

TASEKIRJA 2018

TOIMINTAKERTOMUS

JA TILINPÄÄTÖS



YLÖJÄRVEN⁺
SEURAKUNTA

Kannen kuvat: Seurakuntavaalien ennakköäänestys tapahtui mm. Kauppakeskus Elossa.
Tapahtumarikkaan päivän päätteksi rauhallinen satuhetki Kurun päiväkerhossa.
Kurussa ja Aureessa 50 vuotta sitten riparin käyneet kokoontuivat 26.8.2018 muistelemaan yhdessä.
Itsenäisyyspäivän juhlallisuuksien yhteydessä paljastettiin Ylöjärven hautausmaalla sijaitsevalle Vakaumuksensa puolesta kaatuneiden muistomerkille nimilaatta.
Eppujen veistoksen julkistamisjuhlassa riimittelee seurakuntakin mukana valotaulun kautta tutuina säkein.
Ylöjärven Iskun Kastehelmi-ryhmän tytöt kokeilivat, miltä tuntuu liikkuva messu.

1.	YLEISKATSAUS	4
2.	HALLINTO.....	5
	2.1 KIRKKOVALTUUSTO	5
	2.2. KIRKKONEUVOSTO	5
	2.3. JOHTOKUNNAT, PIIRINEUVOSTO JA KAPPELINEUVOSTO	6
	2.4. SISÄINEN VALVONTA.....	8
3.	HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2018	9
4.	JÄSENMAÄRÄ JA SEN KEHITYS.....	13
5.	TALOUSARVION JA TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN	15
	5.1. YLISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA	15
	5.1.1. JUMALANPALVELUSELÄMÄ, HAUTAANSIUNAAMINEN, MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET, MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET ja MUU SEURAKUNTATYÖ	15
	5.1.2 TIEDOTUS	16
	5.1.3. MUSIIKKITYÖ	18
	5.1.4. YSTÄVYYSSSEURAKUNTATYÖ.....	19
	5.2. LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNTA.....	21
	5.2.1 AIKUISTYÖ	21
	5.2.2. LÄHETYS- JA KANSAINVÄLINEN TYÖ	21
	5.3. DIAKONIAITYÖN JOHTOKUNTA.....	25
	5.3.1 DIAKONIAITYÖ.....	25
	5.4. VARHAISKASVATUKSEN JA PERHETYÖN JOHTOKUNTA.....	27
	5.4.1. VARHAISKASVATUS	27
	5.4.2. PERHETALO.....	27
	5.4.3. ILTAPÄIVÄTOIMINTA	28
	5.5. VARHAISNUORISOTYÖN JOHTOKUNTA.....	29
	5.5.1. VARHAISNUORISOTYÖ	29
	5.5.3. PARTIO	31
	5.6. NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA	33
	5.6.1. RIPPIKOULUTYÖ	33

5.6.2. NUORISOTYÖ	34
5.7. TAMPEREEN SRK-YHTYMÄN TUOTTAMAT PALVELUT	35
5.8. YLEISHALLINTO	36
5.9. HAUTAUSTOIMI	37
5.10. TILAPALVELUT	39
6. TULOARVIoidEN JA MÄÄRÄRAHOJEN TOTEUTUMINEN.....	41
6.1 KÄYTTÖTALOUSHUOMIEN TOTEUTUMINEN PÄÄLUOKITTAIN	41
6.2. YHTEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUSTA	41
6.3. SEURAKUNNALLISEN TOIMINNAN TODELLISET KUSTANNUKSET	42
6.4. TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN	44
6.5. VEROTULOT JA VALTIONRAHOITUS	45
6.6. INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN.....	46
6.7. RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN.....	47
7. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS.....	48
7.1. TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT	48
7.2. RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT.....	49
7.3. TASE JA SEN TUNNUSLUVUT	50
8. KIRKKONEUVOSTON ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ.....	51
9. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	52
9.1. TULOSLASKELMA	52
9.2. RAHOITUSLASKELMA	53
9.2. TASE.....	54
TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.....	56
10.1. TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT	56
10.2. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT	56
10.2.1. HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ TEHTÄVÄALUEITTAIN; Henkilöstökertomus 2018	56
10.2.2. TILIKAUDEN PALKAT JA PALKKIOT; Henkilöstökertomus 2018	56
10.3. TASEEN LIITETIEDOT	57
10.3.1. PYSYVIEN VASTAAVIEN ERITTELY	57
10.3.2. SUUNNITELMAPOISTOJEN LASKENTAPERUSTEET	58
10.3.3. RAHOITUSARVOPAPEREIDEN HANKINTA-ARVO JA MARKKINA-ARVO	58

10.3.4. OMA PÄÄOMA	58
10.4. VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT	59
10.5. OMISTUKSET MUISSA YHTIÖISSÄ	60

LIITE

Toteutumavertailu kustannuspaikoittain

ALLEKIRJOITUKSET

TOIMINTAKERTOMUS

1. YLEISKATSAUS

Kertomusvuosi oli valtuustokauden viimeinen. Erilaiset strategiset projektit, joita valtuusto oli kautensa alussa suunnitellut tapahtuvan, saatettiin loppuun. Kiinteistöstrategian toimenpiteinä sekä Haavin toimitilasta luopuminen ja kirkon monikäyttöisyyden lisääminen olivat jääneet kauden loppuun. Haavin toimitilan myynti siirsi 10 työntekijää seurakuntakeskuksen toimitiloihin. Tilaa tehtiin toteuttamalla toimitiloihin monitiloimistoprojekti.

Merkittävin kiinteistöihin liittyvä toimenpide koski kuitenkin Lempiänniemen leirikeskuksen päärakennuksen rakentamista. Kun vanha päärakennus todettiin 2017 tapahtuneen vesivahingon jälkeen korjauskelvottomaksi, jouduttiin pohtimaan seurakunnan leiritoiminnan merkitystä ja jatkoa. Yhteistyömahdollisuudet Tampereen seurakuntayhtymän kanssa koskien Torpan leirikeskuksen vuokrausta kartoitettiin perusteellisesti. Miljoonaluokan projektin käynnistäminen kirkon tulovirran vähentyessä on ollut merkittävä strateginen valinta. Leirikeskuksen suunnittelu valmistuu kevään 2019 aikana ja rakentaminen valmistuu kesäksi 2020.

Jäsenmäärän tasaisen laskun lisäksi uusi uskonnollinen ilmiö on ollut kasteiden määrän vähentyminen. vuodesta 2016 Ylöjärvellä syntyneiden lasten kasteprosentti on laskenut 86:sta 74:ään prosenttiin. Luvussa näkyy nuorten aikuisten kirkkoon kuulumisprosentin muuta väestöä nopeampi lasku. Ilmiöön vaikuttaminen vaatii toisaalta entistä selkeämpää toimintojen profiloitua mutta todennäköisesti myös murrosta seurakunnan tapaan sanoittaa puhetta Jumalasta ja hengellisestä todellisuudesta. Teeman on oltava merkittävässä roolissa keväällä 2019 käynnistytävissä strategiaproseissa, varsinkin kun näyttää siltä että muuttovoittokaan ei enää lisää seurakunnan jäsenmäärää Ylöjärvellä.

Samaan aikaan tasaisen eroamisen ja yllättävänkin verotulovähennyksen kanssa diakonian tarve on kasvanut huomasti. Ruoan jakelua on tehostettu ja sitä on systematisoitu sekä organisoitu uudella tavalla. Toisena edistysaskeleena on mainittava pikkuhiljaa luontevammaksi palautuvat suhteet kaupungin varhaiskasvatukseen. Ensimmäisistä epäilyistä yhteistyön mahdollisuuksista liittyen uuteen varhaiskasvatuksen suunnitelmaan on päästy konkreettisten toimintatapojen sopimiseen. On todettava, että myös kaupunki arvostaa seurakunnan varhaiskasvatuksen osaamista. Yhteys on edelleen vahva.

Kertomusvuoden aikana perinteisen suurta ylöjärveläisten joukkoa tavoittavan laskiaistempauksen rinnalle lisättiin elokuun lopussa järjestetty Liikkuva Seurakunta -tapahtuma. On hyvä tutkia keinoja koota uudella tavalla yhteen ihmisiä kirkonmälle. Mielekäs osallistuminen tuottaa jäsenyyden kokemisesta merkitykselliseksi. Näitä uusia toiminta-avauksia on välttämätöntä tuoda vanhojen rinnalle, jopa tilalle. Kokemuksen mukaan tosin vanhasta luopuminen on erittäin vaikeaa.

Kahden edellisen vuoden aikana paitsi kiinteistökustannuksista myös henkilöstömenoista on säästetty merkittävästi. Tämä on pystytty tekemään luonnollista poistumaa hyödyntäen ja tasaisesti eri toimintojen osalta. Menojen karsinta ei ole vielä ollut ihan riittävää, mikä ilmenee tilinpäätöksen alariviltä. Toiminta on vähennyksistä huolimatta pystytty turvaamaan, mutta paineita vähennyksiin edelleen on. Kombinaatio on haastava, kun supistuvien resurssien lisäksi tarvittaisiin uusia avauksia ja vanhan pois jättäminen on haastavaa. Olisi vakavasti tutkittava, josko totuttuja toimintamuotoja voitaisiin yhä enemmän tehdä vapaaehtoisten kanssa ja vastuuta jakaen. Yksi tulevan strategiaproessin isoista kysymyksistä on, saataisiinko tällaisella muutoksella aikaan työntekijävoiman keskittämistä uutta luovaan työhön ja sitä kautta tuloksia jäsenyyden merkityksellisyyskokemukseen. Vapaaehtoistyön toimintasuunnitelman jalkauttamista on tehostettava.

Kimmo Reinikainen

kirkkoherra

2. HALLINTO

2.1 KIRKKOVALTUUSTO

Kirkkovaltuusto, jossa on vuonna 2018 ollut 33 jäsentä, kokoontui vuoden 2018 aikana 5 kertaa. Kirkkovaltuuston kokoonpano on seuraava:

Alanen Nina
Antila Veli-Matti
Friman Ulla
Hammarén Jukka
Heikkinen Eila
Heino Juhani
Hirsimäki Tuija
Itä metsä Risto
Järvinen Kaija
Karttunen Paulus
Kaunisto Pasi
Koivisto Hanna
Kulmala Timo
Lamminen Jaana
Luojus Katja
Löytty Jaakko 25.1.2017 asti
Mankkinen Leena
Muotila Lasse
Mäki Petri 25.1.2017 lähtien
Mäkinen Annamari
Ojares Juho
Peltola Kari
Petäjäniemi Liisa
Rienoja Jorma
Siukola Katri
Sivula Jouko
Tahlo Jarmo
Takala Pasi
Tienari Tapani
Törmä Erkki
Vahtokari Juhani
Vainikainen Kati
Viitaniemi Rami
Vilén Riitta

Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi Pasi Takala, varapuheenjohtajana Timo Kulmala ja sihteerinä Taina Tuohimaa.

2.2. KIRKKONEUVOSTO

Varsinainen jäsen

Alanen Nina, varapuheenjohtaja
Holma Risto
Itä metsä Risto

Henkilökohtainen varajäsen

Friman Ulla
Hammarén Jukka
Blom Kerttu

Järvinen Kaija
Nummela Aulis
Peltola Kari
Petäjäniemi Liisa
Siukola Katri
Vainikainen Kati
Vilén Riitta

Lamminen Jaana
Kaunisto Pasi
Heino Juhani
Mäkinen Annamari
Heikkinen Eila
Vehkakoski Anu
Vahtokari Juhani

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on toiminut kirkkoherra Kimmo Reinikainen.

2.3. JOHTOKUNNAT, PIIRINEUVOSTO JA KAPPELINEUVOSTO

Yleisen seurakuntatyön johtokunta

Rienoja Jorma	puheenjohtaja
Holma Risto	varapuheenjohtaja
Erkkilä Marja	jäsen
Kerokoski Olli	jäsen
Peltomäki Eeva	jäsen
Sivula Vuokko	jäsen
Vuorela Merja	jäsen
Heikkonen Heikki	1.varajäsen
Havasalo Sini	2. varajäsen
Koskela Pirjo	3. varajäsen
Nummela Aulis	kirkkoneuvoston edustaja

Lähetystyön johtokunta

Antila Veli-Matti	puheenjohtaja
Koivisto Hanna	varapuheenjohtaja
Kurki Venla	jäsen
Mattila Olavi	jäsen
Mikkonen Petri	jäsen
Mäkinen Minna	jäsen
Pyöriä Kaarlo	jäsen
Palmi Eija	1.varajäsen
Viinikka Raija	2.varajäsen
Hakia Anne-Mari	3.varajäsen
Petäjäniemi Liisa	kirkkoneuvoston edustaja

Diakoniatyön johtokunta

Heino Juhani	puheenjohtaja
Blom Kerttu	varapuheenjohtaja
Kiili Aila	jäsen
Mankkinen Leena	jäsen
Mäki Petri	jäsen
Nummela Aulis	jäsen
Vehkakoski Anu	jäsen
Tuominen Mari	1. varajäsen
Lamminen Jaana	2. varajäsen
Mäkinen Minna	2. varajäsen
Papinsaari Keijo	3.varajäsen
Siukola Katri	kirkkoneuvoston edustaja

Varhaiskasvatuksen ja perhetyön johtokunta

Kalliomäki Rami	puheenjohtaja
Sutinen Pekka	varapuheenjohtaja
Hakala Olavi	jäsen
Obisike Johanna	jäsen
Pannula Eveliina	jäsen
Tuomaala Marja	jäsen
Ukonmäki Virpi	jäsen
Pulkkinen Tiina	1. varajäsen
Koivula Marja	2. varajäsen
Vilanen Jussi	3. varajäsen
Itä metsä Risto	kirkkoneuvoston edustaja

Varhaisnuorisotyön johtokunta

Harjunmaa Antti	puheenjohtaja
Mäki Petri	varapuheenjohtaja
Friman Ulla	jäsen
Haapaniemi Seppo	jäsen
Hirsimäki Tuija	jäsen
Lahtinen Erkki	jäsen
Mäkinen Annamari	jäsen
Lahtinen Tarja	1. varajäsen
Sara-aho Mira	2. varajäsen
Vilén Mari	3. varajäsen
Alanen Nina	kirkkoneuvoston edustaja

Nuorisotyön johtokunta

Luukkanen Jarkko	puheenjohtaja
Markkio-Hakala Sanna	varapuheenjohtaja
Jussila Jukka	jäsen
Kivimäki Johanna	jäsen
Meiseri Susanna	jäsen
Pajunen Sami	jäsen
Siitama Timo	jäsen
Piskonen Jarmo	1. varajäsen
Tuominen Timo	2. varajäsen
Ulla Friman	3. varajäsen
Järvinen Kaija	kirkkoneuvoston edustaja

Viljakkalan seurakuntapiirin piirineuvosto

Papu Aino	puheenjohtaja
Muotila Lasse	varapuheenjohtaja
Kulmala Esa	jäsen
Meiseri Susanna	jäsen
Nieminen Niilo	jäsen
Sairo Jaakko	jäsen
Turunen Tiina	jäsen
Kivimäki Mikkeli	1. varajäsen

Hietaniemi Matti	2. varajäsen
Hietaniemi Sirkka	3. varajäsen
Vainikainen Kati	kirkkoneuvoston edustaja

Kurun kappeliseurakunnan kappelineuvosto

Varsinainen jäsen	Henkilökohtainen varajäsen
Petäjäniemi Liisa, puheenjohtaja	Laurila Riitta
Törmä Erkki, varapuheenjohtaja	Nummi Sirkka-Liisa
Hakala Olavi	Pulkkinen Tiina
Koski Seija	Vehkakoski Anu
Luomajärvi Marja	Kontteli Kirsti
Piuhari Kaarle	Vastamäki Rauno
Saarijoki Tapio	Tienari Tapani
Siukola Katri	Kortesmaa Markku
Koski Seija	Vehkakoski Anu
Peltola Kari	kirkkoneuvoston edustaja

2.4. SISÄINEN VALVONTA

Riskienhallinta on keskeinen osa seurakunnan johtamista. Valvontaa toteutetaan mm. Kipa-järjestelmässä teknisten valvontaketjujen kautta. Hankinnat, matka- ja kululaskut sekä palkkatapahtumat asiataarkastaa ja tiliöi sekä hyväksyy eri henkilö. Johtavien viranhaltijoiden laskuissa noudatetaan samaa järjestelyä. Vaikka niin sanottuja vaarallisia tehtäväketjuja ei ole, on edelleen jokaisella työntekijällä vastuu omassa työssään toimia saamansa luottamuksen edellyttämällä tavalla. Esimiehet valvovat, että työtä tehdään asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi. Yksityiskohtaiset sisäistä valvontaa tukevat ohjeet on valmisteltu ja niiden hyväksyntä tapahtuu kirkkoneuvostossa.

3. HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2018

Henkilöstökertomuksella pyritään antamaan tietoa henkilöstöstä eri näkökulmista katsottuna. Kertomus antaa tietoa henkilökunnan määrästä, työsuhteista, iästä, sukupuolijakautumasta, koulutuksesta sekä työkyvystä. Henkilöstökuluja verrataan tuloihin ja muihin kuluihin. Kertomuksessa on mukana useamman vuoden tiedot, jotta kehitystä voi seurata eri vuosina.

Henkilöstökertomuksessa tarkastellaan vain työ- tai virkasuhteessa olevia henkilöitä. Tämän tarkastelun ulkopuolelle jää suuri työpanos, josta vastaavat vapaaehtoiset ja palkkiotoimiset seurakuntalaiset sekä eri luottamustehtävissä toimivat ihmiset. Heidän toiminnasta kerrotaan työalojen toimintakertomuksissa sekä hallinnon pöytäkirjoissa

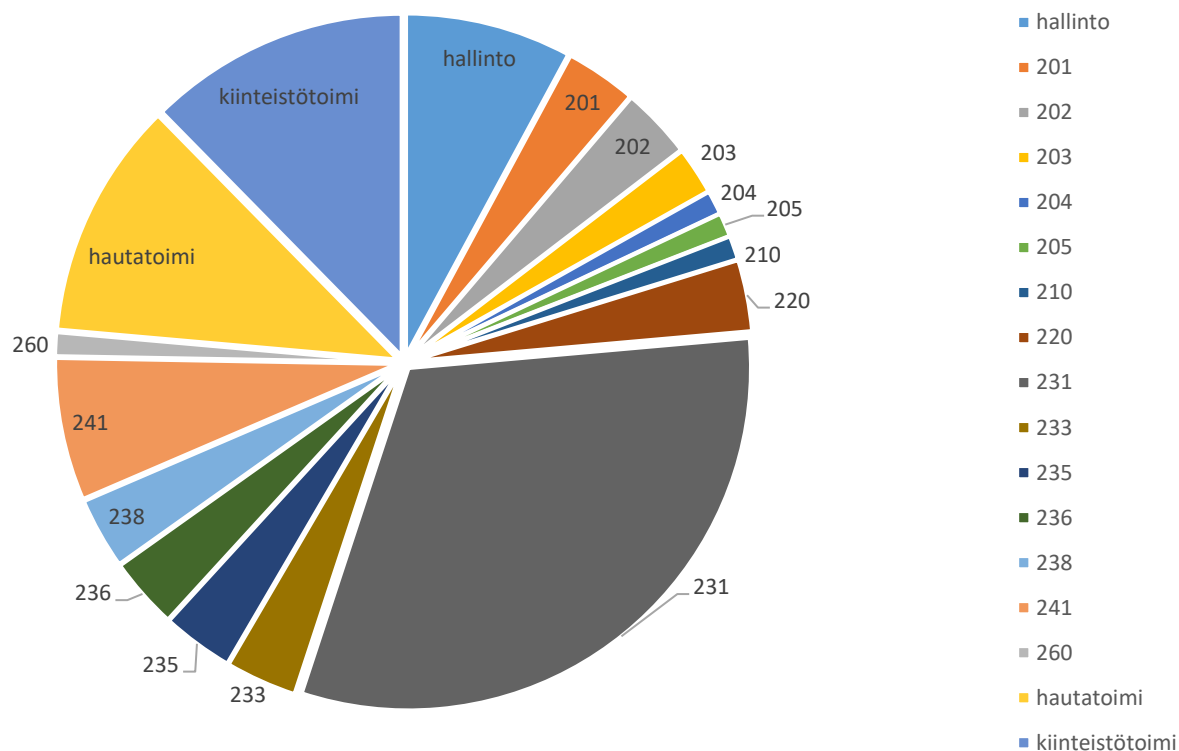
Henkilöstön määrä 31.12.	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Kaikki	89	93	95	100	99	109	111
Naiset	69	74	76	79	80	90	90
Miehet	20	19	19	21	19	19	21
Vakituiset	77	83	86	87	89	94	92
Määräaikaiset	11	10	9	13	10	15	19
Kokoaikaiset	78	76	86	85	86	89	91
Osa-aikaiset	11	17	15	15	13	20	24
Viranhaltijat	41	41	44	47	43	49	46
Työsopimussuhteiset	48	52	51	53	56	60	65
Viranhaltijat naiset	28	28	32	33	31	36	33
Viranhaltijat miehet	13	13	12	14	12	13	14
Työsopimussuhteiset naiset	41	46	44	46	49	55	57
Työsopimussuhteiset miehet	7	6	7	7	7	7	5

Ylöjärven seurakunnassa naisten osuus on hiukan suurempi kuin koko kirkossa. Ylöjärvellä naisten osuus henkilökunnasta on 77,5 % ja koko kirkossa 70,7 %.

Henkilötyövuodet	2018	2017	2016	2015	2014	2013
	88,67	88,87	92,61	91,97	91,22	91,69

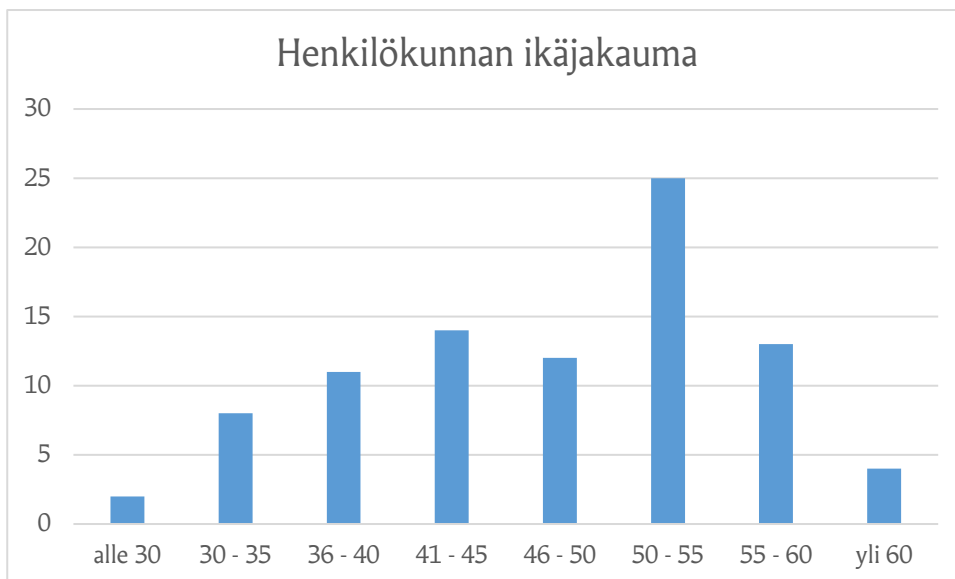
Vuosilomien vaikutus henkilötyövuosiin on 12,87 vuotta eli 14,5 %. Työhön käytettäviä henkilötyövuosia on 75,80 vuotta.

Henkilötyövuodet tehtäväalueittain

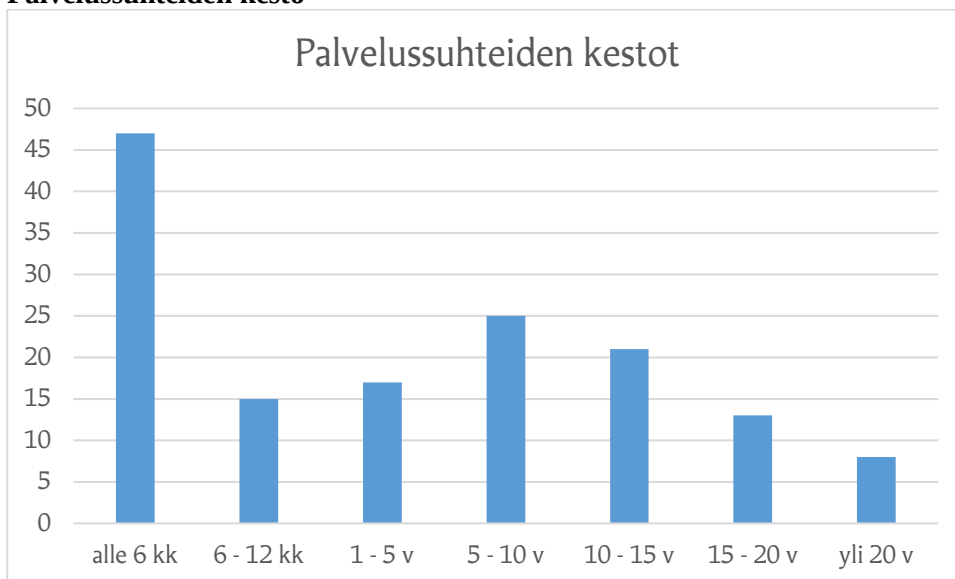


Henkilötyövuosien jakaantuminen eri tehtäväalueille

hallinto	7
201 jumalanpalveluselämä	3
202 hautaan siunaaminen	3
203 muut kirkolliset toimitukset	2
204 aikuistyö	1
205 muut seurakuntatilaisuudet	1
210 viestintä	1
220 musiikki	3
231 varhaiskasvatus	28
233 varhaisnuorisotyö	3
235 rippikoulu	3
236 nuorisotyö	3
238 Perhetalon toiminta	3
241 diakonia	6
260 lähetys- ja kansainvälinen työ	1
hautatoimi	10
kiinteistötoimi	11



Palvelussuhteiden kesto



Keskimääräinen palvelussuhteen kesto on 6 vuotta 5 kk. Toistaiseksi voimassa olevien palvelussuhteiden keskimääräinen kesto on 10 vuotta 6 kk ja määräaikaisten palvelussuhteiden kesto 4 kk. Määräaikaiset palvelussuhteet ovat pääsääntöisesti kesä- ja kausityöntekijöitä.

Henkilöstökoulutus	2018	2017	2016	2015	2014
Koulutukseen käytetyt varat	43 474 €	29 636 €	29 765 €	31 313 €	28 125 €
Koulutus €/hlötyövuosi	490 €	333 €	321 €	340 €	308 €
Koulutuksen osuus palkkasummasta	1,38 %	0,90 %	1 %	1 %	1 %

Työterveyshuolto on järjestetty Pihlajalinna Dextran kautta.

	2018	2017	2016	2015
Sairauspoissaolot	1369	1282	1127	1015
Sairauslomalla olleiden määrä	67	59	70	66
Sairauslomapäivät/hlötyövuosi	15,44	14,59	12,06	11,04
Sairauslomapäivä-%/hlötyövuosi	4,20 %	4,00 %	3,33 %	3,00 %
1 - 4 päivän sairauslomia	20 %			
5 - 10 päivän sairauslomia	13 %			
11-20 päivän sairauslomia	12 %			
21 - 60 päivän sairauslomia	26 %			
yli 61 päivän sairauslomia	29 %			

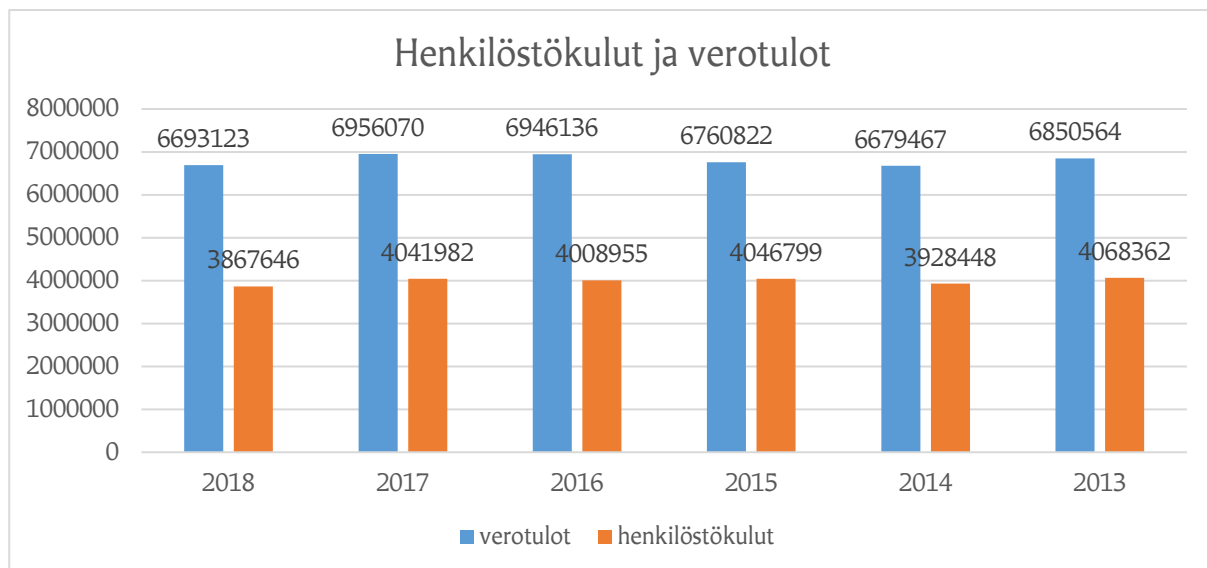
Työnantajan tuki työhyvinvointiin

Vakituisilla ja yli puolen vuoden määräaikaisilla työntekijöillä oli mahdollisuus käyttää liikuntaan tai kulttuuriin 210 € arvoinen määräraha. Työpäivien lounaita sekä kulttuuria ja liikuntaa tuettiin ePassien avulla. Vuoden 2018 lokakuussa tehtiin Kevan kanssa yhteistyössä työhyvinvointikysely henkilökunnalle. Kyselyn vastausprosentti oli 81. Samaan aikaan kysely tehtiin kolmelle muulle organisaatiolle. Seurakuntamme tulokset olivat muihin organisaatioihin verrattuna keskiarvoa paremmat. Kyselyn tulokset käsiteltiin tiimeittäin ja kyselyn kautta esiin tulleisiin ongelmakohtiin haetaan aktiivisesti ratkaisukeinoja.

Palkka ja henkilöstökustannukset

Henkilöstökustannukset ovat suurin menoerä seurakunnassa. Ylöjärvellä henkilöstökulut ovat pysyneet 58 % tasolla verrattuna verotuloihin.

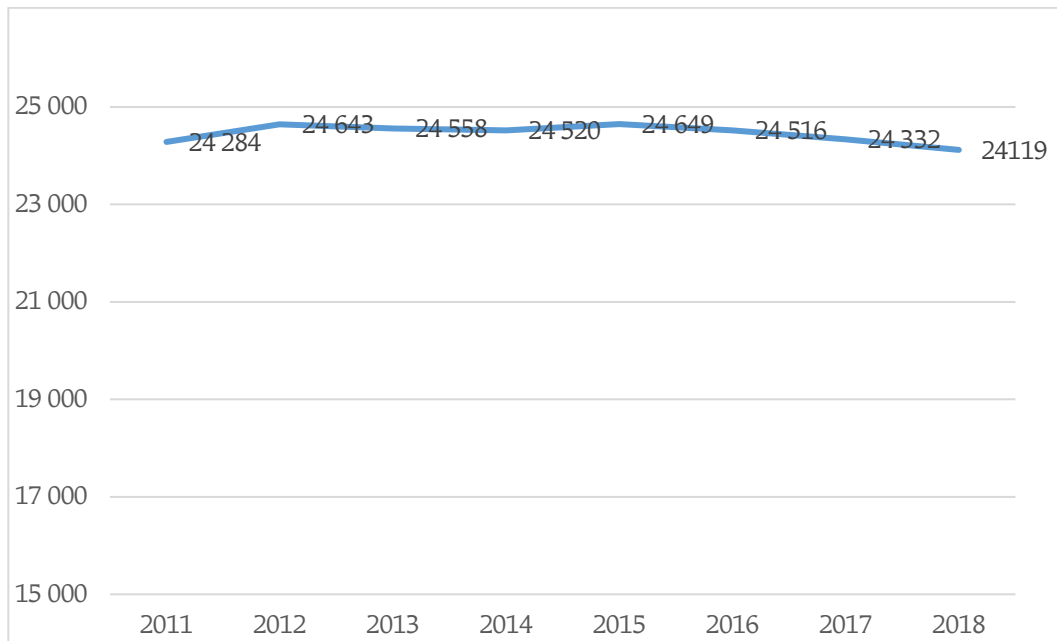
Palkka ja henkilöstökustannukset	2018	2017	2016	2015
Maksetut palkat ja palkkiot	3 147 781 €	3 213 188 €	3 152 751 €	3 087 058 €
Henkilöstökulut	3 867 646 €	4 041 982 €	4 008 955 €	4 046 799 €
Henkilökunnan matkakulut	129 474 €	95 415 €	154 393 €	101 621 €
Matkakulut/hlötyövuosi	1 460 €	1 086 €	1 667 €	1 105 €
Henkilöstökulut verotuloista	58 %	58 %	58 %	60 %



4. JÄSENMAÄRÄ JA SEN KEHITYS

MUUTOKSET SEURAKUNNAN VÄESTÖSSÄ								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Läsnäoleva väestö 1.1.	24 134	24 284	24 643	24 558	24 520	24 649	24 516	24 332
Kastetut lapset	380	420	354	332	361	310	282	258
Kuolleet	177	153	191	173	201	197	188	180
Seurakuntaan muuttaneet	1 514	1 543	1 369	1 480	1 495	1 205	1 272	1 128
Seurakunnasta muuttaneet	1 370	1 276	1 350	1 201	1 320	1 195	1 342	1 165
Kirkkoon liittyneet	77	76	122	102	128	113	108	127
Kirkosta eronneet	267	240	368	570	321	336	317	360
Läsnäoleva väestö 31.12.	24 284	24 643	24 558	24 520	24 649	24 516	24 332	24119

Ylöjärven seurakunnan jäsenmäärän kehitys vuosina 2011 - 2018



5. TALOUSARVION JA TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

5.1. YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA

5.1.1. JUMALANPALVELUSELÄMÄ, HAUTAANSIUNAAMINEN, MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET, MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET ja MUU SEURAKUNTATYÖ

TOIMINTA-AJATUS

Yleisen seurakuntatyön tarkoituksena on kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä määritellyn tehtävän täyttäminen siltä osin kuin sitä ei ole sisällytetty muihin työaloihin. Näitä ovat jumalanpalvelukset, kasteet, vihkimiset, hautaamiset ja muut pyhät toimitukset, sekä evankeliumin sanoman esillä pitäminen seurakunnan alueella elävien ihmisten keskuudessa. (KL 4 luku 1-2§)

YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄALAT

1. Jumalanpalveluselämä
2. Kirkolliset toimitukset
3. Muut seurakuntatilaisuudet
4. Muu seurakuntatyö
5. Tiedotus
6. Musiikkityö
7. Ystävyyssseurakuntatyö

TAVOITTEET VUODELLE 2018

Hautaansiunaaminen: Papit ja kanttorit auttavat omaisia kehittämään muistotilaisuuksien sisältöä persoonallisemmaksi ja rikkaammaksi.

Jumalanpalveluselämä: Muodostetaan seurakuntalaisista soitinryhmä, joka vastaa messun musiikista kerran kuukaudessa.

Muut kirkolliset toimitukset: Reformaation juhluvuoden innostamana nostamme tavoitteeksemme kirkollisten toimitusten ymmärtämisen pieninä jumalanpalveluksina: ne ovat Jumalan ja ihmisen välistä vuoropuhelua. Niissä julistetaan Jumalan tekoja ja turvaudutaan häneen.

Muut seurakuntatilaisuudet: Kutsutaan ihmisiä osallistumaan ohjelmaan ja talkoisiin Herättäjäjuhlilla Tampereella 6.-8.7. 2018 ja kehitetään kirkkokahvitoimintaa säännöllisemmäksi.

ARVIOINTI

Muistotilaisuudet vähentyivät ja niihin osallistui keskimäärin alle 30 henkeä. Hautaustoimisto hoitaa yhä useimmin sopimiset puhelimitse. Muistotilaisuuden merkitys ja sisältö jäivät vieraiksi. Tässä on papilla ja kanttorilla opettamisen ja ohjaamisen mahdollisuus.

Soitinryhmällä akustisesti säestettyjä ns. bändimessuja toteutettiin kaksi keväällä ja kaksi syksyllä. Kokemukset olivat rohkaisevia ja toimintaa päätettiin jatkaa. Seurakuntalaisia etsitään soittajiksi.

Herättäjäjuhlien ohjelmaan osallistui paljon seurakuntalaisia ja talkooväkeenkin heitä riitti. Kirkkokahvitoiminnasta ei ole tullut säännöllistä. Syynä on vapaaehtoisten kahvinkeittäjien puute. Tähän etsitään seurakuntalaista, joka voisi kerätä ja organisoida kahvinkeittäjiä messuihin.

	2018	2017	2016	2015
Seurakunnan jäsenet	24119	24332	24529	24659
Kastetut	258	282	310	361
Hautajaiset	239	212	230	228
Avioliittoon vihkimiset	41	52	56	64

5.1.2 TIEDOTUS

TOIMINTA-AJATUS

Aktiivisella ja monipuolisella viestinnällä seurakunta kertoo kiinnostavasti, tehokkaasti, tavoittavasti ja jäsenlähtöisesti toiminnastaan ja sanomastaan alueen asukkaille ja sidosryhmille. Seurakunnan viestintä on ymmärrettävää, vuorovaikutteista sekä yhteyttä luovaa siten, että sen kantavina arvoina ovat selkeä sanoma, aitous, rentous ja elämänmakuisuus. Viestinnässä hyödynnetään tarkoituksenmukaisesti eri viestintäkanavia, verkostoja ja tekijöitä. Viestinnän tavoitteena on vaikuttaa.

LYHYT KUVAUS TYÖALAN TOIMINNASTA

Tiedotuksen ja viestinnän perustoimintakuvauksen mukaisesti seurakunnan viestintää toteutetaan monipuolisesti eri kanavien kautta: lehti-ilmoitukset, Kirkko Näkyy –tiedotuslehti, erilaiset painotuotteet (julistet, esitteet, flyerit ym.), ilmoitustaulut, tiedotteet, puffit, verkkoviestintä, sosiaalinen media, mobiiliviestintä etc. Viestinnässä huomioidaan niin sisäisen kuin ulkoisenkin viestinnän ulottuvuudet. Oleellinen rooli on myös viestinnän suunnittelulla, ohjaamisella ja kehittämisellä sekä työyhteisön viestintätaitojen lisäämisellä kuin myös seurakuntalaisten ja verkostojen osallistamisella.

TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

1. OSALLISTAMINEN - Seurakuntalaisten (ns. vapaaehtoisten) ja verkostojen osallistaminen seurakunnan viestintään. Viestintä liittyy seurakunnan vapaaehtoistyön kehittämisprosessiin ja hyödyntää vapaaehtoistyö.fi-sivustoa. Vuoden 2018 lopussa seurakunnalla on koordinoitusti vähintään kymmenen vapaaehtoista viestinnän tekijää.

Toteutumisen arviointia:

Laajempi osallistaminen on tullut osaksi seurakunnan viestinnän suunnittelua ja orientaatiota. Se tulee konkreettiseksi eri projekteissa toistuvalla kysymyksellä "Tehdäänkö itse vai löytäisimmekö jonkun muun tekijän tai yhteistyökumppanin?" Vuoden 2018 aikana yhteistyöverkostoja hyödynnettiin erityisesti seurakuntavaalien viestinnän toteutuksessa, jossa koko projekti toteutettiin alueellisena seurakuntien yhteistyönä. Merkittävän lisän seurakunnan viestintään toivat harjoittelijat, joita oli sekä koulujen että työvoimapalveluiden kautta kuusi eri henkilöä yhteensä 1,5 henkilötyövuoden verran esimerkiksi graafikkoina ja virtuaalitodellisuushankkeen kehittämisessä. Tämä rikastutti merkittäväällä tavalla sekä seurakunnan viestinnän ilmaisua ja osaamista sekä antoi huomattavan lisäresurssin. Seurakuntalaisten koordinoitussa osallistamisessa otettiin ensi askeleita vapaaehtoistyö.fi-sivuston kautta, mutta

palvelun käyttöönottoon liittyvät ongelmat heijastuivat myös viestinnän tehtävien rekrytointiin, missä kontaktit jäivät yksittäisiin. Seurakuntalaisia osallistettiin kuitenkin vapaamuotoisemmin mm. some-sisältöjen tuottamiseen, valokuvaamiseen ja viestinnän suunnitteluun (luotaukseskusteluja).

2. VAALIVIESTINTÄ - Vaikuttaa viestinnällä seurakuntavaaleihin liittyen siten, että seurakuntavaalien äänestysprosentti Ylöjärvellä nousee. Lisäksi viestinnällä rohkaistaan seurakuntalaisia lähtemään ehdolle ja luodaan monikanavaisesti mielenkiintoa ehdokasasettelua kohtaan. #MinunKirkkoni -teema on näkyvillä viikoittain seurakunnan viestinnässä koko vaaliprosessin ajan kesäkuusta marraskuuhun ja teeman kautta kerrotaan moniäänisesti ja kertomusten kautta seurakunnan merkityksestä.

Toteutumisen arviointia:

Seurakuntavaalien äänestysprosentti tippui Ylöjärvellä vajaa kolme prosenttiyksikköä (17,8 % -> 15,0 %). Äänestysprosentin laskeminen oli valtakunnallinen trendi. Sen sijaan ehdokkaita lähti liikkeelle edellisiä vaaleja enemmän (79 -> 84). Vaaliviestintä oli paikallisesti mittavampaa kuin aikaisemmin, sen sijaan valtakunnallinen vaaliviestintä oli suppeampaa. Paikallinen vaaliviestintä rakennettiin yhteistyössä Tampereen alueen seurakuntien kanssa, mikä toi merkittävästi lisäarvoa sekä sisältöihin monipuolisuuteen ja toteutusprosesseihin. Esimerkkeinä vaikkapa ehdokkaan tiekartta -julistet, #minunkirkkoni-messusetit, sisällölliset #minunkirkkoni-somevideot, bussinkylkimainokset, yhdessä toimitettu vaalilehti ja käytössä olleet erityisosajat kuten graafikko. Samaan aikaan yhteistyöllä saavutettiin myös kustannussäästöjä, joten tästä prosessista opittua pyritään laajentamaan myös muihin viestinnän projekteihin. Vaikuttavuuden näkökulmasta äänestäjille kotiin postitettu kuvallinen ehdokasluettelo ja äänestyskirje olivat kattavuuden ja informaation kannalta tärkeä - se keräsi myös erityisen positiivista palautetta. Ehdokasasettelun tukemiseen tehtiin uusia materiaaleja (esim. tiekartta ja sinusta tulisi hyvä seurakuntapäätävä -käyntikortti), mutta vaikuttavuuden näkökulmasta viestintä oli edelleen ohutta. #minunkirkkoni-teemaa hyödynnettiin viestinnässä systemaattisesti ja sitä kautta haettiin erityisesti ihmisten merkitysten näkyväksi tekemistä (esim. Elon vaalipisteen #minunkirkkoni-sanoitukset). Teeman laajempi hyödyntäminen seurakunnassamme ei kuitenkaan ottanut tuulta siipien alle.

3. MUUTOSVIESTINTÄ - Muutosviestintä seurakuntien yhteistyöselvityksen eri vaiheissa luo edellytykset hallittuun ja tarkoituksenmukaiseen tiedottamiseen koko prosessin ajan. Muutosviestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan niin työyhteisöt, luottamushenkilöt, seurakuntalaiset kuin tärkeimmät verkostotkin. Kuuntelu on tärkeä osa seurakunnan muutosviestintää.

Toteutumisen arviointia:

Vuonna 2017 alkanut ja keväällä 2018 päättyneessä seurakuntien yhteistyöselvityksestä viestittiin suunnitelmallisesti. Kantavana pääviestinä oli kertoa, että yhteistyöstä etsitään ratkaisua, jolla paikallinen seurakuntaelämä voisi jatkua vahvana. Jokaisen ohjausryhmän kokoontumisen päätteeksi koottiin tiedotettavat pääviestit ja ne viestittiin niin henkilöstölle, luottamushenkilöille kuin mediallekin. Tämä toteutettiin luonnollisesti myös päätöksentekovaiheessa, jossa yhteistyöehdotus lopulta raukesi. Seurakunnan omissa tiedotuskanavissa (esim. nettisivut ja Facebook-sivu) tiedotettiin prosessin etenemisestä askel askeleelta. Kuuntelun elementtiä viestinnässä toteutettiin mm. seuraamalla some-keskusteluja, paikallislehdistön viestintää ja kirkkovaltuustoseminaarissa keräämällä tietoa, millaisia kysymyksiä seurakuntalaisilla on eri verkostoissa ollut yhteistyöselvitykseen liittyen.

TIEDOTUSTYÖ								
TUNNUSLUVUT	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Internet-sivut	*Uudistus					*Uudistus		
- Sivun katseluja vuodessa	196 766	190 294	204 713	217 130	234 019	220 000	187 538	204 223
- Käyntejä (istuntoja) vuodessa	49 695	49 277	54 837	59 987	67 796	60 000	62 436	72 436
- Yksilöityjä kävijöitä koko sivustolla kuukaudessa	2 563	2 352	2 603	2 800	3 111	2 841	2 702	2 941
- Keskimääräinen sivustolla käytetty aika	2 min 24 s	2 min 43 s	2 min 28 s	2 min 30 s	2 min 19 s	2 min 17 s	2 min 02 s	2 min 03 s
* Srkn nettisivut on uudistettu 6/2011 ja 4/2016, mikä vaikuttaa käyttäjätilastojen vertailuihin erityisesti vuosien 2011 ja 2016 osalta								
Sähköinen verkkoasiointi					esim. 363 rukouspyyntöä *			
- julkaistuja web-lomakkeita vuoden aikana (ilmoittaut	38	36	47	47		60	68	108
- web-lomakkeen täyttäjiä vuodessa (ilmoittautuneita j	2 576					3200		
Seurakunnan Facebook-sivu								
- Tykkääjien määrä (31.12.)	101	200	289	544	660	842	1004	1117
- Kuinka monta ihmistä sivu tavoittanut keskimäärin	698	2 629	3 391	6 230	11 432	16 781	21 729	
- Puhetta sivustosta krt/kk (peukuttaminen, komment	21	97	123	307				
Seurakunnan Instagram-profiili								
- Seuraajien määrä (31.12.)					93	300	476	645
- Julkaisujen määrä					64	160	196	177

5.1.3. MUSIIKKITYÖ

TOIMINTA-AJATUS

Musiikkityön tehtävänä on ylläpitää ja edistää kirkkomusiikin monipuolista käyttöä seurakunnan toiminnassa sekä tarjota kaikille ikäluokille mahdollisuus aktiiviseen musiikin harrastamiseen.

LYHYT KUVAUS TYÖALAN TOIMINNOISTA

Musiikkityö linkittyy kiinteästi jumalanpalveluselämään ja kirkollisiin toimituksiin. Varsinaisia omia toimintoja ovat kuorot, muut musiikkiryhmät ja musiikkileikkikoulu. Musiikkityö järjestää myös lukuisia konsertteja ja muita musiikkitilaisuuksia. Nämä ja kaikki muu toiminta on kuvattuna musiikkityön perustoimintokuvauksessa.

TAVOITTEET VUODELLE 2018

Vapaaehtoisten muusikoiden löytäminen ja aktivointi. Järjestetään Tiekirkko soi –lounasmusiikkisarja Kurun ja Ylöjärven kirkkoihin kesällä 2018. Musiikkihetket toteutetaan pääasiassa vapaaehtoisten toimesta.

ARVIOINTI

Tiekirkko soi” toteutettiin Ylöjärven kirkossa 20.6.-1.8. välisenä aikana ja Kurun kirkossa 21.6.-2.8. Molemmissa kirkoissa musiikkihetkiä oli 7 kertaa. Kuulijoita oli ilahduttavan paljon ja positiivista palautetta tuli runsaasti. Vapaaehtoisia muusikoita oli esiintymässä. Heitä oli tarjolla mukavasti, mutta usein tarvittiin silti kanttori säestäjäksi. Riparilaisten kanssa yritettiin järjestää yhtä kertaa, mutta he eivät saapuneet paikalle. Tiekirkko soi –tapahtumaa päätettiin jatkaa myös ensi kesänä. Jatkossa yritetään aktivoida vapaaehtoisia enemmän ja panostaa markkinointiin. Kurussa vapaaehtoisia oli kuutena kertana ja kahtena kertana oli vain vapaaehtoisia ilman kanttoria.

Musiikkiopisto on ollut jo pitkään yhteistyökumppanina ja sitä kautta on saatu taas vuoden aikana uusia soittajia. Entisistä lapsikuorolaisista on kasvanut vapaaehtoisuusikoita. He rikastuttavat ja monipuolistuttavat seurakunnan musiikkielämää, mutta heidän ohjaamisestaan ja säestämisestään koituu myös kanttoreille paljon lisätyötä. Sellaisia vapaaehtoisia, jotka pystyisivät täysin itsenäisesti hoitamaan tilaisuuksia, ei ole juurikaan löytynyt.

TUNNUSLUVUT	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Musiikkitilaisuuksiin osallistuneita	6322	8084	8266	8948	9563	7086	8469
Musiikkiryhmiä/jäseniä	15/229	14/231	14/239	17/299	16/267	18/249	17/271
Esiintymisiä	101	102	106	120	116	126	131
Muskariryhmiä/jäseniä	18/285	20/180	16/140	16/147	17/157	18/180	19/180

5.1.4. YSTÄVYYSSEURAKUNTATYÖ

TOIMINTA-AJATUS

Ystävyyseurakuntatoiminta kuuluu koko Suomen ev.lut.kirkon piirissä tehtävään kansainväliseen työhön. Paikallisseurakunta on vahvassa yhteydessä ystävyyseurakuntiin yli kansallisten rajojen. Ystävyyseurakuntien tilanne ja näiden maiden kirkollisen ja yhteiskunnallisen tilanteen tunteminen antaa arvokasta näkökulmaa oman seurakuntamme ja kirkkomme toimintaan.

Lyhyt kuvaus työalan toiminnasta

Ylöjärven seurakunnalla on kolme ystävyyseurakuntaa, joiden kanssa on tehty ystävyyseurakuntasopimus:

- Tallinnan Pyhän Hengen seurakunta Virossa (EELK),
- Inkerin kirkon (ELCI) Kaukolan seurakunta Karjalan kannaksella
- Hatsinan seurakunta Inkerinmaalla (Kurun kappeliseurakunta)
- Tampereen hiippakunnalla on lisäksi Delaware-Marylandin ystävyshiippakunta Amerikan Luterilaisessa kirkossa (ELCA), jossa yhteistyössä seurakuntamme on mukana. Kaikki kirkot ovat Luterilaisen Maailmanliiton (LML) jäseniä.

Vuosittainen toiminta on yli työalarajojen tapahtuvaa: lapsi-, nuoriso- ja rippikoulutyön leirit, musiikkityön kuorovierailut, diakoniatyön avustukset sekä retkitoiminta ja vierailut ovat perustoimintaa. Kappalainen Jyrki Koivisto koordinoi toimintaa ja huolehtii säännöllisestä yhteydenpidosta Tallinnan ja Kaukolan seurakuntiin sekä osallistuu kirkkohallituksen toimesta järjestettäviin ystävyyseurakuntatyön kehittämiseen koskeviin tapaamisiin. Hatsinan suuntaan toimintaa koordinoi Kurun kappalainen.

TAVOITTEET VUODELLE 2018 sekä niiden arvioimista

1. Tallinnan Pyhän Hengen kamarikuoron vierailun järjestäminen Ylöjärvelle

Kuoron kanssa järjestettiin kuoroleiri Lammasniemeen ja sen yhteyteen kirkkokonsertti Kurun kirkossa. Paikalla oli 60 henkeä ja leiriä pidettiin kaiken kaikkiaan onnistuneena. Syksyllä käynnistyi seurakuntiemme yhteiskuoron valmistautuminen Viron Laulujuhille 2019. Kuoronjohtajina Sari Oksavuori ja Riho Ridbeck.

2. Seurakuntamatkan järjestäminen Itä-Virumaalle yhdessä Pyhän Hengen seurakunnan kanssa elokuussa 2018

Matka suunniteltiin yhdessä PH:n työntekijöiden kanssa. Matkalle osallistui 19 henkeä Suomesta (ylöjärveläisten lisäksi mukana myös kaksi ihmistä Turusta ja Helsingistä) ja 10 henkeä Tallinnasta. Matkat antavat hyvän mahdollisuuden tutustua Pyhän Hengen seurakunnan jäseniin sekä virolaiseen kristillisyyteen ja kulttuuriin.

3. Yhteisen leiri ja retkitoiminnan tukeminen eri työaloilla (varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyö)

Vuonna 2018 ei ollut rippileiriä Virossa vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Vuoden aikana käytiin keskusteluja ja valmisteltiin vuodelle 2019 yhteisleiriä Talun leirikeskukseen Sakussa. Rippileirien suunnittelusta kantavat vastuun Antti Honkkila ja Eha Kraft. Varhaisnuorisotyön leirille osallistui yhteensä ...leiriläistä. Siinä olivat vastuuhjaajina Laura Juutilainen ja Eha Kraft.

4. Kaukolan seurakunnan taloudellinen ja toiminnallinen tukeminen

Kaukolan seurakunnan talouden pohjan kehittämistä on tuettu pitkäjänteisesti: seurakunnassa on nyt käynnistynyt hanke, jotta kirkon yhteyteen saataisiin paremmat valmiudet turistien, pyhiinvaeltajien ja myös Inkerin kirkon työntekijöiden majoittamiseen, ruokahuoltoon ja ylläpitämiseen. Kirkko palvelisi, ei ainoastaan Kaukolan asukkaita jumalanpalvelus-, diakonia- ja viikkotoiminnallaan, vaan myös siellä vierailevia eräänlaisena lepo- rettiittipaikkana. Vierailijoita on käynyt v. 2018 aikana arviolta runsaat 2000. Seurakunta sai kuluneen vuoden aikana sekä kirkkorakennuksen että kirkon maa-alueen omistukseensa, mikä on ollut pitkäaikainen prosessi ja tavoite. Erilaisen toimintaympäristön vuoksi seurakunnan haasteet ovat suuret ja he tarvitsevat erilaista tukea myös jatkossa luterilaisen seurakuntatyön mahdollistamiseksi alueella.

Yleisen seurakuntatyön johtokunta	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-30 740	-57 221	26 481	186
Toimintakulut	942 090	918 076	24 014	97
Henkilöstökulut	709 160	655 124	54 036	92
Palvelujen ostot	134 865	168 568	-33 703	125
Vuokratkulut		170	-170	0
Aineet ja tarvikkeet	48 565	40 819	7 746	84
Annetut avustukset	49 500	52 460	-2 960	106
Muut toimintakulut		935	-935	0
TOIMINTAKATE	911 350	860 856	50 494	94

Huom: Kipa-raportoinnista johtuen talousarvio/toteuma vertailuissa tuotot esitetään negatiivisina ja kulut positiivisina lukuina.

5.2. LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNTA

5.2.1 AIKUISTYÖ

TOIMINTA-AJATUS

Aikuistyön tehtävänä on saada Ylöjärven alueen aikuisväestö elämään evankeliumi todeksi omassa arjessa. Tavoitteena on tukea aikuisväestöä hengellisesti, henkisesti ja sosiaalisesti teemailtojen, pienryhmien ja yksilökohtaisen työn kautta toimimaan itse lahjojensa ja mielenkiintojensa mukaan seurakuntayhteydessä.

TAVOITTEET SUUNNITTELUKAUDELLE

1. Alfa-kurssin käyneille tarjotaan pienpiiritoimintaa. Tavoitteena on että Alfa-kurssin käyneet löytävät oman pienpiirinsä seurakunnasta.
2. Kehittää edelleen, seurakuntalaisten kanssa, Majataloilloja ja luoda niihin yhteisöllisyyttä joka kokoaa seurakuntaa.

TUNNUSLUVUT	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Miesteniltoja	9	9	9	7	8	7	7	7
Kävijöitä keskimäärin/ ilta	25	27	27	27	26	27	29	29
Naisteniltoja	7	7	6	5	6	4	5	3
Kävijöitä keskimäärin/ ilta	48	60	60	52	58	76	54	70
Yhteiset miesten- ja naistenillat				2	1	2	2	1
kävijöitä keskimäärin/ilta				66	73	75	113	85
Toivon illat								3
kävijöitä keskimäärin/ilta								66
Alfa-kursseja	2	2	2	2	2	1	2	2
Kävijöitä keskimäärin/ kurssi	23	17	37	27	23	37	19	19
Seurakuntanyttarit/Majataloillat	6	7	8	7	7	7	4/3	8
kävijöitä keskimäärin/ilta	57	48	34	40	31	29	26/27	28

5.2.2. LÄHETYS- JA KANSAINVÄLINEN TYÖ

LÄHETYSTYÖ

PERUSTEHTÄVÄ JA TOIMINTA-AJATUS

Lähetyksen ja kansainvälisen työn perusteet löytyvät Raamatusta. Jeesuksen antama Lähetyskäsky luo tukevan pohjan työlle.

Lähetyksen ja Kansainvälisen työn tehtävä on osallistua Jumalan pelastavaan toimintaan koko maailmassa, tavoitteena maailmanlaajan kristillisen kirkon kasvattaminen. Tämä tapahtuu sanallisen todistuksen, palvelun ja keskinäisen yhteyden avulla.

Ulkomailla tehtävä lähetystyö toteutetaan kirkon virallisten lähetysjärjestöjen kautta.

Tavoitteet:

Rovastikunnallisesti yhteistyössä toteutettavat Youthkairos ja Kairos-Kurssit. Kurssien annin hyödyntäminen seurakunnassa.

Linkittyminen entistä voimakkaammin koko seurakunnan vapaaehtoistyön kehittämiseen. Vapaaehtoistyö.fi -sivuston käyttöönottoa ja ihmisten sitouttamista siihen.

Kurussa järjestettiin tapahtuma, jossa juhlistettiin 30-vuotista taivalta.

Arviointi:

Kursseille ei ilmoittautunut riittävästi osallistujia, joten kurssit peruttiin.

Vapaaehtoistyö.fi- verkostossa on tehty yhteistyötä Ylöjärven kaupungin kanssa. Työntekijöiden ja seurakuntalaisten sitouttaminen on ollut haastavaa ja sivusto ei ole aina toiminut odotetulla tavalla. Työntekijöille on annettu koulutusta useita kertoja ja tarjottu vierihoitoa sivuston käyttöön otossa. Harva työntekijä on tähän kuitenkaan tarttunut, mutta ne jotka ovat oppineet käyttämään, käyttävät sitä ahkerasti.

Juhlittiin vuoden aikana Kurun 30-vuotista lähetyskirpputoritoimintaa (Kuru).

260 Lähetystyö					
Tunnusluvut	2014	2015	2016	2017	2018
Unelmatupa					
kävijät	9406	8999	8594	8918	5806
aukiolopäivät				293	293
kerätyt varat brutto€				23210,86	17428,69
Kirpputori, Ylöjärvi					
kävijät	1727	1931	1615	1427	1268
aukiolopäivät				78	81
kerätyt varat €				3534,55	3890,18
Kurun kirpputorin kävijämäärä	2300	3914	2257	2349	
kerätyt varat €				6960,95	6170,94

Lähetystyö ja kansainvälinen työ					
tapahtumia yhteensä	40	39	40	19	61
osallistuneet henkilöt	2336	2659	2268	3059	1948
ryhmien lukumäärä				14	14
Ryhmissä kävijöitä keskimäärin hlö				12	17

Ylöjärven seurakunnan nimikkosopimukset 2018

Ylöjärven seurakunnan lähetystyön johtokunta on kokouksessaan 1/2016 päättänyt valita Nimikkosopimuksiksensa seuraavat kohteet. Sopimus on päivitetty kokouksessa 3/2018.

Lähetysseura

Etiopian Mekane Yesus -kirkko julistaa ja palvelee

Syntyperään ja työhön perustuva syrjinnän poistaminen (=Kirkon tavoittava evankelioimistyö	20 000 €
Dessien synodin työ (=hiippakunta) - (NCES) aids-orvot	20 000 €
Kuurojen opetuksen tukiohjelma	25 000 €

Botswana

Vammaisten oikeus terveyteen	10 000 €
------------------------------	----------

Senegal

Teologian stipendiaatti 2015-2019 Faye Marie Louise Saly (Kuru)	1 200 €
Syrjäytymisvaarassa olevien ihmisryhmien voimauttaminen (Kuru)	8 000 €

Hongkongissa ja Kiinassa seurakunnat tarvitsevat koulutettuja työntekijöitä

Yunnanin teologisen seminaarin kapasiteetin vahvistaminen (Kiina)	10 000 €
Borchardt Francis (Hongkong)	20 000 €
Teologinen koulutus Hongkongissa	20 000 €

Nepal

Juhaninmäki Janne (Viljakkala)	20 000 €
Juhaninmäki Teressa (Viljakkala)	20 000 €
Nepalin luterilaisen kirkon toiminnan vahvistaminen	20 000 €
Foward Looking vammaislasterien koulu	23 300 €

Lähi-itä - kristillinen todistus ja rauhantyö

Jordanian ja Pyhän maan ev.lut. kirkon työ	5 000 €
Jordanian ja Pyhän maan ev. lut. kirkon kummityö	7 200 €
Vähemmistönuorten sosiaalinen tuki ja rauhan edellytysten vahvistaminen (MECCI-ICCI)	7 200 €
Aaro Rytönen, Oman	20 000 €

Kylväjä

Sanna Erelä, Israel Juutalaistyö (Kuru)	23 500 €
Saara ja Tomas Bengtsson, Bangladesh (Viljakkala)	3 400 €

Sansa

Hannatyö, Jaavankieliset radio-ohjelmat, Indoneesia	5 000 €
Parastoo Poortaheri, Sat 7 Parsia (Kuru)	15 000 €

Kansanlähetys

Asta Vuorinen, Japani (Kuru, Viljakkala)	1 700 €
--	---------

Kaikki sopimukset yhteensä 305 500 €

Budjetoidut määrärahat 315 000 €

Vapaasti ohjattavat rahat 9 500 €

Lähetystyön johtokunta	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-55 200	-42 551	-12 649	77
Toimintakulut	531 490	477 750	53 740	90
Henkilöstökulut	145 290	110 070	35 220	76
Palvelujen ostot	53 970	44 210	9 760	82
Vuokratkulut	300		300	
Aineet ja tarvikkeet	13 330	15 676	-2 346	118
Annetut avustukset	318 000	307 794	10 206	97
Muut toimintakulut	600		600	
TOIMINTAKATE	476 290	435 200	41 090	91

Huom: Kipa-raportoinnista johtuen talousarvio/toteuma vertailuissa tuotot esitetään negatiivisina ja kulut positiivisina lukuina.

5.3. DIAKONIAATYÖN JOHTOKUNTA

5.3.1 DIAKONIAATYÖ

DIAKONIAATYÖN TOIMINTA-AJATUS

Diakoniaatyön tehtävä on tavoittaa niitä ihmisiä, joita muu seurakuntatyö ja muut auttamistahot eivät tavoita, sekä niitä, jotka ovat syrjäytyneet tai vaarassa syrjäytyä eri tavoin vamman, sairauden, mielenterveyden, taloudellisten vaikeuksien, työttömyyden ym. takia. Diakoniaatyössä on valmius vastata akuuttiin hätään. Työn perusta on kirkon hengellisessä ja sielunhoidollisessa tehtävässä.

TOIMINTA JA TUNNUSLUVUT

Tavoitteet

Asiakkuudesta osallisuuteen

Vapaaehtoistyön kehittäminen yli työalarajojen

Toteutuminen

Sielunhoito on ollut läsnä kaikissa kohtaamisissa. Entistä enemmän korostuu kriisiauttaminen.

Asiakkuuden muuttaminen osallisuudeksi on toteutunut parhaiten Oma apu-työssä Viljakkalassa, jossa diakoniaatyön kautta tulleita ihmisiä on ollut erilaisissa tehtävissä. He ovat olleet esim. metsätöissä ja tehneet lumitöitä taloyhtiössä, jossa asuu eläkeläisiä.

Tähkypää-kerho on toiminut vapaaehtoisvoimin joka toinen keskiviikko. Joukosta löytyi monenlaisia osaajia ja kuljetuskin on sujunut vapaaehtoisten toimesta.

Arkiaterian yhteisöllisyyttä on kehitetty ja järjestetty toimintaa Jatkoilla.

Vastaanottotyötä ja ruoan jakelua alettiin kehittää, koska kahden diakonia-avustajan tointa ei enää jatkettu vuoden loputtua ja muutto seurakuntakeskukseen vuoden 2019 alussa oli tiedossa. Hävikkiruoan jakelua uudistettiin ja solmittiin yhteistyökuvioita helluntaiseurakunnan, kaupungin ylläpitämän Valpron sekä Sinivainion yksikön kanssa. Vapaaehtoisia motivoitiin hävikkiruoan hakemiseen ja jakamiseen sekä suunniteltiin koulutusta heille.

Yli työalarajojen tapahtuva yhteistyö vapaaehtoistoiminnan osalta näkyi parhaiten isossa talvitapahtumassa. Noin 100 vapaaehtoista eri työmuodoista oli mukana erilaisissa tehtävissä.

Vuoden aikana oli monenlaisia muutoksia niin diakoniaatyössä kuin ulkoisissakin puitteissa. Alkuvuodesta aloitti uusi diakoniaatyöntekijä, yksi pitkäaikainen diakoniaatyöntekijä jäi eläkkeelle kesällä ja syyskuussa aloitti uusi työntekijä. Työmuotoja alettiin purkaa ja parityöskentelyä alettiin toteuttamaan tiiviimmin. Loppuvuonna oli sijaisjärjestelyjä. Lähdetuvan toimipiste laitettiin kiinni vuoden loppuun mennessä ja diakoniatimi siirtyi pikku hiljaa seurakuntakeskukseen. Kaiken kaikkiaan elimme muutosprosesissa monella tavalla.

Vuoden 2018 tunnuslukuja (suluissa edellisvuoden lukuja)

Asiakaskontakteja

vastaanotolla	1856	(1835)
puhelin- ja sähköpostikontaktit	156	(178)

kotikäynnit	202	(185)
toisen organisaation tiloissa	44	(60)
muualla esim. kahvilassa	7	(13)
yhteensä	2265	(2271)

Asiakkaan perherakenne

yksin asuvia	1210	(1296)
parisuhde ilman lapsia	427	(424)
perhe jossa lapsia	642	(545)

Asiakaskontaktien aiheet

talousasiat	1929	(1904)
terveys ja sairaus	549	(496)
ihmissuhteet	356	(206)

Diakoniatyön vapaaehtoisia noin 200 henkilöä.

Taloudellisesti avustettiin talousarviovaroista ja diakoniarahastosta noin 55 000€.

Sielunhoito ja pappien tavoitettavuus

Sielunhoito laitoksissa ja sairaalassa sisältää kausittain suunnitellun ohjelman mukaiset hartaushetket ja ehtoollisenvietot. Papit ovat milloin tahansa muiden työtehtävien sallimissa puitteissa käytettävissä yksityistä sielunhoitoa varten sekä laitoksissa että kodeissa. Sielunhoidollisia keskusteluja käydään myös työhuoneissa ja muissa seurakunnan tiloissa. Jokaisena arkipäivänä on virastossa päivystävä pappi klo 9-15 välisenä aikana mm. surevien omaisten kohtaamista ja hautajaisista sopimista varten. Pappien tavoitettavuus sielunhoidollista tarvetta varten turvataan myös seurakunnan antaman päivystyspuhelimien avulla.

Diakoniatyön johtokunta	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-58 100	-79 596	21 496	137
Toimintakulut	497 510	540 495	-42 985	109
Henkilöstökulut	256 260	262 083	-5 823	102
Palvelujen ostot	26 500	41 336	-14 836	156
Vuokrakulut		944	-944	0
Aineet ja tarvikkeet	35 650	43 936	-8 286	123
Annetut avustukset	179 000	192 002	-13 002	107
Muut toimintakulut	100	194	-94	194
TOIMINTAKATE	439 410	460 898	-21 488	105

Huom: Kipa-raportoinnista johtuen talousarvio/toteuma vertailuissa tuotot esitetään negatiivisina ja kulut positiivisina lukuina.

Diakoniatyön johtokunta ylitti sille varatun määrärahan 21.488 eurolla. Budjettivastuussa oleva johtava diakonian viranhaltija on raportoinut kirkkoherralle ylityksen syyt. Kirkkovaltuustoon nähden sitovuustaso on koko seurakunnallisen toiminnan toimintakate yhteensä, ja tämä kokonaissumma ei ole ylittynyt.

5.4. VARHAISKASVATUKSEN JA PERHETYÖN JOHTOKUNTA

5.4.1. VARHAISKASVATUS

TOIMINTA-AJATUS

Kirkon varhaiskasvatuksen perustehtävänä on kasvattaa lapsi siihen uskoon, johon hänet on jo kasteessa liitetty. Lapsen usko kolmiyhteiseen Jumalaan, taivaalliseen Isään ja Hänen Poikaansa Jeesukseen Kristukseen ja Pyhään Henkeen välittyy mm. luonnon ihmettelystä, hiljaisena hetkenä alttarin äärellä tai ryhmässä koettuna yhteytenä.

Kirkon varhaiskasvatuksen tehtävänä on antaa virikkeitä ja tukea kotien kristilliseen kasvatukseen ja syventää aikuisen uskoa niissä toiminnoissa, joissa perhe tulee kohdatuksi.

TAVOITTEET VUODELLE 2018

1. Toteutetaan päiväkerhoissa, perhekerhoissa ja kirkkohetkissä Pieni on suurin -teemaa.
2. Toteutetaan perheleiri Särkijärvellä ja Lyhtyleiri diakoniatyön kanssa Lempiäniemessä.

Arviointi

Pieni on suurin-teemaa on toteutettu päiväkerhoissa ja kirkkohetkissä kevätkaudella, syyskaudelta 2018 alkaen toiminnassa on toteutettu Liikkuva seurakunta-teemaa. Lyhtyleiri pidettiin, perheleiriä ei pidetty. Kerhotoimintaan otettiin mukaan kaksivuotiaita lapsia. Uutena toimintana aloitti Taaperotupa Perhetalolla.

Kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa on tehty sopimus yhteistyöstä. Varhaiskasvatuksen ohjaaja toteutti katsomuskasvatuksen kehittämishankkeen yhteistyössä Veittijärven päiväkodin kanssa.

TUNNUSLUVUT	2013	2014	2015	2016	2017	2018
päiväkerholaisia	315	310	267	253	203	196
kutsukirkot						183
perheiden joulukirkot						765
jouluvaellus						1339
Raamattuhuone käynnit						4593
tilaisuudet kaupungin varhaiskasvatukselle						599

5.4.2. PERHETALO

TOIMINTA-AJATUS

Perhetalon toiminta-ajatus on olla matalan kynnyksen paikka erilaisissa elämäntilanteissa oleville perheille. Toiminta koostuu avoimista vertaisryhmistä, luottamuksellisista ohjatuista pienryhmistä, tapahtumista ja leireistä sekä henkilökohtaisista tapaamisista. Toiminnalle luonteenomaista on ihmisten tarpeiden kuuleminen ja niihin reagoiminen seurakunnan arvojen, talon hengen ja käytössä olevien resurssien mukaan.

TAVOITTEET VUODELLE 2018

1. Perustoimintaan keskittyminen
2. Parisuhdekurssin järjestäminen
3. Lasten eroryhmän järjestäminen

Tavoitteiden toteutumisen arviointia

1. Perustoimintaa on pidetty yllä onnistuneesti.
2. Vuoden 2018 aikana järjestettiin yhdessä Parisuhdekeskus Katajan kanssa huhtikuussa parisuhdepäivä seurakuntakeskuksella sekä PariAsiaa-luentopäivä perhetalon tiloissa keväällä ja syksyllä.
3. Lasten erovertaisryhmä järjestettiin kahteen kertaan vuoden aikana.

5.4.3. ILTAPÄIVÄTOIMINTA

TOIMINTA-AJATUS

Iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea lasten ja perheiden kristillistä kasvatusta ja hengellistä kasvua. Iltapäivätoiminta on osa kirkon kasteopetusta. Iltapäivätoimintaa toteutetaan opetushallituksen antamien perusteiden mukaisesti tavoitteena turvallinen ja virikkeellinen iltapäivä toimintaan osallistuville ja kasvatuskumppanuus kodin ja koulun kanssa. Ylöjärven kaupungilla ja Ylöjärven seurakunnalla on iltapäivätoiminnan osalta sopimus palvelun tuottamisesta. Iltapäivätoiminnan kristillisen kasvatuksen tavoitteena on syventää lapsen jumalakäsitystä sekä kasvattaa lapsi suvaitsevaisuuteen ja sosiaalisuuteen muita kohtaan.

TOIMINTA JA TUNNUSLUVUT

Tavoitteet

1. Ryhmä eroperheiden lapsille yhteistyössä Perhetalon kanssa.
2. Päiväleirien kehittäminen perheiden tarpeita paremmin palvelevaksi tuomalla joustoa päivän alkuun ja loppuun.

Arviointi

Ryhmä eroperheiden lapsille toteutettiin yhteistyössä Perhetalon kanssa sekä keväällä että syksyllä. Päiväleirien toiminta-aikaa pidennettiin klo 8-16.

Tunnusluvut

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Osallistujia iltapäivätoimintaan	157	154	178	170	163	135	186
Osallistujia päiväleireille				101	80	80	89
Osallistujia koulutielle siunaamiseen	64	33	114	74	175	213	211

Varhaiskasvatuksen ja perhetyön johtokunta	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-240 328	-241 427	1 099	100
Toimintakulut	1 219 382	1 155 721	63 661	95
Henkilöstökulut	1 114 810	1 059 187	55 623	95
Palvelujen ostot	37 826	32 883	4 943	87
Vuokratulot		348	-348	0
Aineet ja tarvikkeet	66 546	61 538	5 008	92
Annetut avustukset				
Muut toimintakulut	200	1 765	-1 565	883
TOIMINTAKATE	979 054	914 294	64 760	93

Huom: Kipa-raportoinnista johtuen talousarvio/toteuma vertailuissa tuotot esitetään negatiivisina ja kulut positiivisina lukuina.

5.5. VARHAISNUORISOTYÖN JOHTOKUNTA

5.5.1. VARHAISNUORISOTYÖ

TOIMINTA-AJATUS

Varhaisnuorisotyön tavoitteena on kaste- ja lähetyskäsken pohjalta antaa kristillistä kasvatusta 7-14-vuotiaille tytöille ja pojille niin, että he voivat kokea olevansa Jumalan luomia ja lunastamia ja etsiä näin yhteyttä Jumalaan ja lähimmäisiinsä. Jokainen tyttö ja poika voisi niin halutessaan osallistua seurakunnan järjestämiin kerhotoimintoihin.

VARHAISNUORISOTYÖN VIRAT

Varhaisnuorisotyötä tekee kanta-Ylöjärvellä kaksi nuorisotyönohjaajaa, Kurussa nuorisotyönohjaajan työnkuvaan sisältyy varhaisnuorisotyö ja partio, Viljakkalassa nuorisotyönohjaajan työnkuvaan sisältyy varhaisnuorisotyö.

YLEISKUVAUS TOIMINNASTA

Kerhotoiminta

Varhaisnuorisotyö järjesti 7-14-vuotiaille suunnattuja kerhoja kevätkaudella yhteensä 39, joista sekakerhoja 19, poikakerhoja 12 ja tyttökerhoja 8. Syyskaudella kerhoja järjestettiin yhteensä 38, joista sekakerhoja 20, poikakerhoja 12 ja tyttökerhoja 6.

KERHOT	KERHOJEN MÄÄRÄ	KOKOONTUMISKERRAT	KERHOLAISTEN MÄÄRÄ	KERHONOHJAAJAT
Kerhot kevätkausi	39	14	403	50
Kerhot syyskausi	38	13	551	51

Leiri- ja retkitoiminta

Leiri- ja retkitoimintaa järjestettiin yhdessä seurakunnan muiden työntekijöiden kanssa ympäri vuoden.

LEIRI/RETKI	OSALLISTUJAT	OHJAAJAT/ISOSET
Pyjamabileet leiri	20	4
Hiihtolomaleiri	30	7
Perheretki Åre	22	2
Varkkaleiri tallinnan yst. Lempsussa	9	4
Äiti-tyttöleiri	19	4
Äiti-poikaleiri	12	4
Tyttöleiri 1	30	7
Tyttöleiri 2	30	7
Tyttöleiri 3	29	7
Poikaleiri 1	32	8
Kurun ja Viljakkalan varhaisnuorten leiri	25	8
Äiti-tyttöleiri	14	4
Syyslomaleiri	31	5
Adventtileiri	20	5
Kurun miesten ja lasten retki	28	1

Koulutyö

Yhteistyö koulujen kanssa tapahtui pääsääntöisesti kouluyhteistyön suunnitelman mukaisesti. Lisäksi seurakunta mahdollisti kullekin alakoululle Armoa-kiertueen esityksen reformaatio 500 vuotta juhluvuoden kunniaksi. Yhteensä esityksiä järjestettiin 18 kertaa, 11 eri alakoululla.

TAPAHTUMA	LUKUMÄÄRÄ	OSALLISTUJAT
1.lk. Godly play vierailu luokassa	-	-
2.lk. kanttorin vierailu luokassa	16	635
3lk. kirkkoon tutustuminen	19	450
4lk. Godly play vierailu luokassa	2	50
5.lk. Raamattuun tutustuminen luokassa	5	110
6.lk. Lähetystyö ja diakoniaan tutustuminen luokassa	-	-
Oppituntivierailut 1.-6.lk. Kurussa	5	120
Muut oppituntivierailut	9	225
Junnukirkko 3-luokkalaisille	5	368
Oppituntivierailut Viljakkala ja Karhe	6	96
Alakoulujen päivänavaukset (Lisäksi päivänavauksiin sisältyy suunnitteluvierailu luokissa, näitä ei laskettu)	Ylöjärvi 37, Kuru 2	
Koulutielle siunaaminen Ylöjärven kirkossa	1	211
Alakoulujen joulukirkot	6	1270
Alakoulujen pääsiäis/kevätkirkot	7	1313
Jouluvaellus perhetalolla		532
Alakoulujen Godly play vierailut Raamattuhuoneella	58	1545
Välituntikaveritoiminta/koulupäivystys, Metsäkylä, Yhtenäiskoulu, Kuru, viljakkala	51 Yvi, 35 Kuru 18 Viljakkala	
Ylöjärven yhtenäiskoulun elämäntalustierho	29	10
Yhteysopettajien tapaamiset	6	12
Metsäkylän koulun VIP-kerho 6-luokkalaisille	6	6
Karhen 5-7lk. nuortenillat	5	75

Muut tapahtumat

Varhaisnuorisotyö osallistui myös laskiaistempaukseen, unelmatupamarkkinoille sekä joulumarkkinoille keräten varoja kummiluokalle Botswanaan. Lisäksi toteutettiin yhteistyössä lähetystyön kanssa maahanmuuttajien retkipäivä Lempussa.

TAPAHTUMA	LUKUMÄÄRÄ	OSALLISTUJAT
Maanantaimiitti	2	22
Miesten ja lasten pizza- ja peli-ilta	5	281
Perheiden askartelupäivät	1	24
Lapsiperheiden vapputapahtuma Kurussa	1	420
10-synttärät	1	127

YHTEISTYÖ MUIDEN TOIMIJOIDEN KANSSA

Yhteistyötä on jatkettu 4H- yhdistyksen ja Takamaan Kyläyhdistys Ry:n kanssa edelliseen malliin. 4H- yhdistyksen työntekijä vieraili äiti-poikaleirillä keväällä sekä kesäkuun päiväleirillä vastineeksi 4h- kerhotoiminnan tilavuokrista. Takamaan Kyläyhdistys Ry:n pikku-takis toimintaa on jatkettu joka toinen viikko ja seurakunnan työntekijä on ollut vastuussa kahdesta eri avointen ovien illasta.

5.5.2. PARTIO

TOIMINTA-AJATUS

Partio

Ylöjärven seurakunta toimii kolmen partiolippukunnan (Ylöjärven Otava, Ylöjärven Viittaveljet ja Kurun Kontiot) taustayhteisönä. Toiminta on ollut aktiivista ja nousujohteista. Lisäksi loppuvuodesta käytiin keskustelua Hämeenkyrön partiolippukunnan kanssa partiotoiminnan järjestämisestä Viljakkalassa. Kaikissa lippukunnissa partioryhmiä on yhteensä kokoontunut vuoden aikana 25.

LIPPUKUNTA	JÄSENMÄÄRÄ
Ylöjärven Otava	169
Ylöjärven Viittaveljet	132
Kurun kontiot	79

Varhaisnuorisotyön johtokunta	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-27 485	-17 654	-9 831	64
Toimintakulut	239 335	233 048	6 287	97
Henkilöstökulut	178 660	174 132	4 529	97
Palvelujen ostot	30 270	24 638	5 632	81
Vuokrakulut	1 500	5 871	-4 371	391
Aineet ja tarvikkeet	22 055	21 579	476	98
Annetut avustukset	6 500	6 750	-250	104
Muut toimintakulut	350	80	270	23
TOIMINTAKATE	211 850	215 395	-3 545	102

Huom: Kipa-raportoinnista johtuen talousarvio/toteuma vertailuissa tuotot esitetään negatiivisina ja kulut positiivisina lukuina.

Varhaisnuorisotyön johtokunta ylitti sille myönnetyn määrärahan 3545 eurolla. Johtokunnan budjettivastaava varhaiskasvatuksen työalajohtaja on raportoinut kirkkoherralle ylityksen syyt. Kirkkovaltuustoon nähteen sitovuustaso on koko seurakunnallisen toiminnan toimintakate yhteensä, ja tämä kokonaissumma ei ole ylittynyt.

5.6. NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA

5.6.1. RIPPIKOULUTYÖ

TOIMINTA-AJATUS

TAVOITTEET VUODELLE 2018

1. Löydetään uusia tapoja tukea nuoren seurakuntayhteyttä rippikoulun ja varsinkin leirijakson jälkeen.
2. Kehitetään muualla rippikoulunsa käyvien ja muualta Ylöjärvelle rippikouluun tulevien kotiseurakuntaan tutustumisjaksoa niin, ettei rippikoulu jää nuorelle irralliseksi kokemukseksi, vaan hän saa käsityksen myös muusta seurakunnan toiminnasta.
3. Tehdään rippikoulutyötä tekeville tutuksi uusi Ylöjärven oma rippikoulusuunnitelma.

ARVIOINTI

Nuorten seurakuntayhteyden tukeminen ei ole onnistunut. Yrityksistä huolimatta rippikoulun käyneet nuoret eivät ole suurissa määrin löytäneet tietään seurakunnan nuorteniltoihin. Isoskoulutus on edelleen suosittua. Toisaalta nuoren seurakuntayhteyden kokemista ei pitäisi arvioida ainoastaan sillä, miten paljon nuoria kokoavaan toimintaan osallistuu. Nykynuori saattaa kokea tiivistä seurakuntayhteyttä vaikkapa sillä, että on seurakunnan työntekijöiden kanssa vuorovaikutuksessa sosiaalisessa mediassa. Muualla käyvien kotiseurakuntaan tutustumisjaksoa on kehitetty, mutta jatkokehittelyä tarvitaan. Tutustumisjaksoa muutettiin niin, että vastaa oman seurakunnan kesäleiririppikoulun kevätjaksoa. Tapaamisissa käydään yhdessä ryhmänä ja seurakunnan toimintaan tutustutaan suunnitelmallisemmin.

Rippikoulusuunnitelman tekemistä työntekijöille tutuksi on jatkettu teemallisilla Riparikahviloilla. Näissä on keskusteltu yhdessä muun muassa rippikoulun yhteydenpidosta, tapaamisten suunnittelusta, isosista ja ehtoollisesta rippikoulun aikana.

Mitä	Yhteensä ryhmiä	Poikia	Tyttöjä	Yhteensä henkilöitä
Leiririppikouluja	15			
Päivärippikouluja	2			
Pienryhmärippikouluja	1			
Yksityisrippikoululaisia	1			1
Ei käyneitä rippikoululaisia				15
Muualla käyneitä rippikoululaisia				40
Ylöjärvellä käyneet				370
Rippikoulun käyneitä		214	196	410
Konfirmoituja		214	196	410

PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2019-2021

1. Pyritään vahvistamaan nuorta siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa otettu.
2. Vahvistetaan rippikoulun ja sitä seuraavan kokoavan nuorisotyön yhteyttä.
3. Kehitetään ja vahvistetaan rippikoulutyölle olennaisen tärkeää osa-aluetta, isostoimintaa.
4. Kehitetään rippikoulujen toteuttamista niin, että rippikoululaiset saavat mahdollisimman laadukasta kasteopetusta ja hyvän kokemuksen seurakunnasta seurakunnan materiaalisista resursseista huolimatta

5.6.2. NUORISOTYÖ

TOIMINTA-AJATUS

Tavoitteena on välittää nuorelle kristillistä arvomaailmaa, tukea hänen kasvuaan kristittynä sekä mahdollistaa elävä yhteys Jumalaan ja seurakuntaan. Toimintamme tarkoitus on, että jokainen nuori ymmärtää olevansa Jumalan luoma ja sellaisena mittaamattoman arvokas.

PAINOPISTEALUEET SUUNNITTELUKAUDELLE 2019-2021

1. Nuorten omatoimisen toiminnan mahdollistaminen ja tukeminen
2. Kouluyhteistyö
3. Yhteistyön ja yhteyksien lisääminen koteihin
4. Lähetyskasvatus

TOIMINTA JA TUNNUSLUVUT

Nuortenilloissa perjantaisin ja kesällä torstaisin, kävijöitä 5-40

Raamis keskiviikkoisin: 2-10 nuorta/kerta

Avoimet ovet eli avarit ja etkot eli ennen nuorteniltaa olevat avoimet ovet: n 20 nuorta/kerta (Metziksellä 3 kertaa viikossa toiminta päättyi keväällä 2018. Kellarilla 1kertaa/viikko osallistujia n. 5/kerta, toistaiseksi päättyi syksyllä 2018.

Pelari lauantaisin: 5-20 nuorta/kerta

Koulupäivystykset: 15-200 lasta tai nuorta/kerta. Noin kertaa /yläkoulu+yhtenäiskoulut myös alakoulujen osalta. Yläkoulujen kanssa tauko syksystä alkaen.

Luokkavierailut: Kohdattu luokittain kaikki seiskat ja pidetty tunteja tunne- ja vuorovaikutustunneilla. Sekä Kauraslammen ysit (8 luokkaa) etiikkatunnit.

Äijienillat, tyttöjenillat Äijät ja tytöt osallistujia 10-20 henkilöä.

Leirejä 3, osallistujia n 20/leiri

Pelileirit 3 osallistujia n10/leiri

Muita tapahtumia koululaisille ja opiskelijoille 151, osallistujia 2339 lasta tai nuorta.

Toteutuminen

Säännöllinen viikkotoiminta koko Ylöjärven alueella on toteutunut lähes suunnitellulla tavalla. Avoimien toiminta Metsäkylässä päättyi suunnitellusti Kupungin nuorisopalvelun avattua säännöllinen avoimien ovien toiminta valmistuneessa koulutilassa. Korvaavaa toiminta tapahtuu kouluaikana luokkavierailuiden kautta. Nuorteniltojen toiminnassa on tapahtunut pudotusta kävijämäärissä. Koulupäivystyksissä, kouluilla ja Kellarilla luokkavierailuissa tapaamme satoja nuoria. Koulu- ja oppilaitostyö on onnistunut hyvin ja on kasvussa. Henkilökohtaisten keskusteluiden määrä on aika vakio. Nuorten omaehtoisten ja nuorten aikuisten toiminta kehittynyt hienosti. Tätä on yritetty ja onnistuttakin kehittämään. Sakun ja Kaukolan talkooreissut tukevat myös tätä toimintaa. Kokeilu, joka tehtiin youtube videoiden myötä, on ollut nyt hieman tauolla. Viime syksynä laitettiin isoskoulutus ihan uusiin muotteihin. Katsotaan millaista tulosta saadaan.

Nuorisotyön johtokunta: kirkkovaltuuston johtokunnalle myöntämä kokonaismääräraha ja sen käyttö

Nuorisotyön johtokunta	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-103 130	-103 762	632	101
Toimintakulut	504 345	474 259	30 086	94
Henkilöstökulut	314 575	293 291	21 284	93
Palvelujen ostot	130 170	127 649	2 521	98
Vuokratulot	3 770	2 171	1 599	58
Aineet ja tarvikkeet	55 830	49 010	6 820	88
Annetut avustukset		50	-50	0
Muut toimintakulut		2 089	-2 089	0
TOIMINTAKATE	401 215	370 497	30 718	92

Huom: Kipa-raportoinnista johtuen talousarvio/toteuma vertailuissa tuotot esitetään negatiivisina ja kulut positiivisina lukuina.

5.7. TAMPEREEN SRK-YHTYMÄN TUOTTAMAT PALVELUT

	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Perheneuvonta	22 000	20 000	2 000	91
Sairaalasielunhoito	32 000	32 000	0	100
Palveleva puhelin	3 000	6 257	-3 257	209

Valtuusto on määritellyt, että Perheneuvonnan, Sairaalasielunhoidon ja Palvelevan puhelimen kustannuksiin myönnetty määräraha ei ole sitova. Seurakunta ei voi itse vaikuttaa kustannusten määrään. Kustannukset veloitetaan osin seurakunnan jäsenmäärän ja osin asiakaskäyntien lukumäärän perusteella.

5.8. YLEISHALLINTO

TOIMINTA-AJATUS

Yleishallinto on seurakunnalliselle toiminnalle ja hautaustoimelle tuotettava tukitoimintojen kokonaisuus. Sen tehtävänä on huolehtia luottamus henkilöhallinnosta, tarkastustoimesta, talous- ja henkilöstöhallinnosta, tietohallinnosta, hautaustoimen hallinnosta ja kirkkoherranviraston hoidosta palveluhenkisesti ja hallinnon läpinäkyvyyden periaatetta noudattaen.

TAVOITTEET VUODELLE 2018

1. Asiakirjanhallintajärjestelmän käyttöönotto
2. Henkilöstöstrategian laatiminen

ARVIOINTI

Kirkkohallituksen kilpailuttama seurakuntien asianhallintajärjestelmä Domus otettiin käyttöön viranhaltijapäätöksissä ja luottamuselimistä ensimmäisenä kirkkoneuvostossa. Alkuvuodesta 2019 järjestelmään siirtyvät loputkin luottamuselimet. Tilinpäätöshetkellä järjestelmän käytöstä on vasta vähän kokemusta.

Henkilöstöstrategian laatiminen siirtyy osaksi uuden 2019 aloittavan valtuuston muodostamaa strategiaa. Henkilöstön työhyvinvoinnin tilaa kartoitettiin lokakuussa 2018 toteutetulla kyselyllä ja kyselyn tuloksia hyödynnetään henkilöstöstrategiassa.

Yleishallinto	TA kuluva 2018	Toteuma 1 - 12 /2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-90 760	-127 433	36 673	140
Toimintakulut	1 026 180	1 042 239	-16 059	102
Henkilöstökulut	508 030	490 396	17 634	97
Palvelujen ostot	464 950	484 673	-19 723	104
Vuokrakulut	9 200	5 471	3 729	59
Aineet ja tarvikkeet	40 050	58 477	-18 427	146
Annetut avustukset		15	-15	0
Muut toimintakulut	3 950	3 207	743	81
TOIMINTAKATE	935 420	914 806	20 614	98

Huom: Kipa-raportoinnista johtuen talousarvio/toteuma vertailuissa tuotot esitetään negatiivisina ja kulut positiivisina lukuina.

5.9. HAUTAUSTOIMI

TOIMINTA-AJATUS

Hautaustoimen toiminta-ajatuksena on hoitaa hautaustoimitukset sekä niihin liittyvät tehtävät vainajia kunnioittaen ja omaisia tukien. Hautausmaita ylläpidetään ja hoidetaan laadukkaasti kaikille avoinna olevina lohdutusta ja rauhaa tuovina puistoina. Hautausmaat kertovat olemassaolollaan menneistä sukupolvista ja ovat osa suomalaista kulttuurihistoriaa.

Hautaustoimi tarjoaa lisäksi erilaisia haudanhoitopalveluita omaisille, joilla ei ole mahdollisuutta itse huolehtia haudanhoidosta. Haudanhoitopalvelut ovat merkityksellisiä erityisesti kaukana asuville omaisille sekä vanhemmalle väelle.

VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI

Hautaustoimi on seurakunnalle annettu lakisääteinen yhteiskunnallinen palvelutehtävä. Sitä ylläpidetään valtion myöntämällä kunnan asukaslukuun perustuvalla avustuksella sekä hautapaikka- ja hautauspalvelumaksuilla. Näillä varoilla myös hankitaan ja ylläpidetään tarvittavaa kone- ja kalustokantaa.

HAUTAUKSET	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Hautaukset yhteensä	193	202	189	235	232	212	208
arkkuhautaukset	123	119	117	144	126	109	95
tuhkahautaus	70	83	72	91	106	103	113
Haudatuista oman srk:n jäseniä	127	133	132	167	146	144	135
Arkkuhautauksen %- osuus	63,73	58,91	61,90	61,28	54,31	51,42	45,67
Uurnahautauksen %- osuus	36,27	41,09	38,1	38,72	45,69	48,58	54,33

TAVOITTEET VUODELLE 2018

1. Päättäneiden hallinta-aikojen kuuluttaminen Ylöjärven ja Viljakkalan hautausmailla
2. Sähköisen hautakarttajärjestelmän opetteleminen käytännön työssä

ARVIOINTI

Ylöjärven ja Viljakkalan hautausmailla oli 580 hautaa, josta hallinta-aika on päättynyt vuonna 2017. Ylöjärven hautausmaan 260 haudasta seurakunnalle on palautunut noin 50 hautaa. Viljakkalan hautausmaan 320 haudasta palautuneiden hautojen lukumäärä on noin 210 kappaletta. Hautojen soveltuvuus uudelleen hautauskäyttöön selviää tulevana kesänä.

Ramboll Oy:n hautakarttaohjelmaa on opeteltu hyödyntämään aktiivisesti kaikkien sen käyttäjien toimesta. Erityisen hyödylliseksi hautakarttaohjelma on osoittautunut niillä hautausmailla, jotka ovat kaukana seurakunnan toimistotyöpaikoista.

Vuonna 2016 hankitut Tammikankaan hautausmaan portit on myös asennettu paikoilleen ja hautausmaan varastorakennus on maalattu suunnitellun mukaisesti.

Hautahoidot 2018

Vuosi	Kesä- hoito	Kastelu- hoito	Kevätkukka	Syys- hoito	10v. *	HH 5v.	HH 10v.	HH 5v. Täysihoito	HH 10v. Täysihoito	HH 25 v. +50v.1kpl
2018	474	192	82	110	13	61	57	27	48	12
2017	532	208	81	111	13	52	51	19	37	12
2016	508	179	73	95	13	34	43	12	29	12
2015	574	173	59	99	13	0	37	0	0	12
Täysihoitoon sisältyy kevätkukka, kesähoito ja syyshoito.										
* Hoidot, jotka kustannetaan vainajan testamenttaamilla varoilla.										

Hautaustoimi	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-165 000	-220 531	55 531	134
Toimintakulut	453 840	427 434	26 406	94
Henkilöstökulut	301 200	267 237	33 963	89
Palvelujen ostot	91 110	88 432	2 678	97
Vuokrakulut	1 000	167	833	17
Aineet ja tarvikkeet	58 780	69 479	-10 699	118
Annetut avustukset				
Muut toimintakulut	1 750	2 120	-370	121
TOIMINTAKATE	288 840	206 903	81 937	72

Huom: Kipa-raportoinnista johtuen talousarvio/toteuma vertailuissa tuotot esitetään negatiivisina ja kulut positiivisina lukuina

5.10. TILAPALVELUT

TOIMINTAKERTOMUS

Kiinteistötoimi on seurakunnalliselle toiminnalle tuotettava tukitoimintojen kokonaisuus. Sen tehtävänä on vastata kiinteän ja irtaimen omaisuuden kunnossapidosta, toteuttaa kiinteistöihin kohdistuvat korjaukset, suorittaa kiinteistöjen huolto- ja hoitotyöt, toteuttaa ja valvoa investointisuunnitelman mukaiset hankkeet sekä huolehtia metsien hoidosta. Lisäksi sen tehtävänä on vastata seurakunnallisen toiminnan edellyttämistä suntio-, vahtimestari- ja keittiöpalveluista.

TAVOITTEET VUODELLE 2018

1. Toteutetaan kiinteistöstrategian mukaisia kiinteistökehityshankkeita
2. Henkilöstön työssä jaksamiseen kiinnitetään erityistä huomiota.

ARVIOINTI

Kiinteistöstrategian mukaisia hankkeita on viety eteenpäin. Talousarviovuonna on myyty Haavin kiinteistö, Vuorentaustan tyhjänä ollut toimitilaosake sekä yksi pienempi maa-alue Hämeenkyrön kunnalle. Vuonna 2018 käynnistettiin seurakuntakeskuksen sisäiset toimitilajärjestelyt, hautausmaan huoltorakennuksen sisätilaremontti sekä selvitettiin leirikeskustoiminnan tulevaisuutta. Nämä hankkeet valmistuvat vuoden 2019 aikana pois lukien Lempiäniemen leirikeskusinvestointi, joka valmistuu vuonna 2020.

Henkilökunnan jaksamiseen ja työssä viihtyvyyteen panostettiin koko seurakunnan tasolla toteuttamalla kaikkia työntekijöitä koskeva työhyvinvointikysely. Kyselyn perusteella ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin.

Tilapalvelut	TA yhteensä 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-144 040	-128 850	-15 190	89,5
Toimintakulut	1 413 331	1 390 519	22 812	98,4
Henkilöstökulut	553 821	556 128	-2 307	100,4
Palvelujen ostot	375 440	309 381	66 059	82,4
Vuokrakulut	135 100	129 548	5 552	96
Aineet ja tarvikkeet	313 730	353 359	-39 629	112,6
Muut toimintakulut	35 240	42 103	-6 863	119,5
TOIMINTAKATE	1 269 291	1 261 670	7 621	99,4

Huom: Kipa-raportoinnista johtuen talousarvio/toteuma vertailuissa tuotot esitetään negatiivisina ja kulut positiivisina lukuina.

Koko seurakunta yhteensä,**kirkkovaltuuston myöntämät käyttötalousmäärärahat ja niiden käyttö**

Kirkkovaltuusto on määritellyt sitovuustasoksi pääluokkatason toimintakatteen. Sitovia eriä ovat siten Seurakunnallisen toiminnan toimintakate, Hautaustoimen toimintakate, Yleishallinnon toimintakate sekä Kiinteistötoimen toimintakate.

Koko seurakunta yhteensä	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Seurakunnallinen toiminta				
Yleisen seurakuntatyön johtokunta	911 350	860 856	50 494	94
Lähetystyön johtokunta	476 290	435 200	41 090	91
Diakoniatyön johtokunta	439 410	460 898	-21 488	105
Varhaiskasvatuksen ja perhetyön johtokunta	979 054	914 294	64 760	93
Varhaisnuorisotyön johtokunta	211 850	215 395	-3 545	102
Nuorisotyön johtokunta	401 215	370 497	30 718	92
Seurakuntien välinen yhteistyö	57 000	58 257	-1 257	102
Seurakunnallinen toiminta yhteensä	3 476 169	3 315 397	160 772	95
Hautaustoimi	288 840	206 903	81 937	72
Tukitoimet				
Yleishallinto	935 420	914 806	20 614	98
Kiinteistötoimi	1 269 291	1 261 670	7 621	99
Seurakunta yhteensä	5 969 720	5 698 775	270 945	95,5

6. TULOARVIOIDEN JA MÄÄRÄRAHOJEN TOTEUTUMINEN

6.1 KÄYTTÖTALOUSMENOJEN TOTEUTUMINEN PÄÄLUOKITTAIN

Pääluokka	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Hallinto	935 420	914 806	20 614	97,8
Seurakunnallinen toiminta	3 476 169	3 315 397	160 772	95,4
Hautustoimi	288 840	206 903	81 937	71,6
Kiinteistötoimi	1 269 291	1 261 670	7 621	99,4

6.2. YHTEEENVETO TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUSTA

Tehtäväalue		TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Yleinen seurakuntatyö					
201	Jumalanpalveluselämä	180 435	173 633	6 802	96
202	Hautaan siunaaminen	126 960	87 039	39 921	69
203	Muut kirkolliset toimitukset	175 040	148 494	26 546	85
205	Muut seurakuntatilaisuudet	83 330	111 293	-27 963	134
210	Tiedotus ja viestintä	146 560	135 000	11 560	92
220	Musiikki	140 975	135 201	5 774	96
270	Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta	50 500	50 058	442	99
290	Muu seurakuntatyö	7 550	20 137	-12 587	267
Diakonia					
241	Diakonia	439 410	460 898	-21 488	105
Lähetystyö					
204	Aikuistyö	61 340	53 290	8 050	87
260	Lähetys	414 950	381 909	33 041	92
Varhaiskasvatus ja perhetyö					
231	Päiväkerho	871 104	813 922	57 182	93
238	Perhekerhotyö	107 950	100 372	7 578	93
Varhaisnuorisotyö					
233	Varhaisnuorisotyö	211 850	215 395	-3 545	102

Nuorisotyö					
235	Rippikoulu	218 345	219 816	-1 471	101
236	Nuorisotyö	182 870	150 681	32 189	82
Seurakuntien välinen yhteistyö					
242	Perheneuvonta	22 000	20 000	2 000	91
243	Sairaalasielunhoito	32 000	32 000	0	100
244	Palveleva puhelin	3 000	6 257	-3 257	209
	Seurakunnallinen toiminta yhteensä	3 476 169	3 315 397	160 772	95
	Yleishallinto	935 420	914 806	20 614	98
	Hautaustoimi	288 840	206 903	81 937	72
	Kiinteistötoimi	1 269 291	1 261 670	7 621	99
	Koko seurakunta yhteensä	5 969 720	5 698 775	270 945	95

6.3. SEURAKUNNALLISEN TOIMINNAN TODELLISET KUSTANNUKSET

Tehtäväalue		Toteuma 2018	Osuus kiinteistökuluista	Osuus hallintokuluista	Yhteensä	Osuus %
Yleisen seurakuntatyön johtokunta						
201	Jumalanpalveluselämä	173 633	125 439	76 010,70	375 083	5,5
202	Hautaan siunaaminen	87 039	87 646	44 558,92	219 243	3,2
203	Muut kirkolliset toimitukset	148 494	77 236	60 028,29	285 758	4,2
205	Muut seurakuntatilaisuuDET	111 293	16 944	33 290,51	161 528	2,4
210	Tiedotus ja viestintä	135 000	27 583	39 959,63	202 543	3,0
220	Musiikki	135 201	201 508	86624,01	423 333	6,2
270	Ystävyyssseurakuntatyö	50 058	13 292	14 090,29	77 440	1,1
290	Muu seurakuntatyö	20 137	6 612	8 001,79	34 751	0,5
Diakoniatyön johtokunta						
241	Diakonia	460 898	114 926	150 851	726 675	10,7
Lähetystyön johtokunta						
204	Aikuistyö	53 290	57 559	27 269	138 118	2,0
260	Lähetys	381 909	89 356	111 440	582 705	8,6

Varhaiskasvatuksen ja perhetyön johtokunta						
231	Päiväkerho	813 922	450 713	852 674	2 117 310	31,2
238	Perhekerhotyö	100 372	74 833	46 120	221 325	3,3
Varhaisnuorisotyön johtokunta						
233	Varhaisnuorisotyö	215 395	226 099	111 222	552 717	8,1
Nuorisotyön johtokunta						
235	Rippikoulu	219 816	39 755	90 023	349 594	5,1
236	Nuorisotyö	150 681	49 348	54 328	254 357	3,7
Seurakuntien välinen yhteistyö						
242	Perheneuvonta	20 000		4 075	24 075	0,4
243	Sairaalasielunhoito	32 000		6 520	38 520	0,6
244	Palveleva puhelin	6 257		1 275	7 531	0,1
Seurakunnallinen toiminta yhteensä		3 315 397	1 658 848	1 818 361	6 792 606	100,0

6.4. TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN

	TA 2018	Toteuma 1 - 12 /2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-914 783	-1 019 514	104 731	111,4
Korvaukset	-177 928	-178 045	117	100,1
Myyntituotot	-250	-42 062	41 812	16 824,7
Maksutuotot	-537 615	-581 351	43 736	108,1
Vuokratuotot	-74 040	-87 904	13 864	118,7
Metsätalouden tuotot	-55 000	-15 733	-39 267	28,6
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-47 950	-57 672	9 722	120,3
Tuet ja avustukset	-22 000	-43 038	21 038	195,6
Muut toimintatuotot		-13 709	13 709	0,0
Toimintakulut	6 884 503	6 722 706	161 797	97,6
Henkilöstökulut	4 081 806	3 867 646	214 160	94,8
Palkat ja palkkiot	3 278 801	3 147 781	131 020	96,0
Henkilösivukulut	823 005	773 106	49 899	93,9
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-20 000	-53 241	33 241	266,2
Palvelujen ostot	1 402 101	1 380 021	22 080	98,4
Vuokrakulut	150 870	144 690	6 180	95,9
Aineet ja tarvikkeet	654 536	713 874	-59 338	109,1
Ostot tilikauden aikana	654 536	713 874	-59 338	109,1
Annetut avustukset	553 000	559 071	-6 071	101,1
Muut toimintakulut	42 190	57 405	-15 215	136,1
TOIMINTAKATE	5 969 720	5 703 192	266 528	95,5
Verotulot ja valtionrahoitus	-6 837 700	-6 693 123	-144 577	97,9
Verotuskulut	81 000	76 945	4 055	95,0
Keskusrahastomaksut	593 900	556 506	37 394	93,7
Rahoitustuotot- ja kulut	-17 500	10 828	-28 328	-61,9
Korkotuotot	-4 000	-17 646	13 646	441,2
Muut rahoitustuotot	-13 500	-3 250	-10 250	24,1
Arvon muutokset sijoituksista		31 472	-31 472	0,0
Korkokulut		98	-98	0,0
Muut rahoituskulut		154	-154	0,0
VUOSIKATE	-210 580	-345 651	135 071	164,1
Poistot ja arvonalentumiset	449 135	472 413	-23 278	105,2
Suunnitelman mukaiset poistot	449 135	472 413	-23 278	105,2
TILIKAUDEN TULOS	238 555	126 762	111 793	53,1
Tilikauden ylijämä (alijäämä)	238 555	126 762	111 793	53,1

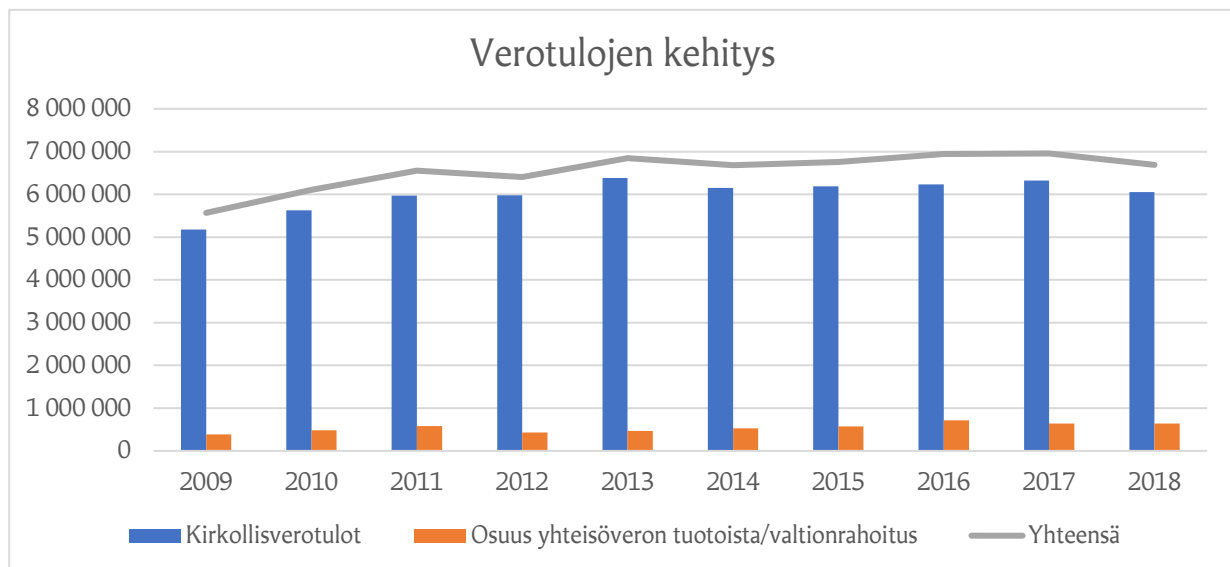
Huom. Kipa-raportoinnista johtuen toteutumavertailussa tuotot esitetään negatiivisina ja kulut positiivisina lukuina.

6.5. VEROTULOT JA VALTIONRAHOITUS

Seurakunnan tuloveroprosentti on ollut 1,7 %.

	Talousarvio 2018	Toteutunut 2018	Ylitys / alitus
Kirkollisverotulo	6 200 000	6 055 415	-144 585
Valtionrahoitus	637.700	637 707	7
Yhteensä	6.837.700	6 693 122	-144 577

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kirkollisverotulot	5 627 071	5 972 404	5 975 382	6 380 525	6 152 390	6 191 634	6 231 917	6 319 628	6 055 415
Osuus yhteisöveron tuotoista/valtionrahoitus	481 331	581 192	428 131	470 039	527 077	569 187	714 220	636 442	637 707
Yhteensä	6 108 402	6 553 596	6 403 513	6 850 564	6 679 467	6 760 821	6 946 137	6 956 070	6 693 123

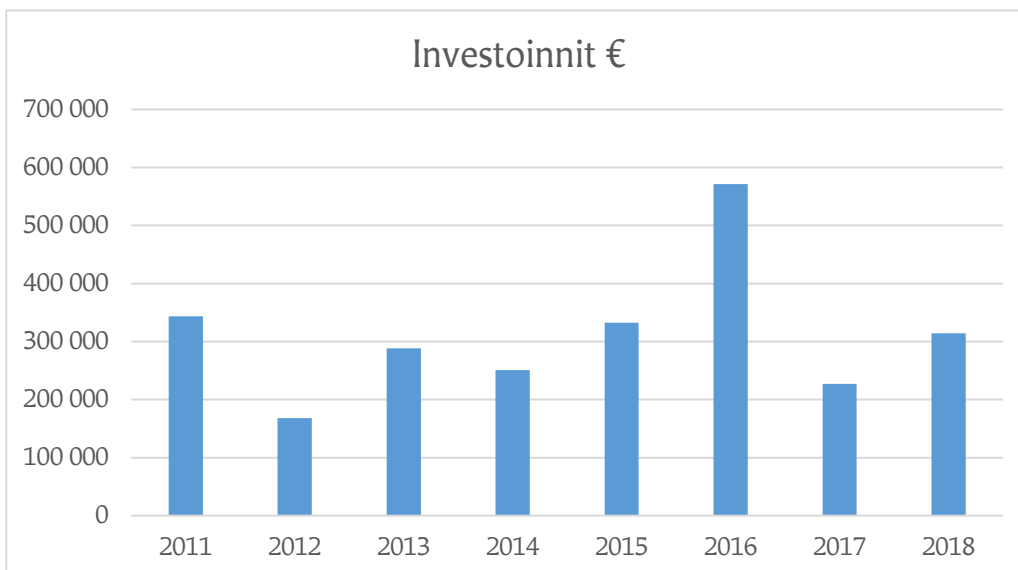


6.6. INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN

Kirkkovaltuusto on määritellyt sitovuustasoksi talousarviovuonna investoinnit yhteensä, sillä hautausmaan sosiaalityöjen kunnostus liittyi myös seurakuntakeskuksen sisäisiin tilajärjestelyihin.

	TA 2018	Toteuma 2018	Yli/ali	T-%
Ennalta arvaamattomat korjaustyöt	30 000		30 000	
Lasten ulkoleikkivälineiden uusiminen	20 000		20 000	
Hautausmaan sosiaalityöjen kunnostus	80 000	15 769	64 231	20,0
Kurun kirkko, äänentoiston uusiminen	45 000	45 273	-273	101,0
Lempiäniemen leirikesk. uusi päärakennus	10 000	1 055	8 945	11,0
Perhetalon vesikaton ja ulkomaalauksen uusiminen	310 000	127 314	182 686	41,0
Seurakuntakeskuksen sisäiset tilajärjestelyt	60 000	18 158	41 842	30,0
Vanhan srk.talon vesikaton ja ulkomaalaus	195 000	82 195	112 805	42,0
Ylöjärven kirkon esitystekniikan rakentaminen	45 000	24 476	20 525	54,0
YHTEENSÄ	795 000	314 240	480 761	39,5

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
343 504 €	168 167 €	288 558 €	250 695 €	332 358 €	571 451 €	227 384 €	314 239 €



6.7. RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN

	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA Yhteensä 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	-425 480	214 900	-210 580	-345 651	135 071	164
Vuosikate	-425 480	214 900	-210 580	-345 651	135 071	164
Tulorahoituksen korjauserät						
Investoinnit	925 000	-130 000	795 000	314 239	480 761	40
Investointimenot	925 000	-130 000	795 000	314 239	480 761	40
Pysyvien vastaavien myyntitulot						
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	499 520	84 900	584 420	-31 412	615 832	-5
Antolainauksen muutokset				-5 000	5 000	0
Antolainauksen vähennys				-5 000	5 000	0
Muut maksuvalmiuden muutokset				-124 963	124 963	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset				3 912	-3 912	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos				-100 156	100 156	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos				-28 718	28 718	0
Rahoitustoiminnan nettorahavirta				-129 963	129 963	0
Rahavarojen muutos	499 520	84 900	584 420	-161 374	745 794	-28
Rahavarojen muutos (tase)				-161 374	161 374	0

Huom. Kipa-raportoinnista johtuen toteutumavertailussa tuotot esitetään negatiivisina ja kulut positiivisina lukuina.

7. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS

Tässä osassa tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase esitetään lyhennetyillä kaavoilla kokonaiskuvan aikaansaamiseksi tuloksen muodostumisesta ja toiminnan rahoituksesta. Tilinpäätösvouden lisäksi laskelmiin on otettava mukaan edellisen tilikauden vastaavat tiedot. Informaation vuoksi on näytetty myös useamman vuoden luvut taaksepäin, jotta tapahtunutta kehitystä voisi seurata.

7.1. TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Toimintatuotot	1 019 514	1 152 578	1 035 244	948 111	876 651	1 018 413	1 023 685
Toimintakulut	-6 722 706	-6 970 175	-6 587 234	-6 646 225	-6 543 149	-7 033 325	-6 772 340
Toimintakate	-5 703 192	-5 817 597	-5 551 990	-5 698 114	-5 666 498	-6 014 912	-5 748 655
Verotulot	6 693 123	6 956 070	6 946 137	6 760 822	6 679 467	6 850 564	6 403 513
Verotuskustannukset	-76 945	-85 634	-88 366	-123 033	-126 989	-123 514	-114 588
Kirkon keskusrahastomaksut	-556 506	-523 038	-524 190	-377 040	-365 874	-357 106	-278 876
Korkotuotot	17 646	3 520	9 448	21 276	20 719	21 352	21 665
Muut rahoitustuotot	3 250	28 024	133	323	228	31 805	236
Arvonlennut sijoituksista	-31 472	4 378	-24 265				
Korkokulut	-98	-403	-79	-104	-1 064	-1 138	-364
Muut rahoituskulut	-154	-44					
Vuosikate	345 651	565 276	766 828	584 130	539 989	407 051	282 931
Poistot	-472 413	-467 612	-553 101	-535 808	-506 228	-487 609	-862 297
Satunnaiset tuotot					10 774	280 035	
Tilikauden tulos	-126 762	97 664	213 727	48 322	44 535	199 477	-579 366

Tuloslaskelman tunnusluvut

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	15,17 %	16,54 %	15,70 %	14,30 %	13,40 %	14,50 %	15,10 %
Vuosikatteen osuus poistoista, %	73,17 %	12,09 %	138,60 %	109,00 %	106,70 %	83,50 %	32,80 %
Vuosikate, euroa/jäsen	14,33 €	23,23 €	30,71 €	23,30 €	21,65 €	16,58 €	11,48 €

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista %:

Tunnusluku osoittaa, kuinka paljon seurakunnan toimintakuluista on rahoitettu toimintatuotoilla.

Vuosikatteen osuus poistoista %:

Jos vuosikate on poistojen suuruinen, seurakunnan talous on tasapainossa.

Vuosikate, euroa/jäsen:

Tunnusluvulla seurataan seurakunnan talouden vahvistumista tai heikkenemistä.

7.2. RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

Rahoituslaskelman tunnusluvut

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Varsinainen toiminta ja investoinnit							
Tulorahoitus							
Vuosikate	345 651	565 276	766 828	584 130	539 988	407 051	282 931
Satunnaiset erät					10 774	280 035	
Tulorahoituksen korjauserät		-130 000				-280 035	
Investoinnit							
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-314 239	-231 209	-573 750	-332 358	-250 695	-291 656	-168 167
Rahoitusosuudet investointimenoihin							
Käyttöomaisuuden myyntitulot		130 000	2 299	47 104		290 346	
Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto	31 412	334 067	195 377	298 876	300 067	405 741	114 764
Rahoitustoiminta							
Antolainauksen muutokset							
Antolainaukset lisäykset						-92 730	-27 786
Antolainauksen vähennykset	5 000	5 000	5 000	5 000	119 305		
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			90 698	10 197	31 908		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys			-3 804	-6 158	-8 549		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-3 912	72 123					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	100 156	-87 048					
Korottomien pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos	28 718	326 210					
Muut maksuvalmiuden muutokset			-86 240	8 849	-141 937	70 976	99 233
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	129 963	316 285	5 654	17 888	727	-21 754	71 447
Rahavarojen muutos	161 374	650 352	201 031	316 764	300 794	383 987	186 211
Rahavarat 31.12.	3 197 543	3 036 168	2 383 532	2 182 501	1 865 736	1 564 943	1 179 955
Rahavarat 1.1.	3 036 168	2 383 532	2 182 501	1 865 736	1 564 943	1 179 955	993 745
Rahavarojen muutos (tase)	161 374	652 636	201 031	316 765	300 793	384 988	186 210

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Investointien tulorahoitusprosentti %	110 %	112 %	134 %	176 %	215 %	140 %	168 %
Rahavarojen riittävyys päivinä	152 pv	136 pv	112 pv	107 pv	93 pv	72 pv	58 pv

Investointien tulorahoitus-%:

Tunnusluku kertoo, kuinka monta % investointien omahankintamenosta on rahoitettu tilikauden tulorahoituksella.

Rahavarojen riittävyys, pv:

Tunnusluku kertoo, kuinka monen päivän maksut voitaisiin maksaa seurakunnan rahavaroilla tilinpäätöspäivänä.

7.3. TASE JA SEN TUNNUSLUVUT

	31.12.2018	31.12.2017		31.12.2018	31.12.2017
VASTAAVAA			VASTATTAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	6 965 990	7 124 164	OMA PÄÄOMA	-8 907 083	-9 033 845
Aineettomat hyödykkeet	179 853	218 900	Peruspääoma	-6 072 683	-6 072 683
Aineelliset hyödykkeet	6 359 838	6 478 964	Arvonkorotusraho	-427 317	-427 317
Sijoitukset	426 299	426 299	Ed. tilik. ylijäämä/alijäämä	-2 533 845	-2 436 181
			Tilikauden ylijäämä/alijäämä	126 762	-97 664
			TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-176 670	-180 581
			Lahjoitusrahastojen pääomat	-96 972	-112 243
			Muut toimeksiantojen pääomat	-79 698	-68 339
VAIHTUVAT VASTAAVAT	3 366 286	3 310 068	VIERAS PÄÄOMA	-1 248 524	-1 219 805
Saamiset	168 744	273 900	Pitkäaikainen vieras pääoma	-161 789	-145 488
Pitkäaikaiset saamiset	25 000	30 000	Saadut ennakot	-161 789	-145 488
Lyhytaikaiset saamiset	143 744	243 900	Lyhytaikainen vieras pääoma	-1 086 735	-1 074 317
Rahoitusarvopaperit	1 766 559	1 798 185	Ostovelat	-172 699	-188 279
Rahat ja pankkisaamiset	1 430 983	1 237 983	Muut velat	-154 251	-67 757
			Siirtovelat	-753 925	-814 921
			Saadut ennakot	-5 860	-3 360
VASTAAVAA YHTEENSÄ	10 332 276	10 434 232	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-10 332 276	-10 434 232

	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Omavaraisuusaste, %	89,13 %	89,40 %	92,00 %	91,00 %	91,00 %	89,00 %	89,00 %
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	94,51 €	91,89 €	72,10 €	67,00 €	49,00 €	36,00 €	18,00 €
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	15,27 %	13,20 %	9,70 %	11,10 %	11,80 %	13,40 %	13,70 %

Omavaraisuusaste, %:

Tunnusluku mittaa seurakunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista. Jos omavaraisuusaste on alle 50 %, vieraan pääoman aste on hälyttävän suuri.

Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen:

Tunnusluku osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisin maksuun. Rahoitusvarallisuuden tulisi olla positiivinen luku.

Suhteellinen velkaantuneisuus, %:

Tunnusluku kertoo, kuinka monta % seurakunnan käyttötuloista tarvitaan vieraan pääoman takaisin maksuun.

8. KIRKKONEUVOSTON ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ

Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden alijäämä 126.762,09 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.

Ylöjärvellä 14. päivänä maaliskuuta 2019

Kirkkoneuvosto

9. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

9.1. TULOSLASKELMA

	1.1. - 31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
Toimintatuotot	1 019 514	1 152 578
Korvaukset	178 045	223 490
Myyntituotot	42 062	7 482
Maksutuotot	581 351	544 289
Vuokratuotot	87 904	89 330
Metsätalouden tuotot	15 733	73 905
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	57 672	40 004
Tuet ja avustukset	43 038	37 628
Muut toimintatuotot	13 709	136 450
Toimintakulut	-6 722 706	-6 970 175
Henkilöstökulut	-3 867 646	-4 041 983
Palkat ja palkkiot	-3 147 781	-3 213 188
Henkilösivukulut	-773 106	-853 159
Henkilökulujen oikaisuerät	53 241	24 364
Palvelujen osto	-1 380 021	-1 449 437
Vuokrakulut	-144 690	-151 743
Aineet ja tarvikkeet	-713 874	-725 858
Ostot tilikauden aikana	-713 874	-725 858
Annetut avustukset	-559 071	-532 289
Muut toimintakulut	-57 405	-68 866
TOIMINTAKATE	-5 703 192	-5 817 598
Verotulot ja valtionrahoitus	6 693 123	6 956 070
Verotuskulut	-76 945	-85 634
Keskusrahastomaksut	-556 506	-523 038
Rahoitustuotot ja -kulut	-10 828	35 475
Korkotuotot	17 646	3 520
Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen tuotot	0	15
Muut rahoitustuotot	3 250	28 009
Arvon muutokset sijoituksista	-31 472	4 378
Korkokulut	-98	-403
Muut rahoituskulut	-154	-44
VUOSIKATE	345 651	565 276
Poistot ja arvonalentumiset	-472 413	-467 611
Suunnitelman mukaiset poistot	-472 413	-467 611
TILIKAUDEN TULOS	-126 762	97 664
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-126 762	97 664

9.2. RAHOITUSLASKELMA

	1.1. -31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
Tulorahoitus	345 651	435 276
Vuosikate	345 651	565 276
Tulorahoituksen korjauserät	0	-130 000
Investoinnit	-314 239	-101 209
Investointimenot	-314 239	-231 209
Pysyvien vastaavien myyntitulot		130 000
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	31 412	334 067
Antolainauksen muutokset	5 000	5 000
Antolainauksen vähennys	5 000	5 000
Muut maksuvalmiuden muutokset	124 963	311 286
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-3 912	72 123
Lyhytaikaisten saamisten muutos	100 156	-87 048
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	28 718	326 210
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	129 963	316 286
Rahavarojen muutos	161 374	650 352
Rahavarojen muutos (tase)	161 374	652 636
Rahavarat kauden lopussa	3 197 543	3 036 168
Rahavarat kauden alussa	3 036 168	2 383 532

9.2. TASE

	31.12.2018	31.12.2017
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	6 965 990	7 124 164
Aineettomat hyödykkeet	179 853	218 900
Aineettomat oikeudet	18 227	27 901
Muut pitkävaikutteiset menot	161 627	190 999
Aineelliset hyödykkeet	6 359 838	6 478 964
Maa- ja vesialueet	553 390	553 390
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	1 274 981	1 350 497
Rakennukset	4 281 574	4 295 705
Kiinteät rakenteet ja laitteet	145 552	175 829
Koneet ja kalusto	69 359	103 542
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	34 981	0
Sijoitukset	426 299	426 299
Osakkeet ja osuudet	426 299	426 299
VAIHTUVAT VASTAAVAT	3 366 286	3 310 068
Saamiset	168 744	273 900
Pitkäaikaiset saamiset	25 000	30 000
Lainasamiset	25 000	30 000
Lyhytaikaiset saamiset	143 744	243 900
Myyntisaamiset	38 190	91 463
Muut saamiset	0	763
Siirtosaamiset	105 554	151 674
Rahoitusarvopaperit	1 766 559	1 798 185
Osakkeet ja osuudet	570 410	600 000
Muut arvopaperit	1 196 149	1 198 185
Rahat ja pankkisaamiset	1 430 983	1 237 983
VASTAAVAA YHTEENSÄ	10 332 276	10 434 232

VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-8 907 083	-9 033 845
Peruspääoma	-6 072 683	-6 072 683
Arvonkorotusraho	-427 317	-427 317
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-2 533 845	-2 436 181
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	126 762	-97 664
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-176 670	-180 581
Lahjoitusrahastojen pääomat	-96 972	-112 243
Muut toimeksiantojen pääomat	-79 698	-68 339
VIERAS PÄÄOMA	-1 248 524	-1 219 805
Pitkäaikainen vieras pääoma	-161 789	-145 488
Saadut ennakot	-161 789	-145 488
Lyhytaikainen vieras pääoma	-1 086 735	-1 074 317
Ostovelat	-172 699	-188 279
Muut velat	-154 251	-67 757
Siirtovelat	-753 925	-814 921
Saadut ennakot	-5 860	-3 360
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-10 332 276	-10 434 232

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

10.1. TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu seuraavia periaatteita:

Arvostusperiaatteet ja -menetelmät

- Kiinteän omaisuuden arvostamisessa lähtökohtana on hankintahinta, josta poistojen laskenta on aloitettu.

Jaksotusperiaatteet ja -menetelmät

- Kirjanpidossa noudatetaan suoriteperustetta. Poikkeuksena on verotulojen ja puunmyyntitulojen kirjaaminen kassaperusteisesti kirkkohallituksen ohjeiden mukaan. Vuonna 2018 verotulojen oikaisujen takaisinperintä suoritetaan vasta vuoden 2019 tammikuussa, ja Kipa on kirjannut joulukuun verot suoriteperusteisesti.
- Huomattavimmat jaksotuserät on siirtoveloissa ovat lomapalkkavaraus suuruudeltaan 551.166 euroa, verotilitys 122.053 euroa sekä Perheneuvonnan ja Sairaalsielunhoidon kustannukset yhteensä 52.000 euroa.
- Huomattavimmat jaksotuserät siirtosaamisissa ovat iltapäivätoiminnan korvaus 52.640 euroa ja työterveyshuollon KELA-korvaus 20.341 euroa.

10.2. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

10.2.1. HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ TEHTÄVÄALUEITTAIN; Henkilöstökertomus 2018

10.2.2. TILIKAUDEN PALKAT JA PALKKIOT; Henkilöstökertomus 2018

10.3. TASEEN LIITETIEDOT

10.3.1. PYSYVIEN VASTAAVIEN ERITTELY

	Aineettomat oikeudet	Muut pitkävaikutteiset menot	Maa- ja vesialueet	Hautausmaat	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet
Hankintameno 1.1.	82 783	583 555	558 474	2 369 472	9 852 520	688 174
Lisäykset 2018					279 258	
Vähennykset 2018						
Hankintameno 31.12.	82 783	583 555	558 474	2 369 472	10 131 778	688 174
Kertyneet sumu-poistot 1.1.	54 882	392 556	5 084	1 018 975	5 556 815	512 345
Sumu-poistot tilikaudella	9 674	29 373		75 516	293 389	30 277
Kirjanpitoarvo 31.12.	18 227	161 626	553 390	1 274 981	4 281 574	145 552
Tasearvo	18 227	161 626	553 390	1 274 981	4 281 574	145 552
	Koneet ja kalusto	Muut aineelliset hyödykkeet	Keskeneräiset työt	Osakkeet ja osuudet	Saamiset	Yhteensä
Hankintameno 1.1.	847 642			426 300		15 408 920
Lisäykset 2018			34981			314 239
Vähennykset 2018						
Hankintameno 31.12.	847 642		34981	426 300		15 723 159
Kertyneet sumu-poistot 1.1.	744 100					8 284 757
Sumu-poistot tilikaudella	34 183					472 412
Kirjanpitoarvo 31.12.	69 359		34981	426 300		6 965 990
Tasearvo	69 359		34981	426 300		6 965 990

10.3.2. SUUNNITELMAPOISTOJEN LASKENTAPERUSTEET

Poistoperusteena ovat poistoina kuluksi kirjattava hankintameno, poistoaika ja poistomenetelmä. Poistoaikaksi merkitään kunkin kohteen arvioitu taloudellinen käyttöaika. Kirkkovaltuusto määrittelee yksittäisen investointikohteen poistoaajan vuosittain investointisuunnitelman hyväksymisen yhteydessä.

Pääryhmittäiset poistoaajat:		
Hautausmaalaajennukset	20 - 50 vuotta	tasapoisto
Kiinteät maarakenteet	30 vuotta	tasapoisto
Kiinteät rakenteet ja laitteet	10 - 20 vuotta	tasapoisto
Uudisrakennukset	30 vuotta	tasapoisto
Varasto ym. rakennelmat	10 - 20 vuotta	tasapoisto
Kirkkojen täysperuskorjaukset	40 vuotta	tasapoisto
Rakennusten peruskorjaukset	10 - 30 vuotta	tasapoisto
Urut	30 vuotta	tasapoisto
Traktorit ja ajoneuvot	5 - 10 vuotta	tasapoisto
Koneet ja kalusto	5 vuotta	tasapoisto

10.3.3. RAHOITUSARVOPAPEREIDEN HANKINTA-ARVO JA MARKKINA-ARVO

	2018	2017	2016
Markkina-arvo 31.12.	1 810 531 €	1 860 225 €	1 838 147 €
Vastaava kirjanpitoarvo	1 766 559 €	1 798 185 €	1 793 807 €
Erotus	43 972 €	62 040 €	44 340 €

10.3.4. OMA PÄÄOMA

	2018	2017	2016	2015
Peruspääoma	5 076 898	5 076 898	5 076 898	5 076 898
Peruspääoma Viljakkala	667 634	667 634	667 634	667 634
Peruspääoma Kuru	328 151	328 151	328 151	328 151
Arvonkorotusrahaston pääoma	427 317	427 317	427 317	427 317
Ed. tilikausien ylijäämä	2 533 845	2 436 181	2 222 454	2 174 133
Tilikauden yli/alijäämä	-126 762	97 664	213 726	48 322
Oma pääoma yhteensä	8 907 083	9 033 845	8 936 181	8 722 454

Peruspääoman tarkoitus on osoittaa seurakunnan jäsenten verovaroin hankkimaa pääomaa, joka on sidottu kiinteään omaisuuteen ja pysyviin sijoituksiin.

10.4. VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT

Seurakunnan laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta

Ylöjärven seurakunnan laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta (3 208 milj. €) oli vuonna 2018 noin 20,3 milj. €, kun koko kirkon palkkasumma oli 497.714.106 euroa ja Ylöjärven seurakunnan palkkasumma 3.147.781 euroa.

Eläkevastuuvajaus ei realisoidu lyhyellä aikavälillä, vaan lisää seurakunnan maksamia vuotuisia eläkekustannuksia. Tällainen nousu onkin jo toteutunut vuoden 2012 alusta, kun KiEL-% on noussut 27 %:sta jo 28,7 %:in (v. 2019 maksu). Voimassa on lisäksi kirkolliskokouksen hyväksymä ylimääräinen eläkerahastomaksu, joka peritään seurakunnilta. Sen suuruus voi olla enintään 5 % kirkollisverotuloista. Vuonna 2018 eläkerahastomaksu oli 5 %, mikä on noin 315.000 euroa.

Pitkät määräaikaiset vuokrasopimukset

Seurakunnalla on määräaikainen vuokrasopimus Takamaan toimitilasta Ylöjärven kaupungilta 1.8.2030 asti. Vuokra nykytasolla on 997,60 eur/kk (ei arvonlisäverollista toimintaa), joten jäljellä oleva vuokravastuu on 138 666,40 euroa.

Seurakunnalla on määräaikainen vuokrasopimus Mutalan toimitilasta Ylöjärven kaupungilta 31.7.2025 asti. Vuokra nykytasolla on 556,74 eur/kk (ei arvonlisäverollista toimintaa), joten jäljellä oleva vuokravastuu on 43 982,46 euroa.

Seurakunnalla on määräaikainen vuokrasopimus Asuntilan toimitilasta Elite Alfred Bergin kanssa 1.8.2026 asti. Vuokra nykytasolla on 2437,71 eur/kk (ei arvonlisäverollista toimintaa), joten jäljellä oleva vuokravastuu on 221 831, euroa.

Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Suomen Lähetyseuran lähetystyön palvelusopimus on voimassa toistaiseksi, seuraava tarkistuspiste on 10.10.2021. Palvelusopimuksen suuruus on 256 900 €.

Haudanhoitovastuut

hoitovastuu	
Status-raportilta	183 076,31 €
pääoma	161 788,93 €
alikatteisuus	-21 287,38 €

Hautainhoitorahasto lakkautettiin 31.12.2013. Tuolloin hautojen hoitoon annettujen testamenttien pääomista kirjattiin kullekin haudalle 11 - 14-vuoden hoitoja kattavat hoitovastuut. Loput testamenttivarat ovat erikseen taseessa ja eriteltynä tase-erittelyssä, eikä niistä ole vielä kirjattu hoitovastuuta Status-järjestelmään. Seuraavan kerran hoitovastuu kirjataan ja pääomista veloitetaan hoitojen hinta aiemmin kirjatun hoitoajan päätyttyä. Näin toimitaan niin kauan kuin kysyisä testamenttipääomia riittää.

10.5. OMISTUKSET MUISSA YHTIÖISSÄ

Seurakunta omistaa Vuorentaustan Liikekiinteistö Oy:n osakkeista n. 71 %. Sen vuoden 2017 taseen loppusumma oli 431 017 €. Konsernitilinpäätöstä ei ole laadittu, koska sillä ei ole olennaista merkitystä seurakunnan taloudellisen tilanteen kannalta.

Kyselyn kuvaus Tuloslaskelmaosa toteumavertailu tiliryhmätaso
Yritys 3248 Ylöjärven seurakunta
Segmentti Ylöjärven seurakunta 0000324801
Laskenta-alue 3248 Ylöjärven seurakunta
Kirjauskausi 000.2018 - 016.2018

Pääluokka	Tulosyksikkö		TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
1 Hallinto	1011010000 Hallintoelimet	▼ Toimintatuotot	-743,94					
		▪ Korvaukset	-743,94					
		▼ Toimintakulut	82.173,76	171.590,00		109.509,58	62.080,42	63,8
		▼ Henkilöstökulut	72.547,56	124.140,00		76.685,20	47.454,80	61,8
		▪ Palkat ja palkkiot	60.893,01	103.120,00		65.459,72	37.660,28	63,5
		▪ Henkilösivukulut	11.654,55	21.020,00		11.225,48	9.794,52	53,4
		▪ Palvelujen ostot	3.239,87	40.700,00		24.189,88	16.510,12	59,4
		▪ Vuokrakulut				89,98	-89,98	0,0
		▼ Aineet ja tarvikkeet	6.386,33	6.750,00		8.544,52	-1.794,52	126,6
		▪ Ostot tilikauden aikana	6.386,33	6.750,00		8.544,52	-1.794,52	126,6
		▪ TOIMINTAKATE	81.429,82	171.590,00		109.509,58	62.080,42	63,8
		▪ VUOSIKATE	81.429,82	171.590,00		109.509,58	62.080,42	63,8
		▪ TILIKAUDEN TULOS	81.429,82	171.590,00		109.509,58	62.080,42	63,8
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	81.429,82	171.590,00		109.509,58	62.080,42	63,8
	1011050000 Talous- ja hlöhall.	▼ Toimintatuotot	-123.721,62	-105.560,00	31.300,00	-109.779,49	35.519,49	147,8
		▪ Korvaukset	-78.653,97	-73.560,00	31.300,00	-42.252,66	-7,34	100,0
		▪ Maksutuotot	-13.619,70	-10.000,00		-17.410,63	7.410,63	174,1
		▪ Vuokratuotot	315,00					
		▪ Tuet ja avustukset	-31.627,95	-22.000,00		-37.038,38	15.038,38	168,4
		▪ Muut toimintatuotot	-135,00			-13.077,82	13.077,82	0,0
		▼ Toimintakulut	403.988,95	361.280,00	55.600,00	376.939,48	39.940,52	90,4
		▼ Henkilöstökulut	174.938,59	166.530,00		143.052,64	23.477,36	85,9
		▪ Palkat ja palkkiot	154.632,92	149.750,00		146.979,36	2.770,64	98,1
		▪ Henkilösivukulut	44.669,87	36.780,00		49.314,74	-12.534,74	134,1
		▪ Henkilöstökulujen oikaisuerät	-24.364,20	-20.000,00		-53.241,46	33.241,46	266,2
		▪ Palvelujen ostot	221.729,22	189.700,00	55.600,00	228.558,70	16.741,30	93,2
		▪ Vuokrakulut	204,60			409,20	-409,20	0,0
		▼ Aineet ja tarvikkeet	7.082,64	5.050,00		4.918,84	131,16	97,4
		▪ Ostot tilikauden aikana	7.082,64	5.050,00		4.918,84	131,16	97,4
		▪ Muut toimintakulut	33,90			0,10	-0,10	0,0
		▪ TOIMINTAKATE	280.267,33	255.720,00	86.900,00	267.159,99	75.460,01	78,0
		▼ Rahoitustuotot- ja kulut	-349,88			10,70	-10,70	0,0
		▪ Korkotuotot	-389,29					
		▪ Korkokulut	39,41			10,70	-10,70	0,0
		▪ VUOSIKATE	279.917,45	255.720,00	86.900,00	267.170,69	75.449,31	78,0
		▪ TILIKAUDEN TULOS	279.917,45	255.720,00	86.900,00	267.170,69	75.449,31	78,0
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	279.917,45	255.720,00	86.900,00	267.170,69	75.449,31	78,0
	1011070000 Kirkonkirjojenpito	▼ Toimintatuotot	-14.454,10	-16.500,00		-17.516,87	1.016,87	106,2
		▪ Myyntituotot	-95,50					
		▪ Maksutuotot	-14.358,60	-16.500,00		-17.516,87	1.016,87	106,2
		▼ Toimintakulut	65.364,89	30.700,00		70.965,58	-40.265,58	231,2
		▼ Henkilöstökulut	35.299,88			36.512,66	-36.512,66	0,0
		▪ Palkat ja palkkiot	27.802,06			29.328,76	-29.328,76	0,0
		▪ Henkilösivukulut	7.497,82			7.183,90	-7.183,90	0,0
		▪ Palvelujen ostot	29.968,36	30.700,00		34.288,92	-3.588,92	111,7
		▼ Aineet ja tarvikkeet	7,00			0,00	0,00	0,0
		▪ Ostot tilikauden aikana	7,00			0,00	0,00	0,0
		▪ Muut toimintakulut	89,65			164,00	-164,00	0,0
		▪ TOIMINTAKATE	50.910,79	14.200,00		53.448,71	-39.248,71	376,4
		▪ VUOSIKATE	50.910,79	14.200,00		53.448,71	-39.248,71	376,4
		▼ Poistot ja arvonalentumiset	5.117,73	5.117,73		5.117,73	0,00	100,0
		▪ Suunnitelman mukaiset poistot	5.117,73	5.117,73		5.117,73	0,00	100,0
		▪ TILIKAUDEN TULOS	56.028,52	19.317,73		58.566,44	-39.248,71	303,2
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	56.028,52	19.317,73		58.566,44	-39.248,71	303,2
	1011080000 Yleishallinto	▼ Toimintatuotot	-3.266,97			-137,12	137,12	0,0
		▪ Korvaukset	-375,00					
		▪ Myyntituotot				-127,12	127,12	0,0
		▪ Maksutuotot				-10,00	10,00	0,0
		▪ Muut toimintatuotot	-2.891,97					

Pääluokka	Tulosyksikkö		TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
1 Hallinto	1011080000 Yleishallinto	▼ Toimintakulut	423.623,94	397.010,00	10.000,00	484.824,78	-77.814,78	119,1
		▼ Henkilöstökulut	217.167,36	217.360,00		234.145,10	-16.785,10	107,7
		▪ Palkat ja palkkiot	170.670,44	172.950,00		187.936,54	-14.986,54	108,7
		▪ Henkilösivukulut	46.496,92	44.410,00		46.208,56	-1.798,56	104,0
		▪ Palvelujen ostot	163.491,11	138.250,00	10.000,00	197.635,64	-49.385,64	133,3
		▪ Vuokratulot	8.136,93	9.200,00		4.971,73	4.228,27	54,0
		▼ Aineet ja tarvikkeet	31.169,68	28.250,00		45.014,03	-16.764,03	159,3
		▪ Ostot tilikauden aikana	31.169,68	28.250,00		45.014,03	-16.764,03	159,3
		▪ Annetut avustukset				15,00	-15,00	0,0
		▪ Muut toimintakulut	3.658,86	3.950,00		3.043,28	906,72	77,0
		▪ TOIMINTAKATE	420.356,97	397.010,00	10.000,00	484.687,66	-77.677,66	119,1
		▼ Rahoitustuotot- ja kulut				0,05	-0,05	0,0
		▪ Korkokulut				0,05	-0,05	0,0
		▪ VUOSIKATE	420.356,97	397.010,00	10.000,00	484.687,71	-77.677,71	119,1
		▪ TILIKAUDEN TULOS	420.356,97	397.010,00	10.000,00	484.687,71	-77.677,71	119,1
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	420.356,97	397.010,00	10.000,00	484.687,71	-77.677,71	119,1
	Tulos	▼ Toimintatuotot	-142.186,63	-122.060,00	31.300,00	-127.433,48	36.673,48	140,4
		▪ Korvaukset	-79.772,91	-73.560,00	31.300,00	-42.252,66	-7,34	100,0
		▪ Myyntituotot	-95,50			-127,12	127,12	0,0
		▪ Maksutuotot	-27.978,30	-26.500,00		-34.937,50	8.437,50	131,8
		▪ Vuokratuotot	315,00					
		▪ Tuet ja avustukset	-31.627,95	-22.000,00		-37.038,38	15.038,38	168,4
		▪ Muut toimintatuotot	-3.026,97			-13.077,82	13.077,82	0,0
		▼ Toimintakulut	975.151,54	960.580,00	65.600,00	1.042.239,42	-16.059,42	101,6
		▼ Henkilöstökulut	499.953,39	508.030,00		490.395,60	17.634,40	96,5
		▪ Palkat ja palkkiot	413.998,43	425.820,00		429.704,38	-3.884,38	100,9
		▪ Henkilösivukulut	110.319,16	102.210,00		113.932,68	-11.722,68	111,5
		▪ Henkilöstökulujen oikaisuerät	-24.364,20	-20.000,00		-53.241,46	33.241,46	266,2
		▪ Palvelujen ostot	418.428,56	399.350,00	65.600,00	484.673,14	-19.723,14	104,2
		▪ Vuokratulot	8.341,53	9.200,00		5.470,91	3.729,09	59,5
		▼ Aineet ja tarvikkeet	44.645,65	40.050,00		58.477,39	-18.427,39	146,0
		▪ Ostot tilikauden aikana	44.645,65	40.050,00		58.477,39	-18.427,39	146,0
		▪ Annetut avustukset				15,00	-15,00	0,0
		▪ Muut toimintakulut	3.782,41	3.950,00		3.207,38	742,62	81,2
		▪ TOIMINTAKATE	832.964,91	838.520,00	96.900,00	914.805,94	20.614,06	97,8
		▼ Rahoitustuotot- ja kulut	-349,88			10,75	-10,75	0,0
		▪ Korkotuotot	-389,29					
		▪ Korkokulut	39,41			10,75	-10,75	0,0
		▪ VUOSIKATE	832.615,03	838.520,00	96.900,00	914.816,69	20.603,31	97,8
		▼ Poistot ja arvonalentumiset	5.117,73	5.117,73		5.117,73	0,00	100,0
		▪ Suunnitelman mukaiset poistot	5.117,73	5.117,73		5.117,73	0,00	100,0
		▪ TILIKAUDEN TULOS	837.732,76	843.637,73	96.900,00	919.934,42	20.603,31	97,8
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	837.732,76	843.637,73	96.900,00	919.934,42	20.603,31	97,8
2 Seurakunnallinen toiminta	1012010000 Jumalanpalveluselämä	▼ Toimintakulut	133.275,24	180.435,00		173.633,31	6.801,69	96,2
		▼ Henkilöstökulut	113.174,43	157.410,00		155.515,16	1.894,84	98,8
		▪ Palkat ja palkkiot	89.327,79	125.230,00		125.057,15	172,85	99,9
		▪ Henkilösivukulut	23.846,64	32.180,00		30.458,01	1.721,99	94,6
		▪ Palvelujen ostot	3.372,88	3.200,00		6.995,51	-3.795,51	218,6
		▪ Vuokratulot	54,75					
		▼ Aineet ja tarvikkeet	16.673,18	19.825,00		11.122,64	8.702,36	56,1
		▪ Ostot tilikauden aikana	16.673,18	19.825,00		11.122,64	8.702,36	56,1
		▪ TOIMINTAKATE	133.275,24	180.435,00		173.633,31	6.801,69	96,2
		▪ VUOSIKATE	133.275,24	180.435,00		173.633,31	6.801,69	96,2
		▪ TILIKAUDEN TULOS	133.275,24	180.435,00		173.633,31	6.801,69	96,2
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	133.275,24	180.435,00		173.633,31	6.801,69	96,2
	1012020000 Hautaansiunaaminen	▼ Toimintakulut	124.468,04	126.960,00		87.038,59	39.921,41	68,6
		▼ Henkilöstökulut	122.715,69	124.960,00		86.434,09	38.525,91	69,2
		▪ Palkat ja palkkiot	96.686,08	99.430,00		69.470,56	29.959,44	69,9
		▪ Henkilösivukulut	26.029,61	25.530,00		16.963,53	8.566,47	66,4

Pääluokka	Tulosyksikkö		TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
2 Seurakunnallinen toiminta	1012020000 Hautaansiunaaminen	▪ Palvelujen ostot				140,00	-140,00	0,0
		▼ Aineet ja tarvikkeet	1.752,35	2.000,00		464,50	1.535,50	23,2
		▪ Ostot tilikauden aikana	1.752,35	2.000,00		464,50	1.535,50	23,2
		▪ TOIMINTAKATE	124.468,04	126.960,00		87.038,59	39.921,41	68,6
		▪ VUOSIKATE	124.468,04	126.960,00		87.038,59	39.921,41	68,6
		▪ TILIKAUDEN TULOS	124.468,04	126.960,00		87.038,59	39.921,41	68,6
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	124.468,04	126.960,00		87.038,59	39.921,41	68,6
	1012030000 Muut kirkol. toimit	▼ Toimintatuotot				-10,40	10,40	0,0
		▪ Maksutuotot				-10,40	10,40	0,0
		▼ Toimintakulut	141.675,95	175.040,00		148.504,31	26.535,69	84,8
		▼ Henkilöstökulut	137.149,03	171.040,00		144.780,16	26.259,84	84,6
		▪ Palkat ja palkkiot	108.119,34	136.090,00		116.284,22	19.805,78	85,4
		▪ Henkilösivukulut	29.029,69	34.950,00		28.495,94	6.454,06	81,5
		▪ Palvelujen ostot	64,02			663,05	-663,05	0,0
		▼ Aineet ja tarvikkeet	4.462,90	4.000,00		3.061,10	938,90	76,5
		▪ Ostot tilikauden aikana	4.462,90	4.000,00		3.061,10	938,90	76,5
		▪ TOIMINTAKATE	141.675,95	175.040,00		148.493,91	26.546,09	84,8
		▪ VUOSIKATE	141.675,95	175.040,00		148.493,91	26.546,09	84,8
		▪ TILIKAUDEN TULOS	141.675,95	175.040,00		148.493,91	26.546,09	84,8
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	141.675,95	175.040,00		148.493,91	26.546,09	84,8
	1012040000 Aikuistyö	▼ Toimintatuotot	-22.121,30			-1.533,29	1.533,29	0,0
		▪ Maksutuotot	-21.900,85			-1.533,29	1.533,29	0,0
		▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-220,45					
		▼ Toimintakulut	78.794,49	61.340,00		54.823,75	6.516,25	89,4
		▼ Henkilöstökulut	45.442,60	45.240,00		44.253,75	986,25	97,8
		▪ Palkat ja palkkiot	35.750,32	35.990,00		35.538,26	451,74	98,7
		▪ Henkilösivukulut	9.692,28	9.250,00		8.715,49	534,51	94,2
		▪ Palvelujen ostot	28.741,03	11.770,00		5.123,05	6.646,95	43,5
		▪ Vuokratulut	37,00	300,00			300,00	
		▼ Aineet ja tarvikkeet	4.153,86	4.030,00		4.676,95	-646,95	116,1
		▪ Ostot tilikauden aikana	4.153,86	4.030,00		4.676,95	-646,95	116,1
		▪ Annetut avustukset	420,00			770,00	-770,00	0,0
		▪ TOIMINTAKATE	56.673,19	61.340,00		53.290,46	8.049,54	86,9
		▪ VUOSIKATE	56.673,19	61.340,00		53.290,46	8.049,54	86,9
		▪ TILIKAUDEN TULOS	56.673,19	61.340,00		53.290,46	8.049,54	86,9
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	56.673,19	61.340,00		53.290,46	8.049,54	86,9
	1012050000 Muut seurakuntatil	▼ Toimintatuotot	-1.384,21			-319,91	319,91	0,0
		▪ Myyntituotot	-276,32					
		▪ Maksutuotot	-1.107,89			-319,91	319,91	0,0
		▼ Toimintakulut	118.805,14	83.330,00		111.613,35	-28.283,35	133,9
		▼ Henkilöstökulut	92.024,78	59.580,00		74.401,13	-14.821,13	124,9
		▪ Palkat ja palkkiot	72.623,03	47.400,00		59.703,43	-12.303,43	126,0
		▪ Henkilösivukulut	19.401,75	12.180,00		14.697,70	-2.517,70	120,7
		▪ Palvelujen ostot	19.067,93	19.300,00		27.698,97	-8.398,97	143,5
		▪ Vuokratulut				170,00	-170,00	0,0
		▼ Aineet ja tarvikkeet	7.712,43	4.450,00		6.843,25	-2.393,25	153,8
		▪ Ostot tilikauden aikana	7.712,43	4.450,00		6.843,25	-2.393,25	153,8
		▪ Annetut avustukset				2.500,00	-2.500,00	0,0
		▪ TOIMINTAKATE	117.420,93	83.330,00		111.293,44	-27.963,44	133,6
		▪ VUOSIKATE	117.420,93	83.330,00		111.293,44	-27.963,44	133,6
		▪ TILIKAUDEN TULOS	117.420,93	83.330,00		111.293,44	-27.963,44	133,6
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	117.420,93	83.330,00		111.293,44	-27.963,44	133,6
	1012100000 Viestintä	▼ Toimintakulut	165.398,58	146.560,00		135.000,43	11.559,57	92,1
		▼ Henkilöstökulut	70.520,83	72.310,00		69.447,19	2.862,81	96,0
		▪ Palkat ja palkkiot	55.549,48	57.570,00		55.813,49	1.756,51	96,9
		▪ Henkilösivukulut	14.971,35	14.740,00		13.633,70	1.106,30	92,5
		▪ Palvelujen ostot	93.891,10	72.400,00		63.296,52	9.103,48	87,4
		▼ Aineet ja tarvikkeet	986,65	1.850,00		2.256,72	-406,72	122,0
		▪ Ostot tilikauden aikana	986,65	1.850,00		2.256,72	-406,72	122,0

Päälukokka	Tulosyksikkö		TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
2 Seurakunnallinen toiminta	1012100000 Viestintä	▪ TOIMINTAKATE	165.398,58	146.560,00		135.000,43	11.559,57	92,1
		▪ VUOSIKATE	165.398,58	146.560,00		135.000,43	11.559,57	92,1
		▪ TILIKAUDEN TULOS	165.398,58	146.560,00		135.000,43	11.559,57	92,1
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	165.398,58	146.560,00		135.000,43	11.559,57	92,1
	1012200000 Musiikki	▼ Toimintatuotot	-28.875,87	-22.940,00		-32.472,99	9.532,99	141,6
		▪ Korvaukset	-135,00			-142,60	142,60	0,0
		▪ Myyntituotot	-2.020,00			-570,00	570,00	0,0
		▪ Maksutuotot	-23.807,26	-20.540,00		-23.051,44	2.511,44	112,2
		▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2.913,61	-2.400,00		-8.708,95	6.308,95	362,9
		▼ Toimintakulut	215.659,95	160.110,00		162.712,48	-2.602,48	101,6
		▼ Henkilöstökulut	162.448,36	123.860,00		121.906,10	1.953,90	98,4
		▪ Palkat ja palkkiot	128.127,88	98.550,00		97.828,87	721,13	99,3
		▪ Henkilösivukulut	34.320,48	25.310,00		24.077,23	1.232,77	95,1
		▪ Palvelujen ostot	35.276,55	23.850,00		28.420,73	-4.570,73	119,2
		▼ Aineet ja tarvikkeet	11.375,04	6.900,00		6.425,65	474,35	93,1
		▪ Ostot tilikauden aikana	11.375,04	6.900,00		6.425,65	474,35	93,1
		▪ Annetut avustukset	6.560,00	5.500,00		5.960,00	-460,00	108,4
		▪ TOIMINTAKATE	186.784,08	137.170,00		130.239,49	6.930,51	94,9
		▪ VUOSIKATE	186.784,08	137.170,00		130.239,49	6.930,51	94,9
		▪ TILIKAUDEN TULOS	186.784,08	137.170,00		130.239,49	6.930,51	94,9
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	186.784,08	137.170,00		130.239,49	6.930,51	94,9
	1012200001 Nuorisokuoron pääoma	▼ Toimintatuotot	-55,00					
		▪ Maksutuotot	-55,00					
		▼ Toimintakulut	1.190,40			392,70	-392,70	0,0
		▪ Palvelujen ostot	1.190,40			392,70	-392,70	0,0
		▪ TOIMINTAKATE	1.135,40			392,70	-392,70	0,0
		▪ VUOSIKATE	1.135,40			392,70	-392,70	0,0
		▪ TILIKAUDEN TULOS	1.135,40			392,70	-392,70	0,0
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1.135,40			392,70	-392,70	0,0
	1012200002 Lapsikuoron pääoma	▼ Toimintatuotot	-8.613,00	-2.800,00		-6.607,90	3.807,90	236,0
		▪ Myyntituotot	-50,00	-250,00		-3.726,10	3.476,10	1.490,4
		▪ Maksutuotot	-8.563,00	-2.550,00		-1.928,05	-621,95	75,6
		▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	0,00			-953,75	953,75	0,0
		▼ Toimintakulut	16.632,27	6.605,00		11.176,73	-4.571,73	169,2
		▼ Henkilöstökulut				424,72	-424,72	0,0
		▪ Palkat ja palkkiot				340,00	-340,00	0,0
		▪ Henkilösivukulut				84,72	-84,72	0,0
		▪ Palvelujen ostot	9.812,89	3.865,00		8.432,17	-4.567,17	218,2
		▼ Aineet ja tarvikkeet	6.819,38	2.740,00		2.319,84	420,16	84,7
		▪ Ostot tilikauden aikana	6.819,38	2.740,00		2.319,84	420,16	84,7
		▪ TOIMINTAKATE	8.019,27	3.805,00		4.568,83	-763,83	120,1
		▪ VUOSIKATE	8.019,27	3.805,00		4.568,83	-763,83	120,1
		▪ TILIKAUDEN TULOS	8.019,27	3.805,00		4.568,83	-763,83	120,1
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	8.019,27	3.805,00		4.568,83	-763,83	120,1
		▪ TOIMINTAKATE	8.019,27	3.805,00		4.568,83	-763,83	120,1
		▪ VUOSIKATE	8.019,27	3.805,00		4.568,83	-763,83	120,1
		▪ TILIKAUDEN TULOS	8.019,27	3.805,00		4.568,83	-763,83	120,1
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	8.019,27	3.805,00		4.568,83	-763,83	120,1
	1012310000 Varhaiskasvatus	▼ Toimintatuotot	-12.977,68	-230.648,00		-234.641,76	3.993,76	101,7
		▪ Korvaukset	20,90	-109.668,00		-117.430,24	7.762,24	107,1
		▪ Myyntituotot	-668,70					
		▪ Maksutuotot	-12.078,93	-120.980,00		-111.065,00	-9.915,00	91,8
		▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-250,95			-146,52	146,52	0,0
		▪ Tuet ja avustukset				-6.000,00	6.000,00	0,0
		▼ Toimintakulut	598.226,07	1.101.752,00		1.048.564,20	53.187,80	95,2
		▼ Henkilöstökulut	551.083,79	1.016.170,00		967.955,57	48.214,43	95,3
		▪ Palkat ja palkkiot	435.750,19	809.000,00		778.216,32	30.783,68	96,2
		▪ Henkilösivukulut	115.333,60	207.170,00		189.739,25	17.430,75	91,6
		▪ Palvelujen ostot	18.436,51	30.336,00		28.379,31	1.956,69	93,5
		▪ Vuokrakulut	12,00			348,01	-348,01	0,0
		▼ Aineet ja tarvikkeet	28.663,77	55.246,00		50.196,00	5.050,00	90,9

Päälukko	Tulosyksikkö		TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
2 Seurakunnallinen toiminta	1012310000 Varhaiskasvatus	▪ Ostot tilikauden aikana	28.663,77	55.246,00		50.196,00	5.050,00	90,9
		▪ Annetut avustukset	30,00					
		▪ Muut toimintakulut				1.685,31	-1.685,31	0,0
		▪ TOIMINTAKATE	585.248,39	871.104,00		813.922,44	57.181,56	93,4
		▪ VUOSIKATE	585.248,39	871.104,00		813.922,44	57.181,56	93,4
		▪ TILIKAUDEN TULOS	585.248,39	871.104,00		813.922,44	57.181,56	93,4
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	585.248,39	871.104,00		813.922,44	57.181,56	93,4
	1012330000 Varhaisnuorisotyö	▼ Toimintatuotot	-21.997,32	-27.485,00		-17.653,52	-9.831,48	64,2
		▪ Maksutuotot	-15.973,99	-27.485,00		-15.711,48	-11.773,52	57,2
		▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat				-1.800,58	1.800,58	0,0
		▪ Tuet ja avustukset	-6.000,00					
		▪ Muut toimintatuotot	-23,33			-141,46	141,46	0,0
		▼ Toimintakulut	249.862,55	239.335,00		233.048,44	6.286,56	97,4
		▼ Henkilöstökulut	179.048,90	178.660,00		174.131,50	4.528,50	97,5
		▪ Palkat ja palkkiot	143.397,44	142.160,00		142.618,14	-458,14	100,3
		▪ Henkilösivukulut	35.651,46	36.500,00		31.513,36	4.986,64	86,3
		▪ Palvelujen ostot	35.704,77	30.270,00		24.637,65	5.632,35	81,4
		▪ Vuokratulut	3.399,93	1.500,00		5.870,55	-4.370,55	391,4
		▼ Aineet ja tarvikkeet	25.683,95	22.055,00		21.578,57	476,43	97,8
		▪ Ostot tilikauden aikana	25.683,95	22.055,00		21.578,57	476,43	97,8
		▪ Annetut avustukset	6.000,00	6.500,00		6.750,01	-250,01	103,8
		▪ Muut toimintakulut	25,00	350,00		80,16	269,84	22,9
		▪ TOIMINTAKATE	227.865,23	211.850,00		215.394,92	-3.544,92	101,7
		▪ VUOSIKATE	227.865,23	211.850,00		215.394,92	-3.544,92	101,7
		▪ TILIKAUDEN TULOS	227.865,23	211.850,00		215.394,92	-3.544,92	101,7
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	227.865,23	211.850,00		215.394,92	-3.544,92	101,7
	1012350000 Rippikoulu	▼ Toimintatuotot	-87.514,10	-92.280,00		-100.621,37	8.341,37	109,0
		▪ Myyntituotot	-1.476,50			-519,25	519,25	0,0
		▪ Maksutuotot	-86.037,60	-92.280,00		-100.102,12	7.822,12	108,5
		▼ Toimintakulut	316.419,70	310.625,00		320.437,08	-9.812,08	103,2
		▼ Henkilöstökulut	165.489,15	167.045,00		165.910,33	1.134,67	99,3
		▪ Palkat ja palkkiot	130.479,70	132.920,00		133.382,12	-462,12	100,3
		▪ Henkilösivukulut	35.009,45	34.125,00		32.528,21	1.596,79	95,3
		▪ Palvelujen ostot	112.284,76	110.300,00		117.109,05	-6.809,05	106,2
		▪ Vuokratulut	1.143,90					
		▼ Aineet ja tarvikkeet	35.236,89	33.280,00		35.328,99	-2.048,99	106,2
		▪ Ostot tilikauden aikana	35.236,89	33.280,00		35.328,99	-2.048,99	106,2
		▪ Muut toimintakulut	2.265,00			2.088,71	-2.088,71	0,0
		▪ TOIMINTAKATE	228.905,60	218.345,00		219.815,71	-1.470,71	100,7
		▪ VUOSIKATE	228.905,60	218.345,00		219.815,71	-1.470,71	100,7
		▪ TILIKAUDEN TULOS	228.905,60	218.345,00		219.815,71	-1.470,71	100,7
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	228.905,60	218.345,00		219.815,71	-1.470,71	100,7
	1012360000 Nuorisotyö	▼ Toimintatuotot	-18.770,80	-10.850,00		-3.140,69	-7.709,31	28,9
		▪ Myyntituotot	-668,70					
		▪ Maksutuotot	-15.308,33	-10.850,00		-2.540,02	-8.309,98	23,4
		▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2.593,77			-600,67	600,67	0,0
		▪ Muut toimintatuotot	-200,00					
		▼ Toimintakulut	181.241,62	193.720,00		153.822,10	39.897,90	79,4
		▼ Henkilöstökulut	145.314,66	147.530,00		127.380,21	20.149,79	86,3
		▪ Palkat ja palkkiot	114.568,87	117.380,00		102.239,40	15.140,60	87,1
		▪ Henkilösivukulut	30.745,79	30.150,00		25.140,81	5.009,19	83,4
		▪ Palvelujen ostot	17.454,56	19.870,00		10.539,78	9.330,22	53,0
		▪ Vuokratulut	2.638,47	3.770,00		2.171,01	1.598,99	57,6
		▼ Aineet ja tarvikkeet	15.583,93	22.550,00		13.681,10	8.868,90	60,7
		▪ Ostot tilikauden aikana	15.583,93	22.550,00		13.681,10	8.868,90	60,7
		▪ Annetut avustukset	250,00			50,00	-50,00	0,0
		▪ TOIMINTAKATE	162.470,82	182.870,00		150.681,41	32.188,59	82,4
		▼ Rahoitustuotot- ja kulut	3,23					
		▪ Korkokulut	3,23					

Pääluokka	Tulosyksikkö		TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
2 Seurakunnallinen toiminta	1012380000 Nuorisotyö	▪ VUOSIKATE	162.474,05	182.870,00		150.681,41	32.188,59	82,4
		▪ TILIKAUDEN TULOS	162.474,05	182.870,00		150.681,41	32.188,59	82,4
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	162.474,05	182.870,00		150.681,41	32.188,59	82,4
	1012380000 Perhetalo	▼ Toimintatuotot	-8.075,90	-9.680,00		-6.784,87	-2.895,13	70,1
		▪ Myyntituotot	-10,00			-1.700,00	1.700,00	0,0
		▪ Maksutuotot	-8.065,90	-9.680,00		-4.572,37	-5.107,63	47,2
		▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat				-512,50	512,50	0,0
		▼ Toimintakulut	120.472,23	117.630,00		107.156,74	10.473,26	91,1
		▼ Henkilöstökulut	100.875,46	98.640,00		91.231,08	7.408,92	92,5
		▪ Palkat ja palkkiot	79.545,96	78.490,00		73.428,40	5.061,60	93,6
		▪ Henkilösivukulut	21.329,50	20.150,00		17.802,68	2.347,32	88,4
		▪ Palvelujen ostot	6.122,64	7.490,00		4.503,24	2.986,76	60,1
		▪ Vuokratulot	440,00					
		▼ Aineet ja tarvikkeet	12.805,13	11.300,00		11.342,42	-42,42	100,4
		▪ Ostot tilikauden aikana	12.805,13	11.300,00		11.342,42	-42,42	100,4
		▪ Annetut avustukset	49,00					
		▪ Muut toimintakulut	180,00	200,00		80,00	120,00	40,0
		▪ TOIMINTAKATE	112.396,33	107.950,00		100.371,87	7.578,13	93,0
		▼ Rahoitustuotot- ja kulut	2,04					
		▪ Korkokulut	2,04					
		▪ VUOSIKATE	112.398,37	107.950,00		100.371,87	7.578,13	93,0
		▪ TILIKAUDEN TULOS	112.398,37	107.950,00		100.371,87	7.578,13	93,0
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	112.398,37	107.950,00		100.371,87	7.578,13	93,0
	1012390000 Iltapäivätoiminta	▼ Toimintatuotot	-217.751,77			0,00	0,00	0,0
		▪ Korvaukset	-117.571,90			0,00	0,00	0,0
		▪ Maksutuotot	-100.179,87			0,00	0,00	0,0
		▼ Toimintakulut	521.746,86			0,00	0,00	0,0
		▼ Henkilöstökulut	478.682,36			0,00	0,00	0,0
		▪ Palkat ja palkkiot	378.008,60			0,00	0,00	0,0
		▪ Henkilösivukulut	100.673,76			0,00	0,00	0,0
		▪ Palvelujen ostot	18.244,44			0,00	0,00	0,0
		▼ Aineet ja tarvikkeet	23.990,06			0,00	0,00	0,0
		▪ Ostot tilikauden aikana	23.990,06			0,00	0,00	0,0
		▪ Muut toimintakulut	830,00			0,00	0,00	0,0
		▪ TOIMINTAKATE	303.995,09			0,00	0,00	0,0
		▪ VUOSIKATE	303.995,09			0,00	0,00	0,0
		▪ TILIKAUDEN TULOS	303.995,09			0,00	0,00	0,0
		▪ TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	303.995,09			0,00	0,00	0,0
	1012410000 Diakonia	▼ Toimintatuotot	-38.895,05	-41.600,00		-42.995,94	1.395,94	103,4
		▪ Korvaukset				-184,44	184,44	0,0
		▪ Myyntituotot	-923,05			-3.438,64	3.438,64	0,0
		▪ Maksutuotot	-37.487,90	-41.600,00		-30.567,78	-11.032,22	73,5
		▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-484,10			-8.805,08	8.805,08	0,0
		▼ Toimintakulut	499.560,29	482.610,00		495.456,19	-12.846,19	102,7
		▼ Henkilöstökulut	287.986,08	256.260,00		262.082,82	-5.822,82	102,3
		▪ Palkat ja palkkiot	229.446,92	203.900,00		211.505,72	-7.605,72	103,7
		▪ Henkilösivukulut	58.539,16	52.360,00		50.577,10	1.782,90	96,6
		▪ Palvelujen ostot	24.078,71	24.500,00		31.752,39	-7.252,39	129,6
		▪ Vuokratulot				944,49	-944,49	0,0
		▼ Aineet ja tarvikkeet	34.751,72	34.750,00		37.996,30	-3.246,30	109,3
		▪ Ostot tilikauden aikana	34.751,72	34.750,00		37.996,30	-3.246,30	109,3
		▪ Annetut avustukset	152.599,78	167.000,00		162.486,19	4.513,81	97,3
		▪ Muut toimintakulut	144,00	100,00		194,00	-94,00	194,0
		▪ TOIMINTAKATE	460.665,24	441.010,00		452.460,25	-11.450,25	102,6
		▼ Rahoitustuotot- ja kulut	152,67			1,68	-1,68	0,0
		▪ Korkokulut	152,67			1,68	-1,68	0,0
		▪ VUOSIKATE	460.817,91	441.010,00		452.461,93	-11.451,93	102,6
		▪ TILIKAUDEN TULOS	460.817,91	441.010,00		452.461,93	-11.451,93	102,6

Pääluokka	Tulosyksikkö		TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%			
2 Seurakunnallinen toiminta	1012410000	Diakonia	▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	460.817,91	441.010,00		452.461,93	-11.451,93	102,6		
	1012410001	Diakoniarahasto Yvi	▼ Toimintatuotot	-22.598,14			-17.591,26	17.591,26	0,0		
			▪ Myyntituotot	-83,00							
			▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-22.515,14			-17.591,26	17.591,26	0,0		
			▼ Toimintakulut	22.598,14			17.591,26	-17.591,26	0,0		
			▪ Palvelujen ostot	600,00			2.052,00	-2.052,00	0,0		
			▼ Aineet ja tarvikkeet	41,86			350,00	-350,00	0,0		
			▪ Ostot tilikauden aikana	41,86			350,00	-350,00	0,0		
			▪ Annetut avustukset	7.060,05			15.189,26	-15.189,26	0,0		
			▪ Muut toimintakulut	14.896,23							
			▪ TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
			1012410002	Diakoniarahasto Kuru	▼ Toimintatuotot	-597,25			-2.445,96	2.445,96	0,0
					▪ Myyntituotot	-597,25					
					▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat				-2.445,96	2.445,96	0,0
	▼ Toimintakulut	1.469,49					2.445,96	-2.445,96	0,0		
	▪ Palvelujen ostot	1.000,00					200,00	-200,00	0,0		
	▼ Aineet ja tarvikkeet	198,90					117,60	-117,60	0,0		
	▪ Ostot tilikauden aikana	198,90					117,60	-117,60	0,0		
	▪ Annetut avustukset	270,59					2.128,36	-2.128,36	0,0		
	▪ TOIMINTAKATE	872,24					0,00	0,00	0,0		
	▪ VUOSIKATE	872,24					0,00	0,00	0,0		
	▪ TILIKAUDEN TULOS	872,24					0,00	0,00	0,0		
	▪ TILIKAUDEN TULOS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	872,24					0,00	0,00	0,0		
	1012410003	Tähtkäpää pääoma	▼ Toimintatuotot	-180,80			951,35	-951,35	0,0		
			▪ Myyntituotot				951,35	-951,35	0,0		
			▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-180,80							
			▼ Toimintakulut	6.643,49			6.952,10	-6.952,10	0,0		
			▪ Palvelujen ostot	6.262,99			6.270,95	-6.270,95	0,0		
			▼ Aineet ja tarvikkeet	380,50			681,15	-681,15	0,0		
			▪ Ostot tilikauden aikana	380,50			681,15	-681,15	0,0		
			▪ TOIMINTAKATE	6.462,69			7.903,45	-7.903,45	0,0		
			▪ VUOSIKATE	6.462,69			7.903,45	-7.903,45	0,0		
			▪ TILIKAUDEN TULOS	6.462,69			7.903,45	-7.903,45	0,0		
			▪ TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
			▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	6.462,69			7.903,45	-7.903,45	0,0		
			1012410004	Kurun kerhot, kylät	▼ Toimintatuotot	-859,45			-1.111,70	1.111,70	0,0
	▪ Myyntituotot	-47,00									
	▪ Maksutuotot	-750,00					-520,55	520,55	0,0		
	▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-62,45					-591,15	591,15	0,0		
	▼ Toimintakulut	1.573,68					3.275,00	-3.275,00	0,0		
	▪ Palvelujen ostot	270,00					963,40	-963,40	0,0		
	▼ Aineet ja tarvikkeet	1.303,68					2.106,45	-2.106,45	0,0		
	▪ Ostot tilikauden aikana	1.303,68					2.106,45	-2.106,45	0,0		
	▪ Annetut avustukset						205,15	-205,15	0,0		
	▪ TOIMINTAKATE	714,23					2.163,30	-2.163,30	0,0		
	▪ VUOSIKATE	714,23					2.163,30	-2.163,30	0,0		
	▪ TILIKAUDEN TULOS	714,23					2.163,30	-2.163,30	0,0		
	▪ TILIKAUDEN TULOS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	714,23			2.163,30	-2.163,30	0,0				
	1012410005	Arhta Oy:n lahjoitus	▼ Toimintakulut				2.684,30	-2.684,30	0,0		
			▼ Aineet ja tarvikkeet				2.684,30	-2.684,30	0,0		
			▪ Ostot tilikauden aikana				2.684,30	-2.684,30	0,0		
			▪ TOIMINTAKATE				2.684,30	-2.684,30	0,0		
			▪ VUOSIKATE				2.684,30	-2.684,30	0,0		
			▪ TILIKAUDEN TULOS				2.684,30	-2.684,30	0,0		
			▪ TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
	1012410702	YV-keräys	▼ Toimintatuotot	-9.084,16	-16.500,00		-16.402,90	-97,10	99,4		

Pääluokka	Tulosyksikkö		TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
2 Seurakunnallinen toiminta	1012410702 YV-keräys	▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-9.084,16	-16.500,00		-16.402,90	-97,10	99,4
		▼ Toimintakulut	11.516,73	14.900,00		12.090,01	2.809,99	81,1
		▼ Henkilöstökulut	645,88					
		▪ Palkat ja palkkiot	508,00					
		▪ Henkilösivukulut	137,88					
		▪ Palvelujen ostot	50,00	2.000,00		97,40	1.902,60	4,9
		▼ Aineet ja tarvikkeet	361,35	900,00			900,00	
		▪ Ostot tilikauden aikana	361,35	900,00			900,00	
		▪ Annetut avustukset	10.459,50	12.000,00		11.992,61	7,39	99,9
		▪ TOIMINTAKATE	2.432,57	-1.600,00		-4.312,89	2.712,89	269,6
		▪ VUOSIKATE	2.432,57	-1.600,00		-4.312,89	2.712,89	269,6
		▪ TILIKAUDEN TULOS	2.432,57	-1.600,00		-4.312,89	2.712,89	269,6
		▪ TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2.432,57	-1.600,00		-4.312,89	2.712,89	269,6
	1012420000 Perheneuvonta	▼ Toimintakulut	31.506,69	22.000,00		20.000,00	2.000,00	90,9
		▪ Palvelujen ostot	31.506,69	22.000,00		20.000,00	2.000,00	90,9
		▪ TOIMINTAKATE	31.506,69	22.000,00		20.000,00	2.000,00	90,9
		▪ VUOSIKATE	31.506,69	22.000,00		20.000,00	2.000,00	90,9
		▪ TILIKAUDEN TULOS	31.506,69	22.000,00		20.000,00	2.000,00	90,9
		▪ TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	31.506,69	22.000,00		20.000,00	2.000,00	90,9
	1012430000 Sairaalasielunhoito	▼ Toimintakulut	63.118,00	32.000,00		32.000,00	0,00	100,0
		▪ Palvelujen ostot	63.118,00	32.000,00		32.000,00	0,00	100,0
		▪ TOIMINTAKATE	63.118,00	32.000,00		32.000,00	0,00	100,0
		▪ VUOSIKATE	63.118,00	32.000,00		32.000,00	0,00	100,0
		▪ TILIKAUDEN TULOS	63.118,00	32.000,00		32.000,00	0,00	100,0
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	63.118,00	32.000,00		32.000,00	0,00	100,0
	1012440000 Palveleva puhelin	▼ Toimintakulut	3.684,64	3.000,00		6.256,53	-3.256,53	208,6
		▪ Palvelujen ostot	3.684,64	3.000,00		6.256,53	-3.256,53	208,6
		▪ TOIMINTAKATE	3.684,64	3.000,00		6.256,53	-3.256,53	208,6
		▪ VUOSIKATE	3.684,64	3.000,00		6.256,53	-3.256,53	208,6
		▪ TILIKAUDEN TULOS	3.684,64	3.000,00		6.256,53	-3.256,53	208,6
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3.684,64	3.000,00		6.256,53	-3.256,53	208,6
	1012600000 Lähetys	▼ Toimintatuotot	-4.045,25	-55.200,00		-41.017,29	-14.182,71	74,3
		▪ Myyntituotot	-512,70			-18.717,45	18.717,45	0,0
		▪ Maksutuotot	-2.151,70	-26.150,00		-23.187,66	-2.962,34	88,7
		▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1.380,85	-29.050,00		887,82	-29.937,82	-3,1
		▼ Toimintakulut	388.127,41	470.150,00		422.926,37	47.223,63	90,0
		▼ Henkilöstökulut	62.947,55	100.050,00		65.816,27	34.233,73	65,8
		▪ Palkat ja palkkiot	50.188,47	79.600,00		54.384,33	25.215,67	68,3
		▪ Henkilösivukulut	12.759,08	20.450,00		11.431,94	9.018,06	55,9
		▪ Palvelujen ostot	9.829,10	42.200,00		39.086,91	3.113,09	92,6
		▼ Aineet ja tarvikkeet	9.650,76	9.300,00		10.999,19	-1.699,19	118,3
		▪ Ostot tilikauden aikana	9.650,76	9.300,00		10.999,19	-1.699,19	118,3
		▪ Annetut avustukset	305.700,00	318.000,00		307.024,00	10.976,00	96,5
		▪ Muut toimintakulut		600,00			600,00	
		▪ TOIMINTAKATE	384.082,16	414.950,00		381.909,08	33.040,92	92,0
		▼ Rahoitustuotot- ja kulut				3,24	-3,24	0,0
		▪ Korkokulut				3,24	-3,24	0,0
		▪ VUOSIKATE	384.082,16	414.950,00		381.912,32	33.037,68	92,0
		▪ TILIKAUDEN TULOS	384.082,16	414.950,00		381.912,32	33.037,68	92,0
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	384.082,16	414.950,00		381.912,32	33.037,68	92,0
	1012700000 Ystävyyssrkytö	▼ Toimintatuotot	-1.732,00	-5.000,00		-5.809,31	809,31	116,2
		▪ Myyntituotot				-1.389,31	1.389,31	0,0
		▪ Maksutuotot	-1.732,00	-5.000,00		-4.420,00	-580,00	88,4
		▼ Toimintakulut	50.907,99	55.500,00		55.867,29	-367,29	100,7
		▼ Henkilöstökulut	317,85	0,00			0,00	
		▪ Palkat ja palkkiot	250,00	0,00			0,00	
		▪ Henkilösivukulut	67,85					

Pääluokka	Tulosyksikkö		TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
2 Seurakunnallinen toiminta	1012700000 Ystävyyssrkyö	▪ Palvelujen ostot	7.057,53	9.500,00		6.995,00	2.505,00	73,6
		▼ Aineet ja tarvikkeet	910,88	2.000,00		4.872,29	-2.872,29	243,6
		▪ Ostot tilikauden aikana	910,88	2.000,00		4.872,29	-2.872,29	243,6
		▪ Annetut avustukset	42.600,00	44.000,00		44.000,00	0,00	100,0
		▪ Muut toimintakulut	21,73					
		▪ TOIMINTAKATE	49.175,99	50.500,00		50.057,98	442,02	99,1
		▪ VUOSIKATE	49.175,99	50.500,00		50.057,98	442,02	99,1
		▪ TILIKAUDEN TULOS	49.175,99	50.500,00		50.057,98	442,02	99,1
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	49.175,99	50.500,00		50.057,98	442,02	99,1
	1012900000 Muu seurakuntatyö	▼ Toimintatuotot				-12.000,00	12.000,00	0,0
		▪ Maksutuotot				-12.000,00	12.000,00	0,0
		▼ Toimintakulut	6.932,85	7.550,00		31.591,40	-24.041,40	418,4
		▼ Henkilöstökulut				2.215,56	-2.215,56	0,0
		▪ Palkat ja palkkiot				1.773,55	-1.773,55	0,0
		▪ Henkilösivukulut				442,01	-442,01	0,0
		▪ Palvelujen ostot	1.321,98	2.750,00		24.987,76	-22.237,76	908,6
		▪ Vuokratulot	80,00					
		▼ Aineet ja tarvikkeet	5.530,87	4.800,00		3.452,95	1.347,05	71,9
		▪ Ostot tilikauden aikana	5.530,87	4.800,00		3.452,95	1.347,05	71,9
		▪ Muut toimintakulut				935,13	-935,13	0,0
		▪ TOIMINTAKATE	6.932,85	7.550,00		19.591,40	-12.041,40	259,5
		▪ VUOSIKATE	6.932,85	7.550,00		19.591,40	-12.041,40	259,5
		▪ TILIKAUDEN TULOS	6.932,85	7.550,00		19.591,40	-12.041,40	259,5
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	6.932,85	7.550,00		19.591,40	-12.041,40	259,5
	1012900001 Pengonpohjan lahj.	▼ Toimintakulut				545,90	-545,90	0,0
		▪ Palvelujen ostot				545,90	-545,90	0,0
		▪ TOIMINTAKATE				545,90	-545,90	0,0
		▪ VUOSIKATE				545,90	-545,90	0,0
		▪ TILIKAUDEN TULOS				545,90	-545,90	0,0
		▪ TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)				545,90	-545,90	0,0
	Tulos	▼ Toimintatuotot	-506.129,05	-514.983,00		-542.209,71	27.226,71	105,3
		▪ Korvaukset	-117.686,00	-109.668,00		-117.757,28	8.089,28	107,4
		▪ Myyntituotot	-7.333,22	-250,00		-29.109,40	28.859,40	11.643,8
		▪ Maksutuotot	-335.200,22	-357.115,00		-331.530,07	-25.584,93	92,8
		▪ Kolehdt, keräykset ja lahjoitusvarat	-39.686,28	-47.950,00		-57.671,50	9.721,50	120,3
		▪ Tuet ja avustukset	-6.000,00			-6.000,00	6.000,00	0,0
		▪ Muut toimintatuotot	-223,33			-141,46	141,46	0,0
		▼ Toimintakulut	4.071.508,49	3.991.152,00		3.857.606,52	133.545,48	96,7
		▼ Henkilöstökulut	2.715.867,40	2.718.755,00		2.553.885,64	164.869,36	93,9
		▪ Palkat ja palkkiot	2.148.328,07	2.163.710,00		2.057.583,96	106.126,04	95,1
		▪ Henkilösivukulut	567.539,33	555.045,00		496.301,68	58.743,32	89,4
		▪ Palvelujen ostot	548.444,12	470.601,00		497.539,97	-26.938,97	105,7
		▪ Vuokratulot	7.806,05	5.570,00		9.504,06	-3.934,06	170,6
		▼ Aineet ja tarvikkeet	249.030,04	241.976,00		232.557,96	9.418,04	96,1
		▪ Ostot tilikauden aikana	249.030,04	241.976,00		232.557,96	9.418,04	96,1
		▪ Annetut avustukset	531.998,92	553.000,00		559.055,58	-6.055,58	101,1
		▪ Muut toimintakulut	18.361,96	1.250,00		5.063,31	-3.813,31	405,1
		▪ TOIMINTAKATE	3.565.379,44	3.476.169,00		3.315.396,81	160.772,19	95,4
		▼ Rahoitustuotot- ja kulut	157,94			4,92	-4,92	0,0
		▪ Korkokulut	157,94			4,92	-4,92	0,0
		▪ VUOSIKATE	3.565.537,38	3.476.169,00		3.315.401,73	160.767,27	95,4
		▪ TILIKAUDEN TULOS	3.565.537,38	3.476.169,00		3.315.401,73	160.767,27	95,4
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3.565.537,38	3.476.169,00		3.315.401,73	160.767,27	95,4
4 Hautaustoimi	1014010000 Hautausmaahallinto	▼ Toimintatuotot	-11.507,15	-11.000,00		-7.223,52	-3.776,48	65,7
		▪ Korvaukset	-11.386,17	-11.000,00		-6.928,52	-4.071,48	63,0
		▪ Maksutuotot	-120,00			-295,00	295,00	0,0
		▪ Muut toimintatuotot	-0,98					
		▼ Toimintakulut	138.659,44	176.970,00		155.546,39	21.423,61	87,9

Pääluokka		Tulosyksikkö		TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%	
4	Hautaustoimi	1014010000Hautausmaahallinto	▼ Henkilöstökulut	129.354,68	168.980,00		145.171,62	23.808,38	85,9	
			▪ Palkat ja palkkiot	102.083,93	136.010,00		116.390,38	19.619,62	85,6	
			▪ Henkilösivukulut	27.270,75	32.970,00		28.781,24	4.188,76	87,3	
			▪ Palvelujen ostot	7.485,01	6.140,00		6.674,27	-534,27	108,7	
			▪ Vuokrakulut	166,54	1.000,00		166,54	833,46	16,7	
			▼ Aineet ja tarvikkeet	1.058,39	550,00		3.233,96	-2.683,96	588,0	
			▪ Ostot tilikauden aikana	1.058,39	550,00		3.233,96	-2.683,96	588,0	
			▪ Annetut avustukset	290,00						
			▪ Muut toimintakulut	304,82	300,00		300,00	0,00	100,0	
			▪ TOIMINTAKATE	127.152,29	165.970,00		148.322,87	17.647,13	89,4	
			▪ VUOSIKATE	127.152,29	165.970,00		148.322,87	17.647,13	89,4	
			▼ Poistot ja arvonalentumiset				4.556,64	-4.556,64	0,0	
			▪ Suunnitelman mukaiset poistot				4.556,64	-4.556,64	0,0	
			▪ TILIKAUDEN TULOS	127.152,29	165.970,00		152.879,51	13.090,49	92,1	
			▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	127.152,29	165.970,00		152.879,51	13.090,49	92,1	
		1014030000Hautausmaakiinteistö	▼ Toimintakulut	69.649,95	78.550,00		70.198,37	8.351,63	89,4	
			▪ Palvelujen ostot	32.269,27	37.350,00		32.256,92	5.093,08	86,4	
			▼ Aineet ja tarvikkeet	36.682,10	39.800,00		37.406,63	2.393,37	94,0	
			▪ Ostot tilikauden aikana	36.682,10	39.800,00		37.406,63	2.393,37	94,0	
			▪ Muut toimintakulut	698,58	1.400,00		534,82	865,18	38,2	
			▪ TOIMINTAKATE	69.649,95	78.550,00		70.198,37	8.351,63	89,4	
			▪ VUOSIKATE	69.649,95	78.550,00		70.198,37	8.351,63	89,4	
			▼ Poistot ja arvonalentumiset	66.798,87	71.469,25		64.097,71	7.371,54	89,7	
			▪ Suunnitelman mukaiset poistot	66.798,87	71.469,25		64.097,71	7.371,54	89,7	
			▪ TILIKAUDEN TULOS	136.448,82	150.019,25		134.296,08	15.723,17	89,5	
			▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	136.448,82	150.019,25		134.296,08	15.723,17	89,5	
			1014040000Varsinainen hautaust	▼ Toimintatuotot	-88.195,50	-86.000,00		-118.664,00	32.664,00	138,0
				▪ Maksutuotot	-88.195,50	-86.000,00		-118.664,00	32.664,00	138,0
				▼ Toimintakulut	134.799,44	114.950,00		124.953,07	-10.003,07	108,7
				▼ Henkilöstökulut	73.315,21	71.550,00		76.078,49	-4.528,49	106,3
		▪ Palkat ja palkkiot		57.710,72	57.190,00		61.024,60	-3.834,60	106,7	
		▪ Henkilösivukulut		15.604,49	14.360,00		15.053,89	-693,89	104,8	
		▪ Palvelujen ostot		51.161,04	37.000,00		38.316,30	-1.316,30	103,6	
		▼ Aineet ja tarvikkeet		10.179,32	6.400,00		9.306,14	-2.906,14	145,4	
		▪ Ostot tilikauden aikana		10.179,32	6.400,00		9.306,14	-2.906,14	145,4	
		▪ Muut toimintakulut		143,87			1.252,14	-1.252,14	0,0	
		▪ TOIMINTAKATE		46.603,94	28.950,00		6.289,07	22.660,93	21,7	
		▪ VUOSIKATE		46.603,94	28.950,00		6.289,07	22.660,93	21,7	
		▼ Poistot ja arvonalentumiset					11.418,67	-11.418,67	0,0	
		▪ Suunnitelman mukaiset poistot					11.418,67	-11.418,67	0,0	
		▪ TILIKAUDEN TULOS		46.603,94	28.950,00		17.707,74	11.242,26	61,2	
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		46.603,94	28.950,00		17.707,74	11.242,26	61,2	
		1014040001Vainajien säilytys	▼ Toimintatuotot		-1.000,00			-1.000,00		
			▪ Maksutuotot		-1.000,00			-1.000,00		
			▼ Toimintakulut	285,76	8.850,00		16.296,56	-7.446,56	184,1	
			▪ Palvelujen ostot		8.300,00		9.046,01	-746,01	109,0	
			▼ Aineet ja tarvikkeet	252,96	500,00		7.217,71	-6.717,71	1.443,5	
			▪ Ostot tilikauden aikana	252,96	500,00		7.217,71	-6.717,71	1.443,5	
			▪ Muut toimintakulut	32,80	50,00		32,84	17,16	65,7	
			▪ TOIMINTAKATE	285,76	7.850,00		16.296,56	-8.446,56	207,6	
			▪ VUOSIKATE	285,76	7.850,00		16.296,56	-8.446,56	207,6	
			▪ TILIKAUDEN TULOS	285,76	7.850,00		16.296,56	-8.446,56	207,6	
			▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	285,76	7.850,00		16.296,56	-8.446,56	207,6	
		1014050000Hautojen vuosihoidot	▼ Toimintatuotot	-68.476,30	-67.000,00		-67.434,10	434,10	100,6	
			▪ Maksutuotot	-68.476,30	-67.000,00		-67.434,10	434,10	100,6	
			▼ Toimintakulut	64.086,97	45.110,00		44.323,43	786,57	98,3	
			▼ Henkilöstökulut	57.977,29	35.790,00		35.172,02	617,98	98,3	
			▪ Palkat ja palkkiot	45.618,46	28.620,00		28.203,31	416,69	98,5	
			▪ Henkilösivukulut	12.358,83	7.170,00		6.968,71	201,29	97,2	

Päälukokka		Tulosyksikkö			TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%	
4	Hautaustoimi	1014050000	Hautojen vuosihoidot	▪ Palvelujen ostot	220,23	2.120,00		1.835,70	284,30	86,6	
				▼ Aineet ja tarvikkeet	5.889,45	7.200,00		7.315,71	-115,71	101,6	
				▪ Ostot tilikauden aikana	5.889,45	7.200,00		7.315,71	-115,71	101,6	
				▪ TOIMINTAKATE	-4.389,33	-21.890,00		-23.110,67	1.220,67	105,6	
				▪ VUOSIKATE	-4.389,33	-21.890,00		-23.110,67	1.220,67	105,6	
				▪ TILIKAUDEN TULOS	-4.389,33	-21.890,00		-23.110,67	1.220,67	105,6	
				▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4.389,33	-21.890,00		-23.110,67	1.220,67	105,6	
				1014050001	Hautojen pidemmät h	▼ Toimintatuotot	-22.368,82			-27.209,22	27.209,22
		▪ Maksutuotot	-22.368,82					-27.209,22	27.209,22	0,0	
		▼ Toimintakulut	13.763,15			29.410,00		16.116,08	13.293,92	54,8	
		▼ Henkilöstökulut	10.204,42			24.880,00		10.814,66	14.065,34	43,5	
		▪ Palkat ja palkkiot	8.026,05			19.900,00		8.657,09	11.242,91	43,5	
		▪ Henkilösivukulut	2.178,37			4.980,00		2.157,57	2.822,43	43,3	
		▪ Palvelujen ostot	83,23			200,00		302,80	-102,80	151,4	
		▼ Aineet ja tarvikkeet	3.475,50			4.330,00		4.998,62	-668,62	115,4	
		▪ Ostot tilikauden aikana	3.475,50			4.330,00		4.998,62	-668,62	115,4	
		▪ TOIMINTAKATE	-8.605,67			29.410,00		-11.093,14	40.503,14	-37,7	
		▪ VUOSIKATE	-8.605,67			29.410,00		-11.093,14	40.503,14	-37,7	
		▪ TILIKAUDEN TULOS	-8.605,67			29.410,00		-11.093,14	40.503,14	-37,7	
		▪ TILIKAUDEN TULOS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8.605,67			29.410,00		-11.093,14	40.503,14	-37,7	
		Tulos	▼ Toimintatuotot			-190.547,77	-165.000,00		-220.530,84	55.530,84	133,7
			▪ Korvaukset			-11.386,17	-11.000,00		-6.928,52	-4.071,48	63,0
			▪ Maksutuotot			-179.160,62	-154.000,00		-213.602,32	59.602,32	138,7
			▪ Muut toimintatuotot			-0,98					
			▼ Toimintakulut	421.244,71	453.840,00		427.433,90	26.406,10	94,2		
	▼ Henkilöstökulut		270.851,60	301.200,00		267.236,79	33.963,21	88,7			
	▪ Palkat ja palkkiot		213.439,16	241.720,00		214.275,38	27.444,62	88,6			
	▪ Henkilösivukulut		57.412,44	59.480,00		52.961,41	6.518,59	89,0			
	▪ Palvelujen ostot		91.218,78	91.110,00		88.432,00	2.678,00	97,1			
	▪ Vuokrakulut		166,54	1.000,00		166,54	833,46	16,7			
	▼ Aineet ja tarvikkeet		57.537,72	58.780,00		69.478,77	-10.698,77	118,2			
	▪ Ostot tilikauden aikana		57.537,72	58.780,00		69.478,77	-10.698,77	118,2			
	▪ Annetut avustukset		290,00								
	▪ Muut toimintakulut		1.180,07	1.750,00		2.119,80	-369,80	121,1			
	▪ TOIMINTAKATE		230.696,94	288.840,00		206.903,06	81.936,94	71,6			
	▪ VUOSIKATE	230.696,94	288.840,00		206.903,06	81.936,94	71,6				
	▼ Poistot ja arvonalentumiset	66.798,87	71.469,25		80.073,02	-8.603,77	112,0				
	▪ Suunnitelman mukaiset poistot	66.798,87	71.469,25		80.073,02	-8.603,77	112,0				
	▪ TILIKAUDEN TULOS	297.495,81	360.309,25		286.976,08	73.333,17	79,6				
	▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	297.495,81	360.309,25		286.976,08	73.333,17	79,6				
5	Kiinteistötoimi	1015010000	Tilapalvelut	▼ Toimintatuotot	-20.462,79	-15.000,00		-22.394,21	7.394,21	149,3	
				▪ Korvaukset	-14.645,25	-15.000,00		-10.686,21	-4.313,79	71,2	
				▪ Myyntituotot	-53,08			-10.797,05	10.797,05	0,0	
				▪ Maksutuotot	-1.949,95			-839,98	839,98	0,0	
				▪ Vuokratuotot	-1.192,60			-70,97	70,97	0,0	
				▪ Muut toimintatuotot	-2.621,91						
				▼ Toimintakulut	649.886,60	676.521,00	88.000,00	689.804,86	74.716,14	90,2	
				▼ Henkilöstökulut	552.549,35	505.821,00	48.000,00	554.283,49	-462,49	100,1	
				▪ Palkat ja palkkiot	435.222,23	405.551,00	42.000,00	444.721,56	2.829,44	99,4	
				▪ Henkilösivukulut	117.327,12	100.270,00	6.000,00	109.561,93	-3.291,93	103,1	
				▪ Palvelujen ostot	66.327,26	118.650,00	30.000,00	79.499,75	69.150,25	53,5	
				▪ Vuokrakulut	8.942,60	14.600,00		14.241,11	358,89	97,5	
				▼ Aineet ja tarvikkeet	20.860,35	37.450,00	10.000,00	39.818,63	7.631,37	83,9	
				▪ Ostot tilikauden aikana	20.860,35	37.450,00	10.000,00	39.818,63	7.631,37	83,9	
				▪ Muut toimintakulut	1.207,04			1.961,88	-1.961,88	0,0	
				▪ TOIMINTAKATE	629.423,81	661.521,00	88.000,00	667.410,65	82.110,35	89,0	
				▪ VUOSIKATE	629.423,81	661.521,00	88.000,00	667.410,65	82.110,35	89,0	
				▼ Poistot ja arvonalentumiset	15.148,97	8.685,40		23.361,82	-14.676,42	269,0	

Pääluokka	Tulosyksikkö		TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
5 Kiinteistötoimi	1015010000 Tilapalvelut	▪ Suunnitelman mukaiset poistot	15.148,97	8.685,40		23.361,82	-14.676,42	269,0
		▪ TILIKAUDEN TULOS	644.572,78	670.206,40	88.000,00	690.772,47	67.433,93	91,1
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	644.572,78	670.206,40	88.000,00	690.772,47	67.433,93	91,1
	1015020000 Ylöjärven kirkko	▼ Toimintatuotot	-209,68			-469,68	469,68	0,0
		▪ Vuokratuotot	-209,68			-469,68	469,68	0,0
		▼ Toimintakulut	93.359,58	79.290,00		78.677,94	612,06	99,2
		▪ Palvelujen ostot	47.185,16	47.290,00		39.198,29	8.091,71	82,9
		▼ Aineet ja tarvikkeet	41.897,10	32.000,00		34.996,83	-2.996,83	109,4
		▪ Ostot tilikauden aikana	41.897,10	32.000,00		34.996,83	-2.996,83	109,4
		▪ Muut toimintakulut	4.277,32			4.482,82	-4.482,82	0,0
		▪ TOIMINTAKATE	93.149,90	79.290,00		78.208,26	1.081,74	98,6
		▪ VUOSIKATE	93.149,90	79.290,00		78.208,26	1.081,74	98,6
		▼ Poistot ja arvonalentumiset	40.798,79	38.239,20		38.239,20	0,00	100,0
		▪ Suunnitelman mukaiset poistot	40.798,79	38.239,20		38.239,20	0,00	100,0
		▪ TILIKAUDEN TULOS	133.948,69	117.529,20		116.447,46	1.081,74	99,1
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	133.948,69	117.529,20		116.447,46	1.081,74	99,1
	1015020001 Viljakkalan kirkko	▼ Toimintakulut	34.003,99	19.990,00		19.281,02	708,98	96,5
		▪ Palvelujen ostot	19.762,10	8.190,00		4.148,86	4.041,14	50,7
		▪ Vuokrakulut	21,79					
		▼ Aineet ja tarvikkeet	13.065,08	10.500,00		13.975,98	-3.475,98	133,1
		▪ Ostot tilikauden aikana	13.065,08	10.500,00		13.975,98	-3.475,98	133,1
		▪ Muut toimintakulut	1.155,02	1.300,00		1.156,18	143,82	88,9
		▪ TOIMINTAKATE	34.003,99	19.990,00		19.281,02	708,98	96,5
		▪ VUOSIKATE	34.003,99	19.990,00		19.281,02	708,98	96,5
		▼ Poistot ja arvonalentumiset	26.339,39	26.082,21		26.082,21	0,00	100,0
		▪ Suunnitelman mukaiset poistot	26.339,39	26.082,21		26.082,21	0,00	100,0
		▪ TILIKAUDEN TULOS	60.343,38	46.072,21		45.363,23	708,98	98,5
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	60.343,38	46.072,21		45.363,23	708,98	98,5
	1015020002 Kurun kirkko	▼ Toimintakulut	24.449,69	24.220,00		31.191,97	-6.971,97	128,8
		▪ Palvelujen ostot	7.922,61	8.120,00		6.896,64	1.223,36	84,9
		▼ Aineet ja tarvikkeet	15.164,16	14.700,00		22.931,05	-8.231,05	156,0
		▪ Ostot tilikauden aikana	15.164,16	14.700,00		22.931,05	-8.231,05	156,0
		▪ Muut toimintakulut	1.362,92	1.400,00		1.364,28	35,72	97,4
		▪ TOIMINTAKATE	24.449,69	24.220,00		31.191,97	-6.971,97	128,8
		▪ VUOSIKATE	24.449,69	24.220,00		31.191,97	-6.971,97	128,8
		▼ Poistot ja arvonalentumiset	24.497,06	23.988,73		23.988,73	0,00	100,0
		▪ Suunnitelman mukaiset poistot	24.497,06	23.988,73		23.988,73	0,00	100,0
		▪ TILIKAUDEN TULOS	48.946,75	48.208,73		55.180,70	-6.971,97	114,5
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	48.946,75	48.208,73		55.180,70	-6.971,97	114,5
	1015020003 Aurejärven kirkko	▼ Toimintatuotot	-57,26					
		▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-57,26					
		▼ Toimintakulut	10.248,15	7.300,00		9.378,89	-2.078,89	128,5
		▼ Henkilöstökulut	2.761,13			1.844,35	-1.844,35	0,0
		▪ Palkat ja palkkiot	2.200,00			1.496,00	-1.496,00	0,0
		▪ Henkilösivukulut	561,13			348,35	-348,35	0,0
		▪ Palvelujen ostot	2.538,36	3.250,00		2.094,32	1.155,68	64,4
		▼ Aineet ja tarvikkeet	4.948,66	4.000,00		5.440,22	-1.440,22	136,0
		▪ Ostot tilikauden aikana	4.948,66	4.000,00		5.440,22	-1.440,22	136,0
		▪ Muut toimintakulut		50,00			50,00	
		▪ TOIMINTAKATE	10.190,89	7.300,00		9.378,89	-2.078,89	128,5
		▪ VUOSIKATE	10.190,89	7.300,00		9.378,89	-2.078,89	128,5
		▼ Poistot ja arvonalentumiset	4.538,79	4.538,79		4.538,79	0,00	100,0
		▪ Suunnitelman mukaiset poistot	4.538,79	4.538,79		4.538,79	0,00	100,0
		▪ TILIKAUDEN TULOS	14.729,68	11.838,79		13.917,68	-2.078,89	117,6
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	14.729,68	11.838,79		13.917,68	-2.078,89	117,6
	1015040000 Tammikankaan kappeli	▼ Toimintakulut	3.329,57	3.900,00		2.405,57	1.494,43	61,7
		▪ Palvelujen ostot	559,93	1.200,00			1.200,00	
		▼ Aineet ja tarvikkeet	2.769,64	2.700,00		2.405,57	294,43	89,1
		▪ Ostot tilikauden aikana	2.769,64	2.700,00		2.405,57	294,43	89,1

Pääluokka	Tulosyksikkö		TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
5 Kiinteistötoimi	1015040000 Tammikankaan kappeli	▪ TOIMINTAKATE	3.329,57	3.900,00		2.405,57	1.494,43	61,7
		▪ VUOSIKATE	3.329,57	3.900,00		2.405,57	1.494,43	61,7
		▼ Poistot ja arvonalentumiset	16.051,57	10.608,03		10.608,03	0,00	100,0
		▪ Suunnitelman mukaiset poistot	16.051,57	10.608,03		10.608,03	0,00	100,0
		▪ TILIKAUDEN TULOS	19.381,14	14.508,03		13.013,60	1.494,43	89,7
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	19.381,14	14.508,03		13.013,60	1.494,43	89,7
	1015050000 Länsi-Teiskon rukous	▼ Toimintatuotot	-405,52			-290,32	290,32	0,0
		▪ Vuokratuotot	-145,16			-290,32	290,32	0,0
		▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-260,36					
		▼ Toimintakulut	3.164,55	4.300,00		5.039,65	-739,65	117,2
		▪ Palvelujen ostot	514,93	2.100,00		2.356,25	-256,25	112,2
		▼ Aineet ja tarvikkeet	2.649,62	2.200,00		2.683,40	-483,40	122,0
		▪ Ostot tilikauden aikana	2.649,62	2.200,00		2.683,40	-483,40	122,0
		▪ TOIMINTAKATE	2.759,03	4.300,00		4.749,33	-449,33	110,4
		▪ VUOSIKATE	2.759,03	4.300,00		4.749,33	-449,33	110,4
		▪ TILIKAUDEN TULOS	2.759,03	4.300,00		4.749,33	-449,33	110,4
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2.759,03	4.300,00		4.749,33	-449,33	110,4
	1015050001 Pengonpohjan rukoush	▼ Toimintatuotot				-80,65	80,65	0,0
		▪ Vuokratuotot				-80,65	80,65	0,0
		▼ Toimintakulut	1.647,78	1.490,00		3.467,40	-1.977,40	232,7
		▪ Palvelujen ostot	123,79	400,00		1.578,63	-1.178,63	394,7
		▼ Aineet ja tarvikkeet	1.437,87	1.000,00		1.802,65	-802,65	180,3
		▪ Ostot tilikauden aikana	1.437,87	1.000,00		1.802,65	-802,65	180,3
		▪ Muut toimintakulut	86,12	90,00		86,12	3,88	95,7
		▪ TOIMINTAKATE	1.647,78	1.490,00		3.386,75	-1.896,75	227,3
		▪ VUOSIKATE	1.647,78	1.490,00		3.386,75	-1.896,75	227,3
		▼ Poistot ja arvonalentumiset	1.196,92	1.196,92		1.196,92	0,00	100,0
		▪ Suunnitelman mukaiset poistot	1.196,92	1.196,92		1.196,92	0,00	100,0
		▪ TILIKAUDEN TULOS	2.844,70	2.686,92		4.583,67	-1.896,75	170,6
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2.844,70	2.686,92		4.583,67	-1.896,75	170,6
	1015060000 Seurakuntakeskus	▼ Toimintatuotot	-10.775,35	-7.000,00		-10.009,61	3.009,61	143,0
		▪ Myyntituotot				-310,00	310,00	0,0
		▪ Vuokratuotot	-10.443,95	-7.000,00		-9.699,61	2.699,61	138,6
		▪ Muut toimintatuotot	-331,40					
		▼ Toimintakulut	117.577,71	99.890,00	20.000,00	109.548,93	10.341,07	91,4
		▪ Palvelujen ostot	26.594,03	21.240,00	20.000,00	21.058,04	20.181,96	51,1
		▼ Aineet ja tarvikkeet	72.132,54	60.250,00		69.860,39	-9.610,39	116,0
		▪ Ostot tilikauden aikana	72.132,54	60.250,00		69.860,39	-9.610,39	116,0
		▪ Muut toimintakulut	18.851,14	18.400,00		18.630,50	-230,50	101,3
		▪ TOIMINTAKATE	106.802,36	92.890,00	20.000,00	99.539,32	13.350,68	88,2
		▪ VUOSIKATE	106.802,36	92.890,00	20.000,00	99.539,32	13.350,68	88,2
		▼ Poistot ja arvonalentumiset	102.918,89	100.122,72		100.122,72	0,00	100,0
		▪ Suunnitelman mukaiset poistot	102.918,89	100.122,72		100.122,72	0,00	100,0
		▪ TILIKAUDEN TULOS	209.721,25	193.012,72	20.000,00	199.662,04	13.350,68	93,7
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	209.721,25	193.012,72	20.000,00	199.662,04	13.350,68	93,7
	1015060001 Viljakkalan srk-talo	▼ Toimintatuotot	-2.582,22	-2.000,00		-2.144,39	144,39	107,2
		▪ Vuokratuotot	-2.582,22	-2.000,00		-2.144,39	144,39	107,2
		▼ Toimintakulut	27.331,89	16.680,00		25.292,33	-8.612,33	151,6
		▪ Palvelujen ostot	9.914,13	4.200,00		14.173,00	-9.973,00	337,5
		▼ Aineet ja tarvikkeet	15.645,38	10.780,00		9.380,51	1.399,49	87,0
		▪ Ostot tilikauden aikana	15.645,38	10.780,00		9.380,51	1.399,49	87,0
		▪ Muut toimintakulut	1.772,38	1.700,00		1.738,82	-38,82	102,3
		▪ TOIMINTAKATE	24.749,67	14.680,00		23.147,94	-8.467,94	157,7
		▪ VUOSIKATE	24.749,67	14.680,00		23.147,94	-8.467,94	157,7
		▼ Poistot ja arvonalentumiset	7.352,66	7.356,66		7.352,66	4,00	99,9
		▪ Suunnitelman mukaiset poistot	7.352,66	7.356,66		7.352,66	4,00	99,9
		▪ TILIKAUDEN TULOS	32.102,33	22.036,66		30.500,60	-8.463,94	138,4
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	32.102,33	22.036,66		30.500,60	-8.463,94	138,4
	1015060002 Vanha seurakuntatalo	▼ Toimintatuotot	-2.247,26	-2.500,00		-2.802,79	302,79	112,1

Pääluokka	Tulosyksikkö		TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
5 Kiinteistötoimi	1015060002 Vanha seurakuntatalo	▪ Vuokratuotot	-2.247,26	-2.500,00		-2.802,79	302,79	112,1
		▼ Toimintakulut	17.841,57	10.840,00		9.215,20	1.624,80	85,0
		▪ Palvelujen ostot	4.712,56	2.600,00		997,85	1.602,15	38,4
		▪ Vuokrakulut	118,92					
		▼ Aineet ja tarvikkeet	12.745,08	8.100,00		8.053,25	46,75	99,4
		▪ Ostot tilikauden aikana	12.745,08	8.100,00		8.053,25	46,75	99,4
		▪ Muut toimintakulut	265,01	140,00		164,10	-24,10	117,2
		▪ TOIMINTAKATE	15.594,31	8.340,00		6.412,41	1.927,59	76,9
		▪ VUOSIKATE	15.594,31	8.340,00		6.412,41	1.927,59	76,9
		▼ Poistot ja arvonalentumiset	4.896,35	4.896,35		4.896,35	0,00	100,0
		▪ Suunnitelman mukaiset poistot	4.896,35	4.896,35		4.896,35	0,00	100,0
		▪ TILIKAUDEN TULOS	20.490,66	13.236,35		11.308,76	1.927,59	85,4
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	20.490,66	13.236,35		11.308,76	1.927,59	85,4
	1015060003 Pappila ja kota	▼ Toimintatuotot	-8.926,64	-8.000,00		-7.427,48	-572,52	92,8
		▪ Vuokratuotot	-8.926,64	-8.000,00		-7.427,48	-572,52	92,8
		▼ Toimintakulut	43.950,25	29.820,00		35.077,74	-5.257,74	117,6
		▪ Palvelujen ostot	24.199,29	13.220,00		18.385,25	-5.165,25	139,1
		▼ Aineet ja tarvikkeet	18.148,60	14.900,00		15.187,33	-287,33	101,9
		▪ Ostot tilikauden aikana	18.148,60	14.900,00		15.187,33	-287,33	101,9
		▪ Muut toimintakulut	1.602,36	1.700,00		1.505,16	194,84	88,5
		▪ TOIMINTAKATE	35.023,61	21.820,00		27.650,26	-5.830,26	126,7
		▪ VUOSIKATE	35.023,61	21.820,00		27.650,26	-5.830,26	126,7
		▼ Poistot ja arvonalentumiset	37.352,43	37.351,00		37.352,43	-1,43	100,0
		▪ Suunnitelman mukaiset poistot	37.352,43	37.351,00		37.352,43	-1,43	100,0
		▪ TILIKAUDEN TULOS	72.376,04	59.171,00		65.002,69	-5.831,69	109,9
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	72.376,04	59.171,00		65.002,69	-5.831,69	109,9
	1015060004 Metsäkylin srk-talo	▼ Toimintatuotot	-17.885,59	-12.000,00		-19.827,19	7.827,19	165,2
		▪ Vuokratuotot	-17.885,59	-12.000,00		-19.827,19	7.827,19	165,2
		▼ Toimintakulut	52.573,73	37.540,00		39.692,61	-2.152,61	105,7
		▪ Palvelujen ostot	26.056,20	21.340,00		26.120,26	-4.780,26	122,4
		▪ Vuokrakulut	118,92					
		▼ Aineet ja tarvikkeet	23.153,57	13.000,00		10.272,72	2.727,28	79,0
		▪ Ostot tilikauden aikana	23.153,57	13.000,00		10.272,72	2.727,28	79,0
		▪ Muut toimintakulut	3.245,04	3.200,00		3.299,63	-99,63	103,1
		▪ TOIMINTAKATE	34.688,14	25.540,00		19.865,42	5.674,58	77,8
		▪ VUOSIKATE	34.688,14	25.540,00		19.865,42	5.674,58	77,8
		▼ Poistot ja arvonalentumiset	29.468,98	29.467,91		29.468,98	-1,07	100,0
		▪ Suunnitelman mukaiset poistot	29.468,98	29.467,91		29.468,98	-1,07	100,0
		▪ TILIKAUDEN TULOS	64.157,12	55.007,91		49.334,40	5.673,51	89,7
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	64.157,12	55.007,91		49.334,40	5.673,51	89,7
	1015060005 Vuorentaustan srk	▼ Toimintatuotot	-6.837,02	-5.000,00		-7.282,93	2.282,93	145,7
		▪ Vuokratuotot	-6.837,02	-5.000,00		-7.282,93	2.282,93	145,7
		▼ Toimintakulut	31.013,73	25.360,00		41.378,42	-16.018,42	163,2
		▪ Palvelujen ostot	2.797,97	1.760,00		12.521,51	-10.761,51	711,4
		▪ Vuokrakulut	22.233,25	20.000,00		22.074,00	-2.074,00	110,4
		▼ Aineet ja tarvikkeet	5.736,54	3.600,00		6.907,91	-3.307,91	191,9
		▪ Ostot tilikauden aikana	5.736,54	3.600,00		6.907,91	-3.307,91	191,9
		▪ Muut toimintakulut	245,97			-125,00	125,00	0,0
		▪ TOIMINTAKATE	24.176,71	20.360,00		34.095,49	-13.735,49	167,5
		▪ VUOSIKATE	24.176,71	20.360,00		34.095,49	-13.735,49	167,5
		▼ Poistot ja arvonalentumiset	8.137,73	8.137,73		8.137,73	0,00	100,0
		▪ Suunnitelman mukaiset poistot	8.137,73	8.137,73		8.137,73	0,00	100,0
		▪ TILIKAUDEN TULOS	32.314,44	28.497,73		42.233,22	-13.735,49	148,2
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	32.314,44	28.497,73		42.233,22	-13.735,49	148,2
	1015060006 Kurun seurakuntatalo	▼ Toimintatuotot	-14.592,09	-14.000,00		-15.771,57	1.771,57	112,7
		▪ Vuokratuotot	-14.592,09	-14.000,00		-15.771,57	1.771,57	112,7
		▼ Toimintakulut	38.433,88	29.750,00		37.349,33	-7.599,33	125,5
		▪ Palvelujen ostot	9.319,02	6.850,00		9.829,73	-2.979,73	143,5
		▼ Aineet ja tarvikkeet	28.569,56	22.300,00		26.848,69	-4.548,69	120,4

Pääluokka	Tulosyksikkö		TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
5 Kiinteistötoimi	1015060006 Kurun seurakuntatalo	▪ Ostot tilikauden aikana	28.569,56	22.300,00		26.848,69	-4.548,69	120,4
		▪ Muut toimintakulut	545,30	600,00		670,91	-70,91	111,8
		▪ TOIMINTAKATE	23.841,79	15.750,00		21.577,76	-5.827,76	137,0
		▪ VUOSIKATE	23.841,79	15.750,00		21.577,76	-5.827,76	137,0
		▼ Poistot ja arvonalentumiset	20.642,76	20.160,00		20.160,24	-0,24	100,0
		▪ Suunnitelman mukaiset poistot	20.642,76	20.160,00		20.160,24	-0,24	100,0
		▪ TILIKAUDEN TULOS	44.484,55	35.910,00		41.738,00	-5.828,00	116,2
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	44.484,55	35.910,00		41.738,00	-5.828,00	116,2
	1015060007 Karhen srk-koti	▼ Toimintatuotot	-34,28					
		▪ Vuokratuotot	-34,28					
		▼ Toimintakulut	11.558,63	8.270,00		11.370,56	-3.100,56	137,5
		▪ Palvelujen ostot	5.887,63	2.770,00		5.850,91	-3.080,91	211,2
		▼ Aineet ja tarvikkeet	5.047,08	4.850,00		4.919,63	-69,63	101,4
		▪ Ostot tilikauden aikana	5.047,08	4.850,00		4.919,63	-69,63	101,4
		▪ Muut toimintakulut	623,92	650,00		600,02	49,98	92,3
		▪ TOIMINTAKATE	11.524,35	8.270,00		11.370,56	-3.100,56	137,5
		▪ VUOSIKATE	11.524,35	8.270,00		11.370,56	-3.100,56	137,5
		▼ Poistot ja arvonalentumiset	3.326,58	3.327,00		3.326,58	0,42	100,0
		▪ Suunnitelman mukaiset poistot	3.326,58	3.327,00		3.326,58	0,42	100,0
		▪ TILIKAUDEN TULOS	14.850,93	11.597,00		14.697,14	-3.100,14	126,7
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	14.850,93	11.597,00		14.697,14	-3.100,14	126,7
	1015060008 Haavi	▼ Toimintakulut	26.608,41	20.980,00		29.203,40	-8.223,40	139,2
		▪ Palvelujen ostot	14.715,72	12.780,00		16.699,75	-3.919,75	130,7
		▼ Aineet ja tarvikkeet	11.066,99	7.400,00		11.677,37	-4.277,37	157,8
		▪ Ostot tilikauden aikana	11.066,99	7.400,00		11.677,37	-4.277,37	157,8
		▪ Muut toimintakulut	825,70	800,00		826,28	-26,28	103,3
		▪ TOIMINTAKATE	26.608,41	20.980,00		29.203,40	-8.223,40	139,2
		▪ VUOSIKATE	26.608,41	20.980,00		29.203,40	-8.223,40	139,2
		▼ Poistot ja arvonalentumiset	2.031,89	1.664,00		1.663,94	0,06	100,0
		▪ Suunnitelman mukaiset poistot	2.031,89	1.664,00		1.663,94	0,06	100,0
		▪ TILIKAUDEN TULOS	28.640,30	22.644,00		30.867,34	-8.223,34	136,3
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	28.640,30	22.644,00		30.867,34	-8.223,34	136,3
	1015060009 Siivikkalan srk-talo	▼ Toimintatuotot	-130.307,26			-723,93	723,93	0,0
		▪ Vuokratuotot	-307,26			-723,93	723,93	0,0
		▪ Muut toimintatuotot	-130.000,00					
		▼ Toimintakulut	4.163,22			5.128,31	-5.128,31	0,0
		▪ Palvelujen ostot	1.317,76			5.128,31	-5.128,31	0,0
		▼ Aineet ja tarvikkeet	2.845,46					
		▪ Ostot tilikauden aikana	2.845,46					
		▪ TOIMINTAKATE	-126.144,04			4.404,38	-4.404,38	0,0
		▪ VUOSIKATE	-126.144,04			4.404,38	-4.404,38	0,0
		▼ Poistot ja arvonalentumiset	0,01					
		▪ Suunnitelman mukaiset poistot	0,01					
		▪ TILIKAUDEN TULOS	-126.144,03			4.404,38	-4.404,38	0,0
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-126.144,03			4.404,38	-4.404,38	0,0
	1015070000 Suntiola	▼ Toimintatuotot	-6.160,80	-6.200,00		-6.160,80	-39,20	99,4
		▪ Vuokratuotot	-6.160,80	-6.200,00		-6.160,80	-39,20	99,4
		▼ Toimintakulut	8.007,10	5.510,00		7.697,65	-2.187,65	139,7
		▪ Palvelujen ostot	541,91	800,00		2.122,88	-1.322,88	265,4
		▼ Aineet ja tarvikkeet	7.254,19	4.600,00		5.407,97	-807,97	117,6
		▪ Ostot tilikauden aikana	7.254,19	4.600,00		5.407,97	-807,97	117,6
		▪ Muut toimintakulut	211,00	110,00		166,80	-56,80	151,6
		▪ TOIMINTAKATE	1.846,30	-690,00		1.536,85	-2.226,85	-222,7
		▪ VUOSIKATE	1.846,30	-690,00		1.536,85	-2.226,85	-222,7
		▼ Poistot ja arvonalentumiset	1.490,00	869,00		869,17	-0,17	100,0
		▪ Suunnitelman mukaiset poistot	1.490,00	869,00		869,17	-0,17	100,0
		▪ TILIKAUDEN TULOS	3.336,30	179,00		2.406,02	-2.227,02	1.344,1
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3.336,30	179,00		2.406,02	-2.227,02	1.344,1
	1015080000 Lempiäniemen leirik	▼ Toimintatuotot	-195,00	-500,00		-1.547,82	1.047,82	309,6

Pääluokka	Tulosyksikkö		TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
5 Kiinteistötoimi	1015080000 Lempiäniemen leirik	▪ Korvaukset				-420,65	420,65	0,0
		▪ Myyntituotot				-845,46	845,46	0,0
		▪ Vuokratuotot	-195,00	-500,00		-281,71	-218,29	56,3
		▼ Toimintakulut	60.547,68	44.490,00	10.000,00	52.935,86	1.554,14	97,1
		▪ Palvelujen ostot	14.796,21	10.590,00	10.000,00	9.602,21	10.987,79	46,6
		▪ Vuokratulut				210,80	-210,80	0,0
		▼ Aineet ja tarvikkeet	41.270,05	29.500,00		38.703,51	-9.203,51	131,2
		▪ Ostot tilikauden aikana	41.270,05	29.500,00		38.703,51	-9.203,51	131,2
		▪ Muut toimintakulut	4.481,42	4.400,00		4.419,34	-19,34	100,4
		▪ TOIMINTAKATE	60.352,68	43.990,00	10.000,00	51.388,04	2.601,96	95,2
		▪ VUOSIKATE	60.352,68	43.990,00	10.000,00	51.388,04	2.601,96	95,2
		▼ Poistot ja arvonalentumiset	19.451,93	19.452,00		19.451,93	0,07	100,0
		▪ Suunnitelman mukaiset poistot	19.451,93	19.452,00		19.451,93	0,07	100,0
		▪ TILIKAUDEN TULOS	79.804,61	63.442,00	10.000,00	70.839,97	2.602,03	96,5
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	79.804,61	63.442,00	10.000,00	70.839,97	2.602,03	96,5
	1015080001 Lammasniemen leirik	▼ Toimintatuotot	-3.391,11	-1.300,00		-1.715,65	415,65	132,0
		▪ Myyntituotot				-872,73	872,73	0,0
		▪ Maksutuotot				-340,91	340,91	0,0
		▪ Vuokratuotot	-3.391,11	-1.300,00		-502,01	-797,99	38,6
		▼ Toimintakulut	57.694,83	12.340,00		18.280,21	-5.940,21	148,1
		▪ Palvelujen ostot	45.939,17	7.440,00		9.417,36	-1.977,36	126,6
		▼ Aineet ja tarvikkeet	11.755,66	4.900,00		8.862,85	-3.962,85	180,9
		▪ Ostot tilikauden aikana	11.755,66	4.900,00		8.862,85	-3.962,85	180,9
		▪ TOIMINTAKATE	54.303,72	11.040,00		16.564,56	-5.524,56	150,0
		▪ VUOSIKATE	54.303,72	11.040,00		16.564,56	-5.524,56	150,0
		▼ Poistot ja arvonalentumiset	2.542,04	2.542,00		2.542,04	-0,04	100,0
		▪ Suunnitelman mukaiset poistot	2.542,04	2.542,00		2.542,04	-0,04	100,0
		▪ TILIKAUDEN TULOS	56.845,76	13.582,00		19.106,60	-5.524,60	140,7
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	56.845,76	13.582,00		19.106,60	-5.524,60	140,7
	1015090000 Unelmataupa	▼ Toimintakulut	7.157,09	5.000,00		320,33	4.679,67	6,4
		▪ Palvelujen ostot	7.020,36	4.500,00		114,08	4.385,92	2,5
		▼ Aineet ja tarvikkeet	102,29	500,00		206,25	293,75	41,3
		▪ Ostot tilikauden aikana	102,29	500,00		206,25	293,75	41,3
		▪ Muut toimintakulut	34,44					
		▪ TOIMINTAKATE	7.157,09	5.000,00		320,33	4.679,67	6,4
		▪ VUOSIKATE	7.157,09	5.000,00		320,33	4.679,67	6,4
		▪ TILIKAUDEN TULOS	7.157,09	5.000,00		320,33	4.679,67	6,4
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	7.157,09	5.000,00		320,33	4.679,67	6,4
	1015090001 Kaurasmaen toimitila	▼ Toimintakulut	6.025,71	5.850,00		7.233,09	-1.383,09	123,6
		▪ Palvelujen ostot	382,93	50,00			50,00	
		▪ Vuokratulut	2.200,00	3.700,00		4.800,00	-1.100,00	129,7
		▼ Aineet ja tarvikkeet	3.442,78	2.100,00		2.433,09	-333,09	115,9
		▪ Ostot tilikauden aikana	3.442,78	2.100,00		2.433,09	-333,09	115,9
		▪ TOIMINTAKATE	6.025,71	5.850,00		7.233,09	-1.383,09	123,6
		▪ VUOSIKATE	6.025,71	5.850,00		7.233,09	-1.383,09	123,6
		▪ TILIKAUDEN TULOS	6.025,71	5.850,00		7.233,09	-1.383,09	123,6
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	6.025,71	5.850,00		7.233,09	-1.383,09	123,6
	1015090002 Mutalan toimitila	▼ Toimintatuotot	-52,09	-300,00		-68,55	-231,45	22,9
		▪ Vuokratuotot	-52,09	-300,00		-68,55	-231,45	22,9
		▼ Toimintakulut	6.810,46	11.150,00		6.680,88	4.469,12	59,9
		▪ Palvelujen ostot	40,00	50,00			50,00	
		▪ Vuokratulut	6.680,88	10.800,00		6.680,88	4.119,12	61,9
		▼ Aineet ja tarvikkeet	89,58	300,00			300,00	
		▪ Ostot tilikauden aikana	89,58	300,00			300,00	
		▪ TOIMINTAKATE	6.758,37	10.850,00		6.612,33	4.237,67	60,9
		▪ VUOSIKATE	6.758,37	10.850,00		6.612,33	4.237,67	60,9
		▼ Poistot ja arvonalentumiset	7.000,00	7.000,00		7.000,00	0,00	100,0
		▪ Suunnitelman mukaiset poistot	7.000,00	7.000,00		7.000,00	0,00	100,0
		▪ TILIKAUDEN TULOS	13.758,37	17.850,00		13.612,33	4.237,67	76,3

Pääluokka	Tulosyksikkö			TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%		
5 Kiinteistötoimi	1015090002	Mutalan toimitila	• Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	13.758,37	17.850,00		13.612,33	4.237,67	76,3		
	1015090003	Asuntilan toimitila	▼ Toimintatuotot	-452,42	-500,00		-235,89	-264,11	47,2		
			• Vuokratuotot	-452,42	-500,00		-235,89	-264,11	47,2		
			▼ Toimintakulut	36.191,23	27.050,00		37.803,35	-10.753,35	139,8		
			• Palvelujen ostot	3.723,90	50,00		5.241,98	-5.191,98	10.484,0		
			• Vuokratulut	29.022,59	24.500,00		30.093,80	-5.593,80	122,8		
			▼ Aineet ja tarvikkeet	3.444,74	2.500,00		2.467,57	32,43	98,7		
			• Ostot tilikauden aikana	3.444,74	2.500,00		2.467,57	32,43	98,7		
			• TOIMINTAKATE	35.738,81	26.550,00		37.567,46	-11.017,46	141,5		
			• VUOSIKATE	35.738,81	26.550,00		37.567,46	-11.017,46	141,5		
			▼ Poistot ja arvonalentumiset	497,74							
			• Suunnitelman mukaiset poistot	497,74							
			• TILIKAUDEN TULOS	36.236,55	26.550,00		37.567,46	-11.017,46	141,5		
			• Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	36.236,55	26.550,00		37.567,46	-11.017,46	141,5		
	1015090004	Takamaa toimitila	▼ Toimintakulut	12.868,16	14.150,00		13.003,59	1.146,41	91,9		
			• Palvelujen ostot	202,81	50,00			50,00			
			• Vuokratulut	12.581,90	12.500,00		12.621,14	-121,14	101,0		
			▼ Aineet ja tarvikkeet	83,45	1.600,00		382,45	1.217,55	23,9		
			• Ostot tilikauden aikana	83,45	1.600,00		382,45	1.217,55	23,9		
			• TOIMINTAKATE	12.868,16	14.150,00		13.003,59	1.146,41	91,9		
			• VUOSIKATE	12.868,16	14.150,00		13.003,59	1.146,41	91,9		
			▼ Poistot ja arvonalentumiset	9.800,00	9.800,00		9.800,00	0,00	100,0		
			• Suunnitelman mukaiset poistot	9.800,00	9.800,00		9.800,00	0,00	100,0		
			• TILIKAUDEN TULOS	22.668,16	23.950,00		22.803,59	1.146,41	95,2		
			• Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	22.668,16	23.950,00		22.803,59	1.146,41	95,2		
			1015090005	Siivikkalan uusi	▼ Toimintatuotot	-137,10	-300,00		-85,00	-215,00	28,3
					• Vuokratuotot	-137,10	-300,00		-85,00	-215,00	28,3
	▼ Toimintakulut	49.047,82			40.300,00		44.455,26	-4.155,26	110,3		
	• Palvelujen ostot	13.701,94			5.700,00		12.600,27	-6.900,27	221,1		
	• Vuokratulut	28.615,98			29.000,00		26.565,66	2.434,34	91,6		
	▼ Aineet ja tarvikkeet	6.729,90			5.600,00		5.289,33	310,67	94,5		
	• Ostot tilikauden aikana	6.729,90			5.600,00		5.289,33	310,67	94,5		
	• TOIMINTAKATE	48.910,72			40.000,00		44.370,26	-4.370,26	110,9		
	• VUOSIKATE	48.910,72			40.000,00		44.370,26	-4.370,26	110,9		
	▼ Poistot ja arvonalentumiset	3.940,10			2.627,00		2.626,73	0,27	100,0		
	• Suunnitelman mukaiset poistot	3.940,10			2.627,00		2.626,73	0,27	100,0		
	• TILIKAUDEN TULOS	52.850,82			42.627,00		46.996,99	-4.369,99	110,3		
	• Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	52.850,82			42.627,00		46.996,99	-4.369,99	110,3		
	1015090006	Soppeenmäen tmitila	▼ Toimintatuotot	-13.440,00	-13.440,00		-12.320,70	-1.119,30	91,7		
			• Vuokratuotot	-13.440,00	-13.440,00		-12.320,70	-1.119,30	91,7		
			▼ Toimintakulut	28.778,10	23.450,00		15.496,87	7.953,13	66,1		
			• Palvelujen ostot	1.297,81	1.050,00		791,80	258,20	75,4		
			• Vuokratulut	24.892,04	20.000,00		12.260,74	7.739,26	61,3		
			▼ Aineet ja tarvikkeet	2.588,25	2.400,00		2.444,33	-44,33	101,8		
			• Ostot tilikauden aikana	2.588,25	2.400,00		2.444,33	-44,33	101,8		
			• TOIMINTAKATE	15.338,10	10.010,00		3.176,17	6.833,83	31,7		
			• VUOSIKATE	15.338,10	10.010,00		3.176,17	6.833,83	31,7		
			▼ Poistot ja arvonalentumiset	6.273,24	4.435,00		4.434,94	0,06	100,0		
			• Suunnitelman mukaiset poistot	6.273,24	4.435,00		4.434,94	0,06	100,0		
			• TILIKAUDEN TULOS	21.611,34	14.445,00		7.611,11	6.833,89	52,7		
			• Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	21.611,34	14.445,00		7.611,11	6.833,89	52,7		
	1015100000	Maa- ja metsätalous	▼ Toimintatuotot	-74.317,89	-56.000,00		-17.490,57	-38.509,43	31,2		
			• Maksutuotot				-100,00	100,00	0,0		
			• Vuokratuotot	-413,22	-1.000,00		-1.657,72	657,72	165,8		
			• Metsätalouden tuotot	-73.904,67	-55.000,00		-15.732,85	-39.267,15	28,6		
			▼ Toimintakulut	35.445,12	9.900,00		4.108,10	5.791,90	41,5		
			• Palvelujen ostot	33.249,87	9.200,00		2.953,44	6.246,56	32,1		
			• Muut toimintakulut	2.195,25	700,00		1.154,66	-454,66	165,0		
			• TOIMINTAKATE	-38.872,77	-46.100,00		-13.382,47	-32.717,53	29,0		

Pääluokka	Tulosyksikkö		TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
5 Kiinteistötoimi	1015100000 Maa- ja metsätalous	▼ Rahoitustuotot- ja kulut	-15,00			0,00	0,00	0,0
		▪ Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen tuotot	-15,00			0,00	0,00	0,0
		▪ VUOSIKATE	-38.887,77	-46.100,00		-13.382,47	-32.717,53	29,0
		▪ TILIKAUDEN TULOS	-38.887,77	-46.100,00		-13.382,47	-32.717,53	29,0
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-38.887,77	-46.100,00		-13.382,47	-32.717,53	29,0
		Tulos						
		▼ Toimintatuotot	-313.469,37	-144.040,00		-128.849,73	-15.190,27	89,5
		▪ Korvaukset	-14.645,25	-15.000,00		-11.106,86	-3.893,14	74,0
		▪ Myyntituotot	-53,08			-12.825,24	12.825,24	0,0
		▪ Maksutuotot	-1.949,95			-1.280,89	1.280,89	0,0
		▪ Vuokratuotot	-89.645,49	-74.040,00		-87.903,89	13.863,89	118,7
		▪ Metsätalouden tuotot	-73.904,67	-55.000,00		-15.732,85	-39.267,15	28,6
		▪ Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-317,62					
		▪ Muut toimintatuotot	-132.953,31					
		▼ Toimintakulut	1.499.716,23	1.295.331,00	118.000,00	1.390.519,32	22.811,68	98,4
		▼ Henkilöstökulut	555.310,48	505.821,00	48.000,00	556.127,84	-2.306,84	100,4
		▪ Palkat ja palkkiot	437.422,23	405.551,00	42.000,00	446.217,56	1.333,44	99,7
		▪ Henkilösivukulut	117.888,25	100.270,00	6.000,00	109.910,28	-3.640,28	103,4
		▪ Palvelujen ostot	391.345,36	315.440,00	60.000,00	309.381,37	66.058,63	82,4
		▪ Vuokratulot	135.428,87	135.100,00		129.548,13	5.551,87	95,9
		▼ Aineet ja tarvikkeet	374.644,17	303.730,00	10.000,00	353.359,48	-39.629,48	112,6
		▪ Ostot tilikauden aikana	374.644,17	303.730,00	10.000,00	353.359,48	-39.629,48	112,6
		▪ Muut toimintakulut	42.987,35	35.240,00		42.102,50	-6.862,50	119,5
		▪ TOIMINTAKATE	1.186.246,86	1.151.291,00	118.000,00	1.261.669,59	7.621,41	99,4
		▼ Rahoitustuotot- ja kulut	-15,00			0,00	0,00	0,0
		▪ Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen tuotot	-15,00			0,00	0,00	0,0
		▪ VUOSIKATE	1.186.231,86	1.151.291,00	118.000,00	1.261.669,59	7.621,41	99,4
		▼ Poistot ja arvonalentumiset	395.694,82	372.547,65		387.222,14	-14.674,49	103,9
		▪ Suunnitelman mukaiset poistot	395.694,82	372.547,65		387.222,14	-14.674,49	103,9
		▪ TILIKAUDEN TULOS	1.581.926,68	1.523.838,65	118.000,00	1.648.891,73	-7.053,08	100,4
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1.581.926,68	1.523.838,65	118.000,00	1.648.891,73	-7.053,08	100,4
6 Rahoitustoimi	1006010000 Tuloslaskelmaosa	▼ Toimintatuotot	-245,00			-490,00	490,00	0,0
		▪ Muut toimintatuotot	-245,00			-490,00	490,00	0,0
		▼ Toimintakulut	2.554,38			4.906,93	-4.906,93	0,0
		▪ Palvelujen ostot	0,00			-5,02	5,02	0,0
		▪ Muut toimintakulut	2.554,38			4.911,95	-4.911,95	0,0
		▪ TOIMINTAKATE	2.309,38			4.416,93	-4.416,93	0,0
		▪ Verotulot ja valtionrahoitus	-6.956.070,19	-6.837.700,00		-6.693.122,61	-144.577,39	97,9
		▪ Verotuskulut	85.634,07	81.000,00		76.945,32	4.054,68	95,0
		▪ Keskusrahastomaksut	523.038,00	593.900,00		556.506,00	37.394,00	93,7
		▼ Rahoitustuotot- ja kulut	-35.268,11	-17.500,00		10.812,49	-28.312,49	-61,8
		▪ Korkotuotot	-3.130,41	-4.000,00		-17.646,41	13.646,41	441,2
		▪ Muut rahoitustuotot	-28.009,31	-13.500,00		-3.241,70	-10.258,30	24,0
		▪ Arvon muutokset sijoituksista	-4.377,89			31.472,46	-31.472,46	0,0
		▪ Korkokulut	205,43			74,49	-74,49	0,0
		▪ Muut rahoituskulut	44,07			153,65	-153,65	0,0
		▪ VUOSIKATE	-6.380.356,85	-6.180.300,00		-6.044.441,87	-135.858,13	97,8
		▪ TILIKAUDEN TULOS	-6.380.356,85	-6.180.300,00		-6.044.441,87	-135.858,13	97,8
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6.380.356,85	-6.180.300,00		-6.044.441,87	-135.858,13	97,8
		Tulos						
		▼ Toimintatuotot	-245,00			-490,00	490,00	0,0
		▪ Muut toimintatuotot	-245,00			-490,00	490,00	0,0
		▼ Toimintakulut	2.554,38			4.906,93	-4.906,93	0,0
		▪ Palvelujen ostot	0,00			-5,02	5,02	0,0
		▪ Muut toimintakulut	2.554,38			4.911,95	-4.911,95	0,0
		▪ TOIMINTAKATE	2.309,38			4.416,93	-4.416,93	0,0
		▪ Verotulot ja valtionrahoitus	-6.956.070,19	-6.837.700,00		-6.693.122,61	-144.577,39	97,9
		▪ Verotuskulut	85.634,07	81.000,00		76.945,32	4.054,68	95,0
		▪ Keskusrahastomaksut	523.038,00	593.900,00		556.506,00	37.394,00	93,7
		▼ Rahoitustuotot- ja kulut	-35.268,11	-17.500,00		10.812,49	-28.312,49	-61,8
		▪ Korkotuotot	-3.130,41	-4.000,00		-17.646,41	13.646,41	441,2

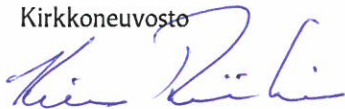
Pääluokka	Tulosyksikkö		TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
6 Rahoitustoimi	Tulos	▪ Muut rahoitustuotot	-28.009,31	-13.500,00		-3.241,70	-10.258,30	24,0
		▪ Arvon muutokset sijoituksista	-4.377,89			31.472,46	-31.472,46	0,0
		▪ Korkokulut	205,43			74,49	-74,49	0,0
		▪ Muut rahoituskulut	44,07			153,65	-153,65	0,0
		▪ VUOSIKATE	-6.380.356,85	-6.180.300,00		-6.044.441,87	-135.858,13	97,8
		▪ TILIKAUDEN TULOS	-6.380.356,85	-6.180.300,00		-6.044.441,87	-135.858,13	97,8
		▪ Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6.380.356,85	-6.180.300,00		-6.044.441,87	-135.858,13	97,8

ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan tilinpäätöksen laatimisesta. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltaisen kirkkoneuvoston jäsenet sekä talousjohtaja.

Ylöjärvellä 13. päivänä maaliskuuta 2019

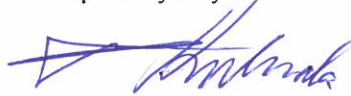
Kirkkoneuvosto

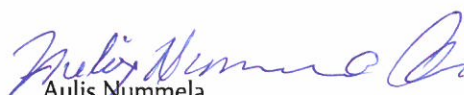

Kimmo Reinikainen
puheenjohtaja

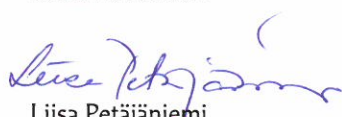

Kari Peltola
varapuheenjohtaja

Ulla Friman

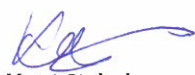

Jaana Lamminen


Timo Kulmala

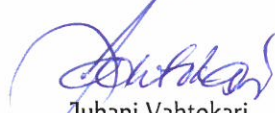

Aulis Nummela


Liisa Petäjäniemi


Johanna Risku


Katri Siukola


Virpi Ukonmäki

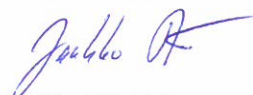

Juhani Vahtokari


Taina Tuohimaa
talousjohtaja

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Ylöjärvellä 29. ^{huhti} ~~maalis~~ kuuta 2019


Jaakko Rönkkö
JHT, KHT