3150,8	-5000	-1849	63 %
YHTEENSÄ	-69606	-73000	-3394	95 %

Talousarvion toteutumisvertailut ja arviot

1 PL / YLEISHALLINTO

Tehtäväalueet/tehtävät

Hallintoelimet 1011010102

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin, johon on seurakuntavaaleilla valittu 23 valtuutettua. Nelivuotinen toimintakausi alkoi vuonna 2015 ja kestää vuoden 2018 loppuun. Kirkkovaltuusto valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan neuvoston, johon kuuluu puheenjohtajan (kirkkoherra) ja varapuheenjohtajan lisäksi 8 jäsentä. Neuvosto asettaa keskuudestaan kahdeksi vuodeksi taloudellisen jaoston, johon kuuluu puheenjohtajan (neuvoston varapuheenjohtaja) lisäksi 4 jäsentä.

Ulkoinen toimintakate 9.427,08 (10.017,57)

1011050103 Tilintarkastus ja valvonta

Kirkkovaltuuston, kirkkojärjestyksen 15 luvun 7 §:n mukaisesti valitsema tilintarkastaja, toimikausi on sama kuin valtuustollakin. Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastukset, rahavarojen ja arvopaperien tarkastukset sekä hautausmaakatselmukset hoidetaan osana sisäistä valvontaa.

Ulkoinen toimintakate 4.991,70 (4.487,31)

1011050000 Taloushallinto

Hoitaa taloushallinnon, henkilöstöhallinnon asiat sekä hautaustoimen hallinnollisia asioita. Taloudellisen jaoston, kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston asioita valmistellaan taloustoimistossa.

Ulkoinen toimintakate 88.222,34 (109.507,72)

1011050115 Työhyvinvointi

Työhyvinvointi sisältää työterveyshuollon palvelut henkilökunnalle, Tyky-toiminnan, henkilöstön muistamiset, Kotimaa-lehden tilausmaksut työntekijöille sekä virkistystoimintamäärärahat. Tulopuolelle on kirjattu Kelalta takaisin haettava osuus työterveyshuollon kustannuksista 6.559,80 (7.442,93).

Työterveyshuoltosopimus Laitilan kaupungin terveystieteiden keskuksen kanssa jatkuu entiseen tapaan. Seurakunnalla on lisäksi yleislääkäritasoisien sairaanhoidon ja tapaturmien hoidon kattava sopimus sekä erikoislääkärikonsultaatiomahdollisuus.

Ulkoinen toimintakate 19.485,49 (17.961,10)

1011050120 Tietohallinto

Atk-laitteiden ja ohjelmistojen huolto, ylläpito, päivitys, laitehankinnat ja koulutustoiminta.

Ulkoinen toimintakate 29.840,80 (29.747,43)

1011070000 Kirkonkirjojenpito

Jäsentietojärjestelmän ylläpito, sukuselvitykset ja sukututkimukset.

Ulkoinen toimintakate 15.615,72 (34.499,41)

1011080000 Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto

Kirkkoherranviraston ja seurakunnan toimistotyötehtävien hoito sekä muu yleishallinto, joka ei kuulu muille tehtäväalueille.

Ulkoinen toimintakate 66.398,98 (81.801,45)

Resurssit

Kirkkoherranviraston ja taloustoimiston vakinaiseen henkilöstöön kuuluu kolme virkasuhteista henkilöä ja apuna toukokuun loppuun asti oli jo vuoden 2015 puolella aloittanut merkonomiharjoittelija. Lisäksi myös osa kirkkoherran työtehtävistä sisältyy yleishallintoon.

Toimitilat: kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto 21.4. asti seurakuntatalossa ja 25.4. alkaen väistötiloissa Sahenkulmassa.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Tavoite: Kirkon palvelukeskukseen (KiPa) siirtyminen.

Toteutuminen: Kirkon palvelukeskukseen (KiPa) siirtyminen tapahtui vuoden 2016 alusta alkaen. Siirto aiheutti taloustoimistossa työruuhkan ja töiden ruuhkautuminen kesti valitettavasti koko vuoden ajan. Erityisesti lisää työtä aiheutti, ja tulee aiheuttamaan edelleen myös jatkossa, palkanmaksun siirtyminen Kipaan. Aiemmin Norlic hoiti Kipaa enemmän palkkojenmaksatukseen liittyviä töitä. Tilinpäätös vuodelta 2015 tehtiin vielä Norlicin ohjelmilla.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Poikkeama
Toimintatulot (ulkoiset)	19.768,13	10.000	8.790,10	1.209,90
Toimintamenot (ulkoiset)	307.790,12	266.007	247.778,01	18.228,99
Toimintakate (ulkoinen)	288.021,99	248.307	233.982,11	14.324,89

2 PL / YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

Tehtävät

Työala käsittää kaikki seurakunnan perustehtävät, joissa papit ovat mukana. Perustana on kirkkolain kaksi pykälää: ”Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimii muutenkin kristillisen sanoman ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi.” (KL 1:2) ”Toteuttaakseen kirkon tehtävää, seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä.” (KL 4:1)

Resurssit

Kolme pappia. Toimintamäärärahat. Seurakunnan omat toimitilat. Seurakuntalaisten kodit. Seurakuntalaisten halu kokoontua yhteen.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Tavoite1: Tuetaan perheiden kristillistä kasvatusta jakamalla kastekoteihin lasten Raamattu.

Toteutuminen: Tavoite ei toteutunut ajatellusti vielä vuoden 2016 aikana.

Tavoite2: Kehitetään pääjumalanpalveluksia.

Toteutuminen: Jumalanpalveluksien valmistelussa ja toteuttamisessa on kokeiltu jumalanpalvelusryhmiä ja tästä on saatu hyviä kokemuksia.

Tavoite3: Selvitetään mahdollisuuksia tehdä koulutuksellista yhteistyötä Vehmaan rovastikunnan ja laitilalaisten yhteisöjen kanssa.

Toteutuminen: Yhteistyötä tehtiin mm. vapaaehtoisten kouluttamisessa.

Tavoite4: Vastataan ulkomaalaisten kasvavan määrän aiheuttamiin tarpeisiin seurakunnan työssä.

Toteutuminen: Aloitettiin Kirkkokodilla kansainvälinen olohuone Goodwill House, jossa suomalaiset ja ulkomaalaiset voivat tutustua toisiinsa ja viettää aikaa yhdessä.

Tavoite5: Luodaan uudet raamit tiedottamiselle.

Toteutuminen: Kirkkoherranviraston uusi toimistos sihteeri aloitti kertomusvuonna myös tiedotussihteerin tehtävien hoitamisen.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Poikkeama
Toimintatulot (ulkoiset)	1.479,27	1.500	964,45	535,55
Toimintamenot (ulkoiset)	229.020,87	234.827	234.547,99	279,01
Toimintakate (ulkoinen)	230.727,11	234.827	233.583,54	1.243,46

1012040000 Aikuistyö

Tehtävät

Aikuistyö tarjoaa aikuisille jumalanpalveluselämään sisältymättömiä hengellisen kasvun aineksia. Näitä ovat mm.raamattupiirit, muu raamattuopetus, alfakurssi, sanan ja laulun illat sekä miesten- ja naistenillat

Resurssit

Toiminta pyörii enimmäkseen seurakuntalaisten vapaaehtoisvoimin.
Kappalainen (1) teologisena tukena
Vapaaehtoistyön koordinaattori (40%)

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden painopistealueet

Vapaaehtoistyön koordinaattorina aloitti 1.1.2016 Tiina Saari

Kertomusvuonna ei järjestetty alfa-kurssia eikä raamattuopetusta, mutta syksyllä vapaaehtoisista koostuva työryhmä kokoontui vapaaehtoistyön koordinaattorin kanssa ja aloittivat suunnitella raamattuopetustilaisuuksia seuraavaan kevääseen.

Sanan ja laulun iltoja pidettiin 7 kertaa vuoden aikana ja ne toimivat hyvin vapaaehtoisvoimin.

Ystävänä maahanmuuttajalle -kurssia ei järjestetty, SPR:n järjestettyä vastaavanlaisia koulutuksia. Sen sijaan Vapaaehtoistyön koulutusta pidettiin yhteistyössä Laitilan kaupungin, Vanhaintuen, SPR:n ja Laitilan lukion kanssa.

Huolehdimme seurakuntamme vapaaehtoisista järjestämällä heille kirkkopyhän syyskuussa.

Marraskuussa tarjosimme seurakuntalaisillemme Jukka Leppilammen tämä huone, tämä hetki- konsertin Laitilan kirkossa. Konserttiin oli vapaa pääsy.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Poikkeama
Toimintatulot (ulkoiset)	130,00	1.500	68,20	1.431,80
Toimintamenot (ulkoiset)	1.836,24	17.516	15.780,06	1.735,94
Toimintakate (ulkoisen)	1.706,24	16.016	15.711,86	304,14

1012200000 Kirkkomusiikki

Tehtävät

Kirkkomusiikin, kasuaalitoimitusten ja jumalanpalveluselämän kehittäminen sekä rikastuttaminen, seurakunnan kuorojen ja musiikkiryhmien toiminnan sekä konserttielämän kehittäminen. Yhteistyö seurakunnan muiden työalojen, Laitilan kaupungin kulttuuritoimen, koulujen sekä Vehmaan rovastikunnan ja Varsinais-Suomen kirkkokuorojen kanssa.

Oman seurakunnan päiväkerholaisten, koululaisten ja rippikoululaisten musiikkitoiminnan kehittäminen.

Resurssit

Soittimista Laesaaren kappelin urut uusittiin tammikuussa 2016, urut hankittiin Musiikki-Enkvistilta.

Virkoja on yksi ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorin virka. Kanttorin palkka henkilöstökuluineen on jaettu seuraaville tehtäväalueille: jumalanpalveluselämä 30%, hautajaiset 35%, muut kirkolliset toimitukset 10%, muut seurakuntatilaisuudet 5% ja musiikki 20%. Kirkkoneuvosto käsitteli kanttori Stephen Evans irtisanoutumisilmoituksen eläkkeelle siirtymisen vuoksi 12.4. ja aiennetun irtisanoutumisilmoituksen 23.8.kokouksessaan. Kirkkoneuvosto julisti kanttorin viran haettavaksi ja Elise Erämaa hoiti kanttorin sijaisuutta 1.11.2016 asti. Karmen Kelk aloitti kanttorin virassa 1.11.2016.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Tavoitteet: Kirkkokuoron tavoitteena on esiintymisiä jumalanpalveluksissa kerran kuukaudessa, omia konsertteja jouluna, pääsiäisenä sekä pyhäinpäivänä.

Kaiken kansan kuoron esiintymisiä eri tilaisuuksissa mm. sanan ja laulun illoissa sekä jumalanpalveluksissa.

Toteutuminen: Musiikkitoiminta oli aktiivista jälleen vuonna 2016. Kanttoreina toimivat vuonna 2016 kanttori Stephen Evans, kanttorin sijainen Elise Erämaa ja kanttori Karmen Kelk. Syksyn ajan kirkkokuoroa johti kanttori Kari Kesäläinen ja kirkkokuoro esiintyi kesätaukoa lukuun ottamatta joka kuukausi jumalanpalveluksissa. Lisäksi kaiken kansan kuoro ja lapsikuoro Ilon Helmet toimivat aktiivisesti. Vuoden aikana pidettiin myös urku- ja pianokonsertteja ja järjestettiin useita muita konsertteja.

Erilaisia musiikkitalaisuuksia oli vuoden 2016 aikana 39 kpl.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Poikkeama
Toimintatulot (ulkoiset)	1.439,50	750	562,50	187,50
Toimintamenot (ulkoiset)	18.269,14	17.849	21.453,81	3.604,81
Toimintakate (ulkoinen)	16.829,64	17.099	20.891,31	3.792,31

1012310000 Päiväkerho
Tehtävät

Lapsi saa kasvaa seurakunnan yhteyteen ryhmän jäsenenä niin, että hänen kokonaiskehityksensä otetaan huomioon. Päiväkerhon tehtävänä on tukea kotien kristillistä kasvatusta. Päiväkerholla on kasvatuksellinen, hoidollinen ja diakoninen tehtävä. Päiväkerhossa otetaan huomioon lapsen kysymykset, tarpeet ja kiinnostuksen kohteet.

Resurssit

Päiväkerhon toimipisteet ovat seurakuntatalo/kevätkaudelle, vanha pappila/syyskaudella, Tuulensuuntupa, Välimetsätupa ja Itäkulman koulu.

Henkilöstö: 5 lastenohjaajaa, joista yksi täysiaikaisesti päiväkerhossa ja muilla 1 – 4 kerhoryhmää.

Keväällä yksi lastenohjaaja on jäämässä eläkkeelle. Lapsityön palkkamenoihin on kohdistettu 10 % työalasta vastaavan papin palkasta.

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

- 4 – 5v päiväkerhot kokoontuvat 2 x 3h viikossa.
- 3 v-kerhoihin otamme ensisijaisesti kotona hoidettavia ja vuoden alkupuolella syntyneitä lapsia.
- Kanttori vierailee kerhoryhmissä.
- Opettellemme lasten kanssa uuden Kirkkomuskarin lauluja.
- Lähetys sihteeri vierailee kerhoissa.
- Lastenohjaajien määrän vähetessä pyrimme kuitenkin laadukkaaseen kerhotoimintaan.

Päiväkerhoryhmiä on ollut vuoden aikana 12. Lapsia on ollut ryhmissä 136.

Kesäkerhoissa kolmen viikon aikana kävi 40 eri lasta. 3v kerhoissa on ollut noin 11 lasta ryhmässä. Olemme pystyneet ottamaan kaikki lapset kerhoon pienen odottelun jälkeen. Irmeli Perola jäi eläkkeelle heinäkuussa ja tilalle saimme lastenohjaajat Sari Fromin ja Mandi Fingerroosin.

Kanttori ei vierailut kerhoissa, mutta olemme opetelleet Kirkkomuskarin lauluja kouluttaja Mari Torri-Tuomisen johdolla tammikuussa. Koulutusta ”kaupattiin” lähiseurakuntiin ja kaupungin työntekijöille. Lopulta meitä oli 70. Koulutus oli hyvin innostava ja onnistunut. Tämän jälkeen osasimme laulaa myös lasten kanssa.

Lähetys sihteeri vieraili 4-5v ryhmissä. Isovanhemmat vierailivat myös lasten kutsumina kerhoissa.

Maaliskuussa järjestimme Siina ja Taikaradion konsertin srk-talolla. Se oli kaikille ilmainen ja väkeä olikin 170 henkeä. Kirkon palvelukeskukseen siirryttiin vuoden alussa. Se on vaatinut monenlaista opettelua. Kaikki ei ole sujunut ihan odotetusti. Srk-talon kosteusvaurio muutti päiväkerhot viereiseen pappilaan. Se aiheutti paljon ylimääräistä työtä. Kaiken kaikkiaan viiden hengen työtiimi on hyvä, mutta jonkun ollessa poissa, haavoittuva.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Poikkeama
Toimintatulot (ulkoiset)	8.126,35	6.600	10.069,80	3.469,80
Toimintamenot (ulkoiset)	142.423,10	137.644	131.123,84	6.520,16
Toimintakate (ulkoinen)	134.296,75	131.044	121.054,04	9.989,96

1012320000 Pyhäkoulu**Tehtävät**

Pyhäkoulutyön tehtävä on toteuttaa kasteopetusta ja lasten jumalanpalvelus- ja hartauselämää.
Pyrimme tekemään kotien kristillistä kasvatustyötä ja tekemään pyhäkoulutyötä tunnetuksi.

Resurssit

Seurakunnassamme on 7 pyhäkouluja, jotka toimivat seurakunnan-, kyläyhteisöjen-, koulujen ja päiväkodin tiloissa. Pyhäkoulunohjaajia on 17 ja he toimivat palkatta. Työalalla toimii vastaava pappi ja osa-aikainen pyhäkoulusihteeri, 5h 45 min./vko

Toiminnalliset tavoitteet / painopistealueet

- Pyhäkoulujen aiheena ovat: Vanhan Testamentin kertomukset ja niiden elävöittäminen.
- Etsimme ja evästämme vapaaehtoisia vastuunkantajia
- Uusien pyhäkouluohjaajien saaminen mukaan toimintaan, tukeminen ja koulutus.
- Perheiden parempi tavoittaminen.

Arvio

Pyhäkoulut kokoontuivat totutusti, lukuun ottamatta päiväkodin pyhäkouluja jonne ei enää päässyt syksyllä. Kevättalvella tuulensuuntuvalla kokoontui kansainvälinen pyhäkoulu, jossa kävi 4 lasta. Tämä pyhäkoulu oli tarkoitettu turvapaikkahakijoiden lapsille. Syksyllä nämä lapset liittyivät muihin pyhäkouluryhmiin. Pyhäkoulunohjaajia oli 17. Pyhäkoululaisia oli 89. Kevätjuhlaa vietimme Helatorstaina, syksyn aloitusjuhlaa vietettiin elokuussa. Tuolloin Jukka Salminen vieraili seurakunnassa ja laulatti juhlijoita. Joulujuhlan pidimme joulukuussa laulaen lasten kauneimpia joululauluja. Näissä kolmessa juhlassa väkeä oli yhteensä 408 hlöä. Pop up- pyhis popahti vuoden aikana munamarkkinoilla kirkossa (2 kertaa), Lähetystorilla Uudessakaupungissa ja Adventtimyyjäisissä kirkkokodilla. Nämä tavoittivat n.190 hlöä. Pyhäkoulu Ilon Helmet tekivät yhteistyötä lähialueen seurakuntien kanssa ja julkaisivat uuden levyn (Lastenkaltaisille) yhteistyössä Kodisjoen lapsikuoron (Auringonsäteet) kanssa. Suvilaiva laululaineilla kuljetti ja koulutti Ilon Helmiä risteilyllä kesäkuussa. Pyhäkoulunohjaajat kokoontuivat vuoden aikana 7 kertaa.
Pyhäkoulusihteeri osallistui Pyhäkoulusymposiumiin Järvenpäässä.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Poikkeama
Toimintatulot	0	0	0	0
Toimintamenot	15.243,22	17.160	15.347,87	1.812,13
Toimintakate	15.243,22	17.160	15.347,87	1.812,13

1012330000 Varhaisnuorisotyö

Tehtävät

Varhaisnuoren (7-14 v) kristillisen uskon ja siinä kasvamisen tukeminen eri toimintamuodoissa: tekstiviestitukipuhelin, koulutyö, innostaja-/kerhonojajakoulutus, leirit, retket ja tapahtumat sekä yhteistyö eri tahojen kanssa.

Resurssit

1 viranhaltija, tilapäiset leirityöntekijät, seurakunnan toimitilat ja innostajat

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Verkkoviestinnän kehittäminen

- Sähköinen ilmoittautuminen eri toimintoihin
- Viestinnän lisääminen kotisivujen ja muun sosiaalisen median kautta

Koulu yhteistyö

- Etsitään keinoja koulu yhteistyön toimintamalleihin

Tavoitteiden arviointi

- Verkkoviestintää on lisätty alakouluikäisten omilla facebook -sivuilla sekä Laitilan seurakunnan internetsivuilla. Facebook -sivut olivat hyvä lisä mm. leirien markkinoimiseen sekä tunnelmien jakamiseen alakouluikäisten tapahtumista. Facebook ja internetsivut toimivat pääasiassa yhteyskanavana lasten vanhempiin. Lapset tavoitetaan edelleen koulujen kautta eri yhteistyömuotojen kautta. Markkinoinnissa joudutaan edelleen käyttämään myös perinteisiä menetelmiä.
- Ilmoittautumiset eri tapahtumiin tapahtui kokonaan sähköisesti Laitilan seurakunnan internetsivujen kautta. Sähköinen ilmoittautuminen nopeuttaa esim. leiri-ilmoittautujien käsittelyä ja arkistointia. Jos tähän saataisiin lisänä vielä mahdollisuus sähköiseen allekirjoitukseen, säästyttäisiin mm. jatkuvasta henkilötietolomakkeiden keruusta.
- Kappelimäen koulun toiveesta aloitettiin kaupungin nuorisotoimen kanssa yhteistyössä ulkopelit ja -leikit toiminta pitkillä välitunneilla kerran viikossa. Kyseinen toimintamalli mahdollistaa myös alakouluikäisten lyhyitä kohtaamishetkiä.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Poikkeama
Toimintatulot (ulkoiset)	6.389,92	5.470	5.880,09	410,09
Toimintamenot (ulkoiset)	63.039,29	65.171	55.502,08	9.668,92
Toimintakate (ulkoinen)	56.649,37	59.701	49.621,99	10.079,01

1012340000 Partio

Avustus partiolippukunnille
Laitilan Lumikit ry ja Laitilan Eräsissit ry.

Toteutunut talousarvion mukaan: Laitilan Lumikit ry:lle ja Laitilan Eräsissit ry:lle annettu kummallekin 2.500,- euron avustus. Vuodesta 2017 alkaen partio ei ole enää oma tehtäväalueensa, vaan avustussumma on varattu muuhun seurakuntatyöhön.

Avustusten lisäksi seurakunta tarjosi toimitilat molemmille partioille seurakuntatalon alakerrasta. Seurakuntatalon kosteusongelman vuoksi syksystä alkaen Eräsissien toiminta siirtyi Tuulensuuntupaan ja Lumikkien Välimetsäntupaan.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Poikkeama
Toimintatulot (ulkoiset)	0	0	0	0
Toimintamenot (ulkoiset)	5.004,20	5.000	5.000	0
Toimintakate (ulkoisen)	5.004,20	5.000	5.000	0

1012350000 Rippikoulutyö

Tehtävät

Seurakunnassa pidetään vuonna 2016 viisi rippikoulua kirkkojärjestyksen edellyttämällä tavalla. Nuoria opastetaan kirkon yhteiseen uskoon ja ohjataan elämään seurakunnan yhteydessä. Tehtävä on laaja ja monimuotoinen. Yhdessä nuorten kanssa pohditaan ja tehdään, etsitään ja kasvetaan.

Resurssit

2 nuorisotyönohjaajaa, 2 pappia ja kesätyöntekijä.

Palkkajaottelu:

kappalaisen (1) palkasta 30 %, kappalaisen (2) palkasta 10 %, nuorisotyönohjaajan palkasta 10 %, toisen nuorisotyönohjaajan palkasta 30 %, kesätyöntekijän palkka 100 %. Kirkko, kirkkokoti ja Lehtoniemen leirikeskus ovat riittävät toimitilat. Innostajat ovat ensiarvoisessa asemassa. Toiminnalliset määrärahat riittävät hyvään rippikoulutyöhön.

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Jatketaan vuonna 2015 aloitettua oppikokonaisuuksien tulokulman muutosta ja sisällön uudelleenryhmittelyä.

Tavoitteiden arviointi

Kirkon valmistellessa uutta rippikoulusuunnitelmaa RKS2017 ei ole ollut mielekästä laittaa resursseja omaan uudistukseen ennen kuin nähdään, mihin suuntaan uusi suunnitelma ohjaa.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Poikkeama
Toimintatulot (ulkoiset)	9.308,24	19.750	18.562,85	1.187,15
Toimintamenot (ulkoiset)	54.498,22	72.319	71.335,73	983,27
Toimintakate (ulkoinen)	45.189,98	52.569	52.772,88	203,88

1012360000 Nuorisotyö
Tehtävät

Kristillinen kasvatus ja palvelu eri toimintamuodoissa: innostajakoulutukset, leirit, konsertit, Voimaneidot, peli- ja oloilat, päivänavaukset, Erilaiset kirkot, TUPU eli tekstiviestitukipuhelintoiminta, vuorovaikutus verkossa sekä yhteistyö eri tahojen kanssa.

Resurssit

1 nuorisotyönohjaajaa, pappi ja innostajat (n.50 nuorta).
Seurakunnan toimitilat: Pappila, Kirkkokoti, srk-talo, kirkko ja Lehtoniemi.

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

- Evästämmme nuoria vapaaehtoisiksi vastuunkantajiksi
- Panostamme innostajakoulutuksiin (1. innostajat ja vanhemmat innostajat), niiden monipuolisuuteen ja kehittämiseen yhdessä nuorten kanssa.
- Innostamme ja ohjaamme nuoria ideoimaan ja toteuttamaan innostajaleirejä, peli- ja oloiltoja, Laulava-joulukortti- sekä muita yhteisiä projekteja. Näin vahvistamme nuorten osallisuutta seurakunnan täysivaltaisina jäseninä.
- Ehkäisemme nuorten syrjäytymistä vahvistamalla heidän elämänhallinta- ja vuorovaikutustaitojaan
- Voimaneidot -ryhmätoiminnassa tuetaan nuoria tyttöjä tunnetaidoissa sekä omien vahvuuksien ja luovuuden löytämisessä. Toiminta tapahtuu yhteistyössä kaupungin kanssa.
- Innostajien toiminnassa tuetaan nuoria kokonaisvaltaisesti eri elämän alueilla. Koulutuksessa annetaan aikaa pohtia monenlaisia elämän kysymyksiä mm. luovia yksilö- sekä ryhmäharjoituksia käyttäen ja nuorten toiveita kuunnellen.

Arviointi

- Innostajakoulutuksia pidettiin ykkösinnostajille kolme ryhmää ja vanhoille yksi ryhmä n. joka toinen viikko sekä neljä leiriä Lehtoniemessä. Koulutuksessa oli mukana koko nuorisotyön tiimi ja innostajien ideoita ja mielipiteitä kysyttiin koulutuksen alussa sekä sen kuluessa. Mm. vanhempien innostajien kanssa toteutettiin leirit kokonaan heidän toiveiden ja suunnitelmien pohjalta.
- Vuorovaikutustaitojen oppiminen ja itsetuntemuksen vahvistaminen ovat tärkeässä roolissa koko innostajakoulutuksessa. Ajatuksena on, että ne kantaisivat myös pidemmälle elämää varten.
- Innostuneita nuoria saatiin mukavasti vastuunkantajiksi niin alakoululaisten leireille kuin rippileireillekin, Erilaisiin kirkkoihin, Laulava-joulukortti kiertueelle sekä Peli- ja oloiltoihin. Yhdessä vastuun kantaminen sekä siitä saatu positiivinen palaute ja kokemus ovat jokaiselle nuorelle tärkeä ja voimaannuttava asia.
- Voimaneidot ryhmätoiminta järjestettiin vuoden tauon jälkeen kaupungin toimesta nuorisotalolla. Jatkossa ajatuksena on vaihdella vetäjiä ja pitopaikkaa tilanteen ja resurssien mukaan.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Poikkeama
Toimintatulot (ulkoiset)	285,00	1.500	375,66	1.124,34
Toimintamenot (ulkoiset)	49.817,82	57.194	46.127,14	11.066,86
Toimintakate (ulkoinen)	49.532,82	55.694	45.751,48	9.942,52

1012390000 Koululaisten iltapäivätoiminta
Tehtävät

Kristillinen kasvatus ja turvallisuuden antaminen 1 – 2 luokkalaisten iltapäivään. Auttaa työssäkäyviä vanhempia lastenhoidon järjestämisessä. Kotien hengellisen elämän tukeminen. Kerhossa panostetaan elämyksellisyyteen, vuorovaikutukseen ja inhimilliseen lämpöön.

Resurssit

Seurakuntatalo/kevätkaudella ja vanha pappila/syyskaudella, ip-kerhossa on kaksi lastenohjaajaa.

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

- o 32 1 – 2 luokkalaista koulupäivinä klo 11.30 – 17.00.
- o Tavoitteena on toimiva yhteistyö huoltajien kanssa.
- o Uusien lastenvirsien opettelu ja tutustuminen Kirkkomuskarilauluihin.
- o Lasten lukumäärä on suuri, mutta kerhossa pyritään ottamaan huomioon erilaiset lapset ja heidän tarpeensa.

Ip-kerhossa on ollut lapsia vuoden aikana 47.

Keväällä jatkui syksyllä -15 aloitettu teema-Kymmenen käskyä. Karkauspäivänä vierailimme Poukan talolla, jossa Lea Koskinen kertoi talon elämästä. Pyhäkoulusihteeri Tiina Saari vieraili kerhossa kertoen lähetystyöstä diakuvien ja muun materiaalin avulla. Huhtikuussa teimme koko perheen teatterimatkan Poriin. Samassa kuussa oli myös odotettu yö-ip. Yövyimme kerhon tiloissa ja siihen osallistuivatkin melkein kaikki lapset.

Joka toinen viikko käymme edelleen uimassa ja toisella viikolla nuorisotyönohjaaja Kari Penttinen laulattaa lapsia. Kappelimäen koulun ip-kerholaiset ovat käyneet muutaman kerran vierainamme srk-talossa. Virsimerkkejä Lahja Isotuvan johdolla suoritettiin 11 kpl.

Syksyllä ip-kerho muutti srk-talolta naapuriin vanhaan pappilaan. (srk-talolta löytyi kosteusvaurioita). Tilanne oli ohjaajille ja lapsille uusi ja ajoittain kaoottinen! Olemme kaikesta huolimatta kotiutuneet uuteen paikkaan, vaikka tilat ovat ahtaammat ja äänieristys on huonompi kuin ennen.

Syksyllä kävimme kerran kuussa Kappelimäen koulun liikuntasalissa, koska emme voi enää käyttää srktalon alakertaa. Ip-kerho on suosittu harjoittelu ja näyttöpaikka opiskelijoille. Arvioinnit teettävät vain paljon työtä. Lapsen oikeuksia juhlimme koko viikon ja lapset saivat itse suunnitella välipaloja ja toimintaa. I adventtina oli perinteinen kynttiläkulkue kirkossa.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Poikkeama
Toimintatulot (ulkoiset)	30.605,47	30.350	32.449,05	2.099,05
Toimintamenot (ulkoiset)	48.684,13	55.300	51.203,25	4.096,75
Toimintakate (ulkoisen)	18.078,66	24.950	18.754,20	6.195,80

1012380000 Perhekerho**Tehtävät**

Kerhon tarkoituksena on tukea perheitä lasten kasvatuksessa ja tuoda kristillisiä näkökulmia myös arjen asioihin.

Resurssit

Välimetsäntupa ja tuulensuuntupa, osa kahden lastenohjaajan työstä ja 5% lapsityön papin

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Vaihtelun tarjoaminen arkiseen aherrukseen
Vauvakirkon järjestäminen
Paikkakunnalle muuttavien perheiden toisiinsa tutustumisen helpottaminen.
Kanttorin vierailu kerhoissa.
Lähetysseurain vierailu kerhoissa.

Kerhoryhmiä oli neljä ja niissä on käynyt keskimäärin 7 aikuista ja 11 lasta.

Perheet ovat olleet hyvin sitoutuneita kerhossa käymiseen. Lasten kasvatuksesta keskustelu ja muutkin henkilökohtaiset asiat ovat olleet esillä kerhoissa.

Keväällä Mircku Perkkolan kanssa toisena ohjaajana oli määräaikaisena toiminut Kirsi Laivo ja syksyllä vakituiseksi valittu lastenohjaaja Sari From.

Työntekijöiden vierailuja ei ollut.

Ohjelmassa oli hyvät tavat, lasten oikeudet, pienet Raamatun kertomukset, laululeikit, tunteet ja myös pohdintaa äitiydestä ja vanhemmuudesta.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Poikkeama
Toimintatulot (ulkoiset)	69.45	0	0	0
Toimintamenot (ulkoiset)	20.043,34	17.789	7.031,31	10.757,69
Toimintakate (ulkoinen)	19.973,89	17.789	7.031,31	10.757,69

1012410000 Diakonia

Tehtävät

Diakoniatyön tehtävänä on auttaa yksilöitä ja ryhmiä, joiden avuntarve on suurin ja joita ei muuten riittävästi auteta.

Resurssit

Kaksi diakoniatyöntekijää, diakoniatappi, diakoniatyönjohtokunta ja vapaaehtoistyöntekijöitä eri tehtävissä. Diakoniatyöllä on käytössä kaksi vierekkäistä työhuonetta Sahenkulman väistötiloissa sekä diakoniavarasto vanhassa kivimakasiinissa.

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Voimaannuttamista tapahtui erilaisissa säännöllisesti kokoontuvissa ryhmissä (9), leiripäivissä (10), retkillä (9), sekä muissa yksittäisissä tilaisuuksissa (12). Avointen ovien toiminta; Toivontupa (36) ja Goodwill House (8) keräsi yhteensä 1107 kävijää. Diakoniatyöntekijät kohtasivat asiakkaita myös vastaanotolla (275) sekä koti- ja laitospöydillä (127). Taloudellista avustusta annettiin vuoden aikana 5267,59e.

Vapaaehtoistyö tarjosi lähes 80 erilaista mahdollisuutta toteuttaa lähimmäisenrakkautta ja kantaa vastuuta. Toivontupa (8), Goodwill House (5), lähimmäispalvelu (3), kahvitus (5), laulaja (12), vammaistyön suunnitteluryhmä (12) sekä erilaisissa kuljetus- ja kantamistehtävissä ja muissa korjaustehtävissä (8). Lisäksi Yhteisvastuu keräystä oli toteuttamassa n. 25 henkilöä. Vapaaehtoistyöntekijät antoivat merkittävän työpanoksen diakoniatyöhön ja he olivat hyvin sitoutuneita tehtäviinsä.

Uutena toimintana aloitettiin syyskuussa Goodwill House. Tämä kansainvälinen kahvila on turvapaikanhakijoiden ja paikallisten kohtaamispaikka. Goodwill House oli auki joka toinen keskiviikko ja siellä oli keskimäärin 34 kävijää. Tämä toiminta toteutettiin yhdessä lähetyssihteerin kanssa.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Poikkeama
Toimintatulot (ulkoiset)	22.364,16	16.285	2.717,10	13.567,90
Toimintamenot (ulkoiset)	130.338,08	117.380	97.416,78	19.963,22
Toimintakate (ulkoinen)	107.973,92	101.095	94.699,68	6.395,32

1012420000 Perheneuvonta
Tehtävät

Ostopalvelu toisen seurakunnan ylläpitämästä toiminnasta.

Resurssit

Määräraha on varattu Uudenkaupungin ja Rauman perheasiainneuvottelukeskuksille perheneuvonnasta aiheutuviin kuluihin. Laskutuksen perusteena on 45-60 minuutin työskentelyjakso eli moduuli, jonka hinta Raumalla vuonna 2016 oli 105,- € ja Uudessakaupungissa 67,- €

Kulut neuvottelukeskuksille maksetaan saapuneiden laskujen mukaan. Käyntien määrä vaihtelee vuosittain.

vuosi 2015	Rauman seurakunta	7 688,10€
vuosi 2015	Uudenkaupungin seurakunta	7 719,74€
vuosi 2016	Rauman seurakunta	6 083,70
vuosi 2016	Uudenkaupungin seurakunta	3 290,37

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Poikkeama
Toimintatulot (ulkoiset)	0	0	0	0
Toimintamenot (ulkoiset)	31.972,23	10.000	9.374,07	625,93
Toimintakate (ulkoinen)	31.972,23	10.000	9.374,07	625,93

1012430000 Sairaalasielunhoito

Tehtävät

Ostopalvelu toisen seurakunnan ylläpitämästä toiminnasta.

Resurssit

Seurakunta on solminut sopimukset Uudenkaupungin sairaaloiden sairaalasielunhoidon pastorin sekä Varsinais-Suomen Erityishuoltopiirin kuntayhtymän alueen seurakuntien kehitysvammaistyön pastorin palkkakustannuksiin osallistumisesta.

Uudenkaupungin seurakunta laskuttaa kustannukset vuosittain hoitopäivien mukaan ja Paimion seurakunnan laskutusperusteena on edellisen vuoden verokertymä.

Sopimus sairaalasielunhoitotyöstä on hyväksytty Laitilan kirkkovaltuustossa vuonna 1998 ja sopimus on ollut voimassa 1.1.1999 alkaen. Sairaalasielunhoitotyön kustannukset jaetaan sopijaseurakuntien kanssa siten, että Uudenkaupungin osuus on vähintään 2/3 ja loppuosa jaetaan sopijaseurakuntien kesken hoitopäivien mukaisesti. Kirkkoneuvosto päätti 17.12.2015 kokouksessaan irtisanoa sairaalasielunhoidonsopimuksen päättymään 31.12.2016 jälkeen. Vuoden 2016 aikana käytiin neuvotteluja Uudenkaupungin seurakunnan kanssa sairaalasielunhoitotyön sopimuksesta. Kirkkoneuvosto päätti 10.11. kokouksessaan jatkaa sairaalasielunhoidon yhteistyötä vuoden 2017 alusta alkaen. Sairaalasielunhoitotyöstä johtuvat kustannukset jaetaan sopijaseurakuntien kesken siten, että Uudenkaupungin seurakunnan osuus on vähintään 30% (perusterveydenhoito) ja loppuosa 70% (erikoissairaanhoido) jaetaan seurakuntien kesken siinä suhteessa kuin näille on kalenterivuoden aikana kertynyt hoitopäiviä Uudenkaupungin hoitolaitoksissa.

Uudenkaupungin seurakunta laskutti vuonna 2016 sairaalasielunhoitokuluista 3.030,72€ perusteena vuoden 2015 hoitopäivät (vuonna 2015 / 2.864,88€) ja Paimion seurakunta laskutti 2.128,00€ perusteena verotulot.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Poikkeama
Toimintatulot (ulkoiset)	0	0	0	0
Toimintamenot (ulkoiset)	4.848,88	5.500	5.158,72	341,28
Toimintakate (ulkoinen)	4.848,88	5.500	5.158,72	341,28

1012440000 Palveleva puhelin**Tehtävät**

Ostopalvelu toisen seurakunnan ylläpitämästä toiminnasta.

Resurssit

Palvelevan puhelimen tarkoituksena on tarjota ahdinkotilanteessa olevalle yhteys toiseen ihmiseen, antaa keskusteluapua. Palveleva puhelin päivystää iltaisin klo 18.00-24.00 välisenä aikana. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä toteuttaa toimintaa. Laitilan seurakunta on sopinut Palvelemaan puhelimeen liittymisestä 1990-luvun puolivälissä.

Palvelevan puhelimen kustannuksiin osallistuu yli 50 seurakuntaa. Kustannusjako seurakuntien kesken suoritetaan paikkakunnan väkilukuun perustuvan prosenttiluvun mukaan.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Poikkeama
Toimintatulot (ulkoiset)	0	0	0	0
Toimintamenot (ulkoiset)	758,88	800	758,88	41,12
Toimintakate (ulkoinen)	758,88	800	758,88	41,12

1012600000 Lähetys

Tehtävät Lähetys on kirkon syvin olemus. Lähetystyön tehtävä on viedä evankeliumi niille, jotka eivät sitä enää tai vielä tunne. Laitilan seurakunta osallistuu lähetystyöhön yleisesti rukoilemalla työn puolesta sekä erityisesti 1) rukoilemalla kolmen nimikkolähetäjäperheen puolesta 2) tekemällä heidän työnsä mahdolliseksi osallistumalla sen rahoittamiseen heidän työnantajajärjestöjensä kautta 3) tukemalla kahden muun lähetysjärjestön (Suomen Piipliaseura, Suomen evankelisluterilainen Kansanlähetys) työtä taloudellisesti. Lähetysinnostuksen herättäminen yleisesti.

Resurssit Osa-aikainen, sivutoiminen lähetys sihteeri 17t /vko. Hänellä on toimisto vanhassa pappilassa ja syksystä alkaen Sahenkulman aulassa. Lähetystyön pappi. Tapahtumissa seurakuntalaiset työskentelevät lähetys sihteerin apuna. Lähetystyöhön käytettävät rahat koostuvat budjettimäärärahaista sekä kolehti- myyjäis- ym. tuloista

Toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Tavoite: Varojen kerääminen lähetystyöhön

Toimenpiteet: Varoja lähettien työn tukemiseen kerättiin vuoden aikana mm.pääsiäis- ja adventtimyyjäisillä, lähetystoreilla Uudessakaupungissa ja Turussa, Lähetyskahviolla sekä kolehtina lähetyspiireissä. Sanan ja laulun- illoissa kolehti kohdennetaan pääsääntöisesti nimikkolähetäjäperheen työn tukemiseen Suomen Lähetysseuran kautta.

Tavoite2: Vapaaehtoistoiminnan lisääminen nuorten aikuisten keskuudessa.

Toimenpiteet: Nuttupiiri muuttui loppuvuonna Hanna-piiriksi. Laitilan Hanna- piiri tukee medialähetysjärjestö Sanansaattajien Naiset toivon lähteellä- työtä Intian Odijassa.

Lähetyskasvatusta pidettiin yllä kouluissa ja päiväkerhoissa. Tero Ruotsala ja Joel Reinaru vierailivat keväällä yläasteella ja pidimme heidän kanssaan musiikki-illan turvapaikanhakijoille. Paikalla oli 90 turvapaikanhakijaa, heille esitettiin Pekka Simojoen lauluja arabiaksi. Tero Ruotsala ja Reinaru vennad-yhtye vieraili myös syksyn lähetystorilla. Päivi ja Hiroaki Yoshimura tekivät seurakuntavierailun Laitilaan elokuussa.

Syksyllä aloitimme yhteistyössä diakoniatyön kanssa Goodwill-illat kirkkokodissa.

Kansainvälinen kahvio oli auki joka toinen viikko (8 kertaa) ja illat olivat avoimia turvapaikanhakijoille ja paikallisille ihmisille. Illoissa kävi keskimäärin 34 henkilöä/ kerta.

Kahvioon saimme kahvileivät lahjoituksena. Lähetystyön vapaaehtoistyöntekijöiden joukko kasvoi muun muassa turvapaikanhakijoiden tultua mukaan toimintaan.

Tavoite3: Lähetysjärjestöjen virallisiin kokouksiin osallistuminen

Toimenpiteet: Suomen Lähetysseuran ja Sley:n vuosikokouksissa oli edustajat paikalla.

Tavoite4: Lapsiin sekä nuoriin panostaminen, koulu- ja päiväkotivierailujen ja lähetysnäyttelyiden kautta

Toimenpiteet: Lähetys sihteerit teki matkan Venäjälle, kesäkuussa, vierailen lastenkodeissa Kalevalassa ja Kostamuksessa. Mukana oli Mirkku Perkkola. Lastenkoteihin vietiin avustustarvikkeita ja samalla nähtiin mitä aiemmin annetuilla varoilla oli hankittu.

Kertaluonteisia tapahtumia järjestettiin 12 kpl, osallistuneita näissä oli yhteensä 1070 henk.

Lähetystyön ryhmiä oli 4, vapaaehtoisia ohjaajia 1 ja jäseniä näissä 50. Vapaaehtoisten lukumäärä 65.

Seurakuntaretket suunnattiin kesällä Lähetysjuhille ja syksyllä Pyhärantaan kirkkokonserttiin.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Poikkeama
Toimintatulot	0	0	1.140,34	1.140,34
Toimintamenot	41.166,82	43.888	44.710,57	822,57
Toimintakate	41.166,82	43.888	43.570,23	317,77

1012700000 Kansainvälinen diakoniatyö

Avustukset annettu talousarvion mukaisesti.

Suomen Merimieskirkko ry	600,- €
Kirkon Ulkomaanapu	3.000,- €

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Poikkeama
Toimintatulot (ulkoiset)	0	0	0	0
Toimintamenot (ulkoiset)	3.600	3.600	3.600	0
Toimintakate (ulkoinen)	3.600	3.600	3.600	0

1012900000 Muu seurakuntatyö

Tehtäväalueelle on kirjattu mm. sisäisiä kuluja Laitilan Sotaveteraanit ja Sotainvalidien tarjoilukuluista, rovastikunnallisen toiminnan tarjoiluihin Laitilassa ja turvapaikanhakijoiden leiripäivistä aiheutuneita kuluja. Lisäksi tehtäväalue sisältää Laitilan Oppaat ry:lle ja Laitilan Veteraaniopettajille maksetut korvaukset kirkon opastuksesta, onnittelutervehdykset jne.

Talousarviomäärärahat:

Rukoilevaisseurat	400,00
Perttelin kirkko	90,00
Padon yhteistalo	150,00
Laitilan Nuorisoverstas	1 000,00
SLEY paikallistoiminta	150,00
Herättäjäyhdistys	300,00

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Poikkeama
Toimintatulot (ulkoiset)	576,46	0	50	50
Toimintamenot (ulkoiset)	10.162,20	11.350	8.235,11	3.114,89
Toimintakate (ulkoinen)	9.585,74	11.350	8.185,11	3.164,89

4 PL / HAUTATOIMI

Tehtäväalueet:

Hautausmaahallinto:	1014010000 Hautausmaahallinto
Hautausmaakiinteistöt:	1014030421 Vanha hautausmaa 1014030422 Laesaari
Varsinainen hautaus toimi:	1014040441 Vanha hautausmaa 1014040442 Laesaaren hautausmaa

Tehtävät

Hautaus toimen tehtävänä on pitää hautakirjanpitoa yhdessä taloustoimiston ja kirkkoherranviraston kanssa ja valvoa, että haudatut tulevat hautakirjanpitoa vastaaviin paikkoihin. Huolehtia hautausmaiden ja puistoalueiden kunnossapidosta ja viihtyisyydestä. Tehdä kirkkoneuvostolle esityksiä hautausmaille ja viheralueille tehtävistä uudistuksista.

Resurssit

Työntekijät: hautausmaan vastaava Tapio Junnila ja taloustoimiston toimistos sihteeri Anneli Uusi-Kartano. Lisäksi työntekijöinä vuoden aikana oli viisi kausityöntekijää 5-7 kk, yksi tarvittaessa tuleva kausityöntekijä ja kolme kesätyöntekijää 3 kk.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Tavoite/toteuma: Arkkitehti Marko Kivistö aloitti seurakunnan muistolehtoalueen suunnittelun ja kävi esittelemässä suunnitelman kirkkoneuvostolle 12.4.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Poikkeama
Toimintatulot (ulkoiset)	27.017,93	27.950	16.624,94	11.325,06
Toimintamenot (ulkoiset)	169.362,26	169.447	138.682,76	30.764,24
Toimintakate (ulkoinen)	142.344,33	147.107	116.080,88	31.026,12

5 PL / KIINTEISTÖTOIMI

Tehtäväalueet / tehtävät:

Kiinteistöhallinto:	1015010000 Kiinteistöhallinto
Kirkot:	1015020000 Kirkko
	1015020522 Untamalan kirkko
Siunauskappelit:	1015040000 Laesaaren siunauskappeli
Seurakuntatalot:	1015060000 Seurakuntatalo
Asuinkiinteistöt:	1015070000 Nummisen kiinteistö
Leirikeskukset:	1015080000 Lehtoniemen leirikeskus
Muut rakennukset:	1015090000 Vanha pappila
	1015090561 Kirkkokoti
	1015090563 Välimetsäntupa
	1015090564 Tuulensuuntupa
	1012110000 Sahenkulma (vuokrakiinteistö)
Maa- ja metsätalous	1015100000 Maa- ja metsätalous

Tehtävät

Kiinteistötoimen tehtävänä on ylläpitää, huoltaa ja korjata seurakunnan käytössä olevia ja toiminnassa tarvittavia kiinteistöjä. Kiinteistötoimi muodostuu 15 eri kustannuspaikasta.

Resurssit

Hautatoimen työntekijöiden lisäksi kiinteistötoimen palveluksessa oli vuonna 2016 kokoaikainen erityisammattimies/suntio 19.5. asti, seurakuntamestari 1.5. alkaen, osa-aikainen seurakuntaemäntä, leirikeskustyöntekijä ja kaksi siivoojaa. Työntekijöinä olivat myös tarvittaessa töihin tuleva suntion sijainen ja leirikeskustyöntekijä ja lisäksi määräaikaiset keittiöapulaiset. Seurakuntatalon kiinteistöitä hoitaa huoltoliike. Seurakunnan metsät ovat Metsänhoitoyhdistyksen hoidettavina ja niitä hoidetaan voimassa olevan metsätaloussuunnitelman mukaisesti.

Tavoitteet ja niiden toteutuminen

Tavoite: Kiinteistöjen pienimuotoisten korjausten tekeminen mahdollisuuksien mukaan omana työnä ja vapaaehtoistyöntekijöitä apuna käyttäen.

Toteuma: Kiinteistöissä on vuoden aikana tehty normaaleja vuosi- ja kunnossapitotehtäviä oman henkilökunnan ja vapaaehtoisten toimijoiden avulla. Näiden lisäksi vuoden aikana mm. toteutettiin Tuulensuuntuvan lattiahionta ja -lakkaus. Lehtoniemen leirikeskukseen saatiin lahjoituksena defibrillaattori-laite Lions Club Laitilalta. Talousarviossa varautumattomia kustannuksia tuli väistötiloihin siirtymisestä. Sahenkulman vuokrakiinteistön kustannusten (22 878€) lisäksi lapsityön muutto vanhaan pappilaan toi lisäkustannuksia kiinteistöpuolelle.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

	TP 2015	TA 2016	TP 2016	Poikkeama
Toimintatulot (ulkoiset)	130.050,68	152.480	135.805,51	16.674,49
Toimintamenot (ulkoiset)	558.829,96	558.619	557.646,52	972,48
Toimintakate (ulkoinen)	428.779,28	545.940	552.071,99	6.131,99

Käyttötalouden toteutumisvertailu

1 KÄYTTÖTALOUSOSA

1 YLEISHALLINTO

1011010102 Hallintoelimet	TA kuluva 2016	TA muutokset 2016	TA muutosten jälkeen 2016	Toteuma 2016	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	11 352		11 352	9 427,08	1 924,92	83,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 352		11 352	9 427,08	1 924,92	83,0
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	750		750	862,50	-112,50	115,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	12 102		12 102	10 289,58	1 812,42	85,0
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-12 102		-12 102	-10 289,58	-1 812,42	85,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
1011050000 Taloushallinto	TA kuluva 2016	TA muutokset 2016	TA muutosten jälkeen 2016	Toteuma 2016	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-72,50	72,50	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	99 972		99 972	88 239,22	11 732,78	88,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	99 972		99 972	88 166,72	11 805,28	88,2
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	20 462		20 462	50 810,43	-30 348,43	248,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	120 434		120 434	138 977,15	-18 543,15	115,4
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-120 434		-120 434	-139 032,77	18 598,77	115,4
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	-55,62	55,62	0,0

1011050103 Tilintarkastus	TA kuluva 2016	TA muutokset 2016	TA muutosten jälkeen 2016	Toteuma 2016	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	5 415		5 415	4 991,70	423,30	92,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 415		5 415	4 991,70	423,30	92,2
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	100		100	30,00	70,00	30,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 515		5 515	5 021,70	493,30	91,1
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-5 515		-5 515	-5 021,70	-493,30	91,1
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
1011050115 Työhyvinvointi	TA kuluva 2016	TA muutokset 2016	TA muutosten jälkeen 2016	Toteuma 2016	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 700		-7 700	-8 005,80	305,80	104,0
Toimintakulut (ulkoiset)	24 900		24 900	27 491,29	-2 591,29	110,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	17 200		17 200	19 485,49	-2 285,49	113,3
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	1 000		1 000	1 074,70	-74,70	107,5
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	18 200		18 200	20 560,19	-2 360,19	113,0
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-18 200		-18 200	-20 560,19	2 360,19	113,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

1011050120 Tietohallinto	TA kuluva 2016	TA muutokset 2016	TA muutosten jälkeen 2016	Toteuma 2016	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	29 300	-5 000	24 300	29 840,80	-5 540,80	122,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	29 300	-5 000	24 300	29 840,80	-5 540,80	122,8
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	29 300	-5 000	24 300	29 840,80	-5 540,80	122,8
Poistot ja arvonalentumiset				0,00	0,00	0,0
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut				0,00	0,00	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-29 300		-29 300	-29 840,80	540,80	101,8
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0	-5 000	-5 000	0,00	-5 000,00	0,0
1011070000 Kirkonkirjojenpito	TA kuluva 2016	TA muutokset 2016	TA muutosten jälkeen 2016	Toteuma 2016	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-10 000		-10 000	-8 707,60	-1 292,40	87,1
Toimintakulut (ulkoiset)	29 381		29 381	24 323,32	5 057,68	82,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	19 381		19 381	15 615,72	3 765,28	80,6
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	15 489		15 489	34 610,72	-19 121,72	223,5
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	34 870		34 870	50 226,44	-15 356,44	144,0
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				-15 455,94	15 455,94	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	34 870		34 870	34 770,50	99,50	99,7

1011080000 Kirkkoherranvirasto	TA kuluva 2016	TA muutokset 2016	TA muutosten jälkeen 2016	Toteuma 2016	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-10,00	10,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	70 687		70 687	66 408,98	4 278,02	93,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	70 687		70 687	66 398,98	4 288,02	93,9
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	11 492		11 492	29 267,58	-17 775,58	254,7
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	82 179		82 179	95 666,56	-13 487,56	116,4
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-82 179		-82 179	-95 666,56	13 487,56	116,4
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
1012010000 Jumalanpalveluselämä	TA kuluva 2016	TA muutokset 2016	TA muutosten jälkeen 2016	Toteuma 2016	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	78 366		78 366	81 536,92	-3 170,92	104,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	78 366		78 366	81 536,92	-3 170,92	104,0
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	29 307		29 307	52 983,42	-23 676,42	180,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	107 673		107 673	134 520,34	-26 847,34	124,9
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	24 050		24 050	5 148,77	18 901,23	21,4
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	131 723		131 723	139 669,11	-7 946,11	106,0

1012020000 Hautaansiunaaminen	TA kuluva 2016	TA muutokset 2016	TA muutosten jälkeen 2016	Toteuma 2016	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	54 140		54 140	56 276,54	-2 136,54	103,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	54 140		54 140	56 276,54	-2 136,54	103,9
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	30 671		30 671	55 168,62	-24 497,62	179,9
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	84 811		84 811	111 445,16	-26 634,16	131,4
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	21 554		21 554	-2 272,53	23 826,53	-10,5
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	106 365		106 365	109 172,63	-2 807,63	102,6
1012030000 Muut kirkol. Toimit	TA kuluva 2016	TA muutokset 2016	TA muutosten jälkeen 2016	Toteuma 2016	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	37 504		37 504	34 314,75	3 189,25	91,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	37 504		37 504	34 314,75	3 189,25	91,5
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	23 354		23 354	44 874,63	-21 520,63	192,1
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	60 858		60 858	79 189,38	-18 331,38	130,1
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	16 927		16 927	-5 408,71	22 335,71	-32,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	77 785		77 785	73 780,67	4 004,33	94,9

1012040000 Aikuistyö	TA kuluva 2016	TA muutokset 2016	TA muutosten jälkeen 2016	Toteuma 2016	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 500		-1 500	-68,20	-1 431,80	4,5
Toimintakulut (ulkoiset)	17 516		17 516	15 780,06	1 735,94	90,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	16 016		16 016	15 711,86	304,14	98,1
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	1 750		1 750	2 891,60	-1 141,60	165,2
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	17 766		17 766	18 603,46	-837,46	104,7
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	240		240	5 457,05	-5 217,05	² 273,8
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	18 006		18 006	24 060,51	-6 054,51	133,6
1012050000 Muut seurakuntatil	TA kuluva 2016	TA muutokset 2016	TA muutosten jälkeen 2016	Toteuma 2016	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-964,45	964,45	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	64 817		64 817	62 419,78	2 397,22	96,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	64 817		64 817	61 455,33	3 361,67	94,8
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	6 796		6 796	12 733,23	-5 937,23	187,4
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	71 613		71 613	74 188,56	-2 575,56	103,6
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	25 935		25 935	13 398,08	12 536,92	51,7
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	97 548		97 548	87 586,64	9 961,36	89,8

1012200000 Musiikki	TA kuluva 2016	TA muutokset 2016	TA muutosten jälkeen 2016	Toteuma 2016	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-750		-750	-562,50	-187,50	75,0
Toimintakulut (ulkoiset)	17 849		17 849	21 453,81	-3 604,81	120,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	17 099		17 099	20 891,31	-3 792,31	122,2
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	6 461		6 461	15 691,40	-9 230,40	242,9
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	23 560		23 560	36 582,71	-13 022,71	155,3
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	6 146		6 146	678,11	5 467,89	11,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	29 706		29 706	37 260,82	-7 554,82	125,4
1012310000 Päiväkerho	TA kuluva 2016	TA muutokset 2016	TA muutosten jälkeen 2016	Toteuma 2016	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 600		-6 600	-10 069,80	3 469,80	152,6
Toimintakulut (ulkoiset)	137 644		137 644	131 123,84	6 520,16	95,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	131 044		131 044	121 054,04	9 989,96	92,4
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	79 384		79 384	147 147,08	-67 763,08	185,4
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	210 428		210 428	268 201,12	-57 773,12	127,5
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	58 710		58 710	-12 106,00	70 816,00	-20,6
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	269 138		269 138	256 095,12	13 042,88	95,2

1012320000 Pyhäkoulu	TA kuluva 2016	TA muutokset 2016	TA muutosten jälkeen 2016	Toteuma 2016	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	17 160		17 160	15 347,87	1 812,13	89,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	17 160		17 160	15 347,87	1 812,13	89,4
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	4 671		4 671	9 325,79	-4 654,79	199,7
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	21 831		21 831	24 673,66	-2 842,66	113,0
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	5 700		5 700	1 055,27	4 644,73	18,5
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	27 531		27 531	25 728,93	1 802,07	93,5
1012330000 Varhaisnuorisotyö	TA kuluva 2016	TA muutokset 2016	TA muutosten jälkeen 2016	Toteuma 2016	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 470		-5 470	-5 880,09	410,09	107,5
Toimintakulut (ulkoiset)	65 171		65 171	55 502,08	9 668,92	85,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	59 701		59 701	49 621,99	10 079,01	83,1
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	44 345		44 345	93 736,10	-49 391,10	211,4
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	104 046		104 046	143 358,09	-39 312,09	137,8
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	32 043		32 043	-17 384,12	49 427,12	-54,3
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	136 089		136 089	125 973,97	10 115,03	92,6

1012340000 Partio	TA kuluva 2016	TA muutokset 2016	TA muutosten jälkeen 2016	Toteuma 2016	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	5 000		5 000	5 000,00	0,00	100,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 000		5 000	5 000,00	0,00	100,0
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 000		5 000	5 000,00	0,00	100,0
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	1 650		1 650	1 214,96	435,04	73,6
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	6 650		6 650	6 214,96	435,04	93,5
1012350000 Rippikoulu	TA kuluva 2016	TA muutokset 2016	TA muutosten jälkeen 2016	Toteuma 2016	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-19 750		-19 750	-18 562,85	-1 187,15	94,0
Toimintakulut (ulkoiset)	72 319		72 319	71 335,73	983,27	98,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	52 569		52 569	52 772,88	-203,88	100,4
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	57 462		57 462	114 207,12	-56 745,12	198,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	110 031		110 031	166 980,00	-56 949,00	151,8
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	27 991		27 991	-16 969,73	44 960,73	-60,6
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	138 022		138 022	150 010,27	-11 988,27	108,7

1012360000 Nuorisotyö	TA kuluva 2016	TA muutokset 2016	TA muutosten jälkeen 2016	Toteuma 2016	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 500		-1 500	-375,66	-1 124,34	25,0
Toimintakulut (ulkoiset)	57 194		57 194	46 127,14	11 066,86	80,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	55 694		55 694	45 751,48	9 942,52	82,1
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	25 670		25 670	58 462,97	-32 792,97	227,7
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	81 364		81 364	104 214,45	-22 850,45	128,1
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	21 034		21 034	-7 171,78	28 205,78	-34,1
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	102 398		102 398	97 042,67	5 355,33	94,8
1012380000 Perhekerhotyö	TA kuluva 2016	TA muutokset 2016	TA muutosten jälkeen 2016	Toteuma 2016	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	17 789		17 789	7 031,31	10 757,69	39,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	17 789		17 789	7 031,31	10 757,69	39,5
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	17 789		17 789	7 031,31	10 757,69	39,5
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	6 561		6 561	2 226,58	4 334,42	33,9
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	24 350		24 350	9 257,89	15 092,11	38,0

1012390000 Iltapv.toiminta	TA kuluva 2016	TA muutokset 2016	TA muutosten jälkeen 2016	Toteuma 2016	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-30 350		-30 350	-32 449,05	2 099,05	106,9
Toimintakulut (ulkoiset)	55 300		55 300	51 203,25	4 096,75	92,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	24 950		24 950	18 754,20	6 195,80	75,2
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	43 025		43 025	76 908,53	-33 883,53	178,8
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	67 975		67 975	95 662,73	-27 687,73	140,7
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	20 775		20 775	-11 811,71	32 586,71	-56,9
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	88 750		88 750	83 851,02	4 898,98	94,5
1012410000 Diakonia	TA kuluva 2016	TA muutokset 2016	TA muutosten jälkeen 2016	Toteuma 2016	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-16 285		-16 285	-2 717,10	-13 567,90	16,7
Toimintakulut (ulkoiset)	117 380		117 380	97 416,78	19 963,22	83,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	101 095		101 095	94 699,68	6 395,32	93,7
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	32 732		32 732	77 880,51	-45 148,51	237,9
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	133 827		133 827	172 580,19	-38 753,19	129,0
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	40 333		40 333	2 156,50	38 176,50	5,3
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	174 160		174 160	174 736,69	-576,69	100,3

1012410702 YV-keräys	TA kuluva 2016	TA muutokset 2016	TA muutosten jälkeen 2016	Toteuma 2016	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-1 474,80	1 474,80	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				1 476,00	-1 476,00	0,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)				1,20	-1,20	0,0
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)				1,20	-1,20	0,0
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)				1,20	-1,20	0,0
1012420000 Perheneuvonta	TA kuluva 2016	TA muutokset 2016	TA muutosten jälkeen 2016	Toteuma 2016	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	10 000		10 000	9 374,07	625,93	93,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 000		10 000	9 374,07	625,93	93,7
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	10 000		10 000	9 374,07	625,93	93,7
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	2 545		2 545	2 277,81	267,19	89,5
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	12 545		12 545	11 651,88	893,12	92,9

1012430000 Sairaalasielunhoito	TA kuluva 2016	TA muutokset 2016	TA muutosten jälkeen 2016	Toteuma 2016	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	5 500		5 500	5 158,72	341,28	93,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 500		5 500	5 158,72	341,28	93,8
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 500		5 500	5 158,72	341,28	93,8
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	1 647		1 647	1 253,51	393,49	76,1
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	7 147		7 147	6 412,23	734,77	89,7
1012440000 Palveleva puhelin	TA kuluva 2016	TA muutokset 2016	TA muutosten jälkeen 2016	Toteuma 2016	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	800		800	758,88	41,12	94,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	800		800	758,88	41,12	94,9
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	800		800	758,88	41,12	94,9
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	258		258	184,40	73,60	71,5
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	1 058		1 058	943,28	114,72	89,2

1012600000 Lähetys	TA kuluva 2016	TA muutokset 2016	TA muutosten jälkeen 2016	Toteuma 2016	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-1 140,34	1 140,34	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	43 888		43 888	44 710,57	-822,57	101,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	43 888		43 888	43 570,23	317,77	99,3
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	7 831		7 831	24 041,53	-16 210,53	307,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	51 719		51 719	67 611,76	-15 892,76	130,7
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	13 763		13 763	3 485,59	10 277,41	25,3
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	65 482		65 482	71 097,35	-5 615,35	108,6
1012700000 Kans.väl.diakoniatyö	TA kuluva 2016	TA muutokset 2016	TA muutosten jälkeen 2016	Toteuma 2016	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	3 600		3 600	3 600,00	0,00	100,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 600		3 600	3 600,00	0,00	100,0
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 600		3 600	3 600,00	0,00	100,0
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	1 291		1 291	874,77	416,23	67,8
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	4 891		4 891	4 474,77	416,23	91,5

1012900000 Muu seurakuntatyö	TA kuluva 2016	TA muutokset 2016	TA muutosten jälkeen 2016	Toteuma 2016	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-50,00	50,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	11 350		11 350	8 235,11	3 114,89	72,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 350		11 350	8 185,11	3 164,89	72,1
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	34 018		34 018	76 627,69	-42 609,69	225,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	45 368		45 368	84 812,80	-39 444,80	186,9
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	11 172		11 172	-29 364,39	40 536,39	-262,8
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	56 540		56 540	55 448,41	1 091,59	98,1
1014010000 Hautausmaahallinto	TA kuluva 2016	TA muutokset 2016	TA muutosten jälkeen 2016	Toteuma 2016	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	17 777		17 777	17 682,50	94,50	99,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	17 777		17 777	17 682,50	94,50	99,5
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	17 777		17 777	17 682,50	94,50	99,5
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	6 661		6 661	-17 682,50	24 343,50	-265,5
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	24 438		24 438	0,00	24 438,00	0,0

1014030421 Vanha hautausmaa K	TA kuluva 2016	TA muutokset 2016	TA muutosten jälkeen 2016	Toteuma 2016	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-9 500		-9 500	-7 432,56	-2 067,44	78,2
Toimintakulut (ulkoiset)	58 871		58 871	43 723,69	15 147,31	74,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	49 371		49 371	36 291,13	13 079,87	73,5
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	600		600		600,00	
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	49 971		49 971	36 291,13	13 679,87	72,6
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	22 574		22 574	21 490,23	1 083,77	95,2
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	72 545		72 545	57 781,36	14 763,64	79,6
1014030422 Laesaaren hm. K	TA kuluva 2016	TA muutokset 2016	TA muutosten jälkeen 2016	Toteuma 2016	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 500		-4 500	-2 879,88	-1 620,12	64,0
Toimintakulut (ulkoiset)	26 923		26 923	14 513,22	12 409,78	53,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	22 423		22 423	11 633,34	10 789,66	51,9
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	22 423		22 423	11 633,34	10 789,66	51,9
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	15 324		15 324	6 990,64	8 333,36	45,6
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	37 747		37 747	18 623,98	19 123,02	49,3

1014040441 Vanha hautausmaa	TA kuluva 2016	TA muutokset 2016	TA muutosten jälkeen 2016	Toteuma 2016	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 400		-8 400	-11 587,00	3 187,00	137,9
Toimintakulut (ulkoiset)	37 285		37 285	36 742,55	542,45	98,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	28 885		28 885	25 155,55	3 729,45	87,1
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	41 790		41 790	71 689,45	-29 899,45	171,5
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	70 675		70 675	96 845,00	-26 170,00	137,0
Poistot ja arvonalentumiset	3 203		3 203	3 203,47	-0,47	100,0
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut	10		10	0,00	10,00	0,0
Sisäiset vyörytyserät	19 021		19 021	-7 001,60	26 022,60	-36,8
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	92 909		92 909	93 046,87	-137,87	100,1
1014040442 Laesaaren hautausmaa	TA kuluva 2016	TA muutokset 2016	TA muutosten jälkeen 2016	Toteuma 2016	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 550		-5 550	-6 312,50	762,50	113,7
Toimintakulut (ulkoiset)	28 591		28 591	26 020,80	2 570,20	91,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	23 041		23 041	19 708,30	3 332,70	85,5
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	7 764		7 764	12 445,04	-4 681,04	160,3
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	30 805		30 805	32 153,34	-1 348,34	104,4
Poistot ja arvonalentumiset	2 407		2 407	2 406,59	0,41	100,0
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut	22		22	0,00	22,00	0,0
Sisäiset vyörytyserät	9 464		9 464	9 238,58	225,42	97,6
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	42 698		42 698	43 798,51	-1 100,51	102,6

1015010000 Kiinteistöhallinto	TA kuluva 2016	TA muutokset 2016	TA muutosten jälkeen 2016	Toteuma 2016	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	20 436		20 436	22 354,40	-1 918,40	109,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	20 436		20 436	22 354,40	-1 918,40	109,4
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)				105,30	-105,30	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	20 436		20 436	22 459,70	-2 023,70	109,9
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-20 436		-20 436	-22 459,70	2 023,70	109,9
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
1015020000 Kirkko	TA kuluva 2016	TA muutokset 2016	TA muutosten jälkeen 2016	Toteuma 2016	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 000		-1 000	-218,00	-782,00	21,8
Toimintakulut (ulkoiset)	56 003		56 003	49 774,76	6 228,24	88,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	55 003		55 003	49 556,76	5 446,24	90,1
Toimintatuotot (sisäiset)	-71 483		-71 483	-128 180,55	56 697,55	179,3
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-16 480		-16 480	-78 623,79	62 143,79	477,1
Poistot ja arvonalentumiset	13 047		13 047	13 048,97	-1,97	100,0
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut	1 389		1 389	0,00	1 389,00	0,0
Sisäiset vyörytyserät	2 044		2 044	65 574,82	-63 530,82	³ 208,2
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

1015040000 Laesaaren siunauskap	TA kuluva 2016	TA muutokset 2016	TA muutosten jälkeen 2016	Toteuma 2016	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-88,00	88,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	21 503		21 503	17 035,31	4 467,69	79,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	21 503		21 503	16 947,31	4 555,69	78,8
Toimintatuotot (sisäiset)	-25 881		-25 881	-41 483,48	15 602,48	160,3
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-4 378		-4 378	-24 536,17	20 158,17	560,4
Poistot ja arvonalentumiset	3 059		3 059	3 321,71	-262,71	108,6
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut	297		297	0,00	297,00	0,0
Sisäiset vyörytyserät	1 022		1 022	21 214,46	-20 192,46	² 075,8
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
1015060000 Seurakuntatalo	TA kuluva 2016	TA muutokset 2016	TA muutosten jälkeen 2016	Toteuma 2016	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 200		-3 200	-2 342,10	-857,90	73,2
Toimintakulut (ulkoiset)	128 058		128 058	110 017,42	18 040,58	85,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	124 858		124 858	107 675,32	17 182,68	86,2
Toimintatuotot (sisäiset)	-172 098		-172 098	-306 850,72	134 752,72	178,3
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-47 240		-47 240	-199 175,40	151 935,40	421,6
Poistot ja arvonalentumiset	39 498		39 498	41 636,59	-2 138,59	105,4
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut	3 655		3 655	0,00	3 655,00	0,0
Sisäiset vyörytyserät	4 087		4 087	157 538,81	-153 451,81	³ 854,6
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

1015070000 Nummisen kiinteistö	TA kuluva 2016	TA muutokset 2016	TA muutosten jälkeen 2016	Toteuma 2016	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-730		-730	-661,00	-69,00	90,5
Toimintakulut (ulkoiset)	540		540	295,71	244,29	54,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-190		-190	-365,29	175,29	192,3
Toimintatuotot (sisäiset)	190		190		190,00	
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0		0	-365,29	365,29	0,0
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				365,29	-365,29	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
1015080000 Lehtoniemen leirik.	TA kuluva 2016	TA muutokset 2016	TA muutosten jälkeen 2016	Toteuma 2016	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-89 000		-89 000	-76 737,62	-12 262,38	86,2
Toimintakulut (ulkoiset)	215 447		215 447	215 004,45	442,55	99,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	126 447		126 447	138 266,83	-11 819,83	109,3
Toimintatuotot (sisäiset)	-148 511		-148 511	-317 457,14	168 946,14	213,8
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-22 064		-22 064	-179 190,31	157 126,31	812,1
Poistot ja arvonalentumiset	12 895		12 895	12 895,47	-0,47	100,0
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut	995		995	0,00	995,00	0,0
Sisäiset vyörytyserät	8 174		8 174	166 294,84	-158 120,84	2 034,4
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

1015090000 Vanha pappila	TA kuluva 2016	TA muutokset 2016	TA muutosten jälkeen 2016	Toteuma 2016	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 050		-3 050	-2 862,39	-187,61	93,8
Toimintakulut (ulkoiset)	16 475		16 475	29 084,69	-12 609,69	176,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	13 425		13 425	26 222,30	-12 797,30	195,3
Toimintatuotot (sisäiset)	-23 324		-23 324	-71 973,69	48 649,69	308,6
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-9 899		-9 899	-45 751,39	35 852,39	462,2
Poistot ja arvonalentumiset	8 651		8 651	8 672,06	-21,06	100,2
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut	227		227	0,00	227,00	0,0
Sisäiset vyörytyserät	1 022		1 022	37 079,33	-36 057,33	³ 628,1
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	1		1	0,00	1,00	0,0
1015090561 Kirkkokoti	TA kuluva 2016	TA muutokset 2016	TA muutosten jälkeen 2016	Toteuma 2016	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 500		-5 500	-6 707,55	1 207,55	122,0
Toimintakulut (ulkoiset)	36 108		36 108	32 041,44	4 066,56	88,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	30 608		30 608	25 333,89	5 274,11	82,8
Toimintatuotot (sisäiset)	-44 771		-44 771	-75 204,94	30 433,94	168,0
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-14 163		-14 163	-49 871,05	35 708,05	352,1
Poistot ja arvonalentumiset	11 162		11 162	11 169,41	-7,41	100,1
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut	957		957	0,00	957,00	0,0
Sisäiset vyörytyserät	2 044		2 044	38 701,64	-36 657,64	¹ 893,4
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

1015090563 Välimetsäntupa	TA kuluva 2016	TA muutokset 2016	TA muutosten jälkeen 2016	Toteuma 2016	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	10 782		10 782	10 233,83	548,17	94,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 782		10 782	10 233,83	548,17	94,9
Toimintatuotot (sisäiset)	-16 839		-16 839	-32 295,17	15 456,17	191,8
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-6 057		-6 057	-22 061,34	16 004,34	364,2
Poistot ja arvonalentumiset	4 941		4 941	5 459,47	-518,47	110,5
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut	94		94	0,00	94,00	0,0
Sisäiset vyörytyserät	1 022		1 022	16 601,87	-15 579,87	¹ 624,4
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0
1015090564 Tuulensuuntupa	TA kuluva 2016	TA muutokset 2016	TA muutosten jälkeen 2016	Toteuma 2016	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	19 669		19 669	17 707,57	1 961,43	90,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	19 669		19 669	17 707,57	1 961,43	90,0
Toimintatuotot (sisäiset)	-24 207		-24 207	-43 502,50	19 295,50	179,7
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-4 538		-4 538	-25 794,93	21 256,93	568,4
Poistot ja arvonalentumiset	3 364		3 364	3 356,38	7,62	99,8
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut	152		152	0,00	152,00	0,0
Sisäiset vyörytyserät	1 022		1 022	22 438,55	-21 416,55	² 195,6
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0		0	0,00	0,00	0,0

1015100000 Maa- ja metsätalous	TA kuluva 2016	TA muutokset 2016	TA muutosten jälkeen 2016	Toteuma 2016	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	-50 000		-50 000	-46 188,85	-3 811,15	92,4
Toimintakulut (ulkoiset)	28 598		28 598	31 218,68	-2 620,68	109,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-21 402		-21 402	-14 970,17	-6 431,83	69,9
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-21 402		-21 402	-14 970,17	-6 431,83	69,9
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut	951		951		951,00	
Sisäiset vyörytyserät				7 585,80	-7 585,80	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-20 451		-20 451	-7 384,37	-13 066,63	36,1
1015110000 Sahenkulma	TA kuluva 2016	TA muutokset 2016	TA muutosten jälkeen 2016	Toteuma 2016	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)		5 000	5 000	22 878,26	-17 878,26	457,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)		5 000	5 000	22 878,26	-17 878,26	457,6
Toimintatuotot (sisäiset)				-46 627,75	46 627,75	0,0
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)		5 000	5 000	-23 749,49	28 749,49	-475,0
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät				23 749,49	-23 749,49	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)		5 000	5 000	0,00	5 000,00	0,0

1992410001 Diakonirahasto	TA kuluva 2016	TA muutokset 2016	TA muutosten jälkeen 2016	Toteuma 2016	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)				-9 322,52	9 322,52	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)				9 326,94	-9 326,94	0,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)				4,42	-4,42	0,0
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)				4,42	-4,42	0,0
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)				4,42	-4,42	0,0

Investointiosan toteutumisvertailu

Investointiosa toteumavertailu

	Kustannusarvio	TA kuluva2016	TA muutos	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteuma 2016	Yli/ali	Kustannusarviosta käytetty 31.12.
Laesaaren urut	5 000	5 000		5 000	5 290,00	-290	106
	5 000	5 000		5 000	5 290,00	-290	106
Atk-ohjelmistot	3 000	3 000		3 000	5 083,18	-2 083	169
Srk-talon kosteusvahingon korjaus	10 000	10 000	35 000	45 000	44 490,98	509	445
Seurakuntatalon lapsityön kaapit	5 000	5 000	-5 000	0		0	
Atk-laitteistot	5 000	5 000		5 000	3 150,76	1 849	63
	23 000	23 000	30 000	53 000	52 724,92	275	229
Välimetsäntuvan kattoremontti	15 000	15 000		15 000	11 590,60	3 409	77
	15 000	15 000		15 000	11 590,60	3 409	77
Kokonaistulos	43 000	43 000	30 000	73 000	69 605,52	3 394	162

Tuloslaskelma

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu

	TP edellinen vuosi 2015	TA kuluva 2016	TA muutokset 2016	Toteuma 2016	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-799 833,85	-807 259		-1 328 026,65	520 767,65	164,5
Korvaukset	-30 255,47	-30 000		-31 982,05	1 982,05	106,6
Myyntituotot	-2 723,65	-2 300		-70 892,77	68 592,77	3 082,3
Maksutuotot	-150 784,43	-164 455		-81 872,46	-82 582,54	49,8
Vuokratuotot	-16 418,67	-15 480		-15 185,33	-294,67	98,1
Metsätalouden tuotot	-33 158,23	-50 000		-42 160,99	-7 839,01	84,3
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-14 313,53	-9 900		-11 734,45	1 834,45	118,5
Tuet ja avustukset	-7 442,93	-7 700		-6 559,80	-1 140,20	85,2
Muut toimintatuotot	-2 513,65	-500		-4 062,86	3 562,86	812,6
Sisäiset tuotot	-542 223,29	-526 924		-1 063 575,94	536 651,94	201,8
Toimintakulut	2 450 411,56	2 411 284	0	2 845 137,76	-433 853,76	118,0
Henkilöstökulut	1 220 622,39	1 138 479		1 088 596,33	49 882,67	95,6
Palkat ja palkkiot	935 150,11	880 772		881 094,56	-322,56	100,0
Henkilösivukulut	294 103,12	257 707		215 927,59	41 779,41	83,8
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-8 630,84			-8 425,82	8 425,82	0,0
Palvelujen ostot	331 126,03	369 338	-5 000	356 386,93	7 951,07	97,8
Palvelun ostot - sisäiset	41 183,42	50 053		39 085,72	10 967,28	78,1
Vuokratulut	10 776,01	7 660	5 000	16 780,90	-4 120,90	132,6
Sisäiset vuokratulut	501 039,87	476 871		1 024 490,22	-547 619,22	214,8
Aineet ja tarvikkeet	264 867,62	285 795		253 432,65	32 362,35	88,7
Ostot tilikauden aikana	264 867,62	285 795		253 432,65	32 362,35	88,7
Annetut avustukset	53 755,31	57 750		47 735,88	10 014,12	82,7
Muut toimintakulut	27 040,91	25 338		18 629,13	6 708,87	73,5
TOIMINTAKATE	1 650 577,71	1 604 025	0	1 517 111,11	86 913,89	94,6
Verotulot ja valtionrahoitus	-1 820 880,66	-1 845 539		-1 762 389,65	-83 149,35	95,5
Kirkollisverotulot	-1 641 880,83	-1 678 500		-1 568 864,56	-109 635,44	93,5
Osuus yhteisöveron tuotoista	-178 999,83	-167 039		-193 525,09	26 486,09	115,9
Verotuskulut	36 742,18	27 650		26 185,44	1 464,56	94,7

Keskusrahastomaksut	102 558,00	117 990		142 590,00	-24 600,00	120,8
Rahoitustuotot- ja kulut	-6 472,12	-12 000		-11 712,53	-287,47	97,6
Korkotuotot	-6 997,02	-10 000		-11 304,98	1 304,98	113,0
Muut rahoitustuotot	-1 800,68	-2 000		-479,20	-1 520,80	24,0
Sisäiset korkotuotot	-2 865,82	-8 749		0,00	-8 749,00	0,0
Korkokulut				71,65	-71,65	0,0
Muut rahoituskulut	2 325,58					
Sisäiset korkokulut	2 865,82	8 749		0,00	8 749,00	0,0
VUOSIKATE	-37 474,89	-107 874	0	-88 215,63	-19 658,37	81,8
Poistot ja arvonalentumiset	106 825,09	102 227		105 170,12	-2 943,12	102,9
Suunnitelman mukaiset poistot	106 825,09	102 227		105 170,12	-2 943,12	102,9
Satunnaiset tuotot ja kulut	-125 509,24					
Satunnaiset tuotot	-125 509,24					
Erilliskirjanpituina hoidetut rahastot				0,00	0,00	0,0
Tuotot				-44 715,00	44 715,00	0,0
Kulut				45 619,02	-45 619,02	0,0
Siirrot rahastosta/rahastoon				-904,02	904,02	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-56 159,04	-5 647	0	16 954,49	-22 601,49	-300,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-56 159,04	-5 647	0	16 954,49	-22 601,49	-300,2

Tuloslaskelma

Laitilan seurakunta	1.1. - 31.12.2016	1.1. - 31.12.2015
Toimintatuotot	264 450,71	257 610,56
Korvaukset	31 982,05	30 255,47
Myyntituotot	70 892,77	2 723,65
Maksutuotot	81 872,46	150 784,43
Vuokratuotot	15 185,33	16 418,67
Metsätalouden tuotot	42 160,99	33 158,23
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	11 734,45	14 313,53
Tuet ja avustukset	6 559,80	7 442,93
Muut toimintatuotot	4 062,86	2 513,65
Toimintakulut	-1 781 561,82	-1 908 188,27
Henkilöstökulut	-1 088 596,33	-1 220 622,39
Palkat ja palkkiot	-881 094,56	-935 150,11
Henkilösivukulut	-215 927,59	-294 103,12
Henkilökulujen oikaisuerät	8 425,82	8 630,84
Palvelujen osto	-356 386,93	-331 126,03
Vuokratulut	-16 780,90	-10 776,01

Aineet ja tarvikkeet	-253 432,65	-264 867,62
Ostot tilikauden aikana	-253 432,65	-264 867,62
Annetut avustukset	-47 735,88	-53 755,31
Muut toimintakulut	-18 629,13	-27 040,91
TOIMINTAKATE	-1 517 111,11	-1 650 577,71
Verotulot ja valtionrahoitus	1 762 389,65	1 820 880,66
Kirkollisverotulot	1 568 864,56	1 641 880,83
Osuus yhteisöveron tuotoista	193 525,09	178 999,83
Verotuskulut	-26 185,44	-36 742,18
Keskusrahastomaksut	-142 590,00	-102 558,00
Rahoitustuotot ja -kulut	11 712,53	6 472,12
Korkotuotot	11 304,98	6 997,02
Muut rahoitustuotot	479,20	1 800,68
Korkokulut	-71,65	
Muut rahoituskulut		-2 325,58
VUOSIKATE	88 215,63	37 474,89
Poistot ja arvonalentumiset	-105 170,12	-106 825,09
Suunnitelman mukaiset poistot	-105 170,12	-106 825,09
Satunnaiset tuotot ja kulut		125 509,24
Satunnaiset tuotot		125 509,24
Erilliskirjanpituona hoidetut rahastot		
Tuotot	44 715,00	
Kulut	-45 619,02	
Siirrot rahastosta/rahastoon	904,02	
TILIKAUDEN TULOS	-16 954,49	56 159,04
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-16 954,49	56 159,04

Tuloslaskelman tunnusluvut

Laitilan seurakunta	1.1. - 31.12.2016	1.1. - 31.12.2015
Toimintatuotot	264 450,71	257 610,56
Toimintakulut	-1 781 561,82	-1 908 188,27
TOIMINTAKATE	-1 517 111,11	-1 650 577,71
Verotulot ja valtionrahoitus	1 762 389,65	1 820 880,66
Verotuskulut	-26 185,44	-36 742,18
Keskusrahastomaksut	-142 590,00	-102 558,00
Rahoitustuotot ja -kulut	11 712,53	6 472,12
VUOSIKATE	88 215,63	37 474,89
Poistot ja arvonalentumiset	-105 170,12	-106 825,09
Satunnaiset tuotot ja kulut		125 509,24
Satunnaiset tuotot		125 509,24
Tuotot	44 715,00	
Kulut	-45 619,02	
Siirrot rahastosta/rahastoon	904,02	
TILIKAUDEN TULOS	-16 954,49	56 159,04
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-16 954,49	56 159,04

	2016	2015
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	14,84	13,50
Vuosikatteen osuus poistoista, %	83,88	35,08
Vuosikate, euroa/jäsen	12,39	5,12

Verotulojen erittely

	Talousarvio 2016	Talousarvion muutokset	Toteuma 2016	Yli-ali	T-%
Laitilan seurakunta					
Kirkollisverotulot	-1 641 880,83	-1 678 500,00	-1 568 864,56	-109 635,44	93,5
Osuus yhteisöveron tuotoista	-178 999,83	-167 039,00	-26 485,09	26 486,09	115,9
Valtionrahoitus			-167 040,00		
Yhteensä	-1 820 880,66	-1 845 539,00	-1 762 389,65		

Tilikauden palkat ja palkkiot

Henkilöstökulut	2016
Palkat ja palkkiot	881 094,56
Eläkekulut	185 413,76
Muut henkilösivukulut	30 513,83
Saadut henkilöstökorvaukset	5 065,82
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	3 360,00
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut	
Yhteensä	1 088 596,33
Matka-, majoitus- ja ravitsemiskulut	11 980,64
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	9 765,10
Työterveyshuolto	15 126,40
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikunta- ja kulttuurisetelit)	
Yhteensä	36 872,14

Hautainhoitorahasto

Henkilöstökulut	2016
Palkat ja palkkiot	23 013,84
Eläkekulut	5 587,27
Muut henkilösivukulut	947,08
Saadut henkilöstökorvaukset	
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut	
Yhteensä	29 548,19
Matka-, majoitus- ja ravitsemiskulut	33,66
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	
Työterveyshuolto	
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikunta- ja kulttuurisetelit)	
Yhteensä	33,66

Tilikauden tuloksen käsittely

Kirkkoneuvoston esitys vuoden 2016 tilikauden tuloksen kirjaamisesta:

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että vuoden 2016 alijäämä 16.954,49 € siirretään oman pääoman tilikauden yli-/alijäämättililtä Edellisten tilikausien yli-/alijäämättilille.

Seurakunnan talous on kirkkojärjestyksen 15:1 § edellyttämässä tasapainossa, eikä tilinpäätöksen perusteella ja yhteydessä esitetä erillisiä tasapainoittavia toimenpiteitä. Toiminnan ja talouden sopeuttamisessa tasapainoon on kuitenkin haastetta, sillä edellisten tilikausien tulokset ovat muodostuneet ylijäämäisiksi pääsääntöisesti huomattavien testamenttisaantojen turvin. Vuonna 2016 tilikauden tulos muodostui alijäämäiseksi lähinnä seurakuntatalon kosteusongelman vuoksi syntyneiden lisäkustannusten vuoksi. Hyvänä puskurina tasapainottamisessa ovat taseessa edellisten vuosien ylijäämät yhteensä 1.391.426,85 €

Tase

Taselaskelma

Tase

Laitilan seurakunta	31.12.2016	31.12.2015
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	2 933 192,50	2 968 835,04
Aineettomat hyödykkeet	4 913,74	
Aineettomat oikeudet	4 913,74	
Aineelliset hyödykkeet	2 904 427,54	2 944 938,82
Maa- ja vesialueet	259 529,03	259 561,97
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	79 267,17	82 302,45
Rakennukset	2 492 939,38	2 572 586,10
Kiinteät rakenteet ja laitteet	5 025,50	
Koneet ja kalusto	18 345,49	23 251,72
Muut aineelliset hyödykkeet	4 829,99	7 236,58
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	44 490,98	
Sijoitukset	23 851,22	23 896,22
Osakkeet ja osuudet	23 851,22	23 896,22
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	259 346,49	209 459,98
Muut toimeksiantojen varat	259 346,49	209 459,98
VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 484 713,08	1 488 780,02
Saamiset	66 520,01	20 247,29
Lyhytaikaiset saamiset	66 520,01	20 247,29
Myytisaamiset	7 144,56	5 360,65
Muut saamiset	59 375,45	14 098,27
Siirtosaamiset	0,00	788,37
Rahoitusarvopaperit	480 145,00	50 000,00
Osakkeet ja osuudet	430 000,00	
Muut arvopaperit	50 145,00	50 000,00
Rahat ja pankkisaamiset	938 048,07	1 418 532,73
VASTAAVAA YHTEENSÄ	4 677 252,07	4 667 075,04
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-4 066 349,33	-4 083 303,82
Peruspääoma	-2 691 876,97	-2 691 876,97
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-1 391 426,85	-1 335 267,81
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	16 954,49	-56 159,04

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-352 302,06	-310 265,64
Lahjoitusrahastojen pääomat	-91 677,31	-89 590,85
Muut toimeksiantojen pääomat	-260 624,75	-220 674,79
VIERAS PÄÄOMA	-258 600,68	-273 505,58
Pitkäaikainen vieras pääoma	-14 927,78	-14 927,78
Lainat julkisyhteisöiltä	-14 927,78	-14 927,78
Lyhytaikainen vieras pääoma	-243 672,90	-258 577,80
Ostovelat	-27 045,04	
Muut velat	-34 033,68	-66 172,64
Siirtovelat	-182 594,18	-192 405,16
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-4 677 252,07	-4 667 075,04

Taseen tunnusluvut

Laitilan seurakunta	31.12.2016	31.12.2015
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	2 933 192,50	2 968 835,04
Aineettomat hyödykkeet	4 913,74	
Aineettomat oikeudet	4 913,74	
Aineelliset hyödykkeet	2 904 427,54	2 944 938,82
Maa- ja vesialueet	259 529,03	259 561,97
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	79 267,17	82 302,45
Rakennukset	2 492 939,38	2 572 586,10
Kiinteät rakenteet ja laitteet	5 025,50	
Koneet ja kalusto	18 345,49	23 251,72
Muut aineelliset hyödykkeet	4 829,99	7 236,58
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	44 490,98	
Sijoitukset	23 851,22	23 896,22
Osakkeet ja osuudet	23 851,22	23 896,22
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	259 346,49	209 459,98
Muut toimeksiantojen varat	259 346,49	209 459,98

VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 484 713,08	1 488 780,02
Saamiset	66 520,01	20 247,29
Lyhytaikaiset saamiset	66 520,01	20 247,29
Myytisaamiset	7 144,56	5 360,65
Muut saamiset	59 375,45	14 098,27
Siirtosaamiset	0,00	788,37
Rahoitusarvopaperit	480 145,00	50 000,00
Osakkeet ja osuudet	430 000,00	
Muut arvopaperit	50 145,00	50 000,00
Rahat ja pankkisaamiset	938 048,07	1 418 532,73
VASTAAVAA YHTEENSÄ	4 677 252,07	4 667 075,04
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-4 066 349,33	-4 083 303,82
Peruspääoma	-2 691 876,97	-2 691 876,97
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-1 391 426,85	-1 335 267,81
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	16 954,49	-56 159,04
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-352 302,06	-310 265,64
Lahjoitusrahastojen pääomat	-91 677,31	-89 590,85
Muut toimeksiantojen pääomat	-260 624,75	-220 674,79
VIERAS PÄÄOMA	-258 600,68	-273 505,58
Pitkäaikainen vieras pääoma	-14 927,78	-14 927,78
Lainat julkisyhteisöiltä	-14 927,78	-14 927,78
Lyhytaikainen vieras pääoma	-243 672,90	-258 577,80
Ostovelat	-27 045,04	
Muut velat	-34 033,68	-66 172,64
Siirtovelat	-182 594,18	-192 405,16
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-4 677 252,07	-4 667 075,04

	2016	2015
Omavaraisuusaste, %	94,02	93,72
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	172,21	166,16
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	12,76	13,16
Lainakanta, euroa/jäsen	0,00	0,00

Rahoituslaskelma

Rahoitusosan toteutumisvertailu

Laitilan seurakunta	1.1. - 31.12.2016
Tulorahoitus	87 141,07
Vuosikate	88 215,63
Satunnaiset erät	
Tulorahoituksen korjauserät	-1 074,56
Investoinnit	-68 598,02
Investointimenot	-69 705,52
Pysyvien vastaavien myyntitulot	1 107,50
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	18 543,05
Lainakannan muutokset	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	
Muut maksuvalmiuden muutokset	-69 027,71
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-7 850,09
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-46 272,72
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-14 904,90
Rahoitustoiminnan rahavirta	-69 027,71
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-50 484,66
Rahavarojen muutos	-50 339,66

	1.1. - 31.12.2016
Rahavarojen muutos	-50 339,66
Rahavarat kauden lopussa	1 418 193,07
Rahavarat kauden alussa	1 468 532,73

Rahoituslaskelma

Laitilan seurakunta	1.1. - 31.12.2016
Tulorahoitus	87 141,07
Vuosikate	88 215,63
Satunnaiset erät	
Tulorahoituksen korjauserät	-1 074,56
Investoinnit	-68 598,02
Investointimenot	-69 705,52
Pysyvien vastaavien myyntitulot	1 107,50
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	18 543,05
Lainakannan muutokset	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	
Muut maksuvalmiuden muutokset	-69 027,71
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-7 850,09
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-46 272,72
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-14 904,90
Rahoitustoiminnan rahavirta	-69 027,71
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-50 484,66
Rahavarojen muutos	-50 339,66

	1.1. - 31.12.2016
Rahavarojen muutos	-50 339,66
Rahavarat kauden lopussa	1 418 193,07
Rahavarat kauden alussa	1 468 532,73

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Laitilan seurakunta	1.1. - 31.12.2016
Tulorahoitus	87 141,07
Vuosikate	88 215,63
Satunnaiset erät	
Tulorahoituksen korjauserät	-1 074,56
Investoinnit	-68 598,02
Investointimenot	-69 705,52
Pysyvien vastaavien myyntitulot	1 107,50
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	18 543,05
Lainakannan muutokset	
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	
Muut maksuvalmiuden muutokset	-69 027,71
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-7 850,09
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-46 272,72
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-14 904,90
Rahoitustoiminnan rahavirta	-69 027,71
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-50 484,66
Rahavarojen muutos	-50 339,66

	2016
Investointien tulorahoitusprosentti %	126,55
Rahavarojen riittävyys. pv	256,24
Lainanhoitokate	1 232,20

Poistosuunnitelma ja pysyvien vastaavien muutokset

Poistosuunnitelma

Kirkkovaltuusto on hyväksynyt kantaomaisuuden alkuarvostuksen v. 1984 ja poistosuunnitelman v. 1999.

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

Aineettomat oikeudet	
ATK-ohjelmien käyttöoikeus	3 v
Muut pitkävaikutteiset menot	
Kehittämismenot	3 v
Atk-ohjelmat	3 v
Muut pitkävaikutteiset menot	3 v

AINEELLISET HYÖDYKKEET

Maa- ja vesialueet	ei poistoa
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	
	ei poistoa
Hautausmaiden maa- ja vesialueet	50 v
Siunauskappelit	20 v
Hautaustoimen muut rakennukset	20 v
Hautaustoimen kiinteät rakenteet ja laitteet	30 v
Siunauskappelin urut	3 v
Hautaustoimen koneet ja laitteet	3 v
Hautaustoimen muut pitkäv. menot	käyttöajan mukaan
Hautaustoimen muut aineell. hyödykkeet	
Rakennukset	
Kirkot	70 v
Seurakuntatalot	40 v
Kappelit	50 v
Leiri- ja kurssikeskukset	20 v
Asuinrakennukset	30 v
Huolto- ja talouslaitokset	20 v
Muut rakennukset	20 v
Kiinteät rakenteet ja laitteet	
Maa- ja vesirakenteet	30 v
Urut	30 v
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	10 v
Koneet ja kalusto	
Kuljetusvälineet	3 v
Atk-laitteisto	3 v
Muut koneet ja kalusto	3 v
Muut aineelliset hyödykkeet	
Luonnonvarat	käytön mukaan
	ei poistoa
Sakraali-, arvo- ja taide-esineet	

KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIK.SIJOITUKSET

Sijoitukset	
	ei poistoa
Osakkeet ja osuudet	

Pysyvien vastaavien muutokset

Pysyvien vastaavien erittely

	Arvo 31.12.2015	Lisäys	Myynti	Vuoden poistot	Arvo 31.12.2016
Aineettomat oikeudet	0,00	5 083,18	0,00	-169,44	4 913,74
Maa- ja vesialueet	259 561,97	0,00	-32,94	0,00	259 529,03
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	82 470,64	0,00	0,00	-3 203,47	79 267,17
Rakennukset	2 572 417,91	11 590,60	0,00	-91 069,13	2 492 939,38
Kiinteät rakenteet ja laitteet	0,00	5 290,00	0,00	-264,50	5 025,50
Koneet ja kalusto	23 251,72	3 150,76	0,00	-8 056,99	18 345,49
Muut aineelliset hyödykkeet	7 236,58	0,00	0,00	-2 406,59	4 829,99
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	0,00	44 490,98	0,00	0,00	44 490,98
Osakkeet ja osuudet	23 751,22	100,00	0,00	0,00	23 851,22
Yhteensä	2 968 690,04	69 705,52	-32,94	-105 170,12	2 933 192,50

Hautainhoitorahasto

Hautainhoitorahasto 2016

Tehtävät

Hautainhoitorahasto ottaa hoitaakseen yksityisiä hautoja maksua vastaan. Hautojen hoitoon käytettävät kulut katetaan hoitomaksuilla.

Resurssit

Seurakunnan puisto- ja hautausmaan työntekijät, jotka muutakin hautausmaata hoitavat, hoitavat myös sopimushaudat

HAUTAINHOITORAHASTON SOPIMUKSET

Hoidossa oli kertomusvuonna hautapaikkoja seuraavasti:

Hautainhoitorahastoon tehtiin tilivuoden aikana seuraavat sopimukset:	
Vuosihoitoja	64 kpl
Kasteluhoitoja	58 kpl
5 v. sopimuksia	32 kpl
10 v. sopimuksia	44 kpl
Vanhoja sopimuksia on seuraavat määrät:	
5 v. sopimuksia	112 kpl
10 v. sopimuksia	242 kpl
15 v. sopimuksia	2 kpl
20 v. sopimuksia	1 kpl
25 v. sopimuksia	2 kpl
50 v. sopimuksia	50 kpl
ainaishoitosopimuksia	57 kpl
Vuoden lopussa hautoja oli hoidossa yhteensä	664 kpl

Hautainhoitorahaston tuloslaskelma

TULOSLASKELMA	2016	2015
Myyntituotot	42,4	0
Hautojen hoitoon liittyvät tuotot	44295,51	38426
Maksutuotot	44295,51	38426
TOIMINTATUOTOT	44337,91	38426
Palkat ja palkkiot	-23013,84	-21658
Henkilösivukulut	-6534,35	-6879
Henkilöstökulut	-29548,19	-28537
Palvelujen ostot	-2041,96	-1702
Ostot tilikauden aikana	-14028,87	-8965
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14028,87	-8965
TOIMINTAKULUT	-45619,02	-39204
TOIMINTAKATE	-1281,11	-778
Korkotuotot	377,09	778
Rahoitustuotot ja -kulut	377,09	778
VUOSIKATE	-904,02	0
TILIKAUDEN TULOS	-904,02	0
YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	-904,02	0

Hautainhoitorahaston tase

Tase - Joulukuu 2016

	2016	2015
vuoden alusta tilinpäätös V A S T A A V A A		
PYSYVÄT VASTAAVAT:		
VAIHTUVAT VASTAAVAT:		
Lainasaamiset	14928	14928
Pitkäaikaiset saamiset	14928	14928
Saamiset	14928	14928
Rahat ja pankkisaamiset	244419	194532
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	259346	209460
VASTAAVAA	259346	209460
V A S T A T T A V A A		
Ainaishoitosopimusten pääomat	7138	7138
Ylijäämä, ed. tilikaudet	65044	65044
Tilikauden yli-/alijäämä	-904	0
Oma pääoma	71278	72182
Saadut ennakot	108073	137278
Pitkäaikainen vieras pääoma	108073	137278
Saadut ennakot	34523	0
Muut velat	43304	0
Siirtovelat	2169	0
Lyhytaikainen vieras pääoma	79996	0
Vieras pääoma	188068	137278
VASTATTAVAA	259346	209460

Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

	2016	2015
vuoden alusta		
Vuosikate	-904	0
Satunnaiset erät	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	0	0
Tulorahoitus	-904	0
Investointimenot	0	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0
Pysyvien vastaavien myyntitulot	0	0
Investoinnit	0	0
VAR. TOIM. JA INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA	-904	0
Antolainauksen lisäys	0	-14928
Antolainauksen vähennys	0	0
Antolainauksen muutokset	0	-14928
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	0	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0
Lainakannan muutokset	0	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0	0
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0
Pitkäaikaisten saamisten muutos	0	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	0	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	50791	137278
Muut muutokset	0	7138
Muut maksuvalmiuden muutokset	50791	144416
RAHOITUSTOIMINNAN NETTORAHAVIRTA	50791	129488
RAHAVAROJEN MUUTOS	49887	129488
Rahavarat kauden lopussa	244419	194532
Rahavarat 1.1.	194532	0
Rahavarojen muutos	49887	194532

Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Allekirjoitukset

LAITILAN SEURAKUNNAN KIRKKONEUVOSTO

Laitilassa 30. päivänä maaliskuuta 2017

Juha Kylänpää, puheenjohtaja

Jussi Perkkola, varapuheenjohtaja

Ulla-Maija Koivusalo

Hanna Lahtonen

Jarkko Lassila

Sampo Manni

Jarkko Männistö

Lahja Pavela

Outi Urhonen

Riina Vainio

Merja Hannula, taluspäällikkö

Tilintarkastusmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.
Laitilassa 4. päivänä huhtikuuta 2017

BDO Audiator Oy
JHTT-yhteisö

Aino Lepistö
Tilintarkastaja, JHTT

Luettelo ja selvitykset 2016

Luettelo tilikaudella 01.01.2016 – 31.12.2016 käytetyistä kirjanpitokirjoista

Selvitys kirjanpitokirjoista ja tositteiden säilytystavoista

Päiväkirja
Pääkirja
Tuloslaskelma
Tase
Rahoituslaskelma

Kipan järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa.

Tasekirja tilikaudelta on sidottuna kirjana.

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
		Kipan muistiotosite /
1	SA	pääkirjatilitosite
1	SE	Sisäiset erät (vyörytys)
1	SK	Seurakunnan muistiotosite / pääkirjatilitosite
1	SN	Kolehdit muistiotosite
1	SR	Sijoituskirjanpidon muistiotosite
1	SZ	Peruutustosite / muistio
1	TO	Tiliote
1	T1	Maksuliikenneohjelman tiliöinti
1	ZA	Tilin avaussaldo
1	ZM	M2 Kirjanpitoliihtymä
1	ZY	Yhdistyvät seurakunnat

Myyntilaskut

14	AV	Diakonia-avustusten "kuittaustositteet"
18	DA	Asiakastosite
18	DG	Asiakkaat – hyvitys
14	DP	Perintätoimiston suoritukset
18	DR	Asiakkaat – lasku
18	DV	Viivästyskorkolasku
14	DZ	Asiakkaat – maksukirjaus
18	M1	Hautainhoitojärjestelmä (liittymän lasku)
18	M2	Resurssivarausjärjestelmä (liittymän lasku)
18	M3	Myyntireskontra yleinen (liittymän lasku)
14	MV	Maksuvapautuksen kuittaustositteet
		Laskun
9	RV	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
		Käyttöomaisuuden
1	AM	myynti
1	AZ	Purku käyttöomaisuuteen

Palkat

1	P1	Palkat
1	PV	Lomapalkkavaraus

Nro
sarja
Käytetyt tositenumerot

1	1000000	1003318
3	3000000	3000011
9		
14	14000000	14000288
15	15000000	15001320
18	18000000	18000026
19	19000000	19001418