



ÄHTÄRIN SEURAKUNTA

TASEKIRJA 1.1.–31.12.2018

KIRKKONEUVOSTO 21.3.2019

KIRKKOVALTUUSTO 11.6.2019

SISÄLLYSLUETTELO

1. TOIMINTAKERTOMUS.....	1
1.1. Yleiskatsaus.....	1
1.2. Hallintoelinten kokoonpano, toiminta ja aloitteet.....	4
1.3. Sisäinen valvonta.....	6
1.4. Henkilöstö.....	6
1.5. Väkiluku.....	7
1.6.1. Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi.....	10
1.6.2. Käyttötalousosan toteutuminen.....	34
1.6.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen.....	42
1.6.4. Verotulot ja valtionrahoitus.....	43
1.6.5. Investointiosan toteutuminen.....	43
1.7. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus.....	44
1.7.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut.....	45
1.7.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut.....	45
1.7.3. Tase ja sen tunnusluvut.....	46
1.8. Olennaiset tapahtumat tilinpäätöksen laatimisen jälkeen.....	47
1.9. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.....	47
2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT.....	48
2.1. Tuloslaskelma.....	48
2.2. Rahoituslaskelma.....	49
2.3. Tase.....	50
3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.....	51
3.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot.....	51
3.2. Tuloslaskelman liitetiedot.....	51
3.2.1 Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain.....	51
3.2.2 Tilikauden palkat, palkkiot.....	52
3.4. Taseen liitetiedot.....	52
3.5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot (Vastuut ja vakuudet).....	54
3.7. Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat.....	55
4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ.....	58
5. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET.....	59
5.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista.....	59
5.2. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista.....	60

1. TOIMINTAKERTOMUS

1.1. Yleiskatsaus

Vuosi 2018 on ollut erittäin työntäyteinen, rikas toimintavuosi seurakunnassa jokaisella työalalla. Vuoden 2018 alussa seurakunnan työntekijöissä aloitti kanttorina alavutelainen Lasse Kataja. Kataja on luonut vuoden aikana aktiivisesti suhteita Ähtärin musiikkitoimijoihin sekä muihin yhteistyötahoihin. Kanttori Timo Lehtonen siirtyi eläkkeelle maaliskuun alussa 2018. Kanttorin sijaisuudet on hoitanut pääsääntöisesti Svetlana Setälä. Kesäteologina toimi Lassi Pappinen. Kirkkoherran sijaisena on toiminut kappalainen Paula Soininen. Seurakuntamestari Kalevi Lamminaho siirtyi eläkkeelle heinäkuun alussa. Seurakuntamestarin virka jätettiin täyttämättä. Virpi Patama alkoi hoitamaan suntion tehtäviä osana kiinteistötyöntekijän työnkuvaansa.

Vuoden aikana käytiin Järvi-Pohjanmaan rovastikunnan tulevaisuusseminaareja. Ähtäri osallistui niihin, mutta lopputuloksena oli se, että lähinnä Alajärvi, Vimpeli ja Lappajärvi tiivistävät yhteistyötään. Ähtärin sijainti on epäedullinen nykyisen rovastikunnan kokonaisuudessa. Sen tähden suhteita on ylläpidetty niin Alavuden kuin Virtain seurakuntiin. Ähtärin historiallisen pappilan osti Kaisa Kaihola kesällä 2018. Seurakunta oli tukemassa taitelijaprofessori Eero Hirosen työn Veden ääni -siirtoa Ouluveden rantaan.

Seurakunnan jäsenmäärä oli kertomusvuoden lopussa 4714 henkilöä, muutos edelliseen vuoteen oli -186. (v. 2017 4900). Ähtärin seurakunnasta erosi 39 (55) ja seurakuntaan liittyi 22 (11) henkeä. Vuoden aikana seurakuntaan liittyi kasteessa 30 (43) lasta. Vuonna 2018 kuoli 99 (70) seurakunnan jäsentä. Ähtärissä kirkkoon kuulumisprosentti oli vuoden 2018 lopussa 82,6 % (83,1% v. 2017).

Ähtärin seurakunnassa vietettiin vuoden 2018 aikana 53 messua, joihin osallistui 4225 henkilöä (3751 v. 2017). Sunnuntain klo 10 jumalanpalvelukseen osallistui keskimäärin 74 henkilöä (v. 2017 69). Pää- eli päiväjumalanpalveluksia pidettiin vuonna 2018 61, joihin osallistui yhteensä 4 589 henkilöä (v. 2017 61/4361).

Musiikkitilaisuuksia ja hartauksia järjestettiin myös matkailualueen kappelilla, joihin osallistui yhteensä hartauksiin 65 henkilöä ja kahteen konserttiin yhteensä 96 henkilöä. Konsertit olivat kesäkuussa ja elokuussa. Kaksi seurakuntaa teki retken matkailualueelle, jolloin he tutustuivat myös kappeliin. Matkailualueen kappelille seurakunnan varhaiskasvatus järjesti perheretken, johon osallistui 70 henkilöä. Sanaiset pitivät runoillan kappelilla heinäkuussa, johon osallistui 13 henkilöä. Hautausmaan kappelilla järjestettiin kaksi kesäillan hartautta, johon osallistui yhteensä 13 henkilöä.

Seurakuntavaalit käytiin temalla Minun kirkkoni. Vaalilautakunta ja kirkkoherranviraston sihteeri Marita Hursti, ansaitsevat erityiskiitokset vaalien käytännön järjestelyjen hoitamisesta vastuullisesti ja antaumuksella. Vaaleissa äänesti 24,5 % jäsenistä, mikä oli noin kaksi prosenttia korkeampi kuin neljä vuotta sitten. Ähtärin seurakunta oli ainoa seurakunta Etelä-Pohjanmaalla, jossa äänestysprosentti nousi.

Seurakunnan toiminnasta tiedottamiseen ja viestintään kiinnitettiin huomiota, ja esimerkiksi sosiaalisessa mediassa päivitysten määrä kasvoi merkittävästi. Seurakunnalle avattiin oma blogi, joka löytyy nimellä Ähtärin seurakunnan blogi. Ähtärin joulukuun ilmestyi ensimmäisen kerran vapaaehtoisista kootun toimituskunnan työn tuloksena. Lopputulokseen oltiin erittäin tyytyväisiä.

Seurakunnan luottamushenkilöt ja työntekijät sekä muut aktiiviset vastuunkantajat vastuuryhmissä sekä muissa tilanteissa ansaitsevat suuret kiitokset kuluneesta vuodesta 2018. Hautausmaa sai kuluneena kesänä jälleen paljon kiitosta hyvästä hautojen hoidosta ja alueen kauneudesta. Taloustoimistoa on kiittäminen erinomaisesta taloudenpidosta ja toiminnallisen puolen tukemisesta. Kirkkoherranviraston palvelupistettä muutettiin avarammaksi ja keskusrekisteriin siirtymisen jälkeenkin kirkkoherranvirasto säilyy palvelupisteenä.

Rukoilemme edelleen Jumalan siunausta, viisautta ja voimia työhömmme sekä Vapahtajan läsnäoloa kaikkeen toimintaamme. Ähtärin seurakunta on keskeinen toimija Ähtärin kaupungissa. Ähtärin seurakunta haluaa panostaa toiminnassaan laatuun ja jokaisen ihmisen kohtaamiseen Jumalan armolla ja lähimmäisen rakkaudella. Vaikka monet tunnusluvut näyttävät väestön osalta alaspäin, uskomme tulevaisuuteen ja teemme töitä paremman tulevaisuuden eteen.

Kalle Peltokangas, kirkkoherra

Verotulot

Tuloveroprosentti oli kertomusvuonna 1,80 %. Kirkollisverotuloja kertyi 1 092 574,18 €, 6,9 % vähemmän kuin vuonna 2017. Euromääräisesti verotulojen tilitykset laskivat 81 347,45 €. Seurakunnan osuus valtionrahoituksesta oli 116 365,68 €. Vähennystä vuoteen 2017 oli 1 957,56 €.

Tuloslaskelma

Vuoden 2018 talousarviossa tulos oli arvioitu 66 210 € alijäämäiseksi. Vuoden 2018 aikana kirkkovaltuusto myönsi lisämäärärahaa kappelin siirrolle 18 300 €, sähköpianon hankintaan 2 500 €, messukasukan konservointiin 2 800 € sekä valkoisen kalkkiliinan ja kahden villastolan konservointiin 1 100 €. Lisämäärärahat huomioon ottaen talousarvio muodostui 90 910 € alijäämäiseksi.

Tuloslaskelmaosassa näkyy Pappilan myynnistä saatu myyntivoitto 88 490,16 €. Tätä ei oltu arvioitu talousarvioon. Metsätalouden tuottoja kertyi vuonna 2018 yhteensä 79 072,59 €.

Henkilöstökulut olivat 703 494,43 €, 3,1 % pienemmät kuin vuonna 2017. Henkilöstökulut olivat noin 16 300 € talousarviossa arvioitua suuremmat. Henkilöstömenot olivat 58,2 % verotuloista ja valtionrahoituksesta. Vuonna 2017 vastaava luku oli 56,2 %.

Verotuskulut olivat 15 109,78 €. Verotuskulut ovat pienentyneet, koska seurakunnille ei enää tilitetä osuutta yhteisöveron kertymästä. Kirkon keskusrahastomaksu oli 52 505 € ja verotulojen perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu 49 225 €. Eläkerahastomaksun laskentaprosentti on muuttunut, joten maksun osuus on kasvanut merkittävästi. Rahoitustuotot olivat 2 025,14 €.

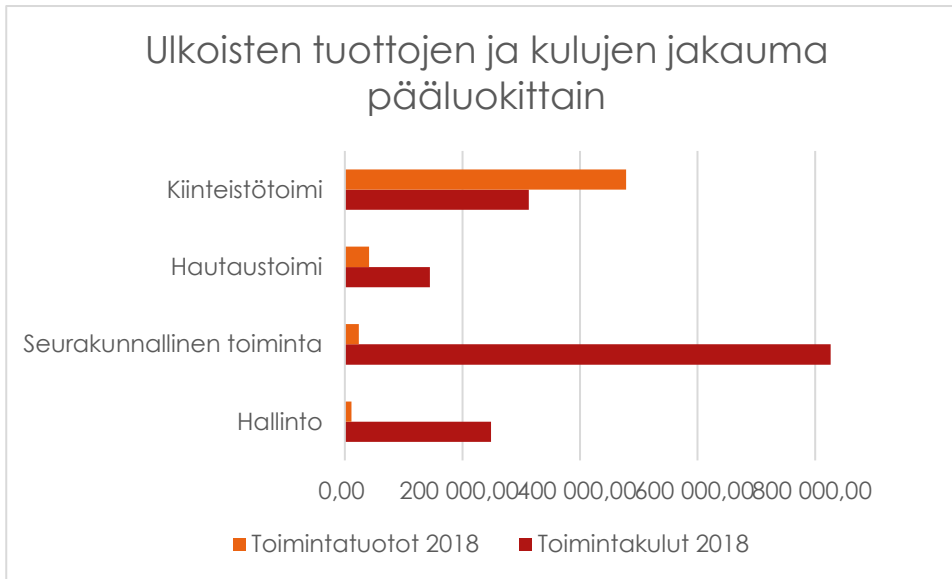
Vuosikate on -115 847,00 €. Vuosikate kattoi tilikautena tehdyt -82 456,49 €:n poistot. Tilikauden tulos on 33 153,65 € ylijäämäinen.

Talouden näkymät

Seurakunnan talous on vakaa, mutta käyttötalouden kuluihin on kiinnitettävä huomiota etenkin henkilöstö- ja kiinteistömenojen osalta.

Rahoitusvarallisuus on 228,99 €/jäsen. Viime vuosina toteutetuilla henkilöstövähennyksillä on merkittävä vaikutus seurakunnan talouteen pitkälle eteenpäin. Henkilöstömenot ovat laskeneet vuodesta 2010 vuoteen 2018 22,3 %. Tiedossa olevat investoinnit mm. kirkon lämmitysjärjestelmän uusiminen tarkoittavat, että käyttötaloudessa on edelleen oltava tarkkana.

Paikkakunnalta muutto, kastettujen ja kuolleiden, sekä kirkkoon liittyneiden ja kirkosta eronneiden negatiivinen suhde vähentää seurakunnan jäsenten määrää, mikä vaikuttaa kirkollisverotulojen kehitykseen.



Kuvio 1. Ulkoisten tuottojen ja kulujen jakauma pääluokittain.

1.2. Hallintoelinten kokoonpano, toiminta ja aloitteet

Hallinto

Kirkkovaltuusto

Kokouksia 5, joissa käsiteltiin 53 pykälää, jäseniä 19

Haapaniemi Elina (puheenjohtaja), Ahola Pirkko, Eloranta Ritva, Hautakangas Helena, Jousmäki Marjatta, Kivinummi Kari, Kotamäki Leila, Kottari Helena, Latvanen Elina, Lehtelä Kari, Mattinen Aila-Anneli, Poukka Pasi, Pusaa Elina (varapuheenjohtaja), Riihimäki Helena, Santala Timo, Savela Kaarina, Uusi-Hakimo Raija, Viskari Eliisa, Väätäinen Anne-Mari.

Tilintarkastus

Kokouksia 2

Esko Säilä, JHT, HT (KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy)

Kirkkoneuvosto

Kokouksia 9, joissa käsiteltiin 143 pykälää, jäseniä 10

Peltokangas Kalle (puheenjohtaja), Ahola Pirkko (henkilökohtainen varajäsen Väätäinen Anne-Mari), Kaskimäki Reija (Jousmäki Marjatta), Kotamäki Leila, varapuheenjohtaja (Mäenpää Markku 28.12.2017 saakka, Kottari Helena 6.2.2018 alkaen), Latvanen Elina (Savela Kaarina), Mattinen Aila-Anneli (Kivinummi Kari), Poukka Pasi (Lehtelä Kari), Riihimäki Helena (Eloranta Ritva), Santala Timo (Yli-Kaatiala Jorma), Syrjänen Altti (Viskari Eliisa).

Johtoryhmä

Kokouksia 9

Johtoryhmän muodostavat kirkkovaltuuston puheenjohtajisto, Elina Haapaniemi puheenjohtaja, Elina Pusaa varapuheenjohtaja, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Leila Kotamäki, kirkkoherra ja talouspäällikkö. Johtoryhmä osallistuu asioiden valmisteluun.

Kiinteistötoimikunta

Kokouksia 3

Kiinteistötoimikunta toimii kirkkoneuvoston alaisena ja sen tehtävänä on: 1) rakentamiseen sekä maa-alueiden ja rakennusten käyttöön ja myymiseen liittyvien asioiden valmistelu ja päätösten täytäntöönpano, 2) valvoa kiinteistöjen kuntoa ja raportoida havainnoistaan kirkkoneuvostolle.

Jäseninä Kaskimäki Reija, Poukka Pasi ja Syrjänen Altti, sekä kirkkoherra ja talouspäällikkö virkansa puolesta.

Vastuuryhmät

Työntekijöiden tueksi eri työmuodoille kirkkoneuvosto on nimennyt Jumalanpalveluselämän ja musiikkitoiminnan, diakoniatyön-, lähetystyön- ja kasvatustyön vastuuryhmät. Vastuuryhmät osallistuvat työn suunnitteluun, linjauksiin ja käytännön järjestelyihin. Vastuuryhmät eivät tee hallinnollisia päätöksiä, mutta voivat esittää niitä kirkkoneuvostolle.

Jumalanpalvelus- ja musiikkityön vastuuryhmä

Savela Kaarina (puheenjohtaja), Kotamäki Leila, Savola Heikki, Akonniemi Ulla, varalla: Kantoniemi Kirsi, Petäjä Yrjö, Väätäinen Anne-Mari. Viranhaltijajäsenet: kirkkoherra ja kanttori.

Diakoniatyön vastuuryhmä

Ylä-Kaarre Saara (puheenjohtaja), Ahola Pirkko, Hautoniemi Hannu, Kankaanpää Raija, Kottari Helena, Lehtelä Kari, Onnela Kaarina. Viranhaltijajäsenet: kirkkoherra ja diakoni.

Kasvatustyön vastuuryhmä

Luodeslampi Anne (puheenjohtaja), Eloranta Ritva, Haapa-aho Jonna, Hietanen Sari, Kantoniemi Sanni-Maiju, Latvanen Elina, Paakkolanvaara Jane, Pasanen Tuija, Vähämäki Mari. Viranhaltijajäsenet: kappalainen, lapsi- ja nuorisotyön työntekijät.

Lähetystyön vastuuryhmä

Takala Seppo (puheenjohtaja) 16.2.2018 saakka, Jousmäki Marjatta 5.3.2018 alkaen, Keisala Heidi, Kuoppamäki Mailis, Mänty Aune, Pälvi Pirjo, Setälä Reima, Uusi-Hakimo Raija, Viskari Eliisa, Yli-Kaatiala Jorma. Viranhaltijajäsenet: kappalainen ja nuorisotyönohjaaja-lähetys sihteeri.

Luettelo seurakunnan jäsenten ja luottamushenkilöiden tekemistä aloitteista ja niiden aiheuttamista toimenpiteistä

- Vuonna 2018 ei tehty aloitteita

1.3. Sisäinen valvonta

Säännösten, päätösten ja määräysten noudattaminen.

- Asioiden valmistelussa selvitetään mitä kirkkolain, kirkkojärjestyksen, seurakunnan ohje- ja johtosääntöjä ja muita säännöksiä on otettava huomioon
- Kirkkoneuvosto käsittelee kirkkovaltuuston päätösten laillisuuden ja päättää täytäntöönpanosta
- Viranhaltijoiden päätöksistä annetaan oikaisuvaatimusohje, päätösluettelot annetaan kirkkoneuvostolle tiedoksi

Tavoitteiden toteutuminen ja tuloksellisuuden arviointi

- Talousarviossa esitettyjen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen esitetään toimintakertomuksessa ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen toteutumavertailuissa
- Talousarvion toteutumista seurataan jatkuvasti ja määrärahamuutokset käsitellään talousarviossa määritellyn sitovuustason mukaisesti

Omaisuuksien hankinnan, luovutuksen ja varojen käytön valvonta

- Kirkkoneuvosto on antanut seurakunnan taloussääntöä tarkentavat ohjeet omaisuuden hoidosta, käteiskassasta, hankinnoista, osto- ja myyntilaskujen tarkastuksesta ja tositteiden hyväksymisestä, käteishankinnoista, matkalaskuista, rahavarojen sijoittamisesta, kolehti- ja keräysvarojen vastaanottamisesta ja tilityksestä.

1.4. Henkilöstö

31.12.2018 vakinaisessa palvelussuhteessa seurakuntaan oli 14 työntekijää. Miehiä 3 ja naisia 11. Päätoimisen henkilöstön keski-ikä oli 51,1 v.

Virkasuhteinen henkilöstö

Peltokangas Kalle, kirkkoherra
Soininen Paula, seurakuntapastori
Kataja Lasse, kanttori
Ollikainen Arja, diakoni
Autio Soile, nuorisotyönohjaaja
Aittolampi Riikka, nuorisotyönohjaaja
Ilomäki Jenni, taluspäällikkö
(80 % 1.7.2018-23.8.2019)

Työsopimussuhteinen henkilöstö

Tupala Riina, lastenohjaaja
Martikainen Anu, lastenohjaaja
Tuire Vesa, kiinteistötyöntekijä
Patama Virpi, kiinteistötyöntekijä
Rautio Arja, siivooja-emäntä
Hursti Marita, toimistos sihteeri
Riekko Tuija, toimistos sihteeri

Kausi- ja kesätyöntekijät

Hämäläinen Teemu, hautausmaan kausityöntekijä
Lepistö Tarja, hautausmaan kausityöntekijä
Heinämäki Teijo, hautausmaan kesätyöntekijä
Lepistö Heidi, hautausmaan kesätyöntekijä
Lindholm Taru, hautausmaan kesätyöntekijä
Multaniemi Janika, hautausmaan kesätyöntekijä
Pöyhölä Jari, hautausmaan kesätyöntekijä

Osa-aikaiset, tarvittaessa töihin tulevat

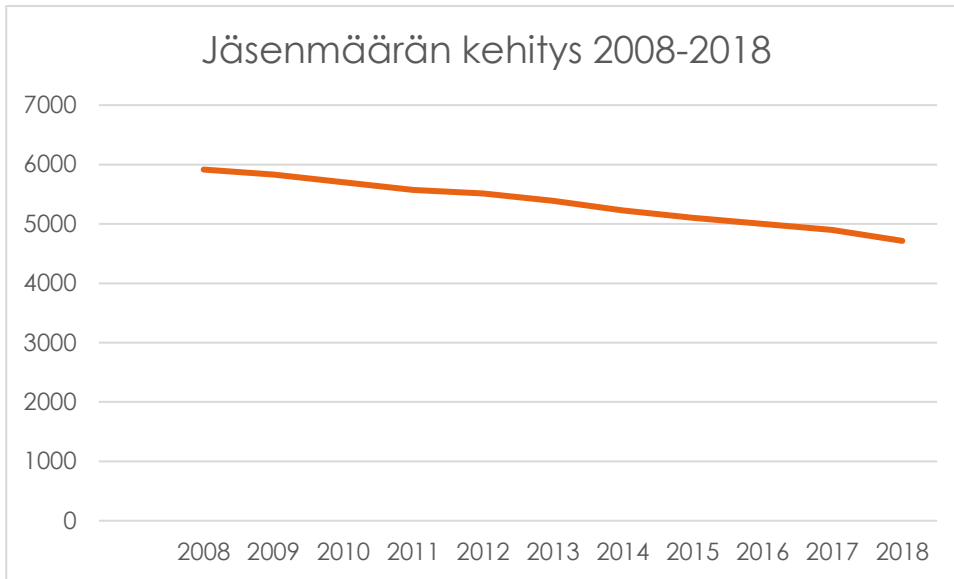
Hautoniemi Hannu, suntio
Kotamäki Leila, suntio
Lamminaho Kalevi, suntio, kiinteistöyöntekijä
Lepistö Heidi, siivoaja
Väätäinen Antti, suntio

1.5. Väkiluku

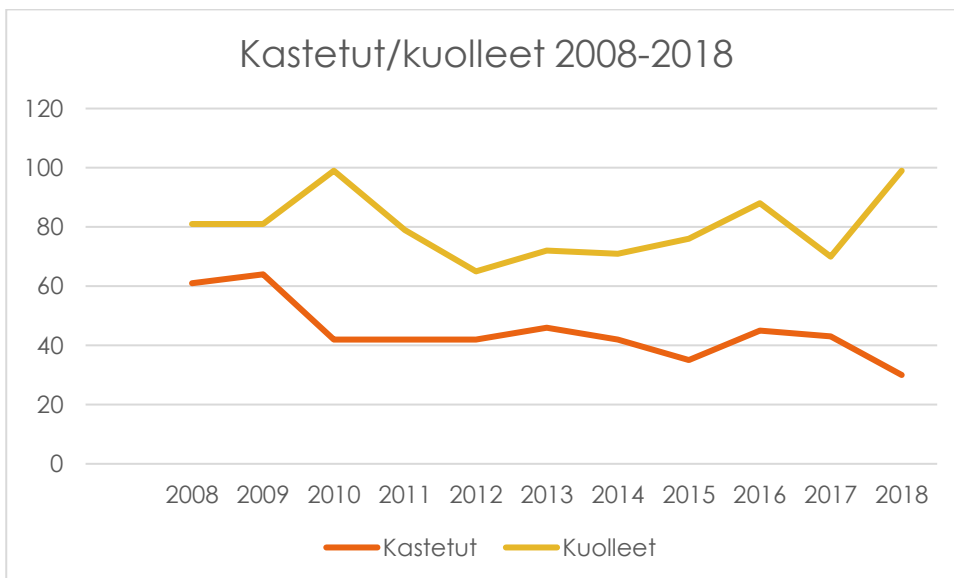
Seurakunnan jäsenmäärä oli kertomusvuoden lopussa 4714 henkilöä, muutos edelliseen vuoteen oli -186. Ähtärin kaupungin väkiluku 31.12.2018 oli 5709: ähtäriläisistä kuului kirkkoon 82,6 %.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Väkiluku 31.12.	5915	5833	5703	5573	5511	5387	5228	5103	5002	4900	4714
muutos	-176	-82	-130	-130	-62	-124	-159	-125	-101	-102	-186
Kastetut	61	64	42	42	42	46	42	35	45	43	30
Kuolleet	81	81	99	79	65	72	71	76	88	70	99
synt/kuolleet	-20	-17	-57	-37	-23	-26	-29	-41	-43	-27	-69
Kirkkoon liittyneet	11	12	11	10	7	10	20	15	22	11	22
Kirkosta eronneet	46	53	60	63	35	61	114	42	32	55	39
Liittyneet/eronneet	-35	-41	-49	-53	-28	-51	-94	-27	-10	-44	-17
Srk:aan muuttaneet	136	191	172	168	187	159	151	157	148	150	109
Srk:sta muuttaneet	255	213	198	207	200	206	188	213	199	180	209
muuttoliike	-119	-22	-26	-39	-13	-47	-37	-56	-51	-30	-100

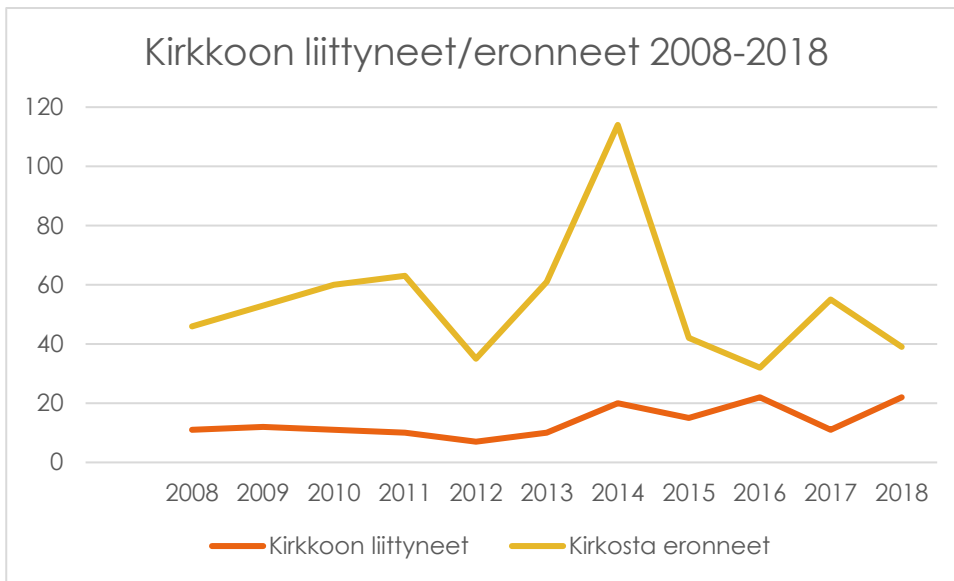
Taulukko 1. Ähtärin seurakunnan jäsenmäärän kehitys 2008-2018.



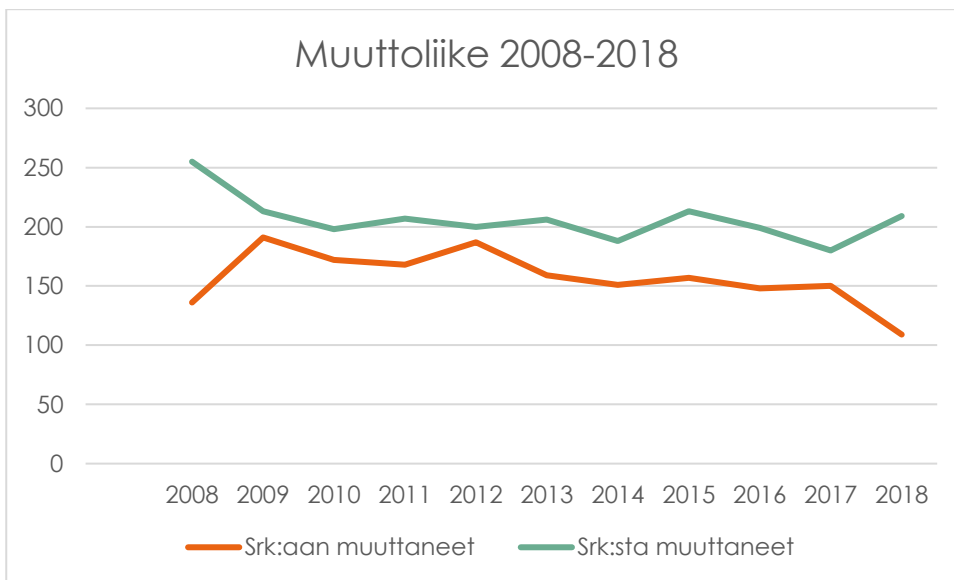
Kuvio 2. Ähtärin seurakunnan jäsenmäärän kehitys 2008-2018.



Kuvio 3. Ähtärin seurakunnan kastetut/kuolleet 2008-2018.



Kuvio 4. Ähtärin seurakuntaan liittyneet/eronneet 2008–2018.



Kuvio 5. Muuttoliike 2008-2018.

1.6. Talousarvion toteutuminen

1.6.1. Talousarviossa hyväksytyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi

1.6.1.1. Yleishallinto

Seurakuntavaalit

Seurakuntavaalit toimitettiin 18.11.2018.

Tunnusluvut	2014	2018
Äänestysprosentti	22,1 %	24,5 %
Äänimäärä	982	983

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto toimii ylintä päätösvaltaa käyttävänä seurakunnan luottamuselimenä. Ohjaa ja valvoo seurakunnan toimintaa käytettävissä olevien resurssien mukaisesti.

Kirkkovaltuuston keskeisimpiä päätöksiä vuonna 2018

- esitti kirkkohallitukselle Pappilan myyntiä, joka myös toteutui
- hyväksyi uuden talousäännön
- hyväksyi vuoden 2017 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille
- päätti äänestysalueet seurakuntavaaleissa 2018
- nimesi vaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet sekä puheenjohtajan
- vahvisti tuloveroprosentiksi 1,80 vuodelle 2019
- vahvisti talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2019 ja taloussuunnitelman vuosille 2019–2021

Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvoston tehtävänä on yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi; johtaa seurakunnan hallintoa ja seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa; valvoa seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa, sekä tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet.

Kirkkoneuvoston keskeisimpiä päätöksiä vuodelta 2018

- esitti kirkkovaltuustolle pappilan myyntiä
- käsitteli vuoden 2017 tilinpäätöksen
- valmisteli taloussääntöä tarkentavat ohjeet
- hyväksyi rippikoulusuunnitelman ja kolehtisuunnitelman
- hyväksyi työsuojelun toimintaohjelman 2018-2022, valmiussuunnitelman, poikkeusolojen tiedotussuunnitelman ja suosituksen epäasiallista kohtelua ja häirintää ehkäisevistä toimenpiteistä
- päätti liittyä Tiekirkkoon
- päätti suorituslisäjärjestelmän käyttöönotosta
- valmisteli kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019–2021 toiminta- ja taloussuunnitelman

Henkilöstöhallinto

Henkilöstöhallintoon on keskitetty henkilöstöön kohdistuvat menot palkkamenoja lukuun ottamatta. Palkat on kohdennettava eri tehtäväalueille työntekijöiden niille käyttämät työajan suhteessa.

Kirkkoherra ja talouspäällikkö osallistuivat KirVESTES:n soveltamispäiville, talouspäällikkö huhtikuussa Helsingissä, kirkkoherra syyskuussa Jyväskylässä. Talouspäällikkö aloitti syksyllä Kirkon johtamiskoulutuksen. Kirkkoherra, talouspäällikkö ja luottamusmiehet osallistuivat KirTeko-verkostotapaamiseen lokakuussa Tampereella.

Seurakunnan yhteistyötoimikunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Seurakunnan työntekijät tekivät syksyllä tyky-retken Keuruulle. Työsuojelun toimintaohjelma päivitettiin ja syksyllä tehtiin riskien arviointi.

Vuonna 2018 seurakunnan työntekijöitä koettelivat jälleen sairaudet, joten työterveyshuollon kulut ovat ylittäneet arvioidun määrärahan.

Tunnusluvut	2016	2017	2018
Henkilöstökulut (€)	731 794,35	726 260,40	703 494,43
Henkilöstökulut/ toimintakulut	48,8 %	48,7 %	45,9 %
Henkilöstökulut/ verotulot	57,1 %	56,2 %	58,2 %
Koulutuskulut/ henkilöstökulut	1,1 %	0,4 %	1,4 %
Sairauspoissaolot	136	295	156

Taloushallinto

Tehtävä

Huolehtia seurakunnan laskentatoimesta: kirjanpidosta, palkkojen maksusta, sekä seurakunnan hallintoon liittyvistä tehtävistä. Maksuliikenteen hoitaminen. Hautainhoitorahaston ylläpito ja kirjanpito. Taloushallinto on osin ulkoistettu Kirkon palvelukeskukselle (Kipa).

Tavoitteet talousarviovuodelle 2018

- Uuden talouspäällikön perehtyminen talousasioiden hoitoon.

Tavoitteiden toteutuminen 2018

Talouspäällikkö osallistui Fcg:n järjestämään seurakunnan taloushallinto -webinaariin tammikuussa 2018, joka osoittautui hyödylliseksi koulutukseksi. Talouspäällikkö aloitti kirkon johtamisopinnot ja mentorikseen kokeneen talouspäällikön, jolta saa hyviä käytännön neuvoja ja vinkkejä. Oppia tuli myös Lapuan hiippakunnan järjestämästä talouspäälliköiden neuvottelupäivistä marraskuussa, jossa oli luennoimassa mm. kirkkohallituksen taloussuunnittelupäällikkö Pasi Perander. Tapaamiset tilintarkastajan kanssa ovat myös tuoneet uutta tietoa. Lisäksi talouspäällikkö osallistui Ähtärin yrittäjien järjestämään hankintakoulutukseen.

Tilintarkastus

Tilintarkastajat valvovat, että seurakunnan hallintoa, taloutta ja omaisuutta hoidetaan lakien, asetusten, kirkkohallituksen antamien ohjeiden ja kirkkovaltuuston päätösten mukaisesti.

Kirkonkirjojenpito

Tehtävä

Niiden tehtävien hoitaminen, jotka seurakunnan julkisoikeudellinen asema väestörekisterinpitäjänä edellyttää.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2018

- Valmistautuminen keskusrekisterin tuloon.

Tavoitteiden toteutuminen 2018

Keskusrekisteri aloittaa 1.1.2020, joten valmistautumiseen saatiin vuosi lisää aikaa. Kirkkoherranviraston sihteerin kanssa on käyty keskusteluja uudesta työnkuvasta, koska kirkkoherranviraston tehtäviä siirtyy keskusrekisteriin. Koulutusta annetaan vuoden 2019 aikana, kun suunnitelmat tarkentuvat.

Tunnusluvut	2016	2017	2018
Virkatodistukset	30	51	40
Sukuselvitykset	430	402	450

Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto

Tehtävä

Kirkkohallituksen edellyttämien ja seurakunnan omaan toimintaan tarvittavien luetteloiden ja tilastojen ylläpitäminen. Asiakaspalvelu.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2018

- Seurakunnan toimistotehtävien hoitaminen ajanmukaisella tavalla

Tavoitteiden toteutuminen 2018

EU:n tietosuojasetus astui velvoittavana voimaan toukokuussa 2018. Tätä varten kirkkoherranvirastossa ja yleishallinnossa tehtiin annettujen ohjeistuksien mukaan seurakunnan tietosuojapolitiikka, joka hyväksyttiin kirkkoneuvostossa. Seurakunnan käytössä olevista jäsen- ja henkilörekistereistä laadittiin rekisteriselosteet sekä henkilökuntaa ohjeistettiin henkilötietojen käsittelyyn. Muun muassa tästä syystä nettisivuilla julkaistuista toteutuneista kasteista, vihkimisistä ja hautaan siunaamisista luovuttiin. Arkistosta käynneistä pidetään lokipöytäkirjaa. Ohjeet henkilötietojen käsittelyyn löytyvät kirkkoherranvirastosta.

Kirkkoherranviraston alakerran varastosta siirrettiin vanhoja Ähtäri-seuralle kuuluvia kirjoja Heikki Hämäläisen aloitteesta. Näin saadaan tilaa sekä alakertaan, että viraston arkistoon.

Asiakaspalvelua parannettiin muuttamalla kirkkoherranviraston vastaanottohuoneen järjestystä. Tilaa sisustettiin Pappilasta siirretyllä vanhalla puisella rahakirstulla. Sihteerin työskentelyä helpottamaan hankittiin sähköpöytä.

Kirkkoherranviraston työssä on jatkettu valmistautumista edessä olevaan muutokseen, jonka perustettava alueellinen keskusrekisteri tuo. Yhä enemmän kirkkoherranvirastossa ja yleishallinnossa asioiden hallinta tapahtuu sähköisesti fyysisten tulosteiden sijaan. Vuoden 2018 aikana kirkossa otettiin käyttöön sähköinen avioliiton esteidentutkinta. Vuoden 2018 lopulla kirkkoherra, kirkkoherranviraston sihteeri ja taloustoimiston sihteeri osallistuivat Alajärvellä järjestettyyn verkko-koulutukseen vuoden 2019 alusta voimaan tulevasta etu- ja sukunimilain muutoksesta.

Hallinnon toteumavertailu

Hallinto	TP 2017	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-9 553,27	-6 500,00	-11 326,95	4 826,95	174,3
Myyntituotot	-27,27		-7,20	7,20	0,0
Maksutuotot	-6 009,50	-5 500,00	-6 431,00	931,00	116,9
Tuet ja avustukset	-3 421,50	-1 000,00	-4 803,75	3 803,75	480,4
Muut toimintatuotot	-95,00		-85,00	85,00	0,0
Toimintakulut	244 941,36	241 310,00	248 782,89	-7 472,89	103,1
Henkilöstökulut	155 373,35	146 300,00	139 841,59	6 458,41	95,6
Palkat ja palkkiot	124 575,45	118 770,00	117 357,97	1 412,03	98,8
Henkilösivukulut	31 660,03	27 530,00	25 915,71	1 614,29	94,1
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-862,13		-3 432,09	3 432,09	0,0
Palvelujen ostot	69 297,18	81 770,00	84 613,11	-2 843,11	103,5
Vuokratulot	624,76	1 000,00		1 000,00	
Sisäiset vuokratulot	11 894,46		12 948,56	-12 948,56	0,0
Aineet ja tarvikkeet	6 868,98	10 490,00	9 392,33	1 097,67	89,5
Ostot tilikauden aikana	6 868,98	10 490,00	9 392,33	1 097,67	89,5
Annetut avustukset			1 000,00	-1 000,00	0,0
Muut toimintakulut	882,63	1 750,00	987,30	762,70	56,4
TOIMINTAKATE	235 388,09	234 810,00	237 455,94	-2 645,94	101,1
VUOSIKATE	235 388,09	234 810,00	237 455,94	-2 645,94	101,1
Sisäiset vyörytyserät	-178 579,05		-207 644,40	207 644,40	0,0
TILIKAUDEN TULOS	56 809,04	234 810,00	29 811,54	204 998,46	12,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	56 809,04	234 810,00	29 811,54	204 998,46	12,7

1.6.1.1. Seurakuntatyö

Seurakunnan perustehtävä ja visio

- Seurakunnan tehtävä on kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda heidän elämäänsä kestävä perusta ja rohkaista heitä välittämään läheisistä ja luomakunnasta kaste- ja lähetyskäskyn (Matt. 28:18-20) mukaisesti

- ”Kirkko on siellä missä Jumalan sana puhtaasti saarnataan ja sakramentit oikein toimitetaan.”(Ausb. 7)
- Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramenteja sekä toimii muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkautta toteuttamiseksi. (KL 1:2)
- ”Toteuttaakseen kirkon tehtävää seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä.” (KL 4:1)

Visio vuoteen 2023

Ähtärin seurakunta on aktiivinen ja elävä hengellinen yhteisö, joka on jäsentensä arvostama kohtauspaikka ja joka julistaa rohkeasti evankeliumia juhlassa ja arjessa.

Ähtärin seurakunnan toiminta-ajatus: Ähtärin seurakunnassa välitetään Jumalan armoa ja lähimmäisenrakkautta.

Keskeiset painopistealueet

Seurakunta painottaa jumalanpalveluselämän toteuttamista erityisen hyvin yhteistyössä muiden Ähtärissä toimivien organisaatioiden kanssa. Jumalanpalveluksia kehitetään edelleen niin, että mahdollisimman monet seurakuntalaiset voivat tuoda siihen oman panoksensa. Kirkkokahvien järjestäminen jumalanpalveluksen jälkeen on osa palvelu- tai jumalanpalvelusryhmän tehtävää. Lasten osio tekstissä ja palvelussa otetaan käyttöön rohkaisemalla palveluvuorolaisia pyytämään tehtäviin lapsia. Painopisteenä seurakuntatyössä on lasten, nuorten ja perheiden parissa tehtävä työ samoin kuin kirkon jäsenyyden vahvistaminen.

Seurakunta näkyy ja kuuluu osana yhteisöä iloisella ja myönteisellä tavalla. Vuorovaikutteinen sähköinen media otetaan osaksi seurakunnan toimintaa.

Jumalanpalveluselämä

Toiminta-ajatus

Huolehtia Ähtärin seurakunnan jumalanpalveluselämän toiminnallisista ja taloudellisista edellytyksistä.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2018

1. Ähtärin seurakunnan jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitusten ja musiikkitoiminnan toteutusedellytysten turvaaminen.
2. Palveluvuorotehtävien kehittäminen sekä jumalanpalvelusryhmien perustaminen ja niiden toiminnan käynnistäminen.

Tavoitteiden toteutuminen 2018

Jumalanpalveluselämässä on edetty tavoitteiden asettamaan suuntaan:

- Seurakunnan jumalanpalvelukset on järjestetty puolivuositaiten suunnitelmien pohjalta siten, että pääjumalanpalvelus on messu, ellei erityisistä syistä vietetä sanajumalanpalvelusta

- Eri yhteisöjä, ryhmiä ja yksityisiä seurakuntalaisia on pyydetty palvelutehtäviin (tekstien lukeminen, kolehdin kerääminen, musiikki, esirukous) jumalanpalveluksiin. Uusien ryhmien löytäminen on haasteellista.
- On jatkettu mahdollisuuksien mukaan joka pyhäistä palveluvuorossa olevien tahojen järjestämää kirkkokahvitusta
- Lapsille ja perheille (perhejumalanpalvelukset, lastenkirkot) sekä erityisesti rippikoulunuorille on toteutettu (viikkomessu kirkossa leirin aikaan) suunnattuja jumalanpalveluksia, vietetty säännöllisesti nuorten viikkomessua sekä järjestetty lapsille leikkipaikka kirkon takaosaan
- On järjestetty laavu- ja metsäkirkkoja sekä kansanlaulukirkkoja,
- On koulutettu uusia ehtoollisavustajia.
- Uuden virsikirjan lisävihon virsiä on laulettu aktiivisesti jumalanpalveluksissa ja muissa tilaisuuksissa
- Matkailualueen kappelia on käytetty hartautilaisuuksiin kesäaikana
- Perhemessun aloitusaikaa siirretty kerran alkamaan klo 15.00. Ajankohdan muuttaminen ei vaikuttanut perhemessun kävijämäärään. Sunnuntain klo 10 jumalanpalveluksen kellonajan siirtoa päätettiin siirtää syksyille 2019, jotta seurakunnan muut toiminnot voidaan sopeuttaa muutokseen (esim. rippikoulutyö).
- Hiljaisella viikolla järjestettiin Jeesuksen kuolinhetken hartaus klo 15.00 Pitkänperjantain sanajumalanpalveluksen asemesta. Tilaisuudesta saatiin myönteistä palautetta ja sitä on päätetty jatkaa.
- Joulunaikana kokeiltiin jouluaaton hartauksien ajankohdan muuttamista. Hartaudet pidettiin klo 14.00 ja 22.00. Kokeilu ei sanottavasti vaikuttanut kävijämääriin kirkossa.
- Klo 22.00 pidetystä hartaudesta saatiin pelkästään myönteistä palautetta. Jonkin verran tuli kyselyä klo 16.00 hartauden poisjäännistä. Työntekijämäärä sallii käytännössä vain kahden tilaisuuden järjestämiseen jouluaattona.

Tunnusluvut	2016	2017	2018
Messut	55	56	53
- Osallistujia	4 794	3 751	4 225
- Keskim. osallistujamäärä	87	66	79
Su klo 10 JP (määrä/osall.)	51/4091 (ka. 80)	51/3550 (ka. 69)	52/3877 (ka. 74)
Viikkomessut	7	6	4
- Osallistujia	288	381	193
Sanajumalanpalvelukset	8	7	9
- Osallistujia	523	954	554
Pää- eli päiväjumalanpalvelukset: määrä/osallistujat (KJ 2:2) Sunnuntaisin päivällä tai kirkollisina juhlapäivinä (voi olla messu, sanajp tai perhemessu sekä konfirmaatiomessu)	61/5317	61/4361	61/4589
Kaikki (mm. hiljaisen viikon iltakirkot, varhaiskasvatuksen- ja nuorisotyön koululaiskirkot, jouluaaton hartaudet, uudenvuodenaaton hartaus, erityisryhmien konfirmatiot) yhteensä	7 263	7 545	6 388

Ehtoollisiin (kirkossa) osallistuneet	3 528	3 620	2 999
Jumalanpalvelukset	90	81	75

Jumalanpalvelusten kokonaismäärän vähentyminen selittyy sillä, että vuoden 2017 aikana ei enää pidetty nuorille viikkomessua joka kuukausi, vaan kaksi syksyllä ja kaksi keväällä. Viikkomessun kaavalla vietettiin 4 tilaisuutta, joihin osallistui 193 henkilöä. Sanajumalanpalveluksia vietettiin 9 kertaa, joihin osallistui 554 henkilöä. Kaikkiin pääjumalanpalveluksiin osallistui 4 589 (4 361 v. 2017) henkilöä. Kaikkiin jumalanpalveluksiin osallistui 6 388 (v. 2017 7545) henkilöä.

Hautaan siunaaminen

Toiminta-ajatus

Hautustoimen perustehtävänä on seurakuntalaisten palveleminen kuoleman ja surun kohdatessa. Hautaan siunaaminen toteutetaan kirkkojärjestyksen (KJ2, 1§) sekä toimitusten kirjan mukaisesti.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2018

- Arvokkaasti toimitettu hautaan siunaaminen, jossa annetaan tilaa omaisten kohtaamiselle. Seurakunta tarjoaa apuaan sielunhoidollisesti, mutta myös käytännössä hautajaisten suunnittelussa ja toteutuksessa.
- Hautausmaan uudesta käyttösuunnitelmasta tiedottaminen.
- Hautausmaan laajennuksen käyttöönottojuhla loppukesästä 2018 ja käyttöönotto aikaisintaan lokakuussa 2018.

Tavoitteiden toteutuminen 2018

Hautaan siunaamisen yhteydessä on ollut lähes poikkeuksetta muistotilaisuus. Muistotilaisuudet on pidetty hyvin usein seurakunnan tiloissa. Tarjoilut tilaisuuksissa ovat paikalliset yrittäjät hoitaneet erittäin hyvin ja hyvässä yhteistyössä seurakunnan henkilöstön kanssa. Pitopalveluyrittäjien kanssa pidettiin kaksi yhteistyöpalaveria vuoden 2018 aikana. Vuoden 2018 aikana käytettiin kirkollisissa toimituksissa hautajaisten osalta sijaisia muutama otteeseen.

Hautausmaan käyttösuunnitelmasta tiedotettiin nettisivuilla ja paikallislehdissä. Hautausmaan laajennuksen käyttöönottojuhla siirrettiin keväälle 2019 viimeistelytöiden vuoksi.

Tunnusluvut	2016	2017	2018
Hautaan siunaamisia	80	88	108
- Oman srk:n jäseniä	65	72	89
- Osallistujia	3 086	3 024	3 870
- Arkkuhautaus	63	64	86
- Tuhkaus	22	24	26

Muut kirkolliset toimitukset

Toiminta-ajatus

Kirkon jäsenten tulee saattaa lapsensa kastettavaksi ilman tarpeetonta viivytystä. Pyhän kasteen toimittaa pappi. Jos lapsen kastaminen viivästyy, kirkkoherran asiana on muistuttaa siitä lapsen vanhempia tai huoltajia. Kaste on hyvän omantunnon liitto Jumalan kanssa. Kasteessa seurakunnan

jäseneksi liitetään lapsi sekä ne nuoret ja aikuiset, jotka kastetta haluavat ja joiden mukaan se on lain mukaan mahdollista. Kun lapsi tai nuori tai aikuinen on kastettu, hänen puolestaan rukoillaan sunnuntaina päiväjumalanpalveluksessa. (KJ2, 13-17§).

Rippikouluopetus pohjautuu kristilliseen kasteopetukseen, jossa opitaan uskosta Kolmiyhteiseen Jumalaan, johon on kastettu. Tämä opettaminen on seurakunnan tehtävä (KJ2, 3-4§). Rippikoulun päätteeksi järjestetään konfirmaatio, missä tunnustaudutaan kirkon uskoon ja käydään Herran pyhällä ehtoollisella. (KJ2, 5§)

Kihlakumppanit vihitään kirkollisesti avioliittoon kirkkokäsikirjassa määrätyllä tavalla. Vihkimisen toimittaa pappi. Kirkollisesti vihittävien tulee olla rippikoulun käyneitä kirkon jäseniä. Jos toinen kihlakumppani ei ole kirkon jäsen, heidät voidaan vihkiä kirkollisesti, jos kirkkoon kuulumaton on muun kristillisen kirkon tai uskontokunnan jäsen. Vihkiminen toimitetaan kirkossa, kappelissa tai muualla, sen mukaan kuin vihittävät siitä sopivat papin kanssa. Sunnuntaina päiväjumalanpalveluksessa rukoillaan niiden puolesta, joiden avioliittoaikomus tai solmittu avioliitto kuulutetaan seurakunnalle. Avioliitto, joka on solmittu muussa kuin evankelis-luterilaisen kirkon käyttämässä järjestyksessä, voidaan pyydetessä siunata. (KJ2, 18-20§)

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Kirkollisiin toimituksiin kuuluu ohjaava ja sielunhoidollinen toimituskeskustelu papin ja seurakuntalaisen välillä ennen toimituksen suorittamista. Toimitus suoritetaan aina yksilöllisesti laadukkaasti ja arvokkaasti toimitusten kirjan antamissa puitteissa. Kirkollisten toimitusten jumalanpalvelusluonnetta silmällä pitäen musiikiksi valitaan toimituksen luonteeseen sopivaa musiikkia. Epäselvissä tapauksissa kirkossa käytettävästä musiikista tekee ratkaisun kirkkoherra.

Tavoitteiden toteutuminen 2018

Kirkolliset toimitukset ja rippikouluopetus on toteutettu laadukkaasti. Unto Kangasniemi on toimittanut muutamia kasteita ja vihkimisiä. Etupäässä Ähtärissä käytetään kasteissa ja vihkimisissä oman seurakunnan pappeja. Rippikouluopetuksessa pyrittiin siihen, että leirillä olisi aina kolme työntekijää. Tämä koettiin hyväksi käytännön leirielämän haasteiden näkökulmasta. Leirien pitopaikat Virroilla Marttisissa ja Ähtärissä Honkiniemessä todettiin toimiviksi. Paikkojen läheisyys mahdollistaa hyvin myös muiden työntekijöiden vierailut leireille. Vuoden 2018 syksyllä jaettiin tulevien vuosien rippileirejä työhön osallistuville. Pitkäjänteinen suunnittelu parantaa ennakointia ja työssäjaksamista.

Tunnusluvut	2016	2017	2018
Kastetilaisuudet	45	43	30
Kastetilaisuuksien osallistujat	818	705	486
Kasteet kirkossa/kodeissa	2/43	0/43	4/26
Avioliittoon vihkimiset/ osallistujat	20/ei tiedossa	7/589	11/439
Avioliittoon vihkimiset: kirkossa/muualla	9/11	6/1	4/7
Avioliiton siunaamiset/ osallistujat	1/ei tiedossa	-	1/4
Kodin siunaamiset/osallistujat	1/3		

Muut seurakuntatilaisuudet

Toiminta-ajatus

Tehtävälueeseen kuuluu kristillinen tavoittava työ sekä julistustoiminta hartauksien ja muiden tilaisuuksien muodossa. Kristillisen kasvatuksen ja opetuksen toteuttaminen kaikilla aikuistyön sektoreilla ja pienpiireissä. Esimerkiksi raamattuopetusta ja erilaisia koulutusiltoja järjestetään yhteistyössä kirkollisten järjestöjen kanssa.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Vanhusten palvelutaloissa ja hoitokodeissa pidetään hartauksia säännöllisesti joka toinen viikko. Muissa laitoksissa hartauksia on muutaman kerran vuodessa. Ehtoollisen vietto järjestetään palvelutaloissa ja hoitokodeissa kaksi kertaa vuodessa. Muita kirkkotilaisuuksia järjestetään eri laitoksille ja kouluille pyyntöjen ja mahdollisuuksien mukaan.

Toimitaan yhdessä paikallisten kirkollisten järjestöjen ja paikallisseurakuntien kanssa.

Tavoitteiden toteutuminen 2018

Hartausvierailut kouluissa toteutui kevätkaudella, mutta syksyllä koulun sisäilmaongelma esti aamunavauksien pitämisen Otsonkoulussa. Myllymäen koululla on käyty kerran kuukaudessa. Kouluhartauksia ovat pitäneet nuorisotyönohjaajat, papit ja kanttori. Hoitokodeissa hartauksia on pidetty joka toinen viikko. Ehtoollisen vietto on järjestetty vanhusten hoitolaitoksissa ja Otsonlinnassa kaksi kertaa vuoden aikana. Vammaisten hoitolaitoksissa ja toimintapisteissä on myös pidetty säännöllisesti hartaudet kerran kuussa. Nämä hartaudet ovat hoitaneet papit ja diakoniatyöntekijä.

Koulukirkot on pidetty oppilaitosten toivomusten mukaan yhteistyössä niiden kanssa. Suurien kirkollisten juhlien edellä seurakunnan työntekijät ovat pitäneet hartaudet myös ammattioppilaitoksissa. Jouluhartauksia ennen joulua oli useilla työpaikoilla. Yhteistyö koulujen ja kaupungin kanssa on sujunut hyvin koulujen tilaongelmien aiheuttamista haasteista huolimatta.

Kansanlähetyksen kanssa toteutettiin Vanhan testamentin luentosarja keväällä 2018. Luentosarjassa oli seitsemän kokoontumista Seurakuntakeskuksen salissa. Tilaisuuksiin osallistui keskimäärin 20-30 henkilöä per kerta.

Raamattupiiri vakiinnutti toimintansa vuoden 2018 aikana kokoontuen Lähteellä perjantaisin. Tilaisuuksissa on ollut keskimäärin alle 10 henkilöä per kerta. Aiheena on ollut tulevan sunnuntain evankeliumiteksti, josta on alustanut joko diakoni, pappi tai maallikko.

Miestenilta Honkiniemessä järjestettiin yhdessä Suomen Raamattuopiston ystävien ja papin Lasse Pesun kanssa 6.3.2018. Tilaisuudessa oli musiikista vastaamassa soinilainen ryhmä nimeltä Timpurin roudarit. Yhteensä miehiä oli paikalla 28, joista osa soinilaisia ja alavutelaisia.

Tunnusluvut	2016	2017	2018
Hartauksia	(Google-kalenterissa)	225	220
Muita tilaisuuksia	(Google-kalenterissa)	303	439

Tiedotus ja viestintä

Toiminta-ajatus

Huolehtia seurakunnan sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä kattavasti sekä edistää ja ylläpitää seurakunnan positiivista profiilia.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2018

Kirkkoherra vastaa seurakunnan tiedottamisesta ja viestinnästä. Tavoitteena on tiedotuksen tehostaminen ja monipuolistaminen mm. sähköisten medioiden avulla. Työalat tiedottavat toiminnastaan itsenäisesti seurakunnan internet-sivustolla sekä kootusti viraston kokoamin lehti-ilmoituksin.

Tavoitteiden toteutuminen 2018

Seurakunnan kotisivut on pidetty ajan tasalla. Tapahtumat ja uutiset sivuilla on kotisivulla kiinnitetty huomiota tuleviin tapahtumiin. Seurakunnan toiminnasta on ilmoitettu paikallislehdissä Ähtärinjärven Uutisnuotassa ja Viiskunnassa. Lehdet ovat tehneet kiittävästi myös etukäteen juttuja tulevista muutoksista ja tapahtumista seurakunnassa.

Lehdessä olevat seurakunnan ilmoitukset on julkaistu myös seurakunnan kotisivulla ja tapauskohtaisesti kohdennettuna myös seurakunnan eri facebook-sivuille. Kaksi viimeistä viikkoa lehti-ilmoituksista on nähtävissä kotisivulla.

Sosiaalisen median käyttöä on lisätty työntekijöiden parissa. Julkaisujen määrä on lisääntynyt. Vuoden 2018 aikana seurakunnalle luotiin myös oma blogi, joka löytyy nimellä "Ähtärin seurakunnan blogi". Seurakunnan kotisivuilta on suora linkki blogiin.

Ähtärin kaupunki on antanut edelleen seurakunnan näyttää maksutta omia ilmoituksia sähköisellä ilmoitustaulullaan. Ilmoitustaulu sijaitsee aivan pääkadun varressa kaupungintalon vieressä. Tämä on varmasti lisännyt seurakunnan toiminnan näkyvyyttä.

Vuoden 2018 kesällä tehtiin kesän tapahtumista ja toiminnasta kooste paikallislehtiin.

Joululehti "Ähtärin joulu" toimitettiin vapaaehtoisista koostuneesta toimituskunnalla, jossa oli mukana kirkkoherra. Lehti lähetettiin jokaiseen talouteen Ähtärissä.

Tunnusluvut	2016	2017	2018
Julkaisut	1	1	2
Ilmoituskulut €	9 587,99	10 778,97	18 066,43*
Nettisivujen käyntimäärä	-	12 513	17 581
Facebook-fanit	-	70	245
Facebook-päivitykset	-	61	253

* Sis. seurakuntavaalien ilmoituskulut

Musiikki

Toiminta-ajatus

Huolehtia Ähtärin seurakunnan musiikkitoiminnan toiminnallisista ja taloudellisista edellytyksistä.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2018

- Musiikkitoiminnan toteutusedellytysten turvaaminen

- Vapaaehtoistoiminnan lisääminen
- Virsikirjan lisävihon käyttäminen jumalanpalveluksissa ja seurakunnan eri tilaisuuksissa.
- Kirkkokuoron jäsenmäärän kasvattaminen, kuorovierailut, osallistuminen Etelä-Pohjanmaan kirkkomusiikkipiiriin ja muihin koulutuksiin
- Nuorten bänditoiminnan aktivoiminen
- Konserttien järjestäminen toimintavuoden aikana
- Kesäkonserttien järjestäminen kirkossa, srk-keskuksessa ja Matkailualueen kappelissa.
- Kirkon urkujen perushuolto mahdollistaa urkukonserttien järjestämisen

Tavoitteiden toteutuminen 2018

- Paikkakunnan musiikkiryhmät ja yksittäiset musiikin harrastajat ovat olleet halukkaita osallistumaan seurakunnan musiikkitoimintaan ja palvelemaan eri tilaisuuksissa
- Toimiva yhteistyö kaupungin kulttuuritoimen kanssa
- Kirkkoon hankittiin uusi digitaalipiano. Kirkossa ollut soitin siirrettiin srk-keskuksen kahvioon
- Virsikirjan lisävihosta on jumalanpalveluksiin pyritty valitsemaan säännöllisesti vähintään yksi virsi, kirkkokuoro on perehtynyt lisävihon virsiin ja kanttori on laulattanut lisävihon virsiä eri tilaisuuksissa
- Kirkossa ja Matkailualueen kappelissa järjestettiin kesäkonserttien sarja. Kappeli osoittautui erinomaiseksi tilaksi pienimuotoisten konserttien järjestämiseen
- Paikallisten kuorot ja solistit järjestivät konsertin marraskuussa kehitysvammaisten matkan hyväksi
- Vuoden aikana järjestettiin kesäkonserttien lisäksi erilaisia konsertteja seurakunnan toimesta ja yhteistyössä kaupungin kulttuuritoimen kanssa. Tilaisuuksiin osallistui kiitettävän runsaasti kuulijoita.
- Pääsiäisenä pidettiin Auttavat kädet -konsertti yhdessä Helluntaiseurakunnan kanssa

Tunnusluvut	2016	2017	2018
Kuoroja	1	1	1
Jäseniä		33	32
Musiikkitilaisuuksia kirkossa	14	12	10
Kävijöitä	1 820	1 664	1 087
Musiikkitilaisuuksia kappelissa	-	-	2
Kävijöitä			96

Päiväkerho

Toiminta-ajatus

Päiväkerhojen suunnittelua ja toteutusta. Kerhotoimintaa tarjotaan seurakuntakeskuksessa ja Myllymäellä: seurakuntakeskuksessa 4-5-vuotiaille 1-2 kertaa viikossa (2,5 tuntia ja 2 tuntia) ja 3-vuotiaille kerran viikossa (2 tuntia). Myllymäellä 3-5-vuotiaille kerran viikossa (2 tuntia).

Perheille suunnattujen tapahtumien suunnittelua ja toteutusta.

Päiväkerhotyön toiminta-ajatus perustuu kaste- ja lähetyskäskyyn. Päiväkerhotyön tarkoitus on tukea perheiden kristillistä kasvatusta yhdessä vanhempien kanssa. Toiminnassa otetaan huomioon kasvatuksen eri osa-alueet ja suunnitelmissa runkona toimii kirkkovuosi. Toiminnan pohjana on

myös oma lapsityön varhaiskasvatussuunnitelma (VAKE) sekä kirkon strategia ”Meidän kirkko -osallisuuden yhteisö”.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2018

- Kohdata mahdollisimman monia ähtäriläisiä lapsiperheitä ja tukea perheiden kristillistä kasvatusta ja vahvistaa osallisuutta seurakuntalaisina.
- Järjestää ainakin kaksi kertaa vuodessa perhemessu ja kutsua sinne kerholaisia perheineen, kummeineen ja isovanhempineen mukaan myös messun toteutukseen esim. kolehdin kanto.
- Tuetaan kerhotyössä lasten fyysistä kehitystä sekä kielellistä kehitystä monipuolisesti.
- Kasteen sunnuntaina jaetaan perhemessussa kaikille viime vuonna (2017) kastetuille lapsille heidän oma kaste-enkelinsä kirkossa.
- Ulkoillaan 4-5-vuotiaiden kerhossa ja liikutaan ulkona monipuolisesti hyödyntäen lähiympäristöä kuten leikkipuistoa.
- Kevät- ja joulujuhla, lasten kauneimmat joululaulut, pienten joulukirkko.
- Erilaiset tapahtumat yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa esim. kaupungin

Tavoitteiden toteutuminen 2018

- Kerhoihin pääsivät kaikki hakeneet, sähköisen ilmoittautumisen kautta.
- Perhemessuja järjestettiin kaksi vuoden aikana. 7.1. oli Kasteen sunnuntain perhemessu, jossa jaettiin kaikille 2017 kastetuille heidän kaste-enkelinsä. 30.9 oli Mikkelinpäivän perhemessu klo 15.00. Perhemessussa Mikkelinpäivänä käytimme hyödyksi PowerPoint-esitystä. Kerholaisia osallistui todella vähän messuihin. Palautetta tuli Mikkelinpäivän messun pituudesta. Se oli liian pitkä lapsiperheitä ajatellen. Messuihin kutsuttiin kaikki kerholaiset perheineen sekä myös perhekerholaisia. Annettiin halukkaille mahdollisuus osallistua messun toteutukseen jakamalla kolehtia tai keittämällä kirkkokahvit.
- 2,5 tunnin kerhoissa ulkoiltiin aina mahdollisuuksien mukaan, käytimme hyväksi lähellä olevia leikkipuistoja. Kerhotilassa on kahdet puolapuut, kiipeilyköysi, "nyrkkeilysäkki" ja toimintaa on muokattu muutenkin liikunnallisempaan suuntaan.
- Lorujen ja satujen kautta olemme tukeneet lasten kielellistä kehitystä sekä syyskuulla kävimme Tukiviittomien alkeiskurssilla.
- Kevätkirkko oli keväällä 31.5. Tänä vuonna kutsuimme mukaan kaikki esikouluun lähtevät lapset ja tämä oli erittäin pidetty tapa toimia.
- Joulujuhlaa vietettiin 14.12. seurakuntakeskuksessa joulukuvaelman äärellä hiljentyen ja laulaen, lisäksi kanttori soitti kauneimpia joululaulutoiveita (näitä pyydettiin kerholaisten perheiltä lasten kauneimpia joululauluiltaa varten) kahvituksen ajan juhlan lopussa, lasten kauneimpia joululauluja laulettiin 2.12. ja toteutustapa oli tällä kertaa hieman erilainen, kuvaelman sijaan oli Merikanto-opiston oppilaiden esityksiä laulujen lomassa sekä käytimme PowerPoint-esitystä tarinan tukena, saimme siitä hyvää palautetta.
- Tiedottamiseen on kiinnitetty enemmän huomiota. Tapahtumista yms. on tiedotettu kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla, facebookin ryhmissä yms.
- Vanhempainillan sijaan järjestettiin tärkeän ihmisen viikko, jossa tiedotettiin seurakunnan eri palveluista. Esite päivitettiin ja sitä jaettiin vanhempien lisäksi mm. neuvolaan ja kaupungin varhaiskasvatuksen kautta vanhemmille.
- Ähtärin seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja päivitettiin.

Tunnusluvut	2017	2018
Päiväkerhoryhmiä	5	5
Kävijämäärät	1 752	1 691
Käyntikerrat	211	245
Kävijämäärä/kerta	8	7

Pyhäkoulu

Toiminta-ajatus

Pyhäkouluja järjestetään mahdollisuuksien mukaan eri puolella Ähtäriä. Toiminta perustuu kaste- ja lähetyskäskyyn. Toiminta on suunnattu kaiken ikäisille lapsille. Pyhäkouluopettajina toimivat vapaaehtoiset seurakunnan jäsenet. Toiminnan runkona kirkkovuosi sekä kirkon strategia ”Meidän kirkko - osallisuuden yhteisö”.

Tavoitteet talousarviokaudelle 2018

- Jatketaan päiväkotien kanssa tehtävää yhteistyötä käymällä päivähoidonyksiköissä kerran kuussa pitämässä pieniä hartaushetkiä.
- Päiväkoteihin on tilattu Pieni on Suurin -varhaiskasvattajalehti työntekijöiden työtä tukemaan
- Jaamme pyhäkouluateriaalia myös lehdissä ja facebookissa perheiden ja seurakuntalaisten käyttöön sekä myös kerhoissa ja perhekerhossa.

Tavoitteiden toteutuminen 2018

- Päiväkodeissa on käyty pitämässä noin kerran kuussa kevät- ja syyskaudella hartaushetkiä. Tätä työtä olemme jatkaneet tehdyn yhteistyösopimuksen mukaisesti. Päivähoidon puolelle on toimitettu esitettä Lasten hartaushetkestä vanhemmille jaettavaksi. Toiminta päivähoidon yksiköissä mahdollisimman avointa. Riina kävi syyslomaviikolla Vilikkilän päiväkodin yksiköissä tutustumassa heidän arkeensa, tukemassa työntekijöitä työssään ja viemässä materiaalia työn toteuttamiseen.
- Pyhäkouluateriaalia on jaettu kerhoissa ja myös jonkin verran facebookissa. Olemme hyödyntäneet Lastenkirkon yleistä materiaalia ja tehneet sitä näin samalla myös näkyväksi.
- Pieni on Suurin -lehti on tilattu päiväkoteihin.
- Pyhäkoulua ei ole järjestetty vuonna 2018 osallistujien puuttumisen vuoksi. Olemme kuitenkin tyytyväisiä siihen, että tavoitamme kuukausittain runsaan määrän ähtäriläislapsia hartaushetkien muodossa.

Varhaisnuorisotyö

Toiminta-ajatus

Tukea ja mahdollistaa varhaisnuoren kristillistä kasvua ja antaa perusta läpi elämän kantavalle uskolle. Tukea kerhonohjaajia seurakuntayhteyteen kasvamisessa. Tukea kotien ja koulun kristillistä kasvatustyötä.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2018

- Koulu yhteistyötä jatketaan alakoulujen kanssa.
- Perheiden kohtaaminen
- Pyritään tavoittamaan tehokkaammin 12-14 vuotiaita nuoria.

Tavoitteiden toteutuminen 2018

- Koulu yhteistyö on ollut vuoden aikana hyvää ja toimivaa. Seurakunnan työntekijät käyvät pitämässä säännöllisesti päivänavauksia Otsonkoululla ja Myllymäellä. Lisäksi on järjestetty jo perinteeksi muodostuneet tapahtumat Kotikirkko tutuksi 1. luokkalaisille ja kymppisynttärin 3. luokkalaisille. Lisäksi työntekijät ovat olleet mukana toteuttamassa mm. ryhmäytymispäiviä. Työntekijät ovat odotettuja vieraita koulussa. Vuoden 2018 aikana tehtiin myös kirjallinen yhteistyösopimus kaupungin sivistystoimen kanssa.
- Perheiden kohtaamisessa on pyritty löytämään uusia, matalan kynnyksen mahdollisuuksia. Vuoden aikana järjestettiin mm. pizzaperjantai ja kynttiläillallinen, illallisen aikana oli järjestetty myös lastenhoito. Esimerkkinä toisenlaisesta perheiden kohtaamisesta on kesäkuussa 18 Lapuan hiippakunnan järjestämä perheiden telttaleiri Tievatuvalla. Seurakunta tuki vahvasti perheiden osallistumista leirille.
- Seurakunta järjestää yhdessä kaupungin, Ähtärin voimistelijoiden ja Ähtärin urheilijoiden kanssa perjantaisin Sportmix monitoimikerhon, joka on suunnattu 12-13 vuotiaille lapsille. Tämä kerho on yksi tapa tavoittaa alakoulun viimeisten luokkien oppilaita. Yö kirkossa -tapahtuma kokosi myös 12-13 vuotiaita nuoria.

Tunnusluvut	2016	2017	2018
Kerhoja + partio	17	14	13
Kerholaisia + partio	220	175	170
Ohjaajia + partio	31	25	23
Leirejä + partio	9	7	8
Leiriläisiä + partio	225	210	240

Partio

Toiminta-ajatus

Partion perusajatuksena on korostaa itse tekemisen merkitystä. Pienimmätkin partiolaiset osallistuvat tehtäviin omien taitojensa ja kykyjen mukaan. Yksi partion perusajatuksista on vastuun antaminen nuorille.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2018

- Ähtärin Eräveikkojen toiminnan tukeminen
- Lippukunnan vapaaehtoisten tukeminen

Tavoitteiden toteutuminen 2018

- Nuorisotyönohjaaja on toiminut kevästä 2018 lippukunnan apulaisjohtajana ja sitä kautta tukenut etenkin lippukunnan johtajaa hänen tehtävässään. Nuorisotyönohjaaja osallistuu säännöllisesti järjestettäviin johtajakokouksiin. Työntekijä toimii myös apuna leireillä ja retkillä sekä tarvittaessa ohjaajana ryhmissä. Koemme tärkeänä työntekijän osallistumisen toimintaan sekä seurakunnan taustayhteisönä toimimisen sekä taloudellisen tuen.
- Johtajille järjestettiin kiitosilta keväällä 2018. Johtajia tuetaan myös jatkuvasti WhatsApp -viestintäkanavan kautta. Se on helppo ja nopea tapa viestittää johtajien kanssa. Säännölliset johtajatapaamiset ovat myös merkittävä tuki nuorille johtajille heidän tekemässään tärkeässä työssä.

- Syksyllä 2018 tehtiin yhteistyötä Sedun matkailualan opiskelijoiden kanssa. Opiskelijat suorittivat opintoihinsa kuuluvan harjoittelun lippukunnan toiminnassa.

Tunnusluvut	2016	2017	2018
Lippukunnan jäsenmäärä	105	101	92

Rippikoulu

Toiminta-ajatus

Rippikoulutyön tarkoituksena on saada opetusta siitä uskosta, johon heidät on kastettu/johon heidät kastetaan.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2018

1. Kaikki vuonna 2003 syntyneet seurakunnan jäsenet käyvät rippikoulun
2. Uuden rippikoulusuunnitelman haltuunotto

Tavoitteiden toteutuminen 2018

- Vuonna 2018 kaikki 2003 syntyneet seurakunnan jäsenet ilmoittautuivat rippikouluun. Yksi rippikoululainen keskeytti rippikoulun. Lisäksi rippikouluun osallistui 4 seurakuntaan kuulumatonta nuorta, jotka kastettiin rippikoulun aikana ja näin he liittyivät seurakuntaan. Näiden lisäksi rippikoulun kävi kolme edellisen ikäluokan nuorta.
- Vuonna 2018 työntekijät osallistuivat ”Suuri Ihme -rippikoulusuunnitelma 2017” -koulutuksiin. Uutta suunnitelmaa otettiin käyttöön jo syksyllä 2018.

Tunnusluvut	2016	2017	2018
Rippikouluja	3	3	3
Rippikoulun käyneitä	56	57	62
- oman srk:n jäseniä	51	52	55
- muita	1	2	3
- muualla rippikoulun käyneet	4	3	4

Nuorisotyö

Toiminta-ajatus

Toiminnan tarkoituksena on järjestää nuorille mahdollisuus kasvaa ja vahvistua siinä uskossa, johon heidät on kastettu. Tavoitteena on auttaa nuoria pohtimaan elämän ja uskon kysymyksiä sekä kasvamaan kohti vastuullista aikuisuutta.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2018

- Koulu yhteistyön käytänteiden kehittäminen ja vakiinnuttaminen
- Osallistaa nuoria

Tavoitteiden toteutuminen 2018

- Vuoden 2018 aikana laadittiin kaupungin sivistystoimen kanssa kirjallinen yhteistyösopimus, joka luo suuntaviivat koulun ja seurakunnan väliselle yhteistyölle.

- Yhteiskoulu-lukion osalta viikoittaisista päivänavauksista on luovuttu koska oppilaat kokoontuvat useassa eri toimipisteessä. Loppuvuodesta 2018 sovittiin koulupäivystyksen aloittamisesta yhdessä kaupungin nuorisotyöntekijän ja kuraattorin kanssa.
- Uutena yhteistyömuotona järjestettiin yhteistyössä lukion kanssa Adventtjumalanpalvelus Yhteiskoulu-lukion oppilaille. Oppilaat saavat messun totutuksesta lukiokurssin.
- Toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa on tärkeää, että nuorten ääni tulee kuulluksi. Nuorten toiveesta on perinteisen nuortenleirin asemesta järjestetty syysretki Tampereelle. Lisäksi syksyllä 2018 aloitettiin seuraavalle syksylle ajoittuvan Viron-matkan suunnittelu. Olemme kokeneet työssämme hyväksi ja toimivaksi työtavaksi sosiaalisessa mediassa näkymisen (facebook, instagram). Lisäksi viestipalvelu WhatsApp tarjoaa hyvän mahdollisuuden nopeaan ja helppoon kommunikointiin nuorten kanssa.

Tunnusluvut	2016	2017	2018
Isokoulutukseen osallistuneet	14	28	17
Isosena toimineet	13	15	13
Nuorten iltoja ym.	23	15	14
Osallistujia nuorten illoissa	160	120	115

Perhekerho

Toiminta-ajatus

Perhekerhotyön toiminta-ajatus perustuu kaste- ja lähetyskäskyyn. Perhekerhotyön tarkoitus on tukea perheiden kristillistä kasvatusta yhdessä vanhempien kanssa. Toiminnassa otetaan huomioon kasvatuksen eri osa-alueet ja suunnitelmissa runkona toimii kirkkovuosi. Toiminnan pohjana on myös oma lapsityön varhaiskasvatussuunnitelma (VAKE) sekä kirkon strategia ”Meidän kirkko – osallisuuden yhteisö”.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2018

- Tuetaan perheiden kristillistä kasvatusta ja vahvistetaan heidän osallisuutta seurakuntalaisina seurakunnan toiminnassa/tapahtumissa esim. avustaa messun toteutuksessa.
- Tuoda perhekerho työtä näkyväksi kaikille ja tehdä siitä matalan kynnyksen paikka, johon on helppo kaikkien tulla kuului kirkkoon tai ei. Lisätä perhekerhossa vanhempien voimavaroja vahvistavia keskusteluita/toimintaa.
- Äitien ilta kerran vuoden aikana
- Keväällä 2018 järjestämme lenkki-illoja aikuisille noin. 3-5 kertaa. Sisältää iltapalan ja harjoituksen.
- Muistamme kaikkia 1-3-vuotiaita syntymäpäiväkortilla.
- Perheretki kerran kesäkuussa lapsiperheille sopivaan paikkaan sopivan matkan etäisyydeltä.

Tavoitteiden toteutuminen 2018

- Perhemessuja oli vuoden aikana kaksi. 7.1 pidettiin kasteen sunnuntain perhemessu, messussa jaettiin kaikille vuonna 2017 seurakuntaan kastetuille heidän oma kaste-enkelinsä. 30.9 oli Mikkelinpäivän perhemessu, joka pidettiin ensimmäistä kertaa klo 15.00. Messuihin kutsuttiin kerholaisia ja perhekerholaisia perheineen ja heille tarjottiin erilaisia avustustehtäviä.
- 4.2. järjestimme perheille yhteisen Talviriehan seurakuntakeskuksessa. Mukana oli "Panda-karhu" ja paloauto.

- Lenkki-iltoja järjestettiin keväällä kolme kertaa ja saman verran myös syksyllä. Lenkki-illat olivat muutamien osallistujien mielestä tarpeellisia, varsinkin yksinhuoltajille.
- Perhekerhon viimeinen kerta oli matkailualueen kappelilla ja sen jälkeen vielä luontopolku rasteineen ja yhteinen eväshetki.
- Perheretki tehtiin tänä vuonna Ähtärin eläinpuistoon Pandataloon ja eläinpuiston puolelle, kaikki halukkaat eivät mahtuneet retkelle.
- Syksyllä järjestimme Äitienillan, joka oli todella suosittu ja pyydettiin, että vastaavanlaisia iltoja olisi myös muulloinkin. Mukana oli myös äitejä, joita ei näy toiminnassamme muutoin.
- Perhekerhoissa on ollut keskusteluhetkiä äideille.
- Tiedottamiseen on kiinnitetty huomiota. Perhekerhotoiminnasta on tiedotettu uutena mm. erilaisiin ryhmiin facebookissa. Ähtärin seurakunnan palvelut lapsiperheille -esite tehtiin ja sitä jaettiin mm. neuvolaan.
- Perhekerhohartauksissa on kiinnitetty enemmän huomiota kohderyhmään eli lapsiin ja har-tauden pituuteen.
- Ensimmäistä kertaa tarjottiin perheille lapsiparkkia ennen joulua. Lapsiparkki toimi kerhoti-loissa ja yhden kerran perheen kotona. Tiedottamiseen kiinnitettiin huomiota.
- Tiistailounaita järjestettiin n. kerran kuukaudessa tarjoamalla perheille mahdollisuutta ruo-kailla perhekerhon päätteeksi. Lounaat olivat avoimia kaikille ja täten kokosivat eri-ikäisiä ähtäriläisiä yhteen.

Tunnusluvut	2016	2017	2018
Kokoontumisia	32	33	33
Osallistujia	955	944	725

Diakonia

Toiminta-ajatus

Diakoniatyön tehtävänä on kohdata ihminen kokonaisvaltaisesti, tukea ja auttaa ihmisiä, jotka ovat vaarassa syrjäytyä eri tavoin tai ovat vaikeissa elämäntilanteissa (esim. sairaus, vammaisuus, mielenterveys, talousvaikeudet, työttömyys, elämän kriisit) sekä tarjota ihmisille mahdollisuuksia kokea yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja virkistäytyä yhdessä toimien sekä kantaa paikallista ja kansainvälistä yhteisvastuuta. Toiminta-ajatus lähtee Kristuksen käskystä rakastaa lähimmäistä niin kuin itseä.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2018:

- Ihmisten kokonaisvaltainen auttaminen.
- Uusien toimintatapojen kehittäminen seurakuntalaisten tarpeita vastaaviksi. (esim. aviopari-työ, yhteinen keittiö)
- Ruuan jakelun kehittäminen.
- Omaehtoisten toiminta- ja vertaistukiryhmien sekä seurakunnan vapaaehtoistoimijoiden tu-keeminen.
- Syrjäytymisen ehkäiseminen ja syrjäytymisvaarassa olevien tukeminen, ryhmätoiminta.
- Toimivan vapaaehtoistilan löytäminen olemassa olevista tiloista
- Kuntouttavan työtoiminnan mahdollistaminen tarjoamalla tehtäviä.

Tavoitteiden toteutuminen 2018

Diakoniatyössä toimintaa on edelleen priorisoitu ja tehostettu erilaisten ihmisten kohtaamista. Toukokuussa aloitettiin Yhteinen keittiö -toiminta, mikä lähti käyntiin valtakunnallisen hankkeen tarjoamilla koulutuksilla. Yhteistyössä diakonian kanssa toiminnassa ovat Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymän aikuissosiaalityö ja Mesimartat. Toiminta on avointa kaikille halukkaille ja mukaan on saatu sitoutuneita vapaaehtoisia. Sen myötä yhteistyö eri toimijoiden kanssa on vahvistunut. Toiminta alkoi toukokuussa ja sen tarjoamissa koulutuksissa on ollut 72 osallistujaa ja järjestetyissä 36 tapahtumassa yhteensä 802 osallistujaa. Avioparityö ei ole saanut suosiota. Ruuan jakelu on tuonut yhä uusia hakijoita ja työn ovat hoitaneet pääasiassa vapaaehtoiset kuntouttavaa työtoimintaa tekevien kanssa. EU-elintarvikkeita haettiin vuoden aikana 566 (388) kertaa ja avun piirissä on ollut 200 (170) henkilöä. Kauppojen ylijäämäuukaa jaettiin 103 kertaa. Se on huomattava apu talousongelmien kanssa kamppaileville. Hakijamäärä vaihtelee 15-40.

Tilastointi tapahtuu Katrina-järjestelmässä reaaliajassa. Tuntuu, että tilastointi ei kerro totuutta, sillä luvut, joiden tulisi täsmätä, eivät sitä tee. Asiakaskontakteja on ollut 499 (663), joista vastaanotolla 193 (263) tai sitten kontakteja on ollut 554. Kohdattuja henkilöitä on ollut 359 (427). Suluissa on edellisen vuoden määrät. Lisäksi puhelin- ja sähköpostikontakteja on tilastoitunut 72 (64). Ruokaavustuksia ja taloudellista apua on myönnetty 10 208,02 € (16 916 €). Avunsaajatalouksia on 47 (48) ja avustustapahtumia (119) 73. Tukikummiavustuksia on tullut yhdelle perheelle lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn, missä on tuettu erilaisia harrastustoimintoja ja vaate- ja välinehankintoja yhteensä 1200 € ja Sipilä-Säätiöltä 850 €, mikä on käytetty musiikkileirimaxuihin toisessa perheessä. Yhteensä avustushakemuksia on vuoden aikana tehty viisi.

Rahaa on kerätty kolehdein ja myös yksityiset seurakuntalaiset ovat tehneet jouluapulahjoituksia perheille. Tämän lisäksi on välitetty MLL:n Joulupuu-keräyksen lahjoja 12 perheelle ja Lions Ouluveden jouluapu 6 perheelle. Ryhmätoiminnat ovat vähentyneet seurakuntalaisten ikääntymisen myötä. Säännöllisesti kokoontuvia ryhmiä oli pappilassa joka toinen viikko. Ähtärinranta ja Mäkikylä-Isomäki-Sipilä kokoontuivat hieman harvemmin. Diakoniatyöntekijä on vierailut 85-vuotiailla 33 (37) käyntiä ja järjestänyt yhteisen juhlan 75- ja 80-vuotiaille papiston kanssa. Kotikäyntejä on ollut vuoden aikana 231 (230).

Seurakuntajaostot ovat edelleen vähentyneet, mutta vapaaehtoiset tekevät alueillaan arvokasta lähimmäispalvelutyötä muistaen mm. vanhuksia ja lapsiperheitä. Uutisnuotan lukurengas on saanut uusia lukijoita. Vapaaehtoisia on koottu eri tapahtumiin kyselemällä. Diakoniatyön tilaisuuksia, tapahtumia ja juhlia on ollut yhteensä 23. Diakonian vastuuryhmä on osallistunut vapaaehtoistoimintaan tapahtumien toteutuksissa. Toimintaa oli vielä keväällä pappilassa.

Alueen (Alavus, Kuortane, Soini ja Ähtäri) diakoniatyöntekijöiden yhteistyöllä on järjestetty tapahtumia päihde- ja mielenterveyskuntoutujille. Yhteistyötä tehdään paikallisesti kaupungin mm. sosiaali-toimen kanssa, Mesimarttojen, SPR:n, MLL:n ja LC Ähtäri/Ouluvesi sekä Toimela ry:n "Selevästi yhdessä"- projektin kanssa.

Tunnusluvut	2016	2017	2018
Asiakaskontaktit vastaanotolla	185	263	193
Koti- ja laitospöyntit yht.	174	230	231
Taloudellinen avustaminen (€)	12 596	16 916	10 208
EU-elintarvikkeiden jako	418	388	566
Avun piirissä olevat henkilöt	160	170	200

Yhteisvastuukeräys

Toiminta-ajatus

Yhteisvastuukeräys on evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2018

- Uusien keräysmuotojen ja tapojen kehittäminen
- Yhteisvastuukeräyksen työryhmän kokoaminen

Tavoitteiden toteutuminen 2018

Yhteisvastuukeräys toteutettiin vuonna 2018 teemalla Keräys viikossa. Helmikuun ensimmäisellä viikolla järjestettiin erilaisia tapahtumia, rippikoululaisten Yhteisvastuullat ja työntekijöiden suorittama keräys kauppojen edustalla. Kokemuksena yhdelle viikolle asettuva kampanja oli hyvä, se toi näkyvyyttä ja jalkautti työntekijöitä.

Listakerääjien määrä laski entisestään, kerääjien keski-ikä on varsin korkea ja poisjäävien tilalle on haastavaa löytää uusia kerääjiä. Keskustaajaman ulkopuolella kerääjiä on enemmän ja kokemuksemme mukaan keräys saa siellä hyvän vastaanoton.

Työryhmä Yhteisvastuukeräyksen tueksi on edelleen perustamatta. Keräys tarvitsee ehdottomasti tuekseen luottamushenkilöistä ja/tai seurakuntalaisista kootun tukiryhmän.

Tunnusluvut	2016	2017	2018
YV-keräyksen tuotto (€)	1 714,65	1 296,21	674,25
YV-kerääjiä	25	18	10
YV-tapahtumia	8	9	8

Sairaalasielunhoito

Seurakunnan osuus Etelä-Pohjanmaan sairaalasielunhoitopiirin menoihin. Laskutus toteutuu hoitopäivien mukaisesti.

Tunnusluvut	2016	2017	2018
Maksuosuus (€)	4 960,66	4 934,67	5 236,08

Lähetys

Toiminta-ajatus

Lähetystyö perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn. Ähtärin seurakunta toteuttaa lähetyskäskyä osana maailmanlaajuista lähettävää kirkkoa. Lähetystyö on koko seurakunnan perustehtävä.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2018

- Lapsia, nuoria ja aikuisia innostetaan löytämään oma paikkansa lähetystyössä.
- Lähettisopimukset

Tavoitteiden toteutuminen

Lähetysajatusta on pidetty esillä seurakunnan eri ikäisten toiminnassa monin eri tavoin. Seurakunnassa kokoontuu säännöllisesti kaksi "lähetyspiiriä". Lisäksi järjestettiin yksittäisiä lähetystyön tilaisuuksia. Nimikkolähetti Maritta Peltokangas vieraili seurakunnassa useamman kerran eri tilaisuuksissa. Kauneimpiin joululauluihin saatiin vuoden teeman mukaisesti lapsi juontamaan tilaisuutta. 11-vuotias Anna onnistui tehtävässään loistavasti ja sai siitä paljon kiitosta seurakuntalaisilta.

Seurakunnan nimikkolähettitilanteessa tapahtui muutoksia vuoden 2018 aikana. SLS:n kanssa seurakunnalla on kaksi nimikkolähettisopimusta. Titta Hämäläinen Virossa ja Sanna Auvinen sekä Veikko Huhta Botswanassa. SLEY:n lähetteinä jatkavat Liisa ja Antti Saarenketo, työalueenaan Etelä-Sudan. SEKL:n lähettisopimukseen tuli muutosta niin, että lähettinä jatkaa "henkilö" Etu-Aasiassa. On tärkeää, että lähetystyön talousarvioavustukset on voitu säilyttää ennallaan.

Tunnusluvut	2016	2017	2018
Lähettisopimuksia	4	4	4
Vapaaehtoisia ohjaajia	6	4	4
Lähetyspiirejä	2	2	2
Jäseniä lähetyspiireissä keskimäärin/kerta	14	14	12

Muu seurakuntatyö

Toiminta-ajatus

Kristillinen tavoittava työ sekä julistustoiminta Raamattuopetuksen, hartauksien ja muiden hengellisten tilaisuuksien muodossa. Kristillisen kasvatuksen ja opetuksen toteutuminen myös muilla aikuisuuden sektoreilla ja pienpiireissä.

Ähtärin seurakunnan maksuosuus Etelä-Pohjanmaan Erityishuoltopiirin toiminnasta ja Perheasiain neuvottelukeskuksesta eli perheneuvonnasta.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2018

- Pyritään lisäämään työntekijöiden jalkautumista työpaikan ulkopuolelle
- Matkailualueelle siirrettävän kappelin myötä hartauksia ja päivystystä

Tavoitteiden toteutuminen 2018

Diakoni osallistui vuoden 2018 aikana yhteisen keittiön tilaisuuksiin eri puolilla Ähtäriä. Seurakuntaviikko järjestettiin marraskuussa. Kesäteologi oli tavoitettavissa kirkossa ja matkailualueen kappelilla arkiviikolla. Matkailualueen kappelilla järjestettiin hartauksia, yhteislaulutilaisuuksia ja konsertteja. Joulukuussa järjestettiin laulutilaisuus Pub51:ssä.

On kuitenkin syytä pohtia, miten pieniä kohderyhmiä otetaan huomioon. Useampaa kohderyhmää yhdistävät tilaisuudet ovat ehkä mielekkäämpiä.

Tunnusluvut	2016	2017	2018
EP:n Erityishuoltopiiri (€)	2 529	2 368	2 069
Perheneuvonta (€)	3 960,76	238,85	6 432,84

Seurakunnallisen toiminnan toteumavertailu

Seurakunnallinen toiminta	TP 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-29 030,99	-34 350,00		-23 620,89	-10 729,11	68,8
Korvaukset		-2 200,00			-2 200,00	
Myyntituotot	-1 570,00	-600,00		-2 818,19	2 218,19	469,7
Maksutuotot	-15 684,01	-17 800,00		-10 487,99	-7 312,01	58,9
Kolehdit, keräykset ja lahjoitus-varat	-4 130,03	-3 750,00		-3 335,25	-414,75	88,9
Tuet ja avustukset	-7 370,47	-10 000,00		-4 073,66	-5 926,34	40,7
Muut toimintatuotot	-276,48			-2 905,80	2 905,80	0,0
Toimintakulut	806 533,09	586 230,00	2 500,00	826 376,04	-237 646,04	140,4
Henkilöstökulut	386 375,30	376 430,00		390 795,05	-14 365,05	103,8
Palkat ja palkkiot	312 931,01	305 490,00		316 506,14	-11 016,14	103,6
Henkilösivukulut	81 677,83	70 940,00		75 030,31	-4 090,31	105,8
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-8 233,54			-741,40	741,40	0,0
Palvelujen ostot	87 964,76	118 400,00		94 268,10	24 131,90	79,6
Vuokratulot	1 744,60	2 550,00		1 278,30	1 271,70	50,1
Sisäiset vuokratulot	242 338,48			269 637,87	-269 637,87	0,0
Aineet ja tarvikkeet	27 001,83	28 110,00	2 500,00	22 480,85	8 129,15	73,4
Ostot tilikauden aikana	27 001,83	28 110,00	2 500,00	22 480,85	8 129,15	73,4
Annetut avustukset	60 023,15	60 400,00		47 308,27	13 091,73	78,3
Muut toimintakulut	1 084,97	340,00		607,60	-267,60	178,7
TOIMINTAKATE	777 502,10	551 880,00	2 500,00	802 755,15	-248 375,15	144,8
VUOSIKATE	777 502,10	551 880,00	2 500,00	802 755,15	-248 375,15	144,8
Sisäiset vyörytyserät	215 524,73			247 182,71	-247 182,71	0,0
TILIKAUDEN TULOS	993 026,83	551 880,00	2 500,00	1 049 937,86	-495 557,86	189,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	993 026,83	551 880,00	2 500,00	1 049 937,86	-495 557,86	189,4

1.6.1.3. Hautaustoimi

Hautausmaahallinto

Hautausmaan hallinto ja asiakaspalvelu. Hautaustoimeen ja hautojen hoitoon liittyvät tehtävät. Hautausmaan palvelutehtävien hoitaminen. Hautausmaan rakennukset palvelevat hautausmaan käyttäjiä ja työntekijöitä. Hautausmaan huoltorakennuksilla sijaitsevat henkilökunnan sosiaalitalat, tarvike ja välinevarastot sekä työtilat. Hautausmaan rakennuksiin luetaan myös siunauskappeli.

Hautausmaan yleishoito, hautaukset, kaluston hankinta ja huolto. Yksityisiä hautoja hoidetaan erillisillä sopimuksilla hautainhoitorahaston kautta. Hautausmaan yleisvaikutelmaa kohenneetaan suunnitelmallisessa hoitotyössä ja uusilla istutuksilla. Hoitotoissa noudatetaan kirkkoneuvoston vahvistamaa suunnitelmaa hautausmaan hoidosta ja kunnostamisesta.

Talousarvioon sisältyvät normaalit käyttömenot, joista suurimman osan muodostuvat henkilö- ja toimistomenot. Hautausmaan menot syntyvät lähinnä palkkamenoista ja hautausmaalle kesäkaudella hankittavista hoitotarvikkeista.

Tavoitteiden toteutuminen 2018

Hautausmaahallinnosta on huolehdittu suunnitellusti.

Hautaustoimen toteumavertailu

Hautaustoimi	TP 2017	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-36 132,12	-22 100,00	-41 152,22	19 052,22	186,2
Maksutuotot	-26 262,70	-22 100,00	-33 443,00	11 343,00	151,3
Vuokratuotot	-1 750,00		-1 750,00	1 750,00	0,0
Tuet ja avustukset	-8 119,42	0,00	-5 859,22	5 859,22	0,0
Muut toimintatuotot			-100,00	100,00	0,0
Toimintakulut	136 735,38	141 540,00	144 839,28	-3 299,28	102,3
Henkilöstökulut	97 769,45	97 680,00	90 445,09	7 234,91	92,6
Palkat ja palkkiot	110 776,29	109 310,00	106 968,34	2 341,66	97,9
Henkilösivukulut	29 428,30	24 370,00	25 326,19	-956,19	103,9
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-42 435,14	-36 000,00	-41 849,44	5 849,44	116,2
Palvelujen ostot	20 227,37	26 760,00	37 082,64	-10 322,64	138,6
Vuokratulut			473,16	-473,16	0,0
Sisäiset vuokratulut	1 450,56		1 618,57	-1 618,57	0,0
Aineet ja tarvikkeet	14 765,44	14 800,00	13 704,94	1 095,06	92,6
Ostot tilikauden aikana	14 765,44	14 800,00	13 704,94	1 095,06	92,6
Muut toimintakulut	2 522,56	2 300,00	1 514,88	785,12	65,9
TOIMINTAKATE	100 603,26	119 440,00	103 687,06	15 752,94	86,8
VUOSIKATE	100 603,26	119 440,00	103 687,06	15 752,94	86,8
Poistot ja arvonalentumiset	14 924,21	8 450,00	12 285,42	-3 835,42	145,4
Suunnitelman mukaiset poistot	14 924,21	8 450,00	12 285,42	-3 835,42	145,4
Sisäiset vyörytyserät	45 026,21		51 591,69	-51 591,69	0,0
TILIKAUDEN TULOS	160 553,68	127 890,00	167 564,17	-39 674,17	131,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	160 553,68	127 890,00	167 564,17	-39 674,17	131,0

1.6.1.4. Kiinteistötoimi

Kiinteistötoimen tavoitteena on ylläpitää ja hoitaa seurakunnan kiinteistöjä niin, että palvelevat toimintaa mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti. Kiinteistötoimen menot muodostuvat pienistä korjaus- ja huoltotoista, sekä kiinteistöjen ylläpitoon liittyvistä kuluista, kuten lämmitys- ja sähkömenoista. Myös kiinteistötyöntekijöiden ja keittiöhenkilökunnan palkkamenoja maksetaan kiinteistötoimen talousarviosta. Suurempia hankkeita varten tehdään määrärahavaraus talousarvion investointiosaan.

Kiinteistötoimea ohjaa kiinteistöstrategia, jota on päivitetty syksyn 2017 strategiatyön yhteydessä. Kiinteistötoimesta vastaa talouspäällikkö kiinteistötoimikunnan tukemana.

Tavoitteiden toteutuminen 2018

Kirkko

Kirkon pääsisäänkäynnin ulko-ovi kunnostettiin vuonna 2018 Puusepänliike Hirvelä Oy:ssä. Kirkon pääoven vieressä olevan kiveyksen kaato korjattiin, mutta se ei täysin onnistunut. Työ jatkuu takuu-korjauksena keväällä 2019.

Kirkon risti oikaistiin keväällä 2018. Kirkon sakastin lattiasta poistettiin kokolattiamatto ja lattia maalattiin. Sakastin kalusteet maalattiin myös. Kaappien kunnostus ja muu remontointi siirtyi vuodelle 2019. Kirkon lämmitysjärjestelmä uusitaan vuonna 2020.

Kirkon opastusta parannettiin opasteviitoilla. Ely-keskus myönsi luvan opastaa Ähtärin kirkko osoiteviitalla ja ennakkomerkeillä maantieltä 18 (VAASA-JYVÄSKYLÄ).

Siunauskappelin etelänpuoleinen (kirkon puoleinen) katto on tervattu. Siunauskappelin alla olevaan vainajien säilytystilan luiskaan asennettiin kaide.

Kappeli

Kappelin kuluihin ei oltu varauduttu talousarviossa. Kappeli siirrettiin matkailualueelle syksyllä 2017, mutta kaupunki laskutti siirron vasta helmikuussa 2018, joten kulut tulivat tämän vuoden puolelle. Kappelin alueen lumitöihin ei myöskään osattu varautua vuoden 2018 talousarviota laadittaessa. Kappelin ulkopuolelle hankittiin hirsikalusteet yhteistyössä kaupungin kanssa.

Seurakuntatalot

Seurakuntakeskukseen hankittiin kiinteä videotykki ja lattianhoitokone. Seurakuntakeskukseen ja vi-rastoon asennettiin langaton netti. Lähteen pihan huonokuntoinen asfaltti poistettiin. Seurakunnan ja Osuuspankin välinen aita poistettiin.

Pappila

Pappila myytiin Kaisa Kaiholalle kauppasummalla 195 000 euroa. Pappilan viereisestä tontista saatiin tarjous, mutta kirkkoneuvosto hylkäsi tarjouksen.

Suntiola

Suntiola tilalle rakennettiin pysäköintialue.

As Oy Pohjantie II

Asunto-osake on annettu vuokralle. Osakkeeseen tehtiin toimintavuoden aikana liesituuletin-re-montti. Toiminta jatkuu entisellään.

Maa- ja metsätalous

Metsien hakkuu- ja hoitotehtävät yhdessä paikallisen metsänhoitoyhdistyksen asiantuntijan kanssa. Tarvittavat hakkuut ja harvennukset hoidetaan ajallaan parhaan mahdollisen metsäta-louden tuoton turvaamiseksi.

Metsätalouden tuotot ovat seurakunnan metsistä metsänhoitosuunnitelman mukaisesti hakattavan puutavaran myyntituottoja. Hakkuulosuhteet ovat viime talvina olleet ongelmallisia, joten hakkuista saatavien tulojen arviointi on ollut vaikeaa. Metsänhoitomenot ovat lähinnä hakkuista, taimikonhoidosta ja ojituksista syntyviä menoja.

Tavoitteiden toteutuminen 2018

Puutavaran myyntitulot jäivät talousarviosta lähes 15 000 €, kun osa kaupoista siirtyi vuodelle 2019. Metsänhoitotyöt on toteutettu suunnitellusti.

Keittiötoimi

Tehtäväalue, jolle kirjataan seurakunnan omaan toimintaan liittyvät keittiötoimen kulut. Keittiötoimen kulut jaetaan sisäisinä erinä vyörytysten yhteydessä eri työmuodoille, kuten kiinteistötoimenkin kulut.

Tunnusluvut	2016	2017	2018
Ruokatilaisuuksia	35	29	29

Kiinteistöhuollon toteumavertailu

Kiinteistötoimi	TP 2017	TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-385 952,51	-112 000,00		-478 305,65	366 305,65	427,1
Myyntituotot	-866,26			-390,07	390,07	0,0
Maksutuotot	-1 509,20	-800,00		-3 383,65	2 583,65	423,0
Vuokratuotot	-18 827,19	-17 200,00		-19 930,13	2 730,13	115,9
Metsätalouden tuotot	-105 128,94	-94 000,00		-79 072,59	-14 927,41	84,1
Muut toimintatuotot	-3 937,42			-91 324,21	91 324,21	0,0
Sisäiset tuotot	-255 683,50			-284 205,00	284 205,00	0,0
Toimintakulut	304 277,80	268 400,00	22 200,00	312 922,58	-22 322,58	107,7
Henkilöstökulut	86 742,30	66 810,00		82 412,70	-15 602,70	123,4
Palkat ja palkkiot	69 178,30	54 330,00		66 510,16	-12 180,16	122,4
Henkilösivukulut	18 241,70	12 480,00		15 902,54	-3 422,54	127,4
Palvelujen ostot	44 741,37	82 880,00	22 200,00	82 168,43	22 911,57	78,2
Vuokratulot	2 920,08	2 800,00		2 931,30	-131,30	104,7
Aineet ja tarvikkeet	82 138,25	88 860,00		95 354,34	-6 494,34	107,3
Ostot tilikauden aikana	82 138,25	88 860,00		95 354,34	-6 494,34	107,3
Muut toimintakulut	87 735,80	27 050,00		50 055,81	-23 005,81	185,0
TOIMINTAKATE	-81 674,71	156 400,00	22 200,00	-165 383,07	343 983,07	-92,6
VUOSIKATE	-81 674,71	156 400,00	22 200,00	-165 383,07	343 983,07	-92,6
Poistot ja arvonalentumiset	70 133,27	69 230,00		70 171,07	-941,07	101,4
Suunnitelman mukaiset poistot	70 133,27	69 230,00		70 171,07	-941,07	101,4
Sisäiset vyörytyserät	32 547,21			25 709,78	-25 709,78	0,0
TILIKAUDEN TULOS	21 005,77	225 630,00	22 200,00	-69 502,22	317 332,22	-28,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	21 005,77	225 630,00	22 200,00	-69 502,22	317 332,22	-28,0

1.6.2. Käyttötaloulososan toteutuminen

Tulosyksikkö		TA kuluva 2018	TA muutokset 2018	TA muutosten jälkeen 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Kirkolliset vaalit	Toimintatuotot (ulkoiset)						
	Toimintakulut (ulkoiset)	9 075		9 075	11 035,10	-1 960,10	121,6
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 075		9 075	11 035,10	-1 960,10	121,6
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	9 075		9 075	11 035,10	-1 960,10	121,6
	Sisäiset vyörytyserät				-11 035,10	11 035,10	0,0
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	9 075		9 075	0,00	9 075,00	0,0
	Kirkkovaikuttaminen	Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)		6 085		6 085	5 598,73	486,27	92,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)		6 085		6 085	5 598,73	486,27	92,0
Toimintatuotot (sisäiset)							
Toimintakulut (sisäiset)							
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)		6 085		6 085	5 598,73	486,27	92,0
Sisäiset vyörytyserät					-5 598,73	5 598,73	0,0
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)		6 085		6 085	0,00	6 085,00	0,0
Kirkkoneuvosto		Toimintatuotot (ulkoiset)	1 000		1 000		1 000,00
	Toimintakulut (ulkoiset)	6 090		6 090	4 264,77	1 825,23	70,0
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 090		7 090	4 264,77	2 825,23	60,2
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	7 090		7 090	4 264,77	2 825,23	60,2
	Sisäiset vyörytyserät				-4 264,77	4 264,77	0,0
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	7 090		7 090	0,00	7 090,00	0,0
	Taloushallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)				-65,00	65,00
Toimintakulut (ulkoiset)		68 150		68 150	67 647,61	502,39	99,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)		68 150		68 150	67 582,61	567,39	99,2
Toimintatuotot (sisäiset)							
Toimintakulut (sisäiset)					4 855,71	-4 855,71	0,0
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)		68 150		68 150	72 438,32	-4 288,32	106,3
Poistot ja arvonalentumiset							
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)		68 150		68 150	0,00	68 150,00	0,0
Henkilöstöhallinto		Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 000		-2 000	-4 803,75	2 803,75
	Toimintakulut (ulkoiset)	15 400		15 400	20 162,69	-4 762,69	130,9
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	13 400		13 400	15 358,94	-1 958,94	114,6
	Toimintatuotot (sisäiset)						

	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	13 400		13 400	15 358,94	-1 958,94	114,6
	Sisäiset vyörytyserät				-15 358,94	15 358,94	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	13 400		13 400	0,00	13 400,00	0,0
Tilintarkastus	Toimintatuotot (ulkoiset)						
	Toimintakulut (ulkoiset)	4 200		4 200	3 325,70	874,30	79,2
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 200		4 200	3 325,70	874,30	79,2
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 200		4 200	3 325,70	874,30	79,2
	Sisäiset vyörytyserät				-3 325,70	3 325,70	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	4 200		4 200	0,00	4 200,00	0,0
Kirkonkirjojenpito	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 500		-5 500	-6 431,00	931,00	116,9
	Toimintakulut (ulkoiset)	33 720		33 720	31 076,77	2 643,23	92,2
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	28 220		28 220	24 645,77	3 574,23	87,3
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)				3 237,14	-3 237,14	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	28 220		28 220	27 882,91	337,09	98,8
	Sisäiset vyörytyserät				1 928,63	-1 928,63	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	28 220		28 220	29 811,54	-1 591,54	105,6
Kirkkoherranvirasto	Toimintatuotot (ulkoiset)				-27,20	27,20	0,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	98 590		98 590	92 722,96	5 867,04	94,0
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	98 590		98 590	92 695,76	5 894,24	94,0
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)				4 855,71	-4 855,71	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	98 590		98 590	97 551,47	1 038,53	98,9
	Sisäiset vyörytyserät				-97 551,47	97 551,47	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	98 590		98 590	0,00	98 590,00	0,0
Jumalanpalveluselämä	Toimintatuotot (ulkoiset)				-86,60	86,60	0,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	42 040		42 040	47 433,19	-5 393,19	112,8
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	42 040		42 040	47 346,59	-5 306,59	112,6
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)				26 937,67	-26 937,67	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	42 040		42 040	74 284,26	-32 244,26	176,7
	Sisäiset vyörytyserät				23 224,74	-23 224,74	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	42 040		42 040	97 509,00	-55 469,00	231,9
Hautaansiunaaminen	Toimintatuotot (ulkoiset)				-17,52	17,52	0,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	27 490		27 490	34 153,54	-6 663,54	124,2
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	27 490		27 490	34 136,02	-6 646,02	124,2

	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)				62 599,28	-62 599,28	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	27 490		27 490	96 735,30	-69 245,30	351,9
	Sisäiset vyörytyserät				28 009,09	-28 009,09	0,0
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	27 490		27 490	124 744,39	-97 254,39	453,8
Muut kirkol. toimit	Toimintatuotot (ulkoiset)				-11,70	11,70	0,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	14 620		14 620	13 238,70	1 381,30	90,6
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	14 620		14 620	13 227,00	1 393,00	90,5
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)				6 556,19	-6 556,19	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	14 620		14 620	19 783,19	-5 163,19	135,3
	Sisäiset vyörytyserät				6 131,93	-6 131,93	0,0
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	14 620		14 620	25 915,12	-11 295,12	177,3
Muut seurakuntatil	Toimintatuotot (ulkoiset)				-5,82	5,82	0,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	13 570		13 570	15 743,70	-2 173,70	116,0
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	13 570		13 570	15 737,88	-2 167,88	116,0
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)				21 123,32	-21 123,32	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	13 570		13 570	36 861,20	-23 291,20	271,6
	Sisäiset vyörytyserät				10 885,09	-10 885,09	0,0
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	13 570		13 570	47 746,29	-34 176,29	351,9
Tiedotus ja viestint	Toimintatuotot (ulkoiset)						
	Toimintakulut (ulkoiset)	24 020		24 020	26 350,05	-2 330,05	109,7
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	24 020		24 020	26 350,05	-2 330,05	109,7
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	24 020		24 020	26 350,05	-2 330,05	109,7
	Sisäiset vyörytyserät				7 971,84	-7 971,84	0,0
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	24 020		24 020	34 321,89	-10 301,89	142,9
Musiikki	Toimintatuotot (ulkoiset)				-2 667,20	2 667,20	0,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	19 450	2 500	21 950	27 134,33	-5 184,33	123,6
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	19 450	2 500	21 950	24 467,13	-2 517,13	111,5
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)				29 298,08	-29 298,08	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	19 450	2 500	21 950	53 765,21	-31 815,21	244,9
	Sisäiset vyörytyserät				15 946,18	-15 946,18	0,0
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	19 450	2 500	21 950	69 711,39	-47 761,39	317,6
Päiväkerho	Toimintatuotot (ulkoiset)				-601,00	601,00	0,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	62 400		62 400	61 611,85	788,15	98,7

	Toimintakate 1 (ulkoinen)	62 400		62 400	61 010,85	1 389,15	97,8
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)				24 635,03	-24 635,03	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	62 400		62 400	85 645,88	-23 245,88	137,3
	Sisäiset vyörytyserät				26 872,86	-26 872,86	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	62 400		62 400	112 518,74	-50 118,74	180,3
Pyhäkoulu	Toimintatuotot (ulkoiset)						
	Toimintakulut (ulkoiset)	7 520		7 520	7 437,23	82,77	98,9
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 520		7 520	7 437,23	82,77	98,9
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	7 520		7 520	7 437,23	82,77	98,9
	Sisäiset vyörytyserät				2 485,48	-2 485,48	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	7 520		7 520	9 922,71	-2 402,71	132,0
Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 200		-7 200	-4 666,52	-2 533,48	64,8
	Toimintakulut (ulkoiset)	47 530		47 530	36 963,02	10 566,98	77,8
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	40 330		40 330	32 296,50	8 033,50	80,1
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)				4 334,62	-4 334,62	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	40 330		40 330	36 631,12	3 698,88	90,8
	Sisäiset vyörytyserät				12 837,91	-12 837,91	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	40 330		40 330	49 469,03	-9 139,03	122,7
Partio	Toimintatuotot (ulkoiset)						
	Toimintakulut (ulkoiset)	9 190		9 190	8 367,44	822,56	91,0
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 190		9 190	8 367,44	822,56	91,0
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)				17 365,48	-17 365,48	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	9 190		9 190	25 732,92	-16 542,92	280,0
	Sisäiset vyörytyserät				7 057,09	-7 057,09	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	9 190		9 190	32 790,01	-23 600,01	356,8
Rippikoulu	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 000		-4 000	-4 234,37	234,37	105,9
	Toimintakulut (ulkoiset)	68 730		68 730	64 086,19	4 643,81	93,2
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	64 730		64 730	59 851,82	4 878,18	92,5
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)				17 310,82	-17 310,82	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	64 730		64 730	77 162,64	-12 432,64	119,2
	Sisäiset vyörytyserät				24 655,54	-24 655,54	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	64 730		64 730	101 818,18	-37 088,18	157,3
Nuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 200		-4 200	-802,42	-3 397,58	19,1
	Toimintakulut (ulkoiset)	45 590		45 590	32 402,12	13 187,88	71,1

	Toimintakate 1 (ulkoinen)	41 390		41 390	31 599,70	9 790,30	76,3
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)				8 092,85	-8 092,85	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	41 390		41 390	39 692,55	1 697,45	95,9
	Sisäiset vyörytyserät				12 392,71	-12 392,71	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	41 390		41 390	52 085,26	-10 695,26	125,8
Perhekerhotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)				-650,00	650,00	0,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	19 630		19 630	19 898,12	-268,12	101,4
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	19 630		19 630	19 248,12	381,88	98,1
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)				9 711,42	-9 711,42	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	19 630		19 630	28 959,54	-9 329,54	147,5
	Sisäiset vyörytyserät				9 243,61	-9 243,61	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	19 630		19 630	38 203,15	-18 573,15	194,6
Diakonia	Toimintatuotot (ulkoiset)	-14 550		-14 550	-5 533,09	-9 016,91	38,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	92 030		92 030	75 169,41	16 860,59	81,7
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	77 480		77 480	69 636,32	7 843,68	89,9
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)				22 084,62	-22 084,62	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	77 480		77 480	91 720,94	-14 240,94	118,4
	Sisäiset vyörytyserät				29 853,02	-29 853,02	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	77 480		77 480	121 573,96	-44 093,96	156,9
YV-keräys	Toimintatuotot (ulkoiset)				-764,25	764,25	0,0
	Toimintakulut (ulkoiset)				764,25	-764,25	0,0
	Toimintakate 1 (ulkoinen)				0,00	0,00	0,0
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)				0,00	0,00	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)				0,00	0,00	0,0
Sairaalasielunhoito	Toimintatuotot (ulkoiset)						
	Toimintakulut (ulkoiset)	5 300		5 300	5 236,08	63,92	98,8
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 300		5 300	5 236,08	63,92	98,8
	Toimintatuotot (sisäiset)						
Sairaalasielunhoito	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 300		5 300	5 236,08	63,92	98,8
	Sisäiset vyörytyserät				1 366,05	-1 366,05	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	5 300		5 300	6 602,13	-1 302,13	124,6
Lähetys	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 400		-4 400	-1 102,00	-3 298,00	25,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	58 130		58 130	48 035,62	10 094,38	82,6

	Toimintakate 1 (ulkoinen)	53 730		53 730	46 933,62	6 796,38	87,4
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)				10 013,63	-10 013,63	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	53 730		53 730	56 947,25	-3 217,25	106,0
	Sisäiset vyörytyserät				16 603,62	-16 603,62	0,0
	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	53 730		53 730	73 550,87	-19 820,87	136,9
Muu seurakuntatyö	Toimintatuotot (ulkoiset)				-488,81	488,81	0,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	28 990		28 990	30 723,74	-1 733,74	106,0
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	28 990		28 990	30 234,93	-1 244,93	104,3
	.						
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)				9 574,86	-9 574,86	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	28 990		28 990	39 809,79	-10 819,79	137,3
	Sisäiset vyörytyserät				11 645,95	-11 645,95	0,0
	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	28 990		28 990	51 455,74	-22 465,74	177,5
Hautausmaahallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)						
	Toimintakulut (ulkoiset)	15 710		15 710	16 416,91	-706,91	104,5
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	15 710		15 710	16 416,91	-706,91	104,5
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)				1 618,57	-1 618,57	0,0
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	15 710		15 710	18 035,48	-2 325,48	114,8
	Sisäiset vyörytyserät				-16 416,91	16 416,91	0,0
	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	15 710		15 710	1 618,57	14 091,43	10,3
Hautausmaakiinteistö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 000		-5 000	-15 201,22	10 201,22	304,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	92 200		92 200	101 155,34	-8 955,34	109,7
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	87 200		87 200	85 954,12	1 245,88	98,6
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	87 200		87 200	85 954,12	1 245,88	98,6
	Poistot ja arvonalentumiset	8 450		8 450	12 285,42	-3 835,42	145,4
	Sisäiset vyörytyserät				54 736,71	-54 736,71	0,0
	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	95 650		95 650	152 976,25	-57 326,25	159,9
Varsinainen hautaus	Toimintatuotot (ulkoiset)	-17 100		-17 100	-25 951,00	8 851,00	151,8
	Toimintakulut (ulkoiset)	33 630		33 630	25 648,46	7 981,54	76,3
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	16 530		16 530	-302,54	16 832,54	-1,8
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	16 530		16 530	-302,54	16 832,54	-1,8
	Sisäiset vyörytyserät				13 271,89	-13 271,89	0,0

	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	16 530		16 530	12 969,35	3 560,65	78,5
Kirkot	Toimintatuotot (ulkoiset)				-200,00	200,00	0,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	54 850	3 900	58 750	75 098,31	-16 348,31	127,8
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	54 850	3 900	58 750	74 898,31	-16 148,31	127,5
	Toimintatuotot (sisäiset)				-98 752,30	98 752,30	0,0
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	54 850	3 900	58 750	-23 853,99	82 603,99	-40,6
	Poistot ja arvonalentumiset	17 160		17 160	21 984,02	-4 824,02	128,1
	Sisäiset vyörytyserät				1 869,97	-1 869,97	0,0
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	72 010	3 900	75 910	0,00	75 910,00	0,0
Kappeli	Toimintatuotot (ulkoiset)						
	Toimintakulut (ulkoiset)		18 300	18 300	18 444,00	-144,00	100,8
	Toimintakate 1 (ulkoinen)		18 300	18 300	18 444,00	-144,00	100,8
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)		18 300	18 300	18 444,00	-144,00	100,8
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)		18 300	18 300	18 444,00	-144,00	100,8
Seurakuntatalot	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 000		-3 000	-4 914,25	1 914,25	163,8
	Toimintakulut (ulkoiset)	108 190		108 190	118 393,27	-10 203,27	109,4
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	105 190		105 190	113 479,02	-8 289,02	107,9
	Toimintatuotot (sisäiset)				-161 857,01	161 857,01	0,0
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	105 190		105 190	-48 377,99	153 567,99	-46,0
	Poistot ja arvonalentumiset	47 820		47 820	45 941,97	1 878,03	96,1
	Sisäiset vyörytyserät				2 436,02	-2 436,02	0,0
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	153 010		153 010	0,00	153 010,00	0,0
Pappila	Toimintatuotot (ulkoiset)	0		0	-88 600,16	88 600,16	0,0
	Toimintakulut (ulkoiset)	25 720		25 720	15 718,81	10 001,19	61,1
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	25 720		25 720	-72 881,35	98 601,35	-283,4
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	25 720		25 720	-72 881,35	98 601,35	-283,4
	Poistot ja arvonalentumiset	3 370		3 370	2 245,08	1 124,92	66,6
	Sisäiset vyörytyserät				4 954,21	-4 954,21	0,0
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	29 090		29 090	-65 682,06	94 772,06	-225,8
Suntiola	Toimintatuotot (ulkoiset)						
	Toimintakulut (ulkoiset)	0		0	20,74	-20,74	0,0
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	0		0	20,74	-20,74	0,0
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)						

	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0		0	20,74	-20,74	0,0
	Poistot ja arvonalentumiset	880		880		880,00	
	Sisäiset vyörytyserät				5,41	-5,41	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	880		880	26,15	853,85	3,0
As Oy Pohjantie 2	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 200		-5 200	-5 310,00	110,00	102,1
	Toimintakulut (ulkoiset)	4 300		4 300	2 899,58	1 400,42	67,4
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-900		-900	-2 410,42	1 510,42	267,8
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-900		-900	-2 410,42	1 510,42	267,8
	Sisäiset vyörytyserät				756,47	-756,47	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-900		-900	-1 653,95	753,95	183,8
Maa- ja metsätalous	Toimintatuotot (ulkoiset)	-103 000		-103 000	-91 442,52	-11 557,48	88,8
	Toimintakulut (ulkoiset)	48 550		48 550	56 155,37	-7 605,37	115,7
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	-54 450		-54 450	-35 287,15	-19 162,85	64,8
	Toimintatuotot (sisäiset)						
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-54 450		-54 450	-35 287,15	-19 162,85	64,8
	Sisäiset vyörytyserät				14 650,79	-14 650,79	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-54 450		-54 450	-20 636,36	-33 813,64	37,9
Keittiötoimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-800		-800	-3 633,72	2 833,72	454,2
	Toimintakulut (ulkoiset)	26 790		26 790	26 192,50	597,50	97,8
	Toimintakate 1 (ulkoinen)	25 990		25 990	22 558,78	3 431,22	86,8
	Toimintatuotot (sisäiset)				-23 595,69	23 595,69	0,0
	Toimintakulut (sisäiset)						
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	25 990		25 990	-1 036,91	27 026,91	-4,0
	Sisäiset vyörytyserät				1 036,91	-1 036,91	0,0
	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	25 990		25 990	0,00	25 990,00	0,0

1.6.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen

	TP 2017	TA 2018	TA muutokset 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	-460 668,89	-174 950		-554 405,71	379 455,71	316,9
Korvaukset		-2 200			-2 200,00	
Myyntituotot	-2 463,53	-600		-3 215,46	2 615,46	535,9
Maksutuotot	-49 465,41	-46 200		-53 745,64	7 545,64	116,3
Vuokratuotot	-20 577,19	-17 200		-21 680,13	4 480,13	126,0
Metsätalouden tuotot	-105 128,94	-94 000		-79 072,59	-14 927,41	84,1
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-4 130,03	-3 750		-3 335,25	-414,75	88,9
Tuet ja avustukset	-18 911,39	-11 000		-14 736,63	3 736,63	134,0
Muut toimintatuotot	-4 308,90			-94 415,01	94 415,01	0,0
Sisäiset tuotot	-255 683,50			-284 205,00	284 205,00	0,0
Toimintakulut	1 492 487,63	1 237 480	24 700	1 532 920,79	-270 740,79	121,5
Henkilöstökulut	726 260,40	687 220		703 494,43	-16 274,43	102,4
Palkat ja palkkiot	617 461,05	587 900		607 342,61	-19 442,61	103,3
Henkilösivukulut	161 007,86	135 320		142 174,75	-6 854,75	105,1
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-52 208,51	-36 000		-46 022,93	10 022,93	127,8
Palvelujen ostot	222 230,68	309 810	22 200	298 132,28	33 877,72	89,8
Vuokratulut	5 289,44	6 350		4 682,76	1 667,24	73,7
Sisäiset vuokratulut	255 683,50			284 205,00	-284 205,00	0,0
Aineet ja tarvikkeet	130 774,50	142 260	2 500	140 932,46	3 827,54	97,4
Ostot tilikauden aikana	130 774,50	142 260	2 500	140 932,46	3 827,54	97,4
Annetut avustukset	60 023,15	60 400		48 308,27	12 091,73	80,0
Muut toimintakulut	92 225,96	31 440		53 165,59	-21 725,59	169,1
TOIMINTAKATE	1 031 818,74	1 062 530	24 700	978 515,08	108 714,92	90,0
Verotulot ja valtionrahoitus	-1 291 690,54	-1 179 370		-1 208 939,86	29 569,86	102,5
Verotuskulut	17 109,10	15 830		15 109,78	720,22	95,5
Keskusrahastomaksut	97 410,00	91 540		101 730,00	-10 190,00	111,1
Rahoitustuotot- ja kulut	-3 416,42	-2 000		-2 025,14	25,14	101,3
Korkotuotot	-2 411,42	-2 000		-852,64	-1 147,36	42,6
Muut rahoitustuotot	-1 005,00			-1 172,50	1 172,50	0,0
VUOSIKATE	-148 769,12	-11 470	24 700	-115 610,14	128 840,14	-873,8
Poistot ja arvonalentumiset	85 057,48	77 680		82 456,49	-4 776,49	106,1
Suunnitelman mukaiset poistot	85 057,48	77 680		82 456,49	-4 776,49	106,1
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00			0,00	0,00	0,0
Tuotot	-57 850,75			-58 235,06	58 235,06	0,0
Kulut	51 056,59			52 573,21	-52 573,21	0,0
Siirrot rahastosta/rahastoon	6 794,16			5 661,85	-5 661,85	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-63 711,64	66 210	24 700	-33 153,65	124 063,65	-36,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-63 711,64	66 210	24 700	-33 153,65	124 063,65	-36,5

1.6.4. Verotulot ja valtionrahoitus

	TA kuluva 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Kirkollisverotulo	-1 063 000,00	-1 092 574,18	29 574,18	102,8
Valtionrahoitus	-116 370,00	-116 365,68	-4,32	100,0
Verotulot ja valtionrahoitus	-1 179 370,00	-1 208 939,86	29 569,86	102,5

Verotulojen määrätymisen perusteet

	2018		2017	
Kirkollisvero - %	1,80	%	1,80	%
Koko kirkon kirkollisveron jako-osuus	885 943 790		886 211 894	
Seurakunnan jako-osuus	0,0293	%	0,0298	%

1.6.5. Investointiosan toteutuminen

Tulosyksikkö		Talous- arvio	Ed. vuosien käyttö	Toteuma 2018	Yli/ali	Kustan- nusarvi- osta käy- tetty 31.12.
Kirkot	Kirkon invaluiska ja äänentoisto			-23 000*		
Kirkot	Kirkon invaluiska ja äänentoisto		190 746	1 640,50	-1641	
Kirkot	Kirkon kiveyksen kaato	5 000		5 075,32	-75	102 %
Kirkot	Pysäköintialueen laajennus	15 000		14 000,84	999	93 %
Kirkot	Kirkon oven kunnostaminen	15 000		10 155,11	4 845	68 %
Seurakuntatalot	Lähteen pihan korjaus	6 200		9 509,00	-3 309	153 %
	Kokonaistulot sis. kirkkohallituksen rakennusavustus*	41 200		17 380,77	23 819,23	42 %
	Kokonaistulos	41 200		40 380,77	819,23	98 %

1.6.6. Rahoitusosan toteutuminen

	TP 2017	TA 2018	Toteuma 2018	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	-206 939,76	13 230	-55 646,98	68 876,98	-421
Vuosikate	-148 769,12	13 230	-115 610,14	128 840,14	-874
Tulorahoituksen korjaukset	-58 170,64	0	59 963,16	-59 963,16	0
Investoinnit	402 096,70	-258 800	-186 659,23	-72 140,77	72
Investointimenot	402 246,70	41 200	40 380,77	819,23	98
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-150,00	-300 000	-204 040,00	-95 960,00	68
Rahoitusosuudet investointimenoihin			-23 000,00	23 000,00	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	195 156,94	-245 570	-242 306,21	-3 263,79	99
Muut maksuvalmiuden muutokset	-17 491,48		-24 645,00	24 645,00	0
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-12 829,20		4 148,54	-4 148,54	0
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-3 308,41		-201,76	201,76	0
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-1 353,87		-28 591,78	28 591,78	0
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-17 491,48		-24 645,00	24 645,00	0
Rahavarojen muutos	177 665,46	-245 570	-266 951,21	21 381,21	109
Rahavarojen muutos (tase)	177 665,46		-266 951,21	266 951,21	0

1.7. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

	1.1. - 31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
Toimintatuotot	270 200,71	204 985,39
Toimintakulut	-1 248 715,79	-1 236 804,13
TOIMINTAKATE	-978 515,08	-1 031 818,74
Verotulot ja valtionrahoitus	1 208 939,86	1 291 690,54
Verotuskulut	-15 109,78	-17 109,10
Keskusrahastomaksut	-101 730,00	-97 410,00
Rahoitustuotot ja -kulut	2 025,14	3 416,42
VUOSIKATE	115 610,14	148 769,12
Poistot ja arvonalentumiset	-82 456,49	-85 057,48
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		
Tuotot	58 235,06	57 850,75
Kulut	-52 573,21	-51 056,59
Siirrot rahastosta/rahastoon	-5 661,85	-6 794,16
TILIKAUDEN TULOS	33 153,65	63 711,64
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	33 153,65	63 711,64

1.7.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

Tuloslaskelman tunnusluvut

	2018	2017
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	21,64	16,57
Vuosikatteen osuus poistoista, %	140,21	174,90
Vuosikate, euroa/jäsen	24,52	30,36

1.7.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

	1.1. -31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
Tulorahoitus	55 646,98	206 939,76
Vuosikate	115 610,14	148 769,12
Tulorahoituksen korjaukset	-59 963,16	58 170,64
Investoinnit	186 659,23	-402 096,70
Investointimenot	-40 380,77	-402 246,70
Pysyvien vastaavien myyntitulot	204 040,00	150,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin	23 000,00	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	242 306,21	-195 156,94
Muut maksuvalmiuden muutokset	24 645,00	17 491,48
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-4 148,54	12 829,20
Lyhytaikaisten saamisten muutos	201,76	3 308,41
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	28 591,78	1 353,87
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	24 645,00	17 491,48
Rahavarojen muutos	266 951,21	-177 665,46
Rahavarojen muutos (tase)	266 951,21	-177 665,46

Rahoituslaskelman tunnusluvut

	2018	2017
Investointien tulorahoitusprosentti %	665,16	36,98
Rahavarojen riittävyys. pv	336,26	214,03
Lainanhoitokate	0,00	0,00

1.7.3. Tase ja sen tunnusluvut

	31.12.2018	31.12.2017
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	3 386 262,62	3 595 415,18
Aineettomat hyödykkeet	19 685,00	19 685,00
Hautaus-toimen aineettomat hyödykkeet	19 685,00	19 685,00
Aineelliset hyödykkeet	3 320 058,36	3 529 210,92
Maa- ja vesialueet	939 926,63	1 185 296,51
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	312 325,49	114 673,59
Rakennukset	2 020 108,34	1 989 760,42
Kiinteät rakenteet ja laitteet	2 086,39	2 454,58
Koneet ja kalusto	40 536,19	46 279,48
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	5 075,32	190 746,34
Sijoitukset	46 519,26	46 519,26
Osakkeet ja osuudet	46 519,26	46 519,26
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	282 727,52	284 951,53
Muut toimeksiantojen varat	282 727,52	284 951,53
VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 297 669,87	1 030 920,42
Vaihto-omaisuus	334,20	334,20
Valmiit tuotteet/Tavarat	334,20	334,20
Saamiset	2 096,90	2 298,66
Lyhytaikaiset saamiset	2 096,90	2 298,66
Myyntisaamiset	2 096,90	2 131,82
Muut saamiset	0,00	166,84
Rahoitusarvopaperit	653 871,14	403 871,14
Osakkeet ja osuudet	403 871,14	403 871,14
Muut arvopaperit	250 000,00	
Rahat ja pankkisaamiset	641 367,63	624 416,42
VASTAAVAA YHTEENSÄ	4 966 660,01	4 911 287,13
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-4 455 950,82	-4 422 797,17
Peruspääoma	-3 090 149,25	-3 090 149,25
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-1 332 647,92	-1 268 936,28
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-33 153,65	-63 711,64
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-292 832,17	-299 204,72
Lahjoitusrahastojen pääomat	-34 103,32	-34 103,32
Muut toimeksiantojen pääomat	-258 728,85	-265 101,40
VIERAS PÄÄOMA	-217 877,02	-189 285,24
Lyhytaikainen vieras pääoma	-217 877,02	-189 285,24
Ostovelat	-31 148,86	-36 129,42
Muut velat	-32 766,94	-32 910,97
Siirtovelat	-153 961,22	-120 244,85
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-4 966 660,01	-4 911 287,13

Taseen tunnusluvut

	2018	2017
Omavaraisuusaste, %	95,34	95,90
Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen	228,99	172,31
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	14,73	12,65
Lainakanta, euroa/jäsen	0,00	0,00

1.8. Olennaiset tapahtumat tilinpäätöksen laatimisen jälkeen

Osuuspankin rahasto-osuus OP-Maltillinen on vaihdettu OP Private Strategia 50:een.

Seurakuntakeskuksen salissa aloitettiin sisäilmatutkimukset loppuvuodesta 2018. Alustavien tutkimustulosten mukaan sisäilmasta on löytynyt epäpuhtauksia, jotka aiheuttavat oireita pitkäaikaisessa altistuksessa. Seurakunnan hallinnossa on päätetty jatkotutkimuksista ja valmistellaan rakennuksen korjaussuunnitelmia. Seurakuntakeskuksen tasearvoon tulee siis suhtautua kriittisesti.

1.9. Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 33 153,65 € siirretään taseen omaan pääomaan tilikauden yli/alijäämä-tilille.

2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

2.1. Tuloslaskelma

	1.1. - 31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
Toimintatuotot	270 200,71	204 985,39
Myyntituotot	3 215,46	2 463,53
Maksutuotot	53 745,64	49 465,41
Vuokratuotot	21 680,13	20 577,19
Metsätalouden tuotot	79 072,59	105 128,94
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	3 335,25	4 130,03
Tuet ja avustukset	14 736,63	18 911,39
Muut toimintatuotot	94 415,01	4 308,90
Toimintakulut	-1 248 715,79	-1 236 804,13
Henkilöstökulut	-703 494,43	-726 260,40
Palkat ja palkkiot	-607 342,61	-617 461,05
Henkilösivukulut	-142 174,75	-161 007,86
Henkilökulujen oikaisuerät	46 022,93	52 208,51
Palvelujen ostot	-298 132,28	-222 230,68
Vuokratulot	-4 682,76	-5 289,44
Aineet ja tarvikkeet	-140 932,46	-130 774,50
Ostot tilikauden aikana	-140 932,46	-130 774,50
Annetut avustukset	-48 308,27	-60 023,15
Muut toimintakulut	-53 165,59	-92 225,96
TOIMINTAKATE	-978 515,08	-1 031 818,74
Verotulot ja valtionrahoitus	1 208 939,86	1 291 690,54
Verotuskulut	-15 109,78	-17 109,10
Keskusrahastomaksut	-101 730,00	-97 410,00
Rahoitustuotot ja -kulut	2 025,14	3 416,42
Korkotuotot	852,64	2 411,42
Muut rahoitustuotot	1 172,50	1 005,00
VUOSIKATE	115 610,14	148 769,12
Poistot ja arvonalentumiset	-82 456,49	-85 057,48
Suunnitelman mukaiset poistot	-82 456,49	-85 057,48
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		
Tuotot	58 235,06	57 850,75
Kulut	-52 573,21	-51 056,59
Siirrot rahastosta/rahastoon	-5 661,85	-6 794,16
TILIKAUDEN TULOS	33 153,65	63 711,64
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	33 153,65	63 711,64

2.2. Rahoituslaskelma

	1.1. -31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
Tulorahoitus	55 646,98	206 939,76
Vuosikate	115 610,14	148 769,12
Tulorahoituksen korjauserät	-59 963,16	58 170,64
Investoinnit	186 659,23	-402 096,70
Investointimenot	-40 380,77	-402 246,70
Pysyvien vastaavien myyntitulot	204 040,00	150,00
Rahoitusosuudet investointimenoihin	23 000,00	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	242 306,21	-195 156,94
Muut maksuvalmiuden muutokset	24 645,00	17 491,48
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-4 148,54	12 829,20
Lyhytaikaisten saamisten muutos	201,76	3 308,41
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	28 591,78	1 353,87
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	24 645,00	17 491,48
Rahavarojen muutos	266 951,21	-177 665,46
Rahavarojen muutos (tase)	266 951,21	-177 665,46

	1.1 - 31. 12.2018	1.1 - 31. 12.2017
Rahavarojen muutos	266 951,21	-177 665,46
Rahavarat kauden lopussa	1 295 238,77	1 028 287,56
Rahavarat kauden alussa	1 028 287,56	1 205 953,02

2.3. Tase

	31.12.2018	31.12.2017
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	3 386 262,62	3 595 415,18
Aineettomat hyödykkeet	19 685,00	19 685,00
Hautaus-toimen aineettomat hyödykkeet	19 685,00	19 685,00
Aineelliset hyödykkeet	3 320 058,36	3 529 210,92
Maa- ja vesialueet	939 926,63	1 185 296,51
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	312 325,49	114 673,59
Rakennukset	2 020 108,34	1 989 760,42
Kiinteät rakenteet ja laitteet	2 086,39	2 454,58
Koneet ja kalusto	40 536,19	46 279,48
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	5 075,32	190 746,34
Sijoitukset	46 519,26	46 519,26
Osakkeet ja osuudet	46 519,26	46 519,26
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	282 727,52	284 951,53
Muut toimeksiantojen varat	282 727,52	284 951,53
VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 297 669,87	1 030 920,42
Vaihto-omaisuus	334,20	334,20
Valmiit tuotteet/Tavarat	334,20	334,20
Saamiset	2 096,90	2 298,66
Lyhytaikaiset saamiset	2 096,90	2 298,66
Myyntisaamiset	2 096,90	2 131,82
Muut saamiset	0,00	166,84
Rahoitusarvopaperit	653 871,14	403 871,14
Osakkeet ja osuudet	403 871,14	403 871,14
Muut arvopaperit	250 000,00	
Rahat ja pankkisaamiset	641 367,63	624 416,42
VASTAAVAA YHTEENSÄ	4 966 660,01	4 911 287,13
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-4 455 950,82	-4 422 797,17
Peruspääoma	-3 090 149,25	-3 090 149,25
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-1 332 647,92	-1 268 936,28
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-33 153,65	-63 711,64
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-292 832,17	-299 204,72
Lahjoitusrahastojen pääomat	-34 103,32	-34 103,32
Muut toimeksiantojen pääomat	-258 728,85	-265 101,40
VIERAS PÄÄOMA	-217 877,02	-189 285,24
Lyhytaikainen vieras pääoma	-217 877,02	-189 285,24
Ostovelat	-31 148,86	-36 129,42
Muut velat	-32 766,94	-32 910,97
Siirtovelat	-153 961,22	-120 244,85
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-4 966 660,01	-4 911 287,13

3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

3.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Tilinpäätökseen on kirjattu kustannuspaikoittain työntekijöiden kumulatiivinen lomapalkkavelan muutos sivukuluineen 31.12.2018. Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomat, lomarahat ja säästövapaat niiltä työntekijöiltä, joiden palvelussuhde jatkuu tai on päättynyt 31.12.2017 mennessä eikä lopputiliä ole vielä laskettu.

3.2. Tuloslaskelman liitetiedot

Vakuutukset

Seurakunnan vakuutukset ovat If-vakuutusyhtiössä. Seurakunnalla on lakisääteinen työtapahturماvakuutus, omaisuusvakuutukset, vastuuvakuutukset, henkilövakuutus ja ajoneuvovakuutukset.

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet

Käyttöomaisuuden poistojen määrittämisessä on käytetty ennalta laadittua ja kirkkovaltuuston hyväksymää poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenosta, arvioidun taloudellisen pitoajan mukaan. Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistot ovat:

Rakennukset		Koneet ja kalusto	
Kirkot	3 %	Urut srk-keskus	15 %
Seurakuntatalo	3 %	Traktori	20 %
Kappeli	3 %		
Hautausmaan sos. tilat	7 %		
Venekatos	7 %		
Traktoritalli	7 %		

3.2.1 Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain

Tehtäväalue	Henkilöstön lukumäärä
Yleishallinto	3
Seurakuntatyö	8,25
Hautaus- ja kiinteistötoimi	3

3.2.2 Tilikauden palkat, palkkiot

Henkilöstökulut	2018
Palkat ja palkkiot	607 342,61
Eläkekulut	127 268,24
Muut henkilösivukulut	14 906,51
Saadut henkilöstökorvaukset	9 948,96
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	36 073,97
Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut	
YHTEENSÄ	703 494,43
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	19 251,43
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	9 640,01
Työterveyshuolto	15 251,43
Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut + liikuntasetelit)	
YHTEENSÄ	44 142,87

3.4. Taseen liitetiedot

Huhtikuun 2017 alusta vuoden loppuun mennessä kertyneet lomapalkat, lomarahat, sekä niiden henkilösivukulut on jaksotettu kirjaamalla ne siirtovelaksi vuoden 2018 tilinpäätökseen.

Henkilöstökulujen oikaisuerät sisältävät vuodesta 2009 alkaen hautainhoitorahaston palkkojen osuuden kirkkohallituksen ohjeen mukaisesti (khall yleiskirje 12/2010). Ohjeen mukaan tilinpäätöstä laadittaessa hautainhoitorahastolle kuuluvat palkkausmenot erotetaan seurakunnan tuloslaskelmasta parhaiten siten, että ko. kulut merkitään seurakunnan tuloslaskelmaan tilin 424000 krediitiin (= Muut henkilöstömenojen oikaisuerät).

Pysyvien vastaavien erittely

SRK	Arvo 31.12.2017	Lisäys	Siirtokirjaus	Myynti	Poisto/ myynti	Invest.tuki	Vuoden poistot	Arvo 31.12.2018
Hautaus-toimen aineet- mat hyödykkeet	19 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 685,00
Maa- ja vesialueet	1 185 296,51	0,00	-207 802,88	-37 567,00	0,00	0,00	0,00	939 926,63
Hautaus-toimen aineelliset hyödykkeet	114 673,59	0,00	207 802,88	0,00	0,00	0,00	-10 150,98	312 325,49
Rakennukset	1 989 760,42	35 305,45	190 746,34	-127 249,56	20 739,72	-23 000,00	-66 194,03	2 020 108,34
Kiinteät rakenteet ja lait- teet	2 454,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-368,19	2 086,39
Koneet ja kalusto	46 279,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 743,29	40 536,19
Ennakkomaksut ja kes- keneräiset hankinnat	190 746,34	5 075,32	-190 746,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5 075,32
Osakkeet ja osuudet	46 519,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 519,26
Yhteensä	3 595 415,18	40 380,77	0,00	-164 816,56	20739,72	-23 000,00	-82 456,49	3 386 262,62

HHR	Arvo 31.12.2017	Lisäys	Siirtokirjaus	Myynti	Poisto/ myynti	Invest.tuki	Vuoden poistot	Arvo 31.12.2018
Koneet ja kalusto	284,26	0	0	0	0	0	-71,07	213,19
Yhteensä	284,26	0	0	0	0	0	-71,07	213,19

Rahoitusarvopaperit

	Hankinta-arvo	Markkina-arvo	Muutos
Nordea Korkotuotto A Kasvu	16 490,88	23 428,08	6 937,20
Nordea Korko A Kasvu	8 743,45	9 469,14	725,69
Nordea Instituutio varainhoito Maltti	250 000	238 965,61	-9 533,41
Yhteensä	275 234,33	271 862,83	-1 870,52

	Hankinta-arvo	Markkina-arvo	Muutos
OP-Maltillinen A-osuudet	150 000,00	151 585,86	1 585,86
OP-Palvelukiinteistöt B-osuudet	20 000,00	19 723,53	-276,47
OP-Private strategia 25-osuudet	165 000,00	158 193,40	-6 806,60
OP-Private tavoitetuotto	25 000,00	23 385,37	-1 614,63
OP-Suomi A-osuudet	4 000,00	3 515,34	-484,66
OP-vuokratuotto B-osuudet	30 000,00	30 520,96	520,96
JPM Europe Dynamic Small Cap	3 000,00	2 524,79	-475,21
JPM EM Equity	3 000,00	2 651,90	-348,10
Yhteensä	400 000,00	392 101,15	-7 898,85

Osuudet

	Arvo 31.12.2018
Metsäliitto, perusosuus A	16 750,00

Poistosuunnitelma

Tilinpäätöstä laadittaessa käyttöomaisuus on arvostettu kirjanpidon periaatteiden mukaan alkupe-
räiseen hankintahintaan.

Kirkkovaltuuston vahvistama aktivointiraja on 8 409,40 €

Hyödykkeen hankintameno on luettu hyödykkeen hankinnasta aiheutuneet muuttuvat menot.
Käyttöomaisuudesta suoritetaan vuosittain kirkkovaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman mu-
kaiset poistot. Poistomenetelmänä on menojäännöspoisto.

3.5. Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot (Vastuut ja vakuudet)

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

Lomapalkkajaksotus 105 095,33 €

Seurakuntatalouden laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta

Keva on laskenut yksilöllisellä menetelmällä kirkon eläkelain mukaisen eläkevastuun 31.12.2018.
Tämän laskelman perusteella kirkon eläkevastuu 31.12.2018 on 4 688 400 000 euroa (v. 2017;
4.630.600.000€). Eläkerahaston suuruus 31.12.2018 on 1 479 938 000 euroa (v. 2017;
1.542.254.051€), joten koko kirkon kattamaton eläkevastuu 31.12.2018 on 3 208 462 000 euroa (v.
2017; 3.088.345.949).

Eläkkeiden maksamisesta vastaa kirkon eläkerahasto. Tarvitsemansa varat kirkon eläkerahasto saa
seurakunnilta. Tilinpäätöksen liitetietoihin seurakuntien ja seurakuntayhtymien tulee laskea lasken-
nallinen osuutensa eläkevastuuvajauksesta. Koko kirkon palkkasumma vuonna 2018 oli 497 714
106 euroa (v. 2017; 498 181 811€).

Ähtärin seurakunnan laskennallinen osuus kirkon yhteisestä eläkevastuuvajauksesta on 3 915 170
euroa.

Seurakuntatalouden palkkasumma	607 343
Koko kirkon palkkasumma*	497 714 106
Koko kirkon eläkevastuuvajaus*	3 208 462 000
Seurakuntatalouden laskennallinen osuus koko kirkon eläkevastuuvajauksesta	3 915 170

* Määrät ilmoitetaan Kirkkohallituksen yleiskirjeessä vuosittain helmikuussa.

Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Seurakunnalla ei ole annettuja pantteja tai velan vakuudeksi annettuja kiinnityksiä, takauksia, vek-
seli-, takuu-, tai muita vastuita eikä vastuusitoumuksia.

3.7. Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat

Hautainhoitorahasto

Seurakunnalla on korvauksesta hoitoon otettujen hautojen hoitoa varten hautainhoitorahasto. Rahaston varoina ovat ne maksut, jotka on suoritettu korvauksena rahastoon otettujen hautojen hoidosta, lahjana, testamenttina tai muulla perusteella saatu omaisuus sekä rahaston korkotuotot. Rahaston rahavaroja ja muuta omaisuutta on hoidettava erillään seurakunnan hallinnassa olevasta muusta omaisuudesta. Rahaston varoja ei saa käyttää muuhun kuin sen omiin tarkoituksiin. Rahastoa hoidetaan ja sen varoja sijoitetaan seurakunnan taloussäännön määräysten mukaisesti.

Rahaston tilintarkastajina ovat seurakunnan tilintarkastajat.

Hoitosopimukset

Hoitorahastoon tehdään eripituisia hoitosopimuksia: kesähoitosopimus, yhden kesän hoitoa varten, viisivuotissopimus ja ns. rahastohoitosopimus, johon asiakas sijoittaa haluamansa summan haudan hoitoa varten. Hautaa hoidetaan niin kauan kuin sijoitetut varat ja niiden korkotuotto riittävät. Hoitohautoja on vuonna 2018 ollut yhteensä 681 kpl.

Hautainhoitorahaston sopimusvastuu

Kun tilivuoden aikana hautainhoitosopimukseen kohdistuneet kulut jaetaan sopimushautojen lukumäärällä, saadaan yhden hoidetun haudan keskimääräiset kulut vuoden aikana. Hautainhoitovastuu saadaan kertomalla yhden hoidetun haudan kulut hoidossa olevien hoitosopimushautojen yhteenlasketulla, jäljellä olevien vuosien lukumäärällä. Laskelma vastuiden ja varojen yli- tai alikatteisuudesta saadaan siten, että hoitovastuun suuruutta verrataan taseessa tähän tarkoitukseen varattuihin varoihin.

Laskelma	2018	2017
Hautainhoitorahaston kulut	52 502,14	50 961,83
Hoidettavien hautojen lukumäärä	681	675
Yhden hoidetun haudan kulut	77,10	75,50
Hautainhoitosopimusten hoitovastuu	223 952,67	212 383,61
Hautainhoitorahaston varat	257 493,18	259 717,19
Hoitosopimusten yli-/alikalteisuus	33 540,51	47 333,58

HAUTAINHOITORAHASTON TULOSLASKELMA

	1.1. - 31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
Toimintatuotot	56 866,42	56 494,43
Myyntituotot	1 070,00	1 248,00
Maksutuotot	55 796,42	55 246,43
Toimintakulut	-52 502,14	-50 961,83
Henkilöstökulut	-36 074,00	-37 728,00
Palkat ja palkkiot	-28 999,00	-29 707,00
Henkilösivukulut	-7 075,00	-8 021,00
Palvelujen osto	-1 563,90	-1 500,33
Vuokratulot	-3 500,00	-3 500,00
Aineet ja tarvikkeet	-11 364,24	-8 233,50
Ostot tilikauden aikana	-11 364,24	-8 233,50
TOIMINTAKATE	4 364,28	5 532,60
Rahoitustuotot ja -kulut	1 368,64	1 356,32
Korkotuotot	1 368,64	1 356,32
VUOSIKATE	5 732,92	6 888,92
Poistot ja arvonalentumiset	-71,07	-94,76
Suunnitelman mukaiset poistot	-71,07	-94,76
TILIKAUDEN TULOS	5 661,85	6 794,16
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 661,85	6 794,16

HAUTAINHOITORAHASTON TASE

	31.12.2018	31.12.2017
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	213,19	284,26
Aineelliset hyödykkeet	213,19	284,26
Koneet ja kalusto	213,19	284,26
VAIHTUVAT VASTAAVAT	257 279,99	259 432,93
Saamiset	0,00	64,00
Lyhytaikaiset saamiset	0,00	64,00
Muut saamiset	0,00	64,00
Rahat ja pankkisaamiset	257 279,99	259 368,93
VASTAAVAA YHTEENSÄ	257 493,18	259 717,19
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-101 396,60	-95 734,75
Edellisten tilikausien ylijäämä/ali-jäämä	-95 734,75	-88 940,59
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-5 661,85	-6 794,16
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-97 048,44	-99 723,30

Muut toimeksiantojen pääomat	-97 048,44	-99 723,30
VIERAS PÄÄOMA	-59 048,14	-64 259,14
Pitkäaikainen vieras pääoma	-26 113,23	-30 349,41
Saadut ennakot	-26 113,23	-30 349,41
Lyhytaikainen vieras pääoma	-32 934,91	-33 909,73
Muut velat	0,00	-16,84
Saadut ennakot	-32 934,91	-33 892,89
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-257 493,18	-259 717,19

HAUTAINHOITORAHASTON RAHOITUSLASKELMA

	1.1. -31.12.2018	1.1. - 31.12.2017
Tulorahoitus	5 732,92	6 888,92
Vuosikate	5 732,92	6 888,92
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	5 732,92	6 888,92
Muut maksuvalmiuden muutokset	-7 821,86	3 836,69
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-2 674,86	434,08
Lyhytaikaisten saamisten muutos	64,00	-64,00
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-5 211,00	3 466,61
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-7 821,86	3 836,69
Rahavarojen muutos	-2 088,94	10 725,61
Rahavarojen muutos (tase)	-2 088,94	10 725,61

	1.1 - 31. 12.2018	1.1 - 31. 12.2017
Rahavarojen muutos	-2 088,94	10 725,61
Rahavarat kauden lopussa	257 279,99	259 368,93
Rahavarat kauden alussa	259 368,93	248 643,32

4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Ähtärissä 21.3.2019

Kalle Peltokangas
puheenjohtaja

Leila Kotamäki
varapuheenjohtaja

Pirkko Ahola

Ulla Akonniemi

Hannu Hautoniemi

Sanni-Maiju Kantoniemi

Pirkko Koiramäki

Anu Kujansuu

Pasi Poukka

Altti Syrjänen

Jenni Ilomäki
talouspäällikkö

Tilintarkastajan merkintä

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu kertomus

Ähtärissä _____ / _____ 2019

KPMG Oy Ab
auktorisoitu tilintarkastusyhteisö

Esko Säilä
JHT, HT

5. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET

5.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista

Nro

sarja Tositelajit

Kassa- ja muistiotositteet

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

Myyntilaskut

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

Ostolaskut

19	KA	Toimittajatosite
19	KG	Toimittajat – hyvitys

19	KR	Toimittajat – lasku
15	KZ	Toimittajat – maksu
19	TM	Matkalaskut ostoreskontra

Käyttöomaisuus

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

Palkat

1	P1	Palkat
1	PV	Lomapalkkavaraus

Nro

sarja	Käytetyt tositenumerot	
1	1000000	1002492
3	3000000	3000011
9	90000000	90000516
14	14000000	14000532
15	15000000	15000997
18	18000000	18000012
19	19000000	19001058

5.2. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista

Kipan järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa.

Seurakunta säilyttää paperisena:

- Seurakunnassa syntyneet muistiotositteet (SK)
- Palkanlaskennassa syntyneet palkka-aineistot
- Tiliotteet ja viitesuoritukset