

IIN SEURAKUNTA

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS

2016



Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto ___ / ___ 2017 ___ §

Kirkkoneuvosto ___ / ___ 2017 ___ §

Kirkkovaltuusto ___ / ___ 2017 ___ §

21. 3. 2017

Elja Pirolainen
Marika Veijanen

Sisällysluettelo

1	YLEISKATSAUS	3
1.1	SEURAKUNTATYÖN KEHITYKSEN OLENNAISIMMAT MUUTOKSET JA TAPAHTUMAT	3
1.2	SEURAKUNNAN TALOUS	4
2	SEURAKUNNAN HALLINTOELIMET JA NIIDEN TOIMINTA.....	5
2.1	KIRKKOVALTUUSTO 2015 - 2018	5
2.2	KIRKKONEUVOSTO	7
2.3	KAPPELINEUVOSTO	8
2.4	JOHTOKUNNAT	8
3	HENKILÖSTÖ	9
4	JÄSENMAÄRÄ.....	11
5.	TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU.....	11
5.1	TALOUSARVISSA ESITETTYJEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN ARVIOINTI	11
5.1.1	Yleishallinto	11
5.1.2	Seurakuntatyö	15
5.1.3	Hautaus-toimi	30
5.1.4	Kiinteistötoimi	34
6	TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS	41
6.1	TULOSLASKELMAN TUNNUSLUKUJA	41
6.2	RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUKUJA	42
6.3	TASEEN TUNNUSLUKUJA	43
7	KIRKKONEUVOSTON ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ	43
8	LIITETIEDOT.....	44
8.1	TOTEUTUMAVERTAILU.....	45
8.2	INVESTOINTIEN TOTEUMAVERTAILU.....	46
8.3	RAHOITUSLASKELMA.....	47
8.4	TULOSLASKELMA.....	48
8.5	TASE.....	49
8.6	POISTOJEN LASKENTASÄÄNNÖT, VAKUUTUKSET, VAKUUDET, SITOUMUKSET	50
8.7	LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA.....	51
8.8	HAUTAINHOITORAHASTO.....	52
8.9	HAUTAINHOITORAHASTON HOITOVASTUU.....	53
8.10	HAUTAINHOITORAHASTON TULOSLASKELMA.....	54
8.11	HAUTAINHOITORAHASTON TASE.....	55
9	KIRKKONEUVOSTON ALLEKIRJOITUKSET.....	56
10	TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ.....	57

1 YLEISKATSAUS

1.1 Seurakuntatyön kehityksen olennaisimmat muutokset ja tapahtumat

lin seurakunnan kannalta vuosi 2016 oli vakaata aikaa. Seurakuntarakenneuudistuksen kaatuminen kirkolliskokouksessa antoi seurakunnalle taas mahdollisuuden katsoa tulevaisuutta vakaalta pohjalta ja pitkäjänteisesti. Tästä huolimatta seurakuntakentässä muutostarpeet ovat suuret monien seurakuntien taistellessa taloudellisten ongelmien kanssa. Seurakuntaliitokset ovat monen nykyisen itsenäisen seurakunnan arkea tulevaisuudessa. lin seurakunnan talouteen vaikuttava keskusteluaihe on ollut Karhun sillan rakentaminen ja siihen liittyvä seurakunnan maa-alueiden hyödyntäminen. Saman keskusteluun liittyy mahdollisen toimintakeskuksen rakentaminen Karhuun tai jonnekin muualle helposti saavutettavaan paikkaan. Ratkaisu sillan rakentamisesta tehdään todennäköisesti vuoden 2017 aikana.

lin seurakunnan toiminta 2016 aikana oli laaja ja monipuolista niin kuin edellisinäkin vuosina. Eri toimialueilla on pyritty herkällä korvalla kuuntelemaan seurakuntalaisten tarpeita ja vastaamaan niihin. Seurakunnan toimintaa on pystytty järjestämään kattavasti koko laajan seurakunnan alueella.

lin seurakunta valittiin vuoden 2014 toukokuussa kirkon Liikkuva seurakunta – hankkeen pilottiseurakunnaksi. lin seurakunnan ideoidessa kyseistä toimintaa yhdessä hankekoordinaattori Mikko Mäkelän kanssa, nousi esille idea Liikunta- ja leikkipuiston tekemisestä seurakunnan silloisen leikkipuiston alueelle. Idea toteutui vuonna 2016 ja kyseinen Liikunta- ja leikkipuisto siunattiin käyttöön heinäkuun alussa 2016. Liikunta- ja leikkipuisto toteutettiin yhdessä lin kunnan ja kirkkohallituksen kanssa. lin seurakunta sai hankkeesta Kirkon John Vikström liikuttajapalkinnon 2016. Tämä merkittävä tunnustus luovutettiin lin seurakunnan edustajille Pohjois-Pohjanmaan Urheilugaalassa 28.1.2017.

Henkilöstössä vuoden 2016 aikana tapahtui seuraavia muutoksia. Nuorisotyön ohjaaja Nina Peltola jäi virkavapaalle alkuvuonna 2016 ja hänen sijaisekseen valittiin yhteisöpedagogi Outi Kuru. Pitkäaikainen vahtimestari/emäntä Sirpa Paakkari jäi eläkkeelle 1.10.2016. Läksiäisiä vietettiin 30.9.2016 lin seurakuntatalolla. lin kirkkovaltuusto muutti kyseisen viran seurakuntamestarin viraksi ja tuohon virkaan valittiin Riitta Hautajoki Kajaanista. Riitta Hautajoki aloitti lin seurakunnassa seurakuntamestarin virassa vuoden 2017 alussa.

Edelleen lin seurakunnassa katsotaan tulevia vuosia toiveikkaana ja innokkaana luottaen Herramme hyvää johdatuksen.

kirkkoherra Tapani Ruotsalainen

1.2 Seurakunnan talous

lin seurakunta teki vuodelta 2016 erinomaisen tuloksen, ylijäämää 111.419,38 euroa. Vuosikate oli 216.840,92 euroa. Poistojen määrä oli -108.351,59 euroa. Maksuvalmius on erinomainen ja omavaraisuusaste on 97,8 %. Seurakunnalla ei ole lainaa.

Seurakunnalle kertyi verotuloja 1.659.839,43 euroa tilikaudelta 2016. Seurakunnalle tilitetyt verotulot pienentyivät 2,8 % vuoteen 2015 verrattuna. Kirkollisveroja kertyi 1.447.272,88 euroa, mikä on 6,3 % vähemmän kuin vuonna 2015. Yhteisöveroja kertyi 86.550,55 euroa. Valtionrahoitusta kertyi 126. 016,00 euroa.

Toimintakulut oli -1.586.695,90 euroa. Toimintakulut pienentyivät 2,9 % vuodesta 2015. Henkilöstökulujen osuus on 58,8 % toimintakuluista. Henkilöstökulut pienentyivät 8,1 % edellisvuoteen verrattuna. Palvelujen ostojen osuus toimintakuluista oli 22,9 %. Palvelujen ostot kasvoivat 14,9 % vuoteen 2015 verrattuna.

Maa- ja tonttialueiden vuokraaminen ja metsien hakkuista saatavat tulot ovat lin seurakunnan talouden ja toiminnan kannalta merkittävät. Vuoden 2016 aikana maa-alueiden ja tonttien vuokratulot kasvoivat 4,0 %.

lin seurakunnalla on metsätaloussuunnitelman mukaisia metsäalueita on n. 1 023 hehtaaria ja ne sijaitsevat pääosin lissä ja Kuivaniemellä mutta pieniä alueita on myös Yli-lissä ja Pudasjärvellä. Seurakunnan metsät muodostavat yhden parhaiten hoidetuista metsistä paikkakunnalla. Metsätaloussuunnitelmat ovat voimassa vuosina 2012 - 2021. lin seurakunta hoitaa metsiä suunnitelmallisesti metsälain ja muun ympäristölainsäädännön mukaisesti. Metsien käsittely tapahtuu vuosille 2012 – 2021 laaditun metsäsuunnitelman mukaisesti. Vuoden 2015 tehtiin isohko pystytuukauppasopimus, hakkuut vuoden 2016 aikana. Keskimääräisesti laskettuna metsien hakkuista on mahdollista saada vuosittain 30.000 – 40.000 euron nettotulo. Vuoden 2016 aika puutavaran myyntituotot olivat 73.682,52 euroa.

lin seurakunnan kiinteistöt ovat pääpiirteittäin hyvässä kunnossa. Investointeja toteutetaan kiireellisyysjärjestyksessä.

lin seurakunnan taloudellinen tila on viime vuosina ollut hyvä ja taloudellisia puskureita on kertynyt. lin seurakunnan vuoden 2016 tulos oli selvästi odotettua parempi, koska vuosina 2015 – 2016 tehtyjen hakkuiden puun myyntituotot maksettiin miltein kokonaisuudessaan vuonna 2016.

Seurakunnan taloutta on pyritty hoitamaan vastuullisesti. Strategisessa suunnittelussa on pyritty löytämään taitoa, tahtoa ja kykyä ymmärtää toimintaympäristöstä nousevat tarpeet sekä hahmottaa tilanteeseen sopivat päämäärät ja tavoitteet.

lin seurakunta siirtyi Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi 1.1.2017. Kipaan siirtymisen valmistelut alkoivat keväällä 2016 työpaja, lähi- ja etäpäiväkoulutuksina jatkuen vuoden vaihteeseen saakka.

Jäsenmäärän kehityksellä on välitön vaikutus kirkollisveromäärään ja sitä kautta se on merkittävä tekijä tarkasteltaessa seurakunnan talouden tasapainoa pidemmällä ajanjaksolla. Seurakunnan on toimillaan pidettävä huoli siitä, että iiläiset kokevat seurakunnan jäsenyyden tärkeänä ja tarpeellisenä.

Jaana Niemelä
talouspäällikkö

2 SEURAKUNNAN HALLINTOELIMET JA NIIDEN TOIMINTA

2.1 Kirkkovaltuusto 2015 - 2018

Puheenjohtajaksi toimikaudelle 2015 - 2016 valtuusto on valinnut Antti Savelan ja varapuheenjohtajaksi Pekka Koskelan. Jäseniä valtuustossa on 23. Kokousten sihteerinä on toiminut lin seurakunnan talouspäällikkö.

Kirkkovaltuuston varsinaiset jäsenet:

Aaltonen, Markus
 Alaraasakka, Riitta-Liisa
 Hekkala, Helena
 Hyry, Paula
 Jokela, Jari-Jukka
 Kallio, Salme
 Kehus, Hannu
 Koskela, Pekka
 Kuha, Veera
 Lapinkangas, Antti
 Mäenpää, Sanna
 Pakanen, Saira
 Paukkeri, Hilja
 Pietarila, Auli
 Pietikäinen, Seija
 Piri, Kirsimaria
 Puolakka, Pentti
 Pöyhtäri, Anna
 Savela, Antti
 Turtinen, Maire
 Turtinen, Matti
 Veijovaara, Markku
 Vitikka, Markku

Kirkkovaltuusto kokoontui vuonna 2016 neljä kertaa.

Luettelo kirkkovaltuuston päätöksistä (ilman järjestäytymisasiota):

Kirkkovaltuusto 28.4.2016

§ Asia

4	Tontin vuokrasopimuksen uusiminen: [REDACTED]
5	Tontin vuokrasopimuksen uusiminen: [REDACTED]
6	Tontin vuokrasopimuksen uusiminen: [REDACTED]
7	Tontin vuokrasopimuksen uusiminen: [REDACTED]
8	Tontin vuokrasopimuksen uusiminen: [REDACTED]
9	Tontin vuokrasopimuksen uusiminen: [REDACTED]
10	Tontin vuokrasopimuksen uusiminen: [REDACTED]
11	Tontin vuokrasopimuksen uusiminen: [REDACTED]
12	Tontin vuokrasopimuksen uusiminen: [REDACTED]
13	Tontin vuokrasopimuksen uusiminen: [REDACTED]
14	Tontin vuokrasopimuksen uusiminen: [REDACTED]
15	Tontin vuokrasopimuksen uusiminen: [REDACTED]

§	Asia
16	Tontin vuokrasopimuksen uusiminen: [REDACTED]
17	Tontin vuokrasopimuksen uusiminen: [REDACTED]
18	Rahavarojen ja arvopaperien tarkastaminen
19	Karhun silta –hanke
20	Muut asiat

Kirkkovaltuusto 15.6.2016

§	Asia
24	Pöytäkirjan tarkastaminen
25	Tilinpäätös 2015
26	Kuivaniemen kirkon urkujen huolto
27	Muut asiat

Kirkkovaltuusto 27.9.2016

§	Asia
32	Muut asiat
33	Seurakunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2017
34	Tontin vuokrasopimuksen uusiminen: [REDACTED]
35	Vahtimestari-emännän viran lakkauttaminen
36	Seurakuntamestarin viran perustaminen

Kirkkovaltuusto 29.11.2016

§	Asia
41	Talousarvioesitys vuodelle 2017 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2017 - 2019
42	Hautainhoitorahaston talousarvioesitys vuodelle 2017
43	Muut asiat

Tilintarkastus

Kirkkovaltuuston toimikautekseen 2015 - 2018 valitsema tilintarkastusyhteisö on Ernst & Young Oy.

Suhteellisten vaalien vaalilautakunta

Kirkkovaltuuston sisäisiä suhteellisia vaaleja toimittamaan toimikaudeksi 2015 - 2018 on valittu suhteellisten vaalien vaalilautakunta:

Varsinaiset jäsenet

Antti Lapinkangas
Pentti Puolakka
Kirsimaria Piri

Varajäsenet

Markku Vitikka
Pekka Koskela
Maire Turtinen

2.2 Kirkkoneuvosto

Toimikaudeksi 2015 - 2016 kirkkoneuvostoon valittiin seuraava jäsenistö:

Varsinaiset jäsenet

Tapani Ruotsalainen, puh.joht.
Matti Turtinen, varapuheenjohtaja
Jari-Jukka Jokela
Riitta-Liisa Alaraasakka
Markku Veijovaara
Pentti Puolakka
Salme Kallio
Sanna Mäenpää
Veera Kuha

Henkilökohtainen varajäsen

Martti Dahl
Maire Turtinen
Kirsimaria Piri
Markus Aaltonen
Reino Haverinen
Helena Hekkala
Seija Pietikäinen
Hannu Kehus

Vuonna 2016 kirkkoneuvosto kokoontui 9 kertaa.

Kirkkoneuvoston kokouksissa esittelijöinä ovat toimineet kirkkoherra Tapani Ruotsalainen ja talouspäällikkö Jaana Niemelä.

Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto

Toimikaudeksi 2015 - 2016 taloudelliseen jaostoon valittiin seuraava jäsenistö.

Varsinaiset jäsenet

Matti Turtinen, puh.joht.
Markku Veijovaara
Veera Kuha
Salme Kallio

Henkilökohtainen varajäsen

Martti Dahl
Markus Aaltonen
Hannu Kehus
Helena Hekkala

Jaosto kokoontui varsinaiseen kokoukseen seitsemän kertaa vuoden 2016 aikana.

Tontinarviomiehet

Kirkkovaltuuston valitsevat tontinarviomiehet toimikaudella 2015 - 2018 ovat:

Eero Alaraasakka, puheenjohtaja
Jorma Paakkola
Sulo Koskela

Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat

Jouko Pääkkölän
Arja Honkamaa
Jukka Pietikäisen

2.3 Kappelineuvosto

Kappelineuvosto valvoo ja organisoii seurakunnan Kuivaniemen kappelialueen omaa toimintaa. Samalla kappelineuvosto valmistelee ja ideoi kappelialueen kehittämiseen liittyviä asioita. Kappelineuvosto tekee ehdotuksia kehittämisessä kirkkoneuvostolle.

Kappelineuvosto otti vuoden 2016 painopistealueeksi seurakunnan ja kylien välisen yhteistyön. Kylillä järjestettävien kylämessujen kautta eri yhteistyöryhmät pääsivät avustamaan, toteuttamaan ja osallistumaan kylämessuihin. Toinen painopistealue oli hengellisen musiikin ja erityisesti yhteislaulun tuominen yhteisiin tapahtumiin.

Käytännössä tapahtumia toteutettiin seuraavasti. Kappelin alueella järjestettiin viisi kylämessua: Oijärven, Hyryn, Luola-aavan, Aseman ja Pohjois-rannan alueella. Pohjoisrannan kylämessu toteutettiin hiihtokirkkona Vatungissa. Kahvitarjoilut ja ohjelma toteutettiin yhdessä kyläyhdistysten tai aktiivisten kyläläisten kanssa. Oijärven kylän järjestämään itsenäisyysjuhlaan seurakunta toi hengellisen antinsa.

Musiikki- ja laulutilaisuuksia järjestettiin eri kylillä. Yhteisvastuulauluillat järjestettiin Kuivaniemi-talolla, Oijärven kyläkirkossa ja Jokikylän koulun liikuntasalissa. Kaikenikäisten osallistumista musiikki- ja laulutilaisuuksiin vahvistettiin eri-ikäisten musiikki- ja lauluryhmien mukanaololla illoissa.

Jumalanpalveluselämää vahvistettiin pyytämällä eri ikäisiä tekstinlukuun ja kolehdiin kantoon. Eläkeläisten kirkkopyhätoimintaa jatkettiin Kuivaniemen eläkeliittolaisten ja Kuivaniemen eläkkeensaajien kanssa.

Kappelin alueen toimintaan määrätty määräraha käytettiin tilaisuuksien kahvitukseen ja vanhusten taksikynteihin kylämessuihin.

Kappelineuvoston jäsenet 2015 - 2018:

Varsinaiset jäsenet

Matti Kinnunen, puh.joht.
Jouko Pääkkölä
Kyösti Hyry
Paula Hyry
Katja Karvonen
Hannu Kehus

Henkilökohtainen varajäsen

Markus Aaltonen
Mikko Karhu
Auli Pietarila
Marjatta Matala
Pekka Koskela

2.4 Johtokunnat

Kirkkoneuvoston apuna toimivat diakonia-, lähetys- ja kasvatustasainjohtokunnat.

Kasvatustasain johtokunta 2015 - 2018:

Jari-Jukka Jokela pj.
Riitta-Liisa Alaraasakka
Juho Tauriainen
Pentti Puolakka
Leila Penttilä
Janne Puolitaival
Kirsimaria Piri
Saila Pakanen
Paula Hyry

Varajäsenet: 1. Ari Mattila, 2. Anna-Maija Ruotsalainen, 3. Maria Öörni-Miettunen, 4. Timo Nevalainen

Diakoniatyön johtokunta 2015 - 2018

Pekka Soronen puh.joht.
Anna Pöyhtäri
Jouko Pääkkölä
Sulo Koskela
Kristiina Haukkamaa
Antti Lapinkangas
Helena Hekkala
Anne Hakoköngäs

Varajäsenet: 1. Ari Veijola 2. Helvi Kaattari 3. Eila Kaikkonen

Lähetystyön johtokunta 2015 - 2018

Markku Veijovaara, pj.
Ari Veijola
Maija Kylmänen
Anni Räsänen
Sisko Kurttila
Juhani Maalismaa
Hilja Paukkeri
Pasi Rantakokko

Varajäsenet: 1. Reijo Vääätäjä, 2. Seija Pietikäinen, 3. Seija Kurttila.

3 HENKILÖSTÖ

lin seurakunnalla oli 21 vakituista työntekijää vuoden 2016 lopussa. Miehiä oli kuusi ja naisia 15. Seurakunta palkkasi määräaikaisiin työsuhteisiin hautausmaille, leiri- ja seurakuntatyöhön kesän ajaksi kymmenen henkilöä. Näistä hautausmaiden ja muiden ulkoalueiden kunnossapitotehtävissä työskenteli kolme henkilöä. Seurakunta työllisti seitsemän nuorta kesänuori-setelijärjestelmän kautta. Nuoret työskentelivät hautausmailla ja leirikeskuksissa pienimuotoisissa kunnossapitotehtävissä. Kirkko-oppaana toimi kaksi nuorta. Kirkko-opas huolehti kirkon sankarihaudoista ja päivittäisistä kirkon siivoustehtävistä.

Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen soveltamisalalla. Kirkon virka ja työehtosopimus on voimassa 1.4.2014 – 31.1.2017.

Sopimuskorotukset vuonna 2016: palkantarkistus kohdennettiin käytettäväksi ensisijaisesti paikallisena järjestelyeränä harkinnanvaraiseen palkanosaan (HAVAan).

Henkilöstökulut 2014 - 2016

	2016	2015	2014
Palkat	743 497	775 623	777 831
Henkilöstösivukulut	188 731	239 199	217 602
Yhteensä	932 228	1 014 822	995 433

lin seurakunnan laskennallinen osuus eläkevastuusta on 4.589.392,57 euroa. Osuus saadaan suhteuttamalla seurakunnan palkkasumma vuodelta 2016 koko kirkon palkkasummaan ja laskemalla sen mukainen osuus eläkevastuuvajauksesta.

lin seurakunnassa valmistauduttiin vuoden 2016 aika siirtymään 1.1.2017 Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi. Taloustoimiston henkilöstöä koulutettiin vastaanottoprosesseihin mm. työpajoissa, lähikoulutuksissa ja skype -koulutuksilla taloushallinnon muutoksiin.

Kirkon palvelukeskus tuottaa valtakunnallisesti kirjanpidon ja palkanlaskennan palveluja seurakuntatalouksille, seurakunnille, hiippakunnille ja kirkon keskusrahastolle. Kaikki loput, noin sata seurakuntaa seurakunnan siirtyivät palvelukeskuksen asiakkaiksi vuoden 2016 aikana. Kyseessä oli suurin yhtäaikaaisesti vastaanotettava asiakaserä.

Palvelukeskuksen päätoimipiste on Oulussa ja Porvoossa on ruotsinkielisiä palveluja tuottava toimipiste.

4 JÄSENMAÄRÄ

lin seurakunnassa oli 8 458 (8 561) jäsentä vuoden 2016 lopussa. Näistä läsnä olevia jäseniä oli 8 158 (8253) ja poissaolevia 300 (308). Verrattuna vuoden 2015 jäsenmäärään lin seurakunnan läsnä oleva jäsenmäärä väheni 95 jäsenellä.

Läsnä olevasta väestöstä laskien seurakunnan jäseniä lin kunnan väestöstä oli 84,7 %. Vuoden 2015 lopussa lin seurakunnan läsnä olevia jäseninä oli 85,44 % näiden kuntien väestöstä. Seurakunnan jäseneksi liittyi 16 (27) henkilöä ja siitä erosi 77 (65) henkeä vuoden 2016 aikana.

Seurakunnan jäsenten osuus lin kunnan väestöstä 2000-2016

2000 (91,7 %), 2001 (91,6 %), 2002 (91,6 %), 2003 (91,4 %), 2004 (91,5 %), 2005 (91,0 %), 2006 (90,8 %), 2007 (90,8 %) 2008 (90,2 %), 2009 (89,7 %), 2010 (88,9%), 2011 (88,2 %), 2012 (87,8%), 2013 (87,4%), 2014 (86,13%), 2015 (85,44%), 2016 (84,7 %)

5. TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU

5.1 Talousarviossa esitettyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden arviointi

5.1.1 Yleishallinto

Kirkolliset vaalit

Seurakunnan äänioikeutetut jäsenet valitsevat kirkollisilla vaaleilla kirkkovaltuuston jäsenet. Vaalit toimitetaan joka neljäs vuosi samanaikaisesti kaikissa seurakunnissa. Seuraavat vaalit ovat vuonna 2018.

KÄYTTÖTALOUSLASKELMA

	Toteuma 2015	Budjetti 2016	Budj.muutos 2016	Budjetti ja muutos	Toteuma 2016	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT		1				1
TOIMINTAKULUT		-1				-1
TOIMINTAKULUT (sisäiset)						
TOIMINTAKATE		0			0	0
Laskennalliset erät						
TYÖALAKATE		0			0	0

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätäntävaltaa. Se vastaa mm. toiminnan ja talouden suunnittelusta sekä valitsee kirkkoneuvoston ja työalueiden johtokunnat. Valtuustossa on 23 jäsentä.

KÄYTTÖTALOUSLASKELMA

	Toteuma 2015	Budjetti 2016	Budj.muutos 2016	Budjetti ja muutos	Toteuma 2016	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT	-13 717	-13 810			-13 432	-378
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-2 518				-2 135	2 135
TOIMINTAKATE	-16 235	-13 810			-15 567	1 757
Laskennalliset erät	16 235				15 567	-15 567
TYÖALAKATE	0	-13 810			0	-13 810

Kirkkoneuvosto ja taloudellinen jaosto

Kirkkoherra toimii puheenjohtajana kirkkoneuvostossa, joka huolehtii valtuuston päätösten täytäntöönpanosta. Neuvostossa on yhdeksän jäsentä. Neuvosto johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimii seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Se myös johtaa hallintoa ja taloutta sekä valvoo seurakunnan etua ja vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä. Kirkkoneuvoston jäsenistöstä valittu taloudellinen jaosto valmistelee ja toimeenpanee taloudellisia asioita sekä päättää ohjesäännössä määrättyistä asioista.

KÄYTTÖTALOUSLASKELMA

	Toteuma 2015	Budjetti 2016	Budj.muutos 2016	Budjetti ja muutos	Toteuma 2016	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT	-22 179	-24 430			-23 842	-588
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-5 508				-4 670	4 670
TOIMINTAKATE	-27 687	-24 430			-28 512	4 082
Laskennalliset erät	27 687				28 512	-28 512
TYÖALAKATE	0	-24 430			0	-24 430

Tilintarkastus

Kirkkojärjestystä muutettiin siten, että valtuustokaudesta 2015 - 2018 alkaen seurakunnissa ei ole ollut luottamushenkilötilintarkastajia eikä tilintarkastajien puheenjohtajaa. Seurakuntien ja seurakuntayhtymien tilintarkastajina voivat toimia vain auktorisoidut tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt (KHT, HTM tai JHTT). Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastukset sekä rahavarojen arvopaperien tarkastukset hoidetaan osana sisäistä valvontaa ja tilintarkastaja tarkastaa ne tarpeelliseksi katsomallaan tavalla hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa.

Ernst & Young Oy vastaa lin seurakunnan hallinnon ja talouden tarkastamisesta kirkkovaltuustoon toimikausien 2015 - 2018 aikana (Kirkkovaltuusto 8.1.2015 5 §).

KÄYTTÖTALOUSLASKELMA

	Toteuma 2015	Budjetti 2016	Budj.muutos 2016	Budjetti ja muutos	Toteuma 2016	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT	-1 847	-3 180			-2 522	-658
TOIMINTAKATE	-1 847	-3 180			-2 522	-658
Laskennalliset erät	1 847				2 522	-2 522
TYÖALAKATE	0	-3 180			0	-3 180

Talous- ja henkilöstöhallinto

Talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävänä on tuottaa seurakunnan tavoitteiden saavuttamisessa tarvittavaa informaatiota ja palveluksia. Tehtäväalueita ovat mm. suunnittelupalvelut, asioiden valmistelu hallintoelimille, kirjanpito ja palkanlaskenta, maksuliikenne, laskutus sekä kiinteistöjen ja hautausmaiden isännöintipalvelut. Varainhoitotehtäviin kuuluvat mm. seurakunnan varojen sijoittaminen sekä metsien, tonttialueiden ja kiinteistöjen hoito. Henkilökuntaan kuuluvat talouspäällikkö ja taloussihteeri.

KÄYTTÖTALOUSLASKELMA

	Toteuma 2015	Budjetti 2016	Budj.muutos 2016	Budjetti ja muutos	Toteuma 2016	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	264	200			1	199
TOIMINTAKULUT	-89 266	-85 950			-79 730	-6 220
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-7 554				-6 405	6 405
TOIMINTAKATE	-96 556	-85 750			-86 135	385
Laskennalliset erät	96 556				86 135	-83 135
TYÖALAKATE	0	-85 750			0	-85 750

Työhyvinvoinnin edistäminen

Työhyvinvoinnin edistämisen tarkoituksena on työntekijöiden työssä jaksamista, vireyttä ja työkykyä ylläpitämällä parantaa seurakunnan toiminnan tuloksellisuutta. Työhyvinvointia pyritään edistämään paitsi työoloja yleisesti kehittämällä myös pyrkimällä määrittelemään työntekijöille selkeät tehtäväkuvat ja käsityksen häneltä odotettavasta työpanoksesta sekä tukemalla työntekijän valmiuksia selviytyä tehtävistään.

lin seurakunnan työterveyshuollosta vastaa Oulunkaaren kuntayhtymä.

KÄYTTÖTALOUSLASKELMA

	Toteuma 2015	Budjetti 2016	Budj.muutos 2016	Budjetti ja muutos	Toteuma 2016	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	7 045	6 350			6 111	239
TOIMINTAKULUT	-21 348	-21 250			-16 027	-5 223
TOIMINTAKATE	-14 303	-14 900			-9 916	-4 984
Laskennalliset erät	14 303				9 916	-9 916
TYÖALAKATE	0	-14 900			0	-14 900

Tietohallinto

Tietohallintoon kootaan keskitetysti seurakunnan atk-palveluksista ja laitteista aiheutuneet kustannukset, postimaksukoneen, puhelinvaihteen ja kopioinnin yms. tarvikkeiden aiheuttamat kustannukset. Kustannukset jaetaan sisäisinä kuluina eri työmuodoille. Työmuotojen käytössä olevista puhelimista aiheutuvat kulut kirjataan suoraan kyseisen työmuodon kuluksi.

KÄYTTÖTALOUSLASKELMA

	Toteuma 2015	Budjetti 2016	Budj.muutos 2015	Budjetti ja muutos	Toteuma 2015	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT	-39 702	-39 600			-46 554	6 954
TOIMINTAKATE	-39 702	-39 600			-46 554	6 954
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT						
Poistot ja arvonalentumiset	-620					
Laskennalliset erät	40 321				46 554	-46 554
TYÖALAKATE	0	-39 600			0	-39 600

Kirkonkirjojenpito

Kirkkoherranvirasto yhtenä tehtävänä on huolehtinut sille KL 16:1-2 säädetyistä tehtävistä. Kirkkoherranvirastossa on pidetty kirkonkirjoja ja huolehdittu jäsenrekisterin pitämiseen liittyvistä tehtävistä. Ohjaavana viranomaisena toimii maistraatti. Jäsenrekisterin pitämistä koskevissa asioissa paikallisella tasolla päättää kirkkoherra. Koko kirkolla on käytössä yhteinen Kirjuri – jäsentietojärjestelmä.

KÄYTTÖTALOUSLASKELMA

	Toteuma 2015	Budjetti 2016	Budj.muutos 2016	Budjetti ja muutos	Toteuma 2016	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	8 119	8 000			6 668	1 332
TOIMINTAKULUT	-31 349	-33 240			-30 722	-2 518
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-5 665				-4 804	-4 804
TOIMINTAKATE	-28 895	-25 240			-28 858	3 618
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT	-9					
Poistot ja arvonalentumiset	-3 731	-3 731			-3 731	0
TYÖALAKATE	-32 635	-28 971			-32 589	3 618

Kirkkoherranvirasto

Kirkkoherranviraston toisena tehtävänä on huolehtia yleishallintoon, hautakirjanpitoon ja seurakunnan omaan toiminnan järjestämiseen liittyvät tehtäviä. Vuoden 2008 lopussa seurakunnassa otettiin käyttöön atk-pohjainen hautakirja- ja karttaohjelma, joka otetaan täysipainoisesti käyttöön sitä mukaan, kun järjestelmän käyttäjiksi määrätään ja koulutetaan tarvittava henkilöstö. Vuonna 2016 atk-pohjaisesta hautakirja- ja karttaohjelmasta järjestettiin käyttökoulutus, johon osallistuivat järjestelmää käyttävät henkilöt.

Kirkkoherranvirasto huolehtii muun muassa toimituksiin ja eri tilaisuuksiin liittyvät varaukset. Seurakunnan eri toimitilojen varaukset hoidetaan kirkkoherranviraston kautta.

KÄYTTÖTALOUSLASKELMA

	Toteuma 2015	Budjetti 2016	Budj.muutos 2016	Budjetti ja muutos	Toteuma 2016	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	96					
TOIMINTAKULUT	-46 719	-45 540			-40 379	-5 161
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-7 082				-6 005	6 005
TOIMINTAKATE	-53 705	-45 540			-46 384	844
Laskennalliset erät	53 705				46 384	-46 384
TYÖALAKATE	0	-45 540			0	-45 540

5.1.2 Seurakuntatyö

Jumalanpalveluselämä

lin seurakunnalla oli 120 (119) pääjumalanpalvelusta vuonna 2016. Niihin osallistui kaikkiaan 6414 (7274) henkilöä eli 123 (140) henkilöä viikkoa kohden. Pääjumalanpalveluksissa kävijöiden määrä laski verrattuna vuoteen 2015. Vuonna 2016 vietettiin viikkomessuja kerran kuussa (ei kesäkuukausina) lin seurakuntatalon kappelissa.

Ehtoollisella kävijöitä oli 1626 (2101) vuonna 2016. Kun vuoden aikana järjestettiin 49 (58) messua eli oli yhtä messua kohden 33 (36) ehtoollisella kävijää vuonna 2016. Ehtoollisella kävijöiden määrä laski vähän vuonna 2016.

Pääjumalanpalvelusten lisäksi seurakunnassa järjestettiin 68 (58) muuta jumalanpalvelusta vuonna 2016. Niissä kävi 4018 (4618) henkilöä.

Keväällä järjestettiin toukosiunaus tuottajan pellolla ja syksyllä sadonsiunausjumalanpalvelus lin kirkossa yhteistyössä tuottajajärjestön ja Eläkeliiton kanssa.

KÄYTTÖTALOUSLASKELMA

	Toteuma 2015	Budjetti 2016	Budj.muutos 2016	Budjetti ja muutos	Toteuma 2016	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	1 500	2 000			1 500	500
TOIMINTAKULUT	-77 041	-74 680			-63 442	-11 238
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-94 818				-105 101	105 101
TOIMINTAKATE	-170 359	-72 680			-167 043	94 363
Laskennalliset erät	-28 142				-30 368	30 368
TYÖALAKATE	-198 501	-72 680			-197 411	124 731

Hautaan siunaaminen

Hautaus lissä tapahtuu lähes poikkeuksetta kristillisin menoin. Kristillinen näkemys elämästä ja kuolemasta on näin ollen ollut keskeisesti esillä hautajaisissa.

Hautaan siunaamiset lin alueella toimitetaan pääasiassa lin kirkossa tai Väli - Olhavan seurakuntatalolla ja Kuivaniemellä Kuivaniemen kirkossa ja Oijärven kyläkirkossa. Pappi ja kanttori ovat osallistuneet muistotilaisuuksiin. Muistotilaisuudet vietetään pääasiassa seurakuntataloilla. Papit ovat tavanneet omaiset henkilökohtaiset ennen varsinaista siunaustilaisuutta. Tämä tapaaminen tapahtui yleensä omaisten kotona.

Hautauksia oli 96 (78) vuonna 2016. Siunaustilaisuuksissa oli mukana 3455 (3 544) henkilöä.

KÄYTTÖTALOUSLASKELMA

	Toteuma 2014	Budjetti 2016	Budj.muutos 2016	Budjetti ja muutos	Toteuma 2016	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT	-49 824	-51 360			-50 238	-1 122
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-84 943				-78 514	78 514
TOIMINTAKATE	-134 768	-51 360			-128 752	77 392
Laskennalliset erät	-18 003				-19 428	19 428
TYÖALAKATE	-152 771	-51 360			-148 180	96 820

Muut kirkolliset toimitukset

Muista kirkollisista toimituksista keskeisimmät ovat kaste ja avioliittoon vihkiminen. Kasteet lissä on toimitettu pääasiassa kotona. Ennen kastetta pappi on ollut yhteydessä vanhempiin. Kaste-tilaisuuksia lissä oli 126 (112) vuonna 2016. Kastetilaisuuksissa oli mukana 2758 (2544) henkilöä.

Avioliittoon vihkiminen tapahtuu yleensä kirkossa tai seurakuntatalon kappelissa, mutta joskus myös kotona tai muualla erikseen sovituksessa paikassa. Ennen vihkimistä pappi ja kanttori ovat tavanneet vihkiparin. Hääjuhliin papit ja kanttorit osallistuvat toivomusten ja mahdollisuuksien mukaan. lissä vuonna 2015 kirkolliseen avioliittoon vihittiin 24 (13). Vihkitilaisuuksiin osallistui 1430 (705) henkilöä. Avioliiton siunaamisia oli 2 (2).

KÄYTTÖTALOUSLASKELMA

	Toteuma 2015	Budjetti 2016	Budj.muutos 2016	Budjetti ja muutos	Toteuma 2016	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT	-38 514	-41 510			-38 320	-3 190
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-26 519				-27 998	27 998
TOIMINTAKATE	-65 033	-41 510			-66 318	24 808
Laskennalliset erät	-14 164				-15 285	15 285
TYÖALAKATE	-79 197	-41 510			-81 603	40 093

Aikuistyö

Aikuistyö edistää kristittyinä kasvamista ja yhteisvastuun lisääntymistä. Miestenpiiri on kokoontunut kerran kuussa (ei kesäaikana) Iin seurakuntatalolla ja kesällä Karhun leirikeskuksessa tai Pukkisaaren majalle saunailtaan. Iin seurakuntatalolla on kokoontunut raamattu- ja rukouspiiri kaksi kertaa kuussa. Seurakunnan työntekijät ovat vierailleet eri järjestöjen tilaisuuksissa toivomusten mukaan (Eläkeläisjärjestöt, veteraanijärjestys, SPR, Martat, ym.).

KÄYTTÖTALOUSLASKELMA

	Toteuma 2015	Budjetti 2016	Budj.muutos 2016	Budjetti ja muutos	Toteuma 2016	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT	-1 391	-1 470			-1 784	314
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-3 327				-2 542	2 542
TOIMINTAKATE	-4 718	-1 470			-4 325	2 855
Laskennalliset erät	-3 616				-3 902	3 902
TYÖALAKATE	-8 334	-1 470			-8 227	6 757

Muut seurakuntatilaisuudet

Seurakunnan muiden julkisten tilaisuuksien tarkoitus on tarjota seurakuntalaisille mahdollisuuden hiljentyä ja uskonelämän syventämiseen. Seurakunnan toimesta järjestetään hartaus-tilaisuuksia kunnan laitoksissa säännöllisesti (Iin hoivaosasto ja Kuivaniemen hoivaosasto) joka toinen viikko sekä kerran kuussa Kotirannan hoivakodissa. Pappi vierailee Iin terveyskeskussairaalan vuodeosastolla joka toinen viikko.

KÄYTTÖTALOUSLASKELMA

	Toteuma 2015	Budjetti 2016	Budj.muutos 2016	Budjetti ja muutos	Toteuma 2016	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	500				519	-519
TOIMINTAKULUT	-43 725	-44 710			-44 356	-354
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-21 991				-15 598	15 598
TOIMINTAKATE	-65 216	-44 710			-59 434	14 724
Laskennalliset erät	-15 692				-16 934	16 934
TYÖALAKATE	-80 909	-44 710			-76 368	31 658

Tiedotus ja viestintä

Tiedotustoiminnan tehtävänä on tiedottaa seurakunnallista tapahtumisista ja kuluvastä kirkkovuodesta ja koko kirkossa tapahtuvista ilmiöistä ja tapahtumista. Kotimaa-lehti on tilattu kirkkovaltuuston ja -neuvoston jäsenille sekä työntekijöille. Luottamushenkilöille on tilattu myös Rauhan Tervehdys -lehti. Kotimaa ja Askel-lehti on tilattu julkisiin paikkoihin kuten pääkirjastoon, terveyskeskukseen.

Kirkolliset ilmoitukset on hoidettu paikallislehti Rantapohjan välityksellä ja seurakunnan kotisivujen kautta (www.iinseurakunta.fi). Jumalanpalveluskäsiohjelmat on rahoitettu niin ikään tiedotustoiminnan.

Seurakunta on pyrkinyt myös tarjoamaan ajankohtaisista asioista juttuja Rantapohja – lehden julkaistavaksi ja pääasiassa ehdotukset on huomioitu lehden toimituksessa. Vuonna 2016 seurakunnalla olin neljä kertaa oma sivu lin yrittäjien julkaisemassa liläinen - lehdessä. Sivuilla kerrottiin seurakunnan ajankohtaisista asioista.

KÄYTTÖTALOUSLASKELMA

	Toteuma 2015	Budjetti 2016	Budj.muutos 2016	Budjetti ja muutos	Toteuma 2016	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	195	80			0	80
TOIMINTAKULUT	-18 385	-19 000			-16 223	-2 777
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-4 380				-4 657	4 657
TOIMINTAKATE	-22 570	-18 920			-20 880	1 960
Laskennalliset erät	-6 858				-7 401	7 401
TYÖALAKATE	-29 428	-18 920			-28 281	9 361

Musiikkityö

Musiikkityö seurakunnassa toimii yhteistyössä kaikkien työmuotojen kanssa. Yhteistyö toimii perhekerhoista aina aikuisten kerhotoimintaan asti.

lin seurakunnassa toimii säännöllisesti neljä kuoroa: lissä lapsikuoro, kirkkokuoro ja Kuivaniemellä Hyryn nuoret laulajat sekä naiskuoro. lissä toimii myös naiskuoro projektiluontoisesti. Seurakunnan kuorot avustivat vuoden aikana säännöllisesti jumalanpalveluksissa ja muissa seurakunnan tilaisuuksissa. Seurakunnan kuorot järjestivät myös keväällä oman sävelhartauden.

Musiikkitilaisuuksia järjestettiin kaikkiaan 29 kappaletta. Syyskuussa oli perinteiseen tapaan tiistaisin sävelhartaudet. Muita konsertteja oli tasaisesti vuoden aikana lissä ja muutama Kuivaniemellä. Kävijämäärät musiikkitilaisuuksissa oli edellisten vuosien tasolla ollen 2 881.

Jumalanpalveluselämää ja musiikkitilaisuuksia rikastuttivat omien kuorojen lisäksi Eläkeliiton kuoro, lin mieskuoro, Oijärven laulumiehet, gospelryhmä nuorisotyön kanssa ja yksittäiset avustajat laulaen ja soittaen.

Kanttori Eija Savolainen palasi tammikuussa omaan virkaansa opintovapaalta.

KÄYTTÖTALOUSLASKELMA

	Toteuma 2015	Budjetti 2016	Budj.muutos 2016	Budjetti ja muutos	Toteuma 2016	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	428	300			952	-653
TOIMINTAKULUT	-50 413	-52 860			-43 726	-9 134
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-47 165				-43 308	43 308
TOIMINTAKATE	-97 150	-52 560			-86 081	33 521
Laskennalliset erät	-15 729				-16 974	16 974
TYÖALAKATE	-112 880	-52 560			-103 055	50 495

Päiväkerho

TOIMINTA-AJATUS / PERUSTEHTÄVÄ

Päiväkerho on lapsen kasvupaikka, jossa toimitaan kumppanuudessa hänen perheensä kanssa. Päiväkerho tukee kotien kristillistä kasvatusta sekä antaa lapselle kokemuksia ja aineksia elämäkatsomuksensa rakentamiseen. Päiväkerhossa painottuvat lapsesta välittäminen, lapsuuden ilon kokemukset ja lapsen hengellisen herkkyyden vaaliminen. Päiväkerho rakentaa lapsen kokemusta seurakunnasta, jossa hän tulee kohdatuksi kokonaisvaltaisesti ikäkaudelleen merkityksellisellä tavalla. Lasta autetaan tutustumaan Jumalan sanaan, erityisesti Raamatun kertomuksiin. Päiväkerhossa edistetään lapsen tietojen ja taitojen kehitystä. Ryhmätoiminnassa korostuu erityisesti lapsen sosiaalisten taitojen kehittyminen. Päiväkerho toimii myös yhteistyössä oman kunnan päivähoidon ja oman seurakunnan muiden työalojen kanssa.

PÄÄTAVOITTEET JA PAINOISTEALUEET

1. Auttaa lapsia tutustumaan Jumalan sanaan, erityisesti Raamatun kertomuksiin.
2. Olla lasten kanssa Hyvän Paimenen hoidossa.
3. Auttaa lasta toimimaan ja elämään toisten kanssa.
4. Edistää lapsen tietojen ja taitojen kehitystä.

TIIVISTETTY KUVAUS TOIMINNASTA

Päiväkerhotoimintaa järjestetään maanantaina, tiistaina, keskiviikkona ja torstaina 3-5 -vuotiaille lapsille. Päivittäiseen kerhohetkeen kuuluu mm. lyhyt hartaus, askartelu, satu-/lauluhetki, leikkiä, pelejä, sekä pieni välipalaketki. Viisivuotiaiden ryhmässä harjoitellaan esikouluvalmiuksia erilaisten esikoulutehtävien avulla. Syksyllä, keväällä ja adventin aikana järjestetään lasten kirkkoja yhteistyössä kunnan päivähoidon kanssa. Erilaisia tapahtumia järjestetään yhdessä seurakunnan muiden työalojen kanssa. Kevätretkelle osallistutaan yhdessä perhekerhojen kanssa.

TOIMINTA VUONNA 2016

Päiväkerhojen kevätkauden toiminta käynnistyi 11.1. ja päättyi 26.5. Syyskauden toiminta aloitettiin 5.9. ja lopetettiin 15.12. Vastaavana lastenohjaajana toimi Pekka Nevalainen ja toisena lastenohjaajana Minna Juntunen. Maanantaisin ja keskiviikkoisin lastenohjaajien apuna on toiminut avotyöntekijä Heli Pikkarainen kevätkauden ajan. Lastenohjaajat toimivat vastuullisina ohjaajina myös perhekerhossa perjantaisin.

Päiväkerhoryhmiä oli kahdeksan. Päiväkerhoryhmät kokoontuivat kevään aikana seuraavasti:

3-5 -vuotiaat maanantai klo 10-12 ja 13-15, tiistai klo 10-12 ja 13-15, keskiviikko klo 10-12 sekä torstai klo 10-12 ja 13-15; 5 -vuotiaat keskiviikko klo 13-15. Päiväkerhotoiminnan lisäksi järjestettiin yhteistyössä seurakunnan muiden työalojen kanssa seuraavia toimintoja: perhetapahtuma (30.4.), pääsiäisvaellus (21.-23.3.), perheretki Ranuan eläinpuistoon (10.6.), isovanhempien ja lastenlasten leiripäivä Karhussa (14.6.) sekä perheiden päiväleiri Karhussa (20.8.). Seurakunnan ja kunnan yhteistyötä olivat lasten kevätkirkko (27.5.), syyskirkko (9.9.) ja joulukirkko (9.12. ja 14.12.). Lastenkirkoista joulukirkko järjestettiin kokeilumielessä ensimmäisen kerran kahdessa osassa. Lapsityö on ollut mukana myös perhemessuissa ja perhejumalanpalveluksissa, äitien ja tyttöjen askarteluilloissa sekä isien ja poikien illassa Karhussa 27.8.2016. 9.12. oli seurakuntatalolla perheille suunnattu Mukamas -teatterin nukkenäytelmä Jouluyö. Lapsi-, perhe-, nuoriso- ja musiikkityö järjestivät Lasten kauneimmat joululaulut -tapahtuman 11.12.

KÄYTTÖTALOUSLASKELMA

	Toteuma 2015	Budjetti 2016	Budj.muutos 2016	Budjetti ja muutos	Toteuma 2016	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	2 165	2 400			2 316	84
TOIMINTAKULUT	-70 386	-68 750			-56 902	-11 848
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-22 190				-18 815	18 815
TOIMINTAKATE	-90 411	-66 350			-73 401	7 051
Laskennalliset erät	-23 185				-25 019	25 019
TYÖALAKATE	-113 595	-66 350			-98 420	32 070

Perhetyö

TOIMINTA-AJATUS/PERUSTEHTÄVÄ

Seurakunnan perhetyön tehtävänä on tukea perheitä ja perheiden hengellistä yhteyttä seurakuntaan. Perhetyö tukee kotien kristillistä kasvatusta ja kokoaa perheitä yhteen ja seurakunnan yhteyteen erilaisten toimintamuotojen kautta. Seurakunnan perhetyö tekee yhteistyötä kotien, päiväkotien, koulujen, kunnan sosiaalitoimen ja järjestöjen kanssa. Perhetyö on osaltaan diakoniasta eli hätää etsivää työtä, joka auttaa silloin, kun muut tahot eivät pysty auttamaan tai niiden apu ei tavoita perhettä.

PÄÄTAVOITTEET/PAINOPISTEALUEET

Seurakunnan perhetyön tavoitteena on tukea vanhemmuutta ja vanhempien jaksamista kristillisten arvojen mukaisesti. Perhetyö tukee perheitä erilaisissa elämän vaiheissa ja luo sosiaalisia turvaverkkoja perheiden ympärille. Perhetyö tuo Sanan ja sakramentit lähelle ja suuntaa ne niin, että lapsenkin on helppo ne ymmärtää ja niistä tulee luonnollinen osa arkea. Perhetyön tavoitteena on kohdata myös perheitä, jotka eivät ole seurakunnan toiminnan piirissä tai jotka eivät ole tietoisia seurakunnan toiminnoista.

KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS JA TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2016

Seurakunnan perhetyö on tavoitteensa mukaisesti tukenut vanhemmuutta ja vanhempien jaksamista kristillisten arvojen pohjalta. Perhetyö on tukenut perheitä ja luonut sosiaalisia turvaverkkoja perheiden ympärille sekä ryhmä- että yksilötoiminnan avulla. Ryhmätoiminnan muotoja ovat olleet säännöllisesti kokoontuneiden ryhmien lisäksi perheille ja pariskunnille suunnatut tilaisuudet ja tapahtumat, perheretki ja päiväleirit. Yksilötoiminta on pitänyt sisällään kotikäyntityötä. Kotikäyntityö on ollut luonteeltaan joko diakonista tai kasvatuksellista (syntymäpäivämuistamisia pikkulapsiperheissä). Lastenkirkot, pikkukirkkotyö ja perhejumalanpalvelukset ovat tuoneet Sanan ja sakramentit lähelle ja suunnanneet ne niin, että lapsenkin on ollut helppo niitä ymmärtää. Yhteistyöllä muiden toimijoiden kanssa perhetyö on tavoittanut myös niitä perheitä, jotka eivät ole olleet seurakunnan toiminnan piirissä.

Vakiintuneita työmuotoja ovat mm. isostoiminta, leirit ja retket sekä yhteistyö koulujen kanssa. Lin seurakunnassa nuorisotyöhön osallistuvat nuoret ovat tavallisesti 14-20 -vuotiaita.

KESKEINEN TOIMINTA KAUDELLA 2016

Vuonna 2016 lin seurakunnassa tekivät nuorisotyötä nuorisotyönohjaaja Nina Peltola, vs. nuorisotyönohjaaja Outi Kuru (helmikuu-) ja nuorisotyönohjaaja Katri Sillanpää. Lisäksi nuorisotyössä oli työkokeilijana Saara Hekkala (tammikuu-toukokuu). Kesätyöntekijöinä toimivat Saara Hekkala ja Hanna Kaisto (6 vko kesä- ja heinäkuussa)

Isostoiminta koostui seurakuntayhteydestä ja kaikille yhteisistä koulutuksista. Keväällä koulutuksessa oli ensimmäisen vuoden isosia 4 ja toisen vuoden isosia 21. Keväällä pidettiin isosten EA ja impro -päivä, jonka lisäksi isokset osallistuivat varhaisnuorten toimintapäivään sekä rovastikunnalliseen isospäivään Oulussa. Kesän leireille isosiksi tuleville pidettiin leiri 20.-22.5. Karhussa. Leirin päätteeksi oli isosten tehtävään siunaus lin kirkossa. Kaksivuotisen koulutuksen päätti 21 isosta. Syksyllä isoskoulutuksen aloitti 22 nuorta ja jatkoi 2 nuorta. Syksyllä järjestettiin yhteinen isos- ja kerhonohjaajaleiri Karhussa, jonka lisäksi koulutusta pidettiin uusille isosille kaksi kertaa. Kaikki isokset osallistuivat Oulu gospeliin. Isokset olivat myös mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa 10-synttäreitä, sekä toimivat lastenhoitajina pariskuntien kynttiläillallisella. Tosi-isoille pidettiin oma ilta 21.10.

Nuorteniltoja pidettiin torstaisin Haminan srk-talolla kevätkaudella 9 kertaa ja Kuivaniemessä 2 kertaa. Nuortenilloista yksi oli YV-ilta. Syksyllä Haminan srk-talolla pidettiin 11 ja Kuivaniemen srk-talolla 2 nuorteniltaa. Lisäksi pidettiin nuorten joulujuhla. Keväällä aloitetun 7-iltapäivän tytöt siirtyivät syksyllä 8.luokalle, mutta halusivat edelleen jatkaa kokoontumisia, joten heitä varten perustettiin oma pienryhmä eli solu, joka kokoontui viikottain.

Retkiä tehtiin keväällä Raahe Gospeliin ja syksyllä Oulu Gospeliin sekä Maata Näkyvissä – festareille Turkuun. Lisäksi pidettiin yövalvojen koulutuspäivä yhdessä Kiimingin seurakunnan kanssa sekä nuorten joululeiri Siikajoella.

Kevätkaudella järjestettiin yksi ja syyskaudella kaksi gospelmessua. Messuja oli toteuttamassa nuorisotyönohjaajien kanssa nuorten bändi. Ylivieskalainen gospelbändi Save konsertoi 29.1. seurakuntasalissa. Paikalla oli 37 henkeä.

Päivänavauksia pidettiin viikoittain Valtarin koululla. Nuorisotyönohjaajat päivystivät Valtarin koululla kerran viikossa. Nuorisotyönohjaajat olivat mukana toteuttamassa alakoulujen sekä Valtarin koulun joulukirkkoja sekä alakoulujen koulukinkereitä.

Nuorisotyölle myönnettiin 10 000€ lisäbudjetti vuodelle 2016 kunnan kanssa tehtävään yhteistyöhön. Koska kunnassa oli päätetty kehittää kiusaamisen vastaista työtä, oli seurakunnankin luontevaa lähteä mukaan suunnittelemaan uutta kampanjaa, jonka nimeksi valikoitui nimikilpailun tuloksena #EiKiu100. Kampanjassa ovat mukana kunnan ja seurakunnan lisäksi MLL, lin vanhempainyhdistys sekä lin Helluntaiseurakunta. Vuoden aikana toimikunta kokoontui 9 kertaa. Kampanjan aloitustapahtumaan 26.8. lin urheilukentällä osallistuivat kaikki lin peruskoululaiset. Tapahtumassa oli esiintymässä Jone & Croco, Musta Barbaari ja Prinssi Jusuf sekä Oulujoki Superstars, tapahtuman juonsi koomikko Mikko Vaismaa. Oppilaille, jotka eivät vakaumuksensa puolesta voineet osallistua tapahtumaan, oli järjestetty korvaavaa toimintaa Nätteporissa. Nelli ja Niilo pellet vierailivat kunnan päiväkodeissa kampanjan tiimoilta. Kampanjaan on kuulunut myös erilaisia sosiaalisessa mediassa järjestettyjä kilpailuja.

KÄYTTÖTALOUSLASKELMA

	Toteuma 2015	Budjetti 2016	Budj.muutos 2016	Budjetti ja muutos	Toteuma 2016	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT	-50 164	-71 730			-61 047	-10 683
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-5 871				-5 048	5 048
TOIMINTAKATE	-56 035	-71 730			-66 095	-5 635
Laskennalliset erät	-27 061				-29 202	29 202
TYÖALAKATE	-83 096	-71 730			-95 297	23 567

Pyhäkoulutyö

Pikkukirkkotoiminta on löytänyt paikkansa ja sitä jatketaan kasvatuspapin ja perhetyöntekijän voimin. Pikkukirkot tuovat jumalanpalveluksen lapsen tasolle. Pikkukirkoissa lapset saavat kokeilla kellonsoittoa, kynttilän sytyttämistä ja alttarin luona olemista. Pikkukirkoissa on aina teema, joka nivoutuu lasten syys- ja kevätkirkkojen aiheisiin

Pyhäkouluikäisiä kutsuttiin perhekirkkoihin, joita oli kevään ja syksyn aikana. Kasvatustyöntekijät pyrkivät kehittämään perhekirkkoa jumalanpalvelukseksi, jonne koko perheitten olisi helppo tulla. Lasten laulut ja laulaminen leikkien on yksi kehittämisen paikka.

Lasten kevätkirkot ja joulukirkot olivat tapahtumia, jossa lapsille annettiin tilaa ihmetellä ja kokea kristinuskon iloa. Saarnassa ja lauluissa korostuivat yhteinen ihmettely Jumalan antamasta elämästä ja turvasta. Kanttorin asiantuntemusta käytettiin laulujen valinnassa ja toteutuksessa. Laulut valittiin aina kevään ja syksyn teeman mukaisesti.

KÄYTTÖTALOUSLASKELMA

	Toteuma 2015	Budjetti 2016	Budj.muutos 2016	Budjetti ja muutos	Toteuma 2016	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT	-5 969	-7 240			-4 757	-2 483
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-2 263				-2 218	2 218
TOIMINTAKATE	-8 232	-7 240			-6 975	-265
Laskennalliset erät	-3 429				-3 701	3 701
TYÖALAKATE	-11 661	-7 240			-10 675	3 435

Nuoriso-, varhaisnuoriso-, leiri- ja erityisnuorisotyö**Nuorisotyö**

TOIMINTA-AJATUS

Kirkon nuorisotyön tarkoituksena on tukea nuorten ja heidän perheidensä parissa tapahtuvaa kristillistä kasvatusta. Nuorisotyö pyrkii aitoon kohtaamiseen sekä nuorten kunnioittamiseen.

TOIMINNAN TARKASTELUA

	2013	2014	2015	2016
Nuortenillat	28 iltaa / 506 kävijää	25 iltaa / 472 kävijää	24 iltaa / 520 kävijää	25 iltaa / 494 kävijää
Maata Näkyvissä	12	23	33	31
Isoiset	47	59	72	49
Gospelmessut	3 / 150 kävijää	4 / 201 kävijää	4 / 151 kävijää	3 / 113

Tilastollisesti katsottuna vuosi 2016 ei juuri poikennut edeltäjästään. Lisätyötä nuorisotyönohjaajille aiheutti kuitenkin #EiKiu100 -kampanja. Uutena toimintana aloitti solu, vastaavasti taas palveluryhmä jäi pois, koska aktiivisia ryhmäläisiä ei löytynyt. Maata Näkyvissä -festareille oli ennätysmäärä ilmoittautuneita, mutta sairastumisien takia ryhmän koko oli lähes sama kuin vuonna 2015. Vuoden tauon jälkeen pidettiin nuorten joululeiri, joka sai runsaasti positiivista palautetta.

Nuorisotyö

KÄYTTÖTALOUSLASKELMA

	Toteuma 2015	Budjetti 2016	Budj.muutos 2016	Budjetti ja muutos	Toteuma 2016	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	2 288	1 880			2 188	-308
TOIMINTAKULUT	-60 739	-71 525			-60 275	-11 250
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-5 105				-4 620	4 620
TOIMINTAKATE	-63 555	-69 645			-62 707	-6 939
Laskennalliset erät	-15 059				-16 250	16 250
TYÖALAKATE	-78 614	-69 645			-78 957	9 312

Erityisnuorisotyö

KÄYTTÖTALOUSLASKELMA

	Toteuma 2015	Budjetti 2016	Budj.muutos 2016	Budjetti ja muutos	Toteuma 2016	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT	-4 203					
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-2 518				-2 135	2 135
TOIMINTAKATE	-6 721	0			-2 135	2 135
Laskennalliset erät	-3 690				-3 982	3 982
TYÖALAKATE	-10 411	0			-6 117	6 117

Varhaisnuorisotyö

TOIMINTA-AJATUS

Kirkon varhaisnuorisotyön tarkoituksena on tarjota 7-14-vuotiaille tytöille ja pojille ikävaiheen mukaista seurakunnan toimintaa. Varhaisnuorisotyö tukee tyttöjen ja poikien kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä. Toiminnassa otetaan huomioon eri-ikäisten lasten elämään kuuluvat kysymykset ja tarpeet. Seurakunnan varhaisnuorisotyö tarjoaa tytöille ja pojille heitä kiinnostavaa

tekemistä mm. kerhojen, leirien ja toimintapäivien muodossa. Samalla he saavat hiljentyä Jumalan sanan äärelle turvallisessa ympäristössä.

KESKEINEN TOIMINTA

Varhaisnuorten kerhot sisältävät toiminnallisen osuuden sekä hartauden, jonka kerhonohjaajat pitävät. Kerhot ovat maksuttomia ja avoimia kaikille 7-14-vuotiaille tytöille ja pojille. Kevään aikana toimi 12 kerhoa ja 22 kerhonohjaajaa. Syksyllä alkoi 14 kerhoa ja kerhonohjaajina toimi 27 kerhonohjaajaa. Syksyllä kerhonohjaajana aloitti 16 uutta. Suurin osa kerhoista oli edellisvuosien tapaan kokkikerhoja tai liikuntakerhoja. Kerhonohjaajakoulutusta järjestettiin isoskoulutuksen yhteydessä Karhun leirikeskuksessa syyskuussa sekä toinen osa koulutuksessa marraskuussa.

	2013	2014	2015	2016
Kerhoja	18	20	18	19
Kerhonohjaajia	33	50	42	36
Aktiivisia kerholaisia	263	290	290	300

lin seurakunta on järjestänyt tapahtumia niin yksin kuin yhdessä muiden tahojen kanssa. Keväällä järjestettiin yhteistyössä Kiimingin seurakunnan kanssa Varhaisnuorten toimintapäivä Jäälän koululla. Iltä toimintapäivään osallistui 72 varhaisnuorta sekä 20 vapaaehtoista avustajaa. Päivään osallistui noin 300 lasta. lin seurakunta järjesti yhteistyössä Helluntain seurakunnan kanssa syksyllä lasten Actionday:n. Tapahtumassa oli mukana Jone ja Kroko, joka järjesti erilaisia toimintarasteja lapsille sekä esiintyi tapahtuman alussa.

Vuonna 2016 lin seurakunta aloitti yhdessä lin kunnan, li-instituutti liikelaitoksen, lin Nuorisovaltuuston, lin alueen vanhemmat ry:n, lin Helluntaiseurakunnan ja MLL lin paikallisyhdistys ry:n kanssa lin kunnassa syksyllä 2016 alkaneen kiusaamista ennaltaehkäisevän kampanjan - jonka nimi on #EiKiu100. Kampanjan tiimoilta syksyllä järjestettiin kaikille lin alueen kouluille avaustapahtuma.

Itsenäisesti lin seurakunta järjesti 10-synttärin lokakuussa. Ilmoittautuneita oli 47, mutta osallistujina oli 37 10-vuotiaasta sekä 17 isosta. Koululaisten syyslomalla järjestettiin kaksi alakoululaisten toimintapäivää, toinen lissä ja toinen Kuivaniemessä. Osallistujia oli yhteensä 30, Kuivaniemessä 4 ja lissä 26.

Varhaisnuorten leirejä pidettiin kesällä Karhun leirikeskuksessa kolme. Leirit olivat Sekaleiri alle 10-vuotiaille (18 leiriläistä), Sekaleiri yli 10-vuotiaille (29 leiriläistä), Tyttöleiri alle 10-vuotiaille (21 leiriläistä).

lin seurakunnalla on vahva yhteistyö lin seudun koulujen kanssa. Päivänavauksia pidettiin kaikilla alakouluilla kerran kuukaudessa. Kuivaniemessä kahden viikon välein ja Valtarin koululla viikottain. Kouluille tarjottiin mahdollisuutta pitää syksyn aikana leirikouluja Karhun leirikeskuksessa. Leirikoulua pidettiin syksyllä kolmelle koululle. Koulujen alettua seurakunnan varhaisnuorisotyö oli mukana uusien 7-luokkien ryhmäytyspäivissä, joita järjestettiin syksyllä 2016 kolmena päivänä. Kolme luokkaa kävi tutustumassa kotikirkkoonsa sekä lin seurakunnan työhön. Nuorisotyönohjaajat olivat mukana myös toteuttamassa koululaisten kevät- ja joulukirkkoja sekä koululaiskinkereitä.

MUUT TAPAHTUMAT

Varhaisnuorisotyöstä vastaava nuorisotyönohjaaja osallistui myös varsinaisen nuorisotyön toimintoihin n. 50%:sti. Nuorisotyönohjaaja oli mukana myös muissa seurakunnan yhteisissä tapahtumissa, kuten Yhteisvastuukeräys Kärkkäisellä, Pääsiäisvaellus, Perhetapahtuma, Pariskuntien kynttiläillallinen sekä lin joulunavajaisten yhteydessä oleva seurakunnan yö.

Varhaisnuorisotyö

KÄYTTÖTALOUSLASKELMA

	Toteuma 2015	Budjetti 2016	Budj.muutos 2016	Budjetti ja muutos	Toteuma 2016	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	5 686	4 050			2 979	1 071
TOIMINTAKULUT	-55 554	-67 440			-59 353	-8 088
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-12 527				-11 518	11 518
TOIMINTAKATE	-62 395	-63 390			-67 891	4 501
Laskennalliset erät	-20 799				-22 444	22 444
TYÖALAKATE	-83 194	-63 390			-90 336	26 946

Partio

KÄYTTÖTALOUSLASKELMA

	Toteuma 2015	Budjetti 2016	Budj.muutos 2016	Budjetti ja muutos	Toteuma 2016	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT	-2 143	-830			-679	-151
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-1 554				-1 912	-1 912
TOIMINTAKATE	-3 696	-830			-2 590	1 760
Laskennalliset erät	-1 453				-1 569	1 569
TYÖALAKATE	-5 150	-830			-4 159	3 329

Rippikoulutyö

Rippikoulu

Rippikoulu on osa kirkon jatkuvaa ja koko ihmisen eliniän kestäväää kasteopetusta. Tavoitteena on, että rippikoululainen vahvistuisi siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa otettu.

Rippikoulutyö aloitettiin elokuussa 2015 lähettämällä infokirjeet kaikille vuonna 2001 syntyneille lin seurakunnan jäsenille. Kaikille yhteiset infot pidettiin elokuun lopussa lissä ja Kuivaniemessä. Infoissa kerrottiin rippikoulun käymisestä sekä rippikouluvaihtoehtoista. Ilmoittautuminen rippikouluun tapahtui sähköisesti. Rippikoulusunnuntaita vietettiin 20.9. sekä lissä että Kuivaniemellä. Tilaisuudessa ilmoitettiin ryhmäjaot sekä pidettiin jumalanpalvelusopetus. Syksyn aikana kaikki ryhmät kutsuttiin jumalanpalvelukseen aloittamaan seurakuntaan tutustumisjaksonsa, johon kuului 5 jumalanpalveluskäyntiä, 2 nuorteniltaa, musiikkitilaisuus sekä diakonia- tai lähetystilaisuus.

PÄIVÄRIPPIKOULU

Ryhmässä 9 poikaa ja 12 tyttöä, yhteensä 21. Opettajina toimivat kappalainen Matti Kinnunen, nuorisotyönohjaajat Katri Sillanpää ja Outi Kuru sekä kanttori Eija Savolainen.

Ryhmä kokoontui 10 kertaa pääsääntöisesti viikonloppuisin sekä syys- ja hiihtoloman alussa. Vanhemmille pidettiin vanhempainilta. Syyslomajaksolla tehtiin päiväretki Oulun Superparkiin. Konfirmaatio 3.4.2016 lin kirkossa.

KESÄ 1, TÖRMÄLÄ

Ryhmässä 10 poikaa ja 18 tyttöä, yhteensä 28 . Opettajina toimivat kirkkoherra Tapani Ruotsalainen, nuorisotyönohjaaja Katri Sillanpää ja kanttori Markku Jaakkola. Leirillä kesätyöntekijänä Hanna Kaisto.

Ryhmä kokoontui ennen leiriä 3 kertaa. Vanhemmille pidettiin vanhempainilta. Leirijakso : 5.-10.6. Törmälän tilalla Siikajoella. Konfirmaatio 12.6.2016 lin kirkossa.

KESÄ 2, TÖRMÄLÄ (KUIVANIEMI)

Ryhmässä 12 poikaa ja 13 tyttöä, yhteensä 25. Opettajina toimivat kappalainen Matti Kinnunen, nuorisotyönohjaaja Outi Kuru ja kanttori Markku Jaakkola. Leirillä kesätyöntekijänä Saara Hekkala. Ryhmä kokoontui 3 ennen leiriä. Vanhemmille pidettiin vanhempainilta. Leirijakso 12.-17.6. Törmälän tilalla Siikajoella. Konfirmaatio 19.6.2016 Kuivaniemen kirkossa.

KESÄ 3, TÖRMÄLÄ

Ryhmässä 13 poikaa ja 12 tyttöä, yhteensä 25. Opettajina toimivat kappalainen Pekka Soronen, nuorisotyönohjaajat Katri Sillanpää ja Outi Kuru sekä kanttori Eija Savolainen.

Ryhmä kokoontui ennen leirijaksoa 3 kertaa. Vanhemmille pidettiin vanhempainilta. Leirijakso 24.-29.7. Törmälän tilalla Siikajoella. Konfirmaatio 31.7.2016 lin kirkossa.

KOTISEURAKUNNAN ULKOPUOLELLA RIPPIKOULUNSA KÄYNEET

Muulla kuin lin seurakunnassa rippikoulun suoritti 17 poikaa ja 12 tyttöä, yhteensä 29. He tutustuivat myös kotiseurakuntansa toimintaan sekä osallistuivat rippikoulusunnuntain jumalanpalvelukseen sekä jumalanpalvelusopetukseen.

KÄYTTÖTALOUSLASKELMA

	Toteuma 2015	Budjetti 2016	Budj.muutos 2016	Budjetti ja muutos	Toteuma 2016	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	4 043	4 180			4 068	112
TOIMINTAKULUT	-86 392	-91 720			-89 142	-2 578
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-28 626				-23 734	23 734
TOIMINTAKATE	-110 975	-87 540			-108 808	21 268
Laskennalliset erät	-30 154				-32 540	32 540
TYÖALAKATE	-141 130	-87 540			-141 348	53 808

Diakonia

Seurakunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa, jonka tarkoituksena on kristilliseen rakkauteen perustuva avun antaminen erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta. Tärkeää on lähimmäisen kohtaaminen ja tukeminen eri elämäntilanteissa. Vuoden 2016 painopistealueena oli vähävaraisten ja syrjäytyneiden tavoittaminen ja auttaminen.

Diakoniatimi on kokoontunut joka toinen viikko. Tiimissä on keskusteltu ajankohtaisista työhön liittyvistä asioista. Diakoniajohtokunta on kokoontunut yhteensä kolme kertaa.

Viranhaltijoina toimivat diakonissa Sanna Karppinen ja huhtikuun loppuun asti vs. diakoni Marja – Leena Kivilompolo ja toukokuusta lähtien vs. diakoni Sanna Mäenpää.

Mervi Tiiri aloitti työkokeilun marraskuussa. Työkokeilu jatkuu kevääseen 2017.

RYHMÄTOIMINTA

Iin seurakuntatalolla kokoontui vuoro viikon keskiviikkoisin Ystävänkamari ja Porinapiiri. Ystävänkamari toimi lissä osittain vapaaehtoisvoimin ja se järjestettiin yhteistyössä lähetyksen kanssa. Muistisairaiden ja omaisten ryhmä kokoontui kerran kuussa tiistaisin. Ryhmän vetäjänä toimi kaksi – kolme vapaaehtoista ja diakonissa.

Seurakuntakerho kokoontui Kuivaniemen Asemalla kirjaston aulassa joka toinen maanantai sekä Oijärven kerho joka toinen viikko maanantaisin.

Oijärven kyläkirkolla järjestettiin yhteisvastuu laulutilaisuus ja kauneimmat joululaulut tilaisuus.

Sururyhmä järjestettiin syksyllä, viimeinen kokoontuminen on vuoden 2017 puolella. Ryhmässä oli kolme osallistujaa ja diakoniatyön pappi.

YKSILÖTYÖ

Ihmisiä on kohdattu ryhmätoimintojen lisäksi kotikäynneillä ja vastaanotolla lissä ja Kuivaniemellä. Diakoniatyöntekijät ja papit käyvät yhteistyössä syntymäpäiväkäyntejä. Seurakunta on ottanut yhteyttä 85- sekä 90 vuotta tai enemmän täyttäneisiin ja käynyt useimmiten kotikäynnillä syntymäpäivän jälkeen. Tällä tavalla on pyritty saamaan rauhallinen kohtaaminen työntekijän ja seurakuntalaisen välille. Kotikäynneillä on tarkoitus tavoittaa yksinäisiä, sairauksien ja taloudellisten ja muiden huolien väsyttämiä, omaishoitajia tai yleisesti keskusteluapua kaipaavia. 75 vuotiaille on lähetetty onnittelukortti, jossa on tarjottu mahdollisuutta tervehdyskäyntiin. Syntymäpäivät on toteutettu pappien ja diakoniatyön tekijöiden voimin, suunnitelmista huolimatta vapaaehtoistoimin tervehdyksiä ei viety.

Vastaanotolla käyneistä asiakkaista suurin osa on tullut vastaanotolle ensisijaisesti taloudellisen avun takia. Asiakkaiden tilanteet ovat useimmiten kuitenkin monimutkaisia ja keskusteluissa pureudutaan muihinkin elämän ongelmiin. Useimmat asiakkaista tapaavat työntekijää useamman kerran vuoden aikana. Tämä on koettu myönteiseksi silloin, kun yhdessä voidaan todeta tilanteen muuttuneen ja parantuneen yhteistyön ansiosta. Asiakasmäärä kasvoi selkeästi edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2016 kahdelle asiakkaalle haettiin ja saatiin ulkopuolista avustusta. Velkaneuvojen kanssa on tehty paljon yhteistyötä ja moni asiakas on hakeutunut tai saanut apua sitä kautta. Joidenkin asiakkaiden kohdalla elämäntilanne ei kuitenkaan tunnu muuttuvan ja se luo haasteen työntekijöille, miten auttaa perhettä ajautumatta kuitenkaan tilanteeseen, jossa diakoniatyö on sosiaalityön jatke.

VAPAAEHTOISTOIMINTA

Vapaaehtoisten iltoja järjestettiin n. kerran kuukaudessa. Iltoihin osallistui keskimäärin 15 henkilöä. Illat sisälsivät ajankohtaisia asioita koskien vapaaehtoistoimintaa ja yleistä vapaaehtoistoimijan jaksamista. Vuonna 2016 vapaaehtoiset toimivat erilaisissa diakoniatyön tapahtumissa.

KERÄYKSET

Vuonna 2016 yhteisvastuu keräyksellä kerättiin varoja syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten tukemiseen. Ulkomaan esimerkkikohteena oli Mosambik, jossa keräysvaroin tuettiin erityisesti lasten ja nuorten parissa tehtävää työtä. Keräystavoite saavutettiin.

KOULUTUKSET JA NEUVOTTELUPÄIVÄT

Sanna Mäenpää osallistui Hengellisyys mielenterveyden voimavarana koulutukseen Rokualla. Yhteisvastuu koulutukseen osallistui Pekka Soronen ja Sanna Mäenpää.

KÄYTTÖTALOUSLASKELMA

	Toteuma 2015	Budjetti 2016	Budj.muutos 2016	Budjetti ja muutos	Toteuma 2016	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	7 007	10 120			6 586	3 534
TOIMINTAKULUT	-126 421	-132 320			-129 303	-3 017
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-10 765				-9 221	9 221
TOIMINTAKATE	-130 179	-122 200			-131 937	9 737
Laskennalliset erät	-32 502				-35 074	35 074
TYÖALAKATE	-162 681	-122 200			-167 012	44 812

Kansainvälinen diakoniatyö

KÄYTTÖTALOUSLASKELMA

	Toteuma 2015	Budjetti 2016	Budj.muutos 2016	Budjetti ja muutos	Toteuma 2016	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT		5 000				5 000
TOIMINTAKULUT	-7 142	-16 000			-8 261	-7 739
TOIMINTAKULUT(sisäinen)	-472				-400	400
TOIMINTAKATE	-7 614	-11 000			-8 661	-2 339
Laskennalliset erät	-8 163				-8 809	8 809
TYÖALAKATE	-15 777	-11 000			-17 470	6 470

Sielunhoito

UUSITTAVA

Sielunhoidon tehtävänä on tarjota henkistä ja hengellistä tukea sitä tarvitseville ihmisille. Sielunhoitotyö tarjoaa lohdutuksen ja anteeksiantamuksen mahdollisuutta myös ripin muodossa.

Sielunhoitotyö on osa kaikkien seurakunnan hengellisessä työssä olevien toimintaa. Eri tilanteissa käydyt luottamukselliset keskustelut joko spontaanisti tai sovittuna ovat olleet oleellinen osa työn toteuttamista. Erityisesti hautaan siunaamiseen liittyvä keskustelut toteuttavat tätä tehtävää. Sairaana luona käymiset ja sen yhteydessä vietetyt ehtoolliset ovat palvelevat tätä tehtävää. Pappi vierailee lin terveystieteiden vuodeosastolla kaksi kertaa kuussa.

KÄYTTÖTALOUSSLASKELMA

	Toteuma 2015	Budjetti 2016	Budj.muutos 2016	Budjetti ja muutos	Toteuma 2016	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT	-15 260	-15 880			-13 154	-2 726
TOIMINTAKULUT(sisäinen)	-944				-801	801
TOIMINTAKATE	-16 204	-15 880			-13 955	-1 925
Laskennalliset erät	-8 648				-9 332	9 332
TYÖALAKATE	-24 852	-15 880			-23 287	7 407

Lähetystyö

Lähetystyön tehtävänä on toteuttaa Vapahtajan lähetyskäskyä lähellä ja kaukana ja lähetysinnostuksen, - kannatuksen ja - tietoisuuden lisääminen.

Vuonna 2015 lin seurakunnalla oli yhteensä kolme lähettisopimusta, kaksi SLEY:n ja yksi SLS:n kanssa. Suomi-kirkon työ Tokiossa Japanissa ja nimikkosopimus on allekirjoitettu 26.11.2013 (SLEY). Pauli Vanhanen toimii Keniassa. Nimikkosopimus on allekirjoitettu 26.2.2013. Pekka Mikkolan lähettikausi Venäjällä ja Virossa Inkerin kirkon parissa päättyi syksyllä 2015. SLS:n kanssa on käyty keskusteluja uuden sopimuksen kirjoittamisesta.

Vapaaehtoisvaroja lähetystyön hyväksi on hankittu myyjäisten ja arpojen, adressien myynnin ja leipomisten ym. kautta. Ystävänkamaritoiminta on jatkunut säännöllisenä. Ystävänkammari alkaa hartaudella. Kahvittelun ja keskustelun lomassa tehdään mm. torkkupeittoja Vienen – Karjalaan, nuttuja Etiopiaan, junasukkia kastekoteihin, villasukkia syntymäpäivälahjoiksi ja käsitöitä myytäväksi myyjäisiin. Hyväksi on koettu yhteistyö Inkerin kirkon kanssa Vienen- Karjalassa. Viime vuonna lin seurakunnasta kävi vapaaehtoistyössä Vienen – Karjalassa neljä henkilöä.

Lähetyskannatus (ta ja vapaaehtoiset) vuonna 2016 17 140,41 € (2015 27 516,56 €; 2014: 26 903,06 €; 2013 27 244,28 €, 2012: 27 229,95 € 2011: 27 885€, 2010 29 252 €).

KÄYTTÖTALOUSSLASKELMA

	Toteuma 2015	Budjetti 2016	Budj.muutos 2016	Budjetti ja muutos	Toteuma 2016	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	117				1 239	-1 239
TOIMINTAKULUT	-32 458	-33 330			-24 938	-8 392
TOIMINTAKULUT (sisäiset)	-4 140				-3 580	3 580
TOIMINTAKATE	-36 481	-33 330			-27 280	-6 050
Laskennalliset erät	-12 599				-13 596	13 596
TYÖALAKATE	-49 080	-33 330			-40 875	7 545

5.1.3 Hautaustoimi

Hautausmaahallinto

Hautausmaahallinnon tehtäväalueeseen kuuluu seurakunnan haudanhoitosopimusten hallinnointi sekä muut hautaustoimen hallinnoinnin tehtävät. Omana kokonaisuutenaan hautausmaahallintoon kuuluu myös seurakunnan hautausmaiden karttojen ja hautakortiston digitalisointi. Hautakartta ja –

kortisto ohjelma on autocad -ohjelma, johon kootaan seurakunnan hautausmaille haudattujen vainajien hautapaikkatiedot sekä hautausmaiden kartat. Tavoitteena on yksinkertaistaa ja tehostaa seurakunnan hautaus-toimen hallintoa. Ohjelmaa käyttävät henkilöt koulutettiin syksyllä 2016.

KÄYTTÖTALOUSLASKELMA

	Toteuma 2015	Budjetti 2016	Budj.muutos 2016	Budjetti ja muutos	Toteuma 2016	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTAKULUT	-13 780	-15 900			-15 266	-634
TOIMINTAKATE	-13 780	-15 900			-15 266	-634
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT						
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1 367					
Laskennalliset erät	659				1 650	-1 650
TYÖALAKATE	-14 488	-15 900			-13 617	-2 283

Kruununsaaren hautausmaa

Kruununsaaren hautausmaa toimii hautaus-toimilaissa tarkoitettuna julkisena hautausmaana. Hautausmaata pyritään kehittämään kauniiksi ja rauhalliseksi puistomaiseksi alueeksi, jonne omaisten ja vierailijoiden on helppo tulla ja jossa heidän on mahdollisuus istahtaa ja kokea alueen levollinen tunnelma. Hautausmaa pyritään pitämään mahdollisimman siistinä ja viihtyisänä ympäri vuoden.

KÄYTTÖTALOUSLASKELMA

	Toteuma 2015	Budjetti 2016	Budj.muutos 2016	Budjetti ja muutos	Toteuma 2016	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	7 722	12 200			11 038	1 162
TOIMINTAKULUT	-51 327	-53 660			-53 938	278
TOIMINTAKATE	-43 605	-41 460			-42 900	1 440
RAHOITUSTUOTOT- JA KULUT	-40					
Poistot	-3 354	-4 677			-3 354	-1 323
Laskennalliset erät	-21 904				-24 022	24 022
TYÖALAKATE	-68 902	-46 137			-70 276	24 139

Olhavan hautausmaa

Hautausmaa toimii hautaus-toimilaissa tarkoitettuna julkisena hautausmaana. Hautausmaan jätteen keräämistä ja lajittelua sekä hautausmaan yleiskuntoa ja -ilmettä on viime vuosina pyritty kohentamaan. Tavoitteena on kehittää alue viihtyisäksi ja levolliseksi alueeksi huomioiden sen metsäinen ympäristö.

KÄYTTÖTALOUSLASKELMA

	Toteuma 2015	Budjetti 2016	Budj.muutos 2016	Budjetti ja muutos	Toteuma 2016	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	3 430	3 100			3 729	-629
TOIMINTAKULUT	-3 920	-11 910			-4 612	-7 298
TOIMINTAKATE	-490	-8 810			-883	-7 927
RAHOITUSTUOTOT- JA KULUT	-1					
Poistot	-284	-284			-284	0
Laskennalliset erät	-4 992				-5 475	5 475
TYÖALAKATE	-5 768	-9 094			-6 642	-2 452

Kuivaniemen kirkonkylän hautausmaa

Hautausmaa toimii hautaustoimilaissa tarkoitettuna julkisena hautausmaana. Hautausmaalla on ruumishuone ja varastorakennukset sekä työntekijöiden taukotupa. Hautausmaata on viime vuosina pyritty kehittämään viihtyisäksi, hiljentymismahdollisuuden tarjoavaksi paikaksi.

KÄYTTÖTALOUSLASKELMA

	Toteuma 2015	Budjetti 2016	Budj.muutos 2016	Budjetti ja muutos	Toteuma 2016	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	4 765	5 350			7 157	-1 807
TOIMINTAKULUT	-48 293	-45 020			-34 009	-11 011
TOIMINTAKATE	-43 528	-39 670			-26 852	-12 818
RAHOITUSTUOTOT-JA KULUT	-9					
Poistot	-80				-955	955
Laskennalliset erät	-15 007				-16 459	16 459
TYÖALAKATE	-58 624	-39 670			-44 266	4 596

Oijärven hautausmaa

Hautausmaa toimii hautaustoimilaissa tarkoitettuna julkisena hautausmaana. Hautausmaan jätteiden keräämistä ja lajittelua sekä hautausmaan yleiskuntoa ja -ilmettä on viime vuosina pyritty kohentamaan mm. puustoa vähentämällä. Tavoitteena on kehittää alue viihtyisäksi ja levolliseksi alueeksi huomioiden sen metsäinen ympäristö.

KÄYTTÖTALOUSLASKELMA

	Toteuma 2015	Budjetti 2016	Budj.muutos 2016	Budjetti ja muutos	Toteuma 2016	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	2 050	2 050			1 750	300
TOIMINTAKULUT	-9 206	-13 870			-9 486	-4 384
TOIMINTAKATE	-7 156	-11 820			-7 736	-4 084
RAHOITUSTUOTOT- JA KULUT	-13					
Poistot	-2 223	-2 223			-2 223	0
Laskennalliset erät	-7 606				-8 342	8 342
TYÖALAKATE	-16 998	-14 043			-18 302	4 259

Varsinainen hautaustoimi

Varsinaisen hautaustoimen menoihin kuuluvat siunaus- ja muistotilaisuuden suntion palkkakustannukset, vainajan säilytystilan kustannukset, hautapaikan osoittaminen, haudan kaivu- ja peittokustannukset sekä hautakirjanpito. Haudankaivuun tehtävät on hoidettu ostopalveluna ja omana työnä. Seurakunnan omana palveluna ovat suntion ja hautakirjanpidon tehtävät. Seurakunta on korostanut omaisille tarjottavissa palveluissa tilaisuuksien vaatimaa arvokkuutta sekä laadukasta ja joustavaa palvelua.

KÄYTTÖTALOUSLASKELMA

	Toteuma 2015	Budjetti 2016	Budj.muutos 2016	Budjetti ja muutos	Toteuma 2016	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	7 562	5 000			6 574	-1 574
TOIMINTAKULUT	-66 210	-55 790			-66 008	10 218
TOIMINTAKATE	-58 647	-50 790			-59 433	8 643
RAHOITUSTUOTOT- JA KULUT	-12					
Poistot	-607	-610			-607	-3
Laskennalliset erät	-31 123				-33 585	33 585
TYÖALAKATE	-90 389	-51 400			-93 625	42 225

5.1.4 Kiinteistötoimi**lin kirkko**

Kirkko toimii jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitusten ja seurakunnallisten tapahtumien järjestämispaikkana. Kirkon kustannukset on jaettu käytön mukaan eri työmuotojen kustannuksiksi. Kirkon tilat on onnistuttu saamaan nykyaikaisen toimiviksi ja helppokulkuisiksi eri ikäryhmille ja liikuntarajoitteisille kirkon perinteisen ja historiallisen leimansa säilyttäen.

KÄYTTÖTALOUSLASKELMA

	Toteuma 2015	Budjetti 2016	Budj.muutos 2016	Budjetti ja muutos	Toteuma 2016	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTATUOTOT (sisäinen)	96 785				107 021	-107 021
TOIMINTAKULUT	-70 027	-75 310			-80 874	5 564
TOIMINTAKATE	26 759	-75 310			26 147	-101 457
RAHOITUSTUOTOT- JA KULUT	-611					
Poistot	-26 147	-26 148			-26 147	-1
Laskennalliset erät						
TYÖALAKATE	0	-101 458			0	-101 458

Kuivaniemen kirkko

Kuivaniemen kirkko on 1800-luvulla rakennettu puukirkko. Se palvelee jumalanpalvelusten, musiikkitilaisuuksien ja perhejuhlien järjestämispaikkana.

KÄYTTÖTALOUSLASKELMA

	Toteuma 2015	Budjetti 2016	Budj.muutos 2016	Budjetti ja muutos	Toteuma 2016	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	257				718	-718
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	46 509				70 311	-70 311
TOIMINTAKULUT	-40 494	-41 400			-64 844	23 444
TOIMINTAKATE	6 272	-41 400			6 186	-47 586
RAHOITUSTUOTOT- JA KULUT	-85					
Poistot	-6 187	-6 188			-6 186	-2
Laskennalliset erät						
TYÖALAKATE	0	-47 588			0	-47 588

Iin seurakuntatalo

Iin seurakuntatalon tilat ovat tehokkaassa käytössä ympäri vuoden. Talo palvelee virastotalona, jossa on seurakunnan eri työmuotojen toimistot ja vastaanotot. Seurakuntasali ja keittiötilat ovat olleet perhejuhlien ja seurakunnan sekä eri yhdistysten ja yhteisöjen juhlien ja tilaisuuksien pitopaikkana. Talossa on vuosittain satoja kävijöitä päivä- ja perhekerhon sekä nuorisotyön toiminnan puitteissa. Rakennuksen kustannukset on jaettu käytön mukaan eri työmuotojen ja toimintojen kustannuksiksi.

KÄYTTÖTALOUSLASKELMA

	Toteuma 2015	Budjetti 2016	Budj.muutos 2016	Budjetti ja muutos	Toteuma 2016	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	3 336	2 800			4 646	-1 846
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	157 374				133 442	-133 442
TOIMINTAKULUT	-122 870	-119 960			-101 204	-18 756
TOIMINTAKATE	37 841	-117 160			36 885	-154 045
RAHOITUSTUOTOT- JA KULUT	-770					
Poistot	-37 071	-37 803			-36 885	-919
Laskennalliset erät						
TYÖALAKATE	0	-154 963			0	-154 963

Kuivaniemen seurakuntatalo

Kuivaniemen seurakuntatalo palvelee seurakunnan jumalanpalvelusten, omien kerhojen ja tilaisuuksien pitopaikkana. Myös seurakuntalaiset voivat vuokrata tiloja perhejuhlien ja muiden tilaisuuksien pitopaikaksi. Tiloja vuokrataan myös muille yhteisöille.

KÄYTTÖTALOUSLASKELMA

	Toteuma 2015	Budjetti 2016	Budj.muutos 2016	Budjetti ja muutos	Toteuma 2016	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	1 520	1 500			2 087	-587
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	35 958				23 507	-23 507
TOIMINTAKULUT	-20 632	-29 000			-19 563	-9 437
TOIMINTAKATE	16 847	-27 500			6 031	-33 531
RAHOITUSTUOTOT- JA KULUT	-171					
Poistot	-16 676	-6 030			-6 031	1
Laskennalliset erät						
Satunnaiset tuotot ja kulut						
TYÖALAKATE	0	-33 530			0	-33 530

Väli-Olhavan seurakuntatalo

Väli-Olhavan seurakuntatalo sijaitsee Olhavanjoki varressa n. 6 km nelostiestä. Rakennusta on käytetty lähinnä perhejuhlissa, mutta myös seurakunnan pitämässä rippikouluissa, jumalanpalveluksissa ja eri seurakuntatilaisuuksissa. Rakennuksen kustannukset on jaettu käytön mukaan eri työmuotojen kustannuksiksi.

KÄYTTÖTALOUSLASKELMA

	Toteuma 2015	Budjetti 2016	Budj.muutos 2016	Budjetti ja muutos	Toteuma 2016	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	935	850			1 011	-161
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	23 699				20 354	-20 354
TOIMINTAKULUT	-19 517	-19 320			-15 102	-4 218
TOIMINTAKATE	5 118	-18 470			6 262	-24 732
RAHOITUSTUOTOT- JA KULUT	-121					
Poistot	-4 996	-4 881			-6 262	1 381
Laskennalliset erät						
TYÖALAKATE	0	-23 351			0	-23 351

Oijärven kyläkirkko

Oijärven kyläkirkko palvelee seurakunnan jumalanpalvelusten, omien kerhojen ja tilaisuuksien pitopaikkana. Myös seurakuntalaiset voivat vuokrata tiloja perhejuhlien ja muiden tilaisuuksien pitopaikaksi. Tiloja vuokrataan myös muille yhteisöille.

KÄYTTÖTALOUSLASKELMA

	Toteuma 2015	Budjetti 2016	Budj.muutos 2016	Budjetti ja muutos	Toteuma 2016	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	162	440			593	-153
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	29 791				12 490	-12 490
TOIMINTAKULUT	-26 602	-21 310			-9 823	-11 487
TOIMINTAKATE	3 351	-20 870			3 261	-24 131
RAHOITUSTUOTOT- JA KULUT	-90					
Poistot	-3 261	-3 250			-3 261	11
Laskennalliset erät						
TYÖALAKATE	0	-24 120			0	-21 120

Asuinrakennukset pappila

Pappila on kirkkoherran vuokra-asuntona. Pappilan päädyssä entisen kirkkoherranviraston tiloissa on edelleen toimiva arkisto ja kalustettu huone, joka on tarvittaessa mahdollista tarjota vieraskäyttöön. Ympäristö on pidetty hoidettuna ja vanha pappila antaa viehättävän näkymän nelostielle.

PAPPILA

KÄYTTÖTALOUSLASKELMA

	Toteuma 2015	Budjetti 2016	Budj.muutos 2016	Budjetti ja muutos	Toteuma 2016	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	7 023	7 020			7 023	-3
TOIMINTAKULUT	-17 516	-13 900			-11 986	-1 914
TOIMINTAKATE	-10 493	-6 880			-4 963	-1 917
RAHOITUSTUOTOT-JA KULUT	-89					
Poistot	-5 943	-5 968			-5 706	-262
Laskennalliset erät						
Satunnaiset tuotot						
TYÖALAKATE	-16 524	-12 848			-10 668	-2 180

As. Oy Kaakisenrivi, Kuivaniemi ja As. Oy Kuivaniemen Jahtirivi

Seurakunnalla on Kuivaniemessä vuokra-asuntokäytössä kaksi huoneistoa: As. Oy Kaakisenrivissä 40 m²:n yksiö ja As. Oy Kuivaniemen Jahtirivissä 44,5 m²:n kaksio. Lisäksi seurakunta omistaa entisen rauhanyhdistyksen talon, Lepolan.

AS. OY KAAKISENRIVI
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA

	Toteuma 2015	Budjetti 2016	Budj.muutos 2016	Budjetti ja muutos	Toteuma 2016	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	3 240	3420			3420	0
TOIMINTAKULUT	-2 464	-2100			-1 824	-276
TOIMINTAKATE	956	1 320			1 596	-276
TYÖALAKATE	956	1 320			1 596	-276

AS. OY KUIVANIEMEN JAHTIRIVI
KÄYTTÖTALOUSLASKELMA

	Toteuma 2015	Budjetti 2016	Budj.muutos 2016	Budjetti ja muutos	Toteuma 2016	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	3 738	3 730			3 738	-8
TOIMINTAKULUT	-1 976	-2 280			-1 976	-304
TOIMINTAKATE	1 762	1 450			1 762	-312
TYÖALAKATE	1 762	1 450			1 762	-312

LEPOLA, KUIVANIEMI

Iin seurakunta omistaa Lepola -nimisen kiinteistön (vanha rauhanyhdistyksen talo) Kirkkovaltuusto on myöntänyt luvan kiinteistön myyntiin niin, että rakennus myydään tontteineen tai

vaihtoehtoisesti tontti vuokrataan. Lepola on ollut myynnissä mutta kiinteistö ei ole mennyt kaupaksi.

KÄYTTÖTALOUSLASKELMA

	Toteuma 2015	Budjetti 2016	Budj.muutos 2016	Budjetti ja muutos	Toteuma 2016	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT		15 000				15 000
TOIMINTAKULUT	-625	-250			-693	443
TOIMINTAKATE	-625	14 750			-693	15 443
RAHOITUTUOTOT- JA KULUT						
Poistot						
Sisäiset erät						
TYÖALAKATE	-625	14 750			-693	15 443

Karhun leirikeskus

Karhun leirikeskus sijaitsee Iijoki suulla Karhu-nimisessä saarella. Saareen on lossiyhteys ja saaren läpi on rakennettu autolla ajettava tie, mikä helpottaa osaltaan kuljetuksia ja huoltoa sekä tuo turvallisuutta leirien pitoon. Leirikeskuksen kalustoon kuuluu myös moottorivene sekä muutamia soutuveneitä vesitse kulkemista varten.

Leirikeskus on entinen puutavarayhtiön konttori- ja majoitusrakennus. Se on rakennettu 1900-luvun alussa ja saneerattu vuonna 1986. Pihapiiriin kuuluu päärakennus, rantasauna, kota ja muita piharakennuksia. Rakennuksissa on sähkölämmitys. Piharakennukset pidetään talvella kylmillään ja päärakennukseen jätetään alhainen peruslämpö.

Leirikeskus on toiminut tiiviisti koko kesäkauden lasten ja varhaisnuorten leirien järjestämispaikkana. Leirikeskus ympäristöineen on antanut leirien pidolle viihtyisät ja luonnonläheiset puitteet. Keskus on suosittu leiri- ja majoituspaikka yhdistyksille, yhteisöille ja leirikouluille.

KÄYTTÖTALOUSLASKELMA

	Toteuma 2015	Budjetti 2016	Budj.muutos 2016	Budjetti ja muutos	Toteuma 2016	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	922	1 000			258	742
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	16 798	16 132			-16 133	-15 391
TOIMINTAKULUT	-13 396	-20 100			-12 146	-7 954
TOIMINTAKATE	4 323	-19 100			4 245	-23 345
RAHOITUSTUOTOT-JA KULUT	-78					
Poistot	-4 245	-4 177			-4 245	68
Sisäiset erät						
TYÖALAKATE	0	-23 277			0	-23 277

Pukkisaaren veljesmaja

Sotainvalidien veljesliiton lin osasto rakensi Pukkisaaren majan 1960-luvulla. Maja rakennettiin seurakunnan maalle, kauniille lijoen törmälle. Sopimukseen kuului, että maja siirtyy seurakunnan

omistukseen, kun sotainvalidien toiminta päättyy. Maja siirtyi seurakunnalle 1990-luvun lopulla. Samalla sovittiin, että maja on edelleenkin sotainvalidien käytössä, mutta kiinteistön ja ympäristön hoidosta vastuun ottaa seurakunta.

Maja on ollut seurakunnan eri työmuotojen käytössä retkikohteena lähinnä päivisin. Majaa ovat vuokranneet myös paikalliset yhdistykset ja yhteisöt. Majan käytön monipuolistamista tullaan lähivuosina harkitsemaan osana seurakunnan leiritoiminnan kehittämistä.

KÄYTTÖTALOUSLASKELMA

	Toteuma 2015	Budjetti 2016	Budj.muutos 2016	Budjetti ja muutos	Toteuma 2016	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	121	90			117	27
TOIMINTATUOTOT (sisäiset)	535				1 231	-1 231
TOIMINTAKULUT	-482	-2 590			-1 179	-1 411
TOIMINTAKATE	174	-2 500			169	-2 669
RAHOITUSTUOTOT- JA KULUT	-4					
Poistot	-169	-169			-169	0
Sisäiset erät						
TYÖALAKATE	0	-2 669			0	-2 669

Pappilan nuorisotupa

Pappilan nuorisotupa on Pappilan pihapiirissä oleva rakennus, joka toimii Partiolippukunta Illin-kiertäjien pääpaikkana sekä kokoontumis- ja varastotilana. Pappilan nuorisotuvan katto uusittiin kesällä 2016.

KÄYTTÖTALOUSLASKELMA

	Toteuma 2015	Budjetti 2016	Budj.muutos 2016	Budjetti ja muutos	Toteuma 2016	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT (sisäinen)	996				1 249	-1 249
TOIMINTAKULUT	-996	-1 150			-1 249	99
TOIMINTAKATE	0	-1 150			0	-1 150
Poistot						
Sisäiset erät						
TYÖALAKATE		-1 150			0	-1 150

Metsätalous

Metsätaloussuunnitelmat ovat voimassa vuosina 2012 - 2021. Metsätaloussuunnitelman mukaisia metsäalueita seurakunnalla on n. 1 023 ha ja ne sijaitsevat pääosin lissä ja Kuivaniemellä mutta pieniä alueita on myös Yli-lissä ja Pudasjärvellä. Iin seurakunta hoitaa metsiä suunnitelmallisesti metsälain ja muun ympäristölainsäädännön mukaisesti. Metsien käsittely tapahtuu vuosille 2012 - 2021 laaditun metsäsuunnitelman mukaisesti. Puukauppasopimus metsien hakkaamisista tehtiin v. 2015, hakkuut ajoittuivat kuitenkin vuosien 2016 – 2017 ajalle talviolosuhteiden vuoksi.

KÄYTTÖTALOUSLASKELMA

	Toteuma 2015	Budjetti 2016	Budj.muutos 2016	Budjetti ja muutos	Toteuma 2016	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	5 670	30 100			73 683	-43 583
TOIMINTAKULUT	-12 159	-23 140			-21 288	-1 582
TOIMINTAKATE	-6 489	6 960			52 394	-45 434
RAHOITUSTUOTOT- JA KULUT	-7					
Poistot	-774	-774			-774	0
Sisäiset erät						
TYÖALAKATE	-7 269	6 186			51 621	-45 435

Maa-alueiden ja tonttien vuokraus

Seurakunnan entisten virkatalojen ja valtiolta tilusvaihdossa saaduista maista on vuokrattu 232 tonttia. Tonteista on jatkuvasti kysyntää, sillä li on muuttovoittoinen kunta. Vuonna 2016 tonttien vuokratulot kasvoivat 4,0 % edellisestä vuodesta.

KÄYTTÖTALOUSLASKELMA

	Toteuma 2015	Budjetti 2016	Budj.muutos 2016	Budjetti ja muutos	Toteuma 2016	Poikkeama
TOIMINTATUOTOT	127 099	122 000			131 767	-9 767
TOIMINTAKULUT	-25 096	-22 520			-38 434	15 915
TOIMINTAKATE	102 003	99 480			93 332	6 148
RAHOITUSTUOTOT- JA KULUT	-2					
Poistot	-612	-612			-612	0
Sisäiset erät						
TYÖALAKATE	101 388	98 868			92 720	6 148

6.2 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUKUJA

	Toteuma 2016	Toteuma 2015	Toteuma 2014
Kassavirta / varsinainen toiminta			
Tulorahoitus			
- Vuosikate	216 841	176 892	142 576
- Satunnaiset erät			
- Tulorahoituksen korjauserät			
Tulorahoitus	216 841	176 892	142 576
Investoinnit			
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-37 915	-72 628	-22 536
Rahoitusosuudet investointimenoihin	12 000	274	100
Käyttöomaisuuden myyntitulot			
- Käyttöomaisuuden vars. myyntitulot			11 087
Käyttöomaisuuden myyntitulot			
Investoinnit	-25 915	-72 354	-11 350
Kassavirta/varsinainen toiminta	190 926	104 538	131 227
Rahoitustoiminnan kassavirta			
Antolainauksen muutokset			
- Antolainasaamisten lisäys			
- Antolainasaamisten vähennys			
Lainakannan muutokset			
- Pitkäaikaisten lainojen lisäys			
- Pitkäaikaisten lainojen vähennys			
- Lyhytaikaisten lainojen muutos			
Muut maksuvalmiuden muutokset			
- Toimeksiantojen varojen ja pääom.			
- Vaihto-omaisuuden muutos	3 969	217	-839
- Pitkäaikaisten saamisten muutos			
- Lyhytaikaisten saamisten muutos	26 177	-9 406	-962
- Korottomien pitkä/lyhytaik. velk.	-71 092	-18 767	6 100
- Muut muutokset	-40 946	-27 956	4 299
Rahoitustoiminnan kassavirta	-40 946	-27 956	4 299
Kassavarojen muutos	149 980	76 583	135 526
Kassavarat 31.12.	1 536 097	1 386 117	1 309 535
Kassavarat 1.1.	1 386 117	1 309 535	1 174 009
Kassavarojen muutos (tarkiste)	149 980	76 583	135 526

6 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS

6.1 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUKUJA

Ulkoiset tuotot ja kulut	Toteuma 2016	Toteuma 2015	Toteuma 2014
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT	294 439	219 186	248 328
TOIMINTAKULUT	-1 586 696	-1 634 266	-1 629 460
TOIMINTAKATE	-1 292 257	-1 415 079	-1 381 132
VEROTULOT	1 659 839	1 707 605	1 650 402
VEROTUSKULUT	-28 506	-39 761	-40 964
KESKUSRAHASTOMAKSUT	-138 132	-97 380	-100 272
TOIMINTA-AVUSTUKSET			
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	15 897	21 507	14 543
VUOSIKATE	216 841	176 892	142 576
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-108 352	-118 630	-120 888
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT			
TILIKAUDEN TULOS	108 489	58 262	21 688
POISTOERON LISÄYS/VÄHENNYS	2 930	2 930	2 930
VAPAAEHTOISTEN VARAUSTEN			
LISÄYS /VÄHENNYS			
RAHASTOJEN LISÄYS/VÄHENNYS			
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	111 419	61 192	24 618
TUNNUSLUKUJA			
	2016	2015	2014
Toimintatuotot/toimintakulut %	18,6	13,4	15,2
<i>Tunnusluku osoittaa, kuinka paljon seurakunnan toimintakuluista on katettu toimintatuotoilla</i>			
Vuosikate/Poistot %	200,1	149,1	117,9
<i>Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin ja lainan lyhennyksiin. Tulorahoituksen ollessa 100 % tai sen yli, tilikauden tuotot ovat olleet vähintään kulujen suuruiset. Mikäli seurakunnalla on investointitarpeita lähitulevaisuudessa, vuosikatteen tulisi olla lähellä suunniteltujen investointi- ja lainanlyhennysmenojen summaa vuotta kohti. Mikäli vuosikate koko suunnitelmakaudella on pienempi kuin poistot, seurakunnan tulorahoitus on heikko ja talouden tasapainottamistarpeisiin on ryhdyttävä.</i>			
Vuosikate, €/jäsen	27	21	17

Vuosikatetta jäsentä kohden käytetään tunnuslukuna tulorahoituksen riittävyyttä arvioitaessa.

Tunnuslukuja	2016	2015	2014
Investointien tulorahoitus %	837	244	635
100xvuosikate/investointien omahankintameno Tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenoista on rahoitettu tilikauden tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi käyttöömaisuuden myynnillä, lainalla tai kassavarojen määrää pienentämällä.			
Kassavarojen riittävyys/pv	315	274	267
365xrahaavarat 31.12./kassasta maksut tilikaudella Seurakunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivien suhteen. Rahoitusarvopapereilla sekä rahoilla ja pankkisaamisilla tulisi voida maksaa seurakunnan menot ainakin seuraaviin verotuloihin saakka.			
Lainanhoitokate	_1	_2	_3
vuosikate + korkokulut / korkokulut + lainanlyhennykset Tunnusluku kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lainanlyhennysten maksuun. Tulorahoitus on riittänyt lainojen hoitoon, jos tunnusluku on yksi tai suurempi. Kun tunnusluku on alle yhden, seurakunta ottaa vieraan pääoman hoitoon lisälainaa, realisoi omaisuuttaan tai seurakunnan kassavarat vähenevät			

6.3 TASEEN TUNNUSLUKUJA

Tunnuslukuja	2016	2015	2014
Omavaraisuusaste %	97,8	96,9	96,6
Omavaraisuusaste mittaa seurakunnan vakavaraisuutta. Jos omavaraisuusaste on alle 50 %, vieraan pääoman osuus on hälyttävän suuri.			
Rahoitusvarallisuus €/jäsen	171,3	145,7	131,7
Tunnusluku osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun. Negatiivinen luku osoittaa mm. sen, että seurakunnassa on tehty investointeja lainarahalla.			
Suhteellinen velkaisuus %	8,7	12,6	13,7
Suhteellinen velkaisuus % (ilman avustuksia)	8,7	12,6	13,7
Tunnusluku kertoo, kuinka paljon seurakunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun.			
Lainat jäsentä kohden	0,0	0,0	0,0

7 KIRKKONEUVOSTON ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ

Tilikauden ylijäämä on 111.419,38 euroa. Kirkkoneuvosto esittää, että ylijäämä siirretään yli-/alijäämätilille, jonka saldo vuoden 2016 alussa oli 1.248.813,36 euroa.

¹) lin seurakunnalla ei ole velkaa.

²) lin seurakunnalla ei ole velkaa.

³) lin seurakunnalla ei ole velkaa.

IIIN SEURAKUNTA

LIITETIEDOT

TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU

INVESTOINTIEN TOTEUMAVERTAILU

RAHOITUSLASKELMA

TULOSLASKELMA

TASE

TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	Budj 2016	Toteutuma 2016 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
000101 Kirkolliset vaalit				
TOIMINTATUOTOT	1		1,00	
TOIMINTAKULUT	-1		-1,00	
TOIMINTAKATE	0	0		
VUOSIKATE	0	0		
TILIKAUDEN TULOS	0	0		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0		
000102 Kirkkovaltuusto				
TOIMINTAKULUT	-13.810	-15.567,06	1.757,06	112,7
TOIMINTAKATE	-13.810	-15.567,06	1.757,06	112,7
VUOSIKATE	-13.810	-15.567,06	1.757,06	112,7
SISÄISET VYÖRYTYSERÄT		15.567,06	-15.567,06	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-13.810	0	-13.810,00	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-13.810	0	-13.810,00	
000104 Kirkkoneuvosto ja taloudellinen jaosto				
TOIMINTAKULUT	-24.430	-28.512,44	4.082,44	116,7
TOIMINTAKATE	-24.430	-28.512,44	4.082,44	116,7
VUOSIKATE	-24.430	-28.512,44	4.082,44	116,7
SISÄISET VYÖRYTYSERÄT		28.512,44	-28.512,44	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-24.430	0	-24.430,00	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-24.430	0	-24.430,00	
Hallintoelimet				
TOIMINTATUOTOT	1		1,00	
TOIMINTAKULUT	-38.241	-44.079,50	5.838,50	115,3
TOIMINTAKATE	-38.240	-44.079,50	5.839,50	115,3
VUOSIKATE	-38.240	-44.079,50	5.839,50	115,3
SISÄISET VYÖRYTYSERÄT		44.079,50	-44.079,50	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-38.240	0	-38.240,00	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-38.240	0	-38.240,00	
000113 Tilintarkastus				
TOIMINTAKULUT	-3.180	-2.522,46	-657,54	79,3
TOIMINTAKATE	-3.180	-2.522,46	-657,54	79,3
VUOSIKATE	-3.180	-2.522,46	-657,54	79,3
SISÄISET VYÖRYTYSERÄT		2.522,46	-2.522,46	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-3.180	0	-3.180,00	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3.180	0	-3.180,00	
000115 Talous- ja henkilöstöhallinto				
TOIMINTATUOTOT	200	1,04	198,96	0,5
TOIMINTAKULUT	-85.950	-86.135,64	185,64	100,2
TOIMINTAKATE	-85.750	-86.134,60	384,60	100,4
VUOSIKATE	-85.750	-86.134,60	384,60	100,4
SISÄISET VYÖRYTYSERÄT		86.134,60	-86.134,60	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-85.750	0	-85.750,00	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-85.750	0	-85.750,00	
000116 Työhyvinvoinnin edistäminen				

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	Budj 2016	Toteutuma 2016 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTATUOTOT	6.350	6.110,98	239,02	96,2
TOIMINTAKULUT	-21.250	-16.027,29	-5.222,71	75,4
TOIMINTAKATE	-14.900	-9.916,31	-4.983,69	66,6
VUOSIKATE	-14.900	-9.916,31	-4.983,69	66,6
SISÄISET VYÖRYTYSERÄT		9.916,31	-9.916,31	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-14.900	0	-14.900,00	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-14.900	0	-14.900,00	
000117 Tietohallinto				
TOIMINTAKULUT	-39.600	-46.554,45	6.954,45	117,6
TOIMINTAKATE	-39.600	-46.554,45	6.954,45	117,6
VUOSIKATE	-39.600	-46.554,45	6.954,45	117,6
SISÄISET VYÖRYTYSERÄT		46.554,45	-46.554,45	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-39.600	0	-39.600,00	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-39.600	0	-39.600,00	
Talous- ja henkilöstöhallinto				
TOIMINTATUOTOT	6.550	6.112,02	437,98	93,3
TOIMINTAKULUT	-149.980	-151.239,84	1.259,84	100,8
TOIMINTAKATE	-143.430	-145.127,82	1.697,82	101,2
VUOSIKATE	-143.430	-145.127,82	1.697,82	101,2
SISÄISET VYÖRYTYSERÄT		145.127,82	-145.127,82	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-143.430	0	-143.430,00	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-143.430	0	-143.430,00	
000127 Kirkonkirjojenpito				
TOIMINTATUOTOT	8.000	6.668,06	1.331,94	83,4
TOIMINTAKULUT	-33.240	-35.526,02	2.286,02	106,9
TOIMINTAKATE	-25.240	-28.857,96	3.617,96	114,3
VUOSIKATE	-25.240	-28.857,96	3.617,96	114,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3.731	-3.730,80	-0,20	100,0
TILIKAUDEN TULOS	-28.971	-32.588,76	3.617,76	112,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-28.971	-32.588,76	3.617,76	112,5
Kirkonkirjojenpito				
TOIMINTATUOTOT	8.000	6.668,06	1.331,94	83,4
TOIMINTAKULUT	-33.240	-35.526,02	2.286,02	106,9
TOIMINTAKATE	-25.240	-28.857,96	3.617,96	114,3
VUOSIKATE	-25.240	-28.857,96	3.617,96	114,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3.731	-3.730,80	-0,20	100,0
TILIKAUDEN TULOS	-28.971	-32.588,76	3.617,76	112,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-28.971	-32.588,76	3.617,76	112,5
000138 Kirkkoherranvirasto				
TOIMINTAKULUT	-45.540	-46.384,00	844,00	101,9
TOIMINTAKATE	-45.540	-46.384,00	844,00	101,9
VUOSIKATE	-45.540	-46.384,00	844,00	101,9
SISÄISET VYÖRYTYSERÄT		46.384,00	-46.384,00	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-45.540	0	-45.540,00	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-45.540	0	-45.540,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	Budj 2016	Toteutuma 2016 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto				
TOIMINTAKULUT	-45.540	-46.384,00	844,00	101,9
TOIMINTAKATE	-45.540	-46.384,00	844,00	101,9
VUOSIKATE	-45.540	-46.384,00	844,00	101,9
SISÄISET VYÖRYTYSERÄT		46.384,00	-46.384,00	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-45.540	0	-45.540,00	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-45.540	0	-45.540,00	
Yleishallinto				
TOIMINTATUOTOT	14.551	12.780,08	1.770,92	87,8
TOIMINTAKULUT	-267.001	-277.229,36	10.228,36	103,8
TOIMINTAKATE	-252.450	-264.449,28	11.999,28	104,8
VUOSIKATE	-252.450	-264.449,28	11.999,28	104,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3.731	-3.730,80	-0,20	100,0
SISÄISET VYÖRYTYSERÄT		235.591,32	-235.591,32	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-256.181	-32.588,76	-223.592,24	12,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-256.181	-32.588,76	-223.592,24	12,7
000201 Jumalanpalveluselämä				
TOIMINTATUOTOT	2.000	1.500,00	500,00	75,0
TOIMINTAKULUT	-74.680	-168.543,02	93.863,02	225,7
TOIMINTAKATE	-72.680	-167.043,02	94.363,02	229,8
VUOSIKATE	-72.680	-167.043,02	94.363,02	229,8
SISÄISET VYÖRYTYSERÄT		-30.368,45	30.368,45	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-72.680	-197.411,47	124.731,47	271,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-72.680	-197.411,47	124.731,47	271,6
000202 Hautaansiunaaminen				
TOIMINTAKULUT	-51.360	-128.751,91	77.391,91	250,7
TOIMINTAKATE	-51.360	-128.751,91	77.391,91	250,7
VUOSIKATE	-51.360	-128.751,91	77.391,91	250,7
SISÄISET VYÖRYTYSERÄT		-19.428,06	19.428,06	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-51.360	-148.179,97	96.819,97	288,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-51.360	-148.179,97	96.819,97	288,5
000203 Muut kirkolliset toimitukset				
TOIMINTAKULUT	-41.510	-66.318,20	24.808,20	159,8
TOIMINTAKATE	-41.510	-66.318,20	24.808,20	159,8
VUOSIKATE	-41.510	-66.318,20	24.808,20	159,8
SISÄISET VYÖRYTYSERÄT		-15.284,77	15.284,77	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-41.510	-81.602,97	40.092,97	196,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-41.510	-81.602,97	40.092,97	196,6
000204 Aikuistyö				
TOIMINTAKULUT	-1.470	-4.325,18	2.855,18	294,2
TOIMINTAKATE	-1.470	-4.325,18	2.855,18	294,2
VUOSIKATE	-1.470	-4.325,18	2.855,18	294,2
SISÄISET VYÖRYTYSERÄT		-3.901,87	3.901,87	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-1.470	-8.227,05	6.757,05	559,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1.470	-8.227,05	6.757,05	559,7

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016 - 31.12.2016

	Budj 2016	Toteutuma 2016 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
000205 Muut seurakuntatilaisuudet				
TOIMINTATUOTOT		519,15	-519,15	-100,0
TOIMINTAKULUT	-44.710	-59.953,12	15.243,12	134,1
TOIMINTAKATE	-44.710	-59.433,97	14.723,97	132,9
VUOSIKATE	-44.710	-59.433,97	14.723,97	132,9
SISÄISET VYÖRYTYSERÄT		-16.933,65	16.933,65	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-44.710	-76.367,62	31.657,62	170,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-44.710	-76.367,62	31.657,62	170,8
Yleinen seurakuntatyö				
TOIMINTATUOTOT	2.000	2.019,15	-19,15	101,0
TOIMINTAKULUT	-213.730	-427.891,43	214.161,43	200,2
TOIMINTAKATE	-211.730	-425.872,28	214.142,28	201,1
VUOSIKATE	-211.730	-425.872,28	214.142,28	201,1
SISÄISET VYÖRYTYSERÄT		-85.916,80	85.916,80	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-211.730	-511.789,08	300.059,08	241,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-211.730	-511.789,08	300.059,08	241,7
000211 Tiedotus ja viestintä				
TOIMINTATUOTOT	80		80,00	
TOIMINTAKULUT	-19.000	-20.880,30	1.880,30	109,9
TOIMINTAKATE	-18.920	-20.880,30	1.960,30	110,4
VUOSIKATE	-18.920	-20.880,30	1.960,30	110,4
SISÄISET VYÖRYTYSERÄT		-7.400,96	7.400,96	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-18.920	-28.281,26	9.361,26	149,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-18.920	-28.281,26	9.361,26	149,5
Tiedotus ja viestintä				
TOIMINTATUOTOT	80		80,00	
TOIMINTAKULUT	-19.000	-20.880,30	1.880,30	109,9
TOIMINTAKATE	-18.920	-20.880,30	1.960,30	110,4
VUOSIKATE	-18.920	-20.880,30	1.960,30	110,4
SISÄISET VYÖRYTYSERÄT		-7.400,96	7.400,96	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-18.920	-28.281,26	9.361,26	149,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-18.920	-28.281,26	9.361,26	149,5
000221 Musiikki				
TOIMINTATUOTOT	300	952,65	-652,65	317,6
TOIMINTAKULUT	-52.860	-87.034,00	34.174,00	164,7
TOIMINTAKATE	-52.560	-86.081,35	33.521,35	163,8
VUOSIKATE	-52.560	-86.081,35	33.521,35	163,8
SISÄISET VYÖRYTYSERÄT		-16.973,98	16.973,98	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-52.560	-103.055,33	50.495,33	196,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-52.560	-103.055,33	50.495,33	196,1
Musiikki				
TOIMINTATUOTOT	300	952,65	-652,65	317,6
TOIMINTAKULUT	-52.860	-87.034,00	34.174,00	164,7
TOIMINTAKATE	-52.560	-86.081,35	33.521,35	163,8
VUOSIKATE	-52.560	-86.081,35	33.521,35	163,8
SISÄISET VYÖRYTYSERÄT		-16.973,98	16.973,98	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016 - 31.12.2016

	Budj 2016	Toteutuma 2016 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
TILIKAUDEN TULOS	-52.560	-103.055,33	50.495,33	196,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-52.560	-103.055,33	50.495,33	196,1
000231 Päiväkerho				
TOIMINTATUOTOT	2.400	2.316,00	84,00	96,5
TOIMINTAKULUT	-68.750	-75.717,42	6.967,42	110,1
TOIMINTAKATE	-66.350	-73.401,42	7.051,42	110,6
VUOSIKATE	-66.350	-73.401,42	7.051,42	110,6
SISÄISET VYÖRYTYSERÄT		-25.018,89	25.018,89	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-66.350	-98.420,31	32.070,31	148,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-66.350	-98.420,31	32.070,31	148,3
000232 Pyhäkoulu				
TOIMINTAKULUT	-7.240	-6.974,81	-265,19	96,3
TOIMINTAKATE	-7.240	-6.974,81	-265,19	96,3
VUOSIKATE	-7.240	-6.974,81	-265,19	96,3
SISÄISET VYÖRYTYSERÄT		-3.700,50	3.700,50	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-7.240	-10.675,31	3.435,31	147,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-7.240	-10.675,31	3.435,31	147,4
000233 Varhaisnuorisotyö				
TOIMINTATUOTOT	4.050	2.978,90	1.071,10	73,6
TOIMINTAKULUT	-67.440	-70.870,14	3.430,14	105,1
TOIMINTAKATE	-63.390	-67.891,24	4.501,24	107,1
VUOSIKATE	-63.390	-67.891,24	4.501,24	107,1
SISÄISET VYÖRYTYSERÄT		-22.444,38	22.444,38	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-63.390	-90.335,62	26.945,62	142,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-63.390	-90.335,62	26.945,62	142,5
000234 Partio				
TOIMINTAKULUT	-830	-2.590,45	1.760,45	312,1
TOIMINTAKATE	-830	-2.590,45	1.760,45	312,1
VUOSIKATE	-830	-2.590,45	1.760,45	312,1
SISÄISET VYÖRYTYSERÄT		-1.568,96	1.568,96	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-830	-4.159,41	3.329,41	501,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-830	-4.159,41	3.329,41	501,1
000235 Rippikoulu				
TOIMINTATUOTOT	4.180	4.068,27	111,73	97,3
TOIMINTAKULUT	-91.720	-112.875,85	21.155,85	123,1
TOIMINTAKATE	-87.540	-108.807,58	21.267,58	124,3
VUOSIKATE	-87.540	-108.807,58	21.267,58	124,3
SISÄISET VYÖRYTYSERÄT		-32.540,13	32.540,13	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-87.540	-141.347,71	53.807,71	161,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-87.540	-141.347,71	53.807,71	161,5
000236 Nuorisotyö				
TOIMINTATUOTOT	1.880	2.187,84	-307,84	116,4
TOIMINTAKULUT	-71.525	-64.894,19	-6.630,81	90,7
TOIMINTAKATE	-69.645	-62.706,35	-6.938,65	90,0
VUOSIKATE	-69.645	-62.706,35	-6.938,65	90,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016 - 31.12.2016

	Budj 2016	Toteutuma 2016 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
SISÄISET VYÖRYTYSERÄT		-16.250,21	16.250,21	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-69.645	-78.956,56	9.311,56	113,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-69.645	-78.956,56	9.311,56	113,4
000237 Erityisnuorisotyö				
TOIMINTAKULUT		-2.135,10	2.135,10	-100,0
TOIMINTAKATE	0	-2.135,10	2.135,10	-100,0
VUOSIKATE	0	-2.135,10	2.135,10	-100,0
SISÄISET VYÖRYTYSERÄT		-3.982,05	3.982,05	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	0	-6.117,15	6.117,15	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-6.117,15	6.117,15	-100,0
000238 Perhetyö				
TOIMINTAKULUT	-71.730	-66.094,91	-5.635,09	92,1
TOIMINTAKATE	-71.730	-66.094,91	-5.635,09	92,1
VUOSIKATE	-71.730	-66.094,91	-5.635,09	92,1
SISÄISET VYÖRYTYSERÄT		-29.201,78	29.201,78	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-71.730	-95.296,69	23.566,69	132,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-71.730	-95.296,69	23.566,69	132,9
Lapsi- ja nuorisotyö				
TOIMINTATUOTOT	12.510	11.551,01	958,99	92,3
TOIMINTAKULUT	-379.235	-402.152,87	22.917,87	106,0
TOIMINTAKATE	-366.725	-390.601,86	23.876,86	106,5
VUOSIKATE	-366.725	-390.601,86	23.876,86	106,5
SISÄISET VYÖRYTYSERÄT		-134.706,90	134.706,90	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-366.725	-525.308,76	158.583,76	143,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-366.725	-525.308,76	158.583,76	143,2
000241 Diakonia				
TOIMINTATUOTOT	10.120	6.586,11	3.533,89	65,1
TOIMINTAKULUT	-132.320	-138.523,43	6.203,43	104,7
TOIMINTAKATE	-122.200	-131.937,32	9.737,32	108,0
VUOSIKATE	-122.200	-131.937,32	9.737,32	108,0
SISÄISET VYÖRYTYSERÄT		-35.074,44	35.074,44	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-122.200	-167.011,76	44.811,76	136,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-122.200	-167.011,76	44.811,76	136,7
Diakonia				
TOIMINTATUOTOT	10.120	6.586,11	3.533,89	65,1
TOIMINTAKULUT	-132.320	-138.523,43	6.203,43	104,7
TOIMINTAKATE	-122.200	-131.937,32	9.737,32	108,0
VUOSIKATE	-122.200	-131.937,32	9.737,32	108,0
SISÄISET VYÖRYTYSERÄT		-35.074,44	35.074,44	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-122.200	-167.011,76	44.811,76	136,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-122.200	-167.011,76	44.811,76	136,7
000255 Sielunhoito				
TOIMINTAKULUT	-15.880	-13.954,72	-1.925,28	87,9
TOIMINTAKATE	-15.880	-13.954,72	-1.925,28	87,9
VUOSIKATE	-15.880	-13.954,72	-1.925,28	87,9

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	Budj 2016	Toteutuma 2016 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
SISÄISET VYÖRYTYSERÄT		-9.331,81	9.331,81	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-15.880	-23.286,53	7.406,53	146,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-15.880	-23.286,53	7.406,53	146,6
Sielunhoito				
TOIMINTAKULUT	-15.880	-13.954,72	-1.925,28	87,9
TOIMINTAKATE	-15.880	-13.954,72	-1.925,28	87,9
VUOSIKATE	-15.880	-13.954,72	-1.925,28	87,9
SISÄISET VYÖRYTYSERÄT		-9.331,81	9.331,81	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-15.880	-23.286,53	7.406,53	146,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-15.880	-23.286,53	7.406,53	146,6
000261 Lähetystyö				
TOIMINTATUOTOT		1.239,25	-1.239,25	-100,0
TOIMINTAKULUT	-33.330	-28.518,88	-4.811,12	85,6
TOIMINTAKATE	-33.330	-27.279,63	-6.050,37	81,8
VUOSIKATE	-33.330	-27.279,63	-6.050,37	81,8
SISÄISET VYÖRYTYSERÄT		-13.595,69	13.595,69	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-33.330	-40.875,32	7.545,32	122,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-33.330	-40.875,32	7.545,32	122,6
Lähetystyö				
TOIMINTATUOTOT		1.239,25	-1.239,25	-100,0
TOIMINTAKULUT	-33.330	-28.518,88	-4.811,12	85,6
TOIMINTAKATE	-33.330	-27.279,63	-6.050,37	81,8
VUOSIKATE	-33.330	-27.279,63	-6.050,37	81,8
SISÄISET VYÖRYTYSERÄT		-13.595,69	13.595,69	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-33.330	-40.875,32	7.545,32	122,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-33.330	-40.875,32	7.545,32	122,6
000271 Kansainvälinen diakonia				
TOIMINTATUOTOT	5.000		5.000,00	
TOIMINTAKULUT	-16.000	-8.660,86	-7.339,14	54,1
TOIMINTAKATE	-11.000	-8.660,86	-2.339,14	78,7
VUOSIKATE	-11.000	-8.660,86	-2.339,14	78,7
SISÄISET VYÖRYTYSERÄT		-8.808,94	8.808,94	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-11.000	-17.469,80	6.469,80	158,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-11.000	-17.469,80	6.469,80	158,8
Kansainvälinen diakonia				
TOIMINTATUOTOT	5.000		5.000,00	
TOIMINTAKULUT	-16.000	-8.660,86	-7.339,14	54,1
TOIMINTAKATE	-11.000	-8.660,86	-2.339,14	78,7
VUOSIKATE	-11.000	-8.660,86	-2.339,14	78,7
SISÄISET VYÖRYTYSERÄT		-8.808,94	8.808,94	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-11.000	-17.469,80	6.469,80	158,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-11.000	-17.469,80	6.469,80	158,8
Seurakunnallinen toiminta				
TOIMINTATUOTOT	30.010	22.348,17	7.661,83	74,5
TOIMINTAKULUT	-862.355	-1.127.616,49	265.261,49	130,8
TOIMINTAKATE	-832.345	-1.105.268,32	272.923,32	132,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016 - 31.12.2016

	Budj 2016	Toteutuma 2016 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
VUOSIKATE	-832.345	-1.105.268,32	272.923,32	132,8
SISÄISET VYÖRYTYSERÄT		-311.809,52	311.809,52	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-832.345	-1.417.077,84	584.732,84	170,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-832.345	-1.417.077,84	584.732,84	170,3
000401 Hautausmaahallinto				
TOIMINTAKULUT	-15.900	-15.266,40	-633,60	96,0
TOIMINTAKATE	-15.900	-15.266,40	-633,60	96,0
VUOSIKATE	-15.900	-15.266,40	-633,60	96,0
SISÄISET VYÖRYTYSERÄT		1.649,59	-1.649,59	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-15.900	-13.616,81	-2.283,19	85,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-15.900	-13.616,81	-2.283,19	85,6
Hautausmaahallinto				
TOIMINTAKULUT	-15.900	-15.266,40	-633,60	96,0
TOIMINTAKATE	-15.900	-15.266,40	-633,60	96,0
VUOSIKATE	-15.900	-15.266,40	-633,60	96,0
SISÄISET VYÖRYTYSERÄT		1.649,59	-1.649,59	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-15.900	-13.616,81	-2.283,19	85,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-15.900	-13.616,81	-2.283,19	85,6
000411 Kruununsaaren hautausmaa				
TOIMINTATUOTOT	12.200	11.037,70	1.162,30	90,5
TOIMINTAKULUT	-53.660	-53.937,78	277,78	100,5
TOIMINTAKATE	-41.460	-42.900,08	1.440,08	103,5
VUOSIKATE	-41.460	-42.900,08	1.440,08	103,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4.677	-3.353,76	-1.323,24	71,7
SISÄISET VYÖRYTYSERÄT		-24.022,18	24.022,18	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-46.137	-70.276,02	24.139,02	152,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-46.137	-70.276,02	24.139,02	152,3
000412 Olhavan hautausmaa				
TOIMINTATUOTOT	3.100	3.729,35	-629,35	120,3
TOIMINTAKULUT	-11.910	-4.611,88	-7.298,12	38,7
TOIMINTAKATE	-8.810	-882,53	-7.927,47	10,0
VUOSIKATE	-8.810	-882,53	-7.927,47	10,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-284	-284,16	0,16	100,1
SISÄISET VYÖRYTYSERÄT		-5.475,20	5.475,20	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-9.094	-6.641,89	-2.452,11	73,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-9.094	-6.641,89	-2.452,11	73,0
000413 Kuivaniemen kirkonkylän hautausmaa				
TOIMINTATUOTOT	5.350	7.157,17	-1.807,17	133,8
TOIMINTAKULUT	-45.020	-34.009,05	-11.010,95	75,5
TOIMINTAKATE	-39.670	-26.851,88	-12.818,12	67,7
VUOSIKATE	-39.670	-26.851,88	-12.818,12	67,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-954,84	954,84	-100,0
SISÄISET VYÖRYTYSERÄT		-16.458,94	16.458,94	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-39.670	-44.265,66	4.595,66	111,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-39.670	-44.265,66	4.595,66	111,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	Budj 2016	Toteutuma 2016 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
000414 Oijärven hautausmaa				
TOIMINTATUOTOT	2.050	1.750,00	300,00	85,4
TOIMINTAKULUT	-13.870	-9.486,47	-4.383,53	68,4
TOIMINTAKATE	-11.820	-7.736,47	-4.083,53	65,5
VUOSIKATE	-11.820	-7.736,47	-4.083,53	65,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-2.223	-2.223,12	0,12	100,0
SISÄISET VYÖRYTYSERÄT		-8.342,01	8.342,01	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-14.043	-18.301,60	4.258,60	130,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-14.043	-18.301,60	4.258,60	130,3
000431 Kruununsaaren hautausmaan rakennukset				
TOIMINTAKULUT	-890	-793,25	-96,75	89,1
TOIMINTAKATE	-890	-793,25	-96,75	89,1
VUOSIKATE	-890	-793,25	-96,75	89,1
SISÄISET VYÖRYTYSERÄT		-210,20	210,20	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-890	-1.003,45	113,45	112,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-890	-1.003,45	113,45	112,7
000432 Olhavan hautausmaan rakennukset				
TOIMINTAKULUT	-350	-295,04	-54,96	84,3
TOIMINTAKATE	-350	-295,04	-54,96	84,3
VUOSIKATE	-350	-295,04	-54,96	84,3
SISÄISET VYÖRYTYSERÄT		-2.380,72	2.380,72	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-350	-2.675,76	2.325,76	764,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-350	-2.675,76	2.325,76	764,5
000433 Kuivaniemen kk hautausmaan rakennukset				
TOIMINTAKULUT	-1.750	-945,06	-804,94	54,0
TOIMINTAKATE	-1.750	-945,06	-804,94	54,0
VUOSIKATE	-1.750	-945,06	-804,94	54,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-280	-651,99	371,99	232,9
SISÄISET VYÖRYTYSERÄT		-1.532,45	1.532,45	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-2.030	-3.129,50	1.099,50	154,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2.030	-3.129,50	1.099,50	154,2
000434 Oijärven hautausmaan rakennukset				
TOIMINTAKULUT	-270	-52,20	-217,80	19,3
TOIMINTAKATE	-270	-52,20	-217,80	19,3
VUOSIKATE	-270	-52,20	-217,80	19,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		-268,19	268,19	-100,0
SISÄISET VYÖRYTYSERÄT		-62,35	62,35	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-270	-382,74	112,74	141,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-270	-382,74	112,74	141,8
Hautausmaakiinteistöt				
TOIMINTATUOTOT	22.700	23.674,22	-974,22	104,3
TOIMINTAKULUT	-127.720	-104.130,73	-23.589,27	81,5
TOIMINTAKATE	-105.020	-80.456,51	-24.563,49	76,6
VUOSIKATE	-105.020	-80.456,51	-24.563,49	76,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7.464	-7.736,06	272,06	103,6
SISÄISET VYÖRYTYSERÄT		-58.484,05	58.484,05	-100,0

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016 - 31.12.2016

	Budj 2016	Toteutuma 2016 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
TILIKAUDEN TULOS	-112.484	-146.676,62	34.192,62	130,4
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-112.484	-146.676,62	34.192,62	130,4
000441 Varsinainen hautaustoimi				
TOIMINTATUOTOT	5.000	6.574,26	-1.574,26	131,5
TOIMINTAKULUT	-55.790	-66.007,71	10.217,71	118,3
TOIMINTAKATE	-50.790	-59.433,45	8.643,45	117,0
VUOSIKATE	-50.790	-59.433,45	8.643,45	117,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-610	-606,70	-3,30	99,5
SISÄISET VYÖRYTYSERÄT		-33.585,27	33.585,27	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-51.400	-93.625,42	42.225,42	182,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-51.400	-93.625,42	42.225,42	182,2
Varsinainen hautaustoimi				
TOIMINTATUOTOT	5.000	6.574,26	-1.574,26	131,5
TOIMINTAKULUT	-55.790	-66.007,71	10.217,71	118,3
TOIMINTAKATE	-50.790	-59.433,45	8.643,45	117,0
VUOSIKATE	-50.790	-59.433,45	8.643,45	117,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-610	-606,70	-3,30	99,5
SISÄISET VYÖRYTYSERÄT		-33.585,27	33.585,27	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-51.400	-93.625,42	42.225,42	182,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-51.400	-93.625,42	42.225,42	182,2
Hautaustoimi				
TOIMINTATUOTOT	27.700	30.248,48	-2.548,48	109,2
TOIMINTAKULUT	-199.410	-185.404,84	-14.005,16	93,0
TOIMINTAKATE	-171.710	-155.156,36	-16.553,64	90,4
VUOSIKATE	-171.710	-155.156,36	-16.553,64	90,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-8.074	-8.342,76	268,76	103,3
SISÄISET VYÖRYTYSERÄT		-90.419,73	90.419,73	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-179.784	-253.918,85	74.134,85	141,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-179.784	-253.918,85	74.134,85	141,2
000521 Iin kirkko				
TOIMINTATUOTOT		107.021,10	-107.021,10	-100,0
TOIMINTAKULUT	-75.310	-80.873,70	5.563,70	107,4
TOIMINTAKATE	-75.310	26.147,40	-101.457,40	-34,7
VUOSIKATE	-75.310	26.147,40	-101.457,40	-34,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-26.148	-26.147,40	-0,60	100,0
TILIKAUDEN TULOS	-101.458	0	-101.458,00	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-101.458	0	-101.458,00	
000522 Kuivaniemen kirkko				
TOIMINTATUOTOT		71.029,63	-71.029,63	-100,0
TOIMINTAKULUT	-41.400	-64.843,61	23.443,61	156,6
TOIMINTAKATE	-41.400	6.186,02	-47.586,02	-14,9
VUOSIKATE	-41.400	6.186,02	-47.586,02	-14,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6.188	-6.186,02	-1,98	100,0
TILIKAUDEN TULOS	-47.588	0	-47.588,00	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-47.588	0	-47.588,00	

Kirkot ja kappelit

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016 - 31.12.2016

	Budj 2016	Toteutuma 2016 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
TOIMINTATUOTOT		178.050,73	-178.050,73	-100,0
TOIMINTAKULUT	-116.710	-145.717,31	29.007,31	124,9
TOIMINTAKATE	-116.710	32.333,42	-149.043,42	-27,7
VUOSIKATE	-116.710	32.333,42	-149.043,42	-27,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-32.336	-32.333,42	-2,58	100,0
TILIKAUDEN TULOS	-149.046	0	-149.046,00	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-149.046	0	-149.046,00	
000531 Iin seurakuntatalo				
TOIMINTATUOTOT	2.800	138.088,44	-135.288,44	4931,7
TOIMINTAKULUT	-119.960	-101.203,62	-18.756,38	84,4
TOIMINTAKATE	-117.160	36.884,82	-154.044,82	-31,5
VUOSIKATE	-117.160	36.884,82	-154.044,82	-31,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-37.803	-36.884,82	-918,18	97,6
TILIKAUDEN TULOS	-154.963	0	-154.963,00	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-154.963	0	-154.963,00	
000532 Olhavan seurakuntatalo				
TOIMINTATUOTOT	850	21.364,87	-20.514,87	2513,5
TOIMINTAKULUT	-19.320	-15.102,43	-4.217,57	78,2
TOIMINTAKATE	-18.470	6.262,44	-24.732,44	-33,9
VUOSIKATE	-18.470	6.262,44	-24.732,44	-33,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4.881	-6.262,44	1.381,44	128,3
TILIKAUDEN TULOS	-23.351	0	-23.351,00	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-23.351	0	-23.351,00	
000533 Kuivaniemen kirkonkylän seurakuntatalo				
TOIMINTATUOTOT	1.500	25.594,32	-24.094,32	1706,3
TOIMINTAKULUT	-29.000	-19.563,04	-9.436,96	67,5
TOIMINTAKATE	-27.500	6.031,28	-33.531,28	-21,9
VUOSIKATE	-27.500	6.031,28	-33.531,28	-21,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6.030	-6.031,28	1,28	100,0
TILIKAUDEN TULOS	-33.530	0	-33.530,00	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-33.530	0	-33.530,00	
000534 Oijärven kyläkirkko				
TOIMINTATUOTOT	440	13.083,41	-12.643,41	2973,5
TOIMINTAKULUT	-21.310	-9.822,91	-11.487,09	46,1
TOIMINTAKATE	-20.870	3.260,50	-24.130,50	-15,6
VUOSIKATE	-20.870	3.260,50	-24.130,50	-15,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3.250	-3.260,50	10,50	100,3
TILIKAUDEN TULOS	-24.120	0	-24.120,00	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-24.120	0	-24.120,00	
Seurakuntatalot				
TOIMINTATUOTOT	5.590	198.131,04	-192.541,04	3544,4
TOIMINTAKULUT	-189.590	-145.692,00	-43.898,00	76,8
TOIMINTAKATE	-184.000	52.439,04	-236.439,04	-28,5
VUOSIKATE	-184.000	52.439,04	-236.439,04	-28,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-51.964	-52.439,04	475,04	100,9
TILIKAUDEN TULOS	-235.964	0	-235.964,00	

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016 - 31.12.2016

	Budj 2016	Toteutuma 2016 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-235.964	0	-235.964,00	
000541 Pappila				
TOIMINTATUOTOT	7.020	7.023,48	-3,48	100,0
TOIMINTAKULUT	-13.900	-11.985,99	-1.914,01	86,2
TOIMINTAKATE	-6.880	-4.962,51	-1.917,49	72,1
VUOSIKATE	-6.880	-4.962,51	-1.917,49	72,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5.968	-5.705,61	-262,39	95,6
TILIKAUDEN TULOS	-12.848	-10.668,12	-2.179,88	83,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-12.848	-10.668,12	-2.179,88	83,0
000546 As Oy Kaakisenrivi, Kuivaniemi				
TOIMINTATUOTOT	3.420	3.420,00		100,0
TOIMINTAKULUT	-2.100	-1.824,00	-276,00	86,9
TOIMINTAKATE	1.320	1.596,00	-276,00	120,9
VUOSIKATE	1.320	1.596,00	-276,00	120,9
TILIKAUDEN TULOS	1.320	1.596,00	-276,00	120,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	1.320	1.596,00	-276,00	120,9
000547 As Oy Kuivaniemen Jahtirivi				
TOIMINTATUOTOT	3.730	3.738,00	-8,00	100,2
TOIMINTAKULUT	-2.280	-1.975,80	-304,20	86,7
TOIMINTAKATE	1.450	1.762,20	-312,20	121,5
VUOSIKATE	1.450	1.762,20	-312,20	121,5
TILIKAUDEN TULOS	1.450	1.762,20	-312,20	121,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	1.450	1.762,20	-312,20	121,5
Asuinkiinteistöt ja osakkeet				
TOIMINTATUOTOT	14.170	14.181,48	-11,48	100,1
TOIMINTAKULUT	-18.280	-15.785,79	-2.494,21	86,4
TOIMINTAKATE	-4.110	-1.604,31	-2.505,69	39,0
VUOSIKATE	-4.110	-1.604,31	-2.505,69	39,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5.968	-5.705,61	-262,39	95,6
TILIKAUDEN TULOS	-10.078	-7.309,92	-2.768,08	72,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-10.078	-7.309,92	-2.768,08	72,5
000551 Karhun leirikeskus				
TOIMINTATUOTOT	1.000	16.391,01	-15.391,01	1639,1
TOIMINTAKULUT	-20.100	-12.145,89	-7.954,11	60,4
TOIMINTAKATE	-19.100	4.245,12	-23.345,12	-22,2
VUOSIKATE	-19.100	4.245,12	-23.345,12	-22,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4.177	-4.245,12	68,12	101,6
TILIKAUDEN TULOS	-23.277	0	-23.277,00	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-23.277	0	-23.277,00	
leiri- ja kurssikeskukset				
TOIMINTATUOTOT	1.000	16.391,01	-15.391,01	1639,1
TOIMINTAKULUT	-20.100	-12.145,89	-7.954,11	60,4
TOIMINTAKATE	-19.100	4.245,12	-23.345,12	-22,2
VUOSIKATE	-19.100	4.245,12	-23.345,12	-22,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-4.177	-4.245,12	68,12	101,6

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2016 - 31.12.2016

	Budj 2016	Toteutuma 2016 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
TILIKAUDEN TULOS	-23.277	0	-23.277,00	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-23.277	0	-23.277,00	
000561 Pukkisaaren veljesmaja				
TOIMINTATUOTOT	90	1.347,81	-1.257,81	1497,6
TOIMINTAKULUT	-2.590	-1.178,61	-1.411,39	45,5
TOIMINTAKATE	-2.500	169,20	-2.669,20	-6,8
VUOSIKATE	-2.500	169,20	-2.669,20	-6,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-169	-169,20	0,20	100,1
TILIKAUDEN TULOS	-2.669	0	-2.669,00	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2.669	0	-2.669,00	
000562 Pappilan nuorisotupa				
TOIMINTATUOTOT		1.249,02	-1.249,02	-100,0
TOIMINTAKULUT	-1.150	-1.249,02	99,02	108,6
TOIMINTAKATE	-1.150	0	-1.150,00	
VUOSIKATE	-1.150	0	-1.150,00	
TILIKAUDEN TULOS	-1.150	0	-1.150,00	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1.150	0	-1.150,00	
000564 Lepola, Kuivaniemi				
TOIMINTATUOTOT	15.000		15.000,00	
TOIMINTAKULUT	-250	-692,54	442,54	277,0
TOIMINTAKATE	14.750	-692,54	15.442,54	-4,7
VUOSIKATE	14.750	-692,54	15.442,54	-4,7
TILIKAUDEN TULOS	14.750	-692,54	15.442,54	-4,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	14.750	-692,54	15.442,54	-4,7
Muut rakennukset				
TOIMINTATUOTOT	15.090	2.596,83	12.493,17	17,2
TOIMINTAKULUT	-3.990	-3.120,17	-869,83	78,2
TOIMINTAKATE	11.100	-523,34	11.623,34	-4,7
VUOSIKATE	11.100	-523,34	11.623,34	-4,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-169	-169,20	0,20	100,1
TILIKAUDEN TULOS	10.931	-692,54	11.623,54	-6,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	10.931	-692,54	11.623,54	-6,3
000571 Metsätalous				
TOIMINTATUOTOT	30.100	73.682,52	-43.582,52	244,8
TOIMINTAKULUT	-23.140	-21.288,22	-1.851,78	92,0
TOIMINTAKATE	6.960	52.394,30	-45.434,30	752,8
VUOSIKATE	6.960	52.394,30	-45.434,30	752,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-774	-773,52	-0,48	99,9
TILIKAUDEN TULOS	6.186	51.620,78	-45.434,78	834,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	6.186	51.620,78	-45.434,78	834,5
Saa- ja metsätalous				
TOIMINTATUOTOT	30.100	73.682,52	-43.582,52	244,8
TOIMINTAKULUT	-23.140	-21.288,22	-1.851,78	92,0
TOIMINTAKATE	6.960	52.394,30	-45.434,30	752,8
VUOSIKATE	6.960	52.394,30	-45.434,30	752,8

Toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	Budj 2016	Toteutuma 2016 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-774	-773,52	-0,48	99,9
TILIKAUDEN TULOS	6.186	51.620,78	-45.434,78	834,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	6.186	51.620,78	-45.434,78	834,5
000581 Maa-alueiden ja tonttien vuokraus				
TOIMINTATUOTOT	122.000	131.767,35	-9.767,35	108,0
TOIMINTAKULUT	-22.520	-38.434,92	15.914,92	170,7
TOIMINTAKATE	99.480	93.332,43	6.147,57	93,8
VUOSIKATE	99.480	93.332,43	6.147,57	93,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-612	-612,12	0,12	100,0
TILIKAUDEN TULOS	98.868	92.720,31	6.147,69	93,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	98.868	92.720,31	6.147,69	93,8
Muu kiinteistötoimi				
TOIMINTATUOTOT	122.000	131.767,35	-9.767,35	108,0
TOIMINTAKULUT	-22.520	-38.434,92	15.914,92	170,7
TOIMINTAKATE	99.480	93.332,43	6.147,57	93,8
VUOSIKATE	99.480	93.332,43	6.147,57	93,8
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-612	-612,12	0,12	100,0
TILIKAUDEN TULOS	98.868	92.720,31	6.147,69	93,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	98.868	92.720,31	6.147,69	93,8
Kiinteistötoimi				
TOIMINTATUOTOT	187.950	614.800,96	-426.850,96	327,1
TOIMINTAKULUT	-394.330	-382.184,30	-12.145,70	96,9
TOIMINTAKATE	-206.380	232.616,66	-438.996,66	-112,7
VUOSIKATE	-206.380	232.616,66	-438.996,66	-112,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-96.000	-96.278,03	278,03	100,3
TILIKAUDEN TULOS	-302.380	136.338,63	-438.718,63	-45,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-302.380	136.338,63	-438.718,63	-45,1
000601 Rahoitustoimi				
TOIMINTAKATE	0	0		
VEROTULOT	1.642.000	1.659.839,43	-17.839,43	101,1
VEROTUSKULUT	-39.000	-28.505,93	-10.494,07	73,1
KESKUSRAHASTOMAKSUT	-113.600	-138.132,00	24.532,00	121,6
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	22.200	15.896,72	6.303,28	71,6
VUOSIKATE	1.511.600	1.509.098,22	2.501,78	99,8
SISÄISET VYÖRYTYSERÄT		166.637,93	-166.637,93	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	1.511.600	1.675.736,15	-164.136,15	110,9
POISTOERON LISÄYS (-) /VÄHENNYS (+)		2.930,05	-2.930,05	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	1.511.600	1.678.666,20	-167.066,20	111,1
Rahoitustoimi				
TOIMINTAKATE	0	0		
VEROTULOT	1.642.000	1.659.839,43	-17.839,43	101,1
VEROTUSKULUT	-39.000	-28.505,93	-10.494,07	73,1
KESKUSRAHASTOMAKSUT	-113.600	-138.132,00	24.532,00	121,6
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	22.200	15.896,72	6.303,28	71,6
VUOSIKATE	1.511.600	1.509.098,22	2.501,78	99,8
SISÄISET VYÖRYTYSERÄT		166.637,93	-166.637,93	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	1.511.600	1.675.736,15	-164.136,15	110,9

Toteutumavertailu

Sivu 13
24.02.2017

EUR

Ulkoinen/Sisäinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	Budj 2016	Toteutuma 2016 01-12	Poikkeama summa	Käyttö- %
POISTOERON LISÄYS (-) / VÄHENNYS (+)		2.930,05	-2.930,05	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	1.511.600	1.678.666,20	-167.066,20	111,1
IIN SEURAKUNTA				
TOIMINTATUOTOT	260.211	680.177,69	-419.966,69	261,4
TOIMINTAKULUT	-1.723.096	-1.972.434,99	249.338,99	114,5
TOIMINTAKATE	-1.462.885	-1.292.257,30	-170.627,70	88,3
VEROTULOT	1.642.000	1.659.839,43	-17.839,43	101,1
VEROTUSKULUT	-39.000	-28.505,93	-10.494,07	73,1
KESKUSRAHASTOMAKSUT	-113.600	-138.132,00	24.532,00	121,6
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	22.200	15.896,72	6.303,28	71,6
VUOSIKATE	48.715	216.840,92	-168.125,92	445,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-107.805	-108.351,59	546,59	100,5
SISÄISET VYÖRYTYSERÄT				
TILIKAUDEN TULOS	-59.090	108.489,33	-167.579,33	-183,6
POISTOERON LISÄYS (-) / VÄHENNYS (+)		2.930,05	-2.930,05	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-59.090	111.419,38	-170.509,38	-188,6

INVESTOINTIEN TOTEUMAVERTAILU

Investointien toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen 01.01.2016 - 31.12.2016

	Budjetti 2016	Lisämää 2016	Toteutuma 2016
000721 Kirkot /korjausrakentaminen			
INVESTOINTILASKELMA			
Investointimenot			
Rakenuttaminen	-135.000		
Investointimenot	-135.000		
Nettomeno	-135.000	0	0
000723 Seurakuntatalot			
INVESTOINTILASKELMA			
Investointimenot			
Rakenuttaminen	-45.000		
Investointimenot	-45.000		
Nettomeno	-45.000	0	0
000724 Asuintalot			
INVESTOINTILASKELMA			
Investointimenot			
Rakenuttaminen			-16.120,00
Investointimenot			-16.120,00
Nettomeno	0	0	-16.120,00
000725 Leirikeskukset			
INVESTOINTILASKELMA			
Investointimenot			
Rakenuttaminen	-45.000		
Investointimenot	-45.000		
Nettomeno	-45.000	0	0
Inv, korjausrakentaminen			
INVESTOINTILASKELMA			
Investointimenot			
Rakenuttaminen	-225.000		-16.120,00
Investointimenot	-225.000		-16.120,00
Nettomeno	-225.000	0	-16.120,00
000732 Maa- ja vesirakenteet			
INVESTOINTILASKELMA			
Investointimenot			
Rakenuttaminen	-25.000		
Peruskorjaukset			-2.006,19
Investointimenot	-25.000		-2.006,19
Nettomeno	-25.000	0	-2.006,19
000734 Muut kiinteät rakenteet ja laitteet			
INVESTOINTILASKELMA			
Investointimenot			
Rakenuttaminen	-10.000		-15.076,50
Muut investointimenot			-4.712,00
Investointimenot	-10.000		-19.788,50
Investointitulot			
Rahoitusosuudet investointei			12.000,00
Investointitulot			12.000,00
Nettomeno	-10.000	0	-7.788,50

Muut investoinnit

INVESTOINTILASKELMA

Investointimenot

Investointien toteutumavertailu

EUR

Ulkoinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	Budjetti 2016	Lisämää 2016	Toteutuma 2016
Rakenuttaminen	-35.000		-15.076,50
Peruskorjaukset			-2.006,19
Muut investointimenot			-4.712,00
Investointimenot	-35.000		-21.794,69
Investointitulot			
Rahoitusosuudet investointei			12.000,00
Investointitulot			12.000,00
Nettomeno	-35.000	0	-9.794,69
INVESTOINNIT			
INVESTOINTILASKELMA			
Investointimenot			
Rakenuttaminen	-260.000		-31.196,50
Peruskorjaukset			-2.006,19
Muut investointimenot			-4.712,00
Investointimenot	-260.000		-37.914,69
Investointitulot			
Rahoitusosuudet investointei			12.000,00
Investointitulot			12.000,00
Nettomeno	-260.000	0	-25.914,69

RAHOITUSLASKELMA

Rahoituslaskelma

1.1. - 31.12.2015

EUR

Ulkoinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	Toteutuma 2016	Toteutuma 2015
--	-------------------	-------------------

R a h o i t u s l a s k e l m a**Kassavirta/varsinainen toiminta ja**

Tulorahoitus		
Vuosikate	216.840,92	176.892,06
Tulorahoitus	216.840,92	176.892,06
Investoinnit		
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-37.914,69	-72.627,69
Rahoitusosuudet investointimenoi	12.000,00	274,00
Investoinnit	-25.914,69	-72.353,69
Kassavirta/varsinainen toiminta ja	190.926,23	104.538,37

Rahoitustoiminnan kassavirta

Muut maksuvalmiuden muutokset		
Toimeksiantojen varojen ja pääom		
Vaihto-omaisuuden muutos	3.968,69	216,72
Lyhytaikaisten saamisten muutos	26.176,61	-9.405,75
Korottomien pitkä/lyhytaik. velk	-71.091,76	-18.766,67
Muut maksuvalmiuden muutokset	-40.946,46	-27.955,70
Rahoitustoiminnan kassavirta	-40.946,46	-27.955,70
Kassavarojen muutos	149.979,77	76.582,67
Kassavarat 31.12.	1.536.097,20	1.386.117,43
Kassavarat 1.1.	1.386.117,43	1.309.534,76
Kassavarojen muutos (tarkiste)	149.979,77	76.582,67

T U L O S L A S K E L M A

EUR

Ulkoinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	Toteutuma 2016	Toteutuma 2015
TOIMINTATUOTOT		
Myyntituotot		393,10
Maksutuotot		
Virastotuotot	6.668,06	8.119,05
Seurakuntatyön maksut	27.162,91	26.734,16
Hautaus-toimen maksut	15.050,78	15.134,80
Muut maksut ja korvaukset	2.982,49	4.814,06
Maksutuotot	51.864,24	54.802,07
Vuokratuotot	150.544,18	145.597,72
Metsätalouden tuotot	73.682,52	4.035,00
Kolehdit ja muut keräystuotot	7.135,71	7.035,80
Tuet ja avustukset	11.211,95	6.552,78
Muut toimintatuotot		770,00
TOIMINTATUOTOT	294.438,60	219.186,47
TOIMINTAKULUT		
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-786.360,81	-767.894,30
Muut palkat	42.864,01	-7.728,91
Henkilöstösivukulut	-188.730,71	-239.198,65
Henkilöstökulut	-932.227,51	-1.014.821,86
Palvelujen ostot	-363.975,20	-316.884,80
Vuokrat	-19.892,28	-17.864,59
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-193.712,47	-210.934,96
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-193.712,47	-210.934,96
Annetut avustukset	-30.150,04	-41.683,63
Muut toimintakulut	-46.738,40	-32.076,06
TOIMINTAKULUT	-1.586.695,90	-1.634.265,90
TOIMINTAKATE	-1.292.257,30	-1.415.079,43
VEROTULOT	1.659.839,43	1.707.605,39
VEROTUSKULUT	-28.505,93	-39.761,07
KESKUSRAHASTOMAKSUT	-138.132,00	-97.380,00
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT		
Korkotuotot	15.896,72	19.015,93
Muut rahoitustuotot		2.546,35
Korkokulut		-55,11
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	15.896,72	21.507,17
VUOSIKATE	216.840,92	176.892,06
POISTOT JA ARVONALENTUMISET		
Suunnitelman mukaiset poistot	-108.351,59	-118.630,23
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-108.351,59	-118.630,23
TILIKAUDEN TULOS	108.489,33	58.261,83
POISTOERON LISÄYS (-) / VÄHENNYS (+)	2.930,05	2.930,05
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ	111.419,38	61.191,88

TULOSLASKELMA

TASE

Tase
 Alkusaldo, kauden saldo, vuoden alusta
 EUR
 Ulkoinen 01.01.2016 - 31.12.2016

	Alkusaldo	Kauden saldo	Vuoden alusta
TASE			
V A S T A A V A A			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET			
Aineettomat oikeudet	8.530,50	-3.730,80	4.799,70
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	8.530,50	-3.730,80	4.799,70
AINEELLISET HYÖDYKKEET			
Maa- ja vesialueet	4.078.434,02		4.078.434,02
Hautausmaat	106.929,33	-9.989,40	96.939,93
Rakennukset	1.681.644,68	-55.390,92	1.626.253,76
Kiinteät rakenteet ja lait	286.977,49	11.678,06	298.655,55
Koneet ja kalusto	19.565,70	-5.635,88	13.929,82
Muut aineelliset hyödykkeet	30.131,61		30.131,61
Ennakkomaksut	21.374,15	-19.367,96	2.006,19
AINEELLISET HYÖDYKKEET	6.225.056,98	-78.706,10	6.146.350,88
SIJOITUKSET			
Osakkeet ja osuudet	72.736,56		72.736,56
SIJOITUKSET	72.736,56		72.736,56
PYSYVÄT VASTAAVAT	6.306.324,04	-82.436,90	6.223.887,14
TOIMEKSIANTOJEN VARAT			
Lahjoitusrahastojen erityis	52.890,29	1.964,16	54.854,45
Muut toimeksiantojen varat	186.434,97	-5.762,09	180.672,88
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	239.325,26	-3.797,93	235.527,33
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Vaihto-omaisuus			
Ennakkomaksut	3.596,75	-3.968,69	-371,94
Vaihto-omaisuus	3.596,75	-3.968,69	-371,94
Saamiset			
Lyhytaikaiset saamiset			
Myyntisaamiset	32.447,74	-11.049,64	21.398,10
Muut saamiset	5.154,17	-5.932,15	-777,98
Siirtosaamiset	20.804,82	-9.194,82	11.610,00
Lyhytaikaiset saamiset	58.406,73	-26.176,61	32.230,12
Rahoitusarvopaperit			
Osakkeet ja osuudet	92.108,59	126,78	92.235,37
Rahoitusarvopaperit	92.108,59	126,78	92.235,37
Rahat ja pankkisaamiset	1.294.008,84	149.852,99	1.443.861,83
Saamiset	1.444.524,16	123.803,16	1.568.327,32
VAIHTUVAT VASTAAVAT	1.448.120,91	119.834,47	1.567.955,38
V A S T A A V A A	7.993.770,21	33.599,64	8.027.369,85

Tase

Alkusaldo, kauden saldo, vuoden alusta

EUR

Ulkoinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	Alkusaldo	Kauden saldo	Vuoden alusta
V A S T A T T A V A A			
OMA PÄÄOMA			
Peruspääoma	6.175.948,45		6.175.948,45
Edellisten tilikausien yli-	1.248.813,36		1.248.813,36
Tilikauden yli-/alijäämä		111.419,38	111.419,38
OMA PÄÄOMA	7.424.761,81	111.419,38	7.536.181,19
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET V			
Poistoero	87.029,70	-2.930,05	84.099,65
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET V	87.029,70	-2.930,05	84.099,65
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT			
Lahjoitusrahastojen pääomat	52.890,29	1.964,16	54.854,45
Muut toimeksiantojen pääoma	186.434,97	-5.762,09	180.672,88
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	239.325,26	-3.797,93	235.527,33
VIERAS PÄÄOMA			
Lyhytaikainen vieras pääoma			
Saadut ennakot	448,67	162,87	611,54
Ostovelat	68.046,85	-22.053,26	45.993,59
Muut velat	2.732,62	-376,35	2.356,27
Siirtovelat	171.425,30	-48.825,02	122.600,28
Lyhytaikainen vieras pääoma	242.653,44	-71.091,76	171.561,68
VIERAS PÄÄOMA	242.653,44	-71.091,76	171.561,68
V A S T A T T A V A A	7.993.770,21	33.599,64	8.027.369,85

Pysyvät vastaavat arvostetaan hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Saamiset ja rahavarat arvostetaan nimellisarvoon ja sijoitusrahastot markkina-arvoon per 31.12.2016.

POISTOJEN LASKENTASÄÄNNÖT

<u>Laskentaryhmä</u>	<u>Poistoaika</u>	<u>Arvostusperuste</u>
ATK-ohjelmat	5 v	Hankinta-arvo
Muut pitkävaikutteiset menot	5 v	Hankinta-arvo
Maa- ja vesialueet	ei poistoa	
Rakennukset	60 v, tasapoisto	Hankinta-arvo
Rakennukset	40 v, tasapoisto	Hankinta-arvo
Varasto- ja talousrakennukset	20 v	Hankinta-arvo
Tiet, sillat, puistot	15 v	Hankinta-arvo
Kuljetusvälineet	10 v	Hankinta-arvo
ATK-laitteistot	5 v	Hankinta-arvo
Muut laitteet ja kalusteet	5 v	Hankinta-arvo
Sakraali-, arvo- ja taide-esineet	ei poistoa	
Osakkeet, irtain ym.	ei poistoa	
Muut aineettomat oikeudet	5 v	Hankinta-arvo
Keskeneräiset työt ja hankinnat	ei poistoa	
Muut laitteet ja kalusteet	10 v, tasapoisto	Hankinta-arvo
Kiinteät rakenteet ja laitteet	30 v, tasapoisto	Hankinta-arvo
Urut	30 v, tasapoisto	Hankinta-arvo

VAKUUTUKSET

Tapiola

Liikennevakuutus

Venevakuutus

Pohjola

Lakisääteinen tapaturmavakuutus

Metsävakuutus

Ryhmätapaturmavakuutus

Seurakuntavakuutus (esinevakuutus, vastuuvakuutus, lisäkuluvarakuutus, intressivakuutus, investointivakuutus)

Kiinteistön täysarvovakuutus (Kuivaniemen kohteet)

Kirkkovakuutus (Kuivaniemen kohteet)

Liikennevakuutus

Metsävakuutus

VAKUUKSET JA VASTUUSITOUMUKSET

Seurakunnalla ei ole vakuuksia eikä vastuusitoumuksia.

LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA TILIKAUDELLA 1.1.-31.12.2016

Atk kirjanpito

- päiväkirja
- pääkirja
- tase
- talousarvion toteutumisvertailu
- tuloslaskelma
- rahoituslaskelma
- tontinvuokrakortisto

LUETTELO TOSITELAJEISTA

Tositelajit tilikaudella 1.1. - 31.12.2016

001	Kolehtitositteet
002	Diakoniatyön tositteet
003	Lähetystyön tositteet
008	Hautainhoitorahaston tositteet
10	Yleistositteet
20	Ostoreskontra ostolaskut
30	Ostoreskontra ostolaskujen suoritukset
40	Laskutus
50	Myyntireskontran suoritukset
60	Palkkatositteet
70	Vyörytys
80	Sisäiset laskut
800	Hautainhoitorahaston suoritukset
85	Käyttöomaisuuden poistot
86	Sisäiset korot
99	Avaavan taseen korjaukset

HAUTAINHOITORAHASTO

Hoitovastuu

Rahaston yli-/alikatteisuus

Tuloslaskelma

Tase

Hoitovastuun sekä siihen liittyvän yli- tai alikatteisuuden laskeminen**TP 2016****Laskusääntö:**

Tilivuoden aikana haudanhoitosopimukseen kohdistuneet kaikki menot jaetaan sopimushautojen lukumäärällä. Saadaan yhden hoidetun haudan kustannukset keskimäärin. Hautainhoitovastuu saadaan kertomalla yhden hoidetun haudan kustannukset kaikkien hoidossa olevien hautojen jäljellä olevalla hoitovuosien lukumäärällä.

Vuonna 2013 pitkäaikaiset sopimukset 213 kpl, vuosihoidot 105 kpl ja ainaishoidot 45 kpl.

Vuonna 2014 pitkäaikaiset hoidot 197 (sopimusvastuu 1470), ainaishoidot 45, vuosihoidot 98 kpl.

Vuonna 2015 pitkäaikaiset hoidot 199 (sopimusvastuu 1256), ainaishoidot 45, vuosihoidot 60 kpl.

Vuonna 2016 pitkäaikaiset hoidot 194 (sopimusvastuu 1457), ainaishoidot 45, vuosihoidot 55 kpl.

Hoitokustannus keskimäärin

Hautainhoitorahaston kulut	15888,42	
Hoitohautojen sopimusten lukumäärä	249	64 eur/Yhden hoitohaudan meno

Hoidettavien sopimushautojen hoitovastuuvu	1457
Sopimushaudan hoitokustannus keskimäärin	64 euro

Hoitosopimusvastuu **93248** euro

Ainaiset hoitosopimukset/vuosi	45 kpl
Sopimushaudan hoitokustannus keskim.	64 euro

Hoitosopimusvastuu **2880** euro

T Höyhtyä, testamenttirahaston varat	26278,53	(eivät ole mukana sopimus-
Sopimushaudan hoitokustannus keskim./vuos	120	vastuulaskelmassa)

Hoitovastuun suuruutta verrataan taseen vastaavien Hautainhoitorahaston varoihin.**Taseen varat**

Siirtosaamiset	1098,00 eur	
Varat/Oulun Op li tili	11582,00 eur	
Nordea talletus	137000,00 eur	(T Höyhtyä 23000 eur)
yhteensä	<u>149680,00</u> euro	

Hoitosopimusvastuut yhteensä **93248,00** euro

Hoitovastuiden ylikatteisuus **56432,00** euro

li 31.12.2016



Helka Tapio

HAUTAINHOITORAHASTO

Tuloslaskelma

T u l o s l a s k e l m a

EUR

Ulkoinen

01.01.2016 - 31.12.2016

Toteutuma
2016 01-12

HAUTAINHOITORAHASTON TULOSLASKELMA

TOIMINTATUOTOT

Maksutuotot	14.461,55
TOIMINTATUOTOT	14.461,55
TOIMINTAKULUT	
Palvelujen ostot	-11.503,02
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	
Ostot tilikauden aikana	-4.128,90
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.128,90
Muut toimintakulut	-256,50
TOIMINTAKULUT	-15.888,42
TOIMINTAKATE	-1.426,87

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

Korkotuotot	2.064,42
Korkokulut	-260,42
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1.804,00
VUOSIKATE	377,13

TILIKAUDEN TULOS 377,13

TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 377,13

HAUTAINHOITORAHASTO

Tase

Tase

Alkusaldo, kauden saldo, vuoden alusta

EUR

Ulkoinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	Alkusaldo	Kauden saldo	Vuoden alusta
HAUTAINHOITORAHASTON TASE			
VASTAAVAA			
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	3.278,53	-2.429,75	848,78
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Saamiset			
Pitkäaikaiset saamiset			
Siirtosaamiset	1.098,00		1.098,00
Pitkäaikaiset saamiset	1.098,00		1.098,00
Lyhytaikaiset saamiset			
Myyntisaamiset	224,41	-224,41	
Siirtosaamiset	120,50	-120,50	
Lyhytaikaiset saamiset	344,91	-344,91	
Rahat ja pankkisaamiset	171.340,50	241,50	171.582,00
Saamiset	172.783,41	-103,41	172.680,00
VAIHTUVAT VASTAAVAT	172.783,41	-103,41	172.680,00
VASTAAVAA	176.061,94	-2.533,16	173.528,78

Tase

Alkusaldo, kauden saldo, vuoden alusta

EUR

Ulkoinen

01.01.2016 - 31.12.2016

	Alkusaldo	Kauden saldo	Vuoden alusta
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA	635,43	377,13	1.012,56
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	26.278,53	-2.429,75	23.848,78
VIERAS PÄÄOMA			
Pitkääikainen vieras pääoma			
Saadut ennakot	118.664,02	6.848,51	125.512,53
Siirtovelat	9.200,00	-9.200,00	
Pitkääikainen vieras pääoma	127.864,02	-2.351,49	125.512,53
Lyhytaikainen vieras pääoma			
Saadut ennakot	10.823,96	880,95	11.704,91
Ostovelat	480,00	-480,00	
Muut velat	480,00	-480,00	
Siirtovelat	9.500,00	1.950,00	11.450,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	21.283,96	1.870,95	23.154,91
VIERAS PÄÄOMA	149.147,98	-480,54	148.667,44
VASTATTAVAA	176.061,94	-2.533,16	173.528,78

IIN SEURAKUNTA

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET

lissä .2017

Heikki Rintmäki
 Unto - Unto Lohela

Matti Viikari
 Pentti Puolake

Seija Peltkä -
 Salomonson

Arvo Tappi

Ritva-Liisa Suominen

IIN SEURAKUNTA

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ TILIKAUDELTA 1.1. – 31.12.2016

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu erillinen kertomus.

lissä 27 . 4 .2017



**Ernst & Young Oy
Anne Räisänen
KHT, JHT**

TILINTARKASTUSKERTOMUS

Iin seurakunnan kirkkovaltuustolle

Olemme tarkastaneet Iin seurakunnan hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2016. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen.

Kirkkoneuvosto ja muut tilivelvolliset ovat vastuussa seurakunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta tilikaudella. Kirkkoneuvosto vastaava tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot seurakunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti.

Olemme tarkastaneet tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti olennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja raportoimiseksi tarkastuksen tuloksina. Hallinnon tarkastuksessa olemme selvittäneet hallinnon lainmukaisuutta ja päätöstenmukaisuutta. Olemme tehneet tarkastuksen riittävän varmuuden saamiseksi siitä, onko seurakunnan hallintoa hoidettu laillisesti sekä asianomaisten toimielinten ja viranhaltijoiden päätösten mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa olemme tarkastaneet riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä eikä puutteita.

Tarkastuksen tulokset

Seurakunnan hallintoa on hoidettu laillisesti ja päätösten mukaisesti.

Seurakunnan sisäinen valvonta on järjestetty asianmukaisesti.

Seurakunnan tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista.

Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä

Esitämme tilinpäätöksen hyväksymistä. Kuitenkin toteamme, että lomapalkkavelkaan oli pujahtanut virhe. Lomapalkkavelan määrä on 54.424 euroa tilinpäätöksessä ilmoitettua velkaa suurempi. Mikäli velka olisi tullut kirjattua oikean suuruusena, olisi seurakunnan tilikauden ylijäämä ollut 54.424 euroa pienempi.

Esitämme vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltamme tilikaudelta.

Iissä 27.4.2017

Ernst & Young Oy
Tilintarkastusyhteisö


Anne Räisänen

KHT, JHT